

Onga Város Polgármestere
3562 Onga, Rózsa utca 18.

1340-57/2023.

Melléklet: Az Onga Konyha Nonprofit Kft.
Felügyelőbizottságának ügyrendje

Előterjesztés Onga Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2023. június 13. napján tartandó ülésére

Javaslat
az Onga Konyha Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága ügyrendjének jóváhagyására

Törvényességi szempontból véleményezte:


Tóthné dr. Pál Erzsébet
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Takarékos törvény) értelmében köztulajdonban álló gazdasági társaság az a gazdasági társaság, amelyben a Magyar Állam, helyi önkormányzat, a helyi önkormányzat jogi személyiséggel rendelkező társulása, többcélú kistérségi társulás, fejlesztési tanács, nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat jogi személyiségű társulása, költségvetési szerv vagy közalapítvány külön-külön vagy együttesen számítva többségi befolyással rendelkezik.

Az Onga Konyha Nonprofit Kft 100%-os tulajdonosa Onga Város Önkormányzata (a továbbiakban: alapító). Ennek értelmében az Onga Konyha Nonprofit Kft. (Cg.05-09-032376, székhelye: 3562 Onga, Major utca 5.) köztulajdonban álló gazdasági társaságnak minősül.

A Takarékos törvény 4. § (1) bekezdése értelmében a köztulajdonban álló gazdasági társaságnál felügyelőbizottság létrehozása kötelező. Onga Város Önkormányzata Képviselő-testülete 57/2023. (V.16.) számú határozatával megválasztotta az Onga Konyha Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának tagjait: Bognárné Kiss Erikát, Juhász Sándor Lászlónét, és Tóth Tivadart 2023. május 16. napjától 2028. május 15. napjáig terjedő határozott időtartamra.

A megválasztott felügyelőbizottsági tagokat a Miskolci Törvényszék Cégbírósága - Cg. 05-09-032376 cégjegyzékszám - a cégjegyzékbe bejegyezte.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013 évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:122. § (3) bekezdése értelmében a felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg és azt a gazdasági társaság legfőbb szerve hagyja jóvá. A Ptk. 3:109. § (1) bekezdése értelmében a gazdasági társaság tagjainak döntéshozó szerve a legfőbb szerv. A Ptk 3:188 § (1) bekezdése értelmében a korlátolt felelősségű társaság legfőbb szerve a taggyűlés.

Az Onga Konyha Nonprofit Kft. alapító okiratának 10.1. pontja értelmében a taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben a tag írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá. Az Onga Konyha Nonprofit Kft. alapító okiratának 10.2. pontja értelmében legfőbb szerv hatáskörét Onga Város Önkormányzata egyedüli tag mindenkor Képviselő-testülete gyakorolja.

Az Onga Konyha Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága 2023. május 16. napján megtartotta alakuló ülését és a Ptk. 3:122. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megválasztotta elnökét, Bognárné Kiss Erikát. A Felügyelőbizottság 2023. május 16. napján megtartott ülésén 2/2023 sz. határozatával elfogadta a működését szabályozó Ügyrendet és az elnököt felhívta annak az Alapító elé terjesztésére jóváhagyás céljából.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot jóváhagyni szíveskedjen.

Onga, 2023. június 6.

Bognárné Kiss Erika sk.
Onga Konyha Nonprofit Kft.
Felügyelőbizottság elnöke

Határozati javaslat:

Onga Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „*Javaslat az Onga Konyha Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága ügyrendjének jóváhagyására*” című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozza:

Tárgy: Az Onga Konyha Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága ügyrendjének jóváhagyása

Onga Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Onga Konyha Nonprofit Kft. Felügyelőbizottság ügyrendjét a határozat melléklete szerint ***jóváhagyja.***

Felelős: Onga Konyha Nonprofit Kft. Felügyelőbizottság elnöke

Határidő: azonnal

AZ ONGA KONYHA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK („FELÜGYELŐBIZOTTSÁG”) ÜGYRENDJE

Az Onga Konyha Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3562 Onga, Major u. 5.; cégjegyzékszám: Cg. 05-09-032376; „Társaság”) Felügyelőbizottsága ügyrendjét a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 3:122. § (3) bekezdése alapján az alábbiakban állapítja meg:

1. Általános rendelkezések:

- 1.1. Az Onga Konyha Nonprofit Kft. (Cg.05-09-032376, székhelye: 3562 Onga, Major utca 5.) köztulajdonban álló gazdasági társaságnak minősül, mivel 100%-os tulajdonosa Onga Város Önkormányzata. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 4. § (1) bekezdése értelmében a köztulajdonban álló gazdasági társaságnál felügyelőbizottság létrehozása kötelező.
- 1.2. A Felügyelőbizottság munkájának célja és rendeltetése, hogy az Alapító részére az ügyvezetést a jogi személy érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze. A Felügyelőbizottság köteles az Alapító döntéshozó szerve elé kerülő Onga Konyha Nonprofit Kft.-t érintő előterjesztéseket megvizsgálni és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni. A Felügyelőbizottság az ügyvezető részére utasítást nem adhat.
- 1.3. A Felügyelőbizottság az Alapító felügyelet alá tartozik, és tevékenységéről – az ügyvezető tájékoztatása mellett – az Alapítónak köteles beszámolni.

2. A Felügyelőbizottság szervezete:

- 2.1. A Társaság Felügyelőbizottsága 3 tagból áll. A Felügyelőbizottsági tag tevékenységét megbízási jogviszony keretében látja el.
- 2.2. A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a Felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok fennáll. Nem lehet Felügyelőbizottság tagja, aki vagy akinek hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője, vagy munkavállalója.
- 2.3. A Felügyelőbizottság elnökét saját maga választja a tagjai sorából.
- 2.4. A Felügyelőbizottság tagjai az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével vagy nem megfelelő teljesítésével a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben.
- 2.5. A Felügyelőbizottság tagjai a Felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A Felügyelőbizottság tagjai a Társaság ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.
- 2.6. A Felügyelőbizottság tagjai újraválaszthatók és az Alapító által bármikor, indoklás nélkül visszahívhatók. A Felügyelőbizottság tagja tagságáról bármikor lemondhat, a

felügyelőbizottsági tag lemondó nyilatkozatát az Alapítóhoz intézi, azonban, ha a Társaság működőképessége megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha a taggyűlés az új felügyelőbizottsági tag megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a felügyelőbizottsági tag a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

3. A Felügyelőbizottság elnöke:

- 3.1. Összehívja a Felügyelőbizottság üléseit és elnököl azon. Gondoskodik a tervezett napirendekhez kapcsolódóan szükségessé váló szakértők meghívásáról.
- 3.2. Köteles összehívni a Felügyelőbizottságot az állandó könyvvizsgálói jelentés kézhezvételétől számított 15 napon belül, illetve abban az esetben, ha az állandó könyvvizsgáló kéri. Ez esetekben az állandó könyvvizsgálót az ülésre - tanácskozási joggal - meg kell hívni.
- 3.3. Az Alapító részére a Felügyelőbizottság megállapításait az a Felügyelőbizottság elnöke ismerteti.
- 3.4. Ha a Felügyelőbizottság tagok száma az alapító okiratban meghatározott 3 fős létszám alá csökken, úgy a vezető tisztségviselő köteles az alapítót értesíteni.
- 3.5. Az elnöki megbízatás megszűnése esetén az Felügyelőbizottság 30 napon belül új elnököt választ.

4. A Felügyelőbizottság működése:

- 4.1. A Felügyelőbizottság munkája során testületként jár el, döntéseit a jelenlevők egyszerű szótöbbségével hozza.
- 4.2. A Felügyelőbizottság határozatképes, ha legalább 3 tag – azaz minden tag - jelen van. A tagok jogait és kötelezettségeiket csak személyesen gyakorolhatják, képviselőnek nincs helye.
- 4.3. A Felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása azonban nem érinti a tag Felügyelőbizottsági tagi felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyelőbizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.
- 4.4. A Felügyelőbizottság szükség szerint - negyedévente legalább egy alkalommal - tartja üléseit. Az ülésekre szóló meghívást a tagoknak úgy kell elküldeni, hogy a címzettek az ülés időpontja előtt legalább 3 nappal megkapják. Sürgős esetben telefaxon, telefonon is meg lehet küldeni. Az esetleges írásos előterjesztéseket a meghívóhoz mellékelni kell. A meghívó és üléshez tartozó anyagok kiküldése elektronikusan történik.

- 4.5. Az Felügyelőbizottság ülésének összehívását - az ok és a cél megjelölésével - a Felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a Felügyelőbizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására. Az ügyvezetés haladéktalanul köteles értesíteni a Felügyelőbizottság elnökét bármilyen külső ellenőrzés elkezdéséről és befejezéséről, valamint az ellenőrzés megállapításait tartalmazó jegyzőkönyvet köteles átadni a Felügyelőbizottság részére.
- 4.6. Az Felügyelőbizottság ülésén a tagokon kívül tárgyalási joggal részt vesznek a meghívott, valamint az ügyvezetés által a napirend tárgyalásához szükségesnek tartott szakértők.
- 4.7. Ha határozathozatal előtt bármely tag kéri, az elnök titkos szavazást rendelhet el. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
- 4.8. Minden Felügyelőbizottság ülésről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza a jelenlévőket, az ülés helyét, idejét, a napirendi pontokat és a határozatokat.
- 4.9. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni minden olyan tényt 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, kérelem esetén az ellenszavazók véleményét.
- 4.10. A jegyzőkönyvet az ülést követő 15 napon belül kell elkészíteni. A jegyzőkönyvet az elnök hitelesíti és megküldi a tagoknak, továbbá szükség esetén az ügyvezetőnek és a könyvvizsgálónak is.
- 4.11. A Felügyelőbizottság maga szervezi meg iratkezelését, amelyhez a társaság ügyvezetése igény szerint nyújt segítséget (pl. jegyzőkönyv-vezetés).
- 4.12. A határozatokat sorszámokkal és év megjelöléssel kell ellátni és nyilvántartani.

5. A Felügyelőbizottság feladatai:

- 5.1. A Felügyelőbizottság mint a Társaság ügyvezetésének ellenőre a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, a vezető tisztségviselőktől és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. A Felügyelőbizottság fentiek iránti kérelmét írásban, az ésszerű legrövidebb határidőn belül kell teljesíteni. Ha a Felügyelőbizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, a felügyelőbizottság erre irányuló kérelmét az ügyvezetés köteles teljesíteni.
- 5.2. A Felügyelőbizottság folyamatosan informálódik az alapító által jóváhagyott éves üzleti terv teljesítéséről, amelyhez a szükséges információkat az ügyvezető biztosítja.
- 5.3. A Felügyelőbizottság köteles részletesen megvizsgálni az évi számadásokat, a mérleget, a nyereség felosztására vonatkozó indítványokat, előterjesztéseket. E feladatainak végrehajtásáról és eredményéről az alapítónak jelentést tesz.

- 5.4. A Felügyelőbizottság köteles ellenőrizni a belső információs-, számviteli- és pénzügyi rendet, a Társaság szabályzatait és azok rendelkezéseinek végrehajtását.
- 5.5. A Felügyelőbizottság munkája során indokolt esetben, szükség szerint - a Társaság költségére - külső szakértőt vehet igénybe.
- 5.6. Ha a Felügyelőbizottság szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy az alapító okiratba ütközik, ellentétes a Társaság alapítójának határozataival vagy egyébként sérti a Társaság érdekeit, a Felügyelőbizottság jogosult értesíteni a Társaság alapítóját e kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében.

6. Vegyes rendelkezések

- 6.1. A Felügyelőbizottság, illetve tagjainak a jogait és kötelezettségeit, eljárását a jelen Ügyrend által nem szabályozott kérdésekben az Alapító okirat, a Ptk., valamint egyéb jogszabályok határozzák meg.
- 6.2. Az Ügyrend megalkotása és módosítása a Felügyelőbizottság feladata, azzal, hogy annak jóváhagyására az Alapító jogosult.

Onga, 2023. május 16.

Bognárné Kiss Erika
Felügyelőbizottsági elnök

Juhász Sándor Lászlóné
Felügyelőbizottsági tag

Tóth Tivadar
Felügyelőbizottsági tag

Záradék:

Jelen felügyelőbizottsági ügyrendet a Társaság alapítója jogkörében eljáró Képviselő-testület a..... számú határozatával jóváhagyta.

Melléklet:

A..... számú Képviselő-testületi határozat hiteles másolata