



MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

Ikt: MH-JOG-150-0/2020.

E.a: dr. Szőke Zsuzsanna

Melléklet

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesterének VI-
101/MH-JOG-71-0/2020. sz. határozata
Felügyelőbizottság 59/2020. (IX.29.) sz. határozata

Döntéskérő indítvány

a Miskolc Holding Zrt. Felügyelőbizottsága
2020. szeptember 29-én kelt 1. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt
Ügyrendjének jóváhagyására

Előkészítésért felelős:

.....
Dr. Simon Gábor
Felügyelőbizottság Elnöke
Miskolc Holding Zrt.

Egyeztetve:

.....
Polgári Máttyás
főosztályvezető
Gazdálkodási Főosztály

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

.....
Dr. Ignác Dávid
jegyző



Tisztelt Polgármester Úr!

A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyongkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában áll.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 87/2019. (XI.21.) sz. határozatával megválasztotta a Miskolc Holding Zrt. Felügyelőbizottságának tagjait 2019. november 21-től 2024. november 21-ig terjedő határozott időtartamra.

A Felügyelőbizottság a 2020. január 16-án megtartott ülésén hozott 10/2020. (I. 16.) sz. határozatával elfogadta az Ügyrendjét, amely alapítói jóváhagyás érdekében benyújtásra került Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottsága felé.

Magyarország Kormánya 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel - 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. A veszélyhelyzetre tekintettel a Miskolc Holding Zrt. legfőbb szervének hatáskörébe tartozó jogokat gyakorló Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság nem tartott ülést, és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Katasztrófavédelmi törvény) 46. § (4) bekezdése alapján a Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság hatáskörében eljárva Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestere hagyta jóvá a Felügyelőbizottság Ügyrendjét a VI-101/MH-JOG-71-0/2020. sz. határozatával.

Az Ügyrend VI. fejezete szabályozza a Felügyelőbizottság belső ellenőrzéssel kapcsolatos feladatait. Az Ügyrendben írt rendelkezések a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 7/J § (4) – (6) bekezdéseivel összhangban kerültek megállapításra.

2020. július 15. napjától a Törvény 7/J § (4) – (6) bekezdése módosult az alábbiak szerint:

„(4) A köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője gondoskodik a belső ellenőrzési funkció kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról. A belső ellenőrzést végző személy vagy szervezeti egység a tevékenységét a köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetőjének közvetlenül alárendelve végzi az (5) bekezdésben foglalt kivételekkel.

(5) A felügyelőbizottság a belső ellenőrzést végző személy vagy szervezeti egység tevékenységére vonatkozóan:

- a) elfogadja a belső ellenőrzés éves ellenőrzési tervét, illetve annak módosítását, valamint megtárgyalja az éves ellenőrzési beszámolóját,
- b) legalább félévente megtárgyalja a belső ellenőrzés által készített jelentéseket, és ellenőrzi a szükséges intézkedések végrehajtását,
- c) szükség esetén külső szakértő felkérésével segíti a belső ellenőrzés munkáját,
- d) javaslatot tehet soron kívüli ellenőrzés vagy tanácsadói jellegű megbízás végrehajtására,
- e) javaslatot tehet a belső ellenőrzési szervezeti egység létszámának változtatására, és –
- f) ajánlásokat és javaslatokat dolgozhat ki a belső ellenőrzést végző személy vagy szervezeti egység által végzett vizsgálatok megállapításai alapján.



(6) A belső ellenőrzési vezető - egyszemélyes feladatellátás esetén a belső ellenőrzést végző személy - kiválasztásával, jogviszonyának létesítésével, megszűnésével, valamint a belső ellenőrzés erőforrásainak - létszám, költségvetés - biztosításával kapcsolatos döntések a felügyelőbizottság előzetes jóváhagyásával hozhatóak meg.”

A fentiek alapján megállapítható, hogy a Felügyelőbizottság konkrét feladatai a belső ellenőrzés vonatkozásában változatlanok, ugyanakkor a jogszabály már nem utalja a belső ellenőrzés szakmai irányítását és ellenőrzését a Felügyelőbizottság hatáskörébe, hanem azt tartalmazza, hogy a belső ellenőrzés az első számú vezetőnek közvetlenül alárendelve működik. Ezen túlmenően, amennyiben a belső ellenőrzést szervezeti egység látja el, a Felügyelőbizottság csak a vezető személyét érintő döntések tekintetében rendelkezik előzetes jóváhagyási joggal.

A módosításoknak megfelelően a Felügyelőbizottság a 2020. szeptember 29. napján tartott ülésén az 59/2020. (IX.29.) sz. határozattal elfogadta az 1. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Ügyrendet.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:122 § (3) bekezdése értelmében a felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a gazdasági társaság legfőbb szerve hagyja jóvá. A Ptk. 3:109. § (1) bekezdése értelmében a gazdasági társaság tagjainak döntéshozó szerve a legfőbb szerv. A Ptk. 3:268. § (1) bekezdése értelmében a részvénytársaság legfőbb szerve a közgyűlés.

A Miskolc Holding Zrt. hatályos alapszabályának 7. pontja értelmében a közgyűlés hatáskörét az Alapító gyakorolja. Az Alapszabály 7.1. o.) alpontja értelmében az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó döntés a Felügyelőbizottság működését szabályozó ügyrend jóváhagyása.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15.) önkormányzati rendeletének 27.§ (1) bekezdése értelmében Miskolc Holding Zrt. legfőbb szervének hatáskörébe tartozó jogokat - ugyanezen szakasz (2) bekezdésében foglalt kivételekkel - a Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság gyakorolja. Az Önkormányzat egyszemélyes tulajdonában álló Miskolc Holding Zrt. Felügyelőbizottsága módosított Ügyrendjének elfogadása a Városgazdálkodási és-üzemeltetési Bizottság hatáskörébe tartozik.

Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel 2020. november 4. napjától ismét veszélyhelyzetet hirdetett ki. A Katasztrófavédelmi törvény 46. § (4) bekezdése értelmében veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat-és hatáskörét a polgármester gyakorolja.

A fent leírtakra tekintettel javaslom, hogy Polgármester úr - a határozati javaslatnak megfelelően – hozzon határozatot a Miskolc Holding Zrt. Felügyelőbizottsága által elfogadott, 2020. szeptember 29-én kelt 1. sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalt Ügyrend jóváhagyásáról.

Miskolc, 2020. december 1.


.....
Dr. Simon Gábor
Felügyelőbizottság elnöke
Miskolc Holding Zrt.



Határozati javaslat

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Közgyűlés feladat-és hatáskörét gyakorolva az alábbi határozatot hozom:

Tárgy: A Miskolc Holding Zrt. Felügyelőbizottsága 2020. szeptember 29-én kelt 1. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt 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 - a Miskolc Holding Zrt. (székhelye: 3530 Miskolc, Petőfi u. 1-3.) Felügyelőbizottságának 2020. szeptember 29-én kelt 1. sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalt Ügyrendjét - melyet a Társaság Felügyelőbizottsága 59/2020. (IX.29.) sz. határozatával fogadott el - a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyom.

Felelős:

Végrehajtásért felelős:

Végrehajtást felügyelő főosztály:

Határidő:

Polgármester

Miskolc Holding Zrt. Felügyelőbizottsága

Gazdálkodási Főosztály

azonnal



MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
...../2020.(.....) határozata

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Közgyűlés feladat-és hatáskörét gyakorolva az alábbi határozatot hozom:

Tárgy: A Miskolc Holding Zrt. Felügyelőbizottsága 2020. szeptember 29-én kelt 1. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt 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 - a Miskolc Holding Zrt. (székhelye: 3530 Miskolc, Petőfi u. 1-3.) Felügyelőbizottságának 2020. szeptember 29-én kelt 1. sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalt Ügyrendjét - melyet a Társaság Felügyelőbizottsága 59/2020. (IX.29.) sz. határozatával fogadott el - a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyom.

Felelős:	Polgármester
<u>Végrehajtásért felelős:</u>	Miskolc Holding Zrt. Felügyelőbizottsága
<u>Végrehajtást felügyelő főosztály:</u>	Gazdálkodási Főosztály
<u>Határidő:</u>	azonnal

Miskolc, 2020. december „.....”

.....
Veres Pál
polgármester

Ellenjegyzem:
Miskolc, 2020. december

.....
Dr. Ignác Dávid
jegyző

Miskolc Holding Önkormányzati Vagyongazdálkodó Zártkörűen működő
Részvénytársaság

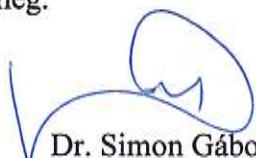
FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE

egységes szerkezetben a 2020. szeptember 29-én kelt
1. sz. módosítással

A Felügyelőbizottság Ügyrendjét a 10/2020. (I.16.) számú ülésen hozott határozatával
állapította meg.

Az Ügyrendet a Miskolc Holding Zrt. legfőbb szerveként a Miskolc Megyei Jogú Város
Községi Önkormányzat Városgazdálkodási és – üzemeltetési Bizottsága a VI-101/MH-JOG-71-
0/2020. számú határozatával jóváhagyta.

A Felügyelőbizottság az Ügyrendjének 1. sz. módosítását a 2020. szeptember 29. napján
hozott, 59/2020. (IX.29.) határozatával állapította meg.


Dr. Simon Gábor
a Felügyelőbizottság elnöke

Az Ügyrend 1. sz. módosítását a Miskolc Holding Zrt. legfőbb szerveként a Miskolc Megyei
Jogú Város Községi Önkormányzat Városgazdálkodási és – üzemeltetési Bizottsága a
..... számú határozatával jóváhagyta.

A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság

Felügyelőbizottságának Ügyrendje

egységes szerkezetben a 2020. szeptember 29-én kelt
1. sz. módosítással

A Felügyelőbizottság a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény - továbbiakban Ptk - 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 Részvénytársaság Alapszabálya, 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 a Miskolc Holding Zrt.-t érintő előterjesztéseket megvizsgálni és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni. Ellenőrzési jog- és hatásköre a társaság működésének, illetőleg az Igazgatóság tevékenységének, beleértve a társaság munkaszervezetét, jog-, illetve célszerűségi szempontból történő vizsgálatára is kiterjed, azonban az Igazgatóság részére utasítást nem adhat.

A Felügyelőbizottság az ellenőrzési tevékenységén túlmenően az Alapszabályban meghatározott esetekben előzetesen véleményezi az Igazgatóságnak az ügyvezetés körében meghozott döntéseit.

3. A Felügyelőbizottság az Alapító felügyelete alá tartozik, és tevékenységéről – az Igazgatóság 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.

-
- 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 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 nem lehet a Felügyelőbizottság tagja aki, vagy akinek hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője.
2. Az Alapító legalább 3, és legfeljebb 6 tagból álló Felügyelőbizottságot választ (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. Megbízásuk időtartama eltérhet az Igazgatósági tagok megbízásának időtartamától. 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- 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 érdekeltségét 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 érintettségi ok, vagy eset bejelentésére vonatkozó kötelezettségével mulasztásba esik, vagy azt nem teljesíti (II.8. pont);
 - 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 megbízátság esetén a megbízási időtartamának lejártával;
- b) megszüntető feltételhez kötött megbízátság 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 (Igazgatóság, Igazgatóság elnöke) intézi.
- 11. Ha a jogi személy működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új felügyelőbizottsági tag kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.
- 12. A felügyelőbizottsági tag köteles a változás bekövetkeztétől számított 15 napon belül a vezető tisztségviselőnek, (Igazgatóság, Igazgatóság elnöke) bejelenteni cégjegyzékben rögzített adataiban való változást. Ezen adataikban, valamint a tagok személyében beállott változásokat bejegyzés és közzététel végett a Részvénytársaság köteles a Cégbíróságnak bejelenteni.

III. A Felügyelőbizottság alakuló ülése

- 1. A Felügyelőbizottság alakuló ülését az Alapító vagy a Részvénytársaság 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.

IV. A Felügyelőbizottság működési rendje

1. A Felügyelőbizottság a megalakulását követően tartott második rendes ülésén köteles Ügyrendjét napirendre tűzni (ide nem értve, ha a Részvénytársaságnál 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 (internet, telefon, fénymásoló, irodaszerek) biztosítása, meghívók és egyéb anyagok kiküldésének esetleges postaköltsége, az ülésen a jegyzőkönyv készítéséhez adminisztratív alkalmazott biztosítása stb. A Felügyelőbizottság maga határozza meg iratkezelését, melynek feltételeit a Társaság köteles biztosítani.
3. A Felügyelőbizottság testületként működik, a Felügyelőbizottság munkájában tagjai személyesen kötelesek részt venni, képviselőnek 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 Igazgatóság negyedévente adandó jelentését az ügyvezetésről, a Részvénytársaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról;
 - b) az elnök beszámolóját a legutóbbi ülés óta eltelt időszakról;
 - c) az egyes tagok beszámolóját, az ügykörök szerint elvégzett ellenőrzések megállapításairól szóló jelentést.Az Igazgatóság 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 is közölni lehet.

A Meghívó és üléshez tartozó anyagok kiküldése elektronikusan történik.

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 Igazgatóság, a cégvezető (vezérigazgató) és a könyvvizsgáló írásban kezdeményezheti az elnöknel.
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.
9. A Felügyelőbizottság munkáját éves munkaterv szerint végzi. A munkatervet egy üzleti évre készíti el és hagyja jóvá.
A munkaterv tartalmazza különösen: az évben tervezett ellenőrzés, vizsgálat tárgyát, a beszámoló jelentés formáját (írásbeli, szóbeli), a témafelelős nevét és a határidőt.
10. A Felügyelőbizottság határozatképes, ha tagjainak kétharmada, de legalább három tag jelen van. A jelenlétet 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 (e-mail) értesíteni köteles.

Minden felügyelőbizottsági tagot egy szavazat illet meg.

A Felügyelőbizottság határozatait nyílt szavazással hozza.

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

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

11. A Felügyelőbizottság – a Részvénytársaság 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 az elvárt szinten biztosítható;
- a kapcsolati események reprodukálható módon tárolhatók.

Ügyrendszerű elektronikus hírközlő eszköznek minősül a hangrögzítéses körtelefon, illetve az internet hálózaton zajló chat fórum alkalmazása.

A telekommunikációs eszköz használata során elvárható az ún. azonosító kód alkalmazása, továbbá annak 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 elektronikus rögzített adatállományt a jegyzőkönyv elkészítésétől számított egy éves időtartamig meg kell őrizni.

12. Amennyiben az célravezető és indokolt, a Felügyelőbizottság határozhat ülésen kívül, írásban is a Részvénytársaság éves beszámolójával kapcsolatos Felügyelőbizottsági jelentés elfogadását kivéve. Ebben az esetben az elnök valamennyi tagnak egy időben írásban küldi meg a határozati javaslatot 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 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 felügyelőbizottság ülésének összehívását a határozati javaslat kézhezvételét követően. Ha az ülés összehívását bármely tag kérte, az elnök köteles haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül összehívni a Felügyelőbizottság ülést.

-
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 jegyzőkönyvvezetőre az elnök tesz javaslatot. A jegyzőkönyv leírását a Részvénytársaság erre kijelölt alkalmazottja is végezheti.

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 távozők 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 tárgybán kimondott határozatot.

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

Szószerinti nyilatkozat rögzítését bármely jelenlévő kérheti.

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 Igazgatóságnak, a könyvvizsgálónak is.

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

- a) a jegyzőkönyvben szerepel olyan, ami az ülésen nem hangzott el;
- 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 történetekről 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 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 vezetése;
- 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 Igazgatóság 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 Igazgatóságtól, mint testülettől, bármely igazgatósági tagtól, mint vezető tisztségviselőtől, cégvezető - vezérigazgatótól, illetve 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 Igazgatóság biztosítja.
4. A Felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok végzésével tagjait esetenként megbízhatja, illetve az ellenőrzést ügyrendileg állandósultan is megoszthatja tagjai között. 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 Részvénytársaság ügyvezetésének, működésének általános ellenőrzése;
 - b) a számvitelről szóló törvény szerinti beszámolóról, és az adózott eredmény felhasználásáról szóló igazgatósági javaslatra vonatkozó, és szükségszerűen a legfőbb szerv ülésén ismertetendő írásbeli jelentés elkészítése és ismertetése;
 - c) az Alapító napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentés, vagy minden, az Alapító 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 Igazgatóság osztalék kifizetésére vonatkozó javaslatának előzetes véleményezése;
 - f) értékeli az Igazgatóságnak a Részvénytársaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról háromhavonta elkészítendő jelentését.
 - g) Az Igazgatóság vagy vezérigazgató alábbi döntései a Felügyelőbizottság előzetes véleményét igénylik:
 - a. minősített többségi irányítás alá vont gazdasági társaságok egységes irányítást biztosító társasági szerződés (Alapszabály) mintájának, illetve a lényegi tartalmának az elfogadása;

-
- b. a Részvénytársaság jegyzett tőkéjének 5%-át meghaladó mértékű és az elfogadott éves üzleti tervben nem szereplő szerződés, ügylet, kötelezettségvállalás jóváhagyása;
 - c. a Részvénytársaság 1 M Ft-ot meghaladó mértékű ingyenes szolgáltatás nyújtásnak, vagy vagyonátadásnak a jóváhagyása.

h.) A belső ellenőrzéssel kapcsolatos VI. pont szerinti 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 Részvénytársaság 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 Igazgatóságot tájékoztatni. Ha az Igazgatóság 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 Igazgatóság tevékenysége jogszabályba, az Alapszabályba, illetve a legfőbb szerv határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság vagy a Társaság részvényesének 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 a munkavállalói küldöttet munkáltatója nem utasíthatja.
- 12. A Felügyelőbizottság, illetve tagjának a tisztség gyakorlásával kapcsolatban felmerült indokolt költségeit a Társaság – bizonylatok alapján – megtéríti.
- 13. A Felügyelőbizottság tagja köteles a Társaság Alapítóját értesíteni minden olyan tényről és körülményről, amely a Társaság Alapszabályába, legfőbb szervi 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

- 1. ***A Felügyelőbizottság a Belső Ellenőrzés illetve Központosított Belső Ellenőrzés tevékenységére vonatkozóan:***

-
- a) elfogadja a belső ellenőrzés éves ellenőrzési tervét, illetve annak módosítását, valamint megtárgyalja az éves ellenőrzési beszámolóját,
 - b) legalább félévente megtárgyalja a belső ellenőrzés által készített jelentéseket, és ellenőrzi a szükséges intézkedések végrehajtását,
 - c) szükség esetén külső szakértő felkérésével segíti a belső ellenőrzés munkáját,
 - d) javaslatot tehet soron kívüli ellenőrzés vagy tanácsadói jellegű megbízás végrehajtására,
 - e) javaslatot tehet a belső ellenőrzési szervezeti egység létszámának változtatására
 - f) ajánlásokat és javaslatokat **dolgozhat ki** a belső ellenőrzést végző személy vagy szervezeti egység által végzett vizsgálatok megállapításai alapján.
2. A **Részvénytársaság első számú vezetője** gondoskodik a belső ellenőrzési funkció kialakításáról, **megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról**. A következő Belső ellenőrzést érintő döntések kizárólag a Felügyelőbizottság előzetes jóváhagyásával hozhatók meg:
 - **belső ellenőrzési vezető** kiválasztása,
 - **belső ellenőrzési vezető jogviszonyának létesítése, megszűnése,**
 - a belső ellenőrzés erőforrásainak **biztosítása** (különösen létszám, költségvetés)
 3. A belső ellenőrzést végző személy vagy szervezeti egység számára soron kívüli ellenőrzésre vagy tanácsadói tevékenységre szóló felkérés csak a Felügyelőbizottság **előzetes egyetértésével** adható.
 4. **A belső ellenőrzést végző szervezeti egység a tevékenységét a Részvénytársaság első számú vezetőjének közvetlenül alárendelve végzi az 1. pontban foglalt kivételekkel.**

VII. Vegyes rendelkezések

1. A Felügyelőbizottság, illetve tagjainak a jogait és kötelezettségeit, eljárását a jelen Ügyrend, az Ügyrend által nem szabályozott kérdésekben az Alapszabály, illetve a Ptk., valamint egyéb jogszabályok határozzák meg.
Ha a jogszabályon alapuló és eltérést nem engedő előírás az Alapszabályba, vagy az Ügyrendbe ütközne, úgy elsősorban a jogi normát, az Alapszabály és az Ügyrend esetleges ütközése esetén az Alapszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni.
2. Az Ügyrend megalkotása és annak módosítása a Felügyelőbizottság feladata azzal, hogy annak jóváhagyására az Alapító jogosult.

Az Ügyrendet, illetve annak módosítását az Alapító jóváhagyásától kezdődően lehet és kell alkalmazni.

Az Ügyrend 1. sz. módosításával érintett rendelkezéseket a dőlt betűvel és vastagon szedett szövegrészek jelölik.

Miskolc, 2020. szeptember 29.



MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

Határozat
VI-101/NH-JOG-T1-0/2020.

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 vészhelyzetre 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 Holding Zrt. Felügyelőbizottsága 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 Holding Zrt. Felügyelőbizottsága ügyrendjét, amelyet a Társaság Felügyelő Bizottsága 10/2020. (I.16.) sz. határozatával fogadott el - a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyom.

Felelős:

Végrehajtásért felelős:

Végrehajtást felügyelő Főosztály:

Határidő:

Polgármester

Miskolc Holding Zrt. Felügyelőbizottsága

Gazdálkodási Főosztály

azonnal

Miskolc, 2020. JÚN. 03. „



Veres Pál
polgármester

Ellenjegyzem:

Dr. Ignácz Dávid
jegyző



59/2020. (IX.29.) számú Felügyelőbizottsági határozat

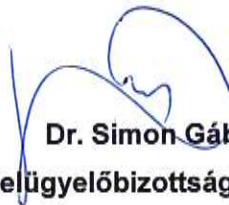
A Miskolc Holding Zrt. Felügyelőbizottsága megtárgyalta a „Miskolc Holding Zrt. Felügyelőbizottsága Ügyrendjének módosítása” című előterjesztést, amelynek alapján az alábbi határozatot hozta:

A Miskolc Holding Zrt. Felügyelőbizottsága elfogadja a Felügyelőbizottság Ügyrendjének 1. számú módosítását.

Felelős: Dr. Simon Gábor a Felügyelőbizottság Elnöke

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

A kiadmány hitelül:



Dr. Simon Gábor
Felügyelőbizottság elnöke

A Felügyelőbizottság 2020. szeptember 29. napján tartott üléséről készült jegyzőkönyvből a kivonatot készítette:


Dr. Szöke Zsuzsanna
jegyzőkönyvvezető