

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS
P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

☎ 32/312-250; Fax: 32/310-838; E-mail: polgarmester@salgotarjan.hu

Szám: 3.154-10/2007.

Javaslat
az egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok és közhasznú társaságok
felügyelőbizottsága ügyrendjének elfogadására

Tisztelt Közgyűlés!

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 272/2006. (XI. 28.) Öh. sz. határozatával megválasztotta az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok és közhasznú társaságok felügyelőbizottsági tagjait. Az így újonnan megalakuló felügyelőbizottságok a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (továbbiakban: Gt.) 34. § (4) bekezdésének értelmében megállapították ügyrendjeiket az 1-7. számú mellékletek szerint. A felügyelőbizottságok ügyrendjeit a Gt. értelmében a gazdasági társaság legfőbb szerve hagyja jóvá.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadja el.

Határozati javaslat:

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgó Vagyon Kft, a VGÜ Kft, a Tarjánhő Kft, a Salgótarján Foglalkoztatási Kht, a Létesítmény és Sport Kht, valamint a Salgótarjáni Városi Televízió Kht felügyelőbizottságának ügyrendjét az 1-6. számú mellékletek szerint jóváhagyja.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése javasolja a Salgótarjáni Csatornamű Kft Taggyűlésének, hogy a társaság felügyelőbizottságának ügyrendjét a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Határidő: a társaság következő taggyűlése

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Salgótarján, 2007. június 5.

Székyné dr. Sztrémi Melinda
polgármester

**Salgó Vagyon Kft.
Felügyelő Bizottsága**

756/07.

**FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG
ÜGYRENDJE**

2007.

Készült: 2007. 06. 04.

A Társaság Felügyelő Bizottsága a 2006. évi IV. törvény alapján ügyrendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. A Felügyelő Bizottság szervezete:

- A Felügyelő Bizottság – a továbbiakban FB – öt tagból áll, akiket **a taggyűlés hatáskörében eljáró Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) 5 évre választott meg.**
- Az FB elnökét tagjai sorából választja, személyére bármely tag javaslatot tehet, melyről a tagok nyílt szavazással döntenek.

2. A Felügyelő Bizottság tagjainak jogai és kötelezettségei:

- Az FB-tag újraválasztható és a taggyűlés hatáskörében eljáró **Közgyűlés** által bármikor indokolás nélkül visszahívható.
- A felügyelő bizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított tizenöt napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelő bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.
- A Felügyelő Bizottság tagjai korlátlanul és egyetemlegesen, a polgári jog szabályai szerint felelnek a gazdasági társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott kárért. Feladataikat az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek ellátni.
- A társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként (Ptk. 81. §) kötelesek kezelni és megőrizni.
- A társaság munkavállalói nem válhatnak a Felügyelő Bizottság tagjává.
- A felügyelő bizottsági tag – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével – nem szerezhethet társasági részesedést a gazdasági társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben (Ptk. 685.§ c) pontja), továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, szövetkezetben.
- A felügyelő bizottsági tag és azok közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], valamint élettársa nem köthet a saját nevében vagy javára a gazdasági társaság főtevékenységi körébe tartozó ügyleteket.
- A gazdasági társaság vezető tisztségviselője és közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], valamint élettársa nem lehetnek ugyanannál a társaságnál felügyelő bizottsági tagok.

- A tag jogait és kötelezettségeit csak személyesen gyakorolhatja. Képviseletnek nincs helye.
- Az FB tagját e minőségében a gazdasági társaság tagja illetve munkáltatója nem utasíthatják.

1. A Felügyelő Bizottság elnöke:

- Összehívja a Felügyelő Bizottság üléseit és elnököl azon.
- A Közgyűlésen az FB megállapításait az elnök ismerteti.
- Az elnök az FB üléseire a könyvvizsgálót meghívhatja illetve kezdeményezheti a bizottság előtti meghallgatását.
- Az elnök köteles összehívni a bizottságot a könyvvizsgálói jelentés kézhezvételétől számított 15 napon belül, illetve ha a könyvvizsgáló kéri. Ez esetekben a könyvvizsgálót az ülésre – tanácskozási joggal - meg kell hívni.
- Ha az FB tagok száma három fő alá csökken, úgy köteles a Közgyűlés összehívását kezdeményezni.
- Az elnöki megbízatás megszűnése esetén az FB tizenöt napon belül új elnököt választ.

4. A Felügyelő Bizottság működése:

- Az FB jogait testületileg vagy tagjai útján gyakorolja.
- A Felügyelő Bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között.
- Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelő bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyelő Bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.
- A FB-ot az elnök hívja össze, a napirendi pontok megjelölésével. A tagoknak a meghívást az ülés előtt legalább 8 nappal postán, telefaxon, telexen, sürgős esetben telefonon megküldi. Az FB ülései levezetése az elnök feladata.
- Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

- Az FB ülésen a tagokon kívül tárgyalási joggal részt vesznek a meghívott szakértők és mindazok, akiknek a jelenléte a napirendhez szükséges.
- Az FB határozatképes, ha a tagjainak kétharmada, de legalább 3 tag jelen van.
- Az FB határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.
- Ha bármely tag kéri, úgy határozathozatal előtt az elnök titkos szavazást rendelhet el. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
- Minden FB ülésről jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza a jelenlévőket, az ülés helyét, idejét, a napirendet és a határozatokat.
- A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni minden olyan tényt vagy véleményt, amelyet a tagok javasolnak. Az esetleges kisebbségi vagy különvéleményt, tiltakozást minden esetben jegyzőkönyvezni kell, vagy azt írásban a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni.
- Rögzíteni kell a szavazás eredményét, az ellenszavazók véleményét.
- A jegyzőkönyvet az ülést követő nyolc napon belül kell elkészíteni. A jegyzőkönyvet az elnök hitelesíti és megküldi a tagoknak, továbbá szükség esetén az ügyvezetőnek és a könyvvizsgálónak is.
- Az FB maga szervezi meg iratkezelését.
- A határozatokat sorszámmal és év megjelöléssel kell ellátni és nyilvántartani.

A konferencia FB ülés szabályai:

- Az FB ügyrendje kizárja az FB üléseknek elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével történő megtartásának lehetőségét.

5. A Felügyelő Bizottság feladatai (jogai és kötelezettségei):

- Az FB mint a társaság ügyvezetésének ellenőre, az ügyvezetőtől és a társaság más vezető beosztású dolgozóitól jelentést vagy felvilágosítást kérhet, amelyet az **alapító okiratban** meghatározott módon *írásban* és **haladéktalanul** kell teljesíteni, továbbá a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, illetve szakértővel megvizsgáltathatja.
- Az FB munkája során indokolt esetben, szükség szerint – a társaság költségére – külső szakértőt vehet igénybe.

- Az FB folyamatosan informálódik a közgyűlés által jóváhagyott éves terv teljesítéséről, melyhez a szükséges információkat az ügyvezetők biztosítják.
- **Az FB köteles megvizsgálni a gazdasági társaság legfőbb szerve ülésének napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a gazdasági társaság legfőbb szerve kizárólagos hatáskörében tartozó ügyre vonatkozik. A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a gazdasági társaság legfőbb szerve csak a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.**
- **A Felügyelőbizottságot a felügyelőbizottság elnöke – a napirend közzétételével – írásban hívja össze a véleményezési jog kialakítása végett úgy, hogy a meghívó elküldése és az összehívott ülés között legalább 5 naptári időtartam legyen.**
- Az FB köteles ellenőrizni a belső információs, számviteli és pénzügyi rendet, a társaság szabályzatait és azok rendelkezéseinek végrehajtását.
- Ha az FB jogellenességet, az **alapító okiratba**, közgyűlési határozatba ütköző tény, mulasztást tapasztal, erről köteles az ügyvezető(ke)t haladéktalanul értesíteni.
- Ha a Felügyelő Bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az **alapító okiratba**, illetve a közgyűlés határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság vagy a tagok érdekeit, összehívja a közgyűlést, és javaslatot tesz annak napirendjére.
- A **Közgyűlés** által hozott határozat bírósági felülvizsgálatát – ha az törvénybe, vagy más jogszabályba ütközik – a Felügyelő Bizottság és bármely tagja is kezdeményezheti.

6. A felügyelő bizottsági tagság megszűnése:

- A felügyelő bizottsági tagság a megbízás időtartamának lejártával, visszahívással, törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével, lemondással, elhalálozással, illetve külön törvényben meghatározott esetben szűnik meg.

- A felügyelő bizottsági tag tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha a közgyűlés az új felügyelő bizottsági tag megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a felügyelő bizottsági tag a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.
- Új tag választása esetén annak megbízatása az eredetileg megválasztott bizottság működésének idejére szól.

7. Egyéb rendelkezések:

- A Felügyelő Bizottság ügyrendjét a Közgyűlés hagyja jóvá.
- Az ügyrendet a Felügyelő Bizottság módosíthatja. Erről a Közgyűlést az elnök útján értesíti. Ezt követően a módosítást a Közgyűlés hagyja jóvá.
- A felügyelő bizottsági tag jogviszonyára a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó szabályai (Ptk. 474–483. §) megfelelően irányadóak.

Salgótarján, 2007.hó.....nap

.....

FB elnök

.....

FB tag

.....

FB tag

.....

FB tag

.....

FB tag

A VGÜ Salgótarjáni Városgazdálkodási és Üzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottságának

ÜGYRENDJE

A Társaság Felügyelő Bizottsága a 2006. évi IV. törvény alapján ügyrendjét jelen, 1/2007. sz. határozatában az alábbiakban állapítja meg:

1. A Felügyelő Bizottság szervezete

- A Felügyelő Bizottság – a továbbiakban FB – öt tagból áll, akiket a taggyűlés hatáskörében eljáró Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) választott meg öt évre (azaz 2011. november 30-ig).
- Az FB elnökét tagjai sorából választja, személyére bármely tag javaslatot tehet, melyről a tagok nyílt szavazással döntenek.

2. A Felügyelő Bizottság tagjainak jogai és kötelezettségei

- Az FB tag újraválasztható és a Közgyűlés által bármikor visszahívható.
- A felügyelő bizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított tizenöt napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már elügyelő bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.
- A felügyelő bizottság tagjai korlátlanul és egyetemlegesen, a polgári jog szabályai szerint felelnek a gazdasági társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott kárért. Feladataikat az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek ellátni.
- A társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként (Ptk. 81. §) kötelesek kezelni és megőrizni.
- A társaság munkavállalói nem válhatnak a felügyelő bizottság tagjává.
- A felügyelő bizottsági tag – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben (Ptk. 685. § c) pontja), továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, szervezetben.
- A felügyelő bizottsági tag és azok közeli hozzátartozója (Ptk. 685. b) pont), valamint élettársa nem lehet ugyanannál a társaságnál felügyelő bizottsági tagok.
- A tag jogait és kötelezettségeit csak személyesen gyakorolhatja, képviseletnek nincs helye.
- Az FB tagját e minőségében a gazdasági társaság tagja, illetve munkáltatója nem utasíthatják.
- Az FB tagok tanácskozási joggal részt vehetnek a Közgyűlésen.

3. A Felügyelő Bizottság elnöke

- Összehívja a Felügyelő Bizottság üléseit és elnököl azon.

- A Közgyűlésen az FB megállapításait az elnök ismerteti.
- Az elnök az FB üléseire a könyvvizsgálót meghívhatja, illetve kezdeményezheti a bizottság előtti meghallgatását.
- Az elnök köteles összehívni a bizottságot a könyvvizsgálói jelentés kézhezvételétől számított 15 napon belül, illetve ha a könyvvizsgáló kéri. Ez esetekben a könyvvizsgálót az ülésre – tanácskozási joggal – meg kell hívni.
- Ha az FB tagok száma öt fő (az alapító okiratában meghatározott létszám) alá csökken, úgy köteles a közgyűlés összehívását kezdeményezni.
- Az elnöki megbízatás megszűnése esetén az FB 30 napon belül új elnököt választ.

4. A Felügyelő Bizottság működése

- Az FB jogait testületileg vagy megbízott tagjai útján gyakorolja.
- A Felügyelő Bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között.
- Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelő bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyelő Bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.
- Az FB az éves munkaterv, továbbá ezen ügyrend 3. pontjában megjelölt okok alapján, valamint szükség szerint tartja üléseit.
- Az FB-ot az elnök hívja össze, a napirendi pontok megjelölésével. A tagoknak a meghívást az ülés előtt legalább 5 nappal postán, sürgős esetben telefonon megküldi. Az FB ülései levezetése az elnök feladata.
- Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
- Az FB ülésen a tagokon kívül tárgyalási joggal részt vesznek a szakértők és mindazok, akiknek a jelenléte a napirendhez szükséges, továbbá zárt ülés kivételével: az ügyvezető igazgató, gazdasági igazgatóhelyettes, műszaki igazgatóhelyettes, a Polgármesteri Hivatal képviselője, a társaság könyvvizsgálója.
- Az FB határozatképes, ha a tagjainak kétharmada, de legalább 3 tag jelen van.
- Az FB határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.
- Ha bármely tag kéri, úgy határozathozatal előtt az elnök titkos szavazást rendelhet el. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
- Minden FB ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza a jelenlévők nevét és beosztását, az ülés helyét, idejét, a napirendet és a határozatokat.
- A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni minden olyan tényt vagy véleményt, amelyet a tagok javasolnak. Az esetleges kisebbségi vagy különvéleményt, tiltakozást minden esetben jegyzőkönyvezni kell, vagy azt írásban a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni.
- Rögzíteni kell a szavazás eredményét, az ellenszavazók véleményét.
- A jegyzőkönyvet az ülést követő 7 napon belül kell elkészíteni. A jegyzőkönyvet az elnök és egy tag hitelesíti és megküldi a tagoknak, továbbá szükség esetén az ügyvezetőnek a könyvvizsgálónak és a többi érintettnek.
- Az FB elnöke maga szervezeti megiratkezelését.
- A határozatokat sorszámmal és év megjelöléssel kell ellátni és nyilvántartani.

A konferencia FB ülés szabályai:

- Az FB ügyrendje kizárja az FB üléseknek elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével történő megtartásának lehetőségét.

5. A Felügyelő Bizottság feladatai (jogai és kötelezettségei)

- Az FB mint a társaság ügyvezetésének ellenőre, az ügyvezetőtől és a társaság más vezető beosztású dolgozóitól jelentést vagy felvilágosítást kérhet, amelyet az alapító okiratban meghatározott módon haladéktalanul kell teljesíteni, továbbá a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, illetve szakértővel megvizsgáltathatja.
- Az FB munkája során indokolt esetben, szükség szerint – a társaság költségére – külső szakértőt vehet igénybe.
- Az FB folyamatosan informálódik az **ülések** által jóváhagyott éves terv teljesítéséről, melyhez a szükséges információkat az ügyvezető biztosítja.
- Az FB köteles megvizsgálni a gazdasági társaság legfőbb szerve ülésének napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a gazdasági társaság legfőbb szerve kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A számvitelről szóló 1991. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a gazdasági társaság legfőbb szerve csak a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.
- A felügyelőbizottságot a felügyelőbizottság elnöke – a napirend közzétételével – írásban hívja össze a véleményezési jog kialakítása végett úgy, hogy a meghívó elküldése és az összehívott ülés között legalább 5 naptári nap időtartam legyen.
- Az FB köteles ellenőrizni a belső információs, számviteli és pénzügyi rendet, a társaság szabályzatait és azok rendelkezéseinek végrehajtását.
- Ha az FB jogellenességet, az alapító okiratba, közgyűlési határozatba ütköző tény, mulasztást tapasztal, erről köteles az ügyvezetőt haladéktalanul értesíteni.
- A társaságnál működő belső ellenőr részére az FB külön ellenőrzési feladatokat is meghatározhat.
- Ha a Felügyelő Bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az alapító okiratba, illetve a közgyűlési határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság vagy a tulajdonos érdekeit, akkor ezen tényről értesíti a polgármestert.
- A Közgyűlés által hozott határozat bírósági felülvizsgálatát – ha az törvénybe, vagy más jogszabályba ütközik – a Felügyelő Bizottság és bármely tagja is kezdeményezheti.
- A Társaság képviselője a közgyűlés jogsértő határozata bírósági felülvizsgálata iránt az ügyvezető által indított perben az FB feladata.

6. A Felügyelő Bizottság tagság megszűnése

- A felügyelő bizottsági tagság a megbízás időtartamának lejártával, visszahívással, törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével, lemondással, elhalálozással, illetve külön törvényben meghatározott esetben szűnik meg.
- A felügyelő bizottsági tag tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha a taggyűlés az új felügyelő bizottsági tag megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a felügyelő bizottsági tag a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

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

7. Egyéb rendelkezések

- A Felügyelő Bizottság ügyrendjét a Közgyűlés hagyja jóvá.
- Az ügyrendet a Felügyelő Bizottság módosíthatja. Erről a taggyűlést az elnök útján értesíti. Ezt követően a módosítást a közgyűlés hagyja jóvá.
- A felügyelő bizottsági tag jogviszonyára a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó szabályai (Ptk. 474-483.) megfelelően irányadóak.

Salgótarján, 2007.hó...nap.

.....
Konti Ferenc
FB tag

.....
Kupcsulik József
FB tag

.....
Válóczi Andrásné
FB tag

.....
Végyvári Lajos
FB tag

.....
Dobos Csaba
FB elnök

Jelen felügyelő bizottsági ügyrendet Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése/2007. számú határozatával jóváhagyta.

.....
közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítője

.....
Bodnár Benedek
ügyvezető igazgató

A TARJÁNHŐ SZOLGÁLTATÓ-ELOSZTÓ KFT.

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK

ÜGYRENDJE

I. FEJEZET

Bevezető rész

1. A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata/továbbiakban: Önkormányzat/ - mint alapító – a TARJÁNHŐ Szolgáltató-Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság /továbbiakban: TARJÁNHŐ Kft./ egyszemélyes tulajdonosa.
A gazdasági társaság legfőbb szervének jogait az alapító Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) gyakorolja.
2. A TARJÁNHŐ Kft. Felügyelő Bizottsága /továbbiakban: FB/ működési rendjét a gazdasági társaságokról szóló **2006. évi IV. Törvény**, valamint ezen Ügyrend rendelkezései határozzák meg.
3. A társaságnál öt tagú Felügyelő Bizottság működik. /1.számú melléklet/
4. A Felügyelő Bizottság alakuló ülésén tagjai sorából elnököt választ.

II. FEJEZET

A Felügyelő Bizottság feladata

5. Az FB ellenőrzi a társaság ügyvezetését.
6. Az FB feladataihoz tartozó ügyekben köteles megvizsgálni a Közgyűlés ülésének napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a társaság legfőbb szerve kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik.
7. A számvitelről szóló 2000. évi C . törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a társaság legfőbb szerve az FB írásbeli jelentésének birtokában határoz.
8. Az FB a tulajdonosi érdekek védelme érdekében, a hatályos jogszabályok alapján végzi tevékenységét.
9. Az FB ellenőrzi a társaság legfőbb szerve – társaságra vonatkozó – határozatainak végrehajtását.
10. Az FB tevékenysége során szerzett fontosabb tapasztalatokról, megállapításokról, esetenként -, melyeket úgy ítél meg, hogy indokolt, írásban tájékoztatja a polgármestert.

III. FEJEZET

A Felügyelő Bizottság működése

- 11.** Az FB jogait testületileg vagy tagjai útján gyakorolja.
- 12.** Az FB határozatképes, ha tagjainak kétharmada, de legalább három tagja jelen van.
- 13.** Az FB határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza. A határozatokat sorszámmal, és év megjelöléssel kell ellátni és nyilvántartani.
- 14.** Az FB tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye.
- 15.** Az FB az ügyvezető igazgatótól, illetve a Kft. vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja.
- 16.** Az FB egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja a tagjai között.
Az ellenőrzés megosztása nem érinti az FB tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.
- 17.** Az FB ülésén dönt arról az elnök javaslata figyelembevételével -, hogy egyes, konkrét ellenőrzési feladat elvégzésével melyik tagját bízta meg, valamint állandó jelleggel hogyan osztja meg az ellenőrzést a tagjai között.
- 18.** Az FB az ellenőrzési tevékenységét végezheti:
 - írásos beszámoltatás, tájékoztatás
 - szóbeli beszámoltatás, tájékoztatás
 - könyvek, iratok vizsgálata és
 - helyszíni ellenőrzések útján.

IV. FEJEZET

A Felügyelő Bizottság elnöke

- 19.** Az FB munkáját az elnök irányítja, aki gondoskodik a szükséges feltételek biztosításáról.
- 20.** Az elnököt akadályoztatása esetén az általa kijelölt bizottsági tag helyettesíti.
- 21.** Az FB ügyrendjére, valamint az éves munkatervére az elnök javaslatot tesz, majd azt a testület megtárgyalja, jóváhagyja.
- 22.** Az FB elnöke képviseli a testületet az Önkormányzat bizottsági ülésén és a Közgyűlésen a társasággal kapcsolatos témákban. A kft-t érintő döntésekről azonban a legközelebbi ülésen tájékoztatni köteles a bizottságot.
- 23.** Kapcsolatot tart az Önkormányzat tisztségviselőivel, a Polgármesteri Hivatal illetékes belső szervezeti egység vezetőivel, munkatársaival.

24. Az FB képviselőjében – esetenként – részt vesz a társaság vezetői értekezletén, rendezvényein.
25. Munkakapcsolatot tart a társaság könyvvizsgálójával.
26. Tájékozódhat, információt kérhet a társaságnál folyó különböző ellenőrzésekről.
27. Gondoskodik az FB elkülönült iratai iktatásáról, irattározásáról, ami az igazgatói titkárságon történik. /2. számú melléklet./

V. FEJEZET

A Felügyelő Bizottság ülése

28. Az FB munkaterv, illetve szükség szerint tartja ülését. A munkaterv tartalmazza a tervezett ülések idejét (hónapját), a napirendi pontokat, valamint az előterjesztő személyét.
29. Az FB ülését a napirendi pontok megjelölésével, az elnök hívja össze és vezeti.
30. Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – az FB bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni az FB ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
31. Az ülésre szóló értesítésről, a meghívók kiküldéséről az elnök – az ügyvezető útján – köteles gondoskodni.
32. **Az FB ülését a 6. pont szerinti véleményezési jog gyakorlása esetén a vélemény kialakítására a bizottság elnöke hívja össze úgy, hogy a meghívó elküldése és az összehívott ülés időpontja között legalább 5 naptári nap időtartam legyen. Az FB elnöke a meghívóban közli az ülés napirendjét és csatolja a tárgyalandó anyagokat. . Rendkívüli ülés meghívó kiküldése nélkül is összehívható. Indokolt esetben a tárgyalásra kerülő írásos előterjesztés kiküldésének határidejét az elnök határozza meg.**
33. Az FB ülésen az előterjesztő általában a társaság ügyvezető igazgatója, illetve egy-egy konkrét szakmai témában a kft. illetékes szak-, illetve terület vezetője.
34. Az FB-t érintő témákban az elnök, az ellenőrzési jelentéseknél az érintett bizottsági tag az előterjesztő.
35. Az ülésen az FB tagjain kívül – zárt ülését kivéve – állandó meghívott:
 - A társaság ügyvezető igazgatója
 - A társaság főmérnöke
 - A társaság főkönyvelője
 - A Polgármesteri Hivatal illetékes képviselője

- A társaság könyvvizsgálója.

Az FB ülésen részt vesznek az elnök által az érintett napirend tárgyalásához esetenként meghívott személy(ek).

36. Zárt ülésre az FB döntése alapján kerülhet sor.

37. Az ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni, ami tartalmazza:

- az ülés helyét, idejét,
- a jelenlévők nevét, beosztását,
- a napirendi pontokat,
- a fontosabb megállapításokat, észrevételeket, javaslatokat,
- a szavazás eredményét, a meghozott határozatokat, az érintett tag(ok) kérésére a különvéleményt.

A jegyzőkönyvet az ülést követő tíz napon belül el kell készíteni, és azt az elnök, az FB egy tagja és a jegyzőkönyvvezető írja alá.

Egy-egy példányát kapják az FB tagjai, a társaság ügyvezető igazgatója, és az elnök által megjelölt személy(ek), valamint az FB irattára.

Az ülés jegyzőkönyvvezetőjét a kft. ügyvezető igazgatója biztosítja.

VI. FEJEZET

A Felügyelő Bizottság tagjainak jogai és kötelezettsége

38. A Felügyelő Bizottság tagjainak jogai és kötelezettségei:

- Az FB-tag újraválasztható és a taggyűlés által bármikor indoklás nélkül visszahívható.
- Az FB taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított tizenöt napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelő bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.
- Az FB tagjai korlátlanul és egyetemlegesen, a polgári jog szabályai szerint felelnek a gazdasági társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott kárért. Feladataikat az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek ellátni.
- A társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként (Ptk.81.§.) kötelesek kezelni és megőrizni.
- A társaság munkavállalói nem válhatnak a felügyelő bizottság tagjává.
- Az FB tag – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvénytulajánosi kivételével – nem szerezhetsz társasági részesedést a gazdasági társasággal azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben (Ptk. 685.§.c.) pontja), továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a társasággal azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, szövetkezetben.
- Az FB tag és azok közeli hozzátartozója (Ptk. 685.§.b.)pont), valamint élettársa nem köthet a saját nevében vagy javára a gazdasági társaság főtevékenységi körébe tartozó ügyleteket.
- A gazdasági társaság vezető tisztségviselője és közeli hozzátartozója (Ptk. 685.§b.) pont), valamint élettársa nem lehetnek ugyanannál a társaságnál FB tagok.

- A tag jogait és kötelezettségeit csak személyesen gyakorolhatja, képviseletnek nincs helye.
- Az FB tagját e minőségében a gazdasági társaság tagja illetve munkáltatója nem utasíthatják.
- Az FB tagok tanácskozási joggal részt vehetnek a közgyűlésen.

VII. FEJEZET

Záradék

39. Ezen ügyrendet a társaság Felügyelő Bizottsága a **2007. január 15-i ülésén 2007/2. számú határozattal** fogadta el.

Séra Tamás Attila sk.
FB elnök

A TARJÁNHŐ SZOLGÁLTATÓ-ELOSZTÓ KFT**FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG TAGJAI**

1. Séra Tamás Attila	elnök	3109 Salgótarján, Madách I. út 17.
2. Babják Andrea	tag	3100 Salgótarján, Fáy A. krt. 39/a.
3. Jakab Jácint	tag	3104 Salgótarján, Zöldfa út 7.
4. Langer Olivér	tag	3100 Salgótarján, Zalka M. út 17.
5. Tóthné Hupcsik Andrea	tag	3100 Salgótarján, Alkotmány út 5.

A TARJÁNHŐ KFT. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA
IRATAINAK NYILVÁNTARTÁSI RENDJE

1. Az FB működésével kapcsolatos iratokat évenként elkülönítve a Kft. ügyvezető igazgató titkárságán, zárható helyen kell tárolni.
2. Az iratok rendszerezésére és nyilvántartására iktatókönyvet kell rendszeresíteni, ami az iratokat tárgykör, évfolyam és emelkedő sorszám szerint tartalmazza.
3. Az iratokba betekintési joga az FB tagjainak van, más személy csak az FB elnökének engedélyével jogosult azok megtekintésére.
3. Az iratok tárgyköre:
 - a./ Az FB üléseinek anyagai: meghívó, előterjesztések, jegyzőkönyv
 - b./ Ellenőrzési anyagok
 - c./ Egyebek.

ÜGYREND

a Salgótarján Foglalkoztatási Közhasznú Társaság Felügyelő Bizottságának

A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata – mint alapító – a Salgótarján Foglalkoztatási Kht. egyszemélyes tulajdonosa. **A társaság legfőbb szervének jogait az alapító Közgyűlés (a továbbiakban: Közgyűlés) gyakorolja.**

A Felügyelő Bizottság a tulajdonosi érdekek védelme érdekében, az érvényben lévő jogszabályok alapján végzi tevékenységét.

A Társaság Felügyelő Bizottsága a 2006. évi IV. törvény alapján ügyrendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. A Felügyelő Bizottság szervezete:

- A Felügyelő Bizottság – a továbbiakban FB – 5 tagból áll, akiket a Közgyűlés jelölt ki 3 évre.
- Az FB elnökét tagjai sorából választja, személyére bármely tag javaslatot tehet, melyről a tagok nyílt szavazással döntenek.

2. A Felügyelő Bizottság tagjainak jogai és kötelezettségei:

- Az FB-tag újraválasztható és a közgyűlés által bármikor indokolás nélkül visszahívható.
- A Felügyelő Bizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított tizenöt napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelő bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.
- A Felügyelő Bizottság tagjai korlátlanul és egyetemlegesen, a polgári jog szabályai szerint felelnek a gazdasági társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott kárért. Feladataikat az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek ellátni.
- A társaság ügyeiről szerzett értesítéseiket üzleti titokként (Ptk. 81. §) kötelesek kezelni és megőrizni.
- A társaság munkavállalói nem válhatnak az felügyelő bizottság tagjává.
- A Felügyelő Bizottsági tag – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvénytulajdonlás kivételével – nem szerezhets társasági részesedést a gazdasági társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben (Ptk. 685.§ c) pontja), továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, szövetkezetben.
- A Felügyelő Bizottsági tag és azok közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], valamint élettársa nem köthet a saját nevében vagy javára a társaság főtevékenységi körébe tartozó ügyleteket
- A társaság vezető tisztségviselője és közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], valamint élettársa nem lehetnek ugyanannál a társaságnál Felügyelő Bizottsági tagok.
- A tag jogait és kötelezettségeit csak személyesen gyakorolhatja. képviselőnek nincs helye.
- Az FB tagját e minőségében a társaság tagja illetve munkáltatója nem utasíthatják.
- Az FB tagok tanácskozási joggal részt vehetnek a taggyűlésen.

3. A Felügyelő Bizottság elnöke:

- Összehívja a Felügyelő Bizottság üléseit és elnököl azon.
- A taggyűlésen az FB megállapításait az elnök ismerteti.
- Az elnök az FB üléseire a könyvvizsgálót meghívhatja illetve kezdeményezheti a bizottság előtti meghallgatását.
- Az elnök köteles összehívni a bizottságot a könyvvizsgálói jelentés kézhezvételétől számított 15 napon belül, illetve ha a könyvvizsgáló kéri. Ez esetekben a könyvvizsgálót az ülésre – tanácskozási joggal - meg kell hívni.
- Ha az FB tagok száma 3 (az alapító okiratban meghatározott létszám) fő alá csökken, úgy köteles az ügyvezetésnél a közgyűlés összehívását kezdeményezni.
- Az elnöki megbízatás megszűnése esetén az FB 30 napon belül új elnököt választ.
- Az elnök jogosult akadályoztatása esetére helyettest kijelölni,
- A Felügyelő Bizottság elnöke képviseli a bizottságot az alapító közgyűlésein a társasággal kapcsolatos témákban.
- A Felügyelő Bizottság elnöke folyamatos kapcsolatot tart a Polgármesteri Hivatal illetékes **irodáinak** vezetőivel, munkatársaival.
- Az elnök köteles tájékoztatni a **Közgyűlést** ha a Felügyelő Bizottság tagjainak számában változás történt.

4. A Felügyelő Bizottság működése:

- Az FB jogait testületileg vagy tagjai útján gyakorolja.
- A Felügyelő Bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között.
- Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelő bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyelő Bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze
- Az FB a munkatervben leírtak, valamint szükség szerint tartja üléseit.
- Az FB-ot az elnök hívja össze, a napirendi pontok megjelölésével. A tagoknak a meghívást az ülés előtt legalább **5 nappal írásban** megküldi. Az FB ülései levezetése az elnök feladata.
- Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
- Az FB-ülésein a tagokon kívül tárgyalási joggal részt vesznek a szakértők és mindazok, akiknek a jelenléte a napirendhez szükséges.
- Az FB határozatképes, ha a tagjainak kétharmada, de legalább 3 tag jelen van.
- Az FB határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.
- Ha bármely tag kéri, úgy határozathozatal előtt az elnök titkos szavazást rendelhet el. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
- Minden FB-ülésről jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza a jelenlévőket, az ülés helyét, idejét, a napirendet és a határozatokat.
- A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni minden olyan tényt vagy véleményt, amelyet a tagok javasolnak. Az esetleges kisebbségi vagy különvéleményt, tiltakozást minden esetben jegyzőkönyvezni kell, vagy azt írásban a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni.
- Rögzíteni kell a szavazás eredményét, az ellenszavazók véleményét.
- A jegyzőkönyvet az ülést követő 8. napon belül kell elkészíteni. A jegyzőkönyvet az elnök hitelesíti és megküldi a tagoknak, továbbá szükség esetén az ügyvezetőnek és a könyvvizsgálónak is.

- Az FB maga szervezi meg iratkezelését.
- A határozatokat sorszámmal és év megjelöléssel kell ellátni és nyilvántartani.

A konferencia FB-ülés szabályai:

az FB elektronikus hírközlő eszközök közvetítésével személyes jelenlétük nélkül is tarthatnak FB-ülést és hozhatnak határozatot.

Nem tartható konferencia FB-ülés:

- az éves **számvetési beszámolót tárgyaló Közgyűlési ülést** megelőző FB-ülés helyett,
- olyan Internet kapcsolat közbeiktatásával, amely hang közvetítésére alkalmatlan,
- ha az FB tagok legalább 50 %-a az ok megjelölésével ez ellen írásban, az FB-ülés megtartása előtt legalább 7. nappal tiltakoznak

Az ügyrend felhatalmazza az FB elnökét, hogy

- az FB-ülésen telekommunikációs kapcsolat útján részt vevő tagok személyazonosságának mikénti ellenőrizendőségéről,
- a szavazás módjáról és eredményének hiteles megállapításáról önállóan intézkedjen.
- Az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével tartott FB-ülésen elhangzottakat és a hozott határozatokat hiteles módon, úgy kell rögzíteni, hogy az utóbb is ellenőrizhető legyen.

5. A Felügyelő Bizottság feladatai (jogai és kötelezettségei):

- Az FB mint a társaság ügyvezetésének ellenőre, az ügyvezetőtől és a társaság más vezető beosztású dolgozóitól jelentést vagy felvilágosítást kérhet, amelyet az **alapító okiratban** meghatározott módon **haladéktalanul** kell teljesíteni, továbbá a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, illetve szakértővel megvizsgálhatja.
- Az FB munkája során indokolt esetben, szükség szerint – a társaság költségére – külső szakértőt vehet igénybe.
- Az FB folyamatosan informálódik a **Közgyűlés** által jóváhagyott éves terv teljesítéséről, melyhez a szükséges információkat az ügyvezetők biztosítják.
- Az FB köteles részletesen megvizsgálni az évi számadásokat, a mérleget, a nyereség felosztására vonatkozó indítványokat, előterjesztéseket. E feladatainak végrehajtásáról és eredményéről a **Közgyűlésnek** jelentést tesz.
- Az FB köteles ellenőrizni a belső információs, számviteli és pénzügyi rendet, a társaság szabályzatait és azok rendelkezéseinek végrehajtását.
- Ha az FB jogellenességet, az **alapító okiratba, Közgyűlési határozatba** ütköző tény, mulasztást tapasztal, erről köteles az ügyvezetőt haladéktalanul értesíteni.
- Ha a Felügyelő Bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az **alapító okiratba**, illetve a **Közgyűlés határozataiba** ütközik, vagy egyébként sérti a társaság vagy a tag érdekeit, összehívja a közgyűlést, és javaslatot tesz annak napirendjére.
- Az ügyvezető által hozott határozat bírósági felülvizsgálatát – ha az törvénybe, vagy más jogszabályba ütközik – a Felügyelő Bizottság és bármely tagja is kezdeményezheti.
- A Társaság képvisellete a **Közgyűlés** jogsértő határozata bírósági felülvizsgálata iránt az ügyvezető által indított perben az FB feladata.

6. A Felügyelő Bizottsági tagság megszűnése:

- A Felügyelő Bizottsági tagság a megbízás időtartamának lejártával, visszahívással, törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével, lemondással, elhalálozással, illetve külön törvényben meghatározott esetben szűnik meg
- A Felügyelő Bizottsági tag tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha a taggyűlés az új Felügyelő Bizottsági tag megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a felügyelő bizottsági tag a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.
- Új tag választása esetén annak megbízatása az eredetileg megválasztott bizottság működésének idejére szól.

7. Egyéb rendelkezések:

- A Felügyelő Bizottság ügyrendjét a **Közgyűlés** hagyja jóvá.
- Az ügyrendet a Felügyelőbizottság módosíthatja, **amely módosítást a Közgyűlés hagyja jóvá.**
- Felügyelőbizottság elnöke a bizottság elkülönült iratait, a vonatkozó szabályok alapján a Kht. hivatalos helyiségében tárolhatja.
- A Felügyelőbizottsági tag jogviszonyára a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó szabályai (Ptk. 474–483. §) megfelelően irányadóak.

Dátum:

..... FB tag FB tag
..... FB tag FB tag
..... FB tag FB tag
..... FB elnök	

Záradék:

Jelen ügyrendet a társaság Felügyelőbizottsága 2007.i ülésén 1/2007 számú határozatával jóváhagyta.

LÉTESÍTMÉNY ÉS SPORT KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG

/ SALGÓTARJÁN, BARTÓK BÉLA ÚT 10. 3100/

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

ÜGYRENDJE

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata – mint alapító – a Létesítmény és Sport Kht. egyszemélyes tulajdonosa. A társaság legfőbb szervének jogait az alapító Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) gyakorolja.

A Felügyelőbizottság a tulajdonosi érdekek védelmében, az érvényben lévő jogszabályok alapján végzi tevékenységét.

A Felügyelőbizottság a 2006. évi IV. törvény alapján az ügyrendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

1. Felügyelőbizottság szervezete

- A Felügyelőbizottság –a továbbiakban FB- 5 tagból áll, és működése a Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének döntése alapján 3 évre szól.
- A FB elnökét a tagjai sorából választja , személyére bármely tag javaslatot tehet, melyről a tagok nyílt szavazással döntenek.

2., A Felügyelőbizottság tagjainak jogai és kötelezettségei :

- A FB-tag újraválasztható és a **Közgyűlés** által bármikor indoklás nélkül visszahívható
- A felügyelő bizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított tizenöt napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelő bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.
- A felügyelő bizottság tagjai korlátlanul és egyetemlegesen a polgári jog szabályai szerint felelnek a közhasznú társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott kárért .Feladataikat az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek ellátni.
- A társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként (Ptk.81.§) kötelesek kezelni és megőrizni.
- A társaság munkavállalói nem válhatnak a felügyelő bizottság tagjaivá.
- A felügyelő bizottsági tag és azok közeli hozzátartozója , valamint élettársa nem köthet saját nevében vagy javára a közhasznú társaság főtevékenységi körébe tartozó ügyleteket.
- A közhasznú társaság vezető tisztségviselője és közeli hozzátartozója valamint élettársa nem lehetnek ugyanannál a társaságnál felügyelő bizottsági tagok.
- A tag jogait és kötelezettségeit csak személyesen gyakorolhatja, képviseletnek nincs helye.
- A FB tagját e minőségében a közhasznú társaság tagja illetve munkáltatója nem utasíthatják.
- A FB tagok tanácskozási joggal részt vehetnek a **Közgyűlésen**.

3. A Felügyelőbizottság elnöke

- Összehívja a felügyelő bizottság üléseit és elnököl azon.
- A **Közgyűlésen** a FB megállapításait az elnök ismerteti.
- Az elnök az FB üléseire a könyvvizsgálót meghívhatja illetve kezdeményezheti a bizottság előtti meghallgatását.
- Az elnök köteles összehívni a bizottságot a könyvvizsgálói jelentés kézhezvételétől számított 15 napon belül , illetve ha a könyvvizsgáló kéri . Ez esetekben a könyvvizsgálót az ülésre- tanácskozási joggal – meg kell hívni.
- Ha a FB tagok száma 5 fő alá csökken , úgy köteles az ügyvezetésnél a **Közgyűlés** összehívását kezdeményezni.
- Az elnöki megbízatás megszűnése esetén az FB 8 napon belül új elnököt választ

4., A Felügyelőbizottság működése

- A FB jogait testületileg vagy tagjai útján gyakorolja
- A FB egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel meg is oszthatja tagjai között.
- Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelő bizottsági tag felelősségét sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a felügyelő bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységére is kiterjessze.
- A FB a Közhasznú Társaság évi rendes **Közgyűléseit** megelőző 30 napon belül, továbbá ezen ügyrend 3. pontjában megjelölt okok alapján , valamint szükség szerint tartja üléseit.
- Az FB-t az elnök hívja össze, a napirendi pontok megjelölésével. A tagoknak a meghívást az ülés előtt legalább **5 nappal írásban** megküldi.. A FB ülései levezetése az elnök feladata.
- Az ülés összehívását- az ok és cél megjelölésével – a Felügyelő bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvétele után számított nyolc napon belül köteles intézkedni a Felügyelő bizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget , a tag maga jogosult az ülés összehívására.
- A FB ülésén a tagokon kívül tárgyalási joggal részt vesznek a szakértők és mindazok akiknek a jelenléte a napirendhez szükséges.
- A FB határozatképes, ha a tagjainak kétharmada , de legalább 3 tag jelen van.
- A FB határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbséggel hozza.
- Ha bármely tag kéri, úgy határozathozatal előtt az elnök titkos szavazást rendelhet el. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
- Minden FB ülésről jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza a jelenlévőket, az ülés helyét, idejét, napirendet és a határozatokat.
- A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni minden olyan tényt vagy véleményt, amelyet a tagok javasolnak. Az esetleges kisebbségi vagy különvéleményt , tiltakozást minden olyan esetben jegyzőkönyvezni kell, vagy azt írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelni kell.
- Rögzíteni kell a szavazás eredményét az ellenszavazók véleményét.

- A jegyzőkönyvet az ülést követő nyolc napon belül el kell készíteni. A jegyzőkönyvet az elnök hitelesíti és megküldi a tagoknak, továbbá szükség esetén az ügyvezetőnek és a könyvvizsgálónak is.
- A FB maga szervezi meg iratkezelését.
- A határozatokat sorszámmal és év megjelöléssel kell ellátni és nyilvántartani.

5., A Felügyelő Bizottsági feladatai (jogai és kötelezettségei) :

- A FB mint a Közhasznú társaság ügyvezetésének ellenőre, az ügyvezetőtől és más vezető beosztású dolgozóitól jelentést vagy felvilágosítást kérhet, amelyet az alapító okiratban meghatározott módon **haladéktalanul írásban** kell teljesíteni, továbbá a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, illetve szakértővel megvizsgálathatja.
- A FB munkája során indokolt esetben , szükség szerint- a társaság költségére – külső szakértőt vehet igénybe.
- A FB folyamatosan informálódik **a Közgyűlés** által jóváhagyott éves terv teljesítéséről, melyhez a szükséges információkat az ügyvezető biztosítja.
- A FB köteles részletesen megvizsgálni az évi számadásokat, a mérleget, a nyereség felosztására vonatkozó indítványokat, előterjesztéseket. E feladataik végrehajtásáról és eredményéről a **Közgyűlésnek** jelentést tesz.
- A FB köteles ellenőrizni a belső információs , számviteli, pénzügyi rendet, a társaság szabályzatait és azok rendelkezéseinek végrehajtását.
- Ha az FB jogellenességet, az alapító okiratba **közgyűlési** határozatba ütköző tény, mulasztást tapasztal, erről köteles az ügyvezetőt haladéktalanul értesíteni.
- Ha a felügyelő bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az alapító okiratba, illetve a taggyűlés határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a társaság vagy a tagok érdekeit. Összehívja a **Közgyűlést** és javaslatot tesz annak napirendjére.
- **A Közgyűlés** által hozott határozat bírósági felülvizsgálatát – ha törvénybe, vagy más jogszabályba ütközik – a Felügyelő bizottság és bármely tagja is kezdeményezheti.
- A Társaság képviselete a **Közgyűlés** jogsértő határozata bírósági felülvizsgálata iránt az ügyvezető által indított perben az FB feladata.

6, A felügyelőbizottsági tagság megszűnése

- A felügyelő bizottsági tagság a megbízás időtartamának lejártával, visszahívással, törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével, lemondással, elhalálozással, illetve külön törvényben meghatározott esetekben szűnik meg.
- A felügyelő bizottsági tag tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha a **Közgyűlés** az új felügyelő bizottsági tag megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás

hatályossá válásáig a felügyelő bizottsági tag a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

- Új tag választása esetén annak megbízása az eredetileg megválasztott bizottság működésének idejére szól.

7. Egyéb rendelkezések:

- A FB ügyrendjét a közgyűlés hagyja jóvá.
- Az ügyrendet a FB módosíthatja. Erről a közgyűlést az elnök útján értesíti. Ezt követően a módosítást a közgyűlés hagyja jóvá.
- A felügyelő bizottsági tag jogviszonyára a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó szabályai (Ptk. 474-483.§) megfelelően irányadók.

Salgótarján, 2007. június hó 11. nap

.....
 Ferencz Gyula
 Felügyelő Bizottság Elnöke

.....
 Szutor Imréné
 Felügyelő Bizottsági tag

.....
 Gáspár Tiborné
 Felügyelő Bizottsági tag

.....
 Végh Zsolt
 Felügyelő Bizottsági tag

.....
 Farkas Szabolcs
 Felügyelő Bizottsági tag

A Salgótarjáni Városi Televízió Kht. Felügyelőbizottságának Ügyrendje

A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata – mint alapító – a Salgótarjáni Városi Televízió Kht. egyszemélyes tulajdonosa. A társaság legfőbb szervének jogait az alapító Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) gyakorolja. A Salgótarjáni Városi Televízió Kht. Felügyelőbizottsága a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény alapján ügyrendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

1. A Felügyelőbizottság szervezete

- A Felügyelőbizottság (továbbiakban: FB) öt tagból áll, akiket a **Közgyűlés választ meg** határozott időre.
- Az FB elnökét tagjai sorából választja, személyére bármely tag javaslatot tehet, melyről a tagok nyílt szavazással döntenek.

2. Az FB tagjainak jogai és kötelezettségei:

- Az FB-tag újraválasztható és a **Közgyűlés** által bármikor indoklás nélkül visszahívható.
- A felügyelőbizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított tizenöt napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már FB-tag, írásban tájékoztatni köteles.
- Az FB tagjai korlátlanul és egyetemlegesen, a polgári jog szabályai szerint felelnek a gazdasági társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott kárért. Feladataikat az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek ellátni.
- A társaság munkavállalói nem válhatnak az FB tagjává.
- Az FB-tag – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével – nem szerezhets társasági részesedést a gazdasági társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben (Ptk. 685.§ c) pontja), továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, szövetkezetben.
- Az FB-tag és annak közeli hozzátartozója (Ptk. 685.§ b) pont), valamint élettársa nem köthet a saját nevében vagy javára a társaság főtevékenységi körébe tartozó ügyleteket.
- A társaság vezető tisztségviselője és közeli hozzátartozója (Ptk. 685.§ b) pontja), valamint élettársa nem lehetnek ugyanannál a társaságnál FB-tagok.
- A tag jogait és kötelezéseit csak személyesen gyakorolhatja, képviselőnek nincs helye.
- Az FB tagját e minőségben a társaság tagja, illetve munkáltatója nem utasíthatják.
- Az FB-tagok tanácskozási joggal részt vehetnek a **Közgyűlésen**.

3. Az FB elnöke:

- Összehívja a felügyelőbizottság üléseit és elnököl azon.
- A **Közgyűlésen** az FB megállapításait az elnök ismerteti.

- Az elnök az FB üléseire a könyvvizsgálót meghívhatja, illetve kezdeményezheti a bizottság előtti meghallgatását.
- Az elnök köteles összehívni a bizottságot a könyvvizsgálói jelentés kézhezvételétől számított 15 napon belül, illetve ha a könyvvizsgáló kéri. Ez esetekben a könyvvizsgálót az ülésre – tanácskozási joggal – meg kell hívni.
- Ha az FB-tagok száma az **alapító okiratban** meghatározott létszám alá csökken, úgy köteles az ügyvezetésnél a **Közgyűlés** összehívását kezdeményezni.
- Az elnöki megbízatás megszűnése esetén az FB 8 napon belül új elnököt választ.

4. A FB működése:

- Az FB jogait testületileg vagy tagja útján gyakorolja.
- Az FB egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között.
- Az ellenőrzés megosztása nem érinti a FB-tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, az FB ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.
- Az FB a társaság évi rendes Közgyűlését megelőző 30 napon belül, továbbá ezen ügyrend 3. pontjában megjelölt okok alapján, valamint szükség szerint tartja üléseit.
- Az FB-t az elnök hívja össze, a napirendi pontok megjelölésével. A tagoknak a meghívást az ülés előtt legalább **5 nappal írásban** megküldi. Az FB üléseinek levezetése az elnök feladata.
- Az ülés összehívását – ok és a cél megjelölésével – az FB bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni az FB ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
- Az FB-ülésen a tagokon kívül tárgyalási joggal résztvesznek a szakértők és mindazok, akiknek a jelenléte a napirendhez szükséges.
- Az FB határozatképes, ha tagjainak kétharmada, de legalább 3 tag jelen van.
- Az FB határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.
- Ha bármely tag kéri, úgy határozathozatal előtt az elnök titkos szavazást rendelhet el. Szavazat egyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
- Minden FB-ülésről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza a jelenlévők névsorát, az ülés helyét, idejét, a napirendet és a határozatokat.
- A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni minden olyan tény, vagy véleményt, amelyet a tagok javasolnak. Az esetleges kisebbségi, vagy különvéleményt, tiltakozást minden esetben jegyzőkönyvezni kell, vagy azt írásban a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni.
- Rögzíteni kell a szavazás eredményét, az ellenszavazók véleményét.
- A jegyzőkönyvet az ülést követő 8 napon belül kell elkészíteni. A jegyzőkönyvet az elnök hitelesíti és megküldi a tagoknak, továbbá szükség esetén az ügyvezetőnek és a könyvvizsgálónak is.
- Az FB maga szervezi meg iratkezelését.
- A határozatokat sorszámmal és az év megjelölésével kell ellátni és nyilvántartani.

A konferencia FB-ülés szabályai:

- Az FB-tagok elektronikus hírközlő eszközök közvetítésével személyes jelenlétük nélkül is tarthatnak FB-ülést és hozhatnak határozatokat.

Nem tartható konferencia FB-ülés:

- az éves rendes **Közgyűlést** megelőző FB-ülés helyett,
- olyan internet kapcsolat közbeiktatásával, amely hang rögzítésére alkalmatlan,
- ha az FB-tagok legalább fele az ok megjelölésével ez ellen írásban, az FB-ülés megtartása előtt legalább 3 nappal tiltakozik.

A ügyrend felhatalmazza az FB elnökét, hogy

- az FB-ülésen telekommunikációs kapcsolat útján résztvevő tagok személyazonosságát ellenőrizze,
- a szavazás módjáról és eredményének hiteles megállapításáról önállóan intézkedjen.
- Az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével tartott FB-ülésen elhangzottakat és a hozott határozatokat hiteles módon úgy kell rögzíteni, hogy az utóbb is ellenőrizhető legyen.

5. Az FB feladatai (jogai és kötelezettségei):

- Az FB, mint a társaság ügyvezetésének ellenőre, az ügyvezetőtől és a társaság más vezető beosztású dolgozóitól jelentést, vagy felvilágosítást kérhet, amelyet az **alapító okiratban** meghatározott módon írásban és 8 napos határidőn belül kell teljesíteni, továbbá a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, illetve szakértővel megvizsgáltathatja.
- Az FB munkája során indokolt esetben, szükség szerint – a társaság költségére – külső szakértőt vehet igénybe.
- Az FB folyamatosan informálódik a **Közgyűlés** által jóváhagyott éves terv teljesítéséről, melyhez a szükséges információkat az ügyvezetők biztosítják.
- Az FB köteles részletesen megvizsgálni az évi számadásokat, a mérleget, a nyereség felosztására vonatkozó indítványokat, előterjesztéseket. E feladatainak végrehajtásáról és eredményéről a **Közgyűlésnek** jelentést tesz.
- Az FB köteles ellenőrizni a belső információs, számviteli és pénzügyi rendet, a társaság szabályzatait és azok rendelkezéseinek végrehajtását.
- Ha az FB jogellenességet, az alapító **okiratba, közgyűlési határozatba** ütköző tény, mulasztást tapasztal, erről köteles az ügyvezetőt haladéktalanul értesíteni.
- A társaságnál működő belsőellenőr az FB irányítása alá tartozik.
- Ha a FB megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az **alapító okiratba**, illetve a **Közgyűlés** határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság, vagy a tagok érdekeit, összehívja a **Közgyűlést** és javaslatot tesz annak napirendjére.
- A **Közgyűlés** által hozott határozat bírósági felülvizsgálatát – ha az törvénybe, vagy más jogszabályba ütközik – az FB és bármely tagja is kezdeményezheti.
- A társaság képviselete a **Közgyűlés** jogsértő határozata bírósági felülvizsgálata iránt az ügyvezető által indított perben az FB feladata.

6. A felügyelőbizottsági tagság megszűnése:

- Az FB-tagság a megbízás időtartamának lejártával, visszahívással, törvényben szabályzott kizáró ok bekövetkeztével, lemondással, elhalálozással, illetve külön, törvényben meghatározott esetben szűnik meg.
- Az FB-tag tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha a **Közzgyűlés** az új felügyelőbizottsági tag megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a felügyelőbizottsági tag a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles résztvenni.
- Új tag választása esetén annak megbízatása az eredetileg megválasztott bizottság működésének idejére szól.

7. Egyéb rendelkezések:

- Az FB ügyrendjét a **Közzgyűlés** hagyja jóvá.
- Az ügyrendet az FB módosíthatja. Erről a **Közzgyűlést** az elnök útján értesíti. Ezt követően a módosítást a **Közzgyűlés** hagyja jóvá.
- A FB-tag jogviszonyára a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó szabályai (Ptk. 474-483.§) megfelelően irányadóak.

Salgótarján, 2007.....
 FB elnöke

.....
 FB-tag FB-tag FB-tag FB-tag

Jelen felügyelőbizottsági ügyrendet a társaság taggyűlése a 2007/..... számú határozatával jóváhagyta.

.....
 a taggyűlési jegyzőkönyvet hitelesítő tag és az ügyvezető

**A SALGÓTARJÁNI CSATORNAMŰ
SZOLGÁLTATÓ KFT**

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK

ÜGYRENDJE

I. FEJEZET

Bevezető rész

- 1) A Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság /továbbiakban: Csatornamű Kft/ tulajdonosai a Salgótarjáni Megyei Jogú Város Önkormányzata valamint a KEST – SCS Befektetési és Szaktanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság.
- 2) A CSATORNAMŰ Kft Felügyelőbizottsága /továbbiakban: FB/ a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény alapján ügyrendjét az alábbiakban állapítja meg:

II. FEJEZET

A Felügyelőbizottság szervezete

- 3) A Felügyelőbizottság – a továbbiakban FB – 5 tagból áll, akiket a tagok jelöltek ki 5 teljes üzleti évre, melynek vonatkozásában az üzleti évek a naptári éveknek felelnek meg. /1. számú melléklet/
- 4) Az FB elnökét tagjai sorából választja, személyére bármely tag javaslatot tehet, melyről a tagok nyílt szavazással döntenek.

III. FEJEZET

A Felügyelőbizottság tagjainak jogai és kötelezettségei

- 5) Az FB-tag újraválasztható és a taggyűlés által bármikor indokolás nélkül visszahívható.
- 6) A felügyelőbizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított tizenöt napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelő bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles
- 7) A felügyelőbizottság tagjai korlátlanul és egyetemlegesen, a polgári jog szabályai szerint felelnek a gazdasági társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott kárért. Feladataikat az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek ellátni.
- 8) A társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként (**Ptk.** 81. §) kötelesek kezelni és megőrizni.
- 9) A társaság munkavállalói nem válhatnak a felügyelőbizottság tagjává.
- 10) A felügyelőbizottsági tag – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvénytulajdonlás kivételével – nem szerezhetsz társasági részesedést a gazdasági társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben (**Ptk.** 685. § c) pontja), továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, szövetkezetben.

- 11) A felügyelőbizottsági tag és azok közeli hozzátartozója [**Ptk.685. § b)** pont], valamint élettársa nem köthet a saját nevében vagy javára a gazdasági társaság főtevékenységi körébe tartozó ügyleteket
- 12) A gazdasági társaság vezető tisztségviselője és közeli hozzátartozója [**Ptk.685. § b)** pont], valamint élettársa nem lehetnek ugyanannál a társaságnál felügyelőbizottsági tagok
- 13) A tag jogait és kötelezettségeit csak személyesen gyakorolhatja, képviseletnek nincs helye.
- 14) Az FB tagját e minőségében a gazdasági társaság tagjai illetve munkáltatója nem utasíthatják
- 15) Az FB tagok tanácskozási joggal részt vehetnek a taggyűlésen.

IV. FEJEZET

A Felügyelőbizottság elnöke

- 16) Összehívja a felügyelőbizottság üléseit és elnököl azon.
- 17) Az elnököt akadályoztatása esetén az általa kijelölt bizottsági tag helyettesíti.
- 18) Az FB ügyrendjére, valamint az éves munkatervére az elnök javaslatot tesz, majd azt a testület megtárgyalja, jóváhagyja.
- 19) A taggyűlésen az FB megállapításait az elnök ismerteti.
- 20) Az FB elnöke képviseli a testületet az Önkormányzat bizottsági ülésén és a közgyűlésen a társasággal kapcsolatos témákban. A társaságot érintő döntésekről azonban a legközelebbi ülésen tájékoztatni köteles a bizottságot.
- 21) Tájékozódhat, információt kérhet a társaságnál folyó különböző ellenőrzésekről.
- 22) Gondoskodik az FB elkülönült iratai iktatásáról, irattározásáról, ami a társaság igazgatói titkárságán történik. /2.számú melléklet/
- 23) Az elnök az FB üléseire a könyvvizsgálót meghívhatja illetve kezdeményezheti a bizottság előtti meghallgatását.
- 24) Az elnök köteles összehívni a bizottságot a könyvvizsgálói jelentés kézhezvételétől számított 15 napon belül, illetve ha a könyvvizsgáló kéri. Ez esetekben a könyvvizsgálót az ülésre – tanácskozási joggal - meg kell hívni.
- 25) Ha az FB tagok száma 3 fő alá csökken, úgy köteles az ügyvezetésnél a taggyűlés összehívását kezdeményezni.
- 26) Az elnöki megbízatás megszűnése esetén az FB 15 napon belül új elnököt választ.

V. FEJEZET

A Felügyelőbizottság működése

- 27) Az FB jogait testületileg gyakorolja.

- 28) A Felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között.
- 29) Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelőbizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyelőbizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.
- 30) Az FB munkaterv alapján a Társaság évi rendes – a számviteli törvény szerinti éves beszámoló és éves üzleti jelentés elfogadására összehívott – taggyűlését megelőző 30 napon belül továbbá, a tárgyévet követő évben a Társaság által alkalmazandó fogyasztói árak meghatározására összehívott taggyűlését megelőző 30 napon belül, továbbá ezen ügyrend 24-26. pontjában megjelölt okok alapján, valamint szükség szerint tartja üléseit. A munkaterv tartalmazza a tervezett ülések idejét, a napirendi pontokat, valamint az előterjesztő személyét.
- 31) Az FB ülést a napirendi pontok megjelölésével az elnök hívja össze és vezeti le. A tagoknak a meghívást az ülés előtt legalább 8 nappal postán, telefaxon, telexen, sürgős esetben telefonon megküldi. Rendkívüli ülés meghívó kiküldése nélkül is összehívható. Indokolt esetben a tárgyalásra kerülő írásos előterjesztés kiküldésének határidejét az elnök határozza meg.
- 32) Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a Felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a Felügyelőbizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
- 33) Az FB-ülésein a tagokon kívül tárgyalási joggal részt vesznek a szakértők és mindazok, akiknek a jelenléte a napirendhez szükséges.
- 34) Az FB határozatképes, ha a tagjainak kétharmada, de legalább 3 tag jelen van.
- 35) Az FB határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.
- 36) Az FB tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek helye nincs.
- 37) Ha bármely tag kéri, úgy határozathozatal előtt az elnök titkos szavazást rendelhet el. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
- 38) Minden FB-ülésről jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza a jelenlévők nevét, beosztását, az ülés helyét, idejét, a napirendet és a határozatokat.
- 39) A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni minden olyan tényt vagy véleményt, amelyet a tagok javasolnak. Az esetleges kisebbségi vagy különvéleményt, tiltakozást minden esetben jegyzőkönyvvezni kell, vagy azt írásban a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni.
- 40) Rögzíteni kell a szavazás eredményét, az ellenszavazók véleményét.
- 41) A jegyzőkönyvet az ülést követő 10 napon belül kell elkészíteni. A jegyzőkönyvet az elnök, az FB egy tagja és a jegyzőkönyvvezető hitelesíti, majd egy-egy példányát kapják az FB tagok, az ügyvezető igazgató, továbbá az elnök által megjelölt személy(ek), valamint az FB irattára. Az ülés jegyzőkönyvvezetőjét a társaság ügyvezető igazgatója biztosítja.
- 42) Az FB maga szervezi meg iratkezelését.
- 43) A határozatokat sorszámmal és év megjelöléssel kell ellátni és nyilvántartani.
- 44) A konferencia FB-ülés szabályai:

- a) az FB elektronikus hírközlő eszközök közvetítésével személyes jelenlétük nélkül is tarthatnak FB-ülést és hozhatnak határozatot.
- b) Nem tartható konferencia FB-ülés:
 - az éves rendes taggyűlést megelőző FB-ülés helyett,
 - olyan Internet kapcsolat közbeiktatásával, amely hang közvetítésére alkalmatlan,
 - ha az FB tagok legalább 50%-a az ok megjelölésével ez ellen írásban, az FB-ülés megtartása előtt legalább 4 nappal tiltakoznak.
- c) Az ügyrend felhatalmazza az FB elnökét, hogy
 - az FB-ülésen telekommunikációs kapcsolat útján részt vevő tagok személyazonosságának mikénti ellenőrizendőségéről,
 - a szavazás módjáról és eredményének hiteles megállapításáról önállóan intézkedjen.

VI. FEJEZET

A Felügyelőbizottság feladatai (jogai és kötelezettségei):

- 45) Az FB mint a társaság ügyvezetésének ellenőre, az ügyvezetőtől és a társaság más vezető beosztású dolgozóitól jelentést vagy felvilágosítást kérhet, amelyet a társasági szerződésben meghatározott módon írásban és 8 napos határidőn belül kell teljesíteni, továbbá a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, illetve szakértővel megvizsgáltathatja.
- 46) Az FB munkája során indokolt esetben, szükség szerint – a társaság költségére – külső szakértőt vehet igénybe.
- 47) Az FB folyamatosan informálódik a taggyűlés által jóváhagyott éves terv teljesítéséről, melyhez a szükséges információkat az ügyvezető biztosítja.
- 48) Az FB köteles részletesen megvizsgálni az évi számadásokat, a mérleget, a nyereség felosztására vonatkozó indítványokat, előterjesztéseket. E feladatainak végrehajtásáról és eredményéről a taggyűlésnek jelentést tesz.
- 49) Az FB köteles ellenőrizni a belső információs, számviteli és pénzügyi rendet, a társaság szabályzatait és azok rendelkezéseinek végrehajtását.
- 50) Ha az FB jogellenességet, a társasági szerződésbe, taggyűlési határozatba ütköző tény, mulasztást tapasztal, erről köteles az ügyvezetőt haladéktalanul értesíteni.
- 51) Ha a Felügyelőbizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, a társasági szerződésbe, illetve a taggyűlés határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság vagy a tagok érdekeit, összehívja a taggyűlést, és javaslatot tesz annak napirendjére.
- 52) Az ügyvezető által hozott határozat bírósági felülvizsgálatát – ha az törvénybe, vagy más jogszabályba ütközik – a Felügyelőbizottság és bármely tagja is kezdeményezheti.
- 53) A Társaság képviselője a taggyűlés jogsértő határozata bírósági felülvizsgálata iránt az ügyvezetők által indított perben az FB feladata.

VII. FEJEZET

A felügyelőbizottsági tagság megszűnése

- 54) A felügyelőbizottsági tagság a megbízás időtartamának lejártával, visszahívással, törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével, lemondással, elhalálozással, illetve külön törvényben meghatározott esetben szűnik meg.
- 55) A felügyelőbizottsági tag tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha a taggyűlés az új felügyelőbizottsági tag megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a felügyelő bizottsági tag a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.
- 56) Új tag választása esetén annak megbízatása az eredetileg megválasztott bizottság működésének idejére szól.

VIII. FEJEZET

Egyéb rendelkezések

- 57) A Felügyelőbizottság ügyrendjét a taggyűlés hagyja jóvá.
- 58) Az ügyrendet a Felügyelőbizottság módosíthatja. Erről a taggyűlést az elnök útján értesíti. Ezt követően a módosítást a taggyűlés hagyja jóvá.
- 59) A felügyelőbizottsági tag jogviszonyára a megbízási szerződésre vonatkozó szabályai (474–483. §) megfelelően irányadóak.

IX. FEJEZET

Záradék

- 60) Jelen ügyrendet a társaság Felügyelőbizottsága a 2007. március 2-i ülésén, a 2007/1. számú határozatával fogadta el.

Salgótarján, 2007. március 2.

.....
Fekete László FB tag

.....
Gubányi Zsuzsanna FB tag

.....
Miklós László FB tag

.....
Kóházi János Zsolt FB tag

Molnár Viktor FB elnök

A SALGÓTARJÁNI CSATORNAMŰ SZOLGÁLTATÓ KFT**FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG TAGJAI**

- | | | |
|-----------------------|-------|--|
| 1. Molnár Viktor | elnök | 3100. Salgótarján, Beszterce tér 3. IX/53. |
| 2. Gubányi Zsuzsanna | tag | 1131. Budapest, Mosoly u. 11. II/3. |
| 3. Miklós László | tag | 3100. Salgótarján, Pécskő út 12/b. |
| 4. Fekete László | tag | 3100. Salgótarján, Ybl Miklós út 59. |
| 5. Kőházi János Zsolt | tag | 3104. Salgótarján, Gagarin utca 4. |

A SALGÓTARJÁNI CSATORNAMŰ SZOLGÁLTATÓ KFT

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

IRATAINAK NYILVÁNTARTÁSI RENDJE

1. Az FB működésével kapcsolatos iratokat évenként elkülönítve a Kft ügyvezető igazgató titkárságán, zárható helyen kell tárolni.
2. Az iratok rendszerezésére és nyilvántartására iktatókönyvet kell rendszeresíteni, ami az iratokat tárgykör, évfolyam, és emelkedő sorszám szerint tartalmazza. Az iktatókönyvet a FEB elnöke vezeti.
3. Az iratokba betekintési joga az FB tagjainak van, más személy csak az FB elnökének engedélyével jogosult azok megtekintésére.
4. Az iratok tárgyköre:
 - a. Az FB ülés anyagai: meghívó, előterjesztések, jegyzőkönyv, határozatok
 - b. Ellenőrzési anyagok
 - c. Egyebek