

7E3

három
kérem elfűni!

100/2019

IKTATVA 2019 FEBR 13.

01.23. SA

KIVONAT

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. január 23-i nyílt, rendkívüli ülésének
jegyzőkönyvéből

6/2019. (I.23.) h a t á r o z a t:

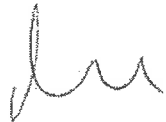
Balatonfüred Város Önkormányzatának - mint a cégben alapítói jogokat gyakorló egyedüli tag - Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága által készített és jelen előterjesztéshez mellékelte ügyrendet jóváhagyja.

Felelős: Dr. Bóka István polgármester
Határidő: azonnal

2019.

01.25.
SA

K.m.f.



dr. Bóka István
polgármester



dr. Tarnoki Richárd
címzetes főjegyző

Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nonprofit Kft.

**FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG
ÜGYREND**

Jóváhagyta: Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2019. január 23-i rendkívüli ülésén a 6/2019.(I.23) sz. határozatával.

- Ha a tagok száma három fő alá csökken, úgy köteles a Képviselő-testület ülésének összehívását kezdeményezni.
- Az elnöki megbízatás megszűnése esetén a FB legkésőbb 30 napon belül új elnököt választ.

V.) A FB működése

V/1. Általános rendelkezések

- (1) A FB testületként jár el. A FB határozatképes, ha minden tagja jelen van; határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza.
- (2) A FB tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A FB tagját e minőségében a Kft. tulajdonosa, illetve munkáltatója nem utasíthatja.
- (3) A FB üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a FB bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a FB ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
- (4) A FB egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hagy jóvá.
- (5) Ha a FB tagjainak száma az alapító okiratban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, az ügyvezető a FB rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében kezdeményezi a Képviselő-testület összehívását.

V/2. A FB működésének egyéb kitételei

A FB összehívásának rendje

- (1) A FB 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 FB tagjai részére az előterjesztéseket elektronikus formában a meghívóval együtt kézbesíteni kell.
- (4) A FB ülésekről készült jegyzőkönyvet az üléstől számított 8 napon belül meg kell küldeni a FB tagjainak és Balatonfüred város polgármesterének.

- Ellenőrzi a Kft. pénz- és hitelgazdálkodását, kereskedelmi és egyéb kapcsolatait, a gazdálkodás eredményességét, az ügyvitel helyességét.
- A FB munkája során indokolt esetben, szükség szerint – a Kft. költségére – külső szakértőt vehet igénybe.
- A FB folyamatosan informálódik a tulajdonos által jóváhagyott éves terv teljesítéséről, melyhez a szükséges információkat az ügyvezető biztosítja.
- A FB 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 FB köteles ellenőrizni a belső információs, számviteli és pénzügyi rendet, a Kft. szabályzatait és azok rendelkezéseinek végrehajtását.
- Ha a FB jogellenességet, az Alapító Okirat vagy képviselő-testületi határozatba ütköző tény, mulasztást tapasztal, erről köteles a Képviselő-testületet haladéktalanul értesíteni.
- Ha a Kft. érdekeibe ütköző intézkedést, mulasztást, visszaélést tapasztal, köteles a Képviselő-testület összehívását haladéktalanul kezdeményezni.

VII. A FB, illetve tagság megszűnése

Megszűnik a FB tagság:

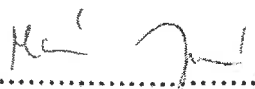
- a megbízás időtartamának lejártával,
- visszahívással,
- törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével,
- lemondással,
- elhalálozással.

VIII. Egyes rendelkezések

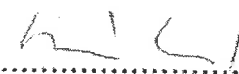
A FB ügyrendjét Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hagyja jóvá.

Az ügyrendet a FB módosíthatja, erről a Képviselő-testületet az elnök útján értesíti. Ezt követően a módosítást a Képviselő-testület hagyja jóvá.


Balatonfüred, 2019. január hó 23.



Molnár Judit
 FB tag



Cserép László
 FB elnök



Nagy Jenő
 FB tag

2019.01.25.
 67