

A Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (6000 Kecskemét, Béke fasor 71/a.) Felügyelőbizottsága a társaság alapító okirata és az 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) rendelkezései alapján az alábbiak szerint állapítja meg

### **ÜGYRENDJÉT:**

*Az ügyrendben megnevezésre kerülő Alapító Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, az egyszemélyes Kft. tulajdonosa, alapítói jogokat gyakorló tagja.*

#### **I. A Felügyelőbizottság összetétele, a tagok megbízatása:**

1. A társaságnál 3 tagú Felügyelőbizottság működik. A Felügyelőbizottság tagjait az alapító választja meg, legfeljebb öt éves időtartamra.
2. A tag újraválasztható. Az Alapító által bármikor indoklás nélkül visszahívható.
3. A tagság megszűnése

A tagság megszűnik:

- i. a megbízás időtartamának lejártával;
- ii. visszahívással;
- iii. lemondással;
- iv. a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
- v. a tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
- vi. kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével.

(2) A tagot a társaság alapítója bármikor, indoklás nélkül visszahívhatja.

(3) A tag megbízatásáról a társaság ügyvezetőjéhez nyilatkozattal bármikor lemondhat.

(4) Ha a jogi személy működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új tag kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

#### **II. A tagságból eredő jogok és kötelezettségek, a tagok felelőssége:**

1. A tag jogai gyakorlása, kötelezettségei teljesítése során csak személyesen járhat el, képviseletnek nincs helye. A Felügyelőbizottság tagját e minőségében az Alapító nem utasíthatja.
2. A tag jogosult és köteles a Felügyelőbizottság ülésén szavazati joggal részt venni. a tagnak lehetősége van az ülésen távvezérlő eszköz segítségével az ülésen részt venni

elektronikus formában a szavazatát leadni, amennyiben az ülésen személyesen nem tud megjelenni és erről az ülést megelőző 24 órával a feleket tájékoztatja.

3. A tag a Felügyelőbizottság feladataihoz tartozó ügyekben bármikor felvilágosítást kérhet a társaság ügyvezetőjétől, vezető beosztású alkalmazottaitól, akik a kért tájékoztatást kötelesek megadni. A tagnak joga van a társaság könyveibe, irataiba betekinteni.
4. A tag tevékenysége során a társaság ügyeiről tudomására jutott értesüléseket üzleti titokként köteles kezelni.
5. A Felügyelőbizottsági 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.

### **III. A Felügyelőbizottság alapító okirat szerinti jogosítványai:**

1. A Felügyelőbizottság jogosítványai a társaság alapító okiratában foglaltak szerint:
  - 1.1. Az Alapító részére ellenőrzi a társaság ügyvezetését. A Felügyelőbizottság az ügyvezetőtől, valamint a vezető állású munkavállalóktól felvilágosítást kérhet, amely felvilágosítást az ügyvezetőnek, illetve a vezető állású munkavállalónak a Felügyelőbizottság kérésének megfelelően szóban, vagy írásban kell teljesítenie a felvilágosítás tárgyát képező kérdés jellegének megfelelő határidőben, de legfeljebb 30 napon belül.
  - 1.2. A társaság könyveit és iratait – ha szükséges, szakértők bevonásával – megvizsgálhatja.
  - 1.3. Köteles megvizsgálni az Alapító ülésének napirendjét szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A számvitel törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról az alapító csak a Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat,
  - 1.4. Ha megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az alapító okirat rendelkezéseibe, illetve az Alapító határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a társaság vagy az alapító érdekeit, az alapító vonatkozó döntését kérheti.
  - 1.5. Egyetértési jogot gyakorol a könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az Alapító felé tett ügyvezetői javaslat tekintetében
  - 1.6. 2. A Felügyelőbizottság az Alapító által átruházott hatáskörben
    - 2.1. előzetesen véleményezi azon szerződéseket, amelyek összege az 5 millió Ft-ot meghaladja.
    - 2.2. ellátja a Társaságnál hatályban lévő vezetői javadalmazási szabályzatban meghatározott feladatokat.

#### **IV. A Felügyelőbizottság szervezete:**

##### A Felügyelőbizottság elnöke, elnökhelyettese:

- 1./ A Felügyelőbizottság tagjai közül elnököt választ. Az elnök személyére bármely tag javaslatot tehet, megválasztása nyílt szavazással történik. Az elnöki megbízatás megszűnése esetén a Felügyelőbizottság 15 napon belül köteles az új elnököt megválasztani.
- 2./ Az elnök összehívja és vezeti a Felügyelőbizottság üléseit, az Alapító előtt, valamint harmadik személyek és hatóságok előtt képviseli a Felügyelőbizottságot.
- 3./ Az elnök köteles az alapító részére jelezni, ha a Felügyelőbizottság tagjainak száma 3 (három) fő alá csökken.

#### **V. A Felügyelőbizottság ülése:**

- 1./ A Felügyelőbizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását – az ok és cél megjelölésével – a Felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a Felügyelőbizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására. A Felügyelőbizottság ülésére a meghívót legalább az ülést megelőzően nyolc nappal kell az FB-tagok és egyéb meghívottak részére megküldeni.
- 2./ A tagokon kívül az FB-ülésen tanácskozási joggal meghívottak lehetnek jelen. Állandó meghívottként tanácskozási joggal meghívásra kerülnek: a Városgazdasági Nonprofit Kft. ügyvezetője, könyvvizsgálója, a jogi képviselője.
- 3./ Az ülés határozatképes, ha mindhárom tag jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza.
- 4./ Minden tagnak egy szavazata van. Szavazategyenlőség esetén a határozati javaslat elutasítottnak tekintendő.
- 5./ Az ülésen a meghívóban szereplő napirenden kívül, bármely tag által javasolt kérdés tárgyalható.
- 6./ A Felügyelőbizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, amely tartalmazza a jelenlevők és a jegyzőkönyvvezető nevét, az ülés helyét, időpontját, a napirendet és a határozatokat.
- 7./ A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni a jelenlevők javaslatait, észrevételeit. Rögzíteni kell továbbá a szavazás eredményét, a leadott szavazatok, ellenszavazatok, tartózkodások számát, a tartózkodó és ellenszavazatot leadó személyek nevét. A határozatokat számozottan, év megjelöléssel kell nyilvántartani. A Városgazdasági Nonprofit Kft. biztosítja a felügyelőbizottság üléseire a jegyzőkönyvvezető személyét, illetve a jegyzőkönyv jelen ügyrendnek megfelelő elkészítését.

8./ A jegyzőkönyv szerkesztett változatát az ülést követő 15 napon belül kell elkészíteni. A jegyzőkönyv megküldésre kerül az FB-tagoknak, az ügyvezetőnek és a könyvvizsgálónak.

9./ A Felügyelőbizottság iratkezelését a Városgazdasági Nonprofit Kft. végzi oly módon, hogy az iratokhoz való hozzáférés az FB-tagok, ügyvezető, könyvvizsgáló részére biztosított, míg egyéb személyek az iratokba csak az FB-elnök engedélyével tekinthetnek be.

#### **VI. A Felügyelőbizottság működése:**

1./ A Felügyelőbizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet az Alapító hagy jóvá. Ha a Felügyelőbizottság tagjainak a száma 3 fő alá csökken, vagy nincs aki az ülést összehívja, az ügyvezető a Felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles az Alapítót erről értesíteni és a Felügyelőbizottság kiegészítéséről szóló döntését kérni.

2./ A Felügyelőbizottság testületként jár el, azonban az egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést ügyrendjében állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a tag azon jogát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyelőbizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

3./Egyebekben a Felügyelőbizottság működésére a Városgazdasági Nonprofit Kft. alapító okiratában foglaltak, valamint a hatályos jogszabályok rendelkezései – különös tekintettel a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. tv) rendelkezéseire-irányadóak.

**Ezt az Ügyrendet a társaság Felügyelőbizottságának ülése 3/20191218/FB. sz. határozatával elfogadta. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító képviselőjében jóváhagyom.**

Kecskemét, 2019. 12. 18.

*/Szemereyné Pataki Klaudia/*

*polgármester*