



AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 186.

MELLÉKLET: 4 db

TÁRGY: *Javaslat az egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felügyelőbizottságai ügyrendjének jóváhagyására*

ELŐTERJESZTÉS

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

2017. június 22-i RENDES ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

Ács Rezső polgármester

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

dr. Ludas Gabriella jogi és bizottsági referens

ELŐADÓ:

dr. Molnár Kata jegyző

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

EGYÉB SZERVEZET:

MEGTÁRGYALTA:

Gazdasági és Pénzügyi Bizottság

HATÁROZAT SZÁMA:

.../2017. (...) határozat

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

Terjedelem: 1 + 2 + 26 oldal

Tisztelt Közgyűlés!

A Szekszárdi Víz – és Csatornamű Kft./Szekszárdi Mérnöki Szolgáltató Kft./Szekszárdi Városfejlesztési Kft./Szekszárdi Távhőszolgáltató Nkft. felügyelőbizottsága az 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 között maga alkotja meg.

A Ptk. 3:122. § (3) bekezdése értelmében a felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, melyet a gazdasági társaság legfőbb szerve hagy jóvá. Korlátolt felelősségű társaság esetében a legfőbb szerv a taggyűlés, és mivel a fent hivatkozott gazdasági társaság kizárólagos tulajdonosa Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, a taggyűlés jogkörét Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése gyakorolja.

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Szekszárd, 2017. június 15.

Ács Rezső
polgármester

Határozati javaslat

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének...../2017. (VI.22.) határozata
a Szekszárdi Víz – és Csatornamű Kft./Szekszárdi Mérnöki Szolgáltató Kft./Szekszárdi
Városfejlesztési Kft./Szekszárdi Távhőszolgáltató Nkft. felügyelőbizottsága ügyrendjének
jóváhagyásáról**

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

1. jóváhagyja a Szekszárdi Víz – és Csatornamű Kft./Szekszárdi Mérnöki Szolgáltató Kft./Szekszárdi Városfejlesztési Kft./Szekszárdi Távhőszolgáltató Nkft. felügyelőbizottságának 11/2017. (V.3.) FB számú; 2/2017. (VI.13.) FB számú; 2/2017. (VI.13.) FB számú; 3/2017. (VI.5.) FB határozatával elfogadott ügyrendjét.

Határidő: 2017. június 22.

Felelős: Ács Rezső polgármester

dr. Molnár Kata jegyző

Artim Andrásné/Bálint Zoltán/Kerekes László ügyvezető

2. felhívja a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft., a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft., valamint a Szekszárdi Turisztikai NKft. ügyvezetőjét, működjön közre annak érdekében, hogy a gazdasági társaság felügyelőbizottsága az ügyrendjét megalkossa és megtárgyalja.

Határidő: 2017. szeptember 1.

Felelős: Bay Attila ügyvezető

Bálint Zoltán ügyvezető

Berlinger Attila ügyvezető

A SZEKSZÁRDI VÍZ - ÉS CSATORNAMŰ KFT.

**FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK
ÜGYRENDJE**

A Szekszárdi Víz-és Csatornamű 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 Víz-és Csatornamű Kft. felügyelőbizottságának tagjai, az Alapító Okirat, a jelen ügyrend és a 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.** Az első 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, módosításról a FEB az elnök útján értesíti az Alapítót.
- 4.** A FEB testületként jár el, tagjai sorából saját maga választ elnököt.

II. A felügyelőbizottsági 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 utasíthatóak.
- 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 megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;
- g) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával.

7. Az Alapító Közgyűlése a tagot bármikor indokolás nélkül visszahívhatja.

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 szólan – 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 Közgyűlésé 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.
- 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 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 az FEB elnök titkos szavazást rendelhet el.

3. Az FEB ülések határozatképesek, ha azon legalább három tag jelen van. Képviseletnek, helyettesítésnek helye nincs.
4. Az FEB minden döntését a jelenlevők egyszerű szótöbbségével 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 Víz-és Csatornamű Kft. felügyelőbizottsága a 2017. május 3. napján megtartott ülésén megtárgyalta, és a felügyelőbizottság 11/2017. (V.3.) számú határozatával fogadta el.

dr. Haag Éva
felügyelőbizottság elnöke

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

A SZEKSZÁRDI MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÓ KFT.

**FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK
ÜGYRENDJE**

A Szekszárdi Városfejlesztési 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 Városfejlesztési Kft. felügyelőbizottságának tagjai, az Alapító Okirat, a jelen ügyrend és a 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.** Az első FEB tagjait az Alapító 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 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 felügyelőbizottsági 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 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 nem 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.** Az Alapító Közgyűlése a tagot bármikor indokolás nélkül visszahívhatja.
- 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 károkért – a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint – korlátlanul és egyetemlegesen felelnek.
- 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 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.
- 2.** A FEB köteles az Alapító hatáskörébe tartozó döntést előzetesen megtárgyalni, és írásos véleményét az Alapítónak a megkereséstől számított öt napon belül eljuttatni és az Alapító Közgyűlésén ismertetni. A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról az Alapító csak a FEB írásbeli jelentésének birtokában határozhat. A FEB ellenőrzi az Alapító Társaságra vonatkozó határozatainak végrehajtását.
- 3.** A FEB a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, a Társaság vezető tisztségviselőktől és a munkavállalóitól felvilágosítást kérhet - ennek a megkeresettek három munkanapon belül, írásban kötelesek eleget tenni -, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit – ha szükséges, szakértő bevonásával – megvizsgálhatja.
- 4.** A FEB ellenőrzi a Társaság pénz – és hitelgazdálkodását, kereskedelmi és egyéb kapcsolatait, a gazdálkodás eredményességét, az ügyvitel helyességét.
- 5.** A FEB köteles ellenőrizni a belső információk, számviteli és pénzügyi rendet, a Társaság szabályzatait és azok rendelkezéseinek végrehajtását.
- 6.** A FEB megvizsgálja a Társaságot érintő jelentéseket, melybe beletartozik a számviteli törvény szerinti beszámoló, továbbá a nyereség-felosztásra vonatkozó indítványok.
- 7.** 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.
- 8.** Írásban felhívja az Alapító figyelmét, ha jogszabályba, az Alapító Okiratba vagy az Alapító Közgyűlésének határozatába ütköző intézkedést, mulasztást tapasztal, ill. a Társaság érdekeit sértő intézkedés, mulasztás vagy visszaélés esetén, melyekről köteles haladéktalanul értesíteni az ügyvezetőt is.
- 9.** Az Ügyrend 8. pontjában meghatározott esetekben jogosult az Alapító Közgyűlésének összehívását kezdeményezni.
- 10.** A tevékenysége során észlelt szabálytalanságokról, hiányosságokról a megállapításait, javaslatait az Alapító Közgyűléssel köteles közölni. A vizsgálatok során feltárt hiányosságok megszüntetésére – adott esetben a felelősségre-vonásra – javaslatot tesz az Alapító Közgyűlésének.
- 11.** A FEB a Társaság érdekében kezdeményezheti az Alapító Közgyűlésének összehívását, ha a Társaság érdeke azt megkívánja.
- 12.** A FEB folyamatosan informálódik az éves terv teljesítéséről, melyhez szükséges információkat a Társaság vezető tisztségviselője biztosítja.

13. A FEB az egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között.
14. 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 közzététele 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 Mérnöki Szolgáltató Kft. felügyelőbizottsága a 2017. június 13. napján megtartott ülésén megtárgyalta, és mint a felügyelőbizottság 2/2017. (VI.13.) számú határozatát fogadta el.

Gyurkovics János
felügyelőbizottság elnöke

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

A SZEKSZÁRDI VÁROSFEJLESZTÉSI KFT.

**FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK
ÜGYRENDJE**

A Szekszárdi Városfejlesztési 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 Városfejlesztési Kft. felügyelőbizottságának tagjai, az Alapító Okirat, a jelen ügyrend és a 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.** Az első FEB tagjait az Alapító 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 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 felügyelőbizottsági 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 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 nem 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.** Az Alapító Közgyűlése a tagot bármikor indokolás nélkül visszahívhatja.
- 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 károkért – a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint – korlátlanul és egyetemlegesen felelnek.
- 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 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.
- 2.** A FEB köteles az Alapító hatáskörébe tartozó döntést előzetesen megtárgyalni, és írásos véleményét az Alapítónak a megkereséstől számított öt napon belül eljuttatni és az Alapító Közgyűlésén ismertetni. A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról az Alapító csak a FEB írásbeli jelentésének birtokában határozhat. A FEB ellenőrzi az Alapító a Társaságra vonatkozó határozatainak végrehajtását.
- 3.** A FEB a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, a Társaság vezető tisztségviselőktől és a munkavállalóitól felvilágosítást kérhet - ennek a megkeresettek három munkanapon belül, írásban kötelesek eleget tenni -, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit – ha szükséges, szakértő bevonásával – megvizsgálhatja.
- 4.** A FEB ellenőrzi a Társaság pénz – és hiteligazdálkodását, kereskedelmi és egyéb kapcsolatait, a gazdálkodás eredményességét, az ügyvitel helyességét.
- 5.** A FEB köteles ellenőrizni a belső információk, számviteli és pénzügyi rendet, a Társaság szabályzatait és azok rendelkezéseinek végrehajtását.
- 6.** A FEB megvizsgálja a Társaságot érintő jelentéseket, melybe beletartozik a számviteli törvény szerinti beszámoló, továbbá a nyereség-felosztásra vonatkozó indítványok.
- 7.** 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.
- 8.** Írásban felhívja az Alapító figyelmét, ha jogszabályba, az Alapító Okiratba vagy az Alapító Közgyűlésének határozatába ütköző intézkedést, mulasztást tapasztal, ill. a Társaság érdekeit sértő intézkedés, mulasztás vagy visszaélés esetén, melyekről köteles haladéktalanul értesíteni az ügyvezetőt is.
- 9.** Az Ügyrend 8. pontjában meghatározott esetekben jogosult az Alapító Közgyűlésének összehívását kezdeményezni.
- 10.** A tevékenysége során észlelt szabálytalanságokról, hiányosságokról a megállapításait, javaslatait az Alapító Közgyűléssel köteles közölni. A vizsgálatok során feltárt hiányosságok megszüntetésére – adott esetben a felelősségre-vonásra – javaslatot tesz az Alapító Közgyűlésének.
- 11.** A FEB a Társaság érdekében kezdeményezheti az Alapító Közgyűlésének összehívását, ha a Társaság érdeke azt megkívánja.
- 12.** A FEB folyamatosan informálódik az éves terv teljesítéséről, melyhez szükséges információkat a Társaság vezető tisztségviselője biztosítja.

13. A FEB az egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között.
14. 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 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 Városfejlesztési Kft. felügyelőbizottsága a 2017. június 13. napján megtartott ülésén megtárgyalta, és mint a felügyelőbizottság 2/2017. (VI.13.) számú határozatát fogadta el.

Máté Péter
felügyelőbizottság elnöke

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

A SZEKSZÁRDI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.

**FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK
ÜGYRENDJE**

A Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit 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 Távhőszolgáltató Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának tagjai, az Alapító Okirat, a jelen ügyrend és a 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.** Az első FEB tagjait az Alapító 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 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 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 utasíthatóak.
- 3.** A FEB tagsági jogviszonyra a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. A tagok tiszteletdíjban nem 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 megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;
- g) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával.

7. Az Alapító Közgyűlése a tagot bármikor indokolás nélkül visszahívhatja.

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 szóloán – 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 Közgyűlésé 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.
- 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 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 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 Távhőszolgáltató Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága a 2017. június 5. napján megtartott ülésén megtárgyalta, és mint a felügyelőbizottság 3/2017. FB számú határozatát fogadta el.

dr. Haag Éva
felügyelőbizottság elnöke

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