

Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft.

Felügyelő Bizottságának Ügyrendje

Várpalota, 2018. június 6.

A 2013. évi V. törvény előírásai alapján, Várpalota Város Önkormányzati Képviselőtestülete a 129/2012. (VI.28.) kt. határozatával döntést hozott a Városi Televízió Várpalota, mint önálló költségvetési szerv megszüntetéséről és egyidejűleg utódszervezetként létrehozta a nonprofit formában működő egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságot.

A Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság: a továbbiakban (Társaság).

A Felügyelő Bizottság létrehozása

A Felügyelő Bizottságot a Várpalotai Hírcentrum Kft. alapítója, Várpalota Város Önkormányzata hozta létre.

A felügyelő Bizottság működési területe Várpalotai Hírcentrum Nonprofit, egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság.

Nem lehet tagja a Felügyelő Bizottságnak:

- a Hírcentrum Nonprofit Kft. dolgozója, tisztségviselője és azok közeli hozzátartozója;
- akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztésre ítélték, amíg a büntetett előlélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül;

A Felügyelő Bizottság megbízatása határozott időtartamra, 5 évre szól.

A Felügyelő Bizottság összetétele:

A Felügyelő Bizottság 3 tagú, elnökből és két tagból áll.

- **Elnök:**

Csóti Tamás Lászlóné

címe: 8100 Várpalota, Körnöcbánya utca 6. 1/7.

születési helye: Székesfehérvár

születési időpontja: 1960. szeptember 28.

anyja neve: Major Margit

felügyelő bizottsági elnök, elnökségének időtartama:

2014. december 1. – 2019. december 31.

- **Tag:**

Homoki Ferencné

címe: 8100 Várpalota, Keszy Balázs utca 20.
születési helye: Várpalota
születési időpontja: 1964. november 13.
anyja neve: Szenes Zsuzsanna Ágnes
felügyelő bizottsági tagságának időtartama:
2014. december 1. – 2019. december 31.

- **Tag:**

Csöngető Petra

címe: 8100 Várpalota, Semmelweis utca 48.
születési helye: Várpalota
születési időpontja: 1985. február 1.
anyja neve: Mórocz Ágnes
felügyelő bizottsági tagságának időtartama:
2014. december 1. – 2019. december 31.

A Felügyelő Bizottság tagjainak nevét, címét, a személyükben bekövetkezett változásokat a Kft. ügyvezetője köteles haladéktalanul bejelenteni a Cégbíróságnak.

A Felügyelő Bizottságra vonatkozó általános szabályok

A Felügyelő Bizottság tagjai írásbeli nyilatkozatot tesznek a bizottsági tagság elfogadásáról.

A Felügyelő Bizottság tagsága megszűnik:

- a megbízatás időtartamának lejáratával,
- visszahívással,
- lemondással,
- elhalálozással,
- a törvényben szabályozott kizáró okok bekövetkezésével.

A Felügyelő Bizottság tagságáról lemondani írásban lehet. A lemondás írásbeli jognyilatkozat, amelyet a Felügyelő Bizottság elnökéhez, illetve az Alapítóhoz kell eljuttatni. A nyilatkozat Alapító általi elfogadása jelenti a tagság megszűnését.

Amennyiben a Felügyelő Bizottság tagjának személyi körülményeiben olyan változás áll be, amelynek következtében Felügyelő bizottsági tagsága nem tartható fenn, köteles lemondását írásban haladéktalanul eljuttatni a Felügyelő Bizottság elnökének, illetve az Alapítónak.

Amennyiben a Felügyelő Bizottság létszáma három fő alá esne, a Felügyelő Bizottság elnöke köteles a testület létszámának kiegészítését kezdeményezni az Alapítónál.

A Felügyelő Bizottságot más jogi és természetes személyek előtt az elnök, akadályoztatása esetén az általa megbízott tag képviseli.

A Felügyelő Bizottság elnöke gondoskodik arról, hogy a bizottság feladatait folyamatosan végezze. A munkavégzés személyi és tárgyi feltételeiről, valamint a szükséges információs anyagok rendelkezésre bocsátásáról az Várpalotai Hírcentrum Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója köteles gondoskodni.

A Felügyelő Bizottság feladatai, jogai és kötelességei:

A Felügyelő Bizottság elsődleges feladata a Kft működésének és gazdálkodásának ellenőrzése. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a munkavállalóktól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft. könyveibe és irataiba betekinthez, azokat megvizsgálhatja.

- Megvizsgálja és véleményezi a társaság éves üzleti terv tervezetét, az éves beszámoló tervezetét és a közhasznúsági jelentés tervezetét.
- A Felügyelő Bizottság folyamatosan informálódik az Alapító által jóváhagyott éves üzleti terv teljesítéséről, amelyhez szükséges információkat a Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft. ügyvezetője biztosítja.
- A Felügyelő Bizottság munkája során indokolt esetben, szükség szerint- a Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft. költségére – külső szakértőt vehet igénybe.
- A Felügyelő Bizottság köteles az Alapítót tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft. működése során olyan jogszabálysértés vagy a társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, ill. enyhítése az intézkedésre jogosult Alapító döntését teszi szükségessé, vagy a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
- Az Alapító köteles ülését a Felügyelő Bizottság indítványára – annak megtételétől számított 30 naptári napon belül – összehívni. Ezen határidő eredménytelen eltelte esetén összehívásra a Felügyelő Bizottság is jogosult.
- A Felügyelő Bizottság vizsgálatának eredményét az Alapító előtt a Felügyelő Bizottság elnöke, akadályoztatása esetén az erre kijelölt Felügyelő bizottsági tag ismerteti.
- A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni.

- A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai a Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft.-nek igazoltan okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felelnek.
- A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai kötelesek a Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft. érdekeit szem előtt tartva az üzleti titkot megtartani.

A Felügyelő Bizottság működése:

- A Felügyelő Bizottság szükség szerinti gyakorisággal, de évente legalább négy alkalommal ülésezik. Üléseit az elnök hívja össze és ő is vezeti le. Nagy horderejű döntések meghozatala előtt szükség esetén az elnök rendkívüli ülést hívhat össze.
- A Felügyelő Bizottság üléseire szóló meghívót a tervezett időpontot legalább 7 naptári nappal megelőzően, a napirendi pontok megjelölésével és írásbeli anyag megléte esetén annak csatolásával kell az érintetteknek megküldeni. Indokolt esetben – az ok megjelölésével – a Felügyelő Bizottság ülése 3 munkanapon belül is összehívható.
- A Felügyelő Bizottság összehívását az Alapító, a Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft. ügyvezetője, illetve a Felügyelő Bizottság bármelyik tagja írásban kezdeményezheti az elnöktől az összehívás okának megjelölésével. Az elnök a kérelem kézhezvételétől számított 7 naptári napon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének 15 naptári napon belüli időpontra történő összehívásáról. Amennyiben a Felügyelő Bizottság elnöke a kérelemnek nem tesz eleget, a Felügyelő Bizottság tagja jogosult az ülés összehívására.
- A Felügyelő Bizottság üléseinek működési feltételeit (helyiség, jegyzőkönyv vezetése, stb.) a Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft. biztosítja saját költségén.

A Felügyelő Bizottság ülései zártak, azokon csak az állandó meghívottak (tanácskozási joggal), és az elnök által meghívott, a napi témák tárgyalásához szükséges külső személyek vehetnek részt. Állandó meghívottak a Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft. részéről: az ügyvezető igazgató és a gazdasági vezető.

A Felügyelő Bizottság akkor határozatképes, ha a bizottsági ülésen mindhárom Felügyelő bizottsági tag jelen van. A Felügyelő Bizottság határozatait szótöbbséggel hozza meg.

A Felügyelő Bizottság kialakítja legcélszerűbb belső munkamegosztását, továbbá évente elkészíti munkaprogramját. Folyamatos tevékenységét ennek alapján végzi.

A Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a bizottsági ülés helyét, időpontját, a jelenlévők felsorolását, a megtárgyalt témákat, valamint a bizottsági határozatokat. A kisebbségi ellenvéleményeket is rögzíteni kell a jegyzőkönyvben, vagy azt írásban csatolni kell a jegyzőkönyvhöz. A jegyzőkönyvet az elnök által kijelölt személy vezeti. A jegyzőkönyv aláírói a Felügyelő Bizottság elnöke, valamint a jegyzőkönyvvezető. A

jegyzőkönyv két eredeti példányban készül, amelyek közül egyiket az elnök, a másikat a Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft. felelős megőrzőként kezel. A jegyzőkönyv másolatát megkapják a Felügyelő Bizottság tagjai, az Alapító, a Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft. ügyvezetője, továbbá szükség esetén az érdekeltek (pl.: könyvvizsgáló).

Határozathozatal ülés tartása nélkül

Amennyiben az ellen egyetlen tag sem tiltakozik, úgy – sürgős és különösen indokolt esetekben – a Felügyelő Bizottság ülés megtartása nélkül, írásban is határozatot hozhat. Ebben az esetben az elnök a javasolt határozat tervezetét köteles a tagok részére azonos időben megküldeni, a beérkezett szavazatokat pedig összesíteni, és a szavazás eredményéről a tagoknak írásban tájékoztatást adni; vagyis összességében a szavazást lebonyolítani. Az írásban történő szavazás postai úton, telefax vagy e-mail útján történhet.

Az írásbeli szavazás akkor érvényes, ha a tag a szavazatát a szavazásra feltett kérdés kézhezvételét követő 3 napon belül az elnökhöz eljuttatja.

Az írásbeli szavazás eredményéről és a határozathozatalról, valamint annak keltéről a tagokat és a Társaság ügyvezetőjét az utolsó szavazat beérkezését illetve a szavazat eljuttatására nyitva álló határidő leteltét – követő 8 napon belül az elnök, írásban tájékoztatja.

Amennyiben azt bármely tag kéri, vagy valamely tag szavazata a meghatározott határidőben nem érkezett meg, úgy az ülést a határozattervezet megtárgyalására haladéktalanul össze kell hívni.

A Felügyelő Bizottság munkamegosztása:

A Felügyelő Bizottság munkamegosztását a Felügyelő Bizottság elnöke határozza meg.

A Felügyelő Bizottság elnöke:

- jóváhagyja a Felügyelő Bizottság munkaprogramját,
- megbízza a Felügyelő Bizottság tagjait az aktuális feladatokkal,
- a Várpalotai Hírcentrum Közhasznú Nonprofit Kft. működésével kapcsolatos lényeges információkat folyamatosan megszerzi és azokat megismerteti a tagokkal,
- képviseli a Felügyelő Bizottságot az Alapító és a Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft. ügyvezetése előtt.

A Felügyelő Bizottság tagjai:

- elvégzik a Felügyelő Bizottság elnöke által meghatározott feladatokat a kialakított munkamegosztás szerint,
- végzik a tárgykörükbe tartozó vizsgálatokat,
- indokolt esetben vizsgálatot kezdeményeznek egyes témákban a Felügyelő Bizottság elnökénél,

- összeállítják a Felügyelő Bizottság részletes munkaprogramját a meghatározott célok alapján,
- a vizsgálatok során elemzéseket készítenek, jelentést, beszámolót írnak.

A Felügyelő Bizottság elnöke felelős a Felügyelő Bizottság jogszabályoknak és ügyrendnek megfelelő folyamatos működéséért.

A Felügyelő Bizottság ügyrendjét 2018. június 5.-én újra megtárgyalta és elfogadta. A Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft. Alapítója felé jóváhagyásra javasolja.

.....

elnök

.....

tag

.....

tag

Záradék

a Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága, 2018. év június hó 5. napján elfogadott Ügyrendjéhez:

A Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság legfőbb szervének aláírásra feljogosított képviselője a jelen Felügyelő Bizottsági Ügyrendet a 2018. év június hó 21. napján kelt .../2018. (VI.21) számú tulajdonosi határozattal jóváhagyta.

Várpalota, 2018. év június hó 21. nap

.....

Várpalota Város Önkormányzata

Alapító képviselője