



Sárospatak Város Polgármesterétől

3950 Sárospatak, Rákóczi út 32.
Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404
E-mail: sarospatak@sarospatak.hu



JAVASLAT

- a Képviselő-testületnek -

Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága ügyrendjének jóváhagyásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:122. § (3) bekezdése szerint a felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a gazdasági társaság legfőbb szerve hagyja jóvá.

A Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága elfogadta ügyrendjét, mely a javaslat mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a javaslatot megtárgyalni és Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága ügyrendjének jóváhagyásáról döntést hozni szíveskedjék.

Sárospatak, 2015. november 18.

Aros János

Készítette: dr. Szebényi Tibor

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Vitányi Eszter
jegyző

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2015.11.18-én a Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft. irodahelyiségében

Jelen vannak:	Vámosi Ilona	FB elnök
	Téglás Csaba	FB tag
	Lossó Lászlóné	FB tag
	Gulybán László	ügyvezető
	Pongráczné Szerencsi Judit	könyvvizsgáló
	Kubák Emőke	jegyzőkönyvvezető

A Felügyelő Bizottság tagja előzetesen megkapták az napirendi pontokhoz tartozó iratanyagot.

Vámosi Ilona köszönti a Felügyelő Bizottság (továbbiakban FB) tagjait, megállapítja, hogy a FB határozatképes.

Vámosi Ilona felkéri Lossó Lászlóné FB tagot a jegyzőkönyv második hitelesítőjének.

Ismerteti a napirendi pontokat:

1. Ptk. változása alapján a Kft. tőkeemelést köteles végrehajtani, ehhez szükséges az FB döntése, közbenső mérleg elfogadása
2. Felügyelő Bizottság új ügyrendjének elfogadása

A napirendi pontokkal az FB tagjai egyetértenek.

1. napirendi pont: Ptk. változása alapján a Kft. tőkeemelést köteles végrehajtani, ehhez szükséges az FB döntése, közbenső mérleg elfogadása

Vámos Ilona az FB elnöke ismerteti a Ptk változást, a mérleget és az eredménykimutatást.

Az FB tagjai egyetértenek és egyhangú szavazással a napirendi pontot elfogadják és a következő határozatot hozzák:

HATÁROZAT: 5/2015 (11.18) sz. határozat

Az FB a mellékletként szereplő közbenső mérleget és eredménykimutatást elfogadja és jóváhagyja a tőkeemelést 2,5 millió forint összeggel az eredménytartalék terhére átvezetve.

2. napirendi pont: Felügyelő Bizottság új ügyrendjének elfogadása

Vámos Ilona elnök a mellékletben szereplő ügyrendi javaslatot ismerteti az FB tagjaival.

Az FB tagjai a mellékletben szereplő ügyrend javaslattal egyetértenek és a következő határozatot hozzák:

HATÁROZAT: 6/2015 (11.18) sz. határozat

Az FB a mellékletben szereplő ügyrendet elfogadja és javasolja elfogadásra Sárospatak Város Képviselő Testületének.

A Felügyelő Bizottsági jegyzőkönyv elmaradhatatlan része az 1. és 2. számú melléklet.

Egyéb napirendi pont nem merült fel.

k.m.f.

Vámosi Ilona

Vámosi Ilona

Felügyelő Bizottság elnöke

Lossó Lászlóné

Lossó Lászlóné

Felügyelő Bizottsági tag

Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft.

3950 Sárospatak, Zrínyi út 47.

A Felügyelő Bizottság Ügyrendje

Hatálybalépés napja: 2015. december 01.

A Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság) Felügyelő Bizottsága az ügyrendjét a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény és Társaság Alapító okiratának keretei alapján az alábbiak szerint alkotja meg:

I. A Felügyelő Bizottság szervezete, ügyrendjének megalkotása, módosítása

1. A Felügyelő Bizottság (a továbbiakban: FB) a Társaság tulajdonosának, Sárospatak Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Tulajdonos) tulajdonosi érdekeinek védelme céljából ellenőrzi a Társaság ügyvezetését.

2. Az FB három, természetes személy tagból áll. Ha a tagok száma az Alapító Okiratban meghatározott szám alá csökken, az ügyvezetés az FB rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a Tulajdonos Képviselő-testületének ülését.

3. Az FB testületként jár el, tagjai sorából saját maga választ elnököt.

4. Az FB ügyrendjét maga állapítja meg és a Tulajdonos Képviselő-testülete hagyja jóvá. Az ügyrendet az FB módosíthatja, amelyet szintén a Tulajdonos Képviselő-testülete hagy jóvá. Az ügyrend módosításáról az FB az elnök útján értesíti a Tulajdonost.

II. A felügyelő bizottsági tagsági jogviszony

1. A tag megválasztása, a tagsági jogviszony megszűnése

1.1. A tagot a Tulajdonos Képviselő-testülete választja meg határozatlan időtartamra és a tagság annak elfogadásával jön létre.

1.2. Megszűnik a tag megbízatása

1.2.1. határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;

1.2.2. megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;

1.2.3. visszahívással;

1.2.4. lemondással;

1.2.5. a tag halálával;

1.2.6. a tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;

1.2.7. a taggal szembeni kizárás vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével,

1.2.8. felszámolás esetén felmentéssel.

1.3. A Tulajdonos Képviselő-testülete a tagot bármikor, indoklás nélkül visszahívhatja.

1.4. A tag megbízatásáról a Társasághoz címzett, a Tulajdonos Képviselő-testületéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat.

1.5. Ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új tag kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

III. A tagok jogai és kötelezettségei

1. A tagok az FB munkájában személyesen kötelesek részt venni, képviseletnek nincs helye. A tagok a Társaság ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.
2. Az FB tagsági jogviszonyra a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
3. A tag kérheti a bíróságtól a Társaság és a Társaság szervei által hozott határozat hatályon kívül helyezését, ha a határozat jogszabálysértő vagy a létesítő okiratba ütközik.

IV. A tagok felelőssége

1. Az FB 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.
2. A tag az FB által hozott határozattal a Társaságnak okozott kárért nem felel, ha a határozat meghozatalában nem vett részt vagy a döntés ellen tiltakozott és a tiltakozást a Tulajdonosnak a határozat meghozatalát követő tizenöt napon belül írásban bejelentette.

V. Az elnök

1. Az FB elnökét nyílt szavazással az FB tagjai választják maguk közül, egyszerű szótöbbséggel.
2. Az elnök feladatköre az FB munkájának irányítása és összehangolása. Ennek keretében összehívja és levezeti az ütéseket, elrendeli a szavazást és megállapítja annak eredményét.
3. Az elnök megbízatása megszűnik:
 - 3.1. lemondással
 - 3.2. az FB tagsági jogviszony megszűnésével
 - 3.3. ha az FB tagjai az elnököt az elnöki tisztségéből visszahívják.
4. Az elnöki megbízatás megszűnése esetén az FB nyolc napon belül új elnököt választ.

VI. A Felügyelő Bizottság feladat- és hatásköre

1. Az FB a Tulajdonos nevében és érdekében ellenőrzi a Társaság ügyvezetését a hatályos jogszabályok, az Alapító Okirat és a Tulajdonos Képviselő-testületének határozatai alapján. Köteles a Tulajdonos Képviselő-testülete elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni és ezekkel kapcsolatos álláspontjáról a Képviselő-testület szóban vagy írásban tájékoztatni.
2. Az FB a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, a vezető tisztségviselőktől és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a jogi személy fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.
3. Az FB ellenőrzi a Társaság pénz- és hitelgazdálkodását, kereskedelmi és egyéb kapcsolatait, a

gazdálkodás eredményességét, az ügyvitel helyességét.

4. Az FB köteles ellenőrizni a belső információs, számviteli és pénzügyi rendet, a Társaság szabályzatait és azok rendelkezéseinek végrehajtását.

5. Az FB ellenőrzi a Tulajdonos Képviselő-testületének a Társaságra vonatkozó határozatainak végrehajtását.

6. Az FB tagjai a Tulajdonos Képviselő-testületi ülésén tanácskozási joggal részt vehetnek a Társasággal kapcsolatos napirendi pontok tárgyalásánál.

7. Köteles kezdeményezni a Tulajdonos Képviselő-testületének összehívását, ha jogszabályba, az Alapító Okiratba vagy a tulajdonos Képviselő-testületének határozatába ütköző intézkedést, mulasztást tapasztal, ill. a Társaság érdekeit sértő intézkedés, mulasztás vagy visszaélés esetén. Mindezekről köteles haladéktalanul értesíteni az ügyvezetőt is.

VII. A Felügyelő Bizottság működése

1. Az FB évente legalább 4 alkalommal ülésezik. Az FB köteles ülést tartani a Társaság számviteli törvény szerint beszámolójának megtárgyalása és elfogadása céljából.

2. Az ülést az elnök hívja össze a napirendi pontok megjelölésével. Az elnök a tagoknak a meghívót, a napirendi javaslatot és a napirendekkel kapcsolatos írásos anyagot az ülés előtt legalább 5 nappal a tag által megadott e-mail címre elektronikusan, ill. amennyiben a tag előzetesen kéri, úgy személyes kézbesítés útján megküldi. Indokolt esetben az ülést rövid úton is össze lehet hívni - ezáltal az írásos anyagok kiküldésének határideje rövidülhet - és kivételes esetben szóbeli előterjesztésre, vagy az írásos anyagok helyszíni kiosztására is sor kerülhet.

3. A meghívó tartalmazza

3.1. a Társaság nevét, székhelyét

3.2. az ülés helyét és idejét

3.3. a napirendi pontokra vonatkozó javaslatot

4. A meghívó mellékletét képezik az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó írásbeli előterjesztések olyan részletességgel, hogy a tagok álláspontjukat kialakíthassák.

5. Az FB összehívását - az ok és a cél megjelölésével - az FB bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni az FB ülésnek húsz napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

6. Az FB határozatképes, ha az ülésen a tagjainak a kétharmada, de legalább három tag jelen van. Ha a megjelentek száma a határozatképességi arányt nem éri el, úgy az FB ülést 14 napon belüli időpontra ismételten össze kell hívni. A megismételt ülésre vonatkozó meghívás módja azonos az eredeti ülés meghívási módjával.

7. Ha az FB ülés nem szabályszerűen került összehívásra, az ülés megtartható, ha azon minden tag jelen van, és egyhangúlag hozzájárulnak az ülés megtartásához.

8. Az FB a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozhat határozatot, kivéve, ha

minden tag jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.

9. Az ülésen a tagokon kívül tanácskozási joggal kizárólag azok vehetnek részt, akiket az elnök meghív, ill. felkér a napirendhez kapcsolódó előterjesztés készítője, ill. a Társaságnak azon munkavállalói, akiket az elnök meghív, és az FB által felkért külső szakértők. Az FB üléseire az elnök meghívhatja a Társaság könyvvizsgálóját.

10. Az FB határozatait nyílt szavazással a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével hozza.

11. Minden FB ülésről jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza:

11.1. a Társaság cégnevét és székhelyét,

11.2. az ülés helyét és idejét a jelenlévőket,

11.3. az ülést levezető elnököt,

11.4. az ülés napirendjét,

11.5. a határozatokat, az azokra leadott szavazatok, ellenszavazatok és tartózkodók számát - a szavazat lehet „igen”, „nem” vagy „tartózkodás” -,

11.6. a jegyzőkönyvben fel kell tüntetni minden olyan tényt vagy véleményt, amelyet a tagok javasolnak, az esetleges kisebbségi vagy különvéleményt, tiltakozást minden esetben jegyzőkönyvezni kell vagy azt írásban a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni.

12. Az FB által hozott határozat jelölése: „sorszám/évszám arab számmal (...) FB. határozata és a határozat címe”. A sorszámot naptári évenként 1-gyel kezdődő arab számmal folyamatosan kell jelölni. A zárójelben feltüntetett dátum a határozat meghozatalának az időpontja - hónapja római számmal, napja arab számmal -.

13. A jegyzőkönyvet 5 munkanapon belül kell elkészíteni.

14. A jegyzőkönyvet az elnök és egy tag, mint hitelesítő írja alá.

15. Az FB anyagok iratkezelésére a Társaság Iratkezelési Szabályzata irányadó.

16. A szavazás, ill. az ülés módjára vonatkozóan a bizottság határozhat úgy, hogy bármely tag javaslatára zárt ülést vagy titkos szavazást rendel el megjelölve azon személyeket, akik a tagokon kívül az ülésen részt vehetnek.

Sárospatak, 2015.


FB elnök

Záradék:

Statisztikai számjel:

22772985-3530-572-05

Cégjegyzék száma:

05-09-020088

Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft

3950 Sárospatak, Zrinyi u. 47.

**Egyszerűsített éves beszámoló
2015. július 31.**

Sárospatak, 2015. november 12.


Ügyvezető

Cégneve: Patakhő Energiaszolgáltató
Nonprofit Kft. (Nkt) P.H. Zrt. Társaság
Székhely: 3950 Sárospatak, Zrinyi u. 47.
Adószám: 12772985-05
Cégjegyzék szám: 05-09-020088
B. u. sz.: 1220/2008-01/2008-02/100001

Statisztikai számjel:

22772985-3530-572-05

Cégjegyzék száma:

05-09-020088

**Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit
Kft**

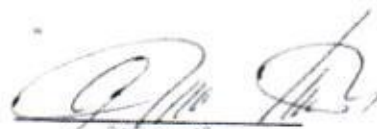
Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE
Eszközök (aktívák)

1	1
---	---

sor	A tétel megnevezése	2015.07.31	Módosítás	Tőke em. után
a	b	c		e
1.	A. Befektetett eszközök (2+4+6 sor)	491 403	0	491 403
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	123		123
3.	2 sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
4.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	491 280		491 280
5.	4 sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
6.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
7.	6 sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
8.	B. Forgóeszközök (9-12 sorok)	45 763	0	45 763
9.	I. KÉSZLETEK			
10.	II. KÖVETELÉSEK	43 651		43 651
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	2 112		2 112
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások	26 964		26 964
14.	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (1+8+13 sor)	564 130	0	564 130

Sárospatak, 2015. november 12.

P.H.
Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft.
1051 Budapest, Fehérvári út 105-107. sz. ép.
1051 Budapest, Fehérvári út 105-107. sz. ép.
Tél: 06-30-441000
Fax: 06-30-441001


ügyvezető

Statisztikai számjel:

22772985-3530-572-05

Cégjegyzék száma:

05-09-020088

**Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit
Kft**

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE

Források (passzívák)

1 2

sor. a	A tétel megnevezése b	2015.07.31 c	adatok E Ft-ban	
			Módosítás	Tőke em. után e
15.	D. Saját tőke	126 123	0	126 123
16.	I. JEGYZETT TŐKE	500	2500	3 000
17.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE	(-)		
18.	III. TŐKETARTALÉK			
19.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	74 248	-2500	71 748
20.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	31 326		31 326
21.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK			
22.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	20 049		20 049
23.	E. Céltartalékok	0	0	0
24.	F. Kötelezettségek	394 607	0	394 607
25.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
26.	II. HOSSZU LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	354 474		354 474
27.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	40 133		40 133
28.	G. Passzív időbeli elhatárolások	43 400		43 400
29.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	564 130	0	564 130

Sárospatak, 2015. november 12.

P.H.
Cégvezető
Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft.
1041 Budapest, Fehérvári út 102. sz. 1. em.
Tárgyaló terem
Tel.: 06-30-910-1000
Fax: 06-30-910-1001
E-mail: info@patakho.hu

ügyvezető

Statisztikai számjel:

22772985-3530-572-05

Cégjegyzék száma:

05-09-020088

Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit

Kft

Egyszerűsített éves beszámoló
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(Összköltség eljárással)

2 1

		adatok E Ft-ban		
tétel	A tétel megnevezése	2015.07.31	Módosítás	Tőke em. után
a	b	c		e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	148 376		148 376
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	58 403		58 403
	- ebből értékvesztés visszairása	0		0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	139 392		139 392
V.	Személyi jellegű ráfordítások	12 930		12 930
VI.	Értékcsökkenési leírás	20 334		20 334
VII.	Egyéb ráfordítások	1 487		1 487
	- ebből értékvesztés képzése	0		0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	32 636	0	32 636
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	39		39
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	12 666		12 666
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-12 627	0	-12 627
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	20 009	0	20 009
X.	Rendkívüli bevételek	46		46
XI.	Rendkívüli ráfordítások	6		6
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	40	0	40
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	20 049	0	20 049
XII.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY	20 049	0	20 049
	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
	Fizetett (jóváhagyott) osztalék és részesedés			
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	20 049	0	20 049

Sárospatak, 2015. november 12.


ügyvezető

Patakhő Energiaszolgáltató
Nonprofit Kft.
P.H.
Központ: 3530 Sárospatak, József u. 10.
Telefon: 06-30-911-1111

Konto és Kontroll Kft

3950 Sárospatak

Szent József ut 21

Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft

3950.Sárospatak

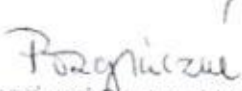
Zrínyi út 47.

Könyvvizsgálói igazolás a Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft jegyzett tőke emeléséhez

A Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft 2015. július 31. állapot szerint készült mérlege alapján igazolom, hogy a társaság saját tőke összege 126.123 eFt , amelyből az eredménytartalék 74.248 eFt, a jegyzett tőke összege 500 eFt.

A társaság eredménytartaléka elegendő fedezetet nyújt a jegyzett tőke 500 eFt-ről 3.000 eFt-ra történő emeléséhez.

Sárospatak, 2015. november 15.


Pongráczné Szerencsi Judit

okl. könyvvizsgáló

kamarai ig.szám: 001848

Konto és Kontroll Kft.
3950 Sárospatak, Szent J. u. 21.
Azor Társaság Takarékszövetkezet
54600384-12001235600000000
Adószám: 11443142-3-05

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

/2015. (XI. 27.) KT. határozata

a Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága ügyrendjének jóváhagyásáról

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3950 Sárospatak, Zrínyi Miklós utca 47.; cégjegyzékszám: Cg.05-09-020088) egyszemélyes társaság taggyűlésének hatáskörét gyakorló tagja tárgybani javaslatot megtárgyalta és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:122. § (3) bekezdése alapján, a gazdasági társaság Felügyelő Bizottságának ügyrendjét, a javaslat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal