



**Salgótarján Megyei Jogú Város
Polgármestere**

Iktatószám: 10873-9 /2020.

**Javaslat
egyek önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok
felügyelőbizottságai ügyrendjének jóváhagyására**

Tisztelt Közgyűlés!

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 4. § (1) bekezdése értelmében a köztulajdonban álló gazdasági társaságnál felügyelőbizottság létrehozása kötelező.

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

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 203/2019. (XI.26.) számú határozattal megválasztotta az egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felügyelőbizottságainak tagjait, melyek a korábbiakban elfogadták ügyrendjeiket. Fentiekben foglalt rendelkezés értelmében az ügyrendeket a Közgyűlés, mint legfőbb szerv hagyja jóvá, vagy többszemélyes cégek esetén javasolja a taggyűlésnek az elfogadást.

Tisztelt Közgyűlés!

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

Határozati javaslat

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:122. § (3) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a Salgó Vagyon Salgótarjáni Önkormányzati Vagyonkezelő és Távhőszolgáltató Kft. felügyelőbizottsága ügyrendjét az 1. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Fekete Zsolt polgármester





**Salgótarján Megyei Jogú Város
Polgármestere**

2. A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:122. § (3) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a Salgótarjáni Csatornamű Kft. felügyelőbizottsága ügyrendjét a 2. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester
3. A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:122. § (3) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága ügyrendjét az 3. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester
4. A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:122. § (3) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. felügyelőbizottsága ügyrendjét a 4. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester
5. A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:122. § (3) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága ügyrendjét a 5. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester
6. A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:122. § (3) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a Zenthe





**Salgótarján Megyei Jogú Város
Polgármestere**

Ferenc Színház Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága ügyrendjét a 6. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Fekete Zsolt polgármester

7. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:122. § (3) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva javasolja a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. taggyűlésének, hogy a társaság felügyelőbizottsága ügyrendjét a 7. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

Határidő: a társaság következő taggyűlése

Felelős: Fekete Zsolt polgármester

8. A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:122. § (3) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva javasolja a VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. taggyűlésének, hogy a társaság felügyelőbizottsága ügyrendjét a 8. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

Határidő: a társaság következő taggyűlése

Felelős: Fekete Zsolt polgármester

Salgótarján, 2020. június 9.



Fekete Zsolt
Fekete Zsolt
polgármester



**Salgó Vagyon
Korlátolt Felelősségű Társaság**

Felügyelőbizottságának

Ügyrendje

Jóváhagyta a Salgó Vagyon Kft. Felügyelőbizottsága 2/2020. (III. 11.) számú határozatával.

A Salgó Vagyon Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsága Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (Ptk) és a társaság alapító okirata alapján ügyrendjét az alábbiakban állapítja meg:

1.

A felügyelőbizottság szervezete

A felügyelőbizottság öt tagból áll, akiket Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a 203/2019. (XI.26.) Öh. sz. határozatával választott meg 2019. december 1. napjától 2022. május 31. napjáig.

A felügyelőbizottság elnökét tagjai sorából választja, személyére bármely tag javaslatot tehet. Az elnök személyéről a tagok nyílt szavazással döntenek.

2.

A felügyelőbizottság tagjainak jogai és kötelezettségei

A felügyelőbizottság tagja lehet nagykorú természetes személy, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 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 köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről 2009. évi CXXII. törvény 6. §. (4) bekezdés szerint egy természetes személy legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelőbizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban.

Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője.

Nem lehet felügyelőbizottság tagja az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

Nem lehet felügyelőbizottság tagja az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy felügyelőbizottság tagja nem lehet.

Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet felügyelőbizottság tagja az, akit eltiltottak a felügyelőbizottsági tevékenységtől.

A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A felügyelőbizottság tagjai a jogi személy ügyvezetésétől függetlenül, tevékenységük során nem utasíthatók.

3.

A felügyelőbizottság feladatai és hatásköre

A felügyelőbizottság az alapító érdekeit képviselve ellenőrzi a társaság ügyvezetését a hatékony és gazdaságos működés elősegítésére. A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a társaság alapítója hagyja jóvá.

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

A felügyelő bizottság köteles megvizsgálni minden olyan előterjesztést, amely a gazdasági társaság legfőbb szerve kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik és ezzel kapcsolatos álláspontját – írásban - a döntéshozó szerv ülésén ismertetni. A számviteli törvény szerinti beszámolórol, az adózott eredmény felhasználásáról, valamint az osztalék kifizetéséről a gazdasági társaság legfőbb szerve csak a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

Ha a felügyelőbizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőt kíván igénybe venni, az erre irányuló indokolással ellátott kérelmét az ügyvezetés köteles teljesíteni.

A felügyelőbizottság informálódik a Közgyűlés által jóváhagyott éves üzleti terv teljesítéséről, melyhez a szükséges információkat az ügyvezető biztosítja.

A felügyelőbizottság köteles ellenőrizni a belső információs, számviteli és pénzügyi rendet, a társaság szabályzatait és azok rendelkezéseinek végrehajtását.

Ha a felügyelőbizottság jogellenességet, az alapító okiratba /társasági szerződésbe, alapítói határozatba ütköző tény, mulasztást tapasztal, erről köteles az ügyvezetőt haladéktalanul értesíteni.

Ha a felügyelőbizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, alapító okiratba, illetve a Közgyűlés határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság vagy a tagok érdekeit, kezdeményezi a Közgyűlés összehívását, e kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében, és javaslatot tesz annak napirendjére.

A felügyelőbizottság tagjai az alapító által meghatározott díjazásban részesülhetnek.

Az ellenőrzési megállapítások tapasztalatai alapján felügyelőbizottság ajánlásokat és javaslatokat dolgoz ki az ügyvezetés részére.

A felügyelőbizottság tagjai 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 az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével –a jogi személynek okozott károkért a Ptk. szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a jogi személlyel szemben.

A társaság munkavállalói nem válhatnak a felügyelőbizottság tagjává.

4.

A felügyelőbizottság elnöke

A felügyelőbizottság elnöke összehívja és vezeti a felügyelőbizottság üléseit, gondoskodik a jegyzőkönyv vezetéséről.

A Közgyűlésen a felügyelőbizottság megállapításait az elnök ismerteti.

Az elnök a felügyelőbizottság üléseire a könyvvizsgálót meghívhatja, illetve kezdeményezheti a bizottság előtti meghallgatását. A könyvvizsgáló a felügyelőbizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet.

Az elnök köteles összehívni a bizottságot a könyvvizsgálói jelentés kézhezvételétől számított 15 napon belül, illetve ha a könyvvizsgáló kéri.

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

Ha a felügyelőbizottság tagjainak száma a létesítő okiratban megállapított szám alá csökken, az ügyvezetés a felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a legfőbb szerv ülését, vagy ülés tartása nélküli határozathozatalt kezdeményezni.

5.

A felügyelőbizottság működése

A felügyelőbizottság jogait testületileg gyakorolja.

A felügyelőbizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti.

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. 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.

A felügyelőbizottság határozatképes, ha legalább három tag jelen van. Határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

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 felügyelőbizottsági ülésen a tagokon kívül tanácskozási joggal részt vesznek a szakértők és mindazok, akiknek a jelenléte a napirendhez szükséges.

Határozathozatal előtt az elnök - bármely tag kérésére - 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 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.

6.

A felügyelőbizottsági tagság megszűnése

A felügyelőbizottsági tagság a megbízás

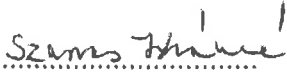
- időtartamának lejártával
- visszahívással,


- törvényben szabályozott kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével,
- lemondással
- elhalálozással
- törvényben meghatározott esetben szűnik meg.

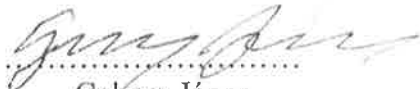
A felügyelőbizottsági tag tisztségéről az ügyvezetőhöz címzett nyilatkozattal bármikor lemondhat, azonban ha a társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá. A lemondás hatályossá válásáig a felügyelő bizottsági tag a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.


Új tag megbízása esetén annak mandátuma a felügyelő bizottság megbízatásáig szól.


Dátum: Salgótarján, 2020. március 11.


 Szarvas Istvánné
 felügyelőbizottsági elnök


 Holczer Lászlóné
 felügyelőbizottsági tag


 Gabora János
 felügyelőbizottsági tag


 Tihanyi Sándor László
 felügyelőbizottsági tag


 Eisler Tamás
 felügyelőbizottsági tag

Záradék

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

**Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság**

Felügyelőbizottságának

Ügyrendje

Jóváhagyta a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft. Felügyelőbizottsága

3/2020 (III.14.) számú határozatával.

A Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsága Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (Ptk) 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 Önkormányzata Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a 203/2019. (XI.26.) Öh. sz. határozatával választott meg 2019. december 1. napjától 2022. május 31. napjáig.

A felügyelőbizottság elnökét tagjai sorából választja, személyére bármely tag javaslatot tehet. Az elnök személyéről a tagok nyílt szavazással döntenek.

2.

A felügyelőbizottság tagjainak jogai és kötelezettségei

A felügyelőbizottság tagja lehet nagykorú természetes személy, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 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 köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről 2009. évi CXXII. törvény 6. §. (4) bekezdés szerint egy természetes személy legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelőbizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban.

Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője.

Nem lehet felügyelőbizottság tagja az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

Nem lehet felügyelőbizottság tagja az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy felügyelőbizottság tagja nem lehet.

Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet felügyelőbizottság tagja az, akit eltiltottak a felügyelőbizottsági tevékenységtől.

A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A felügyelőbizottság tagjai a jogi személy ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatók.

3.

A felügyelőbizottság feladatai és hatásköre

A felügyelőbizottság az alapító érdekeit képviselve ellenőrzi a társaság ügyvezetését a hatékony és gazdaságos működés elősegítésére. A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a társaság alapítója hagyja jóvá.

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

A felügyelő bizottság köteles megvizsgálni minden olyan előterjesztést, amely a gazdasági társaság legfőbb szerve kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik és ezzel kapcsolatos álláspontját – írásban - a döntéshozó szerv ülésén ismertetni. A számviteli törvény szerinti beszámolóról, az adózott eredmény felhasználásáról, valamint az osztalék kifizetéséről a gazdasági társaság legfőbb szerve csak a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

Ha a felügyelőbizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőt kíván igénybe venni, az erre irányuló indokolással ellátott kérelmét az ügyvezetés köteles teljesíteni.

A felügyelőbizottság informálódik a Közgyűlés által jóváhagyott éves üzleti terv teljesítéséről, melyhez a szükséges információkat az ügyvezető biztosítja.

A felügyelőbizottság köteles ellenőrizni a belső információs, számviteli és pénzügyi rendet, a társaság szabályzatait és azok rendelkezéseinek végrehajtását.

Ha a felügyelőbizottság jogellenességet, az alapító okiratba /társasági szerződésbe, alapítói határozatba ütköző tény, mulasztást tapasztal, erről köteles az ügyvezetőt haladéktalanul értesíteni.

Ha a felügyelőbizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, alapító okiratba, illetve a Közgyűlés határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság vagy a tagok érdekeit, kezdeményezi a Közgyűlés összehívását, e kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében, és javaslatot tesz annak napirendjére.

A felügyelőbizottság tagjai az alapító által meghatározott díjazásban részesülhetnek.

Az ellenőrzési megállapítások tapasztalatai alapján felügyelőbizottság ajánlásokat és javaslatokat dolgoz ki az ügyvezetés részére.

A felügyelőbizottság tagjai 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 az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével –a jogi személynek okozott károkért a Ptk. szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a jogi személlyel szemben.

A társaság munkavállalói nem válhatnak a felügyelőbizottság tagjává.

4.

A felügyelőbizottság elnöke

A felügyelőbizottság elnöke összehívja és vezeti a felügyelőbizottság üléseit, az ügyvezetővel együttműködve gondoskodik a jegyzőkönyv vezetéséről.

A Közgyűlésen a felügyelőbizottság megállapításait az elnök ismerteti.

Az elnök a felügyelőbizottság üléseire a könyvvizsgálót meghívhatja, illetve kezdeményezheti a bizottság előtti meghallgatását. A könyvvizsgáló a felügyelőbizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet.

Az elnök köteles összehívni a bizottságot a könyvvizsgálói jelentés kézhezvételétől számított 15 napon belül, illetve ha a könyvvizsgáló kéri.

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

Ha a felügyelőbizottság tagjainak száma a létesítő okiratban megállapított szám alá csökken, az ügyvezetés a felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a legfőbb szerv ülését, vagy ülés tartása nélküli határozathozatalt kezdeményezni.

5.

A felügyelőbizottság működése

A felügyelőbizottság jogait testületileg gyakorolja.

A felügyelőbizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti.

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. 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.

A felügyelőbizottság határozatképes, ha legalább három tag jelen van. Határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

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 felügyelőbizottsági ülésen a tagokon kívül tanácskozási joggal részt vesznek a szakértők és mindazok, akiknek a jelenléte a napirendhez szükséges.

Határozathozatal előtt az elnök - bármely tag kérésére - 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 jegyzőkönyv elkészítéséért az ügyvezető a 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.

6.

A felügyelőbizottsági tagság megszűnése

A felügyelőbizottsági tagság a megbízás

- időtartamának lejártával
- visszahívással,

- törvényben szabályozott kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével,
- lemondással
- elhalálozással
- 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. A lemondás hatályossá válásáig a felügyelő bizottsági tag a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

Új tag megbízása esetén annak mandátuma a felügyelő bizottság megbízásáig szól.

Dátum: 2020. 03. 19.


.....
felügyelőbizottsági tag


.....
felügyelőbizottsági tag


.....
felügyelőbizottsági tag

Záradék

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

**Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság**

Felügyelőbizottságának

Ügyrendje

Jóváhagyta a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága a 2./2020. (III.03.) FB számú határozatával.

A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsága Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (Ptk) 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 Önkormányzata Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a 203/2019. (XI.26.) Öh. sz. határozatával választott meg 2019. december 1. napjától 2022. május 31. napjáig.

A felügyelőbizottság elnökét tagjai sorából választja, személyére bármely tag javaslatot tehet. Az elnök személyéről a tagok nyílt szavazással döntenek.

2.

A felügyelőbizottság tagjainak jogai és kötelezettségei

A felügyelőbizottság tagja lehet nagykorú természetes személy, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 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 köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről 2009. évi CXXII. törvény 6. §. (4) bekezdés szerint egy természetes személy legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelőbizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban.

Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője.

Nem lehet felügyelőbizottság tagja az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

Nem lehet felügyelőbizottság tagja az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy felügyelőbizottság tagja nem lehet.

Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet felügyelőbizottság tagja az, akit eltiltottak a felügyelőbizottsági tevékenységtől.

A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A felügyelőbizottság tagjai a jogi személy ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatók.

3.

A felügyelőbizottság feladatai és hatásköre

A felügyelőbizottság az alapító érdekeit képviselve ellenőrzi a társaság ügyvezetését a hatékony és gazdaságos működés elősegítésére. A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a társaság alapítója hagyja jóvá.

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

A felügyelő bizottság köteles megvizsgálni minden olyan előterjesztést, amely a gazdasági társaság legfőbb szerve kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik és ezzel kapcsolatos álláspontját – írásban - a döntéshozó szerv ülésén ismertetni. A számviteli törvény szerinti beszámolóról, az adózott eredmény felhasználásáról, valamint az osztalék kifizetéséről a gazdasági társaság legfőbb szerve csak a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

Ha a felügyelőbizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőt kíván igénybe venni, az erre irányuló indokolással ellátott kérelmét az ügyvezetés köteles teljesíteni.

A felügyelőbizottság informálódik a Közgyűlés által jóváhagyott éves üzleti terv teljesítéséről, melyhez a szükséges információkat az ügyvezető biztosítja.

A felügyelőbizottság köteles ellenőrizni a belső információs, számviteli és pénzügyi rendet, a társaság szabályzatait és azok rendelkezéseinek végrehajtását.

Ha a felügyelőbizottság jogellenességet, az alapító okiratba, alapítói határozatba ütköző tény, mulasztást tapasztal, erről köteles az ügyvezetőt haladéktalanul értesíteni.

Ha a felügyelőbizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, alapító okiratba, illetve a Közgyűlés határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság vagy a tagok érdekeit, kezdeményezi a Közgyűlés összehívását, e kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében, és javaslatot tesz annak napirendjére.

A felügyelőbizottság tagjai az alapító által meghatározott díjazásban részesülhetnek.

Az ellenőrzési megállapítások tapasztalatai alapján felügyelőbizottság ajánlásokat és javaslatokat dolgoz ki az ügyvezetés részére.

A felügyelőbizottság tagjai 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 az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével –a jogi személynek okozott károkért a Ptk. szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a jogi személlyel szemben.

A társaság munkavállalói nem válhatnak a felügyelőbizottság tagjává.

4.

A felügyelőbizottság elnöke

A felügyelőbizottság elnöke összehívja és vezeti a felügyelőbizottság üléseit, gondoskodik a jegyzőkönyv vezetéséről.

A Közgyűlésen a felügyelőbizottság megállapításait az elnök ismerteti.

Az elnök a felügyelőbizottság üléseire a könyvvizsgálót meghívhatja, illetve kezdeményezheti a bizottság előtti meghallgatását. A könyvvizsgáló a felügyelőbizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet.

Az elnök köteles összehívni a bizottságot a könyvvizsgálói jelentés kézhezvételétől számított 15 napon belül, illetve ha a könyvvizsgáló kéri.

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

Ha a felügyelőbizottság tagjainak száma a létesítő okiratban megállapított szám alá csökken, az ügyvezetés a felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a legfőbb szerv ülését, vagy ülés tartása nélküli határozathozatalt kezdeményezni.

5.

A felügyelőbizottság működése

A felügyelőbizottság jogait testületileg gyakorolja.

A felügyelőbizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti.

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. 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.

A felügyelőbizottság határozatképes, ha legalább három tag jelen van. Határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

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 felügyelőbizottsági ülésen a tagokon kívül tanácskozási joggal részt vesznek a szakértők és mindazok, akiknek a jelenléte a napirendhez szükséges.

Határozathozatal előtt az elnök - bármely tag kérésére - 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 hitelesíti és megküldi a tagoknak, továbbá szükség esetén az ügyvezetőnek és a könyvvizsgálónak is.

A felügyelőbizottság iratkezeléséről az ügyvezetés köteles gondoskodni.

A határozatokat sorszámossal és év, továbbá zárójelben római számmal a hónap, arab számmal a nap megjelöléssel kell ellátni és nyilvántartani.

6.

A felügyelőbizottsági tagság megszűnése

A felügyelőbizottsági tagság a megbízás

- időtartamának lejártával
- visszahívással,
- törvényben szabályozott kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével,

- lemondással
- elhalálozással
- törvényben meghatározott esetben szűnik meg.

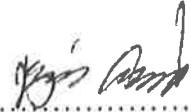
A felügyelőbizottsági tag tisztségéről az ügyvezetőhöz címzett nyilatkozattal bármikor lemondhat, azonban ha a társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá. A lemondás hatályossá válásáig a felügyelő bizottsági tag a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

Új tag megbízása esetén annak mandátuma a felügyelő bizottság megbízatásáig szól.

Salgótarján, 2020.03.03.


.....
felügyelőbizottsági tag


.....
felügyelőbizottsági tag


.....
felügyelőbizottsági tag

Záradék

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

h. melléklet a / 2020. (11.02.) határozathoz

**Salgótarjáni Városfejlesztő
Korlátolt Felelősségű Társaság**

Felügyelőbizottságának

Ügyrendje

Jóváhagyta a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. Felügyelőbizottsága (11.02.) Kft. számú határozatával.

A Salgótarjáni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsága Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (Ptk) 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 Önkormányzata Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a 203/2019. (XI.26.) Öh. sz. határozatával választott meg 2019. december 1. napjától 2022. május 31. napjáig.

A felügyelőbizottság elnökét tagjai sorából választja, személyére bármely tag javaslatot tehet. Az elnök személyéről a tagok nyílt szavazással döntenek.

2.

A felügyelőbizottság tagjainak jogai és kötelezettségei

A felügyelőbizottság tagja lehet nagykorú természetes személy, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 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 köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről 2009. évi CXXII. törvény 6. §. (4) bekezdés szerint egy természetes személy legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelőbizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban.

Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője.

Nem lehet felügyelőbizottság tagja az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

Nem lehet felügyelőbizottság tagja az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy felügyelőbizottság tagja nem lehet.

Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet felügyelőbizottság tagja az, akit eltiltottak a felügyelőbizottsági tevékenységtől.

A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A felügyelőbizottság tagjai a jogi személy ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatók.

3.

A felügyelőbizottság feladatai és hatásköre

A felügyelőbizottság az alapító érdekeit képviselve ellenőrzi a társaság ügyvezetését a hatékony és gazdaságos működés elősegítésére. A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a társaság alapítója hagyja jóvá.

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

A felügyelő bizottság köteles megvizsgálni minden olyan előterjesztést, amely a gazdasági társaság legfőbb szerve kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik és ezzel kapcsolatos álláspontját – írásban - a döntéshozó szerv ülésén ismertetni. A számviteli törvény szerinti beszámolóról, az adózott eredmény felhasználásáról, valamint az osztalék kifizetéséről a gazdasági társaság legfőbb szerve csak a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

Ha a felügyelőbizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőt kíván igénybe venni, az erre irányuló indokolással ellátott kérelmét az ügyvezetés köteles teljesíteni.

A felügyelőbizottság informálódik a Közgyűlés által jóváhagyott éves üzleti terv teljesítéséről, melyhez a szükséges információkat az ügyvezető biztosítja.

A felügyelőbizottság köteles ellenőrizni a belső információs, számviteli és pénzügyi rendet, a társaság szabályzatait és azok rendelkezéseinek végrehajtását.

Ha a felügyelőbizottság jogellenességet, az alapító okiratba, alapítói határozatba ütköző tény, mulasztást tapasztal, erről köteles az ügyvezetőt haladéktalanul értesíteni.

Ha a felügyelőbizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, alapító okiratba, illetve a Közgyűlés határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság vagy a tagok érdekeit, kezdeményezi a Közgyűlés összehívását, e kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében, és javaslatot tesz annak napirendjére.

A felügyelőbizottság tagjai az alapító által meghatározott díjazásban részesülhetnek.

Az ellenőrzési megállapítások tapasztalatai alapján felügyelőbizottság ajánlásokat és javaslatokat dolgoz ki az ügyvezetés részére.

A felügyelőbizottság tagjai 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 az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével –a jogi személynek okozott károkért a Ptk. szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a jogi személlyel szemben.

A társaság munkavállalói nem válhatnak a felügyelőbizottság tagjává.

4.

A felügyelőbizottság elnöke

A felügyelőbizottság elnöke összehívja és vezeti a felügyelőbizottság üléseit, gondoskodik a jegyzőkönyv vezetéséről.

A Közgyűlésen a felügyelőbizottság megállapításait az elnök ismerteti.

Az elnök a felügyelőbizottság üléseire a könyvvizsgálót meghívhatja, illetve kezdeményezheti a bizottság előtti meghallgatását. A könyvvizsgáló a felügyelőbizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet.

Az elnök köteles összehívni a bizottságot a könyvvizsgálói jelentés kézhezvételétől számított 15 napon belül, illetve ha a könyvvizsgáló kéri.

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

Ha a felügyelőbizottság tagjainak száma a létesítő okiratban megállapított szám alá csökken, az ügyvezetés a felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a legfőbb szerv ülését, vagy ülés tartása nélküli határozathozatalt kezdeményezni.

5.

A felügyelőbizottság működése

A felügyelőbizottság jogait testületileg gyakorolja.

A felügyelőbizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti.

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. 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.

A felügyelőbizottság határozatképes, ha legalább három tag jelen van. Határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

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 felügyelőbizottsági ülésen a tagokon kívül tanácskozási joggal részt vesznek a szakértők és mindazok, akiknek a jelenléte a napirendhez szükséges.

Határozathozatal előtt az elnök - bármely tag kérésére - 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 jegyzőkönyv elkészítésért az ügyvezető a felelős.

A felügyelőbizottság iratkezeléséről az ügyvezetés köteles gondoskodni. A felügyelőbizottság üléseit a Városháza épületében tarja, indokolt esetben máshol is ülésezhet. A helyiség biztosításáért az ügyvezető a felelős.

A határozatokat sorszámossal és év, továbbá zárójelben római számmal a hónap, arab számmal a nap megjelöléssel kell ellátni és nyilvántartani.

6.

A felügyelőbizottsági tagság megszűnése


A felügyelőbizottsági tagság a megbízás

- időtartamának lejártával
- visszahívással,
- törvényben szabályozott kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével,
- lemondással
- elhalálozással
- 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. A lemondás hatályossá válásáig a felügyelő bizottsági tag a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

Új tag megbízása esetén annak mandátuma a felügyelő bizottság megbízatásáig szól.

Dátum: Salgótarján, 2020. június 16.


felügyelőbizottsági tag


felügyelőbizottsági tag


felügyelőbizottsági tag

Záradék

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

**Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság**

Felügyelőbizottságának

Ügyrendje

Jóváhagyta a Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága
2. számú (2020.I.29.) határozatával.

A Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsága Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (Ptk) 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 Önkormányzata Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a 203/2019. (XI.26.) Öh. sz. határozatával választott meg 2019. december 1. napjától 2022. május 31. napjáig.

A felügyelőbizottság elnökét tagjai sorából választja, személyére bármely tag javaslatot tehet. Az elnök személyéről a tagok nyílt szavazással döntenek.

2.

A felügyelőbizottság tagjainak jogai és kötelezettségei

A felügyelőbizottság tagja lehet nagykorú természetes személy, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 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 köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről 2009. évi CXXII. törvény 6. §. (4) bekezdés szerint egy természetes személy legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelőbizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban.

Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője.

Nem lehet felügyelőbizottság tagja az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

Nem lehet felügyelőbizottság tagja az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy felügyelőbizottság tagja nem lehet.

Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet felügyelőbizottság tagja az, akit eltiltottak a felügyelőbizottsági tevékenységtől.

A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A felügyelőbizottság tagjai a jogi személy ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatók.

3.

A felügyelőbizottság feladatai és hatásköre

A felügyelőbizottság az alapító érdekeit képviselve ellenőrzi a társaság ügyvezetését a hatékony és gazdaságos működés elősegítésére. A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a társaság alapítója hagyja jóvá.

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

A felügyelő bizottság köteles megvizsgálni minden olyan előterjesztést, amely a gazdasági társaság legfőbb szerve kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik és ezzel kapcsolatos álláspontját – írásban - a döntéshozó szerv ülésén ismertetni. A számviteli törvény szerinti beszámolóról, az adózott eredmény felhasználásáról, valamint az osztalék kifizetéséről a gazdasági társaság legfőbb szerve csak a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

Ha a felügyelőbizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőt kíván igénybe venni, az erre irányuló indokolással ellátott kérelmét az ügyvezetés köteles teljesíteni.

A felügyelőbizottság informálódik a Közgyűlés által jóváhagyott éves üzleti terv teljesítéséről, melyhez a szükséges információkat az ügyvezető biztosítja.

A felügyelőbizottság köteles ellenőrizni a belső információs, számviteli és pénzügyi rendet, a társaság szabályzatait és azok rendelkezéseinek végrehajtását.

Ha a felügyelőbizottság jogellenességet, az alapító okiratba, alapítói határozatba ütköző tény, mulasztást tapasztal, erről köteles az ügyvezetőt haladéktalanul értesíteni.

Ha a felügyelőbizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, alapító okiratba, illetve a Közgyűlés határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság vagy a tagok érdekeit, kezdeményezi a Közgyűlés összehívását, e kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében, és javaslatot tesz annak napirendjére.

A felügyelőbizottság tagjai az alapító által meghatározott díjazásban részesülhetnek.

Az ellenőrzési megállapítások tapasztalatai alapján felügyelőbizottság ajánlásokat és javaslatokat dolgoz ki az ügyvezetés részére.

A felügyelőbizottság tagjai 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 az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével –a jogi személynek okozott károkért a Ptk. szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a jogi személlyel szemben.

A társaság munkavállalói nem válhatnak a felügyelőbizottság tagjává.

4.

A felügyelőbizottság elnöke

A felügyelőbizottság elnöke összehívja és vezeti a felügyelőbizottság üléseit, gondoskodik a jegyzőkönyv vezetéséről.

A Közgyűlésen a felügyelőbizottság megállapításait az elnök ismerteti.

Az elnök a felügyelőbizottság üléseire a könyvvizsgálót meghívhatja, illetve kezdeményezheti a bizottság előtti meghallgatását. A könyvvizsgáló a felügyelőbizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet.

Az elnök köteles összehívni a bizottságot a könyvvizsgálói jelentés kézhezvételétől számított 15 napon belül, illetve, ha a könyvvizsgáló kéri.

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

Ha a felügyelőbizottság tagjainak száma a létesítő okiratban megállapított szám alá csökken, az ügyvezetés a felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a legfőbb szerv ülését, vagy ülés tartása nélküli határozathozatalt kezdeményezni.

5.

A felügyelőbizottság működése

A felügyelőbizottság jogait testületileg gyakorolja.

A felügyelőbizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti.

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. 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.

A felügyelőbizottság határozatképes, ha legalább három tag jelen van. Határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

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 felügyelőbizottsági ülésen a tagokon kívül tanácskozási joggal részt vesznek a szakértők és mindazok, akiknek a jelenléte a napirendhez szükséges.

Határozathozatal előtt az elnök - bármely tag kérésére - 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 hitelesíti és megküldi a tagoknak, továbbá szükség esetén az ügyvezetőnek és a könyvvizsgálónak is.

A felügyelőbizottság iratkezeléséről az ügyvezetés köteles gondoskodni.

A határozatokat sorszámossal és év, továbbá zárójelben római számmal a hónap, arab számmal a nap megjelöléssel kell ellátni és nyilvántartani.

6.

A felügyelőbizottsági tagság megszűnése

A felügyelőbizottsági tagság a megbízás

- időtartamának lejártával
- visszahívással,

- törvényben szabályozott kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével,
- lemondással
- elhalálozással
- 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. A lemondás hatályossá válásáig a felügyelő bizottsági tag a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

Új tag megbízása esetén annak mandátuma a felügyelő bizottság megbízatásáig szól.

Dátum: Sidjélenjén, 2020.01.29.

[Handwritten Signature]
felügyelőbizottsági tag

[Handwritten Signature]
felügyelőbizottsági tag

[Handwritten Signature]
felügyelőbizottsági tag

Záradék

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

**Zenthe Ferenc Színház
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

Felügyelőbizottságának

Ügyrendje

Jóváhagyta a Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága 4/2019 számú határozatával.

A Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsága Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (Ptk) és a társaság alapító okirata alapján ügyrendjét az alábbiakban állapítja meg:

1.

A felügyelőbizottság szervezete

A felügyelőbizottság három tagból áll, akiket Salgotarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a 203/2019. (XI.26.) Öh. sz. határozatával választott meg 2019. december 1. napjától 2022. május 31. napjáig.

A felügyelőbizottság elnökét tagjai sorából választja, személyére bármely tag javaslatot tehet. Az elnök személyéről a tagok nyílt szavazással döntenek.

2.

A felügyelőbizottság tagjainak jogai és kötelezettségei

A felügyelőbizottság tagja lehet nagykorú természetes személy, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 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 köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről 2009. évi CXXII. törvény 6. §. (4) bekezdés szerint egy természetes személy legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelőbizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban.

Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője.

Nem lehet felügyelőbizottság tagja az, akit büncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

Nem lehet felügyelőbizottság tagja az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy felügyelőbizottság tagja nem lehet.

Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet felügyelőbizottság tagja az, akit eltiltottak a felügyelőbizottsági tevékenységtől.

A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A felügyelőbizottság tagjai a jogi személy ügyvezetésétől függetlenül, tevékenységük során nem utasíthatók.

3.

A felügyelőbizottság feladatai és hatásköre

A felügyelőbizottság az alapító érdekeit képviselve ellenőrzi a társaság ügyvezetését a hatékony és gazdaságos működés elősegítésére. A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a társaság alapítója hagyja jóvá.

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

A felügyelő bizottság köteles megvizsgálni minden olyan előterjesztést, amely a gazdasági társaság legfőbb szerve kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik és ezzel kapcsolatos álláspontját – írásban - a döntéshozó szerv ülésén ismertetni. A számviteli törvény szerinti beszámolóról, az adózott eredmény felhasználásáról, valamint az osztalék kifizetéséről a gazdasági társaság legfőbb szerve csak a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

Ha a felügyelőbizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőt kíván igénybe venni, az erre irányuló indokolással ellátott kérelmét az ügyvezetés köteles teljesíteni.

A felügyelőbizottság informálódik a Közgyűlés által jóváhagyott éves üzleti terv teljesítéséről, melyhez a szükséges információkat az ügyvezető biztosítja.

A felügyelőbizottság köteles ellenőrizni a belső információs, számviteli és pénzügyi rendet, a társaság szabályzatait és azok rendelkezéseinek végrehajtását.

Ha a felügyelőbizottság jogellenességet, az alapító okiratba ütköző tény, mulasztást tapasztal, erről köteles az ügyvezetőt haladéktalanul értesíteni.

Ha a felügyelőbizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, alapító okiratba, illetve a Közgyűlés határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság vagy a tagok érdekeit, kezdeményezi a Közgyűlés összehívását, e kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében, és javaslatot tesz annak napirendjére.

A felügyelőbizottság tagjai az alapító által meghatározott díjazásban részesülhetnek.

Az ellenőrzési megállapítások tapasztalatai alapján felügyelőbizottság ajánlásokat és javaslatokat dolgoz ki az ügyvezetés részére.

A felügyelőbizottság tagjai 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 az ellenőrzési kötelezettségük chuulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével –a jogi személynek okozott károkért – a Ptk. szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a jogi személlyel szemben.

A társaság munkavállalói nem válhatnak a felügyelőbizottság tagjává.

4.

A felügyelőbizottság elnöke

A felügyelőbizottság elnöke összehívja és vezeti a felügyelőbizottság üléseit, gondoskodik a jegyzőkönyv vezetéséről.

A Közgyűlésen a felügyelőbizottság megállapításait az elnök ismerteti.

Az elnök a felügyelőbizottság üléseire a könyvvizsgálót meghívhatja, illetve kezdeményezheti a bizottság előtti meghallgatását. A könyvvizsgáló a felügyelőbizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet.

Az elnök köteles összehívni a bizottságot a könyvvizsgálói jelentés kézhezvételétől számított 15 napon belül, illetve ha a könyvvizsgáló kéri.

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

Ha a felügyelőbizottság tagjainak száma a létesítő okiratban megállapított szám alá csökken, az ügyvezetés a felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a legfőbb szerv ülését, vagy ülés tartása nélküli határozathozatalt kezdeményezni.

5.

A felügyelőbizottság működése

A felügyelőbizottság jogait testületileg gyakorolja.

A felügyelőbizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti.

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 hárminec napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására. 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.

A felügyelőbizottság határozatképes, ha legalább három tag jelen van. Határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

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 felügyelőbizottsági ülésen a tagokon kívül tanácskozási joggal részt vesznek a szakértők és mindazok, akiknek a jelenléte a napirendhez szükséges.

Határozathozatal előtt az elnök - bármely tag kérésére - 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 hitelesíti és megküldi a tagoknak, továbbá szükség esetén az ügyvezetőnek és a könyvvizsgálónak is.

A felügyelőbizottság iratkezeléséről az ügyvezetés köteles gondoskodni.

A határozatokat sorszámossal és év, továbbá zárójelben római számmal a hónap, arab számmal a nap megjelöléssel kell ellátni és nyilvántartani.

6.

A felügyelőbizottsági tagság megszűnése

A felügyelőbizottsági tagság a megbízás

- időtartamának lejártával
- visszahívással,

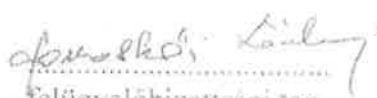
- törvényben szabályozott kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével,
- lemondással
- elhalálozással
- törvényben meghatározott esetben szűnik meg.

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

Új tag megbízása esetén annak mandátuma a felügyelő bizottság megbízásáig szól.

Dátum: Salgótarján, 2019. december 17.


.....
felügyelőbizottsági tag


.....
felügyelőbizottsági tag


.....
felügyelőbizottsági tag

Záradék

Jelen felügyelőbizottsági ügyrendet a Közgyűlés a számú határozatával jóváhagyta.

**Salgótarján és Környéke Vízmű
Korlátolt Felelősségű Társaság**

Felügyelőbizottságának

Ügyrendje

Jóváhagyta a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. Felügyelőbizottsága
3/2020 (III.18.) számú határozatával

A Salgótarján és Környéke Vízmű Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsága Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (Ptk) és a társaság társasági szerződése alapján ügyrendjét az alábbiakban állapítja meg:

1.

A felügyelőbizottság szervezete

A felügyelőbizottság öt tagból áll, akiket a társaság Taggyűlése (továbbiakban: Taggyűlés) 594/2019. (XII.13.) sz. határozatával választott meg 2019. december 15. napjától 2022. május 31. napjáig.

A felügyelőbizottság elnökét tagjai sorából választja, személyére bármely tag javaslatot tehet. Az elnök személyéről a tagok nyílt szavazással döntenek.

2.

A felügyelőbizottság tagjainak jogai és kötelezettségei

A felügyelőbizottság tagja lehet nagykorú természetes személy, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 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 köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről 2009. évi CXXXII. törvény 6. §. (4) bekezdés szerint egy természetes személy legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelőbizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban.

Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője.

Nem lehet felügyelőbizottság tagja az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

Nem lehet felügyelőbizottság tagja az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy felügyelőbizottság tagja nem lehet.

Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet felügyelőbizottság tagja az, akit eltiltottak a felügyelőbizottsági tevékenységtől.

A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A felügyelőbizottság tagjai a jogi személy ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatók.

3.

A felügyelőbizottság feladatai és hatásköre

A felügyelőbizottság az alapító érdekeit képviselve ellenőrzi a társaság ügyvezetését a hatékony és gazdaságos működés elősegítésére. A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a társaság alapítója hagyja jóvá.

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

A felügyelő bizottság köteles megvizsgálni minden olyan előterjesztést, amely a gazdasági társaság legfőbb szerve kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik és ezzel kapcsolatos álláspontját – írásban - a döntéshozó szerv ülésén ismertetni. A számviteli törvény szerinti beszámolóról, az adózott eredmény felhasználásáról, valamint az osztalék kifizetéséről a gazdasági társaság legfőbb szerve csak a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

Ha a felügyelőbizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőt kíván igénybe venni, az erre irányuló indokolással ellátott kérelmét az ügyvezetés köteles teljesíteni.

A felügyelőbizottság informálódik a Taggyűlés által jóváhagyott éves üzleti terv teljesítéséről, melyhez a szükséges információkat az ügyvezető biztosítja.

A felügyelőbizottság köteles ellenőrizni a belső információs, számviteli és pénzügyi rendet, a társaság szabályzatait és azok rendelkezéseinek végrehajtását.

Ha a felügyelőbizottság jogellenességet, az alapító okiratba /társasági szerződésbe, alapítói határozatba ütköző tény, mulasztást tapasztal, erről köteles az ügyvezetőt haladéktalanul értesíteni.

Ha a felügyelőbizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, társasági szerződésbe, illetve a Taggyűlés határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság vagy a tagok érdekeit, kezdeményezi a Taggyűlés összehívását, e kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében, és javaslatot tesz annak napirendjére.

A felügyelőbizottság tagjai az alapító által meghatározott díjazásban részesülhetnek.

Az ellenőrzési megállapítások tapasztalatai alapján felügyelőbizottság ajánlásokat és javaslatokat dolgoz ki az ügyvezetés részére.

A felügyelőbizottság tagjai 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 az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével –a jogi személynek okozott károkért a Ptk. szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a jogi személlyel szemben.

A társaság munkavállalói nem válhatnak a felügyelőbizottság tagjává.

4.

A felügyelőbizottság elnöke

A felügyelőbizottság elnöke összehívja és vezeti a felügyelőbizottság üléseit, gondoskodik a jegyzőkönyv vezetéséről.

A Taggyűlésen a felügyelőbizottság megállapításait az elnök ismerteti.

Az elnök a felügyelőbizottság üléseire a könyvvizsgálót meghívhatja, illetve kezdeményezheti a bizottság előtti meghallgatását. A könyvvizsgáló a felügyelőbizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet.

Az elnök köteles összehívni a bizottságot a könyvvizsgálói jelentés kézhezvételétől számított 15 napon belül, illetve ha a könyvvizsgáló kéri.

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

Ha a felügyelőbizottság tagjainak száma a létesítő okiratban megállapított szám alá csökken, az ügyvezetés a felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a legfőbb szerv ülését, vagy ülés tartása nélküli határozathozatalt kezdeményezni.

5.

A felügyelőbizottság működése

A felügyelőbizottság jogait testületileg gyakorolja.

A felügyelőbizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti.

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. 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.

A felügyelőbizottság határozatképes, ha legalább három tag jelen van. Határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

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 felügyelőbizottsági ülésen a tagokon kívül tanácskozási joggal részt vesznek a szakértők és mindazok, akiknek a jelenléte a napirendhez szükséges.

Határozathozatal előtt az elnök - bármely tag kérésére - 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 hitelesíti és megküldi a tagoknak, továbbá szükség esetén az ügyvezetőnek és a könyvvizsgálónak is.

A felügyelőbizottság iratkezeléséről az ügyvezetés köteles gondoskodni.

A határozatokat sorszámossal és év, továbbá zárójelben római számmal a hónap, arab számmal a nap megjelöléssel kell ellátni és nyilvántartani.

6.

A felügyelőbizottsági tagság megszűnése

A felügyelőbizottsági tagság a megbízás

- időtartamának lejártával
- visszahívással,

- törvényben szabályozott kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével,
- lemondással
- elhalálozással
- 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. A lemondás hatályossá válásáig a felügyelő bizottsági tag a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

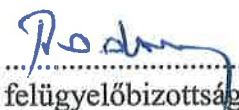
Új tag megbízása esetén annak mandátuma a felügyelő bizottság megbízatásáig szól.

Dátum: 2020. március 18.


.....
felügyelőbizottsági tag


.....
felügyelőbizottsági tag


.....
felügyelőbizottsági tag


.....
felügyelőbizottsági tag


.....
felügyelőbizottsági tag

Záradék

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

**VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

Felügyelőbizottságának

Ügyrendje

Jóváhagyta a VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
Felügyelőbizottsága 1/2020. (II.26.) számú határozatával.

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

1.

A felügyelőbizottság szervezete

A felügyelőbizottság három tagból áll, akiket Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a 203/2019. (XI.26.) Öh. sz. határozatával választott meg 2019. december 1. napjától 2022. május 31. napjáig.

A felügyelőbizottság elnökét tagjai sorából választja, személyére bármely tag javaslatot tehet. Az elnök személyéről a tagok nyílt szavazással döntenek.

2.

A felügyelőbizottság tagjainak jogai és kötelezettségei

A felügyelőbizottság tagja lehet nagykorú természetes személy, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 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 köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről 2009. évi CXXII. törvény 6. §. (4) bekezdés szerint egy természetes személy legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelőbizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban.

Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője.

Nem lehet felügyelőbizottság tagja az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

Nem lehet felügyelőbizottság tagja az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy felügyelőbizottság tagja nem lehet.

Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet felügyelőbizottság tagja az, akit eltiltottak a felügyelőbizottsági tevékenységtől.

A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A felügyelőbizottság tagjai a jogi személy ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatók.

3.

A felügyelőbizottság feladatai és hatásköre

A felügyelőbizottság az alapító érdekeit képviselve ellenőrzi a társaság ügyvezetését a hatékony és gazdaságos működés elősegítésére. A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a társaság alapítója hagyja jóvá.

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

A felügyelő bizottság köteles megvizsgálni minden olyan előterjesztést, amely a gazdasági társaság legfőbb szerve kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik és ezzel kapcsolatos álláspontját – írásban - a döntéshozó szerv ülésén ismertetni. A számviteli törvény szerinti beszámolóról, az adózott eredmény felhasználásáról, valamint az osztalék kifizetéséről a gazdasági társaság legfőbb szerve csak a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

Ha a felügyelőbizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőt kíván igénybe venni, az erre irányuló indokolással ellátott kérelmét az ügyvezetés köteles teljesíteni.

A felügyelőbizottság informálódik a Közgyűlés által jóváhagyott éves üzleti terv teljesítéséről, melyhez a szükséges információkat az ügyvezető biztosítja.

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, alapítói határozatba ütköző tény, mulasztást tapasztal, erről köteles az ügyvezetőt haladéktalanul értesíteni.

Ha a felügyelőbizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, társasági szerződésbe, illetve a Közgyűlés határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság vagy a tagok érdekeit, kezdeményezi a Közgyűlés összehívását, e kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében, és javaslatot tesz annak napirendjére.

A felügyelőbizottság tagjai az alapító által meghatározott díjazásban részesülhetnek.

Az ellenőrzési megállapítások tapasztalatai alapján felügyelőbizottság ajánlásokat és javaslatokat dolgoz ki az ügyvezetés részére.

A felügyelőbizottság tagjai 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 az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével – a jogi személynek okozott károkért a Ptk. szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a jogi személlyel szemben.

A társaság munkavállalói nem válhatnak a felügyelőbizottság tagjává.

4.

A felügyelőbizottság elnöke

A felügyelőbizottság elnöke összehívja és vezeti a felügyelőbizottság üléseit, gondoskodik a jegyzőkönyv vezetéséről.

A Közgyűlésen a felügyelőbizottság megállapításait az elnök ismerteti.

Az elnök a felügyelőbizottság üléseire a könyvvizsgálót meghívhatja, illetve kezdeményezheti a bizottság előtti meghallgatását. A könyvvizsgáló a felügyelőbizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet.

Az elnök köteles összehívni a bizottságot a könyvvizsgálói jelentés kézhezvételétől számított 15 napon belül, illetve ha a könyvvizsgáló kéri.

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

Ha a felügyelőbizottság tagjainak száma a létesítő okiratban megállapított szám alá csökken, az ügyvezetés a felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a legfőbb szerv ülését, vagy ülés tartása nélküli határozathozatalt kezdeményezni.

5.

A felügyelőbizottság működése

A felügyelőbizottság jogait testületileg gyakorolja.

A felügyelőbizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti.

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. 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.

A felügyelőbizottság határozatképes, ha legalább három tag jelen van. Határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

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 felügyelőbizottsági ülésen a tagokon kívül tanácskozási joggal részt vesznek a szakértők és mindazok, akiknek a jelenléte a napirendhez szükséges.

Határozathozatal előtt az elnök - bármely tag kérésére - 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 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.

6.

A felügyelőbizottsági tagság megszűnése

A felügyelőbizottsági tagság a megbízás

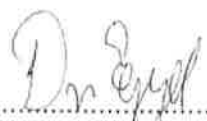
- időtartamának lejártával
- visszahívással,


- törvényben szabályozott kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével.
- lemondással
- elhalálozással
- 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. A lemondás hatályossá válásáig a felügyelő bizottsági tag a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

Új tag megbízása esetén annak mandátuma a felügyelő bizottság megbízásáig szól.

Dátum: Salgótarján, 2020. február 26.


.....
Dr. Egyed Ferdinánd
felügyelőbizottsági tag


.....
Danyi Erika
felügyelőbizottsági tag


.....
Fekete Tamás
felügyelőbizottsági tag

Záradék

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