

**TiszaSzolg 2004 Közszolgáltató, Vagyonkezelő és
Gazdaságfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság**

***FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK
ÜGYRENDJE***

(Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban Ptk.) 3:122. § (3) bekezdése alapján jóváhagyta:

A TiszaSzolg 2004 Kft. Alapítója a számú határozatával

(A módosított részek vastag dőlt betűvel jelzettek.)

A TISZASZOLG 2004 Kft. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE

Jelen ügyrend célja, hogy meghatározza a Kft. Felügyelő Bizottságának hatáskörére, működésére, szervezetére, tagjainak jogaira és kötelezettségeire vonatkozó alapvető szabályokat. A Felügyelő Bizottság a 2013. évi V. törvény (Ptk.), a korlátolt felelősségű társaság alapító okirata, valamint jelen ügyrend szerint működik.

I.

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG ÖSSZETÉTELE, JOGÁLLÁSA, A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI TAGSÁG

1. A Felügyelő Bizottság a társaság működésének ellenőrző szerve, a társaság ügyvezetését ellenőrzi. A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni valamennyi, a társaság legfőbb szerve ülésének napirendjén szereplő lényeges üzletpolitikai jelentést, *a mérleg és vagyonkimutatást*, valamint minden olyan előterjesztést, amely az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik.
2. A Felügyelő Bizottság négy tagból áll. A Felügyelő Bizottság tagjait az Alapító választja.
3. A felügyelő bizottsági tagság az e tisztségre megválasztott személy által történő írásbeli elfogadással jön létre. A felügyelő bizottsági taggá megválasztott személy a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül írásban tájékoztatni köteles azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelő bizottsági tag.
4. A Felügyelő Bizottság tagja az a nagykorú természetes személy lehet, akinek a cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet felügyelő bizottsági tag:
 - akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője;
 - akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztésre ítélték, amíg a büntetett előlélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült;
 - akit a társaság tevékenységi körében szereplő valamely foglalkozástól eltiltottak, az ítélet hatálya alatt;
 - a gazdasági társaságnak megszüntetési eljárás során való törlést követő öt évig nem lehet más gazdasági társaság felügyelő bizottságának tagja az a személy, aki a megszüntetési eljárás megindításának időpontjában, a törlés évében, vagy a törlést megelőző évben a gazdasági társaságnál vezető tisztségviselő, felügyelő bizottsági tag, kizárólagos vagy többségi befolyást biztosító részesedéssel rendelkező tag volt;
 - akinek- mint a jogutód nélkül megszűnt gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselőjének, kizárólagos vagy többségi befolyást biztosító részesedéssel rendelkező tulajdonosának – felelősségét a jogutód nélküli megszüntetést eredményező eljárás során ki nem elégített követelésekért a bíróság a Cstv. vagy a Ctv. alapján indított eljárásban jogerősen megállapította, és a jogerős bírósági határozat szerinti helytállási kötelezettség alapján a fizetési kötelezettségeit nem teljesítette;
 - akivel szemben a cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárásban pénzbírságot szabott ki, és jogerős bírósági határozat szerinti fizetési kötelezettségét nem teljesítette;

- a kft. vezető tisztségviselője és a vezető tisztségviselő közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1 § (1) bekezdés 1. pont), élettársa;
- a kft. könyvvizsgálója (ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, annak valamennyi tagja, vezető tisztségviselője, vezető állású munkavállalója);
- a kft. munkavállalója (a munkavállalói képviselő kivételével);
- az aki a társasággal azonos tevékenységet is folytató más gazdálkodó szervezetben vezető tisztségviselő;

Továbbá a Felügyelő Bizottság tagjai:

- *a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével, nem szerezhettek társasági részesedést, és nem lehetnek vezető tisztségviselők olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben felügyelő bizottsági tagok;*
 - a Felügyelő Bizottság tagja és közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1 § (1) bekezdés 1. pont), valamint élettársa nem köthet a saját nevében vagy javára a gazdasági társaság főtevékenysége körébe tartozó ügyleteket, kivéve, ha ezt az alapító okirat megengedi;
 - továbbá közeli hozzátartozóik nem köthetnek a saját nevükben vagy a saját javukra a társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket, kivéve, ha ezt az alapító okirat kifejezetten megengedi.
5. A Felügyelő Bizottsági tagság az Alapító által meghatározott ideig, de legfeljebb öt évig tart. A Felügyelő Bizottság tagjai újraválaszthatók.
 6. A Felügyelő Bizottság minden tagjának joga és kötelezettsége, hogy a bizottság munkájában részt vegyen, és tevékenységével aktívan előmozdítsa a testület eredményes működését. A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek nincs helye.
 7. A Felügyelő Bizottság tagjai kötelesek ellátni a testületi döntéssel rájuk bízott ellenőrzési feladatokat, továbbá **jelenléti döntéshozatal esetén** kötelesek részt venni a Felügyelő Bizottság ülésein.
 8. A Felügyelő Bizottság bármely tagja jogosult:
 - a) az ülés napirendjére javaslatot tenni;
 - b) az ülés összehívását kérni - írásban az ok és a cél megjelölésével - a Felügyelő Bizottság elnökétől, és amennyiben az a kérelemnek nem tesz eleget, az ülést maga összehívni;
 - c) a napirenden szereplő kérdésekben véleményt nyilvánítani;
 - d) a határozatok meghozatalában (a szavazásban) részt venni;
 - e) a meghozott határozattal kapcsolatos ellenvéleményének az ülés jegyzőkönyvébe való rögzítését kérni.

A Felügyelő Bizottság tagjai tanácskozási joggal jogosultak részt venni a társaság legfőbb szervének ülésén.

9. A Felügyelő Bizottság tagjai a társaság ügyeiről szerzett értesítéseiket - tisztségük megszűnését követően is - üzleti titokként kötelesek megőrizni. Felelősek annak biztosításáért,

hogy illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá az általuk kért, és részükre kiadott iratokhoz és adatokhoz.

10. A Felügyelő Bizottság tagjai e tisztség ellátásáért az Alapító által megállapított díjazásra tarthatnak igényt.
11. A Felügyelő Bizottság tagját e minőségében sem a munkáltatója, sem pedig a gazdasági társaság tagjai nem utasíthatják.

A felügyelő bizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a jogi személynek okozott károkért a szerződészegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a jogi személlyel szemben.

12. Megszűnik a felügyelő bizottsági tagság:
 - a megbízatás időtartamának lejártával;
 - visszahívással;
 - a tag által történő lemondással;
 - törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével;
 - elhalálozással.

A megüresedett felügyelő bizottsági hely betöltésére jelöltet állítani az Alapító jogosult.

Ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma az Alapító Okiratban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, a gazdasági társaság ügyvezetése a Felügyelő Bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a társaság legfőbb szervének ülését.

II. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG ELNÖKE

1. A Felügyelő Bizottság tagjai közül elnököt választ, az elnök megbízatásának időtartama megegyezik a Felügyelő Bizottság megbízatásának időtartamával.
A Bizottság nevében a kiadmányozási jogkör az elnököt illeti meg.
2. A Felügyelő Bizottság elnökének hatásköre, feladata:
 - előkészíti a Felügyelő Bizottság üléseit, gondoskodik az ülések technikai feltételeiről, továbbá amennyiben szükséges, arra írásbeli anyagot állít, illetve állíttat össze külső szakértő vagy a társaság illetékes szervének igénybevételével,
 - meghatározza a Felügyelő Bizottság üléseinek napirendjét, irányítja, koordinálja a testület tevékenységét,
 - összehívja a Felügyelő Bizottság üléseit, a meghívókhoz mellékeli a napirenden szereplő kérdések tárgyalásához szükséges írásbeli anyagot,
 - *vezeti a Felügyelő Bizottság üléseit, összefoglalja az ott elhangzott vita lényegét, elrendeli a határozathozatalhoz a szavazást, megállapítja a szavazás eredményét,*
 - *elkészíteti a Felügyelő Bizottsági ülések jegyzőkönyvét, és gondoskodik azoknak a jogosultak részére történő megküldéséről,*

- dönt az ülésen kívüli határozathozatal lehetőségéről és azt előkészíti,
- amennyiben szükséges, képviseli a Felügyelő Bizottságot harmadik személyek felé,
- ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabály, vagy az Alapító a Felügyelő Bizottság a hatáskörébe utal.

III.

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG HATÁSKÖRE, FELADATAI

1. A Felügyelő Bizottság:

- a) ellenőrzi a társaság ügyvezetését;
- b) jogában áll az ügyvezetőtől, a társaság vezető állású dolgozóitól jelentést vagy felvilágosítást kérni;
- c) *a társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, az ügyvezetőtől és a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja;*
- d) megvizsgálja az Alapító napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint *köteles az alapító döntéshozó szerve elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni;*
- e) megvizsgálja az ügyvezető által a Felügyelő Bizottság részére készített jelentést az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról;
- f) írásbeli jelentést készít a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról, amely jelentés nélkül az Alapító nem határozhat e kérdésben;
- g) az Alapító rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezheti, amennyiben úgy ítéli meg, hogy az ügyvezető tevékenysége jogszabályba, Alapító Okiratba ütközik, vagy egyébként sérti a társaság vagy a tagok érdekeit;
- h) *megvizsgálja az ügyvezetés által, a könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére tett javaslatot és egyetértés esetén továbbítja elfogadásra az Alapító részére;*
- i) megbízhatja tagjait egyes ellenőrzési feladatok ellátásával, valamint megoszthatja tagjai között az egyes ellenőrzendő ügyköröket;
- j) szükség esetén kijelöli a társaság perbeli képviselőjét ellátó felügyelő bizottsági tagot;
- k) megállapítja saját ügyrendjét, amelyet az Alapító hagy jóvá;
- l) véleményt nyilvánít az Alapító hatáskörébe tartozó kérdésekben az Alapító felkérése alapján;
- m) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság a saját tagjával, az ügyvezetőjével, vagy azok közeli hozzátartozójával (Ptk. 8:1 § (1) bekezdés 1. pont), élettársával köt, kivéve, ha ez utóbbi szerződés megkötése a társaság szokásos tevékenységéhez tartozik;
- n) *ellátja a jogszabály által előírt, belső kontrollrendszerrel kapcsolatos feladatait.*

A Felügyelő Bizottság az átruházott hatáskörben tett intézkedéseiről köteles a legközelebbi Képviselő-testületi ülésen beszámolni.

3. A Felügyelő Bizottság feladatainak ellátásához szükség szerint külső szakértőket jogosult igénybe venni. A szakértők foglalkoztatásának költségét a társaság viseli.

4. A Felügyelő Bizottság feladata ellátásához, hatásköre gyakorlásához, működéséhez szükséges személyi, tárgyi és technikai feltételeket a társaság biztosítja.
A Felügyelő Bizottság tagjai jogosultak a társaságtól a tevékenységükkel összefüggő költségeik (pl.: útiköltség, kiküldetési költség, gépkocsi használati költség, stb.) megtérítésére.

IV. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI RENDJE

1. A Felügyelő Bizottság üléseinek összehívása és gyakorisága

A Felügyelő Bizottság testületként jár el. A Felügyelő Bizottság a munkáját éves munkaterv alapján végzi.

A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de legalább *az Alapító kérésének megfelelő gyakorisággal ülésezik.*

A Felügyelő Bizottság üléseit *fő szabály szerint* az elnök hívja össze és vezeti. *A Felügyelő Bizottság első ülését a felügyelő bizottsági tagok bármelyike, vagy az ügyvezető jogosult összehívni.* Ha a Felügyelő Bizottság elnöke nem tesz eleget az ülés összehívása iránti kötelezettségének, illetve abban akadályoztatva van, az ülést a Felügyelő Bizottság bármely tagja összehívhatja.

Az elnök köteles 5 napon belül intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének harminc napon belüli időpontra való összehívásáról, ha azt a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban az ok és a cél megjelölésével kéri. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

Haladéktalanul köteles az elnök a Felügyelő Bizottság ülésének összehívására:

- ha az előzőleg összehívott felügyelő bizottsági ülés határozatképtelen volt,
- ha az ülés tartása nélkül elrendelt írásbeli szavazás érvénytelen volt.

A Felügyelő Bizottság ülésére szóló írásbeli meghívót - ideértve a levél vagy e-mail útján a címzetthez intézett meghívást is - a kitűzött időpont előtt legalább 5 nappal kell a Felügyelő Bizottság tagjai részére eljuttatni.

A meghívónak tartalmaznia kell az ülés helyét, idejét, napirendjét. A meghívóhoz mellékelni kell az ülés napirendjére kitűzött kérdésekben való határozathozatalhoz szükséges információkat tartalmazó előterjesztéseket, jelentéseket és egyéb anyagokat.

Rendkívüli esetben az ülés 5 napon belül is összehívható telefon, illetve e-mail útján. Ilyen esetekben az összehívás okáról való tudomásszerzéstől számított 3 napon belül az elnök köteles összehívni az ülést. A meghívóban fel kell tüntetni a rendkívüli ülés összehívásának okát és célját is.

A felügyelő bizottsági ülés napirendjére kell tűzni minden olyan kérdést, amelynek a megtárgyalását a Felügyelő Bizottság elnöke, **bármely** felügyelő bizottsági tag, a könyvvizsgáló, **vagy** az ügyvezető javasolja.

A nem szabályszerűen összehívott felügyelő bizottsági ülést akkor lehet megtartani, illetve a meghívóban közölt napirenden nem szereplő kérdést csak akkor lehet megtárgyalni, ha az ülésen Felügyelő Bizottság **elnöke és legalább két tagja** jelen van és az ülés megtartása, illetve a meghívóban közölt napirend megtárgyalása ellen egyikük sem tiltakozik.

2. A felügyelő bizottsági ülés meghívottai

A Felügyelő Bizottság ülései zártak, azokon a Felügyelő Bizottság tagjain kívül csak a meghívottak vehetnek részt. A meghívó szólhat a felügyelő bizottsági ülés egészére, vagy az egyes napirendi pontok megtárgyalására. A meghívottak az egyes napirendi pontokkal kapcsolatos vitában vehetnek részt, szavazati joggal azonban nem rendelkeznek. A meghívottak köréről a Felügyelő Bizottság elnöke - a felügyelő bizottsági tagok javaslatait figyelembe véve - határoz. Ha a Felügyelő Bizottság rendkívüli ülését nem a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagjai kezdeményezték, akkor az ülésre a kezdeményezőt, vagy képviselőjét és az általa javasoltakat – tanácskozási joggal - meg kell hívni.

A Felügyelő Bizottság üléseire meg kell hívni:

a./ az alapító képviselőjét;

b./ az ügyvezetőt;

c./ a jogi képviselőt;

d./ a könyvvizsgálót;

e./ a társaság azon alkalmazottját, aki a napirendhez kapcsolódó előterjesztést készítette;

f./ az adott kérdés véleményezéséhez igénybe vett külső szakértőt.

3. A felügyelő bizottsági ülés levezetése

A felügyelő bizottsági ülést a Felügyelő Bizottság elnöke vezeti le. ***Az elnök távollétében az ülést a tagok által maguk közül választott felügyelő bizottsági tag (levezető elnök) vezeti. Ebben az esetben az elnökre vonatkozó rendelkezéseket értelemszerűen a levezető elnökre kell alkalmazni.***

A felügyelő bizottsági ülést a levezető elnök megnyitja és a tanácskozás megkezdése előtt ellenőrzi az ülés határozatképességét. A Felügyelő Bizottság ülése határozatképes, ha azon **legalább három** tagja jelen van. Az ülés határozatképességét az elnök állapítja meg. Határozatképtelenség esetén az elnök haladéktalanul köteles az ülést tizenöt napon belüli időpontra ismételtén összehívni.

Ha az elnök megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottság ülése határozatképes, a napirend elfogadására kerül sor. A napirend elfogadását követően az elnök irányításával megkezdődik az egyes napirendi pontok megtárgyalása. A vitában minden felügyelő bizottsági tagnak - kérésére - szót kell adni.

A kisebbségi véleménynek is - korlátozás nélkül - helyt kell adni, és ezeket az ülés jegyzőkönyvében hitelesen szerepeltetni kell. A meghívottak és szakértők a vitában az elnök kérésére fejtik ki véleményüket. A hozzászólások lezárása után az elnök összefoglalja a vitát.

Ha a vita alapján szükséges, módosítja, újrafogalmazza a határozati javaslatokat, amelyekben a Felügyelő Bizottság tagjainak döntenie kell. A határozati javaslatnak egyértelműnek, szakszerűnek, világosnak és konkrétan kell lennie.

A szavazást követően az elnök megállapítja annak eredményét, és ismerteti az elfogadott határozat szövegét.

A *napirendi pontok* megtárgyalása után az ülést be kell rekeszteni, a jegyzőkönyvet le kell zárni.

4. A Felügyelő Bizottság határozathozatala

A Felügyelő Bizottság a határozatait a jelenlévő felügyelő bizottsági tagok nyílt szavazása *útján*, egyszerű szótöbbséggel hozza. A titkos szavazás alkalmazásáról esetenként dönt a bizottság. Minden felügyelő bizottsági tagot egy szavazat illet meg, *azonban szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.*

A Felügyelő Bizottság döntéseit, állásfoglalásait határozati formában hozza. A határozatokat évenként arab számmal folyamatos számozással kell ellátni. A határozat tartalmától függően - szükség esetén - fel kell tüntetni a teljesítési határidőt és a végrehajtásért felelős személy nevét.

A határozatot szó szerint és a szavazás eredményét is tartalmazva kell rögzíteni a felügyelő bizottsági ülés jegyzőkönyvébe.

5. A Felügyelő Bizottság üléseinek dokumentálása

Az ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet az ülést követő nyolc napon belül gépirásos formában el kell készíteni, és azt meg kell küldeni minden felügyelő bizottsági tag részére.

A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülés helyét, időpontját, azt, hogy az összehívása szabályszerű volt-e, a résztvevők nevét, a napirendi pontokat, a tárgyalt ügyekben felszólalók nevét és a felszólalások rövid lényegét, az elhangzott határozati javaslatokat, a szavazás arányát és eredményét, a meghozott határozatokat, valamint - erre irányuló igény esetén - a határozathozatalt követően is fenntartott esetleges kisebbségi, illetőleg különvéleményeket. Bármely tag kérésére az általa elmondottakat szó szerint kell rögzíteni.

Az egyes napirendi pontokkal kapcsolatos határozati javaslatokat az elnök külön – külön szavaztatja meg, és minden szavazás után megállapítja a határozati javaslat elfogadásának, vagy el nem fogadásának tényét, és a szavazatok megoszlásának arányát.

A jegyzőkönyvet az elnök, a hitelesítő és a jegyzőkönyvvezető írja alá. A jegyzőkönyvhöz - erre irányuló igény esetén - a kisebbségi vagy különvéleményt írásban csatolni kell. A jegyzőkönyvből szükség esetén kivonatot kell készíteni. A kivonatot az elnök írja alá.

6. Határozathozatal felügyelő bizottsági ülésen kívül

A Felügyelő Bizottság elnöke indokolt esetben ülés tartása nélküli írásbeli szavazást és határozathozatalt rendelhet el - a számviteli törvény szerinti beszámolót kivéve - bármely kérdésben.

Ilyen esetben a Felügyelő Bizottság tagjai a részükre írásban *(elektronikus úton)* megküldött előterjesztés, illetve határozati javaslat tárgyában a kézhezvételtől számított 3 munkanapon belül írásban szavaznak. A szavazás akkor érvényes, ha *az arra nyitva álló határidőn belül az elnök szavazata mellett további legalább két felügyelő bizottsági tag* az írásbeli szavazatát eljuttatta a Felügyelő Bizottság elnökéhez. *Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.*

Az elnök megállapítja a szavazás eredményét és arról, valamint az annak eredményeképpen meghozott határozatról a Felügyelő Bizottság tagjait írásban tájékoztatja. Az ilyen módon leadott szavazat csak „igen” vagy „nem” lehet, véleményeltérés vagy fenntartás, tartózkodás nem lehetséges.

Ha a szavazás érvénytelen, az elnök köteles haladéktalanul összehívni a Felügyelő Bizottság ülését.

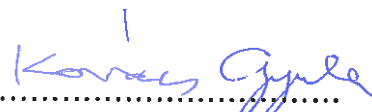
Az elnök akadályoztatása esetén feladatait bármely másik felügyelő bizottsági tag (levezető elnök) elláthatja.

7. A Felügyelő Bizottság iratainak kezelése

Az ülések iratanyagát ülésenkénti elkülönítésben kell tárolni. A Felügyelő Bizottság tagjai a bizottsági ügyiratokba, nyilvántartásokba korlátozás nélkül betekinhetnek.

Záradék

Jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ügyrendet a TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága a 2024. július 5. napján megtartott ülésén, a 36/2024. (VII.05.) számú határozatával fogadta el.


.....
a Felügyelő Bizottság elnöke

A TiszaSzolg 2004 Kft. Alapítója a fenti ügyrendet a 2024. napján tartott ülésén megtárgyalta, és a Ptk. 3:122. § (3) bekezdése alapján a .../2024. (.....) számú határozatával jóváhagyta.