

**Hévízi Televíziós Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

**Felügyelő Bizottságának**

**ÜGYRENDJE**

## **1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK**

- 1.1. AHévízi Televíziós Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely cím: 8380 Hévíz, Széchenyi utca 29., cégjegyzékszám: 20 09, 065266 adószám: 12785948-2-20) Felügyelő Bizottsága (a továbbiakban: FB) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), a Hévízi Televíziós Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Társaság) alapító okirata, az alapító határozata, valamint a jelen ügyrendben foglalt előírások szerint, mint testület végzi tevékenységét.
- 1.2. A FB Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Alapító) részére ellenőrzi a Társaság ügyvezetését.
- 1.3. A FB az Alapító felügyelete alá tartozik és tevékenységéről a Társaság ügyvezetőjének tájékoztatása mellett, az Alapítónak köteles beszámolni.
- 1.4. A FB tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek helye nincs.
- 1.5. A FB tagjai ellenőrzési tevékenységüket fokozott körültekintéssel kötelesek ellátni. Ellenőrzési kötelezettségük megszegésével a Társaságnak okozott károkért korlátlanul és egyetemlegesen felelnek, ide értve a számviteli törvény szerinti beszámoló, valamint a kapcsolódó üzleti jelentés összeállításával és nyilvánossá hozatalával összefüggő ellenőrzési kötelezettség megszegését. (Ptk. 3:120. § (2) bek.,)
- 1.6. A FB tagjai a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseket üzleti titokként kötelesek megőrizni.

## **2. A FB SZERVEZETE**

- 2.1. Az Alapító 3 tagból álló FB-ot választ 5 évi időtartamra. ( Ptk. 3:121. § (2) bek.,)
- 2.2. A FB tagja csak az lehet, aki a Ptk. előírásainak (Ptk. 3:121. § (3)-(4) bekezdés) megfelel, s a tisztséget írásbeli nyilatkozattal elfogadta.
- 2.3. A FB taggá megválasztott személy az új tisztség elfogadásától számított 15 napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelő bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.
- 2.4. A FB tagjai újra megbízhatóak és bármikor visszahívhatók.
- 2.5. A FB tagság megszűnik:
  - a) a megbízás időtartamának lejártával,
  - b) visszahívással,
  - c) lemondással,
  - d) elhalálozással,
  - e) a törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével. (A kizáró okról az érintett FB tagnak- az ok bekövetkezésétől számított 15 napon belül – írásban tájékoztatni kell a FB elnökét.)

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

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

### **3. A FB MŰKÖDÉSI SZABÁLYAI**

- 3.1. A FB tagjai sorából egyszerű szótöbbséggel elnököt választ, megállapítja ügyrendjét és azt jóváhagyásra aAlapító elé terjeszti.
- 3.2. A FB testületként jár el. Egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között.
- 3.3. A FB folyamatos és zavartalan működésének anyagi-technikai feltételeit a Társaság biztosítja.
- 3.4. A FB tagjai a tevékenységük során felmerült indokolt költségeket- bizonylatok alapján – a Társasággal megtérítetik. A költséget a FB elnöke igazolja, az elnök költségét pedig bármelyik tag.
- 3.5. A FB köteles:
- a) folyamatosan ellenőrizni a Társaság ügyvezetését, ennek során a vezető tisztségviselőktől és a Társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet és a Társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja.
  - b) megvizsgálni azAlapító napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely aAlapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A számviteli törvény szerinti beszámolóról, éves üzleti tervről aAlapító csak a FB írásbeli jelentésének birtokában határozhat,
  - c) összehívni azAlapító rendkívüli ülését és javaslatot tenni annak napirendjére, ha megítélése szerint az Ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, vagy aAlapító döntésébe ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság érdekeit.
- 3.6. A FB – a törvényben meghatározott eseteken felül – szükség szerint, de évente legalább 2 alkalommal ülésezik.
- 3.7. A FB üléseit az Elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását a FB bármely tagja 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.

- 3.8. Az ülés összehívásáról szóló értesítést az ülés időpontját 5 nappal megelőzően kell a FB tagjai részére megküldeni elektronikus úton. Az értesítésnek tartalmaznia kell az ülés napirendjét, helyszínét és időpontját. Az értesítéshez mellékelni kell a tárgyalási anyagokat.
- 3.9. Indokolt esetben – az ok megjelölésével – a FB ülése 3 napon belül is összehívható.
- 3.10. A FB ülése akkor határozatképes, ha a három tag közül kettő tag jelen van.
- 3.11. A FB határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Minden FB tagot egy szavazat illet meg, s szavazati jogát minden tag csak személyesen gyakorolhatja.
- 3.12. Határozatképtelenség esetén az ülést 15 napon belül ismételten össze kell hívni.
- 3.13. Az Elnök javaslatára a jelenlévő tagok 2/3-os szavazatarányú döntésével – zárt ülés tartható. A zárt ülésen a FB tagjain kívül kizárólag az adott témában meghívottak vehetnek részt.
- 3.14. A FB ülésein állandó meghívottként a következő személyek vesznek részt tanácskozási joggal a Társaság Ügyvezetője, a könyvvizsgáló, eseti jelleggel a napirendtől függően meghívott más személy.
- 3.15. A FB működéséhez szükséges adminisztratív, technikai feltételeket (jegyzőkönyvvezetés, tárgyalóterem, magnetofon, írásvetítő, projektor stb.) a Társaság biztosítja és viseli annak költségeit.
- 3.16. A FB – indokolt kivételes esetben – a tagok személyes jelenléte nélkül írásban – levél vagy email útján – is hozhat határozatot. A határozati javaslatot a FB elnöke emailen vagy ajánlott levélben a szavazási határidő megjelölésével küldi meg a tagoknak és az ügyvezetőnek. A szavazatnak határidőre dokumentáltan kell beérkeznie. A határozati javaslatra vonatkozó szavazatot az FB tagja aláírja két tanúval hitelesíti és emailen vagy postai úton küldi meg a FB elnökének. Ennek beérkezését vissza kell igazolni a tag részére. A szavazatokat az FB elnöke jegyzőkönyvbe foglalja és megállapítja szavazás eredményét, azt a jegyzőkönyvben határozatban rögzíti. A határidőre be nem érkezett szavazatok nem szavazatnak minősülnek. Amennyiben a személyes jelenléte nélküli szavazás eredménytelen 3 napon belül FB elnöke intézkedik a FB ülésének összehívásáról.

#### **4. JEGYZŐKÖNYV, HATÁROZAT**

- 4.1. A FB üléseiről magyar nyelven jegyzőkönyvet kell készíteni.
- 4.2. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:
  - a) az ülés helyét és időpontját,
  - b) a résztvevők nevét,

- c) a napirendet,
  - d) az ülés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek és jegyzőkönyv hitelesítőjének a nevét,
  - e) az egyes napirendi pontok megvitatása során felvetett fő kérdéseket,
  - f) valamint a kérdésekre adott válaszokat,
  - g) az egyes tagok vitához történő szó szerinti hozzászólásainak leírását, ha azt az érdekelt FB tag igényli,
  - h) a határozatokat,
  - i) a határozatokra leadott szavazatok számát,
  - j) az ellenszavazatokat és tartózkodásokat, a határozatok elleni tiltakozásokat (feltéve, hogy a határozat ellen tiltakozó FB-tag tiltakozásának jegyzőkönyvbe foglalását kéri).
- 4.3. A jegyzőkönyvben bármely résztvevő kívánságára szó szerint kell rögzíteni a hozzászólásokat, véleményeket, ellenvéleményeket.
- 4.4. A jegyzőkönyvet a FB ülését levezető elnök, valamennyi résztvevő tag, valamint a jegyzőkönyvvezető is aláírja. A FB jegyzőkönyvek a Társaság által kerülnek iktatásra, valamint megőrzésre.
- 4.5. A jegyzőkönyvet hitelesítés után meg kell küldeni valamennyi FB tagnak, amennyiben nem vett részt a FB ülésén. A FB tagok a jegyzőkönyv kézhezvételétől számított tizenöt napon belül kérdőjelezhetik meg a jegyzőkönyv pontosságát.
- 4.6. A zárt ülésről készült jegyzőkönyvet kizárólag a 3.14 pontban említettek kaphatják meg.
- 4.7. A FB 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.
- 4.8. A határozatok – érintettek részére történő –eljuttatásáról az FB elnöke gondoskodik.

## **5. A FEB VIZSGÁLATAI**

- 5.1. A FB ellenőrző, vizsgálati tapasztalatairól, megállapításairól „Vizsgálati jegyzőkönyvet” készít, melyet valamennyi résztvevőnek alá kell írni. A Vizsgálati jegyzőkönyvet a FB soros ülése jegyzőkönyvéhez kell csatolni, arra a megfelelő napirend keretében utalni kell.
- 5.2. A FB vizsgálatát egy adott témában azAlapító bármely tagja kezdeményezheti azAlapító előtt. A kezdeményezésről azAlapító dönt a reá irányadó eljárási szabályok szerint.



- 5.3. A vizsgálatot a FB az Elnök vezetésével végzi, a FB tagjai is végezhetnek vizsgálatot a FB Elnök írásos meghatalmazása alapján.
- 5.4. A FB feladatai ellátásához – a szakértelmet meghaladó speciális kérdésekben – a Társaság költségén szakértőt vehet igénybe.

## **6. FELADATOK A KÉPVISELŐ-TESTÜLETTEL KAPCSOLATBAN**

- 6.1. A FB elnöke és tagjai tanácskozási joggal vehetnek részt az Alapító ülésein, az ülésre a Társaság ügyvezetője hívja meg őket.
- 6.2. A FB rendkívüli Alapító összehívását kezdeményezheti, ha megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az Alapító döntéseibe ütközik vagy a vezető tisztségviselő felelősségét megalapozó tény merült fel. Az e célból összehívott rendkívüli Alapító napirendjére a FB tesz javaslatot.
- 6.3. A FB jelentését az Elnök – akadályoztatása esetén az általa kijelölt FB tag – az Alapító ülésén 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 FB tagjai megválaszthatók olyan, a Társasággal azonos tevékenységet is végző más gazdálkodó szervezetbe vezető tisztségviselőnek, illetve FB tagnak, amelyben a Társaság legalább 25 % tulajdoni hányaddal és/vagy szavazati joggal rendelkezik.
- 7.2. A FB tagjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) bek 1. és 2. pontja) saját nevükben vagy javukra bárki számára biztosított közcélú szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szerződéseket köthetnek a Társasággal.

## **8. A FB TAGOK KÁRTALANÍTÁSA**

- 8.1. A Társaság a jogszabályok által megengedett mértékig kártalanítja a FB minden olyan tagját, aki valamely fenyegető, függőben lévő avagy befejezett polgári, büntető vagy közigazgatási eljárásba vagy perbe a Társaságnál betöltött e tisztségénél fogva felként kényszerül vagy ennek veszélye fenyegeti. Ilyen esetekben a Társaság vállalja a kártalanítást mindazon költségek (ideértve az ügyvédi költségeket is), bírságok vagy egészségromlásból eredően fizetendő összegek tekintetében, amelyek a fenti eljárásokkal, illetőleg perekkel kapcsolatban ténylegesen és ésszerűen merülnek fel, amennyiben e személy jóhiszeműen és oly módon cselekedett, amely ésszerű feltételezése szerint a Társaság legjobb érdekében állt, avagy nem tűnt a Társaság érdekeivel

ellenkezőnek, illetőleg – büntető eljárás esetén – nem volt ésszerű oka azt hinni, hogy cselekedete jogellenes volt.


- 8.2. A Társaság valamely FB tagja által bármely polgári, büntető vagy közigazgatási eljárásban vagy perben viselt költségeket (ideértve az ésszerű ügyvédi díjakat) az eljárás befejezése előtt is megtérítheti az érintett személynek, amennyiben az vállalja az összeg visszafizetését, ha megállapítást nyer, hogy nem volt jogosult kártalanításra a Társaság részéről.
- 8.3. A Társaságnak jogában áll biztosítást kötni és fenntartani a FB jelenlegi és leendő tagjai javára bármely, az e minőségükben vagy azzal kapcsolatban a terhükre megállapított vagy általuk viselt felelősség vonatkozásában, függetlenül attól, hogy a Társaságnak jelen ügyrend 8.1. és 8.2. pontjai avagy a jogszabályok alapján jogában áll-e őket az adott felelősség miatt kártalanítani.

## 9. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

- 9.1. A FB tagját e tisztségéhez tartozó tevékenysége körében a Társaság Ügyvezetője, a Társaság tagjai, illetve munkáltatója nem utasíthatja.
- 9.2. A Társaság vezető tisztségviselői, vezető állású munkatársai kötelesek a FB ellenőrzési kötelezettségeinek gyakorlása során minden felvilágosítást megadni és a szükséges dokumentumokat, iratokat rendelkezésre bocsátani. Ha e kötelezettségüknek nem tesznek eleget, a FB a mulasztást haladéktalanul jelzi az alapítói jogokat gyakorlónak, azaz a Alapítónak.
- 9.3. A FB tagjai részére – feladatai teljesítése érdekében – a Társaság ügyvezetése biztosítja a belépés lehetőségét a Társaság hivatalos helyiségeibe.

A Felügyelő Bizottság jelen ügyrendjét a 2023. augusztus 21. napján tartott ülésén állapította meg, és azt jóváhagyásra az Alapító elé terjeszti.

Hévíz, 2023. augusztus 21.

  
Felügyelő Bizottság elnöke

## ZÁRADÉK

Jelen Ügyrendet Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testület..../2023. (VIII.31.) számú határozatával jóváhagyta.