**164/2018. (X.25.) önkormányzati határozat**

**DH - Ügyelet Dél-Hevesi Kistérségi Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. alapítása, Felügyelő Bizottsági ügyrendjének elfogadása és tagjainak megválasztása, ügyvezetőjének kinevezése, valamint a könyvvizsgáló megválasztása tárgyában**

Heves Város Önkormányzatának Képviselő Testülete megtárgyalta DH - Ügyelet Dél-Hevesi Kistérségi Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. alapítása, Felügyelő Bizottsági ügyrendjének elfogadása és tagjainak megválasztása, az ügyvezetőjének kinevezése, valamint a könyvvizsgáló megválasztása tárgyú előterjesztést és a következő döntést hozta

1. Heves Város Önkormányzatának Képviselő Testülete elfogadja az ezen határozat elválaszthatatlan részét képező 1. számú melléklet szerinti tartalommal a DH - Ügyelet Dél-Hevesi Kistérségi Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. Alapító Okiratát (székhelye: 3360 Heves, Szerelem Alfréd utca 13. szám).

2. Heves Város Önkormányzatának Képviselő Testülete elfogadja az ezen határozat elválaszthatatlan részét képező 2. számú melléklet szerinti tartalommal a DH - Ügyelet Dél-Hevesi Kistérségi Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának ügyrendjét.

3. Heves Város Önkormányzatának Képviselő Testülete akként határoz, hogy határozott időre 2019. december 31. napjáig a társaság ügyvezetői feladatait Takács Ibolya a Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal Tenki Kirendeltsége Iroda vezetője lássa el havi bruttó 50.000,- Ft díjazás fejében.

4. Heves Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az újonnan létrehozandó társaság törzstőkéjéhez lakosság számarányosan 2018. október 31. napjáig a Dél-hevesi Kistérségi Társulás bankszámlájára befizetve biztosítja a tagi hozzájárulását. A hozzájárulás formája pénzbeli. A tagi hozzájárulás összegét a 2017. december 31. napján irányadó lakosságszáma és a Dél-hevesi Kistérségi Társulás általa tömörített települések együttes lakosságszámának hányadosát szorzata határozza meg a következők szerint:

| Szám | Település | Lakosság-szám | Egy lakosra számított hozzájárulás | Hozzájárulás összesen |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Átány | 1.522 | 85,23 | 129.723,- |
| 2. | Boconád | 1.293 | 85,23 | 110.205,- |
| 3. | Erdőtelek | 3.283 | 85,23 | 279.817,- |
| 4. | Erk | 935 | 85,23 | 79.692,- |
| 5. | Heves | 10.744 | 85,23 | 915.733,- |
| 6. | Hevesvezekény | 680 | 85,23 | 57.958,- |
| 7. | Kisköre | 2.809 | 85,23 | 239.417,- |
| 8. | Kömlő | 1.975 | 85,23 | 168.334,- |
| 9. | Pély | 1.480 | 85,23 | 126.144,- |
| 10. | Tarnabod | 756 | 85,23 | 64.435,- |
| 11. | Tarnaméra | 1.647 | 85,23 | 140.377,- |
| 12. | Tarnaörs | 1.812 | 85,23 | 154.441,- |
| 13. | Tarnaszentmiklós | 847 | 85,23 | 72.192,- |
| 14. | Tarnazsadány | 1.302 | 85,23 | 110.972,- |
| 15. | Tenk | 1.197 | 85,23 | 102.023,- |
| 16. | Tiszanána | 2.477 | 85,23 | 211.120,- |
| 17. | Zaránk | 439 | 85,23 | 37.417,- |

A társaság alapításához szükséges Heves Város Önkormányzatra eső törzstőke rész Heves Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése általános tartalék során rendelkezésre áll.

5. Heves Város Önkormányzatának Képviselő Testülete akként határoz, miszerint a DH - Ügyelet Dél-Hevesi Kistérségi Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. könyvvizsgálójaként Battáné Pétervári Éva egyéni vállalkozó könyvvizsgálót (kamarai nyilvántartási száma: 001658, 3525 Miskolc, Estike utca 2. szám alatti lakos) - bízza meg határozott időre 2023. október 16. napjáig, egyben felhatalmazza a DH - Ügyelet Dél-Hevesi Kistérségi Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a könyvvizsgálat elvégzésére vonatkozó szerződés megkötésére a határozat mellékletét képező ajánlat szerint.

6. Heves Város Önkormányzatának Képviselő Testülete akként határoz, miszerint a DH - Ügyelet Dél-Hevesi Kistérségi Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagjai 2020. december 31. napjáig a következő személyek:
   - Tarnaszentmiklós Község Polgármestere Buda Sándorné.
   - Erk Község Önkormányzat Polgármestere Pető László,
   - Tarnaméra Község Polgármestere Tímár László,

Határidő: értelem szerint,
Felelős: Sveiczer Sándor polgármester

1. számú melléklet

**Alapító okirat**

Alulírott alapító a következők szerint állapítom meg az alábbi korlátolt felelősségű társaság alapító okiratát:

**1. A társaság cégneve, székhelye**

1.1. A társaság cégneve: **DH - Ügyelet Dél-Hevesi Kistérségi Orvosi Ügyelet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

A társaság rövidített cégneve: **DH - ÜGYELET Nonprofit Kft.**

1.2. A társaság székhelye: 3360 Heves, Szerelem Alfréd u. 13.

A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

**2. A társaság alapítója**

Elnevezés (név): **Dél-Hevesi Kistérségi Társulás**
Nyilvántartási szám (PIR): 382869
Székhely: 3360 Heves, Erzsébet tér 2.
Képviseletre jogosult neve: Sveiczer Sándor elnök
Lakcíme: 3360 Heves, Bajcsy-Zsilinszky u. 22/B.

**3. A társaság tevékenységi köre(i)**

3.1. Főtevékenység:

**8622 '08 Szakorvosi járóbeteg-ellátás**

3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):

6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
8551 '08 Sport, szabadidős képzés
8559 '08 M.n.s. egyéb oktatás
8621 '08 Általános járóbeteg-ellátás
8690 '08 Egyéb humán-egészségügyi ellátás
8710 '08 Bentlakásos, nem kórházi ápolás
8720 '08 Mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátása
8730 '08 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása
8810 '08 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül
8891 '08 Gyermekek napközbeni ellátása
8899 '08 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
9609 '08 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás
4773 '08 Gyógyszer-kiskereskedelem
4774 '08 Gyógyászati termék kiskereskedelme
7490 '08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

A társaság engedélyhez kötött tevékenységet csak az illetékes hatóság engedélyével gyakorolhat, mely engedélyt a társaság a cégjegyzékbe bejegyzett engedélyköteles tevékenység megkezdése előtt köteles a Cégbíróságnak bemutatni.

A társaság alapítója kijelenti, hogy a társaság tevékenységi körébe tartozó olyan tevékenység folytatásához, amely előírt és általa meg nem szerzett szakképesítést igényel - megfelelő szakképzettséggel rendelkező személyeket alkalmaz a társaság.

**4. A társaság működésének időtartama**

A társaság határozatlan időre jön létre.

**5. A társaság törzstőkéje**

A társaság törzstőkéje: 3.000.000,- Ft, azaz Hárommillió forint, amely 3.000.000,- Ft, azaz Hárommillió forint készpénzből áll.

**6. A tag törzsbetétje**

Név (Cégnév): Dél-Hevesi Kistérségi Társulás
A törzsbetét összege: 3.000.000,- Ft
A törzsbetét összetétele:
Készpénz: 3.000.000,- Ft.
A törzsbetét teljes egészében a társaság rendelkezésére áll.

7. **Pótbefizetés**
Az alapító elhatározhatja, hogy a veszteségek fedezésére pótbefizetést teljesít. A pótbefizetés legmagasabb összege: **10.000.000,- Ft.** A pótbefizetés legfeljebb üzleti évenként egy alkalommal írható elő (pótbefizetés gyakorisága).

**8. Üzletrész**

A törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége az üzletrész, amely a társaság bejegyzésével keletkezik.

**9. Az egyszemélyes társaság működése**

Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.
Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke felemelése folytán új tagokkal egészül ki és így többszemélyessé válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.

A társaságban a tulajdonosi jogokat az Alapító gyakorolja.

Az Alapító - a megválasztással, illetve kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével - a hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően köteles az ügyvezető, valamint a felügyelő bizottság véleményét megismerni.

Az Alapító a határozatait - ezek között a társaság éves beszámolójának elfogadásáról szólót – a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. számú törvény, valamint saját szervezeti és működési szabályzatában írtak szerint, az ott szabályozott gyakorisággal, illetve szükség szerinti gyakorisággal hozza. A társaságot érintő üléseken az ügyvezető és a felügyelő bizottság tagjai részt vehetnek.

Az Alapító döntéseiről az ügyvezetőt, s a felügyelő bizottsági tagokat, illetve minden érintettet 15 napon belül írásban (a határozatok postai úton történő megküldésével) értesíti, azok végrehajtása céljából.

Az ügyvezető az Alapító döntéseiről nyilvántartást vezet, amelyből azok tartalma, meghozatalának időpontja és hatálya megállapítható.

A Ptk-ban vagy az alapító okiratban meghatározott eseteken felül a Tulajdonos döntését akkor is kezdeményezni kell, ha az a társaság érdekében egyébként szükséges.

Az ügyvezető köteles haladéktalanul megkeresni a szükséges intézkedések megtétele érdekében az Alapítót, ha a társaság mérlegéből, könyvviteli nyilvántartásaiból kitűnik, hogy a társaság saját tőkéje a törzstőke felére csökkent, valamint akkor is, ha a társaságot fizetésképtelenség fenyegeti, ha a társaság a fizetéseit beszüntette és vagyona a tartozásokat nem fedezi. Az Alapítót akkor is értesíteni kell, ha a társaság ellen pert indítottak.

**10. A nyereség felosztása**

A társaság saját tőkéjéből a tag javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a társaság fennállása alatt nem teljesíthet. A társaság tevékenységéből származó nyereség a tagok között nem osztható fel, hanem az a társaság vagyonát gyarapítja.

**11. Az alapítói határozat**

A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben a tag írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.
A legfőbb szerv hatáskörét a tag gyakorolja.

**12. Az ügyvezetés és képviselet**

A társaság ügyvezetésére és képviseletére jogosult ügyvezetője:
Az ügyvezetői megbízatás határozott időre, 5 évre szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2018. október 16.
A megbízatás lejárta: 2023. október 16.
A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízás alapján látja el.
Az ügyvezető feladata különösen:

szerződések, megállapodások megkötése
a Társaság munkaszervezetének irányítása, a Társaság alkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása
a Társaság tevékenységével kapcsolatos nyilvántartások, könyvek vezetése
éves gazdálkodási terv, mérleg és eredmény kimutatás elkészítése
az alapító határozatainak végrehajtása
intézkedés minden olyan ügyben, amely nem tartozik az alapító hatáskörébe.

Az Alapító az ügyvezető hatáskörét nem vonhatja el.

Összeférhetetlenség:

Nem lehet ügyvezető az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

Nem lehet ügyvezető az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.

Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet ügyvezető az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

Az ügyvezető - a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével - nem szerezhet társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben vezető tisztségviselő. Ha az ügyvezető új vezető tisztségviselői megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag.

Az ügyvezető és hozzátartozója - a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - nem köthet saját nevében vagy saját javára a gazdasági társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket.

A társaságnál cégvezető kinevezésére nem kerülhet sor.

**13. Cégjegyzés**
Az önálló cégjegyzésre jogosult:
Név: …….. ügyvezető

A cégjegyzés úgy történik, hogy a Társaság előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégelnevezése alá az egyszemélyes Kft. ügyvezetője önállóan, minden korlátozás nélkül ír alá, az aláírás minta szerint.

**14. Az üzleti év**

A társaság első üzleti éve a társaság cégbejegyzési kérelmének benyújtását követő naptól a tárgyév december 31. napjáig tart.
Ezt követően a társaság üzleti éve megegyezik a naptári évvel.
**15. Felügyelőbizottság**

A társaságnál felügyelőbizottság választására sor kerül.
A társaságnál nem ügydöntő felügyelőbizottság működik.

A felügyelőbizottság tagjai:

1. Név:
Lakcím:
A megbízatás határozott időre szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2018. október 16.
A megbízatás lejárta: 2020. december 31.

2. Név:
Lakcím:
A megbízatás határozott időre szól.
A megbízatás határozott időre szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2018. október 16.
A megbízatás lejárta: 2020. december 31.

3. Név:
Lakcím:
A megbízatás határozott időre szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2018. október 16.
A megbízatás lejárta: 2020. december 31.

A felügyelőbizottság feladat- és hatásköre különösen:

kezdeményezi az Alapító rendkívüli ülését, és javaslatot tesz annak napirendjére, ha megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, a társasági szerződésbe, illetve az Alapító határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a társaság vagy az Alapító érdekeit;
ellenőrzi a társaság ügyvezetésének tevékenységét;
köteles megvizsgálni az Alapító ülésének napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint olyan előterjesztést, amely az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik;
írásbeli jelentést készít a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról az Alapító részére;
véleményezi a nyereség felhasználásáról szóló javaslatot;
kijelöli a társaságot képviselő személyt, ha a bírósági felülvizsgálatot a társaság vezető tisztségviselője kezdeményezi, és a társaságnak nincs olyan vezető tisztségviselője, aki a társaságot képviselhetné;
ellenőrzi a társaság működését és gazdálkodását;
ellenőrzi a vagyonmérleg-tervezeteket és vagyonleltár-tervezeteket;
jelentést kérhet a vezető tisztségviselőktől, illetve tájékoztatást vagy felvilágosítást a társaság munkavállalóitól;
megvizsgálhatja, illetve betekinthet a társaság könyveibe és irataiba;
tanácskozási jogkörrel részt vesz az Alapítónak a társaságot érintő ülésein.

A felügyelőbizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

- a társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé;
- a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

Ha a felügyelőbizottság indítványára – annak megtételétől számított 30 napon belül – nem hívták össze az intézkedésre jogosult vezető szervet, a határidő eredménytelen eltelte esetén erre a felügyelő bizottság is jogosult.
A felügyelőbizottság haladéktalanul köteles értesíteni a társaság törvényességi felügyeletét ellátó szervet, ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg.
A felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelőbizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a felügyelőbizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.
A felügyelőbizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.
A felügyelőbizottság működése:
A felügyelő bizottság testületként jár el. Tagjai sorából elnököt választ.
A felügyelőbizottság határozatképes, ha mind a három tag jelen van, határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza.
A felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelőbizottság tagját e minőségében a társaság tagjai, illetve munkáltatója nem utasíthatja.
A felügyelőbizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a felügyelőbizottság

ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
A felügyelőbizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet az Alapító hagy jóvá. A felügyelőbizottság ügyrendje lehetővé teheti, hogy a felügyelőbizottság ülésén a tagok nem személyes jelenléttel, hanem elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével vegyenek részt. Ez esetben az ülés megtartásának részletes szabályait az ügyrendben meg kell állapítani.
Ha a felügyelőbizottság tagjainak száma a jelen alapító okiratban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülését összehívja, a társaság ügyvezetése a felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles az Alapító intézkedését kezdeményezni.
Összeférhetetlenség:
A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben ne korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki, vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője.

**15. Könyvvizsgáló**

A társaság könyvvizsgálója:
Elnevezés:
Székhely:
Cégjegyzékszám:

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:
Név:
Kamarai nyilvántartási száma:
Lakcím:
A megbízatás kezdő időpontja: 2018.10.16.
A megbízatás lejárta: 2023.10.16.

**16. A társaság megszűnése**

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az alapítót illeti meg.

**17. Egyéb rendelkezések**

Azokban az esetekben, amikor a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a társaság honlapján tesz eleget.

A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kelt: Heves, 2018. október 16.

.....
Dél-Hevesi Kistérségi Társulás
alapító
képviseli:
Sveiczer Sándor elnök

Ellenjegyzem: Heves, 2018. október 16.

Dr. Krasznay Zsófia kamarai jogtanácsos

2. számú melléklet

# FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG
# ÜGYREND

Jóváhagyta: a DH – Ügyelet Dél-Hevesi Kistérségi Orvosi Ügyelet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapítója Hevesen, a …… számú alapítói határozatával

A DH - Ügyelet Dél-Hevesi Kistérségi Orvosi Ügyelet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (röviden DH - Ügyelet Non-profit Kft.) Felügyelő Bizottsága ügyrendjét az alábbiakban állapítja meg:

## *I.) A Felügyelő Bizottság szervezete:*

- A Felügyelő Bizottság – a továbbiakban FEB – 3 tagból áll, akiket a DH – Ügyelet Dél-Hevesi Kistérségi Orvosi Ügyelet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója, a Dél-Hevesi Kistérségi Társulás – annak legfőbb döntéshozó szerve (Társulási Tanács) döntése alapján – választ meg.
- A FEB saját tagjai közül elnököt választ.
- A FEB elnökének személyére bármely tag javaslatot tehet, melyről a tagok nyílt szavazással döntenek.

## *II.) A Felügyelő Bizottság megválasztása:*

- A FEB tagja újraválasztható és az Alapító által visszahívható.
- A FEB tagja kötelezettségeinek megszegéséért, a Társaságnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felel, kivéve, ha a határozat vagy intézkedés ellen tiltakozott és tiltakozását a FEB-nek vagy az Alapítónak bejelentette.
- A tagok a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek kezelni.
- Új tag választása esetén annak megbízatását az Alapító határozza meg.

## III.) A Felügyelő Bizottság feladat- és hatásköre:

(1) kezdeményezi az Alapító rendkívüli ülését, és javaslatot tesz annak napirendjére, ha megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, a társasági szerződésbe, illetve az Alapító határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a társaság vagy az Alapító érdekeit;
(2) ellenőrzi a társaság ügyvezetésének tevékenységét;
(3) köteles megvizsgálni az Alapító ülésének napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint olyan előterjesztést, amely az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik;
(4) írásbeli jelentést készít a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról az Alapító részére;
(5) véleményezi a nyereség felhasználásáról szóló javaslatot;
(6) kijelöli a társaságot képviselő személyt, ha a bírósági felülvizsgálatot a társaság vezető tisztségviselője kezdeményezi, és a társaságnak nincs olyan vezető tisztségviselője, aki a társaságot képviselhetné;
(7) ellenőrzi a társaság működését és gazdálkodását;
(8) ellenőrzi a vagyonmérleg-tervezeteket és vagyonleltár-tervezeteket;
(9) jelentést kérhet a vezető tisztségviselőktől, illetve tájékoztatást vagy felvilágosítást a társaság munkavállalóitól;
(10) megvizsgálhatja, illetve betekinthet a társaság könyveibe és irataiba;
(11) tanácskozási jogkörrel részt vesz az Alapítónak a társaságot érintő ülésein.

## IV.) A Felügyelő Bizottság elnöke

- Az elnök a FEB üléseire a napirend tárgyalásához az érintetteket meghívhatja
- Az elnök köteles összehívni a bizottságot a könyvvizsgálói jelentés kézhezvételétől számított 15 napon belül, illetve ha a könyvvizsgáló kéri. Ez esetben a könyvvizsgálót az ülésre meg kell hívni
- Ha a tagok száma három fő alá csökken, úgy köteles az Alapító ülésének megtartását kezdeményezni.
- Az elnöki megbízatás megszűnése esetén a Bizottság legkésőbb 30 napon belül új elnököt választ.

## *V.) A Felügyelő Bizottság működése*

### *V/1. Általános rendelkezések*

(1) A FEB testületként jár el. A FEB határozatképes, ha legalább két tagja jelen van; határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza.

(2) A FEB tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A FEB tagját e minőségében a társaság tagjai, illetve munkáltatója nem utasíthatja.

(3) A FEB üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a FEB 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.

(4) A FEB egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet az Alapító (legfőbb döntéshozó szerve) hagy jóvá.

(5) Ha a FEB tagjainak száma az alapító okiratban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülését összehívja, az ügyvezető igazgató a FEB rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében kezdeményezi az Alapító rendkívüli ülésének megtartását

### *V/2. A Felügyelő Bizottság működésének egyéb kitételei*

***<u>A Felügyelő Bizottság összehívásának rendje</u>***

(1) A FEB tagjait az ülés helyének és napjának, kezdési időpontjának, a napirend tárgyának és előadójának megjelölését tartalmazó meghívóval kell összehívni.

(2) A meghívót az ülés napját megelőzően legalább 5 nappal, a rendkívüli ülésre szóló meghívót 48 órával előbb ki kell kézbesíteni.

(3) A FEB tagjai részére az előterjesztéseket elektronikus formában a meghívóval együtt kézbesíteni kell.

(4) A FEB ülésekről készült jegyzőkönyvet az üléstől számított 8 napon belül meg kell küldeni a FEB tagjainak és az Alapító képviselőjének.

(5) A FEB ülésén részt vesz a tagokon kívül a társaság ügyvezetője, vagy akadályoztatása esetén az általa az SZMSZ-ben helyettesítésre jogszerűen meghatalmazott személy, illetve a napirendekhez meghívottak.

***A munkaterv***

(1) A FEB rendes üléseit munkaterv szerint tartja. A munkaterv elkészítéséről a FEB elnöke gondoskodik.

(2) A munkatervnek tartalmaznia kell:

- a FEB ülések tervezett időpontjait,
- a napirendeket, azok előkészítőjét, előadóját,
- a napirend tárgyalásához külön meghívottak megnevezését,

***Az ülések napirendje***

A FEB ülésének napirendjére a FEB elnöke tesz javaslatot, amelynek alapján a napirendet a FEB állapítja meg. A napirendről a FEB egyszerű szótöbbséggel határoz.

***Jegyzőkönyv***

(1) A FEB üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely a tanácskozás lényegét és a hozott döntést, állásfoglalást, véleményt tartalmazza.

(2) A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:

a.) Az ülés helyét és időpontját,
b.) Az ülésen megjelent és távolmaradók nevét,
c.) A tanácskozási joggal rendelkező megjelent meghívottak nevét,
d.) A tárgyalt napirendi pontokat, az előadók nevét,
e.) A felszólalók nevét, a felszólalás lényegét,
f.) Szóbeli előterjesztés esetén annak rövid tartalmát,
g.) A szavazás számszerű eredményét,
h.) A határozatok szószerinti szövegét,
i.) Az elhangzott kérdéseket, bejelentéseket, azokkal kapcsolatos válaszokat, illetve határozatokat,
j.) A jegyzőkönyv hitelesítő nevét és aláírását.

(3) A jegyzőkönyv elkészítéséről az ügyvezető gondoskodik.

(4) A jegyzőkönyv mellékletét kell, hogy képezzék az írásos előterjesztések.

(5) A jegyzőkönyvet folyamatos számmal kell ellátni, törve a jegyzőkönyv évszámával és FEB megjelöléssel.

(6) A FEB határozatait folyamatos számozással, törve az évszámmal és „FEB határozata” jelzéssel kell ellátni.

(7) A FEB jegyzőkönyveiről, illetve határozatairól nyilvántartást kell vezetni, melynek elkészítéséről és vezetéséről az ügyvezető köteles gondoskodni.

## *VI.) A Felügyelő Bizottság jogai és kötelezettségei*

- A FEB ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket részére a Kft. Alapító Okirata előír.
- A FEB ellenőrzi a Társaság ügymenetét a hatályos jogszabályok, az Alapító Okirat és a testületi határozatok alapján.
- Ellenőrzi a Társaság pénz- és hitelgazdálkodását, kereskedelmi és egyéb kapcsolatait, a gazdálkodás eredményességét, az ügyvitel helyességét.
- A FEB munkája során indokolt esetben, szükség szerint – a Társaság költségére – külső szakértőt vehet igénybe.
- A FEB folyamatosan informálódik a közgyűlés által jóváhagyott éves terv teljesítéséről, melyhez a szükséges információkat az ügyvezető igazgató biztosítja.
- A FEB köteles részletesen megvizsgálni az éves beszámolókat, a mérleget, az üzleti tervet és a kontrolling jelentéseket. E feladatainak végrehajtásáról és eredményéről a Képviselő-testületnek jelentést tesz.
- A FEB köteles ellenőrizni a belső információs, számviteli és pénzügyi rendet, a társaság szabályzatait és azok rendelkezéseinek végrehajtását.
- Ha a FEB jogellenességet, az Alapító Okirat vagy képviselő-testületi határozatba ütköző tényt, mulasztást tapasztal, erről köteles a Társulási tanácsot haladéktalanul értesíteni.
- Ha a társaság érdekeibe ütköző intézkedést, mulasztást, visszaélést tapasztal, köteles a Társulási Tanács összehívását haladéktalanul kezdeményezni.

## *VII.) A Felügyelő Bizottság, illetve tagság megszűnése*

Megszűnik a Felügyelő Bizottsági Tagság:
- a megbízás időtartamának lejártával,
- visszahívással,
- törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével,
- lemondással,
- elhalálozással.

## *VIII.) Vegyes rendelkezések*

A FEB ügyrendjét a Társaság Alapítója határozatával hagyja jóvá.
Az ügyrendet a Felügyelő Bizottság módosíthatja, erről a Képviselő-testületet az elnök útján értesíti. Ezt követően a módosítást a Képviselő-testület hagyja jóvá.

**Heves, 2018.**

**……**
**FEB elnök**

**……** **……**