



ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

☒ 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19. ☎ 92/502-106, fax: 92/502-101

33
..... napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

**Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése
2019. december 12-i ülésére**

Tárgy: A Kvartélyház Kft. 2020. évi előzetes üzleti tervének elfogadása, felügyelő bizottsága ügyrendjének jóváhagyása

Előterjesztő:

Balaicz Zoltán polgármester

Készítette:

Tompa Gábor ügyvezető
Matics Attila gazdasági tanácsadó

Tárgyalta:

Gazdasági Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Műszaki Bizottság
Humánigazgatási Bizottság
Felügyelőbizottság
Tulajdonosi Tanácsadó Testület

Közgyűlésre meghívást kap:

Tompa Gábor ügyvezető, 8900 Zalaegerszeg, Kikelet utca 1/A.
Herold József János felügyelő bizottság elnöke
8900 Zalaegerszeg, Ciklámen utca 4. 1/3.
Koczkáné Imre Teréz könyvvizsgáló,
8900 Zalaegerszeg, Ola utca 18/E. 4. em. 8.

Törvényességi és tartalmi, formai szempontból ellenőrizte: Önkormányzati Osztály

Dr. Földes

Tisztelt Közgyűlés!

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007. (II.9.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése értelmében a kizárólagos önkormányzati tulajdoni részesedéssel működő gazdasági társaság esetében a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörét a közgyűlés gyakorolja, ennek megfelelően a napirendi pont keretében szükséges határozatot hozni a társaság 2020. évi előzetes üzleti tervéről.

A társaság ügyvezetője által elkészített, a döntésekhez szükséges dokumentumok az előterjesztés mellékletét képezik:

1. számú melléklet: 2020. évi előzetes üzleti terv
2. számú melléklet: 2020. évi mérlegterv
3. számú melléklet: 2020. évi eredményterv
4. számú melléklet: felügyelőbizottság határozatai
5. számú melléklet: felügyelőbizottság ügyrendje

A Tulajdonosi Tanácsadó Testület 2019. november 29-i ülésén a Kvártélyház Kft. ügyét megtárgyalta.

A bizottságok rendkívüli ülésen tárgyalják az előterjesztést.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztés megvitatása után az alábbi határozati javaslatot fogadja el.

Határozati javaslat:

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kvártélyház Kft. 2019. évi előzetes üzleti tervét 20.000 eFt nettó árbevéttel és 0 Ft adózott eredménnyel elfogadja. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2021. május 31.

Felelős: felkérésre Tompa Gábor ügyvezető

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kvártélyház Kft. felügyelő bizottságának 2019. november 18-án megállapított ügyrendjét jóváhagyja.

Határidő: 2019. december 12.

Felelős: Baláicz Zoltán polgármester

Zalaegerszeg, 2019. december 6.


Baláicz Zoltán
polgármester



Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft. 2020. évi előzetes üzleti terve

A Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft.-t Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése ZMJVK 63/2008. sz. határozata alapján hozta létre. A gazdasági társaság elsődleges feladata, hogy Zalaegerszegen szabadtéri színházi előadásokat állítson színpadra.

Az alaptevékenységhez az anyagi feltételeket ebben az évben az Önkormányzat által biztosított támogatás, a jegybevételek és az előadássorozatokat támogatók befizetései, valamint a kft. vállalkozói tevékenységeiből származó bevételek adják.

A fentiek figyelembevételével tervezzük a nyári programot és a tulajdonos által kijelölt egyéb feladatok teljesítését.

Az alapítástól eltelt évek bizonyították a Kft. életképességét. Fontos kulturális úrt sikerült betöltenie az alapítóknak.

2013 nyarán első alkalommal rendeztük meg a Zalaegerszegi Kortárs Művészeti Fesztivált. Ez a rendezvény országos szakmai sikert is hozott. Unikális jellege miatt is. Emellett a korábban megszokott magas művészi színvonalú produkcióknak ad otthont a Kvártélyház.

A korábbi produkciók továbbjátszása mellett egy új bemutatót tervez a színház.

A nyári műsort a tulajdonossal és a közönségszervezőkkel történt egyeztetés után 2020. januárjának végén hozzuk nyilvánosságra.

A marosvásárhelyi Vásárhelyi Forgatag szervezőivel együttműködési megállapodást kötött a Kft.. Bízva a későbbi közös pályázati lehetőségek kihasználásában.

Az NKA pályázati forrásainak szűkülése komoly kihívást jelentenek a cég számára.


2014 vége óta a Dísz téren Információs Irodát és Jegypénztárat üzemeltet a Kft. Az iroda működésének anyagi feltételeit is meg kell teremteni.

A TOP programban is több alkalommal sikeresen pályázott a kft., melyek teljesítése részben, egészben az elkövetkezendő években realizálódik. A pályázati források lehívása sajnos több alkalommal objektív akadályokba ütközik. Így ezek előfinanszírozása is folyamatosan terheli a céget.

A társaság erejéhez mérten mindent megtesz, hogy bér munkákkal és újabb pályázati források felkutatásával továbbra is stabilan tartsa gazdasági helyzetét.

Zalaegerszeg, 2019. december 2.

Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft.
8900 Zalaegerszeg
Széchenyi tér 3-5.
Adószám: 14335350-2-20
CIR: 174209-20183451


Tompa Gábor
ügyvezető



Kvártélyház
Színház • Zene • Tánc
Fesztivál

Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft.
8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3-5.

**Kvártélyház Kft 2020.évi
előzetes üzleti terv**
2019.12.02.

Eredménykimutatás		2018. évi tény	2019.évi terv	2020. évi terv
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	70.139	30.000	20.000
02.	Export értékesítés nettó árbevétele			
<i>I.</i>	<i>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</i>	<i>70.139</i>	<i>30.000</i>	<i>20.000</i>
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
<i>II.</i>	<i>Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>III.</i>	<i>Egyéb bevételek</i>	<i>96.683</i>	<i>64.000</i>	<i>64.850</i>
	<i>ebből: TOP VISUALZEG pályázat</i>			<i>35.850</i>
	<i>ebből: TOP Konferencia pályázat</i>			<i>5.000</i>
05.	Anyagköltség	8.860	8.500	2.000
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	105.632	43.000	60.000
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	4.154	2.000	2.000
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	13.021	0	0
<i>IV.</i>	<i>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</i>	<i>131.667</i>	<i>53.500</i>	<i>64.000</i>
10.	Béreköltség	21.792	28.200	14.000
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	987	1.000	1.000
12.	Bérfelrakások	4.564	6.700	2.700
<i>V.</i>	<i>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</i>	<i>27.343</i>	<i>35.900</i>	<i>17.700</i>
<i>VI.</i>	<i>Értékcsökkenési leírás</i>	<i>2.706</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>
<i>VII.</i>	<i>Egyéb ráfordítások</i>	<i>4.626</i>	<i>2.000</i>	<i>550</i>
	<i>Ebből: értékvesztés</i>			
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	480	0	0
	(I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)			
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai,	0	0	0



Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft.
8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3-5.

Kvártélyház
Színház • Zene • Tánc
Fesztivál

	árfolyamnyeresége			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	21	0	0
	Ebből: értékelési különbözet			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	21	0	0
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	160		
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		0	0
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	25	0	0
	Ebből: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+ 21)	185		
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX.)	-164	0	0
C.	Adózás előtti eredmény (±B±C)	316		
<i>X.</i>	<i>Adófizetési kötelezettség</i>	<i>300</i>		
D.	Adózott eredmény (±D-X.)	16	0	0

2. számú melléklet: 2020. évi mérlegterv

Statisztikai számjel: 1 4 3 3 5 3 5 0 9 0 0 2 1 1 3 2 0

Cégjegyzék száma: 2 0 - 0 9 - 0 6 8 5 5 3

Kvartélyház Szabadtéri Színház Kft

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
Eszközök (aktívák)

adatok e Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2018. tény	2019. terv	2019. várható	2020. terv
a	b	c	d	e	f
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06.sor)	28 274	25 506	25 600	22 900
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	24	6	6	
03.	02.sorból: Immateriális javak érték helyesbítése				
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	28 250	25 500	25 594	22 900
05.	04.sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése				
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK				
07.	06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése				
08.	B. Forgóeszközök (09.+10.+11.+12. sor)	9 765	7 000	11 159	7 359
09.	I. KÉSZLETEK				
10.	II. KÖVETELÉSEK	6 323	4 000	9 000	4 200
11.	III. ÉRTÉKPAPIROK				
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	3 442	3 000	2 159	3 159
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások	9 830	2 000	17 500	11 000
14.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+08.+13. sor)	47 869	34 506	54 259	41 259

Keltezés: Zalaegerszeg, 2019.12.02.

P.H.
Kvartélyház Szabadtéri Színház Kft.
8900 Zalaegerszeg
Széchenyi tér 3-5.
Adószám: 14335350-2-20 vállalkozás vezetője (képviselője)
Céginformációs Rendszertől (CIR) származó adatok alapján (CIR-azonosító: 11749008-20183451)

Statistikai számjel: 1 4 3 3 5 3 5 0 9 0 0 2 1 1 3 2 0

Cégjegyzék száma: 2 0 - 0 9 - 0 6 8 5 5 3

Kvartélyház Szabadtéri Színház Kft

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
Források (passzívák)

adatok e Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2018. tény	2019. terv	2019. várható	2020. terv
a	b	c	d	e	f
15.	D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)	22 786	22 786	23 059	23 059
16.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	3 000	3 000	3 000
17.	16.sorból visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken				
18.	II. JEGYZETT, DE MEG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)				
19.	III. TŐKETARTALÉK				
20.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	19 770	19 786	19 786	20 059
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK				
22.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK				
23.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	16	0	273	0
24.	E. Céltartalék	0			
25.	F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sor)	24 065	6 020	24 500	17 000
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK				
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			0	
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	24 065	6 020	24 500	17 000
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások	1 018	5 700	6 700	1 200
30.	FORRASOK ÖSSZESEN (15+.24.+25.+29.sor)	47 869	34 506	54 259	41 259

Keltezés: Zalaegerszeg, 2019.12.02.

Kvartélyház Szabadtéri Színház Kft
8900 Zalaegerszeg
Széchenyi tér 3-5.
Adószám: 14335350-2-20
OTP: 11749008-20183451


A vállalkozás vezetője (képviselője)

3. számú melléklet: 2020. évi eredményterv

Statisztikai számjel: 1 4 3 3 5 3 5 0 9 0 0 2 1 1 3 2 0

Cégjegyzék száma: 2 0 - 0 9 - 0 6 8 5 5 3

Kvartélyház Szabadtéri Színház Kft.


Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített
EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok e Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2018. tény	2019. terv	2019. várható	2020. terv
a	b	c	d	e	f
I.	Értékesítés nettó árbevétele	70 139	30 000	46 400	20 000
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke				
III.	Egyéb bevételek	96 683	64 000	132 700	64 850
	(III. sorból visszaírt értékvesztés				
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	131 667	53 500	136 700	64 000
V.	Személyi jellegű ráfordítások	27 343	35 900	35 600	17 700
VI.	Értékcsökkenési leírás	2 706	2 600	3 600	2 600
VII.	Egyéb ráfordítások	4 626	2 000	2 900	550
	VII.sorból: értékvesztés	0	0		
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	480	0	300	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	21			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	185			
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-164	0	0	0
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A.+B.)	316	0	300	0
X.	Adófizetési kötelezettség	300		27	
D.	ADOZOTT EREDMÉNY (+C.-X.)	16	0	273	0

Keltezés: Zalaegerszeg, 2019.12.02.

Kvartélyház Szabadtéri Színház Kft.
8900 Zalaegerszeg
Széchenyi tér 3-5
Adószám: 14335350-2-20
OTP: 11749108-20183451


A vállalkozás vezetője (képviselője)

JEGYZŐKÖNYV

amely készült a Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft. hivatalos helyiségében, a Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft. 2019. 11. 18.-i Felügyelő Bizottsági ülésén.

Jelen vannak:

Herold József János - a Felügyelő Bizottság tagja

Zsupánek Miklós - a Felügyelő Bizottság tagja


Reman Ervin Razvan- a Felügyelő Bizottság tagja


Tompa Gábor - a Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft. ügyvezetője

Oláhné Pénzes Éva – a Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft. gazdasági munkatársa

Köves Eszter – jegyzőkönyvvezető

1. Az ügyvezető köszönti a felügyelőbizottság megjelent tagjait, és a társaság képviselőjében megjelenteket.
2. A felügyelőbizottság egyhangúlag elfogadta a Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft. ügyrendjét.
3. A felügyelőbizottság tagjai közül 2 szavazattal és 1 tartózkodással Herold József Jánost választotta meg elnökének.
4. Az ügyvezető ismerteti a cég történetét, a főbb rendezvényeit, működését.
5. Egyéb kérdések.


Herold József János
elnök


Oláhné Pénzes Éva
jegyzőkönyv hitelesítő

JEGYZŐKÖNYV

amely készült a Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft. hivatalos helyiségében, a Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft. 2019. 12. 05.-i Felügyelő Bizottsági ülésén.

Jelen vannak:

Herold József János - a Felügyelő Bizottság elnöke

Zsupánék Miklós - a Felügyelő Bizottság tagja

Reman Ervin Razvan- a Felügyelő Bizottság tagja


Tompa Gábor - a Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft. ügyvezetője

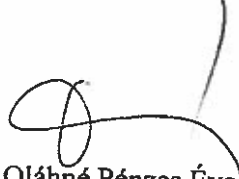
Oláhné Pénzes Éva – a Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft. gazdasági munkatársa

Köves Eszter – jegyzőkönyvvezető

1. Az ügyvezető köszönti a felügyelőbizottság tagjait, és a társaság képviselőjében megjelenteket.
2. A 2020. évi előzetes üzleti terv véglegesítése: az ügyvezető ismertette a 2020. évi előzetes üzleti terv változásait, mely szerint a nettó árbevétel: 20.000e Ft, egyéb bevétel: 64.850e Ft; mérleg szerinti eredmény: 0 Ft. A 2020. évi üzleti tervet a Felügyelő Bizottság egyhangúlag elfogadja.
3. A Felügyelő Bizottság javaslata: a 2019. évi prémium feladatok ellátása alapján az ügyvezetőnek prémiumként az éves bér 100%-a adható.
4. Egyéb kérdések.

kmf.


Herold József János
elnök


Oláhné Pénzes Éva
jegyzőkönyv hitelesítő

A Felügyelő Bizottság Ügyrendje

Az Kvartélyház Szabadtéri Színház Kft. Felügyelő Bizottsága ügyrendjét az alábbiakban állapítja meg:

- A Felügyelő Bizottság a Társaság ügyvezetését ellenőrzi Zalaegerszeg Megyei jogú Város Önkormányzata, mint a Társaság Alapítója részére.
 - A Felügyelő Bizottság összetétele
- 1.) A Felügyelő Bizottság három tagból áll. A Felügyelő Bizottság tagjait az Alapító választja meg. A felügyelőbizottság saját tagjai közül választ elnököt.
 - 2.) A Felügyelő Bizottság testületként jár el. A Felügyelő Bizottság tagját e minőségben a Társaság Alapítója nem utasíthatja.
 - 3.) A megválasztott tagnak a tagság elfogadásáról írásbeli nyilatkozatot kell tennie. A Felügyelő Bizottsági taggá megválasztott személy a Felügyelő Bizottsági tagság elfogadásától számított 15 napon belül azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy Felügyelő Bizottsági tag írásban tájékoztatni köteles.
 - 4.) A Felügyelő Bizottsági tagok az e tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni. A Felügyelő Bizottság tagjai – a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint – korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a Társasággal szemben a Társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.
 - 5.) Az a tag, akinek személyi körülményeiben olyan változás (kizáró ok) következik be, ami miatt Felügyelő Bizottsági tagsága nem tartható fenn, köteles ezt a körülményt a Felügyelő Bizottság elnökének haladéktalanul bejelenteni és lemondását egyidejűleg benyújtani.
 - 6.) A tagok a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek kezelni.

III. A Felügyelő Bizottság Elnöke

- 1.) A Felügyelő Bizottság folyamatos munkavégzéséről az Elnök gondoskodik. A munkavégzéshez szükséges tárgyi és esetleges anyagi feltételeket a Társaság vezetője biztosítja.
- 2.) Ha a tagok száma három fő alá csökken, az Elnök (akadályoztatása esetén bármely tag) köteles a Társaság ügyvezető igazgatóját tájékoztatni.
- 3.) Az Alapító ülésein a Felügyelő Bizottság megállapításait, álláspontját az Elnök, akadályoztatása esetén az általa kijelölt tag ismerteti.

IV. A Felügyelő Bizottság feladata és hatásköre

- 1.) A Felügyelő Bizottság a Társaság általános felügyelő szerve. A Felügyelő Bizottság az Alapító érdekében ellenőrzi a Társaság ügyvezetését, a jogszabályok az alapító okirat előírásainak betartását, az Alapító határozatainak végrehajtását. Ellenőrzi a társaság gazdálkodását, az ügyvitel szabályozottságát és szabályosságát. Figyelemmel kíséri a könyvvizsgáló tevékenységét és munkája során szerzett tapasztalatokat.
- 2.) A Felügyelő Bizottság kiemelt feladata a Számviteli törvény alapján készített éves beszámoló és eredményfelosztás ellenőrzése, véleményezése, ezekről az Alapító csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.
- 3.) A Felügyelő Bizottság ellenőrzési tevékenysége keretében a vezető tisztségviselőtől, a társaság vezető állású munkavállalótól felvilágosítást kérhet, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja.

V. A Felügyelő Bizottság működése

- 1.) A Felügyelő Bizottság üléseit szükség szerint tartja, de évente legalább két alkalommal köteles ülésezni. A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek a Felügyelő Bizottsági tevékenységben nincs helye. A Felügyelő Bizottság ülését az elnök vezeti.
- 2.) A felügyelőbizottság ülése akkor határozatképes, ha tagjai legalább kétharmada, de legalább három fő az ülésen jelen van. A tagok jogait és köteleseiket személyes jelenlét útján, illetve telekommunikációs eszközök igénybevételével – kihangosított távbeszélő készüléken, vagy konferenciatelefon útján – gyakorolhatják.
Amennyiben a tag vagy tagok telekommunikációs eszközt kíván(nak) igénybe venni, ezt a tényt köteles(ek) a Felügyelő Bizottság elnökének bejelenteni. Ebben az esetben a Felügyelő Bizottság üléséről készült jegyzőkönyvben a telekommunikációs eszköz igénybevételét rögzíteni kell, az ülésről készült jegyzőkönyvet pedig a tag(ok) utólag hitelesíti(k) aláírásával.
- 3.) A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze a napirendi pontok megjelölésével. A tagoknak a meghívót az ülés előtt legalább 3 munkanappal megelőzően megküldi. Sürgős esetben a tagok szóban is meghívhatók. A Felügyelő Bizottság ülésén a tagokon kívül tárgyalási joggal részt vehetnek a szakértők és mindazok, akiknek a jelentése a napirendhez szükséges.
- 4.) A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a gazdasági társaság legfőbb szerve hagyja jóvá.
- 5.) Ha a felügyelőbizottság tagjainak száma a létesítő okiratban megállapított szám alá csökken, az ügyvezetés a felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a legfőbb szerv ülését, vagy ülés tartása nélküli határozathozatalt kezdeményezni.

6.) A Felügyelő Bizottság ülésének összehívását – az ok és cél megjelölésével – a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított három munkanapon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének nyolc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

7.) A Felügyelő Bizottság üléséről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza a jelenlévők nevét, az ülés helyét, idejét, a napirendet és a határozatokat.

8.) A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni minden olyan tényt, vagy véleményt, amelyet a tagok javasolnak.

9.) A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a szavazás eredményét és az esetleges ellenvéleményt.

10.) A jegyzőkönyvet a bizottság elnöke hitelesíti. A jegyzőkönyvet meg kell küldeni a társaság Ügyvezető igazgatójának, Zalaegerszeg Város Polgármesterének és az Irattárnak.

VI. A Felügyelő Bizottsági tagság megszűnése

Megszűnik a Felügyelő Bizottsági tagság:

- A megbízás időtartamának lejáratával,
- Visszahívással,
- A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. V. törvényben (továbbiakban: Ptk.) szabályozott kizáró ok bekövetkezésével,
- Lemondással,
- Elhalálozással,
- Külön törvényben meghatározott esetben.

VII. Záró rendelkezések

1.) Jelen ügyrendben nem szabályozott kérdésekben a Ptk-nak a vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

2.) Jelen ügyrendet a Felügyelő Bizottság 2019. november 18. napján megtartott ülésén 5./2019. FEB sz. határozatával elfogadta.

Zalaegerszeg, 2019. november 18.