



Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

Ügyiratszám: 20/1-321/2021.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 295/2021. (IV. 28.) kgy. határozata a Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos döntések meghozataláról

1.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere rögzíti, miszerint

- a) az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében a **Kormány** a 2021. február 8-án hatályba lépett, a **veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki;**
- b) a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény megállapította a veszélyhelyzettel összefüggő sajátos szabályokat;
- c) a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint „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.”;
- d) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a **Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (a továbbiakban: Társaság) egyedüli tagja;
- e) a Társaságnál három tagú felügyelőbizottság (a továbbiakban: Felügyelőbizottság) működik;
- f) a Felügyelőbizottság az ügyrendjét a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:122. § (3) bekezdése és a Társaság alapító okiratának 13.11. pontja alapján maga állapítja meg, és azt a Közgyűlés hagyja jóvá;
- g) a Felügyelőbizottság áttekintette a hatályos ügyrendjét, és a működési tapasztalatok alapján új ügyrendet fogadott el, kérve a tulajdonos jóváhagyását; az új ügyrend rugalmasabb működést tesz lehetővé;
- h) a Felügyelőbizottság által elfogadott és jóváhagyásra javasolt ügyrend nincs teljesen összhangban a Társaság alapító okiratának Felügyelőbizottságra vonatkozó rendelkezéseivel, ezért javasolt a Társaság alapító okiratának 2. pontban leírtak szerinti módosítása;
- i) az alapító okirat módosítása, az ügyrend mindenben megfelel a jogszabályi előírásoknak; a módosítással a Felügyelőbizottság működésére vonatkozó részletszabályok kikerülnének az alapító okirattól, és azok az ügyrend részét képezik.

2.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestereként - tekintettel az 1. pontban leírtakra - **a Társaság alapító okiratát az alábbiak szerint módosítom:**

a) az alapító okirat 13.6. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:

„A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de legalább az ügyrendjében meghatározott számú ülést tart. A Felügyelő Bizottság ülései, s az ülésről készült jegyzőkönyvek nyilvánosak.”

b) az alapító okirat 13.7. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:

„A Felügyelő Bizottság rendkívüli ülésének összehívása az ügyrendjében foglaltak szerint történik.”

c) az alapító okirat 13.9. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:

„A Felügyelő Bizottság ülése akkor határozatképes, ha 3 fő jelen van. A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A Felügyelő Bizottság tagját e minőségében a Társaság tagja nem utasíthatja.”

d) az alapító okirat 13.12. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:

„A Felügyelő Bizottság üléséről az ügyrendjében foglaltak szerint jegyzőkönyvet kell készíteni.”

e) az alapító okirat 13.13. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:

„A Felügyelő Bizottság döntéseiről az ügyrendjében foglaltak szerint nyilvántartást kell vezetni.”

3.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestereként - tekintettel az 1. pontban leírtakra - **a Felügyelőbizottság ügyrendjét a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyom.**

4.

Felkérem a Címzetes Főjegyzőt, hogy jelen határozatom végrehajtásához szükséges intézkedéseket haladéktalanul tegye meg.

Felelős: Dr. Cser-Palkovics András polgármester
Dr. Bóka Viktor címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

Dr. Cser-Palkovics András
polgármester



Dr. Bóka Viktor
címzetes főjegyző



Handwritten mark or signature in the bottom right corner.

A SZÉKESFEHÉRVÁRI VÁROSFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK
ÜGYRENDJE

A Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) felügyelőbizottsága (a továbbiakban: Felügyelőbizottság) működésének szabályozása érdekében a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:122.§ (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, tagjának jóváhagyásával az alábbi ügyrendet fogadta el:

1. Általános rendelkezések

- 1.1. A Felügyelőbizottság feladataira, működésére, tagjai jogaira, kötelezettségeire, felelősségére a Ptk., a Társaság alapító okirata és a jelen ügyrend hatályos rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

2. A felügyelőbizottsági ülés előkészítése

2.1. A felügyelőbizottsági ülés összehívása

- 2.1.1. A felügyelőbizottsági ülés összehívása az elnök feladata; a Társaság ügyvezetője hívja össze az ülést az elnök akadályoztatása esetén, valamint az elnök megválasztása céljából akkor, ha a Felügyelőbizottságnak nincs elnöke.
Az elnök a Felügyelőbizottság ülését félévenként legalább egyszer (rendes ülés), továbbá szükség szerint (rendkívüli ülés) köteles összehívni.
- 2.1.2. Ha az ülés összehívását valamely felügyelőbizottsági tag (a továbbiakban: Tag) – az ok és cél megjelölésével – írásban kéri, az elnök köteles azt összehívni.
Amennyiben az elnök a Tag erre irányuló kérelmének a kézhezvételtől számított 8 napon belül nem intézkedik a Felügyelőbizottság ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról, úgy a Felügyelőbizottság ülésének összehívására a kérelmező tag jogosult.
- 2.1.3. A Felügyelőbizottság ülésének összehívása írásban, a Felügyelőbizottság ülésén szóbeli közléssel, továbbá telefaxon vagy elektronikus levélben is lehetséges.
A Társaság ügyvezetője gondoskodik arról, hogy a Felügyelőbizottság ülésének helyéről, időpontjáról, a tárgyalandó napirendi pontokról minden Tag legalább 3 nappal az ülés megtartása előtt értesüljön.
Indokolt esetben a Felügyelőbizottság ülése 3 napon belül is összehívható, mely esetben a meghívás telefonon is történhet.

- 2.1.4. A Felügyelőbizottság ülésein állandó meghívottként – tanácskozási joggal – vesz részt a Társaság ügyvezetője.

2.1.5. Írásbeli előterjesztések

Az elnök köteles megküldeni a Tagoknak mindazon írásos anyagokat, előterjesztéseket, jelentéseket, kommentárokat, amelyek az érdemi tárgyaláshoz, a jobb megértéshez szükségesek. Amennyiben az írásbeli anyag hosszabb terjedelmű, úgy az elnök jogosult arra, hogy – a napirendi pont lényegét érintően – rövidített összefoglalót készítsen vagy készíttessen arról.

A Felügyelőbizottság ülésére meghívottaknak csupán azokat az iratokat kell megküldeni, amelyekben a meghívott érintett.

Az iratok a meghívótól eltérő időben, külön is kézbesíthetők, illetve a Felügyelőbizottság ülésén is átadhatók, amennyiben az elnök ezt indokoltak tartja.

3. A felügyelőbizottsági ülés megtartásának szabályai

3.1. Az ülés rendjének fenntartása

- 3.1.1. A felügyelőbizottsági ülés vezetése, az ülés rendjének fenntartása az elnök feladata. A tárgyhoz nem tartozó hozzászólást előterjesztőtől a szót megvonhatja, illetve az ülést szükség esetén berekesztheti.

Székelyi Gábor

3.1.2. Az elnök köteles gondoskodni arról, hogy a Tagokon és az általa – az adott napirendi pont tárgyalása érdekében – meghívottakon kívül más személy az ülésen ne legyen jelen.

3.2. Jegyzőkönyvvezetés

3.2.1. Az ülés jegyzőkönyvének vezetéséről a Társaság ügyvezetője gondoskodik.

3.2.2. A Felügyelőbizottság ülésének jegyzőkönyve tartalmazza:

- az ülés helyét és idejét;
- a jelenlévők nevét, tisztségét;
- az ülés napirendjét;
- az ülésen lezajlott legfontosabb eseményeket, nyilatkozatokat;
- a Felügyelőbizottság által hozott határozatokat, az azokra leadott szavazatok és ellen-szavazatok, illetve a szavazástól tartózkodók számát;
- bármely Tag kifejezett kérésére az ellenszavazatának vagy tartózkodásának indokait;
- az elnök és a jegyzőkönyvvezető aláírását.

3.2.3. A jegyzőkönyv 5 eredeti példányban készül, melynek 1-1 példánya a Tagokat, a Társaság ügyvezetőjét illeti meg. 1 példányát pedig a Társaság irattárába kell tenni.

3.3. Eljárás határozatképtelenség esetén

3.3.1. Ha az ülés határozatképtelen, akkor 3 napon túli időpontra ismét össze kell hívni. Amennyiben a meghívó arra vonatkozóan időpontot nem állapít meg, a Tagok – a jelenlévők szótöbbségével – határozzák meg a megismételt ülés időpontját és helyét, amelyről az elnök szabályszerűen értesíti a jelen nem lévő Tagokat, valamint meghívottakat.

3.3.2. Amennyiben a 3.3.1. pont vonatkozásában a Tagok között vita van, úgy az elnök szava dönt.

3.4. A napirend kiegészítése, a végleges napirend kialakítása

A Tagok a meghívóban szereplő napirendi pontokon kívüli további napirendi pontokra is javaslatot tehetnek. Az így javasolt napirendi téma az adott ülésen csak akkor tárgyalható, ha a napirendre vételét egyetlen Tag sem ellenzi. Egyébként az így javasolt napirendi témát a következő ülésen kell tárgyalni.

3.5. Az ülés berekesztése

3.5.1. Amennyiben a Felügyelőbizottság a napirenden szereplő pontokat megtárgyalta és a szükséges határozatokat meghozta, az elnök az ülést berekeszti.

3.5.2. Abban az esetben, ha az ülés napirendi pontjainak további tárgyalása bármely okból lehetetlenné válna, az elnök jogosult az ülést berekeszteni, és a Felügyelőbizottság a jelenlévő Tagok által meghatározott időpontban és helyen folytatólagos tárgyalást tart.

4. A napirendi pontok érdemi megtárgyalásának szabályai

4.1. A napirend ismertetése, kérdések, hozzászólások, szakértő bevonása

4.1.1. A napirendi pontok tárgyalásakor először az elnök vagy az előterjesztő ismerteti a javaslatát.

4.1.2. A javaslat ismertetését követően – az előzetesen meghívott és megjelent – szakértő jogosult álláspontjának szóbeli kifejtésére.

[Handwritten signature]

4.1.3. Az ismertetett napirendi ponthoz bármely Tag hozzászólhat – az elnök által megállapított sorrendben –, továbbá az előterjesztőtől, illetve a szakértőtől további szóbeli kiegészítést kérhet.

4.1.4. Az elnök csak akkor zárhatja le az adott napirendi pont tárgyalását, és bocsáthatja szavazásra a kérdést, ha több kérdés vagy érdemi hozzászólás már nincs azzal kapcsolatosan.

4.2. A szavazás

4.2.1. A Felügyelőbizottság minden napirendi pontról külön-külön szavaz.

4.2.2. A Felügyelőbizottság határozatait nyílt szavazással hozza meg.

5. Záró rendelkezések

5.1. Iktatás, irattározás

A Társaság ügyvezetője gondoskodik a felügyelőbizottsági iratok szabályszerű iktatásáról, irattározásáról, és azoknak – a Társaság székhelyén történő - biztonságos tárolásáról.


5.2. Költségek viselése

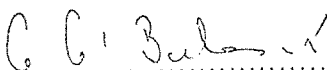
A Felügyelőbizottság működési feltételeinek biztosítása a Társaság kötelezettsége. A Felügyelőbizottság működésével, feladatainak ellátásával kapcsolatosan a Felügyelőbizottságnál vagy annak bármely Tagjánál jelentkező indokolt és igazolt költségeket a Társaság viseli, beleértve az ülésekre esetlegesen meghívott szakértők munkadíját és költségeit is.

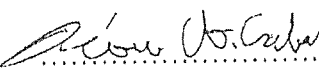
6. Az ügyrend hatálybalépésének időpontja, jóváhagyása

6.1. Hatálybalépés

A jelen ügyrend a Társaság tagja által történő jóváhagyás napján lép hatályba, rendelkezéseit ezen időponttól kezdődően kell alkalmazni.


..... (aláírás)
elnök


..... (aláírás)
tag


..... (aláírás)
tag

Záradék:

A Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tagjának döntésre jogosult testülete (Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése) a jelen felügyelőbizottsági ügyrendet a 20... év hó napján kelt számú tagi határozattal jóváhagyta.

Székesfehérvár, 20... év hó nap

..... (aláírás)
tag képviselője