

**A Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft.
Felügyelőbizottságának**

Ü G Y R E N D J E
(tervezet)

1. A Felügyelőbizottság (továbbiakban: Fb.) jogállása, működése

A Fb. jogállását a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (továbbiakban: Gt.) és a Társaság Alapító Okiratában foglaltak határozzák meg. A Fb. szervezetére és működésére a Gt. 33-39. §-ában foglaltak az irányadók.

A Fb. feladata, hogy jogállásából fakadóan a tulajdonosi ellenőrzés keretében az Alapító határozatainak megfelelően a jogszerű végrehajtást elősegítse, ennek keretében ellenőrizze a Társaság ügyvezetése döntéseinek törvényességét és célszerűségét.

A Fb. maga állapítja meg működésének szabályait, Ügyrendjét az Alapító hagyja jóvá.

2. A Fb. létszáma és megbízatása

A Fb. 3 tagból áll, tagjainak megbízatása 3 évre, 2015. november 29.-ig tart. A Fb. megbízatásának lejártát követően a tagok megválasztása az Alapító határozatával történik.

A Fb. tagjai újraválaszthatók, de az Alapító határozatával bármikor visszahívhatóak. A Fb. tagjainak cseréje vagy új tagokkal való kiegészítése esetén az új tagok megbízatása a Fb. eredeti megbízatásának időpontjáig szól.

3. A Fb. tagjai

A Fb. testületként jár el. Feladatait állandó jelleggel, vagy eseti döntések alapján tagjai között megoszthatja.

A Fb. minden tagjának joga és kötelezettsége részt venni a testület munkájában. A Fb. tagja személyesen köteles eljárni, képviselőnek helye nincs.

A Fb. tagjai kötelesek a Fb-ot a tudomásukra jutott minden olyan jelenségről tájékoztatni, amely a Társaság gazdasági tevékenységét, vagyonkezelését és ügyvitelét hátrányosan befolyásolja.

A Fb. tagjai – a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint – korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a gazdasági társasággal szemben a Társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért, ide értve a számviteli törvény szerinti beszámoló, valamint a kapcsolódó üzleti jelentés összeállításával és nyilvánosságra hozatalával összefüggő ellenőrzési kötelezettség megszegését is.

A Fb. tagja az a személy lehet, aki nem áll a Gt. 23. §-ban megfogalmazott tiltó rendelkezések hatálya alatt.

A Fb. tagjai kötelesek a tevékenységük során tudomásukra jutott üzleti titkot megőrizni.

4. A Fb. tagjai megbízásának megszűnése

A Fb. tagjának megbízása megszűnik:

- a) a megbízás időtartamának lejártával
- b) visszahívással
- c) törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével
- d) lemondással
- e) elhalálozással
- f) külön törvényben meghatározott esetekben

Ha a Fb. tagjainak száma 3 fő alá csökken, vagy nincs aki az ülést összehívja, a Társaság ügyvezetése a Fb. rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles tájékoztatni az Alapítót.

5. A Fb. elnöke

A Fb. tagjai maguk közül választják meg a Fb. elnökét, melyről nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel határoznak.

A Fb. elnökét akadályoztatása esetén másik, az elnök által kijelölt tag helyettesítheti két bizottsági ülés között. Amennyiben az elnök akadályoztatása miatt a helyettesítéssel más tagot nem tud kijelölni, úgy a helyettesítésre jogosult tagot a Fb. határozatával jelöli ki a tagok közül az akadályoztatás időtartamára.

6. A Fb. elnökének hatásköre és feladata

- a) a Fb. ülésének az ügyvezető közreműködésével történő előkészítése
- b) az ülés összehívása, levezetése, a vita összefoglalása, a szavazás elrendelése, a szavazás
- c) eredményének megállapítása és kihirdetése
- d) az ülésről készülő jegyzőkönyv vezetőjének kijelölése
- e) a Gt-ben meghatározott, valamint mindazon feladatok ellátása, amelyekkel az Alapító megbízza vagy amelyeket a hatáskörébe utal

7. A Fb. hatásköre, feladatai és működése

a) A társaság legfőbb szerve által hozott határozat bírósági felülvizsgálatát a Gt. 45. § (1) bekezdés szerinti jogsértésre való hivatkozással a Társaság vezető tisztségviselője, illetve a Fb. bármely tagja is kezdeményezheti. Ha a felülvizsgálatot a Társaság vezető tisztségviselője kezdeményezi és a gazdasági társaságnak nincs olyan vezető tisztségviselője, aki a Társaságot képviselhetné, a perben a Társaságot a Fb. által kijelölt Fb-i tag képviseli.

b) A Fb. testületként jár el. Eljárására a testület Ügyrendje az irányadó. A Fb. egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között.

c) A Fb. köteles megvizsgálni az Alapító elé terjesztett valamennyi fontosabb üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a gazdasági társaság legfőbb szerve kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A számviteli törvény szerinti beszámolóról az Alapító csak a Fb. írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

d) A Fb. feladata a könyvvizsgáló személyére az ügyvezető által tett javaslat megvitatása, illetve az egyetértő vagy ellenző határozat meghozatala.

e) A Fb. vagy az Alapító által elrendelt ellenőrzéseket tagjai közreműködésével vagy külső szakértők bevonásával végzi.

f) A Fb. az Alapító részére ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. A Fb. az ügyvezetőtől, illetve a Társaság vezető állású munkavállalótól felvilágosítást kérhet, a Társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja vagy szakértővel a Társaság költségére megvizsgáltathatja.

g) Ha a Fb. megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, a Társaság Alapító Okiratába, illetve a Társaság legfőbb szervének határozataiba ütközik vagy egyébként sérti a Társaság, illetve az Alapító érdekeit, erről haladéktalanul tájékoztatja az Alapítót és javaslatot tesz a szükséges intézkedésekre.

8. A fb. ülései, annak összehívása, meghívottjai

A Fb. szükség szerint, de legalább negyedévente tart ülést.

Üléseit az Elnök hívja össze és vezeti le. Az ülés összehívását – az ok és cél megjelölésével – a Fb. bármely tagja írásban kérheti az Elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 5 napon belül köteles intézkedni a Fb. ülésének 15 napon belül történő összehívásáról. Ha az Elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

Az ülést annak megtartása előtt legalább 5 nappal – a napirend, a hely és az időpont megjelölésével – írásban kell összehívni. Rendkívüli esetben az ülés 5 napon belül is összehívható telefon vagy email útján is.

Az ülés napirendi pontjairól szóló előterjesztést lehetőség szerint írásban kell elkészíteni és azt csatolni kell a meghívóhoz. Szóbeli előterjesztés is megvitatható.

A Fb. ülésére a bizottsági tagokon kívül külső résztvevő, szakértő is meghívható. A meghívás szólhat a Fb. ülésének egészére vagy egyes napirendi pontok megtárgyalására. A meghívottak tanácskozási joggal vehetnek részt, szavazati joggal nem rendelkeznek.

9. A Fb. ülésének lebonyolítása

A Fb. ülését a bizottság Elnöke vezeti le, akadályoztatása esetén a testület valamely általa megbízott tagja. A megbízást az ülés kezdetekor jegyzőkönyvbe kell rögzíteni.

Az ülés akkor határozatképes, ha azon a Fb. valamennyi tagja jelen van. A határozatképességet a levezető Elnök állapítja meg. A levezető Elnök határozza meg a jegyzőkönyvvezető személyét, aki gondoskodik a jegyzőkönyv elkészítéséről. Jegyzőkönyv hitelesítője a bizottság Elnöke vagy tagja lehet.

A Fb. az ülésen részt vevő tagok által elfogadott napirendi pontokat tárgyalja meg. A vitában az előterjesztő és a bizottság minden tagja jogosult részt venni.

A vita, illetve a napirend megtárgyalásának eredményét annak lezárása után a levezető Elnök foglalja össze és teszi meg arra vonatkozóan a határozati javaslatot, melyet a Fb. tagjai szavazatukkal minősítenek. A határozati javaslatnak egyértelműnek, szakszerűnek kell lennie.

A Fb. döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza.

A Fb. az Elnök, illetve a helyettese javaslatára abban az esetben, ha a tárgyalni szándékozott napirend természete azt indokolja, elrendelheti a zárt ülés megtartását, amelyen kizárólag a Fb. tagjai vehetnek részt. Ilyen esetben a jegyzőkönyvet az Elnök által kijelölt bizottsági tag vezeti, az ülés jegyzőkönyvét pedig minden jelenlévő köteles aláírni.

10. A Fb. ülésének jegyzőkönyve

A Fb. üléseiről a tanácskozás lényegét tartalmazó jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv tartalmazza:

- a) a Társaság cégnevét és székhelyét, az ülés helyét és idejét
- b) a megjelentek nevét
- c) a megtárgyalt napirendi pontok felsorolását
- d) a Fb. Elnökének, a jegyzőkönyv vezetőjének és hitelesítőjének nevét
- e) az ülésen elhangzott indítványokat, a felszólalók véleményét és a vita lényegét
- f) a határozatokat, az azokra leadott szavazatok számát és megoszlását
- g) a tag esetleges tiltakozását valamely határozat meghozatala ellen név szerint

A Fb. bármely tagjának kérésére, a testület döntése alapján szó szerinti jegyzőkönyv is készíthető.

A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető, valamint az elnök és a hitelesítő írja alá. A jegyzőkönyv 1 példányát meg kell kapnia a Fb. minden tagjának az ülést követő 15 napon belül kinyomtatott formában vagy elektronikus levélként.

11. Költségviselés

A Fb. Működésének pénzügyi fedezetét, valamint a működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételeket a Társaság biztosítja.

Záradék:

Az Ügyrendet a Fb. 2/2013. (I. 16.) számú határozatával állapította meg, amelyet az Alapító/2013. (II.....) sz. határozatával hagyta jóvá.

Füzesgyarmat, 2013. január

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde
Felügyelőbizottság elnöke