



Veresegyház Város Önkormányzata

2112 Veresegyház, Fő út 35. tel.: 28-588-600 fax: 28-588-646

Előterjesztés

Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2024.(X.4.) önkormányzati rendelet 21.§ (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. december 18-i rendes/rendkívüli ülésére

Tárgy: **Javaslat MaciZoo Kft. felügyelőbizottsági ügyrendjének elfogadására**

Előterjesztő: 
Cserháti Ferenc polgármester

Közreműködött: dr. Sütő László ügyvéd

Szakmai egyeztetés: 
dr. Kiss Béláné jegyző

Az előterjesztés a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben foglaltakon alapul.

Tárgyalta: Pénzügyi, Jogi és Városfejlesztési Bizottság
Tulajdonosi és Vagyongazdálkodási Bizottság

Az előterjesztés nyílt/zárt ülésen tárgyalható.
A döntés elfogadásához egyszerű/minősített döntés szükséges.

Tisztelt Képviselő-testület!

Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. november 6. napján döntött a MaciZoo Kft. megalapításáról.

A köztulajdonban álló gazdasági társaságnál a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 4 § (1) bekezdése értelmében a felügyelőbizottság létrehozása kötelező. A köztulajdonban álló gazdasági társaság felügyelőbizottsága – ha törvény eltérően nem rendelkezik – három természetes személy tagból áll.

A társaság alapításával ezen három fős felügyelőbizottság megválasztásra került.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény – Ptk. – 3:122. § (3) bekezdése alapján a felügyelőbizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a társaság alapító okiratának 15.7. pontja értelmében az Alapító hagy jóvá.

A társaság felügyelőbizottsága a 2024. november 25. napján tartott ülésén az 1/2024.(11.25.) határozattal elfogadta az ügyrendjét és kezdeményezte annak alapító általi jóváhagyását.

A fenti jogszabályi előírások és az alapító okirat alapján szükséges a felügyelőbizottság által megállapított ügyrend jóváhagyása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megvitatni szíveskedjen!

Melléklet:

1. A felügyelőbizottság ügyrendje
2. 1/2024.(11.25.) FB határozat

Veresegyház, 2024. december 4.



Cserhádi Ferenc
polgármester

Pénzügyi egyeztetés:

Az előterjesztés pénzügyi fedezetet nem igényel.



Tóth Anett Ágnes
mb. pénzügyi osztályvezető

Az előterjesztés ellen törvényességi kifogást nem emelek:



dr. Kiss Béláné
jegyző

Határozati javaslat:

Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alapító képviseletében eljárva a MaciZoo Kft. Felügyelőbizottságának 1/2024.(11.25.) FB határozattal megállapított ügyrendjét jóváhagyja.

Határidő: 2024. december 18.

Felelős: polgármester

**A MaciZoo Állatkert és Szabadidőpark Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbi-
zottságának**

ÜGYRENDJE

2024. november

TARTALOMJEGYZÉK

| | | |
|-----|---|----|
| 1. | <i>A Felügyelőbizottság jogállása</i> | 3 |
| 2. | <i>A Felügyelőbizottság szervezete, megbízásának időtartama, tagjainak jogállása és felelőssége</i> | 3 |
| 3. | <i>A Felügyelőbizottság elnöke, elnökhelyettese</i> | 4 |
| 4. | <i>A Felügyelőbizottság hatásköre</i> | 4 |
| 5. | <i>A Felügyelőbizottság működése</i> | 5 |
| 6. | <i>A Felügyelőbizottság véleményezési és ellenőrzési tevékenysége</i> | 9 |
| 7. | <i>A Felügyelőbizottság tagjainak javadalmazása és költségtérítése</i> | 9 |
| 8. | <i>A Felügyelőbizottsági tagság megszűnése</i> | 10 |
| 9. | <i>Tájékoztatási kötelezettség</i> | 10 |
| 10. | <i>Hatálybalépés</i> | 11 |

A MaciZoo Állatkert és Szabadidőpark Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2112 Veresegyház, Patak utca 50/A., nyilvántartó bíróság: Budapest Környéki Törvényszék, cégjegyzékszám: Cg.:13-09-237227) Felügyelőbizottsága az alábbiak szerint állapítja meg ügyrendjét:

1. A Felügyelőbizottság jogállása

- 1.1. A Felügyelőbizottság a Társaság tevékenységét átfogóan felügyelő, a Társaság társasági szerződésében meghatározottak alapján létrehozott szerv, amely a Társaság alapító okiratában és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a továbbiakban: **Ptk.**) foglaltak szerint, valamint ezen ügyrend alapján fejt ki tevékenységét.
- 1.2. A Felügyelőbizottság működéséhez szükséges adminisztrációs és tárgyi feltételeket a Társaság az ügyvezetők útján biztosítja. A Felügyelőbizottság működésével kapcsolatos költségeket a Társaság viseli.

2. A Felügyelőbizottság szervezete, megbízásának időtartama, tagjainak jogállása és felelőssége

2.1. A Felügyelőbizottság szervezete

A Felügyelőbizottsági tagok nevét, megbízásuk időtartamát és jogszabályban előírt személyi adatait a Társaság Alapító okirata tartalmazza.

A Felügyelőbizottság tagjai megbízásuk lejártá után újraválaszthatók és bármikor, indokolási kötelezettség nélkül.

A Felügyelőbizottsági tagság az ilyen tárgyú megbízásnak az érintett személy általi elfogadásával jön létre, az elfogadás időpontjával kezdődő hatállyal.

A Felügyelőbizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított tizenöt napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már vezető tisztségviselő, vagy Felügyelőbizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.

2.2. A Felügyelőbizottság megbízásának időtartama

A Felügyelőbizottság tagjainak megbízása határozott ideig, legfeljebb öt évig tart. Az Alapító okirat tartalmazza a Felügyelőbizottság egyes tagjai megbízásának időtartamát.

2.3. A Felügyelőbizottság tagjainak jogállása és felelőssége

A Felügyelőbizottság tagja az a személy lehet, aki megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározott feltételeknek, és vele szemben kizáró és összeférhetlenségi ok nem áll fenn.

A kizáró és az összeférhetlenségi okok bekövetkeztét az érintett tag a Felügyelőbizottság elnökének és a Társaság Alapítójának köteles írásban bejelenteni.

A Felügyelőbizottság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni. A Felügyelőbizottság tagjai korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a Társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott kárért.

A Felügyelőbizottsági tagok kötelesek a Társaság üzleti titkait megőrizni.

A tag jogait és kötelezettségeit csak személyesen gyakorolhatja, képviseletnek nincs helye. A Felügyelőbizottság tagját e minőségében a Társaság tagja nem utasíthatja.

3. A Felügyelőbizottság elnöke

3.1. Az elnök személye és megbízatása

A Felügyelőbizottság elnökét az Alapító Veresegyház Város Önkormányzata Képviselőtestülete az Alapító okirat 3.2. pontjában kijelölte.

A Felügyelőbizottság elnöke elnöki megbízatásának időtartama megegyezik a Felügyelőbizottsági tagsági megbízatása időtartamával.

3.2. A Felügyelőbizottság elnökének hatásköre:

- 3.2.1. koordinálja a Felügyelőbizottság tevékenységét;
- 3.2.2. legalább negyedévente összehívja a Felügyelőbizottság ülését;
- 3.2.3. összeállítja a Felügyelőbizottsági ülések napirendjét;
- 3.2.4. meghívja a Felügyelőbizottság ülésére a napirendi pontok tárgyalásához szükséges személyeket;
- 3.2.5. gondoskodik a napirendi témák meghívóhoz mellékelendő írásos anyagainak és a határozati javaslatoknak az ügyvezetés általi megküldéséről;
- 3.2.6. vezeti a Felügyelőbizottság üléseit, javaslatot tesz az ülés jegyzőkönyvvezetőjére, összefoglalja a vitát, elrendeli és lefolytatja a szavazást, valamint megállapítja annak eredményét;
- 3.2.7. a Felügyelőbizottság üléseiről készített jegyzőkönyvet aláírásával hitelesíti;
- 3.2.8. gondoskodik a jegyzőkönyvnek a tagok és más érintett személyek részére történő megküldéséről;
- 3.2.9. folyamatosan ellenőrzi a Felügyelőbizottság határozatainak végrehajtását;
- 3.2.10. gondoskodik a Felügyelőbizottság írásbeli jelentéseinek elkészítéséről és az Alapító elé terjesztéséről;
- 3.2.11. képviseli a Felügyelőbizottságot, és eljár ezen társasági szerv nevében – a Felügyelőbizottság képviseletében egyszemélyi aláírásra jogosult;
- 3.2.12. ellátja azoknak a feladatoknak a végrehajtását, illetve végrehajtatását, amelyeket jogszabály, a létesítő okirat, illetve az Alapító a Felügyelőbizottság hatáskörébe utal.

4. A Felügyelőbizottság hatásköre

4.1. A Felügyelőbizottság az Alapító Képviselőtestülete, a Társaság tulajdonosai részére ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény – Ptk. 3:27. § (1) bekezdése alapján az Alapító döntését megelőzően az ügyet a Felügyelőbizottsággal véleményeztetni. A Felügyelőbizottság vagy annak tagjai akár eltérő véleménye az Alapítót a döntésében nem köti. A Felügyelőbizottság a véleményét az Alapítónak az ügyvezetésen keresztül küldi meg.

4.2. A Felügyelőbizottság köteles megvizsgálni valamennyi, az Alapító elé terjesztendő üzleti tervet, valamint minden olyan előterjesztést, amely az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik a személyi kérdésekkel kapcsolatos ügyek kivételével.

A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról az Alapító csak a Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

4.3. Szakmailag felügyeli a Társaság belső ellenőrzési rendszerét, véleményezi ellenőrzési programjait, és az érintett alkalmazottakat a Társaság beszámolási kötelezettségének keretében beszámoltatja munkájukról.

- 4.4. A Felügyelőbizottság kezdeményezheti a könyvvizsgálónak a Felügyelőbizottság ülésén történő meghallgatását.
- 4.5. Ellátja az Alapító által igényelt ellenőrzési feladatokat.

5. A Felügyelőbizottság működése

5.1. A Felügyelőbizottság ülései, az ülés összehívása és az ülés meghívottjai

- 5.1.1. A Felügyelőbizottság üléseit szükség szerint, de legalább negyedévente tartja. A Felügyelőbizottság ülését az elnök hívja össze.

A Felügyelőbizottság üléseit soron kívül össze kell hívni, ha azt

- a) a taggyűlés vagy a Társaság bármelyik tagja,
- b) az ok és a cél megjelölésével írásban a Felügyelőbizottság bármely tagja,
- c) a Társaság bármelyik ügyvezetője,
- d) a Társaság könyvvizsgálója

kéri.

A Felügyelőbizottság elnöke az indítvány tudomására jutásától számított nyolc napon belül intézkedik a Felügyelőbizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Amennyiben a Felügyelőbizottság elnöke az ilyen megkeresés alapján nyolc napon belül nem teszi meg az ülés összehívása érdekében szükséges intézkedéseket, az ülés összehívására a kezdeményező(k) jogosult(ak).

- 5.1.2. A Felügyelőbizottsági ülés összehívására vonatkozó meghívót az ülés napja előtt legalább öt nappal kell a Felügyelőbizottsági tagok és az ülésen részt vevők kezébe eljuttatni. Rendkívüli esetben az ülés nyolc napon belüli időpontra is összehívható telefax, elektronikus üzenet, vagy telefon útján.

A meghívónak tartalmaznia kell az ülés helyét, idejét és napirendi pontjait. Rendkívüli Felügyelőbizottsági ülés összehívása esetén a meghívóban fel kell tüntetni a rendkívüli ülés kezdeményezőjét és a rendkívüli ülés összehívásának okát, illetve célját is.

Az ülésen a tagokon kívül állandó meghívottak, és eseti meghívottak vesznek/vehetnek részt. Az állandó meghívottak a következők:

- a) a Társaság ügyvezető igazgatói;
- b) a Társaság könyvvizsgálója;
- c) a jegyzőkönyvvezető.

Az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó írásos előterjesztéseket a meghívóval együtt kell a Felügyelőbizottsági tagok és az érintettek kezébe eljuttatni.

A Felügyelőbizottság ülésének meghívója, illetve a napirendi pontokhoz tartozó előterjesztések elektronikus üzenetként (e-mail) továbbítandók. Ez esetben annak megérkezését a meghívott köteles elektronikus úton visszaigazolni.

A Felügyelőbizottság esedékes ülésének napirendi javaslatába fel kell venni minden olyan kérdést, amelyet az Alapító, a Társaság bármelyik ügyvezetője vagy a könyvvizsgálója legkésőbb az ülést megelőző harmadik munkanapig írásban indítványoz. Az erre vonatkozó javaslatot az ülést összehívó személy (főszabályként a Felügyelőbizottság elnöke) részére kell írásban megküldeni.

- 5.1.3. A Felügyelőbizottság üléseire a tagokon és az állandó meghívottakon kívül a Társaság adott ügyben érintett szakterületének vezetője, külső résztvevők, valamint szakértők is meghívhatók, az ülés teljes idejére vagy egyes napirendi pontjainak megtárgyalására.

Ha a Felügyelőbizottság rendkívüli ülését nem a Felügyelőbizottság elnöke vagy tagjai kezdeményezték, akkor az ülésre a kezdeményezőt, vagy képviselőjét és az általa javasolt személyeket meg kell hívni.

Az ülésen a Felügyelőbizottság tagjai csak személyesen vehetnek részt, meghatalmazás útján történő képviseletnek helye nincs. Az ülésen meghívottként résztvevő személyek titoktartási kötelezettségére nézve a Társaság üzleti titok-védelmi szabályzatában foglaltak az irányadók.

5.2. A Felügyelőbizottság üléseinek rendje

5.2.1. A Felügyelőbizottság határozatképessége

A Felügyelőbizottság elnöke, illetve az ülést levezető elnök a tanácskozás megkezdése előtt köteles ellenőrizni az ülés határozatképességét.

A Felügyelőbizottság akkor határozatképes, ha azon tagjainak kétharmada, de legalább három tag személyesen jelen van és az ülést a jelen ügyrendben meghatározott módon, szabályszerűen hívták össze, vagy minden tag jelen van és a nem szabályszerűen összehívott ülés megtartásához minden tag hozzájárul.

5.2.2. A Felügyelőbizottsági ülés lebonyolítása

A Felügyelőbizottság határozatképességének megállapítását és a jegyzőkönyvvezető megválasztását követően kerül sor az egyes napirendi pontok elfogadására. A napirend elfogadását követően az ülés elnökének irányításával az egyes napirendi pontok megtárgyalását kell folytatni. A vitában minden Felügyelőbizottsági tag a véleményét kifejtetheti.

Az egyes eltérő, vagy kisebbségi véleményeknek korlátozás nélküli kifejtésére helyt kell adni, és az ülésről készült jegyzőkönyvben e véleményeket hitelesen rögzíteni kell.

A hozzászólások és észrevételek lezárása után az ülés elnöke összefoglalja a vitát, és ennek alapján – a napirendi pont jellegétől függően – határozati javaslatot terjeszt elő, amelyről a Felügyelőbizottság tagjai ezen ügyrend szabályainak megfelelően határoznak. A határozati javaslatnak szakszerűnek, egyértelműnek, pontosnak, közérthetőnek kell lennie.

5.2.3. Állandó és eseti meghívottak részvétele a Felügyelőbizottság ülésein

Az egyes napirendi pontok tárgyalása alkalmával a tagokon kívüli állandó vagy eseti meghívottak az ülést levezető elnök felkérése szerint fejthetik ki véleményüket, észrevételeiket, vagy szólhatnak hozzá a vitához.

5.2.4. A Felügyelőbizottság üléséhez kapcsolódó külön-, és szakértői bizottságok

A Felügyelőbizottsági ülésen megtárgyalandó napirend tárgyában előzetesen kialakítandó álláspont előkészítésére a tagokból külön bizottság hozható létre, illetve különleges szakértelmet igénylő döntés előkészítésébe – indokolt esetben, és a Társaság ügyvezetésének vagy Alapítójának előzetes egyetértésével – a Társaság költségére külső szakértő(k) vonható(k) be.

5.2.5. A Felügyelőbizottság zárt ülése

A Felügyelőbizottság egyszerű szótöbbséggel hozott határozattal elrendelheti zárt ülés megtartását, egyes napirendi pontoknak zárt ülésen való megtárgyalását. Ennek különösen akkor van helye, ha a Társaság üzleti érdekei megkívánják, és emiatt biztosítani szükséges, hogy a napirend tartalma és az arról szóló határozat ne kerüljön nyilvánosságra.

A Felügyelőbizottság zárt ülésén csak a Felügyelőbizottság elnöke és tagjai vehetnek részt. A zárt ülés jegyzőkönyvét minden jelenlévő tag aláírja.

5.2.6. A Felügyelőbizottság ülésén elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével történő részvétel

A Felügyelőbizottság elektronikus hírközlő eszközök közvetítésével, a tagok és egyéb résztvevő személyek személyes jelenléte nélkül is tarthat ülést és hozhat határozatot.

A Felügyelőbizottság tagjai és egyéb résztvevő személyek szabadon döntenek az ülésen való részvétel módjáról azzal, hogy telekommunikációs eszköz igénybevételére akkor van lehetőségük, ha ennek technikai előfeltételei mind a Felügyelőbizottsági ülés helyén, mind a tag, vagy egyéb résztvevő személy tartózkodási helyén rendelkezésre állnak.

A Felügyelőbizottság ülésén elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével történő részvételhez kizárólag olyan elektronikus hírközlő eszköz alkalmazható – így különösen távbeszélő vagy videotelefon –, amely lehetővé teszi az ülésen részt vevők személyének megállapítását, és amely esetében a személyes jelenlétet helyettesítő módon biztosítható az egyes napirendi pontokhoz, vagy az azokkal kapcsolatban tett észrevételekhez való azonnali hozzászólás lehetősége.

Az ülésen telekommunikációs eszköz igénybevételével részt venni kívánó személy köteles legkésőbb az ülés napját megelőző nap 12. óráig a Felügyelőbizottság elnöke felé jelezni a kapcsolat kiépítéséhez szükséges elérhetőségét, illetve azonosító adatait.

Azzal a távollévő személlyel, aki elektronikus hírközlő eszköz útján kapcsolódik be az ülésbe, kizárólag a Felügyelőbizottság elnökének vezetésével kezdeményezhető konferenciabeszélgetés az adott személy által előzőleg megadott azonosító alapján, hang és kép egyidejű kölcsönös megjelenítésével.

Az ülés során a levezető elnök minden egyes napirendi pontnál köteles megkérdezni a telekommunikációs eszköz igénybevételével részt vevő személyt, hogy kíván-e felszólalni vagy javaslatot tenni. A kérdésre adott választát jegyzőkönyvezni kell.

Az ülésen telekommunikációs úton résztvevő személy kizárólag hang és kép egyidejű kölcsönös megjelenítésével jogosult hozzászólás tételére, illetve szavazásra.

Az ülés során először az ülésteremben jelen lévő Felügyelőbizottsági tagok szavaznak, majd az elnök a telekommunikációs eszköz igénybevételével részt vevő tagot/tagokat kéri szavazásra. A szavazás eredményét megfelelően jegyzőkönyvezni kell. A telekommunikációs úton résztvevő tag szavazatának hangos bemondásával és igenlő szavazat esetén egyidejű kézfeltartással szavazhat.

Ha a konferenciabeszélgetéshez szükséges kapcsolat nem valósul meg, vagy megszakad, akkor úgy kell tekinteni, hogy a távollévő tag az ülésen nem vesz részt és szavazati jogával sem élhet; és ezt a határozatképesség megállapítása során figyelembe kell venni. A kapcsolat felépítését legalább kétszer meg kell kísérelni. A megszakadt kapcsolat helyreállítását legalább egy alkalommal meg kell ismételni, és a kapcsolat helyreállítása után – a személyazonosság ismételt igazolását követően – az ülés változatlan feltételekkel folytatható.

Az ülés teljes képi és hanganyagát rögzíteni és archiválni kell úgy, hogy az utóbb is ellenőrizhető legyen.

A Felügyelőbizottsági ülés fenti szabályainak betartását a Felügyelőbizottság elnöke ellenőrzi, és a jegyzőkönyv hitelesítése során külön is igazolja.

5.3. A Felügyelőbizottság határozatai

5.3.1. Határozathozatal a Felügyelőbizottság ülésén

Határozathozatal alkalmával a Felügyelőbizottság tagjai, a Társaság vezető tisztségviselői, valamint a Társaság könyvvizsgálója, rendkívüli ülés esetén a rendkívüli ülés kezdeményezője is az elnök engedélye alapján jelen lehet. Az elnök engedélye alapján az állandó és eseti meghívottak, valamint a szakértők jelen lehetnek a határozathozatalkor.

A határozati javaslatokat az elnök indítványára külön-külön kell megszavazni. Az elnök a szavazások alapján megállapítja, és jegyzőkönyvbe foglalja a szavazás végeredményét. A jegyzőkönyvben minden esetben fel kell tüntetni, hogy az adott szavazás alkalmával személy szerint ki tartózkodott, illetve ki szavazott a határozati javaslat mellett vagy ellen.

A Felügyelőbizottság határozata, vagy intézkedése elleni tiltakozást jegyzőkönyvbe kell foglalni. Ha a tiltakozó tag kéri, álláspontját szó szerint kell a jegyzőkönyvben rögzíteni.

A Felügyelőbizottság minden tagjának egy szavazata van.

A Felügyelőbizottság határozatát a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza; ha bármely tag kéri, úgy az elnök titkos szavazást rendelhet el.

Az elfogadott határozatot szó szerint, emelkedő, folyamatos számozással ellátva, számsorrendben a Felügyelőbizottsági ülés napjára utalással jegyzőkönyvbe kell foglalni.

5.3.2. Határozathozatal Felügyelőbizottsági ülés nélkül

Testületi ülés nélküli határozathozatalról a Felügyelőbizottság elnöke dönt. Ülés megtartása nélküli határozathozatal esetén a határozati javaslatot és annak indoklását három napos válaszadási határidővel a Felügyelőbizottság elnöke küldi meg postai úton vagy elektronikus üzenet (e-mail) útján a Felügyelőbizottság minden tagjának.

A Felügyelőbizottsági tagok szavazatukat írásban, postai úton, telefax, vagy elektronikus üzenet (e-mail) útján kötelesek megküldeni a Felügyelőbizottság elnöke részére. Írásbeli szavazás esetén az érvényes döntéshez a Felügyelőbizottsági tagok többségi igen szavazata szükséges.

A beérkezett válaszokat a Felügyelőbizottság elnöke jegyzőkönyvbe foglalja a határozathozatalra vonatkozó szabályok szerint, és megállapítja a Felügyelőbizottság ülés tartása nélkül hozott határozatát. A szavazás eredményéről, az elfogadott határozatról az elnök írásban tájékoztatja a Felügyelőbizottság tagjait.

Amennyiben valamelyik Felügyelőbizottsági tag a határozathozatalhoz az adott kérdés részletes megvitatását szükségesnek tartja, úgy indítványozhatja a Felügyelőbizottsági ülés összehívását. Ebben az esetben írásbeli határozat nem hozható és az elnök köteles a Felügyelőbizottság ülésének nyolc napon belüli időpontra történő összehívásáról gondoskodni.

5.4. A Felügyelőbizottság jelentése

A hatályos jogszabályok, így különösen a Ptk. vonatkozó rendelkezései alapján a Felügyelőbizottság a Társaság számviteli törvény szerinti éves beszámolójáról írásbeli jelentést készít. A Felügyelőbizottság a jelentését az éves beszámolót tárgyaló ülést követően haladéktalanul, de legfeljebb nyolc munkanapon belül köteles – a Társaság vezető tisztségviselőjének részére történő, tájékoztató célú egyidejű megküldés mellett – a taggyűlés elé terjeszteni.

5.5. A Felügyelőbizottság üléseinek jegyzőkönyve

A Felügyelőbizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelynek az alábbiakat tartalmaznia kell:

- a) a Társaság cégnevét,
- b) a Felügyelőbizottsági ülés helyét és idejét és azt, hogy az összehívására szabályszerűen került sor,
- c) a megtárgyalt napirendi pontokat,
- d) a jelen-, és távollévők felsorolását,
- e) az elnök (akadályoztatása esetén az elnökhelyettes) és a jegyzőkönyvvezető nevét,
- f) a hozzászólásokat, nyilatkozatokat
- g) a határozati javaslatokat,

- h) a leadott szavazatokat, illetve ellenszavazatokat és a tartózkodást,
- i) az egyes bizottsági véleményeket és az arra vonatkozó állásfoglalásokat,
- j) a határozatokat,
- k) a Felügyelőbizottsági tag esetleges tiltakozását.

A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a Felügyelőbizottság elnöke írja alá, valamint egy Felügyelőbizottsági tag hitelesíti.

A jegyzőkönyvhöz csatolni kell a jelenlévők által aláírt jelenléti ívet, a napirendi pontokhoz tartozó előterjesztéseket és a Felügyelőbizottság tagjainak az ülés napirendi pontjaihoz átadott írásos anyagait. Bármely Felügyelőbizottsági tag kérésére hozzászólását szó szerint kell jegyzőkönyveztetni.

A jegyzőkönyv egy-egy példányát az ülést követő nyolc munkanapon belül meg kell kapnia a Felügyelőbizottság elnökének és minden tagjának, a Társaság ügyvezetőinek, a könyvvizsgálónak és a tulajdonosoknak.

Az ülésről készült jegyzőkönyv kiegészítését vagy módosítását bármelyik tag kérheti a jegyzőkönyv kézhezvételét követő 8 munkanapon belül. Ebben az esetben a kiegészítésről vagy módosításról a Felügyelőbizottság a következő ülésén dönt a tagok $\frac{2}{3}$ -os többségének szavazatával.

A Felügyelőbizottság bármely tagja jogosult az előterjesztések, a Felügyelőbizottság által hozott határozatok üzleti titokként történő minősítését kezdeményezni.

A Felügyelőbizottság maga szervezi meg iratkezelését. A Felügyelőbizottsági iratokat (pl. ülések meghívói, előterjesztések, jegyzőkönyvek, határozatok, a Felügyelőbizottsági tagok személyi iratai) a Társaság irattárában kell elhelyezni a többi iratoktól elkülönítve.

6. A Felügyelőbizottság ellenőrzési tevékenysége

- 6.1. A Társaság függetlenített belső ellenőrt foglalkoztathat a Társaság belső ellenőrzési szabályzata rendelkezései szerint. Az ellenőrzési tevékenységről szóló jelentéseket a Felügyelőbizottság rendelkezésére kell bocsátani.
- 6.2. A Felügyelőbizottság jogait testületileg, vagy tagjai útján gyakorolja; egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között.
- 6.3. A Felügyelőbizottság a Társaság vezető tisztségviselőitől, illetve a Társaságnak az Mt. 208. § (1) és (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet. A Felügyelőbizottság a Társaság könyveit és iratait – ha szükséges, szakértők bevonásával – megvizsgálhatja.
- 6.4. A Társaság vezető állású munkavállalói a szolgálati út betartásával kötelesek a Felügyelőbizottság ellenőrzési jogainak gyakorlásához a kért felvilágosítást megadni, és a szükséges iratokat rendelkezésre bocsátani.
- 6.5. Ha a Felügyelőbizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, a Társaság Alapító okiratába vagy az Alapító határozataiba ütközik vagy egyébként sérti a Társaság vagy a tagok érdekeit, köteles az Alapító határozatának meghozatalát kezdeményezni.
- 6.6. A Felügyelőbizottság munkájának teljesítéséhez a feltételeket és a Társaság hivatalos helyiségeibe való belépés lehetőségét a Társaság ügyvezetése biztosítja.

7. A Felügyelőbizottság tagjainak javadalmazása és költségtérítése

- 7.1. A Felügyelőbizottság elnöke és tagjai tevékenységükkel kapcsolatban az Alapító által megállapított összegű díjazásban részesülnek.

- 7.2. A Felügyelőbizottság tagjai munkájának teljesítéséhez, illetve működéséhez szükséges feltételekkel összefüggésben felmerülő – a Társaság ügyvezetésének egyetértésével meghatározott – költségeket a Társaság viseli.
- 7.3. A Felügyelőbizottság működésének, illetve tevékenységének támogatásához igénybe vett szakértő közreműködésének költségét – ha azzal a Társaság ügyvezetése vagy az Alapító előzetesen egyetértett – a Társaság viseli.

8. A Felügyelőbizottsági tagság megszűnése

A Felügyelőbizottsági tagság megszűnik:

- a) a megbízás időtartamának lejáratával,
- b) a tag visszahívásával,
- c) lemondással,
- d) a tag elhalálozásával,
- e) hatályos jogszabályok szerinti kizáró ok, illetve feltétel bekövetkeztével.

A b) pontban meghatározott esetben a Felügyelőbizottsági tag visszahívásáról az Alapító dönt.

A Felügyelőbizottsági tag tagsági viszonya lemondással attól az időponttól szűnik meg, amikor a tag írásban tett lemondó nyilatkozatát az elnök kézhez vette. Amennyiben a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá, kivéve, ha az Alapító az új tag megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a Felügyelőbizottság lemondott tagja a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

Amennyiben a Felügyelőbizottság létszáma bármely ok miatt három fő alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, a Társaság ügyvezetői a Felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében haladéktalanul értesítik az Alapítót a Felügyelőbizottság törvényes működési feltételeinek a jelen Ügyrenddel összhangban álló biztosítása céljából.

9. Tájékoztatási kötelezettség

A Felügyelőbizottság köteles tájékoztatást adni az Alapító felkérésére a Társaság helyzetével kapcsolatos megállapításairól.

10. Hatálybalépés

Figyelemmel a Ptk. 3:122. § (3) bekezdésében és a jelen ügyrend a Felügyelőbizottság elfogadó határozatát követően az Alapító Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselőtestülete által hozott jóváhagyó határozatával lép hatályba.

A jelen ügyrendet a Társaság Felügyelőbizottsága 2024. év november hónap 25. napján kelt 1/2024. (11.25.) számú határozatával elfogadta, és azt a Társaság Alapítója a 2024. év _____ hónap ____ napján kelt __/2024. (__. ____.) számú határozatával jóváhagyta.

Veresegyház, 2024. év november hónap 25. napján

Székely János
MaciZoo Kft.
Felügyelőbizottságának
elnöke