

Hévíz-Balaton Airport Kft

Felügyelő Bizottságának

ÜGYRENDJE

2021.

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

- 1.1. A Hévíz-Balaton Airport Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsága a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) a Hévíz-Balaton Airport Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Társaság) Társasági szerződése, Taggyűlésének határozata, valamint a jelen ügyrendben foglalt előírások szerint, mint testület végzi tevékenységét.
- 1.2. A felügyelőbizottság Hévíz Város Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) és a Magyar Állam (képviseli: Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság) részére ellenőrzi a Társaság ügyvezetését.
- 1.3. A felügyelőbizottság a taggyűlés felügyelete alá tartozik és tevékenységéről a Társaság ügyvezetőjének tájékoztatása mellett, a taggyűlésnek köteles beszámolni.
- 1.4. A felügyelőbizottsági tagok személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek helye nincs.
- 1.5. A felügyelőbizottsági tagok ellenőrzési tevékenységüket fokozott körültekintéssel kötelesek ellátni. A felügyelőbizottsági tagok — a Ptk. 6:524. § többek közös károkozására vonatkozó szabályai szerint — egyetemlegesen, a Ptk. szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével okozott kárért, ideértve a számviteli törvény szerinti beszámoló, valamint a kapcsolódó üzleti jelentés összeállításával és a nyilvánossá hozatalával összefüggő ellenőrzési kötelezettség megszegését. (Ptk. 3:120. § (2) bek.) Feladataikat az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal a Társaság érdekeinek megfelelően kötelesek ellátni.
- 1.6. A felügyelőbizottsági tagok a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseket üzleti titokként kötelesek megőrizni.

2. A FEB SZERVEZETE

- 2.1. A taggyűlés 3 tagból álló felügyelőbizottságot választ ötévi időtartamra. (Ptk. 3:121. § (2) bek.) A felügyelőbizottság tagjai az elnök és a tagok.
- 2.2. A felügyelőbizottság tagja csak az lehet, aki a Ptk. előírásainak (Ptk. 3:121. § (3)-(4) bekezdés) megfelel, s a tisztséget írásbeli nyilatkozattal elfogadta.
- 2.3. Ha a felügyelőbizottsági tag új vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsági tagi megbízást fogad el, a tisztség elfogadásáról számított 15 (tizenöt) napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag.
- 2.4. A felügyelőbizottság tagjai újraválaszthatóak és bármikor visszahívhatók.
- 2.5. A felügyelőbizottsági tag legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelőbizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban.

- 2.6. A felügyelőbizottság tagjait vagyonynyilatkozat- tételi kötelezettség terheli.
- 2.7. A felügyelőbizottság elnökét a Taggyűlés jelöli ki.
- 2.8. A felügyelőbizottság elnöke:
- a) szervezi, irányítja a felügyelőbizottság tevékenységét;
 - b) a felügyelőbizottság által elfogadott munkatervnek megfelelően gondoskodik a felügyelőbizottsági munka folytonosságáról;
 - c) összehívja a felügyelőbizottság üléseit és vezeti azokat;
 - d) a felügyelőbizottság ülésein összefoglalja a vitát, elrendeli a szavazást, megállapítja a szavazás eredményét;
 - e) felügyelőbizottság képviselőjeként önállóan ír alá;
 - f) aláírásával hitelesíti a felügyelőbizottsági ülésről készült jegyzőkönyvet;
 - g) ellátja mindazon feladatokat, amelyeket a hatályos jogszabályok és a Társasági szerződés a felügyelőbizottság elnökének hatáskörébe utal.
- 2.9. A felügyelőbizottság elnöke a felügyelőbizottság üléseire a könyvvizsgálót meghívhatja, illetve kezdeményezheti a felügyelőbizottság előtti meghallgatását.
- 2.10. A felügyelőbizottsági tagság megszűnik:
- a) a megbízás időtartamának lejártával,
 - b) visszahívással,
 - c) lemondással,
 - d) a felügyelőbizottsági tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével,
 - e) a felügyelőbizottsági tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával,
 - f) a felügyelőbizottsági taggal szembeni kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével. (A kizáró okról az érintett felügyelőbizottsági tagnak – az ok bekövetkezésétől számított 15 napon belül – írásban tájékoztatni kell a FEB elnökét.)

A felügyelőbizottsági tag a Taggyűlés által bármikor indokolás nélkül visszahívható.

A felügyelőbizottsági tag tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik (60) napon válik hatályossá, kivéve, ha a Taggyűlés az új felügyelőbizottsági tag megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodik. A lemondás hatályossá válásáig a felügyelőbizottsági tag a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

A felügyelőbizottsági tag lemondását köteles a felügyelőbizottság elnökének, a Társaság ügyvezetőjének és ezzel egyidejűleg minden esetben, illetve a nevezett tisztségviselők hiányában a Taggyűlésnek megküldeni. A lemondó nyilatkozat, mint a Társasággal kapcsolatos jognyilatkozat közlésére az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlésre vonatkozó szabályok irányadóak

- 2.11. Ha a felügyelőbizottság tagjainak száma 3 fő alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, a Társaság ügyvezetése a felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles a taggyűlés összehívását kérni.

3. A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYAI

- 3.1. A felügyelőbizottság tagjai sorából egyszerű szótöbbséggel elnököt választ, megállapítja ügyrendjét és azt jóváhagyásra a taggyűlés elé terjeszti.
- 3.2. A felügyelőbizottság testületként jár el. Egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között.
- 3.3. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelőbizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a felügyelőbizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.
- 3.4. A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a Taggyűlés hagyja jóvá.
- 3.5. A felügyelőbizottság munkáját az általa összeállított éves munkaterv alapján látja el.
- 3.6. A felügyelőbizottság folyamatos és zavartalan működésének anyagi-technikai feltételeit az Önkormányzat biztosítja.
- 3.7. A felügyelőbizottsági tagok a tevékenységük során felmerült indokolt költségeket-bizonylatok alapján – a Társasággal megtérítetik. A költséget a felügyelőbizottság elnöke igazolja az elnök költségét pedig bármelyik tag.
- 3.8. A felügyelőbizottság fő feladata, hogy az ügyvezetést a Társaság érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze. A felügyelőbizottság köteles az ügyvezető által az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról készített negyedéves jelentést megtárgyalni.
- 3.9. A felügyelőbizottság köteles:
- a) folyamatosan ellenőrizni a Társaság működését és gazdálkodását, ennek során a vezető tisztségviselőktől és a Társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet és a Társaság könyveit, számviteli nyilvántartásait, iratait fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.
- b) megvizsgálni a taggyűlés napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a taggyűlés csak a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat,

c) összehívni a taggyűlés rendkívüli ülését és javaslatot tenni annak napirendjére, ha megítélése szerint az Ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, a taggyűlés határozataiba vagy a társasági szerződésbe ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság érdekeit, a Társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a Társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése, vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az Alapító döntését teszi szükségessé, továbbá az ügyvezető felelősségét megalapozó tény merült fel.

- 3.10. A felügyelőbizottság – a törvényben meghatározott eseteken felül – szükség szerint, de évente legalább 1 alkalommal ülésezik.
- 3.11. A kért felvilágosítást az ügyvezető vagy a Társaság munkavállalója tizenöt (15) napon belül, írásban köteles a felügyelőbizottság részére megadni. A felügyelőbizottság kiemelt feladata annak folyamatos figyelemmel kísérése, hogy a Társaság a rögzített célok szem előtt tartásával látja-e el tevékenységét.
- 3.12. Ha a felügyelőbizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni a felügyelőbizottság erre irányuló kérelmét az ügyvezetés köteles teljesíteni.
- 3.13. A felügyelőbizottság üléseit az Elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását az ok és cél megjelölésével a felügyelőbizottság két tagja, az ügyvezető vagy az állandó könyvvizsgáló írásban kérheti az Elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni az ülés harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az Elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
- 3.14. Az ülés 5 napon belülre is összehívható akár szóban is, telefonon, vagy egyéb telekommunikációs eszköz útján. Ilyen esetben az ülés kizárólag akkor tartható meg, ha az ülésen valamennyi felügyelőbizottsági tag jelen van és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához.
- 3.15. A meghívónak kötelezően tartalmaznia kell a felügyelőbizottsági ülés helyét, időpontját, valamint a javasolt napirendjét. Rendkívüli ülés összehívása esetén a meghívóban fel kell tüntetni a rendkívüli ülés összehívásának kezdeményezőjét, valamint a rendkívüli ülés összehívásának okát és célját.
- 3.16. A felügyelőbizottság tagjai további napirendi pontok tárgyalását kérhetik, amennyiben az erre vonatkozó igényüket írásbeli formában legkésőbb a felügyelőbizottsági ülést megelőző 2 nappal korábban az elnök részére bejelentik.
- 3.17. A felügyelőbizottsági tag haladéktalanul köteles jelezni az elnök számára, ha az ülésen nem tud megjelenni.
- 3.18. A felügyelőbizottság üléseinek levezetése a felügyelőbizottság elnökének feladata. A felügyelőbizottság ülésein a felügyelőbizottság elnöke elnököl.
- 3.19. Az Elnököt – akadályoztatása esetén – az elnök által felkért tag, mint az ülést levezető elnök helyettesíti.

- 3.20. A felügyelőbizottsági ülésen a felügyelőbizottsági tagokon kívül tanácskozási joggal részt vesznek a szakértők és mindazok, akiknek a jelenléte a napirendhez szükséges.
- 3.21. A felügyelőbizottság üléseire a Társaság vezető tisztségviselőjét tanácskozási joggal – ide nem értve a zárt ülést – minden esetben meg kell hívni. A felügyelőbizottság elnöke az ülésre — tanácskozási joggal — meghívhatja a Társaság könyvvizsgálóját, belső ellenőrzési szervezetének vezetőjét vagy belső ellenőrét, munkavállalóját és egyéb külső résztvevőt, szakértőt. A meghívó szólhat a felügyelőbizottsági ülés egészére vagy csak egyes napirendi pontok megtárgyalására. A felügyelőbizottság tagjai javaslatot tehetnek a meghívottak személyére, melyről a felügyelőbizottság elnöke dönt. Ha a felügyelőbizottság ülésének összehívását nem a felügyelőbizottság elnöke vagy tagjai kezdeményezték, akkor az ülésre a kezdeményezőt vagy képviselőjét és az általa javasolt személyeket — tanácskozási joggal — meg kell hívni.
- 3.22. A FEB működéséhez szükséges adminisztratív, technikai feltételeket (jegyzőkönyvvezetés, tárgyalóterem, magnetofon, írásvetítő, projektor stb.) a Hévízi Polgármesteri Hivatal biztosítja és viseli annak költségeit.
- 3.23. A felügyelőbizottsági ülést levezető elnök az ülés megnyitását követően — a felügyelőbizottság egyetértésével, a jelenlévők közül — kijelöli az adott ülés jegyzőkönyvvezetőjét. Az elnök a tanácskozás megkezdése előtt megállapítja az ülés határozatképességét. A felügyelőbizottság akkor határozatképes, ha az ülésen minden tag jelen van vagy személyesen vagy jelen ügyrendben meghatározottak szerinti elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével történő részvétellel. Ha a felügyelőbizottság határozatképtelen, úgy az ülést 15 (tizenöt) napon belüli időpontra ismételten össze kell hívni. A megismételt ülésre történő meghívás módja azonos az eredeti ülés meghívási módjával.
- 3.24. A határozatképesség megállapítása után a felügyelőbizottság a meghívóban előterjesztett, valamint az ülésen elhangzó javaslatok alapján egyszerű szótöbbséggel dönt az ülés napirendjének elfogadásáról. A felügyelőbizottság ülésén a szabályszerűen közölt napirendi pontok szerinti kérdésekben hozható határozat, kivéve, ha valamennyi felügyelőbizottsági tag jelen van és a napirendi pontok között nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.
- 3.25. A napirendi pontok elfogadását követően kerül sor az egyes napirendi pontok tárgyalására. A tanácskozás során — kérésére — minden felügyelőbizottsági tagnak szót kell adni. A kisebbségi vélemény előadásának korlátozás nélkül helyt kell adni, és ennek az ülésről készült jegyzőkönyvben is hitelesen tükröződnie kell. A meghívottak és a szakértők a vitában a felügyelőbizottság elnökének kérésére fejtik ki véleményüket. A hozzászólások lezárása után a felügyelőbizottság elnöke összefoglalja a vitát. Ha a vita alapján szükséges, a határozati javaslatok módosításra, újrafogalmazásra kerülnek. A határozati javaslatnak egyértelműnek, világosnak és konkrétan kell lennie. Amennyiben a határozati javaslat valamely feladat végrehajtására vonatkozó rendelkezést tartalmaz, annak határidejét és a végrehajtásért felelős személyt is fel kell tüntetni. A vita lezárása és a határozati javaslatok megfogalmazása után kerül sor a szavazásra, a határozathozatalra.

- 3.26. A határozathozatal során a felügyelőbizottság tagjai és a jegyzőkönyvvezető van jelen, de a felügyelőbizottság elnöke a meghívottak jelenlétében is elrendelheti a határozathozatalt. Az egyes napirendi pontokkal kapcsolatos határozati javaslatokat a felügyelőbizottság elnöke külön-külön bocsátja szavazásra és minden szavazás után megállapítja a szavazatok számát és ennek alapján a határozati javaslat elfogadását vagy elutasítását, továbbá a leadott szavazatok arányát.
- 3.27. A felügyelőbizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel, - jelen ügyrend 3.29. pontja alapján elrendelt titkos szavazást kivéve – nyílt szavazással hozza. Minden FEB tagot egy szavazat illet meg, s szavazati jogát minden tag csak személyesen gyakorolhatja. Szavazategyenlőség esetén az indítvány nem tekinthető elfogadottnak, azt a következő ülésen ismételten tárgyalni kell.
- 3.28. A felügyelőbizottság elnöke bármelyik felügyelőbizottsági tag kérésére titkos szavazást rendelhet el. Titkos szavazás esetén a felügyelőbizottság elnöke számlálja össze a szavazatokat.
- 3.29. A felügyelőbizottság — egyszerű szótöbbséggel hozott határozatával — zárt ülést rendelhet el, illetőleg dönthet egyes napirendi pontok zárt ülésen való megtárgyalásáról. Zárt ülésnek akkor van helye, ha a Társaság érdekei megkívánják, hogy a napirend témája és a határozat csak kellő időben, a felügyelőbizottsági ülést követően kerüljön nyilvánosságra. A zárt felügyelőbizottsági ülésen kizárólag a felügyelőbizottság tagjai és az ülés összehívását kezdeményező személy vehet részt. A jegyzőkönyvet zárt ülés esetén a felügyelőbizottság egy tagja vezeti, és azt e tag, valamint a felügyelőbizottság elnöke írja alá.
- 3.30. A felügyelőbizottság személyes jelenlét nélkül is meghozhatja határozatát az alábbiak szerint.

Határozathozatal ülés tartása nélkül

- 3.31. A felügyelőbizottság elnöke – a Társaság ezzel a feladattal megbízott szervezeti egysége/alkalmazottja útján – a határozathozatalhoz szükséges előterjesztést és az elfogadásra javasolt határozat szövegét írásban vagy elektronikus formában (e-mailen) formában küldi meg – a tervezett határozathozatal napja előtt legalább 8 (nyolc) nappal (sürgős döntéshozatalt igénylő esetben a határidő lerövidíthető) – a felügyelőbizottság tagjainak és felhívja a tagokat, hogy a határozat elfogadásáról vagy annak elutasításáról a megszabott határidőig ugyancsak írásban vagy elektronikus formában nyilatkozzanak. A felügyelőbizottsági tagok számára a tervezet kézhezvételétől számított legalább három napos határidőt kell biztosítani arra, hogy szavazatukat megküldjék a felügyelőbizottság elnöke részére. A felügyelőbizottság elnöke köteles hitelt érdemlően meggyőződni arról, hogy a felügyelőbizottság tagjai a határozati javaslatot kézhez kapták.
- 3.32. Felügyelőbizottság bármely tagja jogosult írásbeli, illetve elektronikus úton történő egyeztetést kezdeményezni a határozattervezet egyes pontjainak tisztázása érdekében vagy a kérdés ülésen történő megtárgyalását kérni. A felügyelőbizottság elnöke e kezdeményezéseknek köteles eleget tenni.

- 3.33. A felügyelőbizottság tagjainak szavazata kizárólag teljes bizonyító erejű magánokirati formában érvényes. A szavazatokat tartalmazó szavazólapot igazolható módon kell visszaküldeni a felügyelőbizottság elnöke részére.
- 3.34. Érvényes a szavazás, ha a felügyelőbizottság valamennyi tagja részt vett a szavazásban (szavazatát érvényesen leadta). Ha valamely tag szavazata a megadott határidőig nem érkezik vissza, úgy kell tekinteni, hogy az adott határozati javaslat szavazásában nem vett részt.
- 3.35. A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő 5 (öt) napon belül – ha valamennyi felügyelőbizottsági tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított 5 (öt) napon belül — a felügyelőbizottság elnöke megállapítja a szavazás eredményét, és azt további 5 (öt) napon belül közli a felügyelőbizottsági tagokkal. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.
- 3.36. A felügyelőbizottság elnöke a beérkezett szavazólapok alapján jegyzőkönyvet készít, amely tartalmazza a szavazás eredményét és a felügyelőbizottság határozatát. A jegyzőkönyvhöz mellékelni kell a szavazólapokat.

Határozathozatal elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével:

- 3.37. A felügyelőbizottsági tag a felügyelőbizottság elnökének engedélyével a felügyelőbizottsági tagot a felügyelőbizottsági ülésen megillető jogokat és terhelő kötelezettségeket személyes jelenlét nélkül, elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével — kihangosított távbeszélő készüléken, konferenciatelefon, vagy videotelefon útján — is gyakorolhatja.
- 3.38. Amennyiben a felügyelőbizottsági tag elektronikus hírközlő eszközt kíván igénybe venni, ezt a tényt köteles a felügyelőbizottság elnökének az ülést megelőző legalább 3 (három) nappal bejelenteni. Ebben az esetben a felügyelőbizottság üléséről készült jegyzőkönyvben az elektronikus hírközlő eszköz igénybevételét rögzíteni kell, az ülésről készült jegyzőkönyvet pedig utólag a távollévő tag is hitelesíti aláírásával.
- 3.39. Több távollévő tag esetén a felügyelőbizottság elnökének vezetésével konferenciabeszélgetés kezdeményezhető.
- 3.40. Zárt ülésen nem lehet elektronikus hírközlő eszközt alkalmazni. Zárt ülésen a felügyelőbizottsági tagok személyes részvétele kötelező.
- 3.41. Elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével történő üléslebonnyolítás esetén csak nyílt szavazással történő határozathozatalra van lehetőség.
- 3.42. Elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével történő ülés lebonnyolítás esetén a résztvevőknek figyelemmel kell lenniük arra, hogy illetéktelenek ne hallhassák a megbeszélésen elhangzottakat.

- 3.43. Az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével tartott felügyelőbizottsági ülésen elhangzottakat és a hozott határozatokat hiteles módon úgy kell rögzíteni, hogy az utóbb is ellenőrizhető legyen.

4. JEGYZŐKÖNYV, HATÁROZAT

- 4.1. A felügyelőbizottság üléseiről magyar nyelven jegyzőkönyvet kell készíteni.
- 4.2. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:
- a) a Társaság cégnevét és székhelyét,
 - b) az ülés helyét és időpontját,
 - c) a résztvevők nevét, tisztségét, amely történhet a jegyzőkönyvhöz csatolt jelenléti ív útján is,
 - d) a megtárgyalt napirendi pontokat,
 - e) az ülés Elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek és jegyzőkönyv hitelesítőjének a nevét, aláírását,
 - f) a felügyelőbizottsági ülésen elhangzott indítványokat,
 - g) a vitalényegét, az egyes felszólalásokat, állásfoglalásokat és egyéb lényeges körülményeket, eseményeket,
 - h) a határozatokat,
 - i) a határozatokra leadott szavazatok számát,
 - j) az ellenszavazatokat és tartózkodásokat, a határozatok elleni tiltakozásokat (feltéve, hogy a határozat ellen tiltakozó felügyelőbizottsági tag tiltakozásának jegyzőkönyvbe foglalását kéri,
 - k) minden olyan tényt vagy véleményt, amelynek jegyzőkönyven való rögzítését bármelyik felügyelőbizottsági tag javasolja.
- 4.3. A jegyzőkönyvben bármely résztvevő kívánságára szó szerint kell rögzíteni a hozzászólásokat, véleményeket, ellenvéleményeket.
- 4.4. Az esetleges kisebbségi vagy különvéleményt, tiltakozást minden esetben jegyzőkönyvezni kell, vagy azt írásban a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni.
- 4.5. A jegyzőkönyvet a felügyelőbizottság ülését levezető elnök, valamint valamennyi résztvevő aláírja és a jegyzőkönyvvezető. A felügyelőbizottsági jegyzőkönyvek a Polgármesteri Kabinetben kerülnek iktatásra.
- 4.6. A jegyzőkönyvet hitelesítés után 15 (tizenöt) napon belül e-mailben (kivételesen postán) meg kell küldeni valamennyi felügyelőbizottsági tagnak és résztvevőnek, valamint az egyes napirendi pontok tárgyalásán meghívottként résztvevőnek. A felügyelőbizottsági tagok a jegyzőkönyv kézhezvételétől számított tizenöt napon belül kérdőjelezhetik meg a jegyzőkönyv pontosságát.
- 4.7. A felügyelőbizottság zárt üléséről készült jegyzőkönyvbe — a felügyelőbizottság tagjain kívül — kizárólag a felügyelőbizottság elnöke által meghatározott személyek tekinthetnek be. A zárt ülésen meghozott határozat a Határozatok Könyvébe csak azt követően kerülhet be, ha a határozat nyilvánosságra hozatala a Társaság érdekeit már nem sérti.

- 4.8. A felügyelőbizottság döntéseit, állásfoglalásait határozati formában hozza. A határozatokat évenként arab számmal, folyamatos számozással kell ellátni. A határozat tartalmától függetlenül fel kell tüntetni a teljesítési határidőt és a végrehajtásért felelős személy nevét.
- 4.9. A felügyelőbizottság határozatait a Határozatok Könyvében nyilván kell tartani. A nyilvántartásért a felügyelőbizottság elnöke a felelős.
- 4.10. A határozatok – az érintettek részére történő – eljuttatásáról a felügyelőbizottság elnöke gondoskodik.
- 4.11. A jegyzőkönyvek és mellékleteik irattározásáról, őrzéséről, a felügyelőbizottsági ülések előkészítéséről és technikai feltételeinek biztosításáról, valamint a felügyelőbizottság ülésein a jegyzőkönyvvezetőről a felügyelőbizottság elnöke gondoskodik. A felügyelőbizottság elnöke köteles a felügyelőbizottság által megtárgyalt előterjesztések egy aláírt példányát is megőrizni a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően.
- 4.12. A határozatok végrehajtása megszabott határidő elteltével a végrehajtásért felelős személy köteles a határozat végrehajtásáról írásban beszámolni a felügyelőbizottságnak.

5. A FEB VIZSGÁLATAI

- 5.1. A felügyelőbizottság ellenőrző, vizsgálati tapasztalatairól, megállapításairól „Vizsgálati jegyzőkönyvet” készít, melyet valamennyi résztvevőnek alá kell írni. A Vizsgálati jegyzőkönyvet a felügyelőbizottság soros ülése jegyzőkönyvéhez kell csatolni, arra a megfelelő napirend keretében utalni kell.
- 5.2. A felügyelőbizottsági vizsgálatot egy adott témában a Társaság bármely tagja írásban kezdeményezheti a felügyelőbizottság elnökénél. Amennyiben a felügyelőbizottsághoz vizsgálati kérelem érkezik, a felügyelőbizottság elnöke a bizottság tagjait köteles összehívni, azon a beadványt ismertetni és a tagok szótöbbségével döntenek a beadvány sorsáról. A beadványt előterjesztő tagot (tagok képviselőjét) a felügyelőbizottság elnöke a vizsgálattal kapcsolatos döntésről 30 napon belül köteles tájékoztatni.
- 5.3. A vizsgálatot a felügyelőbizottság az elnök vezetésével végzi a felügyelőbizottság tagjai is végezhetnek vizsgálatot a felügyelőbizottsági elnök írásos meghatalmazása alapján.

6. FELADATOK A TAGGYŰLÉSSEL KAPCSOLATBAN

- 6.1. A felügyelőbizottság tagjai tanácskozási joggal vesznek részt a taggyűlés ülésein.

- 6.2. A felügyelőbizottság rendkívüli taggyűlés összehívását kezdeményezheti, ha megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége, jogszabályba a taggyűlés határozataiba ütközik. A vezető tisztségviselő felelősségét megalapozó tény merült fel. Az e célból összehívott rendkívüli taggyűlés ülésének napirendjére a felügyelőbizottság tesz javaslatot.
- 6.3. A Társasággal kapcsolatos előterjesztéseket az ügyvezetés, illetve a tagok kötelesek legalább a taggyűlés ülését megelőző 8 nappal korábban a felügyelőbizottság rendelkezésére bocsátani.
- 6.4. A felügyelőbizottság a jelentését olyan időpontban köteles az ügyvezető részére átadni, hogy annak lényeges adatait a taggyűlés ülését megelőző 15 nappal előbb közzé lehessen tenni.
- 6.5. A felügyelőbizottság jelentését az elnök – akadályoztatása esetén az általa kijelölt felügyelőbizottsági tag – a taggyűlésen az adott napirend tárgyalásakor teljes terjedelemben szóban ismerteti, ha ez a jelentés terjedelme miatt nem lehetséges, akkor lényegi összefoglalóját közli.

7. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG

- 7.1. A felügyelőbizottsági tag – a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével – nem szerezhets társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő, felügyelőbizottsági tag olyan jogi személyben, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a Társaság, amelyben felügyelőbizottsági tag, kivéve, ha a Taggyűlés ehhez hozzájárul.
- 7.2. A felügyelőbizottsági tag, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) bek 1. és 2. pontja) nem köthet saját nevében vagy saját javára a Társaság tevékenységi körébe tartozó szerződéseket, kivéve, ha a Taggyűlés ehhez hozzájárul.

8. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

- 8.1. A felügyelőbizottság tagját e tisztségéhez tartozó tevékenysége körében a Társaság Ügyvezetése, a Társaság tagjai, illetve munkáltatója nem utasíthatja.
- 8.2. A felügyelőbizottság tagjai részére – feladatai teljesítése érdekében – a Társaság ügyvezetése biztosítja a belépés lehetőségét a Társaság hivatalos helyiségeibe.
- 8.3. A felügyelőbizottság tagjainak jogviszonyára a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó szabályai (Ptk. 6:272-6:280. §) megfelelően irányadóak.
- 8.4. Jelen Ügyrendben nem szabályozott kérdésekben a felügyelőbizottság működésére a Ptk., a Takarékos tv. és a Társaság Társasági Szerződésének rendelkezései az irányadóak
- 8.5. A felügyelőbizottság jelen ügyrendje az alábbi záradékban rögzített taggyűlési jóváhagyás napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a 2015. május 21. napján kelt ügyrend hatályát veszti.

A felügyelőbizottság jelen ügyrendjét a 2021. napján tartott ülésén állapította meg, és azt jóváhagyásra a Társaság taggyűlése elé terjeszti.

Hévíz, 2021.

Kepli József János
Felügyelő Bizottság elnöke

ZÁRADÉK

Jelen Ügyrendet a Társaság taggyűlése a/2021. (.) számú határozatával jóváhagyta.