

Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete

2008. január 17.-i ülésére

Tárgy:
Józsefvárosi Gyermek Üdültetéséért Kht. Felügyelő Bizottságának „Szervezeti és Működési Szabályzatának” (Ügyrendje) jóváhagyása; felügyelő bizottsági tag lakcímváltozása

Előterjesztő: Karakas Lajos ügyvezető

Ellenjegyzés: dr. Xantus Judit jegyző

Előzmény:
311/2007 (V.30) Képviselő-testületi határozat

Jogsabályi háttér:

VÉLEMÉNYEZŐ FÓRUMOK

10/2008.(01.16.)

Bizottságok:	Tárgyalás időpontja:	Támogatás:		
		változatlan	Módosítva	nem támogat
Gazdasági, Kerületfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság	X			
Egészségügyi Bizottság				
Városépítészeti és Környezetvédelmi Bizottság				
Költségvetési Bizottság				
Városüzemeltetési és Közbiztonsági Bizottság				
Oktatási és Kulturális Bizottság				
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság	X			
Kisebbségi és Emberijogi Bizottság				
Szociális Bizottság				
Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága				

Döntés: nyílt ülés, a határozati javaslat elfogadásához minősített szótöbbség szükséges

Igen:

Nem:

Tartózkodás:

Elutasítva:

Elfogadva:

Egyéb:

FELJEGYZÉSEK:

ELŐTERJESZTÉST ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG:
JÓZSEFVÁROSI GYERMEK ÜDÜLTETÉSÉÉRT KHT., GAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY

JOGI CSOPORT:

PÉNZÜGYI FEDEZET IGAZOLÁSA:

AZ ANYAG TERJEDELME:

Meghívó szerinti
pont:

Elfogadott napirendi
pont:

Cím: Józsefvárosi Gyermek Üdültetéséért Kht. Felügyelő Bizottságának „Szervezeti és Működési Szabályzatának” (Ügyrendje) jóváhagyása; felügyelő bizottsági tag lakcímváltozása

Előterjesztő: Karakas Lajos ügyvezető
A testületi ülés időpontja: 2008. január 17.

Az előterjesztést előzetesen a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Gazdasági, Kerületfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság, Kht. Felügyelő Bizottság tárgyalta.

Az előterjesztés elfogadásához minősített szótöbbség szükséges.
Az előterjesztést a Józsefvárosi Gyermek Üdültetéséért Kht. készítette.
Az előterjesztés leírója: Szentirmai Károlyné.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület Józsefvárosi Gyermek Üdültetéséért Kht. Felügyelő Bizottságát 2007. május 30.-i ülésén választotta újra. A Gazdasági Társaságra vonatkozó 1997. évi CXLIV törvény értelmében a Felügyelő Bizottság elkészítette ügyrendjét. A szabályzatba foglalt feladatokat, hatásköröket, jogokat és kötelezettségeket az 1. számú mellékletben foglaltak szerint meghatározta. A Felügyelő Bizottság az elkészített szabályzatot 2007. október 15.-én megtárgyalta, majd elfogadta és kéri, hogy a Képviselő-testület is tárgyalja meg és hagyja jóvá.

A Felügyelő Bizottság tagjának, dr Hortobányi Józsefnek az állandó lakcme változott, melyet az Alapító okiratban is módosítani szükséges. Ezt a tulajdonos felé tudomásulvétel érdekében be kell terjeszteni.

Kérem a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület, mint a Józsefvárosi Gyermekek Üdültetéséért Kht.egyszemélyes tulajdonosa úgy dönt, hogy:

1. A Józsefvárosi Gyermekek Üdültetéséért Kht Felügyelő Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyja.

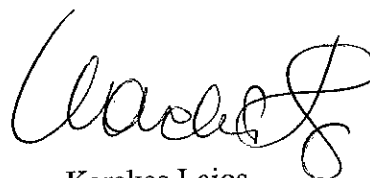
Felelős: Kht. Felügyelő Bizottsága, Kht. ügyvezetője
Határidő : folyamatos

2. Tudomásul veszi, hogy a társaság Alapító Okiratában dr. Hortobágyi József felügyelő bizottsági tag korábbi lakcíme 8600 Siófok, Reviczky u. 13/1 állandó lakcímre változik.

Felelős: Kht ügyvezetője
Határidő: azonnal

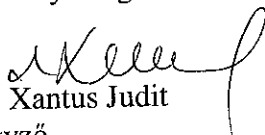
Budapest, 2007. december 20.

Tisztelettel:



Karakas Lajos
ügyvezető

Törvényességi ellenőrzés:



Dr. Xantus Judit
Jegyző

**JÓZSEFVÁROSI GYERMEKEK
ÜDÜLTETÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG
FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA
(ÜGYRENDJE)**

I. A Felügyelő Bizottság szerkezete

A Bizottság hat tagból áll, akiket az Alapító 4 évi időtartamra választott. A Felügyelő Bizottság működése a cégbejegyzés alapján 2007. június 1.-én kezdődik és az Alapító jelenlegi, érvényes megbízása alapján 2011. május 31.-ig tart.

A Felügyelő Bizottság tagjai újraválaszthatók.

Ha a Felügyelő Bizottsági tagok száma - bármilyen okból kifolyólag - háromnál kevesebbre csökken, az Alapítói ülést a Felügyelő Bizottság kiegészítése céljából össze kell hívni.

II. A Felügyelő Bizottság feladata és hatásköre

Általános rész

A Felügyelő Bizottság tevékenységét alapvetően

- a Közhasznú Társaság alapító okirata
 - a Gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV törvény
- illetve
- a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLV) törvény
- keretei között szervezi és látja el.

A Felügyelő Bizottság a Budapest Főváros Józsefváros Önkormányzata tulajdonosi érdekeinek védelme céljából ellenőrzi a Józsefvárosi Gyermekek Üdültetéséért Közhasznú Társaság (rövidített elnevezéssel: Józsefvárosi Gyermekek Kht.) ügyvezetését.

Ennek keretében a vezető állású tisztségviselőktől, a Kht. munkavállalóitól ütetve az ügyvitelt megbízásos jogviszony keretében ellátóktól jelentést vagy felvilágosítást kérhet, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja illetőleg külső szakértővel megvizsgáltathatja.

A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg és azt a Kht. Alapítói ülése hagyja jóvá.

A Felügyelő Bizottság tagjai a Józsefvárosi Gyermekek Üdültetéséért Kht. Alapítói ülésén részt vehetnek és annak napirendjére indítványt tehetnek.

III. A Felügyelő Bizottság Alapító Okirat szerinti feladata és hatásköre

A Józsefvárosi Gyermekek Üdültetéséért Kht. Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg azokat a fontosabb témaköröket, amelyeket a Bizottságnak meg kell vizsgálni.

- 1.) A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a Kht. ügyvezetését a szabályosság-jogszerűség, a tervszerűség, az átláthatóság és a gazdaságosság szempontjainak kiemelt figyelembevétel.
- 2.) Ellenőrzi a Társaság ügyvezetését, ennek kapcsán jogosult személyesen vagy a társaság költségére felkért szakértők) révén az ügyekről tájékozódni, információkat, felvilágosításokat kérni, s a Társaság minden iratába (üzleti könyvbe) betekintetni, vagyon-tárgyait megvizsgálni, pénzforgalmát ellenőrizni.
- 3.) Megvizsgálhat a Képviselő-testület - mint Alapító - elé terjesztendő minden fontosabb jelentést, így kiemelten
 - a mérleget (éves beszámolót) és a kapcsolódó közhasznúsági jelentést
 - a vagyonkimutatást
 - az üzleti tervet és ennek teljesítését
 - a köztartozások elszámolásait és ezek szabályosságát
 - a jelentősebb fejlesztési-fenntartási terveket
 - az Alapítóval kötendő szerződéseket illetve ezek módosításait
 - az Alapítói határozatok végrehajtását.

A Számviteli Törvény értelmében az éves beszámolóról és kapcsolt részeiről az Alapító csak a Felügyelő Bizottság írásos jelentésének (határozatának) birtokában határozhat.

A Felügyelő Bizottság kiemelten kíván foglalkozni minden olyan Kht. gazdálkodását érintő javaslattal, előterjesztéssel, mely az Alapítói ülés (Képviselő-testületi ülés) elé kerül.

- 4.) A Felügyelő Bizottság jogait testületileg vagy tagjai útján gyakorolja. Az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a Felügyelő Bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más tevékenységre kiterjessze.
- 5.) A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a Képviselő-testület (mint Alapító) valamint ügyvezető határozatainak végrehajtását.
- 6.) A hatékony ellenőrzés céljából az ügyvezető és a könyvvizsgáló minden a Képviselő-testülethez kerülő anyagot és előterjesztést véleményezésre megküld a Felügyelő Bizottságnak.
- 7.) Ha a Felügyelő Bizottsági ülés napirendje érinti a könyvvizsgáló feladatkörét, akkor a könyvvizsgálót az ülésre meg kell hívni.

IV. A Felügyelő Bizottság és tagjainak joga, kötelezett-sége, felelőssége

- 1.) A Felügyelő Bizottság az Alapító tulajdonos számára ellenőrzi a Kht. ügyvezetését.
- 2.) A Felügyelő Bizottság testületként jár el.
- 3.) A Felügyelő Bizottság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni.

Kötelezettségeik megszegésével a Kht.-nak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felelősek.

- 4.) A Felügyelő Bizottság tagjai a Kht. Alapítói ülésén (Képviselő testületi ülés) tanácskozási joggal jogosultak részt venni.
- 5.) A Felügyelő Bizottsági tag azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már Felügyelő Bizottsági tag - írásban - köteles az új jogviszonyáról tájékoztatni.
- 6.) A tagok a Kht. tevékenységéről szerzett információikat üzleti titokként kötelesek megőrizni.
- 7.) A tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a Kht.-nak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott kárért.
- 8.) A Felügyelő Bizottság tagjai a jogviszony keretében személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek helye nincs.
- 9.) Ha tevékenysége során a Felügyelő Bizottság alapító okiratba, jogszabályba, alapítói határozatba ütköző tevékenységet észlel illetve a rendezett gazdálkodását, a vagyoni helyzetet, - likviditást - veszélyeztetettnek ítéli, kezdeményezi az Alapítói ülés összehívását.
- 10.) Az ügyvezető ellen az Alapító által kezdeményezett perben a Kht.-t a Felügyelő Bizottság képviseli. Ugyanez a helyzet, ha az Alapító határozatának felülvizsgálatát az ügyvezető kezdeményezi.
- 11.) A Kht. és a Felügyelő Bizottság tagjai között polgári jogviszony áll fenn.
- 12.) A Kht. Felügyelő Bizottsági tagja
 - a társaság tevékenységi körébe eső üzletszerű gazdasági tevékenységet nem folytathat,
 - nem lehet korlátlanul felelős tagja a társasághoz hasonló tevékenységet végző más társaságnak,
 - nem lehet vezető tisztségviselő a társasághoz hasonló tevékenységet végző más társaságban.

Ha a Felügyelő Bizottság tagja valamely tilalmat megszegi, a Közhasznú Társaság:

- kártérítést követelhet, illetve követelheti, hogy
- más számlájára kötött ügyletből eredő hasznát a társaságnak kiadja, vagy arra vonatkozó követelését a társaságra engedményezze.

13.) A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha arra minden tagot kellő időben és előírt módon meghívtak és az ülésen legalább 4 tag megjelent.

Amennyiben rendkívüli sürgősség vagy más különleges körülmény indokoltá teszi, az ülés összehívható szóbeli meghívóval és vagy rövidebb időközzel is.

14.) A napirendi pontok alapján – illetve a Felügyelő Bizottság bármely tagjának kérésére – az Elnök tanácskozási joggal jogosult illetve köteles meghívni a témához kapcsolódó személyeket (pl.: ügyvezető, könyvvizsgáló, szakért

15.) Külső személyektől (Felügyelő Bizottságon kívüliek) induló meghívási kéréseket az Elnök dönti el.

16.) Az Elnök a kiküldésre kerülő meghívóban javaslatot tesz a Felügyelő Bizottsági ülés napirendjére, melynek kiegészítését bármely tag a napirend megszavazásáig indítványozhatja. A meghívóhoz csatolni köteles a tárgyalásra kerülő anyagokat.

17.) A Felügyelő Bizottsági ülés határozatképességét az Elnök állapítja meg. A határozatképességhez legalább négy tag jelenléte szükséges.

18.) A Felügyelő Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

19.) Az Elnök további feladatai:

- a) az összehívott Felügyelő Bizottsági üléseket vezeti, gondoskodik az ülés tárgyi és személyi feltételeiről;

- b) megszervezi a jegyzőkönyvezést, biztosítja ennek az érintettek-hez történő eljuttatását az ülés időpontjától számított 10 napon belül. (Ezt és a Felügyelő Bizottság anyagokkal való ellátását, a Felügyelő Bizottsági anyagok, meghívók sokszorosítását az ügyvezetésen keresztül biztosítja);
- 20.) Az Elnököt akadályoztatása és távolléte esetén az Alelnök helyettesíti teljes joggal, erről az Alelnököt az Elnöknek kell értesítenie.

V. Záró rendelkezések

A Józsefvárosi Gyermek Üdültetésért Közhasznú Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatát (ügyrendjét) a Felügyelő Bizottság 2007. október 15.-i ülésén megtárgyalta és elfogadta.

Felhatalmazta a Felügyelő Bizottság Elnökét a Szabályzat aláírására és egyben felkérte, hogy a Gazdasági Társaságokról szóló Törvény 34. §. (4) bekezdése szerinti jóváhagyásra terjessze fel az Alapítói ülésre.

Az Alapítói ülés döntéséig a Felügyelő Bizottság a Szabályzatban leírtak szerint fog működni.

Budapest, 2007. október 15

Kertészné Bródy Sarolta
Felügyelő Bizottsági
Elnök