



**A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft.
Felügyelőbizottságának ügyrendje**

A Pro Szentendre Városfejlesztési Korlátolt felelősségű társaság felügyelőbizottságának ügyrendje¹

A jelen ügyrend célja, hogy meghatározza a Pro Szentendre Városfejlesztési Korlátolt felelősségű társaság felügyelőbizottságának hatáskörére, szervezetére és működésére, tagjainak jogaira és kötelezettségeire vonatkozó alapvető szabályokat. A felügyelőbizottság a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.), a részvény- társaság alapító okirata, valamint a jelen ügyrend szerint működik.

Az felügyelőbizottság létrehozása és a felügyelőbizottsági tagság

1. A felügyelőbizottság három 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 hátrányok alól nem mentesült;
- akit a korlátolt felelősségű társaság tevékenységi körében szereplő valamely foglalkozástól eltiltottak, az ítélet hatálya alatt;
- a korlátolt felelősségű társaság vezető tisztségviselője, annak közeli hozzátartozója (Ptk. 685. §.b) pontja;) valamint élettársa;
- a korlátolt felelősségű társaság könyvvizsgálója;
- a korlátolt felelősségű társaság munkavállalója, kivéve a munkavállalók érdekképviselőjét;
- az, aki a korlátolt felelősségű társasággal azonos tevékenységet is folytató más gazdálkodó szervezetben vezető tisztségviselő, kivéve, ha ezt az érintette gazdasági társaság társasági szerződése lehetővé teszi vagy a gazdasági társaság legfőbb szerve ehhez hozzájárult;

3. A felügyelőbizottság tagjait a társaság legfőbb szerve választja és hívja vissza.²

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 2008. december 31-ig szól. A felügyelőbizottság tagjai újra választhatóak.

¹ Az ügyrendet a felügyelőbizottság 2008. április 11.-én megtartott ülésén fogadta el.

² A felügyelő bizottság tagjai a jelen ügyrend elkészítésének időpontjában, az alapító határozata alapján: Benkovits György elnök, Szegő András és Dicső Zoltán tagok.

6. Megszűnik a felügyelőbizottsági tagság:

- a megbízátság 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 legfőbb szerve dönt.

Amennyiben a felügyelőbizottság létszáma bármely okból az alapító okiratban, illetve az 1. pontban megjelölt létszám alá, csökken, ügyvezetők haladéktalanul 3 (három) munkanapon belül köteles összehívni a korlátolt felelősségű társaság legfőbb szervét a felügyelőbizottság létszámának a kiegészítése érdekében.

A felügyelőbizottság feladata és hatásköre

7. A felügyelőbizottság a társaság legfőbb szervétől kapott megbízátság alapján ellenőrzi a korlátolt felelősségű társaság ügyvezetését (ügyvezetőket).

A felügyelőbizottság:

- a) gondoskodik arról, hogy a társaság rendelkezzen az eredményes működését biztosító átfogó ellenőrzési rendszerrel;
- b) az ügyvezetőktől, illetve a korlátolt felelősségű társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást vagy jelentést kérhet;
- c) a korlátolt felelősségű társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, illetve szakértővel megvizsgáltathatja; megvizsgálja a társaság legfőbb szervének napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely annak kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik;
- d) megvizsgálja az ügyvezetők által a felügyelőbizottság részére háromhavonta készített jelentést az ügyvezetés munkájáról, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról;
- e) írásbeli jelentést készít a társaság legfőbb szerve részére a számviteli törvény szerinti éves beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról;
- f) összehívja a társaság legfőbb szervének rendkívüli ülését és javaslatot tesz annak napirendjére, amennyiben úgy ítéli meg, hogy az ügyvezetők tevékenysége jogszabályba, (alapító okiratba) ütközik, vagy egyébként sérti a társaság vagy a tulajdonos érdekeit, továbbá, ha az igazgatóság létszáma bármely okból az alapító okiratban megjelölt létszám alá csökken;
- g) kezdeményezheti az ügyvezetői ülés összehívását, és javaslatot tehet annak napirendjére;
- h) javaslatot tesz a társaság legfőbb szerve számára a megválasztandó könyvvizsgáló személyére, biztosítja az információáramlást a könyvvizsgáló és a belső ellenőrzés között;
- i) megbízza tagjait egyes ellenőrzési feladatok ellátásával, valamint megosztja tagjai között az egyes ellenőrzendő ügyköröket az alábbiak szerint:
 - Átfogó üzletpolitikai célkitűzések meg- valósulásának ellenőrzése;
 - pénzügyi-számviteli ellenőrzés,
 - belső ellenőrzési tevékenység irányítása és ellenőrzése;
 - az ügyvezetés működése törvényességének az ellenőrzése stb.;
- j) szükség esetén kijelöli a társaság perbeli képviselőjét ellátó felügyelőbizottsági tagot;

k) megállapítja saját ügyrendjét, amelyet a társaság legfőbb szerve 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, képviseletnek 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 az a kérelemnek 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 legfőbb szervének ülésén.

12. A felügyelőbizottság tagjai jogosultak jogsértésre hivatkozással a társaság legfőbb szerve által hozott határozatok bírósági felülvizsgálatát kezdeményezni.

13. 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.

14. A felügyelőbizottság tagjai és közeli hozzátartozóik nem köthetnek a saját nevükben vagy a saját javukra a korlátolt felelősségű társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket, kivéve, ha ezt a társasági szerződés kifejezetten megengedi.

15. A felügyelőbizottság tagjai e tisztség ellátásáért a társaság legfőbb szerve által megállapított tiszteletdíjat kapják, továbbá igényt tarthatnak a feladataik ellátásával kapcsolatban indokoltan felmerült igazolt költségeik megtérítésére is.

16. A felügyelőbizottság tagját e minőségében sem a munkáltatója, sem pedig a tulajdonosok nem utasíthatják.

17. A felügyelőbizottság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal kötelesek eljárni, kötelezettségeik vétkes megszegésével a társaságnak okozott kárért a polgári jog szabályai szerint felelnek. A felügyelőbizottság tagjai korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a testületi működés során a társaságnak felróhatóan 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

18. A felügyelőbizottság testületként jár el. A felügyelőbizottság a munkáját éves munkaterv alapján végzi, amelyet legkésőbb az év első felügyelőbizottsági ülésén állítanak össze és fogadnak el. A felügyelőbizottság működésével kapcsolatos költségeket - ideértve a külső szakértő igénybevételével kapcsolatos költségeket is - a korlátolt felelősségű társaság viseli.

19. 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 képviselőknek a társaság legfőbb szerve és az ügyvezetők 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.

20. A felügyelőbizottság szükség szerint, de legalább évente négy alkalommal tart ülést. Az ülések közötti időtartam 3 hónapnál hosszabb nem lehet. Az év első felében egy ülést olyan időpontban kell megtartani, hogy az legalább tizenöt nappal megelőzze a társaság számviteli törvény szerinti éves beszámolójának elfogadása és az adózott eredmény felhasználása tárgyában döntő legfőbb szerve ülésének időpontját.

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

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

5 (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.

22. 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 5 (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.

23. A felügyelőbizottsági ülés napirendjére kell tűzni minden olyan kérdést, amelynek a megtárgyalását a társaság legfőbb szerve, az alapító képviselője, a felügyelőbizottság elnöke, legalább két felügyelőbizottsági tag, a könyvvizsgáló, az ügyvezetők javasolják.

24. 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.

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

- a) az alapító képviselőjét,
- b) az ügyvezetőket,
- 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.

26. A felügyelőbizottság ülésének lefolyása a következő. Az ülés megnyitását, a határozatképesség 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.

27. A felügyelőbizottság ülése határozatképes, ha azon mindhárom tag jelen van. Az ülés határozatképességét az elnök állapítja meg. Határozatképtelenség esetén az elnök haladéktalanul köteles az ülést 5 (öt) munkanapon belüli időpontra ismételtén összehívni.

28. A felügyelőbizottság a döntését a jelenlevő felügyelőbizottsági tagok egyszerű szótöbbségével hozza. Minden felügyelőbizottsági tagot egy szavazat illet meg. A szavazás nyílt. Titkos szavazás alkalmazásáról esetenként dönt a testület.

29. Az ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv felvétele történhet kézírással vagy hangrögzítéssel. A jegyzőkönyvet, az ülést követő nyolc napon belül gépirásos formában el kell készíteni, és azt meg kell küldeni minden felügyelőbizottsági tag, valamint a 26. a), b), c) pont szerinti meghívottak részére. 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 külön véleményeket. A jegyzőkönyvet az elnök és a jegyzőkönyvvezető írja alá. A jegyzőkönyvhöz - erre irányuló igény esetén - a kisebbségi vagy külön véleményt írásban csatolni kell. A jegyzőkönyvből szükség esetén kivonatot kell készíteni. A kivonatot az elnök írja alá.


30. A felügyelőbizottság döntéseit, állásfoglalásait határozati formában hozza. A határozatokat évenként arab számmal folyamatos számozással kell ellátni (pl. 1/2008. sz. határozat, 2/2008. 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 társaság legfőbb szervének – kivonati formában – meg kell küldeni.

31. 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. A jelen ügyrendet a Pro Szentendre Városfejlesztési Korlátolt felelősségű társaság felügyelőbizottsága a 2008. április 11-én megtartott ülésén, mint a felügyelőbizottság 002/2008. számú határozatát fogadta el.

Szentendre, 2008. április 11-én


Benkovits György
a felügyelőbizottság elnöke

Tulajdonosi Bizottság, mint a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft.. tulajdonosi jogokat gyakorló testülete a fenti ügyrendet a-i ülésén megtárgyalta és a Gt. 34. §-ának (4) bekezdése alapján a sz. határozatával jóváhagyta