

## ***Fedőlap***

**Az előterjesztés közgyűlés elé kerül  
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2022. 02. 15.**

### **Javaslat a DVG Zrt. felügyelő bizottsága módosított ügyrendjének elfogadására**

**Előadó:** a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke  
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

**Előkészítő:** Dr. Vántus Judit osztályvezető  
Engyel László ügyintéző

**Meghívott:** Mezei Zsolt felügyelőbizottság elnöke, DVG Zrt.

#### **Véleményező bizottságok:**

pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2022. 02.  
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022. 02.

**A napirendi pont rövid tartalma:** A DVG Zrt. megküldte a tulajdonos, Dunaújváros MJV Önkormányzata részére a gazdasági társaság felügyelőbizottsága ügyrendjét elfogadásra.

#### **A napirendi pont előkészítőinek adatai:**

Osztály neve: Vagyonkezelési Osztály

Iktatószám: 4326/2022.

Ügyintéző neve: Engyel László

Ügyintéző telefonszáma: 25/544-302

Ügyintéző aláírása:

osztályvezető aláírása:

#### **I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:**

1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:

Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:

Leadás dátuma:

Ellenőrzés dátuma:

Észrevétel:

Van/Nincs

Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:

Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:

Leadás dátuma: 2020.

Ellenőrzés dátuma: 2021.

Észrevétel:

Van/Nincs

Amennyiben van:

#### **II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:**

Törvényességi ellenőrzést végző személy:

Leadás dátuma: 2020.

Ellenőrzés dátuma: 2021.

Törvényességi észrevétel:

Van/Nincs

Amennyiben van:

**Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:**

egyszerű/minősített

**A tárgyalás módja:**

**Nyílt ülés**

Egyéb megjegyzések:

## **Javaslat** **a DVG Zrt. felügyelő bizottsága módosított ügyrendjének elfogadására**

### **Tisztelt Közgyűlés!**

A DVG Zrt. megküldte a tulajdonos, Dunaújváros MJV Önkormányzata részére a gazdasági társaság felügyelőbizottsága módosított ügyrendjét elfogadásra. A gazdasági társaság felügyelőbizottsága az ügyrend tervezetét elfogadta.

**(az előterjesztés melléklete: felügyelőbizottsági jegyzőkönyv)**

Az ügyrend tervezetét az előkészítő a **határozati javaslat mellékleteként** csatolta.

A határozati javaslat a felügyelőbizottsági jegyzőkönyv tartalma alapján készült.

A törvény által ajánlott létszám 3 fő [Ptk. 3:26. § (1) bekezdés]. Ez azonban csak ajánlás, hiszen ettől a létesítő okirat - amint arra a miniszteri indokolás is rámutat - eltérhet és az ellenőrző szerv létszámát a felek alacsonyabban, vagy magasabban is meghatározhatják. Arra figyelemmel azonban, hogy a 3:27. § (3) bekezdésében rögzítésre kerül, hogy a felügyelőbizottság határozatit a jelenlévők szótöbbségével hozza. A 3:121. § is, amely rögzíti, hogy a felügyelőbizottság 3 tagból áll, és abban az esetben kifejezetten megtiltja a kisebb létszámot, ha a társaságnak kötelező az fb-t létrehozni, vagy pedig ügydöntő felügyelőbizottság működik. Az általános részből idézett szakasz alapján az is nyilvánvaló, hogy nincs olyan eset, amikor 3 főnél kisebb lehet a létszám. Egyébként ezt támasztja alá, a 3:122. § (2) bekezdése is, amely rögzíti, hogy "a felügyelőbizottság ülése akkor határozatképes, ha tagjai legalább kétharmada, de legalább 3 fő az ülésen jelen van.

A felügyelőbizottság jogköre hogy továbbra is kötelező a beszámolóról írásbeli jelentést készítenie, ennek hiányában ugyanis a legfőbb szerv azt sem el nem fogadhatja, sem el nem utasíthatja. Ugyancsak változatlan, ha a felügyelőbizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége a jogszabályba vagy a létesítő okiratba ütközik, esetlegesen azok ellentétesek a társaság legfőbb szerve határozatával, vagy az intézkedések egyébként sértik a társaság érdekeit, akkor a fb-nek joga van összehívni a legfőbb szerv ülését. Lényeges annak rögzítése, hogy amennyiben az fb szakértőt óhajt igénybe venni, akkor az erre irányuló kérelmet - annak összes anyagi konzekvenciájával együtt - az ügyvezetés köteles teljesíteni.

A Ptk. megváltozott felfogása miatt nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy a 3:120. § (4) bekezdése szerint az előbb felsorolt normák kógensek.

Változatlan maradt az az előírás, hogy a felügyelőbizottság saját tagjai közül választ elnököt, ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a legfőbb szervnek kell jóváhagynia. Amennyiben az fb tagjainak létszáma a létesítő okiratban megállapított szám alá csökken, gondoskodni kell a pótlásukról.

Lényeges változást hozott a Ptk. az ügydöntő felügyelőbizottság kérdéskörében. Hatályos jogunk szerint ügydöntő felügyelőbizottság a zártkörűen működő részvénytársaságnál és korlátolt felelősségű társaságnál működhet. Ezt a Ptk. kiterjesztette lényegében az összes társasági formába (kivéve természetesen a nyilvánosan működő részvénytársaságot). Tartalmi oldalról nézve is erőteljesen tágul az ügydöntő felügyelőbizottság hatásköre, ugyanis - szemben hatályos jogunkkal - a Ptk. nem határozza meg azon döntések körét, amelynek akár a meghozatalát akár a jóváhagyását az ügydöntő felügyelőbizottság látja el. Ezért ez a kör teljes, és a kérdésben a létesítő okiratnak kell rendelkeznie. Változatlan maradt viszont az a szabály, hogy ha a felügyelőbizottság tagjai ily módon eljárva a társaságnak kárt okoznak, akkor a szerződészegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint kötelesek a károkat megtéríteni.

Némileg árnyaltabb a kép azokban az esetekben, amit a létesítő okirat az adott döntéshez az ügydöntő felügyelőbizottság előzetes jóváhagyását kívánja meg. Ha az fb a javaslatot nem hagyja jóvá, az ügyvezetés viszont fenntartja javaslatát, akkor a kérdésben végső soron a társaság legfőbb szerve fog dönteni. Természetesen az ügydöntő felügyelőbizottság tagjaira ebben a körben a vezető tisztségviselőre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

Az előterjesztést tárgyalta a Gazdasági és területfejlesztési bizottság, az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság és a Pénzügyi bizottság.

A bizottságok véleményét a bizottságok elnökei szóban ismertetik a közgyűlésen.

Mindezek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztünk a Tisztelt Közgyűlés elé:

**HATÁROZATI JAVASLAT**  
**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének**  
**.../2022. (II.15.) határozata**

**a DVG Zrt. felügyelő bizottsága módosított ügyrendjének elfogadásáról**

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a DVG Zrt. Felügyelő Bizottságának módosított Ügyrendjét elfogadja az alábbi módosításokkal kiegészítve:

Az ügyrend III. Az elnök című fejezet 2. pontja kiegészül a következő mondattal:

- „Az elnök a felügyelő bizottság üléseire meghívja a Polgármesteri Hivatal szervezetében cégfelügyeleti feladatokat ellátó egység által delegált személy(ek)e)t, aki(k) az ülésen meghívottként részt vehet(nek).”

- Az V. Felügyelő Bizottság működése című fejezet 2. pontja kiegészül a következő mondattal: „A Felügyelő Bizottság köteles saját éves tevékenységéről beszámolót készíteni és azt a tulajdonosi joggyakorló elé jóváhagyásra betervezni.”

- Az ügyrend V. A felügyelő Bizottság működése című fejezet 3. pontja után 4. pontként az alábbi szöveg kerül, egyúttal a jelenlegi 4-9. pontok 5-10. pontokra változnak változatlan szöveggel:

„A Felügyelő Bizottság részére megküldött negyedéves gazdálkodási adatokat köteles megtárgyalni, arról írásbeli jegyzőkönyvet készíteni és azt a döntéshozataltól számított 15 napon belül megküldeni a tulajdonosi joggyakorló és a Polgármesteri Hivatal szervezetében cégfelügyeleti feladatokat ellátó egység részére.”

- Az V. A Felügyelő Bizottság működése című fejezet 24. pontja kiegészül a következőkkel: „továbbá a tulajdonosi joggyakorló és a Polgármesteri Hivatal szervezetében feladatok ellátó egység részére.”

- A Felügyelő Bizottság ügyrend V. A felügyelő Bizottság működése című fejezet 24. pontja után 25. pontként az alábbi szöveg kerül, egyúttal a jelenlegi 25. pontra 26. pontra változik változatlan szöveggel:

- A Felügyelő Bizottság a 8.000.000,- Ft értékhatár feletti, részvényesi jóváhagyáshoz szükséges jogügyletek véleményezése.

A felügyelő bizottság ügyrendmódosítása a határozat meghozatala napján lép hatályba.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat közlésére, utasítja a DVG Zrt.-t, az 1. pontot tartalmazó, egységes szerkezetbe foglalt Felügyelőbizottsági Ügyrend megküldésére.

**Felelős:** - a határozat végrehajtásáért:

a polgármester

a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

a DVG Zrt. tulajdonosi képviselője

- a határozat végrehajtásának előkészítéséért:

a vagyonkezelési osztály vezetője

**Határidő:** - a határozat közlésére: 2022. február 25.

- az ügyrend aláírására: 2022. március 11.

Dunaújváros, 2022. február 15.

**Tóth Kálmán s.k.**  
**a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési**  
**bizottság és az ügyrendi, igazgatási és**  
**jogi bizottság elnöke**





