



NAGYKANIZSA
MEGYEI JOGÚ VÁROS

POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK

2025. februári soron kívüli ülésére

Napirend címe: Javaslat a Nagykánizsa-Netta-Pannonia Hulladéklerakót
Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének elfogadására

Készítette: Ring Balázs ügyvezető
Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési Csoport

Ellenőrizte: Tárnok Ferenc csoportvezető 

Egyeztetve: Dr. Fodor Csaba alpolgármesterrel: 
Kunics György osztályvezetővel: 

Meghívott: Ring Balázs ügyvezető NNP Hulladéklerakót Üzemeltető Kft.

Törvényességi szempontból ellenőrizte:


Dr. Gyergyák Krisztina
jegyző

Tisztelt Bizottság!

A Nagykanizsa-Netta-Pannonia Hulladéklerakót Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága a 2025. január 16. napján tartott ülésén a 2/2025/FEBH számú határozatában az előzetesen elkészített ügyrendjét elfogadta **(1. számú melléklet)**, egyúttal jóváhagyásra javasolta a Társaság Taggyűlésének.

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

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 35/2010. (XI. 04.) számú rendelete (a továbbiakban: vagyonrendelet) 27. § (3) bekezdése szerint: „(3) Az önkormányzat résztulajdonában álló gazdasági társaságban a tulajdonosi képviseletet a polgármester látja el a (4) bekezdésben foglaltak szerint.”

A vagyonrendelet 27. § (4) bekezdése alapján: „A nem kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok tekintetében a (3) bekezdés szerint kijelölt személy

- a) a társaság legfőbb szervének - törvényben vagy alapító okiratban, alapszabályban meghatározott - kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben a Pénzügyi Bizottság határozata szerint jár el,
- b) az egyéb tulajdonosi döntéseket szabadon hozza meg, az önkormányzati érdekekkel és célokkal összhangban.”

Az előbbiek alapján a Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága rendelkezik hatáskörrel mindazon megtárgyalni kívánt napirendi pontok esetében, melyek a társaság legfőbb szervének kizárólagos hatáskörébe tartoznak.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a Nagykanizsa-Netta-Pannonia Hulladéklerakót Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottságának ügyrendjét az előterjesztésben szereplő határozati javaslattal elfogadni szíveskedjék.

Határozati javaslat:

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága a Nagykanizsa-Netta-Pannonia Hulladéklerakót Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága ügyrendjét az 1. számú melléklet szerinti tartalommal a Társaság Taggyűlésének elfogadásra javasolja. A Pénzügyi Bizottság Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 35/2010. (XI. 04.) számú rendelete 27. § (4) bekezdése alapján felkéri az önkormányzat résztulajdonában álló gazdasági társaságban a tulajdonosi képviseletet ellátó személyként kijelölt Horváth Jácint polgármestert, hogy a döntésben foglaltaknak megfelelően képviselje Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatát a Nagykanizsa-Netta-Pannonia Hulladéklerakót Üzemeltető Kft. taggyűlésén.

Határidő:	Nagykanizsa-Netta-Pannonia Hulladéklerakót Üzemeltető Kft. soron következő taggyűlése
Felelős:	Horváth Jácint polgármester
(Operatív felelős:	Horváth Jácint polgármester)

(A határozati javaslat elfogadása minősített szótöbbséget igényel.)

Nagykanizsa, 2025 FEBR 19.

Horváth Jácint
polgármester



Nagykanizsa-Netta-Pannonia Hulladéklerakót Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottság Ügyrendje

A Nagykanizsa-Netta-Pannonia Hulladéklerakót Üzemeltető Kft. (röviden: „Kft.”) Felügyelő Bizottsága a következőkben határozza meg ügyrendjét:

1. A Felügyelő Bizottság szervezeti felépítése

- 1.1 A Felügyelő Bizottság a Kft. általános ellenőrző szerve.
- 1.2 A Felügyelő Bizottság három tagból áll. A Felügyelő Bizottság tagjait az alapító határozatlan vagy határozott időre választja meg. A Felügyelő Bizottsági tagok mandátumának lejártá esetén újraválaszthatóak. A Felügyelő Bizottsági tagok megbízásának időtartama eltérhet attól az időtartamtól, amelyre vonatkozóan a vezető tisztségviselőket az alapító megválasztotta. A Felügyelő Bizottsági tag jogviszonyára a Polgári Törvénykönyv megbízási szerződésekre vonatkozó szabályait kell alkalmazni.
- 1.3 A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és azt az alapító hagyja jóvá.
- 1.4 A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A Felügyelő Bizottság testületként jár el.
- 1.5 A Felügyelő Bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelő bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más a Felügyelő Bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.
- 1.6 A Felügyelő Bizottsági tagság megszűnik:
 - a megbízás időtartamának lejártával,
 - visszahívással,
 - lemondással,
 - elhalálozással, illetve
 - a törvényben meghatározott kizáró ok bekövetkeztével.
- 1.7 A Felügyelő Bizottsági tag tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a gazdasági társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá, kivéve ha az alapító az új Felügyelő Bizottsági tag megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a Felügyelő Bizottsági tag a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

2. A Felügyelő Bizottság elnöke

- 2.1 A Felügyelő Bizottság tagjai közül egyszerű szótöbbséggel elnököt és szükség esetén elnökhelyettest választ. A Felügyelő Bizottság elnökének és elnökhelyettesének mandátuma a Felügyelő Bizottsági tagság mandátumával egyezik meg. A Felügyelő Bizottság elnökének akadályoztatása esetén annak tisztségét az elnökhelyettes látja el.
- 2.2 Azon beadványokkal érintett ügyek, amelyeket a Felügyelő Bizottság vagy a vezető tisztségviselők egy folyó ülésen nyújtanak be, a következő ülés napirendjébe veendő fel. Amennyiben ahhoz a Felügyelő Bizottság egyszerű többségével hozott határozatával hozzájárul, a beadványban foglalt ügyek folyó üléseken is megtárgyalhatóak.

3. A Felügyelő Bizottság ülései

- 3.1 A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását az ok és a cél megjelölésével a Felügyelő Bizottság bármely tagja, valamint a Kft. ügyvezetője írásban kérhetik az elnöktől, akadályoztatása esetén az elnökhelyettestől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság üléseinek 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
- 3.2 Ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma a társasági szerződésben meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, a Kft. ügyvezetője a Felügyelő Bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles értesíteni az alapítót.
- 3.3 A Felügyelő Bizottság üléseinek gyakoriságát az ügyek terjedelme alapján döntenek el, de évente legalább 3 ülés tartandó. Az ülések írásban és/vagy elektronikus úton hívandók össze, a napirendi pontok megadásával, tizenöt napos határidő betartása mellett. Amennyiben ehhez a Felügyelő Bizottságnak minden tagja beleegyezését adja, a határidőtől el lehet tekinteni. Közvetlen veszély esetén a határidőt nem szükséges betartani.
- 3.4 A Kft. ügyvezetője részt vesz a Felügyelő Bizottság ülésein, kivéve, ha az elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes egyes esetekben nem rendel el mást.
- 3.5 A Felügyelő Bizottság tagjai jogosultak arra, hogy az ülésen személyes jelenlét helyett, elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével - konferenciahívás, vagy más hasonló, a tagok közötti párbeszédet, illetve vitát korlátozás nélkül lehetővé tevő kommunikációs eszköz útján - vegyenek részt, és szavazati jogukat gyakorolják. Nem alkalmazható olyan elektronikus hírközlő eszköz, amely nem teszi lehetővé az ülésen résztvevők személyének megállapítását. Az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével való részvétel személyes részvételnek minősül. Az ülésen ilyen módon való részvétel tényét, a kapcsolatfelvétel kezdő és záró időpontját a jegyzőkönyvben rögzíteni, és azt a távollévő taggal hitelesíteni kell.
- 3.6 A Felügyelő Bizottság tagjai kötelesek legkésőbb az ülés napját megelőző munkanapon írásban, e-mail vagy fax útján értesíteni a Felügyelő Bizottság elnökét, ha az ülésen nem személyesen, hanem elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével kívánnak részt venni.
- 3.7 Amennyiben a Felügyelő Bizottság ülésén bármely tag elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével vesz részt, az ülés levezető elnöke a javaslattevői és felszólalási jog biztosítása érdekében a javaslatok elhangzását és egyéb hozzászólásokat követően a tagokat név szerint köteles megkérdezni arról, hogy a korábban elhangzottakhoz kívánnak-e hozzászólni; és a határozathozatal során az ülés levezető elnöke a Felügyelő Bizottság tagjait egyenként, név szerint kéri fel szavazásra.
- 3.6 A Felügyelő Bizottság zárt ülésen ülésezik, az ülései, az arra készült előterjesztések, az ülések jegyzőkönyvei a Felügyelő Bizottság ellentétes döntése hiányában nem nyilvánosak. A Felügyelő Bizottság elnöke gondoskodik az iratok zártan kezeléséről, vagy a Felügyelő Bizottság döntése esetén az iratok nyilvánosságra hozataláról. A Felügyelő Bizottság az ellenőrzéseiről és az üléseiről kizárólag az állandó könyvvizsgáló, valamint az alapító részére köteles tájékoztatást és felvilágosítást adni.

4. Határozathozatal

- 4.1 A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha az ülésen minden tag jelen van.
- 4.2 A Felügyelő Bizottság határozatait a jelenlevők egyszerű szótöbbségével hozza, szavazategyenlőség esetén a javaslatot elutasítottak kell tekinteni.
- 4.3 A szavazás alapvetően kézfeltartással történik.

- 4.4 Amennyiben a Felügyelő Bizottság napirendjén több napirendi pont is szavazásra vár, úgy a napirendi kérdésekben a napirend sorrendjében kell dönteni, illetőleg határozatot hozni. A pótlólagos napirendi kérdések tárgyalási sorrendjére vonatkozó kérelmek esetén ezen kérelmekről a rendes napirendi pontokat megelőzően kell dönteni.
- 4.5 Az ülésen való megjelenésben akadályozott tag az ülésre szóló meghívóval egyidejűleg megküldött írásbeli előterjesztésre, legkésőbb a Felügyelő Bizottság ülésének kezdetéig írásban előre szavazhat. A szavazatát a Felügyelő Bizottság elnökének e-mail, vagy fax útján köteles megküldeni. A tag szavazati jogával a javaslatokra külön-külön élhet. Az ilyen módon leadott szavazatot a határozathozatal során számításba kell venni, amennyiben az ülés egyébként határozatképes, és a határozati javaslat az írásbeli előterjesztésben szereplő változatlan tartalommal kerül szavazásra.
- 4.6 A Felügyelő Bizottság jogosult ülés tartása nélkül, írásban is határozatot hozni, kivéve, ha az írásbeli határozathozattal szemben bármelyik tag kifogást emel. Írásbeli határozathozatal esetén a tagok részére a határozati javaslatot írásban, e-mail, vagy fax útján kell megküldeni, meghatározva a szavazat benyújtására nyitva álló határidőt, és a szavazat benyújtásának módját. A határozatot az utolsó szavazat beérkezése utáni napon kell meghozottnak tekinteni. A szavazatok beérkezését követően, öt munkanapon belül a Felügyelő Bizottság elnöke a határozatot írásba foglalja, melyhez csatolni kell a tagok írásbeli szavazatát. A szavazás eredményéről a Felügyelő Bizottság valamennyi tagját egyidejűleg írásban értesíteni kell. Írásbeli határozathozatal során a határozatképességre és a határozathozatalra vonatkozó rendelkezések megfelelően alkalmazandók.

5. Jegyzőkönyv vezetése

- 5.1 A Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni.
- 5.2 A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:
- az ülés helyét és időpontját,
 - az ülésen megjelent és távolmaradók nevét,
 - a tanácskozási joggal rendelkező megjelent meghívottak nevét,
 - a tárgyalt napirendi pontokat, az előadók nevét,
 - a felszólalók nevét, a felszólalás lényegét,
 - szóbeli előterjesztés esetén annak rövid tartalmát,
 - a szavazás számszerű eredményét,
 - a határozatok szószerinti szövegét,
 - az elhangzott kérdéseket, bejelentéseket, azokkal kapcsolatos válaszokat, illetve határozatokat,
 - a jegyzőkönyv hitelesítő nevét és aláírását.
- 5.3 A jegyzőkönyv elkészítéséről az ügyvezető gondoskodik.
- 5.4 A jegyzőkönyv mellékletét kell, hogy képezzék az írásos előterjesztések.
- 5.5 A jegyzőkönyvet iktatószámmal kell ellátni, törve a jegyzőkönyv évszámával és F megjelöléssel.
- 5.6 A Felügyelő Bizottság határozatait folyamatos számozással, törve az évszámmal és a dátummal kell ellátni.
- 5.7 A Felügyelő Bizottság jegyzőkönyveiről, illetve határozatairól nyilvántartást kell vezetni, melynek elkészítéséről és vezetéséről az ügyvezető igazgató köteles gondoskodni.
- 5.8 A tag kérésére a véleményét a jegyzőkönyvbe fel kell venni akkor is, ha ez a határozattól eltér. Az elnök, akadályoztatása esetén helyettese kérésére a tag az eltérő nézetét utólag maga foglalja írásba, majd ez a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

5.9 A jegyzőkönyvet az ülést levezető személy írja alá. A jegyzőkönyvvezetőnek a jegyzőkönyv másolatait minden alkalommal legkésőbb az ülést követő harmadik hétig kell a Felügyelő Bizottság tagjaihoz és az ügyvezetőhöz eljuttatnia. A jegyzőkönyvvezető más személyek számára nem teheti hozzáférhetővé a jegyzőkönyveket. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető írja alá és a Felügyelő Bizottság elnöke, akadályoztatása esetén elnökhelyettese hitelesíti.

6. Jóváhagyás-köteles jogügyletek, a Felügyelő Bizottság hatásköre

6.1 Azon jogügyletek, amelyek a Felügyelő Bizottság előzetes jóváhagyását követelik meg, a társasági szerződésben megnevezendők.

6.2 A Felügyelő Bizottság hatáskörébe tartozik a társaság alapítója napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentés megvizsgálása. A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról az alapító csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentése birtokában határozhat.

Vizsgálatának eredményét a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja ismerteti az alapító részére.

A Felügyelő Bizottság az átruházott hatáskörében tett intézkedéseiről az alapítónak beszámol.

Ha a Felügyelő Bizottság a hatáskörébe tartozó jogügylet jóváhagyását megtagadja az ügyvezető jogosult az alapítót értesíteni. Ebben az esetben az alapító dönt a jogügylet jóváhagyásáról.

6.3 A Felügyelő Bizottságnak joga van esetenként további ügyleteket megnevezni, amelyek jóváhagyását megkövetelik, és amely ügyletek nem jelentenek hatáskör elvonást az alapító vonatkozásában.

7. Titoktartási kötelezettség, összeférhetetlenség, felelősség

7.1 A Felügyelő Bizottság minden tagja köteles a tisztségének betöltése során tudomására jutott minden ügyet titokként kezelni.

7.2 A Felügyelő Bizottság minden tagja köteles a munkája során tudomására jutott ismereteket üzleti titokként kezelni.

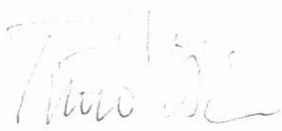
7.3 A Felügyelő Bizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a gazdasági társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.

8. Hatálybalépés

8.1 Ezen ügyrend az elfogadást követő napon lép hatályba.



Merencsicsné Vida Szilvia



Tüttö István



Bogdán Krisztofer



Nagykanizsa-Netta-Pannonia
Hulladéklerakót Üzemeltető Kft.

JEGYZŐKÖNYV KIVONAT

Szám: 149.30/2025/F

Készült Nagykanizsán, a Nagykanizsa-Netta-Pannonia Hulladéklerakót Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottságának 2025. január 16. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

2/2025/FEBH Határozat:

A Nagykanizsa-Netta-Pannonia Hulladéklerakót Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága a Társaság Ügyrendjét elfogadja, egyben jóváhagyásra javasolja a Társaság Taggyűlésének.

3 (egyhangú) IGEN szavazattal elfogadva.

3/2025/FEBH Határozat:

A Nagykanizsa-Netta-Pannonia Hulladéklerakót Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága a Társaság 2025. évre vonatkozó üzleti tervét 417.530 ezer forint összes bevétellel, 415.360 ezer forint kiadással, eredmény kimutatását pedig 2.170 ezer forint adózás előtti eredménnyel a Társaság Taggyűlésének elfogadásra javasolja.

3 (egyhangú) IGEN szavazattal elfogadva. Az Ügyrend a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Nagykanizsa, 2025. január 23.

Nagykanizsa-Netta-Pannonia
Hulladéklerakót Üzemeltető KFT.
Nagykanizsa, Regionális Hulladéklerakó
nagykanizsai 01003. hrsz.
Adószám: 11346878-2-20
1.

Ring Balázs
ügyvezető