



# Tatai Rend- ház Kft.

FELÜGYELŐ  
BIZOTTSÁGÁNAK  
ÜGYRENDJE

2020.

---



# Felügyelő Bizottság ügyrendje

2020.

## Tartalom

I.	ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.....	2
II.	A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG TAGJAI.....	2
II.1.	A felügyelő bizottság tagjai.....	2
II.2.	A felügyelő bizottság tagjainak felelőssége.....	3
II.3.	Titoktartási kötelezettség.....	3
II.4.	Összeférhetetlenségi szabályok.....	3
III.	SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.....	4
III.1.	A felügyelő bizottság szervezete.....	4
III.2.	A felügyelő bizottság jogai és kötelezettségei.....	4
III.3.	A felügyelő bizottság elnökének feladata különösen.....	5
IV.	MŰKÖDÉSI SZABÁLYOK.....	5
V.	ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK.....	7



# Felügyelő Bizottság ügyrendje

## 2020.

### I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Tatai Rend-ház Kft. felügyelő bizottsága tevékenységét a mindenkor hatályos magyar jogszabályi előírások, a Ptk., az alapító okirat, Tata Város Önkormányzatának határozatai, valamint a jelen ügyrendben foglalt előírások szerint, mint a társaság ellenőrző szerve végzi.

A felügyelő bizottság munkájának alapvető célja és rendeltetése, hogy – a Tatai Rend-ház Kft. - a továbbiakban: társaság – tulajdonosa, Tata Város Önkormányzata, részére átfogóan ellenőrizze a társaság ügyvezetésének munkáját, és a társaság működését.

Ellenőrzési hatásköre a társaság működésének, tevékenységének jog- és célszerűségi szempontból történő vizsgálatára is kiterjed, azonban az operatív irányításba nem szólhat bele, az ügyvezető, a cégvezető és a társaság munkavállalói részére utasítást nem adhat.

Az ügyrendet elfogadásra Tata Város Önkormányzata elé kell terjeszteni.

### II. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG TAGJAI

#### II.1. A felügyelő bizottság tagjai

##### II.1.1.

A társaság felügyelő bizottsága 3 tagból áll. A felügyelő bizottság tagjainak nevét, címét, valamint a személyükben bekövetkezett változásokat a társaság köteles a Tatabányai Törvényszék Cégbíróságának bejelenteni.

##### II.1.2.

A felügyelő bizottság tagjait Tata Város Önkormányzatának testülete választja, meghatározott időre, de maximum 5 éves időtartamra. A felügyelő bizottság tagjai újraválaszthatók és bármikor visszahívhatók.

##### II.1.3.

A felügyelő bizottság tagja személyesen köteles eljárni, képviseletnek helye nincs.

##### II.1.4.

A felügyelő bizottság tagjai a társaság ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.



# Felügyelő Bizottság ügyrendje

2020.

## II.1.5.

A felügyelő bizottság Tata Város Önkormányzatának a felügyelete alá tartozik, tevékenységéről, az ügyvezetés tájékoztatása mellett, az Önkormányzatnak szükség szerint, de legalább évente egyszer beszámol.

## II.1.6.

Amennyiben az ügyvezető tevékenysége jogszabályba, az alapító okiratba, a tulajdonos Önkormányzat határozatába ütközik, vagy az egyébként sérti a tulajdonos érdekeit, úgy a felügyelő bizottság jogosult javaslatot tenni Tata Város Önkormányzata részére a szükséges döntés meghozatala érdekében.

## II.2. A felügyelő bizottság tagjainak felelőssége

### II.2.1.

A felügyelő bizottsági tagok tevékenységüket az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, a társaság érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni.

### II.2.2.

A felügyelő bizottság tagjai az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a társaságnak okozott kárért a szerződés-szegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a társasággal szemben.

## II.3. Titoktartási kötelezettség

A felügyelő bizottság tagjai a társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek megőrizni. Üzleti titoknak kell tekinteni minden olyan ismeretet, értesülést, adatot, tényt, amely a társaság rendszeres működéséhez, annak elősegítéséhez szükséges, és amelynek titokban tartására lehetőség van, ha annak kívülálló, illetéktelen személyek birtokába jutása a rendeltetésszerű működést veszélyeztetné.

## II.4. Összeférhetlenségi szabályok

- a) A felügyelő bizottság tagja – nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével – nem szerezhethet társasági részesedést és nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely fő tevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint a társaság.
- b) A felügyelő bizottsági tag és közeli hozzátartozója nem köthet a saját nevében vagy javára a gazdasági társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket.
- c) A közeli hozzátartozók nem lehetnek a társaságnál felügyelő bizottsági tagok, illetve vezetői tisztségviselők.



# Felügyelő Bizottság ügyrendje

2020.

## III. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

### III.1. A felügyelő bizottság szervezete

#### III.1.1.

A felügyelő bizottság elnökét a tagjai maguk közül választják, egyszerű többségi, nyílt szavazással, az első felügyelő bizottsági ülésen.

#### III.1.2.

A felügyelő bizottság elnökének megbízatása a felügyelő bizottság eredeti megbízatásának az időpontjáig szól, és a lejárat évében tartott első felügyelő bizottsági ülésen az új elnök megválasztásával jár le. Az elnök újraválasztható.

### III.2. A felügyelő bizottság jogai és kötelezettségei

#### III.2.1.

A felügyelő bizottság a társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, a vezető tisztségviselőktől és a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet. A társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.

#### III.2.2.

A felügyelő bizottság folyamatosan informálódhat a közhasznúsági megállapodás és az éves terv teljesítéséről, amelyhez szükséges információkat számára az ügyvezető biztosítja.

#### III.2.3.

A felügyelő bizottság köteles részletesen megvizsgálni az éves számadásokat, a mérleget. E feladatának végrehajtásáról és eredményéről a tulajdonos felé jelentést tesz.

#### III.2.4.

A felügyelő bizottság köteles ellenőrizni a belső információs, számviteli és pénzügyi rendet, a társaság szabályzatait és azok rendelkezéseinek végrehajtását.

#### III.2.5.

Ha felügyelő bizottság jogellenességet, az alapító okiratba ütköző tényrt tapasztal, erről köteles az ügyvezetőt haladéktalanul értesíteni.

#### III.2.6.

A felügyelő bizottság köteles a társasággal kapcsolatosan az ügyvezetés által Tata Város Önkormányzata felé benyújtott döntés előkészítő előterjesztéseket megvizsgálni és ezekkel kapcsolatos álláspontját ismertetni.



# Felügyelő Bizottság ügyrendje

## 2020.

### III.2.7.

A felügyelő bizottság tagsági jogviszonyára a megbízási szerződés szabályait kell megfelelően alkalmazni.

## III.3. A felügyelő bizottság elnökének feladata különösen

### III.3.1.

A felügyelő bizottság, mint testület tevékenységének koordinálása, a munka irányítása.

### III.3.2.

A felügyelő bizottság álláspontjának képviselője Tata Város Önkormányzata és harmadik személyek irányában.

### III.3.3.

Mindazon intézkedések megtétele, amely a felügyelő bizottság jogszabályi előírásoknak megfelelő folyamatos és zavartalan működéséhez szükséges.

## IV. MŰKÖDÉSI SZABÁLYOK

### IV.1.

A felügyelő bizottság testületként jár el.

### IV.2.

A felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok végzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelő bizottsági tag felelősségét. A megbízásra felügyelő bizottsági határozattal kerül sor.

### IV.3.

A felügyelő bizottság üléseit szükség szerint, de legalább 3 havonta tartja.

### IV.4.

A felügyelő bizottság ülését az elnök, akadályoztatása esetén az általa kijelölt tag hívja össze, írásbeli meghívó kiküldésével, legalább 8 nappal az ülés időpontja előtt. A meghívóban meg kell jelölni az ülés időpontját, helyét, a napirendet, és mellékelni kell az esetleges írásos anyagot.

### IV.5.

A felügyelő bizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet az ügyvezető, a cégvezető, a gazdasági vezető, a könyvvizsgáló és a társaság jogi képviselője. Amennyiben a tárgyalandó téma megkívánja, az ülésre, eseti jelleggel, más személy is meghívható.



# Felügyelő Bizottság ügyrendje

2020.

## IV.6.

Az elnök indokolt esetben zárt ülést is összehívhat, illetőleg egyes kérdések zárt ülésen történő tárgyalását is elrendelheti. A zárt ülésen csak a felügyelő bizottság tagjai lehetnek jelen.

## IV.7.

Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – bármely tag, írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottsági ülés 30 napon belüli összehívására. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

## IV.8.

A felügyelő bizottság elnökének feladatai a bizottság működésével kapcsolatosan:

- a) összeállítja a felügyelő bizottság éves munkatervét,
- b) összehívja a felügyelő bizottság ülését,
- c) jóváhagyja a tanácskozási joggal esetenként meghívottakat,
- d) gondoskodik a napirendre kerülő kérdések tárgyalásának az előkészítéséről,
- e) levezeti a felügyelő bizottság üléseit,
- f) elrendeli a szavazást és megállapítja annak eredményét,
- g) gondoskodik a jegyzőkönyv vezetéséről,
- h) figyelemmel kíséri a felügyelő bizottság határozatainak a végrehajtását, és erről beszámol a felügyelő bizottságnak.

## IV.9.

A felügyelő bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza:

- a) az ülés helyét és idejét,
- b) a jelenlévőket,
- c) a napirendet,
- d) az egyes napirendekkel kapcsolatban elhangzott kiegészítések és észrevételek lényegét,
- e) a szavazás eredményét,
- f) a döntést,
- g) a jegyzőkönyvvezető és az elnök aláírását.
- h) Amennyiben valamelyik tag kéri, úgy ellenszavazatának tényét, és annak indokait a jegyzőkönyvben rögzíteni kell.

## IV.10.

A felügyelő bizottság köteles megvizsgálni az alábbi jelentéseket:

- a) a társaság mérlege és vagyonkimutatása,
- b) az ügyvezetés jelentése a cég előző évi tevékenységéről, a következő év üzletpolitikájáról, az eredmény-kimutatásról, az üzleti jelentésről és a kiegészítő mellékletéről, valamint az eredmény felhasználására vonatkozó indítványról,
- c) az ügyvezető háromhavonkénti jelentése a társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról,
- d) az alaptőke felemelésére és leszállítására vonatkozó indítvány.

## IV.11.

A felügyelő bizottság ülése akkor határozatképes, ha azon mindhárom tag jelen van. Amennyiben az ülésen valamennyi tag nem jelenik meg, úgy az elnök haladéktalanul intézkedni





# Felügyelő Bizottság ügyrendje

2020.

köteles az újabb ülés összehívására. Ilyen esetben az új időpont 8 napon belül is kitűzhető. Az elnök ugyancsak jogosult 8 napon belül összehívni a felügyelő bizottság rendkívüli ülését, ha azt a társaság érdekei indokolttá, és szükségessé teszik.

IV.12.

A felügyelő bizottság határozatait nyílt szavazással hozza meg.

IV.13.

A felügyelő bizottság határozatait egyszerű szavazattöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén nem születik döntés.

IV.14.

Megszűnik a felügyelő bizottság tagsági megbízás:

- a megbízás időtartamának lejártával,
- visszahívással,
- törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével,
- lemondással.

IV.15.

A felügyelő bizottsági tag tisztségéről bármikor lemondhat, azonban, ha a társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új felügyelő bizottsági tag megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a lemondás bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá.

IV.16.

Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma 3 fő alá csökkenne, vagy a működés egyébként ellehetetlenül, haladéktalanul kérni kell a tulajdonos intézkedését.

## V. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

V.1.

A felügyelő bizottság elnökét akadályoztatása esetén – a felügyelő bizottsági ülést kivéve – az általa kijelölt tag helyettesíti.

V.2.

Ha a felügyelő bizottság bármely tagjával szemben a jogszabályban meghatározott kizáró ok merül fel, úgy ezt az érintett tag haladéktalanul köteles az elnöknek bejelenteni.

V.3.

Új tag választása esetén annak megbízatása az eredetileg megválasztott bizottság működésének az idejére szól.





# Felügyelő Bizottság ügyrendje

2020.

V.4.

A felügyelő bizottság tagjai, tisztségük maradéktalan ellátásáért Tata Város Önkormányzata által meghatározott díjazásban részesülnek. A felügyelő bizottság működésével kapcsolatos költségeket a társaság viseli.

Tata, 2020. szeptember 17.

Oláhné Komlósy Mária  
a felügyelő bizottság tagja

Simon Csilla  
a felügyelő bizottság tagja

Dr. Varga András  
a felügyelő bizottság elnöke

Jelen ügyrendet a felügyelő bizottság **8/2020. (09.17.) FB.** számú határozatával elfogadta.

Jelen ügyrendet Tata Város Önkormányzata .../2020.(.....) Tata Kt. számú határozatával jóváhagyta.

Dr. Varga József ügyvéd

