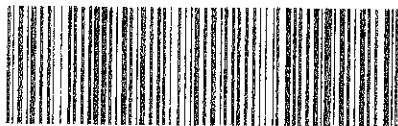


Kivonat a 2018. október 25-én tartott
Felügyelőbizottsági ülés jegyzőkönyvéből.



20190108-1525-000943-0-00

4/2018.(10.25) HATÁROZAT

A Felügyelőbizottság megtárgyalta, és egyhangú 4 igen szavazattal elfogadta a Felügyelő Bizottság módosított ügyrendjét, egyben elfogadásra javasolja azt a tulajdonosi jogokat gyakorló Képviselő Testület részére.

Kivonat hitelesül:

Budaörs, 2018. október 25.

Dr. Molnár Gábor
FB elnöke

Jegyzőkönyvvezető:

**A BTG Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
Felügyelőbizottságának ügyrendje**

Hatályos: 2018. október 25.

**A BTG Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
Felügyelőbizottságának ügyrendje**

A jelen ügyrend célja, hogy meghatározza a BTG Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának hatáskörére, működésére, szervezetére, tagjainak jogaira és kötelezettségeire vonatkozó alapvető szabályokat. Tekintettel arra, hogy a Felügyelőbizottság hatályos ügyrendjének elfogadását követően a jogszabályi környezet megváltozott, a Felügyelőbizottság az ügyrendjét **az alábbiak szerint állapítja meg.**

A Felügyelőbizottság a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény, a korlátolt felelősségű társaság alapító okirata, valamint a jelen ügyrend szerint működik.

I. A Felügyelőbizottság létrehozása és a Felügyelőbizottsági tagság

1. A köztulajdonban álló gazdasági társaságnál felügyelőbizottság létrehozása kötelező. Figyelemmel arra, hogy a köztulajdonban álló, kétszáz millió forintot meghaladó jegyzett tőkéjű gazdasági társaság esetében legalább három, legfeljebb hat természetes személy tagból kell álljon, a BTG Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága öt tagból áll, akiket az Alapító jelölt ki. Megbízatusuk 5 éves határozott időtartamra szól.
A Felügyelőbizottság tagja csak természetes személy lehet.
Tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek helye nincs.
A tagot e minőségében sem az Alapító, sem a Társaság ügyvezetője nem utasíthatja.
2. A Felügyelőbizottsági tagság az e tisztségre megválasztott személy által történő írásbeli elfogadással jön létre, melyben a tagok nyilatkoznak arról, hogy velük szemben a jogszabályokban meghatározott kizáró okok nem állnak fenn.
A Felügyelőbizottsági taggá megválasztott személy a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül írásban tájékoztatni köteles azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már Felügyelőbizottsági tag, vagy vezető tisztségviselő.
3. A Felügyelőbizottsági tagok újraválaszthatók és az Alapító által bármikor indokolás nélkül visszahívhatók.
4. Megszűnik a Felügyelőbizottsági tagság:
 - A megbízatus időtartamának a lejártával,
 - Az Alapító általi visszahívással,
 - A tag által történő lemondással,
 - Törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével,
 - Elhalálozással,

- Külön törvényben meghatározott esetben;

Ha a Felügyelőbizottság száma az Alapító okiratban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki a Felügyelőbizottság ülését összehívja, a Felügyelőbizottság elnöke, illetve az ügyvezető haladéktalanul köteles a Felügyelőbizottság létszámának a kiegészítése, illetve a Felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének a helyreállítása érdekében az Alapítót értesíteni, továbbá köteles kezdeményezni a legfőbb szerv ülését.

II. A Felügyelőbizottság feladata, hatásköre

1. A Felügyelőbizottság az alapító részére ellenőrzi a társaság ügyvezetését. A Felügyelőbizottság a vezető tisztségviselőktől, és a társaság más vezető beosztású dolgozóitól jelentést vagy felvilágosítást kérhet. A társaság könyveit és irait megvizsgáltathatja, azonban operatív ügyvezetésbe nem szólhat bele, az ügyvezető részére utasítást nem adhat.

A Felügyelőbizottság feladatai különösen:

- a.) valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentés, valamint minden olyan előterjesztés megvizsgálása, amely az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik,
 - b.) az évi számviteli törvény szerinti beszámoló, a mérleg, a nyereség felosztására vonatkozó indítványa, előterjesztések részletes megvizsgálása és e feladatainak végrehajtásáról és eredményéről az Alapító felé írásbeli jelentés tétele. A beszámolóról a társaság alapítója a Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet.
 - c.) az Alapító értesítése amennyiben úgy ítéli meg, hogy az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, alapító okiratba ütközik, vagy egyébként sérti a társaság vagy az Alapító érdekeit.
 - d.) saját ügyrendjének megállapítása, amelyet az Alapító hagy jóvá,
 - e.) az Alapító által jóváhagyott éves terv teljesítésének ellenőrzése,
 - f.) a belső információs, számviteli és pénzügyi rend a társaság szabályzatainak és azok rendelkezései végrehajtásának folyamatos ellenőrzése,
 - g.) bírósági eljárást kezdeményezhet, ha az Alapító határozata jogszabály vagy az Alapító okirat szabályaiba ütközik,
 - h.) ha a felügyelőbizottság szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy a létesítő okiratba ütközik, ellentétes a társaság legfőbb szerve határozataival vagy egyébként sérti a gazdasági társaság érdekeit, a felügyelőbizottság jogosult összehívni a társaság legfőbb szervének ülését e kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében.
2. A Felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a Felügyelőbizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyelőbizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze. A Felügyelőbizottság az ellenőrzési feladata ellátáshoz szakértőt vehet igénybe.
 3. A könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés a Felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot a társaság legfőbb szervének.
 4. Ha a felügyelőbizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, a felügyelőbizottság erre irányuló kérelmét az ügyvezetés köteles teljesíteni.

III. A Felügyelőbizottság tagjainak jogai és kötelezettségei, felelősségük

1. A Felügyelőbizottság minden tagjának joga és kötelezettsége, hogy a bizottság munkájában részt vegyen és személyes tevékenységével aktívan előmozdítsa a Társaság eredményes működését.
A Felügyelőbizottság tagjai kötelesek a Felügyelőbizottság ülésein részt venni, valamint ellátni az Alapító által rájuk bízott ellenőrzési feladatokat.
2. A Felügyelőbizottság bármely tagja jogosult:
 - a) az ülés napirendjére javaslatot tenni,
 - b) az ülés összehívását kérni - írásban az ok és a cél megjelölésével - a Felügyelőbizottság elnökétől és, ha az a kérelemnek nem tesz eleget, az ülést maga összehívni,
 - c) a napirenden szereplő kérdésekben véleményt nyilvánítani,
 - d) a határozatok meghozatalában (a szavazásban) részt venni,
 - e) a meghozott határozattal kapcsolatos ellenvéleményének az ülés jegyzőkönyvébe való rögzítését kérni.

A Felügyelőbizottság tagjai a társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket - tisztségük megszűnését követően is - üzleti titokként kötelesek megőrizni.

3. A Felügyelőbizottság tagjai - a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvénytársasági kivételével - nem szerezhhetnek társasági részesedést a társasággal azonos tevékenységet is folytató gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a társasággal azonos tevékenységet is végző más gazdálkodó szervezetben, kivéve, ha ehhez a társaság Alapítója hozzájárul.

A Felügyelőbizottság tagjai és közeli hozzátartozóik nem köthetnek a saját nevükben vagy a saját javukra a társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket, kivéve, ha ezt az Alapító okirat kifejezetten megengedi. A felügyelőbizottságnak - a munkavállalói részvétel szabályain alapuló tagságtól eltekintve - nem lehet tagja a társaság munkavállalója.

4. A Felügyelőbizottság tagjai korlátlanul és egyetemlegesen, a polgári jog szabályai szerint felelnek a gazdasági társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott kárért. Feladataikat az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek végezni. Ha a kárt a Felügyelőbizottság határozata okozta, mentesül a felelősség alól az a Felügyelőbizottsági tag, aki a határozat ellen szavazott és kérte ellenvéleményének az ülés jegyzőkönyvében való rögzítését.
5. A Felügyelőbizottsági tagsági jogviszonyra a megbízási szerződés szabályait kell megfelelően alkalmazni.

IV. A Felügyelőbizottság szervezete, működése

1. A Felügyelőbizottság testületként jár el. A Felügyelőbizottság működésével kapcsolatos költségeket - ideértve a külső szakértő igénybevételével kapcsolatos költségeket is - a társaság viseli.
2. A Felügyelőbizottság a saját tagjai közül elnököt választ. A Felügyelőbizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az elnök gondoskodik az ülések technikai feltételeiről (beleértve az adminisztratív tevékenységet is). Az elnök feladata az ülések előkészítése, a testületi tevékenység irányítása, koordinálása, a Felügyelőbizottság álláspontjának a képviselte az Alapító és az ügyvezetés felé. Amennyiben ez szükséges, az elnök képviseli a Felügyelőbizottságot harmadik személyek felé, a Felügyelőbizottság felhatalmazása alapján.
3. A Felügyelőbizottság szükség szerint, de legalább évente négy alkalommal tart ülést.
4. Az elnök köteles nyolc napon belül intézkedni a Felügyelőbizottság ülésének harminc napon belüli időpontra való összehívásáról:
 - Ha azt a Felügyelőbizottság bármely tagja, az ügyvezető, a könyvvizsgáló írásban az ok és a cél megjelölésével kéri,
 - Ha valamely Alapító elé terjesztendő jelentés Felügyelőbizottság általi megvizsgálása végett ez szükséges.

Haladéktalanul köteles az elnök a Felügyelőbizottság ülésének összehívására:

- Ha az előzőleg összehívott Felügyelőbizottsági ülés határozatképtelen volt (10. pont),
- Ha az ülés tartása nélkül elrendelt írásbeli szavazás érvénytelen volt (14. pont).

Amennyiben az elnök nem tesz eleget az ülés összehívása iránti kötelezettségének az ülést a Felügyelőbizottság bármely tagja összehívhatja.

5. A Felügyelőbizottság ülésére szóló írásbeli meghívót - ideértve a levél, telex, telefax vagy távirat útján a címzetthez intézett meghívást is - a kitűzött időpont előtt legalább nyolc nappal, igazolható módon kell a Felügyelőbizottság tagjai részére eljuttatni.

A meghívónak tartalmaznia kell az ülés helyét, idejét, napirendjét. A meghívóhoz mellékelni kell - lehetőség szerint - az ülés napirendjére kitűzött kérdésekben való határozathozatalhoz szükséges információkat tartalmazó előterjesztéseket, jelentéseket és egyéb anyagokat. Indokolt esetben - az ok megjelölésével - a Felügyelőbizottság ülése 3 napon belül is összehívható, mely esetben a meghívást telefonon, vagy telefaxon is eszközölni lehet, erre az esetre a nem szabályszerűen összehívott ülésre vonatkozó szabályok az irányadók.

6. A Felügyelőbizottsági ülés napirendjére kell tűzni minden olyan kérdést, amelynek a megtárgyalását az Alapító, a Felügyelőbizottság elnöke, legalább két Felügyelőbizottsági tag, a könyvvizsgáló, az ügyvezető javasolja.
7. Nem szabályszerűen összehívott Felügyelőbizottsági ülést csak akkor lehet megtartani, illetve a meghívóban közölt napirenden nem szereplő kérdést csak akkor lehet megtárgyalni, ha az ülésen valamennyi Felügyelőbizottsági tag jelen van, és az ülés megtartása, illetve a meghívóban nem közölt napirend megtárgyalása ellen egyikük sem tiltakozik.

8. A Felügyelőbizottság ülései zártak, azokon a Felügyelőbizottság tagjain kívül csak a meghívottak vehetnek részt. A Felügyelőbizottság üléseire meghívottak lehetnek:
- a) Az ügyvezető,
 - b) A könyvvizsgáló,
 - c) Akinak a jelenléte a napirendhez szükséges,
 - d.) A tulajdonos, illetve képviselője.

Az előzőekben felsorolt személyek tanácskozási joggal vehetnek részt.

9. A Felügyelőbizottság ülése határozatképes, ha azon a tagjainak legalább 2/3 része, de legalább 3 tag jelen van. Az ülés határozatképességét az elnök állapítja meg. Határozatképtelenség esetén az elnök haladéktalanul köteles az ülést tizenöt napon belüli időpontra ismételten összehívni.
10. A Felügyelőbizottság ülése:
Az ülés megnyitását, a határozatképesség megállapítását és a napirend elfogadását követően az egyes napirendeket az elfogadott sorrendben tárgyalja meg a bizottság.
Egy napirendi ponton belül először az előterjesztés (jelentés) ismertetésére kerül sor, majd kérdések, hozzászólások, vita következik. Ennek alapján az elnök megfogalmazza az elhangzott határozati javaslatokat, és azokat egyenként szavazásra teszi fel.
A szavazást követően az elnök megállapítja annak eredményét és ismerteti az elfogadott határozat szövegét. A napirendi pontok megtárgyalása után az ülést be kell rekeszteni.
11. A Felügyelőbizottság döntését egyszerű szótöbbséggel hozza. Minden Felügyelőbizottsági tagot egy szavazat illet meg. A szavazás nyílt, titkos szavazás alkalmazásáról esetenként dönt a bizottság. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
12. Az ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet az ülést követő tíz napon belül meg kell küldeni az Alapítónak, a Felügyelőbizottsági tagoknak, valamint indokolt és megengedett esetekben a 8. pont szerinti meghívottak részére.
A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:
- az ülés helyét, időpontját,
 - a megjelentek nevét a részvételi jogosultságuk feltüntetésével,
 - a napirendi pontokat,
 - a tárgyalta ügyekben felszólalók nevét és a felszólalások rövid lényegét,
 - az elhangzott határozati javaslatokat,
 - a szavazás arányát és eredményét,
 - a meghozott határozatokat.
- A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni minden olyan tényt vagy véleményt, amelyet a tagok javasolnak. Az esetleges kisebbségi vagy különvéleményt, tiltakozást minden esetben jegyzőkönyvvezni kell, vagy azt írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelni kell. A jegyzőkönyvet az elnök és a jegyzőkönyvvezető írja alá.
13. A Felügyelőbizottság döntéseit, állásfoglalásait határozati formában hozza. A határozatokat évenként arab számmal folyamatos számozással kell ellátni (pl. 1/2004.sz. határozat, 2/2004.sz. határozat stb.). A határozat tartalmától függően - szükség esetén - fel kell tüntetni a teljesítési határidőt és a végrehajtásért felelős személy nevét.
14. A Felügyelőbizottság elnöke - amennyiben ez célszerű és indokolt - ülés tartása nélküli írásbeli szavazást és határozathozatalt rendelhet el. Ilyen esetben a Felügyelőbizottság tagjai a részükre

Felügyelőbizottsági ügyrend

írásban megküldött előterjesztés, illetve határozati javaslat tárgyában a kézhezvételtől számított öt munkanapon belül írásban szavaznak.

A szavazás akkor érvényes, ha minden Felügyelőbizottsági tag az írásbeli szavazatát a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (új Pp.) 325. §-a szerinti teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan az arra nyitva álló határidőn belül eljuttatta a Felügyelőbizottság elnökéhez. Az elnök megállapítja a szavazás eredményét és arról, valamint az annak eredményeképpen meghozott határozatról a Felügyelőbizottság tagjait tájékoztatja. Ha a szavazás érvénytelen, az elnök köteles haladéktalanul összehívni a Felügyelőbizottság ülését.

15. A Felügyelőbizottság működésével kapcsolatos adminisztrációs, iratkezelési, tárolási, lőkészítési feladatokat a Felügyelőbizottság maga látja el.

A Felügyelőbizottság tagjai a bizottsági ügyiratokba, nyilvántartásokba korlátozás nélkül betekintheznek.

Záradék

Jelen ügyrendet a BTG Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága a 2018. október 25-én a 4/2018. számú határozatával elfogadta.

.....
Felügyelőbizottság elnöke

A BTG Nonprofit Kft. Alapítója a fenti ügyrendet a/..... sz. határozatával jóváhagyta.

.....
Alapító