

**AZ ERZSÉBETVÁROS FEJLESZTÉSI ÉS
BERUHÁZÁSI KFT.
FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE**

Hatálybalépés napja: 2016. január 1.



Az Erzsébetváros Fejlesztési és Beruházási Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) Felügyelő Bizottsága az ügyrendjét a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009.évi CXXII. törvény és Társaság Alapszabályának keretei alapján az alábbiak szerint alkotja meg, azzal, hogy a Felügyelőbizottság tevékenysége során tett megállapításainak nyilvánossága nem sértheti a kezelt vagyon tulajdonosának ebbéli érdekeit:

I. A Felügyelő Bizottság szervezte, ügyrendjének megalkotása, módosítása

1. A Felügyelő Bizottság (a továbbiakban: FB) a Társaság alapítója, a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata (a továbbiakban: Alapító) tulajdonosi érdekeinek védelme céljából ellenőrzi a Társaság ügyvezetését.

2. Az FB legalább három, maximum hat természetes személy tagból áll. Ha a tagok száma a Létesítő Okiratban meghatározott szám alá csökken, az ügyvezetés az FB rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni az Alapító Képviselő-testületének ülését, vagy ülés tartása nélküli határozathozatalt kezdeményezni.

3. Az FB testületként jár el, tagjai sorából saját maga választ elnököt, szótöbbséggel.

4. Az FB ügyrendjét maga állapítja meg és az Alapító Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága hagyja jóvá. Az ügyrendet az FB egyhangú határozatával módosíthatja, amelyet szintén az Alapító Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága hagy jóvá. Az ügyrend módosításáról az FB az elnök útján értesíti az Alapítót.

II. A felügyelő bizottsági tagsági jogviszony

1. A tag megválasztása, a tagsági jogviszony megszűnése

1.1. A tagot az Alapító Képviselő-testülete választja meg határozott vagy határozatlan időtartamra és a tagság annak elfogadásával jön létre.

1.2. Megszűnik a tag megbízatása

- a.) határozott idejű megbízatás estén a megbízási időtartamának lejártával,
- b.) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkeztével,
- c.) visszahívással,
- d.) lemondással,
- e.) a tag halálával,
- f.) a tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával,
- g.) a taggal szembeni kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével.



1.3. Az Alapító Képviselő-testülete a tagot bármikor, indokolás nélkül visszahívhatja.

1.4. A tag megbízatásáról a Társasághoz címzett, az Alapító Képviselő-testületéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat.

1.5. Ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új tag kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

2. A tagok jogai és kötelezettségei

2.1. A tagok az FB munkájában személyesen kötelesek részt venni, képviseletnek nincs helye. A tagok a Társaság ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.

2.2. Az FB tagsági jogviszonyra a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

2.3. A tag kérheti a bíróságtól a Társaság és a Társaság szervei által hozott határozat hatályon kívül helyezését, ha a határozat jogszabálysértő vagy a létesítő okiratba ütközik.

2.4. Ha a határozat bírósági felülvizsgálatát a Társaság vezető tisztségviselője kezdeményezi és a Társaságnak nincs olyan más vezető tisztségviselője, aki a Társaságot képviselhetné, a perben a Társaságot az FB által kijelölt FB tag képviseli. Ha az FB valamennyi tagja felperesként perben áll, a bíróság a Társaság képviseletére ügygondnokot rendel ki. A határozat hatályon kívül helyezése iránt attól az időponttól számított 30 napon belül lehet keresetet indítani a Társasággal szemben, amikor a jogosult a határozatról tudomást szerzett vagy a határozatról tudomást szerezhette volna. A határozat meghozatalától számított 1 éves jogvesztő határidő elteltével per nem indítható.

3. A tagok felelőssége

3.1. Az FB tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben.

3.2. Az FB tagjai feladatukat az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni. Az FB tag felelőssége a Társasággal szemben minden esetre szólóan – egységesen – súlyos és speciális kimentési lehetőségekkel rendelkező felelősséget jelent.



3.3. A tag az FB által hozott határozatával a Társaságnak okozott kárért nem felel, ha a határozat meghozatalában nem vett részt vagy a döntés ellen tiltakozott és a tiltakozást az Alapítónak a határozat meghozatalát követő 15 napon belül írásban bejelentette.

III. Az elnök

1. Az FB elnökét nyílt szavazással az FB tagjai választják maguk közül, egyszerű szótöbbséggel.

2. Az elnök feladatköre az FB munkájának irányítása és összehangolása. Ennek keretében összehívja és levezeti az üléseket, elrendeli a szavazást és megállapítja annak eredményét.

3. Az elnök akadályoztatása esetén az elnök által kijelölt tag látja el az elnöki funkciót az FB által meghatározott hatáskörrel és időtartamban.

4. Az elnök megbízatása megszűnik:

- a) lemondással
- b) az FB tagsági jogviszonyának megszűnésével
- c) ha az FB tagjai az elnököt az elnöki tisztségéből visszahívják.

5. Az elnöki megbízatás megszűnése esetén az FB 8 napon belül új elnököt választ.

IV. A Felügyelő Bizottság feladat- és hatásköre

1. Az FB az Alapító nevében és érdekében ellenőrzi a Társaság ügyvezetését a hatályos jogszabályok, a Létesítő okirat és az Alapító Képviselő-testületének határozatai alapján. Köteles az Alapító Képviselő-testülete elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni és ezekkel kapcsolatos álláspontját a Képviselő-testület ülésén ismertetni.

2. Az FB a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, a vezető tisztségviselőktől és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a jogi személy fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.

3. Az FB ellenőrzi a Társaság pénz- és hitelgazdálkodását, kereskedelmi és egyéb kapcsolatait, a gazdálkodás eredményességét, az ügyvitel helyességét.

4. Az FB köteles ellenőrizni a belső információs, számviteli és pénzügyi rendet, a Társaság szabályzatait és azok rendelkezéseinek végrehajtását.



5. Az FB megvizsgálja az Alapító Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága elé terjesztett, Társaságot érintő jelentéseket, melybe beletartozik a számviteli törvény szerinti éves beszámoló, a Társaság mérlege és eredmény-kimutatása, továbbá a nyereség felosztásra, illetve osztalék megállapítására vonatkozó indítványok. Ezen feladatok végrehajtásáról és eredményéről az FB elnök írásos beszámolót készít és az Alapító Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság ülésére előterjeszti.

6. Az FB ellenőrzi az Alapító Képviselő-testületének a Társaságra vonatkozó határozatainak, illetve az Igazgatóság határozatainak végrehajtását.

7. Az FB folyamatosan informálódik az éves terv teljesítéséről, melyhez a szükséges információkat az Ügyvezető biztosítja.

8. Az FB jogait, illetve kötelezettségeit testületileg vagy tagjai útján gyakorolja. Az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja a tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti az FB tag felelősségét, sem azon jogát, hogy az ellenőrzés jogát más tevékenységre is kiterjessze.

9. Az FB tagjai az Alapító Képviselő-testületi ülésén tanácskozási joggal részt vehetnek a Társasággal kapcsolatos napirendi pontok tárgyalásánál.

10. Az FB a Társaság érdekében kezdeményezheti az Alapító Képviselő-testületének összehívását, ha a Társaság érdeke azt megkívánja.

11. Köteles kezdeményezni az Alapító Képviselő-testületének összehívását, ha jogszabályba, a Létesítő okiratba vagy az Alapító Képviselő-testületének határozatába ütköző intézkedést, mulasztást tapasztal, illetve a Társaság érdekeit sértő intézkedés, mulasztás vagy visszaélés esetén. Mindezekről köteles haladéktalanul értesíteni az Ügyvezetőt is.

V. A Felügyelő Bizottság működése

1. Az FB évente legalább 4 alkalommal ülésezik. Az FB köteles ülést tartani a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának, illetve a negyedéves beszámolók megtárgyalása és elfogadása céljából.

2. Az ülést az elnök hívja össze a napirendi pontok megjelölésével. Az elnök a tagoknak a meghívót, a napirendi javaslatot és a napirendekkel kapcsolatos írásos anyagot az ülés előtt legalább 5 nappal a tag által megadott e-mail címre elektronikusan, illetve amennyiben a tag előzetesen kéri, úgy személyes kézbesítés útján megküldi. Indokolt esetben az ülést rövid úton is össze lehet hívni – ezáltal az írásos anyagok kiküldésének határideje rövidülhet – és kivételes esetben szóbeli előterjesztésre vagy az írásos anyagok helyszíni kiosztására is sor kerülhet.



3. A meghívó tartalmazza

- a Társaság nevét, székhelyét
- az ülés helyét és idejét
- a napirendi pontokra vonatkozó javaslatot

A meghívó mellékletét képezik az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó írásbeli előterjesztések olyan részletességgel, hogy a tagok álláspontjukat kialakíthassák.

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

5. Az FB határozatképes, ha az ülésen tagjainak a kétharmada, de legalább három tag jelen van. Ha a megjelentek száma a határozatképességi arányt nem éri el, ha úgy az FB ülés 14 napon belüli időpontra ismételten össze kell hívni. A megismételt ülésre vonatkozó meghívás módja azonos az eredeti ülés meghívási módjával.

6. Ha az FB ülés nem szabályszerűen került összehívásra, az ülés megtartható, ha azon minden tag jelen van és egyhangúlag hozzájárulnak az ülés megtartásához.

7. Az FB a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozhat határozatot, kivéve, ha minden tag jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.

8. Az ülésen a tagokon kívül részt vehetnek:

- tanácskozási joggal kizárólag azok, akiket az elnök meghív, illetve felkér
- a napirendhez kapcsolódó előterjesztés készítője, illetve a Társaságnak azon munkavállalói, akiket az elnök meghív
- az FB által felkért külső szakértők.

9. Az FB tagjai javaslatot tehetnek a meghívandókra, amelyről vita esetén egyszerű szótöbbséggel döntenek.

10. Az FB határozatait nyílt szavazással, a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével hozza. Amennyiben bármelyik FB-tag kéri, úgy az Elnök a határozathozatal előtt titkos szavazást rendel el.

Egyhangúlag hozott határozattal kerülhet sor:

- zárt ülés elrendelésére;



- az FB Ügyrendjének módosítására.

Amennyiben a szavazáskor az FB egyik tagja a szavazástól tartózkodik, és emiatt szavazategyenlőség alakul ki, úgy a határozati javaslat elvetettnek tekintendő.

11. Minden FB ülésről hangfelvétel alapján szó szerinti jegyzőkönyv, illetve kivonat készül. A kivonat tartalmazza:

- a Társaság cégnevét és székhelyét
- az ülés helyét és idejét
- a jelenlévőket
- az ülést levezető elnököt
- az ülés napirendjét
- a határozatokat, az azokra leadott szavazatok, ellenszavazatok és tartózkodók számát.

12. A határozatokat sorszámmal és az év megjelölésével kell ellátni, valamint nyilvántartani.

13. Írásbeli határozathozatal:

13.1. Az FB a tagok személyes jelenléte nélkül – telefax vagy az előzetesen nyilvántartásba vett e-mail címek útján – is hozhat határozatot az Elnök döntése illetve erre irányuló indítvány esetén. Ebben az esetben a határozati javaslatot az Elnök telefaxon vagy e-mailben küldi meg az FB-tagok részére, telefax vagy e-mail útján továbbított határozati javaslat esetén legalább 24 órás határidőt kell kitűzni a szavazat leadására.

13.2 Amennyiben a határozati javaslat telefax vagy e-mail útján került továbbításra, úgy az Elnök egyidejűleg köteles az FB-tagokat telefonon is értesíteni e körülményről. Amennyiben bármely tag igényli, a határozati javaslat megvitatására FB ülést kell tartani.

13.3. Az FB-tagjai a határozati javaslatra vonatkozó szavazatukat – két tanúval hitelesített aláírásukkal ellátva – telefaxon írásban küldik meg az Elnök részére, vagy a határozati javaslatra vonatkozó szavazatukat e-mail útján kizárólag csak az Elnök által nyilvántartott e-mail címről érkezett szavazattal gyakorolhatják.

13.4. Az Elnök az e-mailen érkezett szavazatot – a feladót is feltüntetve – köteles teljes terjedelemben kinyomtatni. Az Elnök a szavazatát köteles írásba foglalni. A szavazat megtételére tűzött határidő leteltét követően hiányzó vagy határidőn túl érkezett szavazatot „nem” szavazatként kell figyelembe venni.

13.5. A visszaérkezett szavazatok és az Elnök írásba foglalt szavazata alapján az Elnök külön íven szövegezett okiratban (határozat kivonata) megállapítja a tagok



személyes jelenléte nélkül hozott FB határozatát, amelyhez hozzáfűzi az írásbeli szavazatot illetve az e-mailen leadott szavazat nyomtatott változatát.

13.6. Az írásbeli határozathozatal útján hozott határozatot tartalmazó határozati kivonatot az Elnök köteles 5 napon belül megküldeni az FB-tagok, a Társaság ügyvezetése, és szükség esetén az Alapító, a Könyvvizsgáló, illetve az ülésen egyéb okból meghívott személy részére e-mailben vagy postai úton megküldeni.

14. Konferencia FB-ülés:

14.1 Az elektronikus hírközlő eszközök közvetítésével személyes jelenlétük nélkül is tarthatnak FB ülést és hozhatnak határozatot az Elnök döntése, illetve erre irányuló indítvány esetén.

14.2. Konferencia FB-ülés olyan telekommunikációs kapcsolat közbeiktatásával történhet, amelynek segítségével valamennyi FB-tag egymással, vagy a jelen nem lévő FB-tag az ülésen jelenlévő többi FB-taggal egyidejűleg kommunikálhat.

14.3. Nem tartható konferencia FB-ülés olyan telekommunikációs kapcsolat közbeiktatásával, amely hang közvetítésére alkalmatlan, valamint akkor, ha a konferencia FB-ülés megtartása ellen az ok megjelölésével legalább egy FB-tag a tervezett konferencia ülés megkezdése előtt 1 nappal tiltakozik.

14.4. A konferencia FB-ülés akként történik, hogy az FB jelen nem lévő tagjai konferencia-telefon, videotelefon, internetes hang, vagy kép- és hangtovábbító eszköz igénybevételével vehetnek részt a tanácskozásban és a határozathozatalban.

14.5. Amennyiben a telekommunikációs kapcsolat sikeresen létrejött és a hang közvetítésének technikai akadályai nincsenek, úgy a jelen ügyrend felhatalmazza az Elnököt, hogy elvégezze az FB-tagok személyazonosságának ellenőrzését.

14.6. A jelen ügyrend felhatalmazza az Elnököt arra is, hogy a szavazás eredményének megállapításáról intézkedjék. Az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével tartott FB-ülésen elhangzottakat és a meghozott határozatokat hiteles módon kell rögzíteni, úgy, hogy az utóbb is ellenőrizhető legyen. A konferencia FB-ülésen elhangzottakról is jegyzőkönyvet kell felvenni. Egyebekben az elektronikus hírközlő eszköz útján megtartott ülésekre az általános szabályok vonatkoznak.

15. Az FB anyagok iratkezelése, különösen a hangfelvétel, a jegyzőkönyvek, és a kivonatok megőrzése tekintetében a Társaság Iratkezelési Szabályzata irányadó.

16. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni minden olyan tényt, vagy véleményt, amelyet a tagok javasolnak. Az esetleges kisebbségi vagy különvéleményt, tiltakozást, minden esetben jegyzőkönyvezni kell vagy azt írásban a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni.



17. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a szavazás eredményét, az ellenszavazók véleményét. A szavazat lehet „igen”, „nem” vagy „tartózkodás”.

18. A jegyzőkönyvet az ülést követő 3 napon belül kell elkészíteni.

A jegyzőkönyvet az Elnöknek, a jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztott FB-tagnak és a jegyzőkönyvvezetőnek kell aláírni.

A jegyzőkönyvet 5 napon belül az Elnök küldi meg az FB-tagoknak, a Társaság vezető tisztségviselőjének, és szükség esetén az Alapítónak, könyvvizsgálónak, illetve az ülésen egyéb okból meghívott személy részére.

VI. Kapcsolattartás

Az FB kapcsolatot tart a Polgármesterrel, a Jegyzővel, a Képviselőtestülettel valamint a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsággal.

VII. Záró rendelkezések

Az FB működésével kapcsolatos költségek a Társaságot terhelik.

A jelen ügyrend az Alapító jóváhagyásával lép hatályba.

Az FB működésére a Létesítő okiratban és jelen ügyrendben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és más vonatkozó rendelkezések az irányadóak.

Jelen ügyrendet az FB egyhangúlag fogadta el.

Budapest, 2016. január 1.

Záradék:

Jelen Felügyelő Bizottsági Ügyrendet a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság/2016..... számú határozatával - n jóváhagyja.

Budapest, 2016....



Farkas Ferenc

felügyelőbizottsági tag, elnök



Bartos Csaba

felügyelőbizottsági tag



Benkő Tamás

felügyelőbizottsági tag