

## **Bordányi Településfejlesztő Nonprofit Kft.**

### **Felügyelő Bizottságának Ügyrendje**

A Bordányi Településfejlesztő Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

#### **I. Bevezetés**

Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Bordányi Településfejlesztő Nonprofit Kft. alapítója a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) alapján a Felügyelő Bizottságot hozott létre a gazdasági társaság ügyvezetésének ellenőrzése céljából.

A Ptk. 3:122. § (3) bekezdése alapján a Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a gazdasági társaság legfőbb szerve, jelen esetben az alapító Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hagyja jóvá.

#### **II. A Felügyelő Bizottság tagjai, összetétele:**

##### 1.) Tagjai

###### **Balogh Ferenc**

(anyja neve: Sipos Irén) Bordány, Úrhajós u. 1. szám alatti lakos  
Mebízatásának időtartama: 2022. július 10. napjáig.

###### **Fodor Csaba**

(anyja neve: K.Tóth Aranka) Bordány, Bem u. 7. szám alatti lakos  
Mebízatásának időtartama: 2022. július 10. napjáig.

###### **Szilágyiné Tari Gyöngyi**

(anyja neve: Kormos Julianna) Bordány, Teréz u. 16. szám alatti lakos  
Mebízatásának időtartama: 2022. július 10. napjáig.

- 2.) A Felügyelő Bizottság három tagból áll. A Felügyelő Bizottság tagjait az Alapító választja meg, a Felügyelő Bizottság Elnökét a tagok választják maguk közül.
- 3.) A Felügyelő Bizottság testületként jár el. A Felügyelő Bizottság tagjai a Társaság ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.
- 4.) 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.

- 5.) A Felügyelő Bizottsági tagok az e tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni. Az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a Társaságnak okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a jogi személlyel szemben.
- 6.) Az a tag, akinek személyi körülményeiben olyan változás (kizáró ok) következik be, ami miatt a Felügyelő Bizottsági tagsága nem tartható fenn, köteles ezt a körülményt a Felügyelő Bizottság Elnökének haladéktalanul bejelenteni és lemondását egyidejűleg benyújtani.
- 7.) 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 Ügyvezetőjét 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 az Alapító érdekében ellenőrzi a Társaság ügyvezetését, a jogszabályok és az Alapító okirat előírásainak betartását, az Alapító határozatainak végrehajtását. Ellenőrzi a Társaság gazdálkodását, az ügyvitel szabályozottságát és szabályosságát.
- 2.) A Felügyelő Bizottság köteles az Alapító elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját az Alapító ülésén ismertetni. 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 a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinhet, a vezető tisztségviselőtől, a társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.
- 4.) A Felügyelő Bizottság feladatait eseti vizsgálatok útján látja el. A vizsgálatokkal a Felügyelő Bizottság egyik 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, a Felügyelő Bizottság jogosult összehívni a Társaság legfőbb szervének ülését e kérdés megtárgyalása és a szükséges intézkedések meghozatala érdekében.

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

- 1.) A Felügyelő Bizottság üléseit szükség szerint tartja, de legalább évente két alkalommal köteles ülésezni. A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek a Felügyelő Bizottsági tevékenységben nincs helye.
- 2.) A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha három tagja jelen van. A tagok jogait és kötelezéseiket 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, valamint az Elnök vezeti az üléseket. Az Elnök a tagoknak a meghívót az ülés előtt legalább 3 munkanappal 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.

- 8.) A jegyzőkönyvet a Felügyelő Bizottság Elnöke és a bizottság 1 tagja hitelesíti. A jegyzőkönyvet meg kell küldeni a Társaság Ügyvezetőjének, Bordány Nagyközség Polgármesterének.

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

Megszűnik a Felügyelő Bizottsági tagság:

- a) határozott idejű megbízás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
- b) megszüntető feltételhez kötött megbízás esetén a feltétel bekövetkezésével;
- c) visszahívással;
- d) lemondással;
- e) a Felügyelő Bizottsági tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
- f) a Felügyelő Bizottsági tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
- g) a Felügyelő Bizottsági taggal szembeni kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével.

## **VII. Záró rendelkezések**

- 1.) Jelen ügyrendben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.
- 2.) Jelen ügyrendet a Felügyelő Bizottság 2019. .... napján megtartott ülésén ..../2019 (VIII.....) FEB. sz. határozatával elfogadta.

Felügyelő Bizottság Elnök

A Felügyelő Bizottság Ügyrendjét Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. .... napján ...../2019 (.....) sz. önkormányzati határozatával jóváhagyta.

Bordány, 2019.

Dr. Fodor Ákos  
jegyző