

A FESZOFÉ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Felügyelő Bizottságának

Ügyrendje

Egységes szerkezetbe foglalva annak 2015. április 23. napján kelt módosításaival

Hatályos 2015. április hó 23. napjától

A FESZOFÉ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) Felügyelő Bizottsága a *Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény* (a továbbiakban: *Ptk.*), valamint a Társaság Alapító Okiratának rendelkezései alapján ügyrendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

1. A Felügyelő Bizottság jogállása, feladata

1.1. A Felügyelő Bizottság a *Ptk.-ban* meghatározott jogkörben és felelősséggel eljárva a Társaság Egyedüli Tulajdonosa részére ellenőrzi a Társaság ügyvezetését, valamint a Társaság folyamatos, operatív tevékenységét irányító, ügyvezető igazgatói címmel felruházott vezető állású munkavállaló (a továbbiakban: Ügyvezető Igazgató) tevékenységét, a Társaság gazdálkodását és az ügyvezetés szabályosságát.

1.2. A Felügyelő Bizottság létrehozásának és működésének alapvető szabályait a Társaság Alapító Okirata tartalmazza. Az Alapító Okiratnak a Felügyelő Bizottságra vonatkozó rendelkezéseit jelen Ügyrend 1. sz. melléklete tartalmazza.

1.3. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a Társaság Egyedüli *Tagja* határozattal hagyja jóvá. Az ügyrend a *tagi* határozat meghozatalával lép hatályba.

2. A Felügyelő Bizottság tagjainak és elnökének megválasztása

A Felügyelő Bizottság a Társaság Egyedüli *Tagja* által határozott időtartamra megválasztott 3, azaz három természetes személyből álló testületként működik, figyelembe véve a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékos működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény előírásait. A Felügyelő Bizottság tagjai a bizottság első ülésén maguk közül, egyszerű szótöbbséggel választják meg a Felügyelő Bizottság elnökét. A Felügyelő Bizottság tagjává megválasztott személy köteles a megbízást elfogadó, az összeférhetlenség hiányára is kiterjedő, írásbeli jognyilatkozatot tenni.

3. A Felügyelő Bizottság tagjának összeférhetetlensége

3.1. A Felügyelő Bizottság tagjával szemben a *Ptk.-ban és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben (továbbiakban: Civil tv.)* foglalt kizáró körülmények egyike sem állhat fenn. A tag haladéktalanul köteles az Egyedüli *Tagnak* írásban bejelenteni, ha személyével szemben bármely összeférhetlenségi ok következik be. *A Felügyelő Bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki, vagy akinek a hozzátartozója a Társaság vezető tisztségviselője. Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja az a személy, aki a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az egyesület döntéshozó szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be), aki a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, aki a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve aki az előzőekben meghatározott személyek közeli hozzátartozója.*

3.2. A Felügyelő Bizottság tagja ezen tisztsége elfogadásától számított tizenöt napon belül erről a tényről írásban tájékoztatni köteles mindazon gazdasági társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő, vagy felügyelő bizottsági tag. Amennyiben a Felügyelő Bizottság tagja ezen tisztsége elfogadását követően válik más gazdasági társaságban vezető tisztségviselővé, vagy felügyelő bizottsági taggá, e tisztsége elfogadásának napjától számított tizenöt napon belül erről a tényről írásban tájékoztatni köteles a Felügyelő Bizottságot. Amennyiben a Felügyelő Bizottság a tisztségekre vonatkozóan összeférhetetlenséget észlel, köteles annak megszüntetésére az érintett tagot felhívni. Ha az érintett tag ezen felhívásnak harminc napon belül nem tesz eleget, a Felügyelő Bizottságnak az összeférhetetlenség tényét jeleznie kell az Egyedüli **Tag** számára.

4. A Felügyelő Bizottság tagjának vagyonyilatkozat tételi kötelezettsége

A Felügyelő Bizottság azon tagja, akit egyéb jogállásánál fogva törvényi vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség nem terhel, felügyelő bizottsági tisztsége elfogadásának napjától számított harminc napon belül köteles az egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi **CLII.** törvény melléklete szerinti vagyonyilatkozatot tenni, és azt az Egyedüli **Tagnak** átadni.

5. A Felügyelő Bizottsági tagság megszűnése

5.1. A Felügyelő Bizottsági tagság megszűnik:

- 5.1.1.** a megbízás időtartamának leteltével,
- 5.1.2.** visszahívással,
- 5.1.3.** lemondással,
- 5.1.4.** elhalálozással,
- 5.1.5.** a **Ptk.-ban** meghatározott kizáró ok bekövetkeztével,
- 5.1.6.** külön törvényben meghatározott esetben.

5.2. A Felügyelő Bizottság tagja ezen tisztségéről a bizottság többi tagjához és az **Ügyvezető igazgatóhoz** címzett írásbeli jognyilatkozatával bármikor, indokolás nélkül lemondhat, azonban lemondása csak az annak írásbeli bejelentését követő 60. napon válik hatályossá. Amennyiben az Egyedüli **Tag** ezen határidőn belül a lemondott tag helyébe új tagot választ meg, a lemondás az új tag megválasztásának napján válik hatályossá. A lemondás bejelentésétől az annak hatályossá válásáig terjedő időszakban a tisztségéről lemondó bizottsági tag köteles a megbízatásával járó halaszthatatlan feladatokat ellátni, intézkedéseket megtenni, és a bizottság határozathozatalában részt venni.

5.3. A Felügyelő Bizottság tagját az Egyedüli **Tag** határozatával bármikor, indokolás nélkül visszahívhatja.

5.4. A Felügyelő Bizottság bármely tagjának lemondása, elhalálozása, vagy bármely tagjával szemben összeférhetlenségi ok bekövetkezése esetén a Felügyelő Bizottság törvényes működésének biztosítása érdekében a Felügyelő Bizottság bármely tagja, illetve az Ügyvezető igazgató haladéktalanul köteles erről az Egyedüli **Tagot** értesíteni.

5.5. Amennyiben a Felügyelő Bizottság elnöke ezen tisztségéről lemond, de továbbra is a Felügyelő Bizottság tagja marad, a bizottság köteles 30 napon belül új elnököt választani.

6. A Felügyelő Bizottság tagjának akadályoztatása

Amennyiben valamelyik tag a Felügyelő Bizottság feladatainak ellátásában tartósan (előreláthatólag három hónapot meghaladó időtartamban) akadályoztatva van, köteles ezt írásban bejelenteni a Felügyelő Bizottság elnökének, aki az egyedüli *tagnál* írásban kezdeményezi új tag megválasztását. Az elnök akadályoztatása esetén ez a kötelezettség a tagokat terheli.

7. A Felügyelő Bizottság tagjainak díjazása

A Felügyelő Bizottság tagjait tevékenységük ellátásáért díjazás illeti meg. A díjazás összegéről az Egyedüli *Tag* határozattal dönt. A díjazás fizetéséről a Társaság Ügyvezető igazgatója havonta intézkedik. A Felügyelő Bizottság elnökének vagy más tagjának e jogviszonyára tekintettel a megbízatás megszűnése esetére juttatás nem biztosítható.

Egy természetes személy legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelő bizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban.

8. A Felügyelő Bizottság feladatai

8.1. A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a Társaság ügyvezetését, az Ügyvezető igazgató tevékenységét, a jogszabályok és a *tagi* határozatok végrehajtását, a Társaság gazdálkodásának eredményességét.

8.2. A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni minden, a Társaság Egyedüli *Tagja* számára készített valamennyi jelentést, előterjesztést és indítványt, amely az Egyedüli *Tag* kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik, majd vizsgálata eredményéről köteles jelentést tenni az Egyedüli *Tag* részére. A felsorolt okiratokat a Társaság Ügyvezető igazgatója juttatja el a Felügyelő Bizottság tagjainak.

8.3. A Felügyelő Bizottság legalább negyedévente rendes ülés keretén belül megvizsgálja és véleményezi az ügyvezetés által a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról a Felügyelő Bizottság részére készített jelentést.

8.4. A számviteli törvény szerinti éves beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról az Egyedüli *Tag* csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat. A Felügyelő Bizottság ezen írásbeli jelentését minden év április 30. napjáig köteles elkészíteni, és azt az Egyedüli *Tag* részére eljuttatni.

8.5. Két, egymást követő, számviteli törvény szerinti mérlegbeszámoló elfogadása közötti időszakban közbenső mérleg elfogadásáról, vagy osztalékelőleg fizetéséről az ügyvezetés csak a Felügyelő Bizottság előzetes jóváhagyása birtokában határozhat.

8.6. A Felügyelő Bizottság előzetes hozzájárulása szükséges az olyan szerződés megkötéséhez, amely az Alapító Okirat előírásai szerint a Felügyelő Bizottság döntési hatáskörébe tartozik, vagy az a Társaság és az Egyedüli *Tag* képviselő-testületének tagja között jön létre.

8.7. A Felügyelő Bizottság a vizsgálata körébe vont kérdésről – annak jellege szerint – jelentést készít, állást foglal, vagy megállapítást tesz, illetve az Egyedüli *Tag* felé javaslattal él.

8.8. A Felügyelő Bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve ellenőrzési feladatait állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés elrendeléséről, a bizottság tagja részére adott megbízásról, illetve az ellenőrzési feladatok tagok közötti megosztásáról a bizottság határozattal dönt. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a Felügyelő Bizottság tagjának felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyelő Bizottság feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze. A bizottság azon tagja, akit a bizottság konkrét feladat elvégzésével, vagy vizsgálattal bízott meg, jelentését és határozati javaslatát a bizottság ülésén az ügy előadójaként terjeszti elő. A bizottság a jelentés megvitatását követően testületi álláspontot alakít ki, melynek során nincs kötve az előadó tag előterjesztéséhez. A vizsgálat eredményéről, illetve annak esetleges következményeiről a Felügyelő Bizottság határozattal dönt.

8.9. A Felügyelő Bizottság az általa kialakított véleményt írásbeli formában az ügyvezetés tudomására hozza, annak elnöke útján, illetve, a **Ptk.-ban** meghatározott esetben jelentést készít a Társaság Egyedüli **Tagja** számára.

8.10. A Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul jelentéssel, vagy indítvánnyal fordulni a Társaság Egyedüli **Tagjához**, amennyiben azt a Társaság érdeke megkívánja, különösen abban az esetben, ha a Társaság törvénybe, az Alapító Okiratba, vagy az Egyedüli **Tag** határozatába ütköző működéséről, ilyen intézkedésről, mulasztásról, szabálytalanságról, vagy az Egyedüli **Tag** érdekeit sértő tevékenységről, vagy mulasztásról szerez tudomást.

8.11. A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni a Társaság ügyvezetésének tevékenységét, ha az Egyedüli **Tag** ezt indítványozza.

8.12. A Felügyelő Bizottság bármely tagja kezdeményezheti az Egyedüli **Tag és a Társaság szervei által hozott** határozatának bírósági felülvizsgálatát arra hivatkozással, hogy a határozat jogszabálysértő, a **Ptk.**, a **Civil tv.**, vagy más jogszabály, vagy az Alapító Okirat rendelkezésébe ütközik. *A határozat hatályon kívül helyezése iránt attól az időponttól számított harminc napon belül lehet keresetet indítani a Társaság ellen, amikor a jogosult a határozatról tudomást szerzett vagy a határozatról tudomást szerezhett volna. A határozat meghozatalától számított egyéves, jogvesztő határidő elteltével per nem indítható. Nem jogosult perindításra az, aki a határozat meghozatalához szavazatával hozzájárult, kivéve, ha tévedés, megtévesztés vagy jogellenes fenyegetés miatt szavazott a határozat mellett. Ha a határozatot a Társaság vezető tisztségviselője támadja meg, és a jogi személynek nincs más olyan vezető tisztségviselője, aki a jogi személy képviselőjét elláthatná, a perben a Társaságot a felügyelőbizottság által kijelölt felügyelőbizottsági tag képviseli. Ha a felügyelőbizottság valamennyi tagja felperesként perben áll, a bíróság a Társaság perbeli képviselőjére ügygondnokot rendel ki. A határozat hatályon kívül helyezése iránti per megindításának a határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs. A bíróság indokolt esetben a felperes kérelmére a határozat végrehajtását felfüggesztheti. A felfüggesztést elrendelő végzés ellen nincs helye fellebbezésnek. A perben bírósági meghagyás nem bocsátható ki. Ha a határozat jogszabályt sért vagy a létesítő okiratba ütközik, a bíróság a határozatot hatályon kívül helyezi és szükség esetén új határozat meghozatalát rendeli el. A határozat hatályon kívül helyezését kimondó bírósági ítélet hatálya a határozat felülvizsgálatának kezdeményezésére jogosult, de perben nem álló más személyekre is kiterjed. Ha a jogszabálysértés vagy a létesítő okiratba ütközés nem jelentős és nem veszélyezteti a Társaság jogszerű működését, a bíróság a jogsértés tényét állapítja meg.*

9. A Felügyelő Bizottság tevékenysége, a tagok jogai és kötelezettségei

9.1. A Felügyelő Bizottság a tárgyév első rendes bizottsági ülésén elfogadásra kerülő éves munkaterv alapján látja el ellenőrzési feladatait. Az éves munkatervet a bizottság tagjainak javaslata alapján a bizottság elnöke készíti el, és terjeszti a bizottság elé elfogadásra. Az éves munkaterv tartalmazza a tervezett eseti vizsgálatok tárgyát, terjedelmét, időpontját, határidejét, és az ellenőrzés lefolytatásával megbízott tag nevét. Az éves munkaterv az Egyedüli **Tag**, az Ügyvezető igazgató, illetve a Felügyelő Bizottság bármelyik tagjának kérésére bizottsági határozattal módosítható, illetve kiegészíthető.

9.2. A Felügyelő Bizottság tagjai jogosultak a Társaság valamennyi ügyében a Társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást, illetve írásbeli jelentést kérni, továbbá a Társaság valamennyi üzleti könyvét, iratát, bankszámláját és házipénztárát, **értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit** megvizsgálni, illetve szakértővel - a Társaság költségére - megvizsgáltatni.

9.3. A Felügyelő Bizottság szükség szerint, határozata alapján, munkaanyagokat készít, készített, illetve véleményez.

9.4. A Felügyelő Bizottság tagjai részt vesznek a Felügyelő Bizottság ülésein, ahol a bizottság hatáskörébe tartozó ügyekben véleményt nyilvánítanak, indítványt tesznek és döntenek. **A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni.**

9.5. A Felügyelő Bizottság tagját e minőségében az Egyedüli **Tag** nem utasíthatja. **A Felügyelő Bizottság tagjai a jogi személy ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.**

9.6. A Felügyelő Bizottság ellenőrzésre testületként, illetve erre felhatalmazott tagja útján, a bizottság ellenőrzést elrendelő határozata alapján jogosult, a bizottság által a határozatban kijelölt, illetve jóváhagyott ügykörben. Amennyiben bármelyik tagnak a bizottság hatáskörébe tartozó, vizsgálatot igénylő ügy jut tudomására, köteles azt a bizottság legközelebbi ülésén a bizottság tudomására hozni.

9.7. A Felügyelő Bizottság működésének technikai és műszaki feltételeit a Társaság biztosítja. A Társaság Ügyvezető igazgatója köteles gondoskodni a Felügyelő Bizottság ülésére szóló meghívók, illetve az ülés napirendi pontjaihoz kapcsolódó dokumentumok kellő időben való megküldéséről, a szükséges munkaanyagok sokszorosításáról és a jegyzőkönyvek megküldéséről.

9.8. A Felügyelő Bizottság iratanyagának biztonságos tárolását a Társaság biztosítja. A Felügyelő Bizottság iratait a Társaság irataitól elkülönítetten kell tárolni és kezelni. Az ülések meghívóit, jegyzőkönyveit és sorszámmal ellátott határozatait időrendben nyilvántartva, iratgyűjtőbe kell elhelyezni. A Felügyelő Bizottság irattárába a bizottság valamennyi tagja és az Egyedüli **Tag** képviselője szabadon betekinhet.

10. A Felügyelő Bizottság ülésének összehívása, helye, ideje

10.1. A Felügyelő Bizottság negyedévenként egyszer rendes ülést tart. Az ülést a bizottság elnöke hívja össze, **kérésére pedig a meghívókat és a munkarendet a Társaság Ügyvezetője küldi ki a tagok részére.** Az ülés összehívásáról szóló értesítésnek tartalmaznia kell az ülés helyszínét, időpontját és tárgyát (napirendi pontjait).

10.2. A bizottság elnöke sürgős esetben rendkívüli ülést hívhat össze. A rendkívüli ülésre szóló meghívót – az ok és cél megjelölésével – a rendkívüli ülés időpontját legalább három naptári nappal megelőzően, írásban, rövid úton – fax, illetve email útján – kell eljuttatni a bizottság tagjaihoz. A meghívóhoz csatolni kell az ülés napirendjét, az elfogadásra javasolt határozat tervezetét, annak indoklásával és esetleges előkészítő irataival együtt.

10.3. A bizottság sürgős esetben rendkívüli ülést tart. A rendkívüli ülés összehívását – az ok és cél megjelölésével – a Felügyelő Bizottság bármelyik tagja írásban kérheti a bizottság elnökétől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének harminc napon belüli összehívása iránt. Ha az elnök a kérelemnek ezen határidőn belül nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

10.4. Rendkívüli ülést kell összehívni az Egyedüli **Tag kezdeményezésére.**

10.5. A bizottság ülését az elnök írásban, vagy rövid úton (telefonon, telefaxon, e-mailben) hívja össze. A Felügyelő Bizottság tagjainak az ülés összehívásáról szóló értesítést az ülés napját legalább nyolc nappal megelőzően, a napirendhez tartozó dokumentációt (előterjesztéseket, jelentéseket, határozattervezeteket, stb.) az ülés napját legalább három nappal megelőzően meg kell kapniuk. Az elnök valamennyi tagnak köteles megküldeni az összes mellékletet, míg az ülésre meghívottaknak csupán azon napirendi pontokkal kapcsolatosakat, amelyek vonatkozásában a meghívott érintett.

10.6. A Felügyelő Bizottság következő ülésének helyszínét, időpontját és napirendi pontjait lehetőség szerint a megelőző ülésen meg kell határozni, és azt az ülésről felvett jegyzőkönyvben rögzíteni kell. Ebben az esetben a bizottság tagjai részére az ülésről külön értesítést nem kell küldeni, de az előkészítő anyagokat határidőben el kell juttatni részükre.

10.7. A Felügyelő Bizottság a Társaság székhelyén tartja üléseit. Különös méltánylást érdemlő ok, vagy körülmény esetén a bizottság ettől eltérő helyen is megtarthatja ülését, ha ahhoz valamennyi tagja előzetesen hozzájárul.

10.8. A szabálytalanul összehívott ülés csak abban az esetben tartható meg, ha azzal valamennyi tag egyetért.

11. A Felügyelő Bizottság határozatképessége, döntéshozatala, ülésrendje

11.1. A Felügyelő Bizottság ülése akkor határozatképes, ha azon mind három tagja jelen van.

11.2. Amennyiben az ülés határozatképtelen, az elnök köteles haladéktalanul intézkedni az újabb ülés nyolc napon belüli időpontra történő összehívása iránt.

11.3. A Felügyelő Bizottság ülésén a tagok személyesen kötelesek megjelenni, képviselőnek helye nincs.

11.4. A Felügyelő Bizottság ülését zártan tartja, azon csak a bizottság tagjai, a meghívottak és a jegyzőkönyvvezető vehet részt. Az ülésre tanácskozási joggal meg kell hívni a Társaság Ügyvezető igazgatói cím viselésére jogosult vezető állású munkavállalóját. Az ülésen bármely tag javaslatára tanácskozási joggal más meghívottak is részt vehetnek, akár az ülés egészén, akár egyes napirendi pontjainak tárgyalása során. Az elnök köteles gondoskodni arról, hogy a bizottság tagjain, a jegyzőkönyvvezetőn és a meghívottakon kívül az ülésen más ne legyen jelen. *A könyvvizsgáló a Felügyelő Bizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet, a Felügyelő Bizottság felhívása esetén a könyvvizsgáló a Felügyelő Bizottság ülésén köteles részt venni. A Felügyelő Bizottság köteles napirendre tűzni a könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyeket.*

11.5. A Felügyelő Bizottság ülését a bizottság elnöke vezeti. Az ülés vezetése keretében az elnök megállapítja az ülés határozatképességét, vezeti a napirendi pontok vitáit, szavazást rendel el, megállapítja a bizottság határozatait, és gondoskodik az ülés jegyzőkönyvének vezetéséről. Az ülés rendjének fenntartása az elnök feladata.

11.6. Az ülésen jelen levő tagok további napirendi pontra tehetnek javaslatot. Az elnök köteles a kibővített napirend elfogadását szavazásra bocsátani.

11.7. Az ülésen valamennyi tagot korlátlan véleményalkotási, hozzászólási és javaslattételi jog illeti meg. A napirendi pontok megtárgyalásakor az elnök, vagy az adott napirendi pont ismertetésére felkért előadó tart tájékoztatót és tesz határozati javaslatot. Szükség esetén a bizottság által felkért és az ülésen megjelent szakértő fejti ki álláspontját. Az ismertetett napirendi ponthoz bármelyik tag hozzászólhat, továbbá az előterjesztőhöz, illetve a szakértőhöz kérdést intézhet. Amennyiben az adott napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás vagy kérdés nem érkezik, az elnök a napirendi pont megtárgyalását lezárja, és a határozati javaslatot szavazásra teszi fel. A bizottság a határozati javaslatokról napirendi pontonként szavaz.

11.8. A Felügyelő Bizottság határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A határozathozatalban valamennyi tag köteles részt venni, tartózkodásnak helye nincs. A jelen rendelkezéssel ellentétes „tartózkodás” bejelentése „nem” szavazatnak minősül. Bármely tag kérésére titkos szavazást kell tartani. Titkos szavazás esetén a Felügyelő Bizottság tagjai szavazatukat egyenként, jelölés nélküli szavazólapon adják le, melyeket összekeverés után az elnök hoz nyilvánosságra.

11.9. A Felügyelő Bizottság elnöke indokolt esetben egyes kérdések zárt ülésen történő tárgyalását is elrendelheti. Az ülés ezen részében kizárólag a bizottság tagjai lehetnek jelen, és a jegyzőkönyvben kizárólag a határozatokat és az esetleges különvéleményt, illetve tiltakozást kell rögzíteni.

11.10. Az ülésről szóló értesítésben nem szereplő napirendi pontra vonatkozóan a Felügyelő Bizottság csak abban az esetben hozhat határozatot, ha azzal valamennyi tag egyetért. Ha a határozathozatal ellen bármely tag tiltakozik, azt a következő ülés napirendjére kell tűzni.

11.11. Amennyiben a bizottság valamennyi napirendi pontot megtárgyalta, és valamennyi határozati javaslatról döntött, az elnök összefoglalóan ismerteti az ülésen hozott valamennyi határozatot, majd berekeszti az ülést.

11.12. Amennyiben az ülés napirendi pontjainak tárgyalása, illetve a határozathozatal bármely okból lehetetlenné válna, az elnök jogosult az ülést berekeszteni. Ebben az esetben a Felügyelő Bizottság három munkanapon belül, a tagok által meghatározott helyszínen és időpontban folytatólagos ülést tart.

12. A Felügyelő Bizottság ülésének jegyzőkönyve

12.1. A Felügyelő Bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv elkészítéséért a bizottság elnöke felelős. Az ülés megnyitása után a jegyzőkönyvvezetőt az elnök jelöli ki. Jegyzőkönyvvezető a bizottság bármely tagja lehet, illetve az ülésen meghívottként jelen levő bármely személy, aki képes arra, hogy az ülésen elhangzottak lényegét megfelelően rögzítse. Zárt ülés esetén jegyzőkönyvvezetőnek csak bizottsági tag jelölhető ki.

12.2. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülés helyszínét, időpontját, kezdetének és befejezésének időpontját, a jelenlevők nevét és tisztségét, az elnök határozatképességre vonatkozó megállapítását, a napirendi pontokat, a napirend egyes pontjaival kapcsolatos hozzászólások, vélemények, indítványok, nyilatkozatok lényegét, valamint a napirendi pontban hozott határozatot, a szavazati arányt, továbbá az esetleges különvéleményt, illetve tiltakozást. A jegyzőkönyvben név szerint fel kell tüntetni a „nem”-mel szavazókat. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni minden olyan adatot és tényt, amely a bizottság ülésével kapcsolatban jelentőséggel bír. A Felügyelő Bizottság tagjának kérésére véleményét szó szerint kell jegyzőkönyvezni.

12.3. A jegyzőkönyvben a bizottság határozatait évente újrakezdődő, folyamatos arab sorszám és év, valamint azt követően zárójelben a határozathozatal római sorszámú hónapjának és napjának feltüntetésével kell megjelölni és nyilvántartani.

12.4. A jegyzőkönyvet a bizottság elnökének, továbbá egy, hitelesítésre megválasztott bizottsági tagnak, valamint a jegyzőkönyv-vezetőnek kell aláírnia.

12.5. A jegyzőkönyv három eredeti példányban készül. Egy példánya az Egyedüli **Tagot**, egy példánya az Ügyvezető igazgatót illeti meg, míg egy további példánya a Felügyelő Bizottság irattárában megőrzésre kerül. A jegyzőkönyv egy-egy, az eredetiről készített másolati példánya a Felügyelő Bizottság tagjait illeti meg.

12.6. A jegyzőkönyvet az ülést követő nyolc napon belül el kell készíteni, majd azt a bizottság tagjainak, az Ügyvezető igazgatónak és az Egyedüli **Tagnak** meg kell küldeni.

12.7. A jegyzőkönyvre a bizottság tagjai a kézhez vételtől számított nyolc napon belül írásban észrevételt tehetnek. Az észrevételt a jegyzőkönyvhöz kell csatolni. A jegyzőkönyvben előforduló esetleges tévedéseket bármelyik tag javaslatára a Felügyelő Bizottság következő ülésén ki kell javítani.

12.8. A Felügyelő Bizottság ülésein készült jegyzőkönyvek megőrzéséről a Felügyelő Bizottság elnöke gondoskodik.

13. Külső szakértő eseti igénybe vétele

13.1. A Felügyelő Bizottság speciális szakértelmet igénylő kérdésben külső szakértő közreműködését veheti igénybe. A bizottság határozata alapján felkért szakértő vizsgálatának költségét a Társaság viseli.

13.2. A Felügyelő Bizottság felhatalmazása alapján az eseti szakértővel a bizottság elnöke folytat tárgyalást, és az eseti megbízási szerződést a bizottság nevében az elnök köti meg.

13.3. Az eseti szakértő által elvégzendő vizsgálat tartalmáról, terjedelméről, határidejéről és a szakértői díj összegéről a bizottság többségi szavazati aránnyal hoz határozatot.

14. A Felügyelő Bizottság tagjainak felelőssége

14.1. A Felügyelő Bizottság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek feladataikat ellátni.

14.2. A Felügyelő Bizottság tagjai *a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek* - korlátlanul és egyetemlegesen - a Társasággal szemben az ellenőrzési kötelezettségük *elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével* okozott károkért, ideértve a számviteli törvény szerinti beszámoló, valamint a kapcsolódó üzleti jelentés összeállításával és nyilvánosságra hozatalával összefüggő ellenőrzési kötelezettség megszegését is.

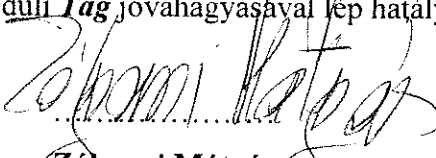
14.3. A Felügyelő Bizottság tagjai kötelesek a feladatuk ellátása során tudomásukra jutott információkat bizalmasan kezelni, és megakadályozni azt, hogy azok illetéktelen személy tudomására jussanak. A tagok személyükben felelősek a titoktartási kötelezettség megtartásáért.

15. A Felügyelő Bizottság képviselete

A Felügyelő Bizottság, mint testület nevében a bizottság elnöke, illetve az általa esetileg meghatalmazott tag jogosult nyilatkozatot tenni.

16. Az ügyrend módosítása

Jelen ügyrend módosítása az Egyedüli *Tag* jóváhagyásával lép hatályba.


Zólyomi Máttyás
a Felügyelő Bizottság elnöke

Budapest, 2015. április 23.

Jóváhagyta:

.....

Dr. Bácskai János

polgármester

tagi képviselő

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata

egyedüli tag

Jegyzőkönyv kivonat

Felügyelő Bizottsági ülésről

Felvéve: 2015. április 23-án a Feszofe Nonprofit Kft 1097 Budapest, Gubacsi út 89. szám alatt lévő ügyvezető igazgatói irodában.

Jelen vannak:

Zólyomi Mátyás	Felügyelő bizottság elnöke
Nagy Anikó	Felügyelő bizottság tagja
Váli Miklós	Felügyelő bizottság tagja
Horányiné Vatamány Katalin	Feszofe Kft könyvvizsgálója
Rédeiné Péter Andrea	Feszofe Kft főkönyvelője
Kelemen Tamás	FEV IX. Zrt. részéről
Horta Gábor	FEV IX. Zrt. részéről
Dr. Turi György	Feszofe Kft jogi képviselője
Sebők Endre	Feszofe Kft ügyvezető igazgatója

Zólyomi Mátyás:

Tisztelettel köszöntök mindenkit a 2015 április 23-i Felügyelő Bizottsági ülésen.

Megállapítom, hogy a Bizottság határozat képes, megnyitom az ülést.

Napirendi pontok:

1. Beszámoló a 2014 évi gazdálkodásról.
2. 2015. évi üzleti terv.
3. Egyebek

A napirendről, kérem, szavazzunk.

Szavazás: Három igen. Egyhangú.

A felügyelő bizottság a napirendi pontokat elfogadja.

Határozatszám: 3/2015.(IV.23.)sz.

Zólyomi Mátyás:

Váli Miklós felügyelő bizottsági tagot felkérem jegyzőkönyv hitelesítőnek. Ezzel kapcsolatosan egy határozatra lesz szükség.

Napirend előtti határozati javaslat. Kérem, szavazzunk.

Szavazás: 3 igen. Egyhangú.

A felügyelő bizottság Váli Miklós tagot, egyhangúlag megszavazta jegyzőkönyv hitelesítőnek.

Határozatszám: 4/2015.(IV.23.)sz.

I.

Zólyomi Mátyás:

A könyvvizsgáló asszonyt kérdezem meg, hogy három év alatt 2011-2014 között, hogyan változott a gazdálkodás?

Horányiné Vatamány Katalin:

A számvitelt megfelelőnek szabályozottnak látom. Folyamatos könyvvizsgálat van. Nagyon bonyolult lett a rendszer a számviteli elkülönített nyilvántartások tekintetében, rengeteg támogatási program fut párhuzamosan is.

Elég bonyolult a rendszer, ezeket külön kell nyilvántartani.

Zólyomi Mátyás:

Köszönöm szépen. A Feszofe Kft 2014 évi gazdálkodásához van kérdés?

Ha nincs, kérem, szavazzunk.

Szavazás: 3 igen. Egyhangú.

Határozatszám: 5/2015.(IV.23.)sz.

A Felügyelő Bizottság a 2014 évi gazdálkodást megtárgyalta és a Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő Testületének elfogadásra javasolja.

Zólyomi Mátyás:

Térjünk át a második napirendi pontra.

**II.
2015 évi üzleti terv.**

Zólyomi Máttyás:

Köszönöm szépen a beszámolót.
Kérem, szavazzunk.

Szavazás: 3 igen. Egyhangú.

Határozatszám: 6/2015.(IV.23.)sz.

A Felügyelő Bizottság a 2015 évi üzleti tervet megtárgyalta és a Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő Testületének elfogadásra javasolja.

**III.
Egyebek**

Zólyomi Máttyás:

A tavalyi gazdálkodást illetően, első javaslatot megtenném. A Felügyelő Bizottságnak van egy lehetősége, hogy az ügyvezető eredményes munkáját az Önkormányzat Képviselő-testülete felé jelezze.

Javaslom, hogy az elmúlt évi eredmények tükrében 4 havi illetménynek megfelelő összeget az igazgató részére a képviselőtestület szavazzon meg jutalomként.

Indokolja, egyrészt, hogy nagy mértékű, jelentős fejlesztések történtek tavaly, másrészt az eredmények önmagukért beszélnek, a 2013 évben a mínuszt teljes mértékben pozitív eredményre tudta átfordítani.

Jogosnak érzem, hogy az ügyvezető igazgató munkáját a lehető legmagasabb mértékig támogassa a Felügyelő Bizottság .

A Felügyelő Bizottság javaslatot tesz arra, hogy a Feszofe Kft ügyvezető igazgatója 4 havi illetményt kapjon 2014. évi jutalom címén.

Kérem, szavazzunk.

Szavazás: 3 igen. Egyhangú.

A Felügyelő Bizottság, egyhangúlag megszavazta a Feszofe Kft ügyvezető igazgatója részére 4 havi illetményét 2014 évi jutalom címén.

Határozatszám: 7/2015.(IV.23.)sz.

A Felügyelő Bizottság az ügyvezető igazgató részére 4 havi illetményt 2014 évi jutalom címen megtárgyalta és a Budapest Főváros IX kerület Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő Testületének elfogadásra javasolja.

Zólyomi Mátyás:

Kérem ügyvéd urat, hogy egy pár szót mondjon a Feszofe Kft ügyrendjéről.

Zólyomi Mátyás:

Köszönjük az összefoglalót.

Kérem, szavazzunk.

Szavazás: 3 igen. Egyhangú.

Határozatszám: 8/2015.(IV.23.)sz.

A Felügyelő Bizottság a Feszofe Kft ügyrendjét megtárgyalta és a Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő Testületének javasolja jóváhagyásra.

Zólyomi Mátyás:

Lenne még egy fontos téma. A vezetőség felelősségbiztosítása

Nagy Anikó:

Szeretném megkérdezni a Kelemen Tamást, hogy ez gyakorlat a többi Felügyelő Bizottságban is a kerületben?

Kelemen Tamás:

Tavaly év végétől már ez a gyakorlat.

Zólyomi Mátyás:

Szavazásra bocsátom a Felügyelő Bizottság felé az ügyvezető igazgató és az ügyvéd úr által javasolt Alkusz céggel való biztosítás megkötését.

Szavazás: 3 igen. Egyhangú.

Határozatszám: 9/2015.(IV.23.)sz.

Felkérem az igazgató urat, hogy az Alkusz céggel a jelen állapotában kezdje meg az egyeztetést, és a következő ülésre szíveskedjen prezentálni felénk.

Sebők Endre: Rendben.

Horányiné Vatamány Katalin:

Jelezni szeretném, hogy a közhasznú beszámolóhoz most mellékelni kell a jelenléti ívet és a jegyzőkönyvet is.

Zólyomi Mátyás:

Köszönöm.

A következő felügyelő-bizottsági ülés időpontját beszéljük meg.

Mikorra hívjuk össze a következőt?

Legyen 2015 június 25-én 8 óra 30 perckor?

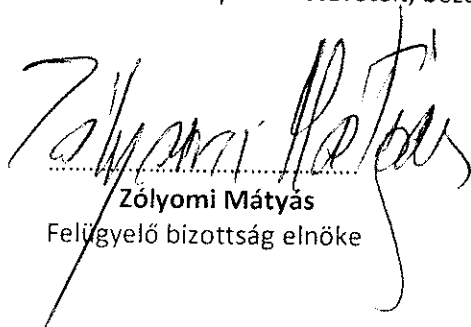
Kérem, szavazzunk.

Szavazás: 3 igen. Egyhangú.

Határozatszám: 10/2015.(IV.23.) sz.

A Felügyelő Bizottság, egyhangúlag megszavazta a következő ülés időpontját, mely 2015 június 25-én 8 óra 30 perc időpontban lesz.

Köszönöm szépen a részvételt, bezárom az ülést.


Zólyomi Mátyás
Felügyelő bizottság elnöke

Kmf


Váli Miklós
Felügyelő bizottság tagja
Jegyzőkönyv Hitelesítő


Sebők Endre
Feszofe Nonprofit Kft ügyvezető igazgatója