

**A SZEKSZÁRDI KÖZMŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.  
FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK  
ÜGYRENDJE**

A Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Nonprofit Kft. (a továbbiakban Társaság) Felügyelő Bizottságának ügyrendjét a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:26. §-3:28. §, 3:120. § - 3:122. § szakaszai, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény és a társaság alapító okiratának keretei alapján az alábbiak szerint alkotja meg:

A Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának tagjai az Alapító Okirat, jelen ügyrend és a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően végzik tevékenységüket.

## **I. A Felügyelő Bizottság jogállása**

1. A Felügyelő Bizottság (továbbiakban FEB) a Társaság érdekeinek védelme céljából ellenőrzi a Társaság ügyvezetését.
2. A FEB három (kétszáz millió forintot meghaladó jegyzett tőkéjű gazdasági társaság esetében legalább három, legfeljebb hat) természetes személy tagból áll. Ha a tagok száma az Alapító Okiratban meghatározott szám alá csökken, az ügyvezetés a FEB rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles kezdeményezni a Társaság legfőbb szerve ülésének összehívását.
3. A megválasztott FEB megállapítja saját ügyrendjét, melyet jóváhagyásra felterjeszt a Társaság legfőbb szervének. Az ügyrendet a FEB módosíthatja, melyet szintén Társaság legfőbb szerve hagy jóvá. A módosításról a FEB elnöke értesíti a Társaság legfőbb szervét az ügyvezetés tájékoztatásával egyidejűleg.
4. A FEB testületként jár el, tagjai sorából saját maga választ elnököt.

## **II. A felügyelő bizottság tagjainak jogai és kötelességei**

1. Az első felügyelőbizottság tagjait a létesítő okiratban kell kijelölni, ezt követően a tagot az Önkormányzat Közgyűlése választja meg/javasolja megválasztani a Társaság taggyűlésének öt év határozott időtartamra. A tagság annak elfogadásával jön létre.
2. Tagok a FEB munkájában személyesen kötelesek részt venni, képviseletnek nincs helye. A Társaság ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.
3. A FEB tagsági jogviszonyra a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
4. A FEB tagság megszűnik:
  - a) a határozott időtartam lejártával;
  - b) a tag halálával;
  - c) visszahívással;
  - d) lemondással;
  - e) a taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével;

- f) megszűntető feltételhez kötött megbíztatás esetén a feltétel bekövetkezésével;
- g) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával.

5. A Társaság legfőbb szerve a tagot bármikor indokolás nélkül visszahívhatja.
6. A tag megbíztatásáról az ügyvezetéshez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat.
7. A FEB elnökét nyílt szavazással a FEB tagjai választják meg maguk közül, egyszerű szótöbbséggel. A FEB az elnök javaslatára saját tagjai közül, egyszerű szótöbbséggel elnökhelyettest választ. Az elnökhelyettes az elnök akadályoztatása esetén annak teljes jogkörét gyakorolja.
8. Az elnök szervezi és irányítja a Felügyelőbizottság tevékenységét, gondoskodik a Felügyelőbizottság összehívásáról, vezeti a Felügyelőbizottság üléseit, összefoglalja a vitát, elrendeli a szavazást, megállapítja a szavazás eredményét. Az elnök gondoskodik az Alapítóval való kapcsolattartásról, a Felügyelőbizottság nevében Alapítói határozat meghozatalát kezdeményezi, ha erre a jogszabály részére felhatalmazást ad, ellátja mindazon egyéb feladatokat, amelyeket a hatályos jogszabályok a Felügyelőbizottság elnökének hatáskörébe utalnak.
9. Az elnöki megbíztatás megszűnése esetén a FEB nyolc napon belül új elnököt választ.
10. A FEB tagjai feladatukat az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni.
11. A FEB 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.
12. A tag a FEB által hozott határozattal a Társaságnak okozott kárért nem felel, ha a határozat meghozatalában nem vett részt vagy a döntés ellen tiltakozott, és a tiltakozást a Társaság legfőbb szervének a határozat meghozatalát követően tizenöt napon belül írásban bejelentette.
13. 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.
14. 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 a FEB által kijelölt tag képviseli.
15. A FEB tagjainak a Társaság ügyeiről szerzett információkat, értesítéseket – tisztségük megszűnését követően is – bizalmasan kell kezelniük, azok üzleti titoknak minősülnek. Felelősek annak biztosításáért, hogy illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá az általuk kért adatokhoz.
16. A FEB tagjait Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának szervezeti és működési szabályzata (a továbbiakban szmsz) alapján vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség terhel az

szmsz által előírt időpontban és gyakorisággal. A vagyonyilatkozatok nyilvántartásáról és őrzéséről a Társaság ezzel a feladattal megbízott szervezeti egysége/alkalmazottja gondoskodik.

17. A FEB tagja legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelőbizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban.

### **III. A Felügyelő Bizottság feladata, hatásköre**

1. A FEB a Társaság nevében és érdekében ellenőrzi a Társaság ügyvezetését a hatályos jogszabályok, az Alapító Okirat/Társasági Szerződés és az Alapító/Tag Közgyűlésének határozatai alapján. Köteles a megvizsgálni a Társaság legfőbb szerve ülésének napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a Társaság legfőbb szervének kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a Társaság legfőbb szervének ülésén ismertetni. A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a Társaság legfőbb szerve csak a FEB írásbeli jelentésének birtokában határozhat.
2. A FEB a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, a Társaság vezető tisztségviselőitől és a Társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.
3. A FEB a feladatok végrehajtásáról és eredményéről, továbbá tevékenységéről írásban és szóban szükség szerint, de évente legalább egyszer (éves beszámoló) írásban is jelentést tesz a Társaság legfőbb szervének.
4. A FEB a tevékenysége során észlelt szabálytalanságokról, hiányosságokról a megállapításait, javaslatait a Társaság legfőbb szervével köteles közölni.
5. A FEB a vizsgálatok során feltárt hiányosságok megszüntetésére – adott esetben a felelősségre-vonásra – javaslatot tesz a Társaság legfőbb szervének.
6. A FEB köteles a Társaság intézkedésre jogosult legfőbb szervét tájékoztatni, ha arról szerez tudomást, hogy
  - a) a Társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a Társaság érdekeit egyébként sértő esemény vagy mulasztás történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése Társaság legfőbb szervének döntését teszi szükségessé;
  - b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
7. A FEB a Társaság érdekében kezdeményezheti Társaság legfőbb szervének összehívását, ha a Társaság érdeke azt megkívánja.
8. Köteles kezdeményezni Társaság legfőbb szervének összehívását, ha jogszabályba, az Alapító Okiratba/Társasági Szerződésbe vagy az Alapító/Tag Közgyűlésének határozatába

ütköző intézkedést, mulasztást tapasztal, illetve a Társaság érdekeit sértő intézkedés, mulasztás vagy visszaélés esetén. Mindezekről köteles haladéktalanul értesíteni az ügyvezetést is.

9. A FEB ellenőrző Társaság legfőbb szervének a Társaságra vonatkozó határozatainak végrehajtását.
10. A FEB folyamatosan informálódik a negyedéves beszámolók áttekintésével az éves terv teljesítéséről, melyhez szükséges információkat a Társaság vezető tisztségviselője biztosítja.
11. A FEB az egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között.
12. Az FEB tagjai tanácskozási joggal részt vehetnek az Alapító Közgyűlésének ülésein a Társasággal kapcsolatos napirendi pontok tárgyalásánál/a Társaság taggyűlésén.

#### **IV. A Felügyelő Bizottság működése**

1. Az FEB szükség szerint, de évente legalább egyszer ülést tart. A FEB ülései nem nyilvánosak. A FEB köteles ülést tartani a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának megtárgyalása és elfogadása céljából. Munkájáért és megállapításaiért kizárólag Társaság legfőbb szervének tartozik felelősséggel.
2. A FEB ülését az elnök, az ülés előtt legalább öt nappal a napirend megjelölésével hívja össze írásban. Az elnök a tagoknak a meghívót, a napirendi javaslatot és a napirendekkel kapcsolatos írásos anyagot a tag által megadott e-mail címre elektronikus úton megküldi.
3. Indokolt, sürgős esetben az elnök rendkívüli ülést is összehívhat öt napnál rövidebb határidővel, bármely kommunikációs eszközön (telefon, fax, e-mail).
4. Határozatképtelenség esetén az üléstől számított három napon belül az újabb ülést megtartani nem lehet. Kivétel ez alól a rendkívüli ülés.
5. Az ülés összehívását az ok és a cél megjelölésével a FEB bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a FEB ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
6. Az üléseket az elnök vezeti, a napirendi pontokat előterjeszti, de a FEB bármely tagja javasolhat új napirendi pontot.
7. A FEB üléseken a tagjain kívül csak a meghívottak vehetnek részt, azok is csak az őket érintő, adott napirendi pont megtárgyalásában. Az FEB felkérheti a Társaság ügyvezetőjét, hogy az FEB által kért ügyekben számoljon be a FEB-nek.
8. A Felügyelőbizottság személyes jelenlét mellőzésével is tarthat ülést, illetve hozhat döntést - ideértve a meghatározott időszakonként kötelezően megtartandó üléseket -, a számviteli

törvény szerinti beszámolóról, az adózott eredmény felhasználásáról és az osztalékfizetésről hozandó határozatok kivételével.

A Felügyelőbizottság elnöke – a Társaság ezzel a feladattal megbízott szervezeti egysége/alkalmazottja útján – a határozathozatalhoz szükséges előterjesztést és az elfogadásra javasolt határozat szövegét írásban (e-mail vagy futár útján) küldi meg – a tervezett határozathozatal napja előtt legalább 5 nappal (sürgős döntéshozatalt igénylő esetben, az indok megjelölésével e határidő lerövidíthető) – a Felügyelőbizottság tagjainak és felhívja a tagokat, hogy a határozat elfogadásáról vagy annak elutasításáról a megszabott határidőig ugyancsak írásban nyilatkozzanak.

A Felügyelőbizottság tagjai jogosultak írásbeli egyeztetést kezdeményezni a határozattervezet egyes pontjainak tisztázása érdekében vagy a kérdés ülésen történő megtárgyalását kérni. A Felügyelőbizottság elnöke e kezdeményezéseknek köteles eleget tenni.

A Felügyelőbizottság tagjainak szavazata kizárólag írásban érvényes, a kitöltött és aláírt szavazólapot (változtatás nélkül) személyesen kell leadni a Társaságnál, vagy szkennelt formában - e-mailben – visszaküldeni a Társaság részére.

Ha valamely tag szavazata a megadott határidőig nem érkezik vissza, úgy kell tekinteni, hogy az adott határozati javaslat megszavazásában nem vett részt. Érvényes a szavazás, ha a tagok kétharmada leadta szavazatát.

A Társaság ezzel a feladattal megbízott szervezeti egysége/alkalmazottja a beérkezett szavazatok alapján jegyzőkönyvet készít, amely tartalmazza a szavazás eredményét, a határozat meghozatalát vagy az indítvány elvetését. A jegyzőkönyvhöz mellékelni kell az írásban leadott szavazatokat.

**9.** Az FEB ülések határozatképesek, ha azon legalább a tagok kétharmada jelen van.

**10.** Az FEB minden döntését egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

**11.** Az FEB ülésekről Jegyzőkönyv készül, amelyet jelenléttől függetlenül minden bizottsági tag megkap. A jegyzőkönyvet a Társaság ügyvezetője által kijelölt alkalmazott vezeti.

**12.** A Jegyzőkönyvben rögzíteni kell:

- a) a Társaság cégnevét és székhelyét;
- b) az ülés helyét, idejét, napirendjét, résztvevőit és a jegyzőkönyvvezető személyét;
- c) az egyes napirendi pontok megvitatása során felvett fő kérdéseket, valamint az azokra adott válaszokat;
- d) a szavazás eredményét és a határozatok pontos szövegét a 6. pontnak megfelelően;
- f) a FEB elnökének és a jegyzőkönyvvezetőnek az aláírását.

13. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a szavazás eredményét, az ellenszavazók véleményét. A szavazat lehet „igen”, „nem” vagy „tartózkodás”. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni továbbá minden olyan tényt vagy véleményt, melyet a tagok javasolnak. Az esetleges kisebbségi vagy különvéleményt, tiltakozást minden esetben jegyzőkönyvezni kell, vagy azt írásban a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni.
14. A FEB a döntéseit, állásfoglalásait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással határozati formában hozza. A határozatokat évenként egytől kezdődően. arab számmal, folyamatos számozással kell ellátni. A határozat tartalmától függően – szükség esetén – fel kell tüntetni a teljesítési határidőt és a végrehajtásért felelős személy nevét. A határozatokról a Társaság ügyvezetője által kijelölt alkalmazott külön nyilvántartást vezet.
15. A FEB anyagok iratkezelése, a jegyzőkönyvek, és a kivonatok megőrzése tekintetében a Társaság Iratkezelési Szabályzata irányadó.
16. A FEB határozatait az ülést követő öt munkanapon belül, a jegyzőkönyvet tizenöt munkanapon belül kell elkészíteni. A határozat kivonatát és a jegyzőkönyvet az elnök és egy tag, mint hitelesítő, valamint a jegyzőkönyvvezető írja alá. A határozatot és a jegyzőkönyvet a Társaság ezzel a feladattal megbízott alkalmazottja elektronikus úton megküldi az ügyvezetőnek, alapító(k)nak/tag(ok)nak, a felügyelőbizottság minden tagjának, valamint – ha a téma indokolja -a könyvvizsgálónak.
17. A Társaság gondoskodik a FEB működésével kapcsolatos technikai feltételek biztosításáról, és az adminisztrációról. A Felügyelőbizottság tevékenysége során felmerülő költségek a Társaságot terhelik.

## V. Záró rendelkezések

1. Hatályát veszti a Társaság FEB 1 /2025. (I. 25.) FB határozatával elfogadott Ügyrendje.

### Záradék:

Jelen Ügyrendet a Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a 2025. november 12. napján megtartott ülésén megtárgyalta, és a FEB 5/2025. (V. 25.) FB határozatával fogadta el.

Szekszárd, 2025. november 13.



Felügyelő Bizottság elnöke

A FEB Ügyrendjét Szekszárd Megyei Város Önkormányzata Közgyűlése a .... /2025. (.....) határozatával hagyta jóvá / jóváhagyásra javasolta a Társaság taggyűlésének.

Az Önkormányzat Többségi tulajdonában lévő gazdasági társaság esetében: A FEB Ügyrendjét a Társaság taggyűlése a .... /2025. (.....) határozatával hagyta jóvá.