

Előkészítésben közreműködött: Dr. Veres András ügyvéd irodája

### **ELŐTERJESZÉS**

#### **a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásáról, alapító okiratának módosításáról és a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyásáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.szám: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) a 2011. július 26. napján kelt 446/2011.(VII.26.) számú képviselő-testületi határozat keretében Hatvan Város Önkormányzata által alapított és kizárólagosan az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaság.

#### **I. A felügyelőbizottság tagjainak megválasztása**

Szabó Ottó, Sáfrány László és Dr. Bóze Barna Zsolt felügyelőbizottsági tagok megbízatása 2018. november 28. napjáig tartó határozott időtartamig szól.

Tekintettel arra, hogy a felügyelőbizottsági tagok megbízatása lejár, szükséges az új felügyelőbizottság megválasztása.

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 4. § (2) bekezdése akként rendelkezik, hogy a köztulajdonban álló gazdasági társaság felügyelőbizottsága – ha törvény eltérően nem rendelkezik – három természetes személy tagból áll, kétszáz millió forintot meghaladó jegyzett tőkéjű gazdasági társaság esetében legalább három, legfeljebb hat természetes személy tagból áll, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:121. § (1) bekezdése akként rendelkezik, hogy a felügyelőbizottság legalább három tagból áll.

A társaság felügyelőbizottsági tagjainak Jagodics Istvánt, Románné Kolozsi Andrea Mónikát és Svejkovszky Józsefet javaslom megválasztani.

#### **II. Az alapító okirat módosítása**

A társaság alapító okiratán átvezetésre kerültek az előterjesztés tárgyát képező változások. A társaság alapító okiratát módosító okirat az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.

#### **III. A felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása**

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:122. § (3) bekezdése alapján a felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a gazdasági társaság legfőbb szerve hagyja jóvá.

Erre tekintettel a társaság felügyelőbizottsága elkészítette ügyrendjét, melyet jóváhagyás érdekében a tulajdonosi jogokat gyakorló képviselő-testület elé terjeszt jóváhagyás érdekében.

Az ügyrend szövegét az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni, véleményezni, és az alábbi határozati javaslatokat elfogadni.

## 1. Határozati javaslat

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.szám: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a társaság felügyelőbizottsági tagjainak 2018. november 29. napjától 2023. november 28. napjáig tartó határozott időtartamra az alábbi személyeket választja meg:

- |                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 1. Jagodics István               | 3000 Hatvan, Székely utca 2.    |
| 2. Románné Kolozsi Andrea Mónika | 3000 Hatvan, Dézsmaszéki u. 34. |
| 3. Svejkovszky József            | 3000 Hatvan, Balassi B. u. 120. |

A felügyelőbizottsági tagjai tisztségüket ingyenesen látják el.

Határidő: 2018. október 26.

Felelős: Hatvan város polgármestere

## 2. Határozati javaslat

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, a mint Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.szám: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a határozat mellékletét képező alapító okiratot módosító okirat szövegét elfogadja. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társaság vonatkozásában a szükséges alapítói határozatokat meghozza, és a cégbíróság felé az alapító okirat módosításának átvezetéséhez szükséges okiratokat aláírja.

Határidő: 2018. október 26.

Felelős: Hatvan város polgármestere

## 3. Határozati javaslat

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.szám: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa jóváhagyja a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. felügyelőbizottságának ügyrendjét, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét annak aláírására.

Határidő: 2018. október 26.

Felelős: Hatvan város polgármestere

Hatvan, 2018. október 18.

Horváth Richárd  
polgármester

Látta:

dr. Szikszai Márta  
jegyző



# **Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság**

## **Felügyelőbizottságának Ügyrendje**

A Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsága ügyrendjét az alábbiakban állapítja meg:

### *1) A Felügyelőbizottság szervezete:*

- A Felügyelőbizottság – a továbbiakban FB – 3 tagból áll, akiket az alapító jelölt ki 2018. november 29. napjától kezdődő hatállyal 2023. november 28. napjáig tartó határozott időtartamra.
- A FB elnökének megválasztására bármely felügyelőbizottsági tag javaslatot tehet, melyről a tagok nyílt szavazással döntenek.

### *2) A Felügyelőbizottság megválasztása:*

- a FB-tag újraválasztható és az alapító által visszahívható.
- FB-tag legfeljebb egyidejűleg öt társaság Felügyelőbizottságába választható meg. A tag minden ilyen tagságáról az érdekelt társaságot (ügyvezetőjét) értesíteni köteles.
- A tag kötelezettségeinek megszegéséért, a Társaságnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felel, kivéve ha a határozat vagy intézkedés ellen tiltakozott és tiltakozását a FB-nak vagy az alapítónak bejelentette.
- A FB tagok a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek kezelni.
- A FB tag jogait és kötelezettségeit csak személyesen gyakorolhatja
- A FB tagja tagságáról az Ügyvezetés egyidejű tájékoztatása mellett a legközelebbi FB-ülésein mondhat le.
- Új FB tag választása esetén annak megbízatása az eredetileg megválasztott bizottság működésének idejére szól.

### *3) A Felügyelőbizottság elnöke*

A FB elnökét a felügyelőbizottság tagjai választják maguk közül.

- Az elnök illetve a FB tagok a Társaság Alapító Okirata alapján eseti meghívottként, szavazati jog nélkül részt vehet az ügyvezető munkaértekezletein.
- Az alapítói ülésen az FB részt vesz, ahol a FB megállapításait az elnök ismerteti.
- Az elnök a FB üléseire a könyvvizsgálót meghívhatja.
- Az elnök köteles összehívni a bizottságot a könyvvizsgálói jelentés kézhezvételétől számított 15 napon belül, illetve ha a könyvvizsgáló kéri. Ez esetekben a könyvvizsgálót az ülésre meg kell hívni.
- Ha a tagok száma három fő alá csökken, úgy köteles az ügyvezetés egyidejű tájékoztatása mellett az alapítói ülés összehívását kezdeményezni.

– Az elnöki megbízatás megszűnése esetén a felügyelőbizottság 8 napon belül új elnököt választ.

#### 4) A Felügyelőbizottság működése

– A FB a társaság évi rendes alapító ülését megelőző 30 napon belül továbbá a 3) pontban megjelölt okok alapján, valamint szükség szerint tartja üléseit. A FB minden gazdasági évben legalább két alkalommal köteles összeülni.

– A FB-ot az elnök hívja össze, a napirendi pontok megjelölésével. A tagoknak a meghívást az ülés előtt legalább 8 nappal postán, telefaxon, telexen, email útján, sürgős esetben telefonon megküldi.

– A FB ülésen a tagokon kívül tárgyalási joggal részt vesznek a szakértők és mindazok, akiknek a jelenléte a napirendhez szükséges.

– A FB üléseit két tag az ok és a cél egyidejű megjelölésével összehívhatja ha az elnök ezt nem teszi meg, illetve kötelezettségét elmulasztja.

– A FB határozatképes, ha a tagjainak kétharmada, de legalább 3 tag jelen van.

– A FB határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza.

– Ha bármely tag kéri, úgy határozathozatal előtt az elnök titkos szavazást rendelhet el. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

– Minden FB ülésről jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza a jelenlévőket, az ülés helyét, idejét, a napirendet és a határozatokat.

– A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni minden olyan tényt vagy véleményt, amelyet a tagok javasolnak. Az esetleges kisebbségi vagy különvéleményt, tiltakozást minden esetben jegyzőkönyvezni kell, vagy azt írásban a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni.

– Rögzíteni kell a szavazás eredményét, az ellenszavazók véleményét.

– A jegyzőkönyvet az ülést követő három napon belül kell elkészíteni. A jegyzőkönyvet az elnök hitelesíti és megküldi a tagoknak, továbbá szükség esetén az ügyvezetésnek, és a könyvvizsgálónak is.

– A FB maga szervezi meg iratkezelését.

– A határozatokat sorszámmal és év megjelöléssel kell ellátni és nyilvántartani.

#### 5) A Felügyelőbizottság jogai és kötelezettségei

– A FB az alapító nevében és érdekében ellenőrzi a Társaság ügymenetét a hatályos jogszabályok, az alapító okirat és az alapítói határozatok alapján.

– Ellenőrzi a Társaság pénz- és hitelgazdálkodását, kereskedelmi és egyéb kapcsolatait, a gazdálkodás eredményességét, az ügyvitel helyességét.

– A FB tagja a feladataihoz tartozó ügyekben bármikor felvilágosítást kérhet az Ügyvezetéstől, a Társaság egyéb vezetőitől és dolgozóitól. Feladata ellátása során joga van a Társaság irataiba betekinteni, az ügyek menetéről felvilágosítást kérni.

– A FB munkája során indokolt esetben, szükség szerint – a Társaság költségére – külső szakértőt vehet igénybe.

– A FB folyamatosan informálódik az alapító által jóváhagyott éves terv teljesítéséről, melyhez a szükséges információkat az ügyvezetés biztosítja.

- A FB köteles részletesen megvizsgálni az évi számadásokat, a mérleget, a nyereség felosztására, az osztalék megállapítására vonatkozó indítványokat, előterjesztéseket. E feladatainak végrehajtásáról és eredményéről az alapítónak jelentést tesz.
- A FB köteles ellenőrizni a belső információs, számviteli és pénzügyi rendet, a Társaság szabályzatait és azok rendelkezéseinek végrehajtását.
- Ha a FB jogellenességet, alapító okiratba, vagy alapítói határozatba ütköző tény, mulasztást tapasztal, erről köteles az ügyvezetést haladéktalanul értesíteni.
- Ha a Társaság érdekeibe ütköző intézkedést, mulasztást, visszaélést tapasztal, köteles az alapítói ülés összehívását az ügyvezetésnél haladéktalanul kezdeményezni, vagy az alapítói ülést összehívhatja.
- Az ügyvezetés ellen az alapító határozata alapján indított perben a Társaságot a FB elnöke képviseli.

#### 6) A Felügyelőbizottság, illetve tagság megszűnése

Megszűnik a Felügyelőbizottság a meghatározott időtartam lejártával, illetve a törvényben meghatározott egyéb ok bekövetkezése esetén.

A felügyelőbizottsági tagság visszahívással, lemondással, elhalálozással, illetve felszámolás esetén felmentéssel szűnik meg.

#### 7) Vegyes rendelkezések:

A Bizottság ügyrendjét az alapító hagyja jóvá.

Az ügyrendet a bizottság módosíthatja. Erről az alapítót az elnök útján értesíti. Ezt követően a módosítást az alapító hagyja jóvá.

***Hatvan, 2018. október 17.***

Dr. Bőze Barna Zsolt  
felügyelőbizottság elnöke

Sáfrány László  
felügyelőbizottsági tag

Szabó Ottó  
felügyelőbizottsági tag

A felügyelőbizottság ügyrendjét az Alapító, Hatvan Város Önkormányzata 2018. október 25. napján megtartott képviselő-testületi ülésén meghozott .../2018.(X.25.) számú képviselő-testületi határozatával hagyta jóvá.

Hatvan, 2018. október 25.

Hatvan Város Önkormányzata  
képviseli: Horváth Richárd polgármester