

6)

ELŐTERJESZTÉS
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. szeptember 26-án tartandó ülésére

„Az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt.
Felügyelő Bizottságának Ügyrendje ”

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Állami Számvevőszék 2017-2018-ban „Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok gazdálkodásának ellenőrzése – Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Üzemeltető és Szolgáltató Zrt.” témájú ellenőrzést folytatott.

Az ellenőrzés eredményét a Képviselő-testület 2018. június 27-én tartott ülésén megtárgyalta, és a javaslatok megvalósítására intézkedési tervet fogadott el.

Ebben szerepelt az Állami Számvevőszék következő megállapítása: „Az FB a Gt. 34. § (4) bekezdésében és a Ptk. 3:122 § (3) bekezdésében előírtak ellenére nem rendelkezett az Alapító által jóváhagyott ügyrenddel.”

A Képviselő-testület az FB ügyrend megalkotására, és Képviselő-testület általi elfogadására 2018. szeptember 30-i határidőt fogadott el.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen!

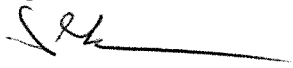
Határozati javaslat:

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Üzemeltető és Szolgáltató Zrt. (2484 Gárdony, Fürdő tér 1.) Felügyelő Bizottsága Ügyrendjét a mellékletnek megfelelően elfogadja.

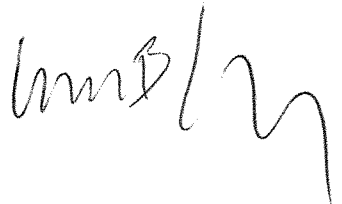
Határidő: az érintettek értesítésére: azonnal

Felelős: Tóth István polgármester

Gárdony, 2018. szeptember 20.



Tóth István
polgármester



Készítette: Vargáné dr. Kállai Marianna szervező

Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt.
2484 Agárd, Fürdő tér 1.
Cg.: 07-10-001299

Felügyelő Bizottság Ügyrendje

Jelen ügyrend meghatározza az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. felügyelő bizottságának hatáskörére, működésére, szervezetére, tagjainak jogaira és kötelezettségeire vonatkozó alapvető szabályokat.

I. Általános előírások

1. A felügyelő bizottság 3 tagból áll.
2. A felügyelő bizottság tagja csak természetes személy lehet.
3. A felügyelő bizottság tagjait a társaság alapítója jelöli.
4. A felügyelő bizottsági tagság az e tisztségre megválasztott személy által történő írásbeli elfogadással jön létre. A felügyelő bizottsági taggá megválasztott személy e tisztség elfogadásától számított 15 napon belül írásban tájékoztatni köteles azokat a gazdasági társaságokat, melyeknél már felügyelő bizottsági tag.
5. A felügyelő bizottsági megbízás határozott időre szól. A felügyelő bizottság tagjai újra választhatók.
6. Megszűnik a felügyelő bizottsági tagság:
 - a. a megbízás időtartamának lejártával
 - b. törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével
 - c. elhalálozással
 - d. visszahívással
 - e. a tag által történő lemondással.

1

II. A felügyelő bizottság hatásköre, feladatai

1. A felügyelő bizottság az alapító részére ellenőrzi a társaság ügyvezetését.
2. Hatáskörén belül a felügyelő bizottság különösen az alábbi feladatokat látja el:
 - a. megvizsgálja az alapító ülésének napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik,
 - b. megvizsgálja a vezérigazgató által a felügyelő bizottság részére készített jelentést az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról,
 - c. írásbeli jelentést készít az alapító részére a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról, amely jelentés nélkül az alapító nem határozhat e kérdésekben,
 - d. értesíti az alapítót és javaslatot tesz ülésének napirendjére amennyiben úgy ítéli meg, hogy az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, alapító okiratba ütközik, vagy egyébként sérti a részvénytársaság vagy részvényese érdekeit,
 - e. gondoskodik arról, hogy a társaság rendelkezzen az eredményes működést biztosító átfogó ellenőrzési rendszerrel,
 - f. vezető tisztségviselőktől, illetve a részvénytársaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást, jelentést kérhet,

- g. a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, illetőleg szakértővel megvizsgáltathatja,
- h. ellenőrzi a társaság belső ellenőrzési szervezetét,
- i. megbízza a tagjait egyes ellenőrzési feladatok ellátásával, valamint megosztja tagjai között az egyes ellenőrzendő ügyköröket: átfogó üzletpolitikai célkitűzések megvalósulásának ellenőrzése; pénzügyi számviteli ellenőrzés; az ügyvezetés működése törvényességének ellenőrzése;
- j. az alapító okiratban meghatározott jogügyletek jóváhagyása,
- k. véleményt nyilvánít azokban – az alapító hatáskörébe tartozó – kérdésekben, amelyekben ezt az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV. törvény rendelkezései kötelezően előírják.

III. A felügyelő bizottsági tagok jogai és kötelezettségei

1. A felügyelő bizottság minden tagjának joga és kötelezettsége, hogy a bizottság munkájában részt vegyen és személyes tevékenységével aktívan előmozdítsa a testület eredményes működését. A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye.
2. A felügyelő bizottság tagjai kötelesek ellátni a testületi döntéssel rájuk bízott ellenőrzési feladatokat, további kötelesek részt venni a felügyelő bizottság ülésein.
3. A felügyelő bizottság bármely tagja jogosult az ülés napirendjére javaslatot tenni, az ülés összehívását kérni – írásban az ok és cél megjelölésével – a felügyelő bizottság elnökétől és, ha az a kérelemnek nem tesz eleget az ülést maga összehívni, a napirenden szereplő kérdésekben véleményt nyilvánítani, a határozatok meghozatalában részt venni.
4. A felügyelő bizottság tagjai a társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket – tisztségük megszűnését követően is – üzleti titokként kötelesek megőrizni. Felelősek annak biztosításáért, hogy illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá az általuk kért és részükre kiadott iratokhoz és adatokhoz.
5. A felügyelő bizottság tagjai – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részesedésszerzés kivételével – nem szerezhettek részesedést a társasággal azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehetnek vezető tisztségviselők más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben, kivéve, ha ehhez az alapító hozzájárult. Egyebekben a felügyelő bizottság tagjainak összeférhetlenségére a Ptk., illetve a társaság létesítő okiratának a rendelkezései az irányadók.
6. A felügyelő bizottság tagjai e tisztség ellátásáért az alapító által megállapított díjazásra tarthatnak igényt. Igényt tarthatnak továbbá feladataik ellátásával kapcsolatban indokoltan felmerült, igazolt költségek megtérítésére is.
7. A felügyelő bizottság tagját e minőségben sem munkáltatója, sem pedig a gazdasági társaság tagja nem utasíthatja.

8. A felügyelő bizottság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől várható fokozott gondossággal kötelesek eljárni. Kötelezettségeik vétkes megszegésével a társaságnak okozott kárért a polgári jog szabályai szerint felelnek.

IV. A felügyelő bizottság szervezete, működése

1. A felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság a munkáját az éves munkaterv alapján végzi, amelyet az év első felügyelő bizottsági ülésén állítanak össze és fogadnak el.
2. A felügyelő bizottság tagjaiból elnököt választ. A felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az elnök feladata az ülések előkészítése, a testületi tevékenység irányítása, koordinálása, a felügyelő bizottság álláspontjának képviselése a gazdasági társaság legfőbb szerve és a vezérigazgató felé. Amennyiben szükséges az elnök képviseli a felügyelő bizottságot harmadik személy felé is. A bizottság nevében a kiadmányozási jogkör az elnököt illeti meg.
3. A felügyelő bizottság a munkatervében rögzített időpontban, szükség szerint, de legalább negyedévente egy alkalommal ülésezik.
4. Az elnök köteles nyolc napon belül intézkedni a felügyelő bizottság ülésének 30 napon belüli időpontra való összehívásáról, ha azt a felügyelő bizottság bármely tagja, a könyvvizsgáló az ok és a cél megjelölésével kéri; ha valamely, az alapító ülése elé terjesztendő jelentés felügyelő bizottság általi megvizsgálása szükséges. Haladéktalanul köteles az elnök a felügyelő bizottság ülésének összehívására, ha az előzőleg összehívott ülés határozatképtelen volt. Ha az elnök ennek nem tesz eleget, az ülést bármely tag összehívhatja.
5. A felügyelő bizottság ülésére szóló írásbeli meghívót – ideértve levél, fax, email is – oly időpontban kell kiküldeni, hogy a kézhezvétel és az ülés időpontja között legalább 5 munkanap teljen el.
6. A felügyelő bizottsági ülés napirendjére kell tűzni minden olyan kérdést, amelynek megtárgyalását a felügyelő bizottság elnöke, vagy bármely tagja, a könyvvizsgáló, vagy az alapító javasolja.
7. A felügyelő bizottság ülései zártak, azokon a felügyelő bizottság tagjain kívül, csak a könyvvizsgáló és a meghívottak vehetnek részt.
8. A felügyelő bizottság ülésének lefolyása a következő: Az ülés megnyitását, a határozatképesség megállapítását és a napirend elfogadását követően az egyes napirendi pontokat az elfogadott sorrendben tárgyalja meg a bizottság. Egy napirendi ponton belül, először az előterjesztés, majd a hozzászólások következnek. Ennek alapján az elnök megfogalmazza a határozati javaslat(ka)t, s azt szavazásra teszi fel. A szavazást követően az elnök megállapítja annak eredményét, és ismerteti az elfogadott határozat szövegét.
9. A felügyelő bizottság határozatképes, ha azon minden tagja jelen van. Határozatképtelenség esetén az elnök haladéktalanul köteles az ülést 15 napon belüli időpontra ismételtén összehívni.
10. A felügyelő bizottság a döntéseit egyhangúlag hozza. Minden tagnak egy szavazata van. A szavazás nyílt, vagy titkos alkalmazásáról a bizottság esetenként dönt.
11. Az ülésekről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv felvétele történhet írással vagy hangrögzítéssel. A jegyzőkönyvet az ülést követő 10 napon belül gépirásos formában el kell készíteni, s azt a tagoknak, illetve a meghívottaknak meg kell küldeni.
12. A felügyelő bizottság döntéseit, állásfoglalásait határozati formában hozza. A határozatokat évenként arab számmal folyamatos számozással kell ellátni. A határozat tartalmától függően szükség esetén fel kell tüntetni a teljesítési határidőt és a végrehajtásért felelős személy nevét.

13. Az ülések anyagát ülésenkénti elkülönítésben kell tárolni. A felügyelő bizottság tagjai a bizottsági ügyiratokba, nyilvántartásokba korlátozás nélkül betekinhetnek.
14. A felügyelő bizottság működésével kapcsolatos költségeket – ideértve a külső szakértő igénybevételével kapcsolatosakat is – a Zrt. viseli.

Záradék

A jelen ügyrendet az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. felügyelő bizottsága 2018. augusztus 08-i ülésén a 11/2018. (VIII. 08.) számú határozatában elfogadta.

dr. Erdei Péterné sk.
FB elnök

Záradék

Jelen ügyrendet Gárdony Város Önkormányzata, mint az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. alapítója xxx/2018. számú határozatával jóváhagyta.

.....