



MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

Ikt: 1/2020
Üi.: Kmetti Attila

Melléklet: 2 db

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestere

Döntéskérő indítvány a Miskolc Benefit Vagyonkezelő Kft. Felügyelő Bizottsága
ügyrendjének jóváhagyásáról szóló döntés meghozatala tárgyában

Előkészítésért felelős:

.....
Kmetti Attila
ügyvezető
Miskolc Benefit Vagyonkezelő Kft.

Egyeztetve:

.....
Polgári Mátyás
főosztályvezető
Gazdálkodási Főosztály

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

.....
Dr. Ignác Dávid
jegyző

Tisztelt Polgármester Úr!

A Miskolc Benefit Vagyonkezelő Kft. (a továbbiakban: Társaság) Alapító Okiratának értelmében - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben foglaltakkal összhangban - a Társaság felügyelő bizottsága tevékenységét a hatályos jogszabályok szerint végzi, ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a Társaság legfőbb szerve hagy jóvá.

A Társaság felügyelő bizottságának ügyrendje a hatályos jogszabályoknak megfelelően aktualizálásra került, melyet a Társaság felügyelő bizottsága 2020. június 3.-án megtartott ülésén az 1/2020. (VI.3.) sz. határozatával elfogadott.

A Társaság, – mint Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 100 %-os tulajdonában álló gazdasági társaság – vonatkozásában a legfőbb szerv hatáskörébe tartozó meghatározott jogokat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 40/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 25. § (1) bekezdése alapján a Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság gyakorolja.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Katasztrófavédelmi törvény) 46. § (4) bekezdése értelmében: „**Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja.** Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”

A katasztrófavédelmi törvény 44. §-a értelmében a veszélyhelyzet az Alaptörvény 53. cikkében meghatározott olyan helyzet, amelyet különösen a következő események válhatnak ki: tömeges megbetegedést okozó humánjárvány vagy járványveszély, valamint állatjárvány (44. § ca) alpont).

Az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdése alapján a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás vagy ipari szerencsétlenség esetén, valamint ezek következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzetet hirdet ki, és sarkalatos törvényben meghatározott rendkívüli intézkedéseket vezethet be. A Kormány 40/2020 (III.11.) Korm. rendeletében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

Jelen előterjesztés keretében a felügyelő bizottság ügyrendje – mely a határozati javaslat mellékletét képezi – a Polgármester úr elé kerül terjesztésre jóváhagyás végett tekintettel arra, hogy a Közgyűlés hatáskörét, s így a Közgyűlés által a Vagyonrendelet szerint a Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottságra átruházott hatásköröket is - a katasztrófavédelmi törvény fent idézett jogszabályi rendelkezése alapján - a Polgármester úr gyakorolja.

A felügyelőbizottság ügyrendje és a felügyelőbizottság határozata a döntéskérő indítvány mellékletét képezi.

Tekintettel a fentiekben foglaltakra, kérem Tisztelt Polgármester Urat, hogy a határozati javaslatot jóváhagyni és a vonatkozó határozatot meghozni szíveskedjen.

Miskolc, 2020. június 17.



Kmetti Attila
ügyvezető

Határozati javaslat:

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestereként, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 40/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelet 25. § (1) bekezdésében a Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság részére átruházott, azonban - a 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet 1.§-ával kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján általam gyakorolható hatáskörben eljárva az alábbi döntést hozom:

Tárgy: A Miskolc Benefit Vagyonkezelő Kft. Felügyelő Bizottsága ügyrendjének jóváhagyása

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestereként a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján - az adott Társaság vonatkozásában tulajdonosi joggyakorló **hatáskörben eljárva - akként döntök, hogy a Miskolc Benefit Vagyonkezelő Kft. Felügyelő Bizottsága ügyrendjét, amelyet a Társaság Felügyelő Bizottsága az 1/2020. (VI.3.) sz. határozatával állapított meg - a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyom.**

Ezzel egyidejűleg Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Városgazdálkodási és –Üzemeltetési Bizottságának 62/2017. (XI. 22.) határozata hatályát veszti.

<u>Felelős:</u>	Polgármester
<u>Végrehajtásért felelős:</u>	Miskolc Benefit Vagyonkezelő Kft.
<u>Végrehajtást felügyelő Főosztály:</u>	Gazdálkodási Főosztály
<u>Határidő:</u>	azonnal



MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

Határozat

VI-119/1/2020

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestereként, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 40/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelet 25. § (1) bekezdésében a Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság részére átruházott, azonban - a 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet 1.§-ával kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján általam gyakorolható hatáskörben eljárva az alábbi döntést hozom:

Tárgy: A Miskolc Benefit Vagyonkezelő Kft. Felügyelő Bizottsága ügyrendjének jóváhagyása

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestereként a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján - az adott Társaság vonatkozásában tulajdonosi joggyakorló **hatáskörben eljárva - akként döntök, hogy a Miskolc Benefit Vagyonkezelő Kft. Felügyelő Bizottsága ügyrendjét, amelyet a Társaság Felügyelő Bizottsága az 1/2020. (VI.3.) sz. határozatával állapított meg - a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyom.**

Ezzel egyidejűleg Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottságának 62/2017. (XI. 22.) határozata hatályát veszti.

Felelős:

Végrehajtásért felelős:

Végrehajtást felügyelő Főosztály: Gazdálkodási Főosztály

Határidő:

Polgármester

Miskolc Benefit Vagyonkezelő Kft.

Gazdálkodási Főosztály

azonnal

Miskolc, 2020. június., 17.



Veres Pál
polgármester

Ellenjegyzem:

Dr. Ignác Dávid
jegyző

A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG

ÜGYRENDJE

A Felügyelőbizottság hatályos ügyrendjét az 1/2020. (VI.3.) Felügyelőbizottsági határozatával állapította meg.

x.y.
a Felügyelőbizottság elnöke

Jelen Ügyrendet Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestere (- Alapítói jogkörben -)
..... **számú** határozatával jóváhagyta.

Miskolc Benefit Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű társaság Felügyelőbizottságának Ügyrendje

A Felügyelőbizottság a Polgári Törvénykönyvről szóló *2013. évi V. törvény 3:122 (3)* bekezdés rendelkezése szerinti felhatalmazással élve, Ügyrendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

I. Általános rendelkezések

1. A Felügyelőbizottság a mindenkor hatályos jogszabályok, a Ptk., a Társaság alapító okirata, a legfőbb szerv határozatai, valamint a jelen Ügyrend rendelkezései szerint, testületként végzi tevékenységét.

A Felügyelőbizottság munkájának célja és rendeltetése, hogy az Alapító részére az ügyvezetést a jogi személy érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze.

2. A Felügyelőbizottság köteles az Alapító döntéshozó szerve elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni. Ellenőrzési jog- és hatásköre a társaság működésének, illetőleg az ügyvezetés tevékenységének, beleértve a társaság munkaszervezetét, jog-, illetve célszerűségi szempontból történő vizsgálatára is kiterjed; azonban az ügyvezetés részére utasítást nem adhat.
3. A Felügyelőbizottság az Alapító felügyelete alá tartozik, és tevékenységéről – az ügyvezetés egyidejű tájékoztatása mellett – az Alapítónak köteles beszámolni.

II. Felügyelőbizottsági tagság

1. A Felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a Felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok fennáll, vagy aki vagy akinek hozzátartozója a társaság vezető tisztségviselője.

Vezető tisztségviselőre vonatkozó kizáró okok:

- Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
- Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.
- Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől, továbbá aki, vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője.

-
2. Az Alapító 3 tagból álló Felügyelőbizottságot választott (jelöl ki).
 3. A munkavállalói képviselő kivételével a gazdasági társaság munkavállalói nem válhatnak a Felügyelőbizottság tagjává.
 4. A Felügyelőbizottsági tagság az Alapszabályban foglaltak szerint határozott időre, legfeljebb 5 évre szól, amennyiben az alapító eltérően nem határoz. A tisztség írásbeli elfogadással jön létre. Az elfogadó nyilatkozatban az érintett személy nyilatkozik, hogy a Ptk., különösen annak a Felügyelőbizottságra vonatkozó szabályait ismeri, azokat magára nézve kötelezőnek fogadja el, illetve személyére nézve a jogszabályokban megfogalmazott kizáró- és/ vagy összeférhetlenségi okok nem állnak fenn.
 5. A Felügyelőbizottság tagjai újraválaszthatók és az Alapító által bármikor, indokolás nélkül visszahívhatók.
 6. A Felügyelőbizottság tagjává megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított 15 napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél Felügyelőbizottsági, vagy vezető tisztségviselői tisztséget tölt be, írásban tájékoztatni köteles.
 7. Amennyiben a Felügyelőbizottság ellenőrzési tevékenységének tárgya, vagy alanya olyan harmadik személyt (természetes személyt) érint, aki a Felügyelőbizottsági tag hozzátartozója, vagy olyan harmadik személyre (jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságra) vonatkozik, amelynek a Felügyelőbizottsági tag tagja (részvényese), vezető tisztségviselője, Felügyelőbizottsági tagja vagy ezek hozzátartozója, úgy az ellenőrzési tevékenység kezdetekor az adott Felügyelőbizottsági tag köteles érdekltségét bejelenteni, illetve ezen ellenőrzésről készült jelentés elfogadásáról történő szavazás során a Felügyelőbizottsági tag a szavazástól tartózkodni köteles.
 8. A Felügyelőbizottsági tag tevékenységét megbízási jogviszony keretében látja el, részére – törvény eltérő rendelkezése hiányában – az Alapító által megállapított díjazás jár. A díjazás megvonásának esetkörébe tartozik, ha a Felügyelőbizottsági tag:
 - a) az összeférhetlenségi ok, vagy eset bejelentésére vonatkozó kötelezettségével mulasztásba esik, vagy azt nem teljesíti;
 - b) ha a Felügyelőbizottság munkatervében elhatározott ülésén indokolatlanul, távolmaradását előre be nem jelentve, egymást követő két alkalommal nem vesz részt.A felek jogviszonyára a mindenkor hatályos Ügyrend, továbbá a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó szabályai (Ptk. 6:272. § - 6:280. §), megfelelően irányadóak.
 9. Megszűnik a felügyelőbizottsági tagsági viszony:
 - a) határozott idejű megbízási esetén a megbízási időtartamának lejártával;

-
- b) megszűntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;
 - c) visszahívással;
 - d) lemondással;
 - e) a Felügyelőbizottsági tag halálával;
 - f) a Felügyelőbizottsági tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
 - g) a Felügyelőbizottsági taggal szembeni kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével.
10. A Felügyelőbizottság tagja tagságáról bármikor lemondhat, a Felügyelőbizottsági tag lemondó nyilatkozatát a jogi személy vezető tisztségviselőjéhez (ügyvezető) intézi.
11. Ha a jogi személy működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új FB tag kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá. / Ptk. 3:25 § (4) és 3:26 § (5) /
12. A Felügyelőbizottsági tag köteles a változás bekövetkeztétől számított 15 napon belül az ügyvezetőnek bejelenteni az alábbi adataiban bekövetkezett változást: neve, irányítószám lakcíme. Ezen adataikban, valamint a tagok személyében beállott változásokat bejegyzés és közzététel végett a társaság köteles a Cégbíróságnak bejelenteni.

III. A Felügyelőbizottság alakuló ülése

1. A Felügyelőbizottság alakuló ülését az Alapító vagy a Társaság vezető tisztségviselője kezdeményezi a jogviszony Cégbírósági bejegyzését követő 15 napon belül.
2. A Felügyelőbizottság alakuló ülését a Felügyelőbizottság elnökének megválasztásáig a jelenlévő legidősebb tag, mint korelnök vezeti.
3. A Felügyelőbizottság alakuló ülésén az általános szabályok szerint tagjai sorából elnököt, illetve elnökhelyettest választ azzal, hogy ezen tisztségekre olyan tag nem választható, aki a tisztségre történő jelölést nem fogadja el. Szavazategyenlőség esetén a korelnök szavazata dönt.

IV. A Felügyelőbizottság működési rendje

1. A Felügyelőbizottság a megalakulását követően tartott második rendes ülésén köteles Ügyrendjét napirendre tűzni (ide nem értve, ha a Társaságnál az Alapító által jóváhagyott Ügyrend már elfogadást nyert), elfogadását követően pedig jóváhagyásra az elnök útján az Alapító elé terjeszteni. Alakuló ülés a Felügyelőbizottsági tagok változása esetén akkor szükséges, ha a tagok több mint fele változik.

-
2. A Felügyelőbizottság folyamatos és zavartalan működésének anyagi és technikai feltételeit, az adminisztrációs feladatok ellátását a Társaság köteles biztosítani. Ezen körbe tartozik különösen: helyiség, technikai eszközök (telefon, internet, fénymásoló, egyéb irodaszerek) biztosítása, meghívók kiküldésének postaköltsége, az ülésen a jegyzőkönyv készítéséhez alkalmas személy biztosítása. A Felügyelőbizottság maga szervezi meg iratkezelését, melynek feltételeit a Társaság köteles biztosítani.
 3. A Felügyelőbizottság testületként működik; a Felügyelőbizottság munkájában tagjai személyesen kötelesek részt venni, képviseletnek nincs helye. A Felügyelőbizottság tagjai a társaság ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatók. A Felügyelőbizottságot harmadik személyek felé az elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes képviseli.
 4. A Felügyelőbizottság évente négy alkalommal (negyedévente) rendes, valamint szükség szerint rendkívüli ülést tart.
A Felügyelőbizottság negyedévenként tartandó rendes ülésein rendszeresen megtárgyalja:
 - a) az Ügyvezető negyedévente adandó jelentését az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról,
 - b) a Felügyelőbizottság elnökének beszámolóját a legutóbbi ülés óta eltelt időszakról,
 - c) az egyes tagok beszámolóját, az ügykörök szerint elvégzett ellenőrzések megállapításairól szóló jelentést.

Az Ügyvezető haladéktalanul köteles értesíteni a Felügyelőbizottság elnökét bármilyen külső ellenőrzés elkezdéséről és befejezéséről, valamint az ellenőrzés megállapításait tartalmazó jegyzőkönyvet köteles átadni a Felügyelőbizottság részére.

5. A tag a Felügyelőbizottsági ülésen köteles megjelenni és részt venni. Ha a Felügyelőbizottság tagja a szabályszerűen összehívott rendes ülésen indokolatlanul, távolmaradását előre be nem jelentve, egymást követő két alkalommal nem vesz részt, úgy ez jelen Ügyrend II. 9.) pontjában szabályozottak szerint a díjazás egy havi megvonásával jár.
6. A Felügyelőbizottság üléseit az elnök (akadályoztatása esetén az elnökhelyettes) hívja össze írásbeli meghívó kiküldésével. A meghívóban az ülés időpontját, helyét és a napirendet kell közölni, valamint azt, hogy az ülés határozatképtelensége esetén a megismételt ülést az eredeti ülés helyszínén, az eredeti ülést követő hét ugyanazon napján kell megtartani azonos napirenddel.

Az esetleges írásos előterjesztéseket mellékelni kell.

A meghívókat úgy kell elküldeni, hogy azokat a címzettek az ülés időpontja előtt legalább 3 nappal megkapják.

Indokolt esetben – az ok megjelölésével – a Felügyelőbizottság ülése rövidebb meghívási időközzel is összehívható, amely esetben a meghívást telefonon vagy telefaxon, elektronikus levélben is közölni lehet.

7. A Felügyelőbizottság ülésének összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a Felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a Felügyelőbizottság ülésének 15 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a 8 napon belüli intézkedési kötelezettségének nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

A felügyelőbizottsági ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – az Ügyvezető, általános igazgató, vezérigazgató és a könyvvizsgáló írásban kezdeményezheti az elnöknél.

8. A Felügyelőbizottság ülésein eseti jelleggel, tanácskozási joggal részt vehet bárki, akit a Felügyelőbizottság az ülésre meghív (pl.: szakértő), illetve akinek részvételét a Felügyelőbizottság megengedi. Az ülésen állandó meghívott a társaság ügyvezetője és könyvvizsgálója.

9. A Felügyelőbizottság munkáját éves munkaterv szerint végzi. A munkatervet egy üzleti évre készíti el és hagyja jóvá.

A munkaterv tartalmazza különösen a rendes ülések tervezett időpontját és napirendjét; amennyiben a napirenden túli ellenőrzéseket is tervez a Felügyelőbizottság, akkor ezek meghatározását.

10. A Felügyelőbizottság határozatképes, ha tagjainak kétharmada, de legalább három tag jelen van. A jelenléte csak személyesen lehet gyakorolni, a meghatalmazottal történő eljárás nem megengedett.

Ha az eredetileg összehívott ülés határozatképtelen volt, ennek tényéről az elnök a távolmaradó tagokat rövid úton (telefon, e-mail) értesíteni köteles.

Minden Felügyelőbizottsági tagot egy szavazat illet meg, szavazati jogát minden tag csak személyesen gyakorolhatja.

A Felügyelőbizottság határozatait nyílt szavazással hozza.

A Felügyelőbizottság állásfoglalásait, döntéseit, illetőleg határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

Szavazategyenlőség esetén a kérdést le kell venni a napirendről és 8 napon belül újabb szavazás (írásbeli szavazás) útján megkísérelni a döntéshozatalt.

Szabályszerű összehívás hiányában is határozatképes ülés folytatható le, ha valamennyi tag jelen van és a napirendben (tárgyban vagy módosításban) egyhangú egyetértés van.

11. Ülés tartása elektronikus hírközlő eszköz útján

A Felügyelőbizottság – a Társaság éves beszámolójával kapcsolatos Felügyelőbizottsági jelentés tartalmának megállapítása érdekében összehívott ülést ide nem értve – jogosult ülést tartani elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével, igénybevételeivel.

Az Ügyrendnek megfelelő elektronikus hírközlő eszköz minden olyan elektronikus kommunikációs módszer, amely alkalmas arra, hogy

- a kommunikációban résztvevő tagok egyidejű kapcsolata valamennyi tag vonatkozásában biztosítható,
- az üzleti titok védelme az elvárt szinten biztosítható,
- a kapcsolati események reprodukálható módon tárolhatók.

A telekommunikációs eszköz használata során szükséges annak jegyzőkönyvben való rögzítése, hogy az ülés milyen kommunikációs eszköz igénybevételeivel zajlott le, azon mely tagok, milyen kapcsolási számon, vagy fórumazonosító adattal vettek részt, illetve az ülés kezdő-, és záró időpontját pontosan meg kell határozni.

Az elektronikus hírközlő eszköz alkalmazásával tartott Felügyelőbizottsági ülésről az eseményt követő, legkésőbb 15 napon belül okirati jegyzőkönyvet kell készíteni a jelen Ügyrendi szabályozásnak megfelelően azzal, hogy az elektronikusan rögzített adatállományt a jegyzőkönyv elkészítésétől számított egy éves időtartamig meg kell őrizni.

12. Ülésen kívüli, írásbeli döntéshozatal

Amennyiben az célravezető és indokolt, a Felügyelőbizottság határozhat ülésen kívül, írásban is. Ebben az esetben az elnök valamennyi tagnak egy időben írásban küldi meg az eldöntendő kérdést azzal, hogy arra a tag 3 napon belül köteles írásban válaszolni. A 3 napon belüli postára adás határidőben történő válaszadásnak tekinthető. A választ levélben vagy telefaxon vagy elektronikus levélben (e-mail) kell megadni. A válaszból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie a tag álláspontjának. A válaszok alapján az elnök megállapítja a bizottság álláspontját, és azt 8 napon belül írásban megküldi a tagoknak.

Bármely tag kérheti a bizottság ülésének összehívását a kérdés kézhezvételét követően. Ha az ülés összehívását bármely tag kérte, az elnök köteles haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül összehívni a Felügyelőbizottság ülését.

13. A határozatokat minden évben 1-től kezdődő, folyamatos sorszámozás/év megjelöléssel kell ellátni és nyilvántartani. A nyilvántartásba be kell vezetni a határozat címét, tartalmát és a végrehajtás határidejét.

A nyilvántartást az elnök vagy megbízottja vezeti.

14. A Felügyelőbizottság ülését az elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes vezeti.

A Felügyelőbizottság üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvet az elnök vezeti. Ez azonban nem zárja ki azt, hogy a jegyzőkönyv leírását a Társaság adminisztratív tevékenységet végző alkalmazottja vagy megbízottja végezze.

A Felügyelőbizottság ülésein a hangrögzítő berendezés alkalmazása megengedett.

15. A jegyzőkönyvnek a következőket kell tartalmaznia:

- a) az ülés helyét, megkezdésének és befejezésének időpontját;
- b) az ülés megnyitása időpontjában a meghívott, megjelent, magát kimentett és az e nélkül távolmaradó tag nevét és tisztségét; az egyéb meghívottak nevét és minőségét; időpont és napirend szerinti megjelöléssel az ülés közben érkezők és távozóknak nevét;
- c) a napirendet;
- d) napirendi pontonként az elnöki bejelentést, a tag vagy a meghívott elemzését, beszámolóját, a hozzászólások lényegi tartalmát; a határozat megvitatása során az esetleges kisebbségi vagy különvélemény, tiltakozás, indítvány, állásfoglalás, kiegészítés, észrevétel, javaslat rövid leírását;
- e) a szavazás számszerű eredményét, külön rögzítve az egyes tagok szavazatát;
- f) az elnök által a tárgyban kimondott határozatot.

Amennyiben azt valamelyik tag kéri, úgy ellenszavazatának vagy tartózkodásának indokait is rögzíteni kell a jegyzőkönyvben.

A jegyzőkönyvet az elnök írja alá, valamint egy tag aláírásával hitelesíti.

A jegyzőkönyvet az ülést követő 15 napon belül el kell készíteni. Az elnök az írásos jegyzőkönyvet megküldi a tagoknak, valamint szükség esetén az előterjesztőnek, az ügyvezetőnek, a könyvvizsgálónak is.

Ha valamely jegyzőkönyv áttanulmányozása során az ülés valamelyik résztvevője úgy véli, hogy:

- a) a jegyzőkönyvben szerepel olyan, ami az ülésen nem történt meg,
- b) nem szerepel olyan, ami ott megtörtént,
- c) hiányosan, eltérően szerepel attól, ahogyan az ott megtörtént, akkor a kézhezvételt követő 5 napon belül ezt „Jegyzőkönyv módosítási javaslat” című iratban, két példányban közölnie kell az elnökkel úgy, hogy ebben idézi a kifogásolt szövegrészt, és a történekről megfogalmazott álláspontját.

Ha a módosítani javasolt jegyzőkönyv aláírói a jegyzőkönyv módosítási javaslattal egyetértenek, akkor aláírják, és függelékként csatolják a jegyzőkönyvhöz. Ha a jegyzőkönyv aláírói a jegyzőkönyv szövegét ítélik valósnak, akkor a módosítási javaslatra „A jegyzőkönyv valóságú” megjegyzést vezetnek rá, és így csatolják a jegyzőkönyvhöz.

A Felügyelőbizottság üléséről készült jegyzőkönyvet a Felügyelőbizottság elnöke a keltétől számított 15 napon belül köteles megküldeni az Alapító képviselője részére.

16. A Felügyelőbizottság elnökének – akadályoztatása esetén az elnökhelyettesnek – a feladatát és felelősségét képezi különösen:

- a) a Felügyelőbizottság Ügyrendjének – jóváhagyásra – a legfőbb szerv elé terjesztése;
- b) a Felügyelőbizottság, mint testület tevékenységének koordinálása, a munka irányítása;
- c) a Felügyelőbizottság álláspontjának képviselése a legfőbb szervi ülésen és harmadik személyek irányában;
- d) az ülések összehívása, a technikai feltételek meglétének ellenőrzése, az ülések levezetése és a jegyzőkönyv elkészítése;
- e) az írásbeli (ülésen kívüli) szavazás megszervezése;
- f) az iratok megőrzésének biztosítása;
- g) mindazon intézkedések megtétele, amelyek a Felügyelőbizottság jogszabályi előírásoknak megfelelő folyamatos és zavartalan működéséhez szükségesek.

Ha valamilyen oknál fogva mind az elnök, mind az elnökhelyettes akadályoztatva van, úgy az elnöki teendőket a korelnök látja el.

Az elnöki, illetve elnökhelyettesi megbízatás megszűnése esetén a Felügyelőbizottság a legközelebbi ülésen új elnököt (elnökhelyettest) választ.

17. Ha a Felügyelőbizottság tagjainak száma az Alapszabályban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, az Ügyvezető a Felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles az Alapító döntését kezdeményezni.

V. A Felügyelőbizottság jogai, kötelezettségei

1. A Felügyelőbizottság az Alapító részére ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. E körben ellenőrzi a Társaság pénz- és hiteligazdálkodását, kereskedelmi és egyéb kapcsolatait, a gazdálkodás eredményességét. A Felügyelőbizottság köteles ellenőrizni a belső információs, számviteli és pénzügyi rendet, a Társaság szabályzatait és azok végrehajtását.
2. A Felügyelőbizottság – ellenőrzési funkciója keretében – az ügyvezetőtől, valamint a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja.

Ezen tevékenységét a Felügyelőbizottság tagja a Felügyelőbizottsági elnök által kiállított „Megbízó levél” felmutatása után jogosult megkezdeni, értékelő vagy bíráló

álláspontját azonban kizárólag a Felügyelőbizottsági ülésen, vagy az ülést tájékoztató iratában közölheti.

3. A Felügyelőbizottság folyamatosan informálódik a legfőbb szerv által jóváhagyott éves terv teljesítéséről, amelyhez a szükséges információkat az Ügyvezető biztosítja.
4. A Felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok végzésével tagjait esetenként megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandósultan is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés elvégzésére általában két tag együttes megbízása szükséges. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyelőbizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.
5. A Felügyelőbizottság feladat- és hatásköre különösen:
 - a) a Társaság ügyvezetésének, működésének általános ellenőrzése;
 - b) a számvitelről szóló törvény szerinti beszámolóról, és az adózott eredmény felhasználásáról szóló Ügyvezetői javaslatra vonatkozó, és szükségszerűen a legfőbb szerv ülésén ismertető írásbeli jelentés elkészítése és ismertetése;
 - c) az Alapító, mint Legfőbb szerv elé kerülő társaságot érintő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentés, vagy minden, az Alapító, mint Legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozó előterjesztéssel kapcsolatos jelentés elkészítése és ismertetése;
 - d) a Ptk.-ban, illetve az Alapszabályban meghatározott esetekben az Alapító intézkedésének, döntésének kérése, napirendi pontokra vonatkozó javaslat elkészítése;
 - e) az ügyvezető osztalék kifizetésére vonatkozó javaslatának előzetes véleményezése,
 - f) értékeli az ügyvezetőnek a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról háromhavonta elkészítendő jelentését.
 - g) Belső ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok ellátása
6. A Felügyelőbizottság köteles az Alapító döntéshozó szerve elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni.
7. A Felügyelőbizottság bármely tagja, illetve a Felügyelőbizottság testületként is, munkája során indokolt esetben, szükség szerint – a Társaság költségére – eseti jelleggel, külső szakértőt vehet igénybe. Ha a felkért szakértő várható költségei, illetve díja a 100.000 Ft-ot meghaladja, a Felügyelőbizottság a szakértő megbízása előtt köteles az ügyvezetőt tájékoztatni. Ha az ügyvezető a tájékoztatást követően a szakértő kirendelésének indokoltságát, vagy költségét vitatja, jogosult a szakértő kirendelésének a kérdését halasztó hatállyal az Alapító elé utalni.

-
8. Ha a Felügyelőbizottság megítélése szerint az ügyvezető tevékenysége jogszabályba, az alapító okiratba, illetve a legfőbb szerv határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság érdekeit, kezdeményezi az Alapító döntését.
 9. A Felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a jogi személlyel szemben.
 10. A legfőbb szerv által hozott jogsértő határozat bírósági felülvizsgálatát a Felügyelőbizottság tagja is kezdeményezheti.
 11. A Felügyelőbizottság tagját e minőségében az Alapító, illetve munkáltatója nem utasíthatja.
 12. A Felügyelőbizottság tagjai a munkájuk során tudomásukra jutott üzleti értesítéseiket üzleti titokként kötelesek megőrizni, ezen kötelezettség a tisztség megszűnését követően is fennáll. A tagokat személyes kötelezettség terheli annak biztosítására, hogy illetéktelen személyek az általuk kért, és részükre kiadott iratokhoz és adatokhoz nem férhettek hozzá.
 13. A Felügyelőbizottság, illetve tagjának a tisztség gyakorlásával kapcsolatban felmerült indokolt költségeit a társaság – bizonylatok alapján – megtéríti.
 14. A Felügyelőbizottság tagja köteles a Társaság Alapítóját értesíteni minden olyan tényről és körülményről, amely a Társaság Alapszabályába, legfőbb szervei határozataiba, vagy az Alapító döntéseibe ütközik, vagy azokat nyilvánvalóan sérti, az ésszerű gazdálkodás körülményeivel ellentétes, vagy bűncselekmény elkövetésének alapos gyanúját felveti.

VI. Belső Ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok

A Társaság a felügyelőbizottság javaslatai alapján alkalmazhatja és működtetheti az 2009. évi CXXII. törvény 7/J. §-a szerinti belső kontrollrendszert.

Ennek körében a társaság ügyvezetője a felügyelőbizottság javaslata alapján hozhat döntést a belső kontroll rendszer kialakítása és működtetésével kapcsolatos kérdésekben.

A belső kontroll rendszer kialakítása és működtetése során az alábbi döntések kizárólag a felügyelőbizottság javaslata alapján hozhatók meg:

- a.) belső ellenőrzést végző személy, valamint a szervezeti egység vezetőjének kiválasztása,
- b.) belső ellenőrzést végző személy, valamint a szervezeti egység vezetője munkaviszonyának létesítése, annak munkáltató részéről történő megszüntetése,
- c.) a belső ellenőrzés erőforrásainak meghatározása (különösen létszám, költségvetés)
- d.) belső ellenőrzés éves ellenőrzési tervének elfogadása, módosítása, ellenőrzési javaslatok tétele

A felügyelőbizottság a belső ellenőrzési jelentéseket legalább évente egyszer tárgyalja, azzal kapcsolatosan kialakítja véleményét.

VII. Vegyes rendelkezések

1. A Felügyelőbizottság, illetve tagjainak a jogait és kötelezettségeit, eljárását a jelen Ügyrend, az Ügyrend által nem szabályozott kérdésekben az Alapító okirat, illetve a Ptk., valamint egyéb jogszabályok határozzák meg.

Ha a jogszabályon alapuló és eltérést nem engedő előírás az Alapító okiratban, vagy az Ügyrendbe ütközne, úgy elsősorban a jogi normát, az Alapító okirat és az Ügyrend esetleges ütközése esetén az Alapító okirati rendelkezéseket kell alkalmazni.

2. Az Ügyrend megalkotására és annak módosítására a Felügyelőbizottság jogosult azzal, hogy annak jóváhagyására az Alapító jogosult.

Az Ügyrendet, illetve annak módosítását a legfőbb szerv - Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése, illetve a vagyonrendelet szerinti átruházott hatáskört figyelembe véve a Városgazdálkodási és – üzemeltetési Bizottsága, a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben pedig a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Polgármester - jóváhagyásától kezdődően lehet és kell alkalmazni.

Miskolc, 2020.....

1/2020. (VI.3.) számú Felügyelőbizottsági határozat

A Miskolc Benefit Vagyonkezelő Kft. Felügyelőbizottsága elfogadja a Felügyelőbizottság Ügyrendjét.

Felelős: Udvarhelyi András a Felügyelőbizottság Elnöke

Határidő: Az Ügyrend hatálybalépése: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottsága által történő elfogadás napján.


Udvarhelyi András
Felügyelőbizottság elnöke

