

Gádosor Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
5932 Gádosor, Kossuth u. 16.
Telefon: 68/490-001

K I V O N A T

Készült Gádosor Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 22-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből:

116/2018. (V. 22.) KT határozat

Gádosor Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, a Progádor Kft. 2017. évi mérlegbeszámolóját elfogadja.

Felelős: Maronka Lajos polgármester
Határidő: értelem szerint

Maronka Lajos s. k.
polgármester

Dr. Olasz Imréné dr. s. k.
jegyző

A kivonat hitelesül:

Polgár Zita Mária
Gádosor, 2018. május 23.

**PROGÁDOR Településüzemeltető és Szolgáltató
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

(Nyilvántartási szám: 04-09-009195, Adószám: 21545252-2-04)

2017. január 01. - 2017. december 31.

időszakra vonatkozó

Általános üzleti évet záró

Egyszerűsített éves beszámoló

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek vizsgálasztva.

Készült: 2018. április 13. (18:15:20)
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2028. április 13.

A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

Közzétevő cég adatai:

PROGÁDOR Településüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyilvántartási szám: 04-09-009195 Adószám: 21545252-2-04 KSH szám: 21545252-6110-572-04
Székhely: Magyarország, 5932 Gáboros Kossuth utca 1.
Első létesítő okirat kelte: 2009. június 26.

A vonatkozó időszak: 2017. január 01. - 2017. december 31.

A beadvány a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján került összeállításra.

Benyújtás oka: Általános üzleti évet záró
Beszámoló típusa: Egyszerűsített éves beszámoló
Könyvvizsgálat módja: kettős könyvvitelt vezető
Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e: Nem
Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Beadvány részei

- ☒ mérleg (Sztv. szerinti, "A" változat; szövege: magyar)
- ☒ eredménykimutatás (Összköltség eljárással; szövege: magyar)
- ☒ kiegészítő melléklet (szövege: magyar)
- ☒ adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat (határozat száma: 1/2018; szövege: magyar)

Könyvelő

Mihókné Ribárszki Erika
Lakcím: Magyarország, 5932 Gáboros Mátyás király utca 30.
Regisztrációs száma: 174532

Beküldő

Farkas László
Lakcím: Magyarország, 5932 Gáboros Héthalom tanya 124.
Adóazonosító: 8386361395
Beküldő személy képviselői minősége:
Társaság törvényes képviselőjét ellátó személy

Nyilvánosságra hozatalai kapcsolatos egyéb információk

A vállalkozó, illetve az anyavállalat székhelyén minden érdekelt részére biztosításra került, továbbá lehetővé lett téve, hogy arról minden érdekelt teljes vagy részleges másolatot készíthessen.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott nagyságot jelző mutatóérték

	Tárgyévi üzleti évben	Tárgyév megelőző üzleti évben	Tárgyév két évvel megelőző üzleti évben
Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma	4	3	3

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2018. április 13. (18:15:20)
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2028. április 13.

A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A cég elnevezése: PROGÁDOR Településszervező és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Pénznem: HUF
Nyilvántartási száma: 04-09-009195 Pénzegység: ezer
Adószáma: 21545252-2-04

2017. január 01. - 2017. december 31. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló
MÉRLEGE, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám	Tételcsoport elnevezése	Előző üzleti év adatai **	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
001.	Eszközök (aktívák)	90 531		92 249
002.	A. Befektetett eszközök	503		700
003.	I. Immateriális javak	7 229		8 750
004.	II. Tárgyi eszközök	82 799		82 799
005.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	5 945		5 937
006.	B. Forgóeszközök	36		36
007.	I. Készletek	4 619		4 606
008.	II. Követelések	0		0
009.	III. Értékpapírok	1 290		1 295
010.	IV. Pénzeszközök	0		66
011.	C. Aktív időbeli elhatárolások	96 476		98 252
012.	Eszközök (aktívák) összesen			
013.	Források (passzívák)	88 557		93 260
014.	D. Saját tőke	58 000		58 000
015.	I. Jegyzett tőke	0		0
016.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0		0
017.	III. Tőketartalék	28 578		30 557
018.	IV. Eredménytartalék	0		0
019.	V. Lekötött tartalék	0		0
020.	VI. Értékelési tartalék	1 979		4 703
021.	VII. Adózott eredmény	0		0
022.	E. Céltartalékok	7 236		4 265
023.	F. Kötelezettségek	0		0
024.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	5 095		0
025.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	2 141		4 265
026.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	683		727
027.	G. Passzív időbeli elhatárolások	96 476		98 252
028.	Források (passzívák) összesen			

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított.

** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2018. április 13. (18:15:20)
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése
értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2028. április 13.

A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő
Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került
előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget
nem vállal.

Aláírási önállóan jogosult:

Elfogadás időpontja: 2018. április 13.

A beszámoló a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően került összeállításra, továbbá a beszámoló a gazdálkodó működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós összeképet ad a gazdálkodó vagyonáról, annak összetételéről (eszközeiről és forrásairól), pénzügyi helyzetéről és tevékenysége eredményéről.

Farkas László

Lakcím: Magyarország, 5932 Gádos Héthalom tanya 124,
Adóazonosító: 8386361395

Farkas László

A közvetlen igazgatói felügyelettel nem rendelkező gazdasági társaságokról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése.

Készült: 2018. április 13. (18:15:20)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2028. április 13.

A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A cég elnevezése: PROGÁDOR Településüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Pénznem: HUF
Nyilvántartási száma: 04-09-009195 Pénzegység: ezer
Adószáma: 21545252-2-04

2017. január 01. - 2017. december 31. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló
EREDMÉNYKIMUTATÁSA, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám	Tétel/sor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
				30 548
001.	I. Értékesítés nettó árbevétele	29 780		0
002.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		161
003.	III. Egyéb bevételek	128		15 990
004.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	18 480		7 161
005.	V. Személyi jellegű ráfordítások	5 516		1 478
006.	VI. Értékcsökkenési leírás	1 901		909
007.	VII. Egyéb ráfordítások	1 769		5 171
008.	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	2 242		7
009.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	13		0
010.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		7
011.	B. Pénzügyi műveletek eredménye	13		5 178
012.	C. Adózás előtti eredmény	2 255		475
013.	X. Adófizetési kötelezettség	276		4 703
014.	D. Adózott eredmény	1 979		

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított.
** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2018. április 13. (18:15:20)
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2028. április 13.

A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

KIVONAT

A Progádor Nonprofit Kft. 2018. április 13-án megtartott taggyűlésének jegyzőkönyvéből.

1/2018. sz. taggyűlési határozat:

A Progádor Nonprofit Kft. a 2017-es üzleti évet 4.703 eFt nyereséggel zárta.
A Gádoros Nagyközség Önkormányzata a 2017. éve éves beszámolót elfogadta.

A társaság a 2017. üzleti év 4.703 eFt nyereségét eredménytartalékba helyezi.

Farkas László
ügyvezető

Progádor Nonprofit Kft.
Gádos
Kossuth u. 1.
5932

Adószám: 21545252-2-04

Cégjegyzékszám: 04-09-009195

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2017. évi éves beszámolóhoz

Gádos, 2018. április 13.

1. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ

A társaság teljes cégneve: Progádor Településüzemeltető és Szolgáltató
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített cégneve: Progádor Nonprofit Kft.

Székhelye: 5932 Gádoros, Kossuth u. 1.

Alakulás és bejegyzés kelte: 2003.05.13.

Adószáma: 21545252-2-04

Statisztikai számjele: 21545252-6110-571-04

Cégjegyzékszám: 04-09-009195

A társaság jegyzett tőkéje: 58.000.000 Ft

A vállalkozás fő tevékenységi köre: Vezetékes távközlés

Tagok és törzsbetétek:

Tag	Jegyzett tőke	Jegyzett tőke aránya
Gádoros Nagyközség Önkormányzata	58.000.000	100%

Ügyvezető:

Ügyvezető	Lakcím
Farkas László	5932 Gádoros, Héthalom tanya 124.

1/1. Alkalmazott számviteli módszerek

A beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer:

Társaságunk a számviteli törvény előírásainak megfelelően a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit, és egyszerűsített éves beszámolót készít.

A mérleget a számviteli törvény 1. sz. melléklet „A” változata szerint készítjük el.

Számviteli politikánkban meghatározottak szerint az értékcsökkenést a beszerzett eszközök esetében az adótörvény szerinti módon és mértékben számoljuk el.

Terven felüli értékcsökkenést számolunk el, ha az eszközök piaci értéke és könyv szerinti értéke különbözete a 20%-ot meghaladja (a visszaírás elve is ez).

Az 100e Ft alatti tárgyi eszközöket egyösszegben számoljuk el beszerzésükkor.
A 200e Ft alatti tárgyi eszközöket két év alatt számoljuk el költségként.

A vásárolt készletek (anyag, áru) bekerülési értéke: a beszerzési értékek alapján meghatározott bekerülési érték. készleteket a vásárlással egy időben költségként számoljuk el.

Nem tekinthetjük jelentősnek az értéket 10%-kal eltérően jelentkező piaci árat.

1/2. Az üzletmenet általános jellemzése:

A társaság fő tevékenysége:

- 6110 Vezetékes távközlés

A társaság egyéb tevékenysége:

- 6190 Egyéb távközlés
- 6130 Műholdas távközlés
- 4638 Egyéb élelmiszer nagykereskedelme
- 8219 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
- 8292 Csomagolás
- 9603 Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás

1/3. Kapcsolt vállalkozások adatai:

Szo-Gádor Kft. Szováta

1/4. Éves beszámoló aláírására kötelezett:

A SZTV előírásainak megfelelően az éves beszámolót Farkas László ügyvezető, Gádoros, Héthalom Tanya 124. szám alatti lakos írja alá.

1/5. Az egyszerűsített éves beszámolót összeállító:

Mihókné Ribárszki Erika
Regisztrációs száma: 174532

. . szám alatti lakos.

2. KIEMELT TÉTELEK

2/1. Aktív és passzív időbeli elhatárolások:

2017. évben aktív időbeli elhatárolás:	65 800 Ft
- Egyéb szoftver szolgáltatás	56 252 Ft
- Éves előfizetés	9 548 Ft

2017. évben passzív időbeli elhatárolás:	727 109 Ft
- Internet célú gerinchálózat üzemeltetési díj (2017.12.)	618 296 Ft
- Maverix támogatás (2017.12.)	32.000 Ft
- Áramdíj (2017.12.)	38.606 Ft
- Telefon forgalmi díj (2017.12.)	35 845 Ft
- POS bérleti díj (2017.01.)	2 362 Ft

2/2. Kapcsolt vállalkozásokkal kapcsolatos követelések és kötelezettségek:

Társaságunk 82.755.200 Ft hosszú lejáratú kölcsönt nyújtott a Szo-Gádor Kft. részére.

- 2015. július 1-jén (ügyvezető váltáskor) meglévő:	81.227.481 Ft
- 2015. évben nyújtott:	250.000 Ft
- 2016. évben nyújtott:	1.277.719 Ft

2/3. Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek:

A Társaságnak 5 évnél hosszabb lejáratú kötelezettség nincs.

2/4. Zálogjoggal biztosított kötelezettségek:

A társaságnál ilyen nincs.

2/5. Függő és biztos kötelezettségvállalások:

Ilyen jellegű kötelezettség nincs.

2/6. Saját tőke üzletéven belüli változása:

Összetétel	Nyitó (eFt)	Záró (eFt)
Jegyzett tőke:	58.000	58.000
Eredménytartalék:	28.578	30.557
Tőketartalék:	0	0
Adózott eredmény:	1.979	4.703
Saját tőke	88.557	93.260

2/7. Foglalkoztatottakra vonatkozó adatok:

Állománycsoport	Átl.stat. létszám (fő)	Béreköltség	Szem. jellegű egyéb
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak			
- szellemi:	3	3.838	0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak:			
-fizikai:	1	1.554	0
Összesen:	4	5.392	0

2/8. Társasági adóalap módosító tételei:

Megnevezés	Növelő	Csökkentő
	korrekciók	
Értékcsökkenés:	1.478	1.478
Bírság,pótlék:		
Adott támogatás	100	
Összesen:	1.578	1.478

Adott támogatások részletezése:

- Mosolyért Közhasznú Egyesület	25 e Ft
- Apránként Alapítvány	10 e Ft
- Orosházi Mazsorett	100 e Ft

3. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK:**3/1. Immateriális javakra, tárgyi eszközre vonatkozó adatok:**

Megnevezés	Bruttó érték eft				
	nyitó	növekedés	átsorolás	csökkenés	záró
Immateriális javak	503	197			700
Egyéb építmények	8.279	287			8.566
Műszaki berend.	2.410	1 084	-	-	3.494
Egyéb berend.	253	1 628		-	1.881
<hr/>					
Tárgyi e. összesen:	11.445	3.196	-		14.641
<hr/>					

Megnevezés	Értékcsökkenés				
	nyitó	növekedés	átsorolás	csökkenés	záró
Immateriális javak	0				0
Egyéb építmények	1.650	253			1.904
Műszaki berend.	1.937	407			2.345
Egyéb berend.	125	106			942
Kisértékű é.cs.		712			712
<hr/>					
Tárgyi e. összesen:	3.712	1.477	-	-	5.191
<hr/>					

3/2. Értékvesztés:

2017. évben értékvesztés nem volt.

3/3. Üzleti vagy cégérték:

Sem üzleti, sem cégérték a Társaságnál nincs.

4. BEVÉTELEKKEL KAPCSOLATOS ADATOK

Aktivált saját teljesítmény nincs.

5. CÉLTARTALÉKKÉPZÉS, FELHASZNÁLÁS

2017-ben sem képzés, sem felhasználás nem volt.

6. ELLENŐRZÉS SORÁN FELTÁRT JELENTŐSEBB ÖSSZEGŰ HIBA

2017-ben jelentős összegű hiba nem került megállapításra.

7. MÉRLEGTÉTELEK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

7/1. Vagyoni, pénzügyi helyzet:

A Társaság a 2017-es évet 4.703 eFt adózott nyereséggel zárta. Az adózott eredmény az eredménytartalékban került áthelyezésre.

7/2. A mérlegtételek elemzése:

Befektetett eszközök: 92 249 eFt

- immateriális javak 700 e Ft
- tárgyi eszközök: 8 750 e Ft
- befekt.pénzügyi eszköz 82.799 e Ft

Forgóeszközök: 5.937 e Ft

- készletek 36 e Ft
- követelések 4.606 e Ft
- pénzeszközök 1.295 e Ft
- aktív időbeli elhatárolás 66 eFt

Pénzeszközök:

- Házipénztár-állomány készlete: 316 895 Ft
- Valutapénztár-állomány készlete: 24 837 Ft
- Gádoros és Vidéke TKSZ-nél vezetett számlán: 951 772 Ft
(53300067-11043467)

Eredménytartalék: 30 557 e Ft

Az eredménytartalékot 1 979 e Ft-tal növelte az előző év adózott eredménye.

Adózott eredmény: 4 703 e Ft

A 2017. évi adózott eredmény 4 703 e Ft nyereség.

Hosszú lejáratú kötelezettségek:

2017. december 31-én a vállalkozásnak hosszú lejáratú kötelezettsége nincs. A 2017. január 1-én a Gádoros Nagyközség Önkormányzata felé fennálló 5.094.747 forint összegű tagi kölcsön az üzleti év során visszafizetésre került. A tagi kölcsön visszafizetése az adózás előtti eredmény növekedését okozta, mivel ezt az összeget nem a vállalkozási tevékenység érdekében használták fel.

Rövid lejáratú kötelezettségek: 4 265 e Ft

- Szállítók 3 283 e Ft
- NAV felé tartozás: 404 e Ft
- Helyi adók: 258 e Ft
- Munkabér (december havi) 320 eFt

8. MÉRLEGHEZ TARTOZÓ KIEGÉSZÍTÉSEK, INFORMÁCIÓK:

Az eszközök, kötelezettségek minősítésének megváltoztatására nem került sor.

Az értékelési elvek - változatlanok.

Érték nélkül nyilvántartott készlet nincs.

Vevő által el nem ismert követelés nincs.

Céltartalékképzés - nemleges.

9. EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉS

Összköltség eljárással összeállított eredmény-kimutatás „A” változata.

Kutatás és kísérleti fejlesztés költség a tárgyévben nem került elszámolásra.

Támogatást a tárgyévben nem kapott.

Gádos, 2018. április 13.

PRUGÁDOR Nonprofit Kft.
5932 Gádos, Kossuth u. 1.
Adószám: 14-09-09705
Cégjegyzékszám: 14-09-09705
Tárgy: Gádos, 5932 Gádos, 11043462

Farkas László
ügyvezető

2/

Jegyzőkönyv
Felügyelő Bizottsági ülésről

Készült: 2018.április 3-án a Progádor Kft. hivatalos helyiségében.

Jelen vannak: Csik Jánosné Fb.elnök

Berki Mihály Fb.tag

Budainé Ódor Irén Fb.tag

Mihókné Ribárszki Erika a Progádor Kft. könyvelője

Tárgya: mérleg felülvizsgálata

A Felügyelő bizottság elnöke Csik Jánosné köszönti a jelenlévőket.

Felkéri Mihókné Ribárszki Erikát a Progádor Kft. könyvelőjét, hogy a 2017-es gazdasági évről elkészült mérleg „Eszközők”, „ Források” és az „EREDMÉNYKIMUTATÁSÁT” soronként tárgyaljuk meg.

A Fb. megállapította, hogy a Mérlegbeszámoló a lezárt főkönyvi kivonat alapján került összeállításra.

A tárgyévre elszámolandó tételek elhatárolásra kerültek.

A mérlegtételek analitikával illetve leltárral alátámasztottak

Az eszköz – forrás oldali egyezőség biztosított.

A mérlegben az elő évi adatok a lezárt évről készült beszámolóban szereplő adatokkal egyezők. átrendezés, módosítás nem történt.

A társasági adóbevallás és a kiegészítő melléklet, üzleti jelentés még nem készült el.

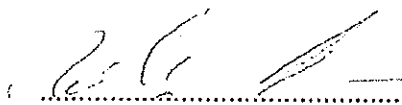
2/2018 Fb.határozat:

A beszámoló készítése a jogszabályi előírásoknak megfelelően történik.
Amikor a teljes beszámoló a kötelező mellékletekkel a rendelkezésünkre áll,
akkor hozunk határozatot a mérleg elfogadására vonatkozóan.

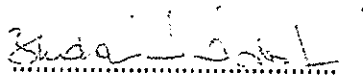
kmf



Csik Jánosné Fb. elnök



Berki Mihály Fb.tag



Budainé Ódor Irén Fb.tag

Gádosor Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
5932 Gádosor, Kossuth u. 16.
Telefon: 68/490-001

K I V O N A T

Készült Gádosor Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. június 12-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

145/2018. (VI. 12.) KT határozat

Gádosor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Progádos Településüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának ügyrendjét a melléklet szerint jóváhagyja.

Felkéri a polgármestert, az ügyrendnek az Állami Számvevőszék részére történő megküldésre.

Felelős: Maronka Lajos polgármester

Határidő: értelem szerint

Maronka Lajos s. k.
polgármester

Dr. Olasz Imréné dr. s. k.
jegyző

A kivonat hitelül:

Folyószó Rita Mónika
Gádosor, 2018. június 12.

Progádor Nonprofit Kft.

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG ÜGYREND

Jóváhagyta: GádorosNagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Gádoros, 2018.....-ei ülésén a sz. határozatával.

Felügyelő Bizottsági Ügyrend

A Progador Kft. Felügyelő Bizottsága ügyrendjét az alábbiakban állapítja meg:

I.) A Felügyelő Bizottság szervezete:

- A Felügyelő Bizottság – a továbbiakban FB – 3 tagból áll, akiket Gádoros Önkormányzatának Képviselő-testülete, (a továbbiakban: Képviselő-testület) választ meg.
- A FB saját tagjai közül elnököt választ.
- A FB elnökének személyére bármely tag javaslatot tehet, melyről a tagok nyílt szavazással döntenek.

II.) A Felügyelő Bizottság megválasztása:

- A FB tagja újraválasztható és a Képviselő-testület által visszahívható.
- A FB tagja kötelezettségeinek megszegéséért, a Társaságnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felel, kivéve, ha a határozat vagy intézkedés ellen tiltakozott és tiltakozását a FB-nek vagy a Képviselő-testületnek bejelentette.
- A tagok a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek kezelni.
- Új tag választása esetén annak megbízatását a Képviselő-testület határozza meg.

III.) A Felügyelő Bizottság feladat- és hatásköre:

- (1) A FB ellenőrzi a gazdasági társaság ügyvezetését. Ennek során a gazdasági társaság vezetőjétől, munka vállalóitól felvilágosítást kérhet, továbbá a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja.
- (2) A FB tagjai a Képviselő- testület ülésén a gazdasági társaságot érintő napirendek megtárgyalásakor tanácskozási joggal vehetnek részt.
- (3) A FB köteles az intézkedésre jogosult Képviselő-testület rendkívüli ülését összehívni és annak napirendjére javaslatot tenni, ha arról szerez tudomást, hogy az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, a társasági szerződésbe, illetve a Képviselő-testület határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság érdekeit.

IV.) A Felügyelő Bizottság elnöke

- Az elnök a FB üléseire a napirend tárgyalásához az érintetteket meghívhatja.
- Ha a tagok száma három fő alá csökken, úgy köteles a Képviselő-testületi ülés összehívását kezdeményezni.
- Az elnöki megbízatás megszűnése esetén a Bizottság legkésőbb 30 napon belül új elnököt választ.

V.) A Felügyelő Bizottság működése

V/1. Általános rendelkezések

- (1) A FB testületként jár el. A FB határozatképes, ha minden tagja jelen van; határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza.
- (2) A FB tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A FB tagját e minőségében a társaság tagjai, illetve munkáltatója nem utasíthatja.
- (3) A FB üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a FB bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
- (4) A FB egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet Gáboros Önkormányzatának Képviselő-testülete hagy jóvá.
- (5) Ha a FB tagjainak száma az alapító okiratban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, az ügyvezető igazgató a FB rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében kezdeményezi a Képviselő-testület összehívását.

V/2. A Felügyelő Bizottság működésének egyéb kitételei

A Felügyelő Bizottság összehívásának rendje

- (1) A FB tagjait az ülés helyének és napjának, kezdési időpontjának, a napirend tárgyának és előadójának megjelölését tartalmazó meghívóval kell összehívni.

- (2) A meghívót az ülés napját megelőzően legalább 5 nappal, a rendkívüli ülésre szóló meghívót 48 órával előbb ki kell kézbesíteni.
- (3) A FB tagjai részére az előterjesztéseket elektronikus formában a meghívóval együtt kézbesíteni kell.
- (4) A FB ülésekről készült jegyzőkönyvet az üléstől számított 8 napon belül meg kell küldeni a FB tagjainak, a Kft ügyvezetőjének és Gádosz jegyzőjének.
- (5) A FB ülésén részt vesz a tagokon kívül a társaság ügyvezető igazgatója, vagy akadályoztatása esetén az általa helyettesítésre jogszerűen meghatalmazott személy, illetve a napirendekhez meghívottak.

A munkaterv

- (1) A FB rendes üléseit munkaterv szerint tartja. A munkaterv elkészítéséről a FB elnöke gondoskodik.
- (2) A munkatervnek tartalmaznia kell:
 - a FB ülések tervezett időpontjait,
 - a napirendeket, azok előkészítőjét, előadóját,
 - a napirend tárgyalásához külön meghívottak megnevezését,

Az ülések napirendje

A FB ülésének napirendjére a FB elnöke tesz javaslatot, amelynek alapján a napirendet a FB állapítja meg. A napirendről a FB egyszerű szó többséggel határoz.

Jegyzőkönyv

- (1) A FB üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely a tanácskozás lényegét és a hozott döntést, állásfoglalást, véleményt tartalmazza.
- (2) A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:
 - a.) Az ülés helyét és időpontját,
 - b.) Az ülésen megjelent és távolmaradók nevét,
 - c.) A tanácskozási joggal rendelkező megjelent meghívottak nevét,
 - d.) A tárgyalta napirendi pontokat, az előadók nevét,

- e.) A felszólalók nevét, a felszólalás lényegét,
- f.) Szóbeli előterjesztés esetén annak rövid tartalmát,
- g.) A szavazás számszerű eredményét,
- h.) A határozatok szó szerinti szövegét,
- i.) Az elhangzott kérdéseket, bejelentéseket, azokkal kapcsolatos válaszokat, illetve határozatokat,

(3) A jegyzőkönyv elkészítéséről az FB gondoskodik.

(4) A jegyzőkönyv mellékletét kell, hogy képezzék az írásos előterjesztések.

(5) A jegyzőkönyvet folyamatos számmal kell ellátni, törve a jegyzőkönyv évszámával és FB megjelöléssel.

(6) A FB határozatait folyamatos számozással, törve az évszámmal és FBh. jelzéssel kell ellátni.

(7) A FB jegyzőkönyveiről, illetve határozatairól nyilvántartást kell vezetni, melynek elkészítéséről és vezetéséről az ügyvezető igazgató köteles gondoskodni.

VI. A Felügyelő Bizottság jogai és kötelezettségei

- A FB ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket részére az Alapító előír.
- A FB ellenőrzi a Társaság ügymenetét a hatályos jogszabályok, az Alapító Okirat és a testületi határozatok alapján.
- Ellenőrzi a Társaság pénz- és hitelgazdálkodását, kereskedelmi és egyéb kapcsolatait, a gazdálkodás eredményességét, az ügyvitel helyességét.
- A FB munkája során indokolt esetben, szükség szerint – a Társaság költségére – külső szakértőt vehet igénybe.
- A FB folyamatosan informálódik a Képviselő testület által jóváhagyott éves terv teljesítéséről, melyhez a szükséges információkat az ügyvezető igazgató biztosítja.
- A FB köteles részletesen megvizsgálni az éves beszámolókat, a mérleget, az üzleti tervet és a kontrolling jelentéseket. E feladatainak végrehajtásáról és eredményéről a Képviselő-testületnek jelentést tesz.
- A FB köteles ellenőrizni a belső információs, számviteli és pénzügyi rendet, a társaság szabályzatait és azok rendelkezéseinek végrehajtását.

- Ha a FB jogellenességet, az Alapító Okirat vagy képviselő-testületi határozatba ütköző tény, mulasztást tapasztal, erről köteles a Képviselő-testületet haladéktalanul értesíteni.
- Ha a társaság érdekeibe ütköző intézkedést, mulasztást, visszaélést tapasztal, köteles a Képviselő-testület összehívását haladéktalanul kezdeményezni.

VII. A Felügyelő Bizottság, illetve tagság megszűnése

Megszűnik a Felügyelő Bizottsági Tagság:

- a megbízás időtartamának lejártával,
- visszahívással,
- törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével,
- lemondással,
- elhalálozással.

VIII. Vegyes rendelkezések

A FB ügyrendjét Gádoros Önkormányzatának Képviselő-testülete hagyja jóvá.

Az ügyrendet a Felügyelő Bizottság módosíthatja, erről a Képviselő-testületet az elnök útján értesíti.

Ezt követően a módosítást a Képviselő-testület hagyja jóvá.

Gádoros, 2018. május 14.

.....
Csík Jánosné

Csík Jánosné
FB elnök

.....
Budainé Ódor Irén

Budainé Ódor Irén
FB tag

.....
Berki Mihály

Berki Mihály
FB tag