



Sárospatak Város Polgármesterétől

3950 Sárospatak, Kossuth u. 44.
Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404
E-mail: sarospatak@sarospatak.hu



ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő-testületnek -

a PATAQUA Sárospataki Termálfürdő- és Campingfejlesztő Kft Felügyelő Bizottsága ügyrendjének elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2009. május 21-i ülésén kelt 7950-2/125/2009. (V. 21.) KT számú határozatával a PATAQUA Sárospataki Termálfürdő- és Campingfejlesztő Kft. Felügyelő Bizottságának tagjává megválasztotta Kecskeméti Ágotát, Sikora Attilát és Szolga Jánost.

A Felügyelő Bizottság alakuló ülését 2009. november 10-én, kedden tartotta 15:00 órától, ahol többek között megválasztották elnöknek Kecskeméti Ágotát, és elfogadták az FB ügyrendjét.

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 33. § (4) bekezdése alapján a felügyelőbizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a gazdasági társaság legfőbb szerve hagy jóvá.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a Felügyelő Bizottság ügyrendjét hagyja jóvá.

Sárospatak, 2009. november 18.

Dr. Hörcsik Richárd

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

/2009. (XI. 27.) KT. számú

h a t á r o z a t - t e r v e z e t e

**a PATAQUA Sárospataki Termálfürdő- és Campingfejlesztő Kft Felügyelő Bizottsága
ügyrendjének elfogadására**

A Képviselő-testület tárgybani előterjesztést megtárgyalta és a PATAQUA Sárospataki Termálfürdő- és Campingfejlesztő Kft. (székhelye: 3950 Sárospatak, Határ út 2. B. szám, cégjegyzékszáma: Cg.: 05-09-015147) Felügyelő Bizottságának 2009. november 10-én, 2/2009. (XI. 10.) FEB sz. határozattal elfogadott ügyrendjét jóvá hagyja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

K.m.f.

Dr. Szabó Rita s.k.
aljegyző

Dr. Hörcsik Richárd s.k.
polgármester

A kivonat hitelül:

A Felügyelő Bizottság Ügyrendje

A PATAQUA Sárospataki Termálfürdő- és Campingfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága ügyrendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. A Felügyelő Bizottság összetétele

1.1. A Felügyelő Bizottság három tagból áll. A Felügyelő Bizottság tagjait az Alapító választja meg. A Felügyelő Bizottság Elnökét a tagok választják maguk közül.

1.2. A Felügyelő Bizottság testületként jár el. A Felügyelő Bizottság tagját e minőségben a Társaság Alapítója nem utasíthatja.

1.3. A megválasztott tagnak a tagság elfogadásáról írásbeli nyilatkozatot kell tennie. A Felügyelő Bizottsági taggá megválasztott személy a Felügyelő Bizottsági tagság elfogadásától számított 15 napon belül azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy Felügyelő Bizottsági tag írásban tájékoztatni köteles.

1.4. A Felügyelő Bizottsági tagok az e tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni. A Felügyelő Bizottság tagjai – a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint – korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a Társasággal szemben a társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.

1.5. Az a tag, akinek személyi körülményeiben olyan változás (kizáró ok) következik be, ami miatt Felügyelő Bizottsági tagsága nem tartható fenn, köteles ezt a körülményt a Felügyelő Bizottság elnökének haladéktalanul bejelenteni és lemondását egyidejűleg benyújtani.

1.6. A tagok a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek kezelni.

1.7. A tagok újraválaszthatók, és e tisztségükből őket a Társaság Alapítója bármikor visszahívhatja.

2. A Felügyelő Bizottság Elnöke

2.1. A Felügyelő Bizottság folyamatos munkavégzéséről az Elnök gondoskodik. A munkavégzéshez szükséges tárgyi és esetleges anyagi feltételeket a társaság vezetője biztosítja.

2.2. Ha a tagok száma három fő alá csökken, az Elnök (akadályoztatása esetén bármely tag) köteles a Társaság ügyvezetője tájékoztatni.

2.3. Az Alapító ülésein a Felügyelő Bizottság megállapításait, álláspontját az Elnök, akadályoztatása esetén az általa kijelölt tag ismerteti.

3.. A Felügyelő Bizottság feladata és hatásköre

3.1. A Felügyelő Bizottság a Társaság általános felügyelő szerve. A Felügyelő Bizottság az Alapító érdekében ellenőrzi a társaság ügyvezetését, a jogszabályok az alapító okirat előírásainak betartását, az Alapító határozatainak végrehajtását. Ellenőrzi a társaság gazdálkodását, az ügyvitel szabályozottságát és szabályosságát. Figyelemmel kíséri a könyvvizsgáló tevékenységét és munkája során szerzett tapasztalatokat.

3.2. A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni és véleményt alkotni az Alapító hatáskörébe tartozó minden döntésről. Kiemelt feladata a Számviteli törvény alapján készített éves beszámoló és eredményfelosztás ellenőrzése, véleményezése, ezekről az Alapító csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

3.3. A Felügyelő Bizottság ellenőrzési tevékenysége keretében a vezető tisztségviselőtől, a társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja.

3.4. A Felügyelő Bizottság feladatait eseti vizsgálatok útján látja el. A vizsgálatokkal a Felügyelő Bizottság egy tagja is megbízható. A Felügyelő Bizottság a vizsgálatához esetenként – a társaság költségére – külső szakértőt is igénybe vehet.

3.5. A Felügyelő Bizottság vizsgálatai eredményeként tett megállapításairól – különös tekintettel az esetleges szabálytalanságokra – továbbá a szükségesnek tartott intézkedésekről a vizsgálatok lezárásával egyidejűleg tájékoztathatja az Alapítót és a társaság ügyvezetőjét.

3.6. Ha a Felügyelő Bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, alapító okiratba, illetve az Alapító határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság vagy Alapítója érdekeit, javaslatot tesz az Alapító rendkívüli ülésének összehívására és javaslatot tesz annak napirendjére.

4. A Felügyelő Bizottság működése

4.1. A Felügyelő Bizottság üléseit szükség szerint tartja, de évente legalább négy alkalommal köteles ülésezni. A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek a Felügyelő Bizottsági tevékenységben nincs helye. A Felügyelő Bizottság ülését az elnök vezeti. Amennyiben azt a Felügyelő Bizottság napirendjén szereplő ügy indokolja, az elnök zárt ülés tartását is elrendelheti, melyen kizárólag a Felügyelő Bizottság tagjai vehetnek részt.

4.2. A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha három tagja jelen van. A tagok jogait és kötelességeiket személyes jelenlét útján, illetve telekommunikációs eszközök igénybevételével – kihangosított távbeszélő készüléken, vagy konferenciatelefon útján – gyakorolhatják. Amennyiben a tag vagy tagok telekommunikációs eszközt kíván(nak) 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) aláírásával.

4.3. A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze a napirendi pontok megjelölésével. A tagoknak a meghívót az ülés előtt legalább 3 munkanappal megelőzően megküldi. Sürgős esetben a tagok szóban is meghívhatók. A Felügyelő Bizottság ülésén a tagokon kívül tárgyalási joggal részt vehetnek a szakértők és mindazok, akiknek a jelentése a napirendhez szükséges, továbbá az Alapító képviseletében eljáró személy. A Felügyelő Bizottság ülésein állandó meghívottként – tanácskozási joggal – vesz részt a Társaság ügyvezetője.

4.4. A Felügyelő Bizottsági ülésre szóló meghívó tartalma:

- A Felügyelő Bizottság ülésének pontos helyét (helység, utca, házszám, emelet, ajtó);
- Az ülés időpontjának pontos megjelölését (év, hónap, nap, óra, perc);
- A tárgyalandó napirendi pontokat címszerűen, utalva a Felügyelő Bizottsági meghívó mellékleteként szereplő esetleges egyéb kiegészítő anyagokra, előterjesztésekre;
- Felhívást arra vonatkozóan, hogy a tagok további napirendi pontok tárgyalását kérhetik, amennyiben az erre vonatkozó igényüket írásbeli formában legkésőbb a Felügyelő Bizottsági ülést megelőző 3 nappal korábban bejelentik.
- Felhívást arra vonatkozóan, hogy az a tag, aki személyes részvételében akadályoztatva van, ám elektronikus hírközlő eszköz segítségével részt kíván venni az ülésen és a szavazáson, az erre vonatkozó igényét írásbeli formában legkésőbb a Felügyelő bizottsági ülést megelőző 3 nappal korábban bejelentheti.

4.5. A meghívó mellékletei

- Az elnök a meghívóhoz köteles mellékelni mindazon írásos anyagokat, előterjesztéseket, jelentéseket, kommentárokat, amelyek az érdemi tárgyaláshoz, a jobb megértéshez szükségesek. Amennyiben a mellékelendő írásbeli anyag hosszabb terjedelmű, úgy az elnök jogosult arra, hogy – a napirendi pont lényegét érintően – rövidített összefoglalót készítsen, vagy készíttessen arról.
- Az elnök valamennyi Felügyelő Bizottsági tagnak köteles megküldeni a meghívó mellékleteit, míg a Felügyelő Bizottság ülésére meghívottaknak csupán azokat a mellékleteket, amelyekben a meghívott érintett.
- A mellékletek a meghívótól eltérő időben, külön is kézbesíthetők, illetve a Felügyelő Bizottság ülésén is átadhatók, amennyiben a Felügyelő Bizottság elnöke ezt indokoltnak tartja.

4.6. A Felügyelő Bizottság ülésének összehívását – az ok és cél megjelölésével – a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított három munkanapon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének nyolc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

4.7. A Felügyelő Bizottság üléséről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza a jelenlévők nevét, az ülés helyét, idejét, a napirendet és a határozatokat.

4.8. 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.

4.9. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a szavazás eredményét és az esetleges ellenvéleményt.

4.10. A jegyzőkönyvet a bizottság elnöke és a bizottság 1 tagja hitelesíti. A jegyzőkönyvet meg kell küldeni a társaság Ügyvezető igazgatójának, Sárospatak Város Polgármesterének és az Irattárnak.

4.11. Határozatképtelen ülés esetén az ülést 3 napon túli időpontra ismét össze kell hívni. Amennyiben a meghívó arra vonatkozóan időpontot nem állapít meg, a jelenlévő tagok közösen – egyszerű szótöbbséggel – határozzák meg a megismételt ülés időpontját és helyét, amelyről az elnök szabályszerűen értesíti a jelen nem lévő tagokat, valamint meghívottakat.

5. A Felügyelő Bizottsági tagság megszűnése

5.1. Megszűnik a Felügyelő Bizottsági tagság:

- A megbízás időtartamának lejáratával,
- Visszahívással,
- A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 23.§-ában szabályozott kizáró ok bekövetkezésével,
- Lemondással,
- Elhalálozással,
- Külön törvényben meghatározott esetben,

5.2. A Felügyelő Bizottság tagjai a Társaság Alapítójához intézett írásbeli nyilatkozattal tisztségükről indokolás nélkül bármikor lemondhatnak, azonban ha azt a Társaság működőképessége megkívánja, a lemondás csak az annak bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá. Ez alól kivétel, ha a Társaság Alapítója az új Felügyelő bizottsági tag

megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a Felügyelő Bizottsági tag köteles a megbízatásával együtt járó halaszthatatlan feladatokat, intézkedéseket megtenni, illetve az ilyen döntések meghozatalában részt venni.

5.3. Az a Felügyelő Bizottsági tag, akinek személyi körülményeiben olyan változás következik be, ami miatt tagsága nem tartható fenn, köteles ezt a körülményt a Társaság Alapítójának haladéktalanul írásban bejelenteni.

6. Záró rendelkezések

6.1. Jelen ügyrendben nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvénynek a vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

6.2. Jelen ügyrendet a Felügyelő Bizottság 2009. november 10. napján megtartott ülésén 2/2009. (XI. 10.) FEB sz. határozatával elfogadta.

.....

tag

.....

tag

.....

elnök

ZÁRADÉK: A Felügyelő Bizottság ügyrendjét a társaság Alapítója 2009. november 27. napján .../2009 (XI.27.) KT számú határozatával jóváhagyta.

Sárospatak, 2009. november 27.