

ORSZÁGOS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÜGYNÖKSÉG NONPROFIT KFT.

ÜGYDÖNTŐ FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA

Vidékfejlesztési Minisztérium

Dr. Fazekas Sándor miniszter úr részére

Tárgy: Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. ügydöntő Felügyelő Bizottság egységes szerkezetbe foglalt ügyrendjének előterjesztése.

Tisztelt Miniszter Úr !

Az OHÜ Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratát 2011. december 15-ei Alapítói Határozattal módosította. Az Alapító Okirat 11.1. pontja a Felügyelő Bizottságának létszámát háromról, öt tagra változtatta.

Az Alapító Okirat 11.4. pontja rögzíti, hogy a Felügyelő Bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, melyet a társaság Alapítója hagy jóvá.

A Felügyelő Bizottság 2011. december 21-i ülésén az ügyrendjét megtárgyalta és az Alapító Okirattal összhangban módosította azt, melyről 3./2011.12.21. számú döntését meghozta.

Az új, egységes szerkezetbe foglalt ügyrendet mellékelem és kérem az Alapítói döntést, jóváhagyást.

Budapest, 2012. január 05.

Tisztelettel:



Jártas Antal

OHÜ Nonprofit Kft. ügydöntő FB elnöke

A mellékelt OHÜ Nonprofit Kft. ügydöntő Felügyelő Bizottság ügyrendjét:

jóváhagyom

nem hagyom jóvá

módosításokkal hagyom jóvá

Budapest, 2012. január¹³



Dr. Fazekas Sándor miniszter

Miniszter

Országos

Hulladékgazdálkodási

Ügynökség nonprofit Kft.

Ügydöntő Felügyelő Bizottság

Ügyrend

Az Ügydöntő Felügyelő Bizottság Ügyrendje

1. Az Ügydöntő Felügyelő Bizottság (továbbiakban: ÜFB) tagjait a tulajdonos/alapító jelöli ill. választja meg. A tagok megválasztásuk után közvetlenül az Ügydöntő Felügyelő Bizottság jelen ügyrendjét állapítják meg, melyet az Alapító elé terjesztenek, és az Alapító hagyja jóvá.
2. Az Ügydöntő Felügyelő Bizottság (ÜFB) öt tagból áll, ekkénti testületként végzi működését.
3. Az ÜFB tagjainak - a társaság vezető tisztségviselői - megbízatása határozatlan időre szól (e tekintetben az ÜFB tagjai megbízatásának időtartama nem kell igazodjék a társaság vezető tisztségviselőinek megbízatása idejéhez).
4. Az ÜFB tagjainak - benne az ÜFB elnöke - mindenkori díjazását a tulajdonos/alapító állapítja meg.
5. Az ÜFB elnökét az -az Alapító jelöli ki.
6. Az ÜFB ülését az elnök hívja össze és vezeti, érvényes és határozatképes összeüléséhez a tagok kétharmada, de legalább három tag jelenléte szükséges.
7. Az ÜFB határozatait egyszerű szavazattöbbséggel (szótöbbséggel) hozza, tagonként egy szavazattal azzal, hogy szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
8. Az ÜFB ülésein az ÜFB tagjai - személyes jelenlétük helyett ill. helyében - részvételüket elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével (telefon, skype, e-mail, fax közvetítésével) is biztosíthatják, szavazati jogukat ekként is teljes értékűen gyakorolhatják.
9. Ezen esetekben: telefon és skype közvetítése esetén a felvett jegyzőkönyvnek az ülésen jelenlévő hitelesítő általi hitelesítése, míg e-mail és fax esetén az előterjesztő ill. szavazatleadó tag sajátkezű aláírása szükséges.
10. Abban az esetben, amennyiben az ÜFB taglétszáma öt fő alá csökken, vagy nincs aki az ülését összehívja, a társaság ügyvezetése az ÜFB rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles az Alapítóhoz fordulni.

11. Az ÜFB üléseit szükség szerint, de legalább havi rendszerességgel (havonta) tartja, melyet a napirendi pontokat tartalmazó meghívó kiküldésével az ÜFB elnöke hív össze az ülést megelőző nyolc naptári nappal az ülést megelőzően. Az összehívás elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével (telefon, skype, e-mail, fax közvetítésével) is történhet. Amennyiben egy adott ügy az ÜFB sürgős döntését igényli, akkor a főszabály alóli kivételként a 8 napos határidőn belül is kézbesíthető az előterjesztés az ÜFB tagoknak, lehetőleg úgy, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre annak érdemi áttanulmányozására. Az ügyvezető viszont köteles az ÜFB üléseire szánt előterjesztéseit a 8 napos kézbesítési határidő figyelembevételével megtenni, ellenkező esetben az ÜFB dönt annak megtárgyalhatóságáról.
12. Az ÜFB üléseit az elnök vezeti le, azokról kivonatos (nem szó szerinti) jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyv hitelesítőt minden FB ülés alkalmával helyben választják meg maguk közül a tagok.
13. . Az ÜFB működésének anyagi és egyéb feltételeit az OHÜ biztosítja. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető készíti, és egy jelenlévő ÜFB tag valamint az ÜFB elnök hitelesíti, az ülést követő három munkanapon belül. A hitelesítést megelőzően az ÜFB elnök minden tagnak megküldi a jegyzőkönyv tervezetet, melyre az ÜFB tagok észrevételt tehetnek. Amennyiben az ÜFB tag 1 munkanapon belül nem nyilatkozik, részéről a jegyzőkönyv tervezete elfogadottnak tekintendő. Az elkészült jegyzőkönyvről minden ÜFB tag másolatot kap elektronikus módon.
14. Az ÜFB elnöke rendkívüli üléseket is összehívhat, az általa meghatározott tárgyban és időpontban.
15. Az ülés összehívására az ÜFB tagjai az elnök felé - a témák és a napirend megjelölésével – írásban (elektronikus úton is) javaslatot tehetnek. Az elnök a szabályszerű előterjesztés megvizsgálása után dönt az ülés összehívása, a javasolt napirend mikénti megtartása tárgyában.
16. A társaság vezető tisztségviselő testületeinek ülésein az ÜFB tagjai tanácskozási joggal mindenkor részt vehetnek. Az ülésen való részvételről, a résztvevő ÜFB tagok személyéről az ÜFB saját ülésén határoz.
17. Az ÜFB ellenőrzési jogosultságának gyakorlásával bármely tagját megbízhatja, erről felügyelő bizottsági döntésben kell rendelkeznie.
18. Az ÜFB a mindenkori ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet az Alapító hagy jóvá.
19. Az ÜFB a társaság jogkövető és alapító okiratszerű működésének, racionális vagyongazdálkodásának biztosítása érdekében ellenőrzi a társaság működését. Az OHÜ negyedéves ellenőrzési időszakokkal belső ellenőrzési munkatervet készít, melyet az ÜFB hagy jóvá szükség szerint, de legalább negyedévente. Az egyes ellenőrzési időszak végén az ügyvezető beszámol az ÜFB részére.
20. Az ÜFB testülete ügydöntő felügyelő bizottságként látja el feladatát, ekként az ügyvezetés körében ellátott funkciók tekintetében a felügyelőbizottság tagjai is vezető tisztségviselőnek minősülnek.

21. A társaság alapító okirata, annak 11.4. számú pontjában rögzítve, a társaság alábbi tárgybani ügydöntő határozatainak meghozatalát az ÜFB előzetes jóváhagyásához köti:
- a, az Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv (OGyHT) tervezetének előzetes elfogadása,
 - b, az éves közbeszerzési terv elfogadása,
 - c, az egyes (az éves tervben jelölt) közbeszerzési eljárások előzetes elfogadása a közbeszerzési eljárások elindítását előkészítő dokumentációk alapján, fenntartva a jogot az egyedi eljárások jóváhagyására is,
 - d, szolgáltatási szerződés megkötéséről és/vagy megszüntetéséről történő döntéshozatal,
 - e, éves beszámoló (benne a mérleg) és közhasznúsági jelentés, üzleti terv, költségvetés elfogadása,
 - f, az OHÜ saját célú ill. felhasználású beszerzéseiről való döntések. A beszerzéseknek az ÜFB hozzájárulását nem igénylő értékhatárát az ÜFB külön döntésben állapítja meg.,
 - g, döntés minden olyan külső szakértői, tanácsadói, könyvvizsgálói (stb.) megbízás ill. szerződés tekintetében, amely az OHÜ Nonprofit Kft. működtetési körében felmerül.
22. Abban az esetben amennyiben az ÜFB ügydöntő jogkörében eljárva a határozat jóváhagyását megtagadta, a társaság ügyvezetése illetve vezető tisztségviselője jogosult az Alapítóhoz fordulni. Ez esetben az Alapító az ÜFB határozatát megváltoztathatja.
23. Az ügydöntő határozatok meghozatalával a társaságnak okozott károkért a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottság tagjai a társaság irányában egyetemleges felelősséggel tartoznak a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint.
24. Az ÜFB ellenőrzési ill. ügydöntő tevékenységéhez kapcsolódóan a társaság költségén szakértőt vehet igénybe.
25. Az ÜFB tevékenysége során mindenben igazodik az Alapító Okiratban meghatározott felügyelőbizottságra vonatkozó szabályokhoz.

Budapest, 2011. december 21.