

**Egri Városfejlesztési Kft.**

**Felügyelőbizottság**

*Ügyrendje*

*2020. március 12.*

A Felügyelőbizottság a tevékenységét a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. rendelkezéseinek a cég társasági szerződésének és a jelen okiratban foglalt ügyrend rendelkezéseinek megfelelően végzi, az alábbiak szerint.

## I. Általános rendelkezések

1. A Felügyelőbizottság ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. Ennek keretében a vezető tisztségviselőktől és a gazdasági társaság vezetői állású dolgozóitól jelentést vagy felvilágosítást kérhet, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, illetőleg szakértővel megvizsgáltathatja, amely szakértői vizsgálat költsége a társaságot terheli. A Felügyelőbizottság az elrendelt vizsgálatról haladéktalanul köteles a társaság ügyvezető igazgatóját értesíteni, kivéve ha az ügyvezető igazgató személyét érintő vizsgálat elrendeléséről van szó.
2. A Felügyelőbizottság 3 tagból áll, tagjait az alapító jelöli ki. A felügyelőbizottsági tagok megbízatásának időtartamáról is az alapító dönt.

A Felügyelőbizottsági tagság megszűnik:

- a megbízatás időtartamának lejártával,
- visszahívással,
- lemondással
- elhalálozással
- a törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével
- külön törvényben meghatározott esetekben.

Nem lehet a felügyelőbizottság tagja:

- akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéletek, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült,
- akit valamely foglalkozástól eltiltottak, az ítélet hatálya alatt az abban megjelölt gazdasági tevékenységet folytató társaságban
- a gazdasági társaság vezető tisztségviselői és azok közeli hozzátartozói, valamint élettársa,
- a társaság dolgozója
- a gazdasági társaságnak megszüntetési eljárás során való törlését követő 2 évig nem lehet más gazdasági társaság vezető tisztségviselője az a személy, aki a törlést megelőző naptári évben a gazdasági társaságnál vezető tisztségviselő volt.

Amennyiben a felügyelőbizottság valamelyik tagjával szemben a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény vagy egyéb jogszabályok rendelkezései szerint kizáró ok merül fel, úgy ezen tag köteles erről a Társaság ügyvezetőjét vagy a felügyelőbizottság elnökét haladéktalanul értesíteni.

Ha a felügyelőbizottsági tagok lemondásával a felügyelőbizottság tagjainak száma 3 fő alá csökkenne, úgy azon tag lemondása, amely a bizottság határozatképtelenségéhez vezetne csak a bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá, kivéve ha a gazdasági társaság legfőbb szerve az új vezető tisztségviselő megválasztásáról e határidő elteltét megelőzően gondoskodott, illetve gondoskodni tudott volna. A lemondás hatályossá válásáig a vezető tisztségviselő a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

Az egyéb tagok lemondása a lemondó nyilatkozatban megjelölt időpontban, ennek hiányában a nyilatkozat keltének időpontjában válik hatályossá, feltéve, hogy a nyilatkozatát a felügyelőbizottság elnökének átadja. A felügyelőbizottsági tagságról lemondani csak írásbeli nyilatkozattal lehet.

Ha a felügyelőbizottság tagjainak száma 3 fő alá csökken, vagy nincs aki az ülést összehívja a gazdasági társaság ügyvezetése a felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles az alapító döntését kérni.

3. A felügyelőbizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a Gazdasági Társaság alapítója hagyja jóvá.
4. A felügyelőbizottság tagjai az első ülésen maguk közül elnököt választanak.

## II.

### A Felügyelőbizottság működése

1. A felügyelőbizottság működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket a társaság köteles biztosítani.

A felügyelőbizottság éves munkaterv alapján dolgozik. A munkatervet a felügyelőbizottság elnöke készíti el és terjeszti a felügyelőbizottság elé elfogadásra.

A munkaterv tartalmazza:

- a bizottság ellenőrzéseinek tárgyát,
- az általa kért beszámoló, illetve jelentés formáját (írásbeli vagy szóbeli)
- a témafelelős nevét, és a szükséges határidőt.

2. A bizottság a munkatervet bármikor jogosult módosítani, kiegészíteni, azonban a már elfogadott munkatervben szereplő témákat csak abban az esetben veheti le napirendjéről, amennyiben ahhoz minden felügyelőbizottsági tag hozzájárul. A felügyelőbizottság ülésének napirendjéhez szükséges írásos anyagoknak az érintettekhez történő eljuttatásáról a felügyelőbizottság elnöke gondoskodik.

Az FB ülés meghívójában szereplő napirendeken túl egyéb napirendi pont a jelenlévő tagok egyhangú szavazatával vehető fel.

3. A felügyelőbizottság ülését a felügyelőbizottság elnöke hívja össze és vezeti. A meghívó elküldése és az FB ülés időpontja között legalább 8 napnak kell lenni.

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

4. A felügyelőbizottság akkor határozatképes, ha ülésein mindhárom tag jelen van. Határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza.
5. A felügyelőbizottság üléséről jegyzőkönyvet kell vezetni.

A jegyzőkönyv tartalmazza:

- az ülés helyét, idejét és az ülés összehívásának szabályszerűségére vonatkozó megállapítást,
- a jelenlévő tagok és egyéb meghívottak vagy jelenlévők nevét.
- az egyes hozzászólások lényegét, valamint a napirendek megtárgyalása során hozott határozatot (a határozat szövegét a jegyzőkönyv szó szerint tartalmazza)
- a határozatok elleni esetleges tiltakozásokat

6. Bármely tag kérésére az ülésről szó szerinti jegyzőkönyvet kell készíteni.

A jegyzőkönyvet a felügyelőbizottság elnöke, valamint a jegyzőkönyvvezető írja alá. A jegyzőkönyvet az ülést követő 8 napon belül valamennyi felügyelőbizottsági tagnak és a társaság ügyvezető igazgatójának meg kell küldeni.

A felügyelőbizottság tagjai ülés összehívása és tartása nélkül is hozhatnak határozatot írásban, feltéve, hogy az írásbeli döntést egyetlen tag sem ellenzi. Az írásbeli szavazat megküldésre a tagoknak legalább 8 napot kell biztosítani.

Az írásbeli szavazás eredményéről a tagokat és a társaság ügyvezető igazgatóját a határozathozatától számított 8 napon belül tájékoztatni kell.

### III.

#### A Felügyelőbizottság feladatai és jogai

1. A számviteli törvény szerinti beszámolóról a gazdasági társaság legfőbb szerve csak a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

A fentiekén túl a felügyelőbizottság köteles minden olyan kérdést megvizsgálni, amelynek megvizsgálására a taggyűlés utasítja vagy az ügyvezető felkéri, illetve amelyet a felügyelőbizottság a társaság törvényes működésének elősegítése

- érdekében indokoltnak tart. A felügyelőbizottság vizsgálatának eredményét az elnöke ismerteti a taggyűléssel.
2. A társaság évi rendes taggyűlésén a felügyelőbizottság elnöke köteles részt venni. Az egyéb taggyűléseken a felügyelőbizottság elnöke és tagjai részt vehetnek tanácskozási joggal.
  3. A felügyelő bizottság köteles a taggyűlés haladéktalan döntését kezdeményezni, ha jogszabályba, társasági szerződésbe ütköző vagy a társaság érdekeit sértő intézkedést vagy mulasztást tapasztal.
  4. A felügyelőbizottság elnöke a bizottság üléséről a napirendi pontok megküldésével a társaság könyvvizsgálóját köteles tájékoztatni – az ülés napját megelőző 8 nappal – aki a felügyelőbizottság ülésén jogosult részt venni.

#### IV.

### A Felügyelőbizottság Elnöke

1. A felügyelőbizottság elnöke:
  - Előkészíti, összehívja és vezeti a bizottság üléseit
  - Elrendeli a szavazást és megállapítja annak eredményét,
  - Gondoskodik a bizottság üléséről szóló jegyzőkönyv elkészítéséről.
  - Előkészíti és elfogadásra a bizottság elé terjeszti a felügyelőbizottság éves munkatervét.

#### V.

### A Felügyelőbizottság Tagjai

1. A felügyelőbizottság tagjai jogosultak az FB ülésén részt venni, javaslatot és indítványt tenni és szavazni. A felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek a felügyelőbizottsági tevékenységben nincs helye. A felügyelőbizottság tagját e minőségében a gazdasági társaság tagjai nem utasíthatják.

A bizottság tagjaival szemben fennálló összeférhetlenségi és kizáró körülményeket illetően a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. rendelkezései az irányadók.

#### VI.

### A Felügyelőbizottság tagjainak felelőssége

1. A felügyelőbizottság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni. Az FB tagjai e tevékenységük körében senki által nem utasíthatók.

Kötelezettségeik megszegésével a társaságnak okozott kárért a polgári jog szabályai szerint felelnek, felelősségük egyetemleges.

Nem terheli a felelősség azt a bizottsági tagot, aki a határozat vagy intézkedés ellen tiltakozott, ellene szavazott és ezen külön véleményét a bizottságot ülésről felvett jegyzőkönyv kifejezetten tartalmazza.

2. A bizottság tagjai a társaságról, valamint annak működéséről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek kezelni.

Jelen felügyelőbizottsági ügyrend az alapító jóváhagyó határozatával lép hatályba.

A jelen ügyrendben nem szabályozott kérdésekben az Egri Városfejlesztési Kft. társasági szerződésében, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv-ben foglalt rendelkezések az irányadóak.

Kelt: Egerben, 2020. március 12.



**Felügyelőbizottság Elnöke**