

DUNAFÖLDVÁR



Ügyiratszám: DFV/375-27/2025.

Előterjesztés

Dunaföldvár Város Önkormányzata

Képviselő-testülete 2025. június 24-én tartandó
nyílt/ zárt ülésére

**Tárgy: Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi
Kft. Felügyelőbizottságának ügyrendjéről**

I. Az előterjesztés tartalma:

1. Írásos előterjesztés
2. Határozati javaslat/rendelet-tervezet

II. Előterjesztést véleményezi:

1. Humán és Ügyrendi Bizottság
2. Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

III. Szavazás típusa az elfogadáshoz:

Egyszerű többség / Minősített többség

Előterjesztést készítette:

dr.Horváth Zsolt

jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület döntése alapján Roll Dániel ügyvezető elkészítette a Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Kft. Felügyelőbizottsága ügyrendjének tervezetét.

Dr. Endl-Gál Brigitta ügyvéd asszony készítette a dokumentumot, bemásolom ide az anyagküldés kísérő levelét, mert az tartalmaz az önkormányzat számára is fontos információkat.

„A felkérésnek megfelelően előkészítettem a DUNAFÖLDVÁRI DUNAPARTI IDEGENFORGALMI Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsága ügyrendjének tervezetét, amelyet csatoltan küldök.

Sajnos az elkészítésre nyitva álló idő rövideje miatt a Felügyelőbizottság tagjaival egyáltalán nem tudtam egyeztetni az Ügyrenddel kapcsolatban, Vele és alapítóval pedig szintén nem részletekbe menően, ezért ha bárkinek bármilyen javaslata vagy észrevétele lenne, akkor szíveskedjen részemre jelezni és amennyiben nem ellentétes a jogszabályokkal, akkor azokat beépítjük az Ügyrendbe.

Az Ügyrend vonatkozásában felhívom továbbá a figyelmedet, hogy a Ptk. 3:122. § (3) bekezdése szerint: „A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a gazdasági társaság legfőbb szerve hagyja jóvá.” Vagyis a csatolt Ügyrendet a Felügyelőbizottságnak egy felügyelőbizottsági ülésen először el kellene fogadnia határozattal, majd ezt követően kell az Alapító önkormányzat elé terjeszteni és az Alapítónak jóváhagynia határozattal. Az idő rövideje miatt szerintem kicsi az esély arra, hogy a Felügyelőbizottság elfogadja ülésén az Ügyrendet, majd a következő, 2025. június 24-én tartandó önkormányzati Képviselő testületi ülés elé terjeszti olyan határidőben, hogy az önkormányzatnál is meg tudják tenni az elfogadás érdekében a szükséges intézkedéseket.

A Felügyelőbizottsági tagok kapcsán jelezni kívánom, hogy a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 4. § (2) bekezdése szerint: „A köztulajdonban álló gazdasági társaság felügyelőbizottsága – ha törvény eltérően nem rendelkezik – három természetes személy tagból áll, kétszáz millió forintot meghaladó jegyzett tőkéjű gazdasági társaság esetében legalább három, legfeljebb hat természetes személy tagból áll.” E jogszabályi rendelkezésnek megfelelően 3 tagú Felügyelőbizottság választása lenne javasolt. Bár tudomásom szerint jelenleg a Felügyelőbizottsági tagok ingyenesen látják el e tisztségüket és a fenti jogszabály megalkotásának célja a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működésének előmozdítása volt, amely véleményem szerint nem sérül 5 tagú, a megbízását ingyenesen ellátó felügyelőbizottság esetén sem, de a közjövőben véleményem szerint javasolt lenne a fenti jogszabályban írt 3 tagú felügyelőbizottsághoz visszatérni és a törvénysértő állapotot megszüntetni.

Csatolom továbbá az Ügyrend elkészítésére vonatkozó Megbízási szerződésemet és a számlámat. A megbízási szerződés 2 aláírt példányát juttasd vissza nekem légy szíves.

Ha bárkinek bármi javaslata, észrevétele, kérése lenne, légy szíves jelezd, egyeztessünk!”

Én, mint jegyző is szeretnék észrevételeket tenni, melyet javaslok megfontolni:

1. Az ügyrend 3.4. pontját javaslom úgy módosítani, hogy az Alapító ne csak „szükség szerint”, hanem minden esetben megkapja. A tervezetben szereplő 8 napos határidő jó, de a 15 nap is megfelelő.
2. Javaslom szabályozni azokat a tárgyköröket - ha van ilyen az Alapító szerint -, ahol a Felügyelőbizottságnak kötelező véleményezési joga van. Jelenleg ilyen nem jelenik meg a dokumentumban.

Kitérek még arra a felvetésére ügyvéd asszonynak, miszerint maradhat-e 5 tagú a felügyelőbizottság. A három tagról öt tagra történő váltáskor a fenti információ az előterjesztésekor nem állt a rendelkezésünkre, illetve indokolt volt növelni a létszámot, hogy a legalább három tag megjelenése biztosított legyen az üléseken. Az én álláspontom is az a fentiek tükrében, hogy a jelenleg öt tagú bizottság szabályosan működik a létszám vonatkozásában.

Az ügyrendet a felügyelőbizottság állapítja meg az Alapító pedig jóváhagyja, ahogy azt Dr. Endl-Gál Brigitta is jelezte. Itt megfordult az ülésrend miatt minden, de így a felügyelő bizottság az Alapító ajánlását is figyelembe tudja venni annak megállapításakor. A felügyelőbizottság által megállapított ügyrend pedig jóváhagyása miatt vissza kell, hogy kerüljön majd a képviselő-testület elé.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassák meg az ügyrendet és terjesszék elő javaslataikat.

Dunaföldvár, 2025. június 12.

Horváth Zsolt sk.
polgármester

Határozati javaslat:

Dunaföldvár Város Önkormányzata
Képviselő-testülete
.../2025. (VI. 24.)
határozata

Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Kft. Felügyelőbizottság ügyrendjéről

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az e jegyzőkönyv mellékletét képező tartalmú Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Kft. Felügyelőbizottság ügyrendjét megismerte, azt az alábbi módosításokkal javasolja megállapítani:

- 1.....
- 2.....
- 3.....

Határidő: jóváhagyásra a felügyelőbizottság ülését követő soron következő képviselő-testületi ülés

Felelős: Horváth Zsolt polgármester, Roll Dániel ügyvezető

Értesül:

1. DDIF Kft.
2. Polgármesteri referens

DUNAFÖLDVÁRI DUNAPARTI IDEGENFORGALMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE

A jelen ügyrend annak érdekében készült és került elfogadásra, hogy rögzítse a DUNAFÖLDVÁRI DUNAPARTI IDEGENFORGALMI Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottságának működése során irányadó rendelkezéseket. A DUNAFÖLDVÁRI DUNAPARTI IDEGENFORGALMI Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsága tevékenységét a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseinek, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény rendelkezéseinek, a Társaság Alapító Okiratának és a jelen Ügyrendnek megfelelően végzi.

I. FEJEZET

Általános rendelkezések

1. Meghatározások

1.1. Az alább felsorolt meghatározások, amelyek a jelen ügyrendben nagy kezdőbetűvel szerepelnek, az alábbiakban meghatározott jelentéssel bírnak:

- a) **"Alapító Okirat"** jelenti a DUNAFÖLDVÁRI DUNAPARTI IDEGENFORGALMI Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratát.
- b) **"Elnök"** jelenti a DUNAFÖLDVÁRI DUNAPARTI IDEGENFORGALMI Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottságának elnökét.
- c) **"Felügyelőbizottság"** jelenti a DUNAFÖLDVÁRI DUNAPARTI IDEGENFORGALMI Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottságát.
- d) **"Alapító"** jelenti a DUNAFÖLDVÁRI DUNAPARTI IDEGENFORGALMI Korlátolt Felelősségű Társaság alapítóját, Dunaföldvár Város Önkormányzatát.
- e) **"Társaság"** jelenti a DUNAFÖLDVÁRI DUNAPARTI IDEGENFORGALMI Korlátolt Felelősségű Társaságot.
- f) **"Ügyvezető"** jelenti a DUNAFÖLDVÁRI DUNAPARTI IDEGENFORGALMI Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét.
- g) **"Ügyrend"** jelenti a jelen ügyrendet.

II. FEJEZET

A Felügyelőbizottság elnökére és tagjaira vonatkozó általános rendelkezések

1. A Felügyelőbizottság elnökének és tagjainak megválasztása

1.1 A Társaságnál öt tagból álló felügyelőbizottság működik.

1.2. Az első Felügyelőbizottság tagjait az Alapító Képviselő Testülete jelölte ki az Alapító Okiratban, ezt követően a Felügyelőbizottsági tagokat az Alapító választja meg. A Felügyelőbizottsági tagsági jogviszony az elfogadással jön létre. A Felügyelőbizottság a saját tagjai közül választ Elnököt az első (alakuló) ülésén. Az alakuló ülést a legidősebb

felügyelőbizottsági tag, mint korelnök vezeti.

- 1.3. Amennyiben a Felügyelőbizottság tagjainak száma 5 fő alá csökken, úgy az Ügyvezetőnek a kötelessége, hogy a Társaság Alapítójának döntését kérje új Felügyelőbizottsági tag választásáról.
- 1.4. A Felügyelőbizottság tagjai újraválaszthatók. Az Alapító a Felügyelőbizottság tagjait bármikor, indokolás nélkül visszahívhatja.
- 1.5. A Felügyelőbizottság tagjai részére a Társaság Alapítója díjazást nem állapít meg, felügyelőbizottsági tisztségüket ingyenesen látják el.

2. A Felügyelőbizottság tagjainak összeférhetetlensége

- 2.1. A Felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a Felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a Társaság vezető tisztségviselője.
- 2.2. A Felügyelőbizottsági tag köteles minden további felügyelőbizottsági tisztségéről, illetve vezető tisztségviselői megbízásáról a Társaságot tájékoztatni.
- 2.3. A Felügyelőbizottság tagja nem szerezhets társasági részesedést a Társasággal azonos tevékenységet is folytató más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő, felügyelőbizottsági tag a Társaságéval azonos tevékenységet is folytató más gazdálkodó szervezetben (kivéve, ha ehhez az érintett társaságok társasági szerződése, alapító okirata, alapszabálya vagy legfőbb szerve ehhez hozzájárul). A Felügyelőbizottság tagja, illetve közeli hozzátartozója nem köthet saját nevében vagy javára a Társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket, kivéve, ha ezt az Alapító Okirat kifejezetten megengedi.
- 2.4. A Felügyelőbizottságnak - a munkavállalói részvétel szabályain alapuló tagságtól eltekintve – nem lehet tagja a társaság munkavállalója.

3. A Felügyelőbizottsági tagság megszűnése

- 3.1. A Felügyelőbizottsági tagság megszűnik:
 - a) határozott idejű megbízás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
 - b) megszüntető feltételhez kötött megbízás esetén a feltétel bekövetkezésével;
 - c) visszahívással;
 - d) lemondással;
 - e) a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
 - f) a tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
 - g) a taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.
- 3.2. Az Alapító a Felügyelőbizottság elnökét és tagjait bármikor, indokolás nélkül visszahívhatja.

A Felügyelőbizottság elnöke és tagja a Társaság Ügyvezetőjéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat.
- 3.2. Ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új Felügyelőbizottsági tag kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá. A lemondás hatályossá válásáig a Felügyelőbizottság tagja köteles a megbízatásával együtt járó halaszthatatlan feladatokat, intézkedéseket megtenni, illetve az ilyen döntések meghozatalában részt venni.

III. FEJEZET

A Felügyelőbizottság szervezete, működése

1. A Felügyelőbizottság üléseinek összehívása

1.1 A Felügyelőbizottság szükség szerint, de évente legalább kétszer, az általa elfogadott éves munkaterv alapján ülésezik. A Felügyelőbizottság az éves munkatervét köteles – annak elfogadásától számított 15 napon belül – az Ügyvezető és az Alapító rendelkezésére bocsátani.

Amennyiben azt a Felügyelőbizottság napirendjén szereplő ügy indokolja, az Elnök zárt ülés tartását indítványozhatja, melyen a Felügyelőbizottság tagjain kívül csak az általuk meghatározott személyek vehetnek részt.

Az ülést az Elnök – akadályoztatása és az alakuló ülés esetén, a korelnök – hívja össze főszabályként a Társaság székhelyére. Az ülés soron kívüli összehívását bármely Felügyelőbizottsági tag, a Társaság Ügyvezetője, illetve Társaság állandó könyvvizsgálója kezdeményezheti az Elnöknél írásban, az ok és cél megjelölésével. Ilyen kérelem esetén az Elnök 10 (tíz) napon belül köteles gondoskodni a Felügyelőbizottság ülésének 15 (tizenöt) napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az Elnök a kérelemnek nem tesz eleget az indítványozó maga jogosult az ülés összehívására.

Az ülések összehívása írásban, illetve elektronikus levél útján, a napirendi pontok megjelölése mellett történik. A meghívó és az előterjesztések dokumentumainak kiküldése és az ülés között legalább 4 (négy), legfeljebb 30 (harminc) nap telhet el. Halasztást nem tűrő esetben a Felügyelőbizottság ülése 5 napon belüli időpontra is összehívható e-mail vagy telefon útján.

1.2. A meghívó tartalma

A Felügyelőbizottság ülésére szóló meghívónak kötelezően tartalmaznia kell:

- a Felügyelőbizottság ülésének pontos helyét (helység, utca, házszám, emelet, ajtó);
- az ülés időpontjának pontos megjelölését (év, hónap, nap, óra, perc);
- a tárgyalandó napirendi pontokat címszerűen, utalva a Felügyelőbizottsági meghívó mellékleteként szereplő esetleges egyéb kiegészítő anyagokra, előterjesztésekre;
- felhívást arra vonatkozóan, hogy a tagok további napirendi pontok tárgyalását kérhetik, amennyiben az erre vonatkozó igényüket írásbeli formában legkésőbb a Felügyelőbizottsági ülést megelőző 3 nappal korábban bejelentik.
- felhívást arra vonatkozóan, hogy az a tag, aki személyes részvételében akadályoztatva van, ám elektronikus hírközlő eszköz segítségével részt kíván venni az ülésen és a szavazáson, az erre vonatkozó igényét írásbeli formában legkésőbb a Felügyelőbizottsági ülést megelőző 3 nappal korábban bejelentheti.

A meghívó mellékletei:

Az Elnök a meghívóhoz köteles mellékelni mindazon írásos anyagokat, előterjesztéseket, jelentéseket, amelyek az érdemi tárgyaláshoz, a jobb megértéshez szükségesek. Amennyiben a mellékelendő írásbeli anyag hosszabb terjedelmű, úgy az Elnök jogosult arra, hogy – a napirendi pont lényegét érintően – rövidített összefoglalót készítsen, vagy készíttessen arról.

Az Elnök valamennyi Felügyelőbizottsági tagnak köteles megküldeni a meghívó mellékleteit, míg a Felügyelőbizottság ülésére meghívottaknak csupán azokat a mellékleteket, amelyekben a meghívott érintett.

A mellékletek a meghívótól eltérő időben, külön is kézbesíthetők, amennyiben a Felügyelőbizottság Elnöke ezt indokoltnak tartja.

- 1.3. A Felügyelőbizottsági tag az ülést megelőző legalább 3 nappal köteles jelezni, ha akadályoztatva van az ülésen való személyes megjelenése, ám elektronikus hírközlő eszköz segítségével az ülésen részt kíván venni. Ebben az esetben kizárólag olyan elektronikus hírközlő eszköz alkalmazható, amely a távollévő Felügyelőbizottsági tag személyazonosságának megállapítására alkalmas. Több távollévő tag esetén a Felügyelőbizottság elnökének vezetésével konferenciabeszélgetés kezdeményezhető. Zárt ülésen nem lehet elektronikus hírközlő eszköz segítségével részt venni. Erre a meghívóban a tagokat figyelmeztetni kell.
- 1.4. A Felügyelőbizottság ülésein állandó meghívottként – tanácskozási joggal – vesz részt a Társaság Ügyvezetője, a Társaság állandó könyvvizsgálója, és az Alapító képviselője. A Felügyelőbizottság üléseire a napirendi pontokhoz kapcsolódóan más személyek is meghívhatók tanácskozási joggal.

2. Az ülés rendjének fenntartása

- 2.1. A Felügyelőbizottsági ülés vezetése az Elnök (akadályoztatása esetén a korelnök) feladata. Az Elnök feladata továbbá az ülés rendjének fenntartása, melynek megfelelően jogosult a rendfenntartás érdekében a nem érdemi vagy tárgyhoz nem tartozó hozzászólást előterjesztőtől a szót megvonni, illetve az ülést szükség esetén berekeszteni.
- 2.2. Az Elnök kizárólagos joga konferenciabeszélgetés kezdeményezése azokkal a tagokkal, akik jelezték, hogy elektronikus hírközlő eszköz segítségével kívánnak részt venni az ülésen és a szavazáson.
- 2.3. Az Elnök köteles gondoskodni arról, hogy a tagokon és az általa – az adott napirendi pont tárgyalásához – meghívottakon kívül más az ülésen ne legyen jelen.

3. Jegyzőkönyv

- 3.1. Az Elnök az ülés megnyitását követően – a Felügyelőbizottság egyetértésével, a jelenlévők közül – kijelöli az adott ülés jegyzőkönyvvezetőjét. Zárt ülés esetén értelemszerűen jegyzőkönyvvezetőnek csak valamely jelenlévő tag jelölhető ki.
- 3.2. Felügyelőbizottság ülésének jegyzőkönyve tartalmazza:
 - az ülés helyét és idejét;
 - a jelenlévők nevét, tisztségét;
 - azoknak a tagoknak a nevét, tisztségét, akik elektronikus hírközlő eszköz segítségével vesznek részt az ülésen;
 - az ülés napirendjét;
 - az Elnök határozatképességre vonatkozó megállapítását;
 - az ülésen lezajlott legfontosabb eseményeket, nyilatkozatokat;
 - a Felügyelőbizottság által hozott határozatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok, illetve a szavazástól tartózkodók, vagy az abban részt nem vevők számát;
 - amennyiben valamely tag álláspontja a határozattól eltér, úgy – kérésére – ennek tényét, valamint ellenszavazatának vagy tartózkodásának indokait; továbbá
 - az Elnök, a jegyzőkönyvvezető hitelesítő aláírását.
- 3.3. Jegyzőkönyvvezető bármelyik Felügyelőbizottsági tag lehet, illetve az ülésen meghívottként jelenlévő bármely személy, aki képes arra, hogy az ülésen elhangzottakat megfelelő módon rögzítse. A jegyzőkönyvvezetőnek az elhangzottakat lényegükben kell rögzítenie.
- 3.4. A jegyzőkönyvnek az érintettek részére – az ülést követő 8 napon belül – történő igazolt átadásáról, illetve megküldéséről az Elnök az Ügyvezető útján köteles gondoskodni. A jegyzőkönyv szükség szerint, az erre irányuló megkeresést követően megküldésre kerül a Társaság állandó könyvvizsgálójának és az Alapítónak.

3.5. A hitelesítés érdekében a jegyzőkönyvet – a jegyzőkönyvvezetőn kívül – az Elnök is aláírja.

4. A határozatképesség megállapítása

4.1. A Felügyelőbizottság elnöke az ülés megnyitását követően köteles annak határozatképességét megvizsgálni. A határozatképességre vonatkozó megállapításokat az ülés jegyzőkönyvének tartalmaznia kell.

4.2. A Felügyelőbizottság ülése határozatképes, ha arra a Felügyelőbizottság valamennyi tagját szabályszerűen meghívták, és az ülésen a tagok kétharmada megjelent. Megjelentnek kell tekinteni azokat a tagokat, akik elektronikus hírközlő eszköz segítségével, az Ügyrendben meghatározott feltételek betartása mellett vesznek részt az ülésen.

5. Eljárás határozatképtelenség esetén

5.1. Határozatképtelen ülés esetén az ülést 3 napon túli időpontra ismét össze kell hívni.

Amennyiben a meghívó arra vonatkozóan időpontot nem állapít meg, a jelenlévő tagok közösen – egyszerű szótöbbséggel – határozzák meg a megismételt ülés időpontját és helyét, amelyről az Elnök szabályszerűen értesíti a jelen nem lévő tagokat, valamint meghívottakat.

5.2. Amennyiben az 5.1. pont vonatkozásában a tagok között nem alakul ki szótöbbség, úgy az Elnök szava dönt.

6. A napirend kiegészítése, a végleges napirend kialakítása

6.1. A tagok a meghívóban szereplő napirendi pontokon kívüli további napirendi pontokra írásban javaslatot tehetnek az Elnöknek címzett, és legkésőbb az ülést megelőző 3. napig részére kézbesített levél formájában. A javasolt további napirendi pontokra vonatkozó írásbeli anyag megérkezése után az Elnök köteles azokkal – az iktatás időpontján alapuló beérkezési sorrend szerint – a napirendet kibővíteni.

6.2. A kibővített napirendet tartalmazó megismételt meghívót az Elnök legkésőbb az ülést megelőző napon köteles a meghívottak részére levél vagy email üzenet útján eljuttatni.

6.3. Határozatképes ülés esetén az Elnök köteles ismertetni az általa javasolt – a meghívóban szereplő – napirendet, valamint a meghívók kiküldését követően beérkezett további napirendi javaslatokat, illetve azok sorrendjét.

6.4. Az ülésen jelenlévő tagok további javaslatokat tehetnek a napirend bővítésére.

6.5. A napirendi pontokra vonatkozó javaslatok megtárgyalása után az Elnök köteles a kibővített napirend elfogadását szavazásra bocsátani.

6.6. Olyan napirendi pont tekintetében, amely az előzetesen megküldött meghívóban (módosított meghívóban) feltüntetve nincs, a Felügyelőbizottság csak akkor határozhat érvényesen, ha az ülésen valamennyi Felügyelőbizottsági tag jelen van, és e témának napirendre való tűzését egyik tag sem ellenzi. Valamely tag ilyen irányú tiltakozásának tényét az ülés jegyzőkönyvében rögzíteni kell, és a napirendből kimaradt pont megtárgyalása érdekében mielőbb ismételt ülést kell összehívni.

7. Az ülés berekesztése

7.1. Amennyiben a Felügyelőbizottság a napirenden szereplő pontokat megtárgyalta és a szükséges határozatokat meghozta, az Elnök az ülést berekeszti.

7.2. Abban az esetben, ha az ülés napirendi pontjainak további tárgyalása bármely okból lehetetlenné válna, az Elnök jogosult az ülést berekeszteni, és a Felügyelőbizottság a jelenlévő tagok által meghatározott időpontban és helyen folytatólagos tárgyalást tart.

8. A napirendi pontok érdemi megtárgyalásának szabályai és a szavazás

8.1. A napirendi pontoknak az ülés által megállapított és jóváhagyott sorrendben történő megtárgyalásakor az Elnök vagy valamely előterjesztő ismerteti a javaslatát.

8.2. Amennyiben az adott kérdés a Felügyelőbizottság megítélése szerint szakértő bevonását is igényli, úgy a javaslat előterjesztő általi ismertetését követően – az előzetesen meghívott és megjelent – szakértő az Elnök felkérésére jogosult álláspontjának szóbeli kifejtésére.

8.3. Az ismertetett napirendi ponthoz bármely tag hozzászólhat – az Elnök által megállapított sorrendben –, továbbá az előterjesztőtől, illetve a szakértőtől további szóbeli kiegészítést kérhet. A hozzászólások sorrendjét a tagok – az ülés előtt írásban, vagy az ülésen szóban bejelentett jelentkezési sorrendje határozza meg.

8.4. Az Elnök csak akkor zárhatja le az adott napirendi pont tárgyalását, és bocsáthatja szavazásra a kérdést, ha több kérdés vagy érdemi hozzászólás már nincs azzal kapcsolatosan.

8.5. A Felügyelőbizottság minden napirendi pontról – az egyes pontokat érintő előterjesztést és az esetleges szakértői meghallgatást, illetve hozzászólásokat követően – külön-külön szavaz.

8.6. A Felügyelőbizottság határozatait rendszerint egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza meg. Minden tagnak egy szavazata van. A szavazat lehet IGEN, NEM és TARTÓZKODÁS. Elfogadottnak kell tekinteni a határozati javaslatot, ha az IGEN szavazatok száma több, mint a jelenlévő tagok számának a fele. Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elutasítottnak kell tekinteni.

8.7. A Felügyelőbizottság minősített – a megválasztott Felügyelőbizottsági tagok több mint felének – többségével hozott határozata szükséges:

- a Társaság Ügyvezetője által előterjesztett éves beszámolóval, valamint az adózott eredmény felhasználásával kapcsolatos jelentés elfogadásához;
- a Felügyelőbizottság Ügyrendjének módosításához.

9. Határozathozatal ülés tartása nélkül

9.1. Amennyiben az ellen egyetlen tag sem tiltakozik, úgy – sürgős és különösen indokolt esetekben – a Felügyelőbizottság ülés megtartása nélkül, írásban is határozatot hozhat. Ebben az esetben az Elnök a javasolt határozat tervezetét köteles a tagok részére azonos időben megküldeni, a beérkezett szavazatokat pedig összesíteni, és a szavazás eredményéről a tagoknak írásban tájékoztatást adni; vagyis összességében a szavazást lebonyolítani. Az írásban történő szavazás postai úton vagy email útján történhet.

9.2. Az írásbeli szavazás akkor érvényes, ha a tag a szavazatát a szavazásra feltett kérdés kézhezvételét követő 3 napon belül az Elnökhöz eljuttatja.

9.3. Az írásbeli szavazás eredményéről és a határozathozatalról, valamint annak keltéről a tagokat és a Társaság Ügyvezetőjét az utolsó szavazat beérkezését, illetve a szavazat eljuttatására nyitva álló határidő leteltét – követő 8 napon belül az Elnök írásban tájékoztatja. A meghozott határozatot a soron következő Felügyelőbizottsági ülés jegyzőkönyvében rögzíteni kell.

9.4. Amennyiben azt bármely tag kéri, vagy valamely tag szavazata a 9.2. pontban meghatározott határidőben nem érkezett meg, úgy az ülést a határozattervezet megtárgyalására haladéktalanul össze kell hívni.

10. Határozatok nyilvántartása, iratőrzés és egyéb eljárási rendelkezések

- 10.1. A Felügyelőbizottság határozatait évente kezdődő folyamatos sorszámmal és évszámmal ellátva kell nyilvántartani. A meghozott határozatokról külön nyilvántartást kell vezetni a Határozatok Könyvében.
- 10.2. A Felügyelőbizottság üléseinek összehívásához, iratainak tárolásához a Társaság ügyvezetése nyújt segítséget. A Felügyelőbizottság által megtárgyalandó napirendi pontok előterjesztéseinek, anyagainak előkészítésében, a Felügyelőbizottság határozatainak nyilvántartásában a Társaság által kijelölt személy - erre vonatkozó igény esetén - közreműködik.
- 10.3. A Felügyelőbizottság nevében nyilvánosság előtt nyilatkozatot az Elnök tesz, de külön véleménnyel élhet a felügyelőbizottság bármely tagja. A Felügyelőbizottság eseti határozata alapján az Elnök bármely másik tagot is kijelölheti nyilatkozattételre.
- 10.4. A Felügyelőbizottság esetileg dönt a Felügyelőbizottság jelentéseinek nyilvánosságáról az Alapítóval történt előzetes egyeztetés és egyetértés esetén.
- 10.5. A Felügyelőbizottság tevékenységével kapcsolatos iratok, hangfelvételek elkészítését, kezelését, irattározását, megőrzését a Társaság munkaszervezete elkülönítetten, az iratkezelésre érvényes szabályok betartásával végzi.

IV. FEJEZET

A Felügyelőbizottság jogai és kötelezettségei (feladat- és hatásköre)

1. A Felügyelőbizottság kötelezettségei

- 1.1. A Felügyelőbizottság köteles a Társaság ügyvezetését, üzletpolitikai döntéseit folyamatosan figyelemmel kísérni, vizsgálni, ellenőrizni a Társaság érdekeinek megóvása céljából.
- 1.2. A Felügyelőbizottság ellenőrzi a Társaság működését és gazdálkodását. Ennek során az Ügyvezetőtől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a Társaság számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe és irataiba betekinthez, azokat megvizsgálhatja, valamint fizetési számláját, pénztárát, áruállományát, továbbá szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. A Felügyelőbizottság felvilágosítás iránti kérelmére a megkeresett Ügyvezető és más vezető állású munkavállaló a megkeresés kézhezvételétől számított nyolc napon belül írásban köteles válaszolni.
- 1.3. A Felügyelőbizottság köteles az Ügyvezetőt tájékoztatni és annak intézkedését kezdeményezni – továbbá szükség esetén az Alapítót is tájékoztatni – ha arról szerez tudomást, hogy
 - a) a Társaság működése során olyan jogszabálysértés, vagy a Társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az Ügyvezető vagy az Alapító döntését teszi szükségessé, illetve
 - b) az Ügyvezető felelősségét megalapozó tény merült fel.
- 1.4. A Felügyelőbizottság a végzett munkájáról a Társaság Alapítója kérésére, de évente legalább egyszer beszámolni köteles.
- 1.5. A Felügyelőbizottság tagjai kötelesek a Társaság ügyeiről szerzett értesülésüket üzleti titokként megőrizni. A titoktartási kötelezettséget nem érinti a felügyelőbizottsági tagság megszűnése.

2. A Felügyelőbizottság jogai

- 2.1. A Felügyelőbizottság elnöke és tagjai a feladataikhoz tartozó ügyekben bármikor felvilágosítást kérhetnek az Ügyvezetőtől, és a Társaság egyéb vezetőitől. Feladatuk ellátása során joguk van a Társaság könyveibe, irataiba betekinteni, az ügyek menetéről felvilágosítást kérni.
- 2.2. A Felügyelőbizottság - munkájához szükséges mértékben, indokolt esetben - a Társaság költségére független szakértőt vehet igénybe.
- 2.3. Ha a Felügyelőbizottság szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az Alapító Okiratba ütközik, ellentétes az alapító határozataival vagy egyébként sérti a Társaság, illetve az Alapító érdekeit, akkor a Felügyelőbizottság jogosult az Alapító döntését kezdeményezni.

3. Véleményezési jog

- 3.1. A Felügyelőbizottság jogosult az Alapító döntéshozó szerve elé kerülő Társaságot érintő előterjesztéseket, üzletpolitikai jelentéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni.
- 3.2. Az Alapító a hatáskörébe tartozó ügyekben a döntés meghozatalát megelőzően írásban kezdeményezheti a Felügyelőbizottság véleményének megismerését. Az Alapító a megkeresésben köteles ismertetni a döntés tervezetét és a döntés főbb indokait.
- 3.3. A Felügyelőbizottság a véleményezési jogot testületileg gyakorolja, és véleményét határozatban rögzíti. Az Alapító a Társaság Felügyelőbizottsága által kötelezően megvizsgálandó ügyeket, ügycsoportokat határozatában megjelölheti. A Felügyelőbizottság írásbeli jelentése nélkül az Alapító a beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról érvényes döntést nem hozhat.
- 3.4. A véleményezési jog gyakorlása céljából összehívott ülést az általános szabályok szerint kell összehívni.
- 3.5. A Felügyelőbizottság a véleményezési jogát határozati formában gyakorolja. Az elfogadott határozattól eltérő állásfoglalást és különvéleményt az ülésről készült jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell.

4. A Felügyelőbizottság felelőssége

- 4.1. A Felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok ellátásával valamely tagját is megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja a tagok között. Az ellenőrzési jog megosztása nem mentesíti a Felügyelőbizottság tagjait a felelősség alól.
- 4.2. A Felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályi szerint felelnek a Társaságnak.
- 4.3. A Felügyelőbizottság tagjai a Felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni, képviseletnek helye nincs. A Felügyelőbizottság tagjai a Társaság ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak. A Felügyelőbizottság tagját az e tisztség ellátása érdekében végzett tevékenysége körében a Társaság Alapítója, illetve munkáltatója nem utasíthatja.

A jelen Ügyrendet a Ptk. 3:122. § (3) bekezdése alapján a Felügyelőbizottság, 2025.
hónap ... napján megtartott ülésén maga állapította meg, és azt jóváhagyás végett a Társaság Alapítója elé terjeszti.

A jelen Ügyrend a Társaság Alapítója által történő jóváhagyás napján lép hatályba, rendelkezéseit ezen időponttól kezdődően kell alkalmazni.

Kelt, Dunaföldvár, 2025. hónap ... napján

.....				
Elnök	Tag	Tag	Tag	Tag

A jelen Ügyrendet az Alapító Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete számú határozatával 2025. napján jóváhagyta.

.....
Dunaföldvár Város Önkormányzata Alapító
képviselője: Horváth Zsolt polgármester