

MONORI VÁROSFEJLESZTŐ KFT.

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE

1. Bevezető

Monor Város Képviselő-testülete 2010. szeptember 16-án döntött arról, hogy megalapítja a Monori Városfejlesztő Kft-t – továbbiakban Társaság. Ezzel egyidejűleg létrehozta a Társaság felügyelőbizottságát, amelynek tagjait 3 főben határozta meg. A Társaság Felügyelő Bizottsága a Gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 34.§ (4) bekezdése alapján ügyrendjét maga állapítja meg. A Felügyelő Bizottság az ügyrend és a Társaság Alapító Okirata alapján működik.

2. A Felügyelő Bizottság szervezete

- A Felügyelő Bizottság - továbbiakban FB - 3 tagból áll, akiket első ízben az alapító jelölt ki 5 évre.
- Az FB tagjai sorából a képviselő-testület elnököt választott.
- A megválasztott tagnak a tagság elfogadásáról írásbeli nyilatkozatot kell tennie.
- 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 Monor Város Képviselő-testületének haladéktalanul bejelenteni és lemondását egyidejűleg benyújtani.

3. A Felügyelő Bizottság jogai és kötelezettségei.

- Az FB tag újraválasztható és az alapító képviselő-testülete által visszahívható.
- Az FB taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított 15 napon belül, erről a tényről, írásban tájékoztatni köteles azokat a társaságokat, ahol szintén FB tag.

- Az FB tagjai korlátlanul és egyetemlegesen a polgári jog szabályai szerint felelnek a Társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért. Feladataikat az ilyen személyektől elvárható gondossággal kötelesek ellátni.
- Az FB tagok a Társaság ügyeiről szerzett információkat üzleti titokként kötelesek kezelni.
- Az FB tag nem szerezhethet tulajdonrészt, részesedést a Társasággal azonos tevékenységet is folytató társaságban, illetve nem lehet azokban vezető tisztségviselő.
- Az FB tag és annak közeli hozzátartozója nem köthet saját nevében vagy javára a Társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket.
- Az FB tagok közeli hozzátartozói nem lehetnek a társaságnál FB tagok és vezető tisztségviselők.
- A tagok jogaikat és kötelezettségeiket csak személyesen gyakorolhatják, képviseletnek helye nincs.

4. A Felügyelő Bizottság Elnöke.

- A Felügyelő Bizottság folyamatos munkavégzéséről az elnök gondoskodik.
- A munkavégzéshez szükséges tárgyi és esetleges anyagi feltételeket a Társaság biztosítja.
- Az elnök az FB ülésére a könyvvizsgálót meghívhatja.
- A képviselő-testületi üléseken a Felügyelő Bizottság megállapításait, álláspontját az elnök, akadályoztatása esetén az általa kijelölt tag ismerteti.

5. A Felügyelő Bizottság működése, feladata és hatásköre.

- A Felügyelő Bizottság a Társaság általános felügyelő szerve. A FB az alapító számára ellenőrzi a Társaság ügyvezetését, a jogszabályok és az alapító okirat előírásainak betartását, az alapító határozatainak a végrehajtását. Ellenőrzi a Társaság működését és gazdálkodását.
- Az FB működése során egyes ellenőrzési tevékenységek végzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel

megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzésről, illetve a megosztásról az FB határozatban dönt.

- Az ellenőrzés megosztása nem érinti az FB tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, az FB ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységekre is kiterjessze.
- Az FB véleményezi a Társaság éves beszámolóját, időközi beszámolóját, üzleti tervét.
- Az FB üléseit negyedéves rendszerességgel, illetve szükség szerint tartja.
- Az üléseket az elnök hívja össze a napirendi pontok ismertetésével. Az összehívás nyolc nappal az ülések időpontja előtt postai úton, sürgős esetben e-mailen, illetve telefonon történik. Az ülés levezetése az elnök feladata.
- Az ülés összehívását - az ok és a cél megjelölésével - bármely FB tag kezdeményezheti az elnöknel. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget akkor a tag az előző pontban foglaltak szerint maga jogosult az ülés összehívására.
- Az FB ülésén tanácskozási joggal vesznek részt azok a meghívottak, szakértők, akiknek részvétele a napirendi ponthoz szükséges.
- Az adott napirendi ponthoz tartozó előterjesztés készítője, előadója a napirendi pont meghívottja.
- Az FB 3 fővel határozatképes.
- Az FB határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.
- Minden ülésről jegyzőkönyv készül, ami tartalmazza az ülés idejét, helyét, a jelenlévőket, meghívottakat, a napirendi pontokat, határozatokat.
- Rögzíteni kell a szavazás eredményét, illetve külön kérésre az ellenszavazók véleményét.
- Ha bármely tag kéri, úgy határozathozatal előtt az elnök titkos szavazást rendelhet el.
- A jegyzőkönyvet az ülést követő nyolc munkanapon belül el kell készíteni. A jegyzőkönyvet az elnök aláírásával hitelesíti és haladéktalanul megküldi a tagoknak, az ügyvezetőnek és a könyvvizsgálónak (ha szükséges).
- Az FB felkéri a Társaságot, hogy szervezze meg iratkezelését, gondoskodjon az iratai őrzéséről.

6. A Felügyelő Bizottság feladatai

- Az FB a Társaságtól, annak ügyvezetőjétől felvilágosítást kérhet, a Társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, azokba betekinthez, illetve szakértővel megvizsgáltathatja azokat.
- Az FB munkája során, indokolt esetben - a Társaság költségére - külső szakértőt vehet igénybe.
- Az FB köteles megvizsgálni a számadásokat, a mérleget, illetve a nyereség és az osztalék felosztására, felhasználására vonatkozó előterjesztéseket.
- Ha az FB jogellenességet, alapító okiratba vagy képviselő-testületi határozatba ütköző tény, mulasztást tapasztal, erről köteles az ügyvezetést haladéktalanul tájékoztatni.
- Ha az FB megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az alapító okiratba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság és a tulajdonos érdekeit, összehívja a gazdasági Társaság legfőbb szervének rendkívüli ülését és javaslatot tesz annak napirendjére.
- Az FB ügyrendjét Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hagyja jóvá.
- Az ügyrendet az FB módosíthatja és gondoskodik annak képviselő-testületi jóváhagyásáról.
- Az FB tag jogviszonyára a Ptk. Megbízási Szerződésre vonatkozó szabályai az irányadók.

Desseffy Andor

Felügyelő Bizottság elnöke sk.