

**Egri Fejlesztési Ügynökség  
Korlátolt Felelősségű Társaság**

**FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK  
ÜGYRENDJE**

**2025. február**

Az Egri Fejlesztési Ügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: társaság) felügyelőbizottsága Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Alapító) által kötelezően választott testületi szerv, mely tevékenységét a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.), a vonatkozó jogszabályok, a társaság Alapító Okirata, az Alapító határozatai és a jelen okiratban foglalt Ügyrend rendelkezéseinek megfelelően végzi.

## I.

### Általános rendelkezések

- 1) A felügyelőbizottság ellenőrzi a társaság ügyvezetését. Ennek keretében a vezető tisztségviselőtől és a gazdasági társaság munkavállalóitól 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 ügyvezetőjét értesíteni, kivéve, ha az ügyvezető személyét érintő vizsgálat elrendeléséről van szó.
- 2) A felügyelőbizottság három tagból áll, az első felügyelőbizottság tagjait a létesítő okiratban kell kijelölni, ezt követően az Alapító választja a felügyelőbizottsági tagokat. A felügyelőbizottsági tagok megbízatásának időtartamáról is az Alapító dönt. A felügyelőbizottsági tagsági jogviszony az elfogadással jön létre.

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

Nem lehet felügyelőbizottsági tag az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

Nem lehet felügyelőbizottsági tag az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak, valamint az, akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató gazdasági társaságban.

Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet felügyelőbizottsági tag az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

A felügyelőbizottságnak nem lehet tagja a társaság munkavállalója.

A felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a felügyelőbizottsági tag lemondó nyilatkozatát a társaság ügyvezetőjéhez intézi.

A felügyelőbizottsági tagság megszűnik:

- a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
- b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;
- c) visszahívással;
- d) lemondással;
- e) a felügyelőbizottsági tag halálával;
- f) a felügyelőbizottsági tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
- g) a felügyelőbizottsági taggal szembeni kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével.

Amennyiben a felügyelőbizottság valamelyik tagjával szemben a Ptk. vagy egyéb jogszabályok rendelkezései szerint kizáró ok merül fel, úgy ezen tag köteles erről a társaság ügyvezetőjét haladéktalanul értesíteni.

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

- 3) A felügyelőbizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, és azt az Alapító hagyja jóvá.
- 4) A felügyelőbizottság saját tagjai közül választ elnököt.

## II.

### A felügyelőbizottság működése

- 1) A felügyelőbizottság ülését a felügyelőbizottság elnöke hívja össze és vezeti. A meghívó elküldése és az ülés időpontja között legalább három napnak kell eltelnie.

Ha a felügyelőbizottság ülése nem szabályszerűen került összehívásra, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen valamennyi részvételre jogosult felügyelőbizottsági tag jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához.

Amennyiben a tagok olyan napirendi pontot kívánnak az ülés napirendjére felvenni, ami az eredetileg megküldött meghívóban nem szerepel, a napirend felvételére akkor kerülhet sor, ha az ülésen valamennyi részvételre jogosult felügyelőbizottsági tag jelen van, és a napirend felvételéhez egyhangúlag hozzájárul.

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

A felügyelőbizottság akkor határozatképes, ha ülésein a három tag jelen van.

- 2) A felügyelőbizottság határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza. Minden tagnak egy szavazata van. Szavazni igennel és nemmel lehet, valamint lehetőség van a szavazástól történő tartózkodásra is.
- 3) A felügyelőbizottság üléséről jegyzőkönyv készül.  
A jegyzőkönyv tartalmazza:
  - az ülés helyét, idejét,
  - a jelenlévő tagok és egyéb meghívottak vagy jelenlévők nevét,
  - az egyes hozzászólások lényegét, valamint a napirendek megtárgyalása során hozott határozatot.



A jegyzőkönyvet a felügyelőbizottság elnöke, valamint a jegyzőkönyvvezető írja alá. A jegyzőkönyvet az ülést követő nyolc napon belül a társaság ügyvezetője megküldi a felügyelőbizottsági tagok és az Alapító Önkormányzat kijelölt szakirodájára részére.

- 4) A felügyelőbizottság tagjai ülés összehívása és tartása nélkül is hozhatnak határozatot írásban, elektronikusan e-mail útján, feltéve, hogy az írásbeli, elektronikus úton történő döntést egyetlen tag sem ellenzi.

Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során is irányadóak a tagok szavazati jogának számítására, gyakorlására és a határozattervezet elfogadásához megkívánt szavazatarányra vonatkozó II.2. pontban foglalt rendelkezések azzal, hogy a felügyelőbizottság akkor tekinthető határozatképesnek, amennyiben a jelen pontban részletezett határidőn belül mind a három tag él a szavazati jogával.

Az ülés összehívása és tartása nélküli szavazás során:

Írásbeli (elektronikusan e-mail útján történő) szavazás esetén a tagok a határozattervezet és a szavazólap átvételétől számított három napon belül kötelesek igen, nem, tartózkodom megjelöléssel a szavazólapon a határozattervezetről nyilatkozni, és azt a társaság székhelyére (3300 Eger, Dobó István tér 8.) – igazolható módon – megküldeni.

Ezen szavazás esetén a határozattervezet és a szavazólap a társaság hivatalos e-mail címéről kerül megküldésre a tagoknak.

A tagok a határozattervezet és a szavazólap megküldését követő naptól számított három napon belül kötelesek igen, nem, tartózkodom megjelöléssel a szavazólapon a határozattervezetről nyilatkozni, és azt a társaság hivatalos e-mail címére ([info@efukft.hu](mailto:info@efukft.hu)) – igazolható módon – megküldeni.

Az ülés összehívása és tartása nélküli szavazás esetében, a határozatot, az utolsó, határidőben megküldött szavazat beérkezését követő napon kell meghozottnak tekinteni.

### III.

#### A felügyelőbizottság feladatai és jogai

- 1) A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A felügyelőbizottság tagjai az ügyvezetéstől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.

A társaság számviteli törvény szerinti beszámolójáról az Alapító a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

- 2) A felügyelőbizottság a társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, a vezető tisztségviselőtől és a társaság munkavállalótól felvilágosítást kérhet, a társaság számláját, pénztárát, értékpapír-állományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.

Ha a felügyelőbizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, a felügyelőbizottság erre irányuló kérelmét az ügyvezetés köteles teljesíteni.

Ha a felügyelőbizottság szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy a létesítő okiratba ütközik, ellentétes az Alapító határozataival vagy egyébként sérti a társaság érdekeit, a felügyelőbizottság jogosult kezdeményezni az Alapító ülésének összehívását e kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében.

- 3) A felügyelőbizottság – a Javadalmazási Szabályzattal összhangban - előzetesen – kötelező jelleggel – megtárgyalja és állást foglal az Ügyvezető prémiumfeladatainak, teljesítménykövetelményeinek megállapítása, prémium-feladatok – teljesítménykövetelmények teljesítésének kiértékelése és a juttatások kifizetése tárgyában. Véleményét a Javadalmazási Szabályzat hatálya alá tartozó Alapítói döntés meghozatala előtt az alapítói joggyakorló részére a felügyelőbizottság elnöke szóban ismerteti, vagy a felügyelőbizottság írásbeli véleményét az Ügyvezető közreműködésével az Alapító részére előzetesen megküldi.
- 4) A felügyelőbizottság – a Javadalmazási Szabályzattal összhangban – előzetesen – a felügyelőbizottság saját kezdeményezésére, valamint az Ügyvezető vagy az Alapító kérésére – megtárgyalhatja és állást foglalhat az Ügyvezető bérfejlesztésének, a 3) pont alá nem tartozó egyéb juttatásainak és a jogviszony megszűnése/megszüntetése esetére biztosított/biztosítandó juttatások megállapítása és kifizetése tárgyában. Véleményét a Javadalmazási Szabályzat hatálya alá tartozó alapítói döntés meghozatala előtt az alapítói joggyakorló részére a felügyelőbizottság elnöke szóban ismerteti, vagy írásbeli véleményét az Ügyvezető közreműködésével az alapító részére előzetesen megküldi.
- 5) A felügyelőbizottság – a Javadalmazási Szabályzattal összhangban – véleményezheti a felügyelőbizottság elnökének és tagjainak a Javadalmazási Szabályzat hatálya alá tartozó juttatásai megállapításával és kifizetésével kapcsolatos Alapítói döntések, határozati javaslatok tervezetét.
- 6) A felügyelőbizottság testületként működik. A felügyelőbizottság döntése alapján az egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, és az ellenőrzési feladatokat megoszthatja tagjai között.

A jelen Ügyrendben nem szabályozott kérdésekben a társaság létesítő okiratában, valamint a Ptk-ban foglalt rendelkezések az irányadók.

Eger, 2025. február 5.

.....  
**Felügyelőbizottság Elnöke**

**Záradék:**

Jelen Ügyrendet az Alapító a ...../2025. (.....) számú határozatával hagyta jóvá.