

## Alsónémedi Polgármesteri Hivatal

**2351 Alsónémedi, Fő út 58.**

Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250

alsonemedi@alsonemedi.hu, [www.alsonemedi.hu](http://www.alsonemedi.hu)

Szám: 180 - *Ad.* /2018.

### **ELŐTERJESZTÉS**

**Készült:** A Képviselő-testület **2018. február 28-i** soros ülésére

**Tárgy:** Az ABÉVA Kft. Felügyelő Bizottság Ügyrendjének elfogadása

**Melléklet:** 1 db FB ügyrend tervezet

**Előterjesztő:** Horváth Miklós

**Ellenjegyezte:** Dr. Percze Tünde jegyző

**Előterjesztést készítette:** Horváth Miklós

**Tárgyalás:** nyilvános ülés

zárt ülés

**Elfogadás:** egyszerű többség

minősített többség

**Véleményezi:**

Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság

Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság

Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Felügyelő Bizottság 2018. január 16-i ülésén megtárgyalta a KFT. Felügyelő Bizottsága ügyrendjének tervezetét és az változtatás nélkül elfogadta 1/2018.(01.16.) számú határozatával. (FB jkv. másik előterjesztéshez csatolva!)

Kérem Önöket, hogy a mellékelt tervezetet megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

**Határozati javaslat**  
**.../2018.(02.28.) önkormányzati határozat**

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és a PJÜT Bizottság .../2018.(II.27.) számú határozatában foglalt véleményére is tekintettel a melléklet szerint elfogadja az ABÉVA Kft. Felügyelő Bizottságának ügyrendjét.**

**Határidő: azonnal**

**Felelős: Horváth Miklós**

**Kapják: ABÉVA Kft.**

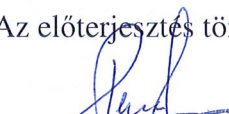
Alsónémedi, 2018. február 22.



Horváth Miklós  
ügyvezető

**ABÉVA**  
**ALSÓNÉMEDI BERUHÁZÓ ÉS**  
**VAGYONHASZNOSÍTÓ KFT.**  
2351 Alsónémedi, Fő út 54.  
Adószám: 14325612-2-13  
Cégl.sz.: 13-03-120329

Az előterjesztés törvényes!

  
Dr. Percze Tünde  
jegyző



**ABÉVA Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasznosító  
Korlátolt Felelősségű Társaság  
(ABÉVA Kft.)**

**Felügyelő Bizottságának Ügyrendje**

**ABÉVA Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság** -a továbbiakban **Kft.** vagy **ABÉVA Kft.** – **Felügyelő Bizottsága** ügyrendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

**1. A Felügyelő Bizottság szervezete:**

A Felügyelő Bizottság -a továbbiakban FB - három tagból áll.

A FB elnökét és tagjait az alapító választja meg.

A FB tagjait (köztük az elnököt is) az egyszemélyi alapító határozatlan időre választotta meg.

**2. A Felügyelő Bizottság működése:**

**2./1. A FB ülései, az ülések összehívása:**

- A FB szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik.
- A FB ülését az elnök hívja össze, a napirendi pontok megjelölésével. A tagoknak az írásbeli meghívót az ülés előtt legalább 8 nappal kézbesíteni kell személyes átvétel ellenében vagy postai ajánlott tértivevényes levél útján vagy a tag által megadott e-mail-címre küldött elektronikus levél útján.
- Az elnök köteles összehívni a bizottságot,
  - a Kft. számviteli törvény szerinti beszámolója megtárgyalása végett, beszámolójához adott könyvvizsgálói jelentés kézhezvételétől számított **15 napon** belül, ez esetekben a könyvvizsgálót az ülésre meg kell hívni.
  - az ülés összehívását -az ok és a cél megjelölésével a FB bármely tagja, vagy az ügyvezető, vagy Kft. egyszemélyi alapítója, vagy a könyvvizsgáló írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni az FB ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a az összehívás kezdeményezője jogosult az ülés összehívására,
  - ha jogszabály egyébként így rendelkezik,
- Amennyiben a FB összehívása kötelező és a FB elnöke tartósan akadályoztatva van, úgy a FEB legidősebb tagja jogosult összehívni a FB ülését.
- A FB ülését a **2351 Alsónémedi, Fő út 75. sz alatti az ABÉVA Kft.** által használt helyiségbe (ABÉVA Kft. telephelyére) kell összehívni, vagy ha valamely különleges ok indokolja egyéb helyre is összehívható, ez esetben a kiváltó okot írásban közölni kell.
- A meghívóban az ülés időpontját, helyét és a napirendet kell közölni, az esetleges írásbeli előterjesztéseket pedig mellékelni kell. Rendkívüli esetben, a Bizottság előzetes meghívó nélkül is tarthat ülést, ha minden FB tag jelen van, és a bizottsági ülés megtartásához a tagok egyhangúlag hozzájárultak.
- A FB üléseken a tagokon kívül állandó meghívottként tanácskozási joggal következő személyek vehetnek részt:
  - a Kft. ügyvezetője,

- a Kft könyvvizsgálója
- a Bizottság által meghívott szakértők és mindazok, akiknek a jelenléte a napirendhez szükséges.

## **2./2. AFB határozatképessége, határozathozatala, jegyzőkönyve, véleményezési jog gyakorlása:**

- A szabályszerűen összehívott FB **határozatképes**, ha mind három tagja jelen van.
- A nem szabályszerűen összehívott FB **határozatképes**, ha mind három tagja jelen van és egyhangúlag hozzájárul a FB ülés magtartásához.
- A FB **határozatait legalább két tag egyetértő határozatával**, nyílt szavazással hozza. Minden FB tagot egy szavazat illet meg, szavazati jogát a tag csak személyesen gyakorolhatja.
- Minden FB ülésről **jegyzőkönyv** készül, mely tartalmazza a jelenlévőket, az ülés helyét, idejét, a napirendet és a hozott határozatokat. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni az egyes napirendekkel kapcsolatban elhangzott kiegészítések, észrevételek és javaslatok rövid összefoglaló jellegű leírását, valamint minden olyan tényt, vagy véleményt, amelyet a tagok javasolnak vagy kérnek.  
Rögzíteni kell a szavazás eredményét, az igen szavazók számát, az ellenszavazók számát, és a tartózkodók számát.
- A jegyzőkönyvet az ülést követő nyolc napon belül kell elkészíteni. A jegyzőkönyvet az elnök és a jegyzőkönyvvezető hitelesíti és megküldi a tagoknak, továbbá az ügyvezetőnek, és szükség esetén a könyvvizsgálónak is.
- A határozatokat sorszámokkal és év, hónap, nap megjelöléssel kell ellátni és nyilvántartani. A FB maga szervezi meg iratkezelését, amelyben a Kft. ügyvezetője segítséget nyújt.

## **3. A Felügyelő Bizottság munkavégzése, jogai és kötelezettségei:**

- A FB a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések, a társaság alapítóokirata a társaság taggyűlésének – az egyszemélyi alapító Önkormányzat képviselő-testülete - döntései, határozatai valamint a jelen ügyrendben foglalt előírások szerint, mint testület végzi a feladatát.
- Az FB egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a FB tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a FB ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.
- A FB munkájának célja és rendeltetése, hogy a társaság egyszemélyi alapítója részére átfogóan ellenőrizze a Kft. ügyvezetését és működését, ellenőrizze a Kft. gazdálkodását. A FB feladata teljesítése során az operatív ügyvezetésbe nem szólhat bele és az ügyvezető részére utasítást nem adhat.
- A FB köteles az egyszemélyi alapító döntéshozó szerve elé kerülő ABÉVA Kft.-t érintő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni. ( Ptk:3:27.§(1) bek.)
- Az FB ellenőrzi a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról szóló javaslatot és arról írásbeli jelentést készít az egyszemélyi alapító Önkormányzat képviselő-testülete részére.
- A FB a Kft. irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinhet, az ügyvezetőtől, vezető tisztségviselőktől és a jogi személy munkavállalótól felvilágosítást kérhet, a jogi személy fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. ( Ptk:3:27.§(2) bek.)

- A FB a tevékenységéről évente egy alaklommal, - a számviteli törvény szerinti beszámolóval az egyszemélyi alapító Önkormányzat képviselő-testülete általi tárgyalásával egyidejűleg - az ügyvezető tájékoztatása mellett – a Kft. legfőbb szervének (az egyszemélyi alapító Önkormányzat képviselő-testülete) köteles beszámolni.
- A Kft. legfőbb szervének (az egyszemélyi alapító Önkormányzat képviselő-testülete) ülésének az ABÉVA Kft-t érintő napirendjein a FB tagjai tanácskozási joggal részt vesznek, ahol a FB megállapításait az elnök ismerteti.
- A FB munkája során indokolt esetben, szükség szerint -a Kft. költségére - külső szakértőt vehet igénybe.

A Felügyelő Bizottság jelen Ügyrendjét a 2018. január 16 napján tartott ülésén állapította meg és azt jóváhagyásra a Kft. taggyűlése – egyszemélyi alapító- elé terjeszti.

Alsónémedi, 2018. február

.....  
dr. Tüske Zoltán  
ABÉVA Kft. Felügyelő Bizottságának  
elnöke

A Felügyelő Bizottság jelen ügyrendjét az ABÉVA Kft egyszemélyi alapítója az **Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata, - joggyakorló, döntéshozó szerve - képviselő-testülete --- ...../2018.( ----.)** számú határozatával hagyta jóvá.

.....  
Horváth Mikós  
ABÉVA Kft.  
ügyvezetője