

Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft.
2100 Gödöllő, Szabadság út 6.

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Képviselő-testület 2018. június 21-i ülésére

Tárgy: Javaslat a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft.
Felügyelőbizottsága Ügyrendjének jóváhagyására.

Előterjesztő: Kovács Balázs ügyvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

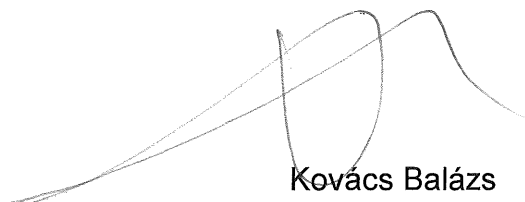
Gödöllő Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képezi az általa alapított és a Budapest Környéki Törvényszék Cégbíróságán 13-09-126521 cégjegyzékszámmon bejegyzett Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság.

Társaságunknál 3 tagú Felügyelőbizottság működik, amely Ügyrendjét maga állapítja meg.

Adminisztratív okok miatt elmaradt Társaságunk részéről a Felügyelőbizottság Ügyrendjének jóváhagyása az Alapító részéről.

Fentiekre tekintettel kérjük a Képviselő-testületet, mint a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. legfőbb szervét, hogy szíveskedjék a 2013. évi V. törvény 3:122 § (3) bekezdése alapján a mellékelt, 2018. június 13-án kelt Felügyelőbizottsági Ügyrendet jóváhagyni.

Gödöllő, 2018. június 13.


Kovács Balázs
ügyvezető



Határozati javaslat

A Képviselő-testület e határozat mellékleteként jóváhagyja a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelőbizottságának Ügyrendjét.

Gödöllő, 2018. június ¹⁵ „.....”

Dr. Gémesi György
polgármester



FELÜGYELŐBIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsága a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) és a társaság társasági szerződése alapján ügyrendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. A felügyelőbizottság szervezete

- A felügyelőbizottság 3 tagból áll, akiket az Alapító Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testülete választott meg 2018. december 31. napjáig szóló, határozott időre.
- A felügyelőbizottság elnökét tagjai sorából választja, személyére bármely tag javaslatot tehet, melyről a tagok nyílt szavazással döntenek

2. A felügyelőbizottság tagjainak jogai és kötelezettségei

- A felügyelőbizottság-tag újraválasztható és a Képviselő-testület által bármikor indokolás nélkül visszahívható.
- A felügyelőbizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított 15 napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelőbizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.
- A felügyelőbizottság tagjai – a Ptk. 6:524. § (Többek közös károkozására vonatkozó szabályai szerint) – korlátlanul és egyetemlegesen, a Ptk. szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a gazdasági társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével okozott kárért. Feladataikat az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal a kft. érdekeinek megfelelően kötelesek ellátni.
- A társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként (Ptk. 2:47. §) kötelesek kezelni és megőrizni.
- A társaság munkavállalói nem válhatnak a felügyelőbizottság tagjává.
- A felügyelőbizottság-tag – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvénytulajdonlás kivételével – nem szerezhets társasági részesedést a gazdasági társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdasági társaságban, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, szövetkezetben.
- A felügyelőbizottság-tag és közeli hozzátartozója [Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pont], valamint élettársa nem köthet a saját nevében vagy javára a gazdasági társaság fő tevékenységi körébe tartozó ügyleteket.
- A gazdasági társaság vezető tisztségviselője és közeli hozzátartozója [Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pont], valamint élettársa nem lehetnek ugyanannál a társaságnál felügyelőbizottsági tagok.
- A tag jogait és kötelezettségeit csak személyesen gyakorolhatja, képviseletnek nincs helye.
- A felügyelőbizottság tagját e minőségében az Alapító, illetve munkáltatója nem utasíthatják.

3. A felügyelőbizottság elnöke

- Összehívja a felügyelőbizottság üléseit és elnököl azon.
- A felügyelőbizottság ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni az Alapító képviselőjét és ügyvezetőjét

- Az elnök a felügyelőbizottság üléseire a könyvvizsgálót meghívhatja, illetve kezdeményezheti a bizottság előtti meghallgatását.
- Az elnök köteles összehívni a bizottságot a könyvvizsgálói jelentés kézhezvételétől számított 15 napon belül, illetve ha a könyvvizsgáló kéri. Ez esetekben a könyvvizsgálót az ülésre – tanácskozási joggal meg kell hívni.
- Ha a felügyelőbizottság-tagok száma 3 fő alá csökken, úgy köteles az ügyvezetésnél az Alapító döntését kezdeményezni.
- Az elnöki megbízatás megszűnése esetén a felügyelőbizottság 8 napon belül új elnököt választ.

4. A felügyelőbizottság működése

- A felügyelőbizottság jogait testületileg vagy tagjai útján gyakorolja.
- A felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között.
- Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelőbizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a felügyelőbizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.
- A felügyelőbizottság köteles részletesen megvizsgálni a társaság valamennyi – a Képviselő-testület napirendjére kerülő – üzletpolitikai jelentés, valamint minden olyan előterjesztést, amely a Képviselő-testület, mint a társaság legfőbb szerve, kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. Az éves beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a Képviselő-testület csak az FB jelentésének ismeretében határozhat.
- A felügyelőbizottságot az elnök hívja össze, a napirendi pontok megjelölésével. A tagoknak a meghívást az ülés előtt legalább 8 nappal postán, telefaxon, telexen, sürgős esetben telefonon megküldi. A felügyelőbizottság üléseinek levezetése az elnök feladata.
- Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a felügyelőbizottság ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
- A felügyelőbizottsági-ülésen a tagokon kívül tárgyalási joggal részt vesznek a szakértők és mindazok, akiknek a jelenléte a napirendhez szükséges.
- A felügyelőbizottság határozatképes, ha a tagjainak kétharmada jelen van.
- A felügyelőbizottság határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza nyílt szavazással.
- Ha bármely tag kéri, úgy határozathozatal előtt az elnök titkos szavazást rendelhet el.
- Minden felügyelőbizottsági-ülésről jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza a jelenlévőket, az ülés helyét, idejét, a napirendet és a határozatokat. A határozatokat sorszámmal és év megjelöléssel kell ellátni és nyilvántartani.
- A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni minden olyan tény vagy véleményt, amelyet a tagok javasolnak. Az esetleges kisebbségi vagy különvéleményt, tiltakozást minden esetben jegyzőkönyvezni kell, vagy azt írásban a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni.
- Rögzíteni kell a szavazás eredményét, az ellenszavazók véleményét.
- A jegyzőkönyvet az ülést követő 3 napon belül kell elkészíteni. A jegyzőkönyvet az elnök hitelesíti és megküldi az Alapítónak, továbbá szükség esetén az ügyvezetőnek és a könyvvizsgálónak is.
- A felügyelőbizottság maga szervezi meg iratkezelését.
- A jegyzőkönyvek és jelenléti ívek őrzéséről a társaság gondoskodik.

A konferencia-felügyelőbizottságülés szabályai

A felügyelőbizottság elektronikus hírközlő eszközök közvetítésével személyes jelenlétük nélkül is tarthatnak felügyelőbizottsági-ülést és hozhatnak határozatot.

Nem tartható konferencia-felügyelőbizottságülés:

- az éves beszámoló és az adózott eredmény felhasználásáról szóló Alapítói döntést megelőzően
- olyan internet kapcsolat közbeiktatásával, amely hang közvetítésére alkalmatlan,
- ha a felügyelőbizottsági-tagok bármelyike az ok megjelölésével ez ellen írásban, a felügyelőbizottsági-ülés megtartása előtt legalább 3 nappal tiltakozik.

Az ügyrend felhatalmazza a felügyelőbizottság elnökét, hogy

- a felügyelőbizottsági-ülésen telekommunikációs kapcsolat útján részt vevő tagok személyazonosságának ellenőrzésével,
- a szavazás módjáról és eredményének hiteles megállapításáról önállóan intézkedjen.
- Az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével tartott felügyelőbizottsági-ülésen elhangzottakat és a hozott határozatokat hiteles módon, úgy kell rögzíteni, hogy az utóbb is ellenőrizhető legyen.

5. A felügyelőbizottság feladatai (jogai és kötelezettségei)

- A felügyelőbizottság a társaság személy irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, a vezető tisztségviselőtől és a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.
- A felügyelőbizottság munkája során indokolt esetben, szükség szerint – a társaság költségére – külső szakértőt vehet igénybe.
- A felügyelőbizottság folyamatosan informálódik a Képviselő-testület által jóváhagyott üzleti terv teljesítéséről, melyhez a szükséges információkat az ügyvezető biztosítja.
- A felügyelőbizottság köteles részletesen megvizsgálni az évi számadásokat, a mérleget, előterjesztéseket. E feladatainak végrehajtásáról és eredményéről az Alapítónak jelentést tesz.
- A felügyelőbizottság köteles ellenőrizni a belső információs, számviteli és pénzügyi rendet, a társaság szabályzatait és azok rendelkezéseinek végrehajtását.
- Ha a felügyelőbizottság jogellenességet, az Alapító okiratba, Képviselő-testületi határozatba ütköző tény, mulasztást tapasztal, erről köteles az ügyvezetőt haladéktalanul értesíteni.
- Ha a felügyelőbizottság megítélése szerint az ügyvezető tevékenysége jogszabályba, az Alapító okiratban, illetve az Alapító határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság vagy az Alapító érdekeit, erről tájékoztatja az Alapítót e kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében.
- Az ügyvezető által hozott határozat bírósági felülvizsgálatát és hatályon kívül helyezését – ha jogszabályba vagy az Alapító okiratába ütközik – a felügyelőbizottság és bármely tagja is kezdeményezheti.

6. A felügyelőbizottsági tagság megszűnése

- A felügyelőbizottsági tagság a megbízás időtartamának lejártával, visszahívással, törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével, lemondással, elhalálozással, illetve külön törvényben meghatározott esetben szűnik meg.
- A felügyelőbizottsági tag tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá, kivéve, ha az Alapító az új felügyelőbizottsági tag megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a felügyelő bizottsági tag a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.
- Új tag választása esetén annak megbízatása az eredetileg megválasztott bizottság működésének idejére szól.

7. Egyéb rendelkezések

A Felügyelő Bizottság ügyrendjét az alapító Képviselő-testülete hagyja jóvá. Az ügyrendet az FB módosíthatja. A módosított ügyrendet az FB elnöke – jóváhagyás végett – az alapító Képviselő-testülete soron következő ülésére terjeszti elő.

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő bizottsága Ügyrendjét 2018. június 13. napján megtartott ülésén megtárgyalta és 5/2018. (06.13.) számú határozatával megállapította. Az ügyrendet Gödöllő Város Képviselő-testülete a számú határozattal jóváhagyta.

Gödöllő, 2018. napján

.....
a felügyelőbizottság elnöke


KIVONAT

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága
2018. június 13-i ülésének jegyzőkönyvéből.

5/2018. (06.13.) FB számú FB határozat

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága megtárgyalta a Felügyelő Bizottsági Ügyrendet, melyet egyhangúlag elfogadott, és elfogadásra javasol a Képviselő-testület számára.

Gödöllő, 2018. június 13.


Horváthné Rózsa Mária
FB elnök