

**Kun-Te-Va Kunszigeti Településfejlesztési és  
Vagyongazdálkodó Korlátolt Felelősségű Társaság  
felügyelőbizottságának  
ÜGYRENDJE**

**A Kun-Te-Va Kunszigeti Településfejlesztési és Vagyongazdálkodó Korlátolt Felelősségű Társaság** (a továbbiakban: Társaság) felügyelőbizottságának (a továbbiakban: Felügyelőbizottság) tevékenységét a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseinek, a Társaság Alapító Okiratának (a továbbiakban: Alapító Okirat) és a jelen Ügyrendnek (a továbbiakban: Ügyrend) megfelelően végzi. Ahol jelen Ügyrend az Alapítót említi, az alatt Kunsziget Község Önkormányzatát kell érteni.

## **1. Általános rendelkezések**

### **1.1. A felügyelőbizottsági tagság létrejötte, az elnök megválasztása**

- 1.1.1. Az Alapító három tagból álló felügyelőbizottság létrehozását rendelte el azzal a feladattal, hogy az ügyvezetést a társaság érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze. A felügyelőbizottság testületként működik; az egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, és az ellenőrzési feladatokat megoszthatja tagjai között. A felügyelőbizottság megválasztott tagjai a tisztséget írásban tett nyilatkozatukkal fogadták el.
- 1.1.2. A Társaság felügyelőbizottságának tagja az új tisztsége elfogadásától számított 15 napon belül írásban köteles tájékoztatni azokat az érdekelt gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelőbizottsági tisztséget tölt be.
- 1.1.3. A felügyelőbizottság saját tagjai közül választ elnököt. A felügyelőbizottság ülése akkor határozatképes, ha tagjai legalább kétharmada az ülésen jelen van. A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és azt az alapító hagyja jóvá. Ha a felügyelőbizottság tagjainak száma a létesítő okiratban megállapított szám alá csökken, az ügyvezetés a felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles az alapító határozathozatalát kezdeményezni.
- 1.1.4. A felügyelőbizottság tagjai újraválaszthatók, és e tisztségükből őket a Társaság tagja bármikor visszahívhatja.

### **1.2. A Felügyelőbizottsági tagok felelőssége**

- 1.2.1. A felügyelőbizottság köteles az Alapító döntéshozó szerve elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni.
- 1.2.2. A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a társasággal szemben.

### **1.3. A Felügyelőbizottsági tagság megszűnése**

#### **1.3.1. A felügyelőbizottsági tagság megszűnik:**

- a megbízatás időtartamának lejártával (amennyiben a felügyelőbizottsági tag nem kerül újraválasztásra);
- visszahívással;
- lemondással;
- elhalálozással;
- a Ptk.-ban szabályozott kizáró ok bekövetkeztével;
- külön törvényben meghatározott esetekben.

1.3.2. A felügyelőbizottság tagjai az Alapítóhoz és a felügyelőbizottság elnökéhez intézett írásbeli nyilatkozattal tisztségükről indokolás nélkül bármikor lemondhatnak, azonban ha azt a Társaság működőképessége megkívánja, a lemondás csak az annak bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá. Ez alól kivétel, ha az Alapító az új felügyelőbizottsági tag megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a Felügyelőbizottsági tag köteles a megbízatásával együtt járó halaszthatatlan feladatokat, intézkedéseket megtenni, illetve az ilyen döntések meghozatalában részt venni.

1.3.3. Az a tag, akinek személyi körülményeiben olyan változás következik be, ami miatt – megítélése szerint – a felügyelőbizottsági tagsága nem tartható fenn, köteles ezt a körülményt az Alapítónak és a felügyelőbizottság elnökének haladéktalanul írásban bejelenteni. Az összeférhetlenség tényleges megállapítása esetén a tagnak a tagságáról írásban le kell mondania.

## **2. A felügyelőbizottság jogai és kötelezettségei**

2.1. A felügyelőbizottság a társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, a vezető tisztségviselőktől és a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. Ha a felügyelőbizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, a felügyelőbizottság erre irányuló kérelmét az ügyvezetés köteles teljesíteni.

2.2. Az Alapító a beszámolóról a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet.

2.3. Ha a felügyelőbizottság szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy a létesítő okiratba ütközik, ellentétes a társaság alapítójának határozataival vagy egyébként sérti a gazdasági társaság érdekeit, a felügyelőbizottság jogosult az alapítótól e kérdés megtárgyalását és a szükséges határozatok meghozatalát kérni.

- 2.4. A felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni.
- 2.5. A felügyelőbizottság az Alapító részére ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. Ennek keretében a vezető tisztségviselőktől és a Társaság vezető állású munkavállalóitól jelentést, felvilágosítást kérhet, a Társaság könyveit, iratait megvizsgálhatja, illetőleg szakértővel megvizsgáltathatja.
- 2.6. A felügyelőbizottság tagjai minden – a Társaság üzleti ügyeiről szerzett – információt, értesülést üzleti titokként kötelesek megőrizni.
- 2.7. A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A felügyelőbizottság tagjai a társaság ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatók.

### **3. A felügyelőbizottsági ülés előkészítése**

#### **3.1. A felügyelőbizottsági ülés összehívása**

- 3.1.1. A Felügyelőbizottsági ülés összehívása az elnök feladata, erre vonatkozó hatáskörét másra nem ruházhatja át. Az elnök a felügyelőbizottság ülését évente legalább kétszer (rendes ülés), továbbá szükség szerint (rendkívüli ülés) köteles összehívni. Amennyiben azt a felügyelőbizottság napirendjén szereplő ügy indokolja, az elnök zárt ülés tartását is elrendelheti, melyen kizárólag a felügyelőbizottság tagjai vehetnek részt.
- 3.1.2. Ha az ülés összehívását valamely tag – az ok és cél megjelölésével – írásban kéri, a felügyelőbizottság elnöke köteles azt összehívni. Amennyiben az elnök a felügyelőbizottsági tag erre irányuló kérelmének a kézhezvételétől számított 8 napon belül nem intézkedik a felügyelőbizottság ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról, úgy a felügyelőbizottság ülésének összehívására a kezdeményező tag jogosult.
- 3.1.3. A felügyelőbizottság ülésének összehívása a felügyelőbizottság ülésén jelenlévők felé szóbeli közléssel, egyébként névre szóló meghívó személyes vagy ajánlott levélkénti, továbbá email útján történő kézbesítésével történik. Indokolt esetben az ülés összehívása telefonon is történhet. A Meghívónak tartalmaznia kell az ülés pontos helyét, időpontját (óra, perc), és a tárgyalandó napirendi pontokat. A meghívóhoz mellékelni kell mindazon írásos anyagokat, előterjesztéseket, jelentéseket, kommentárokat, amelyek az érdemi tárgyaláshoz, a jobb megértéshez szükségesek.
- 3.1.4. A felügyelőbizottság ülésein - eltekintve a zárt üléseket - állandó meghívottként – tanácskozási joggal – vehet részt a Társaság ügyvezetője, Kunsziget Község Képviselő-testületének tagjai és a Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője. Tanácskozási joggal szintén jogosult részt venni az ülésen az a személy, aki az adott ügygel kapcsolatosan szakértőként jár el.

## **4. A Felügyelőbizottsági ülés megtartásának szabályai**

### **4.1. Az ülés rendjének fenntartása**

- 4.1.1. A Felügyelőbizottsági ülés vezetése az elnök feladata. Az elnök feladata továbbá az ülés rendjének fenntartása, melynek megfelelően jogosult a rendfenntartás érdekében a nem érdemi vagy tárgyhoz nem tartozó hozzászólást előterjesztőtől a szót megvonni, illetve az ülést szükség esetén berekeszteni.
- 4.1.2. Az elnök köteles gondoskodni arról, hogy a tagokon és az általa – az adott napirendi pont tárgyalásához – meghívottakon kívül más az ülésen ne legyen jelen.

### **4.2. Jegyzőkönyvvezetés**

- 4.2.1. Az elnök az ülés megnyitását követően – a Felügyelőbizottság egyetértésével, a jelenlévők közül – kijelöli az adott ülés jegyzőkönyvvezetőjét.
- 4.2.2. A felügyelőbizottság ülésének jegyzőkönyve tartalmazza:
- az ülés helyét és idejét;
  - a jelenlévők nevét, tisztségét;
  - az ülés napirendjét;
  - az elnök határozatképességre vonatkozó megállapítását;
  - az ülésen lezajlott legfontosabb eseményeket, nyilatkozatokat;
  - a Felügyelőbizottság által hozott határozatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok, illetve a szavazástól tartózkodók, vagy az abban részt nem vevők számát;
  - amennyiben valamely tag álláspontja a határozattól eltér, úgy – kérésére – ennek tényét, valamint ellenszavazatának vagy tartózkodásának indokait; továbbá
  - a jelenlévő tagok aláírását.
- 4.2.4. A jegyzőkönyv 3 eredeti példányban készül, melynek 1-1 példánya az Alapítót és a Társaság ügyvezetőjét illeti meg, 1 példánya pedig a Társaság irattárába kerül.

### **4.3. A határozatképesség megállapítása**

- 4.3.1. A felügyelőbizottság elnöke az ülés megnyitását követően köteles annak határozatképességét megvizsgálni. A határozatképességre vonatkozó megállapításokat az ülés jegyzőkönyvének tartalmaznia kell.
- 4.3.2. A felügyelőbizottság ülése határozatképes, ha arra a felügyelőbizottság valamennyi tagját szabályszerűen meghívták, és az ülésen a tagok 2/3-a, de legalább 2 tag megjelent, melyek közül az egyik az Elnök.

#### **4.4. Eljárás határozatképtelenség esetén**

- 4.4.1. Határozatképtelen ülés esetén az ülést 3 napon túli időpontra ismét össze kell hívni.

#### **4.5. A napirend kiegészítése, a végleges napirend kialakítása**

- 4.5.1. Határozatképes ülés esetén az elnök köteles ismertetni az általa javasolt – a meghívóban szereplő – napirendet, valamint a meghívók kiküldését követően beérkezett további napirendi javaslatokat, illetve azok sorrendjét.
- 4.5.2. Az ülésen jelenlévő tagok további javaslatokat tehetnek a napirend bővítésére.
- 4.5.3. A napirendi pontokra vonatkozó javaslatok megtárgyalása után az elnök köteles a kibővített napirend elfogadását szavazásra bocsátani.
- 4.5.4. Olyan napirendi pont tekintetében, amely az előzetesen megküldött meghívóban (vagy módosított meghívóban) feltüntetve nincs, a felügyelőbizottság csak akkor határozhat érvényesen, ha az ülésen valamennyi felügyelőbizottsági tag jelen van, és e témának napirendre való tűzését egyik tag sem ellenzi.
- 4.5.5. A felügyelőbizottság a határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza.

#### **5. Ülés tartása nélküli határozathozatal**

- 5.1. A felügyelőbizottság elnöke kivételesen indokolt esetekben ülés tartása nélküli írásbeli szavazást és határozathozatalt rendelhet el – a számviteli törvény szerinti beszámoló és az adózott eredmény felhasználásának kérdéseit kivéve - bármely kérdésben, ha ezt a döntés sürgőssége feltétlenül indokolja.
- 5.2. Ilyen esetben a felügyelőbizottság tagjai részükre írásban megküldött előterjesztés, illetve határozati javaslat tárgyában a kézhezvételtől számított 3 munkanapon belül írásban szavaznak. A szavazás akkor érvényes, ha a felügyelőbizottság mindhárom tagja az írásbeli szavazatát az arra nyitva álló határidőn belül eljuttatja a felügyelőbizottság elnökéhez.
- 5.3. Ha bármely tag az ülés tartását kívánja, az ülést össze kell hívni.
- 5.4. Az elnök az utolsó szavazat beérkezésétől számított 3 munkanapon belül megállapítja a szavazás eredményét és arról, valamint a szavazás eredményeképpen meghozott határozatról, jegyzőkönyv formájában, a felügyelőbizottság tagjait haladéktalanul tájékoztatja.

- 5.5. A határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot küldenek az elnök részére, amennyire a határozatképességhez szükség lenne ülés tartása esetén.
- 5.6. Ülés tartása nélküli határozathozatal elektronikus úton is történhet, amely akkor szabályszerű, ha a határozathozatalt kezdeményező elnöki felhívás, annak tagok részére történő megérkezése, a tagok szavazata, valamint a szavazás eredményéről szóló elnöki tájékoztató, az elektronikus üzenetek alapján kétséget kizáróan megállapítható. Az elektronikus úton történt szavazás során keletkezett adatok mentéséről, megőrzéséről és megtekinthetőségéről a felügyelőbizottság elnöke gondoskodik.

## **6. Záró rendelkezések**

- 6.1. A felügyelőbizottság működési feltételeinek biztosítása a Társaság kötelezettsége. A Felügyelőbizottság működésével, feladatainak ellátásával kapcsolatosan a Felügyelőbizottságnál vagy annak bármely tagjainál jelentkező indokolt és igazolt költségeket a Társaság viseli, beleértve az ülésekre esetlegesen meghívott szakértők munkadíját és költségeit is.
- 6.2. Jelen ügyrendben nem szabályozottkérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók.

A jelen Ügyrendet a Felügyelőbizottság 2019. november 12-én megtartott ülésén maga állapította meg, és azt jóváhagyás végett az Alapító elé terjeszti.

A jelen Ügyrend az Alapító által történő jóváhagyás napján lép hatályba, rendelkezéseit ezen időponttól kezdődően kell alkalmazni.

Csapó Gábor

Szalay Győző

Lendvai Ivánné

**Záradék a Felügyelőbizottság ..... napján elfogadott Ügyrendjéhez:**

A Kun-Te-Va Kunszigeti Településfejlesztési és Vagyongazdálkodó Korlátolt Felelősségű Társaság Alapítója a jelen Felügyelőbizottsági Ügyrendet a .....számú határozattal jóváhagyta.

Kunsziget, 2019.....

Dr. Antal Péter  
jegyző