

Városgazda XVIII. kerület Nonprofit zártkörűen működő Részvénytársaság  
**Felügyelőbizottságának****ÜGYRENDJÉNEK 1. SZ. MÓDOSÍTÁSA**  
**egységes szerkezetben****Felügyelőbizottság**

A Felügyelőbizottság szervezeti felépítését, hatáskörét, feladatait, felelősségét a gazdasági társaságokról szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban Ptk.) és az Alapszabály alapján a Felügyelőbizottság Ügyrendje határozza meg.

**1. A Felügyelőbizottság szervezete**

- 1.1. A Felügyelőbizottság – a továbbiakban FB – legalább 3 tagból áll, akiket az Alapító jelöl ki.
- 1.2. A Felügyelőbizottság elnökét az FB tagjai közül maga választja meg.

**2. A Felügyelőbizottság tagjai**

- 2.1. A más gazdasági társaságban FB-taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított 15 napon belül az Alapítót és az Igazgatóságot írásban tájékoztatni köteles.
- 2.2. A tagok a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek kezelni, ennek során a jelen ügyrend szerves részét képező 1. sz. mellékletben rögzített Irat- Kezelési és Felhasználási Szabályzat („IKFSZ”) rendelkezéseit betartani.
- 2.3. A tag jogait és kötelezettségeit csak személyesen gyakorolhatja, képviselőnek helye nincs.
- 2.4. Az FB tagja tagságáról az Alapító és az FB Elnök egyidejű tájékoztatása mellett az Igazgatóságnak címzett írásbeli jognyilatkozattal mondhat le.
- 2.5. Az FB tagját e minőségében az Alapító, vagy az Igazgatóság nem utasíthatja.

**3. A Felügyelőbizottság elnöke**

- 3.1. Az FB-elnök, illetve az FB tagok a Részvénytársaság Alapszabálya alapján állandó meghívottként, tanácskozási joggal részt vehetnek az Igazgatóság és az Alapító ülésein. Az FB megállapításait, észrevételeit az elnök ismerteti.

- 3.2. Az Elnök köteles összehívni az FB-t az Igazgatósági ülések után, annak jegyzőkönyve beérkezését követő 15 napon belül. Az Igazgatóság napirendhez kapcsolódó határozatait és javaslatait az FB ülésén a Vezérigazgató vagy annak megbízottja ismerteti.
- 3.3. Az Elnök köteles összehívni az FB-t a könyvvizsgálói jelentés kézhezvételétől számított 15 napon belül, illetve ha a könyvvizsgáló kéri. Ez esetekben a könyvvizsgálót az ülésre meg kell hívni.
- 3.4. Ha az FB-tagok száma 3 fő alá csökken, vagy nincs aki az FB ülést összehívja, úgy köteles az Igazgatóság egyidejű tájékoztatása mellett az FB rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében az Alapító ülésének összehívását kezdeményezni.

#### **4. A Felügyelőbizottság működése**

- 4.1. Az FB az Alapító üléseit megelőző 30 napon belül, valamint szükség szerint tartja üléseit.
- 4.2. Az FB-t az Elnök hívja össze a napirendi pontok megjelölésével. A tagoknak a meghívást e-mailen az ülés előtt legalább 5 nappal, rendkívül sürgős esetben az ülés előtt legalább 24 órával megküldi, illetve azokról telefonon tájékoztatja. Az FB ülést az Elnök vezeti. Az Elnök akadályoztatása esetén, ha az FB határozatképes, a jelenlévő tagok közül választanak levezető elnököt.  
Az Elnök a tagoknak a napirendi pontokhoz tartozó előterjesztéseket e-mailen az ülés előtt legalább 72 órával, rendkívül sürgős esetben az ülés előtt legalább 24 órával e-mailen megküldi. A napirendi pontokhoz tartozó előterjesztések és azok mellékletei, valamint a határozati javaslatok módosítására a Felügyelőbizottság ülésén a napirendi ponthoz tartozó határozati javaslatokról történő szavazás megkezdéséig sor kerülhet.
- 4.3. Az FB irányítja a Társaság belső ellenőrzését, meghatározza annak feladatait és a feladatok elvégzésének határidejét. A belső ellenőrzésnek adott feladatokról az FB Elnöke tájékoztatja a Társaság Vezérigazgatóját.
- 4.4. Az FB üléseire szükség szerint meg kell hívni:
  - az Alapító képviselőjét
  - a Társaság vezérigazgatóját,
  - a napirendben érintett Divíziók vezetőit
  - a társaság könyvvizsgálóját.Az FB meghívottjai az FB ülésen tanácskozási joggal vesznek részt. Az FB elnökének meghívására az ülésen részt vehetnek szakértők és mindazok akiknek a jelenléte a napirend tárgyalásához szükséges.
- 4.5. Az FB üléseinek összehívását – az ok és a cél megjelölésével – az FB bármely tagja írásban kérheti az Elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni az FB ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
- 4.6. Az FB akkor határozatképes, ha tagjainak kétharmada, de legalább három tag jelen van.
- 4.7. Az FB határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza.

4.8. Ha bármely tag kéri, úgy határozathozatal előtt az Elnök titkos szavazást rendelhet el.

4.9. Minden FB ülésről jegyzőkönyv és határozat kivonat készül, mely tartalmazza a jelenlévőket, az ülés helyét, idejét, a napirendet és a határozatokat.

- A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni az ülésen történeteket a tagok és meghívottak összes javaslatát és véleményét. Az esetleges kisebbségi vagy különvéleményt, tiltakozást minden esetben jegyzőkönyvezni kell, vagy azt írásban a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni.
- Rögzíteni kell a szavazás eredményét, az ellenszavazók véleményét.
- A jegyzőkönyvet az ülést követő tíz munkanapon belül kell elkészíteni.
- A jegyzőkönyvet az ülésen előre megválasztott tag hitelesíti, haladéktalanul megküldik a tagoknak, továbbá szükség esetén az Alapítónak, Igazgatóságnak, a könyvvizsgálónak is.

4.10. Indokolt esetben ülés megtartása nélkül is határozhat a Felügyelőbizottság. Az írásbeli szavazásra előterjesztett határozati javaslat akkor minősül elfogadottnak, ha az egyes napirendi pont(ok)ban minden FB tagtól megérkezik a válasz. Az így hozott határozat az utolsó FB tag írásbeli válaszána megérkezésekor válik hatályossá. A szavazásra az előterjesztés megküldését követő 3 munkanapon belül van lehetőség. Ha ezen határidőre nem érkezik válasz, akkor a szavazás eredménytelen. A beérkezett szavazatokat a Titkársági Osztály összesíti, a szavazás eredményéről feljegyzést és a kiadmányozás szabályai szerint határozat-kivonatot készít.

Az FB ülésein elektronikus hírközlő eszköz (telefon, konferencia hívás, video hívás) útján is részt lehet venni és jognyilatkozatot tenni. Az elektronikus hírközlő eszköz útján való részvételt a jelenléti íven rögzíteni kell, melyet hitelesíteni szükséges. Az elektronikus hírközlő eszköz útján leadott szavazatokat jegyzőkönyvben kell rögzíteni, melyet ugyancsak hitelesíteni szükséges.

Az elektronikus hírközlő eszközzel történő részvételi szándékot az ülést megelőző 24 órával kell jelezni az FB Elnöke felé.

4.11. Az FB iratkezelését – az IKFSZ-ben foglaltakon túlmenően – a Társaság munkaszervezete látja el.

4.12. A határozatokat évente az 1. számtól elkezdett folyósorszámmal és dátummal kell ellátni és nyilvántartani.

## **5. A Felügyelőbizottság jogai és kötelezettségei**

5.1. Az FB az Alapító nevében és érdekében ellenőrzi a Társaság ügyvezetését a hatályos jogszabályok, az Alapszabály a Társaság egyéb szabályzatai és az alapítói határozatok alapján.

5.2. Ellenőrzi a Társaság pénz- és hitelgazdálkodását, kereskedelmi és egyéb kapcsolatait, a gazdálkodás eredményességét, az ügyvitel helyességét.

- 5.3. Az FB a feladataihoz tartozó ügyekben bármikor felvilágosítást, jelentést kérhet a Társaság vezető tisztségviselőitől, vezető állású munkavállalóitól.
- 5.4. Feladata ellátása során joga van a Társaság könyveibe, irataiba betekinteni, azokat megvizsgálni, az ügyek menetéről felvilágosítást kérni.
- 5.5. Az FB munkája során indokolt esetben, szükség szerint – a Társaság költségére – külső szakértőt vehet igénybe.
- 5.6. Az FB folyamatosan informálódik az Alapító által jóváhagyott éves üzleti terv teljesítéséről, melyhez a szükséges információkat az Igazgatóság biztosítja.
- 5.7. Az FB köteles megvizsgálni az Alapító hatáskörébe tartozó valamennyi üzletpolitikai jelentést, a számviteli törvény szerinti beszámolót és erről az Alapító részére írásbeli jelentést készít.
- 5.8. Az FB köteles ellenőrizni a belső információs, számviteli és pénzügyi rendet, a Társaság szabályzatait és azok rendelkezéseinek végrehajtását.
- 5.9. Ha az FB jogellenességet, Alapszabályba, a Társaság egyéb szabályzataiba vagy Alapító határozatába ütköző tény, mulasztást tapasztal, erről köteles Igazgatóságot és az Alapítót haladéktalanul írásban értesíteni.
- 5.10. Ha az FB a Társaság érdekeibe ütköző intézkedést, mulasztást, visszaélést tapasztal, köteles az Alapító ülésének összehívását az Igazgatóságnál haladéktalanul kezdeményezni, vagy az Alapító ülését összehívhatja.  
Ha az FB megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az Alapszabály rendelkezéseibe, az Alapító határozataiba ütközik vagy egyébként sérti a Társaság vagy a tagok érdekeit, összehívja az Alapító rendkívüli ülését és javaslatot tesz annak napirendjére. Az Igazgatóság által hozott határozat bírósági felülvizsgálatát – ha az törvénybe, jogszabályba ütközik – az FB és bármely tagja kezdeményezheti.
- 5.10. Az FB az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben – a megválasztással, kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével – az Alapító döntésének meghozatalát megelőzően jogosult véleményt nyilvánítani.  
A FB a véleményezési jogot az Alapszabályban foglaltak szerint gyakorolja.
- 5.11. Az FB az 5. pontban, ideértve különösen az 5.1.-5.7. pontokban foglalt eljárását az FB által elfogadott, jelen ügyrend szerves részét képező 1. sz. mellékletben rögzített IKFSZ rendelkezései alapján végzi, jogait e szerint gyakorolja.

## **7. Az ügyrend jóváhagyása**

- 7.1. A Felügyelőbizottság Ügyrendjét az Alapító hagyja jóvá.
- 7.2. Az Ügyrendet az FB módosíthatja. Erről az FB az Alapítót az Elnök útján értesíti. Ezt követően a módosítást az Alapító hagyja jóvá.


### **8. Munkaterv**

- 8.1. Az FB az előre látható, elvégzendő feladatok ütemezésére vonatkozó éves munkatervet készít.
- 8.2. Munkatervi javaslatot az FB Elnöke, tagjai és a Társaság vezérigazgatója tehetnek.
- 8.3. A munkaterv összeállítása és az FB ülésére való előterjesztése az Elnök feladata.
- 8.4. Az FB munkaterve a feladatokat egy naptári évre vonatkozóan tartalmazza.

### **9. Képviselés, kiadmányozás, elszámolás**

- 9.1. Az FB-t külső személyek előtt az FB Elnöke képviseli.
- 9.2. Az FB nevében a kiadmányozási jogkör az Elnököt illeti meg. Az FB ülések hiteles jegyzőkönyvei, valamint az írásbeli szavazatok összesítéséről készített feljegyzések alapján a Titkárság hiteles határozat-kivonatok kiadmányozására jogosult.
- 9.3. Az FB működésével kapcsolatban felmerült költségekkel való elszámolás az Elnök feladata.
- 9.4. Az Elnök képviseleti jogát akadályoztatása esetén az általa megbízott FB-i tag gyakorolja.

Budapest, 2020. 02. 12.

  
\_\_\_\_\_  
felügyelőbizottság elnöke

Záradék: Jelen FB ügyrend, valamint az 1. sz. mellékletét képező Irat- Kezelési és Felhasználási Szabályzat egységes szerkezetű módosítását a Felügyelőbizottság 5/2020. (02.11.) sz. határozatával módosította, az Alapító ..... számú határozatával jóváhagyta. **Jelen ügyrend az Alapító általi elfogadása napján lép hatályba.**

*1. sz. melléklet*

*Irat Kezelési és Felhasználási Szabályzat  
(„IKFSZ”)*

Figyelemmel arra, hogy a Társaság működésére, gazdálkodására vonatkozó adatok nem minősülnek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerinti közérdekű adatnak, illetve közérdekből nyilvános adatnak, ezért azok az üzleti titok és annak védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 1. §-a szerinti üzleti titoknak minősülnek.

1. A Felügyelőbizottság („FEB”) a felügyelőbizottság ügyrendjének („Ügyrend”) 5.1, 5.2, 5.3 pontjaiban meghatározott jogait testületként gyakorolja.
2. A FEB bármely tagja felvilágosítást, illetve a társaság irataiban betekintetést kérhet a Társaság vezérigazgatójától, vezető tisztségviselőitől, illetve vezető állású munkavállalóitól („Tájékoztatás Kérése”).
3. A Tájékoztatás Kérésére akként kerülhet sor, hogy az erre vonatkozó igényt a FEB tag a FEB elnökéhez írásban előterjeszti („Előterjesztés”). Az Előterjesztésnek tartalmaznia kell a Tájékoztatás Kérésével érintett irat, adat, információ, tájékoztatás („Adatok”) pontos megjelölését, a felhasználás célját, indokait. Amennyiben az Előterjesztés hiányos, akkor azt pontosításra való felhívással a FEB elnöke visszaküldi a FEB tagnak.
4. Az Előterjesztésről a FEB saját Ügyrendje szerint előkészített módon, ülés keretében határozattal dönt („Határozat”). A Határozatban dönteni kell az Előterjesztés alapján kikérni rendelt Adatok köréről, illetve annak a FEB elnök részére történő teljesítési határidejéről. A Határozatban meg kell jelölni a Tájékoztatás Kérés célját iratokként, adatokként, információként egyesével külön-külön, illetve ugyanilyen formában azok kezelési módját. A Határozat alapján a FEB elnöke kéri a Tájékoztatást. Miután a FEB elnöke megkapta a Tájékoztatást, azt tájékoztatásul a FEB elé terjeszti.
5. A Társaság vezérigazgatója, vezető állású munkavállalója, vezető tisztségviselője („Vezető”) csak a Határozatban foglaltak szerint köteles és jogosult az Adatok kiadására.
6. A FEB elnöke a Határozat alapján kikért Adatokat tételes átadás-átvételi iratjegyzékkel – a 8. pontban írtak szerint – veszi át.  
A FEB határozattal („Vizsgálati Határozat”) dönt az átvett Adatok vizsgálatának módjáról, a vizsgálat határidejéről, illetve a vizsgálatot végző személyéről, szakértőről. A Vizsgálati Határozatban meg kell jelölni a vizsgálat célját, határidejét, a vizsgálati jelentés („Vizsgálati Jelentés”) formai követelményeit.

7. Az Adatokat átvevő köteles üzleti titokként kezelni, azok tartalmára nézve a FEB tagjain kívül más személynek felvilágosítást nem adhat.
8. A vizsgálatot végző a Vizsgálati Jelentés FEB részére történő írásbeli közléséig köteles a vizsgálatra átvett Adatokat szigorúan bizalmas adatként kezelni, azok tartalmáról a FEB tagjai számára csak kizárólagosan az elnökön keresztül adhat felvilágosítást, azokról másolatot nem készíthet. A Vizsgálati Jelentés a Vizsgálati Határozatban foglaltak szerinti elkészítése a FEB tag lényeges kötelezettségének minősül.
9. A FEB tagjai testületként – illetve a 6., 8. pontban írt esetekben személyükben – polgári- és büntető jogi felelősségük tudatában, teljes kártérítési felelősséget vállalva, kifejezetten tudomásul veszik, hogy az Adatok, illetve az Adatokkal összefüggésben tudomásukra jutott – így különösen az Adatokkal kapcsolatos egyeztetések, előkészítő tevékenységek, tárgyalások körében átadott valamennyi információ -, minden adat és információ üzleti (adott esetben ügyvédi) titoknak, bizalmas üzleti információnak tekintendő. A FEB tagjai testületként – illetve a 6, 8 pontok szerint személyükben – kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Társaság üzleti titkait megőrzik. E körben üzleti titoknak minősül többek között a Társaság üzletmenetére, üzleti kapcsolataira, gazdálkodásra vonatkozó információ, illetve minden olyan információ, amit a Társaság üzleti titoknak minősít, vagy jogosan annak tekinthet. Az üzleti titkot képező információkat nem jogosultak harmadik személy tudomására hozni, vagy bármely más módon hasznosítani, közzé tenni, vagy bármely harmadik személy részére hozzáférhetővé tenni. Jelen pont szerinti harmadik személynek minősül az adatkezelésre és/vagy a vizsgálat elvégzésére kijelölt személyen kívüli bármely személy, amennyiben vagy az adatkezelésre és/vagy vizsgálat végzésére a 6., illetve 8. pont szerint FEB tag kijelölésre kerül. Jelen titoktartási kötelezettség a FEB tagjait testületként és személyükben határidő nélkül köti és amelynek megsértését jelenti különösen a 8. pontban írt kötelezettség megszegése.

7. Az Adatokat átvevő köteles üzleti titokként kezelni, azok tartalmára nézve a FEB tagjain kívül más személynek felvilágosítást nem adhat.
8. A vizsgálatot végző a Vizsgálati Jelentés FEB részére történő írásbeli közléséig köteles a vizsgálatra átvett Adatokat szigorúan bizalmas adatként kezelni, azok tartalmáról a FEB tagjai számára csak kizárólagosan az elnökön keresztül adhat felvilágosítást, azokról másolatot nem készíthet. A Vizsgálati Jelentés a Vizsgálati Határozatban foglaltak szerinti elkészítése a FEB tag lényeges kötelezettségének minősül.
9. A FEB tagjai testületként – illetve a 6., 8. pontban írt esetekben személyükben – polgári- és büntető jogi felelősségük tudatában, teljes kártérítési felelősséget vállalva, kifejezetten tudomásul veszik, hogy az Adatok, illetve az Adatokkal összefüggésben tudomásukra jutott – így különösen az Adatokkal kapcsolatos egyeztetések, előkészítő tevékenységek, tárgyalások körében átadott valamennyi információ -, minden adat és információ üzleti (adott esetben ügyvédi) titoknak, bizalmas üzleti információnak tekintendő. A FEB tagjai testületként – illetve a 6, 8 pontok szerint személyükben – kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Társaság üzleti titkait megőrzik. E körben üzleti titoknak minősül többek között a Társaság üzletmenetére, üzleti kapcsolataira, gazdálkodásra vonatkozó információ, illetve minden olyan információ, amit a Társaság üzleti titoknak minősít, vagy jogosan annak tekinthet. Az üzleti titkot képező információkat nem jogosultak harmadik személy tudomására hozni, vagy bármely más módon hasznosítani, közzé tenni, vagy bármely harmadik személy részére hozzáférhetővé tenni. Jelen pont szerinti harmadik személynek minősül az adatkezelésre és/vagy a vizsgálat elvégzésére kijelölt személyen kívüli bármely személy, amennyiben vagy az adatkezelésre és/vagy vizsgálat végzésére a 6., illetve 8. pont szerint FEB tag kijelölésre kerül. Jelen titoktartási kötelezettség a FEB tagjait testületként és személyükben határidő nélkül köti és amelynek megsértését jelenti különösen a 8. pontban írt kötelezettség megszegése.






## HATÁROZAT-KIVONAT

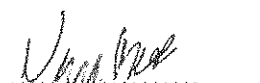
a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.  
Felügyelőbizottsága  
2020. február 11-i üléséről készült jegyzőkönyvéből

### 05./2020. (II.11.) számú FEB-határozat:

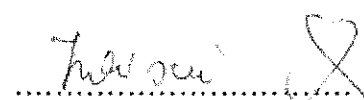
A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága – 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazati aránnyal – úgy dönt, hogy a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága Ügyrendjének egységes szerkezetű módosítását – az Igazgatóság támogatása esetén - az előterjesztés mellékletét képező tartalommal az Alapítónak elfogadásra javasolja.

Budapest, 2020. február 11.

  
.....  
Koczka Józsefné  
hitelesítő

  
.....  
Nagy Balázs István  
hitelesítő

Készítette:

  
.....  
Juhászné Bogmér Andrea  
jegyzőkönyvvezető