

K I V O N A T**Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. augusztus 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből**

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága ügyrendjének véleményezéséről 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

**Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
248/2018. (VIII.28.) határozata
az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft.
Felügyelő Bizottsága ügyrendjének véleményezéséről**

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága ügyrendjét megismerte és e határozat melléklete szerint a taggyűlésnek elfogadásra javasolja.

A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntését az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. taggyűlésén szavazatával képviselje.

Felelős: Győri Máté polgármester

Határidő: azonnal, illetve folyamatos, a Kft. soron következő taggyűlése

Kmf.

Papp György sk.
alpolgármester

Dr. Feik Csaba sk.
jegyző

Balázs Mária sk.
képviselő
jkv. hitelesítő

Sandi József sk.
képviselő
jkv. hitelesítő

Felügyelő Bizottság Ügyrendje

**Ercsi Járóbeteg-Szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

Ercsi, 2018. augusztus 14.

Tartalomjegyzék

I. Jogállás, hatáskör	4
II. Tagok jogai és kötelezettségei	5
III. Elnök és feladatai	6
IV. Felelősség	6
V. Működési kérdések, vizsgálatok eljárási szabályai	6
VI. Az FB ülése	7
Meghívottak	7
Összehívás módja	7
Ülés lefolytatása	8
Zárt ülés	8
VII. Határozathozatal	8
Elektronikus szavazás	8
Ülés nélküli határozathozatal	8
VIII. Jegyzőkönyvezés	9
IX. Titoktartási kötelezettség	9
X. Kapcsolat a könyvvizsgálóval	9
XI. Szakértő igénybevétele	10
XII. Kommunikáció	10

I. Jogállás, hatáskör

1. Az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága (a továbbiakban FB) az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban NKft.) taggyűlésének alárendelt szerv, amely tevékenységéről évente legalább egyszer beszámol a taggyűlésen.
2. Az FB az NKft. ügyvezetésétől és minden más vezetőjétől független.
3. Az FB elnöke, vagy az FB által megbízott tagja a taggyűléseken, az ügyvezetés ülésein és az NKft. bármely testületének ülésén tanácskozási joggal részt vehet.
4. Az NKft. illetékes szervei érdemben kötelesek megtárgyalni az FB javaslatait, indítványait és annak tárgyában határozni.
5. Az FB feladatai:
 - a taggyűlés részére ellenőrzi a társaság ügyvezetését,
 - az éves beszámoló alapján véleményt nyilvánít a taggyűlés részére az NKft. gazdálkodásáról, e nélkül az éves beszámoló tárgyában érvényes határozat nem hozható,
 - megvizsgálja a taggyűlés napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, illetve minden olyan előterjesztést, amely a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik,
 - véleményt nyilváníthat a taggyűlés elé terjesztett más beszámolókról és jelentésekről,
 - az ügyvezetést felhívhatja, hogy a jogszabályoknak, az alapszabálynak, vagy más érvényes szabálynak megfelelően járjon el,
 - ha megítélése szerint az ügyvezetés felelősségét megalapozó tény merült fel, az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, a társasági szerződésbe, illetve a taggyűlés határozatába ütközik, vagy az NKft. érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény történt (mulasztás), amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé, akkor indítványozza a taggyűlés összehívását a vonatkozó napirendi pont megadásával,
 - Ha az ügyvezetés az FB indítványára – annak megtételétől számított 30 napon belül – intézkedés céljából nem hívja össze a taggyűlést, akkor e határidő eredménytelen eltelte esetén összehívja taggyűlést és meghatározza annak napirendjét,
 - ha a taggyűlés a törvényes működés helyreállítása érdekében a szükséges intézkedést nem teszi meg, haladéktalanul értesíti a törvényességi felügyeletet ellátó szervet,
 - indítványozhatja az ügyvezető felmentését, felelősségre vonását,
 - összehívja a taggyűlést, ha az ügyvezető nem tesz eleget erre vonatkozó köteletségének,
 - tagjai a taggyűlésen tanácskozási joggal vesznek részt,
 - az NKft. szerveinek működésével és a gazdálkodással kapcsolatosan bármely ügyet megvizsgálhat,
 - javaslatot tesz a taggyűlésnek a vezető tisztségviselő díjazásának megállapítására,
 - ellátja a tagok érdekképviseletét és ennek érdekében az NKft. egész tevékenységére kiterjedően folyamatos ellenőrzést végez,
 - ellenőrzi, hogy az NKft.-nél alkalmas ellenőrzési rendszer legyen használatban, működjön,
 - az NKft. könyveibe és irataiba bármikor betekinthez, azokat megvizsgálhatja, az NKft. vezető tisztségviselőjétől jelentést és alkalmazottaitól bármikor tájékoztatást vagy

felvilágosítást kérhet, amelyet az általa meghatározott módon – szóban vagy írásban – legfeljebb 30 napon belül kell megadni,

- támogató egyetértésig tartó egyeztetést folytat az ügyvezetéssel az ügyvezetés által a taggyűlés számára javasolni tervezett könyvvizsgáló személye kapcsán,
 - ellenőrzéséhez, vizsgálataihoz igénybe veheti külső szakemberek közreműködését.
6. Az FB jogait a hatáskörébe tartozó ügyekben testületileg vagy tagja útján gyakorolja. Az ellenőrzést az NKft. gazdálkodásának egy-egy szakmai területe felett az FB alkalmanként, vagy akár állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztás azonban nem érinti az FB tagjának felelősségét, sem azt a jogát, hogy ellenőrzési tevékenységét az NKft. gazdálkodásának más területére is kiterjessze.

II. Tagok jogai és kötelezettségei

1. Az FB 5 tagból álló testület. Tagjait – ha törvény vagy a társasági szerződés eltérően nem rendelkezik – az NKft. taggyűlése választja öt évre, elnökét – szükség esetén elnökhelyettesét – az FB tagjai maguk közül választják.
2. Az FB tagja:
 - újraválasztható,
 - személyesen köteles eljárni, képviseletnek nincs helye,
 - nem állhat az NKft. alkalmazásában,
 - e minőségében az NKft. tagja által nem utasítható,
 - a taggyűlésen tanácskozási joggal vesz részt,
 - saját nevében nem köthet az NKft. tevékenységei körébe tartozó ügyleteket,
 - nem lehet korlátlanul felelős tagja az NKft.-hez hasonló tevékenységet végző más gazdasági társaságnak,
 - nem lehet vezető tisztségviselő az NKft.-hez hasonló tevékenységet végző más gazdasági társaságban,
 - jogosult az FB ülésein szavazati joggal részt venni,
 - jogosult a munkaterv szerint a vizsgálatokban részt venni,
 - jogosult vizsgálatokat kezdeményezni,
 - jogosult vizsgálata(ik) eredményes végzése érdekében tájékoztatást kérni az NKft. munkáját érintő jogszabályokról és szakmai szabályzatok előírásairól,
 - jogosult vizsgálata(ik), ellenőrzése(ik) során az NKft. hivatalos iratba betekinteni, azokról másolatot, kivonatot készíteni, az alkalmazottaktól felvilágosítást kérni,
 - köteles az FB ülésein és a taggyűlésen – lehetőség szerint – részt venni,
 - köteles megismerni az NKft. működésére vonatkozó jogszabályokat és belső szabályzatokat,
 - köteles ellenőrzése(ik), vizsgálata(ik) során tudomásukra jutott üzleti és szolgálati titkot megőrizni, a fontosabb gazdasági és személyi adatokat bizalmasan kezelni,
 - köteles tevékenységét jogszerűen, elfogulatlanul, igényesen és az NKft. érdekeinek szem előtt tartásával végezni.
3. Megszűnik az FB tagság:
 - a megbízási időszak lejáratával,
 - lemondással,
 - visszahívással,
 - a jogszabályok szerinti kizáró ok bekövetkeztével,

- elhalálozással.
- 4. Az FB tagság – összeférhetetlenség vagy más nyomós ok felmerülése esetén – a megbízási időszak lejáratá előtt – taggyűlési határozattal – visszavonható.
- 5. Amennyiben az FB létszáma – bármely ok miatt – öt fő alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja az NKft. rendkívüli taggyűlését össze kell hívni az FB létszámának kiegészítése céljából, a rendeltetésszerű működés helyreállítása érdekében.
- 6. Az FB elnökének e jogviszonyára tekintettel megállapított havi díjazása nem haladhatja meg a mindenkori kötelező legkisebb munkabér ötszörösét, az FB többi tagjának a mindenkori kötelező legkisebb munkabér háromszorosát. E díjazáson kívül az FB tagja – az igazolt, a megbízásával összefüggésben felmerült költségeinek megtérítésén kívül – más javadalmazásra nem jogosult. Az FB elnökének vagy tagjának e jogviszonyára tekintettel a megbízás megszűnése esetére juttatás nem biztosítható.

III. Elnök és feladatai

1. Az FB elnökét – akadályoztatása esetén – az elnökhelyettes vagy az FB bármelyik tagja helyettesítheti.
2. Az FB elnökének feladatai:
 - összehívja és vezeti az FB üléseit, dönt a meghívottak számáról és személyéről,
 - koordinálja, szervezi és irányítja a testület munkáját,
 - képviseli a FB-t hatóság, bíróság és harmadik személyek előtt,
 - kapcsolatot tart az ügyvezetéssel és a könyvvizsgálóval,
 - az NKft. belső szabályzatainak súlyos megsértése esetén vagy az irányításban, vezetésben észlelt súlyos szabálytalanság esetén az FB jegyzőkönyvét – a bizottsági ülést követő 10 napon belül – megküldi a tulajdonosok képviselőinek,
 - ismerteti az NKft. taggyűlésén a felterjesztett dokumentumokkal kapcsolatos FB álláspontot,
 - azon kérdésekben, ahol döntés szükséges, elrendeli a szavazást és megállapítja annak eredményét,
 - az FB nevében – a vonatkozó napirendi pont megadásával – indítványozza a taggyűlés összehívását, ha az ügyvezetés felelősségét megalapozó tény merült fel, ha az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, a társasági szerződésbe, illetve a taggyűlés határozatába ütközött, vagy ha az NKft. érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény történt (mulasztás), amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a taggyűlés döntését teszi szükségessé,
 - az FB nevében – az ok, a cél és a napirend megjelölésével – összehívja az NKft. taggyűlését, ha ezt az NKft. érdeke – az FB megítélése szerint – megkívánja, ha az ügyvezető e kötelezettségének, az FB indítványozása ellenére 30 napon belül sem tesz eleget.

IV. Felelősség

1. Az FB tagjai korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.
2. Mentessül a felelősség alól az a tag, aki a határozat meghozatalában nem vett részt, ellene szavazott, vagy tiltakozott.

V. Működési kérdések, vizsgálatok eljárási szabályai

1. Az FB a mindenkori hatályos jogszabályok, a Gt., a saját szervezeti és működési szabályzata és ügyrendje, valamint a munkaterve alapján működik.

2. A munkatervben kerülnek meghatározásra a rendszeres feladatok, a teljesítési határidők és a végrehajtásért felelősök.
3. Az FB a vizsgálata megkezdése előtt ismerteti az ügyvezetéssel a vizsgálat célját, és az általa végzett ellenőrzésekről jegyzőkönyvet készít, amit egy példányban átad az ügyvezetőnek.
4. A jegyzőkönyvet meg kell küldeni az FB elnökének és tagjainak, az NKft. ügyvezetésének tájékoztatás céljából, az észrevételezés és véleményezés lehetőségét biztosítva.
5. A megküldött vizsgálati anyagokat – ha azt szükségesnek ítélik – 8 napon belül kell észrevételezni, megküldeni azt a jelentés készítőjének, az FB elnökének és tagjának.
6. Amennyiben írásos észrevételre nem kerül sor, úgy elégséges a jelentést készítő FB tagot telefonon vagy emailben erről értesíteni, aki az FB elnököt és tagját tájékoztatja.
7. A vizsgálati anyagok vezetőségi ülésen való megtárgyalását az ügyvezető vagy az FB kezdeményezheti.
8. A vizsgálati anyag vezetőségi ülésen való megtárgyalásán az illetékes (a jelentést készítő) FB tagnak jelen kell lenni.
9. Azon vizsgálati anyagokról, melyek nem kerülnek írásbeli előterjesztésre az ügyvezetés elé, az FB elnöke köteles a vezetőségi ülésen szóbeli tájékoztatást adni.
10. Az FB operatív intézkedést nem tehet, az NKft. dolgozóinak közvetlen utasítást nem adhat.

VI. Az FB ülése

1. Az FB ülést szükség szerint, de évente legalább kétszer tart.
2. Az összehívás az FB elnökének a feladata.
3. Az ülés összehívását – az ok és 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. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
4. Az FB üléseit soron kívül össze kell hívni, ha azt:
 - a FB valamely tagja az ok és cél megjelölésével kéri,
 - az NKft. könyvvizsgálójának kezdeményezésére, ha a könyvvizsgáló az NKft. vagyonának jelentős csökkenését prognosztizálja, vagy az NKft. vezető tisztségviselőinek a gazdasági törvényben meghatározott felelőssége állapítható meg,
 - az NKft. tag önkormányzatainak legalább 1/4-e kéri az ok és cél megjelölésével.

Meghívottak

1. Az FB ülésein tanácskozási és javaslattételi joggal részt vehetnek meghívottak is.

Összehívás módja

2. Az FB ülésére szóló meghívót, a napirendet és az egyes napirendi pontok írásos anyagait a tervezett ülésnap előtt legalább 8 – rendkívüli ülés esetén legalább 3 – nappal kell megküldeni postai úton, emailben vagy faxon.
3. Ha rendkívüli FB ülés összehívására kerül sor, a meghívóban fel kell tüntetni a rendkívüli FB ülés kezdeményezőjét, valamint a rendkívüli ülés összehívásának okát és célját is.

Ülés lefolytatása

1. Az FB elnöke az ülés megkezdése előtt megállapítja a határozatképességet. Az ülés akkor határozatképes, ha azon a tagok 2/3-a, de legalább 3 tagja jelen van vagy a szavazatok 2/3-a, de legalább 3 szavazat határidőre beérkezett.
2. A napirend elfogadását követően az elnök irányításával megkezdődik az egyes napirendi pontok megtárgyalása.
3. A megtárgyalás főbb szabályai:
 - Az észrevételek közlését követően az elnök összefoglalja azokat, és ha a vita alapján szükséges, módosítja, újrafogalmazza a határozati javaslatokat (utóbbira elektronikusan leadott szavazat(ok) esetén nincs lehetőség).
 - A vita lezárása és a határozati javaslat szó szerinti ismertetése után kerül sor a FB határozatának megszavazására.

Zárt ülés

1. Az FB – az elnök vagy bármely tag indítványára – egyszerű szótöbbséggel meghozott határozatával elrendelhet zárt ülést, ill. az egyes napirendi pontok zárt ülésen történő megtárgyalását.
2. A jegyzőkönyvet a zárt ülésen a FB egy – az elnök által felkért – tagja vezeti, és minden tagja aláírja.

VII. Határozathozatal

1. Az FB a határozatait az ülésén nyílt szavazással, egyszerű (szó)többséggel hozza.

Elektronikus szavazás

1. Akadályoztatása esetén az FB tagja elektronikus szavazás útján is leadhatja szavazatát.
2. Az email útján megküldött meghívóra/határozati javaslatra legkésőbb az ülés megkezdését 1 órával megelőzően válaszolva – az email-címlistán szereplő valamennyi címzett, de legalább a feladó és valamennyi FB tag email-címére elküldve – adhatja le a szavazatát a napirend elfogadása és a határozati javaslatok kapcsán, illetve teheti meg észrevételeit. A szavazatok/észrevételek minden esetben az email-címlistán szereplő valamennyi címzett – de legalább a feladó és valamennyi FB tag – részére történő megküldése biztosítja egyrészt a gyorsabb ügyintézés, másrészt az esetleges vitafolyamat valamennyi fél előtti nyilvánosságát.
3. Amennyiben az FB tagjai a rendelkezésre álló határidőn belül megszavazzák a napirendet és határozati javaslatot, úgy az elfogadottnak minősül. Ellenkező esetben megismételt FB ülést kell összehívni.
4. A határozatnak szó szerint és a szavazás eredményét is rögzítve kell bekerülni a FB ülés jegyzőkönyvébe azzal, hogy az ellenszavazó név szerint kerüljön be.

Ülés nélküli határozathozatal

1. Ülés összehívására nincs szükség, ha az eldöntendő kérdés jelentősége ezt nem indokolja és/vagy a döntés meghozatala sürgős, azzal a legközelebbi FB ülésig várni nem lehet.
2. Az FB ülés nélküli határozathozataláról az FB elnöke dönt. Ha a döntés eredményeként ülés nélküli határozathozatalra kerül sor, a következők szerint kell eljárni:
 - az indoklást és a szó szerinti határozati javaslatot írásba foglalva levélben, elektronikus levélben vagy faxon kell megküldeni a FB minden tagjának. Állásfoglalást telefonon kérni tilos;

- a válaszra általában 8 napos határidő megszabása indokolt, sürgős esetben 3 nap alatt lehet választ kérni;
 - a beérkezett írásbeli válaszból egyértelműen ki kell tűnnie az FB tag álláspontjának;
 - a beérkezett válaszokat a FB elnöke jegyzőkönyvbe foglalja és megállapítja a FB ülés nélkül hozott határozatát. A jegyzőkönyvhöz a beérkezett írásbeli szavazatokat csatolni kell.
3. Amennyiben a kérdés eldöntéséhez szükséges számú (legalább 3 FB tag) írásos szavazata a kért határidőre nem érkezik be, ill. a kialakult szavazati arány a kérdés eldöntéséhez nem elegendő vagy a FB bármely tagja az adott kérdés testületi megtárgyalását kéri, a FB elnöke köteles rendkívüli ülést összehívni.
 4. A társaság éves beszámolója, vagyonkimutatása és egyéb stratégiai fontosságú előterjesztési kérdésben nem hozható ülés nélküli határozat, ezeket testületi ülésen kell megtárgyalni és határozatot hozni.

VIII. Jegyzőkönyvezés

1. A FB rendes és rendkívüli üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni.
2. A jegyzőkönyvet a FB elnöke és egy jelenlévő hitelesítő FB tag írja alá.
3. A jegyzőkönyv elektronikus példányát meg kell kapnia a FB tagjainak, az ügyvezetőnek és a könyvvizsgálónak, eredeti példányát az NKft. ügyvezetőjének.
4. A jegyzőkönyvek és mellékletei irattározásáról, őrzéséről, valamint az FB ülések technikai feltételeinek biztosításáról, és igény szerint jegyzőkönyvvezetőről az NKft. ügyvezetése gondoskodik.

IX. Titoktartási kötelezettség

1. A FB tagjai az ellenőrzési munka során tudomásukra jutott titkot kötelesek megőrizni; azt illetéktelennek ki nem szolgáltatathatják.
2. Ezen túlmenően a személyiségi jogok védelme is fontos feladatuk.
3. Megnyilatkozásaikban kerülni kell a sértő feltételezéseket, gyanúsítást. Csak a bizonyított tényekre szorítkozhatnak, és a tények alapján a jogszabályi előírások betartásával felelősségre vonást kezdeményezhetnek.
4. A FB nem foglalkozik fegyelmi ügyekkel.

X. Kapcsolat a könyvvizsgálóval

1. A könyvvizsgáló feladata, hogy a taggyűlés elé terjesztendő minden jelentést – különösen a mérleget és a vagyonkimutatást – megvizsgáljon abból a szempontból, hogy azok valós adatokat tartalmaznak-e, illetve megfelelnek-e a jogszabályok előírásainak, és véleményét ismerteti.
2. Mivel ezeket a dokumentumokat az FB-nek is meg kell tárgyalnia, és ezekkel kapcsolatosan állást kell foglalnia, a FB ülése előtt a könyvvizsgálóval feltétlenül megbeszélést kell folytatni.
3. Ha a könyvvizsgáló tudomást szerez arról, hogy az NKft. vagyonának jelentős csökkenése várható, vagy olyan tényről, amely a vezető tisztségviselő vagy az FB tagjai a jogszabályban meghatározott felelősségét vonják maguk után, köteles erről az FB-t tájékoztatni, és a taggyűlés összehívását kérni. Ha az FB – a könyvvizsgáló indítványa ellenére – a taggyűlést nem hívja össze, a taggyűlés összehívására a könyvvizsgáló is jogosult.
4. Az FB és a könyvvizsgáló között korrekt munkakapcsolat kialakítása szükségszerű, egyúttal kívánatos.

XI. Szakértő igénybevétele

1. Ha az FB által megtárgyalandó jelentések, beszámolók megtárgyalása, vagy az FB tagjai által végzett ellenőrzések tapasztalatai indokolják, az FB jogosult – az NKft. költségére – a szóban forgó témában járatos szervezet vagy személyt szakértőként igénybe venni.
2. A szakértő igénybeviteléről az FB egyszerű (szó)többséggel hozott határozatával dönt.
3. A felkért szakértővel a megállapodást az FB elnöke köti meg – az anyagiakat egyeztetni köteles az NKft. elnökével –, és az elkészült szakértői véleményt az FB ülése elé terjeszti.

XII. Kommunikáció

1. Az írott és az elektronikus sajtó munkatársaival való kapcsolat az FB fontos feladata. Nyilatkozat adásra az FB minden tagja jogosult, és egyben felelős is a nyilatkozataiért.

Ercsi, 2018. augusztus hó 14. nap

.....
Felügyelő Bizottság elnöke
Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú NKft.