



2/2021. (I. 11.) közgyűlés elnökének határozata

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésén, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletén alapuló feladat- és hatáskörömben az alábbi döntést hozom:

Jóváhagyom Békés Megyei Vállalkozási és Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsága 8/2020. (XII. 22.) sz. FEB határozatával megállapított 1. melléklet szerinti ügyrendjét.

Felelős: Zalai Mihály elnök
Határidő: értelem szerint

K. m. f.



Zalai Mihály

Melléklet:

- 1. Békés Megyei Vállalkozási és Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsága 8/2020. (XII. 22.) sz. FEB határozatával megállapított ügyrendje*

**BÉKÉS MEGYEI VÁLLALKOZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI NONPROFIT
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG**

FELÜGYELŐBIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

A Békés Megyei Vállalkozási és Fejlesztési Nonprofit Kft. (továbbiakban: társaság) Felügyelőbizottsága ügyrendjét az alábbiakban állapítja meg:

I.) A felügyelőbizottság szervezete:

- a) A felügyelőbizottság 5 tagból áll, akiket a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése, (a továbbiakban: Közgyűlés) választ meg.
- b) A felügyelőbizottságnak nem lehet tagja a társaság munkavállalója.
- c) A felügyelőbizottság tagja a Közgyűlés által újraválasztható és visszahívható.
- d) A felügyelőbizottság saját tagjai közül elnököt választ. Az elnök személyére bármely tag javaslatot tehet, melyről a tagok nyílt szavazással döntenek.

II.) A felügyelőbizottság elnöke

- a) Az elnök a felügyelőbizottság üléseire a napirend tárgyalásához az érintetteket meghívhatja.
- b) Az elnök köteles összehívni a bizottságot a könyvvizsgálói jelentés kézhezvételétől számított 15 napon belül, illetve ha a könyvvizsgáló kéri. Ez esetben a könyvvizsgálót az ülésre meg kell hívni.
- c) Az elnöki megbízás megszűnése esetén a felügyelőbizottság legkésőbb 30 napon belül új elnököt választ.

III.) A felügyelőbizottság feladat- és hatásköre:

- (a) A felügyelőbizottság ellenőrzi a gazdasági társaság ügyvezetését. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, társaság vezető állású munkavállalótól felvilágosítást kérhet.
- (b) A felügyelőbizottság a társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez. A társaság számláját, pénztárát, szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgálathatja. Ha a felügyelőbizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, ezt az ügyvezetés köteles teljesíteni.
- (c) A számviteli törvény szerinti beszámolóról az alapító csak a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.
- (d) A felügyelőbizottság köteles a Közgyűlés elnökét tájékoztatni, ha arról szerez tudomást, hogy az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, alapító okiratba, illetve a Közgyűlés határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság érdekeit.
- (e) A tagok a társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek kezelni.

IV.) A felügyelőbizottság működése

IV/1. Általános rendelkezések

- (a) A felügyelőbizottság testületként jár el. A felügyelőbizottság határozatképes, ha legalább 4 tagja jelen van; határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza.

- (b) A felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelőbizottság tagját e minőségében a társaság tagjai, illetve munkáltatója nem utasíthatja.
- (c) Különleges jogrendben (pl. veszélyhelyzet) a felügyelőbizottság ülése a tag elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével történő részvételével is megtartható. A veszélyhelyzet fennállása alatt elektronikus hírközlő eszköz útján vagy más személyazonosítást lehetővé tevő elektronikus eszköz igénybevételével döntéshozatalra is sor kerülhet. Az írásbeli egyeztetés és döntéshozatal elektronikus üzenetváltással (e-mail) is történhet.
- (d) A felügyelőbizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – az alapító és bármely tag írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, az alapító vagy a tag maga jogosult az ülés összehívására.
- (e) A felügyelőbizottság üléseit Varga Gusztáv elnök akadályoztatása esetén Hodálík Pál tag vezeti.
- (f) A felügyelőbizottság az ügyrendjét maga állapítja meg.

IV/2. A felügyelőbizottság működésének egyéb kitételei

- (a) A felügyelőbizottság döntéseit ülésein hozza meg.
- (b) Az ülések típusai:
 - ba. alakuló ülés
 - bb. munkaterv szerinti ülés
 - bc. rendkívüli ülés
- (c) A felügyelőbizottság alakuló ülését a korelnök hívja össze.
- (d) A korelnök az elnök megválasztása után átadja az ülés vezetését a megválasztott elnöknek.
- (d) Személyi kérdések eldöntésénél a szavazás a jelöltek nevének ABC sorrendjében történik. E rendelkezést az alakuló ülést követően is alkalmazni kell a személyi kérdések eldöntésénél.
- (e) Az elnökjelöltté váláshoz a megválasztott tagok legalább egynegyedének egybehangzó szavazata szükséges. Jelölésre az a felügyelőbizottság tagjai jogosultak.

IV/3. A felügyelőbizottság összehívásának rendje

- (a) A felügyelőbizottság tagjait az ülés helyének és napjának, kezdési időpontjának, a napirend tárgyának és előadójának megjelölését tartalmazó meghívóval kell összehívni.
- (b) A meghívót az ülés napját megelőzően legalább 3 nappal, a rendkívüli ülésre szóló meghívót 2 nappal előbb ki kell kézbesíteni.
- (c) A felügyelőbizottság tagjai részére az előterjesztéseket elektronikus formában a meghívóval együtt kézbesíteni kell.
- (d) A felügyelőbizottság ülésekről készült jegyzőkönyvet az üléstől számított 8 napon belül meg kell küldeni a tagoknak.
- (e) A felügyelőbizottság ülésén részt vesz a tagokon kívül a társaság ügyvezető igazgatója, vagy akadályoztatása esetén az általa helyettesítésre jogszerűen meghatalmazott személy, illetve a napirendekhez meghívottak.
- (f) A felügyelőbizottság ülésének napirendjére az elnök tesz javaslatot, amelynek alapján a napirendet a felügyelőbizottság állapítja meg egyszerű szótöbbséggel.
- (g) A felügyelőbizottság üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely a tanácskozás lényegét és a hozott döntést, állásfoglalást, véleményt tartalmazza.

- (h) A jegyzőkönyvet az elnök és egy jegyzőkönyv hitelesítő írja alá. A jegyzőkönyv hitelesítőt az ülés megkezdése előtt egyszerű szótöbbséggel választja tagjai közül.
- (i) A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:
 - i.) Az ülés helyét és időpontját,
 - ii.) Az ülésen megjelent és távolmaradók nevét,
 - iii.) A tanácskozási joggal rendelkező megjelent meghívottak nevét,
 - iv.) A tárgyalt napirendi pontokat, az előadók nevét,
 - v.) A felszólalók nevét, a felszólalás lényegét,
 - vi.) Szóbeli előterjesztés esetén annak rövid tartalmát,
 - vii.) A szavazás számszerű eredményét,
 - viii.) A határozatok szószerinti szövegét,
 - ix.) Az elhangzott kérdéseket, bejelentéseket, azokkal kapcsolatos válaszokat, illetve határozatokat,
 - x.) A jegyzőkönyv hitelesítő nevét és aláírását.

A Felügyelő Bizottság jogai és kötelezettségei

- (a) A felügyelőbizottság ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket részére a társaság alapító okirata előír.
- (b) Ellenőrzi a társaság ügymenetét a hatályos jogszabályok, az alapító okirat és a testületi határozatok alapján.
- (c) Ellenőrzi a társaság pénz- és hitelgazdálkodását, kereskedelmi és egyéb kapcsolatait, a gazdálkodás eredményességét, az ügyvitel helyességét.
- (d) A felügyelőbizottság munkája során indokolt esetben, szükség szerint – a társaság költségére – külső szakértőt vehet igénybe.
- (e) A felügyelőbizottság folyamatosan informálódik a Közgyűlés által jóváhagyott éves terv teljesítéséről, melyhez a szükséges információkat az ügyvezető igazgató biztosítja.
- (f) A felügyelőbizottság köteles részletesen megvizsgálni az éves beszámolókat, a mérleget, az üzleti tervet és a kontrolling jelentéseket. E feladatainak végrehajtásáról és eredményéről a Közgyűlés elnökét tájékoztatja. Amennyiben a felügyelőbizottság jogellenességet, az alapító okiratba vagy közgyűlési határozatba ütköző tény, mulasztást tapasztal, köteles a Közgyűlés elnökét haladéktalanul értesíteni és további alapítói intézkedésekre javaslatot tenni.

A felügyelőbizottsági tagság megszűnése

Megszűnik a Felügyelő Bizottsági Tagság:

- (a) a megbízás időtartamának lejártával,
- (b) visszahívással,
- (c) törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével,
- (d) lemondással,
- (e) elhalálózással.

Békéscsaba, 2020. december 22.

