

Kivonat: Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának 2016. február 25-i ülésének jegyzőkönyvéből

**a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Társulás
5/2016. (II.25.) határozata a ZV Nonprofit Kft. felügyelő-bizottsága ügyrendjének
jóváhagyásáról**

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

A Társulási Tanács a ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának a határozat mellékletét képező ügyrendjét jóváhagyja.

Felelős: Tamás Barnabás
ZV Nonprofit Kft.
Felügyelő Bizottság elnök

Határidő: értelemszerűen

K.m.f

Szitka Péter sk.
elnök

A kivonat hitelül:



ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft.

Felügyelő Bizottsága

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

A Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága az alábbiak szerint állapítja meg ügyrendjét

I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

- I.1. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény szerint a ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnál Felügyelő Bizottság létrehozása kötelező.
- I.2. A Felügyelő Bizottság 5 tagból áll. A tagok megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása az alapító hatáskörébe tartozik.
- I.3. A Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak megbízása 2016. január 1-jétől – 2016. december 31-ig terjedő időszakra szól.
- I.4. A Felügyelő Bizottsági tagság megszűnik:
- a megbízás időtartamának lejártával,
 - visszahívással,
 - lemondással,
 - elhalálozással,
 - a 2013. évi V. törvényben meghatározott kizáró ok bekövetkeztével,
 - külön törvényben meghatározott esetben.

A Felügyelő Bizottság tagja a lemondását írásban köteles benyújtani az alapítónak.

- I.5. A Felügyelő Bizottság a gazdasági társaság alapítója részére ellenőrzi a társaság ügyvezetését. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg,

melyet a Társaság legfőbb szerve hagy jóvá. Ha a Felügyelő Bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, társasági szerződésbe, illetve határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság vagy az alapító érdekeit, összehívja az alapítói ülést, és javaslatot tesz annak napirendjére.

II.

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG ELNÖKE

- II.1. A Felügyelő Bizottság testületként jár el. A Felügyelő Bizottság tagját e minőségben a Társaság alapítója nem utasíthatja. A Felügyelő Bizottság elnökét az alapító jogosult megválasztani (kijelölni).
- II.2. A Felügyelő Bizottság folyamatos munkavégzéséről az Elnök gondoskodik. A munkavégzéshez szükséges tárgyi és esetleges anyagi feltételeket a társaság ügyvezetője biztosítja.
- II.3. Ha a tagok száma a létesítő okiratban meghatározott szám alá csökken, az Elnök (akadályoztatása esetén bármely tag) köteles a Társaság ügyvezetőjét tájékoztatni.
- II.4. A Felügyelő Bizottság jegyzőkönyvbe foglalt megállapításait és észrevételeit az Elnök köteles a Társaság ügyvezetőjével és – indokolt esetben – az alapítóval közölni.

III.

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG ÜLÉSÉNEK RENDJE

- III.1. A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze. A Felügyelő Bizottság évente legalább 2 alkalommal rendes ülést tart. A rendes ülést a Felügyelő Bizottság elnöke - írásban, a napirendi pontok közlésével – az ülést megelőző 8 nappal hívja össze.
- III.2. A napirendi pontok anyagát – kivéve, ha az személyiségi jogokat sértene – írásban kell megküldeni az érintetteknek, legalább 3 nappal az ülés időpontja előtt.

A meghívó tartalmazza az ülés helyét és időpontját, az ülés napirendjét. Ha a Felügyelő Bizottság ülését szabályszerűen nem hívták össze, ülést a Felügyelő Bizottság csak akkor tarthat, ha valamennyi tag jelen van és az ülés megtartása és annak napirendi pontjai ellen egyetlen Felügyelő Bizottsági tag sem tiltakozik. Ezt a tényt a Felügyelő Bizottság ülésének jegyzőkönyvében rögzíteni kell.

- III.3. Amennyiben a napirend fontossága az ügy sürgős tárgyalását indokolja, a Felügyelő Bizottság elnöke a napirendi pontok közlésével rendkívüli ülést hívhat össze távbeszélőn, faxon, vagy e-mailben. Az írásbeli meghívót az ülést követő 3 napon belül ez esetben is kézbesíteni kell a meghívottak részére.
- III.4. A Felügyelő Bizottság véleményezési jogát rendes, vagy rendkívüli ülésein hozott határozatával írásban gyakorolhatja. A véleményt legkésőbb 8 napon belül az alapítóhoz és a társaság ügyvezetőjéhez el kell juttatni.
- III.5. Az ülésen a Felügyelő Bizottság egyszerű szótöbbséggel hozott döntése alapján részt vehetnek a társaság ügyvezetője és vezető állású dolgozói, könyvvizsgálója és akit a Felügyelő Bizottság előzetes egyeztetés alapján erre meghív.
- III.6. A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha valamennyi tagja jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.
- III.7. A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök vezeti és gondoskodik a jegyzőkönyv vezetéséről. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülés helyét, idejét, a megjelentek nevét, beosztását. A jegyzőkönyv lényegre törően rögzíti az ott elhangzott véleményeket és a hozott határozatokat.
- III.8. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni minden olyan tényt, vagy véleményt, amelyet a tagok javasolnak. Az esetleges kisebbségi vagy különvéleményt a jegyzőkönyvhöz mellékelni kell. A határozatokat sorszámmal és az év megjelölésével kell ellátni és nyilvántartani.
- III.9. A jegyzőkönyvet a Felügyelő Bizottság elnöke és a Felügyelő Bizottsági tagok írják alá. A jegyzőkönyvet megkapja a Felügyelő Bizottság valamennyi tagja, a társaság ügyvezetője, valamint a társaság alapítója.
- III.10. A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni az alapító elé terjesztett valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik.
- A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában hozhat határozatot az alapító.
- III.11. A tagok jogait és kötelezettségeiket személyes jelenlét útján, illetve telekommunikációs eszközök- kihangosított távbeszélő készüléken, vagy konferenciatelefon útján – gyakorolhatják. Amennyiben a tag vagy a tagok telekommunikációs eszközt kívánnak igénybe venni, ezt a tényt köteles(ek) a Felügyelő Bizottság elnökének bejelenteni. Ebben az esetben a Felügyelő

Bizottság üléséről készült jegyzőkönyvben a telekommunikációs eszköz igénybevételét rögzíteni kell, az ülésről készült jegyzőkönyvet pedig a tag(ok) utólag hitelesíti(k).

IV.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

- IV.1. A Felügyelő Bizottság tevékenysége során a társaság könyvvizsgálójával együttműködik. A könyvvizsgáló által felvetett kérdéseket megtárgyalja.
- IV.2. A Felügyelő Bizottság tagjai az alapítónak jogosultak észrevételt, illetve javaslatot tenni. A Felügyelő Bizottság véleményét, döntéseit az elnök akadályoztatása esetén az elnök által kijelölt tag ismerteti.
- IV.3. A Felügyelő Bizottság tagjai a társaság üzleti ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek megőrizni.
- IV.4. A Felügyelő Bizottság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni.
- A Felügyelő Bizottsági tagok a polgári jog általános szabályai szerint korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a gazdasági társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.
- IV.5. Az ügyvezetővel kötendő ügyleteknél, továbbá az ügyvezető ellen indítandó perekben a társaságot a Felügyelő Bizottság elnöke képviseli.
- IV.6. A Felügyelő Bizottság irattárát a társaság székhelyén az ügyvezető elkülönítetten kezeli.

V.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

- V.1. Jelen ügyrendben nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló 2013. évi V. törvény, valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

