



ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

8901 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19. Telefon: 92/502-106, fax: 92/311-474

..... napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
2020. március 05-i ülésére

Tárgy: A Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft. felügyelő bizottsága ügyrendjének jóváhagyása

Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester

Készítette: Matics Attila gazdasági tanácsadó

Tárgyalta: Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság

Közgyűlésre meghívást kap: Kelemen Attila
8900 Zalaegerszeg, Ola utca 14/B

Törvényességi és tartalmi-formai szempontból ellenőrizte:

Önkormányzati Osztály
dr. Fata A. I.

Tisztelt Közgyűlés!

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2019. december 12-i ülésén 217/2019. (XII.12.) határozatával a Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft. megalapításáról döntött. A határozat 4. pontjában a közgyűlés felkérte a megalakuló társaság felügyelő bizottságának elnökét, hogy a felügyelő bizottság elfogadott ügyrendjét jóváhagyás céljából terjessze a közgyűlés elé.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:122. § (3) bekezdése alapján a felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a gazdasági társaság legfőbb szerve hagyja jóvá.

A felügyelő bizottság ügyrendje az előterjesztés 1. sz. melléklete.

Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonyilatkozatot Ellenőrző Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és 40/2020. (II.24.) határozatával 11 igen, egyhangú szavazattal a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztésben foglaltak alapján a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft. felügyelő bizottságának 2020. február 12-én megállapított ügyrendjét jóváhagyja.

Határidő: 2020. március 05.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

Zalaegerszeg 2020. február 25.



Balaicz Zoltán
polgármester

Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft.
Felügyelő Bizottsága
Zalaegerszeg,
Apáczai Csere János tér 5.

A Felügyelő Bizottság határozatai

Készült: 2020. február 12-én a Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft. Felügyelő Bizottságának ülésén, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város önkormányzatának hivatalos helyiségében (Zalaegerszeg Kossuth Lajos utca 17-19., 111. szoba.)

Jelen Vannak: Horváth Gábor, Kelemen Attila, Ludányi Zsolt, Maties Attila, Szabó Károly

A felügyelő bizottság tagjai az alábbi napirendi pontokat egyhangúlag elfogadták:

1. Napirendi pont: Felügyelő bizottság elnökének megválasztása
2. Napirendi pont: Felügyelő bizottság ügyrendjének elfogadása

1/2020. sz. határozat:

A Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft. felügyelő bizottsága egyhangúlag Horváth Gábort választotta elnöknek.

2/2020. sz. határozat:

A felügyelő bizottság tagjai elfogadták a működést szabályozó ügyrendet. A bizottság felkéri az ügyvezetőt, hogy azt Zalaegerszeg Megyei Jogú Város közgyűlése során következő ülésén jóváhagyásra terjessze elő. (Jegyzőkönyv 1. számú melléklete)

3/2020. sz. határozat:

A felügyelő bizottság 2020. évi munkatervét megállapítja. (Jegyzőkönyv 2. számú melléklete)

Zalaegerszeg, 2020. 02. 12.



Horváth Gábor
Felügyelő Bizottság Elnöke



Ludányi Zsolt
Felügyelő Bizottság tagja



Szabó Károly
Felügyelő Bizottság tagja

A

Zalaegerszegi Rendezvényszervező
Korlátolt Felelősség Társaság

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK
ÜGYRENDJE

2020.

A Zalaegerszegi Rendezvényszervező Korlátolt Felelősség Társaság (a továbbiakban: Kft.) Felügyelőbizottsága a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény és a Társaság Alapszabálya alapján ügyrendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

I. A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG JOGÁLLÁSA, HATÁSKÖRE

1. A Felügyelőbizottság az Alapító részére ellenőrzi a Kft. ügyvezetőjét. A Felügyelőbizottság a Kft. legfőbb ellenőrző szerve.
2. A Felügyelőbizottság 3 (három) tagból áll, akiket az Alapító választ. A Felügyelőbizottsági tagok megbízatása 5 (öt) év határozott időre szól. A Felügyelőbizottsági tagok újra választhatók és bármikor visszahívhatók. A Felügyelőbizottság tagjai sorából elnököt és elnökhelyettest választ. Az elnököt akadályoztatása esetén az elnökhelyettes teljes jogkörrel helyettesíti, és eljárása során megilletik mindazon jogosultságok, amelyek a Felügyelőbizottság elnökét megilletik.
3. A Felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg. A Felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik.
4. A Felügyelőbizottság tagjai nem állhatnak a Kft.-vel munkaviszonyban.
5. A Kft. vezető tisztségviselői és azok közeli hozzátartozója, valamint élettársa a Felügyelőbizottság tagjává nem választható.
6. A Felügyelőbizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított 15 napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már Felügyelőbizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.
7. A Felügyelőbizottság tagját e minőségében az Alapító nem utasíthatja.
8. A Felügyelőbizottsági tagság megszűnik:
 - a megbízás időtartamának lejártával,
 - visszahívással,
 - lemondással,
 - elhalálozással,
 - a Ptk.-ban szabályozott kizáró ok bekövetkeztével.

II. A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG FELADATAI

1. A Felügyelőbizottság ellenőrzi a jogszabályok, az Alapító által hozott határozatok és döntések végrehajtását.
2. A Felügyelőbizottság ellenőrzi a Kft. gazdálkodását, annak eredményességét és ügyvitelének helyességét.
3. A Felügyelőbizottság köteles részletesen megvizsgálni az Alapító (ZMJV Önkormányzatának Közgyűlése) napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik.
4. A Felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a Felügyelőbizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyelőbizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

III. A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE

1. A Felügyelőbizottság munkaterv alapján működik, amelyet az év elején állít össze, de szükség esetén év közben módosíthat. A Felügyelőbizottság a munkaterv szerinti időpontokban ül össze, de legalább évente két alkalommal.
2. A Felügyelőbizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását – az ok és cél megjelölésével – a Felügyelőbizottság bármely tagja írásban az elnöktől bármikor kérheti, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül köteles intézkedni a Felügyelőbizottság ülésének 30 (harminc) napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
3. A Felügyelőbizottság akkor határozatképes, ha valamennyi tag jelen van. A Felügyelőbizottság döntéseit szótöbbséggel hozza úgy, hogy az adott kérdés elfogadottnak tekintendő, ha – határozatképesség esetén – az igenek száma a nemekhez képest többségben van. Az üléseken a szavazás nyílt, kézfeltartásos formában történik.
4. Két felügyelőbizottsági ülés között felmerülő sürgős kérdés esetén, ha az elnök megítélése szerint a kérdés kivételesen szóbeli vita nélkül is elbíráható, vagy amennyiben a Felügyelőbizottság az összehívott ülésen nem határozatképes az elnök jogosult írásbeli szavazást elrendelni. Ez esetben az elnök ilyen értelmű felhívással küldi ki az indítványt és a határozati javaslatot (levélben, telefaxon vagy e-mail útján) és közli azt az általa megszabott beérkezési határidőt, ameddig a tagoknak írásban (levélben, telefaxon vagy e-mail útján) egyértelmű szavazatukat közölni kell. A kézbesítés megtörténtéről az elnök köteles haladéktalanul meggyőződni, amelynek eredményét – a határozatképesség megállapíthatóságának érdekében – írásban köteles rögzíteni.
5. A 4. pont szerinti eljárás esetén az elnök állapítja meg a szavazás eredményét. A kiküldött indítványt és a beérkezett válaszokat úgy kell irattározni, mint az ülések anyagát. Az írásbeli szavazás eredményéről az elnök a soron következő ülésen szóban is köteles tájékoztatni a Felügyelőbizottsági tagokat.
6. Az ülés összehívásáról a Kft. könyvvizsgálóját is értesíteni kell, aki döntésétől függően jelen lehet a Felügyelőbizottság ülésén.
7. A Felügyelőbizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülés helyét, időpontját, a megjelentek nevét, a részvételi jogosultságuk feltüntetésével, a napirendi pontokat, az elhangzott megállapításokat, a szavazás eredményét.

IV. IV. A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG TAGJAINAK JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI ÉS A FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAGOK FELELŐSSÉGE

1. A Felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek helye nincs.
2. A Felügyelőbizottság tagja a feladataihoz tartozó ügyekben a vezető tisztségviselőktől, illetve a Kft. vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Kft. könyveit és iratait megvizsgálhatja.
3. Ha a Felügyelőbizottság megítélése szerint az ügyvezető tevékenysége jogszabályba, az Alapító Okirat rendelkezéseibe, illetőleg az Alapító határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Kft. vagy az Alapító érdekeit, jogosult összehívni a Kft. legfőbb szervének rendkívüli ülését, és javaslatot tesz annak napirendjére.
4. A Felügyelőbizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a Kft.-nek az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.

V. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. Jelen Ügyrendet a Felügyelőbizottság 2020. február 12-i ülésen megtárgyalta és elfogadta.

Zalaegerszeg, 2020. február 12.

A Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft.
Felügyelőbizottsága
nevében



Horváth Gábor
Elnök

ZALAEGERSZEGI RENDEZVÉNYSZERVEZŐ KFT.
2020. ÉVI MUNKATERVE

- | | |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2020. március | <ol style="list-style-type: none">1. Üzleti terv véglegesítése2. Tájékoztató az eddigi tevékenységről3. Egyebek |
| 2020. augusztus | <ol style="list-style-type: none">1. 2020. első félévi beszámoló megtárgyalása2. Egyebek |
| 2020. november | <ol style="list-style-type: none">1. 2021. előzetes üzleti terv megtárgyalása2. Egyebek |

Zalaegerszeg, 2020. február 12.



Horváth Gábor
felügyelő bizottság elnöke