



384/2018/Ált.

Tárgyalja:

Ügyrendi, Jogi és Pénzügyi Bizottság

Döntéshozatal:

minősített többség


ELŐTERJESZTÉS

– a Megyei Közgyűléshez –

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat által alapított, köztulajdonban álló gazdasági társaságok működésével összefüggő döntések meghozatalára, valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási tervének elfogadására

Az előterjesztést

készítette


Dr. Székely Tibor

**törvényességi szempontból
ellenőrizte**


Dr. Papp Csaba

Tisztelt Megyei Közgyűlés!

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 12/2012. (VI.29.) önkormányzati rendelet 3. számú melléklete tartalmazza a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat tulajdonában álló, illetve tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaságok jegyzékét, a gazdasági társaságokban fennálló megyei önkormányzati részesedések mértékét.

A hivatkozott melléklet értelmében a 100 % megyei önkormányzati tulajdonban álló „KÖLCSEY” Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és a megyei önkormányzat 72 %-os tulajdoni részesedésével működő ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság azon gazdasági társaságok, melyekben – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:2. § (1) bekezdése, illetve a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 1. § b) pontja értelmében – a megyei önkormányzat többségi befolyással, azaz a szavazatok több mint felével rendelkezik, így azok köztulajdonban álló gazdasági társaságnak tekintendők.

Az Állami Számvevőszék által „Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok gazdálkodásának ellenőrzése - „KÖLCSEY” Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit Kft.” tárgyban lefolytatott 18167 számú ellenőrzés jelentésében (www.asz.hu) a megyei közgyűlés elnöke részére az ÁSZ három javaslatot fogalmazott meg az alábbiak szerint:

- A megyei közgyűlés elnöke intézkedjen a Megyei Önkormányzat közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási tervének elkészítéséről a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 12/2012. (VI.29.) önkormányzati rendelet előírásainak megfelelően.
- A megyei közgyűlés elnöke hívja fel a Felügyelőbizottság elnökét a Felügyelőbizottság ügyrendjének megalkotására a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelően.
- A megyei közgyűlés elnöke kezdeményezze az Alapítónál a Társaság vezető tisztségviselői, a felügyelőbizottsági tagok, az Mt. 208. §-ának hatálya alá eső munkavállalók javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveire, annak rendszerére vonatkozó szabályzat megalkotását a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény előírásainak megfelelően.

A határozat-tervezet 1. számú melléklete szerint elkészült az ÁSZ jelentéssel összefüggő Intézkedési Terv, mely tekintetében a határozat-tervezet a 2., 3. és 6. pontjában, azonnali határidő tűzésével rögzíti az ÁSZ javaslatok végrehajtásával kapcsolatos feladatokat, melyeket a megyei közgyűlés a határozat-tervezet elfogadása esetén már a jelen testületi ülésen teljesíteni is tud a következőképpen:

- Az Alaptörvény, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 12/2012. (VI.29.) önkormányzati rendelet vonatkozó rendelkezései alapján elfogadja a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási tervét, fenntartva azt a jogi álláspontot, hogy a megyei önkormányzat egy önkormányzati ciklusra vonatkozó, a testület 19/2015. (IV.28.) önkormányzati határozatával elfogadott fejlesztési és gazdasági programja tartalmilag nagyrészt lefedi a vagyongazdálkodási tervben foglaltakat. A vagyongazdálkodási terv tekintetében – a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésének b) és c) pontja alapján, a megyei önkormányzat feladatait meghatározó Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a területfejlesztésről szóló 1996. évi XXI. törvény és kapcsolódó jogszabályokra figyelemmel – a középtáv 7 év, a hosszútáv 14 év időtartamnak tekintendő.
- A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:122. § (3) bekezdése alapján a „KÖLCSEY” Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsága Ügyrendjét – a megyei közgyűlés 129/2003. (XI.21.) MKGY határozatának 4. pontja szerint jóváhagyott ügyrend felülvizsgálata alapján – jóváhagyja.
- A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény vonatkozó előírásai alapján a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat által alapított (köztulajdonban álló) gazdasági társaságok vezető tisztségviselői javadalmazására vonatkozó szabályzatot – a megyei közgyűlés 87/2010. (VI.30.) határozata szerint megállapított szabályzat felülvizsgálata alapján – elfogadja.

A „KÖLCSEY” Nonprofit Kft-re és a megyei önkormányzatra vonatkozó konkrét javaslatokon túl, a tulajdonosi jogok gyakorlása szempontjából indokolt, hogy a testület döntsön arról, hogy az ENEREA Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága Ügyrendjét is jóváhagyásra javasolja a taggyűlésnek, illetve mindkét köztulajdonban álló gazdasági társaság esetében – az ügyvezetők koordinációja és felelősségvállalása mellett – történjen meg a gazdasági társaságok működésével összefüggésben használt belső szabályzatok felülvizsgálata, aktualizálása, s az ennek eredményeként előálló, hatályos szabályzatok megyei közgyűlés elnöke részére történő megküldése, szükség esetén a megyei közgyűlés döntésének kezdeményezése.

Az ÁSZ által lefolytatott, fent hivatkozott 18167 számú ellenőrzés jelentésében a „KÖLCSEY” Nonprofit Kft. ügyvezetője részére az ÁSZ öt javaslatot fogalmazott meg az alábbiak szerint:

- Intézkedjen a közhasznú és a vállalkozási tevékenység elkülönítésének szabályozásáról az Alapító okiratban foglaltaknak és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásainak megfelelően.

- Intézkedjen a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően a célok megvalósulását, a tevékenység nyomon követését biztosító rendszer kialakításáról.
- Intézkedjen az egyszerűsített éves beszámoló mérlegének alátámasztásáról a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben és a leltározási szabályzatban előírtaknak megfelelő leltározás végrehajtásával, leltár összeállításával.
- Intézkedjen a közzétételi kötelezettségének teljesítéséről a közzétételi szabályzat és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően.
- Intézkedjen az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásai szerinti adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről.

Fentiekkel összefüggésben a tulajdonosi jogok gyakorlójaként is szükséges felhívni a „KÖLCSEY” Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy az ÁSZ hivatkozott ellenőrzése jelentéséből számára meghatározott javaslatok tekintetében, határidőben készítsen Intézkedési Tervet, gondoskodjon az Intézkedési Tervben meghatározott feladatok határidőben történő végrehajtásáról, majd minderről írásban adjon tájékoztatást a megyei közgyűlés elnöke, mint a tulajdonosi jogok gyakorlója számára.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Megyei Közgyűlést, hogy tárgyalja meg az – elkészítése során az érintett gazdasági társaságok ügyvezetőivel folyamatosan egyeztetett – előterjesztést és fogadja el a mellékelt határozat-tervezetet.

Nyíregyháza, 2018. szeptember 26.



A. Oszkár
Oszkár

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK
.../2018. (X.2.)
önkormányzati határozata

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat által alapított, köztulajdonban álló gazdasági társaságok működésével összefüggő döntések meghozataláról, valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási tervének elfogadásáról

A Megyei Közgyűlés

1. az Állami Számvevőszék által „Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok gazdálkodásának ellenőrzése – „KÖLCSEY” Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit Kft.” tárgyban lefolytatott 18167 számú ellenőrzés jelentésében a megyei közgyűlés elnöke részére megfogalmazott javaslatokra készített intézkedési tervet – a határozat 1. számú melléklete szerint – elfogadja;
2. az 1. pont alapján elfogadott Intézkedési Terv 1. pontjának végrehajtásaként az Alaptörvény, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 12/2012. (VI.29.) önkormányzati rendelet vonatkozó rendelkezései alapján a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási tervét – a határozat 2. számú melléklete szerint – elfogadja;
3. az 1. pont alapján elfogadott Intézkedési Terv 2. pontjának végrehajtásaként a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:122. § (3) bekezdése alapján a „KÖLCSEY” Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsága Ügyrendjét – a megyei közgyűlés 129/2003. (XI.21.) MKGY határozatának 4. pontja szerint jóváhagyott ügyrend felülvizsgálata alapján, a határozat 3. számú melléklete szerint – jóváhagyja;
4. az 1. pont alapján elfogadott Intézkedési Terv 2. pontjának végrehajtásával összefüggésben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:122. § (3) bekezdése alapján az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsága Ügyrendjét – a határozat 4. számú melléklete szerint – jóváhagyásra javasolja a gazdasági társaság taggyűlésének;

Határidő: 2018. október 31.

Felelős: ENEREA Nonprofit Kft. ügyvezetője

5. felhatalmazza a megyei önkormányzat tulajdonosi képviselőjét az ENEREA Nonprofit Kft.-ben ellátó Baracsi Endrét, a megyei közgyűlés alelnökét, hogy a 4. pontban foglalt döntést az ENEREA Nonprofit Kft. taggyűlésén képviselje;
6. az 1. pont alapján elfogadott Intézkedési Terv 3. pontjának végrehajtásaként a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény vonatkozó előírásai alapján a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat által alapított (köztulajdonban álló) gazdasági társaságok vezető tisztségviselői javadalmazására vonatkozó szabályzatot – a megyei közgyűlés 87/2010. (VI.30.) határozata szerint megállapított szabályzat felülvizsgálata alapján, a határozat 5. számú melléklete szerinti tartalommal – elfogadja;

7. felhívja az érintett (köztulajdonban álló) gazdasági társaságok vezető tisztségviselőit, hogy a határozat 5. számú mellékletét képező szabályzatot, valamint annak mindenkori módosításait az elfogadástól, illetve a módosítástól számított 30 napon belül a cégiratok közé helyezték letétbe;

Határidő: 2018. október 31.

Felelős: az érintett (köztulajdonban álló) gazdasági társaságok ügyvezetői

8. az 1. pont alapján elfogadott Intézkedési Terv 2. pontjának végrehajtásával összefüggésben felhívja az érintett (köztulajdonban álló) gazdasági társaságok ügyvezetőit a gazdasági társaságok működésével összefüggésben használt belső szabályzatok felülvizsgálatára, aktualizálására, az ennek eredményeként előálló, hatályos szabályzatok megyei közgyűlés elnöke részére történő megküldésére, szükség esetén a megyei közgyűlés döntésének kezdeményezésére;

Határidő: 2018. október 31.

Felelős: az érintett (köztulajdonban álló) gazdasági társaságok ügyvezetői

9. felhatalmazza a megyei közgyűlés elnökét és az érintett (köztulajdonban álló) gazdasági társaságok ügyvezetőit a határozat 1-8. pontjában foglaltak végrehajtása érdekében szükséges jognyilatkozatok megtételére, dokumentumok aláírására;
10. felhívja a „KÖLCSEY” Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy az Állami Számvevőszék 1. pontban hivatkozott ellenőrzése jelentéséből számára meghatározott javaslatok tekintetében, határidőben készítsen Intézkedési Tervet, gondoskodjon az Intézkedési Tervben meghatározott feladatok határidőben történő végrehajtásáról, majd minderről írásban adjon tájékoztatást a megyei közgyűlés elnöke, mint a tulajdonosi jogok gyakorlója számára.

A határozatot kapják:

1. Úsz Illés, a „KÖLCSEY” Nonprofit Kft. ügyvezetője,
4400 Nyíregyháza, Kálmán u. 1.
2. Insticei Zoltán, az ENEREA Nonprofit Kft. ügyvezetője,
4400 Nyíregyháza, Sóstói utca 31/B. A. ép. 3. em. 345.
3. Megyei Önkormányzati Hivatal, Helyben

Nyíregyháza, 2018. október 2.

INTÉZKEDÉSI TERV

az Állami Számvevőszék által „Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok gazdálkodásának ellenőrzése – „KÖLCSEY” Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit Kft.” tárgyban lefolytatott ellenőrzés jelentésében a megyei közgyűlés elnöke részére megfogalmazott javaslatok végrehajtására

Az Állami Számvevőszék által „Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok gazdálkodásának ellenőrzése – „KÖLCSEY” Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit Kft.” tárgyban lefolytatott ellenőrzés jelentésében a megyei közgyűlés elnöke részére megfogalmazott javaslatok végrehajtására az alábbi intézkedési tervet adom ki:

1. **Javaslat:** A megyei közgyűlés elnöke intézkedjen a Megyei Önkormányzat közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási tervének elkészítéséről a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 12/2012. (VI.29.) önkormányzati rendelet előírásainak megfelelően.

Végrehajtás: A Megyei Önkormányzat közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási tervének elkészítése és – elfogadás végett – a megyei közgyűlés elé terjesztése.

Határidő: azonnal

Felelős: megyei közgyűlés elnöke

2. **Javaslat:** A megyei közgyűlés elnöke hívja fel a Felügyelőbizottság elnökét a Felügyelőbizottság ügyrendjének megalkotására a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelően.

Végrehajtás: A „KÖLCSEY” Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága ügyrendjének – a megyei közgyűlés 129/2003. (XI.21.) MKGY határozatának 4. pontja szerint jóváhagyott ügyrend felülvizsgálata alapján – a felügyelőbizottság általi elfogadása, majd – jóváhagyás végett – a megyei közgyűlés elé terjesztése.

Határidő: azonnal

Felelős: „KÖLCSEY” Nonprofit Kft.
és a megyei közgyűlés elnöke

3. Javaslat: A megyei közgyűlés elnöke kezdeményezze az Alapítónál a Társaság vezető tisztségviselői, a felügyelőbizottsági tagok, az Mt. 208. §-ának hatálya alá eső munkavállalók javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveire, annak rendszerére vonatkozó szabályzat megalkotását a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény előírásainak megfelelően.

Végrehajtás: A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat által alapított (köztulajdonban álló) gazdasági társaságok vezető tisztségviselői javadalmazására vonatkozó szabályzat megállapításáról szóló 87/2010. (VI.30.) határozat, illetve az annak mellékletét képező szabályzat felülvizsgálta, melynek eredményeként a felülvizsgált szabályzat – elfogadás végett – megyei közgyűlés elé terjesztése.

Határidő: azonnal

Felelős: megyei közgyűlés elnöke

Nyíregyháza, 2018. október 2.

Seszták Oszkár
a megyei közgyűlés
elnöke

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terve

I.

A vagyongazdálkodás irányelvei

1. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzatnak (a továbbiakban: Megyei Önkormányzat) a megyei önkormányzati vagyonnal, értéke megőrzésének és védelmének szem előtt tartásával, a megyei önkormányzati kötelező és önként vállalt feladatok ellátásának biztosítása érdekében, felelős módon, rendeltetésszerűen kell gazdálkodni.
2. A megyei vagyongazdálkodás feladata a megyei önkormányzati vagyonnak a Megyei Önkormányzat teherbíró képességéhez igazodó, elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése, értékének megőrzése, állagának védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá a Megyei Önkormányzat feladatának ellátása szempontjából feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése.
3. A megyei vagyongazdálkodás során figyelemmel kell lenni az Alaptörvény 38. cikkében foglalt rendelkezésekre, melyek értelmében az állam és a helyi (megyei) önkormányzatok tulajdona nemzeti vagyon. A nemzeti vagyon kezelésének és védelmének célja a közérdek szolgálata, a közös szükségletek kielégítése és a természeti erőforrások megóvása, valamint a jövő nemzedékek szükségleteinek figyelembevétele. A nemzeti vagyon megőrzésének, védelmének és a nemzeti vagyonnal való felelős gazdálkodásnak a követelményeit sarkalatos törvény határozza meg. A nemzeti vagyont csak törvényben meghatározott célból lehet átruházni, törvényben meghatározott kivételekkel az értékarányosság követelményének figyelembevétele mellett. A nemzeti vagyon átruházására vagy hasznosítására vonatkozó szerződés csak olyan szervezettel köthető, amelynek tulajdonosi szerkezete, felépítése, valamint az átruházott vagy hasznosításra átengedett nemzeti vagyon kezelésére vonatkozó tevékenysége átlátható. Az állam és a helyi (megyei) önkormányzatok tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek törvényben meghatározott módon, önállóan és felelősen gazdálkodnak a törvényesség, a célszerűség és az eredményesség követelményei szerint.
4. A vagyongazdálkodás jogi szabályozását az Alaptörvény, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 12/2012. (VI.29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) tartalmazza.

II.

A Megyei Önkormányzat vagyona

1. A Megyei Önkormányzat vagyona a nemzeti vagyon része, amely törzsvagyon vagy üzleti vagyon lehet. A törzsvagyon közvetlenül a kötelező önkormányzati feladatkör ellátását vagy hatáskör gyakorlását szolgálja.
2. Az Nvtv. 5. §-a szerint a törzsvagyon körébe tartozó vagyon lehet:
 - a) forgalomképtelen törzsvagyon, és
 - b) korlátozottan forgalomképes törzsvagyon.
3. A forgalomképtelen törzsvagyon részét képezik
 - a) a nemzeti vagyonról szóló törvényben kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló nemzeti vagyonnak minősített vagyonelemek,
 - b) törvényben vagy a Rendeletben nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonként minősített vagyonelemek.

A forgalomképtelen törzsvagyon nem idegeníthető el, vagyonkezelői jog, jogszabályon alapuló használati jog vagy szolgálat kivételével nem terhelhető meg, azon idegen tulajdont létrehozni sem ráépítéssel, sem más módon nem lehet.

4. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyonnak minősül az a vagyonelem, amelyet törvény vagy a Rendelet annak minősít.

A korlátozottan forgalomképes törzsvagyon

- a) elidegenítéséről, gazdasági társaságba történő apportálásáról és a b) pontban foglaltaktól eltérő jogcímen történő megterheléséről – a Megyei Közgyűlés Ügyrendi, Jogi és Pénzügyi Bizottsága véleménye alapján – kizárólag a közgyűlés dönthet,
 - b) használatáról, hasznosításáról és hasznai szedéséről a Rendelet 6. § (2)-(3) bekezdéseiben foglaltak szerint, a közgyűlés vagy a közgyűlés elnöke dönthet.
5. Üzleti vagyon mindazon önkormányzati tulajdonban álló vagyonelem, amely nem tartozik a törzsvagyon körébe.

Az üzleti vagyon forgalomképes, elidegeníthető, hasznosítható, gazdasági társaságba apportként bevihető, megterhelhető, biztosítékkul adható.

III.

A Megyei Önkormányzat egyes vagyonelemei

1. A Megyei Önkormányzat forgalomképtelen vagyonelemmel (nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű önkormányzati vagyonnal) nem rendelkezik.

2. A Megyei Önkormányzat korlátozottan forgalomképes vagyoneleme:

Sorszám	Cím	Helyrajzi szám	Terület	Tulajdoni arány	Kataszter sorszám
1.	4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.	221/A/11	1 165 m ²	1286/10000	296
2.	4400 Nyíregyháza, Egyház u. 13.	221/5	63	1/1	---

3. A Megyei Önkormányzat üzleti vagyont a Megyei Önkormányzat főkönyvi nyilvántartásában szereplő tárgyi eszközök képezik, valamint a befektetett pénzügyi eszközök, ezen belül is különösen a Megyei Önkormányzat tulajdonában álló, illetve tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaságok az alábbiak szerint:

Sorszám	Megnevezés	Cégjegyzékszám	Székhely	Részesedés
1.	„KÖLCSEY” Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	15-09-074463	4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 9.	100%
2.	ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	15-09-074123	4400 Nyíregyháza, Sóstói utca 31/B. A. ép. 3. em. 345.	72%
3.	ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság „v.a.”	09-09-016929	4024 Debrecen, Piac u. 54.	33,333 %

IV.

A Megyei Önkormányzat egyes vagyonelemeivel való gazdálkodás alapelvei

1. Vagyongazdálkodással kapcsolatos átfogó alapelvek:
 - a) a megyei önkormányzati vagyon teremtsen megfelelő infrastrukturális feltételeket az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak hatékony ellátásához,
 - b) a teljes megyei önkormányzati vagyont oly módon kell hasznosítani, hogy a lehetséges szinten biztosítsa az elérhető bevételi forrásokat, illetve törekedjen egyéb bevételi források növelésére pl. projektek után, valamint a saját bevétel növelésével,
 - c) a megyei önkormányzat legyen tisztában a tulajdonában lévő vagyonelemekkel kapcsolatos kötelezettségeivel és jogaival, és e kötelezettségek és jogok érvényesítése érdekében szervezze meg a tevékenységét,
 - d) a Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok tulajdonosi felügyeletének biztosítása,
 - e) olyan vagyoni portfólió kialakítására kell törekedni, amellyel kapcsolatban a kötelezettségek összhangban állnak a megyei önkormányzat alapfeladataival, s lehetővé teszi a megyei önkormányzat stratégiai elképzelésének megvalósítását.

2. Vagyonmegőrzéssel kapcsolatos főbb alapelvek:
 - a) A közép- és hosszú távú vagyongazdálkodás alapján elérendő cél a kötelező feladatellátást szolgáló vagyon költséghatékony, fenntartható módon történő működtetése, feladatorientált fejlesztése.
 - b) A kezelt vagyont illetően a „jó gazda” gondosságával kell eljárni, azt megőrizni.
 - c) Felmérés – és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatallal történt egyeztetés – alapján az ingatlanvagyonra érintő felújítási, karbantartási feladatok meghatározásával a vagyonmegőrzés biztosítása és ezzel összefüggésben az ezek elmaradásából eredő károk, problémák, illetve később jelentkező többletkiadások folyamatos figyelemmel kísérése.
 - d) Takarékos rendszerek folyamatos feltárása (szigetelés, fűtés, stb.) és alkalmazása, mellyel a kiadások mérséklése mellett a vagyon megóvása is megtörténik.
 - e) Prioritások felállítása annak érdekében, hogy mely vagyonelemek élveznek elsőbbséget, sürgősséget a vagyonmegőrzés és ez által az állagmegóvás területén.
 - f) A költségvetésben – lehetőség szerint – forrás biztosítása az ingatlanok folyamatos állagmegóvására, tervszerű, megelőző karbantartására, felújítására, ennek megfelelően az ezzel összefüggő feladatok meghatározása.
 - g) Az ingó vagyontárgyak (gépek, berendezések, eszközök, személygépkocsik, stb.) esetében is elsődleges egy olyan eszközpark kialakítása és folyamatos fenntartása, amely méretében, szerkezetében és típusaiban költséghatékonyan szolgálja az megyei önkormányzati feladatok ellátását.
 - h) A Megyei Önkormányzat tulajdonában álló, illetve tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaságok ellenőrzése, a vagyonvesztés nélküli, vagyongyarapodással járó optimális feladatellátás kialakítása.

3. Vagyongyarapítással kapcsolatos főbb alapelvek:
 - a) A megyei önkormányzati vagyon – lehetőség szerinti – gyarapítása.
 - b) A vagyongyarapítás során körültekintően és célirányosan kell a tervezést végezni, figyelembe véve a beruházás/befektetés megtérülését.
 - c) Bevételek növelésével összefüggő lehetőségek feltárása.

4. Vagyonhasznosítással kapcsolatos főbb alapelvek:
 - a) A selejtezéseknél körültekintően kell eljárni a mindenkor hatályos szabályzat alapján.
 - b) A bérbe adható vagyonelemek eredményes és gazdaságos hasznosítása.
 - c) A vagyonhasznosítást megelőzően fel kell mérni a várható bevételek mellett azok ráfordítási igényét is, valamint a megteendő intézkedéseket.

V.

A vagyongazdálkodás alapjául szolgáló nyilvántartások

A Megyei Önkormányzat – az Nvtv-ben előírt tagolás alapján – a számviteli nyilvántartásait a számlarendben előírtaknak megfelelően, a főkönyvi számlák bontásával és részletező analitikus nyilvántartás vezetésével biztosítja, melyből kitűnik a törzsvagyon (forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes), valamint az az üzleti vagyon részét képező eszközök értéke.

VI.

A vagyongazdálkodás középtávú elképzelései

A vagyongazdálkodás középtávú elképzelései a következők szerint kerülnek meghatározásra:

1. Fejlett és innovatív környezet kialakítása:

A Megyei Önkormányzat a rendelkezésére álló források keretein belül törekszik a fejlett és innovatív környezet kialakítására, ideértve különösen a megyei önkormányzati tulajdont képező ingatlanok állagának és állapotának javítását, fejlesztését, valamint az informatikai, számítástechnikai és az egyéb tárgyi eszközök állagának megóvását és az eszközpark folyamatos korszerűsítését.

2. Vagyongazdálkodás és költségvetés tervezése:

A megyei önkormányzat vagyongazdálkodásának elszámolása – értékben kifejezve – vagyonmérlegen keresztül történik. A vagyonelemek egyedi számbavételének helye a vagyonleltár. A vagyonmérleg és a vagyonleltár része a Megyei Önkormányzat költségvetési beszámolójának.

A vagyon állagának a megóvását a rendszeres karbantartás és a javítási munkák elvégzése segíti elő. A rendszeres karbantartás hozzájárul a vagyon minőségének megőrzéséhez, használhatóságának szinten tartásához. A meghibásodások javításával a folyamatos feladatellátás tárgyi feltételei teljesülnek.

A vagyon bővítésének két legjellemzőbb formája a felújítás és a beruházás. A felújítás az elhasználódott vagyontárgy eredeti műszaki állapotát megközelítő helyreállítás, amely a tárgyi eszköz egészére, illetve egy vagy több szerkezeti elemére terjed ki. Az évente elvégzendő felújításokról a megyei közgyűlés dönt a költségvetési rendeletben, meghatározva a konkrét célokat és azok pénzügyi forrását. A felújítás növeli az adott vagyontárgy bruttó értékét, ezáltal gyarapítja a megyei önkormányzat vagyonát.

3. Vagyonértékelés folyamatos megtörténte:

A vagyonértékelés az egyes ingatlanok, eszközök, gépek, berendezések, stb. piaci értékének megállapítása, melynek folyamatos megtörténte szerves részére a megyei önkormányzati vagyongazdálkodásnak.

4. Gazdasági társaságok középtávú működtetése:

A Megyei Önkormányzat tulajdonában álló, illetve tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaságok működtetését a továbbiakban is fent kívánja tartani, közép- és hosszú távon – költségvetési lehetőségei függvényében – biztosítani. A Megyei Önkormányzat csak olyan gazdasági társaságban bírhat részesedéssel, amely átlátható szervezetnek minősül és nem sérti a Megyei Önkormányzat érdekeit.

Ellenőrizni szükséges különösen, hogy a gazdasági társaság

- a tulajdonostól elvárható gondossággal végzi feladatait;
- teljesítette-e a tulajdonos Megyei Önkormányzat részéről meghatározott célokat és feladatokat és a rendelkezésre álló erőforrások felhasználásával valósította meg azokat;
- végrehajtotta-e a közfeladat-ellátási szerződés előírásait, betartotta-e a vagyonnal történő gazdálkodásra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket.

VII.

A vagyongazdálkodás hosszútávú elképzelései

A vagyongazdálkodás hosszútávú elképzelései a következők szerint kerülnek meghatározásra:

1. A Megyei Önkormányzat gazdasági programjának érvényre juttatása:
A megyei önkormányzatok az önkormányzati választásokat követő 6 hónapon belül az Möt. 116. §-a alapján elkészíti gazdasági programjukat, amely a közgyűlés hosszú távú fejlesztési elképzeléseit tartalmazza. A Megyei Önkormányzat gazdasági programja a Megyei Közgyűlés megbízatásának időtartamára szól. A gazdasági program meghatározza mindazokat a célkitűzéseket, és feladatokat, amelyek a Megyei Önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a Megyei Önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják.
A hosszú távú célkitűzéseket tartalmazó gazdasági program folyamatos figyelemmel kísérése és rendelkezéseinek érvényre juttatása vagyongazdálkodási szempontból is meghatározó önkormányzati feladat.
2. A hosszú távra szóló fejlesztési dokumentumok folyamatos elemzése:
A megyei önkormányzati vagyongazdálkodás szabályozásában kiemelt fontossággal bírnak – főleg a szabályozás tartalmi elemeit, normáit illetően – azok az elképzelések, stratégiák, illetve az azokat megalapozó dokumentumok, amelyek általános, illetve egy adott területre vonatkozó megyei önkormányzati elképzeléseket, célokat, terveket foglalják össze. Ezek közül szinte mind tartalmaz a megyei önkormányzat vagyongazdálkodását érintő részt, ezért fontos háttérét jelentik a megyei önkormányzat vagyongazdálkodását érintő szabályalkotásnak.
Mindez szükségessé teszi ezen dokumentumok folyamatos elemzését, s ebből eredően átfogó, vagy konkrét vagyongazdálkodási feladatok meghatározását.
3. Gazdasági társaságok hosszútávú működtetése:
A Megyei Önkormányzat tulajdonában álló, illetve tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaságok működtetését a továbbiakban is fent kívánja tartani, közép- és hosszú távon – költségvetési lehetőségei függvényében – biztosítani. A Megyei Önkormányzat csak olyan gazdasági társaságban bírhat részesedéssel, amely átlátható szervezetnek minősül és nem sérti a Megyei Önkormányzat érdekeit.
Ellenőrizni szükséges különösen, hogy a gazdasági társaság
 - a tulajdonostól elvárható gondossággal végzi feladatait;
 - teljesítette-e a tulajdonos Megyei Önkormányzat részéről meghatározott célokat és feladatokat és a rendelkezésre álló erőforrások felhasználásával valósította meg azokat;
 - végrehajtotta-e a közfeladat-ellátási szerződés előírásait, betartotta-e a vagyonnal történő gazdálkodásra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket.

4. Beruházási feladatok:

A Megyei Önkormányzat hosszú távú célkitűzési között szerepel a vagyon gyarapítása, mely beruházás formájában valósulhat meg. A beruházás a tőkeállomány növekedését segíti elő.

A beruházási cél megvalósulásának lehetőségei:

- szükséges, ha a vagyon fenntartására szolgál,
- hasznos, ha a vagyon jövedelmezőségét emeli.

A beruházás alapja a beruházási cél meghatározása, a beruházási eljárás folyamata, a partnerek kiválasztása és a beruházási eljárás lefolytatása.

A beruházások, vagyonhasznosítás gazdaságossági vizsgálata során meg kell határozni a beruházási költségeket, a beruházás likviditási tervét, a bevétel forrását, és a beruházás eredményeként létrejött várható működési költségeket.

VIII.

A vagyongazdálkodás közép- és hosszútávú konkrét feladatai

1. A Megyei Önkormányzat tulajdonában álló, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatallal megkötött használati és üzemeltetési szerződés alapján fenntartott és üzemeltett ingatlan közép- és hosszútávú költséghatékony és zavartalan működésének, így különösen a közüzemi szolgáltatások, a karbantartási munkák, az ingatlanőrzési feladatok ellátásának maradéktalan biztosítása.
2. Az ingatlan állagának megóvása, a költségvetési lehetőségekhez mérten és a pályázati források minél szélesebb körű kihasználásán alapuló fejlesztése.
A Megyei Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátását szolgáló rendszerek, gépek és berendezések állagának megóvása, karbantartásuk biztosítása, programozott és a pályázati lehetőségek minél szélesebb körű kihasználásán alapuló fejlesztése.
Erre vonatkozó döntések meghozatala során figyelembe kell venni az új vagy megnövekedett üzemeltetési, fenntartási költségek hosszú távú biztosítását is.
3. A Megyei Önkormányzat tulajdonában álló Bessenyei Nagyterem és Alpár Ignác Tárgyaló bérbeadásából, illetve a nyomdaüzem tevékenységéből származó bevételek növelése.
4. A Megyei Önkormányzat tulajdonában álló, illetve tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaságok közép- és hosszútávú stabil működésének biztosítása, vagyonuk gyarapodását eredményező pályázati lehetőségek kihasználása.

IX.

Vagyongazdálkodás nyilvánossága

Közérdek, hogy mindenki tisztában legyen a vagyoni körbe tartozó vagyonelemekkel, a gazdálkodással, a közgyűlési döntésekkel, a várható elképzelésekkel, így az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos információk nyilvánosak, mely nyilvánosság a Megyei Önkormányzat hivatalos honlapja (www.szszbmo.hu) által biztosított.

X.

ZÁRADÉK

A Megyei Önkormányzat közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási tervét a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés a .../2018. (X.2.) önkormányzati határozatával fogadta el.

Nyíregyháza, 2018. október 2.

.....
Seszták Oszkár
a megyei közgyűlés elnöke

ÜGYREND

a „KÖLCSEY” Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit Kft.
Felügyelőbizottságának működéséhez

A „KÖLCSEY” Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kft.) Felügyelőbizottsága tevékenységét a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben, az alapító okiratban, és a jelen ügyrendjében meghatározottak szerint végzi.

A Felügyelőbizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a gazdasági társaság legfőbb szerve hagy jóvá.

A Felügyelőbizottság tagjainak nevét, címét, a személyükben bekövetkezett változásokat a Kft. ügyvezetője köteles haladéktalanul bejelenteni a Cégbíróságnak.

A Felügyelőbizottságra vonatkozó általános szabályok:

A Felügyelőbizottság tagjai írásbeli nyilatkozatot tesznek a bizottsági tagság elfogadásáról.

A felügyelőbizottsági tagság megszűnik:

- a megbízatás időtartamának lejáratával,
- visszahívással,
- lemondással,
- elhalálozással,
- a törvényben szabályozott kizáró okok bekövetkezésével.

A felügyelőbizottsági tagságról lemondani írásban lehet. A lemondás írásbeli jognyilatkozat, amelyet a Felügyelőbizottság elnökéhez, illetve az Alapítóhoz kell eljuttatni. A nyilatkozat Alapító általi elfogadása jelenti a tagság megszűnését.

Amennyiben a Felügyelőbizottság létszáma három fő alá esne, a Felügyelőbizottság elnöke köteles a testület létszámának kiegészítését kezdeményezni az Alapítónál.

A Felügyelőbizottságot más jogi és természetes személyek előtt az elnök, akadályoztatása esetén az általa megbízott tag képviseli.

A Felügyelőbizottság elnöke gondoskodik arról, hogy a Felügyelőbizottság feladatait folyamatosan végezze. A munkavégzés személyi és tárgyi feltételeiről, valamint a szükséges információs anyagok rendelkezésre bocsátásáról a Kft. ügyvezetője köteles gondoskodni.

A Felügyelőbizottság működése:

A Felügyelőbizottság szükség szerinti gyakorisággal ülésezik. Üléseit az elnök hívja össze és vezeti le. Nagy horderejű döntések meghozatala előtt, szükség esetén az elnök rendkívüli ülést hívhat össze.

A Felügyelőbizottság üléseire szóló meghívót a tervezett időpontot legalább 7 naptári nappal megelőzően, a napirendi pontok megjelölésével és írásbeli anyag megléte esetén annak csatolásával kell az érintetteknek megküldeni. Indokolt esetben – az ok megjelölésével – a Felügyelőbizottság ülése 3 munkanapon belül is összehívható.

A Felügyelőbizottság összehívását az Alapító, a Kft. ügyvezetője, illetve a Felügyelőbizottság bármelyik tagja írásban kezdeményezheti az elnöktől az összehívás okának megjelölésével. Az elnök a kérelem kézhezvételétől számított 7 naptári napon belül köteles intézkedni a Felügyelőbizottság ülésének 15 naptári napon belüli időpontra történő összehívásáról. Amennyiben a Felügyelőbizottság elnöke a kérelemnek nem tesz eleget, a Felügyelőbizottság tagja jogosult az ülés összehívására.

A Felügyelőbizottság üléseinek működési feltételeit (helyiség, jegyzőkönyv vezetése stb.) a Kft. biztosítja saját költségén.

A Felügyelőbizottság ülései zártak, azokon csak az állandó meghívottak (tanácskozási joggal), és az elnök által meghívott, a napi témák tárgyalásához szükséges külső személyek vehetnek részt.

A Felügyelőbizottság hatásköre:

A Felügyelőbizottság a vezető tisztségviselőktől, illetve a gazdasági társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság könyveit és iratait – ha szükséges, szakértők bevonásával – megvizsgálhatja. Az alapítói hatáskörbe tartozó döntésekről, így kifejezetten a számviteli törvény szerinti beszámolóról a gazdasági társaság legfőbb szerve csak a Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat. Ha a Felügyelőbizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az alapító okiratba, illetve a gazdasági társaság legfőbb szervének határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság, illetve a tagok érdekeit, kezdeményezi a gazdasági társaság legfőbb szerve rendkívüli ülésének összehívását, és javaslatot tesz annak napirendjére. A Felügyelőbizottság tagjai a társaság legfőbb szerve ülésén tanácskozási joggal vehetnek részt.

Határozatképesség:

A Felügyelőbizottság testületként jár el, akkor határozatképes, ha ülésén valamennyi tagja jelen van, határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza. A Felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek a felügyelőbizottsági tevékenységben nincs helye. A Felügyelőbizottság tagját e minőségében a gazdasági társaság tagjai, illetve munkáltatója nem utasíthatja.

Jegyzőkönyv:

A Felügyelőbizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a bizottsági ülés helyét, időpontját, a jelenlévők felsorolását, a megtárgyalt témákat, a hozzászólások lényegét, valamint a bizottsági határozatokat.

A kisebbségi véleményeket is rögzíteni kell a jegyzőkönyvben, vagy azt írásban csatolni kell a jegyzőkönyvhöz. A jegyzőkönyvet az elnök által kijelölt személy vezeti. A jegyzőkönyv aláírói a Felügyelőbizottság elnöke, valamint a jegyzőkönyvvezető. A jegyzőkönyv két eredeti példányban készül, amelyek közül egyiket az elnök, a másikat a Kft. felelős megőrzőként kezel. A jegyzőkönyv másolatát megkapják a Felügyelőbizottság tagjai, az Alapító, a Kft. ügyvezetője, továbbá szükség esetén az érdekeltek (pl.: könyvvizsgáló).

Határozathozatal ülés tartása nélkül:

Amennyiben az ellen egyetlen tag sem tiltakozik, úgy – sürgős és különösen indokolt esetekben – a Felügyelőbizottság ülés megtartása nélkül, írásban is határozatot hozhat. Ebben az esetben az elnök a javasolt határozat-tervezetet köteles a tagok részére azonos időben megküldeni, a beérkezett szavazatokat pedig összesíteni, és a szavazás eredményéről a tagoknak írásban tájékoztatást adni; vagyis összességében a szavazást lebonyolítani. Az írásban történő szavazás postai úton, telefax vagy e-mail útján történhet.

Az írásbeli szavazás akkor érvényes, ha a tag a szavazatát a szavazásra feltett kérdés kézhezvételét követő 3 napon belül az elnökhöz eljuttatja.

Az írásbeli szavazás eredményéről és a határozathozatalról, valamint annak keltéről a tagokat és a Kft. ügyvezetőjét az utolsó szavazat beérkezését, illetve a szavazat eljuttatására nyitva álló határidő leteltét követő 8 napon belül az elnök, írásban tájékoztatja.

Amennyiben azt bármely tag kéri, vagy valamely tag szavazata a meghatározott határidőben nem érkezett meg, úgy az ülést a határozat-tervezet megtárgyalására haladéktalanul össze kell hívni.

A Felügyelőbizottság elnöke:

A Felügyelőbizottság munkamegosztását a Felügyelőbizottság elnöke határozza meg.

A Felügyelőbizottság elnöke:

- jóváhagyja a Felügyelőbizottság munkaprogramját,
- megbízza a Felügyelőbizottság tagjait az aktuális feladatokkal,
- a Kft. működésével kapcsolatos lényeges információkat folyamatosan megszerzi és azokat megismerteti a tagokkal,
- képviseli a Felügyelőbizottságot más jogi és természetes személyek előtt.

A Felügyelőbizottság elnöke felelős a Felügyelőbizottság jogszabályoknak és ügyrendnek megfelelő folyamatos működéséért.

A Felügyelőbizottság tagjai:

A Felügyelőbizottság munkaprogramja alapján:

- elvégzik a Felügyelőbizottság elnöke által meghatározott feladatokat a kialakított munkamegosztás szerint,
- végzik a tárgykörükbe tartozó vizsgálatokat,
- indokolt esetben vizsgálatot kezdeményeznek egyes témákban a Felügyelőbizottság elnökénél,
- összeállítják a Felügyelőbizottság részletes munkaprogramját a meghatározott célok alapján,
- a vizsgálatok során elemzéseket készítenek, jelentést, beszámolót írnak.

A Felügyelőbizottság tagjai felelősek a munkarend és munkamegosztás szerint számukra meghatározott feladatok jogszabályoknak és ügyrendnek megfelelő ellátásáért.

Jelen ügyrendben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben foglaltak az irányadóak.

A Felügyelőbizottság ügyrendjét 2018. szeptember 27. napján megtárgyalta és elfogadta, illetve a „Kft. Alapítója felé jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2018. szeptember 27.

.....
elnök

.....
tag

.....
tag

Záradék

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés, mint a „KÖLCSEY” Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit Kft. legfőbb szerve a Felügyelőbizottsági Ügyrendjét a 2018. október 2. napján megtartott ülésén meghozott/2018. (X.2.) önkormányzati határozattal jóváhagyta.

Nyíregyháza, 2018. október 2.

.....
Seszták Oszkár
a megyei közgyűlés elnöke

ÜGYREND

az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft.
Felügyelőbizottságának működéséhez

A ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: ENEREA Kft.) Felügyelőbizottsága tevékenységét a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben, az alapító okiratban, és a jelen ügyrendjében meghatározottak szerint végzi.

A Felügyelőbizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a gazdasági társaság legfőbb szerve hagy jóvá.

A Felügyelőbizottság tagjainak nevét, címét, a személyükben bekövetkezett változásokat az ENEREA Kft. ügyvezetője köteles haladéktalanul bejelenteni a Cégbíróságnak.

A Felügyelőbizottság működése:

A Felügyelőbizottság szükség szerinti gyakorisággal, de évente legalább egy alkalommal ülésezik. Üléseit az elnök hívja össze és vezeti le. Nagy horderejű döntések meghozatala előtt, szükség esetén az elnök rendkívüli ülést hívhat össze.

A Felügyelőbizottság üléseire szóló meghívót a tervezett időpontot legalább 7 naptári nappal megelőzően, a napirendi pontok megjelölésével és írásbeli anyag megléte esetén annak csatolásával kell az érintetteknek megküldeni. Indokolt esetben – az ok megjelölésével – a Felügyelőbizottság ülése 3 munkanapon belül is összehívható.

A Felügyelőbizottság ülésének összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a Felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 naptári napon belül köteles intézkedni a Felügyelőbizottság ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

A Felügyelőbizottság üléseinek működési feltételeit (helyiség, jegyzőkönyv vezetése stb.) az ENEREA Kft. biztosítja saját költségén.

A Felügyelőbizottság ülései zártak, azokon csak az állandó meghívottak (tanácskozási joggal), és az elnök által meghívott, a napi témák tárgyalásához szükséges külső személyek vehetnek részt.

A Felügyelőbizottság hatásköre:

A Felügyelőbizottság ellenőrzi az ENEREA Kft. működését, ügyvezetését. A Felügyelőbizottság az ENEREA Kft. irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, a vezető tisztségviselőktől és az ENEREA Kft. munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, az ENEREA Kft. fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. Az ENEREA Kft. vezető tisztségviselői és vezető beosztású alkalmazottai a felügyelőbizottság részére a felvilágosítást annak kézhezvételétől számított 15 napon belül, írásban kötelesek megadni.

A Felügyelőbizottság köteles megvizsgálni a taggyűlés elé terjesztett valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a taggyűlés csak a Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

Határozatképesség:

A Felügyelőbizottság testületként jár el, akkor határozatképes, ha ülésén valamennyi tagja jelen van, határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza. A Felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek a felügyelőbizottsági tevékenységben nincs helye. A Felügyelőbizottság tagját e minőségében a gazdasági társaság tagjai, illetve munkáltatója nem utasíthatja.

Jegyzőkönyv:

A Felügyelőbizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a bizottsági ülés helyét, időpontját, a jelenlévők felsorolását, a megtárgyalt témákat, a hozzászólások lényegét, valamint a bizottsági határozatokat.

A kisebbségi véleményeket is rögzíteni kell a jegyzőkönyvben, vagy azt írásban csatolni kell a jegyzőkönyvhöz. A jegyzőkönyvet az elnök által kijelölt személy vezeti. A jegyzőkönyv aláírói a Felügyelőbizottság elnöke, valamint a jegyzőkönyvvezető. A jegyzőkönyv két eredeti példányban készül, amelyek közül egyiket az elnök, a másikat az ENEREA Kft. felelős megőrzőként kezel. A jegyzőkönyv másolatát megkapják a Felügyelőbizottság tagjai, a társaság tagjai, az ENEREA Kft. ügyvezetője, továbbá szükség esetén az érdekeltek (pl.: könyvvizsgáló).

Határozathozatal ülés tartása nélkül:

Amennyiben egyetlen tag sem tiltakozik, úgy – sürgős és különösen indokolt esetekben – a Felügyelőbizottság ülés megtartása nélkül, írásban is határozatot hozhat. Ebben az esetben az elnök a javasolt határozat-tervezetet köteles a tagok részére azonos időben megküldeni, a beérkezett szavazatokat pedig összesíteni, és a szavazás eredményéről a tagoknak írásban tájékoztatást adni; vagyis összességében a szavazást lebonyolítani. Az írásban történő szavazás postai úton, telefax vagy e-mail útján történhet.

Az írásbeli szavazás akkor érvényes, ha a tag a szavazatát a szavazásra feltett kérdés kézhezvételét követő 3 napon belül az elnökhöz eljuttatja.

Az írásbeli szavazás eredményéről és a határozathozatalról, valamint annak keltéről a tagokat és az ENEREA Kft. ügyvezetőjét az utolsó szavazat beérkezését, illetve a szavazat eljuttatására nyitva álló határidő leteltét követő 8 napon belül az elnök, írásban tájékoztatja.

Amennyiben azt bármely tag kéri, vagy valamely tag szavazata a meghatározott határidőben nem érkezett meg, úgy az ülést a határozat-tervezet megtárgyalására haladéktalanul össze kell hívni.

A Felügyelőbizottság elnöke:

A Felügyelőbizottság munkamegosztását a Felügyelőbizottság elnöke határozza meg.

A Felügyelőbizottság elnöke:

- jóváhagyja a Felügyelőbizottság munkaprogramját,
- megbízza a Felügyelőbizottság tagjait az aktuális feladatokkal,
- az ENEREA Kft. működésével kapcsolatos lényeges információkat folyamatosan megszerzi és azokat megismerteti a tagokkal,
- képviseli a Felügyelőbizottságot más jogi és természetes személyek előtt,
- összehívja és vezeti a felügyelőbizottság üléseit,
- gondoskodik a felügyelőbizottsági ülés jegyzőkönyvének vezetéséről,
- kezdeményezi a Kft. taggyűlésének összehívását, illetve szükség esetén összehívja azt,
- az évi rendes taggyűlésen előterjeszti a Felügyelőbizottság jelentését az ENEREA Kft. működéséről.

A Felügyelőbizottság elnöke felelős a Felügyelőbizottság jogszabályoknak és ügyrendnek megfelelő folyamatos működéséért.

A Felügyelőbizottság tagjai:

A Felügyelőbizottság munkaprogramja alapján:

- elvégzik a Felügyelőbizottság elnöke által meghatározott feladatokat a kialakított munkamegosztás szerint,
- végzik a tárgykörükbe tartozó vizsgálatokat,
- indokolt esetben vizsgálatot kezdeményeznek egyes témákban a Felügyelőbizottság elnökénél,
- összeállítják a Felügyelőbizottság részletes munkaprogramját a meghatározott célok alapján,
- a vizsgálatok során elemzéseket készítenek, jelentést, beszámolót írnak.

A Felügyelőbizottság tagjai felelősek a munkarend és munkamegosztás szerint számukra meghatározott feladatok jogszabályoknak és ügyrendnek megfelelő ellátásáért.

A felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztás nem érinti a felügyelőbizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyelőbizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységére is kiterjessze.

Jelen ügyrendben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben foglaltak az irányadóak.

A Felügyelőbizottság ügyrendjét 2018. szeptember 26. napján megtárgyalta és elfogadta, illetve az ENEREA Kft. a taggyűlés felé jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2018. szeptember 26.

.....
elnök

.....
tag

.....
tag

Záradék

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés, mint az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. társalapítója a Felügyelőbizottsági Ügyrendjét a 2018. október 2. napján megtartott ülésén meghozott/2018. (X.2.) önkormányzati határozattal javasolta jóváhagyásra a taggyűlésnek.

Nyíregyháza, 2018. október 2.

.....
Seszták Oszkár
a megyei közgyűlés elnöke

S Z A B Á L Y Z A T

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat által alapított (köztulajdonban álló) gazdasági társaságok vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai és vezető munkavállalói javadalmazásáról

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat által alapított (köztulajdonban álló) gazdasági társaságok legfőbb szerve a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Törvény) előírásainak eleget téve a köztulajdonban álló gazdasági társaság vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági tagjai, valamint a Munka Törvénykönyvről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. § (1) bekezdésének hatálya alá eső munkavállalói (a továbbiakban: vezető) javadalmazása módjának, mértékének főbb elveiről, annak rendszeréről az alábbi szabályzatot alkotja.

ALAPELVEK

A köztulajdonban álló gazdasági társaság vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági tagjai, valamint a vezetők javadalmazása álljon arányban a végzett munkával, legyen arányos a viselt felelősség mértékével és vegye figyelembe a gazdálkodás eredményességét.

A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK JAVADALMAZÁSA

A Szabályzat alkalmazása szempontjából vezető tisztségviselő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:22. §-ában meghatározott és feltételeknek megfelelő, a gazdasági társaság ügyvezetését ellátó személy, vagy testület.

A gazdasági társaságok, feladatukat munkaszerződés vagy megbízási szerződés alapján ellátó vezető tisztségviselőit a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés (a továbbiakban: Közgyűlés) választja meg vagy tesz javaslatot a taggyűlésnek a megválasztásukra.

Amennyiben a gazdasági társaság vezető tisztségviselői munkaszerződés alapján jogosultak díjazásra, akkor személyi alapbérük összegét az Mt. XII. fejezetének vonatkozó rendelkezési alapján, a Törvény 5. § (1) és 6. § (1) bekezdésében meghatározottakra figyelemmel kell meghatározni.

Amennyiben a gazdasági társaság vezető tisztségviselői megbízási jogviszony alapján jogosultak díjazásra, akkor megbízási díjuk összegét a Törvény 5. § (1) és 6. § (1) bekezdésében meghatározottakra figyelemmel kell meghatározni.

A vezető tisztségviselőt Ptk. megbízási jogviszonyra vonatkozó szabályai (társasági jogi jogviszony) szerinti jogviszony megszűnése esetén a megbízási díjon felül egyéb juttatás nem illeti meg.

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI TAGOK JAVADALMAZÁSA

A gazdasági társaság felügyelő bizottságának tagjait a Közgyűlés választja meg vagy tesz javaslatot a taggyűlésnek a megválasztásukra, részükre díjazást a Közgyűlés vagy a taggyűlés állapíthat meg.

A felügyelő bizottságok tagjainak a díjazását úgy kell megállapítani, hogy a díjazás mértéke igazodjon a felelősség mértékéhez, ne okozzon túl nagy anyagi megterhelést a gazdasági társaság számára, arányban álljon a munka végzésével, a gazdasági társaság előző éves gazdasági eredményével, a foglalkoztatottak létszámával, valamint megfeleljen az adott tisztség társadalmi elismertségének és a gazdasági szférában elfoglalt helyének, szerepének.

A Törvény 6. § (2) bekezdése szerint a felügyelő bizottság elnökének havi díjazása e jogviszonyára tekintettel legfeljebb a mindenkori kötelező legkisebb munkabér ötszörösében, a felügyelő bizottság többi tagja esetében a mindenkori kötelező legkisebb munkabér háromszorosában állapítható meg, vagyis a felügyelő bizottság elnökének tiszteletdíja a tagok tiszteletdíját meghaladó mértékű lehet, figyelemmel többletfeladataira.

A felügyelő bizottsági tagok – az igazolt, a megbízatásukkal összefüggésben felmerült költségeik megtérítésén kívül – a jelen szabályzatban meghatározott tiszteletdíjon felül, más javadalmazásra nem jogosultak.

A Törvény 6. § (3) bekezdése értelmében felügyelő bizottság elnökének vagy más tagjának e jogviszonyára tekintettel a megbízatás megszűnése esetére juttatás nem biztosítható.

A VEZETŐ ÁLLÁSÚ MUNKAVÁLLALÓK JAVADALMAZÁSA

A Szabályzat alkalmazása szempontjából vezetőnek az Mt. 208 §-a szerinti személyek minősülnek.

A vezetők költségtérítése az Mt. 51. § (2) bekezdése alapján történik.

A vezető munkaviszonyának megszűnése vagy megszüntetése esetén – az Mt. 209-210. §-aiban foglaltakra figyelemmel – az Mt. X. fejezetének vonatkozó rendelkezései szerinti juttatás illeti meg.

A vezető munkaviszonyának jogellenes megszüntetése esetén – az Mt. 84. § (1) és (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően – tizenkét havi távolléti díjnak megfelelő összeget köteles megfizetni.

A vezetőt a munkaviszony megszűnésére tekintettel megillető díjazásból a munkáltató legfeljebb hathavi távolléti díjnak megfelelő összeget köteles megfizetni az esedékességekor, ha a megszüntető nyilatkozat közlésére a csődeljárás vagy felszámolási eljárás megkezdését követően került sor. Az ezt meghaladó összeget a csődeljárás befejezésekor vagy megszüntetésekor, vagy a felszámolási eljárás befejezésekor kell megfizetni.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A jelen szabályzatot és annak mindenkori módosításait az elfogadásától, illetve módosításától számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni.

HATÁLYBALÉPÉS

Jelen szabályzat hatályba lépésének időpontja 2018. október 15. napja.

Nyíregyháza, 2018. október 2.

Seszták Oszkár
a megyei közgyűlés elnöke