

**J A V A S L A T**  
**az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága**  
**Ügyrendjének jóváhagyására**

Előterjesztő:  
Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft.  
ügyvezetője

Ózd, 2015. október 29.

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. július 17-i ülésén 2015. július 18-i hatállyal megválasztotta az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának tagjait.

A Felügyelő Bizottság – mint a gazdasági társaság működésének ellenőrzésére létrehozott testület – működését a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény III. könyve szabályozza. A Ptk. 3:122. § (3) bekezdése szerint a Felügyelő Bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a gazdasági társaság legfőbb szerve hagy jóvá.

Az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a határozati javaslat mellékletében foglaltak szerint állapította meg Ügyrendjét, melyet a fenti jogszabályi előírásra hivatkozva terjesztünk elő jóváhagyásra.

### **Határozati javaslat**

#### **Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2015.(X.29.) határozata**

#### **az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyásáról**

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói jogkörében eljárva a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:

A Képviselő-testület az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának a határozati javaslat 1. mellékletét képező Ügyrendjét jóváhagyja.

**Felelős:** Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottság elnöke

**Határidő:** folyamatos

Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft.  
3600 Ózd, Bolyki főút 4.  
Felügyelő Bizottsága

## **ÜGYREND**

Az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága ügyrendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

### **I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK**

1. Az alapító, Ózd Város Önkormányzata annak érdekében, hogy az ügyvezetést a társaság érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze, az alapító okiratban 3 tagból álló Felügyelő Bizottság (a továbbiakban: FB) létrehozásáról döntött. A tagok megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása az alapító hatáskörébe tartozik.
2. Az FB tagjainak megbízatása az alapító okiratban meghatározott időre szól.
3. Az FB tagság megszűnik:
  - a.) a megbízás időtartamának lejártával,
  - b.) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével,
  - c.) visszahívással,
  - d.) lemondással,
  - e.) az FB tag halálával,
  - f.) az FB tag cselekvőképességének korlátozásával, valamint
  - g.) a törvényben meghatározott kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével.

Az FB tagja a lemondását írásban köteles benyújtani a társaság ügyvezetőjéhez.

4. Az FB nem ügydöntő felügyelő bizottságként működik. Az FB az alapító részére ellenőrzi a társaság ügyvezetését. Ennek keretében a vezető tisztségviselőtől és a társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, azokba betekinthez.
5. Az FB tagjai az alapító képviselő-testületi ülésén tanácskozási joggal részt vehetnek. Ha az FB megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az alapító okiratba, az alapító határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a társaság vagy az alapító érdekeit, jogosult javaslatot tenni az alapító képviselő-testületi ülésének összehívására.

## **II. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG ELNÖKE**

1. Az FB tagjai sorából elnököt választ. Az elnök e megbízatásáról írásban bármikor lemondhat. A lemondást az FB-nek címezve kell az ügyvezetőhöz eljuttatni. Az elnök lemondása esetén az ügyvezető gondoskodik a soron kívüli összehívásáról annak érdekében, hogy az FB új elnököt választhasson.
2. Az elnök felelős az FB működéséért, a működés feltételeinek biztosításáért, az alapítóval történő rendszeres kapcsolattartásért.

## **III. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI ÜLÉSEK RENDJE**

1. Az FB üléseit szükség szerint, de legalább negyedévenként egyszer össze kell hívni. Az összehívás az Elnök feladata. Az FB ülést soron kívül össze kell hívni, ha azt az FB két tagja vagy az ügyvezető kéri.
2. A meghívót írásban (postai úton vagy elektronikusan) kell megküldeni az érintetteknek az ülést megelőzően legalább 2 munkanappal. A meghívó tartalmazza az ülés helyét és időpontját, az ülés napirendjét. Ha az FB ülést szabályszerűen nem hívták össze, ülést az FB csak akkor tarthat, ha valamennyi tag jelen van és az ülés megtartása és annak napirendi pontjai ellen egyetlen FB tag sem tiltakozik. Ezt a tényt az FB ülés jegyzőkönyvében rögzíteni kell.
3. Az FB ülése zárt. Az ülésen az FB tagjain kívül részt vesz a tárgyalandó napirendhez meghívott személy, és az FB egyszerű szótöbbséggel hozott döntése alapján részt vehet a társaság ügyvezetője.
4. Az FB akkor határozatképes, ha azon mindhárom tag jelen van. Az FB határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.
5. Az FB üléseit az elnök vezeti, gondoskodik a jegyzőkönyv vezetéséről, a határozatok nyilvántartásáról. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülés helyét, idejét, a megjelentek nevét, beosztását, a javasolt és megtárgyalt napirendi pontokat, a napirendhez elhangzott hozzászólásokat, a szavazás eredményét és a meghozott határozatokat. A határozatokat az év elejétől kezdődően folyamatos számozással kell ellátni. A jegyzőkönyvet az FB elnöke és az FB tagok is aláírják. Az FB jegyzőkönyvét az elnök köteles megküldeni az alapító képviselőt ellátó polgármesternek, az ügyvezetőnek és annak, akire nézve a döntés jogosultságot vagy kötelezettséget állapít meg.
6. Az FB köteles megvizsgálni az alapító elé terjesztett valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden előterjesztést, és jogosult az ezzel kapcsolatosan kialakított álláspontot ismertetni.

A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról az FB írásbeli jelentésének birtokában hozhat határozatot az alapító.

#### **IV. EGYÉB RENDELKEZÉSEK**

- 1.** Az FB tagjai az alapítónak jogosultak észrevételt, illetve javaslatot tenni. Az FB véleményét, döntéseit az elnök akadályoztatása esetén az elnök által kijelölt tag ismerteti.
- 2.** Az FB tagjai a Kft. üzleti ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek kezelni, és az FB tagság megszűnése után is megőrizni.
- 3.** Az FB tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni. Az FB 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 (Ptk.3:28.§.).
- 4.** Az ügyvezetővel kötendő ügyleteknél, továbbá az ügyvezető ellen indítandó perekben a társaságot az FB kijelölt tagja képviseli. Ugyancsak az FB kijelölt tagja látja el a Kft. képviseletét abban az esetben, ha az alapító által hozott határozatot a társaság ügyvezetője támadja meg (Ptk.3:36.§.).
- 5.** Az FB irattárát a Kft. székhelyén az FB elnöke elkülönítetten kezeli.
- 6.** Jelen ügyrend az alapító által történő jóváhagyást követően lép hatályba.