



ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület részére

Tárgy: Javaslat az UPP Újpesti Pályázati Projektmenedzsment Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelőbizottsági Ügyrendjével kapcsolatban

Előterjesztő:

Dr. Trippon Norbert alpolgármester

Előterjesztést előkészítette:

Dr. Zahuczky Andrea referens

Előterjesztés egyeztetve:

Dr. Moldván Tünde kabinetvezető
Pető Dániel UPP Zrt. vezérigazgató

Jogi szempontból ellenőrizte:

Dr. Gácsi Anett Erzsébet jogi előadó

Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) egyszemélyes részvénytársaságként működő **UPP Újpesti Pályázati Projektmenedzsment Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (rövidített elnevezése: UPP Zrt., székhelye: 1042 Budapest, Szent István tér 7. b. ép., cégjegyzékszáma: 01-10-043216, adószáma: 12178445-2-41) új Felügyelőbizottsági Ügyrendjének jóváhagyásával, illetve ezzel egyidejűleg az UPP Zrt. 7/2010. (II. 26.) Fb. határozatával elfogadott Felügyelőbizottsági Ügyrend hatályon kívül helyezésével kapcsolatban az alábbi előterjesztést teszem:

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Taktv.) 4. § (1) bekezdése alapján a köztulajdonban álló gazdasági társaságnál felügyelőbizottság létrehozása kötelező, amelyre tekintettel az Önkormányzat Képviselő-testülete az UPP Zrt.-nél három természetes személy tagból álló felügyelőbizottságot választott meg.

Az UPP Zrt. Felügyelőbizottsági Ügyrendjének elfogadására 2010. február 26. napján került sor [7/2010. (II. 26.) Fb határozat], azonban az elfogadása óta eltelt időben számos olyan változás következett be, így például az UPP Zrt. irányításának strukturális átalakítása, illetve jogszabályváltozások (pl. új Polgári Törvénykönyv megalkotása), amelyek indokoltá tették a Felügyelőbizottsági Ügyrend jogi szempontból történő felülvizsgálatát.

A Felügyelőbizottsági Ügyrend aktualizálására, illetve a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő módosítására tekintettel annak szerkezeti felépítése is módosításra került, ezért indokolt, hogy új Felügyelőbizottsági Ügyrend kerüljön elfogadásra, amellyel egyidejűleg az UPP Zrt. 7/2010. (II. 26.) Fb. határozatával elfogadott Felügyelőbizottsági Ügyrendje hatályát veszti.

Az UPP Zrt. Felügyelőbizottsága megtárgyalta, és elfogadta a jelen előterjesztés 1. mellékletét képező Felügyelőbizottsági Ügyrendet, amelyet a tulajdonosi joggyakorló Önkormányzat részére jóváhagyás céljából megküldött.

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

A Ptk. 3:109. § (4) bekezdése szerint „Egyszemélyes társaságnál a legfőbb szerv hatáskörét az alapító vagy az egyedüli tag gyakorolja. A legfőbb szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító vagy az egyedüli tag írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.”

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata vagyonáról és vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 48/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelet (Vagyonrendelet) 28. § (1) bekezdése szerint „Az egyszemélyes gazdasági társaság legfőbb szervének (egyedüli tagjának, részvényesének) törvény vagy létesítő okirat alapján a hatáskörébe utalt jogokat a 27. § (2)-(3), illetve (5) bekezdésében meghatározott szerv vagy személy közvetlenül gyakorolja.”

Az UPP Zrt. új Felügyelőbizottsági Ügyrendjének jóváhagyása a Tisztelt Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

Fentiek alapján javaslom, hogy az UPP Zrt. Felügyelőbizottsági Ügyrendje az 1. mellékletben foglaltak szerinti tartalommal kerüljön jóváhagyásra, amellyel egyidejűleg az UPP Zrt. 7/2010. (II.26.) Fb. határozatával elfogadott Felügyelőbizottsági Ügyrendje hatályát veszti.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot támogatni és elfogadni szíveskedjék.

Határozati javaslat:

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének _____/2021. (____) határozata az UPP Újpesti Pályázati Projektmenedzsment Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelőbizottsági Ügyrendjének jóváhagyásáról.

Fentiek alapján a Képviselő-testület úgy dönt, hogy:

az **UPP Újpesti Pályázati Projektmenedzsment Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (rövidített e nevezése: UPP Zrt., székhelye: 1042 Budapest, Szent István tér 7. b. ép., cégjegyzékszám: 01-10-043216, adószáma: 12178445-2-41) **Felügyelőbizottsági Ügyrendjét** az előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal **jóváhagyja, amellyel egyidejűleg az UPP Zrt. 7/2010. (II. 26.) Fb határozatával elfogadott Felügyelőbizottsági Ügyrendje hatályát veszti.**


Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján

Határidő: azonnal.

Melléklet:

1. melléklet: Felügyelőbizottsági Ügyrend

Budapest, 2021. szeptember 29.


dr. Trippon Norbert

**UPP ÚJPESTI PÁLYÁZATI PROJEKTMENEDZSMENT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

(1042 Budapest, Szent István tér 7/b.)

**FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK
ÜGYRENDJE**

Megállapította a Felügyelőbizottság 2/2021. (IX.29.) Fb. határozatával

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény előírásai, valamint a társaság alapszabálya értelmében az UPP Újpesti Pályázati Projektmenedzsment Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: társaság) tevékenységét felügyelőbizottság ellenőrzése mellett végzi. A jelen ügyrend célja, hogy a hatályos jogszabályi és alapszabályi rendelkezésekkel összhangban meghatározza a felügyelőbizottság (a továbbiakban: felügyelőbizottság) működésének és eljárásának alapvető szabályait.

1. A felügyelőbizottság feladata:

1.1. A felügyelőbizottság feladata, hogy az igazgatóság ügyvezetési tevékenységét a társaság érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze.

1.2. A társaságnál nem ügydöntő felügyelőbizottság működik.

1.3. A felügyelőbizottság köteles az egyedüli részvényes elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját az egyedüli részvényessel ismertetni. A felügyelőbizottság az igazgatóságtól, illetve a társaság vezető állású munkavállalótól felvilágosítást kérhet. A felügyelőbizottság által kért felvilágosítást a felügyelőbizottság elnökének címezve írásban, a felügyelőbizottság által megszabott határidőn belül kell teljesíteni. A felvilágosítás megadására – a halaszthatatlan ügyeket kivéve – legalább 8 nap határidőt kell biztosítani. A felügyelőbizottság a társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, az igazgatósági tagoktól és a társaság munkavállalótól felvilágosítást kérhet, a társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. Ha a felügyelőbizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, a felügyelőbizottság erre irányuló kérelmét az igazgatóság köteles teljesíteni.

1.4. A mindenkor hatályos számviteli törvény szerinti beszámolóról az egyedüli részvényes csak a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

1.5. Ha a felügyelőbizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az alapszabályba, illetve az egyedüli részvényes határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a társaság érdekeit, a felügyelőbizottság jogosult az egyedüli részvényes döntését kérni.

2. A felügyelőbizottság tagjainak jogállása, felelőssége

2.1. A felügyelőbizottság tagjait az egyedüli részvényes határozott időre, de legfeljebb ötévi időtartamra választja meg, a felügyelőbizottsági tagsági jogviszony az elfogadással jön létre.

2.2. A felügyelőbizottság három tagból áll. Ha a felügyelőbizottság tagjainak száma három fő alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, az igazgatóság a felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles az egyedüli részvényes döntését kérni

2.3. A felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek a felügyelő bizottsági tevékenységben nincs helye. A felügyelőbizottság tagját e minőségében a társaság egyedüli részvényese nem utasíthatja, az ügyvezetéstől függetlenül.

2.4. 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 igazgatósági tagja.

2.5. A felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbíztatás megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a felügyelőbizottsági tag lemondó nyilatkozatát a társaság igazgatóságához intézi.

2.6. 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.

2.7. A munkavállalói képviselet kivételével a társaság munkavállalói nem válhatnak a felügyelőbizottság tagjává.

3. A felügyelőbizottság működése:

3.1. A felügyelőbizottság testületként jár el. A felügyelőbizottság testületként működik; az egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, és az ellenőrzési feladatokat megoszthatja tagjai között.

3.2. A felügyelőbizottság tagjai sorából választ elnököt. A felügyelőbizottság egyszerű szótöbbséggel választja meg elnökét. A felügyelőbizottság alakuló ülésén választja meg tagjai sorából elnökét. Ha az elnöki tisztség időközben megüresedik, a felügyelőbizottság ennek bekövetkeztétől számított legkésőbb 30 napon belül új elnököt választ. A Felügyelőbizottságot az elnök képviseli.

3.3. A felügyelőbizottság szükség szerint, de legalább negyedévente köteles ülésezni.

3.4. A vezérigazgató feladata a felügyelőbizottsági ülések adminisztratív segítése.

3.5. A felügyelőbizottságot az elnök, az elnök akadályoztatása esetén bármelyik felügyelőbizottsági tag hívja össze – bármelyik felügyelőbizottsági tag vagy az egyedüli részvényes kérésére. Ha az elnök az összehívási indítvány tudomására jutásától számított harmadik munkanapon belül a testület összehívása iránt nem intézkedik, úgy az ülés összehívására bármelyik felügyelőbizottsági tag is jogosult.

3.6. A testület összehívása oly módon történik, hogy az arra jogosult az ülés tervezett időpontját megelőzően legalább négy nappal, írásban vagy elektronikus úton (e-mail) értesíti a felügyelőbizottság tagjait, az állandó és eseti meghívottakat az ülés időpontjáról, helyszínéről és napirendjéről, megküldve egyúttal az írásos előterjesztéseket is.

3.7. Ha a felügyelőbizottsági ülés nem volt szabályszerűen összehívva, a felügyelőbizottsági ülés akkor is megtartható, feltéve, hogy ehhez valamennyi felügyelőbizottsági tag hozzájárul, és az ülésen valamennyi felügyelőbizottsági tag jelen van.

3.8. A felügyelőbizottsági ülések állandó meghívottjai: a vezérigazgató, a társaság jogi képviselője, valamint a könyvvizsgáló. A felügyelőbizottsági ülésre – eseti jelleggel, napirendtől függően – más személyek is meghívhatók. Az állandó és eseti meghívottak tanácskozási joggal vesznek részt a testület ülésén.

3.9. A felügyelőbizottság határozatképes, ha mindhárom tag jelen van; határozatát a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. A felügyelőbizottság tagjai egy-egy szavazati joggal rendelkeznek.

3.10. A felügyelőbizottság ülését az elnök, akadályoztatása esetén a felügyelőbizottság által kijelölt felügyelőbizottsági tag vezeti.

3.11. A felügyelőbizottság üléséről jegyzőkönyvet kell vezetni. Az ülést összehívó személy jogosult az ülés jegyzőkönyvvezetőjét kijelölni. A jegyzőkönyv tartalmazza:

- a) a társaság nevét és székhelyét,
- b) az ülés megtartásának módját (személyes jelenléttel vagy konferenciaülésként), helyét, idejét és azt, hogy összehívása szabályszerű volt-e,
- c) a jelenlévők nevét,
- d) a megtárgyalt napirendi pontokat, a vita lényegét, a határozathozatalra bocsátott kérdéseket, a hozott határozatokat, a szavazati arányokat,
- e) igény (kérés) esetén az egyes tagok állásfoglalását és különvéleményét (név szerint rögzítve),
- f) nemleges szavazat és tartózkodás esetén a nemleges szavazatot leadó vagy tartózkodó felügyelőbizottsági tag nevét is megjelölve.

3.12. A hozott határozatokat, ideértve az ügyrendi határozatokat is, folyamatos sorszámozással, naptári év, hónap és nap feltüntetésével, valamint az Fb. határozat megjelöléssel kell ellátni. A határozatok előkészítésében és nyilvántartásában a vezérigazgató adminisztratív segítséget nyújt.

3.13. A jegyzőkönyvet az elnöklő tag és egy hitelesítő felügyelőbizottsági tag írják alá, akiknek megválasztásáról az ülés elején gondoskodni kell. A napirend elfogadásáról, amennyiben az ülés összehívása szabályszerűen történt, nem kell határozatot hozni.

3.14. A felügyelőbizottsági ülés jegyzőkönyvét a felügyelőbizottság tagjainak 8 napon belül meg kell küldeni.

3.15. A társaság felügyelőbizottságának működésével kapcsolatban felmerült költségeket a társaság viseli.

3.16. A konferenciaülés szabályai:

a) A felügyelőbizottság tagjai elektronikus hírközlő eszközök közvetítésével személyes jelenlétük nélkül is tarthatnak ülést és hozhatnak határozatot (konferenciaülés), amennyiben a felügyelőbizottság valamennyi tagja rendelkezik a kép- és hangfelvétel közvetítésére alkalmas technikai eszközzel.

b) Az éves beszámolóról szóló jelentést elfogadó ülés nem lehet konferenciaülés, kivéve, amennyiben a külön jogszabályban kihirdetett veszélyhelyzet miatt a személyes jelenléttel ülés nem tartható.

c) A konferenciaülésre egyebekben a személyes jelenléttel megtartott ülés szabályait kell alkalmazni.

3.17. A felügyelőbizottság ülésen hozott határozatokról – egyidejűleg – kivonat készül, amelyet az elnöklő személy aláírásával hitelesít.

4. Egyebek:

4.1. Ha a felügyelőbizottság bármely tagjával szemben a jogszabályban meghatározott kizáró ok merül fel, úgy ezt az érintett tag haladéktalanul köteles az elnöknek bejelenteni.

4.2. A felügyelőbizottságot mint társasági szervet a felügyelőbizottság elnöke képviseli.

4.3. A felügyelőbizottság jelen ügyrendet a 2/2021. (IX.29.) Fb. határozatával állapította meg, mellyel egyidejűleg a felügyelőbizottság 7/2010. (II.26.) Fb. határozatával elfogadott ügyrend hatályon kívül helyezte.

Budapest, 2021. szeptember 29.

Ráczné Karai Gabriella
a felügyelőbizottság elnöke

Záradék:

A felügyelőbizottsági ügyrend a Társaság egyedüli részvényesének _____ határozata meghozatala napján lép hatályba, mellyel egyidejűleg a felügyelőbizottság 7/2010. (II.26.) Fb. határozatával elfogadott ügyrend hatályát veszti.

Budapest, 2021. _____

Ráczné Karai Gabriella
a felügyelőbizottság elnöke

