

JAVASLAT

**az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága
Ügyrendjének jóváhagyására**

**Előterjesztő: Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft.
ügyvezetője**

Ó z d, 2025. január 30.

Tisztelt Képviselő-testület!

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. október 03-tól, valamint 2024. november 27-től 2029. július 31-ig terjedő határozott időtartamra megválasztotta az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának új tagjait.

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

Az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága a határozati javaslat mellékletét képező Ügyrendjét elfogadta, melyet a fenti jogszabályi előírásra hivatkozva terjeszt elő jóváhagyásra.

Határozati javaslat
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2025. (I.30.) határozata
az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága Ügyrendjének
jóváhagyásáról

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

A Képviselő-testület az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának a határozat 1. mellékletét képező Ügyrendjét jóváhagyja.

Felelős: Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. Felügyelőbizottság elnöke
Határidő: folyamatos

1. melléklet a .../2025. (I.30.) határozathoz

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 5 tagból álló Felügyelő Bizottság (a továbbiakban: FeB) létrehozásáról döntött. A tagok megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása az alapító hatáskörébe tartozik.
2. A FeB tagjainak megbízatása az alapító okiratban meghatározott időre szól.
3. A FeB tagság megszűnik:
 - a megbízás időtartamának lejártával,
 - megszűntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével,
 - visszahívással,
 - lemondással,
 - a FeB tag halálával,
 - a FeB tag cselekvőképességének korlátozásával, valamint
 - a törvényben meghatározott kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével.

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

4. A FeB nem ügydöntő felügyelő bizottságként működik. A FeB 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 betekinhet.
5. A FeB tagjai az alapító képviselő-testületi ülésén tanácskozási joggal részt vehetnek. Ha a FeB 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. A FeB tagjai sorából elnököt választ. Az elnök e megbízatásáról írásban bármikor lemondhat. A lemondást a FeB-nek címezve kell az ügyvezetőhöz eljuttatni. Az elnök lemondása esetén az ügyvezető gondoskodik a soron kívüli összehívásáról annak érdekében, hogy a FeB új elnököt választhasson.
2. Az elnök felelős a FEB működéséért, a működés feltételeinek biztosításáért, az alapítóval történő rendszeres kapcsolattartásért.

III.

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI ÜLÉSEK RENDJE

1. A FeB üléseit szükség szerint, de legalább negyedévenként egyszer össze kell hívni. Az összehívás az Elnök feladata. A FeB ülését soron kívül össze kell hívni, ha azt a FeB két tagja vagy az ügyvezető kéri.
2. A meghívót írásban (postai úton vagy elektronikusan) kell megküldeni az érintetteknek az ülést megelőzősen legalább 2 munkanappal. A meghívó tartalmazza az ülés helyét és időpontját, az ülés napirendjét. Ha a FeB ülését szabályszerűen nem hívták össze, ülést a FEB csak akkor tarthat, ha valamennyi tag jelen van és az ülés megtartása és annak napirendi pontjai ellen egyetlen FeB tag sem tiltakozik. Ezt a tényt az FeB ülés jegyzőkönyvében rögzíteni kell.
3. A FeB ülése zárt. Az ülésen a FeB tagjain kívül részt vesz a tárgyalandó napirendhez meghívott személy, és a FeB egyszerű szótöbbséggel hozott döntése alapján részt vehet a társaság ügyvezetője.
4. A FeB akkor határozatképes, ha legalább három tag jelen van. A FeB határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.
5. A FeB 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 a FeB elnöke és a FeB tagok is aláírják. A FeB jegyzőkönyvét az elnök köteles megküldeni az alapító képviselőjének, az alapító képviselőnek, az ügyvezetőnek és annak, akire nézve a döntés jogosultságot vagy kötelezettséget állapít meg.
6. A FeB 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 a FeB írásbeli jelentésének birtokában hozhat határozatot az alapító.

**IV.
EGYÉB RENDELKEZÉSEK**

1. A FeB tagjai az alapítónak jogosultak észrevételt, illetve javaslatot tenni. A FeB véleményét, döntéseit az elnök akadályoztatása esetén az elnök által kijelölt tag ismerteti.
2. A FeB tagjai a Kft. üzleti ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek kezelni, és a FeB tagság megszűnése után is megőrizni.
3. A FeB tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni. A FeB 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 a FeB kijelölt tagja képviseli. Ugyancsak a FeB 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. A FeB irattárát a Kft. székhelyén a FeB elnöke elkülönítetten kezeli.
6. Jelen ügyrend az alapító által történő jóváhagyást követően lép hatályba.

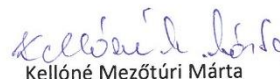
Ózd, 2024. november 29.



Csák László



Farkas Péter Barnabás



Kellóné Mezőtúri Márta



Rácz Mihály



Tóth Ferenc