

## **Felügyelő Bizottság ügyrendje**

A Kapukom Kft.– a továbbiakban: Társaság- Felügyelő Bizottsága (továbbiakban. Felügyelő Bizottság) a működésére vonatkozó szabályokat - figyelembe véve a a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ( a továbbiakban: Ptk.) és a a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. tv, és a Társaság Alapító Okirata ( a továbbiakban: Alapító Okirat) rendelkezéseit - az alábbiak szerint állapítja meg.

### **I.**

#### **A Felügyelő Bizottsági szervezete**

- 1.) A Felügyelő Bizottság 3 tagból áll, akiket Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete választ meg, a képviselő-testületi határozatban megjelölt időtartamra. A Felügyelő bizottsági tagsági jogviszony az elfogadó nyilatkozattal jön létre.
- 2.) A Felügyelő Bizottság testületként jár el. A Felügyelő Bizottság tagjai saját sorából választja meg az elnökét, akire a Felügyelő Bizottság bármely tagja javaslatot tehet. A Felügyelő Bizottság az elnök személyéről nyílt szavazással dönt.
- 3.) A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha a bizottságból három tag jelen van.
- 4.) A Felügyelő Bizottsági tagot az Alapító bármikor visszahívhatja.

### **II.**

#### **A Felügyelő Bizottsági taggal szembeni összeférhetetlenségi és kizáró okok**

- 5.) Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja az,
  - a.) akit büncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztésre ítéletek, amíg a büntetett előlélethez fűződő hátrányos jogkövetkezménynek alól nem mentesül. (Ptk. 3:22. §)
  - b.) akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az ítélet hatálya alatt az abban megjelölt tevékenységet főtevékenységként folytató gazdasági társaságban, (Ptk. 3:22. §)
  - c.) akit eltiltottak a felügyelő bizottsági tevékenységtől, az eltiltást kimondó határozatban megjelölt időtartamig, (Ptk. 3:22. §)

d.) a gazdasági társasággal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik (Ptk. 3:121 § (4) bekezdés)

e.) aki, vagy akinek a hozzátartozója a gazdasági társaságvezető tisztségviselője. (Ptk. 3:26 (2) bekezdés)

A gazdasági társaság ügyvezetője és hozzátartozója ugyanannál a társaságnál a felügyelő bizottság tagjává nem választható meg Hozzátartozónak minősül a Ptk, 8:1. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott személy.

f.) A felügyelő bizottsági tag nem szerezhethet társasági részesedést a gazdasági társaságával azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben (Ptk. 3:115..§), továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a társaságával azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, szövetkezetben.

g.) A felügyelő bizottsági tag és azok közeli hozzátartozója, valamint élettársa nem köthet a saját nevében vagy javára a gazdasági társaság főtevékenységi körébe tartozó szerződéseket. (Ptk. 3:115. § )

### III.

#### A Felügyelő Bizottság tagjainak jogai és kötelezettségei

1.) A Felügyelő Bizottsági tag az új tisztsége elfogadásától számított 15 napon belül írásban köteles tájékoztatni azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelő bizottsági tag.

2.) A Felügyelő Bizottsági tagok feladataikat a tőlük elvárható gondossággal kötelesek ellátni

3.) A Felügyelő Bizottsági tagok kötelesek a tevékenységük során tudomásukra jutott üzleti titkot megőrizni. A Felügyelő Bizottság tagjai a társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titkokként kötelesek kezelni és megőrizni, mely kötelezettségük a tagságuk megszűnését követő 3 évig fennáll.

4.) A Felügyelő Bizottsági tagjai az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével okozott károkért korlátlanul és egyetemlegesen felelősek

5.) A Felügyelő Bizottság tagjai a Felügyelő Bizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni.(Ptk.3:26 §. (3) bekezdés)

6.) A Felügyelő Bizottság tagjai az ügyvezetéstől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatók. (Ptk.3:26 §. (3) bekezdés)

7.) A Felügyelő Bizottság tagjai a Képviselő-testületi üléseken, mint az Alapító legfőbb szervének ülésén – a Társaságot érintő ügyek tárgyalásakor - tanácskozási joggal részt vehetnek.

#### IV.

##### A Felügyelő bizottsági tagság megszűnése

1.) A Felügyelő bizottsági tagság megszűnik:

a megbízás időtartamának lejártával

visszahívással

összeférhetlenségi vagy kizáró ok bekövetkeztével

lemondással

a felügyelő bizottsági tag halálával

2.) A Felügyelő bizottsági tag tisztségéről a gazdasági társaság ügyvezetőjéhez intézett nyilatkozattal mondhat le. A lemondás – ha azt a Társaság működőképessége megkívánja csak a bejelentéstől számított 60. napon válik hatályossá. Amennyiben a Képviselő-testület az új Felügyelő bizottsági tagot választ, a lemondás az új tag megválasztásával hatályossá válik

A Felügyelő bizottsági tag a lemondás hatályossá válásáig köteles a Felügyelő Bizottság munkájában részt venni.

3.) Összeférhetlenségi vagy kizáró ok esetén a Felügyelő bizottsági tag köteles azt a körülményt Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, valamint a Felügyelő Bizottság elnöke felé írásban jelezni.

Az összeférhetlenség, kizáró oka esetén a tagnak a tagságról írásban le kell mondania.

#### V.

##### A Felügyelő Bizottság elnöke

1) A Felügyelő Bizottság üléseinek összehívására a Felügyelő Bizottság elnöke jogosult, az üléseket az elnök vezeti.

2.) Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testület előtt ismerteti a Felügyelő Bizottság megállapításait.

3.) Ha a Felügyelő bizottsági tagok száma az Alapító Okiratban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, a társaság ügyvezetője és a felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles az Alapító intézkedését kezdeményezni.

4.) Az elnöki megbízatás megszűnése esetén a Felügyelő Bizottság 15 napon belül új elnököt választ.

## VI.

### A Felügyelő Bizottság feladatai

1. A felügyelő bizottság feladat- és hatásköre különösen:

- kezdeményezi az Alapító rendkívüli ülést, és javaslatot tesz annak napirendjére, ha megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, a társasági szerződésbe, illetve az Alapító határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a társaság vagy az Alapító érdekeit;
- ellenőrzi a társaság ügyvezetésének tevékenységét;
- köteles megvizsgálni az Alapító ülésének napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint olyan előterjesztést, amely az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik;
- írásbeli jelentést készít a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról az Alapító részére;
- véleményezi a nyereség felhasználásáról szóló javaslatot;
- kijelöli a társaságot képviselő személyt, ha a bírósági felülvizsgálatot a társaság vezető tisztségviselője kezdeményezi, és a társaságnak nincs olyan vezető tisztségviselője, aki a társaságot képviselhetné;
- ellenőrzi a társaság működését és gazdálkodását;
- ellenőrzi a vagyonmérleg-tervezeteket és vagyonleltár-tervezeteket;
- jelentést kérhet a vezető tisztségviselőktől, illetve tájékoztatást vagy felvilágosítást a társaság munkavállalóitól;
- megvizsgálhatja, illetve betekinthez a társaság könyveibe és irataiba;
- tanácskozási jogkörrel részt vesz az Alapítónak a társaságot érintő ülésein

2. A felügyelő bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

- a társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé;
- a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

Ha a felügyelő bizottság indítványára – annak megtételétől számított 30 napon belül – nem hívták össze az intézkedésre jogosult vezető szervet, a határidő eredménytelen eltelte esetén erre a felügyelő bizottság is jogosult.

3. A felügyelő bizottság haladéktalanul köteles értesíteni a társaság törvényességi felügyeletét ellátó szervet, ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg.

4. A felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelő bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a felügyelő bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

5.. A felügyelő bizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért

6. A Felügyelő Bizottság tevékenységéről az Alapítónak kérésére köteles beszámolni tevékenységéről.

## VII.

### A Felügyelő Bizottság működési rendje

1.) A Felügyelő Bizottság ülését az elnök a napirendek megjelölésével évi 2 alkalommal, illetve szükség szerint hívja össze.

2.) Az elnök a tagoknak a meghívót az ülés előtt 8 nappal postán, telefaxon, e' mailben, küldi meg. Sürgős esetben telefonon is összehívható a Felügyelő bizottsági ülés.

A Felügyelő bizottsági tag az ülést megelőzően legalább 1 nappal köteles jelezni, ha az ülésen megjelenni nem tud.

3.) A meghívó tartalmazza:

a.) felügyelő bizottsági ülések pontos helyét és idejét

b.) a javasolt napirendi pontokat

A meghívóhoz mellékelni kell azokat az írásos anyagokat, előterjesztéseket, jelentéseket, amelyek az érdemi tárgyaláshoz szükségesek. A mellékletek a Felügyelő Bizottság ülésén is kioszthatók, amennyiben a Felügyelő Bizottság elnöke ezt indokoltnak tartja.

A tanácskozási joggal meghívottaknak, valamint az egyéb meghívottaknak csak azokat a mellékleteket kell megküldeni, amelyek érintik őket.

4.) A Felügyelő Bizottság ülésének összehívását a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől az összehívás okának megjelölésével. Az elnök köteles a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül intézkedni az ülés 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról.

5.) Az elnök indokolt esetben zárt ülést tartását is elrendelheti, Zárt ülésen kizárólag a Felügyelő Bizottság tagjai vehetnek részt.

A Felügyelő Bizottság üléseire állandó meghívottként – tanácskozási joggal – meg kell hívni a Társaság ügyvezetőjét.

6.) A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha azon legalább 3 tag jelen van. Megjelenteknek kell tekinteni azokat a tagokat, akik elektronikus hírközlő eszköz segítségével, az Ügyrendben meghatározott feltételek betartása mellett vesznek részt az ülésen.

7.) Amennyiben a Felügyelő Bizottság határozatképtelen az ülést 3 napon túli időpontra ismét össze kell hívni.

8.) A Felügyelő Bizottság tagjai a meghívóban szereplő napirendi pontokon kívül, további napirendi pontokra javaslatot tehetnek. Amennyiben javaslatukat az ülést megelőző 2. napig megteszik, a Felügyelő Bizottság elnöke köteles a javasolt napirendi pontot a Felügyelő Bizottság napirendjére felvenni.

9.) A kibővített napirendet tartalmazó meghívót az elnök legkésőbb az ülést megelőző napon köteles a meghívottak részére levél, telefax, vagy e mail útján eljuttatni.

10.) Az ülésen jelen levő tagok további javaslatot tehetnek a napirend kibővítésére.

11.) Az ülés határozat képességének megállapítása után, az elnök a napirendeket szavazásra bocsátja.

12.) Olyan napirendi pont tekintetében, amely az előzetesen megküldött meghívóban (módosított meghívóban) feltüntetve nincs, a Felügyelő Bizottság csak akkor határozhat érvényesen, ha az ülésen valamennyi Felügyelő Bizottsági tag jelen van, és a témának a napirendre tűzését egyik tag sem ellenzi.

13.) A napirendi pontokat a Felügyelő Bizottság által megállapított sorrendben tárgyalja a Bizottság. Először az elnök, vagy az előterjesztő ismerteti a javaslatát. Amennyiben az ülésen szakértő van jelen, az elnök felkérésére jogosult álláspontjának ismertetésére. A napirendi ponthoz bármely tag hozzászólhat, további szóbeli kiegészítést kérhet, kérdéseket tehet fel. A hozzászólások sorrendjét a jelentkezési sorrend határozza meg. Amennyiben több hozzászólás, kérdés nincs, az elnök lezárja a napirend tárgyalását és a napirendi pontot szavazásra bocsátja.

14.) A Felügyelő Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel, - a jelenlevők több mint felének egybehangzó szavazatával – nyílt szavazással hozza meg. Minden tagnak egy szavazata van,

15.) Ha bármely tag kéri, úgy határozathozatal előtt az elnök titkos szavazást rendelhet el.

16.) A Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza a jelenlevőket, az ülés helyét, idejét, a határozatképesség megállapítását, az elfogadott napirendi pontokat, a hozzászólásokat, a szavazás eredményét, a szavazási arányt, a kisebbségi véleményt, vagy

külön véleményt, tiltakozást és a hozott határozatokat. A kisebbségi véleményt, vagy külön véleményt, tiltakozást a jegyzőkönyvhöz mellékelni is lehet.

A jegyzőkönyvet az ülés követő 5 napon belül kell elkészíteni. A jegyzőkönyvet az elnök (és a jegyzőkönyv-hitelesítő) írja alá és megküldi a tagoknak, az ügyvezetőnek.

17. ) A határozatokat sorszámmal és év, hónap, nap megjelöléssel kell ellátni, amelyek mutatják a határozat meghozatalának időpontját. A határozatokról nyilvántartást kell vezetni.

A határozatok jelölése: ...../év ( hó, nap)FB határozat.

18.) A Felügyelő Bizottság maga dönt az iratkezeléséről.

19. ) A Felügyelő Bizottság tagjai elektronikus hírközlő eszközök segítségével (pl. e-mail útján) személyes jelenlétük nélkül is tarthatnak Felügyelő Bizottsági ülést és hozhatnak határozatot. A Felügyelő Bizottság elnöke ez esetben jogosult és egyben köteles arra, hogy a távollevő, a Felügyelő bizottsági ülésen elektronikus hírközlő eszközök útján résztvevő tagok személyazonosságát ellenőrizze.

A személyazonosság ellenőrzése történhet a személyi adatok megkérdezésével, vagy más olyan módon, amelyet a Felügyelő Bizottság elnöke arra alkalmasnak ítél meg.

A távbeszélőn folytatott tanácskozást kihangosítás után, hangfelvétellel rögzíteni kell. A hangfelvételtől írásbeli jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet minden tagnak meg kell küldeni

Elektronikus hírközlő eszközök útján tartott felügyelő bizottsági ülés esetén a szavazás e-mailen keresztül történhet a következő módon:

Az e-mailen történő körszavazás elrendelése esetén a kiküldött szavazólapokat kinyomtatás után aláírni és két tanúval hitelesíteni kell. Ezután lehet e-mailen visszaküldeni az elnök részére. A tagnak gondoskodni kell arról, hogy a szavazólap eredeti példánya is öt napon belül az elnökhöz kerüljön.

Az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével tartott Felügyelő Bizottsági ülésen elhangzottakat és a hozott határozatokat hiteles módon, úgy kell rögzíteni, hogy az utóbb is ellenőrizhető legyen.


20.) Nem tartható telekommunikációs kapcsolat útján Felügyelő Bizottsági ülés:

- az éves beszámolót, mérleget elfogadásakor
- ha a Felügyelő bizottsági tagok közül valaki az ok megjelölésével ez ellen tiltakozik.

## **Egyéb rendelkezések**

- 1.) A Felügyelő Bizottság működésére az ügyrendben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a társaság alapító okiratában foglaltak az irányadók.
- 2.) A felügyelő bizottsági tagság keletkezésére és megszűnésére, továbbá a jogviszony tartalmára a Ptk. 3:26-3:28. § és a Ptk. 3:119.§ -3:128. § rendelkezései az irányadók.
- 3.) A Felügyelő Bizottság ügyrendjét Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hagyja jóvá.

Kapuvár, 2016. május 12.



.....

**Felügyelő Bizottság elnöke**

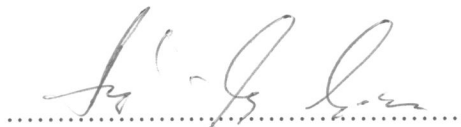
**Záradék:**

A Felügyelő Bizottság ügyrendjét a gazdasági társaság Alapítója Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete ...../2016. (.....) határozatával hagyta jóvá.

---

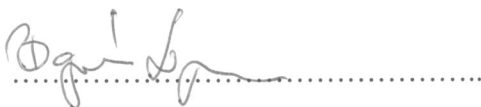
**A Felügyelő Bizottság ügyrendjében foglalt jogaimat és kötelezettségeimet, a Felügyelő Bizottság működési rendjét, a tisztséggel kapcsolatos kizáró és összeférhetlenségi feltételeket megismertem és kijelentem, hogy velem szemben kizáró és összeférhetlenségi okok nem állnak fenn.**

Kapuvár, .....



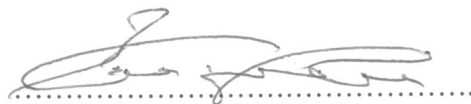
.....

**Felügyelő Bizottság elnöke**



.....

**Felügyelő Bizottság tagja**



.....

**Felügyelő Bizottság tagja**