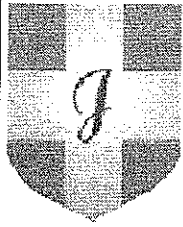


4/3



Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete

2011. május 19-i ülésére

Előterjesztő:
Becskei-Kovács Barbara/ JKH Nkft

Ellenjegyzés: Dr. Mészár Erika
a jegyzőt helyettesítő aljegyző

Tárgy: Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület ügyrendjének jóváhagyása

VÉLEMÉNYEZŐ FÓRUMOK

Bizottságok:	Tárgyalás:
Humánszolgáltatási Bizottság	
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság	X

Döntés: nyílt/ zárt ülés, a határozat /rendelet elfogadásához egyszerű/ minősített szótöbbség szükséges

Közzététel módja:

nem indokolt:

hirdetőtáblán:

honlapon:

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: JKH Nkft

FELJEGYZÉSEK:

ELŐTERJESZTÉST ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: JÓZSEFVÁROSI KÖZÖSSÉGI HÁZAK KFT

AZ ELŐTERJESZTÉS A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOKNAK MEGFELEL _____ (SZERV. EGYSÉG VEZ.)

JOGI CSOPORT: *JKH*

PÉNZÜGYI FEDEZET IGAZOLÁSA:

7m felelt meg a költségvetésnek

AZ ANYAG TERJEDELME:

5 oldal belső.

ÉRKEZETT

2011 MÁJ 10.

13³⁰

Meghívó szerinti napirendi pont:

Elfogadott napirendi pont:

Tárgy: Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület ügyrendjének jóváhagyása

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2011. május 19.

Előterjesztő: Becskei-Kovács Barbara Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. ügyvezető

Az előterjesztés készítője: Becskei-Kovács Barbara

Az előterjesztés elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges

Az előterjesztést előzetesen a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság tárgyalta

Az előterjesztés nyílt ülés keretében tárgyalható

Melléklet: 1 db

Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a 113/2011. (III. 17.) számú határozatban döntött a Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület létrehozásáról.

A fenti határozat 8. pontja kimondja, hogy „a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. alapító okirata módosításának hatályba lépését követően a Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testülete tartsa meg alakuló ülését, fogadja el ügyrendjét, és terjessze a Képviselő-testület elé jóváhagyásra.”

A Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület 2011. április 4-én tartotta alakuló ülését majd 2011. április 20-án tartott második ülésükön elfogadták jelen előterjesztés 1. számú melléklete szerinti ügyrendet.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy hagyja jóvá a Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület ügyrendjét.

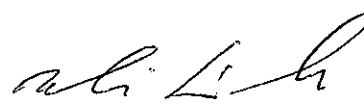
Határozati javaslat

A Képviselő-testület, mint a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. egyszemélyes tulajdonosa úgy dönt, hogy jóváhagyja az előterjesztés 1. melléklete szerint Kesztyűgyár Közösségi Ház Tanácsadó Testület ügyrendjét.

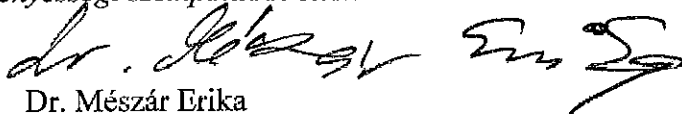
Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Budapest, 2011. május 4.


Becskei-Kovács Barbara
Ügyvezető igazgató

Törvényességi szempontból ellenőrizte:



Dr. Mészár Erika

a jegyzőt helyettesítő aljegyző

2011. MÁJ 09.

2 1

ÜGYREND

Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

TANÁCSADÓ TESTÜLET

A Társaság Tanácsadó Testülete a 2006. évi IV. törvény alapján ügyrendjét az alábbiakban állapítja meg:

I. A Tanácsadó Testület szervezete

- A Tanácsadó Testület hat tagból áll, akiket az alapító jelöl ki az alapító okirat 14.5. pontja alapján.
- A Tanácsadó Testület elnökét is az alapító jelöli ki.

II. A Tanácsadó Testület tagjainak jogai és kötelezettségei

- A Tanácsadó Testületi tag újraválasztható és az alapító által bármikor indokolás nélkül visszahívható.
- A Tanácsadó Testület tagjai az ilyen tisztséget betöltő személytől elvárható fokozott gondossággal kötelesek eljárni, kötelezettségeik vétkes megszegésével okozott kárért a polgári jog szabályai szerint felelnek.
- A Társaság ügyvezetője köteles jelezni a Tanácsadó Testület tagjainak, hogy ha olyan ügyről ad tájékoztatást, amely üzleti titokként kezelendő, és a Ptk. 81. §-a szerint kötelesek kezelni és megőrizni azt.
- A társaság munkavállalói nem válhatnak a Tanácsadó Testület tagjává.
- A Tanácsadó Testület tagja és közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], valamint élettársa nem köthet a saját nevében vagy javára a gazdasági társasággal ügyleteket.
- A Tanácsadó Testület tagja jogait és kötelezettségeit csak személyesen gyakorolhatja, képviseletnek nincs helye.
- **A Tanácsadó Testület bármely tagja jogosult:**
 - az ülés napirendjére javaslatot tenni;
 - az ülés összehívását kezdeményezni az ok és cél megjelölésével. Ha a kérésnek az elnök nem tesz eleget, az ülést a tag maga is összehívhatja.
 - a napirenden szereplő kérdésekben véleményt nyilvánítani;
 - a határozatok meghozatalában, a szavazásban részt venni;
 - a meghozott határozattal kapcsolatos ellenvéleményének az ülés jegyzőkönyvébe való rögzítését kérni.
 - mindazt megtenni, amelyre jogszabály feljogosítja.

X

III. A Tanácsadó Testület elnöke és tagjai

- Összehívja a Testület üléseit és vezeti azt.
- Képviseli a Tanácsadó Testületet a Képviselő Testület előtt.
- Ha a Tanácsadó Testületi tagok száma 6 fő alá csökken, úgy köteles az alapítót értesíteni.
- Az elnököt akadályoztatása esetén eseti jelleggel az általa megjelölt tag helyettesíti.

IV. A Tanácsadó Testület működése

- A Tanácsadó Testület jogait testületileg vagy tagjai útján gyakorolja.
- A Tanácsadó Testületet az elnök hívja össze, a napirendi pontok megjelölésével. A tagoknak a meghívást az ülés előtt legalább 8 nappal postán, telefaxon, elektronikus levélben (email) megküldi, sürgős esetben a tagokat telefonon értesíti. A Tanácsadó Testület üléseinek a levezetése az elnök feladata.
- Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a Tanácsadó Testület bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a Tanácsadó Testület ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról.
- A Tanácsadó Testület ülésén a tagokon kívül tárgyalási joggal részt vesznek az elnök által felkért szakértők és mindazok, akiknek a jelenléte a napirendhez szükséges.
- A Tanácsadó Testület elrendelheti, hogy az adott napirend tárgyalásánál csak a Tanácsadó Testületi tagok, illetve a társaság ügyvezetője lehetnek jelen (zárt ülés). Zárt ülés esetén a jegyzőkönyvet az elnök által kijelölt tag vezeti.
- A Tanácsadó Testület határozatképes, ha a tagok kétharmada jelen van, de legalább 4 fő.
- A Tanácsadó Testület határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével, nyílt szavazással hozza.
- Minden Tanácsadó Testületi ülésről jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza a jelenlévőket, az ülés helyét, idejét, a napirendet és a határozatokat.
- 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.
- Rögzíteni kell a szavazás eredményét, az ellenszavazók véleményét.
- A jegyzőkönyvet az ülést követő 8 napon belül kell elkészíteni. A jegyzőkönyvet az elnök hitelesíti és megküldi a tagoknak, az ügyvezetőnek.
- A határozatokat sorszámmal és év megjelöléssel kell ellátni és nyilvántartani.
- A Tanácsadó Testület az üléseit kéthetente a társaság irodájában tartja. Indokolt esetben az ülés más helyen is megtartható.
- A Tanácsadó Testületi ülések technikai feltételeit a társaság ügyvezetője biztosítja. Ennek kapcsán gondoskodik:
 - * Az ülések napirendjéhez kapcsolódó anyagok tagoknak való kiküldéséről.
 - * Az ülések technikai feltételeinek biztosításáról,
 - * Az ülések jegyzőkönyveinek vezetéséről.
 - * Az iratok iktatásáról és irattározásáról.

V. A Tanácsadó Testület feladatai (jogai és kötelezettségei)

A Tanácsadó Testület a Kesztyűgyár Közösségi Ház közösségfejlesztési programjait érintő szakmai ügyekben véleményező és javaslattevő testület.

A Tanácsadó Testület a gazdasági társaság döntéseinek előkészítésében az alábbiak szerint vesz részt:

- Véleményezi a Kesztyűgyár Közösségi Ház munkatervi javaslatát, a Kesztyűgyár Közösségi Ház szakmai munkájáról készült értékelést, beszámolót.
- Segíti a Kesztyűgyár Közösségi Ház szakmai együttműködését a józsefvárosi szociális, kulturális és oktatási intézményekkel
- Javaslattevői joga van a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének döntései, a Kesztyűgyár Közösségi Ház stratégiája és a Magdolna Negyed Program alapján a hosszabb távú célkitűzések kialakításában.
- Vizsgálja és állásfoglalásával segíti a Kesztyűgyár :
 - közösségépítő tevékenységét (a kulturális, szabadidős, oktatási, ismeretterjesztési és sport programokon keresztül)
 - szabadidő- szervező tevékenységét (rendezvény szervezés, kiállítások szervezése)
 - gyermekvédelmi jellegű tevékenységét;
 - az oktatással, a tehetséggondozással és a felnőttképzéssel kapcsolatos tevékenységét (a képzések, tanfolyamok szervezését),
 - életvezetési, szociális és mentálhigiénés tanácsadó tevékenységét
 - álláskereséssel kapcsolatos tevékenységét,
 - a Közösségi Ház épületén belüli helység hasznosítását
- Iránymutatást fogalmaz meg:
 - a Roma Ösztöndíj- és felzárkóztatási program kialakítására
 - az információs iroda működtetésére

A társaság ügyvezetője, amennyiben a Tanácsadó Testület által megfogalmazottakkal nem ért egyet, úgy haladéktalanul köteles ezt jelezni az alapító felé.

A Tanácsadó Testület minden tagjának joga és kötelessége, hogy a Testület munkájában részt vegyen és személyes tevékenységével aktívan előmozdítsa a Tanácsadó Testület eredményes működését. A Tanácsadó Testület tagjai kötelesek ellátni a Tanácsadó Testület döntésével rájuk bízott feladatokat, továbbá kötelesek részt venni a Tanácsadó Testület ülésein.

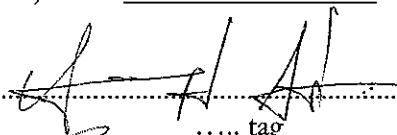
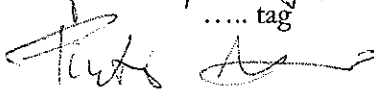
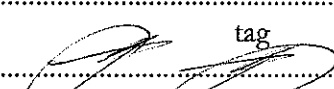
VI. A Tanácsadó Testületi tagság megszűnése

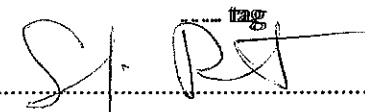
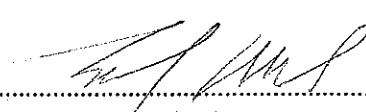
- A Tanácsadó Testületi tagság visszahívással, a tisztségről való lemondással vagy elhalálozással szűnik meg.

VII. VII. Egyéb rendelkezések

- A Tanácsadó Testület ügyrendjét az alapító hagyja jóvá.
- Az ügyrendet az Tanácsadó Testület módosíthatja. Erről az alapítót az elnök útján értesíti. Ezt követően a módosítást az alapító hagyja jóvá.
- A Tanácsadó Testületi tag jogviszonyára a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó szabályai (Ptk. 474-483. §) megfelelően irányadóak.

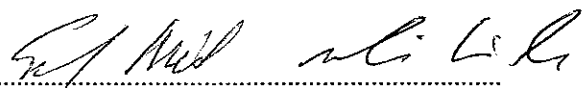
Budapest, 2010. _____


..... tag

..... tag

..... tag

Révész Mária
..... tag

..... tag

..... elnök

Záradék:

Jelen Tanácsadó Testület ügyrendet a társaság alapítója a/..... számú alapítói határozatával jóváhagyta.


.....
a jegyzőkönyvet hitelesítő Tanácsadó Testületi tag és az ügyvezető