



Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára

21

Előterjesztő: Pikó András polgármester	
A képviselő-testületi ülés tervezett időpontja: 2020. május 28. sz. napirend
Tárgy: Javaslát a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyására	
A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni, a határozat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.	
ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: GAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY	
KÉSZÍTETTE: GAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY	
PÉNZÜGYI FEDEZETET NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS:	
JOGI KONTROLL:	
BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:	
CZUKKERNÉ DR. PINTÉR ERZSÉBET	
JEGYZŐ	
Költségvetési és Pénzügyi Bizottság véleményezi -	
Kulturális, Civil, Oktatási, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményezi -	
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság véleményezi -	
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság véleményezi -	
Városüzemeltetési Bizottság véleményezi -	
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság véleményezi	
<u>Határozati javaslat:</u>	

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 4. § (1) bekezdése alapján a köztulajdonban álló gazdasági társaságok esetében felügyelőbizottság létrehozása kötelező.

Az Önkormányzat Képviselő-testülete, a 100 %-os önkormányzati tulajdonában lévő gazdasági társaság, a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (JGK) esetében a Törvény 4. § (2) bekezdése szerint a gazdasági társaság vonatkozásában három természetes személy tagból

ÉRKEZETT

2020 MÁJ 28.

16 55
f

1

m

álló felügyelőbizottságot választott a 159/2019. (XI.28.) sz. képviselő-testületi határozatban foglaltak szerint.

A felügyelőbizottság az ügyrendjét a Ptk. 3:122. § (3) bekezdése alapján maga állapítja meg, és azt a gazdasági társaság legfőbb szerve hagyja jóvá.

Tekintettel arra, hogy a JGK 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság, alapítója a Józsefvárosi Önkormányzat, ezért a legfőbb szerve a képviselő-testület.

A felügyelőbizottság az ügyrendet a 2/2020. (I.23.) számú határozatában, az ügyrend módosítását és egységes szerkezetbe foglalását az 5/2020. (IV.15.) számú határozatában állapította meg.

Fentiek alapján a felügyelőbizottság az előterjesztés mellékletét képező ügyrendet javasolja jóváhagyásra.

II. A betérjesztés indoka

Az előterjesztés tárgyában a Képviselő-testület döntése szükséges.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

A döntés célja: a JGK felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása, a jogszerű és szabályszerű működés biztosítása érdekében A döntésnek Önkormányzatot érintő pénzügyi hatása nincs.

IV. Jogszabályi környezet

A Képviselő-testület döntése a a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:122. § (3) bekezdése szerint:

„(3) A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a gazdasági társaság legfőbb szerve hagyja jóvá.” A JGK legfőbb szerve az alapító – Józsefvárosi Önkormányzat -, így a legfőbb szerve a képviselő-testület.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (3) bekezdés szerint önkormányzati döntést a képviselő-testület hozhat.

A koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) és (3) bekezdése értelmében, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 1. §-a értelmében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja, így a döntés meghozatalára a polgármester jogosult.

Fenti rendelkezések alapján a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva a polgármester dönt tárgyi ügyben, melyet külön íven hoz meg.

Határozati javaslat

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2020. (V. 28.) számú határozata**

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy

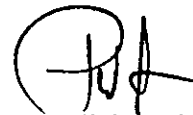
jóváhagyja a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. felügyelőbizottságának ügyrendjét az
előterjesztés szerinti tartalommal.

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. május 28.

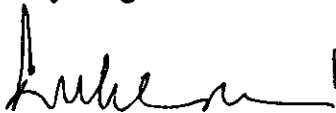
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály

Budapest, 2020. május 28.:



Pikó András
polgármester

Törvényességi ellenőrzés:



Czukkerné dr. Pintér Erzsébet
jegyző



BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

PIKÓ ANDRÁS
POLGÁRMESTER

2. sz. melléklet

...../2020. (V. 28.) számú határozat
a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása

POLGÁRMESTERI DÖNTÉS

A koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII törvény 3. § (1) és (3) bekezdése értelmében, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet 1. §-a értelmében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A Képviselő-testület hatásköre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (3) bekezdésén alapul.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.

E rendelkezések alapján a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva Pikó András polgármester úgy döntök, hogy:

jóváhagyom a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. felügyelőbizottságának ügyrendjét az előterjesztés szerinti tartalommal.

Felelős: polgármester
Határidő: 2020. május 28.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály

Budapest, 2020. május 28.

Pikó András
polgármester

**A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Felügyelő bizottságának
Ügyrendje**

(A módosítással egységes szerkezetbe foglaltan.)

Budapest, 2020. április 15.

Szójegyzék:

alapító: Budapest Főváros, VIII. kerület, Józsefváros Önkormányzata, mint a társaság alapítója megnevezése;

elnök: a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. ezen ügyrendben és más vonatkozó jogszabályokban meghatározott felügyelő bizottságának elnöke;

felügyelőbizottság: a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. ezen ügyrendben és más vonatkozó jogszabályokban meghatározott felügyelőbizottsága;

Igazgatóság: a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. a társaság Alapító okiratában és más vonatkozó jogszabályokban, illetve önkormányzati rendelkezésekben meghatározott Igazgatósága;

igazgatósági elnök: a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. a társaság Alapító okiratában és más vonatkozó jogszabályokban, illetve önkormányzati rendelkezésekben meghatározott Igazgatóságának elnöke;

Képviselő-testület: Budapest, Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata Képviselő-testülete;

Önkormányzat: Budapest, Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata, a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. alapítója és tulajdonosa;

polgármester: Budapest, Főváros VIII. kerület Józsefváros polgármestere;

Ptk.: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. Törvény;

tag: a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. ezen ügyrendben és más vonatkozó jogszabályokban meghatározott felügyelőbizottságának tagja;

társaság: A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. megnevezése az alábbi ügyrendben;

Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterülethasználati Bizottság: Budapest, Főváros, VIII. kerület, Józsefváros Önkormányzata Képviselő-testületének Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterülethasználati Bizottsága, amely az Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatában foglalt kérdésekben az Alapító tulajdonosi jogait gyakorolja;

ügyvezetés: ezen ügyrendben a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. más vonatkozó jogszabályokban és önkormányzati rendelkezésekben meghatározott cégvezetője és igazgatói a társaság más szabályozásaiban és vonatkozó jogszabályokban meghatározott rend szerint.

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Felügyelő Bizottsága a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:122. §. (3) bekezdése alapján a működésére vonatkozó szabályokat az alábbiak szerint állapítja meg:

I.

A felügyelőbizottság jogállása

A felügyelőbizottság a Ptk., a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (továbbiakban: társaság) Alapszabálya és a gazdasági társaságok működését szabályozó hatályos jogszabályok, valamint a jelen ügyrend előírásainak figyelembevételével, mint testületi szerv ellenőrzi a társaság ügyvezetését a társaság érdekeinek megóvása céljából

II.

A felügyelőbizottság összetétele, megbízása, feladat és hatásköre, a tagok jogai és kötelezettségei, valamint a felelősségi szabályok

A. A felügyelőbizottság létszámára vonatkozó rendelkezések: felügyelőbizottság létszáma 3 fő

B. A felügyelő bizottsági tagsági megbízás létrejötte, időtartama:

A társaság felügyelő bizottságának tagjait az Alapító határozott időre jelöli ki és hívja vissza, valamint állapítja meg díjazását. Új felügyelő bizottsági tagok kinevezése esetén az új tagok megbízása a felügyelőbizottság eredeti megbízásának időpontjáig szól. A kinevezett tagoknak a tagság elfogadásáról írásbeli nyilatkozatot kell tenniük, továbbá arról, hogy velük szemben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben foglalt szabályozott összeférhetetlenségi vagy kizáró ok nem áll fenn.

C. A felügyelő bizottsági tagság megszűnése

Megszűnik a megbízás:

- a kinevezés időtartamának lejártával;
- megszüntető feltételhez kötött megbízás esetén a feltétel bekövetkezésével;
- visszahívással, amit az Alapító bármikor indokolás nélkül megtehet;
- törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével;
- cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
- lemondással,
- elhalálozással.

A tag tisztségéről bármikor lemondhat, azonban, ha a társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha az Alapító új tag megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a tag halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni. A tagnak a lemondó nyilatkozatát a Társaság Igazgatósági elnökéhez kell címeznie.

D. A felügyelőbizottság feladatai és hatásköre

A felügyelőbizottság a társaság ügyvezetésének ellenőrzése során:

- Jelentést készít a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról, amely jelentés nélkül az alapító nem határozhat e kérdésekben.
- A felügyelőbizottság az Alapító részére ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. Ennek keretében a felügyelő bizottság a társaság ügyvezetésétől felvilágosítást kérhet, a társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja, illetve szakértővel megvizsgálathatja.
- A felügyelőbizottság a tagjai által végzett ellenőrzés során tudomásukra jutott szabálytalanságokról készített feljegyzést megtárgyalja és állást foglal az ügyben.
- Ha megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, alapszabályba, illetve a társaság alapítója határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a társaság, illetve az alapító érdekeit, megállapítását az alapító elé terjeszti, e kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében.
- az Igazgatóság által az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról a Ptk.-ban szabályozottaknak megfelelő jelentést tárgyalja és arról kialakítja álláspontját.
- A felügyelőbizottság köteles megvizsgálni az Alapító elé terjesztett valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, továbbá valamennyi előterjesztést és javaslatot, amely az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik.
- A felügyelőbizottság megtárgyalja a társaság belső ellenőrzéseinek eredményét, azokról álláspontot alakít ki, indokolt esetben javaslatot tesz az Alapító, illetve az ügyvezetés felé a szükségesnek ítélt további intézkedésekről.

A felügyelőbizottság az ellenőrzésének eredményéről az ügyvezetőt írásban, a határozata megküldésével tájékoztatja.

Amennyiben a felügyelőbizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértő közreműködését kívánja igénybe venni, a felügyelőbizottság erre irányuló kérelmét az ügyvezetés köteles teljesíteni. A szakértő a véleményét írásban köteles megtenni a tagok és a cégvezetés részére.

A felügyelőbizottság a végzett munkájáról az Alapító kérésére, de évente legalább egyszer beszámolni köteles az Alapító részére.

E. A tagok jogai és kötelezettségei

A felügyelőbizottság minden tagjának joga és kötelessége, hogy a bizottság munkájában részt vegyen és személyes tevékenységével aktívan előmozdítsa a felügyelőbizottság eredményes működését. A felügyelőbizottság tagjai kötelesek ellátni a felügyelő bizottsági döntéssel rájuk bízott ellenőrzési feladatokat, továbbá kötelesek személyesen részt venni a felügyelőbizottság ülésein, képviselőnek a felügyelő bizottsági tevékenységben nincs helye.

A felügyelőbizottság tagjai a Társaság ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.

Bármely tag jogosult:

- az ülés napirendjére javaslatot tenni;
- az ülés összehívását kezdeményezni az ok és cél megjelölésével. Ha a kérésnek az elnök nem tesz eleget, az ülést a tag maga is összehívhatja.
- a napirenden szereplő kérdésekben véleményt nyilvánítani;
- a határozatok meghozatalában, a szavazásban részt venni;
- a meghozott határozattal kapcsolatos ellenvéleményének az ülés jegyzőkönyvébe való rögzítését kérni.
- az ellenőrző tevékenységéhez szakértő közreműködését igénybe venni, a felügyelőbizottság erre irányuló kérelmét az ügyvezetés köteles teljesíteni,
- a társaság Igazgatósága ülésein részt venni; ezen jogosultság gyakorlása érdekében az ügyvezetés gondoskodik arról, hogy a felügyelőbizottság tagjai a társaság Igazgatóságának üléseire szóló meghívókat megkapják.
- mindazt megtenni, amelyre jogszabály feljogosítja.

A felügyelőbizottság tagjai és az elnöke a tisztség ellátásáért az Alapító által megállapított díjazásra jogosultak.

A felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye.

F. A taggal szembeni további követelmények és kizáró okok

A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenység ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

Nem lehet tag, akit

- büncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés-büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült. /Ptk. 3:22.§ (4)/
- e foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az ítélet hatálya alatt az abban megjelölt tevékenységet folytató gazdasági társaságban nem lehet felügyelő bizottsági tag. (Ptk. 3:22. § (5))
- e tevékenységtől eltiltottak, az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet felügyelő bizottsági tag.

Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője. (Ptk. 3:26. § (2)).

G./ Titoktartás

A felügyelőbizottság tagjai kötelesek a munkájuk kapcsán tudomásukra jutott adatokat, információkat, értesüléseiket üzleti titokként kezelni, és megőrizni. Nem jelenti a titoktartási kötelezettség sérelmét a munkavégzés során és annak kapcsán a jelzési és tájékoztatási kötelezettség teljesítése érdekében az ügyvezetésnek, az alapítónak, és a törvényességi felügyeletet ellátó szervnek adott tájékoztatás.

H./ Felelőség

A felügyelő bizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő

teljesítésével a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben.

III.

A felügyelőbizottság szervezete és működése

A felügyelőbizottság testületként jár el. A felügyelőbizottság az ügyrendjét - az ügyvezetéssel történő előzetes egyeztetés után - maga állapítja meg és a Társaság alapítója hagyja jóvá.

A. A felügyelőbizottság szervezete

A felügyelőbizottság testületi szerv. A felügyelőbizottság munkáját az ügyvezetés támogatásával a felügyelőbizottság elnöke fogja össze. A felügyelőbizottság elnökét az Alapító jelöli ki és hívja vissza. Amennyiben az Alapító nem jelöli ki a felügyelőbizottság elnökét, a tagok maguk közül - a felügyelőbizottság megbízatása idejére - választanak elnököt. A felügyelőbizottság döntése esetén az elnök megválasztására egyszerű szótöbbséggel kerül sor.

B. Az elnök feladatai

- Összehívja és vezeti a felügyelőbizottság üléseit, gondoskodik az ülés feltételeinek biztosításáról.
- Képviseli a felügyelő bizottságot.
- Gondoskodik a felügyelőbizottság határozatainak végrehajtásáról.
- Amennyiben a tag tagsága – a lemondás kivételével - bármely okból megszűnik, a felügyelőbizottság elnöke köteles értesíteni a Társaság Igazgatósági elnökét, és kezdeményezi új tag(ok) megválasztását.
- A felügyelőbizottság vizsgálatának eredményéről értesíti a társaság Igazgatósági elnökét.
- A Képviselő-testület ülésein szükség szerint ismerteti, és képviseli a felügyelőbizottság álláspontját, véleményét.
- Ellátja mindazon feladatokat, amelyeket jogszabály, az ügyrend vagy a felügyelőbizottság az elnök részére megállapít.

Az elnök - akadályoztatása esetén - az előbbi feladatai ellátásával időlegesen a felügyelőbizottság egyik tagját megbízza.

C. A felügyelőbizottság működése

A felügyelőbizottság munkáját éves ülés- és munkaterv alapján végzi, amelyet minden év első ülésén állít össze és fogad el.

a. Az ülések rendje

i. Rendes ülés

A felügyelő bizottság rendes ülését az éves ülés- és munkatervben elfogadott gyakorisággal, általában 2 havonta tartja.

Az ülésekre a meghívót az ülés időpontjának, helyének közlésével és az alább felsorolt szükséges dokumentumokkal együtt **nyolc nappal – rendkívüli ülés esetében legalább 72 órával** – az ülés előtt kell a tagoknak és az egyéb meghívottaknak kézhez kapni.

A meghívó része kell legyen az ülés napirendi javaslata, a napirendi javaslatban szereplő kérdésekben való határozathozatalhoz szükséges információkat tartalmazó előterjesztéseket, jelentéseket és egyéb anyagokat, melyek felügyelő bizottsági tagok részére történő kiküldéséről az ügyvezetés gondoskodik.

A napirendi javaslattal, illetve az előterjesztésekkel kapcsolatos további dokumentumokra, illetve információra való igényüket a felügyelő bizottság tagjai a rendes ülést megelőző legalább 72, a rendkívüli ülést megelőző legalább 24 órával nyújtják be írásban. A felügyelő bizottság tagjainak ilyen jellegű többlet tájékoztatási igényéről a társaság gondoskodik. Amennyiben a többlet tájékoztatási igény nem lehetséges, arról az ügyvezetés indoklással tájékoztatja a felügyelőbizottság tagjait.

A felügyelőbizottság rendes ülésén az ügyvezetés, illetve az Igazgatótanács elnöke beszámolókat tart az előző rendes ülés óta meghozott érdemi döntésekről és változásokról, valamint az előkészítési szakaszban álló tervezett döntésekről.

ii. Rendkívüli ülés

Az ülés összehívását - az ok és cél megjelölésével - a felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a felügyelőbizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

Kötelező összehívni az ülést, ha azt:

- a felügyelőbizottság bármely tagja, az Igazgatóság elnöke, a könyvvizsgáló, illetve az Alapító az ok és cél megjelölésével kéri.
- valamely - az Alapító Képviselő-testülete elé terjesztendő - jelentés felügyelőbizottság általi megvizsgálása végett szükséges;
- ha az előző ülés határozatképtelen volt.

Az ülés napirendjére kell tűzni minden olyan kérdést, amelynek a megtárgyalását az Alapító, a felügyelőbizottság elnöke, valamelyik felügyelő bizottsági tag, a könyvvizsgáló, vagy az Igazgatósági elnök javasolja.

Nem szabályszerűen összehívott ülést csak akkor lehet megtartani, illetve a meghívóban nem szereplő kérdést csak akkor lehet megtárgyalni, ha az ülésen valamennyi tag jelen van, és a meghívóban nem közölt napirend megtárgyalása ellen egyikük sem tiltakozik.

b. Határozatképesség

A felügyelőbizottság ülése akkor határozatképes, ha azon valamennyi tag jelen van, illetve, ha a tagok többsége jelen van és a jelen nem lévő tag akadályoztatását írásban előre jelezte.

c. A felügyelő bizottsági ülés meghívottjai

A felügyelőbizottság ülésein a tagokon kívül a meghívottak vehetnek részt. A felügyelő bizottsági ülés automatikus meghívottja a társaság cégvezetője, könyvvizsgálója, jogi képviselője, valamint a társaság a jegyzőkönyv vezetésére felkért munkatársa.

A meghívott részére a meghívás szólhat a felügyelő bizottsági ülés egészére vagy egyes napirendi pontok megtárgyalására. A meghívottak kizárólag a vitában vehetnek részt. A

meghívásról a felügyelőbizottság határoz, a bizottság határozata alapján az elnök engedélyezi az ülésen való részvételt a nem bizottsági tagok részére. A társaság beszámolóját tárgyaló ülésére a társaság könyvvizsgálóját meg kell hívni. A könyvvizsgáló ezen az ülésen köteles részt venni.

A felügyelőbizottság elrendelheti, hogy az adott napirend tárgyalásánál csak a felügyelőbizottsági tagok, illetve a társaság Igazgatósági elnöke lehetnek jelen (zárt ülés). Zárt ülés esetén a jegyzőkönyvet az elnök által kijelölt bizottsági tag vezeti.

d. Az ülések menete

Az ülés megnyitását, a határozatképesség és a napirend megállapítását követően a bizottság a napirend egye pontjait az elfogadott sorrendben tárgyalja.

Egy napirendi ponton belül először az előterjesztés ismertetésére kerül sor, majd kérdések, hozzászólások és vita következik. Ennek alapján az elnök megfogalmazza az elhangzott határozati javaslatokat, és azokat egyenként szavazásra teszi fel. A szavazást követően az elnök megállapítja annak eredményét, és ismerteti az elfogadott határozat szövegét.

Az ülés teljes napirendjének megtárgyalása után az ülést be kell rekeszteni, és a jegyzőkönyvet le kell zárni.

e. Határozathozatal

A felügyelőbizottság döntéseit egyszerű szavazattöbbséggel, nyílt szavazással hozza. A felügyelőbizottság minden tagjának egy szavazata van. Amennyiben a felügyelőbizottság határozatában mindössze két tag vesz részt, és nem egyformán szavaznak, a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni.

f. A felügyelőbizottság ülésének jegyzőkönyve

A felügyelőbizottság üléseiről, az ülést követő nyolc napon belül jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza:

- az ülés helyét és idejét, a jelenlévő tagok és egyéb személyek nevét,
- a megtárgyalt napirendi pontokat, a szavazásra bocsátott határozati javaslatokat, a szavazás eredményét, az elfogadott határozatokat,
- mindazt, amelynek jegyzőkönyvbe vételét bármely tag kéri, kivéve amennyiben az nem felel meg az ülésen törtéteknek,
- esetleges kisebbségi vagy különvéleményt, tiltakozást
- ellenszavazók esetleges véleményét
- a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők, valamint a felügyelőbizottság elnöke aláírását.

A jegyzőkönyvet a felügyelőbizottság által kijelölt személy vezeti, az elnök és 1 (egy) tag hitelesíti.

A felügyelőbizottság üléseinek jegyzőkönyve nyilvános, a jóváhagyott jegyzőkönyvet a társaság elektronikus úton hozza nyilvánosságra. Kivételt képez e rendelkezés alól minden olyan napirendi pont, illetve határozat, amelyeket felügyelőbizottság a társaság érdekeinek óvása, illetve törvényi kötelezettségek teljesítése érdekében nem nyilvánosnak minősít. A felügyelő bizottsági ülés nem nyilvános határozatairól külön jegyzőkönyv készül.

Bármely tag jogosult a jegyzőkönyv módosítását javasolni, illetve - amennyiben a jegyzőkönyvvezető azt kérésére nem teljesíti - a jegyzőkönyvet véleményeltéréssel aláírni.

12.
14

A jegyzőkönyv és a határozat az elkészültét követő 5 napon belül továbbításra kerülnek az alapító részére.

g. Határozatok

A felügyelőbizottság döntéseit, állásfoglalását határozati formában hozza. A határozatokat évenként kezdődő folyamatos számozással kell ellátni.

A határozat tartalmától függően fel kell tüntetni a teljesítési határidőt és a végrehajtásért felelős személy nevét.

h. A felügyelő bizottsági ülések technikai feltételeinek biztosítása

A felügyelőbizottság az üléseit a társaság székhelyén tartja. Indokolt esetben az ülés más helyen is megtartható.

A felügyelő bizottsági ülések technikai feltételeit az ügyvezetés biztosítja, amelynek kapcsán gondoskodik:

- Az ülések napirendjéhez kapcsolódó anyagok tagoknak való kiküldéséről.
- Az ülések technikai feltételeinek biztosításáról,
- Az ülések jegyzőkönyveinek vezetéséről.

i./ Ülés elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével

A felügyelőbizottság tagjai elektronikus hírközlő eszközök közvetítésével, személyes jelenlétük nélkül is tarthatnak felügyelő bizottsági ülést és hozhatnak határozatot. Az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével megtartásra kerülő ülés tényét a meghívóban szerepeltetni kell.

Nem tartható elektronikus hírközlő eszközök közvetítésével felügyelő bizottsági ülés, ha ez ellen a felügyelőbizottság bármely tagja írásban, a felügyelő bizottsági ülés megtartása előtt legalább 2 nappal tiltakozik.

Az elektronikus hírközlő eszközök közvetítésével tartott ülésen az elnök feladata:

1. a felügyelő bizottsági tagok személyazonosságának hang, illetve egyéb módon történő ellenőrzése.
2. az ülésen elhangzottak hangrögzítéséről, valamint
3. az ülésen elhangzottak és a hozott határozatok írásos jegyzőkönyvi rögzítéséről,
4. az elkészült írásos jegyzőkönyv 8 napon belül a felügyelő bizottsági tagoknak történő kiküldéséről való gondoskodás.

A jegyzőkönyvet a meghívóban megjelölt helyen /az ülés helyén/ az elnök vagy az általa kijelölt személy vezeti, és egy jelenlevő személy hitelesíti.

Nincs akadálya annak, hogy a meghívóban megjelölt helyen a felügyelőbizottság bármelyik tagja személyesen megjelenjen.

Az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével tartott ülés lefolytatására egyebekben a rendes ülésre vonatkozó szabályok értelemszerűen alkalmazandók.

IV.

Egyebek

A jelen ügyrendben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

V.

Az ügyrend hatályba lépése

Jelen Ügyrendet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 3:122. § (3) bekezdése alapján a Felügyelő Bizottság 2/2020. (I.23.) számú határozata, az ügyrend módosítását és egységes szerkezetbe foglalását a Felügyelő Bizottság 5/2020. (IV.15.) számú határozata állapította meg.

Az ügyrend hatálya az újabb ügyrend elfogadásáig, illetve a felügyelőbizottság megszűnéséig áll fenn.

Budapest, 2020. április 15.

Soós György sk
felügyelőbizottság elnöke

14.

51