



A BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE

Cím: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Tel.: (66) 441-156

Előkészítő: dr. Horváth Mihály	ZÁRT ülés
	A döntéshozatal egyszerű többséget igényel

ELŐTERJESZTÉS
a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2019. november 21-én tartandó ülésére

Tárgy: A Békés Megyei Aktivitás Nonprofit Kft. felügyelő bizottsága elnökének és tagjainak megválasztásáról

Tisztelt Közgyűlés!

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 121/2014. (XII.2.) KGY. számú határozatában döntött a Békés Megyei Területi Társadalmi Aktivitás Nonprofit Kft. (továbbiakban: Kft.) létrehozásáról.

A Kft.-nél 3 tagú felügyelőbizottság működik, melynek elnökét és tagjait az alapító jelöli ki. A Közgyűlés a 121/2014. (XII.2.) KGY. számú határozatával megválasztotta a Kft. első felügyelőbizottsága elnökét, illetve tagjait, akik megbízatása 2014. december 2-től 2019. december 2-ig szól.

A felügyelőbizottság elnöke: Dr. Kulcsár László István
tagja: Ruck Márton
tagja: Simon István Tamás.

A Közgyűlés az 54/2019. (VII.03.) KGY. sz. határozatával döntött a Kft. alapító okirata megváltoztatásáról, ezután a cégnév Békés Megyei Aktivitás Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságra változott.

A jelenlegi felügyelőbizottság megbízatása hamarosan (2019. december 2-án) lejár, ezért a Közgyűlésnek döntenie kell az új felügyelőbizottság összetételéről a következő 5 évre vonatkozóan.

A felügyelőbizottság feladatai:

A felügyelőbizottság testületként jár el. A felügyelőbizottság határozatképes, ha mindhárom tag jelen van; határozatát a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek a felügyelő bizottsági tevékenységben nincs helye. A felügyelő bizottság tagját e minőségében az alapító, illetve munkáltatója nem utasíthatja.

A felügyelőbizottság a társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, az ügyvezetőtől és a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a jogi személy fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. Ha a felügyelőbizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, a felügyelőbizottság erre irányuló kérelmét az ügyvezetés köteles teljesíteni.

A számviteli törvény szerinti beszámolóról az alapító csak a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, azt a taggyűlés hagyja jóvá.

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 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.

A felügyelőbizottság köteles megvizsgálni valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A számviteli törvény szerinti beszámolóról az alapító csak a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

Ha a felügyelőbizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, vagy alapító okiratba, illetve az alapító határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a társaság vagy a tag érdekeit, köteles erről haladéktalanul tájékoztatni az alapítót.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és döntsön a határozati javaslat elfogadásáról.

Határozati javaslat:

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint alapító a Békés Megyei Aktivitás Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsága elnökének és tagjainak megválasztásával kapcsolatban az alábbiakról döntött:

1. megválasztja az alábbi személyeket 2019. december 2-től 2024. december 2-ig tartó időszakra:

Elnök:	lakcíme:
Tag:	lakcíme:
Tag:	lakcíme:

A felügyelőbizottság tagjai e tisztségből eredő feladataik ellátásáért díjazásban nem részesülnek.

2. felhatalmazza dr. Abonyi Péter ügyvéd urat (5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 4. I. em. 121.), hogy az új felügyelőbizottság bejelentésével kapcsolatosan az Országos Cégnyilvántartó és Céginformációs rendszerben szükséges bejelentést tegye meg.
3. felhatalmazza Elnökét, hogy a Békés Megyei Aktivitás Nonprofit Kft. alapító okiratát és a felügyelőbizottság megbízásával kapcsolatosan keletkező okiratokat írja alá, a szükséges jognyilatkozatokat tegye meg.

Felelős: Zalai Mihály elnök

Határidő: értelem szerint

Békéscsaba, 2019. november 18.


Zalai Mihály