



BALATONALMÁDI VÁROS POLGÁRMESTERE


8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.

+ 36 88 542 410

polgarmester@balatonalmadi.hu

Szám: 7/596-1/2025.

Az előterjesztés jogszabállyal nem ellentétes.


.....
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2025. szeptember 25-i ülésére

Tárgy: A Balatonalmádi Községi Szolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága ügyrendjének jóváhagyása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:122. § (3) bekezdése értelmében a felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a gazdasági társaság legfőbb szerve, jelen esetben Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hagyja jóvá.

A Balatonalmádi Községi Szolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága a vonatkozó jogszabályi és a Kft. alapító okiratának rendelkezései alapján elkészítette az ügyrendjét, amelyet 4/2025. (IX.17.) számú határozatával, 2025. szeptember 17-i ülésén elfogadott.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és az 1. mellékletét képező ügyrendet megtárgyalni és a csatolt határozati javaslat elfogadásával jóváhagyni szíveskedjen.

Balatonalmádi, 2025. szeptember 17.


Bercsényi László
polgármester



A döntés meghozatala egyszerű többséget igényel.

Az előterjesztést készítette: Dobosi Gergely aljegyző

Az előterjesztést tárgyalja: Gazdasági Bizottság
Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság

1. melléklet: Ügyrend

2. melléklet: FB határozata

Határozati javaslat
Balatonalmádi Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
.../2025. (IX.25.) önkormányzati határozata

a Balatonalmádi Községi Szolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága
ügyrendjének jóváhagyásáról

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Balatonalmádi Községi Szolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága ügyrendjének jóváhagyása című előterjesztést, és az alábbi döntést hozza:

1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonalmádi Községi Szolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága ügyrendjét a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:122. § (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a gazdasági társaságot tájékoztassa.

Felelős: Bercsényi László polgármester

Hivatali felelős: 2. pontban: Dobosi Gergely aljegyző

Határidő: azonnal

Balatonalmádi, 2025. szeptember 25.

Bercsényi László sk.
polgármester

Tárnoki Renáta Sára sk.
jegyző

A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

A Balatonalmádi Községi Szolgáltató Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság) Felügyelőbizottsága (a továbbiakban: Felügyelőbizottság vagy FB) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:122. § (3) bekezdése alapján ügyrendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

1. A Felügyelőbizottság szervezete

- 1.1.** A Felügyelőbizottság három természetes személy tagból áll. A tagokat a tulajdonosi jogok gyakorlója, Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) választja meg határozott időre, azzal a feladattal, hogy az ügyvezetést a társaság érdekeinek megóvása érdekében ellenőrizze. A Felügyelőbizottság tagja sorából szótöbbséggel elnököt választ.
- 1.2.** A felügyelőbizottsági tagok és az elnök megbízatása a Társaság mindenkor hatályos Alapító Okiratában megjelölt időtartamra szól. A felügyelőbizottsági tagsági jogviszony az elfogadással jön létre. Felügyelőbizottsági tag az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
- 1.3.** Ha a tagok száma 3 fő alá csökkenne, az ügyvezetés 8 napon belül köteles jelezni a tulajdonosi jogok gyakorlójánál új felügyelőbizottsági tag megválasztásának érdekében.

2. A Felügyelőbizottság tagjainak jogai és kötelezettségei

- 2.1.** Az FB tagok újraválaszthatók, a tulajdonosi jogok gyakorlója által visszahívhatók.
- 2.2.** Az FB taggá megválasztott személy új tisztsége elfogadásáról az elfogadástól számított 15 napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már FB tag, írásban tájékoztatni köteles.
- 2.3.** A tagok a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek kezelni, kötelesek a Társaság üzleti ügyeivel kapcsolatos üzleti titkot megőrizni.
- 2.4.** A felügyelőbizottsági tag - a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével - nem szerezhethet részesedést olyan gazdasági társaságban, illetve nem lehet vezető tisztségviselő, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint a Társaság. Ha a vezető tisztségviselő új vezető tisztségviselői megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni a Társaság ügyvezetőjét.
- 2.5.** A felügyelőbizottsági tag és hozzátartozója nem köthet - a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - saját nevében vagy saját javára a Társaság főtevékenysége körébe tartozó ügyleteket.
- 2.6.** A Felügyelőbizottság tagjai a Felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A tagot e minőségben az ügyvezetés és a tulajdonosi jogok gyakorlója nem utasíthatja.
- 2.7.** Nem lehet a Felügyelőbizottság tagja az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
- 2.8.** Nem lehet a Felügyelőbizottság tagja 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.

- 2.9.** Nem lehet a Felügyelőbizottság tagja, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
- 2.10.** Ha a Felügyelőbizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy a létesítő okiratba ütközik, ellentétes a Társaság tulajdonosi jogok gyakorlójának határozatával, vagy egyébként sérti a Társaság vagy a tulajdonosi jogok gyakorlójának érdekeit, a Felügyelőbizottság jogosult kezdeményezni a Képviselő-testület összehívását és eljárását e kérdés megtárgyalása, és a szükséges döntések meghozatala érdekében.

3. A Felügyelőbizottság elnöke

- 3.1.** Az FB elnökének feladata a testület tevékenységének koordinálása, a bizottság álláspontjának képviselete. Feladata továbbá az FB üléseinek összehívása és azok technikai előkészítésének ellenőrzése, továbbá gondoskodik az ülés jegyzőkönyvének vezetéséről.
- 3.2.** Az elnök köteles az előre látható akadályoztatása esetére ideiglenes jelleggel az FB tagjai sorából helyetttest kijelölni.

4. A Felügyelőbizottság működése

- 4.1.** A Felügyelőbizottság testületként jár el, jogait testületileg gyakorolja.
- 4.2.** Az FB éves ellenőrzési terv alapján végzi tevékenységét. Az éves ellenőrzési terv elkészítésének határideje minden év január 31. napja. Elkészítéséért az FB elnöke felel.
- 4.3.** Az FB egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti az FB tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, az FB ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.
- 4.4.** Az FB az évi rendes tulajdonosi határozatok meghozatalát megelőző 15 napon belül köteles ülést tartani, egyebekben szükség szerint tartja üléseit.
- 4.5.** A Felügyelőbizottság ülését az elnök hívja össze, a napirendi pontok megjelölésével. A meghívást a tagoknak az ülés előtt legalább 3 nappal, de szükséges és indokolt esetben legalább 24 órával, elektronikus levél (e-mail) útján küldi meg. Az elnök utóbbi esetben e-mail helyett telefonon is értesítheti a tagokat. Az írásos előterjesztéseket a meghívó mellé csatolni kell. A 4.11. pontban szabályozott elektronikus határozathozatal esetében az előterjesztéseket a határozathozatalt megelőző 3 nappal korábban meg kell küldeni az FB tagjai számára.
- 4.6.** Az FB ülés levezetése az elnök feladata. Ennek keretében:
- a) minden napirend felett vitát nyit,
 - b) megadja a szót a hozzászólásra jelentkezőknek,
 - c) a hozzászólások után a vitát lezárja,
 - d) szavazásra bocsátja a módosító indítványokat és a határozati javaslatot, amelyre a tagok igennel vagy nemmel szavazhatnak,
 - e) ismerteti a szavazás eredményét,
 - f) szükség esetén vagy erre irányuló kérés esetén szünetet rendelhet el és
 - g) gondoskodik a tanácskozás rendjének fenntartásáról.
- 4.7.** Az FB ülés összehívását - az ok és a cél megjelölésével - az FB bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni az FB ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. A Felügyelőbizottság ülését bármely két tag írásban összehívhatja az ok és a cél

megjelölésével, ha az FB összehívására irányuló kérelmüket az elnök 8 napon belül nem teljesíti.

4.8. Az FB - eseti jelleggel, a napirendtől függően - más személyeket is meghívhat üléseire. Az eseti jelleggel meghívandó személyről a napirendre történő utalással a Társaság ügyvezetőjét is tájékoztatni kell.

4.9. Az FB ülésein tanácskozási joggal részt vehetnek:

- a) a Társaság ügyvezetője,
- b) a Társaság könyvvizsgálója,
- c) a Társaság pénzügyi-számviteli rendjéért felelős munkatársa,
- d) a Társaság belső ellenőrzési szervezetének vezetője,
- e) a Társaság jogi képviselője és
- f) akinek a jelenléte a napirend tárgyalásához szükséges.

Az FB ülésén tanácskozási joggal résztvevők előzetesen – a meghívó megküldésével - írásbeli értesítést kapnak az ülés napirendjéről.

4.10. Az FB ülés akkor határozatképes, ha az ülésen mindhárom tag jelen van. Az FB határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Határozatképes az FB akkor is, ha nem szabályszerűen lett összehívva, de valamennyi tag jelen van, és nem tiltakozik az ülés megtartása ellen.

4.11. Az FB - a Társaság érdeke által indokolt kivételes esetben - a tagok személyes jelenléte nélkül írásban - postai levél vagy e-mail útján - is hozhat határozatot. A határozati javaslatot - az esetleges mellékletekkel együtt - az FB elnöke e-mailen vagy ajánlott levélben, a határidő megjelölésével küldi meg a tagoknak, figyelemmel a 4.5. pontban rögzített határidőkre. A határozatképesség tekintetében a 4.10. pontban foglaltak irányadóak azzal, hogy az FB tagjai a határozati javaslatra vonatkozó szavazatukat - két tanúval hitelesített aláírásukkal ellátva - postai vagy elektronikus levélben, írásban küldik meg az FB elnökének. A véleménnyel ellátott javaslat beérkezését a felügyelőbizottsági tag részére vissza kell igazolni. A beérkezett válaszokat a Felügyelőbizottság elnöke jegyzőkönyvbe foglalja és megállapítja a Felügyelőbizottság a tagok személyes jelenléte nélkül hozott határozatát. A határidő leteltekor a hiányzó szavazatokat „nem” szavazatként kell figyelembe venni. Amennyiben a Felügyelőbizottság megfelelő számú tagja a szavazásra nyitva álló határidőben nem adta le szavazatát, továbbá amennyiben ezt a Felügyelőbizottság bármely tagja írásban kezdeményezi, úgy az adott napirend kapcsán a Felügyelőbizottság elnöke köteles a Felügyelőbizottság - tagok személyes jelenlétével tartott - ülését összehívni.

4.12. Ha bármelyik tag kéri, úgy határozathozatal előtt az elnök titkos szavazást rendelhet el.

4.13. A Felügyelőbizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, mely tartalmazza:

- a) az ülés helyét, idejét,
- b) azt, hogy összehívása szabályszerű volt-e,
- c) a résztvevők és távollevők nevét,
- d) az ülés napirendjét,
- e) a hozzászólások lényegét,
- f) az „igen” és a „nem” szavazatok számát,
- g) a szavazás eredményét és a határozat szövegét,
- h) külön indítványra a kisebbségi véleményt.

Bármely tag kérésére szó szerinti jegyzőkönyvet kell készíteni. Az ülésről hangfelvétel készíthető, amely a jegyzőkönyv aláírását követően 8 napon belül törlésre kerül.

4.14. A jegyzőkönyvet az ülés elnöke és a jegyzőkönyv hitelesítője írja alá (aki az ülésen jelenlévő felügyelőbizottsági tag kell, hogy legyen).

4.15. Az ülés jegyzőkönyvét az összes FB tagnak, a tulajdonosi jogok gyakorlójának, az ügyvezetőnek, valamint az őt érintő kérdésekben a könyvvizsgálónak – függetlenül attól, hogy az ülésen részt vettek-e – meg kell küldeni az ülést követő tizenöt napon

belül.

- 4.16.** Az FB maga szervezi meg iratkezelését, a határozatokat sorszámmal és év megjelöléssel kell ellátni, valamint nyilvántartani.
- 4.17.** Az FB működéséhez szükséges feltételek (pl. jegyzőkönyvvezető, helyiség stb.) biztosítása a Társaság ügyvezetőjének kötelezettsége.

5. A Felügyelőbizottság feladatai (jogai és kötelezettségei)

- 5.1.** A Felügyelőbizottság a Társaság feletti tulajdonosi jogokat gyakorló részére a Társaság ügyvezetésének ellenőrzését ellátó testület. Ennek során az ügyvezetőtől, valamint a társaság munkavállalótól írásban (postai levél vagy e-mail útján), 5 napos határidővel felvilágosítást kérhet, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja. Az FB a Társaság könyveit és iratait szakértővel is megvizsgálathatja. Az FB munkája során, indokolt esetben – szükség szerint, a társaság költségére – külső szakértőt vehet igénybe.
- 5.2.** A Felügyelőbizottság negyedévente megvizsgálja a Társaság negyedéves adatszolgáltatását. Az adatszolgáltatás elfogadásáról határozatot hoz, amelyben az elkészített adatszolgáltatást a tulajdonosi jogok gyakorlója felé elfogadásra javasolja.
- 5.3.** A Felügyelőbizottság köteles megvizsgálni és írásbeli véleményével ellátni:
- a) a tulajdonosi jogok gyakorlója számára az ügyvezető által készített, és a társaság ügyvezetését, vagyoni helyzetét és üzletpolitikáját érintő előterjesztéseket, beszámolókat és
 - b) minden, a tulajdonosi jogok gyakorlója kizárólagos hatáskörébe tartozó és a Társaság Alapító Okiratában felsoroltak ügy vonatkozásában tett előterjesztést.
- 5.4.** A Felügyelőbizottság feladata továbbá a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 208. § (1) bekezdése hatálya alá tartozó munkavállalók számára történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások meghatározásának előzetes véleményezése.
- 5.5.** Az FB köteles ellenőrizni a társaság szabályzatait – szükség esetén aktualizálásukat javasolni –, és azok rendelkezéseinek végrehajtását.
- 5.6.** Ha az FB jogellenességet, az Alapító Okiratba, vagy a tulajdonosi jogok gyakorlója által hozott határozatba ütköző tény, mulasztást tapasztal, erről köteles az ügyvezetőt haladéktalanul értesíteni.
- 5.7.** Az FB és annak bármely tagja kezdeményezheti a társaság szervei által hozott határozatok bírósági felülvizsgálatát arra hivatkozással, hogy a határozat a Ptk., más jogszabály vagy az Alapító Okirat rendelkezéseibe ütközik.

6. A felügyelőbizottsági tagság megszűnése

- 6.1.** Az FB-tagság megszűnésének esetei:
- a) a határozott idejű megbízás időtartamának lejártával,
 - b) visszahívással,
 - c) törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével,
 - d) lemondással,
 - e) elhalálozással,
 - f) külön törvényben meghatározott esetben,
 - g) a tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával,
 - h) a taggal szembeni kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével.
- 6.2.** Az FB tag tisztségéről bármikor lemondhat, azonban, ha a társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá, kivéve, ha a tulajdonosi jogok gyakorlója az új FB tag megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig az FB tag a

halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

- 6.3.** A felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a felügyelőbizottsági tag lemondó nyilatkozatát a tulajdonosi jogokat gyakorló képviselő-testülethez kell intéznie.

7. Egyéb rendelkezések

- 7.1.** Az FB ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a tulajdonosi jogok gyakorlója hagyja jóvá. Az ügyrendet az FB módosíthatja. A módosítást az FB elnökének javaslata alapján a tulajdonosi jogok gyakorlója hagyja jóvá.
- 7.2.** Az FB tag jogviszonyára a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó szabályai megfelelően irányadóak.
- 7.3.** Az FB működésével kapcsolatban felmerült költségeket a társaság viseli.

Záradék:

A Felügyelőbizottság a jelen ügyrendet 2025. szeptember 17. napján tartott ülésén 4/2025. (IX.17.) számú FB határozatával elfogadta.

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen ügyrendet 2025. szeptember 25. napján tartott ülésén .../2025. (IX. 25.) számú határozatával jóváhagyta.

KIVONAT
a Balatonalmádi Községi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Felügyelőbizottsága 2025.09.17-i ülésének jegyzőkönyvéből

Balatonalmádi Községi Szolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának
4/2025. (IX.17.) számú határozata

1. Balatonalmádi Községi Szolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága saját ügyrendjét e határozat 1. mellékletét képező tartalommal a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:122. § (3) bekezdése értelmében megállapítja.
2. A Felügyelőbizottság felkéri az elnököt, hogy az ügyrendet jóváhagyás céljából küldje meg a gazdasági társaság legfőbb szervének, Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének.

Felelős: Dobosi Gergely FB elnök
Határidő: 2025. szeptember 25.

K.m.f.

Dobosi Gergely
elnök

Dr. Kovács Eszter
FB tag
(jegyzőkönyv hitelesítő)

A kivonat hitelül:
Balatonalmádi, 2025.09.17.


Dobosi Gergely
FB elnök