

**Budapest Főváros IX. kerület
Ferencváros Önkormányzata
Polgármestere**

**Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
a FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. Felügyelőbizottsága
ügyrendjének jóváhagyásáról**

I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a 325/2024. (X. 7.) határozatával megválasztotta a FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. (a továbbiakban: Társaság) felügyelőbizottságának tagjait.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:122. § (3) bekezdése alapján:
„A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a gazdasági társaság legfőbb szerve hagyja jóvá.”

A felügyelőbizottság hatályos ügyrendjét a Képviselő-testület a 154/2017. (V. 25.) határozatával hagyta jóvá. A felügyelőbizottság az előterjesztés 2. mellékletének megfelelően felülvizsgálta az ügyrendet, melynek tervezetét a 2024. november 29-i, a 2025. január 24-i és a 2025. február 12-i ülésén tárgyalta, a tagok javaslatai a tervezetbe beépítésre kerültek. A Felügyelőbizottság a 4/2025. (II.12.) sz. határozatával fogadta el az Ügyrendet.

II. Hatásvizsgálat

A Társaság Alapító Okiratával, és Szervezeti és Működési Szabályzatával összhangban készült el a Felügyelőbizottság Ügyrendje. Az Ügyrend jóváhagyásával biztosított a Társaság szabályszerű működése.

III. A végrehajtás feltételei

Az ügyrend Képviselő-testület általi elfogadásával a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek tesz eleget a testület.

IV. Döntési javaslat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testület meghozza az előterjesztés I. mellékletében foglalt határozatot.

Budapest, időbélyegző szerint

Baranyi Krisztina

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

Dr. Szüts Korinna
aljegyző

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2025. (II. 20.) határozata

**a FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. Felügyelőbizottsága
Ügyrendjének jóváhagyásáról**

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testülete a FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. Felügyelőbizottságának Ügyrendjét az 1. melléklet szerint jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Feladatkörében érintett: az aljegyző
a FEV IX. Zrt. vezérigazgatója

**A FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Felügyelőbizottságának
Ügyrendje**

Jelen Ügyrend jóváhagyása az egyedüli részvényes hatáskörébe tartozik.

Hatályba lépés időpontja: 2025.

.....
a Felügyelőbizottság elnöke

Preambulum

A FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített név: FEV IX. Zrt., székhely: 1093 Budapest, Csarnok tér 3-4. fszt. 2.; cégjegyzékszám: 01-10-041862; adószáma: 10753170-2-43) (a továbbiakban: **Társaság**) alapítója és kizárólagos tulajdonosa Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata (a továbbiakban: **egyedüli részvényes**).

A Társaság Felügyelőbizottsága (a továbbiakban: **Felügyelőbizottság, FEB**) Ügyrendjét a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: **Ptk.**) és a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: **Taktv.**) alapján, a Társaság **Alapszabálya**, valamint Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban: **SZMSZ**) figyelembevételével az alábbiak szerint állapítja meg:

1. A Felügyelőbizottság jogállása, feladata

1.1. A Felügyelőbizottság az egyedüli részvényes tulajdonosi érdekeinek védelme céljából ellenőrzi a Társaság ügyvezetését ellátó Igazgatóság, valamint az operatív tevékenységet irányító, vezérigazgatói címmel felruházott vezető állású munkavállaló (a továbbiakban: Vezérigazgató) tevékenységét, a Társaság gazdálkodását és az ügyvezetés szabályosságát.

1.2. A Felügyelőbizottság létrehozásának és működésének alapvető szabályait, valamint feladatait a Társaság Alapszabálya tartalmazza (1. sz. melléklet: Az Alapszabály Felügyelőbizottságra vonatkozó rendelkezései).

1.3. A Felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg; az Ügyrend az egyedüli részvényes jóváhagyása után, a részvényesi határozat meghozatalának napján lép hatályba.

2. A Felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, a tagsági jogviszony megszűnése

2.1. A Felügyelőbizottság az egyedüli részvényes által 5 (öt) év határozott időtartamra megválasztott, hat természetes személyből álló testület; a tagsági jogviszony a megbízást elfogadó, az összeférhetlenség hiányára is kiterjedő írásbeli jognyilatkozatot aláírásával jön létre.

2.2. Megszűnik a tag megbízatása:

- a) határozott idejű megbízás esetén a megbízás időtartamának leteltével, megszüntető feltételhez kötött megbízás esetén a feltétel bekövetkezésével,
- b) visszahívással,
- c) lemondással,
- d) a tag halálával,
- e) a tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával,
- f) a taggal szemben kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével,
- g) külön törvényben meghatározott esetben.

2.3. Az egyedüli részvényes képviselő-testülete a tagot bármikor, indokolás nélkül visszahívhatja.

2.4. A tag megbízatásáról a társaság vezető tisztségviselőjéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Amennyiben a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új tag megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a lemondás bejelentésétől számított 60. (hatvanadik) napon 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.

2.5. A Felügyelőbizottság bármely tagjának lemondása, elhalálása, vagy bármely tagjával szemben összeférhetlenségi ok bekövetkezése esetén a törvényes működés biztosítása érdekében a Felügyelőbizottság elnöke, a Vezérigazgató, vagy az Igazgatóság haladéktalanul köteles erről az egyedüli részvényest értesíteni.

2.6. Amennyiben valamelyik tag feladatainak ellátásában tartósan (előreláthatólag három hónapot meghaladó időtartamban) akadályoztatva van, köteles ezt írásban bejelenteni a Felügyelőbizottság elnökének, aki az egyedüli részvényesnél írásban kezdeményezi új tag megválasztását. Az elnök

akadályoztatása esetén ez a kötelezettség a tagokat terheli.

3. A Felügyelőbizottság tagjainak összeférhetlensége

3.1. A Felügyelőbizottság tagjával szemben a Ptk. 3:22. és 3:26. §-ában foglalt kizáró körülmények egyike sem állhat fenn. A tag haladéktalanul köteles az egyedüli részvényesnek írásban bejelenteni, ha személyével szemben bármilyen összeférhetlenségi ok következett be.

3.2. A Felügyelőbizottság tagja ezen tisztsége elfogadásától számított 15 (tizenöt) napon belül köteles erről a tényről tájékoztatni mindazon gazdasági társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő, vagy felügyelőbizottsági tag. Amennyiben a Felügyelőbizottság tagja ezen tisztsége elfogadását követően válik más gazdasági társaságban vezető tisztségviselővé, vagy felügyelőbizottsági taggá, e tisztsége elfogadásának napjától számított 15 (tizenöt) napon belül köteles erről a tényről írásban tájékoztatni a Felügyelőbizottság elnökét. Amennyiben a Felügyelőbizottság a tisztségekre vonatkozóan összeférhetlenséget észlel, köteles annak megszüntetésére az érintett tagot felhívni. Ha az érintett tag ezen felhívásnak 30 (harminc) napon belül nem tesz eleget, a Felügyelőbizottság az összeférhetlenség tényét jelzi az egyedüli részvényesnek.

4. A tagok jogai és kötelezettségei

4.1. A tagok a Felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni, képviselőnek helye nincs. A tagok a Társaság ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatók.

4.2. A tagok jogviszonyára a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

4.3. A Felügyelőbizottság tagja felügyelőbizottsági 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 részvényesnek átadni. Az a tag, aki egyéb jogállásánál fogva már eleget tett törvényi vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségének, az erről szóló igazolást köteles bemutatni az egyedüli részvényesnek.

4.4. A Felügyelőbizottság tagjait tevékenységük ellátásáért díjazás illeti meg. A díjazás összegéről az egyedüli részvényes határozattal dönt, a kifizetésről a Társaság Vezérigazgatója intézkedik. A Felügyelőbizottság elnökének vagy más tagjának e jogviszonyára tekintettel a megbízási szerződés megszűnése esetére juttatás nem biztosítható.

5. A Felügyelőbizottság tagjainak felelőssége

5.1. A felügyelőbizottsági tagok ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek.

5.2. A Felügyelőbizottság tagjai a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint, korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a Társasággal szemben az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért, ideértve a számviteli törvény szerinti beszámoló, valamint a kapcsolódó üzleti jelentés összeállításával és nyilvánosságra hozatalával összefüggő ellenőrzési kötelezettség megszegését is.

5.3. A tag a Felügyelőbizottság által hozott határozattal a Társaságnak okozott kárért nem felel, ha a határozat meghozatalában nem vett részt, vagy a döntés ellen tiltakozott, és a tiltakozást az egyedüli részvényesnek a határozat meghozatalát követő 15 (tizenöt) napon belül bejelentette.

5.4. A Felügyelőbizottság 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.

6. A Felügyelőbizottság elnöke

6.1. A Felügyelőbizottság elnökét a tagok maguk közül, a testület alakuló ülésén, nyílt szavazáson, egyszerű szótöbbséggel választják meg.

6.2. Az elnök feladatköre a Felügyelőbizottság munkájának szervezése, irányítása és összehangolása. Ennek keretében összehívja és levezeti a testület üléseit, elrendeli a szavazást és megállapítja annak eredményét. Az elnök akadályoztatása esetén az elnök által kijelölt tag látja el az elnöki funkciót.

6.3. Az elnök megbízatása megszűnik:

- a) lemondással
- b) a felügyelőbizottsági tagsági jogviszony megszűnésével,
- c) ha a Felügyelőbizottság tagjai az elnököt ebből a funkcióból visszahívják.

6.4. Az elnöki megbízatás megszűnése esetén a Felügyelőbizottság 30 (harminc) napon belül új elnököt választ.

7. A Felügyelőbizottság feladatai

7.1. A Felügyelőbizottság ellenőrzi a Társaság ügyvezetését, az Igazgatóság és a Vezérigazgató tevékenységét, a jogszabályok és a részvényesi határozatok végrehajtását, a Társaság gazdálkodásának eredményességét.

7.2. A Felügyelőbizottság tagjai jogosultak a Társaság valamennyi ügyében az Igazgatóság tagjaitól és a Társaság 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.

7.3. A Felügyelőbizottság speciális szakértelmet kívánó kérdésben külső szakértő közreműködését veheti igénybe. A bizottság határozata alapján felkért szakértő vizsgálatának költségét a Társaság viseli.

7.4. A Felügyelőbizottság köteles megvizsgálni valamennyi, a Társaság egyedüli részvényese számára készített előterjesztést; amennyiben az előterjesztésben foglaltakkal összefüggésben érdemi hiányosságokat, tévedéseket tapasztal, köteles az ezekkel kapcsolatos utólagos álláspontjáról az egyedüli részvényest tájékoztatni.

7.5. A Felügyelőbizottság rendes ülésén megvizsgálja és véleményezi az Igazgatóság által negyedévente a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról a Felügyelőbizottság részére készített jelentést.

7.6. A számviteli törvény szerinti éves beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról az egyedüli részvényes csak a Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat; a Felügyelőbizottság írásbeli jelentését minden év április 30-ig köteles elkészíteni, és az egyedüli részvényesnek megküldeni.

7.7. Két, egymást követő, számviteli törvény szerinti mérlegbeszámoló elfogadása közötti időszakban közbenső mérleg elfogadásáról, vagy osztalékelőleg fizetéséről az Igazgatóság csak a Felügyelőbizottság előzetes jóváhagyása után határozhat.

7.8. A Felügyelőbizottság előzetes hozzájárulása szükséges minden olyan szerződés megkötéséhez, amely a Társaság és az egyedüli részvényes képviselő-testületének tagja között jön létre.

7.9. A Felügyelőbizottság a vizsgálata körébe vont kérdésről – annak jellege szerint – jelentést készít, állást foglal, vagy megállapítást tesz, illetve az egyedüli részvényes felé javaslattal él.

7.10. A Felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve ellenőrzési feladatait állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés elrendeléséről, a testület tagja részére adott megbízásról, illetve az ellenőrzési feladatok tagok közötti megosztásáról a Felügyelőbizottság határozattal dönt. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a Felügyelőbizottság tagjának felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyelőbizottság 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, amelynek során nincs kötve az előadó tag előterjesztéséhez. A vizsgálat eredményéről, illetve annak esetleges következményeiről a Felügyelőbizottság határozattal dönt.

A Felügyelőbizottság az általa kialakított véleményt írásbeli formában az Igazgatóság tudomására hozza, annak elnöke útján, illetve, a Ptk.-ban vagy az Alapszabályban meghatározott esetben jelentést készít az egyedüli részvényes számára.

7.11. A Felügyelőbizottság köteles haladéktalanul jelentéssel, vagy indítvánnyal fordulni a Társaság egyedüli részvényeséhez, amennyiben azt a Társaság érdeke megkívánja, különösen abban az esetben, ha a Társaság törvénybe, az Alapszabályba, vagy az egyedüli részvényes határozatába ütköző működéséről, ilyen intézkedésről, mulasztásról, szabálytalanságról, vagy az egyedüli részvényes érdekeit sértő tevékenységről, vagy mulasztásról szerez tudomást.

7.12. A Felügyelőbizottság köteles megvizsgálni a Társaság ügyvezetésének tevékenységét, ha az egyedüli részvényes ezt indítványozza.

7.13. A Felügyelőbizottság bármely tagja kérheti a bíróságtól a Társaság és a Társaság szervei által hozott határozat hatályon kívül helyezését, ha a határozat jogszabálysértő, vagy az Alapszabályba ütközik.

8. A Felügyelőbizottság működése

8.1. A Felügyelőbizottság a tárgyév első rendes bizottsági ülésén éves munkatervet fogad el, amit a testület elnöke készít elő. Az éves munkaterv tartalmazza a tervezett eseti vizsgálatok tárgyát, terjedelmét, időpontját, határidejét, és az ellenőrzés lefolytatásával megbízott tag nevét. Az éves munkaterv az egyedüli részvényes, az Igazgatóság, a Vezérigazgató, illetve a Felügyelőbizottság bármelyik tagjának kérésére bizottsági határozattal módosítható, illetve kiegészíthető.

8.2. A Felügyelőbizottság a feladatai közé tartozó témakörökről minden esetben határozatot hoz, egyéb esetekben (pl. tájékoztatók) elégséges az anyag tudomásulvétele és ennek jegyzőkönyvi rögzítése.

8.3. A Felügyelőbizottság 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 hatáskörébetartozó, vizsgálatot igénylő ügy jut tudomására, köteles azt a bizottság legközelebbi ülésén a bizottság tudomására hozni.

8.4. A Felügyelőbizottság működésének technikai és műszaki feltételeit (beleértve a bizottság üléseinek jegyzőkönyvezését is) a Társaság biztosítja.

8.5. A Felügyelőbizottság iratanyagának biztonságos tárolásáról a Társaság gondoskodik. A Felügyelőbizottság iratait a Társaság irataitól elkülönítetten kell tárolni és kezelni. Az ülések meghívóit, jegyzőkönyveit és sorszámmal ellátott határozatait időrendben nyilvántartva, iratgyűjtőben kell elhelyezni. A Felügyelőbizottság irattárába a bizottság valamennyi tagja és az egyedüli részvényes képviselője szabadon betekinthez.

9. A Felügyelőbizottság ülései

9.1. A Felügyelőbizottság negyedévente egyszer rendes ülést tart. A Felügyelőbizottság köteles ülést tartani a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának megtárgyalása céljából.

9.2. A Felügyelőbizottság üléseit a jogszabályok figyelembevételével személyes jelenléttel és/vagy elektronikus hírközlési – kép és hang továbbítására egyidejűleg alkalmas telekommunikációs – eszköz útján tartja.

9.3. A bizottság ülését az elnök írásban, elektronikus levélben (e-mail) vagy kivételes esetben postai küldemény útján hívja össze. A meghívónak tartalmaznia kell a

- Társaság nevét, székhelyét,
- az ülés helyét és idejét,
- a napirendi pontokra vonatkozó javaslatot.

A Felügyelőbizottság tagjainak az ülés összehívásáról szóló értesítést az ülés napját legalább 8 (nyolc) nappal megelőzően, a napirendhez tartozó dokumentációt (előterjesztéseket, jelentéseket, határozattervezeteket, stb.) az ülés napját legalább 3 (három) nappal megelőzően meg kell kapniuk.

9.4. A bizottság elnöke sürgős esetben rendkívüli ülést hívhat össze. A rendkívüli ülésre szóló meghívót – az ok és cél megjelölésével – a rendkívüli ülés időpontját legalább 3 (három) nappal megelőzően, írásban, e-mail útján kell eljuttatni a testület tagjaihoz. A meghívóhoz csatolni kell az ülés napirendjét, az elfogadásra javasolt határozat tervezetét, annak indoklásával és esetleges előkészítő irataival együtt.

Rendkívüli ülés összehívását (a fentiekhez hasonló feltételekkel) a Felügyelőbizottság bármelyik tagja is kérheti a bizottság elnökétől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül köteles intézkedni a Felügyelőbizottság ülésének 30 (harminc) napon belüli összehívására. Ha az elnök a kérelemnek határidőn belül nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

Rendkívüli ülést kell összehívni az egyedüli részvényes kezdeményezésére.

9.5. A Felügyelőbizottság a Társaság székhelyén tartja üléseit. Különös méltánylást érdemlő ok, vagy körülmény esetén a bizottság ettől eltérő helyen is megtarthatja ülését, ha ahhoz valamennyi tag előzetesen hozzájárul.

9.6. A szabálytalanul összehívott ülés csak abban az esetben tartható meg, ha azon valamennyi tag jelen van, és egyhangúlag hozzájárulnak az ülés megtartásához.

10. A Felügyelőbizottság határozatképessége, döntéshozatala, ülésrendje

10.1. A Felügyelőbizottság ülése akkor határozatképes, ha azon tagjainak kétharmada, legalább 4 (négy) fő jelen van. Amennyiben az ülés határozatképtelen, az elnök köteles haladéktalanul intézkedni az újabb ülés 8 (nyolc) napon belüli időpontra történő összehívásáról.

10.2. A Felügyelőbizottság ülésein a tagokon kívül részt vehetnek:

- kizárólag tanácskozási joggal azok, akiket az elnök meghív, illetve felkér,
- a napirendhez kapcsolódó előterjesztés készítője, a Társaságnak azon munkavállalói, akiket az elnök meghív,
- a Felügyelőbizottság által felkért külső szakértők.

10.3. A Felügyelőbizottság ülését a testület 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 – a 8.4. pont figyelembevételével – gondoskodik az ülés jegyzőkönyvének elkészítéséről. Az ülés rendjének fenntartása az elnök feladata.

10.4. A Felügyelőbizottság a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozhat határozatot, kivéve, ha az ülésen minden tag jelen van, és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúan hozzájárul.

10.5. Az ülésen a tagokat korlátlan véleményalkotási, hozzászólási és javaslattételi jog illeti meg. 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.

10.6. A Felügyelőbizottság határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A szavazat lehet "igen" (a javaslatot támogatja), "nem" (a javaslatot elutasítja), "tartózkodom" (a javaslatot sem támogatni, sem elutasítani nem kívánja). Amennyiben az "igen" szavazatok száma legalább egy szavazattal meghaladja az egyéb ("nem" és "tartózkodom") szavazatok számának összegét, a javaslat elfogadottnak minősül. Szavazategyenlőség esetén (tehát ha az igen szavazatok száma megegyezik az egyéb szavazatok számának összegével) vagy ha az igen szavazatok száma kisebb, mint az egyéb szavazatok számának összege, a javaslat elvetettnek minősül.

Bármely tag kérésére titkos szavazást kell tartani, ha azt a bizottság tagjai egyszerű szótöbbséggel támogatják. Titkos szavazás esetén a Felügyelőbizottság tagjai szavazatukat egyenként, jelölés nélküli szavazólapon adják le, a szavazás eredményét az elnök összesíti és hozza nyilvánosságra. Szavazategyenlőség esetén a javaslat elvetettnek minősül.

10.7. A Felügyelőbizottság elnöke indokolt esetben egyes kérdések zárt ülésen történő tárgyalását is elrendelheti, ha azt a bizottság tagjai egyszerű szótöbbséggel támogatják. A zárt ülésen kizárólag a bizottság tagjai lehetnek jelen.

10.8. Amikor a bizottság valamennyi napirendi pontot megtárgyalta, és valamennyi határozati javaslatról döntött, az elnök berekeszti az ülést. Ha bármely tag kéri, az elnök az ülés berekesztése előtt összefoglalóan ismerteti az ülésen hozott valamennyi határozatot. Amennyiben az ülés napirendi pontjainak tárgyalása, illetve a határozathozatal bármely okból lehetetlenné válna, az elnök jogosult az ülést berekeszteni. Ebben az esetben a Felügyelőbizottság 3 (három) munkanapon belül, a tagok által meghatározott helyszínen és időpontban folytatólagos ülést tart.

10.9. A Felügyelőbizottság – kivételes esetben – a tagok személyes jelenléte nélkül is hozhat határozatot. Az ülésen kívüli határozathozatal érvényességének feltétele, hogy az elnök a határozati javaslatot elektronikus levélben a Felügyelőbizottság tagjainak határidő egyidejű kitűzése mellett megküldje. A javaslat akkor válik határozattá, ha a Felügyelőbizottság tagjainak többsége az előírt

határidőn belül elektronikus levélben, a Felügyelőbizottság valamennyi tagjának elküldve a választ a szavazatát leadta, és a bizottság tagjainak többsége a határozati javaslatot elfogadta. A határozat meghozatalának napja az a nap lesz, amikor az utolsó szavazat az elnökhöz beérkezett. A Felügyelőbizottság elnöke 3 (három) munkanapon belül köteles értesíteni a testület tagjait a meghozott határozatról.

10.10. A Felügyelőbizottság üléseiről hangfelvétel készül, amelyet a Társaság a Ptk. 3:36 § (1) bekezdése alapján [*A határozat hatályon kívül helyezése iránti kereset*] az ülés napjától számított 1 (egy) évig köteles megőrizni.

11. A Felügyelőbizottság ülésének jegyzőkönyve

11.1. A Felügyelőbizottság üléséről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyv vezetőjét és hitelesítőjét a testület tagjai választják meg a napirend elfogadása előtt. 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 jegyzőkönyvvezető csak a bizottság tagja lehet.

11.2. A jegyzőkönyvnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

- a Társaság cégnevét és székhelyét,
- az ülés helyét és idejét, összehívásának módját és szabályszerűségét,
- a jelenlévők felsorolását, illetve az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével résztvevőket,
- az ülés levezetőjének, a jegyzőkönyv vezetőjének, valamint hitelesítőjének nevét,
- a határozatképesség megállapítását,
- a megtárgyalt napirendi pontok felsorolását,
- az elhangzott hozzászólások lényegét,
- a határozatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát.

11.3. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni minden olyan adatot és tényt, amely a bizottság ülésével kapcsolatban jelentőséggel bír. Bármely felügyelőbizottsági tag kérésére hozzászólását szó szerint kell rögzíteni a jegyzőkönyvben.

11.4. A jegyzőkönyvet a bizottság elnökének, a hitelesítésre megválasztott bizottsági tagnak és a jegyzőkönyvvezetőnek is alá kell írnia.

11.5. A jegyzőkönyvet az ülést követő 8 (nyolc) napon belül el kell elkészíteni, majd azt a bizottság tagjainak, az Igazgatóság elnökének, a Vezérigazgatónak és az egyedüli részvényesnek is meg kell küldeni.

11.6. A jegyzőkönyv 2 (kettő) eredeti példányban készül, amelyből az egyik példány az egyedüli részvényest illeti meg, a másik pedig a Társaság irattárába kerül.

11.7. A jegyzőkönyv és mellékletei irattározásáról, őrzéséről a Vezérigazgatón és a Társaság munkaszervezetén keresztül a Felügyelőbizottság elnöke gondoskodik. A Felügyelőbizottság határozatairól külön nyilvántartást is kell vezetni.

11.8. A jegyzőkönyvre a bizottság tagjai a kézhez vételtől számított 8 (nyolc) napon belül írásban észrevételt tehetnek. Az észrevételt a jegyzőkönyvhöz kell csatolni. A jegyzőkönyvben előforduló esetleges tévedéseket bármelyik tag javaslatára a Felügyelőbizottság következő ülésén ki kell javítani.

12. A Felügyelőbizottság képviselete

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

13. Az ügyrend módosítása

A Felügyelőbizottság ügyrendjét csak az egyedüli részvényes jóváhagyásával lehet módosítani.

Melléklet:

1. sz. melléklet: A Társaság Alapszabályának és SZMSZ-ének Felügyelőbizottságra vonatkozó részei



a Felügyelőbizottság elnöke

Budapest, 2025. szeptember 12.

Záradék:

Jelen felügyelőbizottsági ügyrendet Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának képviselő-testülete/2025. (.....) számú határozatával 2025. -án hagyta jóvá.

Budapest, 2025.

Dr. Góz Gabriella
kamarai jogtanácsos

1. sz. melléklet

Részlet a Társaság Alapszabályából:

14. A felügyelő bizottság

- a. A Társaság ellenőrző szerve a felügyelő bizottság, melynek hat természetes személy tagját legfeljebb öt évre az egyedüli részvényes jelöli ki.
- b. A felügyelő bizottság tagjai tisztségükből az egyedüli részvényes által bármikor, indokolás nélkül visszahívhatók.
- c. **A felügyelő bizottság hatásköre és feladatai:**
 - i.ellenőrzi a Társaság igazgatóságát és vezérigazgatóját;
 - ii.ellenőrző tevékenysége keretében az igazgatóság tagjaitól, a vezérigazgatótól és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást vagy jelentést kérhet;
 - iii.a Társaság könyveit, számviteli nyilvántartásait és iratait, valamint a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja, illetve szakértővel megvizsgáltathatja;
 - iv.a felügyelő bizottság köteles előzetesen megvizsgálni az egyedüli részvényes elé terjesztett valamennyi, lényeges üzletpolitikai jelentést, a mérlegbeszámolót, a vagyonkimutatást és az éves tervet, valamint minden olyan előterjesztést, amely az egyedüli részvényes kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A vizsgálat eredményéről a felügyelő bizottság elnöke számol be, az éves mérleg és az éves terv esetében írásos beszámolót készít;
 - v.írásbeli jelentést tesz a részvényesnek, ha megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az alapszabályba, illetve részvényesi határozatba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság, vagy a részvényes érdekeit,
 - vi.dönt az előzetes hozzájárulásról az olyan szerződés megkötéséhez, amelyet a Társaság az egyedüli részvényessel köt meg.
- d. A részvényes a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.
- e. A felügyelő bizottság tagjaira is vonatkoznak a jelen alapszabály 13.7. pontjában meghatározott összeférhetlenségi szabályok.
- f.A felügyelő bizottság saját tagjai közül megválasztja elnökét. A felügyelő bizottság maga állapítja meg szervezeti és ügyrendi szabályzatát, melyet a részvényes hagy jóvá. A felügyelő bizottság testületként működik; az egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, és az ellenőrzési feladatokat megoszthatja tagjai között.
- g. A felügyelő bizottság ülését az elnök hívja össze. Az ülés akkor határozatképes, ha azon tagjainak többsége jelen van. A felügyelő bizottság tagja feladatát csak személyesen láthatja el. A felügyelő bizottság határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. Szavazategyenlőség esetén a határozati javaslat elvetettnek minősül.

Részlet a Társaság SZMSZ-éből:

2.5. A Felügyelőbizottság

A Társaságnál 6 tagú Felügyelőbizottság működik. A Felügyelőbizottság a Társaság ügyvezetésének ellenőrzése céljából az egyedüli részvényes által kijelölt, kizárólag a jogszabályoknak és az egyedüli részvényesnek alárendelt testület, amely a tulajdonosi érdekeknek megfelelő, jogszerű és a tulajdonos gazdasági érdekeinek megfelelő ügymenet ellenőrzésére hivatott.

A Felügyelőbizottság a Ptk.-ban, egyéb jogszabályban és az Alapszabályban meghatározott jogkörben és felelősséggel eljárva a Részvénytársaság Egyedüli részvényese érdekeinek megfelelően a Ptk.-ban, egyéb

jogszabályokban és az Alapszabályban meghatározott tevékenységeket látja el, így többek közt ellenőrzi a Részvénytársaság ügyvezetését ellátó Igazgatóság, valamint a Részvénytársaság folyamatos, operatív tevékenységét irányító, vezérigazgató tevékenységét, a Részvénytársaság gazdálkodását és az ügyvezetés szabályosságát.

A Felügyelőbizottság tagjai kizárólag természetes személyek lehetnek, akik az ügyvezetésben nem vehetnek részt, és nem lehetnek a Társaság alkalmazottai sem. A Felügyelőbizottság saját tagjai sorából elnököt választ

A Felügyelőbizottság Ügyrendjét maga alakítja ki és azt köteles az egyedüli részvényessel jóváhagyatni. A Felügyelőbizottság feladatai ellátásához – a Társaság költségére – szakértőket is igénybe vehet.