ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2025. október 30-i ülésére
a Kalocsa Róza Művelődési Központ Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának ügyrendje tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kalocsa Róza Művelődési Központ Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 2025. október 20. napján megtartott alakuló ülésén megállapította az ügyrendjét, melyet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:122 § (3) bekezdése alapján jóváhagyásra beterjesztett a képviselő-testület elé.
3:122. *§ (3) A felügyelő bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a gazdasági társaság legfőbb szerve hagyja jóvá.*

Kérem, hogy ez alapján a Képviselő-testület tárgyalja meg az előterjesztést és fogadja el az ügyrendet.

Határozati javaslat:

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Kalocsa Róza Művelődési Központ Közhasznú Nonprofit Kft. legfőbb szerve, a gazdasági társaság Felügyelő Bizottságának Ügyrendjét a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

Határidő: a FEB értesítése az ügyvezetőn keresztül
azonnal
Felelős: Farkas Norbert polgármester
Ádám Andrásné ügyvezető, Kalocsa Róza Művelődési Központ Közhasznú Nonprofit Kft.

Mezőkovácsháza, 2025. október 21.

Farkas Norbert
polgármester

Az előterjesztést készítette:	Dr. Szilbereisz Edit aljegyző
Az előterjesztést áttanulmányozta és felülvizsgálta:	Dr. Kovács Anita jegyző Szabóné Faragó Julianna anyakönyvi és igazgatási ügyintéző
Tárgyalta:	Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság,
Mellékletek:	FEB ügyrend
Előterjesztéshez meghívott:	Ádám Andrásné ügyvezető, FEB tagok
Meghívott önszerveződő csoportok:	-
Döntésről kivonattal értesül:	Kalocsa Róza Művelődési Központ Közhasznú Nonprofit Kft.
Döntéshozatal:	Egyszerű többség

melléklet

A KALOCSA RÓZA MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE

A Kalocsa Róza Művelődési Központ Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság) Felügyelő Bizottságának (a továbbiakban: Felügyelő bizottság) tevékenységét a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseinek, a Társaság Alapító Okiratának (a továbbiakban: Alapító Okirat) és a jelen Ügyrendnek (a továbbiakban: Ügyrend) megfelelően végzi.

HATÁLYOSSÁG ÉS ÉRVÉNYESSÉG

Jelen szabályzat a társaság Felügyelő Bizottságának Ügyrendjét szabályozza. Ezen Ügyrend hatálya kiterjed a Felügyelő Bizottság tagjaira, a Kft. vezetésére, valamint mindazokra, akik a Társasággal munkavállalói, illetve munkavégzésre vonatkozó jogviszonyban állnak. Az Ügyrend a Felügyelő Bizottság megbízatásának idejére szól. Jelen Ügyrendet a Felügyelő Bizottság általi elfogadás után a tulajdonosi jogokat gyakorló taggyűlés hagyja jóvá.

1. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI TAGSÁG LÉTREJÖTTE, AZ ELNÖK MEGVÁLASZTÁSA

1.1. A Felügyelő Bizottság 3 tagból álló testületként jár el. A Bizottság tagjait a Társaság Alapítója, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a gazdasági társaság legfőbb szerve választja meg.

1.2. A Felügyelő Bizottság tagjai sorából a tagok elnököt választanak.

1.3. A tagok újraválaszthatók és tisztségükből az Alapító bármikor visszahívhatja őket. A Felügyelő Bizottság tagjai a legfőbb szerv által meghatározott díjazásban részesülnek.

1.4. Amennyiben a Felügyelő Bizottság tagjainak létszáma 3 alá csökken, vagy nincs aki az ülést összehívja, az ügyvezető köteles a rendeltetésszerű működés helyreállítása érdekében a tulajdonos önkormányzatot értesíteni.

1.5. Az elnök feladata a Felügyelő Bizottság üléseinek előkészítése, összehívása, az ülések jegyzőkönyvének, beszámolóinak, jelentéseinek elkészítése, azok hitelesítésének és adminisztrációjának megszervezése.

1.6. Amennyiben a Felügyelő Bizottság valamelyik tagja új elnököt jelöl és a személyt a Felügyelő Bizottság tagjainak többsége támogatja, úgy a korábbi elnök leváltottnak, az új elnök megválasztottnak tekinthető.

2. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI TAGOK FELELŐSSÉGE

2.1. A Felügyelő Bizottság tagjai ellenőrzési kötelezettségük megszegésével a Társaságnak okozott kárért - ideértve a számviteli törvény szerinti beszámoló valamint a kapcsolódó üzleti jelentés összeállításával és nyilvánosságra hozatalával összefüggő ellenőrzési kötelezettség megszegését is - korlátlanul és egyetemlegesen felelnek.

2.2. Nem terheli felelősség a Felügyelő Bizottság tagját azon Bizottsági határozatok tekintetében, amelyiknél a Bizottsági ülésről felvett jegyzőkönyvben foglalt különvéleménnyel élt.

2.3. A Felügyelő Bizottság tagját az e tisztség ellátása érdekében végzett tevékenysége körében a Társaság tulajdonosa, illetve munkáltatója nem utasíthatja. A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni: képviseletnek helye nincs.

2.4. A Felügyelő Bizottság tagja a Társaság működésével kapcsolatban tudomására jutott, a Ptk. alapján üzleti titoknak minősülő információt köteles megőrizni.

3. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG FELADAT ÉS HATÁSKÖRE

3.1 A Felügyelő Bizottság alapvető feladata a Tulajdonos érdekeinek védelme és szakmai munkájának a támogatása. Ellenőrzési jogot gyakorol a Társaság ügyvezetése, operatív működése felett. Ennek érdekében:

a) Tájékoztatja a tulajdonost, és javaslatot tesz, ha megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, alapító okiratba, illetve a Kft. legfőbb szervének a határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság illetve a tulajdonos egyéb érdekeit.

b) Kezdeményezheti az ügyvezetés által hozott döntés bírósági felülvizsgálatát.

c) Ellenőrzi a Társaság működését és gazdálkodását, a legfőbb szerv által hozott határozatok végrehajtását.

d) Ellenőrzi a vagyonmérleg és a vagyonleltár tervezeteket.

e) Jelentést kérhet a vezető tisztségviselőktől, illetve tájékoztatást, vagy felvilágosítást a gazdasági társaság munkavállalóitól.

f) Megvizsgálhatja, illetve betekinthet a Társaság könyveibe és irataiba.

g) Köteles a tulajdonos cél és ok megjelölésével előterjesztett kérelmére az üzletvezetést külön is megvizsgálni.

3.2. A Felügyelő Bizottság köteles a tulajdonos önkormányzatot tájékoztatni, és a legfőbb szerv összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

a) A Társaság működése során olyan jogszabálysértés, vagy a Társaság illetve a tulajdonos érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult döntését teszi szükségessé.

b) A vezető tisztségviselő(k) felelősségét megállapító ténybeli tevékenység történt.

3.3. A Felügyelő Bizottság jogosult eseti célvizsgálatokhoz szakértő igénybevételére.

3.4. A Felügyelő Bizottság munkája során feltárt szabálytalanságokat és a szükségesnek tartott intézkedéseket a Bizottság elnöke írásban haladéktalanul köteles jelezni a tulajdonos önkormányzatnak. A Bizottság a végzett munkájáról a tulajdonos kérésére, de évente legalább egyszer beszámolni köteles.

3.5. A Felügyelő Bizottság a munkáját az általa összeállított éves munkaterv alapján végzi. Az általa összeállított és jóváhagyott ügyrendjét a társaság legfőbb szerve hagyja jóvá.

3.6. A Felügyelő Bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja a tagjai között. A megosztás azonban nem érinti a tagok felelősségét, sem azt a jogukat, hogy az ellenőrzést más területre kiterjedő ellenőrzési tevékenységre is kiterjesszék, bármely kérdést a megosztástól függetlenül megvizsgáljanak.

3.7. A megbízott bizottsági tagnak a következő ülésen az ellenőrzési tapasztalatairól be kell számolnia.

4. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG ÖSSZEHÍVÁSA

4.1. A Felügyelő Bizottság összehívása az elnök feladata, erre vonatkozó hatáskörét másra nem ruházhatja át. Az elnök a Bizottság ülését évente legalább négyszer (rendes ülés), továbbá szükség szerint (rendkívüli ülés) köteles összehívni.

4.2. Az ülés állandó meghívottja a Társaság ügyvezetője. Meghívás alapján az ülésen részt vehetnek a tulajdonos képviselői, érintett napirendjén a könyvvizsgáló, a Társaság alkalmazottai és a külső szakértők.

4.3. Az ülés összehívását a napirend megjelölésével a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki köteles intézkedni az ülés kérelem kézhezvételétől számított 15 napon belüli időpontban történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tulajdonos maga is jogosult az ülés összehívására. Bármely bizottsági tag jogosult új napirendi javaslatot tenni, melyről a bizottság egyszerű szótöbbséggel dönt.

4.4. A Felügyelő Bizottság ülésének összehívása névre szóló írásbeli meghívó személyes, vagy ajánlott levélként, továbbá telefax útján történő kézbesítésével történik. Sürgős esetben az elnök döntésére elektronikus levélben is

összehívható. A Felügyelő Bizottsági tag távolmaradását köteles jelezni az elnöknek az ülést megelőzően.

4.5. A Felügyelő Bizottsági ülésre szóló meghívónak kötelezően tartalmaznia kell:

- A Felügyelő Bizottság ülésének pontos helyét (helység, utca, házszám)
- Az ülés időpontjának pontos megjelölését (év, hónap, nap, óra, perc)
- A tárgyalandó napirendi pontokat címszerűen, utalva a Felügyelő Bizottsági meghívó mellékleteként szereplő esetleges egyéb kiegészítő anyagokra, előterjesztésekre. A meghívóhoz csatolni kell a napirendekhez kapcsolódó előterjesztéseket és azok mellékleteit.

5. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI ÜLÉS

5.1. A Bizottsági ülés vezetése az elnök feladata. Köteles gondoskodni arról, hogy a tagokon és az általa – az adott napirendi pont tárgyalásához – meghívottakon kívül más az ülésen ne legyen jelen.

5.2. Az elnök az ülés megnyitását követően – a Bizottság egyetértésével – kijelöli az ülés jegyzőkönyvvezetőjét.

6. JEGYZŐKÖNYV

6.1. A Felügyelő Bizottság ülésének jegyzőkönyve tartalmazza:

- Az ülés helyét és idejét,
- a jelenlévők nevét és tisztségét,
- az ülés napirendjét,
- az elnök határozatképességre vonatkozó megállapítását,
- az ülésen lezajlott legfontosabb eseményeket, nyilatkozatokat,
- a Bizottság által hozott határozatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok, illetve a szavazástól tartózkodók, vagy az abban részt nem vevők számát,
- amennyiben valamely tag álláspontja a határozattól eltér, úgy – kérésére – ennek tényét, valamint ellenszavazatának vagy tartózkodásának indokait,
- továbbá az elnök, a Felügyelő Bizottsági tagok, a jegyzőkönyvvezető aláírását. A jegyzőkönyvvezetőnek az elhangzottakat lényegükben kell rögzíteni.

6.2. A határozatoknak az érintettek részére – az ülést követő 15 napon belül – történő igazolt átadásáról, illetve megküldéséről az elnök köteles gondoskodni.

6.3. A hitelesítés érdekében a jegyzőkönyvet – a jegyzőkönyvvezetőn kívül – az elnök és minden Felügyelő Bizottsági tag írja alá. Az aláíratásért a jegyzőkönyv vezetője a felelős.

6.4. A jegyzőkönyvet meg kell küldeni a Felügyelő Bizottság tagjainak, a könyvvizsgálónak, a tulajdonos önkormányzat Polgármesteri Hivatalának, illetve a meghívottaknak szükség szerint.

6.5. A Felügyelő Bizottság adminisztratív (technikai) ügyeinek ellátásáért az ügyvezető a felelős.

7. HATÁROZATKÉPESSÉG

7.1. A Felügyelő Bizottság elnöke az ülés megnyitását követően köteles annak határozatképességét megvizsgálni. A határozatképességre vonatkozó megállapításokat az ülés jegyzőkönyvének tartalmaznia kell.

7.2. A Felügyelő Bizottság ülése határozatképes, ha arra a Bizottság valamennyi tagját szabályszerűen meghívták, és az ülésen mind a 3 tag jelen van.

7.3. Határozatképtelen ülés esetén az ülést változatlan napirenddel 15 napon belüli időpontra ismét össze kell hívni.

8. SZAVAZÁS

8.1. A Felügyelő Bizottság minden napirendi pontról – az egyes pontokat érintő előterjesztést és az esetleges szakértői meghallgatást, illetve hozzászólásokat követően – külön-külön szavaz.

8.2. A Felügyelő Bizottság határozatit rendszerint egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza meg. Minden tagnak egy szavazata van.

8.3. A határozatokat a Felügyelő Bizottság évenként újra kezdődően arab számmal, a dátum megjelölésével jelöli. (Pl.: 1/2014. (IV. 03.) FB. határozat).

9. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

9.1. Az elnök köteles gondoskodni a Felügyelő Bizottsági iratok szabályszerű iktatásáról, irattározásáról és azoknak – a Társaság székhelyén történő – biztonságos tárolásáról.

9.2. A Felügyelő Bizottság működési feltételeinek biztosítása a Társaság kötelezettsége.

10. HATÁLYBALÉPÉS

10.1 Jelen Ügyrendet a Felügyelő Bizottság a 2025. _____ napján megtartott ülésén ____/2025. ____FB. számú határozatával elfogadta.

10.2. Jelen ügyrendet a legfőbb szerv _____ számú határozatával jóváhagyta.

10.3. Jelen Ügyrend a legfőbb szerv által történő jóváhagyás napján lép hatályba, rendelkezéseit ezen időponttól kezdődően kell alkalmazni.

Mezőkovácsháza, 2025.október ___

_____ elnök

_____ tag

_____ tag