

**Egressy Gábor Kulturális Szolgáltató Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság**

(székhely: 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 46-48.; cégjegyzékszám: Cg. 13-09-127999;
adószám: 18671908-2-13)

Ócsai Polgármesteri Hivatal	
Érkezett: 2024 -12- 06	Mell.:
1/8551-21/2024 szám	Előadó: Polgár

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND

elfogadva a Felügyelőbizottság 2024. december 3-i ülésén

.....
felügyelőbizottsági tag

.....
felügyelőbizottsági tag

.....
felügyelőbizottsági tag, elnök

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND

Az Egressy Gábor Kulturális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 46-48.; cégjegyzékszám: Cg. 13-09-127999; adószám: 18671908-2-13; a továbbiakban: „**Társaság**”) felügyelőbizottsága (a továbbiakban: „**Felügyelőbizottság**”) jelen ügyrendjét (a továbbiakban: „**Ügyrend**”) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „**Ptk.**”) 3:122. § (3) bekezdése és a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az alábbiak szerint állapítja meg:

I. A Felügyelőbizottság szervezete

1. A Felügyelőbizottság hatáskörét, feladatkörét, működési rendjét a Ptk., a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény, a Társaság alapító okirata (a továbbiakban: „**Alapító Okirat**”), valamint a vonatkozó jogszabályok határozzák meg.
2. A Felügyelőbizottság maga állapítja meg az Ügyrendjét, amelyet a Társaság alapítója, Ócsa Város Önkormányzata (a továbbiakban: „**Alapító**”) hagy jóvá.
3. A Felügyelőbizottság 3 (három) természetes személy tagból (a továbbiakban: „**Felügyelőbizottsági Tag**”) áll, akiket az Alapító 5 év időtartamra választ meg. A Felügyelőbizottsági Tag újraválasztható.
4. A felügyelőbizottsági tagság – külön erre irányuló megbízási szerződés megkötése nélkül – az elfogadó nyilatkozat aláírásával jön létre. A felügyelőbizottsági tagsági jogviszonyra a megbízási szerződés szabályait kell megfelelően alkalmazni.
5. Megszűnik a felügyelőbizottsági tagsági jogviszony:
 - a) a megbízási időtartamának lejártával,
 - b) a Felügyelőbizottsági Tag visszahívásával,
 - c) a Felügyelőbizottsági Tag lemondásával,
 - d) a Felügyelőbizottsági Tag halálával,
 - e) a Felügyelőbizottsági Tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával,
 - f) a Felügyelőbizottsági Taggal szembeni kizáró ok bekövetkeztével,
 - g) a törvényben meghatározott egyéb esetben.
6. A Felügyelőbizottsági Tagok az Alapító által bármikor, indokolási kötelezettség nélkül visszahívhatók.
7. A Felügyelőbizottsági Tag megbízatásáról a Társaság ügyvezetéséhez (a továbbiakban: „**Ügyvezetés**”) intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja – így különösen, ha a lemondás folytán a Felügyelőbizottság létszáma 3 (három) fő alá csökkenne – a lemondás az új Felügyelőbizottsági Tag megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a lemondás bejelentésétől számított 60. (hatvanadik) napon válik hatályossá. A lemondás hatályossá válásáig a Felügyelőbizottsági Tag a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.
8. A Felügyelőbizottság megalakulását követően tagjai közül elnököt (a továbbiakban: „**Elnök**”) választ. Az Elnök irányítja a Felügyelőbizottság tevékenységét.
9. Az Elnök megbízatása megszűnik:
 - a) a felügyelőbizottsági tagsági jogviszony megszűnésével,
 - b) lemondással,

- c) visszahívással.
10. Az Elnök megbízatásának 9.b)-c) pontjai szerinti megszűnése esetén a Felügyelőbizottsági Tagok 15 (tizenöt) napon belül új Elnököt választanak, egyéb esetben e határidő a megválasztott új Felügyelőbizottsági Tag felügyelőbizottsági tagsági jogviszonyt elfogadó nyilatkozatának megételétől számítandó.
11. Ha a Felügyelőbizottsági Tagok száma 3 (három) alá csökken, a visszamaradó Felügyelőbizottsági Tagoknak erről tájékoztatni kell az Ügyvezetést. Az Ügyvezetés a Felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni az Alapító ülést, vagy ülés tartása nélküli határozathozatalt kezdeményezni, annak érdekében, hogy a Felügyelőbizottság tagjainak száma újból 3 (három) legyen.

II. A Felügyelőbizottság feladat- és hatásköre

12. A Felügyelőbizottság az Alapító tulajdonosi érdekeinek megóvása céljából ellenőrzi az Ügyvezetést a hatályos jogszabályok, az Alapító Okirat, az Alapító határozatai alapján.
13. A Felügyelőbizottság a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, a vezető tisztségviselőktől és a jogi személy munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.
14. A Felügyelőbizottság köteles részletesen megvizsgálni az évi számadásokat, a számviteli törvény szerinti beszámolót, a nyereség felosztására, az osztalék megállapítására vonatkozó indítványokat, előterjesztéseket. E feladatának végrehajtásáról és eredményéről az Alapító részére írásbeli jelentést tesz.
15. A Felügyelőbizottság köteles az Alapító elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját az Alapító ülésén ismertetni.
16. A Felügyelőbizottság ellenőrzi a belső információs, számviteli és pénzügyi rendet, a Társaság szabályzatait és azok rendelkezéseinek végrehajtását.
17. A Felügyelőbizottság ellenőrzi a Társaság pénz-és hitelgazdálkodását, közhasznú és vállalkozási tevékenységét, a gazdálkodás eredményességét, az ügyvitel helyességét.
18. A Felügyelőbizottság ellenőrzi az Alapító Társaságra vonatkozó határozatainak végrehajtását.
19. A Felügyelőbizottság az Ügyvezetés írásbeli jelentése alapján tájékozódik a Társaság vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájának alakulásáról.
20. A Felügyelőbizottság az Ügyvezetéstől, a Társaság munkavállalóitól jelentést vagy felvilágosítást kérhet.
21. Ha a Felügyelőbizottság jogellenességet, az Alapító Okiratba, az Alapító határozatába vagy más dokumentumba ütköző tényrt, mulasztást tapasztal, erről köteles az Ügyvezetést haladéktalanul értesíteni.
22. Ha a Felügyelőbizottság szerint az Ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy az Alapító Okiratba ütközik, ellentétes az Alapító határozataival vagy egyébként sérti a Társaság érdekeit, a Felügyelőbizottság jogosult összehívni az Alapító ülést e kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében. Mindezekről a Felügyelőbizottság értesíti az Ügyvezetést.
23. A Felügyelőbizottsági Tag kérheti a bíróságtól az Alapító és a Társaság szervei által hozott határozat hatályon kívül helyezését, ha a határozat jogszabálysértő vagy az az Alapító Okiratba ütközik.
24. Ha a határozatot a Társaság vezető tisztségviselője támadja meg, és a Társaságnak nincs más olyan vezető tisztségviselője, aki a Társaság képviseletét elláthatná, a perben a Társaságot a Felügyelőbizottság által kijelölt Felügyelőbizottsági Tag képviseli. Ha a Felügyelőbizottság valamennyi tagja felperesként perben áll, a bíróság a Társaság perbeli képviseletére ügygondnokot rendel ki.

25. A Felügyelőbizottság köteles az Alapítót tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
- a) a Társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a Társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az Alapító döntését teszi szükségessé;
 - b) az Ügyvezetés felelősségét megalapozó tény merült fel.

III. A Felügyelőbizottsági Tag jogai és kötelezettségei

26. A Felügyelőbizottsági Tag az Ügyvezetéstől független, tevékenységében nem utasítható.
27. A Felügyelőbizottsági Tag a Felügyelőbizottság munkájában személyesen köteles részt venni, jogait és kötelezettségeit csak személyesen gyakorolhatja, képviseletnek nincs helye.
28. A Felügyelőbizottsági Tag joga és kötelezettsége, hogy
- a) a Felügyelőbizottság munkájában részt vegyen és személyes tevékenységével aktívan mozgassa elő annak eredményes működését,
 - b) részt vegyen a Felügyelőbizottság ülésén (a továbbiakban: „**Ülés**”) és a napirendjén szereplő kérdésekben javaslatait, észrevételeit megtegye, ha valamely előterjesztéssel, vagy annak egy részével nem ért egyet és ellenvéleményét a vita után is fenntartja, kérje annak felvételét az Ülés jegyzőkönyvébe.
29. A Felügyelőbizottsági Tag az Alapító által meghatározott díjazásra jogosult.
30. A Felügyelőbizottsági Tag a megbízatása alatt és annak megszűnését követően is – határidő nélkül – köteles minden olyan a Társaságra, annak üzletére, eszközeire, termékeire, szolgáltatásaira, munkavállalóira, megbízottaira, üzleti partnereire stb. vonatkozó technikai, pénzügyi, jogi vagy egyéb adatot és információt (a továbbiakban: „**Bizalmas Információ**”) a legszigorúbb titoktartással üzleti titokként kezelni, amelyet a tevékenysége során a Társaságtól vagy a Társasággal szerződéses kapcsolatban álló személytől, vagy a Társaság felé titoktartási kötelezettséggel tartozó személytől szerzett. A Felügyelőbizottsági Tag a Bizalmas Információt harmadik személyek számára nem tárhatja fel, nem teheti hozzáférhetővé, nem hozhatja nyilvánosságra, semmilyen módon nem használhatja fel. A Felügyelőbizottsági Tag titoktartási kötelezettsége nem vonatkozik azokra az esetekre, amikor jogszabály kötelezővé teszi a Bizalmas Információ közlését, felfedését.
31. A Felügyelőbizottsági Tagok az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével vagy nem megfelelő teljesítésével a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben.
32. A Felügyelőbizottsági Tagok felelőssége egyetemleges. Ha a kárt a Felügyelőbizottság határozata okozta, mentesül a felelősség alól az a Felügyelőbizottság Tag, aki a döntésben nem vett részt vagy a határozat ellen szavazott.
33. A Felügyelőbizottsági Tag – a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével – nem szerezhethet társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint a Társaság, kivéve, ha ehhez az Alapító hozzájárul.
34. A Felügyelőbizottsági Tag és hozzátartozója – a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével – nem köthet saját nevében vagy saját javára a Társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket.
35. A Felügyelőbizottsági Tag a jelen felügyelőbizottsági tagsági jogviszony elfogadásától számított 15 (tizenöt) napon belül köteles írásban értesíteni azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag.
36. A Felügyelőbizottsági Tag, amennyiben más gazdasági társaságban már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag, azt a jelen felügyelőbizottsági tagsági jogviszony elfogadásával egyidejűleg köteles bejelenteni. Amennyiben a

- Felügyelőbizottsági Tag a felügyelőbizottsági tagsága alatt válik más gazdasági társaságban vezető tisztségviselővé vagy felügyelőbizottsági taggá, e tisztsége elfogadásától számított 15 (tizenöt) napon belül köteles azt bejelenteni.
37. A Társaság vezető tisztségviselője és hozzátartozója nem lehetnek ugyanannál a társaságnál felügyelőbizottsági tagok.
38. Nem lehet Felügyelőbizottsági Tag, aki
- a) a Társasággal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
 - b) a Társaság cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat,
 - c) az a) és b) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.
39. A Felügyelőbizottsági Tag a személyét érintő változást haladéktalanul köteles az Elnöknek írásban bejelenteni. Az Elnök ezt a bejelentést írásban a Felügyelőbizottságnak mint testületnek kell, hogy megtegye.
40. A 39. pont alapján a Felügyelőbizottsági Tag bejelentési kötelezettsége különösen az alábbiakra terjed ki:
- a) a fenti 33-38. pont szerinti körülmények bekövetkezése,
 - b) ha cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben korlátozták,
 - c) ha bűncselekmény elkövetése miatt jogerős szabadságvesztésre ítélték,
 - d) ha a felügyelőbizottsági tevékenység ellátásától mint foglalkozástól jogerősen eltiltották.
41. A felügyelőbizottsági tagságra vonatkozó összeférhetetlenség észlelése esetén a Felügyelőbizottsági Tagot annak megszüntetésére haladéktalanul fel kell hívni. Ha a felhívásnak az érintett Felügyelőbizottsági Tag 30 (harminc) napon belül nem tesz eleget, azt jelezni kell az Ügyvezetés felé. A Felügyelőbizottsági Tag érintettsége esetén az Elnök, az Elnök érintettsége esetén a Felügyelőbizottság mint testület jár el.

IV. A Felügyelőbizottság működése

42. A Felügyelőbizottság testületként működik, jogait és kötelezettségeit testületként gyakorolja és tagjai szakképzettségéhez igazodva (jogi, közgazdasági, kulturális – művészeti) munkamegosztást alkalmaz.
43. A Felügyelőbizottságot az Elnök vezeti. Az Elnököt a feladatai ellátásban történő akadályoztatása esetén az Elnök által kijelölt Felügyelőbizottsági Tag, ennek hiányában bármely Felügyelőbizottsági Tag helyettesítheti.
44. A Felügyelőbizottság nevében az Elnök, illetve az általa megbízott Felügyelőbizottsági Tag nyilatkozik. A Felügyelőbizottság írásba foglalt állásfoglalásait és határozatait az Elnök küldi meg az érintetteknek.
45. A Felügyelőbizottság egyes ügycsoportok tekintetében határozatával önállóan eljáró Felügyelőbizottsági Tagokat is kijelölhet, a Felügyelőbizottság rendszeres tájékoztatása mellett. Az egyes ellenőrzési feladatok megosztása nem érinti a Felügyelőbizottsági Tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyelőbizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységére is kiterjessze.
46. Az a Felügyelőbizottsági Tag, aki feladatot kapott vagy vizsgálatot végzett, mint az ügy előadója jelentését és az ahhoz kapcsolódó határozattervezetet az Ülésen terjeszti elő. A Felügyelőbizottság a jelentés megvitatását követően testületi álláspontot alakít ki, amelyben nincs kötve az előterjesztéshez.



47. A Felügyelőbizottság kapcsolatot tart az Ügyvezetéssel és a Társaság állandó könyvvizsgálójával. A kapcsolattartásra az Elnök vagy az általa kijelölt Felügyelőbizottsági Tag jogosult.
48. A Felügyelőbizottság szakkérdés tisztázása érdekében jogosult a Társaság költségére külső szakértőt igénybe venni, az Ügyvezetés a Felügyelőbizottság erre irányuló kérelmét köteles teljesíteni.
49. A Felügyelőbizottsági Tagok tanácskozási joggal jogosultak részt venni az Alapító ülésén. A Felügyelőbizottság az Alapító ülése napirendjére javaslatot tehet.

V. A Felügyelőbizottság Ülése, határozathozatal

50. A Felügyelőbizottság a feladatainak zavartalan ellátásához szükséges gyakorisággal, de legalább félévente egyszer ülésezik.
51. Az Ülést az Elnök hívja össze és vezeti.
52. Bármely Felügyelőbizottsági Tag írásban, az ok és a cél megjelölése mellett kérheti az Elnöktől, hogy hívja össze az Ülést. Az Elnök ennek kézhezvételét követő 8 (nyolc) napon belül köteles intézkedni az Ülés összehívása érdekében, oly módon, hogy az összehívott Ülés időpontja a kézhezvételtől számított 30 (harminc) napon belüli időpontra essen. Amennyiben az Elnök ezen kérésnek határidőben nem tesz eleget, az indítványozó Felügyelőbizottsági Tag maga jogosult az Ülést összehívni.
53. Az Ülést a Társaság, illetve az Alapító székhelyén vagy valamely egyéb olyan helyen kell megtartani, amelyben a Felügyelőbizottsági Tagok megállapodnak.
54. Hacsak különös méltánylást érdemlő körülmények nem indokolják, vagy ha a Felügyelőbizottsági Tagok egyébként így állapodnak meg, az Ülést munkanapokon a szokásos üzleti órákban kell megtartani.
55. A Felügyelőbizottság munkanyelve a magyar.
56. Az Ülésen a Felügyelőbizottsági Tagokon kívül az Elnök által szakértői minőségükben vagy egyéb okból meghívott személyek vehetnek részt. A Felügyelőbizottság Tagjai javaslatot tehetnek a meghívandó személyekre, amelyről vita esetén egyszerű szótöbbséggel döntenek.
57. Az Ülésen tanácskozási joggal vehet részt a Társaság állandó könyvvizsgálója, a Felügyelőbizottság felhívása esetén az állandó könyvvizsgáló az Ülésen köteles részt venni. A Felügyelőbizottság köteles napirendre tűzni az állandó könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyeket.
58. Az Ülést írásban kell összehívni. Az Ülés összehívása a meghívó megküldésével történik akként, hogy az Ülés meghívójának megküldése és az Ülés megtartása között legalább 8 (nyolc) napnak kell eltelnie.
59. A meghívónak tartalmaznia kell a Társaság nevét és székhelyét, az Ülés helyét és idejét, valamint a napirendet olyan részletességgel, hogy a Felügyelőbizottsági Tag a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontját kialakíthassa.
60. A meghívót az alábbi módok egyikén kell közölni a Felügyelőbizottsági Taggal:
 - a) elektronikus levélben,
 - b) postai úton ajánlott küldeményként, amennyiben a Felügyelőbizottsági Tag ezt előzetesen kéri,
 - c) személyesen.
61. A napirendi pontokhoz kapcsolódó dokumentumokat és minden egyéb dokumentumot az alábbi módok egyikén kell hozzáférhetővé tenni a Felügyelőbizottsági Tag részére:
 - a) az elektronikus levélben,
 - b) kizárólag a Felügyelőbizottsági Tagok számára elérhető online felhőtárhely útján,
 - c) postai úton ajánlott küldeményként, amennyiben a Felügyelőbizottsági Tag ezt előzetesen kéri,
 - d) személyesen.



62. A Felügyelőbizottsági Tag köteles elektronikus és postai elérhetőségét, illetve azok megváltozását az Elnökkel közölni.
63. A napirendi pontokhoz kapcsolódó dokumentumokat – amennyiben azok a meghívóval együtt nem kerülnek megküldésre – az Ülés előtt legalább 3 (három) munkanappal hozzáférhetővé kell tenni a Felügyelőbizottsági Tag számára.
64. Rendkívüli esetben az Ülést az 58-60. pontban foglalt követelményeket mellőzve szóban, személyesen vagy telefonon is, akár aznapra is össze lehet hívni.
65. Ha az Ülés nem szabályszerűen került összehívásra, az Ülést akkor lehet megtartani és határozatot hozni, ha az Ülésen valamennyi Felügyelőbizottsági Tag jelen van és egyhangúlag hozzájárul az Ülés megtartásához.
66. Az Ülésen a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha valamennyi Felügyelőbizottsági Tag jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.
67. A Felügyelőbizottság akkor határozatképes, ha az Ülésen valamennyi Felügyelőbizottsági Tag jelen van. Az Elnök a tanácskozás megkezdése előtt ellenőrzi az Ülés határozatképességét.
68. A napirendi pontok tárgyalása során minden Felügyelőbizottsági Tag részére biztosított a hozzászólás lehetősége. A szakértői vagy egyéb minőségben meghívott személyek az Elnök kérésére fejtik ki véleményüket.
69. Ha egy napirendi pont tárgyalása alapján szükséges, az Elnök módosítja, újrafogalmazza a határozattervezetet. A határozattervezetnek egyértelműnek, szakszerűnek, világosnak és konkrétnek kell lennie. Amennyiben a határozattervezet valamely feladat végrehajtására vonatkozó rendelkezést tartalmaz, annak határidejét és a végrehajtásért felelős személyt is fel kell tüntetni. A napirendi pont megtárgyalása után kerül sor a határozathozatalra.
70. A szavazás során minden Felügyelőbizottsági Tagnak egy szavazata van.
71. A Felügyelőbizottság határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
72. Az egyes napirendi pontokkal kapcsolatos határozattervezeteket az Elnök külön-külön szavaztatja meg, és minden egyes szavazás után megállapítja a szavazatok számát, a határozathozatal eredményét, így az elfogadás vagy elutasítás tényét.
73. A Felügyelőbizottsági Tag a kép és a hang egyidejű továbbítására, a személyazonosság megállapítására és folyamatos korlátozásmentes kommunikáció biztosítására alkalmas elektronikus hírközlő eszköz útján, személyes jelenlét nélkül is részt vehet az Ülésen, amely esetben jelenléte ekként is személyes jelenlétnek minősül és szavazásra jogosult.
74. Az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével tartott Ülésen elhangzottakat és a hozott határozatokat úgy kell rögzíteni, hogy az utóbb is ellenőrizhető legyen. Az Elnök az Ülést követő 3 (három) munkanapon belül a szavazás eredményéről összesítést készít és azt közli a Felügyelőbizottsági Tagokkal a 61. pontban megjelölt módok valamelyikén.
75. A Felügyelőbizottsági Tag az Ülést megelőző legalább 3 (három) nappal köteles jelezni, ha akadályoztatva van az Ülésen való személyes megjelenése, azonban elektronikus hírközlő eszköz segítségével az Ülésen részt kíván venni.
76. Nem tartható Ülés elektronikus hírközlő eszköz útján
- a) a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának tárgyalásáról,
 - b) olyan eszköz igénybe vételével, amely a távollévő tag személyazonosságának megállapítására, illetve a tagok közti folyamatos korlátozásmentes kommunikáció biztosítására nem alkalmas,
 - c) ha a Felügyelőbizottsági Tagok legalább fele az ok megjelölésével ez ellen írásban, az Ülés megtartása előtt 5 (öt) nappal tiltakozik.
77. Indokolt esetben a Felügyelőbizottság egyszerű szótöbbséggel hozott határozatával zárt Ülés tartását rendelheti el, illetőleg egyes napirendi pontok zárt Ülésen való megtárgyalásáról dönthet. Zárt Ülésen kizárólag a Felügyelőbizottsági Tag, továbbá azok vehetnek részt, akiknek a részvételét a Felügyelőbizottság egyszerű szótöbbséggel jóváhagyja. A zárt Ülésről külön jegyzőkönyv készül, amelybe a Felügyelőbizottsági Tagon kívül kizárólag az Elnök által meghatározott személy tekinthet be. Zárt Ülésen nem lehet elektronikus hírközlő eszköz útján részt venni.

78. Az Ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni lehetőség szerint az Ülésen, de legkésőbb az azt követő 3 (három) munkanapon belül.
79. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:
- a) a Társaság cégnevét, székhelyét,
 - b) az Ülés helyét és idejét, azt, hogy az összehívása szabályszerű volt-e,
 - c) a résztvevők nevét,
 - d) az Ülés napirendjét,
 - e) az Ülést levezető elnök és a jegyzőkönyvvezető nevét,
 - f) az elhangzott javaslatokat, indítványokat,
 - g) a hozzászólások és a vita lényegét, egyéb rögzíteni kívánt lényeges körülményeket,
 - h) a Felügyelőbizottsági Tag esetleges tiltakozását, kisebbségi vagy különvéleményét,
 - i) a határozatokat, a leadott szavazatok számát és megoszlását.
80. A Felügyelőbizottsági Tag kérheti hozzászólásának szó szerinti felvételét a jegyzőkönyvbe.
81. A jegyzőkönyvet az Elnök és a Felügyelőbizottsági Tagok aláírják.
82. A Felügyelőbizottság határozathozatalára Ülés tartása nélkül is van lehetőség (a továbbiakban: „**Írásbeli Határozathozatal**”).
83. Az Írásbeli Határozathozatalról az Elnök dönt. Írásbeli Határozathozatal esetén az Írásbeli Határozathozatalt kezdeményező személy a határozattervezetet előkészíti és megküldi az Elnöknek. Az Elnök a határozattervezet tartalmazó szavazólapot a 61. pontban megjelölt módok valamelyikén hozzáférhetővé teszi a Felügyelőbizottsági Tagok részére.
84. Az Írásbeli Határozathozatal során a határozatképességre és szavazásra a 67., 70-71. pont rendelkezési értelemszerűen alkalmazandók. Ha a Felügyelőbizottsági Tag valamely határozattervezettel kapcsolatban nem jelöl meg semmilyen választ, úgy az adott határozattervezet vonatkozásában nem vett részt a szavazásban.
85. A szavazásra megszabott határidő a határozattervezet hozzáférhetővé tételétől számított 5 (öt) munkanap, amelyen belül a Felügyelőbizottsági Tag szavazatát köteles teljes bizonyító erejű magánokirati formában az Elnök részére hozzáférhetővé tenni a 61. pontban megjelölt módok valamelyikén. Az Elnöknek jogában áll 5 (öt) munkanapnál rövidebb, észszerű határidőt elrendelni a szavazásra, illetve a határidőt legfeljebb további 3 (három) munkanappal meghosszabbítani. A határidő elmulasztását úgy kell tekinteni, mintha a Felügyelőbizottsági Tag az Ülésen nem jelent volna meg.
86. A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő 3 (három) munkanapon belül – ha valamennyi Felügyelőbizottsági Tag szavazata ezt megelőzően válik hozzáférhetővé, akkor az utolsó szavazat hozzáférhetővé válásának napjától számított 3 (három) munkanapon belül – az Elnök megállapítja a szavazás eredményét, és további 3 (három) munkanapon belül a szavazás eredményéről készült összesítést a 61. pontban megjelölt módok valamelyikén hozzáférhetővé teszi a Felügyelőbizottsági Tagok részére. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, illetve, amennyiben valamennyi szavazat korábban hozzáférhetővé válik, akkor az utolsó szavazat hozzáférhetővé válásának az időpontja. A Felügyelőbizottság számára szóló értesítést (pl.: levél, szavazat, stb.) a Felügyelőbizottság részére kell címezni. Amennyiben az értesítés nem elektronikus levél, illetve a Felügyelőbizottsági Tagok számára elérhető online felhőtárhely útján történik és a Felügyelőbizottsági Tagok eltérően nem állapodnak meg, azt a Társaság székhelyére kell eljuttatni.
87. Amennyiben bármely Felügyelőbizottsági Tag írásban kezdeményezi, úgy az elektronikus hírközlő eszköz útján tartott Ülés, illetve az Írásbeli Határozathozatal helyett az Elnök köteles a Felügyelőbizottsági Tagok személyes jelenlétével tartott Ülést összehívni.
88. A Felügyelőbizottság határozatait sorszámmal és az év, hónap, nap megjelölésével kell írásba foglalni.
89. A Felügyelőbizottság a jegyzőkönyv, illetve a szavazás eredményéről készült összesítés megküldésével tájékoztatja az Ügyvezetést az Ülésen elhangzottakról, illetve a meghozott határozatokról.



90. A Felügyelőbizottság iratait az Elnök kezeli a Társaság irataitól elkülönítetten, ügyelve az őrzés biztonságosságára.


VI. Vegyes rendelkezések

91. Az Ügyrendet a Felügyelőbizottság tagjai részére át kell adni.
92. Az Ügyrendet a Felügyelőbizottság a 6/2023. (III. 22.) számú FB határozatával fogadta el.

Ócsa, 2024. december 3.



Gyenei Csilla
a Felügyelőbizottság elnöke



Dr. Kovács Csaba
felügyelőbizottsági tag



Csengődi Erika
felügyelőbizottsági tag

Záradék:

A Felügyelőbizottság Ügyrendjét Ócsa Város Önkormányzatának mint alapítónak a képviselő-testülete jóváhagyta.

Ócsa, 2024.

.....
Dr. Szabó György
jegyző

