

A SZEKSZÁRDI VAGYONKEZELŐ KFT.

**FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK
ÜGYRENDJE**

A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. (székhelye: 7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2., Cg. 17-09-001815) - 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 CXII. 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 a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően végzik tevékenységüket.

I. A Felügyelő Bizottság 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.** Az első FEB tagjait az Alapító a Társaság alapító okiratában öt évre jelöli ki, **hat** 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, módosításról a FEB az elnök útján értesíti az Alapítót.
- 4.** A FEB testületként jár el, tagjai sorából saját maga választ elnököt.

II. A felügyelő bizottság tagsági jogviszony

- 1.** A tagot az Alapító Közgyűlése választja meg **határozott időre, de legfeljebb öt évre**, a tagság annak elfogadásával jön létre.
- 2.** Tagok a FEB munkájában személyesen kötelesek részt venni, képviseletnek nincs helye. **A FEB tagját e minőségében az Alapító nem utasíthatja.**
- 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 megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;
 - g) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával.
7. **A FEB tagok újraválaszthatóak és bármikor visszavonhatóak.**
8. A tag megbízatásáról 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 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 kötelesek ellátni. A FEB tag felelőssége a Társasággal szemben, minden esetre szólon – 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 Felügyelő Bizottság 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 megvizsgálni az Alapító elé terjesztett valamennyi tényleges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, mely az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. 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.
10. 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 Társasággal munkaviszonyban álló ügyvezető és más vezető állású munkavállaló számára teljesítménykövetelmény, valamint az ahhoz kapcsolódó teljesítménybér vagy más juttatás meghatározásáról a FEB véleményét előzetesen ki kell kérni.
15. A FEB az egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a FEB hatáskörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.
16. Az FEB tagjai tanácskozási joggal részt vehetnek az Alapító Közgyűlésének ülésein a Társasággal kapcsolatos napirendi pontok tárgyalásánál.

IV. A Felügyelő Bizottság 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 az FEB elnök titkos szavazást rendelhet el.
3. Az FEB ülések határozatképesek, ha azon minden tag jelen van. Képviseletnek, helyettesítésnek helye nincs.
 4. Az FEB minden döntését egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
 5. Az 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 jegyzőkönyvet 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 személy nevét.
8. A FEB anyagok iratkezelése, a jegyzőkönyvek, és a kivonatok megőrzése tekintetében a Társaság Iratkezelési Szabályzata irányadó.
9. A FEB határozatait az ülést követő öt munkanapon belül, a jegyzőkönyvet tizenöt munkanapon belül kell elkészíteni. A kivonatot és a jegyzőkönyvet az elnök és egy tag, mint hitelesítő, valamint a jegyzőkönyvvezető írja alá. A határozatot és a jegyzőkönyvet az elnök megküldi a Társaság ügyvezetőjének, szükség szerint az Alapító Képviselő-testületnek, valamint a könyvvizsgálónak.
10. A FEB elnök gondoskodik a Bizottság működésével kapcsolatos adminisztrációról. Az FEB elnök felkérheti a Társaság alkalmazottját, hogy az adminisztrációs ügyekben legyen az FEB segítségére.

Záradék:

Jelen Ügyrendet a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. felügyelőbizottsága a 2017. június 21. napján megtartott ülésén megtárgyalta, és mint a felügyelőbizottság 2/2017. FB számú határozatát fogadta el.

Felügyelő Bizottság elnöke

A felügyelőbizottság Ügyrendjét Szekszárd Megyei Város Önkormányzat Közgyűlése a/2017. (VI.22.) számú határozatában hagyta jóvá.