

# A JÓZSEFVÁROS KÖZÖSSÉGEIÉRT NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

## FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK

### ÜGYRENDJE

A Józsefvárosi Községiért Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban Ptk.) 3:122. § (3) bekezdése alapján a működésére vonatkozó szabályokat az alábbiak szerint állapítja meg:

#### I. A Felügyelőbizottság jogállása

A Felügyelőbizottság a Ptk., a Józsefvárosi Községiért Nonprofit Zrt. (a továbbiakban társaság) alapszabálya és a gazdasági társaságok működését szabályozó hatályos jogszabályok, a jelen ügyrend előírásainak figyelembevételével, mint testületi szerv ellenőrzi a társaság ügyvezetését.

#### II. A Felügyelőbizottság létszáma, megbízásának időtartama, szervezete, a tagok jogai, kötelezettségei

1. A Felügyelőbizottság létszáma három fő.
2. A felügyelőbizottsági tagsági megbízás az alapító Képviselő-testületének mindenkor hatályos rendeletben történő szabályozás szerinti, hatáskörrel rendelkező szerv általi megválasztással és az érintett személy által való elfogadással jön létre. A Felügyelőbizottság tagjait az alapító öt éves határozott időtartamra választotta, 2015. augusztus 01. napjától 2020. július 31. napjáig.

3. A felügyelőbizottsági tagság megszűnése:

Megszűnik a megbízás:

- a megbízás időtartamának lejártával,
- visszahívással, amit az alapító bármikor indokolás nélkül megtehet,
- törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével,
- lemondással,
- elhalálozással.

A tag tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha az alapító az új tag megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A tagnak a lemondó nyilatkozatát a társaság Igazgatóságának elnökéhez kell címeznie (Ptk. 3:26. § (5) bekezdés).

4. A Felügyelőbizottság szervezete

A Felügyelőbizottság testületi szerv.

A tagok maguk közül választják – a Felügyelőbizottság megbízatásának idejére – az elnököt. Az elnök megválasztására egyszerű szótöbbséggel kerül sor.

Az elnök feladatai:

- összehívja és vezeti a Felügyelőbizottság üléseit, gondoskodik az ülés feltételeinek biztosításáról,
- képviseli a Felügyelőbizottságot,
- gondoskodik a Felügyelőbizottság döntéseinek végrehajtásáról,
- az alapító ülésein szükség szerint ismerteti és képviseli a Felügyelőbizottság álláspontját, véleményét,
- a Felügyelőbizottság vizsgálatának eredményéről értesíti a társaság Igazgatósági elnökét,
- amennyiben a tag tagsága bármely okból megszűnik, köteles értesíteni a társaság Igazgatóságának elnökét, és kezdeményezi új tag (ok) megválasztását,
- ellátja mindazon feladatokat, amelyeket jogszabály, ügyrend vagy a Felügyelőbizottság az elnök részére megállapít.

Az elnök akadályoztatása esetén az előbbi feladatainak ellátásával időlegesen a Felügyelőbizottság egyik tagját megbízhatja.

#### 5. A Felügyelőbizottsági ülések technikai feltételeinek biztosítása

A Felügyelőbizottság az üléseit a társaság székhelyén tartja. Indokolt esetben az ülés más helyen is megtartható.

Az ülés technikai feltételeit a társaság ügyvezetése biztosítja, ennek kapcsán gondoskodik az ülések napirendjéhez kapcsolódó anyagok tagoknak való kiküldéséről, az ülések jegyzőkönyveinek vezetéséről, az iratok iktatásáról és irattárazásáról.

#### 6. A tagok jogai és kötelezettségei

A tagok jogai és kötelezettségei, hogy a Felügyelőbizottság munkájában személyesen részt vegyen. A tagok köteles ellátni a felügyelőbizottsági döntéssel rájuk bízott ellenőrzési feladatokat, köteles részt venni személyesen az üléseken, képviseletnek helye nincs (Ptk. 3:121.§).

A Felügyelőbizottság tagjai a társaság ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatók. (Ptk. 3:26. (3) bekezdés).

Bármely tag jogosult:

- az ülés napirendjére javaslatot tenni,
- az ülés összehívását kezdeményezni az ok és cél megjelölésével,
- napirenden szereplő kérdésben véleményt nyilvánítani,
- a határozatok meghozatalában, a szavazásban részt venni,
- a meghozott határozattal kapcsolatos ellenvéleményének az ülés jegyzőkönyvbe való rögzítését kérni,
- mindazt megtenni, amire jogszabály feljogosítja.

A felügyelőbizottság tagjai a tisztség ellátásáért az alapító által megállapított díjazásra tarthatnak igényt.

## 7. Titoktartás

A felügyelőbizottság tagjai kötelesek a munkájuk során tudomásukra jutott adatokat, információkat üzleti titokként kezelni, és megőrizni. Nem jelenti a titoktartási kötelezettség sérelmét a munkavégzés során és annak kapcsán a jelzési és tájékoztatási kötelezettség teljesítése érdekében az ügyvezetésnek, az alapítónak és a törvényességi felügyeletet ellátó szervnek adott tájékoztatás.

## 8. Felelősség

A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség-szabályai szerint felelnek a társasággal szemben.

### III. A Felügyelőbizottság feladatai és hatásköre

A társaság ügyvezetésének ellenőrzése során:

- jelentést készít a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról (Ptk. 3.120. § (2) bekezdés),
- a társaság ügyvezetésétől felvilágosítást kérhet, a társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, a társaság számláját, pénztárát, szerződéseit megvizsgálhatja, szakértővel megvizsgáltathatja (Ptk. 3:27. § (2) bekezdés),
- a tagok által végzett ellenőrzés során tudomásukra jutott szabálytalanságokról készített feljegyzést megtárgyalja és állást foglal az ügyben,
- Ha a felügyelőbizottság szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy az alapszabályba ütközik, ellentétes a társaság legfőbb szerve határozataival vagy egyébként sérti a társaság érdekeit, a felügyelőbizottság összehívja a társaság legfőbb szervének ülését e kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében (Ptk. 3:120. § (3) bekezdés).

A Felügyelőbizottság az ellenőrzésének eredményéről az ügyvezetőt írásban, a határozata megküldésével tájékoztatja.

Ha a felügyelőbizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, a felügyelőbizottság erre irányuló kérelmét az ügyvezetés köteles teljesíteni (Ptk. 3:120. § (1) bekezdés).

### IV. A Felügyelőbizottság működése

1. A Felügyelőbizottság testületként jár el. Munkáját éves ülés- és munkaterv alapján végzi, amelyet – a megalakulás évét kivéve) – minden év első ülésén állít össze és fogad el.

2. A Felügyelőbizottság az ügyrendjét – az ügyvezetéssel történő előzetes egyeztetés után – maga állapítja meg és a társaság alapítója hagyja jóvá (Ptk. 3:122. § (3) bekezdés).

3. Az ülések rendje:

3.1. Rendes ülés

A Felügyelőbizottság rendes ülését az éves ülés- és munkatervben elfogadott gyakorisággal általában három havonta tartja, kivétel a megalakulás éve.

Az ülésekre a meghívót az ülés időpontjának, helyének és napirendjének közlésével nyolc nappal az ülés előtt kell a tagoknak és az egyéb meghívottaknak kézhez kapni.

A meghívóhoz mellékelni kell az ülés napirendjére kitűzött kérdésekben való határozathozatalhoz szükséges információkat tartalmazó dokumentumokat, amelyek tagok részére történő kiküldéséről a társaság ügyvezetése gondoskodik.

### 3.2. Rendkívüli ülés

Az ülés összehívását bármely tag az ok és cél megjelölésével írásban kezdeményezheti az elnökkel, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a felügyelőbizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

### 3.3. Az ülés kötelező összehívásának esetei:

- a Felügyelőbizottság bármely tagja, az Igazgatóság elnöke, a könyvvizsgáló, illetve az alapító az ok és a cél megjelölésével kéri,
- ha valamely –az alapító Képviselő-testülete, annak bizottsága elé terjesztendő – jelentés Felügyelőbizottság általi megvizsgálása végett szükséges,
- ha az előző ülés határozatképtelen volt.

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

5. A Felügyelőbizottság ülései zártak, a tagokon kívül csak a meghívottak vehetnek részt.

6. A Felügyelőbizottság ülése akkor határozatképes, ha azon valamennyi tag jelen van.

7. A Felügyelőbizottság ülésére a tagokon és a társaság igazgatóságának tagjain kívül külső résztvevők és szakértők is meghívhatók. A meghívás szólhat az ülés egészére vagy egyes napirendi pontjainak megtárgyalására. A meghívottak kizárólag a vitában vehetnek részt, szavazati joggal nem rendelkeznek. A meghívásról a Felügyelőbizottság elnöke határoz, ő engedélyezi az ülésen való részvételt a nem bizottsági tagok részére, a társaság könyvvizsgálója esetén a Ptk. 3:131. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.

8. A Felügyelőbizottság elrendelheti, hogy az adott napirend tárgyalásánál csak a Felügyelőbizottsági tagok, illetve a társaság Igazgatósági tagjai lehetnek jelen (zárt ülés). Zárt ülés esetén a jegyzőkönyvet az elnök által kijelölt tag vezeti.

### 9. A Felügyelőbizottság ülésének menete

Az ülés megnyitását, a határozatképeség és a napirend megállapítását követően a Felügyelőbizottság az egyes napirendeket az elfogadott sorrendben tárgyalja.

Egy napirendi ponton belül először az előterjesztés ismertetésére kerül sor, majd kérdések, hozzászólások és vita következik. Ennek alapján az elnök megfogalmazza az elhangzott határozati javaslatokat és azokat egyenként szavazásra teszi fel. A szavazást követően az elnök megállapítja annak eredményét, és ismerteti az elfogadott határozat szövegét.

Valamennyi napirend megtárgyalása után az ülést be kell rekeszteni, és a jegyzőkönyvet le kell zárni.

## 10. Határozathozatal

A Felügyelőbizottság döntéseit egyszerű szavazattöbbséggel, nyílt szavazással hozza meg. Minden tagnak egy szavazata van.

## 11. A Felügyelőbizottság jegyzőkönyve

A Felügyelőbizottság üléseiről, az ülést követő nyolc napon belül jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza:

- az ülés helyét, idejét, jelenlévő tagok és egyéb személyek nevét,
- a megtárgyalt napirendi pontokat, a szavazásra bocsátott határozati javaslatokat, a szavazás eredményét, az elfogadott határozatokat,
- mindazt, amelynek jegyzőkönyvbe vételét bármely tag kéri, kivéve amennyiben az nem felel meg az ülésen történteknek,
- esetleges kisebbségi vagy különvéleményt, tiltakozást,
- ellenszavazók esetleges véleményét,
- a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők, valamint a Felügyelőbizottság elnöke aláírását.

A jegyzőkönyvet a társaság ügyvezetése által biztosított személy vezeti és egy bizottsági tag hitelesíti.

Bármely tag jogosult a jegyzőkönyv módosítását javasolni, illetve amennyiben a jegyzőkönyvvezető kérését nem teljesíti a jegyzőkönyvet véleményeltéréssel aláírni.

## 12. Határozatok

A Felügyelőbizottság döntéseit határozati formában hozza meg. A határozatokat évenként kezdődő folyamatos sorszámozással kell ellátni. A határozat tartalmától függően fel kell tüntetni a határidőt és a végrehajtásért felelő személy nevét.

## 13. Ülés elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével

A Felügyelőbizottság tagjai elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével, személyes jelenlétük nélkül is tarthatnak Felügyelőbizottsági ülést és hozhatnak határozatot. Az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével megtartásra kerülő ülés tényét a meghívóban szerepeltetni kell. Nem tartható ily módon ülés, ha ez ellen a Felügyelőbizottság bármely tagja írásban, az ülés megtartása előtt legalább három nappal tiltakozik.

Az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével megtartott ülésen az elnök feladata:

- a Felügyelőbizottsági tagok személyazonosságának hang, illetve egyéb módon történő ellenőrzése
- az ülésen elhangzottak hangrögzítéséről
- az ülésen elhangzottak és a hozott határozatok írásos jegyzőkönyvi rögzítéséről
- az elkészült írásos jegyzőkönyv nyolc napon belül a Felügyelőbizottsági tagoknak történő kiküldéséről való gondoskodás.

A jegyzőkönyvet a meghívóban megjelölt helyen a jegyzőkönyvvezető vezeti, és az elnök hitelesíti.

Nincs akadálya annak, hogy a meghívóban szereplő helyen a Felügyelőbizottság bármelyik tagja személyesen megjelenjen.

Az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével megtartott ülés lefolytatására egyebekben a rendes ülésre vonatkozó szabályok értelemszerűen irányadók.

#### V. Iktatás és irattározás rendje

A Felügyelőbizottsághoz érkező és a kimenő leveleket iktatni kell, évenként kezdődő sorszámmal.

Az ülése iratanyagát ülésenként elkülönítetten kell tárolni.

A Felügyelőbizottság tagjai a bizottság irataiba, nyilvántartásokba korlátozás nélkül betekinhetnek. Az iratokról kiadott másolatot szignálni kell a kérőnek és a kiadónak.

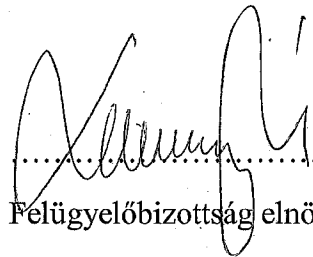
#### VI. Egyebek

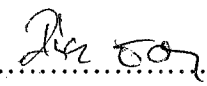
A jelen ügyrendben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.


Jelen ügyrendet a Ptk. 3:122. § (3) bekezdése alapján a Felügyelőbizottság 4/2015.(VIII.27.) számú határozata állapítja meg. Az ügyrendet az alapítónak jóvá kell hagynia.


Az ügyrend hatálya az újabb ügyrend elfogadásáig, illetve a Felügyelőbizottság megszűnéséig áll fenn.

Budapest, 2015. augusztus 27.

  
.....  
Felügyelőbizottság elnöke

  
.....  
jegyzőkönyvvezető

  
.....  
Felügyelőbizottsági tag

  
.....  
Felügyelőbizottsági tag