

Képviselő-testületi előterjesztés

2016. január 14.

Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester

Ügyiratszám: 1/30-1/2016/I.

Tárgy: A MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ Zrt.-vel kapcsolatos döntések meghozatala

Melléklet: Bejegyzést tanúsító cégkivonat, MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ Zrt. Igazgatóság ügyrendje, MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ Zrt. Felügyelő Bizottságának ügyrendje, Igazgatósági határozat kivonat, Felügyelő bizottsági határozat kivonatok

Készítette: Makói Polgármesteri Hivatal Jogi Iroda

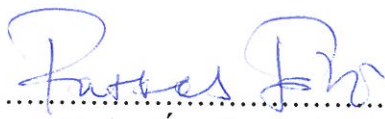
Témafelelős: dr. Rotár Gábor

Véleményezésre megküldve: Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság

**Törvényességi véleményezésre
bemutatva:**


.....
dr. Bálint-Hankóczy Beatrix
jegyző h.

A napirend előadójának jóváhagyása:


.....
Farkas Éva Erzsébet
polgármester



MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

Előterjesztés

Ikt.sz: 1/30-1/2016/I.

Üi.: dr. Rotár Gábor

Tárgy: A MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ Zrt.-vel kapcsolatos döntések meghozatala

Mellékletek: Bejegyzést tanúsító cégkivonat, MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ Zrt. Igazgatóság ügyrendje, MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ Zrt. Felügyelő Bizottságának ügyrendje, Igazgatósági határozat kivonat, Felügyelő bizottsági határozat kivonatok

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete

M a k ó

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Szegedi Törvényszék Cégbírósága a Makói Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Társaság cégből átalakulással létrehozott **MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság** kérelmére elrendelte a cég bejegyzését, 2016. január 01-i hatállyal.

A gazdasági társaság igazgatósága és felügyelő bizottsága – a 2015. szeptember 25. napján elfogadott Alapszabályra is figyelemmel – elkészítette ügyrendjét.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 3:122. §-ának (3) bekezdése értelmében a felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a gazdasági társaság legfőbb szerve hagyja jóvá.

Az Igazgatóság ügyrendjét az Igazgatóság maga állapítja meg, mely a 3/2016. (01.13.) MGYI számon hozott határozattal, 2016. január 13. napján megtörtént. Tekintettel arra, hogy jogszabályi kötelezettség az Alapító által történő Igazgatósági ügyrend elfogadására vonatkozóan nincs, az Igazgatóság tájékoztatja az Alapítót és tudomásul vételre javasolja az ügyrendjét.

A Felügyelő Bizottság 2016. január 13. napján megtartott ülésén a 6/2016. (01.13.) FB. határozattal tudomásul vette az Igazgatóság ügyrendjét, a 2/2016. (01.11.) FB. számon meghozott határozat alapján pedig saját, a jelen előterjesztés mellékleteként csatolt ügyrendjét jóváhagyásra javasolja.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fentiekre tekintettel a következő határozati javaslatokat terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé és kérem annak elfogadását:

1. HATÁROZATI JAVASLAT

Makó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint alapító, a MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 6900 Makó, Makovecz tér 6., képviseli: Scheitzner Beáta, igazgatósági tag, cégjegyzékszám: 06-10-000498) cégbíróági bejegyzését - közhiteles nyilvántartásban szereplő, az előterjesztés 1. számú mellékletét képező cégkivonat alapján - tudomásul veszi.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Erről értesítést kap:

- Makó Város polgármestere
- Makó Város jegyzője
- Makói Polgármesteri Hivatal Jogi Iroda
- Irattár

2. HATÁROZATI JAVASLAT

Makó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 6900 Makó, Makovecz tér 6., képviseli: Scheitzner Beáta, igazgatósági tag, cégjegyzékszám: 06-10-000498) legfőbb szerve az Igazgatóság ügyrendjét és az arra vonatkozó tájékoztatást az előterjesztés és annak 2. számú melléklete szerinti tartalommal tudomásul veszi.

Felelős: Igazgatóság elnöke

Határidő: azonnal

Erről értesítést kap:

- Makó Város polgármestere
- Makó Város jegyzője
- MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága
- Makói Polgármesteri Hivatal Jogi Iroda
- Irattár

3. HATÁROZATI JAVASLAT

Makó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - figyelemmel a Ptk. 3:122. §-ának (3) bekezdésére - a MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 6900 Makó, Makovecz tér 6., képviseli: Scheitzner Beáta, igazgatósági tag, cégjegyzékszám: 06-10-000498) Felügyelő Bizottságának ügyrendjét az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Erről értesítést kap:

- Makó Város polgármestere
- Makó Város jegyzője
- MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága

- MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelő Bizottsága
- Makói Polgármesteri Hivatal Jogi Iroda
- Irattár

Makó, 2016. január 13.



Farkas Éva Erzsébet
polgármester

Szegedi Törvényszék Cégbírósága
Cg.06-10-000498/6

V É G Z É S

A Szegedi Törvényszék Cégbírósága a(z) Makói Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Társaság cégből átalakulással létrehozott **MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság** kérelmére elrendeli a cég bejegyzését a Cg.06-10-000498 számú cégjegyzékbe az alábbi adatokkal:

1. **Általános adatok**

Cégjegyzékszám:06-10-000498

Cégforma: Részvénytársaság

Bejegyezve: 2016/01/01

2. **A cég elnevezése**

2/1. MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

3. **A cég rövidített elnevezése**

3/1. MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ Zrt.

5. **A cég székhelye**

5/1. 6900 Makó, Makovecz tér 6.

6. **A cég telephelye(i)**

6/1. 6900 Makó, Szent János tér 9.

8. **A létesítő okirat kelte**

8/1. 2015. szeptember 28.

902. **A cég tevékenysége**

9/1. 9311 '08 Sportlétesítmény működtetése
Főtevékenység.

9/2. 4110 '08 Épületépítési projekt szervezése

9/3. 4120 '08 Lakó- és nem lakó épület építése

9/4. 4291 '08 Vízi létesítmény építése

9/5. 4299 '08 Egyéb m.n.s. építés

9/6. 4311 '08 Bontás

9/7. 4312 '08 Építési terület előkészítése

9/8. 4313 '08 Talajmintavétel, próbafúrás

9/9. 4321 '08 Villanyszerelés

9/10. 4322 '08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés

9/11. 4329 '08 Egyéb épületgépészeti szerelés

9/12. 4331 '08 Vakolás

9/13. 4332 '08 Épületasztalos-szerkezet szerelése

- 9/14. 4333 '08 Padló-, falburkolás
- 9/15. 4334 '08 Festés, üvegezés
- 9/16. 4339 '08 Egyéb befejező építés m.n.s.
- 9/17. 4391 '08 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
- 9/18. 4399 '08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
- 9/19. 5610 '08 Éttermi, mozgó vendéglátás
- 9/20. 5630 '08 Italszolgáltatás
- 9/21. 6810 '08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
- 9/22. 6820 '08 Saját tulajdonú, bérlet ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 9/23. 6831 '08 Ingatlanügynöki tevékenység
- 9/24. 6832 '08 Ingatlankezelés
- 9/25. 8020 '08 Biztonsági rendszer szolgáltatás
- 9/26. 8110 '08 Építményüzemeltetés
- 9/27. 8690 '08 Egyéb humán-egészségügyi ellátás
- 9/28. 9329 '08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
- 9/29. 0812 '08 Kavics-, homok-, agyagbányászat
- 9/30. 7311 '08 Reklámügynöki tevékenység
- 9/31. 4789 '08 Egyéb áruk piaci kiskereskedelme
- 9/32. 4719 '08 Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
- 9/33. 4799 '08 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
- 9/34. 4721 '08 Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme
- 9/35. 4724 '08 Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem
- 9/36. 4725 '08 Ital-kiskereskedelem
- 9/37. 4729 '08 Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem
- 9/38. 4751 '08 Textil-kiskereskedelem
- 9/39. 4761 '08 Könyv-kiskereskedelem
- 9/40. 4762 '08 Újság-, papíráru-kiskereskedelem
- 9/41. 4764 '08 Sportszer-kiskereskedelem
- 9/42. 4765 '08 Játék-kiskereskedelem
- 9/43. 4771 '08 Ruházat kiskereskedelem
- 9/44. 4772 '08 Lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem
- 9/45. 4775 '08 Illatszer-kiskereskedelem
- 9/46. 4778 '08 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
- 9/47. 9604 '08 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás
- 9/48. 8230 '08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

- 9/49. 7021 '08 PR, kommunikáció
- 9/50. 6920 '08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
- 9/51. 4221 '08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése

11. **A cég jegyzett tőkéje**

11/1.

Megnevezés	Összeg	Pénznem
Összesen	10 000 000	HUF

13. **A képviseletre jogosult(ak) adatai**

13/1.

Scheitzner Beáta (an.: *Bíró Erzsébet*)

Születési ideje: 1973/10/11

6900 Makó, Fűrész utca 7. 4. em. 12.

Adóazonosító jel: 8389991942

A képviselet módja: **önálló**

A képviseletre jogosult tisztsége: igazgatósági tag (vezető tisztségviselő)

Jogviszony kezdete: 2016/01/01

Jogviszony vége: 2020/12/31

13/2.

Juhászné Rácz Zita (an.: *Kovács Etelka*)

Születési ideje: 1970/12/18

6900 Makó, Tisza utca 12.

Adóazonosító jel: 8379711696

A képviselet módja: **együttes**

Együttes képviselet esetén ez a személy mindig az egyik aláíró.

Együttes képviselet esetén a másik (többi) aláíró neve (elnevezése), ha az meghatározott személy: Dr. Nagy Jenő

A képviseletre jogosult tisztsége: igazgatósági tag (vezető tisztségviselő)

Jogviszony kezdete: 2016/01/01

Jogviszony vége: 2020/12/31

13/3.

Dr. Nagy Jenő (an.: *Bakai Anna*)

Születési ideje: 1964/09/06

6900 Makó, Rákóczi utca 26.

Adóazonosító jel: 8356772974

A képviselet módja: **együttes**

Együttes képviselet esetén ez a személy mindig az egyik aláíró.

Együttes képviselet esetén a másik (többi) aláíró neve (elnevezése), ha az meghatározott személy: Juhászné Rácz Zita

A képviseletre jogosult tisztsége: igazgatósági tag (vezető tisztségviselő)

Jogviszony kezdete: 2016/01/01

Jogviszony vége: 2020/12/31

14.

A könyvvizsgáló(k) adatai

14/1.

Egyesült Energia Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

HU-6000 Kecskemét, Rákóczi út 9. 1. em. 7.

Cégjegyzékszám: 03-09-119640

A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy adatai:

Juhász Péter (an.: *Almási Éva*)

6100 Kiskunfélegyháza, Bercsényi M utca 19.

Jogviszony kezdete: 2016/01/01

Jogviszony vége: 2016/05/31

15. A felügyelőbizottsági tagok adatai

15/1. Czirbus Gábor *(an.: Valjer Erzsébet)*
6900 Makó, Széchenyi tér 14-16. 3. em. 18.
Jogviszony kezdete: 2016/01/01
Jogviszony vége: 2019/12/31

15/2. Dr. Hadik György *(an.: Ember Mária Etelka)*
6900 Makó, Arany János utca 2.
Jogviszony kezdete: 2016/01/01
Jogviszony vége: 2019/12/31

15/3. Kádár József *(an.: Ratkai Mária)*
6900 Makó, Szilágyi Dezső utca 26.
Jogviszony kezdete: 2016/01/01
Jogviszony vége: 2019/12/31

15/4. Kovács Sándor *(an.: Németh Etelka)*
6900 Makó, Barcsay utca 16.
Jogviszony kezdete: 2016/01/01
Jogviszony vége: 2019/12/31

15/5. Weszelyné Véghseő Henriett Mária *(an.: Somlai Mária)*
6900 Makó, Apaffy utca 17. B. ép.
Jogviszony kezdete: 2016/01/01
Jogviszony vége: 2019/12/31

16. A jogelőd cég(ek) adatai

16/1. Makói Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszám: 06-09-013308
Adószám: 14555462-2-06

Az átalakulás, az egyesülés, a szétválás cég által meghatározott időpontja: 2016. január 1.

20. A cég statisztikai számjele

20/1. 25430435-9311-114-06.

21. A cég adószáma

21/1. Adószám: 25430435-2-06.
Adószám státusza: érvényes adószám
Státusz kezdete: 2015/12/02

45. A cég elektronikus elérhetősége

45/1. A cég kézbesítési címe: gyógyfurdo@mako.hu
A cég e-mail címe: gyógyfurdo@mako.hu

49. A cég cégjegyzékszámai

49/1. Cégjegyzékszám: 06-10-000498
Vezetve a Szegedi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában.

1. Részvényes(ek) adatai

1/1. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete
HU-6900 Makó, Széchenyi tér 22.
A részvényes egyedüli részvényes.
A tagsági jogviszony kezdete: 2016/01/01

3. **A részvény átruházását az alapító okirat korlátozza**
 3/1. A részvény átruházását az alapító okirat nem korlátozza.

9. **Az ügyvezetés típusa**

- 9/1. igazgatóság

10. **A részvények száma és névértéke**

- 10/1. Részvényfajta: törzsrészvény
 Részvényosztály: törzsrészvény
 Sorozatszám: A000001-A000010

Darabszám	Névérték	Pénznem
10	10000000	HUF

Megnevezés: névre szóló.

E végzés ellen fellebbezésnek nincs helye.

A végzés vagy az annak meghozatala alapjául szolgáló iratok jogszabályba ütközése miatt az ügyész, valamint az, akire a végzés rendelkezést tartalmaz - a rendelkezés őt érintő részére vonatkozóan - pert indíthat a cég ellen a végzés hatályon kívül helyezése iránt a cég székhelye szerint illetékes törvényszék előtt. (2006. évi V. tv. 65. § (1) bekezdés.)

A per megindításának a végzés Céglőnyben való közzétételétől számított harminc napon belül van helye. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

Ha jogszabály valamely gazdasági tevékenység gyakorlását hatósági engedélyhez köti, a társaság e tevékenységet a jogerős hatósági engedély alapján kezdheti meg (Ptk. 3:97.§ (1) bekezdés).

A cég 50.000.- Ft eljárási illetéket és 5.000.- Ft közzétételi költségtérítést elektronikus úton megfizetett.

A fenti adat(ok) bejegyzése és közzététele a következő okirat(ok) alapján történt: a kérelem formanyomtatványa; változásbejegyzés esetén a legfőbb szervnek vagy a legfőbb szerv helyett eljáró, döntésre jogosult szervnek a változás alapjául szolgáló határozata; a könyvvizsgálatot ellátó személy elfogadó nyilatkozata, ha a könyvvizsgáló szervezet; a közzétételi költségtérítés megfizetésének igazolása; az illeték megfizetésének igazolása; a közzétételi költségtérítés megfizetésének igazolása; az átalakulási terv; létesítő okirat; az átalakulásra vonatkozó közlemények megjelenését igazoló lappéldányok kivonata; elfogadó nyilatkozat; elfogadó nyilatkozat; elfogadó nyilatkozat; elfogadó nyilatkozat; elfogadó nyilatkozat; elfogadó nyilatkozat; elfogadó nyilatkozat; elfogadó nyilatkozat; elfogadó nyilatkozat; elfogadó nyilatkozat; a felügyelőbizottságnak az átalakulással kapcsolatos nyilatkozata; a vagyonmérleg-tervezetekre és a vagyonelemtár-tervezetekre vonatkozó könyvvizsgálói jelentés; változásbejegyzés esetén a legfőbb szervnek vagy a legfőbb szerv helyett eljáró, döntésre jogosult szervnek a változás alapjául szolgáló határozata; a jogi képviselő meghatalmazása, illetve képviseleti jogának igazolása; a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalást tartalmazó okirat; a székhely, telephely, fióktelep használatának jogszerűségéről szóló okirat; egyéb irat; ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által közokiratba foglalt vezető tisztségviselői nyilatkozat a pénzügyi hozzájárulásnak a társaság rendelkezésére bocsátásáról; a felügyelőbizottságnak az átalakulással kapcsolatos nyilatkozata; nyilatkozat a munkavállalói érdekképviselőtájékoztatásáról; a kérelem formanyomtatványa.

Az okirat(ok) a cég cégjegyzékét vezető cégbíróságon megtekinthetők.

Szeged, 2016. január 1.

Dr. Duxné Dr. Velcsov Katalin s.k.
törvényszéki bíró

A kiadmány hitelélül:

Mihály Péterné
szerkesztő

MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
6900 Makó, Makovecz tér 6.

Az Igazgatóság Ügyrendje

Megállapította és elfogadta: a MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága a 3/2016. (01.13.) MGYI. számú határozatával

Hatálybalépés napja: 2016. január 13.

A MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) Igazgatósága az ügyrendjét a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXII. törvény és a Társaság Alapszabályának keretei alapján az alábbiak szerint alkotja meg:

I. Az Igazgatóság szervezete, ügyrendjének megalkotása, módosítása

1. Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve. Irányítja a Társaság jogszerű, az alapító **Makó Város Önkormányzata** (a továbbiakban: Alapító) és a Társaság érdekeinek megfelelő működését.
2. Az Igazgatóság legalább három, maximum öt természetes személy tagból áll.
3. Az Igazgatóság jogait és feladatait testületként gyakorolja. Az Igazgatóság elnökét az Alapító jelöli ki.
4. Az Igazgatóság ügyrendjét maga állapítja meg és dönt a módosításáról. Tudomásul vételre megküldi a társaság Felügyelő Bizottságának és az Alapítónak.

II. Az Igazgatósági tagsági jogviszony

1. A tag megválasztása, a tagsági jogviszony megszűnése

1. Az Igazgatóság tagjai a Társaság vezető tisztségviselői, vonatkoznak rájuk a Ptk. vezető tisztségviselővel szembeni követelményekről és kizáró okokról, valamint a vezető tisztségviselői összeférhetetlenségről szóló rendelkezései. A tagot az Alapító Képviselő-testülete választja meg öt év határozott időtartamra és a tagság annak elfogadásával jön létre. Az Igazgatóság tagjainak részleges cseréje, vagy az Igazgatóság új tagokkal való kiegészítése esetén az új tagok megbízatása az Igazgatóság eredeti megbízatásának az időpontjáig szól.

2. Megszűnik a tag megbízatása

- a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
- b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;
- c) visszahívással;
- d) lemondással;
- e) a tag halálával;
- f) a tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
- g) a taggal szembeni kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével.

3. Az Alapító Képviselő-testülete a tagot bármikor, indokolás nélkül visszahívhatja.

4. A tag megbízatásáról a Társasághoz címzett, az Alapító Képviselő-testületéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat.

5. Ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új tag kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

2. A tagok jogai és kötelezettségei

1. A tagok az Igazgatóság munkájában személyesen kötelesek részt venni, képviseletnek nincs helye.
2. Az Alapító az Igazgatóságnak utasítást adhat, amelyet az Igazgatóság köteles végrehajtani, amennyiben nem jogellenes és a társaság érdekeit nem sérti.
3. Az Igazgatósági tagsági jogviszonyra a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
4. A tag kérheti a bíróságtól a Társaság és a Társaság szervei által hozott határozat hatályon kívül helyezését, ha a határozat jogszabálysértő vagy a létesítő okiratba ütközik. A határozat hatályon kívül helyezése iránt attól az időponttól számított harminc napon belül lehet keresetet indítani a Társasággal szemben, amikor a jogosult a határozatról tudomást szerzett vagy a határozatról tudomást szerezhetett volna. A határozat meghozatalától számított egyéves jogvesztő határidő elteltével per nem indítható.

3. A társaság képviselete

1. A társaságot önállóan jogosult képviselni: **Scheitzner Beáta elnök**
2. Az igazgatóság elnökének akadályoztatása esetén a társaságot együttesen jogosult képviselni: **Juhászné Rácz Zita és Dr. Nagy Jenő**
3. A tagok a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinhetnek, az elnöktől és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhetnek, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatják és szakértővel megvizsgáltathatják. A tagok ezen jogukat úgy gyakorolják, hogy az a Társaság munkavállalóinak napi ügymenetét a lehető legkevésbé zavarja.
4. A tagok a Társaságról tudomásukra jutott információkat kötelesek üzleti titokként kezelni (kivéve, amelynek közzétételét jogszabály előírja), gondoskodni arról, hogy azokhoz illetéktelen személyek ne férjenek hozzá.

4. A tagok felelőssége

1. Az Igazgatóság tagjai a vezető tisztségviselőtől elvárható fokozott gondossággal, a Társaság és az Alapító érdekeinek megfelelően kötelesek eljárni. A tag a Társaságnak okozott károkért a Ptk. szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint felel a Társasággal szemben.
2. Az Igazgatósági tag Társasággal szembeni kártérítési felelőssége:
A Társaság jogutód nélküli megszűnése után az Igazgatóság tagjaival szemben kártérítési igényt - a Társaság nyilvántartásból való törlésétől számított egyéves jogvesztő határidőn belül - a törlés időpontjában tagsági jogviszonyban álló (az Alapító) érvényesíthet.
3. Az Igazgatósági tag harmadik személyekkel szembeni kártérítési felelőssége:
Ha a Társaság jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők kielégítetlen követelésük erejéig kártérítési igényt érvényesíthetnek a tagokkal szemben a Ptk. szerződésen kívül okozott károkért való felelősség szabályai szerint, ha a tag a Társaság fizetésképtelenségével

fenyegető helyzet beállta után a hitelezői érdekeket nem vette figyelembe. Ez a rendelkezés a végelszámolással történő megszűnés esetén nem alkalmazható.

4. Ha a kárt az Igazgatóság határozata okozta, mentesül a felelősség alól az a tag, aki a döntésben nem vett részt vagy a határozat ellen szavazott és e tényről a határozat meghozatalát követő 15 napon belül írásban a Társaság Felügyelő Bizottságának bejelentette.

III. Az elnök

1. Az Igazgatóság elnökét - az Igazgatóság javaslata alapján - az Alapító jelöli ki.

2. Az elnök feladatköre az Igazgatóság munkájának irányítása és összehangolása. Ennek keretében összehívja és levezeti az üléseket, elrendeli a szavazást és megállapítja annak eredményét.

3. Az elnök akadályoztatása, tartós távolléte esetén az elnök által kijelölt tag látja el az elnöki funkciót az Igazgatóság által meghatározott hatáskörrel és időtartamban.

4. Az elnök megbízatása megszűnik:

- a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
- b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;
- c) visszahívással;
- d) lemondással;
- e) az elnök halálával;
- f) az elnök cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
- g) az elnökkel szembeni kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével.

5. Az elnöki megbízatás megszűnése esetén az Igazgatóság nyolc napon belül új elnököt javasol az Alapítónak, akit az Alapító – a javaslat figyelembe vételével – további nyolc napon belül kijelöl.

6. Az elnök felett a munkáltatói jogokat a munkaviszony létesítése, megszüntetése, a javadalmazás, ill. a kártérítési felelősség megállapítása tárgyában az Alapító Képviselő-testülete gyakorolja.

7. Az elnök az alábbi ügycsoportok esetén

- kizárólag az Igazgatóság és az Alapítót képviselő polgármester írásbeli hozzájárulása alapján hozhat döntést:
 - o fejlesztéssel kapcsolatos döntések,
 - o személyi kérdésekben való döntés (munkaviszony létesítése, módosítása, megszüntetése) a felső-, és középszintű beosztású munkavállalók esetében
- kizárólag az igazgatóság írásbeli hozzájárulása alapján hozhat döntést:
 - o nettó 3 millió forint összeghatár feletti szerződések, kötelezettségvállalások.

Az elnök a 6 hónapot meghaladó munkaviszony létesítése, módosítás, megszüntetése tárgyában hozott személyi kérdésekben az Igazgatóságnak 8 napon belül beszámolni köteles.

8. Az elnök heti rendszerességgel – tárgyhét keddi nap 16 óráig bezárólag – az Igazgatóság és az Alapítót képviselő polgármester részére jelentést köteles tenni a heti utalások, kötelezettségvállalások és kifizetések listájáról továbbá munkáltatói intézkedéseiről.

9. Az elnök távolléte esetén az utalványozási és aláírási jogkörét mindennapos, sürgős ügyekben a Társaság főkönyvelőjének, a főkönyvelő akadályoztatása esetén pedig a Társaság műszaki vezetőjének köteles átadni.

IV. Az Igazgatóság feladat- és hatásköre

1. Az Igazgatóság dönt azokban a kérdésekben, amelyeket a Társaság Alapszabálya és a más jogszabály nem utal a legfőbb szerv vagy más szerv kizárólagos hatáskörébe.

2. Az Igazgatóság dönt a társaság üzletpolitikájáról és gondoskodik a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának az Alapító Képviselő-testületi ülésére történő előkészítéséről, majd a beszámolónak a Felügyelő Bizottság jóváhagyása esetén a Képviselő-testület elé terjesztéséről.

3. Az Igazgatóság kezdeményezi az Alapító Képviselő-testülete ülésének összehívását a Ptk. 3:270. §-ban meghatározott módon és esetekben.

3:270. § [A közgyűlés kötelező összehívásának esetei]

(1) Az Igazgatóság köteles nyolc napon belül - a felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett - a szükséges intézkedések megtétele céljából a közgyűlést összehívni vagy közgyűlés tartása nélkül történő határozathozatalt kezdeményezni, ha bármely tagjának tudomására jut, hogy

a) a részvénytársaság saját tőkéje veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent;

b) a részvénytársaság saját tőkéje az alaptőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent;

c) a részvénytársaságot fizetéseképtelenség fenyegeti vagy fizetéseit megszüntette; vagy

d) a részvénytársaság vagyona a tartozásait nem fedezi.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben a részvényesek kötelesek a közgyűlésen vagy közgyűlés tartása nélkül olyan határozatot hozni, amely alkalmas az (1) bekezdésben megjelölt okok megszüntetésére; vagy dönteniük kell a társaság átalakulásáról, egyesüléséről vagy szétválásáról; ezek hiányában a társaság megszüntetéséről. A közgyűlés ezzel kapcsolatos határozatait három hónapon belül végre kell hajtani.

(3) Ha a közgyűlés befejezését követő három hónapon belül az összehívására okot adó, az (1) bekezdés a) pontja szerinti körülmény változatlanul fennáll, az alaptőkét le kell szállítani.

4. Az Igazgatóság gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről, a jogszabályban előírt szabályzatok elkészítéséről és aktualizálásáról.

5. Az Igazgatóság jóváhagyja a Társaság nevében kötelezettséget vállalók aláírási jogosultságát tartalmazó belső szabályzatot.

6. Az Igazgatóság egyedi ügyekben – az Alapító Képviselő-testületet képviselő polgármester előzetes írásbeli jóváhagyása alapján – felhatalmazhatja a Társaság munkavállalóit a Társaság képviselőtére.

7. Az Igazgatóság az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról a Felügyelőbizottság részére háromhavonta jelentést készít, amelyet az Alapító képviselőjének is megküld.

8. Az Igazgatóság jóváhagyja a Társaság Üzleti tervét és a valamennyi szabályzatát.
9. Az Igazgatóság jogosult - az Alapszabály és a vonatkozó jogszabályok keretei között bármilyen általa lényegesnek tartott ügyben a döntést az elnöktől a saját hatáskörébe vonni.
10. Az Igazgatóság köteles az Alapító Képviselő-testülete elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni és ezekkel kapcsolatos álláspontját a Képviselő-testület részére megküldeni.
11. Az Igazgatóság tagjai az Alapító Képviselő-testületi ülésén tanácskozási joggal részt vehetnek a Társasággal kapcsolatos napirendi pontok tárgyalásánál.
12. Az Igazgatóság elfogadja az alapítói és Igazgatósági határozatok végrehajtásáról szóló, félévente készített jelentést.
13. Az Igazgatóság tagjai feladatainak ellátása érdekében felmerülő indokolt költségeket az Igazgatóság által elfogadott és a társaság felé benyújtott elszámolási rend szerint a társaság megtéríti.

V. Az Igazgatóság működése

1. Az Igazgatóság feladatainak elsősorban testületi ülésein tesz eleget.
2. Az Igazgatóság havonta egyszer, évente legalább 12 alkalommal ülésezik.
3. Az ülést az elnök - akadályoztatása esetén az általa kijelölt tag - hívja össze a napirendi pontok megjelölésével. Az elnök a tagoknak a meghívót, a napirendi javaslatot és a napirendekkel kapcsolatos írásos anyagot az ülés előtt legalább 8 nappal feltölti a tagok számára távolról elérhető, felületre, mellyel az értesítés hatályosul. Amennyiben a tag előzetesen kéri, úgy az elnök az anyagot elektronikus vagy személyes kézbesítés útján kiegészítőleg megküldi. Indokolt esetben az ülést rövid úton is össze lehet hívni - ezáltal az írásos anyagok kiküldésének határideje rövidülhet - és kivételes esetben szóbeli előterjesztésre, vagy az írásos anyagok helyszíni kiosztására is sor kerülhet.
4. A meghívó tartalmazza
 - a Társaság nevét, székhelyét;
 - az ülés helyét és idejét;
 - a napirendi pontokra vonatkozó javaslatot.

A meghívó mellékletét képezik az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó írásbeli előterjesztések olyan részletességgel, hogy a tagok álláspontjukat kialakíthassák.

5. Az Igazgatóság összehívását - az ok és a cél megjelölésével - az Igazgatóság bármely tagja, a Felügyelő Bizottság elnöke vagy két tagja, a könyvvizsgáló vagy az Alapító írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni az Igazgatóság ülésnek harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a kérelmező(k) jogosult(ak) az ülés összehívására.

6. Az Igazgatóság határozatképes, ha az ülésen a tagjainak több mint fele, de legalább három tag jelen van. Ha a megjelentek száma a határozatképességi arányt nem éri el, úgy az

Igazgatóság ülését 14 napon belüli időpontra ismételten össze kell hívni. A megismételt ülésre vonatkozó meghívás módja azonos az eredeti ülés meghívási módjával, határozatképesség tekintetében a megismételt ülés esetén az Igazgatóság legalább két tag jelenlétével is határozatképes.

7. Ha az Igazgatóság ülése nem szabályszerűen került összehívásra, az ülés megtartható, ha azon minden tag jelen van, és a tagok egyhangúlag hozzájárulnak az ülés megtartásához.

8. Az Igazgatóság a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozhat határozatot, kivéve, ha minden tag jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.

9. Az ülésen a tagokon kívül részt vehetnek:

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

10. Az Igazgatóság tagjai javaslatot tehetnek a meghívandókra, amelyről vita esetén egyszerű szótöbbséggel döntenek.

11. Az Igazgatóság határozatait nyílt szavazással a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével hozza.

12. Az Igazgatóság - a Társaság által indokolt kivételes esetben - a tagok személyes jelenléte nélkül írásban - levél, fax vagy e-mail útján - is hozhat határozatot. A határozati javaslatot - az esetleges mellékletekkel együtt - az Igazgatóság elnöke faxon, e-mailen, vagy ajánlott levélben a határidő megjelölésével küldi meg a tagoknak figyelemmel a jelen fejezetben megjelölt határidőkre. A határozatképesség tekintetében a jelen fejezetben foglaltak az irányadók azzal, hogy az Igazgatóság tagjai a határozati javaslatra vonatkozó szavazatukat - két tanúval hitelesített aláírásukkal ellátva - faxon, levélben, vagy e-mailen küldik meg az Igazgatóság elnökének. A véleménynyel ellátott javaslat, ill. szavazat beérkezését a tag részére vissza kell igazolni. A beérkezett válaszokat, ill. szavazatokat az elnök jegyzőkönyvbe foglalja és megállapítja az Igazgatóságnak a tagok személyes jelenléte nélkül hozott határozatát. A határidő leteltekor a hiányzó szavazatokat „nem” szavazatként kell figyelembe venni. Amennyiben az Igazgatóság megfelelő számú tagja a szavazásra nyitva álló határidőben nem adta le szavazatát, továbbá amennyiben az Igazgatóság bármely tagja írásban kezdeményezi, úgy az adott napirend kapcsán az Igazgatóság elnöke köteles az Igazgatóság - a tagok személyes jelenlétével tartott - ülését összehívni.

13. Minden Igazgatósági ülésről hangfelvétel alapján jegyzőkönyv, ill. kivonat készül. A kivonat tartalmazza:

- a Társaság cégnevét és székhelyét,
- az ülés helyét és idejét,
- a jelenlévőket,
- az ülést levezető elnököt,
- az ülés napirendjét,
- a határozatokat, az azokra leadott szavazatok, ellenszavazatok és tartózkodók számát.

14. A határozatokat sorszámmal és az év megjelölésével kell ellátni, valamint nyilvántartani.

15. Az Igazgatósági anyagok iratkezelése, különösen a hangfelvétel, a jegyzőkönyvek, és a kivonatok megőrzése tekintetében a Társaság Iratkezelési Szabályzata irányadó.

16. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni minden olyan tényt vagy véleményt, amelyet a tagok javasolnak. Az esetleges kisebbségi vagy különvéleményt, tiltakozást minden esetben jegyzőkönyvezni kell vagy azt írásban a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni.

17. A szavazás, ill. az ülés módjára vonatkozóan a bizottság határozhat úgy, hogy bármely tag javaslatára zárt ülést vagy titkos szavazást rendel el megjelölve azon személyeket, akik a tagokon kívül az ülésen részt vehetnek.

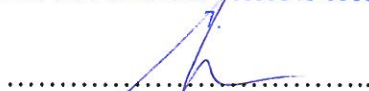
18. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a szavazás eredményét, az ellenszavazók véleményét. A szavazat lehet „igen”, „nem” vagy „tartózkodás”.

19. A kivonatot az ülést követő öt munkanapon belül, a jegyzőkönyvet húsz munkanapon belül kell elkészíteni. A kivonatot és a jegyzőkönyvet az elnök és egy tag, mint hitelesítő, valamint a jegyzőkönyvvezető írja alá. A kivonatot és a jegyzőkönyvet az elnök megküldi a tagoknak, továbbá szükség szerint a Felügyelő Bizottságnak, valamint a könyvvizsgálónak.

20. Jelen ügyrend 2016. január 13. napján lép hatályba, és azt az Igazgatóság a 2016. január 13. napján megtartott ülésen hozott 3/2016. (01.13.) MGYI. számú határozatával megállapította és elfogadta.

Makó, 2016. január 13.

Makói Gyógyfürdő Zrt.
6900 Makó, Makovecz tér 6.
Tel: 62/ 511-220
Adószám: 25430435-2-06
Bsz. HUF 12069000-01110646-00100006



Scheitzner Beáta

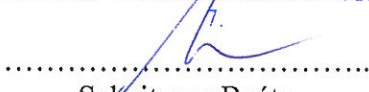
a MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságának elnöke

ZÁRADÉK

Jelen Igazgatósági ügyrendet a MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság igazgatósága a 3/2016. (01.13.) MGYI. számú határozatával elfogadta.

Makó, 2016. január 13.

Makói Gyógyfürdő Zrt.
6900 Makó, Makovecz tér 6.
Tel: 62/ 511-220
Adószám: 25430435-2-06
Bsz. HUF 12069000-01110646-00100006



Scheitzner Beáta

a MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságának elnöke

3: n. melléklet

MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
6900 Makó, Makovecz tér 6.

A Felügyelő Bizottság Ügyrendje

Hatálybalépés napja: 2016. január 14.

A MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) Felügyelő Bizottsága az ügyrendjét a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény és a Társaság Alapszabályának keretei alapján az alábbiak szerint alkotja meg:

I. A Felügyelő Bizottság szervezete, ügyrendjének megalkotása, módosítása

1. A Felügyelő Bizottság (a továbbiakban: ügyis, mint: FEB) a Társaság alapítójának, **Makó Város Önkormányzata** (a továbbiakban: Alapító) tulajdonosi érdekeinek védelme céljából ellenőrzi és felügyeli a Társaság törvényes működését, ügyvezetését.
2. A FEB öt természetes személy tagból áll. Ha a tagok száma az Alapító Okiratban meghatározott szám alá csökken, az ügyvezetés a FEB rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni az Alapító Képviselő-testületének ülését, vagy ülés tartása nélküli határozathozatalt kezdeményezni.
3. A FEB testületként jár el, tagjait és elnökét az Alapító választja meg 5 évre.
4. A FEB ügyrendjét maga állapítja meg és az Alapító Képviselő-testülete hagyja jóvá. Az ügyrendet a FEB módosíthatja, amelyet szintén az Alapító Képviselő-testülete hagy jóvá. Az ügyrend módosításáról a FEB az elnök útján értesíti az Alapítót.

II. A felügyelő bizottsági tagsági jogviszony

1. A tag megválasztása, a tagsági jogviszony megszűnése

1. A tagot az Alapító Képviselő-testülete választja meg öt év határozott időtartamra és a tagság annak elfogadásával jön létre. A FEB tagjainak részleges cseréje, vagy a FEB új tagokkal való kiegészítése esetén az új tagok megbízatása a FEB eredeti megbízatásának az időpontjáig szól.

2. Megszűnik a tag megbízatása

- a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
- b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;
- c) visszahívással;
- d) lemondással;
- e) a tag halálával;
- f) a tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
- g) a taggal szembeni kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével.

3. Az Alapító Képviselő-testülete a tagot bármikor, indokolás nélkül visszahívhatja.

4. A tag megbízatásáról a Társasághoz címzett, az Alapító Képviselő-testületéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat.

5. Ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új tag kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

2. A tagok jogai és kötelezettségei

1. A tagok a FEB munkájában személyesen kötelesek részt venni, képviseletnek nincs helye. A tagok a Társaság ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.

2. A FEB tagsági jogviszonyra a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

3. A FEB elnöke vagy az általa a FEB tagjai közül kijelölt más személy tanácskozási joggal részt vehet a Társaság Igazgatóságának ülésén.

4. A tag kérheti a bíróságtól a Társaság és a Társaság szervei által hozott határozat hatályon kívül helyezését, ha a határozat jogszabálysértő vagy a létesítő okiratba ütközik.

5. Ha a határozat bírósági felülvizsgálatát a Társaság vezető tisztségviselője kezdeményezi és a Társaságnak nincs olyan más vezető tisztségviselője, aki a Társaságot képviselhetné, a perben a Társaságot a FEB által kijelölt FEB tag képviseli. Ha a FEB valamennyi tagja felperesként perben áll, a bíróság a Társaság képviselétére ügygondnokot rendel ki.

A határozat hatályon kívül helyezése iránt attól az időponttól számított harminc napon belül lehet keresetet indítani a Társasággal szemben, amikor a jogosult a határozatról tudomást szerzett vagy a határozatról tudomást szerezhetett volna. A határozat meghozatalától számított egyéves jogvesztő határidő elteltével per nem indítható.

3. A tagok felelőssége

1. A FEB tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a Társaságnak okozott károkért a Ptk. szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben.

2. A FEB tagjai feladatukat az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni. A FEB tag felelőssége a Társasággal szemben, minden esetre szólóan – egységesen – súlyos és speciális kimentési lehetőségekkel rendelkező felelősséget jelent.

3. A tag a Felügyelő Bizottság 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 Alapítónak a határozat meghozatalát követő tizenöt napon belül írásban bejelentette.

III. Az elnök

1. A FEB elnökét az Alapító jelöli ki.

2. Az elnök feladatköre a FEB munkájának irányítása és összehangolása. Ennek keretében összehívja és levezeti az üléseket, elrendeli a szavazást és megállapítja annak eredményét.

3. Az elnök akadályoztatása esetén az elnök által kijelölt tag látja el az elnöki funkciót a FEB által meghatározott hatáskörrel és időtartamban.

4. Az elnök megbízatása megszűnik:

- a) határozott idejű megbízás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
- b) megszűntető feltételhez kötött megbízás esetén a feltétel bekövetkezésével;
- c) visszahívással;
- d) lemondással;
- e) az elnök halálával;
- f) az elnök cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
- g) az elnökkel szembeni kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével.

5. Az elnöki megbízás megszűnése esetén az Alapító a legközelebbi Képviselő-testületi ülésen új Elnököt választ.

IV. A Felügyelő Bizottság feladat- és hatásköre

1. A FEB az Alapító nevében és érdekében ellenőrzi és felügyeli a Társaság működését, ügyvezetését a hatályos jogszabályok, az Alapító Okirat és az Alapító Képviselő-testületének határozatai alapján. Köteles az Alapító Képviselő-testülete elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni és ezekkel kapcsolatos álláspontját a Képviselő-testület ülésén ismertetni.

2. A FEB a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, a vezető tisztségviselőktől és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a jogi személy fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.

3. A FEB ellenőrzi a Társaság pénz- és hiteligazdálkodását, kereskedelmi és egyéb kapcsolatait, a gazdálkodás eredményességét, az ügyvitel helyességét.

4. A FEB köteles ellenőrizni a belső információs, számviteli és pénzügyi rendet, a Társaság szabályzatait és azok rendelkezéseinek végrehajtását.

5. A FEB megvizsgálja az Alapító Képviselő-testülete elé terjesztett, a Társaságot érintő jelentéseket, melybe beletartozik a számviteli törvény szerinti éves beszámoló, a Társaság mérlege és eredmény-kimutatása, továbbá a nyereség-felosztásra, illetve osztalék megállapítására vonatkozó indítványok. Ezen feladatok végrehajtásáról és eredményéről a FEB elnöke írásos beszámolót készít és az Alapító Képviselő-testületének ülésére előterjeszti.

6. A FEB ellenőrzi az Alapító Képviselő-testületének a Társaságra vonatkozó határozatainak, illetve az Igazgatóság határozatainak végrehajtását.

7. A hatékony ellenőrzés céljából az Igazgatóság és a könyvvizsgáló minden általános és az Alapító Képviselő-testülete elé kerülő anyagot és előterjesztést véleményezésre megküld a FEB-nek.

8. A FEB folyamatosan informálódik az éves terv teljesítéséről, melyhez a szükséges információkat az Igazgatóság biztosítja.

9. A FEB jogait, ill. kötelezettségeit testületileg, vagy tagjai útján gyakorolja. Az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja a tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a FEB tag felelősségét, sem azon jogát, hogy az ellenőrzés jogát más tevékenységre is kiterjessze.

10. A FEB tagjai az Alapító Képviselő-testületi ülésén tanácskozási joggal részt vehetnek a

Társasággal kapcsolatos napirendi pontok tárgyalásánál.

11. A FEB a Társaság érdekében kezdeményezheti az Alapító Képviselő-testületének összehívását, ha a Társaság érdeke azt megkívánja.

12. A FEB köteles kezdeményezni az Alapító Képviselő-testületének összehívását, ha a jogszabályba, az Alapító Okiratba vagy az Alapító Képviselő-testületének határozatába ütköző intézkedést, mulasztást tapasztal, illetve a Társaság érdekeit sértő intézkedés, mulasztás vagy visszaélés esetén. Mindezekről köteles haladéktalanul értesíteni az Igazgatóságot is.

V. A Felügyelő Bizottság működése

1. A FEB szükség szerint, de legalább évente legalább 4 alkalommal ülésezik. A FEB köteles ülést tartani a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása céljából, továbbá az adózott eredmény felhasználásáról.

2. Az ülést az elnök hívja össze a napirendi pontok megjelölésével. Az elnök a tagoknak a meghívót, a napirendi javaslatot és a napirendekkel kapcsolatos írásos anyagot az ülés előtt legalább 5 nappal a tag által megadott e-mail címre elektronikusan, ill. amennyiben a tag előzetesen kéri, úgy személyes kézbesítés útján megküldi. Indokolt esetben az ülést rövid úton is össze lehet hívni - ezáltal az írásos anyagok kiküldésének határideje rövidülhet - és kivételes esetben szóbeli előterjesztésre, vagy az írásos anyagok helyszíni kiosztására is sor kerülhet.

3. A meghívó tartalmazza

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

A meghívó mellékletét képezik az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó írásbeli előterjesztések olyan részletességgel, hogy a tagok álláspontjukat kialakíthassák.

4. A FEB összehívását - az ok és a cél megjelölésével – a FEB bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a FEB ülésnek harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

5. A FEB határozatképes, ha az ülésen tagjainak legalább kétharmada jelen van. Ha a megjelentek száma a határozatképességi arányt nem éri el, úgy a FEB ülését 14 napon belüli időpontra ismételten össze kell hívni. A megismételt ülésre vonatkozó meghívás módja azonos az eredeti ülés meghívási módjával. Határozatképesség tekintetében a megismételt ülés esetén a Felügyelő Bizottság legalább két tag jelenlétével is határozatképes.

6. Ha a FEB ülés nem szabályszerűen került összehívásra, az ülés megtartható, ha azon minden tag jelen van, és a tagok egyhangúlag hozzájárulnak az ülés megtartásához.

7. A FEB a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozhat határozatot, kivéve, ha minden tag jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.

8. Az ülésen a tagokon kívül részt vehetnek:

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

9. A FEB tagjai javaslatot tehetnek a meghívandókra, amelyről vita esetén egyszerű szótöbbséggel döntenek.

10. A FEB határozatait nyílt szavazással a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

11. A FEB - a Társaság által indokolt kivételes esetben - a tagok személyes jelenléte nélkül írásban - levél, fax vagy e-mail útján - is hozhat határozatot. A határozati javaslatot - az esetleges mellékletekkel együtt - a FEB elnöke faxon, e-mailen, vagy ajánlott levélben a határidő megjelölésével küldi meg a tagoknak figyelemmel a jelen fejezet 2. pontjában megjelölt határidőkre. A határozatképesség tekintetében a jelen fejezet 10. pontjában foglaltak az irányadók azzal, hogy a FEB tagjai a határozati javaslatra vonatkozó szavazatukat - két tanúval hitelesített aláírásukkal ellátva - faxon, levélben, vagy e-mailen küldik meg a FEB elnökének. A véleménnyel ellátott javaslat, ill. szavazat beérkezését a tag részére vissza kell igazolni. A beérkezett válaszokat, ill. szavazatokat az elnök jegyzőkönyvbe foglalja és megállapítja a FEB tagok személyes jelenléte nélkül hozott határozatát. A határidő leteltekor a hiányzó szavazatokat „nem” szavazatként kell figyelembe venni. Amennyiben a FEB megfelelő számú tagja a szavazásra nyitva álló határidőben nem adta le szavazatát, továbbá amennyiben a FEB bármely tagja írásban kezdeményezi, úgy az adott napirend kapcsán a FEB elnöke vagy helyettese köteles a FEB - a tagok személyes jelenlétével tartott - ülést összehívni.

12. Minden FEB ülésről hangfelvétel alapján szó szerinti jegyzőkönyv, ill. kivonat készül. A kivonat tartalmazza:

- a Társaság cégnevét és székhelyét,
- az ülés helyét és idejét,
- a jelenlévőket,
- az ülést levezető elnököt,
- az ülés napirendjét,
- a határozatokat, az azokra leadott szavazatok, ellenszavazatok és tartózkodók számát.

13. A határozatokat sorszámmal és az év megjelölésével kell ellátni, valamint nyilvántartani.

14. A FEB anyagok iratkezelése, különösen a hangfelvétel, a jegyzőkönyvek, és a kivonatok megőrzése tekintetében a Társaság Iratkezelési Szabályzata irányadó.

15. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni minden olyan tényt vagy véleményt, amelyet a tagok javasolnak. Az esetleges kisebbségi vagy különvéleményt, tiltakozást minden esetben jegyzőkönyvezni kell vagy azt írásban a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni.

16. A szavazás, ill. az ülés módjára vonatkozóan a bizottság határozhat úgy, hogy bármely tag javaslatára zárt ülést vagy titkos szavazást rendel el megjelölve azon személyeket, akik a tagokon kívül az ülésen részt vehetnek.

17. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a szavazás eredményét, az ellenszavazók véleményét. A szavazat lehet „igen”, „nem” vagy „tartózkodás”.

18. A kivonatot az ülést követő öt munkanapon belül, a jegyzőkönyvet húsz munkanapon belül kell elkészíteni. A kivonatot és a jegyzőkönyvet az Elnök és egy tag, mint hitelesítő, valamint a jegyzőkönyvvezető írja alá. A kivonatot és a jegyzőkönyvet az Elnök megküldi a tagoknak, továbbá szükség szerint az Igazgatóságnak, valamint a könyvvizsgálónak.

Makó, 2016. január 11.



.....
Czirbus Gábor

a MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelő Bizottságának
Elnöke

ZÁRADÉK I.

Jelen Felügyelő Bizottsági ügyrendet a MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelő Bizottsága a 2/2016. (01.11.) FB. számú határozatával elfogadta.

Makó, 2016. január 11.



.....
Czirbus Gábor

a MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelő Bizottságának
Elnöke

ZÁRADÉK II.

Jelen Felügyelő Bizottsági Ügyrendet Makó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a **/2016. (I.14.) MÖKT számú határozatával 2016. január 14. napján jóváhagyta.

Makó, 2016. január 14.

.....

Farkas Éva Erzsébet
polgármester

4. sz. melléklet

Kivonat

a MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ Zrt. Igazgatósága ülésének jegyzőkönyvéből

Helyszín: MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ Zrt. székhelye, 6900 Makó Makovecz tér 6.
Időpont: 2016. január 13. szerda 7 óra 30 perc

3/2016. (01.13.) MGYI. határozat

Tárgy: A MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ Zrt. Igazgatóság ügyrendjének megállapítása és elfogadása

HATÁROZAT

1. A MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ Zrt. Igazgatósága az Igazgatóság ügyrendjét megállapította és elfogadta.
2. A MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ Zrt. Igazgatósága felkéri az Igazgatóság elnökét, hogy az ügyrendet – tájékoztatás végett – küldje meg az alapítónak és a felügyelő bizottságnak.

Felelős: Igazgatóság elnöke
Határidő: azonnal

K.m.f.


Scheitzner Beáta
elnök


dr. Nagy Jenő
jkv. hitelesítő

A kivonat hitelül:


Scheitzner Beáta
elnök

Makói Gyógyfürdő Zrt.
6900 Makó, Makovecz tér 6.
Tel: 62/ 511-220
Adószám: 25430435-2-06
Tsz. HUF 12069000-01110646-00100006

Kivonat

a MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ Zrt. Felügyelő Bizottságának 2016. január 11. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Helyszín: 6900 Makó, Makovecz tér 6., a MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ Zrt. emeleti tárgyalója
Időpont: 2016. január 11, hétfő 8 óra

2/2016. (01.11.) FB. határozat

Tárgy: A MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ Zrt. Felügyelő Bizottság ügyrendjének megállapítása és elfogadása

HATÁROZAT

1. A MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ Zrt. Felügyelő Bizottsága a Felügyelő Bizottság ügyrendjét megállapította és elfogadta.
2. A MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ Zrt. Felügyelő Bizottsága az ügyrendjét az Alapító Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének, mint a gazdasági társaság legfőbb szervének jóváhagyásra javasolja.

Felelős: FEB elnök

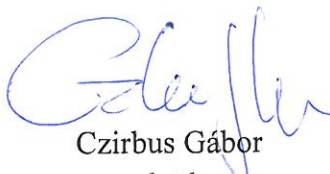
Határidő: azonnal

K.m.f.

Czirbus Gábor sk.
elnök

Kovács Sándor sk.
jkv. hitelesítő

A kivonat hitelül:


Czirbus Gábor
elnök

Kivonat

a MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ Zrt. Felügyelő Bizottság ülésének jegyzőkönyvéből

Helyszín: 6900 Makó, Makovecz tér 6., a MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ Zrt. emeleti tárgyalója
Időpont: 2016. január 13., szerda 8 óra

6/2016. (01.13.) FB. határozat

Tárgy: A MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ Zrt. Igazgatóság ügyrendjének tudomásul vétele

HATÁROZAT

1. A MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ Zrt. Felügyelő Bizottsága az Igazgatóság ügyrendjét megtárgyalta, azt tudomásul vette.

Felelős: FEB elnök

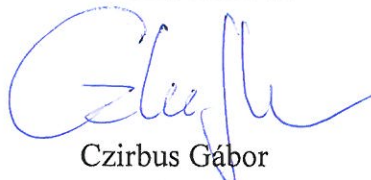
Határidő: azonnal

K.m.f.

Czirbus Gábor sk.
elnök

dr. Hadik György sk.
jkv. hitelesítő

A kivonat hitelül:



Czirbus Gábor
elnök