

KIVONAT

Készült: Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 26-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

51/2015. (III. 26.) Kt. számú határozat:

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen határozat keltének napjával úgy határoz, hogy kiegészíti a Pécel Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának „13. Felügyelőbizottság” szövegrésze és a hozzá tartozó rendelkezések hatályukat veszti és helyükbe a következő szöveg lép:

„13. Felügyelőbizottság

A társaságnál felügyelőbizottság választására sor kerül.

A társaságnál nem ügydöntő felügyelőbizottság működik.

A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a tulajdonosi testület hagyja jóvá.

Az ügyrendben kell szabályozni a felügyelőbizottság ellenőrzési és beszámolási kötelezettségét.

A felügyelőbizottság három (3) természetes személy tagból áll.

A felügyelőbizottság tagjai:

Név: Podmaniczki József

Lakcím: 2119. Pécel, Apaffy u. 1.

A megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2015. január 1.

A megbízatás lejárata: 2015. december 31.

Név: Zsadányi Zsolt

Lakcím: 2119. Pécel, Csokonai u. 10.

A megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2015. január 1.

A megbízatás lejárata: 2015. december 31.

Név: Tóthné Szentandrassy Csilla

Lakcím: 2119. Pécel, Árpád u. 5/A.

A megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2015. január 1.

A megbízatás lejárata: 2015. december 31.

A felügyelőbizottság tagjait az alapító választja határozott időre. A felügyelőbizottság tagjai közül elnököt választ. A felügyelőbizottság testületként jár el. A felügyelőbizottság határozatképes, ha a tagjainak kétharmada, de legalább két tag jelen van. A felügyelőbizottság személyesen köteles eljárni, képviseletnek helye nincs.

A felügyelőbizottság tagjait e minőségben a Társaság alapítója, illetve ügyvezetése nem utasíthatja. A felügyelőbizottság tagjai a társaság legfőbb szervének ülésén tanácskozási joggal vehetnek részt.

A felügyelőbizottság éves ellenőrzési terv alapján végzi tevékenységét. Az éves ellenőrzési terv elkészítésének határideje: minden év január 31. Elkészítéséért felelős a felügyelőbizottság elnöke.

A felügyelőbizottság ügyrendje lehetővé teheti, hogy a tagok nem személyes jelenléttel, hanem elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével vegyenek részt. Ez esetben az ülés megtartásának részletes szabályait az ügyrendben meg kell állapítani. A felügyelőbizottság üléséről írásos jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az

ülést követő 8 napon belül meg kell küldeni tájékoztatásul az alapítónak. Megküldésért felelős a társaság ügyvezetője, amely kötelezettség ellenőrzésére jogosult a felügyelőbizottság elnöke. Egyebekben a felügyelőbizottságra a 2013. évi V. tv. 3:22. § (1), (3)-(6) bekezdései, továbbá 3:26 -3:28, 3:120 -3:122 §-ai az irányadóak.”

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az alapító okirat módosításával kapcsolatos intézkedések megtételére.

Felelős: Szöllősi Ferenc polgármester

Határidő: 2015. április 10.

Szöllősi Ferenc
polgármester

Koncsekné dr. Kovács Ágnes
jegyző