

**Szentes Város
POLGÁRMESTERÉTŐL**

☑ 6600 Szentes, Kossuth tér 6.

☎ 63/510-302 ☏ 63/510-332 ✉ szabo.zoltan.ferenc@szentes.hu

48/2020. (V. 21.)

polgármesteri határozat

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 1. §-ában, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv 46. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján biztosított jogkörömben eljárva Szentes város polgármestereként a következő határozatot hozom a Szentesi Sport- és Üdülőközpont Nonprofit Kft Felügyelő Bizottságának ügyrendje elfogadása tárgyában

A Szentesi Sport- és Üdülőközpont Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának ügyrendjét a jelen határozat mellékletét képező tartalommal elfogadom.

A határozatról értesítést kap:

1. Szentes Város Polgármestere
2. Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Irodája
3. Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája
4. Szentesi Sport- és Üdülőközpont Nonprofit Kft.

Szentes. 2020. május 21.

Szabó Zoltán Ferenc
Szabó Zoltán Ferenc



[2013. évi V. törvény 3:22. §; 3:28. §; 3:115. § (1) bekezdés; 3:119 - 128. §]

**A SZENTESI SPORT-ÉS ÜDÜLŐKÖZPONT NONPROFIT KFT
FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK
ÜGYRENDJE**

A Társaság Felügyelő Bizottsága ügyrendjét a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 3:122. § (3) bekezdése alapján az alábbiak szerint állapítja meg:

1. A Felügyelő Bizottság szervezete

- 1.1 A Társaság Felügyelő Bizottsága 5 tagból áll. A tagokat a Tulajdonosi taggyűlés jelöli ki.
- 1.2 A Felügyelő Bizottság elnökét saját maga választja a tagjai sorából.
- 1.3 A Felügyelő Bizottság határozatképességéhez 3 tag jelenléte szükséges. A Felügyelő Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
- 1.4 A Felügyelő Bizottság tagjai kötelesek a 3.2 pont szerint összehívott bizottsági ülésen személyesen részt venni, képviseletnek helye nincs. A Felügyelő Bizottság tagja akadályoztatását köteles a Felügyelő Bizottság elnökének írásban bejelenteni és kimentést kérni. Abban az esetben, ha a kért kimentések veszélyeztetik az ülés határozatképességét, a Felügyelő Bizottság elnöke dönt az ülés elnapolásáról, melyről a tagokat rövid úton értesíti.
- 1.5 A Felügyelő Bizottság tagjai a Ptk. 3:22. §-ában, 3:115. §-ában és 3:125. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel, a személyüket érintő változást haladéktalanul kötelesek a Felügyelő Bizottság elnökének írásban bejelenteni. Az elnök ezt a bejelentést írásban a Felügyelő Bizottságnak, mint testületnek kell, hogy megtegye.
- 1.6 A Felügyelő Bizottság tagjai az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével vagy nem megfelelő teljesítésével a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben.

2. A Felügyelő Bizottság működésének elvei

- 2.1 A Felügyelő Bizottság munkáját éves munkaterv alapján végzi. A munkatervbe azon témák vizsgálatát veszi fel, amelyek az adott évben a Társaság működése, illetve tevékenységének jövőbeni alakulása szempontjából meghatározó jelentőségűek. A Felügyelő Bizottság a munkaterv összeállítása során az évközben felmerülő, előre nem látható feladatok elvégzésére is biztosít lehetőséget. Szükség esetén a tárgyév január hó 15. napjáig jóváhagyott munkaterv módosítható, átütemezhető.
- 2.2 A Felügyelő Bizottság folyamatosan kapcsolatot tart fenn a Társaság Igazgatóságával és munkaszervezetének vezetőivel. Az Igazgatóság ülésein a Felügyelő Bizottságot az

- elnök vagy az általa kijelölt Felügyelő Bizottsági tag képviseli. A Felügyelő Bizottság kapcsolatot tart a Társaság állandó könyvvizsgálójával, akit minden ülésére meghív.
- 2.3 A Felügyelő Bizottság a Ptk.-ban meghatározott hatáskörére tekintettel negyedévente az Igazgatóság írásbeli jelentése alapján tájékozódik a Társaság vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájának alakulásáról. A Felügyelő Bizottság szakkérdés tisztázása érdekében jogosult a Társaság költségére külső szakértőt igénybe venni.

3. A Felügyelő Bizottság működése

- 3.1 A Felügyelő Bizottság testületként működik és tagjai szakképzettségéhez igazodva (műszaki, közgazdasági stb.) munkamegosztást alkalmaz.
Az a tag, aki feladatot kapott vagy vizsgálatot végzett, mint az ügy előadója jelentését és az ahhoz kapcsolódó határozati javaslatát az ülésen terjeszti elő. A Felügyelő Bizottság a jelentés megvitatását követően testületi álláspontot alakít ki, amelyben nincs kötve az előterjesztéshez.
- 3.2 A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze, készíti elő és vezeti le. Az ülés összehívása akkor is kötelező, ha az ok és a cél megjelölésével bármely tag írásban kéri. Ebben az esetben a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül intézkedni kell az ülés 30 napon belüli összehívásáról.
- 3.3 A Felügyelő Bizottsági tag az ülést megelőző legalább 3 nappal köteles jelezni, ha akadályoztatva van az ülésen való személyes megjelenése, ám elektronikus hírközlő eszköz segítségével az ülésen részt kíván venni. Ebben az esetben kizárólag olyan eszköz vehető igénybe, amely a távollévő tag személyazonosságának megállapításra alkalmas. Több távollévő tag esetén a Felügyelő Bizottság elnökének vezetésével konferencia-beszélgetés kezdeményezhető.
- 3.4 Az elnök kizárólagos joga konferencia-beszélgetés kezdeményezése azokkal a tagokkal, akik jelezték, hogy az ülésen elektronikus hírközlő eszköz segítségével kívánnak részt venni az ülésen és a szavazáson.
- 3.5 Zárt ülésen nem lehet elektronikus hírközlő eszköz segítségével részt venni. Erre a meghívóban a tagokat figyelmeztetni kell.
- 3.6 A Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyv készül, amelynek elkészítéséért az elnök a felelős. A jegyzőkönyvet az elnök és egy tag hitelesíti. Az ülés jegyzőkönyvét a Felügyelő Bizottság és az Igazgatóság elnöke kapják kézhez.
- 3.7 A Felügyelő Bizottság testületi állásfoglalásait és határozatait sorszámmal ellátva írásba foglalja. Az írásba foglalásról az elnök gondoskodik.
- 3.8 A Felügyelő Bizottság iratait az elnök kezeli a Társaság irataitól elkülönítetten, ügyelve az őrzés biztonságosságára.
- 3.9 A Felügyelő Bizottság nevében az elnök, illetve az esetenként általa megbízott tag nyilatkozik. A Felügyelő Bizottság írásba foglalt állásfoglalásait és határozatait az elnök küldi meg az érintetteknek.

Jelen ügyrendet a Felügyelő Bizottság 4/2020. FB.(03.20.)számú határozatával hagyta jóvá.

Hatálybalépésének napja: 2020.

Felügyelő Bizottság elnöke

Záradék:

A Társaság a Felügyelő Bizottság ügyrendjét jóváhagyta.

Szentes, 2020..

Dr. Kerekes Valéria
ügyvezető