



**Salgótarján Megyei Jogú Város
Polgármestere**

Szám: 6102/2015.

**Javaslat
az egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok
felügyelőbizottságai ügyrendjének elfogadására**

Tisztelt Közgyűlés!

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 224/2014. (XI.27.), valamint a 231/2014. (XII.18.) Öh. sz. határozatával megválasztotta az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felügyelőbizottsági tagjait. Az újonnan megalakuló felügyelőbizottságok a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (továbbiakban: Gt.) 34. § (4) bekezdése, valamint a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 3:122. § (3) bekezdésének értelmében megállapították ügyrendjeiket a határozati javaslat 1-7. számú mellékletei szerint. A felügyelőbizottságok ügyrendjeit a Gt. és a Ptk. értelmében a gazdasági társaság legfőbb szerve hagyja jóvá.

Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. felügyelőbizottsága által elfogadott ügyrend 6. pontjának második bekezdése nincs összhangban a Ptk. 3:26.§ (5) bekezdésében foglalt rendelkezéssel, amely szerint a tagnak a lemondását az ügyvezetőhöz címzett nyilatkozattal kell benyújtania. A felügyelőbizottság az ügyrend javított változatát a Közgyűlési ülésig elfogadja.

A Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. felügyelőbizottsága ügyrendjének 1. pontjának első bekezdésében elírás történt a bizottsági tagok megbízatásának kezdő dátumára vonatkozóan. A felügyelőbizottság az ügyrend javított változatát a Közgyűlési ülésig elfogadja.

Tisztelt Közgyűlés!

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgó Vagyon Salgótarjáni Önkormányzati Vagyonkezelő és Távhőszolgáltató Kft, a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft., a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft., a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft., valamint a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának ügyrendjét az 1-5. mellékletek szerint jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: Dóra Ottó polgármester



2. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése javasolja a VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. valamint a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. Taggyűlésének, hogy a társaság felügyelőbizottságának ügyrendjét a 6-7. melléklet szerint hagyja jóvá.

Határidő: a társaságok következő taggyűlése

Felelős: Dóra Ottó polgármester

Salgótarján, 2015. február 05.

Dóra Ottó
polgármester

Salgó Vagyon Salgótarjáni Vagyonkezelő és Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottságának

Ügyrendje

A Salgó Vagyon Salgótarjáni Vagyonkezelő és Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsága a gazdasági társaságokról szóló 2006 évi IV. törvény és a társaság alapító okirata alapján ügyrendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. A felügyelőbizottság szervezete

- A felügyelőbizottság három tagból áll, akiket Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a 224/2014. (XI.27.) Öh. sz. határozatával választott meg 2014. december 1. napjától 2019. november 30. napjáig.
- A felügyelőbizottság elnökét tagjai sorából választja, személyére bármely tag javaslatot tehet, melyről a tagok nyílt szavazással döntenek.

2. A felügyelőbizottság tagjainak jogai és kötelezettségei

- A felügyelőbizottsági tag újraválasztható és a Közgyűlés által bármikor indokolás nélkül visszahívható.
- A felügyelőbizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított 15 napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelő bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.
- A felügyelőbizottság tagjai – a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint – korlátlanul és egyetemlegesen, a Ptk. szabályai szerint felelnek a gazdasági társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével okozott kárért. Feladataikat az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal a társaság érdekeinek megfelelően kötelesek ellátni.
- A társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek kezelni és megőrizni.
- A társaság munkavállalói nem válhatnak a felügyelőbizottság tagjává.
- A felügyelőbizottsági tag más társaságban való részesedésszerzésére, illetve vezető tisztségviselővé válására a Gt. 25.§ (1) bekezdés szabályai irányadók.
- A felügyelőbizottsági tag és közeli hozzátartozója, valamint élettársa nem köthet a saját nevében vagy javára a gazdasági társaság fő tevékenységi körébe tartozó ügyleteket.
- A gazdasági társaság vezető tisztségviselője és közeli hozzátartozója, valamint élettársa nem lehetnek ugyanannál a társaságnál felügyelőbizottsági tagok.
- A tag jogait és kötelezettségeit csak személyesen gyakorolhatja, képviselőnek nincs helye.
- A felügyelőbizottság tagját e minőségében a gazdasági társaság tagjai, illetve munkáltatója nem utasíthatják.

3. A felügyelőbizottság elnöke

- Összehívja a felügyelőbizottság üléseit és elnököl azon.
- A Közgyűlésen a felügyelőbizottság megállapításait az elnök ismerteti.
- Az elnök a felügyelőbizottság 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.
- Az elnöki megbízatás megszűnése esetén a felügyelőbizottság a Közgyűlés új tagot megválasztó döntésétől számított 15 napon belül új elnököt választ.

4. A felügyelőbizottság működése

- A felügyelőbizottság jogait testületileg gyakorolja.
- A felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között.
- Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelőbizottsági tag felelősségét
- A felügyelőbizottság a Közgyűlés olyan döntéseit megelőzően, mely döntések meghozatalához a jogszabályi rendelkezések alapján a felügyelőbizottság határozata szükséges, köteles ülést tartani. A felügyelőbizottság egyebekben szükség szerint tartja üléseit.
- A felügyelőbizottságot az elnök hívja össze, a napirendi pontok megjelölésével. A tagoknak a meghívást az ülés előtt legalább 8 nappal postán, telefaxon, sürgős esetben telefonon megküldi. A felügyelőbizottság üléseinek levezetése az elnök feladata.
- Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles intézkedni a felügyelőbizottság ülésének 15 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
- A felügyelőbizottsági ülésen a tagokon kívül tárgyalási joggal részt vesznek a szakértők és mindazok, akiknek a jelenléte a napirendhez szükséges.
- A felügyelőbizottság határozatképes, ha három tag jelen van.
- A felügyelőbizottság határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.
- Ha bármely tag kéri, úgy határozathozatal előtt az elnök titkos szavazást rendelhet el.
- Minden felügyelőbizottsági 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.
- A felügyelőbizottság iratkezeléséről az ügyvezetés köteles gondoskodni.
- A határozatokat sorszámmal és év, továbbá zárójelben római számmal a hónap, arab számmal a nap megjelöléssel kell ellátni és nyilvántartani.

5. A felügyelőbizottság feladatai (jogai és kötelezettségei)

- A felügyelőbizottság a társaság iratait, könyveit - ha szükséges szakértő bevonásával - megvizsgálhatja, a vezető tisztségviselőktől és a társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet.
- A felügyelőbizottság munkája során indokolt esetben, szükség szerint – a társaság költségére – külső szakértőt vehet igénybe.
- A felügyelőbizottság folyamatosan informálódik a Közgyűlés által jóváhagyott éves üzleti terv teljesítéséről, melyhez a szükséges információkat az ügyvezetők biztosítják.

- A felügyelőbizottság köteles részletesen megvizsgálni az évi számadásokat, a mérleget, a nyereség felosztására vonatkozó indítványokat, előterjesztéseket. E feladatainak végrehajtásáról és eredményéről a Közgyűlésnek jelentést tesz.
- A felügyelőbizottság köteles ellenőrizni a belső információs, számviteli és pénzügyi rendet, a társaság szabályzatait és azok rendelkezéseinek végrehajtását.
- Ha a felügyelőbizottság jogellenességet, a társasági szerződésbe, taggyűlési határozatba ütköző tény, mulasztást tapasztal, erről köteles az ügyvezető(ke)t haladéktalanul értesíteni.
- Ha a felügyelőbizottság 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, e kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében, és javaslatot tesz annak napirendjére.
- Az ügyvezetők által hozott határozat bírósági felülvizsgálatát és hatályon kívül helyezését – ha jogszabályba vagy a társaság létesítő okiratába ütközik – a felügyelőbizottság és bármely tagja is kezdeményezheti.

6. A felügyelőbizottsági tagság megszűnése

- A felügyelőbizottsági tagság a megbízás időtartamának lejártával, megszüntető feltételhez kötött megbízás esetén a feltétel bekövetkezésével, visszahívással, törvényben szabályozott kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével, lemondással, elhalálozással, illetve törvényben meghatározott esetben szűnik meg.
- A felügyelőbizottsági tag tisztségéről az ügyvezetőhöz címzett nyilatkozattal bármikor lemondhat, azonban ha a társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá, kivéve, ha a Közgyűlés az új felügyelőbizottsági tag megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott, vagy gondoskodni tudott volna. A lemondás hatályossá válásáig a felügyelő bizottsági tag a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.


7. Egyéb rendelkezések


- A felügyelőbizottság ügyrendjét a Közgyűlés hagyja jóvá.
- Az ügyrendet a felügyelőbizottság módosíthatja. Erről a Közgyűlést az elnök útján értesíti. Ezt követően a módosítást a Közgyűlés hagyja jóvá.

Dátum: Salgótarján, 2014. december 10.

.....

 Miklós László
 felügyelőbizottság elnöke

.....

 Szarvas Istvánné
 felügyelőbizottság-tag

.....

 Tihanyi Sándor László
 felügyelőbizottság-tag

**Salgótarjáni Városfejlesztő Korlátolt
Felelősségű Társaság felügyelőbizottságának**

Ügyrendje

A Salgótarjáni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsága a gazdasági társaságokról szóló 2006 évi IV. törvény és a társaság alapító okirata alapján ügyrendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. A felügyelőbizottság szervezete

- A felügyelőbizottság három tagból áll, akiket Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a 224/2014. (XI.27.) Öh. sz. határozatával választott meg 2014. december 1. napjától 2019. november 30. napjáig.
- A felügyelőbizottság elnökét tagjai sorából választja, személyére bármely tag javaslatot tehet, melyről a tagok nyílt szavazással döntenek.

2. A felügyelőbizottság tagjainak jogai és kötelezettségei

- A felügyelőbizottsági tag újraválasztható és a Közgyűlés által bármikor indokolás nélkül visszahívható.
- A felügyelőbizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított 15 napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelő bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.
- A felügyelőbizottság tagjai – a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint – korlátlanul és egyetemlegesen, a Ptk. szabályai szerint felelnek a gazdasági társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével okozott kárért. Feladataikat az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal az Önkormányzat, mint tulajdonos és a társaság érdekeinek megfelelően kötelesek ellátni.
- A társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek kezelni és megőrizni.
- A társaság munkavállalói nem válhatnak a felügyelőbizottság tagjává.
- A felügyelőbizottsági tag más társaságban való részesedés szerzésére, illetve vezető tisztségviselővé válására a Gt. 25.§ (1) bekezdés szabályai irányadók.
- A felügyelőbizottsági tag és közeli hozzátartozója, valamint élettársa nem köthet a saját nevében vagy javára a gazdasági társaság fő tevékenységi körébe tartozó ügyleteket.
- A gazdasági társaság vezető tisztségviselője és közeli hozzátartozója, valamint élettársa nem lehetnek ugyanannál a társaságnál felügyelőbizottsági tagok.
- A tag jogait és kötelezettségeit csak személyesen gyakorolhatja, képviseletnek nincs helye.
- A felügyelőbizottság tagját e minőségében a gazdasági társaság tagjai, illetve munkáltatója nem utasíthatják.

3. A felügyelőbizottság elnöke

- Összehívja a felügyelőbizottság üléseit és elnököl azon.
- A Közgyűlésen a felügyelőbizottság megállapításait az elnök ismerteti.
- Az elnök a felügyelőbizottság 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.
- Az elnöki megbízatás megszűnése esetén a felügyelőbizottság a Közgyűlés új tagot megválasztó döntésétől számított 15 napon belül új elnököt választ.

4. A felügyelőbizottság működése

- A felügyelőbizottság jogait testületileg gyakorolja, az ülések nyilvánosak.
- A felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között.
- Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelőbizottsági tag felelősségét
- A felügyelőbizottság a Közgyűlés olyan döntéseit megelőzően, mely döntések meghozatalához a jogszabályi rendelkezések alapján a felügyelőbizottság határozata szükséges, köteles ülést tartani. A felügyelőbizottság munkaterv, egyebekben szükség szerint tartja üléseit.
- A felügyelőbizottságot az elnök hívja össze, a napirendi pontok megjelölésével. A tagoknak a meghívást az ülés előtt legalább 5 nappal postán, telefaxon, sürgős esetben telefonon megküldi. A felügyelőbizottság üléseinek levezetése az elnök feladata.
- Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles intézkedni a felügyelőbizottság ülésének 15 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
- A felügyelőbizottsági ülésen a tagokon kívül tárgyalási joggal részt vesznek a szakértők és mindazok, akiknek a jelenléte a napirendhez szükséges.
- A felügyelőbizottság határozatképes, ha három tag jelen van.
- A felügyelőbizottság határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.
- Ha bármely tag kéri, úgy határozathozatal előtt az elnök titkos szavazást rendelhet el.
- Minden felügyelőbizottsági 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. Elkészítéséért az ügyvezető felelős.
- A felügyelőbizottság iratkezeléséről az ügyvezetés köteles gondoskodni.
- A határozatokat sorszámmal és év, továbbá zárójelben római számmal a hónap, arab számmal a nap megjelöléssel kell ellátni és nyilvántartani.

5. A felügyelőbizottság feladatai (jogai és kötelezettségei)

- A felügyelőbizottság a társaság iratait, könyveit - ha szükséges szakértő bevonásával - megvizsgálhatja, a vezető tisztségviselőktől és a társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet.
- A felügyelőbizottság munkája során indokolt esetben, szükség szerint – a társaság költségére – külső szakértőt vehet igénybe.
- A felügyelőbizottság folyamatosan informálódik a Közgyűlés által jóváhagyott éves üzleti terv teljesítéséről, melyhez a szükséges információkat az ügyvezető biztosítja.

[Handwritten signature]

- A felügyelőbizottság köteles részletesen megvizsgálni az évi számadásokat, a mérleget, a nyereség felosztására vonatkozó indítványokat, előterjesztéseket. E feladatainak végrehajtásáról és eredményéről a Közgyűlésnek jelentést tesz, amely a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában hozhat határozatot.
- A felügyelőbizottság köteles ellenőrizni a belső információs, számviteli és pénzügyi rendet, a társaság szabályzatait és azok rendelkezéseinek végrehajtását.
- Ha a felügyelőbizottság jogellenességet, a társasági szerződésbe, taggyűlési határozatba ütköző tény, mulasztást tapasztal, erről köteles az ügyvezetőt haladéktalanul értesíteni.
- Ha a felügyelőbizottság 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, e kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében, és javaslatot tesz annak napirendjére.
- Az ügyvezető által hozott döntés bírósági felülvizsgálatát és hatályon kívül helyezését – ha jogszabályba vagy a társaság létesítő okiratába ütközik – a felügyelőbizottság és bármely tagja is kezdeményezheti.

6. A felügyelőbizottsági tagság megszűnése

- A felügyelőbizottsági tagság a megbízás időtartamának lejártával, megszüntető feltételhez kötött megbízás esetén a feltétel bekövetkezésével, visszahívással, törvényben szabályozott kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével, lemondással, elhalálozással, illetve törvényben meghatározott esetben szűnik meg.
- A felügyelőbizottsági tag tisztségéről a Közgyűléshez címzett nyilatkozattal bármikor lemondhat, azonban ha a társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá, kivéve, ha a Közgyűlés az új felügyelőbizottsági tag megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott, vagy gondoskodni tudott volna. A lemondás hatályossá válásáig a felügyelő bizottsági tag a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.


7. Egyéb rendelkezések

- A felügyelőbizottság ügyrendjét a Közgyűlés hagyja jóvá.
- Az ügyrendet a felügyelőbizottság módosíthatja. Erről a Közgyűlést az elnök útján értesíti. Ezt követően a módosítást a Közgyűlés hagyja jóvá.

Dátum: 2014. december 11.



.....
felügyelőbizottság-tag



.....
felügyelőbizottság-tag



.....
felügyelőbizottság-tag

Záradék

Jelen felügyelőbizottsági ügyrendet a Közgyűlés a/..... számú határozatával jóváhagyta.

Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottságának

Ügyrendje

A Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsága a gazdasági társaságokról szóló 2006 évi IV. törvény és a társaság alapító okirata alapján ügyrendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. A felügyelőbizottság szervezete

- A felügyelőbizottság három tagból áll, akiket Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a 224/2014. (XI.27.) Öh. sz. határozatával választott meg 2014. december 1. napjától 2019. november 30. napjáig.
- A felügyelőbizottság elnökét tagjai sorából választja, személyére bármely tag javaslatot tehet, melyről a tagok nyílt szavazással döntenek.

2. A felügyelőbizottság tagjainak jogai és kötelezettségei

- A felügyelőbizottsági tag újraválasztható és a Közgyűlés által bármikor indokolás nélkül visszahívható.
- A felügyelőbizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított 15 napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelő bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.
- A felügyelőbizottság tagjai – a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint – korlátlanul és egyetemlegesen, a Ptk. szabályai szerint felelnek a gazdasági társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével okozott kárért. Feladataikat az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal a társaság érdekeinek megfelelően kötelesek ellátni.
- A társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek kezelni és megőrizni.
- A felügyelőbizottság tagjai nem válhatnak a társaság munkavállalóivá.
- A felügyelőbizottsági tag más társaságban való részesedésszerzésére, illetve vezető tisztségviselővé válására a Gt. 25.§ (1) bekezdés szabályai irányadók.
- A felügyelőbizottsági tag és közeli hozzátartozója, valamint élettársa nem köthet a saját nevében vagy javára a gazdasági társaság fő tevékenységi körébe tartozó ügyleteket.
- A gazdasági társaság vezető tisztségviselője és közeli hozzátartozója, valamint élettársa nem lehetnek ugyanannál a társaságnál felügyelőbizottsági tagok.
- A tag jogait és kötelezettségeit csak személyesen gyakorolhatja, képviselőnek nincs helye.
- A felügyelőbizottság tagját e minőségében a gazdasági társaság tagjai, illetve munkáltatója nem utasíthatják.

3. A felügyelőbizottság elnöke

- Összehívja a felügyelőbizottság üléseit és elnököl azon.
- A Közgyűlésen a felügyelőbizottság megállapításait az elnök ismerteti.
- Az elnök a felügyelőbizottság 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.
- Az elnöki megbízatás megszűnése esetén a felügyelőbizottság a Közgyűlés új tagot megválasztó döntésétől számított 15 napon belül új elnököt választ.

4. A felügyelőbizottság működése

- A felügyelőbizottság jogait testületileg gyakorolja.
- A felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között.
- Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelőbizottsági tag felelősségét
- A felügyelőbizottság a Közgyűlés olyan döntéseit megelőzően, mely döntések meghozatalához a jogszabályi rendelkezések alapján a felügyelőbizottság határozata szükséges, köteles ülést tartani. A felügyelőbizottság egyebekben szükség szerint, de évente legalább két alkalommal tartja üléseit.
- A felügyelőbizottságot az elnök hívja össze, a napirendi pontok megjelölésével. A tagoknak a meghívást az ülés előtt legalább 8 nappal postán, telefaxon, sürgős esetben telefonon megküldi. A felügyelőbizottság üléseinek levezetése az elnök feladata.
- Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles intézkedni a felügyelőbizottság ülésének 15 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
- A felügyelőbizottsági ülésen a tagokon kívül tárgyalási joggal részt vesznek a szakértők és mindazok, akiknek a jelenléte a napirendhez szükséges.
- A felügyelőbizottság határozatképes, ha három tag jelen van.
- A felügyelőbizottság határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.
- Ha bármely tag kéri, úgy határozathozatal előtt az elnök titkos szavazást rendelhet el.
- Minden felügyelőbizottsági 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.
- A felügyelőbizottság iratkezeléséről az ügyvezetés köteles gondoskodni.

- A határozatokat sorszámmal és év, továbbá zárójelben római számmal a hónap, arab számmal a nap megjelöléssel kell ellátni és nyilvántartani.
- Indokolt esetben a tagok nem személyes jelenléttel, hanem elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével vesznek részt.

5. A felügyelőbizottság feladatai (jogai és kötelezettségei)

- A felügyelőbizottság a társaság iratait, könyveit - ha szükséges szakértő bevonásával - megvizsgálhatja, a vezető tisztségviselőktől és a társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet.
- A felügyelőbizottság munkája során indokolt esetben, szükség szerint – a társaság költségére – külső szakértőt vehet igénybe.
- A felügyelőbizottság folyamatosan informálódik a Közgyűlés által jóváhagyott éves üzleti terv teljesítéséről, melyhez a szükséges információkat az ügyvezetők biztosítják.
- A felügyelőbizottság köteles részletesen megvizsgálni az évi számadásokat, a mérleget, a nyereség felosztására vonatkozó indítványokat, előterjesztéseket. E feladatainak végrehajtásáról és eredményéről a Közgyűlésnek jelentést tesz.
- A felügyelőbizottság köteles ellenőrizni a belső információs, számviteli és pénzügyi rendet, a társaság szabályzatait és azok rendelkezéseinek végrehajtását.
- Ha a felügyelőbizottság jogellenességet, a társasági szerződésbe, taggyűlési határozatba ütköző tény, mulasztást tapasztal, erről köteles az ügyvezető(ke)t haladéktalanul értesíteni.
- Ha a felügyelőbizottság 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, e kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében, és javaslatot tesz annak napirendjére.
- Az ügyvezetők által hozott határozat bírósági felülvizsgálatát és hatályon kívül helyezését – ha jogszabályba vagy a társaság létesítő okiratába ütközik – a felügyelőbizottság és bármely tagja is kezdeményezheti.

6. A felügyelőbizottsági tagság megszűnése

- A felügyelőbizottsági tagság a megbízás időtartamának lejártával, megszüntető feltételhez kötött megbízás esetén a feltétel bekövetkezésével, visszahívással, törvényben szabályozott kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével, lemondással, elhalálozással, illetve törvényben meghatározott esetben szűnik meg.
- A felügyelőbizottsági tag tisztségéről az ügyvezetőhöz címzett nyilatkozattal bármikor lemondhat, azonban ha a társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá, kivéve, ha a Közgyűlés az új felügyelőbizottsági tag megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott, vagy gondoskodni tudott volna. A lemondás hatályossá válásáig a felügyelő bizottsági tag a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

7. Egyéb rendelkezések

- A felügyelőbizottság ügyrendjét a Közgyűlés hagyja jóvá.
- Az ügyrendet a felügyelőbizottság módosíthatja. Erről a Közgyűlést az elnök útján értesíti. Ezt követően a módosítást a Közgyűlés hagyja jóvá.

Dátum:
2014. 12. 16.

.....
felügyelőbizottság-tag (elnök)

.....
felügyelőbizottság-tag

.....
felügyelőbizottság-tag

Záradék

Jelen felügyelőbizottsági ügyrendet a Közgyűlés a/..... számú határozatával jóváhagyta.

.....

**Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság felügyelőbizottságának**

Ügyrendje

A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsága a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a társaság alapító okirata alapján ügyrendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. A felügyelőbizottság szervezete

- A felügyelőbizottság három tagból áll, akiket Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) 224/2014. (XI.27) Öh. sz. határozatával választott meg 2014. december 1. napjától 2019. november 30. napjáig.
- A felügyelőbizottság elnökét tagjai sorából választja, személyére bármely tag javaslatot tehet, melyről a tagok nyílt szavazással döntenek.

2. A felügyelőbizottság tagjainak jogai és kötelezettségei

- A felügyelőbizottsági tag újraválasztható és a Közgyűlés által bármikor indokolás nélkül visszahívható.
- A felügyelőbizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított 15 napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelő bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.
- A felügyelőbizottság tagjai – a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint – korlátlanul és egyetemlegesen, a Ptk. szabályai szerint felelnek a gazdasági társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével okozott kárért. Feladataikat az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal a társaság érdekeinek megfelelően kötelesek ellátni.
- A társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek kezelni és megőrizni.
- A társaság munkavállalói nem válhatnak a felügyelőbizottság tagjává.
- A felügyelőbizottsági tag más társaságban való részesedésszerzésére, illetve vezető tisztségviselővé válására a Ptk. 3:115. (1) bekezdés szabályai irányadók.
- A felügyelőbizottsági tag és hozzátartozója nem köthet a saját nevében vagy javára a gazdasági társaság fő tevékenységi körébe tartozó ügyleteket.
- A gazdasági társaság vezető tisztségviselője és hozzátartozója nem lehetnek ugyanannál a társaságnál felügyelőbizottsági tagok.
- A tag jogait és kötelezettségeit csak személyesen gyakorolhatja, képviseletnek nincs helye.
- A felügyelőbizottság tagját e minőségében a gazdasági társaság tagjai, illetve munkáltatója nem utasíthatják.

3. A felügyelőbizottság elnöke

- Osszehívja a felügyelőbizottság üléseit és elnököl azon.
- A Közgyűlésen a felügyelőbizottság megállapításait az elnök ismerteti.

- Az elnök a felügyelőbizottság 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.
- Az elnöki megbízatás megszűnése esetén a felügyelőbizottság a Közgyűlés új tagot megválasztó döntésétől számított 15 napon belül új elnököt választ.

4. A felügyelőbizottság működése

- A felügyelőbizottság jogait testületileg gyakorolja.
- A felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között.
- Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelőbizottsági tag felelősségét.
- A felügyelőbizottság a Közgyűlés olyan döntéseit megelőzően, mely döntések meghozatalához a jogszabályi rendelkezések alapján a felügyelőbizottság határozata szükséges, köteles ülést tartani. A felügyelőbizottság egyebekben szükség szerint tartja üléseit.
- A felügyelőbizottságot az elnök hívja össze, a napirendi pontok megjelölésével. A tagoknak a meghívást az ülés előtt legalább 8 nappal postán, telefaxon, sürgős esetben telefonon megküldi. A felügyelőbizottság üléseinek levezetése az elnök feladata.
- Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles intézkedni a felügyelőbizottság ülésének 15 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
- A felügyelőbizottsági ülésen a tagokon kívül tárgyalási joggal részt vesznek a szakértők és mindazok, akiknek a jelenléte a napirendhez szükséges.
- A felügyelőbizottság határozatképes, ha három tag jelen van.
- A felügyelőbizottság határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.
- Ha bármely tag kéri, úgy határozathozatal előtt az elnök titkos szavazást rendelhet el.
- Minden felügyelőbizottsági 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.
- A felügyelőbizottság iratkezeléséről az ügyvezetés köteles gondoskodni.
- A határozatokat sorszámmal és év, továbbá zárójelben római számmal a hónap, arab számmal a nap megjelöléssel kell ellátni és nyilvántartani.

5. A felügyelőbizottság feladatai (jogai és kötelezettségei)

- A felügyelőbizottság a társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, a vezető tisztségviselőktől és a jogi személy munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.

- A felügyelőbizottság munkája során indokolt esetben, szükség szerint – a társaság költségére – külső szakértőt vehet igénybe.
- A felügyelőbizottság folyamatosan informálódik a Közgyűlés által jóváhagyott éves üzleti terv teljesítéséről, melyhez a szükséges információkat az ügyvezetők biztosítják.
- A felügyelőbizottság köteles részletesen megvizsgálni az évi számadásokat, a mérleget, a nyereség felosztására vonatkozó indítványokat, előterjesztéseket. E feladatainak végrehajtásáról és eredményéről a Közgyűlésnek jelentést tesz.
- A felügyelőbizottság köteles ellenőrizni a belső információs, számviteli és pénzügyi rendet, a társaság szabályzatait és azok rendelkezéseinek végrehajtását.
- Ha a felügyelőbizottság jogellenességet, a társasági szerződésbe, taggyűlési határozatba ütköző tény, mulasztást tapasztal, erről köteles az ügyvezető(ke)t haladéktalanul értesíteni.
- Ha a felügyelőbizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az alapító okiratba, illetve a Közgyűlés határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság érdekeit, összehívja a Közgyűlést, e kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében.
- Az ügyvezetők által hozott határozat bírósági felülvizsgálatát és hatályon kívül helyezését – ha jogszabályba vagy a társaság létesítő okiratába ütközik – a felügyelőbizottság és bármely tagja is kezdeményezheti.

6. A felügyelőbizottsági tagság megszűnése

- A felügyelőbizottsági tagság a megbízás időtartamának lejártával, megszüntető feltételhez kötött megbízás esetén a feltétel bekövetkezésével, visszahívással, törvényben szabályozott kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével, lemondással, elhalálozással, illetve törvényben meghatározott esetben szűnik meg.
- A felügyelőbizottsági tag tisztségéről az ügyvezetőhöz címzett nyilatkozattal bármikor lemondhat, azonban ha a társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új tag megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá. A lemondás hatályossá válásáig a felügyelő bizottsági tag a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

7. Egyéb rendelkezések

- A felügyelőbizottság ügyrendjét a Közgyűlés hagyja jóvá.
- Az ügyrendet a felügyelőbizottság módosíthatja. Erről a Közgyűlést az elnök útján értesíti. Ezt követően a módosítást a Közgyűlés hagyja jóvá.

Dátum: Salgótarján, 2014. 12. 11.


.....
felügyelőbizottság-tag


.....
felügyelőbizottság-tag


.....
felügyelőbizottság-tag

**Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság felügyelőbizottságának**

Ügyrendje

A Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsága a gazdasági társaságokról szóló 2006 évi IV. törvény és a társaság alapító okirata alapján ügyrendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. A felügyelőbizottság szervezete

- A felügyelőbizottság három tagból áll, akiket Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a 231/2014. (XII.18.) Öh. sz. határozatával választott meg 2014. december 18. napjától 2019. november 30. napjáig.
- A felügyelőbizottság elnökét tagjai sorából választja, személyére bármely tag javaslatot tehet, melyről a tagok nyílt szavazással döntenek.

2. A felügyelőbizottság tagjainak jogai és kötelezettségei

- A felügyelőbizottsági tag újraválasztható és a Közgyűlés által bármikor indokolás nélkül visszahívható.
- A felügyelőbizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított 15 napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelő bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.
- A felügyelőbizottság tagjai – a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint – korlátlanul és egyetemlegesen, a Ptk. szabályai szerint felelnek a gazdasági társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével okozott kárért. Feladataikat az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal a társaság érdekeinek megfelelően kötelesek ellátni.
- A társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek kezelni és megőrizni.
- A társaság munkavállalói nem válhatnak a felügyelőbizottság tagjává.
- A felügyelőbizottsági tag más társaságban való részesedés szerzésére, illetve vezető tisztségviselővé válására a Gt. 25.§ (1) bekezdés szabályai irányadók.
- A felügyelőbizottsági tag és közeli hozzátartozója, valamint élettársa nem köthet a saját nevében vagy javára a gazdasági társaság fő tevékenységi körébe tartozó ügyleteket.
- A gazdasági társaság vezető tisztségviselője és közeli hozzátartozója, valamint élettársa nem lehetnek ugyanannál a társaságnál felügyelőbizottsági tagok.
- A tag jogait és kötelezettségeit csak személyesen gyakorolhatja, képviselőnek nincs helye.
- A felügyelőbizottság tagját e minőségében a gazdasági társaság tagjai, illetve munkáltatója nem utasíthatják.

3. A felügyelőbizottság elnöke

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

- Az elnök a felügyelőbizottság 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.
- Az elnöki megbízatás megszűnése esetén a felügyelőbizottság a Közgyűlés új tagot megválasztó döntésétől számított 15 napon belül új elnököt választ.

4. A felügyelőbizottság működése

- A felügyelőbizottság jogait testületileg gyakorolja.
- A felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között.
- Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelőbizottsági tag felelősségét
- A felügyelőbizottság a Közgyűlés olyan döntéseit megelőzően, mely döntések meghozatalához a jogszabályi rendelkezések alapján a felügyelőbizottság határozata szükséges, köteles ülést tartani. A felügyelőbizottság egyebekben szükség szerint tartja üléseit.
- A felügyelőbizottságot az elnök hívja össze, a napirendi pontok megjelölésével. A tagoknak a meghívást az ülés előtt legalább 8 nappal postán, telefaxon, sürgős esetben telefonon megküldi. A felügyelőbizottság üléseinek levezetése az elnök feladata.
- Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles intézkedni a felügyelőbizottság ülésének 15 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
- A felügyelőbizottsági ülésen a tagokon kívül tárgyalási joggal részt vesznek a szakértők és mindazok, akiknek a jelenléte a napirendhez szükséges.
- A felügyelőbizottság határozatképes, ha három tag jelen van.
- A felügyelőbizottság határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.
- Ha bármely tag kéri, úgy határozathozatal előtt az elnök titkos szavazást rendelhet el.
- Minden felügyelőbizottsági 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.
- A felügyelőbizottság iratkezeléséről az ügyvezetés köteles gondoskodni.
- A határozatokat sorszámmal és év, továbbá zárójelben római számmal a hónap, arab számmal a nap megjelöléssel kell ellátni és nyilvántartani.

5. A felügyelőbizottság feladatai (jogai és kötelezettségei)

- A felügyelőbizottság a társaság iratait, könyveit - ha szükséges szakértő bevonásával - megvizsgálhatja, a vezető tisztségviselőktől és a társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet.

- A felügyelőbizottság munkája során indokolt esetben, szükség szerint – a társaság költségére – külső szakértőt vehet igénybe.
- A felügyelőbizottság folyamatosan informálódik a Közgyűlés által jóváhagyott éves üzleti terv teljesítéséről, melyhez a szükséges információkat az ügyvezetők biztosítják.
- A felügyelőbizottság köteles részletesen megvizsgálni az évi számadásokat, a mérleget, a nyereség felosztására vonatkozó indítványokat, előterjesztéseket. E feladatainak végrehajtásáról és eredményéről a Közgyűlésnek jelentést tesz.
- A felügyelőbizottság köteles ellenőrizni a belső információs, számviteli és pénzügyi rendet, a társaság szabályzatait és azok rendelkezéseinek végrehajtását.
- Ha a felügyelőbizottság jogellenességet, a társasági szerződésbe, taggyűlési határozatba ütköző tény, mulasztást tapasztal, erről köteles az ügyvezető(ke)t haladéktalanul értesíteni.
- Ha a felügyelőbizottság 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, e kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében, és javaslatot tesz annak napirendjére.
- Az ügyvezetők által hozott határozat bírósági felülvizsgálatát és hatályon kívül helyezését – ha jogszabályba vagy a társaság létesítő okiratába ütközik – a felügyelőbizottság és bármely tagja is kezdeményezheti.

6. A felügyelőbizottsági tagság megszűnése

- A felügyelőbizottsági tagság a megbízás időtartamának lejártával, megszüntető feltételhez kötött megbízás esetén a feltétel bekövetkezésével, visszahívással, törvényben szabályozott kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével, lemondással, elhalálozással, illetve törvényben meghatározott esetben szűnik meg.
- A felügyelőbizottsági tag tisztségéről az ügyvezetőhöz címzett nyilatkozattal bármikor lemondhat, azonban ha a társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá, kivéve, ha a Közgyűlés az új felügyelőbizottsági tag megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott, vagy gondoskodni tudott volna. A lemondás hatályossá válásáig a felügyelő bizottsági tag a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

7. Egyéb rendelkezések

- A felügyelőbizottság ügyrendjét a Közgyűlés hagyja jóvá.
- Az ügyrendet a felügyelőbizottság módosíthatja. Erről a Közgyűlést az elnök útján értesíti. Ezt követően a módosítást a Közgyűlés hagyja jóvá.

Dátum: 2015.01.07.

.....
 felügyelőbizottság-tag

.....
 felügyelőbizottság-tag

.....
 felügyelőbizottság-tag

VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottságának

Ügyrendje

A VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsága a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a társaság társasági szerződése alapján ügyrendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. A felügyelőbizottság szervezete

- A felügyelőbizottság három tagból áll, akiket a taggyűlés 14/2014. (XI.28.) Th. sz. taggyűlési határozatával választott meg 2014. december 1. napjától 2019. november 30. napjáig.
- A felügyelőbizottság elnökét tagjai sorából választja, személyére bármely tag javaslatot tehet, melyről a tagok nyílt szavazással döntenek.

2. A felügyelőbizottság tagjainak jogai és kötelezettségei

- A felügyelőbizottsági tag újraválasztható és a taggyűlés által bármikor indokolás nélkül visszahívható.
- A felügyelőbizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított 15 napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelő bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.
- A felügyelőbizottság tagjai – a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint – korlátlanul és egyetemlegesen, a Ptk. szabályai szerint felelnek a gazdasági társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével okozott kárért. Feladataikat az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal a társaság érdekeinek megfelelően kötelesek ellátni.
- A társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek kezelni és megőrizni.
- A társaság munkavállalói nem válhatnak a felügyelőbizottság tagjává.
- A felügyelőbizottsági tag más társaságban való részesedésszerzésére, illetve vezető tisztségviselővé válására a Ptk. 3:115. (1) bekezdés szabályai irányadók.
- A felügyelőbizottsági tag és hozzátartozója nem köthet a saját nevében vagy javára a gazdasági társaság fő tevékenységi körébe tartozó ügyleteket.
- A gazdasági társaság vezető tisztségviselője és hozzátartozója nem lehetnek ugyanannál a társaságnál felügyelőbizottsági tagok.
- A tag jogait és kötelezettségeit csak személyesen gyakorolhatja, képviseletnek nincs helye.
- A felügyelőbizottság tagját e minőségében a gazdasági társaság tagjai, illetve munkáltatója nem utasíthatják.

3. A felügyelőbizottság elnöke

- Összehívja a felügyelőbizottság üléseit és elnököl azon.
- A taggyűlésen a felügyelőbizottság megállapításait az elnök ismerteti.
- Az elnök a felügyelőbizottság 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.
- Az elnöki megbízatás megszűnése esetén a felügyelőbizottság a taggyűlés új tagot megválasztó döntésétől számított 15 napon belül új elnököt választ.

4. A felügyelőbizottság működése

- A felügyelőbizottság jogait testületileg gyakorolja.
- A felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között.
- Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelőbizottsági tag felelősségét
- A felügyelőbizottság a taggyűlés olyan döntéseit megelőzően, mely döntések meghozatalához a jogszabályi rendelkezések alapján a felügyelőbizottság határozata szükséges, köteles ülést tartani. A felügyelőbizottság egyebekben szükség szerint tartja üléseit.
- A felügyelőbizottságot az elnök hívja össze, a napirendi pontok megjelölésével. A tagoknak a meghívást az ülés előtt legalább 8 nappal postán, telefaxon, sürgős esetben telefonon megküldi. A felügyelőbizottság üléseinek levezetése az elnök feladata.
- Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles intézkedni a felügyelőbizottság ülésének 15 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
- A felügyelőbizottsági ülésen a tagokon kívül tárgyalási joggal részt vesznek a szakértők és mindazok, akiknek a jelenléte a napirendhez szükséges.
- A felügyelőbizottság határozatképes, ha három tag jelen van.
- A felügyelőbizottság határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.
- Ha bármely tag kéri, úgy határozathozatal előtt az elnök titkos szavazást rendelhet el.
- Minden felügyelőbizottsági 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 jegyzőkönyvvezni 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.
- A felügyelőbizottság iratkezeléséről az ügyvezetés köteles gondoskodni.
- A határozatokat sorszámmal és év, továbbá zárójelben római számmal a hónap, arab számmal a nap megjelöléssel kell ellátni és nyilvántartani.

5. A felügyelőbizottság feladatai (jogai és kötelezettségei)

- A felügyelőbizottság a társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, a vezető tisztségviselőktől és a jogi személy munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.
- A felügyelőbizottság munkája során indokolt esetben, szükség szerint – a társaság költségére – külső szakértőt vehet igénybe.
- A felügyelőbizottság folyamatosan informálódik a taggyűlés által jóváhagyott éves üzleti terv teljesítéséről, melyhez a szükséges információkat az ügyvezetők biztosítják.
- A felügyelőbizottság köteles részletesen megvizsgálni az évi számadásokat, a mérleget, a nyereség felosztására vonatkozó indítványokat, előterjesztéseket. E feladatainak végrehajtásáról és eredményéről a taggyűlésnek jelentést tesz.
- A felügyelőbizottság köteles ellenőrizni a belső információs, számviteli és pénzügyi rendet, a társaság szabályzatait és azok rendelkezéseinek végrehajtását.
- Ha a felügyelőbizottság jogellenességet, a társasági szerződésbe, taggyűlési határozatba ütköző tény, mulasztást tapasztal, erről köteles az ügyvezető(ke)t haladéktalanul értesíteni.

- Ha a felügyelőbizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, a társasági szerződésbe, illetve a taggyűlés határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság érdekeit, összehívja a taggyűlést, e kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében.
- Az ügyvezetők által hozott határozat bírósági felülvizsgálatát és hatályon kívül helyezését – ha jogszabályba vagy a társaság létesítő okiratába ütközik – a felügyelőbizottság és bármely tagja is kezdeményezheti.

6. A felügyelőbizottsági tagság megszűnése

- A felügyelőbizottsági tagság a megbízás időtartamának lejártával, megszüntető feltételhez kötött megbízás esetén a feltétel bekövetkezésével, visszahívással, törvényben szabályozott kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével, lemondással, elhalálozással, illetve törvényben meghatározott esetben szűnik meg.
- A felügyelőbizottsági tag tisztségéről az ügyvezetőhöz címzett nyilatkozattal bármikor lemondhat, azonban ha a társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új tag megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá. A lemondás hatályossá válásáig a felügyelő bizottsági tag a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

7. Egyéb rendelkezések

- A felügyelőbizottság ügyrendjét a taggyűlés hagyja jóvá.
- Az ügyrendet a felügyelőbizottság módosíthatja. Erről a taggyűlést az elnök útján értesíti. Ezt követően a módosítást a taggyűlés hagyja jóvá.

Dátum: 2014. december 5.

.....
 felügyelőbizottság-tag

.....
 felügyelőbizottság-tag

.....
 felügyelőbizottság-tag

Záradék

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

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

Salgótarján és Környéke Vízmű Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottságának

Ügyrendje

A Salgótarján és Környéke Vízmű Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsága a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény és a társaság társasági szerződése alapján ügyrendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. A felügyelőbizottság szervezete

- A felügyelőbizottság öt tagból áll, akiket a taggyűlés az 541/2014.(XII.15.)TGY határozatával választott meg 2014. december 15. napjától 2019. november 30. napjáig.
- A felügyelőbizottság elnökét tagjai sorából választja, személyére bármely tag javaslatot tehet, melyről a tagok nyílt szavazással döntenek.

2. A felügyelőbizottság tagjainak jogai és kötelezettségei

- A felügyelőbizottsági tag újraválasztható és a taggyűlés által bármikor indokolás nélkül visszahívható.
- A felügyelőbizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított 15 napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelőbizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.
- A felügyelőbizottság tagjai – a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint – korlátlanul és egyetemlegesen, a Ptk. szabályai szerint felelnek a gazdasági társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével okozott kárért. Feladataikat az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal a társaság érdekeinek megfelelően kötelesek ellátni.
- A társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek kezelni és megőrizni.
- A társaság munkavállalói nem válhatnak a felügyelőbizottság tagjává.
- A felügyelőbizottsági tag más társaságban való részesedésszerzésére, illetve vezető tisztségviselővé válására a Gt. 25.§ (1) bekezdés szabályai irányadók.
- A felügyelőbizottsági tag és közeli hozzátartozója, valamint élettársa nem köthet a saját nevében vagy javára a gazdasági társaság fő tevékenységi körébe tartozó ügyleteket.
- A gazdasági társaság vezető tisztségviselője és közeli hozzátartozója, valamint élettársa nem lehetnek ugyanannál a társaságnál felügyelőbizottsági tagok.
- A tag jogait és kötelezettségeit csak személyesen gyakorolhatja, képviseletnek nincs helye.
- A felügyelőbizottság tagját e minőségében a gazdasági társaság tagjai, illetve munkáltatója nem utasíthatják.

3. A felügyelőbizottság elnöke

- Összehívja a felügyelőbizottság üléseit és elnököl azon.
- A taggyűlésen a felügyelőbizottság megállapításait az elnök ismerteti.
- Az elnök a felügyelőbizottság 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.
- Az elnöki megbízatás megszűnése esetén a felügyelőbizottság a taggyűlés új tagot megválasztó döntésétől számított 15 napon belül új elnököt választ.

4. A felügyelőbizottság működése

- A felügyelőbizottság jogait testületileg gyakorolja.

- A felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között.
- Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelőbizottsági tag felelősségét
- A felügyelőbizottság a taggyűlés olyan döntéseit megelőzően, mely döntések meghozatalához a jogszabályi rendelkezések alapján a felügyelőbizottság határozata szükséges, köteles ülést tartani. A felügyelőbizottság egyebekben szükség szerint tartja üléseit.
- A felügyelőbizottságot az elnök hívja össze, a napirendi pontok megjelölésével. A tagoknak a meghívást az ülés előtt legalább 8 nappal postán, telefaxon, sürgős esetben telefonon megküldi. A felügyelőbizottság üléseinek levezetése az elnök feladata.
- Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles intézkedni a felügyelőbizottság ülésének 15 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
- A felügyelőbizottsági ülésen a tagokon kívül tárgyalási joggal részt vesznek a szakértők és mindazok, akiknek a jelenléte a napirendhez szükséges.
- A felügyelőbizottság határozatképes, ha **négy** tag jelen van.
- A felügyelőbizottság határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.
- Ha bármely tag kéri, úgy határozathozatal előtt az elnök titkos szavazást rendelhet el.
- Minden felügyelőbizottsági 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 jegyzőkönyvvezni 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.
- A felügyelőbizottság iratkezeléséről az ügyvezetés köteles gondoskodni.
- A határozatokat sorszámmal és év, továbbá zárójelben római számmal a hónap, arab számmal a nap megjelöléssel kell ellátni és nyilvántartani.

5. A felügyelőbizottság feladatai (jogai és kötelezettségei)

- A felügyelőbizottság a társaság iratait, könyveit - ha szükséges szakértő bevonásával - megvizsgálhatja, a vezető tisztségviselőktől és a társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet.
- A felügyelőbizottság munkája során indokolt esetben, szükség szerint – a társaság költségére – külső szakértőt vehet igénybe.
- A felügyelőbizottság folyamatosan informálódik a taggyűlés által jóváhagyott éves üzleti terv teljesítéséről, melyhez a szükséges információkat az ügyvezetők biztosítják.
- A felügyelőbizottság köteles részletesen megvizsgálni az évi számadásokat, a mérleget, a nyereség felosztására vonatkozó indítványokat, előterjesztéseket. E feladatainak végrehajtásáról és eredményéről a taggyűlésnek jelentést tesz.
- A felügyelőbizottság köteles ellenőrizni a belső információs, számviteli és pénzügyi rendet, a társaság szabályzatait és azok rendelkezéseinek végrehajtását.
- Ha a felügyelőbizottság jogellenességet, a társasági szerződésbe, taggyűlési határozatba ütköző tény, mulasztást tapasztal, erről köteles az ügyvezető(ke)t haladéktalanul értesíteni.
- 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, e kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében, és javaslatot tesz annak napirendjére.

- Az ügyvezetők által hozott határozat bírósági felülvizsgálatát és hatályon kívül helyezését – ha jogszabályba vagy a társaság létesítő okiratába ütközik – a felügyelőbizottság és bármely tagja is kezdeményezheti.

6. A felügyelőbizottsági tagság megszűnése

- A felügyelőbizottsági tagság a megbízás időtartamának lejártával, megszüntető feltételhez kötött megbízás esetén a feltétel bekövetkezésével, visszahívással, törvényben szabályozott kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével, lemondással, elhalálozással, illetve törvényben meghatározott esetben szűnik meg.
- A felügyelőbizottsági tag tisztségéről az ügyvezetőhöz címzett nyilatkozattal bármikor lemondhat, azonban ha a társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá, kivéve, ha a taggyűlés / Közgyűlés az új felügyelőbizottsági tag megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott, vagy gondoskodni tudott volna. A lemondás hatályossá válásáig a felügyelő bizottsági tag a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

7. Egyéb rendelkezések

- A felügyelőbizottság ügyrendjét a taggyűlés hagyja jóvá.
- Az ügyrendet a felügyelőbizottság módosíthatja. Erről a taggyűlést az elnök útján értesíti. Ezt követően a módosítást a taggyűlés hagyja jóvá.

Dátum: Balassagyőr, 2014. dec. 23.


.....
felügyelőbizottság-tag (elnök)


.....
felügyelőbizottság-tag


.....
felügyelőbizottság-tag


.....
felügyelőbizottság-tag


.....
felügyelőbizottság-tag

Záradék

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

.....
taggyűlési jegyzőkönyvet hitelesítő tag

.....
taggyűlési jegyzőkönyvet hitelesítő tag


.....
ügyvezető