



Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat

Előterjesztés

**a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2024. február 29-i rendes ülésére
a Budavári Média és Városmarketing Korlátolt Felelősségű Társaság
Felügyelőbizottsága Ügyrendjének elfogadásáról**

A képviselő-testületi ülés formája:	nyilvános ülésen tárgyalandó
Elfogadásához szükséges többség:	egyszerű többség
Az előterjesztést előzetesen tárgyalja:	Gazdasági és Jogi Bizottság

1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budavári Média és Városmarketing Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.; Cg.: 01-09-416725; adószáma: 32296859-2-41; a továbbiakban: Társaság) Felügyelőbizottsága 2024. január 31. napján a 2/2024. (01.31.) számú határozatával elfogadta a Felügyelőbizottság módosított ügyrendjét.

A Társaság Alapító Okiratának 7. j) pontja alapján a Felügyelőbizottság ügyrendjét az Alapító hagyja jóvá. A Társaság 2024. február 9. napján hivatalos úton benyújtotta Budapest I. kerület Budavári Önkormányzathoz, mint Alapítójához a Felügyelőbizottságának ügyrendjét, illetve a Felügyelőbizottság 2024. január 31. napján tartott üléséről készült jegyzőkönyvet.

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a jelen döntésnek költségvetési vonzata nincs.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, továbbá az Mötv. 50. §-a alapján levezethető főszabály szerint a képviselő testület egyszerű többséggel szavaz.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a mellékletben szereplő Felügyelőbizottsági Ügyrend megtárgyalására és annak elfogadása tárgyában a döntés meghozatalára.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete

.../2024. (...) önkormányzati határozata

a Budavári Média és Városmarketing Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsága Ügyrendjének elfogadásáról

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Budavári Média és Városmarketing Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottságának Ügyrendjét - a határozat melléklete szerinti tartalommal - elfogadja és jóváhagyja.

Határidő: 2024. február 29.

Felelős: Budavári Média és Városmarketing Korlátolt Felelősségű Társaság
Felügyelőbizottsága

3. AZ ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETE(I)

Melléklet: Budavári Média és Városmarketing Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottságának 2/2024. (01.31.) számú határozata és annak melléklete szerinti Ügyrendje

4. AZ ELŐTERJESZTÉS MEGFELELŐSÉGÉRE VONATKOZÓ ALÁÍRÁSOK:

Az előterjesztés szakmailag megalapozott:

dr. Bartos Diána Petra
aljegyző

Az előterjesztés és a döntés költségvetési hatásainak vizsgálata és megjelölése megtörtént:

Petrovitsné Fehér Judit
gazdasági irodavezető

Az előterjesztés törvényességi vizsgálata megtörtént:

dr. Bartos Diána Petra
aljegyző

Budapest, 2024. február „20”

Az előterjesztés tárgyalásra alkalmas:

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet
jegyző

Az előterjesztést a Képviselő-testület ülésére benyújtom:

Váradiné Naszályi Márta
Polgármester

Budapest, 2024. február „20”

Jegyzőkönyv Felügyelőbizottság üléséről

Felvéve: a **Budavári Média és Városmarketing Korlátolt Felelősségű Társaság** (a továbbiakban: a Társaság) Felügyelőbizottságának 2024. január 31. napján 18 órakor a 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 4. szám alatt tartott ülésén

Jelen vannak: **Lórántfi Andrea felügyelőbizottsági elnök**
Sasvári-Merza Krisztina felügyelőbizottsági tag
Lengyel Szilvia felügyelőbizottsági tag
meghívottként Kuthi Áron ügyvezető

A megjelent felügyelőbizottsági tagok megállapítják, hogy a szabályszerűen összehívott felügyelőbizottsági ülés határozatképes, azon valamennyi felügyelőbizottsági tag megjelent, így az ülés megtartásának jogi akadálya nincs.

A Felügyelőbizottság nyílt szavazással, egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megválasztotta Lórántfi Andreát az ülés levezető elnökének, továbbá Lengyel Szilviát az ülés jegyzőkönyvvezetőjének.

Ezt követően Levezető elnök ismerteti a mai felügyelőbizottsági ülés napirendjét:

- 1.) A Társaság 2024. évi üzleti tervének és költségvetésének véleményezése
- 2.) Felügyelőbizottság ügyrendjének módosítása

A Felügyelőbizottság nyílt szavazással, egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a mai alakuló felügyelőbizottsági ülés napirendjét.

1.) A Társaság 2024. évi üzleti tervének és költségvetésének véleményezése

Kuthi Áron ügyvezető részletesen ismerteti a Társaság 2024. évi üzleti tervét és tervezett költségvetését. Tájékoztatja a felügyelőbizottságot a nyomdai közbeszerzés megindulásáról, valamint arról, hogy folyamatban van a megállapodás az újság terjesztéséről. Mivel az alapítóval kötendő szolgáltatási szerződés megkötése még nem történt meg, a felügyelőbizottság javasolja, hogy a stratégia, koncepció soron előirányzottak időben eltolva, leghamarabb márciustól kerüljenek be a Társaság költségvetésébe. Az ügyvezető elfogadja a felügyelőbizottság javaslatát.

Ezt követően levezető elnök kéri a Felügyelőbizottság tagjait, hogy szavazzanak a Társaság 2024. évi üzleti tervének és költségvetése véleményezése tárgyában.

Szavazás.

1/2024. (01.31.) számú határozat

A Felügyelőbizottság nyílt szavazással, 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy a Társaság 2024. évi üzleti tervének és költségvetésének elfogadását javasolja az Alapító felé.

2.) Felügyelőbizottság ügyrendjének módosítása

Levezető elnök javasolja a Felügyelőbizottságnak a Felügyelőbizottság ügyrendjének módosítását.

Levezető elnök ezt követően részletesen ismerteti a Felügyelőbizottság módosított ügyrendjének tervezetét, az ismertetésre kérdés észrevétel nem hangzott el.

Levezető elnök kéri a megjelenteket, hogy szavazzanak Felügyelőbizottság módosított ügyrendjének elfogadása tárgyában.

Szavazás.

2/2024. (01.31.) számú határozat

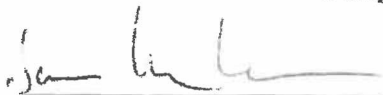
A Felügyelőbizottság nyílt szavazással, 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta a Felügyelőbizottság módosított ügyrendjét, egyúttal felhatalmazta Lórántfi Andrea felügyelőbizottsági elnököt, hogy az elfogadott ügyrendet a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Alapító képviselő-testülete elé terjessze jóváhagyásra.

Tekintettel arra, hogy a tagok más napirendi pontot nem kívántak megtárgyalni, levezető elnök az felügyelőbizottsági ülést berekeszti.

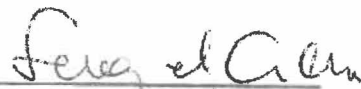
Budapest, 2024. január 31.



Lórántfi Andrea
Felügyelőbizottság elnöke



Sasvári-Merza Krisztina
Felügyelőbizottság tagja



Lengyel Szilvia
Felügyelőbizottság tagja



Lengyel Szilvia
Jegyzőkönyvvezető

**BUDAVÁRI MÉDIA ÉS VÁROSMARKETING
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
(a továbbiakban: társaság)
FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK
ÜGYRENDJE**

I.

A Felügyelőbizottság jogállása

- 1./ A Felügyelőbizottság feladata, hogy az ügyvezetést a társaság érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze.
 - a) Ennek érdekében a felügyelőbizottság a társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, a vezető tisztségviselőktől és a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. A kért felvilágosítást az ügyvezető vagy munkavállaló tizenöt (15) napon belül, írásban köteles a Felügyelőbizottság részére megadni.
 - b) A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról az alapító csak a Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.
 - c) Ha a Felügyelőbizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, a létesítő okiratba, illetve az alapító határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a társaság vagy az alapító érdekeit, kezdeményezi az alapító döntéshozatalát.
- 2./ A Felügyelőbizottság jogait testületileg vagy tagjai útján gyakorolhatja. Az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztás nem érinti a Felügyelőbizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy ez ellenőrzést más tevékenységre is kiterjessze.

II.

A Felügyelőbizottság megalakulása

- 1./ A Felügyelőbizottság 3 (három) tagból áll. A Felügyelőbizottság elnökét és tagjait Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat alapító Képviselő-testülete közvetlenül jelöli ki, illetve választja meg, a Társaság alapításakor első ízben kijelölt felügyelőbizottsági tagok megbízatása 2024. február 28. napjáig tartó határozott időre szól.
- 2./ A Felügyelőbizottság tagjai újra választhatók és bármikor visszahívhatók.
- 3./ Ha a Felügyelőbizottság tagjainak száma az alapító okiratban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs aki az ülést összehívja, a társaság ügyvezetése a Felügyelőbizottság rendeltetészerű működésének helyreállítása érdekében köteles az alapító döntését kezdeményezni.

III.

A Felügyelőbizottság működése

- 1./ A Felügyelőbizottság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni. A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a társasággal szemben.

A Felügyelőbizottság tagjai a társaság ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.

- 2./ A Felügyelőbizottsági tagok a társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek megőrizni.
- 3./ A Felügyelőbizottság tagjait a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat alapító Képviselő-testülete által megállapított tiszteletdíj illeti meg.

Egyebekben a felügyelőbizottsági tagok díjazásának megállapítására, valamint a jogviszonyuk megszűnése esetére biztosított juttatások módjára, mértékének elveire, illetve rendszerére egyebekben az alapító „Szabályzat az ügyvezető, a felügyelőbizottság és a vezető állású munkavállalók javadalmazásáról” szóló szabályzatában foglaltak az irányadók.

- 4./ A Felügyelőbizottság tagja kérheti a bíróságtól az alapító és a társaság más szervei által hozott határozat hatályon kívül helyezését, ha a határozat jogszabálysértő vagy a létesítő okiratba ütközik.

Nem jogosult perindításra az, aki a határozat meghozatalához szavazatával hozzájárult, kivéve, ha tévedés, megtévesztés vagy jogellenes fenyegetés miatt szavazott a határozat mellett.

- 5./ A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a társaság vezető tisztségviselője.

Nem lehet felügyelőbizottsági tag az,

- akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült,
- akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak;
- akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől, az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig.

- 6./ Megszűnik a Felügyelőbizottsági tagság:
- a) határozott idejű megbízás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
 - b) megszüntető feltételhez kötött megbízás esetén a feltétel bekövetkezésével;
 - c) visszahívással;
 - d) lemondással;
 - e) a felügyelőbizottsági tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
 - f) a felügyelőbizottsági tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
 - g) a felügyelőbizottsági taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

IV.

A Felügyelőbizottság elnöke

- 1./ A Felügyelőbizottság elnöke gondoskodik az ülések előkészítéséről.
- 2./ A Felügyelőbizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti.
- 3./ Az elnök akadályoztatása esetén az ülést az elnök által megbízott Felügyelőbizottsági tag vezeti, aki az adott ülésen az elnöki teendőket ellátja.
- 4./ A Felügyelőbizottság elnökét a jelen Ügyrend III. 3. pontjában meghatározott összegű tiszteletdíj illeti meg.

V.

A Felügyelőbizottság ülésének szabályai

A Felügyelőbizottság minden alkalommal összetűl, amikor ellenőrzési feladatainak minél operatívabb és eredményesebb ellátása, a társaság érdeke, törvény vagy alapító okirat előírása ezt szükségessé teszi.

1./ Az ülések összehívása

- a) A Felügyelőbizottság évente legalább kétszer, egyebekben szükség szerint tart ülést.
- b) A Felügyelőbizottság üléseit az elnök hívja össze.

Az elnöknek az ülést annak megkezdése előtt legalább 8 nappal - a napirend, a hely és az időpont megjelölésével - elküldött értesítéssel kell összehívni írásban vagy a tagok elektronikus levelezési címére megküldött email útján. Rendkívüli esetben az ülés 8 napon belül is összehívható telefonon, telefax útján, ha a megjelölt időpontot a tagok mindegyike elfogadja.

- c) Az ülés összehívását - az ok és a cél megjelölésével - a Felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

- 2./ Abban az esetben, ha az alapító halaszthatatlan döntéséhez van szükség a Felügyelőbizottság vélemény nyilvánítására, a Felügyelőbizottság elnöke a tagoktól véleményüket telefonon szerzi be, és a szótöbbséget kapott véleményt rövid úton (pl. távbeszélő, e-mail) közli az alapítóval. A távbeszélőn véleményt nyilvánító tagok a vélemény nyilvánításától számított 8 napon belül kötelesek véleményüket írásban (ide értve az e-mailben történő írást is) közölni a Felügyelőbizottság elnökével.

3./ Meghívottak

- a) A Felügyelőbizottság ülésein szavazati jog nélkül részt vehet:
 - ügyvezető
 - Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat alapító, mint alapító polgármestere, illetve gazdasági ügyekkel foglalkozó alpolgármestere
 - az a személy, akinek a jelenlétét a felügyelőbizottsági tagok többsége valamely napirend tárgyalásánál szükségesnek ítéli az adott napirend tárgyalásán vehet részt
- b) A meghívottak személyére a Felügyelőbizottság minden egyes tagja az ülés napirendjének ismeretében javaslatot tehet.
- c) Meghívottak meghívása a tagokéval azonos időben és módon történik.

4./ Határozatképesség

- a) A Felügyelőbizottság ülése határozatképes, ha azon legalább kettő felügyelőbizottsági tag jelen van.

- b) Határozatképesség hiányában a Felügyelőbizottság ülését 30 napon belül ismét össze kell hívni. A határozatképesség feltételei az ismételt ülésen nem változnak.

5./ Határozathozatal

- a) A Felügyelőbizottság határozatait mindhárom felügyelőbizottsági tag jelenléte esetén nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel, míg kettő felügyelőbizottsági tag jelenléte esetén nyílt szavazással, egyhangúlag hozza.
- b) A szavazás során a Felügyelőbizottság minden tagjának egy szavazata van. A Felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye.
- c) A szavazatok megszámlált eredményét és a leadott szavazatok milyenségét a jegyzőkönyvben rögzíteni kell.
- d) A Felügyelőbizottság határozatait folyamatos arab sorszámmal és év jelzéssel kell ellátni.

6./ Jegyzőkönyvvezetés

- a) A Felügyelőbizottság üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza:
- az ülés helyét, idejét, és azt, hogy összehívása szabályszerű volt-e,
 - a résztvevők nevét,
 - a hozzászólások lényegét,
 - határozati javaslatot,
 - szavazás eredményét,
 - a határozatot az esetleges határidővel és a felelős megjelölésével,
 - a határozat elleni esetleges tiltakozásokat.
- b) Az ülések jegyzőkönyvét az ülésen megjelent felügyelőbizottsági tagok, valamint a jegyzőkönyvvezető írja alá és az üléstől számított 8 napon belül a Felügyelőbizottság valamennyi tagjának és az adott ülésen meghívottként résztvevőknek meg kell küldeni e-mail útján.

7./ A jegyzőkönyvek nyilvántartása

- a) A jegyzőkönyvek nyilvántartására iktatókönyv szolgál, melyet a társaság székhelyén, vagy a Felügyelőbizottság által megállapított helyen kell megőrizni.

Az iktatókönyvben a Felügyelőbizottság üléséről készült valamennyi jegyzőkönyvet időrendi sorrendben kell beiktatni.

8./ Zárt ülés

A Felügyelőbizottság elnöke az adott napirendi pont tárgyalására zárt ülést rendelhet el amennyiben annak tárgya a zárt ülés tartását indokolja. A zárt ülésen a Felügyelőbizottság tagjai, az ügyvezető, illetve azok a meghívottak vehetnek részt, akiknek a meghallgatását a Felügyelőbizottság az adott döntés meghozatalánál szükségesnek ítéli.

A zárt ülésen elhangzottakról jegyzőkönyv nem készül, a zárt ülésen hozott határozatot, illetve azt, hogy határozat nem született, az ülést követően a Felügyelőbizottság elnöke a jegyzőkönyv számára rögzíti.

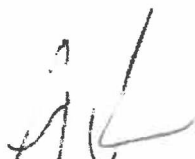
VI.

- 1./ Az ügyrendben nem szabályozott kérdésekben Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) és a társaság Alapszabályának rendelkezései az irányadóak.

Budapest, 2024. január 31.



Sasvári-Merza Krisztina
Felügyelőbizottság tagja



Lórántfi Andrea
Felügyelőbizottság elnöke



Lengyel Szilvia
Felügyelőbizottság tagja

Záradék:

Jelen szabályzat 202..... napján lép hatályba. A szabályzatot a társaságot alapító Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat alapító Képviselő-testülete az számú határozatával jóváhagyta.