



NYÍLT ÜLÉS!

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 278.

MELLÉKLET: 4 db

TÁRGY: Javaslat a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos és többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságai felügyelőbizottsági ügyrendjeinek jóváhagyására

ELŐTERJESZTÉS

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

2025. november 27-ei RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

Berlinger Attila József polgármester

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

**dr. Brunn Ágnes osztályvezető
dr. Filvigné dr. Hajdú Ágnes jogász**

ELŐADÓ:

dr. Zsikó-Gál Klaudia jegyző

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:

-

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

-

EGYÉB SZERVEZET:

-

MEGTÁRGYALTA:

HATÁROZAT SZÁMA:

Gazdasági és Pénzügyi Bizottság

..../2025. (...) határozat

Ifjúsági, Sport és Köznevelési Bizottság

..../2025. (...) határozat

**Kulturális, Turisztikai és Városmarketing
Bizottság**

..../2025. (...) határozat

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: _____

dr. Zsikó-Gál Klaudia jegyző

Terjedelem: 1 + 12 oldal

Tisztelt Közgyűlés!

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata kezdeményezte az egységes Felügyelőbizottsági Ügyrend bevezetését az önkormányzat kizárólagos és többségi tulajdonában álló gazdasági társaságoknál annak érdekében, hogy a felügyelőbizottság ügyrendje összhangban legyen az önkormányzati tulajdonosi joggyakorlás alapelveivel.

Az egységes Felügyelőbizottsági Ügyrend bevezetése több okból is szükségessé vált:

- az utóbbi időszakban bekövetkezett jogszabályi és szervezeti változások miatt egyes rendelkezések pontosításra szorulnak,
- a kizárólagos és többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok működésének egységesítése indokolt,
- valamint szükségessé vált a felügyelőbizottság hatáskörének, döntéshozatali eljárásának és ülésrendjének szabályozása az átlátható és szabályszerű működés érdekében.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:122. § (3) bekezdése értelmében a **felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és a gazdasági társaság legfőbb szerve hagyja jóvá.**

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata érdekeltségébe tartozó gazdasági társaságok közül az alábbiak küldték meg az előterjesztés keltének napjáig a Felügyelőbizottságok által megállapított ügyrendeket:

- Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. – Határozatszám: 4/2025.(XI.12.)
- Szekszárdi Közművelődési Nonprofit Kft. – Határozatszám: 5/2025.(XI. 12.)
- Alisca Terra Nonprofit Kft. – Határozatszám: Határozatszám: 3/2025.(XI.12.)
- Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. – Határozatszám: 13/2025.(XI.12.)
- Szekszárdi Ipari Park Kft. – Határozatszám: 6/2025.(XI.17.)
- KT-DINAMIC Nonprofit Kft. – Határozatszám: 4/2025.(XI.12.)

Az ügyvezetők tájékoztatása szerint a többi gazdasági társaság felügyelőbizottsági ülésének előkészítése folyamatban van, a Közgyűlés üléséig megtárgyalják és elfogadják saját ügyrendjeiket, döntéseik és ügyrendjeik az ülés időpontjáig megküldésre kerülnek.

A Polgári Törvénykönyv szerint **egyszemélyes társaság esetén** a legfőbb döntéshozó szerv feladatait az alapító vagy az egyedüli tulajdonos látja el. Mivel az alapítói jogait Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata gyakorolja, az ügyrend jóváhagyásáról a Közgyűlésnek kell döntenie.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 2. mellékletének 28. pontja szerint a polgármester **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata tagságával működő gazdasági társaságok** taggyűlései vonatkozásában Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében a Közgyűlés vagy az illetékes bizottság véleményének kikérésével és az abban foglaltak szerint képviseli az önkormányzatot, és vesz részt a társasági döntéshozatalban. Továbbá az SZMSZ 2. melléklet 73. pontja szerint a polgármester jogosult Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok taggyűlésén a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének döntése alapján az önkormányzatot képviselni, a társasági szerződést aláírni.

A Ptk. 3:19. § (3) bekezdése alapján a tagok vagy az alapítók határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok többségével hozzák meg (egyszerű szótöbbség), ha e törvény nem ír elő azt meghaladó szótöbbséget. Az SZMSZ 28. § (1) bekezdése alapján jelen javaslat elfogadásához a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata szükséges (egyszerű többség), vagyis sem a Ptk., sem az SZMSZ nem ír elő egyszerű szótöbbségnél nagyobb szavazati arányt.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Szekszárd, 2025. november 20.

Berlinger Attila József
polgármester

Határozati javaslat I.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
.../2025. (...) határozata
a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában lévő Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának Ügyrendje jóváhagyására

ALAPÍTÓI HATÁROZAT

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 7100 Szekszárd, Keselyűsi út 3. cégjegyzékszám: 17-09-008858) egyszemélyi tulajdonosa - a társaság létesítő okiratának 7./ f. pontja alapján -

1. jóváhagyja a Polgári Törvénykönyv 3:122. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a Társaság Felügyelőbizottságának új, a Felügyelőbizottság 6/2025. (XI. 12.) döntésével elfogadott, jelen határozat mellékletét képező Ügyrendjét.

Határidő: döntéshozatal napja

Felelős: Berlinger Attila József polgármester

2. felkéri a Társaság Felügyelőbizottságának elnökét, hogy a jóváhagyott Felügyelőbizottsági Ügyrendet alkalmazza.

Határidő: folyamatos

Felelős: Böröcz Máté, a felügyelőbizottság elnöke

3. felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy a Felügyelőbizottság működéséhez az adminisztrációs feladatok ellátásáról folyamatosan gondoskodjon.

Határidő: folyamatos

Felelős: Kakas Krisztián ügyvezető

Határozati javaslat II.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
.../2025. (...) határozata
a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában lévő Szekszárdi
Közművelődési Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának Ügyrendje jóváhagyására

ALAPÍTÓI HATÁROZAT

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a Szekszárdi Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 7100 Szekszárd, Szt. István tér 10. cégjegyzékszám: 17-09-011352) egyszemélyi tulajdonosa

1. jóváhagyja a Polgári Törvénykönyv 3:122. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a Társaság Felügyelőbizottságának új, a Felügyelőbizottság 5/2025. (XI. 12.) döntésével elfogadott, jelen határozat mellékletét képező Ügyrendjét.

Határidő: döntéshozatal napja

Felelős: Berlinger Attila József polgármester

2. felkéri a Társaság Felügyelőbizottságának elnökét, hogy a jóváhagyott Felügyelőbizottsági Ügyrendet alkalmazza.

Határidő: folyamatos

Felelős: Szollár Zoltán, a felügyelőbizottság elnöke

3. felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy a Felügyelőbizottság működéséhez az adminisztrációs feladatok ellátásáról folyamatosan gondoskodjon.

Határidő: folyamatos

Felelős: Gonda Mária ügyvezető

Határozati javaslat III.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
.../2025. (...) határozata
a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában lévő Alisca Terra
Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának Ügyrendje jóváhagyására

ALAPÍTÓI HATÁROZAT

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint az Alisca Terra Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 7100 Szekszárd, Epreskert u. 9. cégjegyzékszám: 17-09-004108) egyszemélyi tulajdonosa

1. jóváhagyja a Polgári Törvénykönyv 3:122. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a Társaság Felügyelőbizottságának új, a Felügyelőbizottság 3/2025. (XI. 12.) döntésével elfogadott, jelen határozat mellékletét képező Ügyrendjét.

Határidő: döntéshozatal napja

Felelős: Berlinger Attila József polgármester

2. felkéri a Társaság Felügyelőbizottságának elnökét, hogy a jóváhagyott Felügyelőbizottsági Ügyrendet alkalmazza.

Határidő: folyamatos

Felelős: Szabó Noémi Gabriella, a felügyelőbizottság elnöke

3. felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy a Felügyelőbizottság működéséhez az adminisztrációs feladatok ellátásáról folyamatosan gondoskodjon.

Határidő: folyamatos

Felelős: Madarász András ügyvezető

Határozati javaslat IV.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
.../2025. (...) határozata
a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában lévő Szekszárdi
Vagyonkezelő Kft. Felügyelőbizottságának Ügyrendje jóváhagyására

ALAPÍTÓI HATÁROZAT

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint az Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. (székhely: 7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2. cégjegyzékszám: 17-09-001815) egyszemélyi tulajdonosa - a társaság létesítő okiratának 13.2.k. pontja alapján -

1. jóváhagyja a Polgári Törvénykönyv 3:122. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a Társaság Felügyelőbizottságának új, a Felügyelőbizottság 13/2025. (XI. 12.) döntésével elfogadott, jelen határozat mellékletét képező Ügyrendjét.

Határidő: döntéshozatal napja

Felelős: Berlinger Attila József polgármester

2. felkéri a Társaság Felügyelőbizottságának elnökét, hogy a jóváhagyott Felügyelőbizottsági Ügyrendet alkalmazza.

Határidő: folyamatos

Felelős: Szollár Zoltán, a felügyelőbizottság elnöke

3. felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy a Felügyelőbizottság működéséhez az adminisztrációs feladatok ellátásáról folyamatosan gondoskodjon.

Határidő: folyamatos

Felelős: Berta Zoltán ügyvezető

Határozati javaslat V.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
.../2025. (...) határozata

a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának többségi tulajdonában lévő Szekszárdi Ipari Park Kft. Felügyelőbizottságának Ügyrendje jóváhagyására

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a Szekszárd Ipari Park Kft. (székhely: 7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2., cégjegyzékszám: 17-09-003352) többségi tulajdonosa - a társaság társasági szerződésének 21.1. pontja alapján -

1. javasolja a Társaság taggyűlésnek, hogy hagyja jóvá a Polgári Törvénykönyv 3:122. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a Társaság Felügyelőbizottságának új, a Felügyelőbizottság 6/2025. (XI. 17.) döntésével elfogadott, jelen határozat mellékletét képező Ügyrendjét.

Határidő: döntéshozatal napja

Felelős: Berlinger Attila József polgármester

2. javasolja a Társaság taggyűlésnek, hogy kérje fel a Társaság Felügyelőbizottságának elnökét, hogy a jóváhagyott Felügyelőbizottsági Ügyrendet alkalmazza.

Határidő: folyamatos

Felelős: dr. Bali Ildikó, a felügyelőbizottság elnöke

3. javasolja a Társaság taggyűlésnek, hogy kérje fel a Társaság ügyvezetőjét, hogy a Felügyelőbizottság működéséhez az adminisztrációs feladatok ellátásáról folyamatosan gondoskodjon.

Határidő: folyamatos

Felelős: Berta Zoltán ügyvezető

4. felkéri a polgármestert, hogy az 1-3. pontban írt döntéseket képviselje a Társaság taggyűlésén.

Határidő: döntéshozatalt követő 20 nap

Felelős: Berlinger Attila József polgármester

Határozati javaslat VI.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
.../2025. (...) határozata

a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának többségi tulajdonában lévő KT-DINAMIC Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának Ügyrendje jóváhagyására

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a KT-DINAMIC Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 19., cégjegyzékszám: 17-09-004980) többségi tulajdonosa - a társaság társasági szerződésének 16./2. pontja alapján -

1. javasolja a Társaság taggyűlésnek, hogy hagyja jóvá a Polgári Törvénykönyv 3:122. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a Társaság Felügyelőbizottságának új, a Felügyelőbizottság 4/2025. (XI. 12.) döntésével elfogadott, jelen határozat mellékletét képező Ügyrendjét.

Határidő: döntéshozatal napja

Felelős: Berlinger Attila József polgármester

2. javasolja a Társaság taggyűlésnek, hogy kérje fel a Társaság Felügyelőbizottságának elnökét, hogy a jóváhagyott Felügyelőbizottsági Ügyrendet alkalmazza.

Határidő: folyamatos

Felelős: Szabó Noémi Gabriella, a felügyelőbizottság elnöke

3. javasolja a Társaság taggyűlésnek, hogy kérje fel a Társaság ügyvezetőjét, hogy a Felügyelőbizottság működéséhez az adminisztrációs feladatok ellátásáról folyamatosan gondoskodjon.

Határidő: folyamatos

Felelős: Madarász András ügyvezető

4. felkéri a polgármestert, hogy az 1-3. pontban írt döntéseket képviselje a Társaság taggyűlésén.

Határidő: döntéshozatalt követő 20 nap

Felelős: Berlinger Attila József polgármester

Határozati javaslat VII.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
.../2025. (...) határozata

a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában lévő Szekszárdi Vízmű Kft. Felügyelőbizottságának Ügyrendje jóváhagyására

ALAPÍTÓI HATÁROZAT

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a Szekszárdi Vízmű Kft. (székhely: 7100 Szekszárd, Sport u. 2. cégjegyzékszám: 17-09-002090) egyszemélyi tulajdonosa

1. jóváhagyja a Polgári Törvénykönyv 3:122. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a Társaság Felügyelőbizottságának új, a Felügyelőbizottság döntésével elfogadott, jelen határozat mellékletét képező Ügyrendjét.

Határidő: döntéshozatal napja

Felelős: Berlinger Attila József polgármester

2. felkéri a Társaság Felügyelőbizottságának elnökét, hogy a jóváhagyott Felügyelőbizottsági Ügyrendet alkalmazza.

Határidő: folyamatos

Felelős: Máté Péter Sándor, a felügyelőbizottság elnöke

3. felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy a Felügyelőbizottság működéséhez az adminisztrációs feladatok ellátásáról folyamatosan gondoskodjon.

Határidő: folyamatos

Felelős: Bay Attila ügyvezető

Határozati javaslat VIII.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
.../2025. (...) határozata
a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában lévő Szekszárdi
Diákétkeztetési Kft. Felügyelőbizottságának Ügyrendje jóváhagyására

ALAPÍTÓI HATÁROZAT

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. (székhely: 7100 Szekszárd, Mátyás Király u. 8. fszt. 7. cégjegyzékszám: 17-09-006033) egyszemélyi tulajdonosa

1. jóváhagyja a Polgári Törvénykönyv 3:122. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a Társaság Felügyelőbizottságának új, a Felügyelőbizottság döntésével elfogadott, jelen határozat mellékletét képező Ügyrendjét.

Határidő: döntéshozatal napja

Felelős: Berlinger Attila József polgármester

2. felkéri a Társaság Felügyelőbizottságának elnökét, hogy a jóváhagyott Felügyelőbizottsági Ügyrendet alkalmazza.

Határidő: folyamatos

Felelős: Koller Tamás, a felügyelőbizottság elnöke

3. felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy a Felügyelőbizottság működéséhez az adminisztrációs feladatok ellátásáról folyamatosan gondoskodjon.

Határidő: folyamatos

Felelős: Bay Attila ügyvezető

Határozati javaslat IX.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
.../2025. (...) határozata
a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában lévő Szekszárdi
Közétkeztetési Kft. Felügyelőbizottságának Ügyrendje jóváhagyására

ALAPÍTÓI HATÁROZAT

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a Szekszárdi Közétkeztetési Kft. (székhely: 7100 Szekszárd, Mátyás Király u. 8. fszt. 7. cégjegyzékszám: 17-09-007078) egyszemélyi tulajdonosa

1. jóváhagyja a Polgári Törvénykönyv 3:122. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a Társaság Felügyelőbizottságának új, a Felügyelőbizottság döntésével elfogadott, jelen határozat mellékletét képező Ügyrendjét.

Határidő: döntéshozatal napja

Felelős: Berlinger Attila József polgármester

2. felkéri a Társaság Felügyelőbizottságának elnökét, hogy a jóváhagyott Felügyelőbizottsági Ügyrendet alkalmazza.

Határidő: folyamatos

Felelős: Móra Viktória, a felügyelőbizottság elnöke

3. felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy a Felügyelőbizottság működéséhez az adminisztrációs feladatok ellátásáról folyamatosan gondoskodjon.

Határidő: folyamatos

Felelős: Bay Attila ügyvezető

Határozati javaslat X.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
.../2025. (...) határozata
a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában lévő Szekszárdi
Távhőszolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának Ügyrendje jóváhagyására

ALAPÍTÓI HATÁROZAT

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 7100 Szekszárd, Sárvíz u. 4. cégjegyzékszám: 17-09-010782) egyszemélyi tulajdonosa

1. jóváhagyja a Polgári Törvénykönyv 3:122. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a Társaság Felügyelőbizottságának új, a Felügyelőbizottság döntésével elfogadott, jelen határozat mellékletét képező Ügyrendjét.

Határidő: döntéshozatal napja

Felelős: Berlinger Attila József polgármester

2. felkéri a Társaság Felügyelőbizottságának elnökét, hogy a jóváhagyott Felügyelőbizottsági Ügyrendet alkalmazza.

Határidő: folyamatos

Felelős: dr. Bali Ildikó, a felügyelőbizottság elnöke

3. felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy a Felügyelőbizottság működéséhez az adminisztrációs feladatok ellátásáról folyamatosan gondoskodjon.

Határidő: folyamatos

Felelős: Artim Andrásné ügyvezető

MEGHÍVÓ
FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI ÜLÉSRE

Az Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhely: 7100 Szekszárd, Epreskert utca 9., cégjegyzékszám: 17-09-004108;
cégjegyzékét vezeti a Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága;

a továbbiakban: Társaság)
**értesíti a tisztelt felügyelőbizottsági tagokat, hogy 2025. november 12. napján 10⁰⁰ órai kezdettel
rendkívüli ülést tart.**

Az ülés helyszíne: 7100 Szekszárd, Epreskert utca 9.

Az ülést összehívó személy: Szabó Noémi Gabriella Felügyelő Bizottság elnöke

A felügyelőbizottsági ülés napirendje:

1. Döntés az Alisca Terra Nonprofit Kft. társaságnál működő Felügyelő Bizottság új ügyrendjének elfogadásáról
2. Egyebek

A Felügyelő Bizottság elnöke tájékoztatja a meghívottakat, hogy a Felügyelő Bizottság ülésén személyesen kötelesek részt venni.

A Felügyelő Bizottság határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza.

A Felügyelő Bizottság saját tagjai közül elnököt választ.

A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a gazdasági társaság legfőbb szerve hagyja jóvá.

Szekszárd, 2025. november 03


Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Szabó Noémi Gabriella
Felügyelő Bizottság elnöke

**Jegyzőkönyv az
Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Felügyelő Bizottságának rendkívüli üléséről**

<u>Felvéve:</u>	Jelen jegyzőkönyv az Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 17-09-004108, adószám: 12587142-2-17, székhely: 7100 Szekszárd, Epreskert utca 9., továbbiakban: Társaság) Felügyelő Bizottságának 2025. november 12. napján 10:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről került rögzítésre, melyet a Felügyelő Bizottság mindhárom tagjának egyetértésével és megjelenésével a Felügyelő Bizottság a Társaság székhelyén található irodája alatt tartott
<u>Ülés megtartásának módja:</u>	Személyes ülés
<u>Jelen vannak:</u>	Fekete Eszter, felügyelőbizottsági tag Szabó Noémi Gabriella, felügyelőbizottsági tag Kövecses László, felügyelőbizottsági tag valamint Madarász András a Társaság ügyvezetője
<u>Határozatképesség:</u>	A jelen lévő felügyelőbizottsági tagok megállapítják, hogy a Felügyelő Bizottság mind a három tagja jelen van, így a rendkívüli ülés határozatképes (100%)
<u>Ülés tisztségviselői:</u>	A rendkívüli ülést és a jegyzőkönyvet a fentiekkel összhangban egyaránt a Felügyelő Bizottság elnöke vezeti.
<u>Napirend:</u>	Valamennyi jelen lévő felügyelőbizottsági tag egyetért a következő napirendek megtárgyalásával: - napirendi pont: Döntés az Alisca Terra Nonprofit Kft. társaságnál működő Felügyelő Bizottság új ügyrendjének elfogadásáról - napirendi pont: Egyebek

1. napirend: Döntés az Alisca Terra Nonprofit Kft. társaságnál működő Felügyelő Bizottság új ügyrendjének elfogadásáról

A Felügyelő Bizottság ezt követően az alábbi egyhangú (100%) határozatot hozta:

3/2025. (XI.12.) Felügyelőbizottsági határozat

Az Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadja a Felügyelő Bizottság új ügyrendjét a jelen határozat 1. számú mellékletében foglaltak szerinti tartalommal. A Felügyelő Bizottság ügyrendje a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:122. § (3) bekezdése alapján a Társaság Alapítója hagyja jóvá, a Felügyelő Bizottság erre tekintettel kéri az Alapító döntéshozatalát az ügyrend vonatkozásában.

2. napirendi pont: Egyebek

A felügyelőbizottsági tagok további napirendek megtárgyalását nem kívánták, nem indítványozták.

A Felügyelő Bizottság valamennyi tagja – tekintettel arra, hogy jelen ülés rendkívüli ülés – jelen jegyzőkönyvet aláírásával látja el.

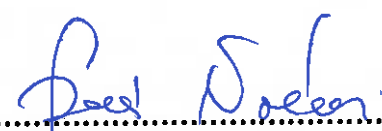
Mellékletek:

1. számú melléklet: A Felügyelő Bizottság új ügyrendje

Jegyzőkönyv lezárva: 2025. november 12. 10:30


.....
Fekete Eszter
felügyelőbizottsági tag


.....
Kövecses László
felügyelőbizottsági tag


.....
Szabó Noémi Gabriella
a Felügyelő Bizottság elnöke

**AZ ALISCA TERRA NONPROFIT KFT.
FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK
ÜGYRENDJE**

Az Alisca Terra Nonprofit Kft. (székhely: 7100 Szekszárd, Epreskert utca 9., adószám: 12587142-2-17, cégjegyzékszám: 17-09-004108, a továbbiakban Társaság) felügyelőbizottságának (a továbbiakban: Felügyelő Bizottság vagy FEB) 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 (a továbbiakban: Alapító Okirat) keretei alapján az alábbiak szerint alkotja meg:

Az Alisca Terra 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 megbízatás 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 megbízatásáról 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 Felügyelő Bizottság tevékenységét, gondoskodik a Felügyelő Bizottság összehívásáról, vezeti a Felügyelő Bizottság üléseit, összefoglalja a vitát, elrendeli a szavazást, megállapítja a szavazás eredményét. Az elnök gondoskodik az Alapítóval való kapcsolattartásról, a Felügyelő Bizottság nevében alapítói határozat meghozatalát kezdeményezi, ha erre a jogszabály részére felhatalmazást ad, ellátja mindazon egyéb feladatokat, amelyeket a hatályos jogszabályok a Felügyelő Bizottság elnökének hatáskörébe utalnak.
 9. Az elnöki megbízatás 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 vagyonynyilatkozat-tételi kötelezettség terhel az SZMSZ által előírt időpontban és gyakorisággal. A vagyonynyilatkozatok 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 és az Alapító határozatai alapján. A FEB 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. A FEB köteles kezdeményezni Társaság legfőbb szervének összehívását, ha jogszabályba, az Alapító Okiratba vagy az Alapító 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 ellenőrzi 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 írásban 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 egyidejű telefonos értesítés mellett 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, jelen ügyrend 1. sz. mellékletét képező 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 írásbeli 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, Alapítónak, a Felügyelő Bizottság minden tagjának, valamint – ha a téma indokolja – Társaság könyvvizsgálójának.
17. A Társaság gondoskodik a FEB működésével kapcsolatos technikai feltételek biztosításáról, és az adminisztrációról. A Felügyelő Bizottság tevékenysége során felmerülő költségek a Társaságot terhelik.

V. Záró rendelkezések

Hatályát veszti a Társaság FEB 2/2025. (II.05.) FB határozatával elfogadott Ügyrendje.

Záradék:

Jelen Ügyrendet az Alisca Terra Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a 2025. november 12. napján megtartott ülésén megtárgyalta, és a FEB 3/2025. (XI.12.) FB határozatával fogadta el.

Szekszárd, 2025. november 12.


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 Alapítója a/2025. (.....) számú határozatával hagyta jóvá.

Iktatószám:/2025.

S Z A V A Z Ó L A P

[Előterjesztés címe]

___/20__ . (__ . __ .) számú Felügyelőbizottsági Határozat

[Az előterjesztésben szereplő felügyelőbizottsági határozati javaslat]

- ☐ „Igen”-nel szavazok a fenti határozatra *
- ☐ „Nem”-mel szavazok a fenti határozatra *
- ☐ „Tartózkodom”-mal szavazok a fenti határozatra*

Kelt: _____, 20 __ . év _____ hónap __ nap

Felügyelőbizottsági tag neve (nyomtatott):

Felügyelőbizottsági tag aláírása:

Alisca Terra Nonprofit KFT.

Felügyelőbizottságának tagja

* Kérjük, a megfelelő helyre X-et tenni szíveskedjen.

A SZEKSZÁRDI IPARI PARK KFT.
FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK
ÜGYRENDJE

A Szekszárdi Ipari Park Kft. (a továbbiakban Társaság) felügyelőbizottságának 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 a Társaság alapító okiratának keretei alapján az alábbiak szerint alkotja meg:

A Szekszárdi Ipari Park Kft. felügyelőbizottságának tagjai, az Alapító Okirat, a jelen ügyrend és mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően végzik tevékenységüket.

I. A Felügyelőbizottság szervezete:

1. A felügyelőbizottság (továbbiakban FEB) a Társaság alapítóinak, a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. (továbbiakban: Alapítók) tulajdonosi érdekeinek a védelme céljából ellenőrzi a Társaság ügyvezetését.
2. A FEB tagjait az Alapítók a Társaság alapító okiratában öt évre jelöli ki, három természetes személy tagból áll. Ha a tagok száma az Alapító Okiratban meghatározott szám alá csökken, az ügyvezetés a FEB rendeltetésszerű működésének helyreállításának érdekében köteles kezdeményezni az Alapító Közgyűlése ülésének összehívását.
3. A megválasztott FEB elkészíti saját ügyrendjét, melyet a Társaság Taggyűlése hagy jóvá. Az ügyrendet a FEB módosíthatja, melyet szintén a Taggyűlés hagy jóvá, módosításáról a FEB az elnök útján értesíti az Alapítókat.
4. A FEB testületként jár el, tagjai sorából saját maga választ elnököt.

II. A felügyelőbizottság tagsági jogviszony

1. A tagot Szekszárd MJV Közgyűlése választja meg öt év határozott időtartamra, és 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 utasíthatók.
3. A FEB tagsági jogviszonyra a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. A tagok tiszteletdíjban részesülnek.
4. 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.
5. 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.
6. A bizottsági tagság megszűnik
 - a) a határozott időtartam lejártával;
 - b) a tag halálával;

- c) visszahívással;
- d) lemondással;
- e) a taggal szembeni kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével;
- f) megszűntető feltételhez kötött megbízás esetén a feltétel bekövetkezésével;
- g) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával.

7. Szekszárd MJV Közgyűlése a tagot bármikor indoklás nélkül visszahívhatja.
8. A tag megbízásáról a Társasághoz címzett, a Taggyűléshez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat.
9. A FEB elnökét nyílt szavazással a FEB tagjai választják meg maguk közül, egyszerű szótöbbséggel. A Bizottság az elnök javaslatára, saját tagjai közül, egyszerű szótöbbséggel elnökhelyettest választ. Az elnökhelyettes az elnök akadályoztatása esetén annak teljes jogkörét gyakorolja.
10. Az elnök feladatköre a FEB munkájának irányítása és összehangolása. Ennek keretében
 - a) összehívja és levezeti az üléseket;
 - b) gondoskodik az ülés jegyzőkönyvének vezetéséről;
 - c) kezdeményezi az alapítói döntés meghozatalát;
 - d) A Társaság működéséről évente jelentést terjeszt a Taggyűlés elé.
11. Az elnöki megbízatás megszűnése esetén a FEB nyolc napon belül új elnököt választ.
12. A FEB tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a Társaságnak okozott kárért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben.
13. A FEB tagjai feladatukat az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. A FEB tag felelőssége a Társasággal szemben, minden esetre szólóan — egységesen — súlyos és speciális kimentési lehetőségekkel rendelkező felelősséget jelent.
14. 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 az Alapítónak a határozat meghozatalát követően tizenöt napon belül írásban bejelentette.
15. A FEB tagjai a Társaság ügyeiről szerzett — tisztségük megszűnését követően is — bizalmasan kell kezelniük. Felelősek annak biztosításáért, hogy illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá az általuk kért adatokhoz.

III. A felügyelőbizottság feladata:

1. A FEB az Alapító nevében és érdekében ellenőrzi a Társaság ügyvezetését a hatályos jogszabályok, az Alapító Okirat és az Alapító Közgyűlésének határozatai alapján. Köteles a tagok vagy az Alapító Közgyűlése elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a Közgyűlés ülésén ismertetni. A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról az Alapító csak a FEB írásbeli jelentésének birtokában határozhat.
2. A FEB a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, a Társaság vezető tisztségviselőktől és a munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.
3. A FEB ellenőrzi a Társaság pénz és hitelgazdálkodását, kereskedelmi és egyéb kapcsolatait, a gazdálkodás eredményességét, az ügyvitel helyességét.
4. A FEB köteles ellenőrizni a belső információs, számviteli és pénzügyi rendet, a Társaság szabályzatait és azok rendelkezéseinek végrehajtását.
5. A FEB megvizsgálja a Társaságot érintő jelentéseket, melybe beletartozik a számviteli törvény szerinti beszámoló, továbbá a nyereség-felosztásra vonatkozó indítványok.
6. 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 Taggyűlésnek.
7. A tevékenysége során észlelt szabálytalanságokról, hiányosságokról a megállapításait, javaslatait a Taggyűléssel köteles közölni.
8. A vizsgálatok során feltárt hiányosságok megszüntetésére — adott esetben a felelősségrevonásra — javaslatot tesz a Taggyűlésnek.
9. A FEB köteles az intézkedésre jogosult a Taggyűlést 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 az intézkedésre jogosult Taggyűlés döntését teszi szükségessé;
 - b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
- IO. A FEB a Társaság érdekében kezdeményezheti a Taggyűlés összehívását, ha a Társaság érdeke azt megkívánja.
11. Köteles kezdeményezni a Taggyűlés összehívását, ha jogszabályba, az Alapító Okiratba vagy az Alapító Közgyűlésének határozatába ütköző intézkedést, mulasztást tapasztal, ill. a Társaság érdekeit sértő intézkedés, mulasztás vagy visszaélés esetén. Mindezekről köteles haladéktalanul értesíteni az ügyvezetőt is.
12. A FEB ellenőrzi az Alapítók a Társaságra vonatkozó határozatainak végrehajtását.

13. A FEB folyamatosan informálódik az éves terv teljesítéséről, melyhez szükséges információkat a Társaság vezető tisztségviselője biztosítja.
14. A FEB az egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között.
15. Az FEB tagjai tanácskozási joggal részt vehetnek Szekszárd MJV Közgyűlésének ülésein a Társasággal kapcsolatos napirendi pontok tárgyalásánál.

IV. A felügyelőbizottság működése:

1. Az FEB évente legalább egyszer ülést tart. A FEB köteles ülést tartani a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának megtárgyalása és elfogadása céljából. Munkájáról és megállapításairól kizárólag a Taggyűlésnek 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 elektronikusan megküldi.
 - a) Abban az esetben, ha a FEB minden tagja jelen van, és az ülés megtartása ellen senki sem tiltakozik, akkor a FEB ülése megtartható az öt napos határidő és a napirend előzetes közlése nélkül is.
 - b) Indokolt, sürgős esetben az elnök rendkívüli ülést is összehívhat öt napnál rövidebb határidővel, bármely kommunikációs eszközön (telefon, fax, e-mail).
 - c) Határozatképtelenség esetén az üléstől számított három napon belül az újabb ülést megtartani nem lehet. Kivétel ez alól a rendkívüli ülés.
 - d) Az ülés összehívását az ok és a cél megjelölésével a Bizottság 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.
 - e) Az üléseket az elnök vezeti, a napirendi pontokat előterjeszti, de a Bizottság bármely tagja javasolhat új napirendi pontot.
 - f) Az FEB ülések zártak, azokon a Bizottság 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 az FEB-nek.
 - g) Ha bármely tag kéri, úgy a határozathozatal előtt a FEB elnök titkos szavazást rendelhet
3. A FEB ülések határozatképesek, ha azon a tagok 2/3-a jelen van. Képviseletnek, helyettesítésnek helye nincs.

4. A FEB minden döntését egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazat dönt.
5. A FEB ülésekről Jegyzőkönyv készül, amelyet jelenléttől függetlenül minden bizottsági tag megkap. A Jegyzőkönyvben rögzíteni kell:
 - a) a Társaság cégnevét és székhelyét
 - b) az ülés helyét, idejét, napirendjét, résztvevőit
 - c) a szavazás eredményét és a határozatok pontos szövegét.

A jegyzőkönyv az elnök felkérésére, bármely tag vezetheti.

6. 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.
7. A FEB a döntéseit, állásfoglalásait határozati formában hozza. A határozatokat évenként arab számmal, folyamatos számozással kell ellátni. A határozat tartalmától függően – szükség esetén — fel kell tüntetni a teljesítési határidőt és a végrehajtásért felelős személynevét.
8. A FEB a döntéseit, állásfoglalásait határozati formában hozza. A határozatokat évenként arab számmal, folyamatos számozással kell ellátni. A határozat tartalmától függően – szükség esetén — fel kell tüntetni a teljesítési határidőt és a végrehajtásért felelős személynevét.
9. A FEB anyagok iratkezelése, a jegyzőkönyvek, és a kivonatok megőrzése tekintetében a Társaság Iratkezelési Szabályzata irányadó.
10. A FEB elnök gondoskodik a Bizottság működésével kapcsolatos adminisztrációról. A FEB elnök felkérheti a Társaság alkalmazottját, hogy az adminisztrációs ügyekben legyen a FEB segítségére.

V. Záró rendelkezések

1. A Társaság a korábban, a felügyelőbizottság döntésével elfogadott ügyrendet hatályon kívül helyezi.

Záradék:

Jelen Ügyrendet a Szekszárdi Ipari Park Kft. felügyelőbizottsága a 2025. napján megtartott ülésén megtárgyalta, és mint a felügyelőbizottság/2025. FB számú határozatát fogadja el.

felügyelőbizottság elnöke

A felügyelőbizottság Ügyrendjét Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a/2025. (..) számú határozatában hagyja jóvá.

MEGHÍVÓ
FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI ÜLÉSRE

A KT-DINAMIC Nonprofit Kft.
(székhely: 7100 Szekszárd, Rákóczi utca 19., cégjegyzékszám: 17-09-004980;
cégjegyzékét vezeti a Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága,
a továbbiakban: Társaság)

**értesíti a tisztelt felügyelőbizottsági tagokat, hogy 2025. november 12. napján 11⁰⁰ órai kezdettel
rendkívüli ülést tart.**

Az ülés helyszíne: 7100 Szekszárd, Rákóczi utca 19.

Az ülést összehívó személy: Szabó Noémi Gabriella Felügyelő Bizottság elnöke

A felügyelőbizottsági ülés napirendje:

1. Döntés a KT-DINAMIC Nonprofit Kft. társaságnál működő Felügyelő Bizottság új
ügyrendjének elfogadásáról
2. Egyebek

A Felügyelő Bizottság elnöke tájékoztatja a meghívottakat, hogy a Felügyelő Bizottság ülésén személyesen kötelesek részt venni.

A Felügyelő Bizottság határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza.

A Felügyelő Bizottság saját tagjai közül elnököt választ.

A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a gazdasági társaság legfőbb szerve hagyja jóvá.

Szekszárd, 2025. november 05.

KT-DINAMIC Nonprofit Kft.
Szabó Noémi Gabriella
Felügyelő Bizottság elnöke

**Jegyzőkönyv a
KT-DINAMIC Nonprofit Kft.
Felügyelő Bizottságának rendkívüli üléséről**

<u>Felvéve:</u>	Jelen jegyzőkönyv a KT-DINAMIC Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 17-09-004980, adószám: 13225911-2-17, székhely: 7100 Szekszárd, Rákóczi utca 19., továbbiakban: Társaság) Felügyelő Bizottságának 2025. november 12. napján 11:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről került rögzítésre, melyet a Felügyelő Bizottság mindhárom tagjának egyetértésével és megjelenésével a Felügyelő Bizottság a Társaság székhelyén található irodája alatt tartott
<u>Ülés megtartásának módja:</u>	Személyes ülés
<u>Jelen vannak:</u>	Gréczy-Félegyházi Gyöngyvér, felügyelőbizottsági tag Szabó Noémi Gabriella, felügyelőbizottsági tag Janó Attiláné, felügyelőbizottsági tag valamint Madarász András a Társaság ügyvezetője
<u>Határozatképesség:</u>	A jelen lévő felügyelőbizottsági tagok megállapítják, hogy a Felügyelő Bizottság mind a három tagja jelen van, így a rendkívüli ülés határozatképes (100%)
<u>Ülés tisztségviselői:</u>	A rendkívüli ülést és a jegyzőkönyvet a fentiekkel összhangban egyaránt a Felügyelő Bizottság elnöke vezeti.
<u>Napirend:</u>	Valamennyi jelen lévő felügyelőbizottsági tag egyetért a következő napirendek megtárgyalásával: 1. napirendi pont: Döntés a KT-DINAMIC Nonprofit Kft. társaságnál működő Felügyelő Bizottság új ügyrendjének elfogadásáról 2. napirendi pont: Egyebek

1. napirend: Döntés a KT-DINAMIC Nonprofit Kft. társaságnál működő Felügyelő Bizottság új ügyrendjének elfogadásáról

A Felügyelő Bizottság ezt követően az alábbi egyhangú (100%) határozatot hozta:

4/2025. (XI.12.) Felügyelőbizottsági határozat

A KT-DINAMIC Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadja a Felügyelő Bizottság új ügyrendjét a jelen határozat 1. számú mellékletében foglaltak szerinti tartalommal. A Felügyelő Bizottság ügyrendje a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:122. § (3) bekezdése alapján a Társaság Alapítója hagyja jóvá, a Felügyelő Bizottság erre tekintettel kéri az Alapító döntéshozatalát az ügyrend vonatkozásában.

2. napirendi pont: Egyebek

A felügyelőbizottsági tagok további napirendek megtárgyalását nem kívánták, nem indítványozták.

A Felügyelő Bizottság valamennyi tagja – tekintettel arra, hogy jelen ülés rendkívüli ülés – jelen jegyzőkönyvet aláírásával látja el.

Mellékletek:

1. számú melléklet: A Felügyelő Bizottság új ügyrendje

Jegyzőkönyv lezárva: 2025. november 12. 11:30

.....
Gréczy-Félegyházi Gyöngyvér
felügyelőbizottsági tag

.....
Janó Attiláné
felügyelőbizottsági tag

.....
Szabó Noémi Gabriella
a Felügyelő Bizottság elnöke

**A KT-DINAMIC NONPROFIT KFT.
FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK
ÜGYRENDJE**

A KT-DINAMIC Nonprofit Kft. (székhely: 7100 Szekszárd, Rákóczi utca 19., adószám: 13225911-2-17, cégjegyzékszám: 17-09-004980, a továbbiakban Társaság) felügyelőbizottságának (a továbbiakban: Felügyelő Bizottság vagy FEB) 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 CXII. törvény és a társaság alapító okiratának (a továbbiakban: Alapító Okirat) keretei alapján az alábbiak szerint alkotja meg:

A KT-DINAMIC 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 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 megbízatás 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 megbízatásáról 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 Felügyelő Bizottság tevékenységét, gondoskodik a Felügyelő Bizottság összehívásáról, vezeti a Felügyelő Bizottság üléseit, összefoglalja a vitát, elrendeli a szavazást, megállapítja a szavazás eredményét. Az elnök gondoskodik az Alapítóval való kapcsolattartásról, a Felügyelő Bizottság nevében alapítói határozat meghozatalát kezdeményezi, ha erre a jogszabály részére felhatalmazást ad, ellátja mindazon egyéb feladatokat, amelyeket a hatályos jogszabályok a Felügyelő Bizottság elnökének hatáskörébe utalnak.
9. Az elnöki megbízatás 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, értesüléseket – 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 vagyonynyilatkozat-tételi kötelezettség terhel az SZMSZ által előírt időpontban és gyakorisággal. A vagyonynyilatkozatok 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 és az Alapító határozatai alapján. A FEB 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. A FEB köteles kezdeményezni Társaság legfőbb szervének összehívását, ha jogszabályba, az Alapító Okiratba vagy az Alapító 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 ellenőrzi 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 Felügyelő Bizottság személyes jelenlét mellőzésével írásban 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 egyidejű telefonos értesítés mellett 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, jelen ügyrend 1. sz. mellékletét képező 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 írásbeli 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, Alapítónak, a Felügyelő Bizottság minden tagjának, valamint – ha a téma indokolja – Társaság könyvvizsgálójának.
17. A Társaság gondoskodik a FEB működésével kapcsolatos technikai feltételek biztosításáról, és az adminisztrációról. A Felügyelő Bizottság tevékenysége során felmerülő költségek a Társaságot terhelik.

V. Záró rendelkezések

Hatályát veszti a Társaság FEB 2/2025. (II.13.) FB határozatával elfogadott Ügyrendje.

Záradék:

Jelen Ügyrendet a KT-DINAMIC Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a 2025. november 12. napján megtartott ülésén megtárgyalta, és a FEB 4/2025. (XI.12.) FB határozatával fogadta el.

Szekszárd, 2025. november 12.


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 Alapítója a/2025. (.....) számú határozatával hagyta jóvá.

Iktatószám:/2025.

S Z A V A Z Ó L A P

[Előterjesztés címe]

___/20__ (___ . __.) számú Felügyelőbizottsági Határozat

[Az előterjesztésben szereplő felügyelőbizottsági határozati javaslat]

- ☐ „Igen”-nel szavazok a fenti határozatra *
- ☐ „Nem”-mel szavazok a fenti határozatra *
- ☐ „Tartózkodom”-mal szavazok a fenti határozatra *

Kelt: _____, 20__ . év _____ hónap ____ nap

Felügyelőbizottsági tag neve (nyomtatott):

Felügyelőbizottsági tag aláírása:

KT-Dinamic Nonprofit KFT.

Felügyelőbizottságának tagja

* Kérjük, a megfelelő helyre X-et tenni szíveskedjen.

A SZEKSZÁRDI VAGYONKEZELŐ
KFT.

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK
ÜGYRENDJE

A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. (a továbbiakban Társaság) felügyelőbizottságának 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 a Társaság alapító okiratának keretei alapján az alábbiak szerint alkotja meg:

A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. felügyelőbizottságának tagjai, az Alapító Okirat, a jelen ügyrend és mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően végzik tevékenységüket.

I. A Felügyelőbizottság szervezete:

1. A felügyelőbizottság (továbbiakban FEB) a Társaság alapítójának, a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Alapító) tulajdonosi érdekeinek a védelme céljából ellenőrzi a Társaság ügyvezetését.
2. A FEB tagjait az Alapító a Társaság alapító okiratában öt évre jelöli ki, öt természetes személy tagból áll. Ha a tagok száma az Alapító Okiratban meghatározott szám alá csökken, az ügyvezetés a FEB rendeltetésszerű működésének helyreállításának érdekében köteles kezdeményezni az Alapító Közgyűlése ülésének összehívását.
3. A megválasztott FEB elkészíti saját ügyrendjét, melyet az Alapító Közgyűlése hagy jóvá. Az ügyrendet a FEB módosíthatja, melyet szintén az Alapító Közgyűlése hagy jóvá, módosításáról a FEB az elnök útján értesíti az Alapítót.
4. A FEB testületként jár el, tagjai sorából saját maga választ elnököt.

II. A felügyelőbizottság tagsági jogviszony

1. A tagot az Alapító Közgyűlése választja meg öt év határozott időtartamra, és 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 utasíthatók.
3. A FEB tagsági jogviszonyra a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. A tagok tiszteletdíjban részesülnek.
4. 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.
5. 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.

6. A bizottsági tagság megszűnik
 - a) a határozott időtartam lejártával;
 - b) a tag halálával;
 - c) visszahívással;
 - d) lemondással;
 - e) a taggal szembeni kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével;
 - f) megszüntető feltételhez kötött megbízás esetén a feltétel bekövetkezésével;
 - g) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával.
7. Az Alapító Közgyűlése a tagot bármikor indoklás nélkül visszahívhatja.
8. A tag megbízásáról a Társasághoz címzett, az Alapító Közgyűléséhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat.
9. A FEB elnökét nyílt szavazással a FEB tagjai választják meg maguk közül, egyszerű szótöbbséggel. A Bizottság az elnök javaslatára, saját tagjai közül, egyszerű szótöbbséggel elnökhelyettest választ. Az elnökhelyettes az elnök akadályoztatása esetén annak teljes jogkörét gyakorolja.
10. Az elnök feladatköre a FEB munkájának irányítása és összehangolása. Ennek keretében
 - a) összehívja és levezeti az üléseket;
 - b) gondoskodik az ülés jegyzőkönyvének vezetéséről;
 - c) kezdeményezi az alapítói döntés meghozatalát;
 - d) A Társaság működéséről évente jelentést terjeszt az Alapító elé.
11. Az elnöki megbízatás megszűnése esetén a FEB nyolc napon belül új elnököt választ.
12. 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.
13. A FEB tagjai feladatukat az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. A FEB tag felelőssége a Társasággal szemben, minden esetre szólóan — egységesen — súlyos és speciális kimentési lehetőségekkel rendelkező felelősséget jelent.
14. 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 az Alapítónak a határozat meghozatalát követően tizenöt napon belül írásban bejelentette.
15. A FEB tagjai a Társaság ügyeiről szerzett — tisztségük megszűnését követően is — bizalmasan kell kezelniük. Felelősek annak biztosításáért, hogy illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá az általuk kért adatokhoz.

III. A felügyelőbizottság feladata:

1. A FEB az Alapító nevében és érdekében ellenőrzi a Társaság ügyvezetését a hatályos jogszabályok, az Alapító Okirat és az Alapító Közgyűlésének határozatai alapján. Köteles a tagok vagy az Alapító Közgyűlése elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a Közgyűlés ülésén ismertetni. A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról az Alapító csak a FEB írásbeli jelentésének birtokában határozhat.
2. A FEB a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, a Társaság vezető tisztségviselőktől és a munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.
3. A FEB ellenőrzi a Társaság pénz és hitelgazdálkodását, kereskedelmi és egyéb kapcsolatait, a gazdálkodás eredményességét, az ügyvitel helyességét.
4. A FEB köteles ellenőrizni a belső információs, számviteli és pénzügyi rendet, a Társaság szabályzatait és azok rendelkezéseinek végrehajtását.
5. A FEB megvizsgálja a Társaságot érintő jelentéseket, melybe beletartozik a számviteli törvény szerinti beszámoló, továbbá a nyereség-felosztásra vonatkozó indítványok.
6. A FEB a feladatok végrehajtásáról és eredményéről, továbbá tevékenységéről írásban és szóban szükség szerint, de évente legalább egyszer (Éves Beszámoló) írásban is jelentést tesz az Alapító Közgyűlésének.
7. A tevékenysége során észlelt szabálytalanságokról, hiányosságokról a megállapításait, javaslatait az Alapító Közgyűlésével köteles közölni.
8. A vizsgálatok során feltárt hiányosságok megszüntetésére — adott esetben a felelősségrevonásra — javaslatot tesz az Alapító Közgyűlésének.
9. A FEB köteles az intézkedésre jogosult Alapító Közgyűlést 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 az intézkedésre jogosult Alapító Közgyűlésének döntését teszi szükségessé;
 - b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
- IO. A FEB a Társaság érdekében kezdeményezheti az Alapító Közgyűlésének összehívását, ha a Társaság érdeke azt megkívánja.
11. Köteles kezdeményezni az Alapító Közgyűlésének összehívását, ha jogszabályba, az Alapító Okiratba vagy az Alapító Közgyűlésének határozatába ütköző intézkedést, mulasztást tapasztal, ill. a Társaság érdekeit sértő intézkedés, mulasztás vagy visszaélés esetén. Mindezekről köteles haladéktalanul értesíteni az ügyvezetőt is.

12. A FEB ellenőrzi az Alapító a Társaságra vonatkozó határozatainak végrehajtását.
13. A FEB folyamatosan informálódik az éves terv teljesítéséről, melyhez szükséges információkat a Társaság vezető tisztségviselője biztosítja.
14. A FEB az egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között.
15. Az FEB tagjai tanácskozási joggal részt vehetnek az Alapító Közgyűlésének ülésein a Társasággal kapcsolatos napirendi pontok tárgyalásánál.

IV. A felügyelőbizottság működése:

1. Az FEB évente legalább egyszer ülést tart. A FEB köteles ülést tartani a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának megtárgyalása és elfogadása céljából. Munkájáról és megállapításairól kizárólag az Alapító Közgyűlésének 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 elektronikusan megküldi.
 - a) Abban az esetben, ha a FEB minden tagja jelen van, és az ülés megtartása ellen senki sem tiltakozik, akkor a FEB ülése megtartható az öt napos határidő és a napirend előzetes közlése nélkül is.
 - b) Indokolt, sürgős esetben az elnök rendkívüli ülést is összehívhat öt napnál rövidebb határidővel, bármely kommunikációs eszközön (telefon, fax, e-mail).
 - c) Határozatképtelenség esetén az üléstől számított három napon belül az újabb ülést megtartani nem lehet. Kivétel ez alól a rendkívüli ülés.
 - d) Az ülés összehívását az ok és a cél megjelölésével a Bizottság 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.
 - e) Az üléseket az elnök vezeti, a napirendi pontokat előterjeszti, de a Bizottság bármely tagja javasolhat új napirendi pontot.
 - f) Az FEB ülések zártak, azokon a Bizottság 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 az FEB-nek.
 - g) Ha bármely tag kéri, úgy a határozathozatal előtt a FEB elnök titkos szavazást rendelhet

3. A FEB ülések határozatképesek, ha azon a tagok 2/3-a jelen van. Képviseletnek, helyettesítésnek helye nincs.
4. A FEB minden döntését egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazat dönt.
5. A FEB ülésekről Jegyzőkönyv készül, amelyet jelenléttől függetlenül minden bizottsági tag megkap. A Jegyzőkönyvben rögzíteni kell:
 - a) a Társaság cégnevét és székhelyét
 - b) az ülés helyét, idejét, napirendjét, résztvevőit
 - c) a szavazás eredményét és a határozatok pontos szövegét.

A jegyzőkönyv az elnök felkérésére, bármely tag vezetheti.

6. 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.
7. A FEB a döntéseit, állásfoglalásait határozati formában hozza. A határozatokat évenként arab számmal, folyamatos számozással kell ellátni. A határozat tartalmától függően –szükség esetén — fel kell tüntetni a teljesítési határidőt és a végrehajtásért felelős személynevét.
8. A FEB a döntéseit, állásfoglalásait határozati formában hozza. A határozatokat évenként arab számmal, folyamatos számozással kell ellátni. A határozat tartalmától függően –szükség esetén — fel kell tüntetni a teljesítési határidőt és a végrehajtásért felelős személynevét.
9. A FEB anyagok iratkezelése, a jegyzőkönyvek, és a kivonatok megőrzése tekintetében a Társaság Iratkezelési Szabályzata irányadó.
10. A FEB elnök gondoskodik a Bizottság működésével kapcsolatos adminisztrációról. A FEB elnök felkérheti a Társaság alkalmazottját, hogy az adminisztrációs ügyekben legyen a FEB segítségére.

V. Záró rendelkezések

1. A Társaság a korábban, a felügyelőbizottság döntésével elfogadott ügyrendet hatályon kívül helyezi.

Záradék:

Jelen Ügyrendet a Szekszárdi VAgyonkezelő Kft. felügyelőbizottsága a 2025. napján megtartott ülésén megtárgyalta, és mint a felügyelőbizottság/2025. FB számú határozatát fogadja el.

felügyelőbizottság elnöke

A felügyelőbizottság Ügyrendjét Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a/2025. (..) számú határozatában hagyja jóvá.

**A SZEKSZÁRDI SPORTKÖZPONT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK
ÜGYRENDJE**

A Szekszárdi Sportközpont Közhasznú 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 CXII. törvény és a társaság alapító okiratának keretei alapján az alábbiak szerint alkotja meg:

A Szekszárdi Sportközpont Közhasznú 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 megbízatás 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 megbízatásáról 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 megbízatás 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 betekinthez, 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 ellenőrzi 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 II./2020. (II.21.) FB határozatával elfogadott Ügyrendje.

Záradék:

Jelen Ügyrendet a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a 2025.11.12. napján megtartott ülésén megtárgyalta, és a FEB VI./2025. (XI.12.) FB határozatával fogadta el.

Szekszárd, 2025.11.14.

Felügyelő Bizottság elnöke

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

**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 ellenőrzi 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.