

**A Városi Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság Felügyelőbizottságának
ügyrendje**

Bevezetés

A jelen ügyrend célja, hogy meghatározza a Városi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) felügyelőbizottságának hatáskörére, szervezetére és működésére, tagjainak jogaira és kötelezettségeire vonatkozó alapvető szabályokat. A felügyelőbizottság a gazdasági társaságokról szóló törvény (a továbbiakban: Gt.), a Társaság alapító okirata, valamint a jelen ügyrend szerint működik.

A felügyelőbizottság létrehozása és a felügyelőbizottsági tagság

1. A felügyelőbizottság öt tagból áll.
2. A felügyelőbizottság tagja csak természetes személy lehet. Nem választható a felügyelőbizottság tagjává:
 - akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztésre ítélték, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült;
 - akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az ítélet hatálya alatt az abban megjelölt tevékenységet főtevékenységként folytató gazdasági társaságban;
 - a Társaság vezető tisztségviselője, annak közeli hozzátartozója (a közeli hozzátartozó fogalmát a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény értelmező rendelkezései határozzák meg), valamint élettársa
 - a Társaság választott könyvvizsgálója;
 - a Társaság munkavállalója, kivéve a munkavállalók érdekképviselőjét;
 - az, aki a Társasággal azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben vezető tisztségviselő, kivéve, ha ezt az érintett gazdasági társaságok alapító okiratai/társasági szerződéseik lehetővé teszik, vagy ezen társaságok tagjai/legfőbb szervei ehhez hozzájárultak
3. A felügyelőbizottság tagjait a Társaság egyedüli részvényese választja és hívja vissza.
4. A felügyelőbizottsági tagság az e tisztségre megválasztott személy által történő írásbeli elfogadással jön létre. A felügyelőbizottsági taggá megválasztott személy a tisztség elfogadásától számított 15 napon belül írásban tájékoztatni köteles azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelőbizottsági tag.
5. A felügyelőbizottsági tagság négy évre szól. A felügyelőbizottság tagjai újra választhatóak.
6. Megszűnik a felügyelőbizottsági tagság:
 - a megbízási időtartamának a lejártával;
 - visszahívással (amelyre bármikor sor kerülhet);
 - a tag által történő lemondással;
 - törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével;
 - elhalálozással;
 - külön törvényben meghatározott esetekben.

A megüresedett felügyelőbizottsági hely betöltéséről a Társaság egyedüli részvényese dönt.

A felügyelőbizottság tagjai a Társaság tagjához és a felügyelőbizottság elnökéhez intézett írásbeli nyilatkozattal tisztségükről indokolás nélkül bármikor lemondhatnak, azonban ha azt a Társaság

működőképessége megkívánja, a lemondás csak az annak bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá. Ez alól kivétel, ha a Társaság tagja az új felügyelőbizottsági tag megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a felügyelőbizottsági tag köteles a megbízásával együtt járó halaszthatatlan feladatokat, intézkedéseket megtenni, illetve az ilyen döntések meghozatalában részt venni.

A felügyelőbizottság feladata és hatásköre

7. A felügyelőbizottság a Társaság egyedüli részvényesétől kapott megbízás alapján ellenőrzi a Társaság vezetését.

A felügyelőbizottság:

- a) gondoskodik arról, hogy a Társaság rendelkezék az eredményes működését biztosító átfogó ellenőrzési rendszerrel;
- b) a Társaság vezérigazgatójától, vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást vagy jelentést kérhet;
- c) a Társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, illetve szakértővel megvizsgáltathatja, megvizsgálja a Társaság egyedüli részvényese elé terjesztett valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a Társaság részvényesének kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik;
- d) megvizsgálja a Társaság vezérigazgatója által a felügyelőbizottság részére háromhavonta készített jelentést az ügyvezetés munkájáról, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról;
- e) írásbeli jelentést készít a Társaság egyedüli részvényese részére a számviteli törvény szerinti éves beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról;
- f) írásban tájékoztatja a Társaság egyedüli részvényesét, és döntését kezdeményezi, amennyiben megítélése szerint a vezérigazgató tevékenysége jogszabályba, a Társaság alapító okiratába ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság, vagy a Társaság egyedüli részvényesének érdekeit;
- g) egyetértése szükséges a vezérigazgató által a könyvvizsgáló személyére tett javaslatához, biztosítja az információáramlást a könyvvizsgáló és a felügyelőbizottság között;
- h) megbízza tagjait egyes ellenőrzési feladatok ellátásával, valamint megosztja tagjai között az egyes ellenőrzendő ügyköröket az alábbiak szerint:
 - átfogó üzletpolitikai célkitűzések megvalósulásának ellenőrzése;
 - pénzügyi-számviteli ellenőrzés;
 - belső ellenőrzési tevékenység irányítása és ellenőrzése;
 - a vezérigazgató működése törvényességének az ellenőrzése stb.
- j) szükség esetén kijelöli a Társaság perbeli képviselőjét ellátó felügyelőbizottsági tagot;
- k) megállapítja saját ügyrendjét, amelyet a Társaság egyedüli részvényese hagy jóvá;

A felügyelőbizottság tagjainak jogai és kötelezettségei; felelősségük

8. A felügyelőbizottság minden tagjának joga és kötelezettsége, hogy a bizottság munkájában részt vegyen és személyes tevékenységével aktívan, előmozdítsa a testület eredményes működését. A felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek nincs helye.

9. A felügyelőbizottság tagjai kötelesek ellátni a rájuk bízott ellenőrzési feladatokat, továbbá kötelesek részt venni a felügyelőbizottság ülésein.

10. 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 a kérelemnek az elnök 48 órán belül 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.

11. A felügyelőbizottság tagjai tanácskozási (felszólalási) joggal jogosultak részt venni a Társaság egyedüli részvényesének képviselő - testületi ülésén, a Társaságot érintő napirendi pont tárgyalására korlátozva.

12. A felügyelőbizottság tagjai jogosultak jogsértésre hivatkozással a Társaság egyedüli részvényese által hozott határozatok bírósági felülvizsgálatát kezdeményezni.

13. A felügyelőbizottság tagjai jogosultak a Társaság hivatalos irataiba betekinteni, és arról másolatot kérni.

14. A felügyelőbizottság tagjai a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket - tisztségük megszűnését követően is - üzleti titokként kötelesek megőrizni. Felelősek annak biztosításáért, hogy illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá az általuk kért és részükre kiadott iratokhoz és adatokhoz.

15. A felügyelőbizottság tagja és közeli hozzátartozója, valamint élettársa nem köthet a saját nevében vagy a saját javára a Társaság főtevékenységi körébe tartozó ügyleteket, kivéve, ha ezt a Társaság alapító okirata kifejezetten megengedi.

16. A felügyelőbizottság tagjai e tisztség ellátásáért díjazásban nem részesülnek.

17. A felügyelőbizottság tagját e minőségében sem a munkáltatója, sem pedig a Társaság egyedüli részvényese nem utasíthatja

18. A felügyelőbizottság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal kötelesek eljárni, kötelezettségeik megszegésével a Társaságnak okozott kárért a polgári jog szabályai szerint felelnek. A felügyelőbizottság tagjai korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a testületi működés során a Társaságnak okozott kárért. Ha a kárt a felügyelőbizottság határozata okozta, mentesül a felelősség alól az a felügyelőbizottsági tag, aki a döntésben nem vett részt, valamint az a tag is, aki a határozat ellen szavazott és kérte ellenvéleményének az ülés jegyzőkönyvében való rögzítését.

A felügyelőbizottság szervezete, működése

19. A felügyelőbizottság testületként jár el. A felügyelőbizottság a munkáját éves munkaterv alapján végzi, amelyet legkésőbb a tárgyév február 15. napjáig állítanak össze és fogadnak el. A felügyelőbizottság működésével kapcsolatos költségeket - ideértve a külső szakértő igénybevételeivel kapcsolatos költségeket is - a Társaság viseli.

20. A felügyelőbizottság a tagjai sorából 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 képviselő a Társaság egyedüli részvényese felé. Amennyiben ez szükséges, az elnök képviseli a felügyelőbizottságot harmadik személyek felé. A bizottság nevében a kiadmányozási jogkör az elnököt illeti meg. Az elnök akadályoztatása esetén feladatait az általa kijelölt felügyelőbizottsági tag látja el.

21. A felügyelőbizottság szükség szerint, de évente legalább hat alkalommal tart ülést. Az ülések közötti időtartam három hónapnál hosszabb nem lehet. Az év első felében egy ülést olyan időpontban kell megtartani, hogy az legalább 15 nappal megelőzze a Társaság számviteli törvény szerinti éves beszámolójának elfogadása és az adózott eredmény felhasználása tárgyában döntő egyedüli részvényes képviselő - testületi ülésének időpontját.

22. Az elnök köteles nyolc napon belül intézkedni a felügyelőbizottság ülésének 15 napon belüli időpontra való összehívásáról:

- ha azt a felügyelőbizottság bármely tagja, a vezérigazgató, a könyvvizsgáló írásban az ok és a cél megjelölésével kéri
- ha a legutóbbi ülés óta három hónap már eltelt,
- ha valamely, a Társaság egyedüli részvényese elé terjesztendő jelentés felügyelőbizottság általi megvizsgálása végett ez szükséges.

Öt munkanapon belül köteles az elnök a felügyelőbizottság ülésének összehívására:

- ha az előzőleg összehívott felügyelőbizottsági ülés határozatképtelen volt (28. pont),

Ha az elnök nem tesz eleget az ülés összehívása iránti kötelezettségének, az ülést a felügyelőbizottság bármely tagja összehívhatja.

23. A felügyelőbizottság ülésére szóló írásbeli meghívó - ideértve a levél, telefax, e-mail vagy távirat útján a címzetthez intézett meghívást is - a kitűzött időpont előtt legalább öt munkanappal kell a felügyelőbizottság tagjai részére eljuttatni. A meghívónak tartalmaznia kell az ülés helyét, idejét, napirendjét. A meghívóhoz mellékelni kell az ülés napirendjére kitűzött kérdésekben való határozathozatalhoz szükséges információkat tartalmazó előterjesztéseket, jelentéseket és egyéb anyagokat.

24. A felügyelőbizottsági ülés napirendjére kell tűzni minden olyan kérdést, amelynek a megtárgyalását a Társaság egyedüli részvényese, a felügyelőbizottság elnöke, legalább két felügyelőbizottsági tag, a könyvvizsgáló, illetve a vezérigazgató javasolja.

25. 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 napirendi pont megtárgyalásával mindegyikük egyetért. Ezt a tényt az ülésről készített jegyzőkönyvben rögzíteni kell.

26. A felügyelőbizottság ülései zártak, azokon a felügyelőbizottság tagjain kívül csak a meghívottak vehetnek részt. A felügyelőbizottság üléseire szükség szerint meghívhatja

- a) a Társaság egyedüli részvényesének képviselőjét;
- b) a vezérigazgatót;
- c) a könyvvizsgálót;
- d) a Társaságnak azt az alkalmazottját, aki a napirendhez kapcsolódó előterjesztést készítette;
- e) az adott kérdés véleményezéséhez igénybe vett külső szakértőt.

Az a)-c) pont alattiak a felügyelőbizottság ülésein tanácskozási joggal vehetnek részt. A felügyelőbizottság eseti jelleggel, a napirendtől függően más személyeket is meghívhat üléseire. Indokolt esetben a felügyelőbizottság határozattal elrendelheti, hogy az adott napirendi pont tárgyalásánál csak a felügyelőbizottság tagjai lehetnek jelen.

27. A felügyelőbizottság ülésének lefolyása a következő. Az ülés megnyitását, a határozatképeség megállapítását és a napirend elfogadását követően az egyes napirendi pontokat 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 tárgysorozat megtárgyalása után az ülést be kell rekeszteni, a jegyzőkönyvet le kell zárni.

28. A felügyelőbizottság ülése határozatképes, ha azon legalább négy tag jelen van. Az ülés határozatképeségét az elnök állapítja meg. Határozatképtelenség esetén az elnök haladéktalanul köteles az ülést 15 munkanapon belüli időpontra ismételtlen összehívni.

29. A felügyelőbizottság a döntését a jelenlevő felügyelőbizottsági tagok egyszerű szótöbbségével hozza. Minden felügyelőbizottsági tagot egy szavazat illet meg. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A szavazás nyílt. Titkos szavazás alkalmazásáról esetenként dönt a testület.

30. Az ülésről írásban jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet, az ülést követő nyolc napon belül gépírásos formában el kell készíteni, és azt meg kell küldeni minden felügyelőbizottsági tag, valamint a 26. a), b), c) pont szerinti meghívottak részére. A felügyelőbizottsági tagok és a 26. pont a), b) és c) pont szerinti meghívottak a részükre megküldött jegyzőkönyvet három napon belül véleményezhetik, és kérhetik észrevételeik jegyzőkönyvbe foglalását.

A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülés helyét, időpontját, a megjelentek nevét a részvételi jogosultságuk feltüntetésével, a napirendi pontokat, a tárgyalt ügyekben felszólalók nevét és a felszólalások rövid lényegét, az elhangzott határozati javaslatokat, a szavazás arányát és eredményét, a meghozott határozatokat, valamint - erre irányuló igény esetén - a határozathozatalt követően is fenntartott esetleges kisebbségi, illetőleg különvéleményeket. A jegyzőkönyvet az elnök és a jegyzőkönyvvezető írja alá. A jegyzőkönyvhöz - erre irányuló igény esetén - a kisebbségi vagy különvéleményt írásban csatolni kell. A jegyzőkönyvből szükség esetén kivonatot kell készíteni. A kivonatot az elnök írja alá.

31. A felügyelőbizottság döntéseit, állásfoglalásait határozati formában hozza. A határozatokat évenként arab számmal, folyamatos számozással kell ellátni (pl. 1/2007. sz. határozat, 2/2007. sz. határozat, stb.). A határozat tartalmától függően fel kell tüntetni a teljesítési határidőt és a végrehajtásért felelős személy nevét. A felügyelőbizottság által hozott határozatokat a meghozott döntések időrendi sorrendjének megfelelően, a határozatok könyvében kell vezetni, illetve a vezérigazgatónak – kivonati formában – meg kell küldeni.


32. Az ülések iratanyagát ülésenkénti elkülönítésben kell tárolni. Az ügyirat kezelésért a felügyelőbizottság elnöke felelős. A felügyelőbizottság tagjai korlátozás nélkül jogosultak betekinteni a bizottság ügyirataiba.


Záradék


1. Jelen ügyrendet a Városi Szolgáltató Zrt. felügyelőbizottsága 2012. október 5... napján megtartott ülésén fogadta el, és azt jóváhagyás végett a Társaság tagja elé terjeszti.

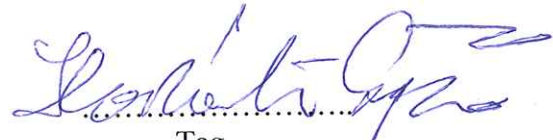
2. Jelen ügyrend a Társaság egyedüli részvényese által történő jóváhagyás napján lép hatályba.


Szentendre, 2012. március 5.


.....
Elnök


.....
Tag


.....
Tag


.....
Tag


.....
Tag

Szentendre Város Önkormányzatának képviselő-testülete, mint a Városi Szolgáltató Zrt. tulajdonosi jogokat gyakorló testülete a fenti ügyrendet a sz. határozatával jóváhagyta.