

**Sárköz Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Felügyelő Bizottságának**

ÜGYRENDJE

A Sárköz Fejlesztő Kft. (székhelye: 7144 Decs, Fő utca 23., adószáma: 23720077-2-17, cégjegyzék száma: Cg. 17-09-009034, a továbbiakban: Kft.) Felügyelő Bizottsága a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) 34. § (4) bekezdése alapján ügyrendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

A Kft.-nél a taggyűlés jogait az Alapító Okirat 2. pontja alapján az Alapító, Decs Nagyközség Önkormányzata gyakorolja.

1.) A Felügyelő Bizottság szervezete:

- A Felügyelő Bizottság (a továbbiakban: FB) tagsági megbízás az Alapító általi megválasztással és az érintett személy által való elfogadással jön létre.
- Az FB 3 tagból áll, akiket a Kft. Alapítója jelöl ki 5 éves időtartamra
- Az FB tagja az új tisztsége elfogadásától számított 15 napon belül írásban köteles tájékoztatni azokat az érdekelt gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelő bizottsági tisztséget tölt be.
- Az FB tagjai sorából első, alakuló ülésén elnököt választ. Az elnök személyére bármelyik tag javaslatot tehet, az elnök személyéről a tagok nyílt szavazással döntenek.
- az elnöki megbízatás megszűnése esetén az FB 8 napon belül új elnököt választ.
- Amennyiben az FB tagjainak száma 3 alá csökken, úgy az elnöknek kötelessége, hogy az Alapító döntését kérje új FB tag választásáról.
- A felügyelő bizottsági tagság keletkezésére és megszűnésére a Gt. 23-24. és 31.§-át, jogviszony tartalmára a 25.§ és 27. §(1) bekezdéseinek rendelkezéseit kell alkalmazni.

2.) Kizáró okok, összeférhetlenség:

Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja,

- az, aki Gt. 23.§. (1) – (7) bekezdések előírásaink nem felel meg
- a Kft. munkavállalói, a Gt. 38.§-ban szabályozott munkavállalói képviselő kivételével

A Felügyelő Bizottság tagja

- továbbá élettársa és közeli hozzátartozója nem köthet saját nevében vagy javára a Kft. tevékenységi körébe tartozó ügyleteket, kivéve, ha ezt a Társasági Szerződés/Alapító Okirat kifejezetten megengedi;
- nem szerezhethet - a nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével - társasági részesedést a Kft.-vel azonos tevékenységet is folytató más gazdálkodó szervezetben;

- nem lehet vezető tisztségviselője a Kft.-vel azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetnek (kivéve, ha ezt az érintett társaságok alapító okiratai (társasági szerződése) lehetővé teszik, vagy ezen társaságok tagjai (legfőbb szervei) ehhez hozzájárultak);
- ugyanannál a Társaságnál nem lehet a Társaság vezető tisztségviselője és annak közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b)) valamint élettársa.

3.) A Felügyelő Bizottság tagjainak jogai és kötelezettségei:

- Az FB tagjai a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint - korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a gazdasági társasággal szemben a társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért, ideértve a számviteli törvény szerinti beszámoló, valamint a kapcsolódó üzleti jelentés összeállításával és nyilvánosságra hozatalával összefüggő ellenőrzési kötelezettség megszegését is.
- Az FB tagjai feladataikat az ilyen tisztségeket betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek ellátni
- Az FB tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek a felügyelőbizottsági tevékenységben nincs helye.
- Az FB tagját e minőségében a gazdasági társaság tagjai, illetve munkáltatója nem utasíthatja.
- Az FB tagjai az Alapító ülésén tanácskozási joggal vehetnek részt.
- A Kft. ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként (Ptk. 81. §) kötelesek kezelni és megőrizni.

4.) A Felügyelő Bizottsági tagság megszűnése:

A Felügyelő Bizottsági tagság megszűnik:

- a megbízási időtartamának lejártával
- visszahívással;
- lemondással;
- elhalálozással;
- a Gt.-ben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével
- külön törvényben meghatározott esetben.

A Felügyelő Bizottság tagjai az Alapítóhoz és a Felügyelő Bizottság elnökéhez intézett írásbeli nyilatkozattal tisztségükről indokolás nélkül bármikor lemondhatnak, azonban ha azt a Kft. működőképessége megkívánja, a lemondás csak az annak bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá. Ez alól kivétel, ha az Alapító az új Felügyelő bizottsági tag megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott.

A lemondás hatályossá válásáig a Felügyelő bizottsági tag köteles a megbízásával együtt járó halaszthatatlan feladatokat, intézkedéseket megtenni, illetve az ilyen döntések meghozatalában részt venni.

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

5.) A Felügyelő Bizottság Elnökének feladatai:

- összehívja az FB üléseit, az FB ülésein elnököl
- az elnök feladata továbbá az ülés rendjének fenntartása, melynek megfelelően jogosult a rendfenntartás érdekében a nem érdemi vagy tárgyhoz nem tartozó hozzászólást előterjesztőtől a szót megvonni, illetve az ülést szükség esetén berekeszteni.
- az Alapítóval az FB megállapításait ismerteti
- amennyiben az FB tagjainak száma 3 fő alá csökken, köteles az ügyvezetőnél az Alapító összehívását kezdeményezni
- az FB üléseire a Kft. könyvvizsgálóját meghívhatja, illetve kezdeményezheti a könyvvizsgáló bizottság előtti meghallgatását
- köteles összehívni az FB-t a könyvvizsgálói jelentés kézhezvételétől számított 15 napon belül, illetve ha azt a könyvvizsgáló kéri. Ezekben az esetekben a könyvvizsgálót az ülésre tanácskozási joggal meg kell hívni.

6.) A Felügyelő Bizottság működése:

- az FB testületként jár el
- az FB egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között
- az ellenőrzés megosztása nem érinti az FB tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, az FB ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze
- az FB a Társaság, ezen ügyrend 5. pontjában megjelölt okok alapján, valamint szükség szerint tartja üléseit
- az FB-ot az elnök hívja össze a napirendi pontok megjelölésével. A tagoknak a meghívást az ülés előtt legalább 8 nappal postán, telefaxon, sürgős esetben telefonon megküldi. Az FB üléseinek a levezetése az elnök feladata.
- az ülés 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 ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
- az FB ülésén tanácskozási joggal részt vesznek az FB tagjain kívül a szakértők, illetve mindazok, akiknek a jelenléte a napirendhez szükséges
- az FB ülésén a tagok személyesen kötelesek részt venni, elektronikus közvetítő eszköz igénybevételével az FB ülésén történő részvételre nincs lehetőség
- az FB határozatképes, ha a 3 tag jelen van
- az FB határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével, nyílt szavazással hozza
- ha bármely tag kéri, úgy az elnök a határozathozatal előtt titkos szavazást rendelhet el
- szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt
- az FB üléseiről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza a jelenlévőket, az ülés helyét, idejét, a napirendet, valamint a határozatokat
- a határozatokat folyamatos sorszámmal és az év megjelölésével kell ellátni, valamint nyilvántartani

- a jegyzőkönyvben fel kell tüntetni minden olyan tény, adatot, véleményt, amelyet a tagok javasolnak. Az esetleges kisebbségi vagy különvéleményt, tiltakozást minden esetben jegyzőkönyvezni kell, vagy azt írásban a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni.
- a jegyzőkönyvben rögzíteni kell a szavazás eredményét, az ellenszavazók véleményét.
- a jegyzőkönyvet az ülést követő 5 napon belül kell elkészíteni, melyet az elnök hitelesít és megküld a tagoknak, valamint szükség esetén az ügyvezetőnek és a könyvvizsgálónak
- a jegyzőkönyv készítéséről az ügyvezető gondoskodik

7.) A Felügyelő Bizottság feladatai:

- az FB mint a társaság ügyvezetésének ellenőre, az ügyvezetőtől és a társaság más vezető beosztású dolgozóitól jelentést vagy felvilágosítást kérhet, amelyet írásban és 8 napos határidőn belül kell teljesíteni, továbbá a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, illetve szakértővel megvizsgálhatja.
- Az FB munkája során indokolt esetben, szükség szerint – a társaság költségére – külső szakértőt vehet igénybe.
- Az FB folyamatosan informálódik a legfőbb szerv által jóváhagyott éves terv teljesítéséről, melyhez a szükséges információkat az ügyvezető biztosítja.
- Az FB köteles részletesen megvizsgálni az évi számadásokat, a mérleget, a nyereség felosztására vonatkozó indítványokat, előterjesztéseket. E feladatainak végrehajtásáról és eredményéről az Alapítónak jelentést tesz.
- Az FB köteles ellenőrizni a belső információs, számviteli és pénzügyi rendet, a társaság szabályzatait és azok rendelkezéseinek végrehajtását.
- Ha az FB jogellenességet, a társasági szerződésbe, taggyűlési határozatba ütköző tény, mulasztást tapasztal, erről köteles az ügyvezetőt haladéktalanul értesíteni.
- Ha az FB megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az Alapító Okiratba, illetve az Alapító határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság vagy az Alapító érdekeit, összehívja az Alapító rendkívüli ülését, és javaslatot tesz annak napirendjére
- az ügyvezető döntése bírósági felülvizsgálatát – ha az törvénybe, vagy más jogszabályba ütközik – a Felügyelő Bizottság és bármely tagja is kezdeményezheti.
- A Társaság képviselete az Alapító jogsértő határozatának bírósági felülvizsgálata iránt az ügyvezető által indított perben az FB feladata

8.) Egyéb rendelkezések:

- az FB ügyrendjét maga állapítja meg, és azt az Alapító hagyja jóvá
- Az FB tag jogviszonyára a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó szabályai megfelelően irányadóak

A jelen Ügyrendet a Gt. 34. § (4) bekezdése alapján a Felügyelő Bizottság a 2013. március 4. napján megtartott ülésén maga állapította meg, és azt jóváhagyás végett figyelemmel a Kft. Alapító Okiratának 2. pontjára, amely szerint a taggyűlés jogait az Alapító gyakorolja, az Alapító elé terjeszti.

A jelen Ügyrend az Alapító által történő jóváhagyás napján lép hatályba, rendelkezéseit ezen időponttól kezdődően kell alkalmazni.

.....
FB tag

.....
FB tag

.....
FB tag

Záradék:

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Sárköz Fejlesztő Kft. Felügyelő Bizottságának Ügyrendjét/2013. (III. 6.) határozatával jóváhagyta.

Decs, 2013. március 1.

Biczó Ernő
polgármester

Kondriczné dr. Varga Erzsébet
jegyző