

**TiszaSzolg 2004 Közszolgáltató, Vagyonkezelő és
Gazdaságfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság**

***FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK
ÜGYRENDJE***

A Gt. 34. §-ának (4) bekezdése alapján jóváhagyta:

A TiszaSzolg 2004 Kft. Taggyűlése a 30/2011.(V.11.) számú határozatával

A TISZASZOLG 2004 Kft. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE

Jelen ügyrend célja, hogy meghatározza a Kft. Felügyelő Bizottságának hatáskörére, működésére, szervezetére, tagjainak jogaira és kötelezettségeire vonatkozó alapvető szabályokat. A Felügyelő Bizottság a 2006. évi IV. törvény (Gt.), a korlátolt felelősségű társaság társasági szerződése, valamint jelen ügyrend szerint működik.

I. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG ÖSSZETÉTELE, JOGÁLLÁSA, A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI TAGSÁG

1. A Felügyelő Bizottság a társaság működésének ellenőrző szerve, a társaság ügyvezetését ellenőrzi. A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni valamennyi, a társaság legfőbb szerve ülésének napirendjén szereplő lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik.
2. A Felügyelő Bizottság *három* tagból áll. A Felügyelő Bizottság tagjait a taggyűlés választja. A Felügyelő Bizottság tagjai közé a munkavállalói érdekképviselőt jogosult két tagot delegálni.
3. A felügyelő bizottsági tagság az e tisztségre megválasztott személy által történő írásbeli elfogadással jön létre. A felügyelő bizottsági taggá megválasztott személy a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül írásban tájékoztatni köteles azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelő bizottsági tag.
4. A Felügyelő Bizottság tagja csak természetes személy lehet. Nem lehet felügyelő bizottsági tag:
 - akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztésre ítélték, amíg a büntetett előlélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült;
 - akit a társaság tevékenységi körében szereplő valamely foglalkozástól eltiltottak, az ítélet hatálya alatt;
 - a gazdasági társaságnak megszüntetési eljárás során való törlést követő három évig nem lehet más gazdasági társaság felügyelő bizottságának tagja az a személy, aki a törlést megelőző naptári évben a gazdasági társaságnál felügyelő bizottsági tag volt;
 - a kft. vezető tisztségviselője és a vezető tisztségviselő közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pont), élettársa;
 - a kft. könyvvizsgálója (ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, annak valamennyi tagja, vezető tisztségviselője, vezető állású munkavállalója);
 - a kft. munkavállalója (a munkavállalói képviselet kivételével);
 - az aki a társasággal azonos tevékenységet is folytató más gazdálkodó szervezetben vezető tisztségviselő;

Továbbá a Felügyelő Bizottság tagjai:

- nem szerezhettek társasági részesedést - a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével - a társasággal azonos tevékenységet is folytató gazdálkodó szervezetben, kivéve, ha ezt az érintett gazdasági társaság társasági szerződése lehetővé teszi vagy a gazdasági társaság legfőbb szerve ehhez hozzájárul;
- a Felügyelő Bizottság tagja és közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], valamint élettársa nem köthet a saját nevében vagy javára a gazdasági társaság főtevékenysége körébe tartozó ügyleteket, kivéve, ha ezt a társasági szerződés megengedi;
- továbbá közeli hozzátartozóik nem köthetnek a saját nevükben vagy a saját javukra a társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket, kivéve, ha ezt a társasági szerződés kifejezetten megengedi.

5. A Felügyelő Bizottsági tagság a taggyűlés által meghatározott ideig, de legfeljebb öt évig tart. A Felügyelő Bizottság tagjai újraválaszthatók.
6. A Felügyelő Bizottság minden tagjának joga és kötelezettsége, hogy a bizottság munkájában részt vegyen, és személyes tevékenységével aktívan előmozdítsa a testület eredményes működését. A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek nincs helye.
7. A Felügyelő Bizottság tagjai kötelesek ellátni a testületi döntéssel rájuk bízott ellenőrzési feladatokat, továbbá kötelesek részt venni a Felügyelő Bizottság ülésein.
8. A Felügyelő Bizottság bármely tagja jogosult:
 - a) az ülés napirendjére javaslatot tenni;
 - b) az ülés összehívását kérni - írásban az ok és a cél megjelölésével - a Felügyelő Bizottság elnökétől, és amennyiben az a kérelemnek nem tesz eleget, az ülést maga összehívni;
 - c) a napirenden szereplő kérdésekben véleményt nyilvánítani;
 - d) a határozatok meghozatalában (a szavazásban) részt venni;
 - e) a meghozott határozattal kapcsolatos ellenvéleményének az ülés jegyzőkönyvébe való rögzítését kérni.

A Felügyelő Bizottság tagjai tanácskozási joggal jogosultak részt venni a társaság legfőbb szervének ülésén.

9. A Felügyelő Bizottság tagjai a társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket - tisztségük megszűnését követően is - üzleti titokként kötelesek megőrizni. Felelősek annak biztosításáért, hogy illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá az általuk kért, és részükre kiadott iratokhoz és adatokhoz.
10. A Felügyelő Bizottság tagjai e tisztség ellátásáért a taggyűlés által megállapított díjazásra tarthatnak igényt.
11. A Felügyelő Bizottság tagját e minőségében sem a munkáltatója, sem pedig a gazdasági társaság tagjai nem utasíthatják.

A Felügyelő Bizottság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal kötelesek eljárni, kötelezettségeik vétkes megszegésével a társaságnak okozott kárért a polgári jog szabályai szerint felelnek.

A felügyelőbizottsági tagok - a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint - korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a gazdasági társasággal szemben a társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért, ideértve a számviteli törvény szerinti beszámoló, valamint a kapcsolódó üzleti jelentés összeállításával és nyilvánosságra hozatalával összefüggő ellenőrzési kötelezettség megszegését is.

12. Megszűnik a felügyelő bizottsági tagság:
- a megbízatás időtartamának lejártával;
 - visszahívással;
 - a tag által történő lemondással;
 - törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével;
 - elhalálozással.

A megüresedett felügyelő bizottsági hely betöltésére jelöltet állítani az adott helyre eredetileg tagot delegáló taggyűlés jogosult.

Ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma a társasági szerződésben meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, a gazdasági társaság ügyvezetése a Felügyelő Bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a társaság legfőbb szervének ülését.

II. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG ELNÖKE

1. A Felügyelő Bizottság tagjai közül elnököt választ, az elnök megbízatásának időtartama megegyezik a Felügyelő Bizottság megbízatásának időtartamával.
A Felügyelő Bizottság elnökét akadályoztatása esetén az általa kijelölt felügyelő bizottsági tag helyettesíti.
A Bizottság nevében a kiadmányozási jogkör az elnököt illeti meg.
2. A Felügyelő Bizottság elnökének hatásköre, feladata:
 - előkészíti a Felügyelő Bizottság üléseit, gondoskodik az ülések technikai feltételeiről, továbbá amennyiben szükséges, arra írásbeli anyagot állít, illetve állítat össze külső szakértő vagy a társaság illetékes szervének igénybevételével,
 - meghatározza a Felügyelő Bizottság üléseinek napirendjét, irányítja, koordinálja a testület tevékenységét,
 - összehívja a Felügyelő Bizottság üléseit, a meghívókhöz mellékeli a napirenden szereplő kérdések tárgyalásához szükséges írásbeli anyagot,
 - vezeti a Felügyelő Bizottság üléseit, összefoglalja az ott elhangzott vita lényegét, elrendeli a határozathozatalhoz a szavazást, megállapítja a szavazás eredményét,

- elkészítteti a Felügyelő Bizottság ülések jegyzőkönyvét, és gondoskodik azoknak a jogosultak részére történő megküldéséről,
- dönt az ülésen kívüli határozathozatal lehetőségéről és azt előkészíti,
- amennyiben szükséges, képviseli a Felügyelő Bizottságot harmadik személyek felé
- ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabály, a taggyűlés vagy a Felügyelő Bizottság a hatáskörébe utal.

III.

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG HATÁSKÖRE, FELADATAI

1. A Felügyelő Bizottság:

- a) ellenőrzi a társaság ügyvezetését;
- b) jogában áll az ügyvezetőtől, a társaság vezető állású dolgozóitól jelentést vagy felvilágosítást kérni;
- c) jogában áll a társaság könyveit, bankszámláját, iratait és pénztárát bármikor megvizsgálni, vagy szakértővel a társaság költségére megvizsgáltatni;
- d) megvizsgálja a taggyűlés napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik;
- d) megvizsgálja az ügyvezető által a Felügyelő Bizottság részére készített jelentést az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról;
- e) írásbeli jelentést készít a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról, amely jelentés nélkül a Taggyűlés nem határozhat e kérdésben;
- f) rendkívüli taggyűlés összehívását kezdeményezheti, amennyiben úgy ítéli meg, hogy az ügyvezető tevékenysége jogszabályba, társasági szerződésbe ütközik, vagy egyébként sérti a társaság vagy a tagok érdekeit;
- g) javaslatot tesz a taggyűlés számára a megválasztandó könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére;
- h) megbízhatja tagjait egyes ellenőrzési feladatok ellátásával, valamint megoszthatja tagjai között az egyes ellenőrzendő ügyköröket;
- i) szükség esetén kijelöli a társaság perbeli képviselőjét ellátó felügyelő bizottsági tagot;
- j) megállapítja saját ügyrendjét, amelyet a taggyűlés hagy jóvá;
- k) véleményt nyilvánít a taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben a taggyűlés felkérése alapján;
- l) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság a saját tagjával, a ügyvezetőjével, vagy azok közeli hozzátartozójával (Ptk. 685. § b./ pontja), élettársával köt, kivéve, ha ez utóbbi szerződés megkötése a társaság szokásos tevékenységéhez tartozik.

A Felügyelő Bizottság az ilyen átruházott hatáskörben tett intézkedéseiről köteles a legközelebbi taggyűlésen beszámolni.

3. A Felügyelő Bizottság feladatainak ellátásához szükség szerint külső szakértőket jogosult igénybe venni. A szakértők foglalkoztatásának költségét a társaság viseli.

4. A Felügyelő Bizottság feladata ellátásához, hatásköre gyakorlásához, működéséhez szükséges tárgyi és technikai feltételeket a társaság biztosítja.
A Felügyelő Bizottság tagjai jogosultak a társaságtól a tevékenységükkel összefüggő költségeik (pl.: útiköltség, kiküldetési költség, gépkocsi használati költség, stb.) megtérítésére.

IV. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI RENDJE

1. A Felügyelő Bizottság üléseinek összehívása és gyakorisága

A Felügyelő Bizottság testületként jár el. A Felügyelő Bizottság a munkáját éves munkaterv alapján végzi.

A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti.

A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de legalább negyedévente tart ülést.

Az elnök köteles nyolc napon belül intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének harminc napon belüli időpontra való összehívásáról, ha azt a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban az ok és a cél megjelölésével kéri.

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

Haladéktalanul köteles az elnök a Felügyelő Bizottság ülésének összehívására:

- ha az előzőleg összehívott felügyelő bizottsági ülés határozatképtelen volt,
- ha az ülés tartása nélkül elrendelt írásbeli szavazás érvénytelen volt.

Ha a Felügyelő Bizottság elnöke nem tesz eleget az ülés összehívása iránti kötelezettségének, illetve abban akadályoztatva van, az ülést a Felügyelő Bizottság bármely két tagja összehívhatja.

A Felügyelő Bizottság ülésére szóló írásbeli meghívót - ideértve a levél, telefax vagy távirat, e-mail útján a címzetthez intézett meghívást is - a kitűzött időpont előtt legalább 8 nappal kell a Felügyelő Bizottság tagjai részére eljuttatni.

A meghívónak tartalmaznia kell az ülés helyét, idejét, napirendjét. A meghívóhoz mellékelni kell az ülés napirendjére kitűzött kérdésekben való határozathozatalhoz szükséges információkat tartalmazó előterjesztéseket, jelentéseket és egyéb anyagokat.

Rendkívüli esetben az ülés 8 napon belül is összehívható telefon, telefax, illetve távirat útján. Ilyen esetekben az összehívás okáról való tudomásszerzéstől számított 3 napon belül az Elnök köteles összehívni az ülést. A meghívóban fel kell tüntetni a rendkívüli ülés összehívásának okát és célját is.

A felügyelő bizottsági ülés napirendjére kell tűzni minden olyan kérdést, amelynek a megtárgyalását a részvényes, a Felügyelő Bizottság elnöke, legalább két felügyelő bizottsági tag, a könyvvizsgáló, az ügyvezető javasolja.

A nem szabályszerűen összehívott Felügyelő Bizottsági ülést akkor lehet megtartani, illetve a meghívóban közölt napirenden nem szereplő kérdést csak akkor lehet megtárgyalni, ha az ülésen valamennyi Felügyelő Bizottsági tag jelen van és az ülés megtartása, illetve a meghívóban közölt napirend megtárgyalása ellen egyikük sem tiltakozik.

2. A felügyelő bizottsági ülés meghívottai

A Felügyelő Bizottság ülései *zártak*, azokon a Felügyelő Bizottság tagjain kívül csak a meghívottak vehetnek részt. A meghívó szólhat a felügyelő bizottsági ülés egészére, vagy az egyes napirendi pontok megtárgyalására. A meghívottak az egyes napirendi pontokkal kapcsolatos vitában vehetnek részt, szavazati joggal azonban nem rendelkeznek. A meghívottak köréről a Felügyelő Bizottság elnöke - a felügyelő bizottsági tagok javaslatait figyelembe véve - határoz. Ha a Felügyelő Bizottság rendkívüli ülését nem a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagjai kezdeményezték, akkor az ülésre a kezdeményezőt, vagy képviselőjét és az általa javasoltakat – tanácskozási joggal- meg kell hívni.

A Felügyelő Bizottság üléseire meg kell hívni:

- a./ az ügyvezetőt
- b./ a jogi képviselőt;
- c./ a belső ellenőrzési szerv vezetőjét;
- d./ a könyvvizsgálót;
- e./ a társaság azon alkalmazottját, aki a napirendhez kapcsolódó előterjesztést készítette;
- f./ az adott kérdés véleményezéséhez igénybe vett külső szakértőt.

3. A felügyelő bizottsági ülés levezetése

A felügyelő bizottsági ülést a Felügyelő Bizottság elnöke vezeti le. Akadályoztatása esetén a levezető elnököt a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással választják maguk közül.

A felügyelő bizottsági ülést a levezető elnök megnyitja és a tanácskozás megkezdése előtt ellenőrzi az ülés határozatképességét. Ha az elnök megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottság ülése határozatképes, a napirend elfogadására kerül sor. A napirend elfogadását követően az elnök irányításával megkezdődik az egyes napirendi pontok megtárgyalása. A vitában minden felügyelő bizottsági tagnak - kérésére - szót kell adni.

A kisebbségi véleménynek is - korlátozás nélkül - helyt kell adni, és ezeket az ülés jegyzőkönyvében hitelesen szerepeltetni kell. A meghívottak és szakértők a vitában az elnök kérésére fejtik ki véleményüket. A hozzászólások lezárása után az elnök összefoglalja a vitát.

Ha a vita alapján szükséges, módosítja, újrafogalmazza a határozati javaslatokat, amelyekben a Felügyelő Bizottság tagjainak dönteni kell. A határozati javaslatnak egyértelműnek, szakszerűnek, világosnak és konkrétnek kell lennie.

A szavazást követően az elnök megállapítja annak eredményét, és ismerteti az elfogadott határozat szövegét. A tárgysorozat megtárgyalása után az ülést be kell rekeszteni, a jegyzőkönyvet le kell zárni.

A Felügyelő Bizottság ülése határozatképes, ha azon mindhárom tagja jelen van. Az ülés határozatképességét az elnök állapítja meg. Határozatképtelenség esetén az elnök haladéktalanul köteles az ülést tizenöt napon belüli időpontra ismételten összehívni.

4. A Felügyelő Bizottság határozathozatala

A Felügyelő Bizottság a döntését a jelen levő felügyelő bizottsági tagok *egyszerű szótöbbségével* hozza. Határozatait *nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel* hozza. Minden felügyelő bizottsági tagot egy szavazat illet meg. A szavazás nyílt, titkos szavazás alkalmazásáról esetenként dönt a bizottság.

A Felügyelő Bizottság döntéseit, állásfoglalásait határozati formában hozza. A határozatokat évenként arab számmal folyamatos számozással kell ellátni. A határozat tartalmától függően - szükség esetén - fel kell tüntetni a teljesítési határidőt és a végrehajtásért felelős személy nevét.

A határozatot szó szerint és a szavazás eredményét is tartalmazva kell rögzíteni a felügyelő bizottsági ülés jegyzőkönyvébe.

5. A Felügyelő Bizottság üléseinek dokumentálása

Az ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet az ülést követő nyolc napon belül gépírásos formában el kell készíteni, és azt meg kell küldeni minden felügyelő bizottsági tag részére.

A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülés helyét, időpontját, azt, hogy az összehívása szabályszerű volt-e, a résztvevők nevét, a napirendi pontokat, a tárgyalta ügyekben felszólalók nevét és a felszólalások rövid lényegét, az elhangzott határozati javaslatokat, a szavazás arányát és eredményét, a meghozott határozatokat, valamint - erre irányuló igény esetén - a határozathozatalt követően is fenntartott esetleges kisebbségi, illetőleg különvéleményeket.

Az egyes napirendi pontokkal kapcsolatos határozati javaslatokat az elnök külön – külön szavaztatja meg, és minden szavazás után megállapítja a határozati javaslat elfogadásának, vagy el nem fogadásának tényét, és a szavazatok megoszlásának arányát.

A jegyzőkönyvet az elnök, a hitelesítő és a jegyzőkönyvvezető írja alá. A jegyzőkönyvhöz - erre irányuló igény esetén - a kisebbségi vagy különvéleményt írásban csatolni kell. A jegyzőkönyvből szükség esetén kivonatot kell készíteni. A kivonatot az elnök írja alá.

Bármely tag kérésére az általa elmondottakat szó szerint kell rögzíteni.

6. Határozathozatal felügyelő bizottsági ülésen kívül

A Felügyelő Bizottság elnöke kivételesen indokolt esetben ülés tartása nélküli írásbeli szavazást és határozathozatalt rendelhet el - a számviteli törvény szerinti beszámoló és az adózott eredmény felhasználásának a kérdéseit kivéve - bármely kérdésben, ha ezt a döntés sürgőssége feltétlenül indokolja.

Ilyen esetben a Felügyelő Bizottság tagjai a részükre írásban megküldött előterjesztés, illetve határozati javaslat tárgyában a kézhezvételtől számított 3 munkanapon belül írásban szavaznak. A szavazás akkor érvényes, ha a Felügyelő Bizottság mindhárom tagja az írásbeli szavazatát az arra nyitva álló határidőn belül eljuttatta a Felügyelő Bizottság elnökéhez.

Az elnök megállapítja a szavazás eredményét és arról, valamint az annak eredményeképpen meghozott határozatról a Felügyelő Bizottság tagjait haladéktalanul tájékoztatja. Az ilyen módon leadott szavazat csak „igen” vagy „nem” lehet, véleményeltérés vagy fenntartás, tartózkodás nem lehetséges.

Ha a szavazás érvénytelen, az elnök köteles haladéktalanul összehívni a Felügyelő Bizottság ülését.

7. A Felügyelő Bizottság iratainak kezelése

Az ülések iratanyagát ülésenkénti elkülönítésben kell tárolni. Az ügyirat kezelésért a Felügyelő Bizottság elnöke felelős. A Felügyelő Bizottság tagjai a bizottsági ügyiratokba, nyilvántartásokba korlátozás nélkül betekinhetnek.

Záradék

Jelen ügyrendet a TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága a 2011. évi május hó 09. napján megtartott ülésén 19/2011.(V.09.) számú határozatával fogadta el.



Csikász Gábor
a Felügyelő Bizottság elnöke

A TiszaSzolg 2004 Kft. Taggyűlése a fenti ügyrendet a 2011. évi május hó 11- i ülésén megtárgyalta, és a Gt. 34. §-ának (4) bekezdése alapján a 30/2011.(V.11.) számú határozatával jóváhagyta.