

KIVONAT


2022. október 13.-án tartott Gyomaszolg Kft. Felügyelő bizottsági ülés határozata.

5/2022. (X.13.) FB határozat

A Gyomaszolg Kft. bizottsága a bizottság ügyrendjét elkészítette és javasolja a képviselő testületnek elfogadásra.

Kivonat hitelül:

Gyomaendrőd, 2022. október 13.


Polgár Ilona
jegyzőkönyvvezető



Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.
E-mail: gyomaszolg@gyomaszolgiparipark.hu
Adószám: 10665387-2-04
Tel: 66/386-233

Felügyelőbizottságának

Ügyrendje

I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.) A társaság főbb adatai:

Neve:	Gyomaszolg Ipari Park Kft.
Székhelye:	5500 Gyomaendrőd Ipartelep utca 2.
Alakulás dátuma:	1991.12.19
Cégjegyzékszám:	04-09-001752
Törvényességi felügyelete:	Gyulai Törvényszék Cégbírósága
Tulajdonosa:	Gyomaendrőd Város Önkormányzat
Ügyvezető:	Dinya József

2.) A Felügyelőbizottság

Elnöke:	Szujó Zsolt 5502 Gyomaendrőd, Apponyi u. 36/1.A.ép
Tagjai:	Fülöp Zoltán 5502 Gyomaendrőd, Szabadság utca 4/3 Tölcsér Zoltán 5502 Gyomaendrőd, Sugár út 116.

3.) A Felügyelőbizottság működését meghatározó szabályok:

Az FB létrehozásával és működésével, a felelősség megállapításával és érvényesítésével kapcsolatban - 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyv

II.
A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG TAGJAI, FELADATAI,
JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI,
A TAGOK FELELŐSSÉGE

A Felügyelőbizottság a társaság tulajdonosi ellenőrző szerve, létrehozása a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 4. § (1) bekezdése alapján kötelező.

A Felügyelőbizottság tagjait a Gyomaendrőd Város Önkormányzata választja.
A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A felügyelőbizottság tagjai a jogi személy ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.

A felügyelőbizottsági tagság megszűnik:

- a) határozott idejű megbízás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
- b) megszüntető feltételhez kötött megbízás esetén a feltétel bekövetkezésével;
- c) visszahívással;
- d) lemondással;
- e) a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
- f) a tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
- g) a taggal szembeni kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével.

A Felügyelőbizottság feladata:

A Felügyelőbizottság a társaság tulajdonosi ellenőrző szerve. Ezt a tevékenységet a Ptk-ban szabályozott módon végzi.

A Felügyelőbizottság a társaság érdekeinek védelme céljából ellenőrzi a társaság ügyvezetését.

A Felügyelőbizottság jogai:

A Felügyelőbizottság a vezető tisztségviselőtől jelentést vagy felvilágosítást kérhet, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, illetőleg szakértővel megvizsgáltathatja. A felügyelőbizottság erre irányuló írásbeli kérelmét az ügyvezetés köteles teljesíteni. Ha külső szakértőt vesz igénybe valamely vizsgálathoz, úgy a szakértő díjazásának és kiadásának költségei a társaságot terhelik.

A Felügyelőbizottság mindazon intézkedéseket megteheti, amelyek célja az ellenőrzés biztosítása, de az ügyvezető hatáskörébe tartozó jogokat nem gyakorolhat.

A Felügyelőbizottság a Kft. valamennyi iratát korlátozás nélkül megtekintheti, azokról másolatot kérhet, bármilyen terjedelemben.

Az ügyvezető az éves beszámoló elfogadására szolgáló anyagot és előterjesztést olyan időpontban köteles megküldeni a Felügyelőbizottságnak, hogy annak elegendő ideje legyen a beszámolóhoz az írásbeli jelentést elkészíteni. A Felügyelőbizottság elnöke a beszámoló tervezet kézhezvételét követően haladéktalanul köteles intézkedni a felügyelőbizottsági ülés összehívásáról. Amennyiben a Felügyelőbizottság a beszámolóhoz az írásbeli jelentését nem készíti el, és az ügyvezetőnek nem adja át, akkor úgy kell tekinteni, mint ha a beszámolóval egyetértene.

A Felügyelőbizottság kötelessége:

A Felügyelőbizottság köteles megvizsgálni az elé terjesztett mérleget és vagyonkimutatást. Az ügyvezető kérésére köteles továbbá megvizsgálni valamennyi fontosabb jelentést, előterjesztést.

A Felügyelőbizottság vizsgálatának eredményét köteles írásban az ügyvezetőnek megküldi.

A Felügyelőbizottság tagjainak felelőssége:

A társaság és a Felügyelőbizottság tagjai között a megválasztással és annak elfogadásával felügyelőbizottsági tagsági jogviszony jön létre, amelyre a megbízási szerződés szabályait kell megfelelően alkalmazni.

A Felügyelőbizottság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni. A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a társasággal szemben.

A Felügyelőbizottság tagjai a társaság ügyfeleiről, illetve bármilyen formában szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek megőrizni.

A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki, vagy akinek a hozzátartozója a jogiszemély vezető tisztségviselője.

A felügyelőbizottsági tag nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként a társaságéval megegyező gazdasági tevékenységet folytat. Ha a felügyelőbizottsági tag vezető tisztségviselői megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag.

A felügyelőbizottsági tag és hozzátartozója – a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével – nem köthet saját nevében vagy saját javára a gazdasági társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket.

III.

A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE

A Felügyelőbizottság az ügyrendjét maga állapítja meg.

A Felügyelőbizottság saját tagjai közül választ elnököt.

A Felügyelőbizottság elnökének feladatköre a Felügyelőbizottság munkájának irányítása, így különösen:

- összehívja és levezeti az üléseit,
- gondoskodik a jegyzőkönyvvezetésről,
- elrendeli a szavazást és megállapítja annak eredményét.

Az elnök az ülés előtt legalább öt nappal, napirendi javaslattal, valamint írásos anyagok megküldésével hívja össze a FB ülését. Kivételes esetekben szóbeli előterjesztésre is sor kerülhet, és az ülés rövid úton is összehívható. Az összehívást két tag az ok és a cél megjelölésével bármikor kérheti. Ha az elnök az FB ülését öt napon belül nem hívja össze, úgy arra a két tag jogosult.

Amennyiben a felügyelőbizottsági ülés összehívására és megtartására nincs lehetőség, akkor a tagok rövid úton közlik az elnökkel az álláspontjukat, aki a saját álláspontjával együtt azokat írásban (e-mailen) eljuttatja az ügyvezető, illetve a tagok részére.

A felügyelő bizottság ülése akkor határozatképes, ha a tagjai legalább kétharmada jelen van. Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma a létesítő okiratban megállapított szám alá csökken az ügyvezetés a felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a legfőbb szerv ülését.

A Felügyelőbizottság határozatait nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza.

Az ülésekről jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza:

- a társaság nevét és székhelyét,
- az ülés helyét és idejét,
- a jelenlévőket,
- az ülés napirendjét és előadóit,
- a napirendi témák vitáit,
- a határozatokat és az azokra leadott szavazatokat.

A jegyzőkönyvet valamennyi tagja aláírja.

A Felügyelőbizottság ülésén a tagokon kívül részt vehet minden olyan személy, akiket tanácskozási joggal az elnök meghív.

A Felügyelőbizottság éves munkaterv alapján dolgozik, évente legalább egy alkalommal, illetve szükség szerint tart ülést.

Az elnök gondoskodik arról, hogy a Felügyelőbizottság tagjai a Felügyelőbizottság munkájával összefüggő kérdésekkel kapcsolatos információkat kellő időben és megfelelő formában megkapják.

Gyomaendrőd, 2022. május 09

Felügyelőbizottság
elnöke

