



Gyulai Polgármesteri Hivatal
Önkormányzati és Kulturális Osztály

X. 9/2018
C

Iktatószám: VI. 27/2018.

K I V O N A T

**Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. május 24-i nyílt ülése jegyzőkönyvéből**

Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének

148/2018.(V.24.) határozata

a Gyulakonyha Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága ügyrendjének jóváhagyásáról

Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Gyulakonyha Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának a határozat mellékletét képező ügyrendjét.

Felelős: dr. Görgényi Ernő polgármester,
Csáki Béláné, a Gyulakonyha Nonprofit Kft. ügyvezetője,
dr. Boros Tamás jogi és humánpolitikai csoportvezető.

Határidő: azonnal.

K. m. f.

Dr. Görgényi Ernő s.k.
polgármester

Becsyné dr. Szabó Márta s.k.
címzetes főjegyző

A kiadmány hitelűül:
Gyula, 2018. május 31.



GYULAI POLGÁRMESTERI HIVATAL Közművelődési Osztály	
KÉSZÍTVE: 2018-06-01	
VI. 27-A/2018	Szám:
Előirat:	Sorszáma: Előadó: S. A.

GYULAI POLGÁRMESTERI HIVATAL Közművelődési Osztály	
KÉSZÍTVE: 2018-06-05	
X. 9-13/2018	Szám:
Előirat:	Sorszáma: Előadó: Dr. B. T.

Gyulakonyha Élelmezési, Kereskedelmi és Szolgáltató
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
5700 Gyula, Szent István utca 29/1 szám alatti székhelyű gazdasági társaság
Felügyelő Bizottságának ügyrendje

I.

A Gyulakonyha Élelmezési, Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 5700 Gyula, Szent István utca 29/1 szám alatti székhelyű gazdasági társaságnál a társasági szerződés rendelkezései szerint 3 tagú felügyelő bizottság működik.

A felügyelő bizottság tagjait a gazdasági társaság egyszemélyi tulajdonosa, Gyula Város Önkormányzatának Képviselő- testülete alapítói döntéssel választja határozott időre.

A felügyelő bizottsági tagság az elfogadással jön létre.

A felügyelő bizottság tagjai közül annak elnökét az alapító jelöli ki.

A felügyelő bizottság tagja az a nagykorú személy elehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

Nem lehet a felügyelő bizottság tagja:

- akit jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül,
- akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak,
- akit valamely foglalkozástól bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagja nem lehet,
- akit eltiltottak a vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tevékenységétől, az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig,
- a társaság munkavállalója az új Ptk 3:124§-ában meghatározottak kivételével,
- az aki, vagy akinek a hozzátartozója a Kft vezető tisztségviselője vagy könyvvizsgálója,
- a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja és azok közeli hozzátartozója,
- aki a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha a jogszabály másként nem rendelkezik, valamint a fentiek közeli hozzátartozója,
- aki a társaság cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat – és annak közeli hozzátartozója.

Amennyiben a felügyelő bizottság tagjainak száma 3 fő alá csökken, az ügyvezetés köteles a rendeltetésszerű működés helyreállítása érdekében az alapítói döntést kérni.

A felügyelő bizottság tagjai a bizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni, azzal, hogy a gazdasági társaság ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nevezettek által nem utasíthatóak.

A felügyelő bizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a gazdasági társaságnak okozott károkért a Ptk. szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek.

II.

A felügyelő bizottság feladata a társaság ügyvezetésének ellenőrzése és az ellenőrzés eredményéről az alapító tájékoztatása.

A felügyelő bizottság köteles megvizsgálni Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elé történő előterjesztéseket, valamint az azokkal kapcsolatos álláspontját a Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testületének ülésén ismertetni.

A felügyelő bizottság feladatainak teljesítése érdekében a vezető tisztségviselőktől, a gazdasági társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság könyveibe, irataiba, számviteli nyilvántartásaiba betekinthez, azokat megvizsgálhatja, a gazdasági társaság számláját, pénztárát, szerződéseit, kötelezettségvállalásait megvizsgálhatja, valamint amennyiben annak szüksége merül fel, úgy szakértővel megvizsgáltathatja.

Amennyiben a felügyelő bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, társasági szerződésbe, alapítói döntésbe ütközik, vagy azzal ellentétes, sérti a társaság vagy az alapító érdekeit, kérheti az alapítótól a kérdés megtárgyalását és a szükséges alapítói döntés meghozatalát.

A felügyelő bizottság tagjai az alapító legfőbb szervények ülései tanácskozási joggal vesznek részt.

III.

A felügyelő bizottság testületként működik. Ülései akkor határozatképesek, ha azon mindhárom tagja jelen van.

Tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza meg.

A felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti.

Az ülés összehívását az ok és a cél megjelölésével bármely tag írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni az ülés 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelmet nem teljesíti, úgy a tag maga jogosult az ülés összehívására.

A felügyelő bizottság üléseit legalább az ülést megelőző 8 nappal írásban kell összehívni az ülésen megtárgyalandó napirend közlésével. A meghívót postai vagy elektronikus úton kell megküldeni a tagoknak.

A felügyelő bizottság szükség szerint, de évente legalább 4 alkalommal (negyedévenként) köteles ülést tartani, és azon a gazdasági társaság törvényes működését, a feladatkörébe tartozó kérdések megvitatásával ellenőrizni.

A felügyelő bizottság- függetlenül üléseinek számától és annak időpontjától – folyamatosan köteles a gazdasági társaság működésének törvényességét figyelemmel kísérni, ennek érdekében egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel megoszthatja tagjai között.

A felügyelő bizottság üléséről köteles jegyzőkönyvet vezetni, a jegyzőkönyvet az elnöknek, a hitelesítő tagnak és a jegyzőkönyvvezetéssel megbízott felügyelő bizottsági tagnak alá kell írnia.

A felügyelő bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyből ki kell tűnnie az ülés helyének, időpontjának és napirendjének. Abban rögzíteni kell a jelenlévő tagokat és meghívottakat, a megtárgyalt napirendi pontok rövid leírását, az elhangzott hozzászólásokat, a határozati javaslatokat és a szavazás eredményét a támogató, ellenző és tartózkodó tagok megjelölésével és a meghozott határozatokat.

A felügyelő bizottság bármely tagja, valamint az általa az ülésen meghallgatott személyek is jogosultak nyilatkozataik szó szerinti rögzítését kérni, ennek hiányában elegendő a nyilatkozatok tartalmának lényegét összefoglaló módon a jegyzőkönyvben rögzíteni.

IV.

A felügyelő bizottság a tevékenysége során keletkező iratokat iktatókönyvben köteles iktatni és tárgyak szerint elkülönülten tárolni, az iratkezelésre vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartásával az megőrizni.

Minden a felügyelő bizottsághoz beérkező, illetve a felügyelő bizottság által kiadásra kerülő iratot iktatószámmal kell ellátni, azon fel kell tüntetni a beérkezésének, illetőleg a kiadásának időpontját és tárgyát. Az előzőekben hivatkozott adatokat az iktatókönyvben is fel kell tüntetni.

Az egy tárgykörhöz tartozó bejövő és kimenő iratokat elkülönített irattartó dossziében kell tárolni, úgy, hogy abból a tárgykörrel kapcsolatos valamennyi intézkedés, jognyilatkozat stb időrendi sorrendben megállapítható legyen.

A felügyelő bizottság üléseiről készült jegyzőkönyveket és az azokon hozott határozatokat külön is nyilván kell tartani, úgy, hogy abból a felügyelő bizottság működése időrendi sorrendben nyomon követhető legyen.

A felügyelő bizottság irataiba kizárólag a felügyelő bizottság tagjai, az alapító képviselője jogosultak korlátozás nélkül betekinteni, kívülálló személy kizárólag a jogszabályi felhatalmazás, vagy a felügyelő bizottság döntése alapján jogosult a betekintésre.

A felügyelő bizottság iratait a társaság egyéb irataitól elkülönítve, zárható, biztonságos helyen kell tárolni. Az iratokról másolatot kizárólag az alapító, jogszabály alapján erre jogosult személy kérhet.

A felügyelő bizottság iratainak megőrzésére és selejtezésére a hatályos jogszabályi rendelkezések az irányadók.

A jelen ügyrendben nem szabályozott kérdésekben a Ptk, valamint a gazdasági társaság létesítő okiratának rendelkezései az irányadók.

A felügyelő bizottság ügyrendje akkor válik érvényessé, ha az Gyula Város Önkormányzatának Képviselő- testülete jóváhagyja.

Gyula, 2018. május 16.



felügyelő bizottság elnöke