

Barcs Város Önkormányzata
Polgármesterétől
7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46
Pf.:62. Tel: 462-459

08.
.....napirendi pont

Az előterjesztés előkészítésében részt vett:
dr. Lengyeltóti Zsuzsanna aljegyző-irodavezető

ELŐTERJESZTÉS

**A BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Felügyelőbizottsága ügyrendjének jóváhagyásáról**

**Készült: Barcs Város Képviselő-testülete
2020. július 16-i ülésére**

Tisztelt Képviselő-testület!

A „Barcs Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságok felett a tulajdonosi jogkör gyakorlás rendjének vizsgálata” tárgyában készített belső ellenőrzési jelentésben a tulajdonos felé megfogalmazott javaslat alapján szükséges a BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám:14-09-308818) Felügyelőbizottsága ügyrendjének jóváhagyása.

A Felügyelőbizottság ügyrendjére vonatkozó rendelkezések az alábbiak:

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) **3:122. § (3) bekezdése alapján „A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg és azt a gazdasági társaság legfőbb szerve hagyja jóvá.”**

A Ptk. 3:109. § (4) bekezdése szerint az „Egyszemélyes társaságnál a legfőbb szerv hatáskörét az alapító vagy az egyedüli tag gyakorolja.”

A BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság **Alapító Okirata 14.5. pontja alapján „A felügyelőbizottság tevékenységét a hatályos jogszabályok szerint végzi, ügyrendjét maga állapítja meg, melyet az Egyedüli Tag Alapító hagy jóvá.”**


A BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság **Felügyelőbizottsága a 2020. június 29-i ülésén megállapította az ügyrendjét, melyet jóváhagyás céljából a Képviselő-testület elé terjeszttek. Az ügyrend az előterjesztés 1. mellékletét képezi.**

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság **Felügyelőbizottsága Ügyrendjének elfogadására vonatkozó felügyelőbizottsági határozat az előterjesztés 2. mellékletét képezi.**

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést, a mellékelt ügyrendet megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni.

Barcs, 2020. július 1.

Tisztelettel:


Koós Csaba Tibor
polgármester

Határozati javaslat:


Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete – mint a BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja, alapítója - a BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsága ügyrendjét az előterjesztés 1. melléklete szerint jóváhagyja.

Felelős: Koós Csaba Tibor polgármester

Határidő: értelem szerint

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

Barcs, 2020. július 1.


Balázné dr. Vástyán Krisztina
címetes főjegyző

**A BARCSTEX Szociális Foglalkoztató
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság**
(cégjegyzékszám: 14-09-308818)
7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 2.

Felügyelőbizottságának Ügyrendje

A BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban. Társaság) Felügyelőbizottsága az ügyrendjét a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Takarékos tv.) és a Társaság Alapító Okirata rendelkezései alapján az alábbiak szerint állapítja meg:

I. A Felügyelőbizottság létrehozása, a felügyelőbizottsági tagság

1. A Felügyelőbizottság a Társaság Egyedüli Tag Alapítója Barcs Város Önkormányzata tulajdonosi érdekeinek megóvása céljából ellenőrzi a Társaság ügyvezetését.
2. A Társaságnál 3 (három) tagú Felügyelőbizottság választására kerül sor. A felügyelőbizottsági tagsági jogviszony az elfogadással jön létre. A Felügyelőbizottság elnökét a tagok maguk közül választják. A Felügyelőbizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított 15 (tizenöt) napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már Felügyelőbizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.
3. A Felügyelőbizottsági tagsági jogviszonyra a megbízási szerződés szabályait kell alkalmazni.
4. Ha a Felügyelőbizottság tagjainak száma az Alapító okiratban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülését összehívja, a Társaság ügyvezetése a Felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles értesíteni és döntést kérni az Egyedüli Tag Alapítótól.
Ha a Felügyelőbizottság a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött szerződés megszegését észleli, köteles haladéktalanul döntést kérni az Egyedüli Tag Alapítótól.
5. A Felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízási megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a felügyelőbizottsági tag lemondó nyilatkozatát a Társaság vezető tisztségviselőjéhez intézi.
Ennek megfelelően a felügyelőbizottsági tagság megszűnik:
 - a megbízási időtartamának lejártával,
 - megszüntető feltételhez kötött megbízási esetén a feltétel bekövetkeztével,
 - visszahívással,
 - lemondással,
 - elhalálozással,
 - a Felügyelőbizottsági tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával,
 - a Felügyelőbizottsági taggal szembeni kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével.

Az Egyedüli Tag Alapító Képviselő-testülete a Felügyelőbizottsági tagot bármikor, indokolás nélkül visszahívhatja.

A Felügyelőbizottsági tag ezen tisztségéről bármikor lemondhat. Ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új Felügyelőbizottsági tag megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

A lemondás hatályossá válásáig a Felügyelőbizottsági tag köteles a megbízatásával együtt járó feladatokat ellátni és a döntések meghozatalában részt venni.

II. A Felügyelőbizottság feladata és hatásköre

1. A Felügyelőbizottság tevékenységét a hatályos jogszabályok szerint végzi, ügyrendjét maga állapítja meg, melyet az Egyedüli Tag Alapító hagy jóvá. A Felügyelőbizottság az Egyedüli Tag Alapító nevében és érdekében ellenőrzi a Társaság ügyvezetését a hatályos jogszabályok, a Társaság Alapító Okirata és az Egyedüli Tag Alapító Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének határozatai alapján.
2. A Felügyelőbizottság feladat- és hatásköre különösen:
 - Egyedüli Tag Alapítótól döntést kér, ha megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az Alapító Okiratba, illetve a Társaság Egyedüli Tagjának Alapítói határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság vagy az Egyedüli Tag Alapító érdekeit.
 - Köteles megvizsgálni a Társaság valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentését, valamint minden olyan előterjesztést, amely a társasági taggyűlés jogait gyakorló Egyedüli Tag Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik.
 - Írásbeli jelentést készít a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv) szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról az Egyedüli Tag Alapító részére.
 - Kezdeményezheti az Egyedüli Tag Alapító által hozott határozat bírósági felülvizsgálatát.
 - Kijelöli a Társaságot képviselő személyt, ha a felülvizsgálatot a Társaság vezető tisztségviselője kezdeményezi és a Társaságnak nincs olyan vezető tisztségviselője, aki a Társaságot képviselhetné.
 - Ellenőrzi a Társaság működését és gazdálkodását.
 - Ellenőrzi a vagyonmérleg-tervezeteket és a vagyonleltár-tervezeteket.
 - Jelentést kérhet a vezető tisztségviselőktől, illetve tájékoztatást vagy felvilágosítást a Társaság munkavállalóitól.
 - Megvizsgálhatja, illetőleg betekinthez a Társaság könyveibe és irataiba.
3. A Felügyelőbizottság köteles az intézkedésre jogosult szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

- a Társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a Társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult szerv döntését teszi szükségessé,
 - a vezető tisztségviselő(k) felelősségét megalapozó tény merült fel.
4. A Felügyelőbizottság haladéktalanul értesíti a törvényességi felügyeletet ellátó szervet, ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg.
 5. 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.

III. A Felügyelőbizottsági tagok jogai és kötelezettségei, valamint felelősségük

1. A Felügyelőbizottság minden tagjának joga és kötelessége a Felügyelőbizottság munkájában való személyes részvétel. A Felügyelőbizottság tagjai a Társaság ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatók.
2. Bármely tag jogosult az ülés napirendjére javaslatot tenni, a napirenden szereplő kérdésekben véleményt nyilvánítani.
3. A Felügyelőbizottság tagja köteles ellátni a rá bízott ellenőrzési feladatokat, valamint köteles részt venni a bizottság ülésén. A Felügyelőbizottság tagja a feladata teljesítése során az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal köteles eljárni.
4. A Felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben.

IV. A Felügyelőbizottság szervezete és működése

1. A Felügyelőbizottság testületként jár el. A Felügyelőbizottság a tagjai sorából elnököt választ.
2. A Felügyelőbizottság Elnöke feladatai:
 - Összehívja és vezeti a Felügyelőbizottság üléseit.
 - Képviseli a Felügyelőbizottságot.
 - Gondoskodik a Felügyelőbizottság határozatainak végrehajtásáról.
 - Az Egyedüli Tag alapító Képviselő-testületi ülésein szükség szerint ismerteti a Felügyelőbizottság álláspontját, véleményét.

3. A Felügyelőbizottság akkor határozatképes, ha azon valamennyi tag jelen van, határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza.
4. A Felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A Felügyelőbizottság tagját e minőségben a Társaság Egyedüli Tagja, Alapítója, illetve munkáltatója nem utasíthatja.
5. A Felügyelőbizottság legalább negyedévente, egyebekben szükség szerint tart ülést. A Felügyelőbizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a Felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül köteles intézkedni a Felügyelőbizottság ülésének 30 (harminc) napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

A Felügyelőbizottság ülésére a meghívót az ülés időpontjának, helyének és a napirendi javaslat megjelölésével kell 3 (három) nappal az ülés előtt a tagoknak és az egyéb meghívottaknak megküldeni email útján. A meghívó mellé a napirendi javaslatban szereplő kérdésekben való határozathozatalhoz szükséges információkat tartalmazó előterjesztéseket és egyéb dokumentumokat is meg kell küldeni a Felügyelőbizottság tagjainak.

A Felügyelőbizottság az üléseit az Egyedüli Tag Alapító Barcs Város Önkormányzatánál 7570 Barcs, Bajcsy-Zs u. 46. szám alatt, vagy a Társaság székhelyén 7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 2. szám alatt tartja.

A Felügyelőbizottság ülésén a tagokon kívül a meghívottak vehetnek részt. A felügyelőbizottsági ülés állandó meghívottja a Társaság ügyvezetője, könyvvizsgálója, az Egyedüli Tag Alapító polgármestere, valamint a jegyzőkönyv vezetésére felkért személy.

6. A Felügyelőbizottság ülésének menete és jegyzőkönyve, határozata

Az ülés megnyitását, a határozatképesség és a napirend megállapítást követően a bizottság a napirend egyes pontjait az elfogadott sorrendben tárgyalja meg. Az egyes napirendi ponton belül először az előterjesztés ismertetésére kerül sor, majd kérdések, hozzászólások következnek. Ennek alapján az elnök megfogalmazza az elhangzott határozati javaslatokat, és azokat egyenként szavazásra teszi fel. A szavazást követően az elnök megállapítja annak eredményét és ismerteti az elfogadott határozat szövegét.

A Felügyelőbizottság üléséről, az ülést követő 8 (nyolc) napon belül jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza:

- az ülés helyét, időpontját,
- a megjelentek nevét a részvételi jogosultságuk feltüntetésével,
- a napirendi pontokat, a hozzászólások rövid ismertetésével,
- az elhangzott határozati javaslatokat,
- a szavazás arányát és eredményét,
- a meghozott határozatokat,
- a Felügyelőbizottság elnöke és tagjai aláírását.

A Felügyelőbizottság a döntéseit határozati formában hozza meg. A határozatokat évenként arab számmal folyamatos számozással és év, hónap, nap megjelöléssel kell ellátni. A határozatnak felelős és határidő megjelölést is tartalmaznia kell.

Hatálybalépés

Ezen Ügyrendet a Ptk. 3:122. § (3) bekezdése alapján a BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsága a 2020. június 29. napján megtartott ülésén állapította meg és fogadta el a 5./2020.(VI.29.) számú Felügyelőbizottsági határozatával, melyet jóváhagyás végett az Egyedüli Tag Alapító elé terjeszt.

Jelen Ügyrend az Egyedüli Tag Alapító Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete által történő jóváhagyás napján lép hatályba, rendelkezéseit ezen időponttól kezdődően kell alkalmazni.

Barcs, 2020. június 29.



Szabadi József
FB elnök



Szakos Gábor
FB tag



Radics Béla
FB tag

Záradék:

A Felügyelőbizottság Ügyrendjét Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a/2020.(VII.16.) számú határozatával hagyta jóvá.

Barcs, 2020. július 16.

Koós Csaba Tibor
polgármester

A Felügyelőbizottság – 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

5/2020.(VI.29.) számú Felügyelőbizottsági határozat:

A BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsága az Ügyrendjét megállapította és elfogadta.

Felkéri a Felügyelőbizottság elnökét, hogy az elfogadott Ügyrendet jóváhagyás végett terjessze az Egyedüli Tag Alapító Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete elé.

Felelős: a Felügyelőbizottság elnöke a határozat közléséért

Határidő: azonnal

Barcs, 2020. június 29.



Szabadi József
FB elnök



Szakos Gábor
FB tag



Radics Béla
FB tag