

E L Ő T E R J E S Z T É S
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. november 5-én
tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: Döntés a Dél-Kom Nonprofit Kft. határozati javaslatairól

Iktatószám: 139/2020. Melléklet: 1 db

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester

Az előterjesztést készítette: dr. Steiner Melinda jogi tanácsadó

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

Bizottság	Hatáskör
Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság	SZMSZ 1. sz. melléklet III. C.) 10. pont

Egyéb megjegyzés:

Meghívott:

Biró Péter ügyvezető

Dr. Leitold Csaba ügyvezető

Mayer Edit cégvezető

Dél-Kom Nonprofit Kft.

delkom@delkom.hu

Határozatot kapják:

Ld.: meghívottak

Tisztelt Képviselő-testület!

A Dél-Kom Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített elnevezés: Dél-Kom Nonprofit Kft., 7632 Pécs, Siklósi u. 52.) ügyvezetése 2020. október 6-án és 2020. október 16-án kelt leveleiben írásbeli szavazás érdekében kereste meg önkormányzatunkat.

Az első megkeresés a Dél-Kom Nonprofit Kft ügyvezetőinek, valamint a cégvezetőnek 2020. évi módosított prémiumfeladatai, a második a Kft. felügyelőbizottságának ügyrendje elfogadása tárgyában hívja fel szavazásra a tagokat.

Az előterjesztéseket és a leadott szavazataimat az előterjesztések sorrendjében az 1-2. sz. mellékletek tartalmazzák.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés, valamint a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság véleménye alapján hagyja jóvá az írásbeli felhívás alapján leadott szavazataimat!

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztése és a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság véleménye alapján – megvitatta a Dél-Kom Nonprofit Kft. határozati javaslatairól történő döntéssel kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1. A Képviselő-testület jóváhagyólag tudomásul veszi a polgármesternek az 1. és 2. számú melléklet szerinti határozati javaslatokra írásban leadott szavazatait. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a társaság által meghozott határozatokról a soron következő képviselő-testületi ülésen tájékoztassa a képviselőket.

<u>Határidő:</u>	2020. november 15.
<u>Felelős:</u>	Biró Péter ügyvezető dr. Leitold Csaba ügyvezető

Komló, 2020. október 21.

Polics József
polgármester

Tárgy: a Dél-Kom Nonprofit
Kft. ügyvezetőinek és
cégvezetőjének módosított
prémium feladatai

iksz: DK-5-1-7-19/K-1/2020

Tisztelt Tulajdonos!

A Dél-Kom Nonprofit Kft. ezúton kezdeményezi taggyűlés tartása nélküli írásbeli határozathozatalt az alábbi ügyekben:

1) A Dél-Kom Nonprofit Kft. ügyvezetőinek valamint a cégvezetőnek 2020. évi módosított prémiumfeladatai

A Társaság Felügyelő Bizottsága a pandémiás helyzetre tekintettel, jogszabályi felhatalmazás alapján 2/2020 (05.20) számú írásbeli határozattal a 2020.évi üzleti terv megtárgyalásával egyidőben javaslatot tett a Társaság tulajdonosai felé Bíró Péter és Dr. Leitold Csaba ügyvezetők, valamint Mayer Edit cégvezető 2020.évi prémiumfeladataira.

A Felügyelő Bizottság a javaslatot döntéshozatal céljából a társaság tulajdonosai, a BIOKOM Nonprofit Kft., Mohács Város Önkormányzata, Komló Város Önkormányzata, Dombóvár Város Önkormányzata és Bonyhád Város Önkormányzata részére megküldte.

A BIOKOM Nonprofit Kft. a taggyűlési hatáskörbe tartozó ügyekben saját tulajdonosai felhatalmazása alapján hozhat döntést a leánycége felett.

A Dél-Kom Nonprofit Kft. többségi tulajdonosa, a BIOKOM Nkft. felé kezdeményezte Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, hogy az ügyvezetők, cégvezető prémiumfeladatai 2019. évi elfogadásról és 2020.évre vonatkozó kiírásról a döntési határidő igazodjon a közvetlen tulajdonlásban lévő társaságok ügyvezetői részére megfogalmazott 2020. augusztus 31.-i határidőhöz.

Erre figyelemmel a Felügyelő Bizottság 2020. május 20.-i javaslata nem került a többségi tulajdonos által elfogadásra.

Pécs MJV Önkormányzata Költségvetési és Gazdasági Bizottsága 170/2020. (08.31.) számú állásfoglalása figyelembe vételével Péterffy Attila Polgármester Úr írásbeli határozattal felhatalmazta a BIOKOM Nonprofit Kft.-t a döntéshozatalra, a 2020. évi ügyvezetői prémiumfeladatok tekintetében, valamint a Dél-Kom Nonprofit Kft. esetében a 2019. évi prémium jóváhagyására is.

A Felügyelő Bizottság ismételten megtárgyalta a javasolt prémiumfeladatokat és mindhárom érintett esetében az adózott eredményszintre vonatkozó elvárás akként változott, hogy az eredetileg meghatározott 10 693 e Ft adózott eredmény helyében 15 M Ft elvárt eredmény lép, továbbá Bíró Péter ügyvezető esetében a 4.számú prémiumfeladat változott.

Eredetileg javasolt feladat:

4. A 2020.év folyamán lejáráó települési közszolgáltatási szerződések megújítása annak érdekében, hogy a társaság működési területe ne csökkenjen. A cél akkor teljesül, ha a 2020.évben ellátott 319 település száma nem csökken.

Határidő: 2020. december 31.

A kitűzött cél súlya: 20%

Módosított prémiumfeladat:

4. Zöld hulladék koncepció kidolgozása Pécs közigazgatási határain belül. A koncepciónak ki kell terjednie a műszaki megvalósíthatóság egyes elemeire, a koncepciónak tartalmaznia kell időbeli ütemtervet és beruházási forrásigényt.

Határidő: 2020. december 31.

A kitűzött cél súlya: 20%

A Felügyelő Bizottság a módosult prémiumfeladatok megtárgyalta és 1/2020.(09.14.) számú FEB határozattal a tulajdonosoknak elfogadására javasolta.

Fentiek tárgyában ezennel a társasági szerződés 12. pontja alapján taggyűlés tartása nélküli írásbeli határozat hozatalt kezdeményezek.

Kérem, hogy a mellékelten megküldött szavazólapokat a Tisztelt Tulajdonos a leadott szavazat feltüntetésével és aláírásával annak kézhezvételétől számított 8 napon belül a Társaság részére szkennelve e-mailen: delkom@delkom.hu, valamint postai úton, vagy egyéb kézbesítés útján (H-7632 Pécs, Siklósi út 52.) visszaküldeni szíveskedjen.

Pécs, 2020. október 6.

Tisztelettel:



Biró Péter ügyvezető
Dél-Kom Nonprofit Kft.

Dél-Kom Nonprofit Kft.
7632 Pécs, Siklósi út 52.
Cégjegyzékszám: 02-09-064556
Adószám: 11541587-2-02

Kapják:

1. BÍOKOM Nonprofit Kft. (székhely: 7632 Pécs, Siklósi út 52.)
2. Mohács Város Önkormányzata (székhely: 7700 Mohács, Széchenyi tér 1.)
3. Komló Város Önkormányzata (székhely: 7300 Komló, Városháza tér 3.)
4. Bonyhád Város Önkormányzata (székhely: 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12.)
5. Dombóvár Város Önkormányzata (székhely: 7200 Dombóvár, Szabadság utca 8.)

Dél-Kom Nonprofit Kft.
cégjegyzékszám: 02-09-064556
székhely: H-7632 Pécs, Siklósi út 52.

SZAVAZÓLAP

Tag

Név: Komló Város Önkormányzata

Képviseli: Polics József Polgármester

Székhely: 7300 Komló, Városháza tér 3.

Szavazatok aránya: 0,00084%

Törzsbetét: 100.000 Ft.

Törzstőke mértéke: 118.050.000,- Ft

A Társaság tagja a Dél-Kom Nonprofit Kft. Társasági szerződése 12. pontjában rögzített taggyűlés tartása nélkül történő határozathozatali jog alapján „Ügyvezetők, cégvezető 2020. évi prémium feladatainak kitűzése” tárgyában alábbi határozatot hozza.

I. A Dél-Kom Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Tagjai a Felügyelő Bizottság javaslata figyelembevételével **Biró Péter ügyvezető** 2020. évi prémium feladatait az alábbiak szerint határozza meg:

1. A 2020. évi Üzleti tervvel összhangban, 15 Mft adózott eredményszint elérése, figyelmen kívül hagyva az NHKV által fizetett szolgáltatási díj mértékének változását, esetleges csökkenését.

Határidő: 2020. december 31.

A kitűzött cél súlya: 30%

2. Az NHKV által meghatározandó 2020. évi szolgáltatási díj egységnyi díjtételének éves átlaga növekedjen. A szolgáltatási díj megállapítási folyamatának és a társaság működéséből származtatott díjképlet változóinak eredményes befolyásolása annak érdekében, hogy a Dél-Kom Nonprofit Kft. – nek fizetendő szolgáltatási díj egységnyi díjtétele növekedjen a 2019. évihez képest. A cél akkor teljesül, ha a 2020. évi átlagos egységnyi díjtétel magasabb mint a 2019 évi átlagos egységnyi díjtétel, ami: 4,047313987 Ft/liter.

Határidő: 2020. december 31.

A kitűzött cél súlya: 30%

3. A társaság által működtetett szelektív hulladék gyűjtési rendszer fejlesztése a házhoz menő szelektív gyűjtés bővítésével. A cél akkor teljesül, ha a házhoz menő szelektív gyűjtés 2020 év folyamán legalább 6000 ingatlannal bővül.

Határidő: 2020. december 31.

A kitűzött cél súlya: 20%

4. Zöld hulladék koncepció kidolgozása Pécs közigazgatási határain belül. A koncepciónak ki kell terjednie a műszaki megvalósíthatóság egyes elemeire, a koncepciónak tartalmaznia kell időbeli ütemtervet és beruházási forrásigényt.

Határidő: 2020. december 31.

A kitűzött cél súlya: 20 %

ELFOGADOM:	ELUTASÍTOM:
Dátum: 2020. <u>12.14</u>	Dátum: 2020. _____
Aláírás: 	Aláírás: _____
	
Komló Város Önkormányzata	Komló Város Önkormányzata
Polics József polgármester	Polics József polgármester

II. A Dél-Kom Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Tagjai a Felügyelő Bizottság javaslata figyelembevételével **Dr. Leitold Csaba ügyvezető** 2020. évi prémium feladatait az alábbiak szerint határozza meg:

1. A 2020. évi Üzleti tervvel összhangban, 15 MFt adózott eredményszint elérése, figyelmen kívül hagyva az NHKV által fizetett szolgáltatási díj mértékének változását, esetleges csökkenését.

Határidő: 2020. december 31.

A kitűzött cél súlya: 30%

2. Az NHKV által meghatározandó 2020. évi szolgáltatási díj egységnyi díjtételének éves átlaga növekedjen. A szolgáltatási díj megállapítási folyamatának és a társaság működéséből származtatott díjképlet változóinak eredményes befolyásolása annak érdekében, hogy a Dél-Kom Nonprofit Kft. – nek fizetendő szolgáltatási díj egységnyi díjtétele növekedjen a 2019. évihez képest. A cél akkor teljesül, ha a 2020. évi átlagos egységnyi díjtétel magasabb, mint a 2019 évi átlagos egységnyi díjtétel, ami: 4,047313987 Ft/liter.

Határidő: 2020. december 31.

A kitűzött cél súlya: 30%

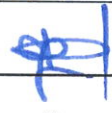
3. Vegyes hulladék mechanikai feldolgozásával előállított tüzelőanyag (RDF) lerakástól való eltérítésének növelése a lerakó kapacitás megóvása érdekében az RDF energetikai hasznosításra átadott mennyiségének növelésével a 2019. évi bázishoz képest 25%-al. A cél akkor teljesül, ha a 2020. évben az energetikai hasznosításra átadott RDF mennyisége eléri, vagy meghaladja a 20.500 tonnát.

Határidő: 2020. december 31.

A kitűzött cél súlya: 20%

4. A Társaság válogatóműveiben (Kökény, Barcs) szelektíven begyűjtött haszonanyagok feldolgozásának és ipari előkészítésének növelése, figyelmen kívül hagyva a járványhelyzet miatt bekövetkező esetleges fogyasztási visszaesés következményeit, a 2019. évi bázishoz képest 3%-al. A cél akkor teljesül, ha a 2020. évben feldolgozott szelektív anyagok mennyisége eléri, vagy meghaladja a 11.850 tonnát. Határidő: 2020. december 31.

A kitűzött cél súlya: 20 %

ELFOGADOM:	ELUTASÍTOM:
Dátum: 2020. <u>10.14.</u>	Dátum: 2020. _____
Aláírás: 	Aláírás: _____
	
Komló Város Önkormányzata	Komló Város Önkormányzata
Polics József polgármester	Polics József polgármester

III. A Dél-Kom Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Tagjai a Felügyelő Bizottság javaslata figyelembevételével Mayer Edit cégvezető 2020. évi prémium feladatait az alábbiak szerint határozza meg:

1. A 2020. évi Üzleti tervvel összhangban, 15 MFt adózott eredményszint elérése, figyelmen kívül hagyva az NHKV által fizetett szolgáltatási díj mértékének változását, esetleges csökkenését.

Határidő: 2020. december 31.

A kitűzött cél súlya: 30%

2. Az NHKV által meghatározandó 2020. évi szolgáltatási díj egységnyi díjtételének éves átlaga növekedjen. A szolgáltatási díj megállapítási folyamatának és a társaság működéséből származtatott díjképlet változóinak eredményes befolyásolása annak érdekében, hogy a Dél-Kom Nonprofit Kft. – nek fizetendő szolgáltatási díj egységnyi díjtétele növekedjen a 2019. évihez képest. A cél akkor teljesül, ha a 2020. évi átlagos egységnyi díjtétel magasabb, mint a 2019 évi átlagos egységnyi díjtétel, ami: 4,047313987 Ft/liter.

Határidő: 2020. december 31.

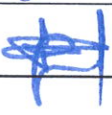
A kitűzött cél súlya: 30%

3. A társaság működési területén új partnerek felkutatása és a közszolgáltatási szerződések megkötése. A cél akkor teljesül, ha 2020-ban 500 új partnerrel a szerződéskötés megtörténik.

Határidő: 2020. december 31.

A kitűzött cél súlya: 20%

4. A társaság munkavédelmi tevékenysége során 100 helyszíni ellenőrzés kitűzése és megszervezése, továbbá gondoskodás a megállapított hiányosságok megszüntetéséről.
A cél akkor teljesül, ha 2020 évben legalább 100 helyszíni ellenőrzés megvalósul.
Határidő: 2020. december 31.
A kitűzött cél súlya: 20 %

ELFOGADOM:	ELUTASÍTOM:
Dátum: 2020. <u>10.16</u>	Dátum: 2020. _____
Aláírás: 	Aláírás: _____
	
Komló Város Önkormányzata	Komló Város Önkormányzata
Polics József polgármester	Polics József polgármester

Tárgy: a Dél-Kom Nonprofit
Kft. ügyvezetőinek és
cégvezetőjének módosított
prémium feladatai

e.a.: jogi csoport

iksz: DK-5-1-7-20/K-1/2020

Tisztelt Tulajdonos!

A Dél-Kom Nonprofit Kft. ezúton kezdeményezi taggyűlés tartása nélküli írásbeli határozathozatalt az alábbi ügyekben:

1) A Dél-Kom Nonprofit Kft. Felügyelőbizottság ügyrendjének elfogadása

A Dél-Kom Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. tv. 2014. március 15.-én történt hatályba lépését követően felülvizsgálta a Felügyelő Bizottság ügyrendjét és jogszabályi változásoknak megfelelően azt módosította.

A 2017.09.14 én elfogadott ügyrenden az időközben bekövetkezett változásokat, így a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény belső kontrollrendszerre vonatkozó szabályokat, technikai módosításokat a Felügyelő Bizottság szükségesnek tartotta átvezetni.

A Társaság Felügyelő Bizottsága 2020. szeptember 14. napján megtartott Felügyelőbizottsági ülésén 2/2020.(09.14.) számú határozatával elfogadta a Felügyelőbizottság módosított ügyrendjét.

A Ptk. 3:122.§ (3) bekezdése szerint: A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a gazdasági társaság legfőbb szerve hagyja jóvá.”

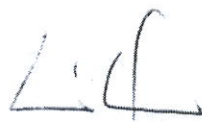
Fentiek tárgyában ezennel a társasági szerződés 12. pontja alapján taggyűlés tartása nélküli írásbeli határozathozatalt kezdeményezek, kérem a Felügyelő Bizottság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Ügyrendjének jóváhagyását.

Kérem, hogy a mellékelten megküldött szavazólapokat a Tisztelt Tulajdonos a leadott szavazat feltüntetésével és aláírásával annak kézhezvételétől számított 8 napon belül a Társaság részére szkennelve e-mailen: delkom@delkom.hu, valamint postai úton, vagy egyéb kézbesítés útján (H-7632 Pécs, Siklósi út 52.) visszaküldeni szíveskedjen.

Melléklet: 1 pl. szavazólap
1 pl. FEB ügyrend

Pécs, 2020. október 16.

Tisztelettel:



Dél-Kom Nonprofit Kft.
7632 Pécs, Siklósi út 52.
Cégjegyzékszám: 02-09-084656
Adószám: 11541587-2-02

Biró Péter ügyvezető
Dél-Kom Nonprofit Kft.

Kapják:

1. BÍOKOM Nonprofit Kft. (székhely: 7632 Pécs, Siklósi út 52.)
2. Mohács Város Önkormányzata (székhely: 7700 Mohács, Széchenyi tér 1.)
3. Komló Város Önkormányzata (székhely: 7300 Komló, Városháza tér 3.)
4. Bonyhád Város Önkormányzata (székhely: 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12.)
5. Dombóvár Város Önkormányzata (székhely: 7200 Dombóvár, Szabadság utca 8.)

**Dél-Kom Dél-Dunántúli Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság Felügyelő Bizottságának**

Ügyrendje

TARTALOMJEGYZÉK

1. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG JOGÁLLÁSA HATÁSKÖRE
2. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG SZERVEZETE
 - A) A felügyelő bizottság tagjai
 - B) A felügyelő bizottsági tagság megszüntetése
 - C) A felügyelő bizottság elnöke
3. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE
 - A) A felügyelő bizottság ülésének meghívottai
 - B) A felügyelő bizottság ülésének összehívása
 - C) Az ülés lefolytatása
 - D) Határozathozatal
4. TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG
5. KAPCSOLAT A KÖNYVVIZSGÁLÓVAL
6. KAPCSOLAT A BELSŐ ELLENŐRZÉSI VEZETŐVEL ÉS A MEGFELELÉSI VEZETŐVEL
6. ELFOGADÁS, ZÁRADÉKOLÁS

**Dél-Kom Dél-Dunántúli Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság Felügyelő Bizottságának**

Ügyrendje

A Dél-Kom Dél-Dunántúli Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Felügyelő Bizottságának tevékenységét a Polgári törvénykönyvről szóló 2013.évi V. tv. rendelkezéseinek, a Társasági Szerződésnek és a jelen Ügyrendnek megfelelően végzi.

1. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG JOGÁLLÁSA, HATÁSKÖRE

A Felügyelő Bizottság (továbbiakban FEB) a taggyűlés mellett működő ellenőrző testület.

A FEB feladata a társaság ügyvezetésének ellenőrzése és az ügyvezető által a taggyűlés számára benyújtott javaslatok vizsgálata. Ennek keretében az ügyvezetőtől, illetve a társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, akik kötelesek írásban, a kézhezvételtől számított 8 napon belül a kért felvilágosítást megadni a FEB részére. A FEB a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, illetve ha szükséges - szakértővel - megvizsgáltathatja.

A FEB köteles megvizsgálni a taggyűlés elé terjesztett valamennyi fontosabb jelentést, továbbá a számviteli törvény szerinti mérlegbeszámolót. A vizsgálat eredményét a FEB elnöke ismerteti, e nélkül a jelentésekről, a számviteli törvény szerinti beszámolóról érvényesen nem hozható határozat.

Ha a FEB jogellenességet, társasági szerződésbe vagy más szabályba ütköző magatartást, ténnyt, mulasztást tapasztal, erről a társaság ügyvezetését haladéktalanul értesíti.

Ha a FEB megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, a társasági szerződésbe, illetve a gazdasági társaság legfőbb szervének határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság, illetve a tagok érdekeit, a taggyűlés összehívására és döntésének kezdeményezésére jogosult.

A FEB Elnöke útján képviselteti magát a taggyűlésen, amelyen tanácskozási és felszólalási joggal vesz részt.

A FEB maga állapítja meg ügyrendjét és azt a taggyűlés hagyja jóvá.

A FEB jogait a hatáskörébe tartozó ügyekben testületileg vagy tagjai útján gyakorolja. Az ellenőrzést a Kft. ügyvezetésének egy-egy szakmai területe felett a FEB alkalmanként vagy akár állandó jelleggel is megoszthatja a tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a FEB tagjának felelősségét

2. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG SZERVEZETE

A) A felügyelő bizottság tagjai

A FEB a társasági szerződés szerint 5 tagból áll, akiket a Taggyűlés, választ.

A FEB tagjainak egyharmada a Ptk. 3:119.§ (1) bekezdésében meghatározott esetben a munkavállalók képviselőiből áll, akiket az üzemi tanács jelöl a Kft.-nél működő szakszervezet

Társaság Felügyelő Bizottságának

Ügyrendje

véleményének meghallgatása után. Az üzemi tanács által jelölt személyeket a taggyűlés köteles a jelölést követő első ülésén a FEB tagjává választani.

A tagok megbízatása 2020. július 1. napjától 2023. június 30. napjáig szól.

A FEB tagnak írásba foglalt nyilatkozatban kell kijelentenie, hogy megbízatását elfogadja és a jogszabályi feltételeknek megfelel.

A FEB tagjai újraválaszthatók és bármikor visszahívhatók.

A FEB tagjait a taggyűlés hívhatja vissza és állapítja meg díjazásukat.

A felügyelőbizottsági tagsági jogviszonyra a megbízási szerződés szabályait kell megfelelően alkalmazni.

FEB taggá egy személy több gazdasági társaságnál is megválasztható, a jelölt azonban több tisztségre történő választásáról (jelöléséről) az új tisztség elfogadásától számított 15 napon belül az érdekelt gazdasági társaságokat írásban tájékoztatni köteles.

A felügyelőbizottságnak - a munkavállalói részvétel szabályain alapuló tagságtól eltekintve - nem lehet tagja a társaság munkavállalója.

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.

A FEB tagjai kötelesek tevékenységüket jogszerűen, elfogulatlanul, igényesen, az ilyen tisztségeket betöltő személyektől általában elvárható gondossággal, valamint a Kft érdekeinek szem előtt tartásával végezni. A FEB tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek helye nincs.

A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek.

A FEB tagját az e tisztséghez tartozó tevékenysége körében a Kft. tagjai, illetve munkáltatója nem utasíthatja.

Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja az,

- akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztésre ítélték, amíg a büntetett előlélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül;
- akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az ítélet hatálya alatt, az abban megjelölt tevékenységet tevékenységként folytató gazdasági társaságban.
- Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet felügyelő bizottsági tag az, akit eltiltottak ezen tevékenységtől.

A felügyelő bizottsági tag és közeli hozzátartozója

- nem köthet a saját nevében vagy javára a gazdasági társaság fő tevékenységi körébe tartozó ügyleteket - a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével,
- nem szerezhethet társasági részesedést a Kft.-vel azonos főtevékenységet folytató gazdálkodó szervezetben (kivéve nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvénytörzsrészt),

**Dél-Kom Dél-Dunántúli Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság Felügyelő Bizottságának**

Ügyrendje

- nem lehet vezető tisztségviselő a Kft.-vel azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, kivéve, ha ezt az érintett gazdasági társaság társasági szervezete lehetővé teszi, vagy a gazdasági társaság legfőbb szerve ehhez hozzájárul.

Ha a FEB tagja a tilalmakat megszegi, a Kft.

- kártérítést követelhet,
- kártérítés helyett követelheti, hogy a FEB tag más számlájára kötött ügyletből eredő hasznot a Kft-nek kiadja, vagy arra vonatkozó követelését a Kft-re engedményezze.

B) A felügyelő bizottsági tagság megszüntetése

Megszűnik a FEB tagság

- a megbízatás időtartamának lejártával,
- visszahívással,
- lemondással,
- elhalálozással,
- cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával,
- a törvényben (Ptk.) szabályozott kizáró, összeférhetlenségi ok bekövetkezésével,

A felügyelő bizottsági tag tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a gazdasági társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha a taggyűlés az új felügyelő bizottsági tag megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a felügyelő bizottsági tag a halaszthatatlan döntések meghozatalában részt vesz. A felügyelőbizottsági tagnak a lemondó nyilatkozatot a társaság ügyvezetőjéhez kell benyújtania.

C) A felügyelő bizottság elnöke

A FEB tagjai az első ülésen a megbízás idejére maguk közül egyszerű szótöbbséggel elnököt választanak.

A FEB elnökét akadályoztatása esetén a FEB bármelyik tagja helyettesítheti.

Az ügyvezető köteles összehívni a társaság taggyűlését, ha a FEB tagjainak száma a társasági szerződésben meghatározott szám alá csökken.

Az elnöki megbízatás megszűnése esetén a Bizottság 30 napon belül új elnököt választ.

A felügyelő bizottság elnökének feladatai:

- Koordinálja, szervezi és irányítja a testület munkáját,
- Képviseli a FEB-et hatóság, bíróság és harmadik személy előtt,
- Kapcsolatot tart az ügyvezetéssel, valamint a Kft. könyvvizsgálójával,
- Ismerteti a Kft. taggyűlésén az előterjesztett dokumentumokkal kapcsolatos álláspontot,
- Kezdeményezheti az ellenőrzés felosztását a FEB tagjai között,
- Összehívja és vezeti a FEB üléseit, gondoskodik az ülések jegyzőkönyveinek szabályszerű vezetéséről és hitelesítéséről, dönt a meghívottak számáról és személyéről,
- Elrendeli a szavazást és megállapítja annak eredményét,
- A FEB nevében - ok és cél megjelölésével - összehívhatja a Kft. taggyűlését, ha ezt a társaság érdeke - a FEB megítélése szerint - megkívánja.

**Dél-Kom Dél-Dunántúli Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság Felügyelő Bizottságának**

Ügyrendje

3. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE

A FEB évente általában kettő-négy alkalommal, továbbá ezen kívül szükség szerint (rendkívüli ülés) tartja üléseit.

A FEB üléseit soron kívül össze kell hívni:

- ha azt a FEB bármely tagja az ok és cél megjelölésével kéri,
- a társaság könyvvizsgálójának kezdeményezésére, ha a könyvvizsgáló tudomást szerez arról, hogy a Kft. vagyónak jelentős csökkenése várható, vagy olyan tényről, amely az ügyvezetés vagy a FEB tagjai törvényi felelősségét vonja maga után és erről a FEB-et tájékoztatja.

A Felügyelő Bizottság elnöke az összehívásra vonatkozó kérelem kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül az általános szabályok szerint köteles a FEB ülést összehívni. A meghívót a kérelmezőnek is kézbesíteni kell. Amennyiben a FEB elnöke az előírt határidővel a FEB ülést nem hívja össze, bármely tag jogosult az általános szabályok megtartásával a FEB összehívására.

A) A felügyelő bizottság ülésének meghívottai

A FEB ülésein a - a FEB tagjain kívül - tanácskozási és javaslattevési joggal részt vehetnek meghívottak is.

A FEB üléseinek állandó meghívottai:

- a Kft. ügyvezető igazgatói
- a társaság könyvvizsgálója
- a társaság jogi képviselője, mint állandó jegyzőkönyvvezető,
- a társaság belső ellenőrzési vezetője

A FEB ülésein, a fentiekén kívül - eseti jelleggel - más meghívottak is részt vehetnek. A meghívottak számáról és személyéről a FEB elnöke dönt. Ha a FEB rendkívüli üléseinek összehívását nem a FEB elnöke vagy tagjai kezdeményezték, az ülésre a kezdeményezőt - tanácskozási és javaslattevési joggal - meg kell hívni.

B) A felügyelő bizottság ülésének összehívása

Az ülésre szóló meghívót és az egyes napirendi pontok írásos anyagait a tervezett ülésnap előtt legalább 5 munkanappal postán, telefaxon vagy e-mailben kell a FEB tagjainak, valamint az állandó és az eseti meghívottaknak megküldeni.

A meghívónak kötelezően tartalmaznia kell:

- a FEB ülés helyét,
- a FEB ülés idejét,
- a FEB ülés javasolt napirendjét.

Ha rendkívüli FEB ülésre kerül sor, a meghívóban fel kell tüntetni a rendkívüli FEB ülés kezdeményezőjét, valamint a rendkívüli ülés összehívásának okát és célját.

**Dél-Kom Dél-Dunántúli Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság Felügyelő Bizottságának**

Ügyrendje

C) Az ülés lefolytatása

A FEB elnöke a tanácskozás megkezdése előtt ellenőrzi az ülés határozatképességét. A FEB akkor határozatképes, ha szabályosan hívták össze és legalább 3 tag jelen van.

A nem szabályosan összehívott FEB ülés megtartható, illetve a meghívóban megjelölt napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalható, amennyiben a FEB valamennyi tagja jelen van az ülésen, és egyikük sem utasítja el az ülés megtartását és/vagy a meghívóban megjelölt napirendi pontban nem szereplő kérdés megtárgyalását.

A határozatképesség megállapítása után az elnök felkér egy FEB tagot a jegyzőkönyv hitelesítésére, majd a napirend egyszerű szótöbbséggel történő megszavazására kerül sor.

Az ülésen jelenlévő tagok további javaslatokat tehetnek a napirend bővítésére. A napirendi pontokra vonatkozó javaslatok megtárgyalása után az elnök köteles a kibővített napirend elfogadását szavazásra bocsátani.

A napirend elfogadását követően az elnök irányításával megkezdődik az egyes napirendi pontok megtárgyalása.

Az elnök az ülés megnyitását követően – a Felügyelő Bizottság egyetértésével, az állandó jegyzőkönyvvezető távolléte esetén a jelenlévők közül – kijelöli az adott ülés jegyzőkönyvvezetőjét. Minden FEB ülésről jegyzőkönyv készül.

A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:

- a Kft. cégnevét és székhelyét,
- a FEB ülés helyét, idejét és határozatképességét,
- a jelenlévők nevét, tisztségét,
- a megtárgyalt napirendi pontok felsorolását,
- a FEB elnökének, a jegyzőkönyv vezetőjének és a hitelesítőjének nevét,
- az állandó és az eseti meghívottak nevét,
- a FEB ülésen elhangzott indítványokat,
- a vita lényegét, az egyes felszólalók állásfoglalását, a különvéleményeket,
- a határozatokat szó szerinti megfogalmazásban, sorszámmal és év megjelölésével,
- a szavazás arányát az egyes határozati javaslatokkal kapcsolatban, az ellenszavazatok és a szavazástól tartózkodók számát.

A jegyzőkönyvet az ülést követő 30 napon belül kell elkészíteni. A jegyzőkönyvből kivonat is készíthető.

A jegyzőkönyvet a FEB elnöke, felkért bizottsági tag, mint hitelesítő és a jegyzőkönyv vezetője írja alá.

A jegyzőkönyv egy példányát elektronikus úton meg kell kapnia a FEB minden tagjának, valamint részvétele esetén az ügyvezető igazgatónak és a könyvvizsgálónak is.

A jegyzőkönyvek aláírt példányai, és egyéb iratok (előterjesztések, jelentések) irattározásáról, őrzéséről, valamint a FEB ülések előkészítéséről a technikai feltételek biztosításáról és a jegyzőkönyvvezetőről az ügyvezető igazgató gondoskodik.

D) Határozathozatal

**Dél-Kom Dél-Dunántúli Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság Felügyelő Bizottságának**

Ügyrendje

A FEB határozatait nyílt szavazással, a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.

Az egyes napirendi pontokkal kapcsolatos határozati javaslatokat az elnök külön-külön szavaztatja meg, és minden szavazás után megállapítja az elfogadás arányát, vagy a határozati javaslat elutasítását.

Ha bármely tag kéri, úgy határozathozatal előtt az elnök titkos szavazást rendelhet el.

A határozatnak szó szerint és a szavazás eredményét is rögzítve kell bekerülni a FEB jegyzőkönyvébe.

Határozatképtelen ülés esetén az ülést 3 napon túli időpontra ismét össze kell hívni.

Amennyiben a meghívó arra vonatkozóan időpontot nem állapít meg, a jelenlévő tagok közösen – egyszerű szótöbbséggel – határozzák meg a megismételt ülés időpontját és helyét, amelyről az elnök szabályszerűen értesíti a jelen nem lévő tagokat, valamint meghívottakat.

4. TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG

A FEB tagjai az ellenőrzési munka során a társaság üzleti ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek megőrizni, melynek során figyelembe kell venni az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 26. § -ában foglaltakat.

A tömegkommunikációs szervekkel történő kapcsolat során nyilatkozat átadására a FEB minden tagja jogosult, és egyben felelős is a nyilatkozataiért.

5. KAPCSOLAT A KÖNYVVIZSGÁLÓVAL

A könyvvizsgáló feladata, hogy a taggyűlés elé terjesztendő minden jelentést - különösen a mérleget és a vagyonskimutatást - megvizsgáljon abból a szempontból, hogy azok valós adatokat tartalmaznak-e, illetve megfelelnek-e a jogszabályok előírásainak és véleményét ismerteti. Mivel ezeket a dokumentumokat a FEB-nek is meg kell tárgyalnia és ezekkel kapcsolatban állást kell foglalnia, a FEB ülés előtt az elnöknek a könyvvizsgálóval feltétlenül megbeszélést kell folytatnia és a FEB ülésre a könyvvizsgálót - állandó meghívottként - meg kell hívnia.

A FEB a könyvvizsgálót nem utasíthatja, közöttük együttműködési és nem függelmi kapcsolat van.

6. KAPCSOLAT A BELSŐ ELLENŐRZÉSI VEZETŐVEL ÉS A MEGFELELÉSI VEZETŐVEL

A belső ellenőrzési vezető a Felügyelő Bizottsági ülésén tanácskozási joggal jogosult részt venni.

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján a belső ellenőrzési alapszabályt a felügyelőbizottság hagyja jóvá.

Az alapszabály tartalmazza a belső ellenőrzési vezető beszámolási kötelezettségének és kapcsolattartásának szabályait a felügyelőbizottság vonatkozásában.

A kapcsolattartás egyik módja a Társaság által létrehozott és fenntartott elektronikus könyvtár, amelynek hozzáférésehez a FEB tagok, a belső ellenőrzési vezető, könyvvizsgáló, az ügyvezetők, a társaság jogi képviselője jogosult.

A megfelelési vezető a Felügyelő Bizottság ülésén eseti meghívottként vesz részt.

**Dél-Kom Dél-Dunántúli Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság Felügyelő Bizottságának**

Ügyrendje

A megfelelési vezető évente írásos jelentést készít a Felügyelő Bizottság részére, amelyet a tárgyévet követő év március 31.-ig írásban köteles a Felügyelő Bizottság részére benyújtani. A Felügyelő Bizottság az írásos jelentés alapján soron következő ülésén meghallgatja a megfelelési vezetőt és szóban a jelentés kiegészítésére kérheti fel.

ELFOGADÁS, ZÁRADÉKOLÁS

A Dél-Kom Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának jelen egységes szerkezetbe foglalt Ügyrendjét 2020. szeptember 14. napján tartott ülésén 2/2020.(09.14.). FEB számú határozatával elfogadta.

A Dél-Kom Nonprofit Kft. tulajdonosai a Felügyelőbizottság ügyrendjét számú határozattal jóváhagyták.

Dél-Kom Nonprofit Kft.
cégjegyzékszám: 02-09-064556
székhely: H-7632 Pécs, Siklósi út 52.

SZAVAZÓLAP

Tag

Név: Komló Város Önkormányzata
Képviseli: Polics József Polgármester
Székhely: 7300 Komló, Városháza tér 3.
Szavazatok aránya: 0,00084%
Törzsbetét: 100.000 Ft.
Törzstőke mértéke: 118.050.000,- Ft

A Társaság tagja a Dél-Kom Nonprofit Kft. Társasági szerződése 12. pontjában rögzített taggyűlés tartása nélkül történő határozathozatali jog alapján „Ügyvezetők, cégvezető 2020. évi prémium feladatainak kitűzése” tárgyában alábbi határozatot hozza.

A Dél-Kom Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Tagjai jóváhagyják a Felügyelőbizottság 2/2020.(09.14.) számú határozatával megállapított, az előterjesztés mellékletét képező Felügyelőbizottsági ügyrendet.

ELFOGADOM:	ELUTASÍTOM:
Dátum: 2020. 	Dátum: 2020. _____
Aláírás: <u>2020 OKT 21.</u>	Aláírás: _____
 Komló Város Önkormányzata Polics József polgármester	Komló Város Önkormányzata Polics József polgármester

