

A Váci Városimázs Nonprofit Kft.
(Cg. 13-09-063279)

Felügyelő Bizottságának

ÜGYRENDJE

A Váci Városimázs Kft Felügyelő Bizottsága ügyrendjét az alábbiakban állapítja meg:

I. Általános rendelkezések

1. A Felügyelő Bizottság – a továbbiakban FB - jogállása és hatásköre

1. Az FB a polgári törvénykönyv, a Kft társasági szerződése, a társaság határozatai valamint a jelen ügyrendben foglaltak szerint, mint testület végzi feladatát. A FB testületként jár el.
2. Az FB ügyrendjét a társaság tulajdonosa hagyja jóvá.
3. Az FB tag jogait és kötelezettségeit csak személyesen gyakorolhatja, képviseletnek, helyettesítésnek nincs helye.
4. A Felügyelő Bizottság tagjai korlátlanul és egyetemlegesen a polgári jog szabályai szerint felelnek a gazdasági társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért. Feladataikat az ilyen személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek ellátni.

2. Az FB szervezete, tagjai

1. Az FB elnökét tagjai sorából választja, személyére bármely tag javaslatot tehet, melyről a tagok nyílt szavazással döntenek.
2. Az FB-tag újraválasztható és a társaság tagja által bármikor indokolás nélkül visszahívható.
3. A társaság munkavállalói –törvényben meghatározott esetet kivéve- nem válhatnak a Felügyelő Bizottság tagjává.
4. Az FB tagság, visszahívással, törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével, lemondással, elhalálozással, illetve külön törvényben meghatározott esetben szűnik meg
5. Az FB tag tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a gazdasági társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha a társaság tagja az új felügyelő bizottsági tag megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a felügyelő bizottsági tag a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

II. Az FB feladatai

1. Az FB ellenőrzi a jogszabályok, a társaság tagja által hozott határozatok és döntések igazgatóság által történő betartását, végrehajtását.
2. Az FB ellenőrzi a Társaság Ügyvezetését, ennek során:
 - a. megvizsgálja a társaság tagja napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a társaság tagjának kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik.
 - b. A Társaság könyveit és iratait – ha szükséges szakértő bevonásával – megvizsgálhatja a jogszabályban foglaltak szerint.
3. Az éves beszámoló és az adózott eredmény felhasználásáról a társaság tagja csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.
4. Ha az FB jogelleneséget, társasági szerződésbe, vagy határozatba ütköző tény, mulasztást tapasztal, haladéktalanul megteszi a jogszabályban előírt, szükséges intézkedéseket.
5. Legalább 22 nappal az évi rendes tagi határozathozatalt megelőzően, de minden esetre a vonatkozó törvények szerinti időben a Felügyelő Bizottság a feladatkörébe tartozó kérdésekkel kapcsolatos megállapításairól írásos jelentést készít a társaság tagja részére.
6. Ha az FB megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, a társasági szerződésbe, illetve a gazdasági társaság határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság vagy a tulajdonos érdekeit, ülést hív össze a gazdasági társaság tagjával és javaslatot tesz annak napirendjére.
7. A tárgyalat kérdésekben, annak jellegétől függően az FB jelentést készít, állást foglal, vagy megállapítást tesz.
8. Az ügyvezetés részéről az FB szabályszerű értesítésének minősül az is, ha a közleményt (meghívót, határozati javaslatot, beszámolót stb...) közzéteszi saját honlapján.

III. Az FB működése

1. Az FB ülésezése

1. A FB munkaterv alapján működik, melyet az év elején állít össze, de szükség esetén év közben módosíthat. A FB a munkaterv szerinti időpontokban ül össze, de legalább évi négy alkalommal.
2. A FB-t az elnök hívja össze, a napirendi pontok megjelölésével. A tagoknak a meghívást az ülés előtt legalább 8 nappal postán, telefaxon, telexen, vagy és e-mailen megküldi. A FB üléseik levezetése az elnök feladata.
3. Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a Felügyelő Bizottság 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 FB ülésen a tagokon kívül tárgyalási joggal részt vehetnek a szakértők és mindazok, akiknek a jelenléte a napirendhez szükséges.
5. Az elnök a FB üléseire a könyvvizsgálót meghívhatja, illetve kezdeményezheti a bizottság előtti meghallgatását.

6. A Felügyelő Bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között.
7. A FB munkája során indokolt esetben, szükség szerint – a Társaság költségére – külső szakértőt vehet igénybe
8. A FB maga szervezi meg iratkezelését. A határozatokat sorszámmal és év megjelöléssel hozza.

2. Az FB határozathozatala

1. A felügyelő bizottság ülése akkor határozatképes, ha tagjai legalább kétharmada, de legalább három fő az ülésen jelen van. A FB határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a határozati javaslat elvetettnek tekintendő.
2. Ha bármely tag kéri, úgy határozathozatal előtt az elnök titkos szavazást rendelhet el.
3. Két felügyelő bizottsági ülés között felmerülő sürgős kérdés esetén, ha az elnök megítélése szerint a kérdés kivételesen szóbeli vita nélkül is elbírálnak, az elnök jogosult írásbeli szavazást elrendelni. Ez esetben az elnök ilyen értelmű felhívással küldi ki az indítványt és a határozati javaslatot (levélben, telexen, telefaxon vagy e-mail útján) és közli azt az általa megszabott beérkezési határidőt (legalább három nap), ameddig a tagoknak írásban (levélben, telexen, telefaxon e-mail-ben) egyértelmű szavazatukat közölni kell.
4. A kézbesítés megtörténtéről a Felügyelő Bizottság Elnöke köteles haladéktalanul meggyőződni, amelynek eredményét – a határozatképesség megállapíthatóságának érdekében – írásban köteles rögzíteni. Az ülés tartása nélküli döntéshozatal esetében a szavazás eredményét az elnök a határidő lejártát követő kettő napon belül írásban rögzíti és a tagokat erről nyolc napon belül írásban tájékoztatja.
5. Határozatképtelenség esetén az ülést 15 napon belül újra ismételten össze kell hívni.

3. Az FB elnöke

1. A tag részére az FB megállapításait az elnök ismerteti.
2. Az elnök a FB üléseire a könyvvizsgálót meghívhatja, illetve kezdeményezheti a bizottság előtti meghallgatását.
3. Az elnök köteles összehívni a bizottságot a könyvvizsgálói jelentés kézhezvételétől számított 15 napon belül, illetve ha a könyvvizsgáló kéri. Ez esetekben a könyvvizsgálót az ülésre– tanácskozási joggal - meg kell hívni.
4. Az elnöki megbízatás megszűnése esetén a Felügyelő Bizottság 30 napon belül új elnököt választ.

3. Jegyzőkönyv

1. Minden FB ülésről jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza a jelenlévőket, az ülés helyét, idejét, a napirendet és a határozatokat.
2. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni minden olyan tényt vagy véleményt, amelyet a tagok javasolnak. Az esetleges kisebbségi vagy különvéleményt, tiltakozást minden esetben jegyzőkönyvezni kell, vagy azt írásban a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni.
3. Rögzíteni kell a szavazás eredményét.
4. A jegyzőkönyvet az ülést követő 15 napon belül kell elkészíteni.
5. A jegyzőkönyvet az ülést levezető elnök és a jegyzőkönyv vezető írja alá és azt egy jelenlévő FB tag hitelesíti.

6. A jegyzőkönyvet meg kell küldeni minden FB tagnak, valamint az egyes napirendi pontok tárgyalásán meghívottként résztvevőknek. Az FB tagok a kézhezvételtől számított 15 napon belül kérdőjelezhetik meg a jegyzőkönyv pontosságát.
7. Az FB elnöke az FB ülés határozatait megküldi az ügyvezetőnek és szükség esetén a könyvvizsgálónak is.

IV. A Felügyelő Bizottság tagjainak jogai és kötelezettségei:

1. A Felügyelő Bizottsági tag jogviszonyára a hatályos jogszabályok szabályai megfelelően irányadóak.
2. Az FB tagját e minőségében a társaság tagja nem utasíthatja.
3. A Felügyelő Bizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított tizenöt napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már Felügyelő Bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.
4. A tagok a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek kezelni és megőrizni.
5. A Felügyelő Bizottsági tag és azok közeli hozzátartozója nem köthet a saját nevében vagy javára a gazdasági társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket.
6. A gazdasági társaság vezető tisztségviselője és közeli hozzátartozója, valamint élettársa nem lehetnek ugyanannál a társaságnál Felügyelő Bizottsági tagok.

Kelt: Vác

.....
**a társaság ügyvezetője
és a jegyzőkönyvet hitelesítő tag**

**Váci Városimázs Nonprofit Kft
Felügyelő Bizottságának
Munkaterve**

Sorsz.	Feladat	Időpont	Megjegyzés
1.	FB elnökének megválasztása	2015.05.12	FB ülés
2.	Váci Városimázs Nonprofit Kft 2014. évi beszámolójának véleményezése	2015.05.12	FB
3.	Váci Városimázs Nonprofit Kft 2014. évi könyvvizsgálói jelentésének véleményezése	2015.05.12.	FB
4.	Váci Városimázs Nonprofit Kft Szervezeti és Működési Szabályzat véleményezése	2015.05.12.	FB ügyvezető
5.	Váci Városimázs Nonprofit Kft 2015. évi üzleti terv megtárgyalása	2015.05.	FB ügyvezető
6.	Váci Városimázs Nonprofit Kft 2015. I. félévi gazdálkodásának elemzése	2015. 09. hó	FB ügyvezető főkönyvelő
7.	Váci Városimázs Nonprofit Kft 2015. I-III. negyedév gazdálkodásának áttekintése	2015. 11. hó	FB ügyvezető főkönyvelő
8.	Váci Városimázs Nonprofit Kft előzetes 2015. évi gazdálkodás eredményének elemzése	2016. 02. hó	FB
9.	Váci Városimázs Nonprofit Kft FB jelentés előkészítése a tulajdonos felé	2016. 04. hó	FB
10.	Váci Városimázs Nonprofit Kft végleges 2015. évi mérleg és eredménykimutatás valamint könyvvizsgálói jelentés elfogadására javaslat	2016. 04. hó	FB