

**Az Aquapalace Kft. Felügyelő Bizottságának
ügyrendje
2013. július 1-től**

AW

Bevezetés

A jelen ügyrend célja, hogy meghatározza az Aquapalace Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) Felügyelő Bizottságának hatáskörére, szervezetére és működésére, tagjainak jogaira és kötelezettségeire vonatkozó alapvető szabályokat. A Felügyelő Bizottság a gazdasági társaságokról szóló törvény (a továbbiakban: Gt.), a Társaság alapító okirata, valamint a jelen ügyrend szerint működik.

A Felügyelő Bizottság létrehozása és a felügyelő bizottsági tagság

1. A Felügyelő Bizottság három tagból áll.
2. A Felügyelő Bizottság tagja csak természetes személy lehet. Nem választható a Felügyelő Bizottság tagjává:
 - akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztésre ítélték, amíg a büntetett előléthez 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 szerződéselei lehetővé teszik, vagy ezen társaságok tagjai/legfőbb szervei ehhez hozzájárultak
3. A Felügyelő Bizottság tagjait a Társaság tulajdonosa 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 határozatlan időre szól.
6. Megszűnik a felügyelőbizottsági tagság:
 - 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 tulajdonosa dönt.

A Felügyelő Bizottság tagjai a Társaság tulajdonosához és a Felügyelő Bizottság 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 tulajdonosa az új felügyelőbizottsági tag megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a felügyelőbizottsági tag köteles a megbízásával együtt járó feladatokat, intézkedéseket megtenni, illetve a szükséges döntések meghozatalában részt venni.

A Felügyelő Bizottság feladata és hatásköre

7. A Felügyelő Bizottság a Társaság tulajdonosától kapott megbízás alapján ellenőrzi a Társaság vezetését.

A Felügyelő Bizottság feladata a Társaság törvényes működésének ellenőrzése, nem feladata azonban a Társaság eredményes működtetése, az a Társaság ügyvezetésének a felelőssége.

A Társaság törvényes működésének ellenőrzése céljából a Felügyelő Bizottság:

- a) a Társaság igazgatójának adott javaslatokkal gondoskodik arról, hogy a Társaság rendelkezék az eredményes működését biztosító átfogó ellenőrzési rendszerrel;
- b) a Társaság igazgatójától, vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást vagy jelentést kérhet;
- c) a Társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, illetve szakértővel megvizsgálathatja. A könyvek vizsgálata történhet úgy is, hogy a Társaság munkatársának jelenléte, támogatása és felügyelete mellett a Felügyelő Bizottság tagjai betekinhetnek a Társaság számítógépes adatnyilvántartó rendszereibe, abból kimutatásokat készíthetnek.
- d) megvizsgálhatja a Társaság üzleti folyamatait
- e) megvizsgálja a Társaság tulajdonosa elé terjesztett valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a Társaság tulajdonosának kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik;
- f) megvizsgálja a Társaság igazgatója által a Felügyelő Bizottság részére havonta készített jelentést az ügyvezetés munkájáról, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról; valamint a részlegek teljesítményéről, eredményéről illetve a célkitűzéseiről
- g) írásbeli jelentést készít a Társaság tulajdonosa részére a számviteli törvény szerinti éves beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról;
- h) írásban tájékoztatja a Társaság tulajdonosát, és döntését kezdeményezi, amennyiben megítélése szerint az igazgató tevékenysége jogszabályba, a Társaság alapító okiratába ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság, vagy a Társaság tulajdonosának érdekeit;
- i) egyetértése szükséges az igazgató által a könyvvizsgáló személyére tett javaslatához, illetve kezdeményezheti a könyvvizsgáló felmentését;
- j) megbízza tagjait az egyes ellenőrzési feladatok ellátásával, valamint megosztja tagjai között az egyes ellenőrzendő ügyköröket
- j) szükség esetén kijelöli a Társaság perbeli képviselőjét ellátó felügyelőbizottsági tagot;
- k) megállapítja saját ügyrendjét, amelyet a Társaság tulajdonosa hagy jóvá

A Felügyelő Bizottság tagjainak jogai és kötelezettségei, felelősségük

8. A Felügyelő Bizottság minden tagjának joga és kötelezettsége, hogy a bizottság munkájában részt vegyen és személyes tevékenységével aktívan, előmozdítsa a testület eredményes

működését. A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye.

9. A Felügyelő Bizottság tagjai kötelesek ellátni a rájuk bízott ellenőrzési feladatokat, továbbá kötelesek részt venni a Felügyelő Bizottság ülésein.
10. A Felügyelő Bizottság bármely tagja jogosult:
 - a) az ülés napirendjére javaslatot tenni;
 - b) az ülés összehívását kérni a Felügyelő Bizottság elnökétől írásban az ok és a cél megjelölésével, illetve ha az elnök a kérésnek nem tesz eleget a 22. pont szerint, akkor 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 Felügyelő Bizottság tagjai tanácskozási (felszólalási) joggal jogosultak részt venni a Társaság tulajdonosának képviselő-testületi ülésén, a Társaságot érintő napirendi pont tárgyalására korlátozva.
12. A Felügyelő Bizottság tagjai jogosultak jogsértésre hivatkozással a Társaság tulajdonosa által hozott határozatok bírósági felülvizsgálatát kezdeményezni.
13. A Felügyelő Bizottság tagjai jogosultak a Társaság hivatalos irataiba betekinteni, és arról másolatot kérni.
14. A Felügyelő Bizottság 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 Felügyelő Bizottság 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 Felügyelő Bizottság tagjai e tisztség ellátásáért a Társaság tulajdonosa által megállapított mértékű díjazásban részesülnek.
17. A Felügyelő Bizottság tagját e minőségében sem a Társaság dolgozója, sem pedig a Társaság tulajdonosa nem utasíthatja.
18. A Felügyelő Bizottság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal kötelesek eljárni, kötelezettségeik megszegésével a Társaságnak okozott kárért a polgári jog szabályai szerint felelnek. Ha a kárt a Felügyelő Bizottság 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 Felügyelő Bizottság szervezete, működése



19. A Felügyelő Bizottság testületként jár el. A Felügyelő Bizottság a munkáját éves munkaterv alapján végzi, amelyet legkésőbb a tárgyév február 15. napjáig állítanak össze és fogadnak el. Az első munkaterv összeállításának és elfogadásának határideje 2013. augusztus 30.
20. A felügyelő bizottság működésével, feladatainak ellátásával kapcsolatosan a Felügyelő Bizottságnál vagy annak bármely tagjainál jelentkező indokolt és igazolt költségeket a Társaság viseli, beleértve az esetlegesen igénybe vett vagy az ülésekre meghívott szakértők munkadíját és költségeit is.
21. A Felügyelő Bizottság a tagjai sorából elnököt választ. A Felügyelő Bizottság 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 Felügyelő Bizottság álláspontjának a képviselő a Társaság tulajdonosa felé. Amennyiben ez szükséges, az elnök képviseli a Felügyelő Bizottságot 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.
22. A Felügyelő Bizottság 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 tulajdonos képviselő-testületi ülésének időpontját.
23. Az elnök köteles nyolc napon belül intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének 15 napon belüli időpontra való összehívásáról:
- ha azt a Felügyelő Bizottság bármely tagja, az igazgató vagy a könyvvizsgáló írásban az ok és a cél megjelölésével kéri
 - ha a legutóbbi ülés óta három hónap már eltelt,
 - ha valamely, a Társaság tulajdonosa elé terjesztendő jelentés Felügyelő Bizottság általi megvizsgálása végett ez szükséges.
- Öt munkanapon belül köteles az elnök a Felügyelő Bizottság 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 Felügyelő Bizottság bármely tagja összehívhatja.
24. A Felügyelő Bizottság 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 Felügyelő Bizottság 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.
25. A felügyelőbizottsági ülés napirendjére kell tűzni minden olyan kérdést, amelynek a megtárgyalását a Társaság tulajdonosa, a Felügyelő Bizottság elnöke, legalább két felügyelőbizottsági tag, a könyvvizsgáló, illetve az igazgató javasolja.
26. 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.

27. A Felügyelő Bizottság ülései zártak, azokon a Felügyelő Bizottság tagjain kívül csak a meghívottak vehetnek részt. A Felügyelő Bizottság üléseire szükség szerint meghívhatja
- a Társaság tulajdonosának képviselőjét;
 - a Társaság igazgatóját;
 - a Társaság könyvvizsgálóját;
 - a Társaságnak alkalmazottját
 - az adott kérdés véleményezéséhez igénybe vett külső szakértőt.

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

28. A Felügyelő Bizottság 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.

29. Bár elsősorban az üléseket a tagok személyes jelenlétével bonyolítja a Felügyelő Bizottság, a következő feltételek fennállása esetén lehetőség van elektronikus telekommunikációval is részt venni egy felügyelőbizottsági ülésen:

- egy ülésen legfeljebb egy tag lehet, aki telekommunikációval vesz részt
- a telekommunikációval részt vevő tag legalább kettő munkanappal előre jelezte a többi tagnak ebbéli szándékát
- az alkalmazott telekommunikációs technika egyértelműen alkalmas a távoli fél személyének azonosítására, kétirányú és valós idejű kommunikációt tesz lehetővé hang közvetítésével vagy hang és kép közvetítésével, amit minden résztvevő hall illetve lát

30. A Felügyelő Bizottság ülése határozatképes, ha azon mindhárom tag jelen van vagy két tag jelen van és a harmadik a 29. pont szerint telekommunikációval vesz részt. Az ülés határozatképségét az elnök állapítja meg. Határozatképtelenség esetén az elnök haladéktalanul köteles az ülést 15 munkanapon belüli időpontra ismételten összehívni.

31. A Felügyelő Bizottság 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.

32. Az ülésről írásban jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet, az ülést követő nyolc napon belül gépírással 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 tárgyalta 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.

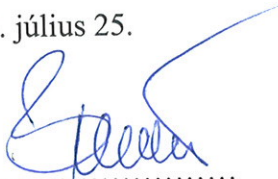
33. A Felügyelő Bizottság döntéseit, állásfoglalásait határozati formában hozza. A határozatokat évenként arab számmal, folyamatos számozással kell ellátni (pl. 1/2013. sz. határozat, 2/2013. sz. határozat, stb.). A határozat tartalmától függően fel kell tüntetni a teljesítési határidőt és a végrehajtásért felelős személy nevét. A Felügyelő Bizottság által hozott határozatokat a meghozott döntések időrendi sorrendjének megfelelően, a határozatok könyvében kell vezetni, illetve a igazgatónak – kivonati formában – meg kell küldeni.
34. Az ülések iratanyagát ülésenkénti elkülönítésben kell tárolni. Az ügyirat kezelésért a Felügyelő Bizottság elnöke felelős. A Felügyelő Bizottság tagjai korlátozás nélkül jogosultak betekinteni a bizottság ügyirataiba.



Záradék 1.

Alulírott, az Aquapalace Kft. ügyvezető igazgatója jelen Felügyelő Bizottsági ügyrendet elolvastam, megismertem és a jövőben úgy fogok eljárni, hogy a jelen ügyrendben meghatározott, a Felügyelő Bizottság működéséhez szükséges feltételeket biztosítom és feladatokat elvégzem. A 7. pontban meghatározott jelentéseket és kimutatásokat elektronikus formában, számítógéppel tovább feldolgozható formában (adatokat tartalmazó kimutatások Microsoft Excel fájlban, szöveges leírások Microsoft Word fájlban) bocsájtja majd a Társaság a Felügyelő Bizottság illetve a felkért szakértők rendelkezésére.

Szentendre, 2013. július 25.

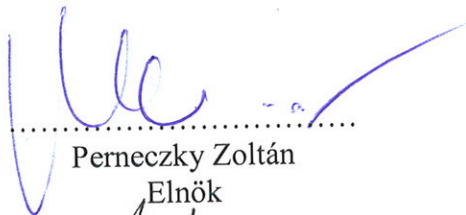


.....
Balogh Zoltán
Aquapalace Kft. ügyvezető ig.

Záradék 2.

1. Jelen ügyrendet az Aquapalace Kft. Felügyelő Bizottsága 2013. július 25. napján megtartott ülésén fogadta el, és azt jóváhagyás végett a Társaság tulajdonosa elé terjeszti.
2. Jelen ügyrend a Társaság tulajdonosa által történő jóváhagyás napján lép hatályba.

Szentendre, 2013. július 25.



.....
Perneszy Zoltán
Elnök



.....
Wildner Ágost
Tag



.....
Lontai Tamás
Tag

Szentendre Város Önkormányzatának képviselő-testülete, mint az Aquapalace Kft. tulajdonosi jogokat gyakorló testülete a fenti ügyrendet a sz. határozatával jóváhagyta.