

A Pesterzsébet Városfejlesztő Kft. Felügyelőbizottságának ügyrendje

A Pesterzsébet Városfejlesztő Kft. (1203 Budapest, Baross u. 40-42., Cg.: 01-09-916725, 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: FEB) 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 a FEB 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 munkavállalótól felvilágosítást kérhet, amelyet a FEB által meghatározott módon és határidőn belül kell teljesíteni.
6. A FEB 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 félévente e-mailben 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 tagjainak vagy az alapítóinak (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.

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 FEB hatásköre
- ülésén állandó meghívottként vesz részt a Kft. ügyvezetője, főkönyvelő és szükség szerint a könyvvizsgálója.
- az üléseit legalább 3 havonként tartja, bármely tag kérésére azonban az ülést soron kívül össze kell hívni. Az ülés akkor határozatképes, ha a FEB mindhárom tagja jelen van.
- A FEB tag az ülést megelőzően legalább 1 nappal – lehetőség szerint elektronikus úton, írásban - köteles jelezni, ha akadályoztatva van. Határozatképtelenség esetén az ismételt összehívásról a FEB elnöke dönt.

3. A FEB ülésének összehívása írásban (e-mailben), 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 elküldésre.

4. Rendkívüli FEB ülés összehívását bármely tag kezdeményezheti írásban (e-mailben) a FEB elnökénél az ok és a cél egyidejű megjelölése mellett, aki eldönti annak indokoltságát. Amennyiben az ilyen irányú kérelmüket az elnök 8 napon belül nem teljesíti, a rendkívüli FEB 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, egyebek 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 indítványozhat, 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 és az ügyvezetés által biztosított jegyzőkönyvvezető ír alá.

10. A Felügyelő Bizottság határozatait az ügyvezetés által biztosított jegyzőkönyvvezető az ügyvezetőnek, a FEB elnöknek és a Képviselő-testület megbízottjának továbbítja.

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

12. A FEB iratanyagának kezeléséről az ügyvezetés köteles gondoskodni. Az ügyviteli teendőkkel megbízott személynek a FEB elnökének utasítása szerint kell eljárnia.

13. Jelen ügyrendben nem szabályozott kérdésekben a 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 20-án tartott ülésén elfogadásra javasolta a 1/2015. (2015.04.20.) FEB határozatával.

.....
dr. Molnár Sándor
elnök

.....
Bánó Miklós tag

.....
Csaszny Gábor tag

Záradék:

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



PESTERZSÉBET
VÁROSFEJLESZTŐ KFT.

Pesterzsébet Városfejlesztő Kft.
1203 Budapest, Baross u. 40-42.
T e l e f o n : (06-1) 284-7064
H o n l a p : w w w . p v f . h u
E-mail: varosfejleszto@pvf.hu

FEB Határozatok

Készült: Pesterzsébet Városfejlesztő Kft. Felügyelő Bizottsága ülésén
Helyszín: 1203 Budapest, Baross u. 40-42., a PVF Kft. irodája
Időpont: 2015. április 20-án, hétfőn, 15:00-kor

Jelenlévők a jelenléti ív szerint.

1. A felügyelő bizottság ügyrendjének elfogadására vonatkozó javaslat

1/2015. (2015.04.20.) sz. határozat: a FEB egyhangúan elfogadta a felügyelő bizottság ügyrendjének elfogadására vonatkozó javaslatot, és javasolja a testület részéről történő megtárgyalását.

2. 2014. évi mérlegbeszámoló

2/2015. (2015.04.20.) sz. határozat: a FEB egyhangúan elfogadta a PVF Kft. 2014. évi mérlegbeszámolóját, és javasolja a testület részéről történő megtárgyalását.

Mérleg eszköz és forrásoldalának egyező összege:	23.998. eFt
Saját tőke összesen:	12.476. eFt
Mérleg szerinti eredmény:	3.727. eFt

3. A Felügyelő Bizottság 2014. évi tevékenységéről beszámoló elkészítése dr. Molnár Sándor és Bánó Miklós együttes munkájával

3/2015. (2015.04.20.) sz. határozat: a FEB egyhangúan elfogadta a Felügyelő Bizottság 2014. évi tevékenységéről beszámoló elkészítését dr. Molnár Sándor és Bánó Miklós együttes munkájával, és javasolja a testület részéről történő megtárgyalását.

k.m.f.