

Az INTEGRIT-XX. Kft. Felügyelő Bizottságának ügyrendje

Az INTEGRIT-XX. Kft. (1205. Bp. Jókai M. u. 89., Cg:01-09-061468, továbbiakban: Kft.) működésének és gazdálkodásának valamennyi területére kiterjedő folyamatos ellenőrzés érdekében a tulajdonost képviselő Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 tagú független Felügyelő Bizottságot (továbbiakban: FB) hozott létre.

I. A Felügyelő Bizottság feladatai és hatásköre:

1. Ellenőrzi törvényességi szempontból a Kft működését, a társaság ügyvezetését.
2. Felhívja a Kft ügyvezetőjének figyelmét, hogy a jogszabályoknak, az alapszabálynak, a szervezeti és működési szabályzatnak megfelelően járjon el.
3. A Kft és egységeinek működésével, gazdálkodásával kapcsolatos bármely ügyet megvizsgálhat.
4. Egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével az FB bármely tagját megbízhatja. Az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Ehhez külső szakemberek közreműködését is igénybe veheti. A Felügyelő Bizottság köteles külső szakértőt az ellenőrzéshez igénybe venni, ha azt legalább 2 bizottsági tag javasolja.
5. A Kft vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, amelyet az FB által meghatározott módon is határidőn belül kell teljesíteni.
6. Az FB a Kft könyveit és iratait – ha szükséges, szakértők bevonásával – megvizsgálhatja.
7. Megvizsgálja a Kft. mérlegét, beszámolóját és erről jelentést tesz a Képviselő- testületnek. Az ügyvezető a Kft. pénzügyi, gazdasági, jövedelmezőségi helyzetéről szóló tájékoztatót negyedévente emailben

megküldi a Felügyelő Bizottság tagjai részére, amelyet a Felügyelő Bizottság félévente megtárgyal.

8. A Képviselő-testületnek

- véleményt nyilvánít a Képviselő-testület elé terjesztett Kft-vel kapcsolatos anyagokról.

9. Az ügyvezetés köteles a Felügyelő Bizottságnak beszámolni a társaság legfőbb szerve (Képviselő -testület), a tulajdonos megbízottja (Polgármester), a Felügyelő Bizottság határozatainak végrehajtásáról.

10. Javaslatot tesz az éves prémiumfeladatokra, értékeli azok végrehajtását.

11. Javaslatot tesz az ügyvezető díjazására.

12. Indokolt esetben indítványozhatja a Kft ügyvezetőjének felmentését, dolgozóinak felelősségre vonását.

II. A Felügyelő Bizottság elnöke:

1. A Felügyelő Bizottság testületként jár el. Tagjai közül elnököt választ.

2. A Kft. javadalmazási szabályzatában meghatározott esetekben előterjesztést készít.

3. A Felügyelő Bizottság munkáját a bizottság elnöke irányítja, aki köteles a bizottság üléseit előkészíteni, összehívni.

4. A Felügyelő Bizottság elnöke kapcsolatot tart a Képviselő-testület megbízottjával a hatáskörébe tartozó ügyekben.

5. A Felügyelő Bizottság elnöke vagy az általa megbízott bizottsági tag a Kft-vel kapcsolatos előterjesztés megtárgyalása során a képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal vesz részt.

III. A Felügyelő Bizottság tagjai kötelesek

- személyesen eljárni, képviseletnek a felügyelő bizottsági tevékenységben helye nincs;
- az ellenőrzéseknél és vizsgálatoknál kellő felkészültséggel részt venni, azt a legjobb tudásuk szerint elvégezni;
- a bizottsági munkában aktívan közreműködni, észrevételekkel, javaslatokkal segíteni;
- a tudomásukra jutott üzleti titkokat megőrizni, azokat illetéktelen személyek tudomására hozni nem lehet.

IV. A Felügyelő Bizottság működése

1. A Felügyelő Bizottság, ill. tagjai az eljárásuk során a Kft dolgozói részére közvetlen intézkedést nem tehetnek, utasítást nem adhatnak, a szabálytalanságokról azonban közvetlen munkahelyi vezetőjüket haladéktalanul értesíteni kell.

2. A Felügyelő Bizottság:

- ügyrendjét maga határozza meg; tevékenységét (fél) éves munkaterv alapján végzi, a munkaterv elfogadása FB hatásköre
- ülésén állandó meghívottként vesz részt a Kft ügyvezetője, főkönyvelő és szükség szerint a könyvvizsgálója.
- az üléseit legalább 2 havonként tartja, bármely tag kérésére azonban az ülést soron kívül össze kell hívni. Az ülés akkor határozatképes, ha az FB mindhárom tagja jelen van.
- Az FB tag az ülést megelőzően legalább 1 nappal – lehetőség szerint elektronikus úton, írásban - köteles jelezni, ha akadályoztatva van. Határozatképtelenség esetén az ismételt összehívásról az FB elnöke dönt.

3. Az FB ülésének összehívása írásban, annak megkezdése előtt 8 nappal a napirend, a hely és az időpont megjelölésével történik. A napirendre tervezett kérdések tárgyalásának előkészítését biztosító indítványok, előterjesztések, információk megküldése lehetőség szerint a meghívóval egyidejűleg kerül postázásra.

4. Rendkívüli FB ülés összehívását bármely tag kezdeményezheti írásban az FB elnökénél az ok és a cél egyidejű megjelölése mellett,

aki eldönti annak indokoltságát. Amennyiben az ilyen irányú kérelmüket az elnök nyolc napon belül nem teljesíti, a rendkívüli FB ülés összehívására a tag jogosult az ügyrendben meghatározott módon.

5. Rendkívüli esetben az ülés 8 napon belül is összehívható elektronikus levéllel, postai levélben, telefonon, vagy telefax útján. Rendkívüli ülésen csak a meghirdetett napirendek tárgyalhatók, beszámoló nem fogadható el, egyéb napirend nem tárgyalható.

6. A munkaterv szerinti ülésen bármely tag illetve az ügyvezetés, a könyvvizsgáló nem meghirdetett napirendi pont tárgyalására tehet javaslatot.

7. Az ülés a napirendi pontok elfogadásával kezdődik.

8. A Felügyelő Bizottság a határozatait nyílt szavazással és a jelenlévők egyszerű szótöbbségével, azaz 2 tag azonos szavazatával hozza. Bármelyik tag azonban titkos szavazást indíthat, ekkor az elnök köteles titkos szavazást elrendelni és gondoskodni a szavazás lebonyolításáról.

9. A Felügyelő Bizottság üléseiről 8 napon belül jegyzőkönyv készül, amelyet az elnök, az ügyvezetés által biztosított jegyzőkönyvvezető ír alá.

10. A Felügyelő Bizottság működésének anyagi és technikai feltételeit (szakértői megbízási díjak, FB tagok költségei, ügyviteli költségek, stb.) a Kft biztosítja.

11. Az Felügyelő Bizottság határozatait az ügyvezetés által biztosított jegyzőkönyvvezető az ügyvezetőnek, az FB elnöknek és a Képviselő-testület megbízottjának továbbítja.

12. Az Felügyelő Bizottság határozatainak végrehajtásáról az ügyvezetés évente két alkalommal írásos beszámolót készít.


13. Az FB iratanyagának kezeléséről az ügyvezetés köteles gondoskodni. Az ügyviteli teendőkkel megbízott személynek az FB elnökének utasítása szerint kell eljárnia.

14. Jelen ügyrendben nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. Törvény, valamint egyéb hatályos magyar jogszabályok rendelkezései irányadóak.

Ezt az ügyrendet a Felügyelő Bizottság 2015. április 14-én tartott ülésén elfogadásra javasolta a 1/2015. (04.14.) FB. határozatával.


Sárfi- Kránicz Ferenc

elnök


Tóth Károly tag


Gergely László tag

Záradék:

Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2015.....-én tartott ülésen az INTEGRIT-XX. Kft. Felügyelő Bizottságának ügyrendjét..... számú határozatával jóváhagyta.

KIVONAT

Készült 2015. 04. 14-én az Integrit-XX. Kft. tárgyalójában megtartott Felügyelő Bizottság ülésének jegyzőkönyvéből.

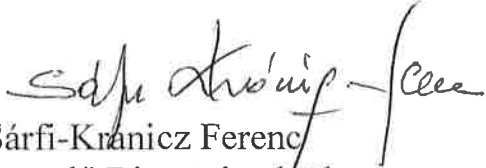
FB. 3 /2015. (04.14.) határozat

A Felügyelő Bizottság javasolja a Képviselő Testületnek az Integrit- XX. Kft. Felügyelő Bizottság Ügyrendjének elfogadását.

Határidő: adott

Felelős: Sárfi-Kránicz Ferenc FB elnök

Budapest, 2015. április 14.


Sárfi-Kránicz Ferenc
Felügyelő Bizottság elnöke