

***Bárdudvarnok Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének***

2017. május 9. napján

tartott

**rendkívüli
nyílt testületi ülése**

Jegyzőkönyv

Készült: Bárdudvarnok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által tartott rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen **2017. május 9.** napján, 17:30 órakor a Kaposszerdahelyi Községházán.

Jelen vannak:

Mester Balázs, polgármester,
Herzsenáth Melinda, alpolgármester,
Dr. Gömöri Katalin, képviselő,
Nezdeiné Mozsgai Zsuzsanna, képviselő,
Óze Rajmund, képviselő,
Páhoki József, képviselő,

Meghívottként:

Kovács Anna, aljegyző,

Jegyzőkönyvvezető:

Kemenczky Kinga, jegyző.

Érdeklődő:

0 fő.

Mester Balázs polgármester

Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy Bárdudvarnok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítői feladatokra javasolja Herzsenáth Melinda alpolgármestert, és Páhoki József képviselőt, akik személyéről a Képviselő-testület vita és ellenszavazat nélkül határoz. Polgármester ezt követően ismerteti a napirendet, amelyet a Képviselő-testület vita és ellenszavazat nélkül, jóváhagyólag elfogad.

NAPIRENDI PONT:

- 1. Javaslat a Bárdudvarnoki Településfejlesztési Kft. Ügyrendjének elfogadására**
Előadó: polgármester

NAPIREND:

- 1. Javaslat a Bárdudvarnoki Településfejlesztési Kft. Ügyrendjének elfogadására**
Előadó: polgármester

Mester Balázs, polgármester:

Az előterjesztésekben foglaltaknak megfelelően tájékoztatást ad a Bárdudvarnoki Településfejlesztési Kft. Ügyrendjére vonatkozóan. Kéri, hogy a mellékelt tartalommal fogadja el a Képviselő-testület a javaslatot.

Kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja a Bárdudvarnoki Településfejlesztési Kft. Ügyrendjének elfogadását.

Ezt követően *Bárdudvarnok* Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

56/2017. (V. 9.) számú határozat:

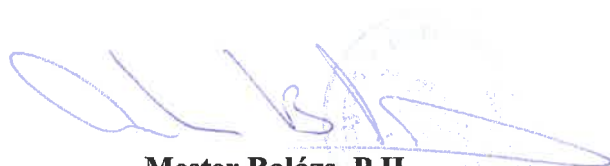
Bárdudvarnok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárdudvarnoki Településfejlesztési Kft. Ügyrendjét megismerte és azt – a melléklet szerinti tartalommal – jóváhagyólag elfogadja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jelen döntés vonatkozásában a szükséges intézkedések megtételére és a dokumentumok aláírására.

Határidő: azonnal,

Felelős: Mester Balázs, polgármester


Ezt követően a polgármester megköszönte a jelenléte, és a rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülést bezárta.


K. m. f.


Mester Balázs P.H.
polgármester


Kemenszky Kinga P.H.
jegyző




Herzenáth Melinda
alpolgármester
jegyzőkönyv hitelesítő


Páhoki József
képviselő
jegyzőkönyv hitelesítő

Jelenléti ív

Készült Bárdudvarnok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. május 9. napján 17:00 órakor a Kaposszerdahelyi Községháza Házasságkötő Termében tartott rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülésén.

Jelen vannak:

Mester Balázs, polgármester

Herzsenáth Melinda, alpolgármester

Dr. Gömöri Katalin, képviselő

Nezdeiné Mozsgai Zsuzsanna, képviselő

Óze Rajmund, képviselő

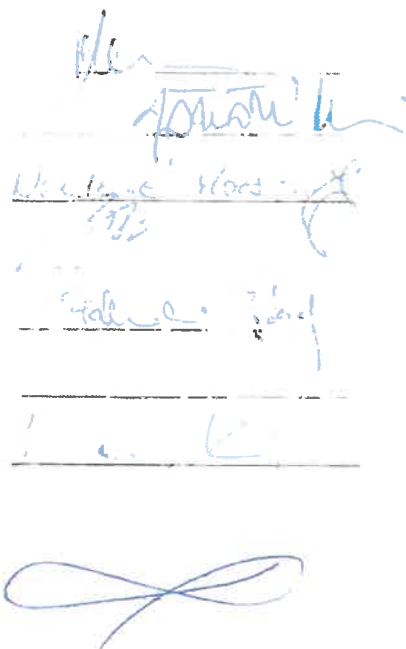
Páhoki József, képviselő

Takácsné Paréj Beáta, képviselő

Kemenszky Kinga, jegyző, jegyzőkönyvvezető

Meghívottként:

Kovács Anna, aljegyző





BÁRDUDVARNOK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL

7478 BÁRDUDVARNOK, BÁRD UTCA 36.

TELEFON: (82) 577-086 FAX: (82) 577-087

E-MAIL: BARDUDVARNOK@HUNGAROCOM.HU

M e g h í v ó

Bárdudvarnok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete **2017. május 9.** napján (kedd) 17:30 órakor **Kaposszerdahely Községházán** (7476, Kaposszerdahely, Kossuth Lajos utca 65.) rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülést tart, amelyre meghívom.

NAPIRENDI PONT:

- 1. Javaslát a Bárdudvarnoki Településfejlesztési Kft. Ügyrendjének elfogadására**
Előadó: polgármester

Kérem az ülésen pontos megjelenését.

Bárdudvarnok, 2017. május 8.

Tisztelettel:

Mester Balázs s.k.
polgármester

A BÁRDUDVARNOKI TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KFT. FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE

A Bárdudvarnoki Településfejlesztési Kft. Felügyelőbizottsága / A továbbiakban:fb./ a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény / Ptk.3:122.§./3/ bek alapján az alábbiak szerint állapítja meg ügyrendjét:

I. A felügyelő bizottság szervezete, jogállása:

Preambulum:

A felügyelő bizottság tagjai megállapítják, hogy létrehozásukra 2014.év február 27.napjával - Bárdudvarnok Község Önkormányzata mint alapító által létrehozott Bárdudvarnoki Településfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság alapításával- egyidejűleg került sor, arra is figyelemmel, hogy a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működését szabályozó 2009.évi CXXII.tv. 4.§./ 1/ bek. értelmében a társaságnál a bizottság működése kötelező.

1./ A bizottság szervezete, jogállása:

A társaságnál az alapítástól számítva határozatlan időre létrehozott, 1 fő elnökből és 2 fő tagból álló, nem ügydöntő jellegű felügyelő bizottság működik.

a./ A bizottság tagság megválasztással és a tag általi elfogadó, továbbá a hatályos jogszabályokban előírt egyéb nyilatkozatok megtételével jön létre.

A fb. tagja újraválasztható.

A felügyelő bizottság tagja kizárólag az

- a nagykorú személy lehet,
- aki nem áll ezen tevékenysége ellátásához szükséges körben cselekvőképességét korlátozó döntés hatálya alatt,
- továbbá akivel szemben nem áll fenn a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizárók / Ptk. 3:22.§.4-5 / bek. és
- ő vagy Ptk.szerinti közeli hozzátartozója nem tölt be vezető tisztséget a társaságnál.

A bizottsági tag a tisztsége elfogadásától számított 15 napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelőbizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.

A fb. tag – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvénytulajdonlás kivételével – nem szerezhethet társasági részesedést a gazdasági társaságéval azonos tevékenységet fő tevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, szövetkezetben.

- A fb. tag és közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1 § (1) bekezdés) nem köthet a saját nevében vagy javára a gazdasági társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket.

- A gazdasági társaság vezető tisztségviselője és közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1§ (1) bekezdés), valamint élettársa nem lehetnek ugyanannál a társaságnál fb.tag.

A felügyelő bizottság tagjait vagyonyilatkozat- tételi kötelezettség terheli a 2007.évi CLII.tv. értelmében .

A felügyelő bizottság tagjai e minőségükben függetlenek és a társaság ügyvezetése által nem utasíthatóak.

b./ A bizottsági tagság az alábbi esetekben szűnik meg:

- a társaság jogutód nélküli megszűnésével,
- visszahívással,
- a tag általi lemondással,
- a tag cselekvőképességének a tevékenység ellátásához szükséges körben történő korlátozásával,
- a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével,
- a tag halálával.

A tag lemondása esetén a lemondást írásban, legalább 30 nappal megelőzően kell eljuttatni a társaság ügyvezetéséhez, amely haladéktalanul intézkedik a tag pótlásáról.

A lemondás elfogadásáról a társaság ügyvezetése soron kívül dönt, a lemondás annak elfogadásával válik hatályossá.

A lemondó tag a lemondás elfogadásáig köteles a bizottság munkájában részt venni, amennyiben jelenléte nem nélkülözhető.

A fb. tagját a társaság ügyvezetése bármikor, indokolás nélkül visszahívhatja.

2./ A felügyelő bizottság jogai, kötelezettségei:

A felügyelő bizottság feladata, hogy a társaság ügyvezetését a társaság érdekeinek megóvása végett ellenőrizze.

a./A bizottság ,ill. annak tagjai jogosultak

- bármely kérdésben a legfőbb szerv döntéshozatalát megelőzően előzetesen véleményt nyilvánítani ,
- bármely iratba, szerződésbe, számviteli nyilvántartásba, bizonylatba, fizetési számlába betekinteni, mely a társaság működését, üzletpolitikáját, gazdasági tevékenységét érinti,
- megvizsgálni a társaság eszköz és áruállományát,
- a társaság működését érintő bármely kérdésben a társaság ügyvezetésétől, munkavállalójától, megbízottjától felvilágosítást kérni, véleményt nyilvánítani a számviteli beszámolóról,
- véleményt nyilvánítani az osztalék –előleg, osztalék kifizetéséről,
- a társaság költségére szükség esetén szakértőt igénybe venni ellenőrzés céljából,
- kezdeményezni a társaság könyvvizsgálójának testületi ülésen történő meghallgatását,

- amennyiben megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, alapító okiratba vagy a társaság határozatában ütközik, ill. bármely egyéb módon sérti a társaság vagy annak tagja / tagjai / érdekét, összehívni a társaság legfőbb szervének rendkívüli ülését és javaslatot tenni annak napirendjére,
- kezdeményezni a társaság ügyvezetése által hozott határozat bírósági felülvizsgálatát, ha az a Ptk. vagy más jogszabály előírásaiba, vagy a létesítő okirat rendelkezéseibe ütközik.

A felügyelő bizottság munkáját bizottságban végzi, de egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja a tagjai között.

Az ellenőrzés megosztása nem érinti a fb. tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést mást, a fb. ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

b./ A bizottság tagjainak kötelezettségei:

- a bizottság tagja haladéktalanul köteles a társaság felé jelezni, ha személyében olyan ok következett be, mely alapján más gazdasági társaságban vezető tisztséget tölt be vagy felügyelő bizottsági tagságot vállal, ill. jogszabály szerint nem lehetne a jelenlegi bizottság tagja, vagy előre láthatóan hosszabb ideig nem tudja ellátni feladatát,
- köteles mindennemű olyan tényt, körülményt bejelenteni a társaság felé, mely bizottsági működését jogszabály alapján érinti,
- feladatai ellátása során köteles a tőle elvárható legnagyobb gondossággal eljárni,
- a bizottság tagja az ellenőrzési kötelezettség elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a társaságnak okozott károkért a Ptk. alapján a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősségi szabályok szerint felel a társaság felé, / Ptk. 3:24. §./
- a tagsági feladat ellátása körében tudomására jutott tény, adatot, értesülést köteles üzleti titokként kezelni, arról kizárólag a jogszabályban meghatározott szerveknek ill. személyeknek adhat felvilágosítást, kivéve, ha erre a társaság ügyvezetése felhatalmazza,
- amennyiben a bizottsági tagok létszáma 3 fő alá csökken, bármelyik tag köteles kezdeményezni a társaság vezetésének összehívását.

3./ A fb. elnökének hatásköre, feladata :

A felügyelő bizottság elnökét a tagok maguk közül választják.

Az elnök

- szervezi és irányítja a bizottság munkáját,
- összehívja bizottság üléseit, azokat vezeti, összefoglalja a vitát, szavazást rendel el, megállapítja annak eredményét, hitelesíti az ülésről készült jegyzőkönyvet, gondoskodik annak megőrzéséről,
- a bizottság nevében egyszemélyben aláír,
- kapcsolatot tart a társaság ügyvezetésével,
- a bizottság nevében szükség estén értesíti és összehívja a társaság ügyvezetését,
- amennyiben a tagok száma 3 fő alá csökken, úgy köteles a társaság ügyvezetését haladéktalanul értesíteni a létszám teljessé tétele érdekében.

- Amennyiben a társaság legfőbb szerve által hozott határozat bírósági felülvizsgálatát kezdeményezi a társaság vezető tisztségviselője, és a társaságnak nincs olyan vezető tisztségviselője, aki a bíróság előtti képviselést elláthatná, úgy a felügyelő bizottság elnöke képviselhet, vagy akadályoztatása esetén az általa kijelölt bizottsági tag.

4./ A felügyelőbizottság működése:

A felügyelő bizottság hatáskörét, különösen ellenőrzési, véleményezési feladatait bizottságban végzi, az elnök azonban egyes feladatok elvégzésével a bizottság bármely tagját megbízhatja.

A bizottság szükség szerint, de évente legalább kétszer ülésezik, melyek közül egyik ülésnek a társaság éves beszámolójának benyújtását megelőzően kell történnie.

Az ülésekre kötelező meghívni a társaság ügyvezetését és az alapítót.

Az üléseket az elnök hívja össze az üléseket megelőzően legalább 8 nappal korábban, A meghívónak tartalmaznia kell az ülések helyét, időpontját és napirendjét.

Az elnök akadályoztatása esetén a bizottság bármelyik tagját megbízhatja a fentiek elvégzésével.

A közlésnek elsősorban írásban – akár levél, akár e-mail útján- kell történni, kivételesen rövid úton, távbeszélőn is közölhető az időpont, melyről feljegyzést kell készíteni és ugyanúgy, mint az írásbeli közlés esetén, azt az ülésről készült iratokhoz kell csatolni.

A fb. ülést kötelező összehívni, ha azt a társaság ügyvezetője vagy alapító tagja / tagjai / azok és cél megjelölésével írásban kéri. Ilyen esetben az elnök a kérelem beérkezését követő legkésőbb 8 napon belül összehívja az ülést, amennyiben ennek nem tesz eleget, úgy arra a bizottság bármely tagja jogosult

Hasonlóképpen kötelező összehívni a bizottság ülést, ha a tagok kétharmada az ok és cél megjelölésével kéri.

Az összehívás elmaradása esetén bármely tag összehívhatja az ülést 8 napon belül.

Az üléseket az elnök vezeti, akadályoztatása esetén a bizottság egyik tagja.

Az ülések kezdetén meg kell állapítani a határozatképességet.

Határozatképtelenség esetén a megismételt ülést 15 napon belül kell megtartani.

Az ülésen határozatképesség esetén ismertetni kell a napirendi pontokat, és azok elfogadásáról szavazni szükséges.

A határozat hozatal egyszerű szótöbbséggel történik.

A tagok egyszerű szótöbbséggel hozott kérésére bármely egyéb, a közölt napirendben nem szereplő ügy is napirendre tűzhető.

Az ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni, mely tartalmazza az ülés helyét, időpontját, a napirendi pontokat, az ülésen elhangzott lényeges, a napirendi pontokat érintő észrevételeket, javaslatokat, hozzászólásokat.

A napirendi pontok megtárgyalását követően az elnök röviden összefoglalja az elhangzottakat majd szavazásra került sor.

Amennyiben a határozati javaslat egyes feladatok végrehajtását rendeli el, úgy a végrehajtásért felelős személyt is meg kell jelölni.

A végrehajtásért felelős személy az elvégzett munkáról annak befejezése után legkésőbb 15 napon belül írásban köteles beszámolni a bizottság elnökének.

A szavazás egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással történik, kivéve, ha a bizottság egyszerű szótöbbséggel hozott szavazata alapján az elnök titkos szavazást rendel el. Szavazat egyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

Titkos szavazás esetén a szavazatot a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni.

A határozatokat be kell vezetni a Határozatok Könyvébe, ennek vezetéséről az elnök gondoskodik.

Az ülésekről készült jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv vezető írja alá, az elnök, akadályoztatása esetén az általa megbízott bizottsági tag hitelesíti és azt az ülést követően legkésőbb 8 napon belül írásban- levélben vagy e-mail útján-meg kell küldeni a bizottság minden tagjának valamint a társaság ügyvezetőjének és az alapítónak, szükség esetén a társaság könyvvizsgálójának.

A társaság legfőbb szerve a számvitelről szóló törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról csak a fb. írásbeli jelentésnek birtokában határozhat,

A határozatokat sorszámossal és év megjelölésével kell ellátni és nyilvántartani.

A felügyelő bizottság tagja az ülésen személyes jelenlét nélkül, elektronikus hírközlési eszköz igénybe vételével is gyakorolhatja tagsági jogait abban az esetben, ha

- a tag személye egyértelműen azonosítható / pl. Skype vagy Viber igénybe vétele esetén személye látható, távbeszélő, vagy e-mail igénybe vételekor személyi adatai vagy egyéb, azonosításra alkalmas adatok alapján személyazonossága kétséget kizáróan megállapítható,
- biztosított a tagok közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikáció.

Az elektronikus hírközlési eszköz igénybe vételére kivételes esetben, akkor kerülhet sor, ha a bizottság bármely tagja az ülés időpontjáról való tudomás szerzést követően hitelt érdemlően jelezte, hogy rajta kívülálló okból nem tud az ülésen személyesen részt venni, de gyakorolni kívánja jogait és kötelezőnek ismeri el az ügyrend rendelkezéseit. Elektronikus hírközlési eszközként számítógépen, okostelefonon vagy tableten, notebookon használható bármely program igénybe vehető, mellyel a távollévő tag azonosítható és biztosított, hogy az ülésnek azon része, melyen szavazati, tanácskozási joga van, adathordozó eszköz segítségével rögzíthető és tárolható.

Az adathordozó eszköz a társaság tulajdonát képezi és az kizárólag a fenti célból használható.

A rajta tárolt adatokat írásban is rögzíteni szükséges és csatolni az ülésről készült jegyzőkönyvhöz.

Ugyanez az eljárás irányadó akkor is, ha a távollévő tag konferencia beszélgetés keretében gyakorolja tagsági jogait, és ehhez távbeszélőt vesznek igénybe. Az eszköz bármelyik bizottsági tag tulajdonát képezheti, ez esetben haladéktalanul intézkedni kell a hangfelvétel más adathordozón történő rögzítéséről és az eredeti felvételt törölni kel.

Ülés tartása nélküli határozathozatal:

A fb. szükség esetén ülés tartása nélkül is hozhat határozatot. Az ülés tartása nélkül javasolt határozat tervezetét a fb. elnöke a tagok részére dokumentálható módon megküldi azzal, hogy arra a kézhez vételtől számított legkésőbb 8 napos határidőn belül tegyék meg észrevételeiket, ill. közöljék szavazásuk eredményét.

Amennyiben valamelyik tag a megadott határidőn belül nem értesíti az elnököt szavazásának eredményéről, úgy kell tekinteni, hogy a határozat tervezethez hozzájárult.

Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során a határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek, amennyi tag jelenléte a határozatképességhez szükséges lenne ülés tartása esetén. A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő 3 napon belül - ha valamennyi tagi szavazat ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésétől számított 3 napon belül – a fb.elnöke megállapítja a szavazás eredményét, és azt további 3 napon belül közli a tagokkal. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja. Ha bármely tag ülés megtartását kívánja, a fb. elnöke köteles az ülést összehívni.

Azonos tartalmú szavazatok vagy szavazat egyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

5./ Egyéb rendelkezések:

A felügyelő bizottság ügyrendjét maga állapítja meg és azt a társaság vezető szerve / alapító / hagyja jóvá.

A felügyelő bizottság ügyrendje bármikor módosítható, a módosítással nem érintett rendelkezések hatályukban fennmaradnak, míg a módosított rendelkezések akkor lépnek hatályba, amikortól azt a társaság vezető szerve elrendeli.

A fb. tagsági jogviszonyra a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó szabályai Ptk. 6:272-6:280. § megfelelően irányadóak.

A jelen ügyrend 2017. év 05. hó 01. napjától lép hatályba a társaság vezető szervének jóváhagyásával.

.....
Juhász Pál fb. elnök

A fenti ügyrendet a Bárdudvarnoki Településfejlesztési Kft. vezető szerve, a társaság alapítója - Bárdudvarnok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 56/2017. (05. 09.) számú, testületi ülésen hozott határozatával jóváhagyta.

Bárdudvarnok Községi Önkormányzat pecsét,

aláírás