



TISZAÚJVÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

☐ 3581 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.

☎ 49 / 548-010

☎ 49 / 548-011



Honlap: www.tiszaujvaros.hu

E-mail: phivatal@tujvaros.hu

Iktatószám: VII/532-1/2024.

A javaslat előkészítője:

Makrányiné Tamási Tünde osztályvezető

Vismeg Monika osztályvezető-helyettes

Fehér-Jósvai Anita gazdasági munkatárs

Készült: 2024. szeptember 10.

Előkészítő tisztségviselő:

Dr. Fülöp György polgármester

J A V A S L A T

**az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felügyelő bizottsági
ügyrendjeinek jóváhagyására**

Tisztelt Képviselő-testület!

Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2024. júniusi ülésén megválasztotta az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felügyelő bizottságainak tagjait. Időközben a felügyelő bizottsági tagok maguk közül elnököt választottak. Az előző időszakhoz képest az elnökök személyében nem történt változás. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:122. § (3) bekezdése alapján „a felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a gazdasági társaság legfőbb szerve hagyja jóvá”.

Tekintettel arra, hogy a felügyelő bizottság (a továbbiakban: FEB) működése az ügyrend alapján történik, a fenti jogszabályi rendelkezésnek megfelelően a fenntartó képviselőjének felkérésére az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyrendjeit a Mészáros Ügyvédi Iroda felülvizsgálta és javaslatot tett az elmúlt időszakban megvalósult jogszabályi változások átvezetésére, valamint az ügyrendek egységes szerkezetének a kialakítására. A módosítások általánosságban az alábbi változásokhoz kapcsolódnak:

- a felügyelő bizottságok elnöki feladatainak és hatásköreinek a pontosítása,
- a felügyelő bizottságok feladatainak kiegészítése a belső kontrollrendszer működésével összefüggésben,

- a felügyelő bizottságok üléseinek gyakoriságára, valamint összehívására vonatkozó előírások pontosítása,
- a felügyelő bizottsági ülések elnök távollétében történő levezetésére irányuló rendelkezések pontosítása,
- a határozatképességre vonatkozó rendelkezés módosítása az Alapító Okiratban foglaltakkal összhangban,
- az ülésen kívüli – elektronikus FEB ülés – határozathozatal szabályainak aktualizálása.


A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ügyrendekben vastag dőlt betűvel kerültek megjelölésre a módosított részek.

A gazdasági társaságok felügyelő bizottságai a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ügyrendeket elfogadták, melyeket az alábbiak szerint 1-8. mellékletként az előterjesztéshez csatoltunk:

- 1. melléklet TiszaSzolg 2004 Kft. FEB ügyrend
- 2. melléklet TiszaSzolg 2004 Kft. FEB kivonat
- 3. melléklet Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. FEB ügyrend
- 4. melléklet Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. FEB kivonat
- 5. melléklet Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. FEB ügyrend
- 6. melléklet Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. FEB kivonat
- 7. melléklet Tisza Média Kft. FEB ügyrend
- 8. melléklet Tisza Média Kft. FEB kivonat

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a javaslatot tárgyalja meg és hozza meg döntését.

Tiszaújváros, 2024. szeptember 10.


Dr. Fülöp György
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felügyelő bizottsági ügyrendjeinek jóváhagyására vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozta:

- 1./ A Képviselő-testület a TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottságának egységes szerkezetbe foglalt Ügyrendjét az 1. melléklet szerint jóváhagyja.

Felelős: TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke

Határidő: 2024. szeptember 26.

- 2./ A Képviselő-testület a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának egységes szerkezetbe foglalt Ügyrendjét a 3. melléklet szerint jóváhagyja.

Felelős: Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke

Határidő: 2024. szeptember 26.

- 3./ A Képviselő-testület a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának egységes szerkezetbe foglalt Ügyrendjét az 5. melléklet szerint jóváhagyja.

Felelős: Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke

Határidő: 2024. szeptember 26.

- 4./ A Képviselő-testület a Tisza Média Kft. Felügyelő Bizottságának egységes szerkezetbe foglalt Ügyrendjét a 7. melléklet szerint jóváhagyja.

Felelős: Tisza Média Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke

Határidő: 2024. szeptember 26.

**TiszaSzolg 2004 Közzolgáltató, 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 értesüléseiket - 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 szerződésszegéssel 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 ülést.

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 kéérésének 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 ismételt 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 dönteni kell. A határozati javaslatnak egyértelműnek, szakszerűnek, világosnak és konkrétnek 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 tárgyalta 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.

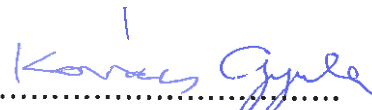
Az elnök akadályoztatása esetén feladatait bármely másik felügyelő bizottsági tag (levezető elnök) elláthatja.

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.

KIVONAT

A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottságának

2024. július 5-én ülés tartása nélküli szavazásáról készült jegyzőkönyvből

A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága ülésen kívül történt szavazással megtárgyalta a Felügyelő Bizottság ügyrendjének elfogadására tett javaslatot és 4 igen szavazattal, a tagok egyhangú döntésével az alábbi határozatot hozta:

36/2024. (VII.05.) FEBh.

A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága az előterjesztéshez csatolt, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Ügyrendet elfogadja, továbbá az Alapító részére a Ptk. 3:122. § (3) bekezdése alapján jóváhagyásra javasolja.

Felelős:

a Felügyelő Bizottság elnöke

Határidő:

folyamatos (az Ügyrend alkalmazására)

2024. szeptember 30. (az Ügyrend Alapító elé terjesztésére)

Kmf.

Kovács Gyula s.k.
Felügyelő Bizottság elnöke

A kiadmány hitelül:



Dr. Sáros-Bak Borbála
jegyzőkönyvvezető

**Tiszaújvárosi Városgazda Közhasznú Foglalkoztatási
Nonprofit 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 Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. Alapítója a határozatával

(A módosított részek vastag dőlt betűvel jelzettek.)

A TISZAÚJVÁROSI VÁROSGAZDA NONPROFIT 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 három 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 megszünt 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;

Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki

- a) az Alapító szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve a Kft. döntéshozó szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be), illetve az ügyvezető,
- b) a közhasznú Kft.-vel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
- c) a közhasznú Kft. cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a Kft. által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve
- d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1 § (1) bekezdés 1. pont).

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 értesüléseiket - 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 szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a jogi személlyel szemben.

12. Megszűnik a felügyelő bizottsági tagság:
 - a megbízátság 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 az első ülésén 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,
- elkészítteti 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 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, a 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 két 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 javasol.

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 a Felügyelő Bizottság **elnöke és további legalább egy** 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

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 egy 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 Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a 2024. évi július hó 31. napján megtartott ülésén a 22/2024. (07.31.) számú határozatával fogadta el.


.....
a Felügyelő Bizottság elnöke

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

K I V O N A T

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága

2024. évi július hó 31. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a Felügyelő Bizottság Ügyrendjét megtárgyalta, és 3 igen szavazattal, a jelenlévő tagok egyhangú döntésével az alábbi határozatot hozta:

22/2024. (07.31.) Febh.:

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága az előterjesztéshez csatolt, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Ügyrendet elfogadja, továbbá az Alapító részére a Ptk. 3:122. § (3) bekezdése alapján jóváhagyásra javasolja.

k.m.f.



Kulcsár Albert
FEB elnök

**Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Közhasznú
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 Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. Alapítója a határozatával

(A módosított részek vastag dőlt betűvel jelzettek.)

A TISZAÚJVÁROSI SPORT-PARK NONPROFIT 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 három 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 megszűntetési eljárás során való törlést követő öt évig nem lehet más gazdasági társaság felügyelő bizottságának tagja az a személy, aki a megszűntetési 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 megszűntetést 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.

Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki

- a) az Alapító szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve a Kft. döntéshozó szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be), illetve az ügyvezető,
- b) a közhasznú Kft.-vel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
- c) a közhasznú Kft. cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a Kft. által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve
- d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1 § (1) bekezdés 1. pont).

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 értesüléseiket - 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 szerződésszegéssel 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 az első ülésén 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,
- elkészítteti 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 képviseletét 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, a 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 javasol.

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 a Felügyelő Bizottság **elnöke és további legalább egy** 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;

a./ az ügyvezetőt;

b./ a jogi képviselőt;

c./ a könyvvizsgálót;

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

e./ 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 két tagja jelen van. Az ülés határozatképességét az elnök állapítja meg. Határozatképtelenség esetén az elnök haladéktalanul köteles az ülést tizenöt napon belüli időpontra ismételten 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 konkrétnek 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.

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 egy 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 betekinthetnek.

Záradék

Jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ügyrendet a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a 2024. évi július 31. napján megtartott ülésén 18/2024. FEBh. számú határozatával fogadta el.



a Felügyelő Bizottság elnöke

A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. Alapítója a fenti ügyrendet a 2024.. napján tartott ülésén megtárgyalta, és a Ptk. 3:122. § (3) bekezdése alapján a számú határozatával jóváhagyta.

K I V O N A T

A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága

2024. július 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága megtárgyalta a Sport-Park Nonprofit Kft. FEB Ügyrendjének módosítására tett javaslatot, és 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

18./2024. FEBh.

A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága az előterjesztéshez csatolt, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Ügyrendet elfogadja, továbbá az Alapító részére a Ptk. 3:122. § (3) bekezdése alapján jóváhagyásra javasolja.

Felelős:

a Felügyelő Bizottság elnöke

Határidő:

folyamatos (az Ügyrend alkalmazására)

2024. szeptember 30. (az Ügyrend Alapító elé terjesztésére)

Kmf.

Kocsis Katalin sk.

FEB elnök

A kiadmány hitelül:
Bodnárné Szikora Anita
Jegyzőkönyvvezető



**„Tisza Média” Műsorkészítő és Szolgáltató
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 „Tisza Média” Kft. Alapítója a határozatával

(A módosított részek vastag dőlt betűvel jelzettek.)

A „TISZA MÉDIA” 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 három 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 előélethez 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 értesüléseiket - 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 szerződésszegéssel 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 az első ülésén 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,
 - elkészítteti 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 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 javasol.

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 a Felügyelő Bizottság **elnöke és további legalább egy** 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 két** tagja jelen van. Az ülés határozatképességét az elnök állapítja meg. Határozatképtelenség esetén az elnök haladéktalanul köteles az ülést tizenöt napon belüli időpontra ismételt 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 dönteni kell. A határozati javaslatnak egyértelműnek, szakszerűnek, világosnak és konkrétnek 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 gépírásos 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 tárgyalta 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 egy 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 „Tisza Média” Kft. Felügyelő Bizottsága a 2024. 07.05 napján megtartott ülésén a 17/2024. (07.05) számú határozatával fogadta el.



a Felügyelő Bizottság elnöke

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

KIVONAT**A Tisza Média Kft. Felügyelő Bizottságának**

2024. július 05-én ülés tartása nélküli szavazásáról készült jegyzőkönyvből

A „Tisza Média” Kft. Felügyelő Bizottsága ülésen kívül történt szavazással megtárgyalta a Felügyelő Bizottság ügyrendjének elfogadására tett javaslatot és 3 igen szavazattal, a tagok egyhangú döntésével az alábbi határozatot hozta:

17/2024. (07.05.) FEB h.

A „Tisza Média” Kft. Felügyelő Bizottsága az előterjesztéshez csatolt, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Ügyrendet elfogadja, továbbá az Alapító részére a Ptk. 3:122. § (3) bekezdése alapján jóváhagyásra javasolja.

Felelős:

a Felügyelő Bizottság elnöke

Határidő:


folyamatos (az Ügyrend alkalmazására)
2024. szeptember 30. (az Ügyrend Alapító elé terjesztésére)

Kmf.

.....
Pósáné Tóth Katalin sk.

Felügyelő Bizottság Elnöke

A kiadmány hitelül:


Lente Anita
jegyzőkönyvvezető