

**Egressy Gábor Kulturális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság
2364 Ócsa, Bajcsy Zs. u. 46-48**



FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG ÜGYREND

Jóváhagyta: Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Ócsa, 2018. augusztus ülésén a..... számú ÖK. határozatával.

Felügyelő Bizottsági Ügyrend

Az Egressy Gábor Kulturális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága ügyrendjét az alábbiakban állapítja meg:

I.) A Felügyelő Bizottság szervezete:

- A Felügyelő Bizottság – a továbbiakban FEB – 3 tagból áll, akiket Ócsa Önkormányzatának Képviselő-testülete, (a továbbiakban: Képviselő-testület) választ meg.
- A FEB saját tagjai közül elnököt választ.
- A FEB elnökének személyére bármely tag javaslatot tehet, melyről a tagok nyílt szavazással döntenek.

II.) A Felügyelő Bizottság megválasztása:

- A FEB tagjait a Képviselő-testület 5 évre választja, a tagok újraválaszthatóak és a Képviselő-testület által visszahívhatóak.
- A FEB tagja kötelezettségeinek megszegéséért, a Társaságnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felel, kivéve, ha a határozat vagy intézkedés ellen tiltakozott és tiltakozását a FEB-nek vagy a Képviselő-testületnek bejelentette.
- A tagok a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek kezelni.
- Új tag választása esetén annak megbízatását a Képviselő-testület határozza meg.

III.) A Felügyelő Bizottság feladat- és hatásköre:

- (1) A FEB ellenőrzi a gazdasági társaság ügyvezetését. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a gazdasági társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, továbbá a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja.
- (2) A FEB tagjai a Képviselő-testület ülésén a gazdasági társaságot érintő napirendek megtárgyalásakor tanácskozási joggal vehetnek részt.
- (3) Ha az alapító ülés összehívásáról dönt, a FEB tagjait meg kell hívni, melyről a meghívót, az ülést megelőzően 5 nappal előbb ki kell küldeni. Az ülésről

jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek egyik hitelesítője a felügyelő bizottság egy tagja. A felügyelő bizottság véleményét az alapító köteles megfontolni

IV.) A Felügyelő Bizottság elnöke

- Az elnök a FEB üléseire a napirend tárgyalásához az érintetteket meghívhatja.
- Az elnök köteles összehívni a bizottságot a könyvvizsgálói jelentés kézhezvételétől számított 15 napon belül, illetve ha a könyvvizsgáló kéri. Ez esetben a könyvvizsgálót az ülésre meg kell hívni.
- Ha a tagok száma három fő alá csökken, úgy köteles a Képviselő-testületi ülés összehívását kezdeményezni.
- Az elnöki megbízatás megszűnése esetén a Bizottság legkésőbb 30 napon belül új elnököt választ.

V. Felügyelő Bizottság működése

V/1. Általános rendelkezések

- (1) A FEB testületként jár el. A FEB határozatképes, ha minden tagja jelen van; határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza.
- (2) A FEB tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A FEB tagját e minőségében a társaság tagjai, illetve munkáltatója nem utasíthatja.
- (3) A FEB üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a FEB bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
- (4) A FEB egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet Ócsa Önkormányzatának Képviselő-testülete hagy jóvá.
- (5) Ha a FEB tagjainak száma az alapító okiratban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülését összehívja, a társaság ügyvezetője, a FEB rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében kezdeményezi a Képviselő-testület összehívását.

V/2. *A Felügyelő Bizottság működésének egyéb kitételei*

A Felügyelő Bizottság összehívásának rendje

- (1) A FEB tagjait az ülés helyének és napjának, kezdési időpontjának, a napirend tárgyának és előadójának megjelölését tartalmazó meghívóval kell összehívni.
- (2) A meghívót az ülés napját megelőzően legalább 5 nappal, a rendkívüli ülésre szóló meghívót 48 órával előbb ki kell kézbesíteni.
- (3) A FEB tagjai részére az előterjesztéseket elektronikus formában a meghívóval együtt kézbesíteni kell.
- (4) A FEB ülésekről készült jegyzőkönyvet az üléstől számított 8 napon belül meg kell küldeni a FEB tagjainak és a társaság ügyvezetőjének.
- (5) A FEB ülésén részt vesz a tagokon kívül a társaság ügyvezető igazgatója, vagy akadályoztatása esetén az általa az SZMSZ-ben helyettesítésre jogszerűen meghatalmazott személy, illetve a napirendekhez meghívottak.

A munkaterv

- (1) A FEB rendes üléseit munkaterv szerint tartja. A munkaterv elkészítéséről a FEB elnöke gondoskodik.
- (2) A munkatervnek tartalmaznia kell:
 - a FEB ülések tervezett időpontjait,
 - a napirendeket, azok előkészítőjét, előadóját,
 - a napirend tárgyalásához külön meghívottak megnevezését,

Az ülések napirendje

A FEB ülésének napirendjére a FEB elnöke tesz javaslatot, amelynek alapján a napirendet a FEB állapítja meg. A napirendről a FEB egyszerű szótöbbséggel határoz.

Jegyzőkönyv

- (1) A FEB üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely a tanácskozás lényegét és a hozott döntést, állásfoglalást, véleményt tartalmazza.
- (2) A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:
 - a.) Az ülés helyét és időpontját,

- b.) Az ülésen megjelent és távolmaradók nevét,
- c.) A tanácskozási joggal rendelkező megjelent meghívottak nevét,
- d.) A tárgyalta napirendi pontokat, az előadók nevét,
- e.) A felszólalók nevét, a felszólalás lényegét,
- f.) Szóbeli előterjesztés esetén annak rövid tartalmát,
- g.) A szavazás számszerű eredményét,
- h.) A határozatok szószerinti szövegét,
- i.) Az elhangzott kérdéseket, bejelentéseket, azokkal kapcsolatos válaszokat, illetve határozatokat,
- j.) A jegyzőkönyv hitelesítő nevét és aláírását.

- (3) A jegyzőkönyv elkészítéséről az ügyvezető igazgató gondoskodik.
- (4) A jegyzőkönyv mellékletét kell, hogy képezzék az írásos előterjesztések.
- (5) A jegyzőkönyvet folyamatos számmal kell ellátni, törve a jegyzőkönyv évszámával és FEB megjelöléssel.
- (6) A FEB határozatait folyamatos számozással, törve az évszámmal kell ellátni.
- (7) A FEB jegyzőkönyveiről, illetve határozatairól nyilvántartást kell vezetni, melynek elkészítéséről és vezetéséről az ügyvezető igazgató köteles gondoskodni.

VI. A Felügyelő Bizottság jogai és kötelezettségei

- A FEB ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket részére a Kft. Alapító Okirata előír.
- A FEB ellenőrzi a Társaság ügymenetét a hatályos jogszabályok, az Alapító Okirat és a testületi határozatok alapján.
- A FEB munkája során indokolt esetben, szükség szerint – a Társaság költségére – külső szakértőt vehet igénybe.
- A FEB folyamatosan informálódik a közgyűlés által jóváhagyott éves terv teljesítéséről, melyhez a szükséges információkat az ügyvezető igazgató biztosítja.
- A FEB köteles részletesen megvizsgálni az éves beszámolókat, a mérleget, az üzleti tervet és a kontrolling jelentéseket. E feladatainak végrehajtásáról és eredményéről a Képviselő-testületnek jelentést tesz.

- A FEB évente legalább kétszer ülésezik, valamint köteles eleget tenni az Alapító okirat 10.1 pontjában megfogalmazott kötelezettségének, mely szerint ha az alapító ülés összehívásáról határoz, a felügyelő bizottságot meg kell hívni, annak meg kell jelenni, és az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítői feladatát ellátni.
- Ha a FEB jogellenességet, az Alapító Okirat vagy képviselő-testületi határozatba ütköző tény, mulasztást tapasztal, erről köteles a Képviselő-testületet haladéktalanul értesíteni.
- Ha a társaság érdekeibe ütköző intézkedést, mulasztást, visszaélést tapasztal, köteles a Képviselő-testület összehívását haladéktalanul kezdeményezni.

VII. A Felügyelő Bizottság, illetve tagság megszűnése

Megszűnik a Felügyelő Bizottsági Tagság:

- a megbízás időtartamának lejártával,
- visszahívással,
- törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével,
- lemondással,
- elhalálozással.

VIII. Vegyes rendelkezések

A FEB ügyrendjét Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hagyja jóvá.

Az ügyrendet a Felügyelő Bizottság módosíthatja, erről a Képviselő-testületet az elnök útján értesíti. Ezt követően a módosítást a Képviselő-testület hagyja jóvá.

Ócsa, 2018. augusztus 29.

.....
Pappné Hajdu Katalin
FEB elnök

.....
Dr. Knecht-Gothárd Kinga
FEB tag

.....
Zsivadinovics Iván Péter
FEB tag

Záradék:

Jelen Felügyelő Bizottsági Ügyrendet Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a .../2018. (....) számú ÖK. határozatával 2018. napján jóváhagyta.

Ócsa, 2018.

.....

dr. Molnár Csaba

jegyző