

Ócsa Városüzemeltetési nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

(székhely: 2364 Ócsa, Bajcsy Zsilinszky utca 2.; cégjegyzékszám: Cg. 13-09-116782;
adószám: 14142716-2-13)

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND

elfogadva a Felügyelőbizottság 2022. szeptember 16-i ülésén

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND

Az Ócsa Városüzemeltetési nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2364 Ócsa, Bajcsy Zsilinszky utca 2.; cégjegyzékszám: Cg. 13-09-116782; adószám: 14142716-2-13; a továbbiakban: „**Társaság**”) felügyelőbizottsága (a továbbiakban: „**Felügyelőbizottság**”) jelen ügyrendjét (a továbbiakban: „**Ügyrend**”) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „**Ptk.**”) 3:122. § (3) bekezdése és a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az alábbiak szerint állapítja meg:

I. A Felügyelőbizottság szervezete

1. A Felügyelőbizottság hatáskörét, feladatkörét, működési rendjét a Ptk., a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény, a Társaság alapító okirata (a továbbiakban: „**Alapító Okirat**”), valamint a vonatkozó jogszabályok határozzák meg.
2. A Felügyelőbizottság maga állapítja meg az Ügyrendjét, amelyet a Társaság alapítójának, Ócsa Város Önkormányzatának (a továbbiakban: „**Alapító**”) képviselő-testülete hagy jóvá.
3. A Felügyelőbizottság 3 (három) természetes személy tagból (a továbbiakban: „**Felügyelőbizottsági Tag**”) áll, akiket az Alapító képviselő-testülete határozatlan időre választ meg. A Felügyelőbizottsági Tag újraválasztható.
4. A felügyelőbizottsági tagság – külön erre irányuló megbízási szerződés megkötése nélkül – az elfogadó nyilatkozat aláírásával jön létre. A felügyelőbizottsági tagsági jogviszonyra a megbízási szerződés szabályait kell megfelelően alkalmazni.
5. Megszűnik a felügyelőbizottsági tagsági jogviszony:
 - a) a Felügyelőbizottsági Tag visszahívásával,
 - b) a Felügyelőbizottsági Tag lemondásával,
 - c) a Felügyelőbizottsági Tag halálával,
 - d) a Felügyelőbizottsági Tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával,
 - e) a Felügyelőbizottsági Taggal szembeni kizáró ok bekövetkeztével,
 - f) a törvényben meghatározott egyéb esetben.
6. A Felügyelőbizottsági Tagok az Alapító képviselő-testülete által bármikor, indokolási kötelezettség nélkül visszahívhatók.
7. A Felügyelőbizottsági Tag megbízatásáról a Társaság ügyvezetéséhez (a továbbiakban: „**Ügyvezetés**”) címzett, az Alapító képviselő-testületéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja – így különösen, ha a lemondás folytán a Felügyelőbizottság létszáma 3 (három) fő alá csökkenne – a lemondás az új Felügyelőbizottsági Tag megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a lemondás bejelentésétől számított 60. (hatvanadik) napon válik hatályossá. A lemondás hatályossá válásáig a Felügyelőbizottsági Tag a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.
8. A Felügyelőbizottság megalakulását követően tagjai közül elnököt (a továbbiakban: „**Elnök**”) választ. Az Elnök irányítja a Felügyelőbizottság tevékenységét.
9. Az Elnök megbízatása megszűnik:
 - a) a felügyelőbizottsági tagsági jogviszony megszűnésével,
 - b) lemondással,
 - c) visszahívással.
10. Az Elnök megbízatásának 9.b)-c) pontjai szerinti megszűnése esetén a Felügyelőbizottsági Tagok 15 (tizenöt) napon belül új Elnököt választanak, egyéb esetben e határidő a megválasztott új Felügyelőbizottsági Tag felügyelőbizottsági tagsági jogviszonyt elfogadó nyilatkozatának megételétől számítandó.
11. Ha a Felügyelőbizottsági Tagok száma 3 (három) alá csökken, a visszamaradó Felügyelőbizottsági Tagoknak erről tájékoztatni kell az Ügyvezetést. Az Ügyvezetés a Felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni az Alapító képviselő-testületének ülését, vagy ülés tartása nélküli határozathozatalt

kezdeményezni, annak érdekében, hogy a Felügyelőbizottság tagjainak száma újból 3 (három) legyen.

II. A Felügyelőbizottság feladat- és hatásköre

12. A Felügyelőbizottság az Alapító tulajdonosi érdekeinek megóvása céljából ellenőrzi az Ügyvezetést a hatályos jogszabályok, az Alapító Okirat, az Alapító képviselő-testületének határozatai alapján.
13. A Felügyelőbizottság a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, a vezető tisztségviselőktől és a jogi személy munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.
14. A Felügyelőbizottság köteles részletesen megvizsgálni az évi számadásokat, a számviteli törvény szerinti beszámolót, a nyereség felosztására, az osztalék megállapítására vonatkozó indítványokat, előterjesztéseket. E feladatának végrehajtásáról és eredményéről az Alapító képviselő-testületének írásbeli jelentést tesz.
15. A Felügyelőbizottság köteles az Alapító képviselő-testülete elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját az Alapító képviselő-testülete ülésén ismertetni.
16. A Felügyelőbizottság ellenőrzi a belső információs, számviteli és pénzügyi rendet, a Társaság szabályzatait és azok rendelkezéseinek végrehajtását.
17. A Felügyelőbizottság ellenőrzi a Társaság pénz- és hiteligazdálkodását, közhasznú és vállalkozási tevékenységét, a gazdálkodás eredményességét, az ügyvitel helyességét.
18. A Felügyelőbizottság ellenőrzi az Alapító képviselő-testületének a Társaságra vonatkozó határozatainak végrehajtását.
19. A Felügyelőbizottság negyedévente az Ügyvezetés írásbeli jelentése alapján tájékozódik a Társaság vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájának alakulásáról.
20. A Felügyelőbizottság az Ügyvezetéstől, a Társaság munkavállalóitól jelentést vagy felvilágosítást kérhet.
21. Ha a Felügyelőbizottság jogellenességet, Alapító Okiratba, az Alapító képviselő-testületének határozatába vagy más dokumentumba ütköző tény, mulasztást tapasztal, erről köteles az Ügyvezetést haladéktalanul értesíteni.
22. Ha a Felügyelőbizottság szerint az Ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy az Alapító Okiratba ütközik, ellentétes az Alapító képviselő-testületének határozataival vagy egyébként sérti a Társaság érdekeit, a Felügyelőbizottság jogosult összehívni az Alapító képviselő-testületének ülését e kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében. Mindezekről a Felügyelőbizottság értesíti az Ügyvezetést.
23. A Felügyelőbizottsági Tag kérheti a bíróságtól az Alapító képviselő-testülete és a Társaság szervei által hozott határozat hatályon kívül helyezését, ha a határozat jogszabálysértő vagy az Alapító Okiratba ütközik.
24. Ha a határozatot a Társaság vezető tisztségviselője támadja meg, és a Társaságnak nincs más olyan vezető tisztségviselője, aki a Társaság képviseletét elláthatná, a perben a Társaságot a Felügyelőbizottság által kijelölt Felügyelőbizottsági Tag képviseli. Ha Felügyelőbizottság valamennyi tagja felperesként perben áll, a bíróság a Társaság perbeli képviseletére ügygondnokot rendel ki.
25. A Felügyelőbizottság köteles az Alapító képviselő-testületét tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
 - a) a Társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a Társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az Alapító képviselő-testülete döntését teszi szükségessé;
 - b) az Ügyvezetés felelősségét megalapozó tény merült fel.

III. A Felügyelőbizottság Tagjainak jogai és kötelezettségei

26. A Felügyelőbizottsági Tag az Ügyvezetéstől független, tevékenységében nem utasítható.

27. A Felügyelőbizottsági Tag a Felügyelőbizottság munkájában személyesen köteles részt venni, jogait és kötelezettségeit csak személyesen gyakorolhatja, képviseletnek nincs helye.
28. A Felügyelőbizottsági Tag joga és kötelezettsége, hogy
- a) a Felügyelőbizottság munkájában részt vegyen és személyes tevékenységével aktívan mozdítsa elő annak eredményes működését,
 - b) részt vegyen a Felügyelőbizottság ülésén (a továbbiakban: „Ülés”) és a napirendjén szereplő kérdésekben javaslatait, észrevételeit megtegye, ha valamely előterjesztéssel, vagy annak egy részével nem ért egyet és ellenvéleményét a vita után is fenntartja, kérje annak felvételét az Ülés jegyzőkönyvébe.
29. A Felügyelőbizottsági Tagok az Alapító képviselő-testülete által meghatározott díjazásra jogosultak.
30. A Felügyelőbizottsági Tag a megbízatása alatt és annak megszűnését követően is – határidő nélkül – köteles minden olyan a Társaságra, annak üzletére, eszközeire, termékeire, szolgáltatásaira, munkavállalóira, megbízottaira, üzleti partnereire stb. vonatkozó technikai, pénzügyi, jogi vagy egyéb adatot és információt (a továbbiakban: „**Bizalmas Információ**”), amelyet a tevékenysége során a Társaságtól vagy a Társasággal szerződéses kapcsolatban álló személytől, vagy a Társaság felé titoktartási kötelezettséggel tartozó személytől szerzett, a legszigorúbb titoktartással üzleti titokként kezelni. A Felügyelőbizottsági Tag a Bizalmas Információt harmadik személyek számára nem tárhatja fel, nem teheti hozzáférhetővé, nem hozhatja nyilvánosságra, semmilyen módon nem használhatja fel. A Felügyelőbizottsági Tag titoktartási kötelezettsége nem vonatkozik azokra az esetekre, amikor jogszabály kötelezővé teszi a Bizalmas Információ közlését, felfedését.
31. A Felügyelőbizottsági Tagok az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével vagy nem megfelelő teljesítésével a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben.
32. A Felügyelőbizottsági Tagok felelőssége egyetemleges. Ha a kárt a Felügyelőbizottság határozata okozta, mentesül a felelősség alól az a Felügyelőbizottság Tag, aki a döntésben nem vett részt vagy a határozat ellen szavazott.
33. A Felügyelőbizottsági Tag – a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével – nem szerezhethet társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint a Társaság, kivéve, ha ehhez az Alapító képviselő-testülete hozzájárul.
34. A Felügyelőbizottsági Tag és hozzátartozója – a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével – nem köthet saját nevében vagy saját javára a Társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket.
35. A Felügyelőbizottsági Tag a jelen felügyelőbizottsági tagsági jogviszony elfogadásától számított 15 (tizenöt) napon belül köteles írásban tájékoztatni azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag.
36. A Felügyelőbizottsági Tag, amennyiben más gazdasági társaságban már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag, azt a jelen felügyelőbizottsági tagsági jogviszony elfogadásával egyidejűleg köteles bejelenteni. Amennyiben a Felügyelőbizottsági Tag a felügyelőbizottsági tagsága alatt válik más gazdasági társaságban vezető tisztségviselővé vagy felügyelőbizottsági taggá, e tisztsége elfogadásától számított 15 (tizenöt) napon belül köteles azt bejelenteni.
37. A Társaság vezető tisztségviselője és hozzátartozója nem lehetnek ugyanannál a társaságnál felügyelőbizottsági tagok.
38. Nem lehet a Felügyelőbizottsági Tag, aki
- a) a Társasággal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
 - b) a Társaság cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzügyi szolgáltatásokat,
 - c) az a) és b) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.
39. A Felügyelőbizottsági Tagok a személyüket érintő változást haladéktalanul kötelesek az Elnöknek írásban bejelenteni. Az Elnök ezt a bejelentést írásban a Felügyelőbizottságnak mint testületnek kell, hogy megtegye.
40. A 39. pont alapján a Felügyelőbizottsági Tagok bejelentési kötelezettsége különösen az alábbiakra terjed ki:

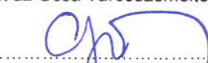
- a) a fenti 33-38. pont szerinti körülmények bekövetkezése,
 - b) ha cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben korlátozták,
 - c) ha bűncselekmény elkövetése miatt jogerős szabadságvesztésre ítélték,
 - d) ha a felügyelőbizottsági tevékenység ellátásától mint foglalkozástól jogerősen eltiltották.
41. A felügyelőbizottsági tagságra vonatkozó összeférhetetlenség észlelése esetén a Felügyelőbizottsági Tagot annak megszüntetésére haladéktalanul fel kell hívni. Ha a felhívásnak az érintett Felügyelőbizottsági Tag 30 (harminc) napon belül nem tesz eleget, azt jelezni kell az Ügyvezetés felé. A Felügyelőbizottsági Tag érintettsége esetén az Elnök, az Elnök érintettsége esetén a Felügyelőbizottság mint testület jár el.


IV. A Felügyelőbizottság működése

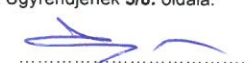
42. A Felügyelőbizottság testületként működik, jogait és kötelezettségeit testületként gyakorolja és tagjai szakképzettségéhez igazodva (jogi, közgazdasági, stb.) munkamegosztást alkalmaz.
43. A Felügyelőbizottságot az Elnök vezeti. Az Elnököt a feladatai ellátásában történő akadályoztatása esetén az Elnök által kijelölt Felügyelőbizottsági Tag, ennek hiányában bármely Felügyelőbizottsági Tag helyettesítheti.
44. A Felügyelőbizottság nevében az Elnök, illetve az esetenként az általa megbízott Felügyelőbizottsági Tag nyilatkozik. A Felügyelőbizottság írásba foglalt állásfoglalásait és határozatait az Elnök küldi meg az érintetteknek.
45. A Felügyelőbizottság egyes ügycsoportok tekintetében határozatával önállóan eljáró Felügyelőbizottsági Tagokat is kijelölhet, a Felügyelőbizottság rendszeres tájékoztatása mellett. Az egyes ellenőrzési feladatok megosztása nem érinti a Felügyelőbizottsági Tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyelőbizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységére is kiterjessze.
46. Az a Felügyelőbizottsági Tag, aki feladatot kapott vagy vizsgálatot végzett, mint az ügy előadója jelentését és az ahhoz kapcsolódó határozati javaslatát az Ülésen terjeszti elő. A Felügyelőbizottság a jelentés megvitatását követően testületi álláspontot alakít ki, amelyben nincs kötve az előterjesztéshez.
47. A Felügyelőbizottság folyamatosan kapcsolatot tart fenn az Ügyvezetéssel. A kapcsolattartásra az Elnök vagy az általa kijelölt Felügyelőbizottsági Tag jogosult. A Felügyelőbizottság kapcsolatot tart a Társaság állandó könyvvizsgálójával.
48. A Felügyelőbizottság szakkérdés tisztázása érdekében jogosult a Társaság költségére külső szakértőt igénybe venni, az Ügyvezetés a Felügyelőbizottság erre irányuló kérelmét köteles teljesíteni.
49. A Felügyelőbizottsági Tagok előzetes ellentétes döntése hiányában legalább egy Felügyelőbizottsági Tag minden alkalommal tanácskozási joggal részt vesz az Alapító képviselő-testületének ülésén. A Felügyelőbizottság az Alapító képviselő-testületének ülése napirendjére javaslatot tehet, függetlenül annak nyilvános vagy zárt voltától.

V. A Felügyelőbizottság Ülése, határozathozatal

50. A Felügyelőbizottság a feladatainak zavartalan ellátásához szükséges gyakorisággal, de legalább negyedévente egyszer ülésezik.
51. Az Ülést az Elnök hívja össze és vezeti.
52. Bármely Felügyelőbizottsági Tag írásban, az ok és a cél megjelölése mellett kérheti az Elnököt, hogy hívja össze az Ülést. Az Elnök ennek kézhezvételét követő 8 (nyolc) napon belül köteles intézkedni az Ülés összehívása érdekében, oly módon, hogy az összehívott Ülés időpontja a kézhezvételtől számított 30 (harminc) napon belüli időpontra essen. Amennyiben az Elnök ezen kérésnek határidőben nem tesz eleget, az indítványozó Felügyelőbizottsági Tag maga jogosult az Ülést összehívni.
53. Az Ülést a Társaság, illetve az Alapító székhelyén vagy – egy adott Ülés tekintetében – valamely egyéb olyan helyen kell megtartani, amiben a Felügyelőbizottsági Tagok megállapodnak.
54. Hacsak különös méltánylást érdemlő körülmények nem indokolják, vagy ha a Felügyelőbizottsági Tagok egyébként így állapodnak meg, az Ülést munkanapokon, a szokásos üzleti órákban kell megtartani.



Gyénei Csilla
felügyelőbizottsági tag



dr. Lázár Gábor
felügyelőbizottsági tag


dr. Récsényi Attila
felügyelőbizottsági tag, elnök

55. A Felügyelőbizottság munkanyelve a magyar.
56. Az Ülésen a Felügyelőbizottsági Tagokon kívül az Elnök által szakértői minőségükben vagy egyéb okból meghívott személyek vehetnek részt. A Felügyelőbizottság Tagjai javaslatot tehetnek a meghívandó személyekre, amelyről vita esetén egyszerű szótöbbséggel döntenek.
57. Az Ülésen tanácskozási joggal vehet részt a Társaság állandó könyvvizsgálója, a Felügyelőbizottság felhívása esetén az állandó könyvvizsgáló az Ülésen köteles részt venni. A Felügyelőbizottság köteles napirendre tűzni az állandó könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyeket.
58. Az Ülést írásban kell összehívni. Az Ülés összehívása a meghívó megküldésével történik akként, hogy az Ülés meghívójának megküldése és az Ülés megtartása között legalább 15 (tizenöt) napnak kell eltelnie.
59. A meghívónak tartalmaznia kell a Társaság nevét és székhelyét, az Ülés helyét és idejét, valamint a napirendet olyan részletességgel, hogy a Felügyelőbizottsági Tagok a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.
60. A napirendi pontokhoz kapcsolódó dokumentumokat – amennyiben azok a meghívóval együtt nem kerülnek megküldésre – az Ülés előtt legalább 3 (három) munkanappal meg kell küldeni a Felügyelőbizottsági Tagoknak.
61. A meghívót, illetve a napirendi pontokhoz kapcsolódó dokumentumokat elektronikus levélben, illetve amennyiben a Felügyelőbizottsági Tag előzetesen kéri, úgy postai úton ajánlott küldeményként kell megküldeni részére. A Felügyelőbizottsági Tagok kötelesek az erre a célra szolgáló elérhetőségüket, illetve azok megváltozását az Elnökkel közölni.
62. Rendkívüli esetben az Ülést az 58-61. pontban foglalt követelményeket mellőzve szóban, személyesen vagy telefonon is, akár aznapra is össze lehet hívni, amely esetben sor kerülhet a dokumentumok helyszíni átadására is.
63. Ha az Ülés nem szabályszerűen került összehívásra, az Ülést akkor lehet megtartani és határozatot hozni, ha az Ülésen valamennyi Felügyelőbizottsági Tag jelen van és egyhangúlag hozzájárul az Ülés megtartásához.
64. Az Ülésen a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha valamennyi Felügyelőbizottsági Tag jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.
65. A Felügyelőbizottság akkor határozatképes, ha az Ülésen valamennyi Felügyelőbizottsági Tag jelen van. Az Elnök a tanácskozás megkezdése előtt ellenőrzi az Ülés határozatképességét.
66. A szavazás során minden Felügyelőbizottsági Tagnak egy szavazata van. A tartózkodás „nem” szavazatnak minősül.
67. A Felügyelőbizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.
68. A Felügyelőbizottság határozatait nyílt szavazással hozza. Ha bármely Felügyelőbizottsági Tag kéri, úgy a határozathozatal előtt az Elnök titkos szavazást rendelhet el.
69. Az egyes napirendi pontokkal kapcsolatos javaslatokat az Elnök külön-külön szavaztatja meg, és minden egyes szavazás után megállapítja a szavazás eredményét, így az elfogadás mértékét, vagy a határozati javaslat elutasítását és amennyiben szükséges és rendelkezésre áll, a javaslat elutasításának főbb indokait.
70. A Felügyelőbizottsági Tag a kép és a hang egyidejű továbbítására alkalmas elektronikus hírközlő eszköz útján, személyes jelenlét nélkül is részt vehet az Ülésen, amely esetben jelenléte ekként is személyes jelenlétnek minősül és szavazásra jogosult.
71. Az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével tartott Ülésen elhangzottakat és hozott határozatokat hiteles módon úgy kell rögzíteni, hogy az utóbb is ellenőrizhető legyen.
72. Zárt Ülésen nem lehet elektronikus hírközlő eszköz útján részt venni.
73. A Felügyelőbizottsági Tag az Ülést megelőző legalább 3 (három) nappal köteles jelezni, ha akadályoztatva van az Ülésen való személyes megjelenése, azonban elektronikus hírközlő eszköz segítségével az Ülésen részt kíván venni.
74. A Felügyelőbizottsági Tag az elektronikus hírközlő eszköz útján leadott szavazatát köteles 5 (öt) munkanapon belül teljes bizonyító erejű magánokirati formában a Felügyelőbizottság részére eljuttatni. Az Elnöknek jogában áll 5 (öt) munkanapnál rövidebb, észszerű határidőt elrendelni a szavazat megküldésére, illetve a határidőt legfeljebb további 3 (három) munkanappal meghosszabbítani. A határidő elmulasztását úgy kell tekinteni, mintha a Felügyelőbizottsági Tag az Ülésen nem jelent volna meg. A szavazás eredményének megállapítására a 84. pont rendelkezéseit kell alkalmazni.


Gyenei Csilla
felügyelőbizottsági tag


dr. Lázár Gábor
felügyelőbizottsági tag


dr. Récsényi Attila
felügyelőbizottsági tag, elnök


75. Nem tartható Ülés elektronikus hírközlő eszköz útján
- a) a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának tárgyalásáról,
 - b) olyan eszköz igénybe vételével, amely a távollévő tag személyazonosságának megállapítására, illetve a tagok közti folyamatos korlátozásmentes kommunikáció biztosítására nem alkalmas,
 - c) ha a Felügyelőbizottsági Tagok legalább fele az ok megjelölésével ez ellen írásban, az Ülés megtartása előtt 5 (öt) nappal tiltakozik.
76. Az Ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni lehetőség szerint az Ülésen, de legkésőbb az azt követő 3 (három) munkanapon belül, amelynek elkészítéséről a jelenlévő Felügyelőbizottsági Tagok által megválasztott jegyzőkönyvvezető gondoskodik.
77. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:
- a) a Társaság cégnevét, székhelyét,
 - b) az Ülés helyét és idejét, összehívása szabályszerű volt-e,
 - c) a résztvevők nevét,
 - d) az Ülés napirendjét,
 - e) az Ülést levezető elnök és a jegyzőkönyvvezető nevét,
 - f) az Ülésen elhangzott javaslatokat, indítványokat és hozzászólásokat,
 - g) a vita lényegét, az egyes felszólalások összefoglalását, az esetleges különvéleményeket, ha azt a vélemény-nyilvánító jegyzőkönyvvezető kívánja,
 - h) az elfogadott határozatokat, az azokra vonatkozó szavazati arányokat,
 - i) a Felügyelőbizottsági Tag esetleges tiltakozását, kisebbségi vagy különvéleményét.
78. A Felügyelőbizottsági Tag kérheti véleményének szó szerinti felvételét a jegyzőkönyvbe.
79. A jegyzőkönyvet az Elnök és a Felügyelőbizottság Tagjai aláírják.
80. A Felügyelőbizottság határozathozatalára Ülés tartása nélkül is van lehetőség (a továbbiakban: „**Írásbeli Határozathozatal**”).
81. Az Írásbeli Határozathozatalról az Elnök dönt. Írásbeli Határozathozatal esetén az Írásbeli Határozathozatalt kezdeményező személy a határozati javaslatokat és az indoklás szövegét előkészíti, és azokat a szavazólappal együtt elektronikus levélben, illetve amennyiben a Felügyelőbizottsági Tag előzetesen kéri, úgy postai úton ajánlott küldeményként megküldi a Felügyelőbizottsági Tagok részére.
82. Az Írásbeli Határozathozatal során a határozatképességre és szavazásra a 65-67. pont rendelkezési alkalmazandók.
83. A szavazásra megszabott határidő a határozati javaslatok kézhezvételétől számított 5 (öt) munkanap, amelyen belül a Felügyelőbizottsági Tag szavazatát köteles teljes bizonyító erejű magánokirati formában a Felügyelőbizottság részére eljuttatni. Az Elnöknek jogában áll 5 (öt) munkanapnál rövidebb, észszerű határidőt elrendelni a szavazat megküldésére, illetve a határidőt legfeljebb további 3 (három) munkanappal meghosszabbítani. A határidő elmulasztását úgy kell tekinteni, mintha a Felügyelőbizottsági Tag az Ülésen nem jelent volna meg.
84. A határidő utolsó napját követő 5 (öt) munkanapon belül – vagy ha valamennyi szavazat ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított 5 (öt) munkanapon belül – az Elnök megállapítja a szavazás eredményét, és azt további 3 (három) munkanapon belül a szavazás eredményéről felvett jegyzőkönyv megküldésével közli a Felügyelőbizottsági Tagokkal. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, illetve, amennyiben valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének a napja.
85. A Felügyelőbizottság számára szóló értesítést (levél, szavazat, stb.) a Felügyelőbizottság részére kell címezni. Amennyiben az értesítés megküldése nem elektronikus levél útján történik és a Felügyelőbizottsági Tagok eltérően nem állapodnak meg, azt a Társaság székhelyére kell eljuttatni.
86. Amennyiben bármely Felügyelőbizottsági Tag írásban kezdeményezi, úgy az elektronikus hírközlő eszköz útján tartott Ülés, illetve az Írásbeli Határozathozatal helyett az Elnök köteles a Felügyelőbizottsági Tagok személyes jelenlétével tartott Ülést összehívni.
87. A Felügyelőbizottság testületi állásfoglalásait és határozatait sorszámmal és az év megjelölésével írásba foglalja. Az írásba foglalásról az Elnök vagy az általa kijelölt Felügyelőbizottsági Tag gondoskodik.


88. A Felügyelőbizottság iratait az Elnök kezeli a Társaság irataitól elkülönítetten, ügyelve az őrzés biztonságosságára.

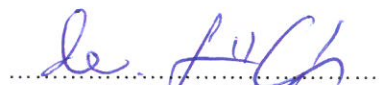
VI. Vegyes rendelkezések

89. Az Ügyrendet a Felügyelőbizottság tagjai részére át kell adni.
90. Az Ügyrendet a Felügyelőbizottság az 5/2022. (IX. 16.) számú FB határozatával fogadta el.
91. Az Ügyrend a Felügyelőbizottság általi elfogadást követően az Alapító képviselő-testülete hagyja jóvá.

Ócsa, 2022. szeptember 16.


.....
Dr. Récsényi Attila
a Felügyelőbizottság elnöke


.....
Gyenei Csilla
felügyelőbizottsági tag


.....
Dr. Lázár Gábor
felügyelőbizottsági tag

Záradék:

A Felügyelőbizottság Ügyrendjét Ócsa Város Önkormányzatának képviselő-testülete a „.....”/2022. (IX. „.....”) számú határozatával 2022. szeptember „.....” napján jóváhagyta.

Ócsa, 2022. szeptember „.....”

.....
Dr. Molnár Csaba
jegyző