



Arló Nagyközség Polgármesterétől

3663 Arló, Ady E. út 162. Tel: 48/544-000, Fax: 544-540 Email: postmaster@onkormarlo.t-online.hu

10/2020. (IV. 10.)

Arló Nagyközség Önkormányzat Polgármesterének az Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében hozott határozata

Tárgy: Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének elfogadása

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Kormányrendelet 1. § alapján az Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjét a határozat melléklete szerint elfogadom.

Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester
Határidő: 2020. április 10.

Arló, 2020. április 10.



Vámos Istvánné dr.
Vámos Istvánné dr.
polgármester

Az Arlói Turisztikai és Közösségi Kft.

**FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK
ÜGYRENDJE**

Előzmények

A BAZ. Megyei Bíróság által elfogadott Alapszabály módosításra kerül, mely szerint Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az 50/2020. (II. 28.) határozata alapján az Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. (a továbbiakban: Kft.) tulajdonosi ellenőrzésének támogatására Felügyelő Bizottságot hoz létre.

A 2020. február 28-i Képviselő-testületi ülésen a megválasztott Felügyelő Bizottság, a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével, az Alapszabályban meghatározott feladatai ellátása érdekében az alábbi ügyrendet fogadja el.

I.

A Felügyelő Bizottság

Az Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. Felügyelő Bizottsága az Arló Nagyközség Önkormányzatának legfőbb ellenőrző szerve, mely elnökből és két tagból álló, három fős választott testület.

II.

A Felügyelő Bizottság ellenőrzési feladatai, intézkedései

1. A Felügyelő Bizottság a Kft. tevékenységét, illetve a működésére, gazdálkodására, pénzügyi-számviteli rendjére vonatkozó jogszabályok és belső szabályok érvényesülését az európai területi együttműködési csoportosulásról szóló, 2007. évi XCIX. törvény, a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. Törvény (Taotv.), a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezései szerint jogosult vizsgálni.
2. A Felügyelő Bizottság feladatait testületileg gyakorolja, harmadik személyek előtt a bizottságot az Elnök képviseli.
3. A Felügyelő Bizottság elnöke vagy bármely tagja az ellenőrzés során a Kft. könyveibe, irataiba bármikor betekinthez, azokból másolatot készíthet, továbbá a Kft. tisztségviselőjétől jelentést, iratokat, adatokat, felvilágosítást kérhet, melyeket az ügyvezető köteles rendelkezésükre bocsátani. A Felügyelő Bizottság jogosult az üzleti könyveit, iratait - szükség szerint - szakértő közreműködésével megvizsgáltatni, és jogosult betekinteni a Kft.-vel kapcsolatos zárt ülés jegyzőkönyvébe is.
4. A Felügyelő Bizottság tagjai kötelesek az ellenőrzési tevékenységük során tudomásukra jutott szolgálati, illetve üzleti titkot megőrizni, az elhangzott információkat bizalmasan kezelni, azokat illetéktelenek felé ki nem szolgáltatni.
5. A Felügyelő Bizottság köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, amennyiben arról szerez tudomást, hogy a Kft. működése során olyan jogszabálysértés vagy az Önkormányzat érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) valósult meg, amelynek megszüntetése és/vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a Képviselő-testület döntését teszi szükségessé.

6. Amennyiben az 5. pont szerinti kezdeményezéstől számított 30 napon belül a Képviselő-testületi ülés összehívására nem kerül sor, a Felügyelő Bizottság maga jogosult a vezetőszerző összehívására. Ezen összehívás eredménytelensége esetén a Felügyelő Bizottság jogosult értesíteni a Képviselő-testület törvényességi felügyeletét ellátó szervet.
7. A Felügyelő Bizottság tagjai az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a tulajdonos Önkormányzat felé.

III.

A Felügyelő Bizottság tagjai, elnöke

1. A Felügyelő Bizottság három tagból áll, akiket első ízben az Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete jelölt ki.
2. A tagok egyidejűleg legfeljebb három társaság felügyelő bizottságában vállalhatnak tisztséget. Más társaság Felügyelő Bizottságába történő megválasztásukról a tagok kötelesek a Képviselő-testületet tájékoztatni.
3. A Felügyelő Bizottság elnökét a tagok, a Felügyelő Bizottság első ülésén, nyílt szavazással maguk közül választják.
4. A Felügyelő Bizottság elnökének feladatai (az alakuló ülést követően):

a) Belső feladatok:

- koordinálja, szervezi és irányítja a Felügyelő Bizottság munkáját,
- összehívja és vezeti a Felügyelő Bizottság üléseit, gondoskodik az ülések jegyzőkönyveinek szabályszerű vezetéséről és hitelesítéséről, dönt a meghívottak személyéről és számáról,
- a Felügyelő Bizottság minden ülésén beszámol az utolsó ülés óta történt eseményekről,
- a Felügyelő Bizottság ülésein elrendeli a szavazást és megállapítja annak eredményét.

b) Külső feladatok:

- képviseli a Felügyelő Bizottságot az Önkormányzat és más testületei, tisztségviselői előtt,
- folyamatos kapcsolatot tart a polgármesterrel és jegyzővel.
- tanácskozási és véleményezési joggal részt vehet a Képviselő-testület, illetve az egyéb szervek ülésein,
- gondoskodik a Felügyelő Bizottság munkájáról és megállapításairól készült írásbeli beszámoló ügyvezetőhöz való eljuttatásáról,
- a Képviselő-testületi ülésen ismerteti a Felügyelő Bizottság elé előterjesztett dokumentumokkal kapcsolatos állásfoglalást.

5. A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása a megválasztásuktól számított öt évig tart. A Felügyelő Bizottság tagjai a tisztség lejártát követően újraválaszthatóak, illetve a Képviselő-testület által bármikor visszahívhatóak.
6. A Felügyelő Bizottsági taggá megválasztott személy új tisztsége elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles azokat a gazdasági társaságokat, illetve gazdálkodó szervezeteket, amelyeknél már betölt Felügyelő Bizottsági tagságot, írásban tájékoztatni, továbbá a Képviselő-testületet is köteles értesíteni e tisztség(ek) betöltéséről.
7. A Felügyelő Bizottsági tagság a taggá választással és az összeférhetlenségi szabályokról is rendelkező elfogadó nyilatkozat aláírásával jön létre.
8. A Felügyelő Bizottsági tagság megszűnik, különösen:
 - a megbízatás időtartamának lejártával;

- visszahívással, különösen a tag Alapszabállyal ellentétes tevékenysége vagy bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen elítélése esetén;
 - lemondással, melynek hatálya a Képviselő-testület lemondást elfogadó határozatával áll be;
 - elhalálozással;
 - a vonatkozó jogszabályok szerinti egyéb kizáró okok bekövetkeztével.
9. Ha a Felügyelő Bizottság bármely tagjának felügyelő bizottsági tagsága határidő előtt megszűnik, a megbízási időből még fennmaradó időszakra a Képviselő-testület soron következő ülésén új tagot választ. Amennyiben az elnöki tisztséget ellátó személy tagsága szűnik meg, az új tag megválasztását követő 30 napon belül, a Felügyelő Bizottság tagjai egymás közül új elnököt választanak.
10. Ha az elnök a Felügyelő Bizottság ülésének összehívásában hat hónapon túli időtartamban akadályoztatva van, és az a polgármesternek tudomására jut, hogy a IV. pont 1. pontja szerinti évi rendes ülések összehívását bármely ok veszélyezteti, a Felügyelő Bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles a Képviselő-testületet összehívni.

IV.

A Felügyelő Bizottság ülései

1. A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de évente legalább kétszer rendes ülést tart, melyre a tagokat, a Kft. ügyvezetőjét kell meghívni. A meghívó kiküldése elsősorban az FB-elnök, illetve akadályoztatása esetén a másik két tag közül, a korban legidősebb tag feladata. A meghívó kiküldése postai vagy elektronikus úton történik. A meghívó kiküldésének igazolásául a postai tértivevény, ajánlott feladóvevény, illetve az elküldés dátumát is tartalmazó, kinyomtatott email-üzenet szolgál.
Az ülést olyan időpontra kell összehívni, hogy a meghívót a tagok, az ügyvezető, legalább a tervezett ülés előtt nyolc nappal előbb kézhez kaphassák.
2. A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek helye nincs.
3. A meghívónak tartalmaznia kell:
 - az ülés helyének és időpontjának megjelölését;
 - a javasolt napirendi pontok megjelölését.
4. A napirendi pontokhoz kapcsolódó írásbeli előterjesztéseket legalább az ülés előtt 3 nappal a tagokhoz elektronikusan el kell juttatni.
5. A Felügyelő Bizottság üléseit össze kell hívni, ha bármely tag az ok és cél megjelölésével, az ülés tartását írásban kezdeményezi az elnöknel (ebben az esetben az elnök a kezdeményezés kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének harminc napon belül történő összehívásáról; ennek elmaradása esetén a tag maga jogosult az ülés összehívására).
6. A Felügyelő Bizottság ülésein tanácskozási joggal meghívottak is részt vehetnek.
7. A meghívottak számáról és személyéről az elnök dönt. Ha az ülés összehívását nem a bizottság elnöke, vagy tagjai kezdeményezték, az ülésre a kezdeményezőt, illetve annak képviselőjét tanácskozási joggal meg kell hívni.

V.

Zárt ülés

A Felügyelő Bizottság egyszerű szavazattöbbséggel zárt ülést rendelhet el, amelyen csak az elnök és a tagok vehetnek részt.

VI. A Felügyelő Bizottság határozatai

1. A Felügyelő Bizottság határozatait nyílt szavazással, egyszerű szavazattöbbséggel hozza.
2. A Felügyelő Bizottság ülése akkor határozatképes, ha azon az elnök és a tagok teljes számban jelen vannak.
3. A Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az elnök, a tagok közül kijelölt jegyzőkönyv-hitelesítő, valamint a jegyzőkönyvvezető ír alá. Jegyzőkönyvvezető a Felügyelő Bizottság másik tagja vagy a Kft. Munkaszervezetének ülésen e célból jelenlévő alkalmazottja (kivéve a zárt ülést) lehet.
4. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:
 - az ülés idejét és helyét,
 - a jelenlevő tagok és egyéb résztvevők nevét,
 - a napirendi pontokat,
 - az ülésen elhangzott vélemények, javaslatok és indítványok lényegét,
 - az elfogadott határozatokat,
 - a szavazás eredményét,
 - az esetleges különvéleményeket,
 - és az aláírásokat.
5. A Felügyelő Bizottság határozatairól nyilvántartást kell vezetni, melyet a kinyomtatott határozatokkal együtt a Kft. székhelyén kell megőrizni. A határozatok sorszámozása az adott évben egytől kezdődik és folyamatos számozással folytatódik az év végéig, a dátum és "felügyelő bizottsági határozat" kifejezés egyidejű feltüntetése mellett.
6. A jegyzőkönyvből a Felügyelő Bizottság tagjain kívül (nyomtatott vagy elektronikus formában) az ügyvezető kap egy-egy példányt.
7. A Felügyelő Bizottság működésével kapcsolatos nyilvántartási, irattározási teendők ellátásáról, az ülések előkészítéséről; a technikai feltételek biztosításáról a Kft. ügyvezetője gondoskodik.

VII. A Felügyelő Bizottság ülésen kívüli, ún. „rövid utas” határozatai

1. A Felügyelő Bizottság indokolt esetben, ülésen kívüli, ún. "rövid utas" határozatokat is hozhat, mely esetben a tagok együttes, személyes jelenléte objektív akadályok miatt nem valósul meg.
2. A "rövid utas" határozati javaslatot az elnök írásos formában telefax, vagy elektronikus levelezés útján terjeszti elő. Az előterjesztéshez csatolni kell a javaslathoz kapcsolódó tényeket és indokokat.
3. A bizottság tagjai az előterjesztéshez – akár szóban is - megjegyzéseket és kérdéseket fűzhetnek. Az így elfogadott módosításokat a többi tag részére, haladéktalanul írásban el kell juttatni. Az előterjesztés megtárgyalására rendelkezésre álló idő egy munkanap.
4. Az előterjesztés megtárgyalása után a határozati javaslat megszavazása telefax, vagy elektronikus levelezés útján történik.
5. A „rövid utas” határozatokról jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek mellékletét képezi a tagok közötti telefax-váltás, vagy elektronikus levelezés kinyomtatott anyaga.
6. A Felügyelő Bizottság tagjai, a "rövid utas" határozatokat, a meghozatalukat követő legközelebbi gyűlésen szóban is megerősítik.

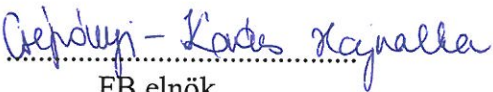
VIII.
Szakértő igénybevétele

Ha a Felügyelő Bizottság által megtárgyalandó jelentések, beszámolók értékelése vagy a bizottság tagjai által végzett ellenőrzések tapasztalatai indokolják, a Felügyelő Bizottság jogosult – a Kft. költségén - a szóban forgó témában járatos szervet vagy személyt (könyvelőt) szakértőként igénybe venni és őt a Felügyelő Bizottság ülésére meghívni.

IX.
Az ügyrend hatálya


Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Felügyelő Bizottság ügyrendjét visszamenőleges hatállyal, az ügyrend FB általi elfogadásának napjával hagyja jóvá.


Arló, 2020. március 16.


FB elnök

Arló Nagyközség Önkormányzat Polgármesterének az Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében a Felügyelő Bizottság jelen Ügyrendjét a 10/2020. (IV. 10.) határozatával jóváhagyta.




Vámos Istvánné dr.
polgármester


Klisóczkiné Papp Andrea
jegyző

