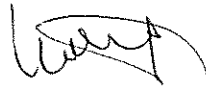


EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Előterjesztő: Nógrádi Zoltán polgármester

Iktatószám: MH/1841/2022

Ügyintéző/Témafelelős: Csányi László 

Tárgy: Termelői Zöldség Kereskedőház Kft. felügyelő bizottság  
megalakulása, ügyrendjének jóváhagyása

Véleményező bizottság: Ügyrendi Bizottság

Melléklet:  
1 pld. Felügyelő Bizottság ügyrendjének másolata

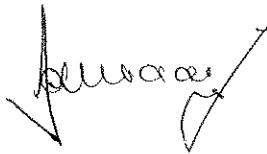
Jegyző:



Kabinet:

Pénzügy:

Polgármester:



EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

***Tisztelt Képviselő-testület!***

A Termelői Zöldség Kereskedőház Kft. (adószám: 25280601-2-06, cégjegyzékszám: 06-09-021929) 2,7 %-ban a Móra-Prop Kft. (adószám: 23052754-2-06, cégjegyzékszám: 06-09-016372) tulajdona és abban a Móra-Prop Kft. 78,1 % szavazattal rendelkezik, továbbá a Móra-Prop Kft. Mórahalom Városi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaság.

A Taktv. 4. § (1) bekezdése értelmében a köztulajdonban álló gazdasági társaságnál felügyelőbizottság létrehozása kötelező.

A Termelői Zöldség Kereskedőház Kft a 66/2022. (II.24.) Képviselő-testületi határozatnak megfelelően a felügyelő bizottságot az alábbiak szerint állította fel:

1./ **Oltványi Gyula László** (an.: Vass Rozália, lakcím: 6782 Mórahalom, Szántó u. 22.) felügyelő bizottsági tag, egyben felügyelő bizottsági elnök

2./ **Babarczy János** (an.: Oltványi Piroska, lakcím: 6782 Mórahalom, Remény u. 10.) felügyelő bizottsági tag

3./ **Dobó Antal** (an.: Kovács-Tanács Rozália, lakcím: 6782 Mórahalom, Dobó István u. 21.) felügyelő bizottsági tag

Megbízatusuk 2022. április 22. napjától határozatlan ideig szól. A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai külön díjazás és egyéb juttatás nélkül látják el feladataikat.

A Felügyelő Bizottság a 2022.04.22-i ülésén az ügyrendjét az 1. sz. melléklet szerint állapította meg.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen!

**Határozati javaslat**

1. Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 4. § (1) bekezdése értelmében, miszerint a köztulajdonban álló gazdasági társaságnál felügyelőbizottság létrehozása kötelező a „*Termelői Zöldség Kereskedőház Kft. felügyelő bizottság megalakulása, ügyrendjének jóváhagyása*” tárgyú előterjesztést megtárgyalta, a beszámolót elfogadja.

2. Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja **Oltványi Gyula Lászlót** (an.: Vass Rozália, lakcím: 6782 Mórahalom, Szántó u. 22.); **Babarczy Jánost** (an.: Oltványi Piroska, lakcím: 6782 Mórahalom, Remény u. 10.); **Dobó Antalt** (an.: Kovács-Tanács Rozália, lakcím: 6782 Mórahalom, Dobó István u. 21.) **2022. április 22. – től** határozatlan ideig a Termelői Zöldség Kereskedőház Kft. (adószám: 25280601-2-06, cégjegyzékszám: 06-09-021929) felügyelő bizottsági teendőinek ellátására. A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai külön díjazás és egyéb juttatás nélkül látják el feladataikat.

3. Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Termelői Zöldség Kereskedőház Kft. felügyelő bizottsága ügyrendjét áttekintette és azt a melléklet szerint jóváhagyja.

4. Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Móra-Prop Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy a javaslatot terjessze a Termelői Zöldség Kereskedőház Kft. taggyűlése elé és ott azt képviselje, továbbá a felhívja az Termelői Zöldség Kereskedőház Kft. ügyvezetőjének figyelmét, hogy a változásokat a cég cégirataiban, valamint belső szabályzataiban is vezesse át, valamint gondoskodjon a változások cégnyilvántartásban való átvezetéséről.

**Határidő:** folyamatos

**Felelős:** Masa Róbert Gábor, Termelői Zöldség Kereskedőház Kft. ügyvezetője

**Beszámolás:** 4. pont: 2022.08. havi Kt.

**Erről értesítést kap:**

1. Mórahalom város polgármestere
2. Mórahalom város jegyzője
3. Termelői Zöldség Kereskedőház Kft. ügyvezetője
4. Móra-Prop Kft. ügyvezetője
5. Irattár

**Termelői Zöldség Kereskedőház Kft.**  
**6782 Mórahalom, Fesztivál köz 1.**

## **FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE**

**hatályos: 2022.04.22. napjától**

A jelen ügyrend célja, hogy meghatározza a Termelői Zöldség Kereskedőház Kft. (továbbiakban: Társaság) Felügyelő Bizottságának feladatára és hatáskörére, szervezetére és működésére vonatkozó alapvető szabályokat. A Társaság Felügyelő Bizottsága a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a „Ptk.”) 3:26.§ (1) bekezdés alapján az ügyrendet az alábbiakban alapítja meg.

## **I. Általános rendelkezések**

1./ A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a társaság működését, gazdálkodását.

2./ A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye.

3./ A felügyelő bizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a jogi személlyel szemben.

4./ A Felügyelő Bizottság tagjai a társaság ügyeiről szerzett értesítéseiket üzleti titokként kötelesek megőrizni, felügyelő bizottsági tagságuk megszűnését követően is.

5./ A Felügyelő Bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozzák.

Nem lehet a felügyelő bizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője.

A felügyelő bizottsági tagoknak –tekintettel a Ptk. 3:26. § (3) bekezdésére - független személynek kell lenniük. Függetlennek minősül a Felügyelő Bizottság tagja, ha a társasággal a felügyelő bizottsági tagságán kívül más jogviszonyban nem áll.

Nem minősül függetlennek a felügyelő bizottság tagja különösen akkor, ha:

- a) a társaság munkavállalója, e jogviszonyának megszűnését követő 5 évig,
- b) a társaság vagy vezető tisztségviselői számára és javára ellenérték fejében szakértői vagy más megbízási jogviszonyban tevékenységet folytat,
- c) közeli hozzátartozója a Társaság valamely – nem független – vezető tisztségviselőjének vagy vezető állású munkavállalójának,
- d) a társaság nem független tagjával egy másik gazdasági társaságban olyan jogviszonyban áll, amely alapján a nem független tagnak irányítási, ellenőrzési joga van,
- e) a társaság független könyvvizsgálója, vagy a könyvvizsgáló alkalmazottja, vagy partnere e jogviszony megszűnésétől számított három évig,
- f) vezető tisztségviselő vagy vezető állású munkavállaló egy olyan gazdasági társaságban, amelynek független felügyelő bizottsági tagja egyben a társaság vezető tisztségviselője.

A Felügyelő Bizottság tagja és közeli hozzátartozója (Ptk.8.1.§.) köthet a saját nevében vagy javára a társaság főtevékenységi körébe tartozó ügyleteket.

## **II. A Felügyelő Bizottság szervezete**

1./ A Felügyelő Bizottság három fő természetes személyből áll. Tagjait a tulajdonosi jogok gyakorlója jelöli ki, illetve választja meg.

A Felügyelő Bizottság tagjai a jogi személy ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.

2./ A felügyelő bizottsági tagok megbízatása a Társaság mindenkor hatályos Alapító Okiratában megjelölt időtartamra szól.

3./ A Felügyelő Bizottság tagjai közül elnököt választ.

4./ Ha a tagok száma 3 fő alá csökkenne, a Felügyelő Bizottság 8 napon belül köteles kezdeményezni a tulajdonosi jogok gyakorlásánál új felügyelő bizottsági tag(ok)/ megválasztását.

### **III. A Felügyelő Bizottság működése**

1./ A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de évente legalább egyszer ülésezik.

2./ Az ülés összehívása az FB elnök feladata.

A Felügyelő Bizottság ülését az elnök minden olyan esetben köteles összehívni, amikor azt a Felügyelő bizottság tagja írásban kéri az ok és a cél megjelölésével.

A Felügyelő Bizottság ülésének összehívása külön meghívóval személyesen, vagy ajánlott levélként, vagy email útján történő kézbesítéssel történik.

Indokolt esetben a Felügyelő Bizottság ülése 8 napon belül is összehívható, mely esetben a meghívás telefonon is történhet.

3./ A Felügyelő Bizottság ülése akkor határozatképes, ha mindhárom tagja az ülésen jelen van. Amennyiben az ülés határozatképtelen, úgy az elnök haladéktalanul köteles intézkedni az újabb ülés 8 napon belüli összehívásáról.

A Felügyelő Bizottság a határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza.

4./ A Felügyelő Bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni.

A jegyzőkönyvnek tartalmazni kell:

- az ülés helyét és idejét,
- a jelenlévőket (meghívottakat is)
- a napirendi pontokat,
- az egyes napirendi pontokkal kapcsolatosan elhangzott indítványok és észrevételek lényegét,
- a szavazás eredményét (a nemmel szavazókat és tartózkodókat név szerint kell megjelölni),
- a határozatot,
- a határozat elleni tiltakozást,
- az elnök és a felügyelő bizottsági tagok aláírását.

5./ A jegyzőkönyvben a Felügyelő Bizottság határozatait ülésenként újrakezdődően, folyamatos sorszámmal kell ellátni, dátum megjelölés feltüntetésével.

6./ A Felügyelő Bizottság jogait testületként gyakorolja. A szavazás általában nyílt szavazással történik, de indokolt esetben vagy valamelyik tag indokolt kérésére az elnök titkos szavazást rendelhet el. Ebben az esetben az ellenszavazat indokának jegyzőkönyvben való rögzítését nem lehet kérni.

7./ A Felügyelő Bizottság elnöke indokolt esetben egyes kérdések zárt ülésen történő tárgyalását is elrendelheti. A zárt ülésen csak a felügyelő bizottság tagjai lehetnek jelen. Ilyen esetben a jegyzőkönyvben csak a jelenlévőket, az ülés időpontját és helyszínét, magát a határozatot és az esetleges különvéleményeket kell rögzíteni. A jegyzőkönyvet zárt ülés esetében minden tagnak alá kell írni.

8./ Indokolt esetben lehetőség van a Felügyelő Bizottsági ülés online módon történő megtartására is (telefon, Skype, viber, vagy bármely más, online kapcsolat létrehozására képes alkalmazás használatával).

Ilyen esetben a jegyzőkönyvön és a jelenléti íven az elnök és a tagok neve melletti „sk.” jelzést kell alkalmazni, és a jegyzőkönyvben fel kell tüntetni, hogy az ülés megtartására mely okból, és milyen online alkalmazás használatával került sor. Zárt ülés online módon nem tartható.

### **IV. Megszűnik a felügyelő bizottsági tag megbízása**

- a megbízás időtartamának a lejártával,

- visszahívással,
- törvényben szabályozott összeférhetlenségi ok vagy kizáró ok bekövetkeztével,
- lemondással,
- elhalálozással.

A tag tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás annak bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá, kivéve ha a tulajdonos a Felügyelő Bizottság új tagját már ezt megelőzően megválasztotta.

## V. A Felügyelő bizottság hatásköre

1./ A Felügyelő Bizottság valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést megvizsgál, amely a tulajdonosi jogokat gyakorló kizárólagos hatáskörébe tartozik. A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a tulajdonos csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

2./ Felügyelő Bizottság:

- megállapítja ügyrendjét,
- tagjai sorából elnököt választ,
- közhasznú jogállású szervezet esetén a Felügyelő Bizottság ellenőrzi, hogy a beszámolóban, illetve az üzleti tervben a közhasznú tevékenységgel kapcsolatos bevételek és költségek, illetve a közhasznú tevékenység eredményessége külön kimutatásra került-e,
- ellenőrzi a társaság éves és közbeső pénzügyi jelentéseit,
- javaslatot tehet a társaságnál a belső kontrollrendszer alkalmazására és működtetésére.

3./ A Felügyelő Bizottság munkája során indokolt esetben, szükség szerint –a társaság költségére – külső szakértőt vehet igénybe.

## VI. Záró rendelkezések

1./ A Társaság vezető tisztségviselője és közeli hozzátartozója /Ptk. 3:287.§ (2)/, összeférhetlenség: Ptk. 3:115.§ (1) pont/ a társaságnál a Felügyelő Bizottság tagjává nem választható.

2./ A Felügyelő Bizottság működésével kapcsolatos költségeket – ideértve a külső szakértő igénybevitelével kapcsolatos költségeket is – a Társaság viseli.

3./ Az ügyrendet a Felügyelő Bizottság a 2022. április 22-én megtartott ülésén a 4/2022.(IV.22.) sz. határozatával elfogadta.

Mórahalom, 2022. április 22.

.....  
Oltványi Gyula László  
Felügyelő Bizottság elnöke

.....  
Dobó Antal  
Felügyelő Bizottsági tag

.....  
Babarczy János  
Felügyelő Bizottsági tag

### Záradék:

A Termelői Zöldség Kereskedőház Kft Felügyelő Bizottsági Ügyrendet Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő -testülete a .../2022. (IV.28.) határozatával, 2022. április 28. napján elfogadta.

Mórahalom, 2022.04.28.

.....  
jegyző