

**Szentes Város
POLGÁRMESTERÉTŐL**

☎ 6600 Szentes, Kossuth tér 6.

☎ 63/510-302 ☎ 63/510-332 ✉ szabo.zoltan.ferenc@szentes.hu

50/2020. (V. 22.)

polgármesteri határozat

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 1. §-ában, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv 46. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján biztosított jogkörömben eljárva Szentes város polgármestereként a következő határozatot hozom a Szentes Energia Kft. Felügyelő Bizottságának ügyrendje elfogadása tárgyában

A Szentes Energia Kft. Felügyelő Bizottságának ügyrendjét a jelen határozat mellékletében foglalt tartalommal elfogadom.

A határozatról értesítést kapnak:

- 1./ Szentes Energia Kft. – Szentes, Kossuth tér 6.
- 2./ Szentes Város Polgármestere
- 3./ Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája

Szentes. 2020. május 22.

Szabó Zoltán Ferenc

Szabó Zoltán Ferenc



a Felügyelő Bizottság Ügyrendje
(egységes szerkezetbe foglalva)

I. BEVEZETÉS

1.1 A Szegedi törvényszék, mint Cégbíróság által Cg.06-09-003051 számon nyilvántartásba vette a Szentes Energia Kft-t. Az alapító Szentes Város Önkormányzata a Társaság Alapító okirata alapján Felügyelő Bizottságot (a továbbiakban: FEB) hozott létre a gazdasági társaság ügyvezetésének ellenőrzése céljából:

1.2 Az Alapító a 2020. február 28-i döntésével. 2020. március 1. napjától 2025. február 28. napjáig terjedő időszakra a társaság FEB tagjának az alábbiakat választotta:

- a.) **Füsti-Molnár István** Felügyelő Bizottsági tag,
született: _____, anyja neve: _____, lakcím: _____
„, adóazonosító jel: _____
2020. március 1. napjától
- b.) **Szűcs Ildikó Zsuzsanna** Felügyelő Bizottsági tag, születési név:
született: _____ anyja neve: _____, lakcím: _____
„, adóazonosító jel: _____
2020. március 1. napjától
- c.) **Túri Gábor** Felügyelő Bizottsági tag,
született: _____, anyja neve: _____, lakcím: _____
„, adóazonosító jel: _____
2020. március 1. napjától

1.3 A 2013. évi V. törvény – Polgári Törvénykönyv – 3:121. § (1) bekezdés alapján „A FEB testületként jár el. A FEB tagjai sorából választ elnököt, szükség esetén elnökhelyettest. A FEB határozatképes, ha az ülésein három tag jelen van, határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza.

1.4 A FEB tagjai a bizottság elnökévé **Füsti-Molnár Istvánt** választották. (Ptk. 3:122.§ (1) bek.)

1.5 A Ptk. 3:122.§ (3) bek.-e értelmében „A FEB az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a gazdasági társaság legfőbb szerve hagy jóvá. A FEB ügyrendje lehetővé teheti, hogy a FEB ülésén a tagok nem személyes jelenléttel, hanem elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével vegyenek részt. Ez esetben az ülés megtartásának részletes szabályait az ügyrendben meg kell állapítani.”

1.6 A fent rögzítettek tükrében a FEB Ügyrendjét az alábbiak szerint állapította meg:

II. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG FELADATAI

2.1 A Társaság ügyvezetésének ellenőrzése, ennek keretében az ügyvezető igazgatótól és a

társaság alkalmazottaitól felvilágosítást kérhet, megtekintheti a társaság könyveit és nyilvántartásait.

2.2 A kijelölt tag képviseli a Társaságot az ügyvezetővel kötendő szerződések esetén, valamint az ügyvezető ellen indítandó perekben,

2.3 A FEB köteles az Alapító döntését kezdeményezni, ha azt az ügyvezető elmulasztja, továbbá ha a tevékenység körülményeiről a tulajdonossal kötött szerződések megszegését észleli vagy a társaság érdeke, azt megkívánja.

2.4 A tulajdonosi érdekek védelme céljából ellenőrzi a társaság ügyvezetését és működését. Ennek érdekében vizsgálja:

- a. a törvényes előírások betartását,
- b. a társaságra vonatkozóan hozott határozatok betartását,
- c. az SZMSZ-ben meghatározott, a gazdálkodás rendjére vonatkozó szabályozás betartását.

2.5 Folyamatosan ellenőrzi a társaság gazdasági tevékenységét:

- a. megvizsgálja és véleményezi a társaság üzleti tervét,
- b. értékeli a jóváhagyott üzleti terv alakulását,
- c. véleményezi a beruházási és fejlesztési elképzeléseket,
- d. ellenőrzi a tervek fedezetét, gazdaságosságát, ill. szükségességét.

2.6 A FEB köteles megvizsgálni és véleményezni a társasággal kapcsolatosan az Alapító vagy képviselője elé terjesztett valamennyi lényeges jelentést, a mérleget, az eredménykimutatást és a vagyonskimutatást; írásbeli jelentést készíteni a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról az Alapító részére; az Alapítónak jelezni, ha a tevékenység folytatásának feltételeiről a tulajdonossal kötött szerződések megszegését észleli, illetőleg mindazokat, melyeket jogszabály előír. A vizsgálat eredményét a FEB Elnöke ismerteti

2.7 A FEB vagy az Elnök, a FEB nevében köteles jelenteni az Alapítónak, ha a FEB tagjainak száma három alá csökkent; ha a vezetés vagy a gazdálkodás területén a társaság működését veszélyeztető tényező tudomására jut vagy a könyvvizsgálói jelentés alapján a társaság vagyonának jelentős csökkenése várható.

III. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG JOGKÖRE

3.1 A FEB tagjai munkájuk során az általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni. A FEB a vezető tisztségviselőtől és a társaság vezető és egyéb munkatársaitól felvilágosítást kérhet, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, illetőleg szakértővel megvizsgáltathatja. Mindazon intézkedéseket megteheti, melyeknek célja az ellenőrzés biztosítása, de a társaság egyéb szerveinek hatáskörébe tartozó jogokat nem gyakorolhatja. Működéséről, észrevételeiről a tulajdonost rendszeresen tájékoztatja.

3.2 A FEB tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a gazdasági társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.

3.3 A FEB tagjai a társaság üzleti ügyeiről szerzett értesítéseiket titokként kötelesek megőrizni.

3.4 A FEB tagjai az Alapító ülésén tanácskozási joggal vesznek részt.

3.5 A FEB tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek helye nincs.

3.6 Az ügyvezetővel kötendő ügyleteknél, továbbá az ügyvezető ellen indítandó perekben a társaságot a FEB kijelölt tagja képviseli.

3.7 A FEB köteles az Alapító döntését kezdeményezni, ha azt az ügyvezető elmulasztja, illetőleg ha a közhasznú tevékenység feltételeiről kötött szerződés megszegését észleli vagy a társaság érdeke, egyébként azt megkívánja.

IV. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE

4.1 A FEB testületként jár el; tagjai sorából elnököt választ.

4.2 A FEB üléseit a FEB elnöke 8 nappal az ülést megelőzően írásban hívja össze. Indokolt esetben az ülést rövid úton (szóban) is össze lehet hívni.

4.3 Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a FEB bármely tagja az Elnöktől írásban kérheti. Ha az Elnök a FEB ülést a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül nem hívja össze 30 napon belüli időpontra, annak összehívására a tag maga jogosult.

4.4 Az összehíváskor a meghívóban a napirendi pontokat, valamint a napirendi pontokhoz kapcsolódó írásos anyagokat közölni kell a tagokkal. A FEB ülésére szóló meghívónak kötelezően tartalmaznia kell a FEB ülésének pontos helyét, az ülés időpontjának pontos megjelölését; a tárgyalandó napirendi pontokat, felhívást arra vonatkozóan, hogy a tagok további napirendi pontok tárgyalását kérhetik, amennyiben az erre vonatkozó igényüket írásbeli formában legkésőbb a FEB ülést megelőző 3 nappal korábban bejelentik, valamint a mellékleteket, ha van.

4.5 A FEB szükség szerint ülésezik, de legalább évi két alkalommal.

4.6 A FEB ülés vezetése az elnök feladata, kijelöli a jegyzőkönyvvezetőt, határozathozatalkor elrendeli a szavazást és megállapítja annak eredményét.

4.7 Az elnök feladata továbbá az ülés rendjének fenntartása, melynek megfelelően jogosult a rendfenntartás érdekében a nem érdemi vagy tárgyhoz nem tartozó hozzászólást előterjesztőtől a szót megvonni, illetve az ülést szükség esetén berekeszteni.

4.8 Az elnök kizárólagos joga konferencia-beszélgetés kezdeményezése azokkal a tagokkal, akik jelezték, hogy az ülésen elektronikus hírközlő eszköz segítségével kívánnak részt venni az ülésen és a szavazáson.

4.9 Az elnök köteles gondoskodni arról, hogy a tagokon és az általa – az adott napirendi pont tárgyalásához – meghívottakon kívül más az ülésen ne legyen jelen.

4.10 Az ülésen szereplő napirendet írásos anyag alapján tárgyalja a FEB, ha annak tárgya az Alapító elé kerülő jelentés, vagy ha az ülés rendkívüli előterjesztés alapján került összehívásra.

4.11 A FEB határozatképes, ha legalább 3 tag a bizottsági ülés helyszínén, illetve konferencia-beszélgetésszerűen együttesen jelen van. Határozatait az együttesen jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza meg.

4.12 Az ülésekről jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza az ülés helyét és idejét, az ülésen résztvevők nevét, a napirendet, a hozzászólásokat, a leadott szavazatok, ellenszavazatok és tartózkodások számát. A FEB tag és a jelenlévő vezető tisztségviselő kérésére, a határozat vagy intézkedés elleni tiltakozás tényét és tartalmát az ülés jegyzőkönyvébe fel kell venni. A jegyzőkönyvet az elnök az aláírásával hitelesíti.

4.13 A jegyzőkönyvet legalább 1 példányban, 8 napon belül kell elkészíteni. Az elkészült jegyzőkönyveket idősorosan nyilvántartásba kell venni és le kell fűzni, illetve aláírás után elektronikusan elmenteni, melyről gondoskodni az ügyvezető igazgató kötelessége. A FEB tagjai a nyilvántartásba és a jegyzőkönyvekbe, előzetes bejelentéssel bármikor betekintheznek, másolatot kérhetnek. Az ügyvezető igazgató a jegyzőkönyvbe foglaltakból a rá és beosztottaira vonatkozó, a FEB ellenőrző tevékenységével összefüggő határozatokat végrehajtja, illetve végrehajtatja.

4.14 Amennyiben a FEB szükségesnek tartja, hogy a jegyzőkönyv más személy vagy szervezet részére is eljuttatásra kerüljön, úgy arról az ülésen határozatban dönt. Az eredeti jegyzőkönyvhöz az írásos anyagokat csatolni kell. A FEB dönt arról, hogy a jegyzőkönyv 1 példányát az Alapítónak szükségesnek tartja-e megküldeni.

4.15 Amennyiben az ügyvezető igazgató a FEB határozatát vitatja, úgy jogorvoslatért az Alapítóhoz fordulhat, mely a vitás kérdésről dönt és döntéséről a FEB-et értesíti.

4.16 A FEB ülésén részt vesz a társaság ügyvezető igazgatója, a műszaki vezetője, a gazdasági vezetője, a könyvvizsgálója és a meghívott szakértők és egyéb személyek.

V. VEGYES RENDELKEZÉSEK

5.1 A FEB tevékenysége kapcsán felmerülő költségeket a társaság viseli.

5.2 Az Ügyrend az Alapító által történő jóváhagyás napján lép hatályba.

5.3 Jelen ügyrendben nem szabályozott kérdésekben a társaság Szervezeti és Működési Szabályzata, a Ptk. és más jogszabályok idevonatkozó rendelkezései, a társaság Alapító Okirata, valamint a FEB határozatai az irányadóak.

5.4 Az Ügyrendet, illetőleg az abban foglaltakat minden FEB tag tudomásul veszi, elfogadja és ennek tényét jelen okirat aláírásával, igazolja.

VI. HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK

6.1 Az Alapító a FEB fent megszövegezett ügyrendjét a 2013. évi V. törvény 3:122.§ (3) bekezdés alapján hagyja jóvá.

Szentes, 2020. május 14.

Füsti-Molnár István
FEB elnök

Szűcs Ildikó Zsuzsanna
FEB tag

Túri Gábor
FEB tag

Az ügyrendet az Alapító számú határozatával jóváhagyta. Az ügyrend a fentiek értelmébennapjától érvényes és hatályos.

Szabó Zoltán Ferenc
polgármester
Szentes Város Önkormányzata
Alapító