

**Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**132/2010. (VIII. 31.) önkormányzati határozata**

**A „Lőrinci Város Kft.” Felügyelő Bizottsága ügyrendjéről**

Lőrinci Város Képviselő-testülete, mint a Lőrinci Város Kft. legfőbb szerve úgy dönt, hogy jóváhagyja a „Lőrinci Város Kft.” Felügyelő Bizottságának – a határozat mellékletét képező kiegészített – Ügyrendjét.

Felelős: ügyvezető

Határidő: azonnal

K.m.f.

Víg Zoltán sk.  
polgármester

Dr. Domaniczky Endre sk.  
jegyző

## Lőrinci Város Kft. Felügyelő Bizottságának Ügyrendje

Jelen ügyrend célja, hogy meghatározza a Lőrinci Város Kft. Felügyelő Bizottságának tevékenységére, feladataira, működésére, tagjainak jogállására vonatkozó alapvető szabályokat. A Felügyelő Bizottság tevékenységét a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, a Társaság Alapító Okirata és jelen ügyrend keretei között végzi.

### I.

#### A Felügyelő Bizottság tevékenysége, feladatai

1. A Felügyelő Bizottság a gazdasági társaság legfőbb szerve részére köteles ellenőrizni a társaság ügyvezetését, így különösen az éves számadásokat és a számviteli törvény szerinti beszámolót, az eredmény felosztásra irányuló javaslatot, a társaság könyvvezetését. A Felügyelő Bizottságának jogában áll – az Alapító Okiratban meghatározott módon – a vezető tisztségviselőktől, a társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérni, a társaság könyveit és iratait bármikor megvizsgálni.
2. A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni a társaság legfőbb szerve ülésének napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a képviselő-testület felé a Felügyelő Bizottság jelentését írásban köteles elkészíteni.
3. Az Alapító döntéshozatalaihoz szükséges felügyelő bizottsági véleményt a Felügyelő Bizottság köteles megadni. A véleményezési jog gyakorlása írásban, vagy szóban az üléseken történik. A tulajdonos a döntésének a tervezetét – a halaszthatatlan döntések kivételével – megküldi a Felügyelő Bizottság elnökének, aki köteles annak kézhezvételétől számított 8 napon belülre a Felügyelő Bizottság ülését összehívni írásban – posta, fax, vagy e-mail útján – a napirend és az Alapító döntése tervezete másolatának a megküldésével. Halaszthatatlan döntés, illetve az ülésen való megjelenésben történő akadályoztatás esetében a vélemény beszerzése, illetve megküldése rövid úton (pl. távbeszélő, fax, e-mail) történik, azonban az így véleményt nyilvánító személy nyolc napon belül köteles véleményét írásban is a döntést hozó rendelkezésére bocsátani.

### II.

#### A Felügyelő Bizottság működése

A Felügyelő Bizottság az év első ülésén munkatervet dolgoz ki, mely alapján üléseit szükség szerint, de legalább 4 havonta tartja. A Felügyelő Bizottság testületként jár el.

##### 1. A Felügyelő Bizottság üléseinek összehívása

A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök, az ülés napját legalább 8 nappal megelőzően elküldött értesítéssel hívja össze. Rendkívüli, halaszthatatlan esetben rendkívüli indoklással telefonon, illetve elektronikus úton is összehívható a Felügyelő Bizottság.

Az ülés összehívását – az ok és cél megjelölésével – a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének 30 napon belüli időpontra

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

A Felügyelő Bizottság üléseire szóló meghívókat az egyes napirendi pontokhoz készített írásos anyaggal kell megküldeni.

A Felügyelő Bizottság ülésének napirendjére kell tűzni minden olyan kérdést, amelynek a megtárgyalását a képviselő-testület, a Felügyelő Bizottság elnöke, legalább két felügyelő bizottsági tag, a könyvvizsgáló, illetve a Képviselő-testület által erre kijelölt Bizottságának legalább két tagja javasol.

Nem szabályszerűen összehívott felügyelő bizottsági ülést csak 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 nem közölt napirend megtárgyalása ellen egyikük sem tiltakozik.

A Felügyelő Bizottság teljes hatáskörét csak testületként, az ülésein hozott határozattal gyakorolhatja, önálló döntési jogköre a Felügyelő Bizottság elnökének sincs.

## 2. Jegyzőkönyv

A Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:

- az ülés helyét, idejét, összehívásának szabályszerűségét, napirendjét
- a megjelentek nevét
- a beszámolókat és hozzászólások összefoglalóját
- az elfogadott határozatokat
- az esetleges ellenvéleményeket
- mellékletben az előterjesztéseket, jelentéseket.

A jegyzőkönyvet a Felügyelő Bizottság valamennyi jelen lévő tagja aláírja. A jegyzőkönyvet meg kell küldeni valamennyi felügyelő bizottsági tagnak és az arra kijelölt bizottság elnökének.

## 3. Határozatképesség

A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha ülésén legalább 3 tag jelen van.

Ha a Felügyelő Bizottság ülése határozatképtelen, az elnök haladéktalanul köteles az ülést 8 napon belüli időpontra ismételten összehívni.

## 4. Szavazás

Felügyelő Bizottság határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az ülés elnökének szavazata dönt. A Felügyelő Bizottság bármely tagjának kérésére titkos szavazást kell elrendelni.

## 5. Felügyelő Bizottság elnöke

A Felügyelő Bizottság tagjai maguk közül első ülésükön elnököt választanak. Az elnök szervezi és irányítja a Felügyelő Bizottság munkáját, gondoskodik a Felügyelő Bizottság működéséről.

A fentiek keretében az alábbi feladatokat látja el:

- összehívja és vezeti a Felügyelő Bizottság üléseit
- a képviselő-testület, illetve az arra kijelölt bizottság felé előterjeszti a Felügyelő Bizottság véleményét.

# **III.**

## **A Felügyelő Bizottság tagjainak jogállása**

1. A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni.
2. A Felügyelő Bizottság bármely tagja jogosult:

- a) az ülés napirendjére javaslatot tenni
  - b) az ülés összehívását kérni – írásban az ok és cél megjelölésével – a Felügyelő Bizottság elnökétől és ha az a kérelemnek nem tesz eleget, az ülést maga összehívni
  - c) a napirenden szereplő kérdésekben véleményt nyilvánítani
  - d) határozatok meghozatalában részt venni
  - e) a meghozott határozattal ellenvéleményének az ülés jegyzőkönyvében való rögzítését kérni.
3. 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.
  4. A Felügyelő Bizottság tagjai a társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként kötelesek kezelni.
  5. A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása a képviselő-testület által meghatározott időtartamig tart. A Felügyelő Bizottság tagjainak részleges cseréje, vagy a Felügyelő Bizottság új tagokkal való kiegészítése esetén az új tagok megbízatása a Felügyelő Bizottság eredeti megbízatásának időpontjáig szól.
  6. A Felügyelő Bizottság tagjaira irányadóak a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben a felügyelő bizottsági tagokra vonatkozóan előírt összeférhetlenségi és kizáró követelmények. A Felügyelő Bizottság tagja haladéktalanul köteles bejelenteni a Felügyelő Bizottságnak a személyét érintő összeférhetlenségi, illetve kizáró körülmény fennállását.

#### **IV. Egyebek**

Egyebekben a Felügyelő Bizottság működésére a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, valamint az Alapító Okirat rendelkezései az irányadóak.

A Felügyelő Bizottság tagjai 2010 év augusztus hó 25. napján tartott ülésén a fenti ügyrendet elfogadták.

Az ügyrendet a Felügyelő Bizottság csak egyhangúlag módosíthatja a társaság taggyűlés jogkörét gyakorló alapító jóváhagyásával.

Az ügyrendet a képviselő-testület 132/2010.(VIII.31.) önkormányzati határozatával jóváhagyta.

Peterke Zoltán sk.

Pálinkás Péter sk.

Szűcs Sándor sk.