

Füzesgyarmati Kastélypark Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottságának ügyrendje

Füzesgyarmat Város Önkormányzata a Füzesgyarmati Kastélypark Korlátolt Felelősségű Társaságot létrehozó Alapító Okiratában – a törvényi szabályozás adta lehetőséggel élve, a Társaság tevékenységének településüzemeltetési szempontból való jelentőségére tekintettel – Felügyelő Bizottság létrehozását kötötte ki.

A Felügyelő Bizottság (a továbbiakban: FB) az alábbiak szerint állapítja meg ügyrendjét, mely az alapító jóváhagyásával hatályba lép.

I. Általános rendelkezések

1. A Felügyelőbizottság három tagból áll. A Felügyelőbizottság tagjait az Alapító választja meg. A Felügyelő Bizottság Elnökét a tagok választják maguk közül.

A Felügyelőbizottság tagjai:

1.1. Vida Imre

Szül.név: Vida Imre, született: Szeghalom, 1974. 08.16. anyja neve: Kiss Julianna, adóazonosító jele: 8393081947, lakcíme: 5525, Füzesgyarmat, Bethlen u. 7.

1.2. id. Balog László

Szül.név: Balog László, született: Füzesgyarmat, 1950. 08.06., anyja neve: Balog Katalin, adóazonosító jele:8305322971 , lakcíme:5525, Füzesgyarmat, Ady u. 9.

1.3. Kovács Károly

Szül.név: Kovács Károly, született: Gyula, 1967.04.05. anyja neve: Fekete Emma, adóazonosító jele:8366182789, lakcíme: 5525, Füzesgyarmat, Kossuth u. 61.

2. Az FB tagjainak megbízása 2021. március 31-ig szól.
3. Az FB tagság megszűnik
 - 3.1. a megbízás időtartamának lejártával,
 - 3.2. visszahívással,
 - 3.3. lemondással,
 - 3.4. elhalálozással,
 - 3.5. a törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével.

Az FB tag lemondását írásban köteles bejelenteni.

4. Az FB ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. Ennek keretében a vezető tisztségviselőtől és a társaság vezető állású dolgozójától jelentést vagy felvilágosítást kérhet, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, illetve szakértővel megvizsgáltathatja.
5. Az FB tagjai megbízásból eredő feladataikat csak személyesen végezhetik.

II. A Felügyelő Bizottság elnöke

1. Az elnök köteles az alapító döntését kezdeményezni, ha az FB tagjainak száma három alá csökkent.
2. Az elnök felelős a Felügyelő Bizottság működéséért, a működés feltételeinek biztosításáért.
3. Az FB üléseit az elnök hívja össze és vezeti.
4. Az FB megállapításait és észrevételeit az elnök köteles a Kft. ügyvezetőjével és az alapítóval közölni.

III. A Felügyelő Bizottság ülésének rendje

1. Az FB szükség szerinti gyakorisággal, de legalább kéthavonta köteles ülést tartani.
2. A FB ülésein részt vesz az alapító képviselője.
3. Az FB üléseit az elnök akadályoztatása esetén a további két tag hívja össze. Rendkívüli FB ülést – az ok és cél megjelölésével – bármely tag kezdeményezhet. Amennyiben az elnök nyolc napon belül az ülést nem hívja össze, annak összehívására a két tag jogosult.
4. A meghívókat írásban kell megküldeni az érintetteknek úgy, hogy három nappal az ülés előtt kézhez kapják. A meghívó tartalmazza az ülés helyén és időpontján túl a napirendet, illetve a csatolt – megvitatásra kerülő – okmányok, előterjesztések, feljegyzések megnevezését. Az FB ülésre az elnök jogosult meghívni a tárgyban érintett kívülálló személyeket. (Alapító képviselőjét, a Kft. ügyvezetőjét, vagy dolgozóját, a könyvvizsgálót, ill. más szakértőket.)
5. Az FB a három tag jelenlétében határozatképes. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.
6. Az üléseket az FB elnöke vezeti, gondoskodik az elhangzott megállapítások, döntések regisztrálásáról. A felvett jegyzőkönyv tartalmazza az ülés helyét, idejét, a megjelentek nevét, beosztását. Rögzíti a nyilatkozatokat, véleményeket és az ülésen megfogalmazott határozatokat. Esetleges véleményeltérést tartalmazó nyilatkozatát az FB tagja jogosult írásban csatolni a jegyzőkönyvhöz. A jegyzőkönyvet, illetve emlékeztetőt az elnök és a felkért jegyzőkönyvvezető írja alá, melynek 1-1 példányát nyolc napon belül minden érintett részére továbbítani kell.
7. Az FB köteles megvizsgálni az alapító elé terjesztett valamennyi fontosabb jelentést, továbbá az éves beszámolót, mérleget és eredmény kimutatást. Vizsgálatának eredményét az FB elnöke ismerteti, e nélkül az alapító az éves beszámolóról nem hozhat határozatot.

IV. A Felügyelő Bizottság törvényben nem nevesített jogkörei

8. A FEB az Alapító nevében és érdekében ellenőrzi a Társaság ügyvezetését a hatályos jogszabályok, az Alapító Képviselő-testületének határozatai alapján. Köteles az Alapító Képviselő-testület elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni és ezekkel kapcsolatos álláspontját a Képviselő-testület ülésén ismertetni.
9. A FEB a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, a vezető tisztségviselőktől és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a jogi személy fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződésit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.
10. A FEB ellenőrzi a Társaság pénz- és hiteligazdálkodását, kereskedelmi és egyéb kapcsolatait, a gazdálkodás eredményességét, az ügyvitel helyességét.
11. A FEB köteles ellenőrizni a belső információs, számviteli és pénzügyi rendet, a Társaság szabályzatait és azok rendelkezéseinek végrehajtását.
12. A FEB megvizsgálja az Alapító Képviselő-testület elé terjeszti, Társaságot érintő jelentéseket, melyben beletartozik a számviteli törvény szerinti éves beszámoló, a Társaság mérlege és eredmény-kimutatása.
13. A FEB ellenőrzi az Alapító Képviselő-testületének a Társaságra vonatkozó határozatainak végrehajtását.
14. A hatékony ellenőrzés céljából az ügyvezető és a könyvvizsgáló minden általános és az Alapító Képviselő-testülete elé kerülő anyagot és előterjesztést véleményezésre megküld a FEB-nek.
15. A FEB folyamatosan informálódik az éves üzleti terv teljesítéséről, melyhez a szükséges információkat az ügyvezető biztosítja.

16. A FEB jogait, ill. kötelezettségeit testületileg vagy tagjai útján gyakorolja. Az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja a tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a FEB tag felelősségét, sem azon jogát, hogy az ellenőrzés jogát más tevékenységére is kiterjessze.
17. A FEB tagjai az Alapító Képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal részt vehetnek a Társasággal kapcsolatos napirendi pontok tárgyalásánál.
18. A FEB a Társaság érdekében kezdeményezheti az Alapító Képviselő-testületének összehívását, ha a Társaság érdeke azt megkívánja.
19. Köteles kezdeményezni az Alapító Képviselő-testületének összehívását, ha jogszabályban, az Alapító Okiratba vagy az Alapító Képviselő-testületének határozatába ütköző intézkedést, mulasztást tapasztal, ill. a Társaság érdekeit sértő intézkedés, mulasztás vagy visszaélés esetén. Mindezekről köteles haladéktalanul értesíteni az ügyvezetőt is.

V. Vegyes rendelkezések

1. Az FB tevékenysége során a társaság könyvvizsgálójával szükségszerűen együttműködik. A könyvvizsgáló által felvetett kérdéseket megtárgyalja.
2. A FB a gazdasági társaság alapítójának jogosult észrevételt, illetve javaslatot tenni. Az elnök akadályoztatása esetén az FB határozatait a kijelölt FB tag ismerteti.
3. Az FB tagok a Kft. üzleti ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek megőrizni. Az FB irattárát a Kft. ügyiratkezelési színhelyén, a megbízott személy elkülönítetten kezeli.

Füzesgyarmat, 2016. december

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde
Felügyelőbizottság elnöke

Zs. Nagy Sándor
Felügyelőbizottság tagja

Szabó László András
Felügyelőbizottság tagja