



MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

Ikt.sz: I/68-1/2021

Tárgy: A MAKÓI Szolgáltató Nonprofit Zrt. felügyelő bizottsága ügyrendjének jóváhagyása
Melléklet: felügyelő bizottság ügyrendje

Üi.: Tóth Andrea

A MAKÓI Szolgáltató Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottsága 2020. december 14-i ülésén fogadta el ügyrendjét, mely rögzíti a felügyelő bizottság működése során irányadó rendelkezéseket. Az ügyrend 11. Cikk 11.1. pontja alapján az ügyrend az Alapító jóváhagyó határozatával válik hatályossá. E tényre tekintettel szükséges a felügyelő bizottság ügyrendjének Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének, mint alapítónak – jelen esetben a polgármesternek – a jóváhagyásról döntést hoznia.

A döntés meghozatalára a jelenleg kialakult helyzetre tekintettel a felhatalmazást a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése biztosítja, amely kimondja: „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.” A Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet alapján elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel, valamint a jelzett jogszabályban foglalt felhatalmazás alapján az alábbi polgármesteri határozatot hozom:

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK .../2021. (II....) SZÁMÚ HATÁROZATA

A MAKÓI Szolgáltató Nonprofit Zrt. felügyelő bizottsága ügyrendjének jóváhagyásáról

Farkas Éva Erzsébet, Makó Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet alapján elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel az alábbi döntést hozom:

Makó Város Polgármestere - Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az alapító és tulajdonosi jogkört gyakorló nevében – úgy dönt, hogy a MAKÓI Szolgáltató Nonprofit Zrt. felügyelő bizottságának ügyrendjét - a felügyelő bizottság ügyrendjének 11. Cikk 11.1. pontja alapján - jóváhagyja.

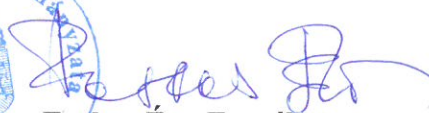
Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Erről értesítést kap:

- Makó Város Polgármestere
- Makó Város Jegyzője
- Makói Szolgáltató Nonprofit Zrt. (székhely: 6900 Makó, Széchenyi tér 10.)
- Makói Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda Jogi csoport
- Irattár

Makó, 2021. január 26.


Farkas Éva Erzsébet
polgármester

**A Makói Szolgáltató Nonprofit Zrt.
FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE**

A jelen ügyrend annak érdekében készült és került elfogadásra, hogy rögzítse a MAKÓI Szolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Székhely: 6900 Makó, Széchenyi tér 10., Cégjegyzékszám: 06-10-000498, Adószám: 25430435-2-06,) felügyelőbizottságának működése során irányadó rendelkezéseket.

**I. FEJEZET
Általános rendelkezések
1. Cikk
Meghatározások**

Az Ügyrend alkalmazásában az alább felsorolt – nagy kezdőbetűvel szereplő - meghatározások, az alábbi jelentéssel bírnak:

- (a) **"Alapszabály"** jelenti a Makói Szolgáltató Nonprofit Zrt. létesítő okiratát.
- (b) **"Elnök"** jelenti a Makói Szolgáltató Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottságának elnökét.
- (c) **"Felügyelőbizottság"** jelenti a Makói Szolgáltató Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottságát.
- (d) **"Alapító"** jelenti a Makói Szolgáltató Nonprofit Zrt. Társaság alapítóját, a Makó Városi Önkormányzatot.
- (e) **"Társaság"** jelenti a Makói Szolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaságot.
- (f) **"Vezérigazgató"** jelenti a Makói Szolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatóját.
- (g) **"Ügyrend"** jelenti a jelen ügyrendet.

**II. FEJEZET
A Felügyelőbizottság elnökére és tagjaira vonatkozó általános rendelkezések**

**1. Cikk
A Felügyelőbizottság elnökének és tagjainak megválasztása**

1.1 A Társaságnál öttagú felügyelőbizottság működik.

1.2 A felügyelőbizottság tagjait és elnökét az Alapító választja meg 5 évre.

1.3 Az első Felügyelőbizottság tagjait az Alapító az Alapszabályban jelölte ki, ezt követően a Felügyelőbizottsági tagokat az Alapító választja meg. A Társaság első Felügyelőbizottsági tagjainak megbízatása 2020. június 1. napjától 2025. május 31. napjáig tart.

1.3 Az Alapító a Felügyelőbizottság tagjait bármikor, indokolás nélkül visszahívhatja.

2. Cikk

A Felügyelőbizottság tagjainak összeférhetetlensége

2.1. A Felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben a bíróság nem korlátozza. Nem lehet a Felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki, vagy akinek a hozzátartozója a Társaság vezető tisztségviselője.

2.2. Az Felügyelőbizottsági tag köteles minden további felügyelőbizottsági tisztségéről, illetve vezető tisztségviselői megbízásáról a Társaságot 15 nap belül írásban tájékoztatni.

2.3. A Felügyelőbizottság tagja nem szerezhethet társasági részesedést a Társasággal azonos tevékenységet folytató más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő, felügyelőbizottsági tag a Társasággal azonos tevékenységet is folytató más gazdálkodó szervezetben (kivéve, ha ehhez az érintett társaságok társasági szerződése, alapító okirata, alapszabálya vagy legfőbb szerve ehhez hozzájárul). Az Felügyelőbizottság tagja, illetve közeli hozzátartozója nem köthet saját nevében vagy javára a Társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket, kivéve, ha ezt az Alapszabály kifejezetten megengedi.

2.4 A Felügyelőbizottság tagja legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelőbizottsági tagsága után részesülhet javadalmazásban.

3. Cikk

A Felügyelőbizottsági tagság megszűnése

3.1. A felügyelőbizottsági tagság megszűnik:

- a) határozott idejű megbízás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
- b) megszüntető feltételhez kötött megbízás esetén a feltétel bekövetkezésével;
- c) visszahívással;
- d) lemondással;
- e) a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
- f) a tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
- g) a taggal szembeni kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével.

A Felügyelőbizottság elnöke és tagja a Társaság ügyvezetőjéhez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új felügyelőbizottsági tag kijelölésével, vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

III. FEJEZET

A Felügyelő Bizottság szervezete, működése

4. Cikk

A Felügyelő Bizottság üléseinek összehívása

4.1. A társaság felügyelő bizottságának tagjai az Alapító önkormányzat döntése alapján:

Kószó Ferencné

Dr. Bakos Tamás Gábor

Dr. Bartha Béláné Dr. Farkas Margit Ida

Juhászné Rácz Zita

Dr. Ábrahám Erzsébet Judit

szám alatti lakosok.

4.2. A felügyelőbizottság határozatait a jelenlévők szótöbbségével, nyílt szavazás útján hozza meg.

4.3. A Felügyelőbizottság szükség szerint, de évente legalább négyszer, az általa elfogadott éves munkaterv alapján ülésezik. A Felügyelőbizottság az éves munkatervét köteles – annak elfogadásától számított 15 napon belül – a Vezérigazgató és az Alapító rendelkezésére bocsátani. Az ülést az Elnök hívja össze főszabályként a Társaság székhelyére. Az ülés soron kívüli összehívását bármely felügyelőbizottsági tag, a Társaság Vezérigazgatója, illetve Társaság állandó könyvvizsgálója kezdeményezheti az Elnöknél írásban, az ok és cél megjelölésével. Ilyen kérelem esetén az Elnök nyolc (8) napon belül köteles gondoskodni a Felügyelőbizottság ülésének tizenöt (15) napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az Elnök a kérelemnek nem tesz eleget az indítványozó maga jogosult az ülés összehívására.

4.4. Az ülések összehívása írásban, illetve elektronikus levél útján, a napirendi pontok megjelölésével történik. A meghívó és az előterjesztések dokumentumainak kiküldése és az ülés között legalább nyolc (8), legfeljebb 30 nap telhet el. Halasztást nem tűrő esetben a Felügyelőbizottság ülése négy (4) napon belüli időpontra is érvényesen összehívható e-mail vagy telefon útján.

4.5. A Felügyelőbizottság határozatot testületi ülésen hozhat. Indokolt esetben ülés tartása nélkül határozhat a felügyelőbizottság levél-, vagy e-mail szavazás útján. A szavazatot ilyen esetben a szavazás elrendelését követő 3 (három) napon belül írásban (postán vagy e-mail útján) kell leadni. Az e-mailben leadott szavazatot a véleményt nyilvánító személy nyolc (8) munkanapon belül köteles írásban is leadni és ezzel megerősíteni. A szavazásra bocsátott ügyel kapcsolatban bármely tag kérheti az ülés összehívását, az Ügyrend 4. Cikk 4.3. pontjában meghatározott módon.

5. Cikk

Határozatképesség, meghívottak, szavazás

5.1. A Felügyelőbizottság ülése akkor határozatképes, ha tagjainak legalább a kétharmada, de legalább három fő az ülésen jelen van.

5.2. A felügyelőbizottsági ülés állandó meghívottja a Társaság Vezérigazgatója, a Társaság állandó könyvvizsgálója, valamint az Alapító képviselője. A Felügyelőbizottság üléseire a napirendi pontokhoz kapcsolódóan más személyek is meghívhatók tanácskozási joggal.

5.3. A felügyelőbizottság köteles az Alapító döntéshozó szerve elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni. A Felügyelőbizottság határozatait a jelenlevő tagjainak egyszerű szótöbbségével, nyílt szavazással hozza. A szavazat lehet „IGEN”, „NEM” és „TARTÓZKODÁS”. Elfogadottnak kell tekinteni a határozati javaslatot, ha az IGEN szavazatok száma több mint a jelenlevő tagok számának a fele. Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elutasítottnak kell tekinteni.

5.4. A Felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A Felügyelőbizottság testületként működik, az egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármelyik tagját megbízhatja, az ellenőrzési feladatokat tagjai között megoszthatja.

5.5. A Felügyelőbizottság tagjai a Társaság vezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatók.

5.6. A Felügyelőbizottság tagjai kötelesek a Társaság ügyeiről szerzett értesülésüket üzleti titokként megőrizni. A titoktartási kötelezettséget nem érinti a felügyelőbizottsági tagság megszűnése.

6. Cikk

Jegyzőkönyv

6.1. A Felügyelőbizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell az ülésen jelenlévők nevét, tisztségét, az ülés helyét és időpontját, a napirendi pontokat. Fel kell tüntetni továbbá minden olyan tényt, véleményt, amelynek a tárgyalt ügy szempontjából jelentősége van. Az esetleges kisebbségi- vagy különvéleményt jegyzőkönyvezni kell, vagy azt írásban csatolni kell a jegyzőkönyvhöz. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a szavazatok, ellenszavazatok és esetleges tartózkodások számát, valamint a meghozott határozatot.

6.2. A jegyzőkönyvet az ülést követő 8 (nyolc) munkanapon belül kell elkészíteni. Az elkészült jegyzőkönyvet az Elnök és a tagok aláírásukkal hitelesítik. A jegyzőkönyv szükség szerint, az erre irányuló megkeresést követően megküldésre kerül a Társaság állandó könyvvizsgálójának és az Alapítónak.

6.3. A Felügyelőbizottság határozatait évente kezdődő folyamatos sorszámmal és évszámmal ellátva kell nyilvántartani. A meghozott határozatokról külön nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás vezetéséért a társaság vezérigazgató-helyettese tartozik felelőséggel.

6.4. A Felügyelőbizottság üléseinek összehívásához, iratainak tárolásához a Társaság vezetése

nyújt segítséget. A Felügyelőbizottság által megtárgyalandó napirendi pontok előterjesztéseinek, anyagainak előkészítésében, a Felügyelőbizottság határozatainak nyilvántartásában a Társaság által kijelölt személy - erre vonatkozó igény esetén - közreműködik.

6.4. A Felügyelőbizottság nevében nyilvánosság előtt nyilatkozatot az Elnök tesz, de a felügyelőbizottság bármely tagja élhet különvéleménnyel. A Felügyelőbizottság eseti határozata alapján az Elnök bármely másik tagot is kijelölheti nyilatkozattételre.

6.5. A Felügyelőbizottság egyedileg dönt a Felügyelőbizottság jelentéseinek nyilvánosságáról az Alapítóval történt előzetes egyeztetés és egyetértés esetén.

6.6 A Felügyelőbizottság tevékenységével kapcsolatos iratok, hangfelvételek elkészítését, kezelését, irattározását, megőrzését a Társaság munkaszervezete elkülönítetten, az iratkezelésre érvényes szabályok betartásával végzi.

IV. FEJEZET

A Felügyelőbizottság hatásköre

7. Cikk

A Felügyelőbizottság feladata

7.1. A Felügyelőbizottság köteles a Társaság ügyvezetését, üzletpolitikai döntéseit a jogi személy érdekeinek megóvása céljából folyamatosan figyelemmel kísérni, vizsgálni, ellenőrizni.

7.2 A Felügyelőbizottság ellenőrzi a Társaság működését és gazdálkodását. Ennek során az Ügyvezetőtől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a Társaság számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja, valamint számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, továbbá szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. A Felügyelőbizottság felvilágosítás iránti kérelmére a megkeresett Vezérigazgató és más vezető állású munkavállaló a megkeresés kézhezvételétől számított nyolc napon belül írásban köteles válaszolni.

7.3. A Felügyelőbizottság megtárgyalja a Társaság belső ellenőrzési szervezeti egységének jelentéseit, jóváhagyja annak munkatervét és számára ellenőrzési megbízást adhat.

8. Cikk

A Felügyelőbizottság jogosultsága

8.1. A Felügyelőbizottság elnöke és tagjai a Társaság működésére vonatkozóan bármikor felvilágosítást kérhetnek a Vezérigazgatótól, és a Társaság divízióvezetőitől és a társaság Könyvvizsgálójától. Feladatuk ellátása során joguk van a Társaság könyveibe, irataiba betekinteni, az ügyek menetéről felvilágosítást kérni.

8.2. A Felügyelőbizottság - munkájához szükséges mértékben, indokolt esetben - a Társaság költségére független szakértőt vehet igénybe.

8.3. A Felügyelőbizottság köteles a Vezérigazgatót tájékoztatni és annak intézkedését kezdeményezni – továbbá szükség esetén az Alapítót is tájékoztatni – ha arról szerez tudomást, hogy

- a) a Társaság működése során olyan jogszabálysértés, vagy a Társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a Vezérigazgató vagy az Alapító döntését teszi szükségessé, illetve
- b) a Vezérigazgató felelősségét megalapozó tény merült fel.

8.4 Ha a Felügyelőbizottság szerint a Társaság vezetésének tevékenysége jogszabályba, Alapszabályba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság, illetve az Alapító érdekeit, akkor a Felügyelőbizottság jogosult az Alapító döntését kezdeményezni.

9. Cikk

Véleményezési jog

9.1. A Felügyelőbizottság köteles az Alapító döntéshozó szerve elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni. Az Alapító a hatáskörébe tartozó ügyekben a döntés meghozatalát megelőzően írásban kezdeményezheti a Felügyelőbizottság véleményének megismerését. Az Alapító a megkeresésben köteles ismertetni a döntés tervezetét és a döntés főbb indokait.

9.2 A Felügyelőbizottság a véleményezési jogot testületileg gyakorolja, és véleményét határozatban rögzíti. Az Alapító a Társaság Felügyelőbizottsága által kötelezően megvizsgálandó ügyeket, ügycsoportokat határozatában megjelölheti. A Felügyelőbizottság írásbeli jelentése nélkül az Alapító a beszámolóról és az eredmény felhasználásáról érvényes döntést nem hozhat.

9.3. A véleményezési jog gyakorlása céljából összehívott ülést az általános szabályok szerint kell összehívni. Haladéktalanul össze kell hívni a Felügyelőbizottság ülést, ha az Alapító által meghatározott, a vélemény megküldésére nyitva álló határidő nem teszi lehetővé rendes ülés megtartását, illetőleg azt, hogy a véleményezésre a rendes ülés keretében kerüljön sor. Ilyen esetben az ülés napirendjéről - az ülés összehívásával egyidejűleg e-mail útján a felügyelőbizottság tagjait tájékoztatni kell, a megküldött írásbeli előterjesztést pedig - ha annak a meghívóhoz való csatolása valamely okból nem lehetséges - legkésőbb az ülés megkezdése időpontjában rendelkezésre kell bocsátani.

9.4. A Felügyelőbizottság a véleményezési jogát határozati formában gyakorolja. Az elfogadott határozattól eltérő állásfoglalást és különvéleményt az ülésről készült jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell. Rendkívül indokolt esetben ülés megtartása nélkül is határozhat a Felügyelő Bizottság a véleményezés kérdésében. Ebben az esetben a Felügyelőbizottság tagjai szavazatukat levélben, illetve halaszthatatlan döntés esetében rövid úton (e-mail) is megadhatják. Az e-mailben vagy távbeszélőn szóban leadott szavazatot a véleményt nyilvánító személy 4 (négy) napon belül köteles írásban is a döntést hozó rendelkezésére bocsátani.

10. Cikk

A Felügyelőbizottsági tagok felelőssége

10.1. A Felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok ellátásával valamely tagját is megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja a tagok között. Az ellenőrzési jog megosztása nem mentesíti a Felügyelőbizottság tagjait a felelősség alól.

10.2. A Felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a Társaságnak okozott károkért, a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályi szerint felelnek a Társaságnak.

11. Cikk

Egyéb rendelkezések

11.1. A Társaság viseli a Felügyelőbizottság elnökének és tagjainak azon igazolt, ésszerű költségeit és kiadásait, amelyek a Felügyelőbizottsági tagsággal kapcsolatos feladatok ellátása során merültek fel.

Jelen ügyrendet a Makói Szolgáltató Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottság állapította meg, mely ügyrend az Alapító jóváhagyó határozatával válik hatályossá.

Makó, 2020.

A felügyelőbizottság tagjainak aláírása:

.....
Kószó Ferencné

.....
Dr. Bakos Tamás Gábor

.....
Dr. Bartha Béláné Dr. Farkas Margit Ida

.....
Juhászné Rác Zita

.....
Dr. Ábrahám Erzsébet Judit

Jelen Ügyrendet az Alapító számú határozatával-án jóváhagyta.