

## **A Felügyelő Bizottság Ügyrendje**

**Az Igal Fürdő Kft. Felügyelő Bizottsága ügyrendjét az alábbiakban állapítja meg:**

I. A Felügyelő Bizottság a Társaság ügyvezetését ellenőrzi Igal Város Önkormányzata, mint a Társaság Alapítója részére.

### **II. A Felügyelő Bizottság összetétele**

- 1.) A Felügyelő Bizottság három tagból áll. A Felügyelő Bizottság tagjait az Alapító választja meg. A Felügyelő Bizottság Elnökét a tagok választják maguk közül.
- 2.) A Felügyelő Bizottság testületként jár el. A Felügyelő Bizottság tagját e minőségben a Társaság Alapítója nem utasíthatja.
- 3.) A megválasztott tagnak a tagság elfogadásáról írásbeli nyilatkozatot kell tennie. A Felügyelő Bizottsági taggá megválasztott személy a Felügyelő Bizottsági tagság elfogadásától számított 15 napon belül azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy Felügyelő Bizottsági tag írásban tájékoztatni köteles.
- 4.) A Felügyelő Bizottsági tagok az e tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni. A Felügyelő Bizottság tagjai – a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint –**korlátlanul** és **egyetemlegesen** felelnek a Társasággal szemben a társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.
- 5.) Az a tag, akinek személyi körülményeiben olyan változás (kizáró ok) következik be, ami miatt Felügyelő Bizottsági tagsága nem tartható fenn, köteles ezt a körülményt a Felügyelő Bizottság elnökének haladéktalanul bejelenteni és lemondását egyidejűleg benyújtani.
- 6.) A tagok a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek kezelni.

### **III. A Felügyelő Bizottság Elnöke**

- 1.) A Felügyelő Bizottság folyamatos munkavégzéséről az Elnök gondoskodik. A munkavégzéshez szükséges tárgyi és esetleges anyagi feltételeket a társaság vezetője biztosítja.
- 2.) Ha a tagok száma három fő alá csökken, az Elnök (akadályoztatása esetén bármely tag) köteles a Társaság ügyvezető igazgatóját tájékoztatni.
- 3.) Az Alapító ülésein a Felügyelő Bizottság megállapításait, álláspontját az Elnök, akadályoztatása esetén az általa kijelölt tag ismerteti.

### **IV. A Felügyelő Bizottság feladata és hatásköre**

- 1.) A Felügyelő Bizottság a Társaság általános felügyelő szerve. A Felügyelő Bizottság az Alapító érdekében ellenőrzi a társaság ügyvezetését, a jogszabályok az alapító okirat előírásainak betartását, az Alapító határozatainak végrehajtását. Ellenőrzi a társaság gazdálkodását, az ügyvitel szabályozottságát és szabályosságát. Figyelemmel kíséri a könyvvizsgáló tevékenységét és munkája során szerzett tapasztalatokat.

- 2.) A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni és véleményt alkotni az Alapító hatáskörébe tartozó minden döntésről. Kiemelt feladata a Számviteli törvény alapján készített éves beszámoló és eredményfelosztás ellenőrzése, véleményezése, ezekről az Alapító csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.
- 3.) A Felügyelő Bizottság ellenőrzési tevékenysége keretében a vezető tisztségviselőtől, a társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja.
- 4.) A Felügyelő Bizottság feladatait eseti vizsgálatok útján látja el. A vizsgálatokkal a Felügyelő Bizottság egy tagja is megbízható. A Felügyelő Bizottság a vizsgálathoz esetenként – a társaság költségére – külső szakértőt is igénybe vehet.
- 5.) A Felügyelő Bizottság vizsgálatai eredményeként tett megállapításairól – különös tekintettel az esetleges szabálytalanságokra – továbbá a szükségesnek tartott intézkedésekről a vizsgálatok lezárásával egyidejűleg tájékoztathatja az Alapítót és a társaság ügyvezetőjét.
- 6.) Ha a Felügyelő Bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, alapító okiratba, illetve az Alapító határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság vagy Alapítója érdekeit, javaslatot tesz az Alapító rendkívüli ülésének összehívására és javaslatot tesz annak napirendjére.

#### **V. A Felügyelő Bizottság működése**

- 1.) A Felügyelő Bizottság üléseit szükség szerint tartja, de évente legalább egy alkalommal köteles ülésezni. A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek a Felügyelő Bizottsági tevékenységben nincs helye. A Felügyelő Bizottság ülését az elnök vezeti.
- 2.) A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha három tagja jelen van. A tagok jogaikat és kötelességeiket személyes jelenlét útján, illetve telekommunikációs eszközök igénybevételével – kihangosított távbeszélő készüléken, vagy konferenciatelefon útján – gyakorolhatják. Amennyiben a tag vagy tagok telekommunikációs eszközt kíván(nak) igénybe venni, ezt a tényt köteles(ek) a Felügyelő Bizottság elnökének bejelenteni. Ebben az esetben a Felügyelő Bizottság üléséről készült jegyzőkönyvben a telekommunikációs eszköz igénybevételét rögzíteni kell, az ülésről készült jegyzőkönyvet pedig a tag(ok) utólag hitelesíti(k) aláírásával.
- 3.) A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze a napirendi pontok megjelölésével. A tagoknak a meghívót az ülés előtt legalább 8 munkanappal megelőzően megküldi. Sürgős esetben a tagok szóban is meghívhatók. A Felügyelő Bizottság ülésén a tagokon kívül tárgyalási joggal részt vehetnek a szakértők és mindazok, akiknek a jelentése a napirendhez szükséges.
- 4.) A Felügyelő Bizottság ülésének összehívását – az ok és cél megjelölésével – a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított három munkanapon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének nyolc napon belüli időpontra

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

- 5.) A Felügyelő Bizottság üléséről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza a jelenlévők nevét, az ülés helyét, idejét, a napirendet és a határozatokat.
- 6.) A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni minden olyan tényt, vagy véleményt, amelyet a tagok javasolnak. Az esetleges kisebbségi vagy különvéleményt a jegyzőkönyvhöz mellékelni kell. A határozatokat sorszámmal és az év megjelölésével kell ellátni és nyilvántartani.
- 7.) A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a szavazás eredményét és az esetleges ellenvéleményt.
- 8.) A jegyzőkönyvet a bizottság elnöke és a bizottság 1 tagja hitelesíti. A jegyzőkönyvet meg kell küldeni a társaság Ügyvezető igazgatójának, Igal Város Polgármesterének és az Irattárnak.

## **VI. A Felügyelő Bizottsági tagság megszűnése**

Megszűnik a Felügyelő Bizottsági tagság:

- A megbízás időtartamának lejáratával,
- Visszahívással,
- A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:22. §-ban szabályozott kizáró ok bekövetkezésével,
- Lemondással,
- Elhalálozással,
- Külön törvényben meghatározott esetben,

## **VII. Záró rendelkezések**

- 1.) Jelen ügyrendben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek a vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
- 2.) Jelen ügyrendet a Felügyelő Bizottság 2015. május 18. napján megtartott ülésén 1/2015. (V. 18.) FEB. sz. határozatával elfogadta.

  
**Magyarfi Valéria**  
**FEB elnök**

