SÜRGŐSSÉGI

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 24. sz. napirend

HELYSZÍNI

ELŐTERJESZTÉS
a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2018. szeptember 24-i ülésére

Tárgy: **Javaslat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Felügyelő Bizottsági Ügyrendjének jóváhagyására**

Előterjesztő: Kovács Barbara, Igazgatósági elnök
Készítette: dr. Kecskeméti László Zsolt, beszerzési és fejlesztési igazgató
A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni.
A döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.
Melléklet: JGK Zrt. Felügyelő Bizottságának Ügyrendje

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és döntés tartalmának részletes ismertetése

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (a továbbiakban: Társaság) 2015. július 1. napjával alakult meg. Az Igazgatóság tagjai egyhangúlag elfogadták a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint az Igazgatóság Ügyrendjét.

Fentieken túl a Társaság igazgatóság elnöke intézkedett a cég Felügyelő Bizottságának alakuló ülésének összehívása felől. A Felügyelő Bizottság 2015. július 14. napján megtartotta alakuló ülését, amelyen az ügyrend elfogadására is sor került. Tekintettel arra, hogy a Társaság szervezeti és működései szabályzatában a szakmai igazgatók feladatköre módosult, szükségessé vált ezen hatáskörök átvezetése a Felügyelő Bizottság ügyrendjében is. Az új ügyrenddel összefüggésben, a Társaság legfőbb szervének jóváhagyása szükséges, mely jogkört Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint alapító gyakorolja az Önkormányzat Képviselő-testületének Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága útján.

II. A beterjesztés indoka

A Polgári Törvénykönyv 3:122. § (3) bekezdés értelmében: „A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a gazdasági társaság legfőbb szerve hagyja jóvá."

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

A döntés célja a Társaság Felügyelő Bizottságának működéséhez szükséges alapdokumentum jóváhagyása.

A döntésnek pénzügyi hatása nincs.

IV. Jogszabályi környezet

A Bizottság döntése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:122. § (3) bekezdésén, valamint a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jog gyakorlásáról szóló 66/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelet 49. § (3) bekezdésén alapul.

Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság átruházott hatáskörében eljárva, mint a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. egyszemélyes tulajdonosa úgy dönt, hogy jóváhagyja a határozat mellékletét képező Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Felügyelő Bizottságának ügyrendjét.

Felelős: polgármester
Határidő: 2018. szeptember 24.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdálkodási Ügyosztály.

A lakosság széles körét érintő döntések esetén az előterjesztés előkészítőjének javaslata a közzététel módjára: nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2018. szeptember

Kovács Barbara
Igazgatósági elnök

KÉSZÍTETTE: JÓZSEFVÁROSI GAZDÁLKODÁSI KÖZPONT ZRT.

LEÍRTA: DR. KECSKEMÉTI LÁSZLÓ ZSOLT BESZERZÉSI ÉS FEJLESZTÉSI IGAZGATÓ

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL / NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS:

JOGI KONTROLL:

ELLENŐRIZTE:

DR. MÉSZÁR ERIKA
ALJEGYZŐ

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

DANADA-RIMÁN EDINA
JEGYZŐ

JÓVÁHAGYTA:

SÓOS GYÖRGY
A VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKE

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Felügyelő Bizottságának
Ügyrendje

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Felügyelő Bizottsága a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:122. §. (3) bekezdése alapján a működésére vonatkozó szabályokat az alábbiak szerint állapítja meg:

I.
A felügyelő bizottság jogállása:

A felügyelő bizottság a Ptk., a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (továbbiakban: társaság) Alapszabálya és a gazdasági társaságok működését szabályozó hatályos jogszabályok, valamint a jelen ügyrend előírásainak figyelembevételével, mint testületi szerv ellenőrzi a társaság ügyvezetését.

II.

A felügyelő bizottság létszáma, megbízatásának időtartama, szervezete, a tagok jogai, kötelezettségei. Felelősségi szabályok.

A./ A felügyelő bizottság létszámára vonatkozó rendelkezések: felügyelő bizottság létszáma 3 fő.

B./ A felügyelő bizottsági tagsági megbízatás létrejötte, időtartama:

A Társaság Felügyelő Bizottságának Elnökét, illetve a Felügyelő Bizottság tagjait – a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben eljárva– a Polgármester határozott időre jelöli ki és hívja vissza. Új felügyelő bizottsági tagok kinevezése esetén az új tagok megbízatása a Felügyelő Bizottság eredeti megbízatásának időpontjáig szól. A kinevezett tagoknak a tagság elfogadásáról írásbeli nyilatkozatot kell tenniük, továbbá arról, hogy velük szemben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben szabályozott összeférhetetlenségi vagy kizáró ok nem áll fenn.

C./ A felügyelő bizottsági tagság megszűnése:
Megszűnik a megbízás:

- a kinevezés időtartamának lejártával,
- megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével; visszahívással, *amit az alapító bármikor indokolás nélkül megtehet;* törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével,
- cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
- lemondással,
- elhalálozással.

A tag tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha – a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben eljárva– a Polgármester új tag megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a tag halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni. A tagnak a lemondó nyilatkozatát a Társaság Igazgatósági elnökéhez kell címeznie

D./ A felügyelő bizottság szervezete:
A felügyelő bizottság testületi szerv. A tagok maguk közül - a felügyelő bizottság megbízatása idejére - elnököt választanak. Az elnök megválasztására egyszerű szótöbbséggel kerül sor.

Az elnök feladatai

- Összehívja és vezeti a felügyelő bizottság üléseit, gondoskodik az ülés feltételeinek biztosításáról.
- Képviseli a felügyelő bizottságot
- Gondoskodik a felügyelő bizottság határozatainak végrehajtásáról.
- Amennyiben a tag tagsága bármely okból megszűnik, a felügyelő bizottság elnöke köteles értesíteni a Társaság Igazgatósági elnökét, és kezdeményezi új tag/ok) megválasztását.
- A felügyelő bizottság vizsgálatának eredményéről értesíti a társaság Igazgatósági elnökét.
- A Képviselő-testület ülésein szükség szerint ismerteti, és képviseli a felügyelő bizottság álláspontját, véleményét.
- Ellátja mindazon feladatokat, amelyeket jogszabály, az ügyrend vagy a felügyelő bizottság az elnök részére megállapít.

Az elnök - akadályoztatása esetén - az előbbi feladatai ellátásával időlegesen a felügyelő bizottság egyik tagját megbízhatja.

E./ A felügyelő bizottsági ülések technikai feltételeinek biztosítása:

A felügyelő bizottság az üléseit a társaság székhelyén tartja. Indokolt esetben az ülés más helyen is megtartható.

A felügyelő bizottsági ülések technikai feltételeit a társaság operatív igazgatója biztosítja, amelynek kapcsán gondoskodik:

- Az ülések napirendjéhez kapcsolódó anyagok tagoknak való kiküldéséről.
- Az ülések technikai feltételeinek biztosításáról,
- Az ülések jegyzőkönyveinek vezetéséről.

F./ A tagok jogai és kötelezettségei:

A felügyelő bizottság minden tagjának joga és kötelessége, hogy a bizottság munkájában részt vegyen és személyes tevékenységével aktívan előmozdítsa a felügyelő bizottság eredményes működését. A felügyelő bizottság tagjai kötelesek ellátni a felügyelő bizottsági döntéssel rájuk bízott ellenőrzési feladatokat, továbbá kötelesek személyesen részt venni a felügyelő bizottság ülésein, képviseletnek a felügyelő bizottsági tevékenységben nincs helye.

A felügyelő bizottság tagjai a Társaság ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.

G./ A taggal szembeni követelmények és kizáró okok:

A felügyelő bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenység ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

Nem lehet tag, akit

- bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés-büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült. */Ptk. 3:26.* § (2); *3:22.§* (4)/
- e foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az ítélet hatálya alatt az abban megjelölt tevékenységet folytató gazdasági társaságban nem lehet felügyelő bizottsági tag.
- e tevékenységtől eltiltottak, az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet felügyelő bizottsági tag.

Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, aki, vagy akinek a hozzátartozója a Társaság vezető tisztségviselője.

F./ Bármely tag 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.

A felügyelő bizottság tagjai a tisztség ellátásáért az alapító által megállapított díjazásra jogosult.

A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye.

G./ **Titoktartás**

A felügyelő bizottság tagjai kötelesek a munkájuk kapcsán tudomásukra jutott adatokat, információkat, értesüléseiket üzleti titokként kezelni, és megőrizni. Nem jelenti a titoktartási kötelezettség sérelmét a munkavégzés során és annak kapcsán a jelzési és tájékoztatási kötelezettség teljesítése érdekében az ügyvezetésnek, az alapítónak, és a törvényességi felügyeletet ellátó szervnek adott tájékoztatás.

H./ Felelősség

A felügyelő bizottsági 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.

III.

A felügyelő bizottság feladatai és hatásköre:

A Felügyelő Bizottság a társaság ügyvezetésének ellenőrzése során:

- Jelentést készít a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról, amely jelentés nélkül az alapító nem határozhat e kérdésekben.
- A felügyelő bizottság a társaság ügyvezetésétől felvilágosítást kérhet, a társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja, illetve szakértővel megvizsgáltathatja.
- A felügyelő bizottság a tagjai által végzett ellenőrzés során tudomásukra jutott

szabálytalanságokról készített feljegyzést megtárgyalja és állást foglal az ügyben.
- Ha megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, alapszabályba, illetve a gazdasági társaság legfőbb szervének határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság, illetve a tagok érdekeit, összehívja a gazdasági társaság legfőbb szervének ülését e kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében.

A felügyelő bizottság az ellenőrzésének eredményéről az ügyvezetőt írásban, a határozata megküldésével tájékoztatja.

Amennyiben a Felügyelő bizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértő kíván igénybe venni, a felügyelő bizottság erre irányuló kérelmét az ügyvezetés köteles teljesíteni.

IV.
A felügyelő bizottság működése.

A felügyelő bizottság testületként jár el. Munkáját éves ülés- és munkaterv alapján végzi, amelyet - a megalakulás évét kivéve - minden év első ülésén állít össze és fogad el. A felügyelő bizottság az ügyrendjét - az ügyvezetéssel történő előzetes egyeztetés után - maga állapítja meg *és a Társaság alapítója hagyja jóvá.*

A./ Az ülések rendje:
a./ Rendes ülés:

A felügyelő bizottság rendes ülését az éves ülés- és munkatervben elfogadott gyakorisággal, általában 3 havonta tartja. Ez alól kivétel a megalakulás éve.

Az ülésekre a meghívót az ülés időpontjának, helyének és napirendjének közlésével ***három nappal – rendkívüli ülés esetében ez a határidő rövidebb is lehet*** – az ülés előtt kell a tagoknak és az egyéb meghívottaknak kézhez kapni.

A meghívóhoz mellékelni kell az ülés napirendjére kitűzött kérdésekben való határozathozatalhoz szükséges információkat tartalmazó előterjesztéseket, jelentéseket és egyéb anyagokat, melyek felügyelő bizottsági tagok részére történő kiküldéséről az ***operatív igazgató*** gondoskodik.

b./ Rendkívüli ülés:

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

c./ Kötelező összehívni az ülést, ha azt:
- a felügyelő bizottság bármely tagja, *az Igazgatóság elnöke,* a könyvvizsgáló, illetve az alapító az ok és cél megjelölésével kéri.
- valamely - az alapító Képviselő-testülete elé terjesztendő - jelentés felügyelő bizottság általi megvizsgálása végett szükséges;
- ha az előző ülés határozatképtelen volt.

Nem szabályszerűen összehívott ülést csak akkor lehet megtartani, illetve a meghívóban nem szereplő kérdést csak akkor lehet megtárgyalni, ha az ülésen valamennyi tag jelen van, és a meghívóban nem közölt napirend megtárgyalása ellen egyikük sem tiltakozik.

Az ülés napirendjére kell tűzni minden olyan kérdést, amelynek a megtárgyalását az alapító, a felügyelő bizottság elnöke, valamelyik felügyelő bizottsági tag, a könyvvizsgáló, vagy az Igazgatósági elnök javasolja.

A felügyelő bizottság ülései zártak, a tagokon kívül csak a meghívottak vehetnek részt.

d./ Határozatképesség:

A felügyelő bizottság ülése akkor határozatképes, ha azon valamennyi tag jelen van.

e./ **A felügyelő bizottsági ülés meghívottjai:**

A felügyelő bizottság ülésére a bizottsági tagokon és Társaság Igazgatósági elnökén kívül külső résztvevők és szakértők is meghívhatók.

A meghívás szólhat a felügyelő bizottsági ülés egészére vagy egyes napirendi pontok megtárgyalására. A meghívottak kizárólag a vitában vehetnek részt, szavazati joggal nem rendelkeznek. A meghívásról a felügyelő bizottság elnöke határoz, ő engedélyezi az ülésen való részvételt a nem bizottsági tagok részére. A társaság beszámolóját tárgyaló ülésére a társaság könyvvizsgálóját meg kell hívni. A könyvvizsgáló ezen az ülésen köteles részt venni.

A felügyelő bizottság elrendelheti, hogy az adott napirend tárgyalásánál csak a felügyelő bizottsági tagok, illetve a társaság Igazgatósági elnöke lehetnek jelen (zárt ülés). Zárt ülés esetén a jegyzőkönyvet az elnök által kijelölt bizottsági tag vezeti.

B./ A felügyelő bizottság ülésének menete:

Az ülés megnyitását, a határozatképesség és a napirend megállapítását követően a bizottság az egyes napirendeket az elfogadott sorrendben tárgyalja.

Egy napirendi ponton belül először az előterjesztés ismertetésére kerül sor, majd kérdések, hozzászólások és vita következik. Ennek alapján az elnök megfogalmazza az elhangzott határozati javaslatokat, és azokat egyenként szavazásra teszi fel. A szavazást követően az elnök megállapítja annak eredményét, és ismerteti az elfogadott határozat szövegét.

Valamennyi napirend megtárgyalása után az ülést be kell rekeszteni, és a jegyzőkönyvet le kell zárni.

C./ Határozathozatal:

A felügyelő bizottság döntéseit egyszerű szavazattöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Minden tagnak egy szavazata van.

E./ A felügyelő bizottság jegyzőkönyve

A felügyelő bizottság üléseiről, az ülést követő nyolc napon belül jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza:

- az ülés helyét és idejét, a jelenlévő tagok és egyéb személyek nevét,
- a megtárgyalt napirendi pontokat, a szavazásra bocsátott határozati javaslatokat, a szavazás eredményét, az elfogadott határozatokat,
- mindazt, amelynek jegyzőkönyvbe vételét bármely tag kéri, kivéve amennyiben az

nem felel meg az ülésen történteknek,
- esetleges kisebbségi vagy különvéleményt, tiltakozást
- ellenszavazók esetleges véleményét
- a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők, valamint a felügyelő bizottság elnöke aláírását.

A jegyzőkönyvet a felügyelő bizottság elnöke által kijelölt személy vezeti és 1 (egy) felügyelő bizottsági tag hitelesíti.

Bármely tag jogosult a jegyzőkönyv módosítását javasolni, illetve - amennyiben a jegyzőkönyvvezető azt kérésére nem teljesíti - a jegyzőkönyvet véleményeltéréssel aláírni.

F./ Határozatok:

A felügyelő bizottság döntéseit, állásfoglalását határozati formában hozza. A határozatokat évenként kezdődő folyamatos számozással kell ellátni.

A határozat tartalmától függően fel kell tüntetni a teljesítési határidőt és a végrehajtásért felelős személy nevét.

G./ Ülés elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével.

A felügyelő bizottság tagjai elektronikus hírközlő eszközök közvetítésével, személyes jelenlétük nélkül is tarthatnak felügyelő bizottsági ülést és hozhatnak határozatot. Az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével megtartásra kerülő ülés tényét a meghívóban szerepeltetni kell.

Nem tartható elektronikus hírközlő eszközök közvetítésével felügyelő bizottsági ülés, ha ez ellen a felügyelő bizottság bármely tagja írásban, a felügyelő bizottsági ülés megtartása előtt legalább 3 nappal tiltakozik.

Az elektronikus hírközlő eszközök közvetítésével tartott ülésen az elnök feladata:
- a felügyelő bizottsági tagok személyazonosságának hang, illetve egyéb módon történő ellenőrzése.
- az ülésen elhangzottak hangrögzítéséről, valamint
- az ülésen elhangzottak és a hozott határozatok írásos jegyzőkönyvi rögzítéséről,
- az elkészült írásos jegyzőkönyv 8 napon belül a felügyelő bizottsági tagoknak történő kiküldéséről való gondoskodás.

A jegyzőkönyvet a meghívóban megjelölt helyen /az ülés helyén/ az elnök által kijelölt személy vezeti, és az elnök hitelesíti.

Nincs akadálya annak, hogy a meghívóban megjelölt helyen a felügyelő bizottság bármelyik tagja személyesen megjelenjen.

Az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével tartott ülés lefolytatására egyebekben a rendes ülésre vonatkozó szabályok értelemszerűen alkalmazandók.

I./ Egyebek

A jelen ügyrendben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

V.
Az ügyrend hatályba lépése

Jelen Ügyrendet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 3:122. § (3) bekezdése alapján a Felügyelő Bizottság 23/2017 (XII.18.) sz. határozata állapítja meg, egyben a felügyelő bizottság korábban hasonló tárgyban kelt felügyelőbizottsági ügyrendje hatályát veszíti. Az ügyrendet az alapító a .../20018. (.....) sz. ....határozatában hagyta jóvá.

Az ügyrend hatálya az újabb ügyrend elfogadásáig, illetve a felügyelő bizottság megszűnéséig áll fenn.

Budapest, 2017. december 18.

Farkas Örs
felügyelő bizottság elnöke