

Makói Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
6900 Makó, Návay L tér 5-7.

A Felügyelő Bizottság Ügyrendje

Hatálybalépés napja: 2016. június 30.

A **Makói Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (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 úgyis, mint: FEB) a Társaság alapítójának, **Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete** (a továbbiakban: Alapító) tulajdonosi érdekeinek védelme céljából ellenőrzi a Társaság ügyvezetését.
2. A FEB három 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.
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 Alapítójának ülésén.

4. A tag kérheti a bíróságtól a Társaság és a Társaság szervei által hozott határozathatályon 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 képviselőjére 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 szerezhette 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 megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;

- b) megszűntető 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 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 a Társaság 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 betekinthez, 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 hitelgazdálkodását, 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 ügyvezetés határozatainak végrehajtását.

7. A hatékony ellenőrzés céljából az ügyvezető 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 a Társaság ügyvezetője 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 ügyvezetőt is.

V.A Felügyelő Bizottság működése

1. A FEB szükség szerint, de évente legalább 1 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 három tag 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.

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.

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 - ülését összehívni.

12. Minden FEB 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.

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, az ügyvezetőnek, továbbá szükség szerint a könyvvizsgálónak.

Makó, 2016. június 22.

Endes Zsigmond s.k.
a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Felügyelő Bizottságának elnöke

ZÁRADÉK I.

Jelen Felügyelő Bizottsági ügyrendet a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsága a 4/2016. (06.22.) FB.számú határozatával elfogadta.

Makó, 2016. június

.....
Endes Zsigmond
a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Felügyelő Bizottságának elnöke

ZÁRADÉK II.

Jelen Felügyelő Bizottsági Ügyrendet Makó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a .../2016. (VI.29.) MÖKT számú határozatával 2016. június 29. napján jóváhagyta.

Makó, 2016. június

.....
Farkas Éva Erzsébet
polgármester

Makói Városi Televízió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
6900 Makó, Hollósy Kornélia utca 2. A. ép.

A Felügyelő Bizottság Ügyrendje

Hatálybalépés napja: 2016. június 30.

A **Makói Városi Televízió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (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 úgyis, mint: FEB) a Társaság alapítójának, **Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete** (a továbbiakban: Alapító) tulajdonosi érdekeinek védelme céljából ellenőrzi a Társaság ügyvezetését.
2. A FEB három 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.

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 Alapítójának ülésén.
4. A tag kérheti a bíróságtól a Társaság és a Társaság szervei által hozott határozathatályon kívül helyezését, ha a határozat jogszabálysértő vagy a létesítő okiratba ütközik.
5. Ha a határozatbírósági 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 szóloán – 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 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 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 a Társaság 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 betekinthez, 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 ügyvezetés határozatainak végrehajtását.

7. A hatékony ellenőrzés céljából az ügyvezető 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 a Társaság ügyvezetője 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 ügyvezetőt is.

V.A Felügyelő Bizottság működése

1. A FEB évente legalább 2 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, de legalább három fő 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.

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.

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 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, az ügyvezetőnek, továbbá szükség szerint a könyvvizsgálónak.

Makó, 2016. június 21.

Varga Márta s.k.
a Makói Városi Televízió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Felügyelő Bizottságának elnöke

ZÁRADÉK I.

Jelen Felügyelő Bizottsági ügyrendet a Makói Városi Televízió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsága a 4/2016. (06.21.) FB. számú határozatával elfogadta.

Makó, 2016. június

.....
Varga Márta
a Makói Városi Televízió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Felügyelő Bizottságának elnöke

ZÁRADÉK II.

Jelen Felügyelő Bizottsági Ügyrendet Makó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a .../2016. (VI.29.) MÖKT számú határozatával 2016. június 29. napján jóváhagyta.

Makó, 2016. június

.....
Farkas Éva Erzsébet
polgármester

Kivonat

a Makói Városi Televízió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottságának
2016. június 21. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Helyszín: 6900 Makó, Hollósy Kornélia u. 2/A.
Időpont: 2016. június 21. 9 óra

2016. (06.21.) FB. határozat

Tárgy: A Makói Városi Televízió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottság ügyrendjének megállapítása és elfogadása

HATÁROZAT

1. A Makói Városi Televízió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága a Felügyelő Bizottság ügyrendjét megállapította és elfogadta.
2. A Makói Városi Televízió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 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.



Varga Márta
elnök



NYERGES MÁRIA
JEGYZŐKÖNYV VEZETŐ



Orosné Spák Hedvig
jkv. hitelesítő

A kivonat hitelül:



Varga Márta
elnök

**Makói Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
6900 Makó, Széchenyi tér 22.**

A Felügyelő Bizottság Ügyrendje

Hatálybalépés napja: 2016. június 30.

A **Makói Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság** (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 úgyis, mint: FEB) a Társaság alapítójának, **Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete** (a továbbiakban: Alapító) tulajdonosi érdekeinek védelme céljából ellenőrzi a Társaság 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.

2. Megszűnik a tag megbízatása

- a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
- b) megszűntető 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. AFEB 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 Alapítójának ülésén.
4. A tag kérheti a bíróságtól a Társaság és a Társaság szervei által hozott határozathatályon kívül helyezését, ha a határozat jogszabálysértő vagy a létesítő okiratba ütközik.
5. Ha a határozatbírósági 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 képviseletére 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 szerezhette volna. A határozat meghozatalától számított egyéves jogvesztő határidő elteltével per nem indítható.

3. A tagok felelőssége

1. AFEB 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 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 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 a Társaság 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 betekinthez, 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 hitelgazdálkodását, 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 ügyvezetés határozatainak végrehajtását.

7. A hatékony ellenőrzés céljából az ügyvezető 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 a Társaság ügyvezetője 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 ülésen 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 ügyvezetőt is.

V.A Felügyelő Bizottság működése

1.A FEB évente legalább 1 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.

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.

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 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, az ügyvezetőnek, továbbá szükség szerint a könyvvizsgálónak.

Makó, 2016. június 21.

Czirbus Gábor s.k.
a Makói Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Felügyelő Bizottságának elnöke

ZÁRADÉK I.

Jelen Felügyelő Bizottsági ügyrendet a Makói Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsága a .../2016. (06.21.) FB. számú határozatával elfogadta.

Makó, 2016. június ...

.....
Czirbus Gábor
a Makói Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Felügyelő Bizottságának elnöke

ZÁRADÉK II.

Jelen Felügyelő Bizottsági Ügyrendet Makó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a .../2016. (VI.29.) MÖKT számú határozatával 2016. június 29. napján jóváhagyta.

Makó, 2016. június ...

.....
Farkas Éva Erzsébet
polgármester

Kivonat

a Makói Városfejlesztő Kft. Felügyelő Bizottságának 2016. június 21. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Helyszín: 6900 Makó, Széchenyi tér 22., alpolgármesteri dolgozószoba
Időpont: 2016. június 21., 8 óra

4/2016. (06.21.) FB. határozat

Tárgy: A Makói Városfejlesztő Kft. Felügyelő Bizottság ügyrendjének megállapítása és elfogadása

HATÁROZAT

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

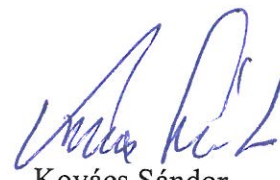
Felelős: FEB elnök

Határidő: azonnal



Czirbus Gábor
elnök

K.m.f.

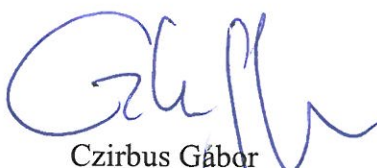


Kovács Sándor
jkv. hitelesítő



jegyzőkönyvvezető

A kivonat hitelül:



Czirbus Gábor
elnök

A MAKÓ – TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE

I. Általános rendelkezések

A Felügyelő Bizottság működését a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről előírásai, valamint saját ügyrendjében foglaltak szabályozzák.

1. A Felügyelő Bizottság tagjait $\frac{3}{4}$ -es szavazattöbbséggel a taggyűlés választja és hívja vissza. A megválasztott tagnak a tagság elfogadásáról írásban kell nyilatkoznia. A megbízás határozott időre szól.

A felügyelő bizottsági tagság megszűnik:

- megbízás időtartamának lejártával
- visszahívással
- lemondással
- elhalálozással
- a törvényben szabályozott kizárási ok bekövetkeztével.

2. A Felügyelő Bizottság saját tagjai közül elnököt választ.
3. Az a tag, akinek személyi körülményeiben olyan változás áll be, ami miatt a felügyelő bizottság tagságba nem tartható fenn, köteles ezt a körülményt az FB elnökének haladéktalanul bejelenteni és egyúttal lemondását beadni.
4. Amennyiben a lemondás, vagy egyéb ok következtében az FB létszáma 3 fő alá csökken, taggyűlést kell összehívni.
5. Amennyiben a társaság teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóinak létszáma a 200 főt a jövőben meghaladná, a Felügyelő Bizottság tagjainak egyharmada a munkavállalók által választott képviselőből áll.

A munkavállalók által választott felügyelő bizottsági tag ugyanolyan jogokkal bír, mint a bármelyik másik tag, de munkaviszonyának megszűnésével felügyelő bizottsági megbízatása megszűnik.

6. A Felügyelő Bizottság ülését az elnök hívja össze a napirend megjelölésével elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével. Az írásos anyagot 4 nappal az ülés előtt el kell küldeni a tagok, illetve a meghívottak részére elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével.

A Felügyelő Bizottság évente legalább 2 alkalommal ülésezik. Az összehívást két tag az ok megjelölésével bármikor kezdeményezheti. A Felügyelő Bizottságot szükség esetén az ügyvezető igazgató (vezérigazgató) is összehívhatja.

7. A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha tagjainak kétharmada, de legalább három tag jelen van. A Felügyelő Bizottság határozatát a jelen levők egyszerű szótöbbségével hozza. A határozattól eltérő véleményt minden esetben rögzíteni szükséges és a taggyűlés hatáskörébe utalt kérdések esetében a taggyűléssel is ismertetni kell.
8. A Felügyelő Bizottság munkavégzésének folyamatosságáról az elnök köteles gondoskodni. A munkavégzéshez a feltételeket a társaság ügyvezető igazgatójának (vezérigazgatójának) kell biztosítani.

II. A Felügyelő Bizottság feladata és hatásköre:

1. A Felügyelő Bizottság a társaság általános felügyelő szerve. A tulajdonos nevében és érdekében ellenőrzi az ügyvezetés tevékenységét, a jogszabályok, a társasági szerződés és a társasági határozatok betartását. Ellenőrzi a társaság gazdálkodását, annak hatékonyságát, az ügymenet szabályozottságát.

Figyelemmel kíséri a könyvvizsgáló tevékenységét és a munkája során szerzett tapasztalatokat. Az ügyvezetéssel szembeni perben a társaságot a Felügyelő Bizottság képviseli.

2. A Felügyelő Bizottság a munkájához tartozó kérdésekben felvilágosítást, adatokat, jelentést kérhet az ügyvezetéstől, illetve a társaság alkalmazottaitól. A Felügyelő Bizottság tagját a tisztséghez tartozó tevékenysége körében a munkáltatója nem utasíthatja.

Joga van a FB-nek az iratokat megtekinteni, a társaság könyveit megvizsgálni és pénztárát ellenőrizni.

Hivatalból köteles vizsgálni a Felügyelő Bizottság a közgyűlés elé terjesztett jelentéseket, valamint a mérleget, eredménykimutatást és eredményfelosztást.

Ugyancsak vizsgálni köteles a társasági ülés iratait, határozatait, a könyvvizsgáló és az esetleges belső ellenőri jelentéseket, jogorvoslatokat.

Ellenőrzi a Felügyelő Bizottság a társaság szabályzatait, azok módosítását, összhangjukat a jogszabályokkal, valamint a társaság tagjaival kötött szerződéseket.

Figyelemmel kell kísérnie a Felügyelő Bizottságnak a befektetéseket, a beruházásokkal kapcsolatos gazdasági számításokat, a pénzügyi fedezetet és a megvalósulást.

Foglalkoznia kell a Felügyelő Bizottságnak a társaság tevékenységével összefüggő minden vagyon és az osztalék szempontjából lényeges döntéssel, intézkedéssel, az előterjesztéssel és azok megvalósulásával.

2/A. A Felügyelő bizottság előzetes jóváhagyása szükséges:

- a) a munkavállalók jelentési kötelezettségét előíró szabályzat (mely szerint a munkavállalóknak be kell jelenteniük a munkáltató felé, ha saját maguk vagy közeli hozzátartozójuk a társaság tevékenységi körébe tartozó tevékenységet végző gazdálkodó szervezetben közvetlen vagy közvetett részesedéssel rendelkezik, illetve – a szerződés tárgya, ellenértéke és időtartama szerint adatszolgáltatással – ilyen gazdálkodó szervezettel foglalkoztatásra irányuló vagy más jogviszonyt létesít, vagy szüntet meg) alapján tett bejelentésekkel érintett gazdálkodó szervezettel kötött bármilyen szerződéshez vagy az ilyen gazdálkodó szervezetek összefüggésben megtett bármilyen más jognyilatkozathoz,
- b) amennyiben a társaság európai uniós forrásból finanszírozott projekt megvalósításában – erre vonatkozó lehetőség esetén, a jogszabályok legteljesebb betartása mellett - alvállalkozóként részt vesz, a teljesítési segédekkel megkötendő szerződésekhez, illetve azok módosításához.

3. A Felügyelő Bizottság tevékenységét eseti vizsgálatok útján látja el.

A vizsgálatokat a Felügyelő Bizottság egy tagja, ill. a szükség szerinti létszámú, a tagokból alakított munkacsoport végzi. Esetenként a vizsgálatba a társaság alkalmazottait, vagy a társaság költségére külső szakértőt vehet igénybe.

4. A Felügyelő Bizottság feladatainak végrehajtásáról és eredményéről az elnök a taggyűlésnek jelentést tesz.

5. A Felügyelő Bizottság a munkája során feltárt, megítélése szerint kisebb szabálytalanságokról az ügyvezető igazgatót tájékoztatja.

A társaság érdekét súlyosan veszélyeztető jelenség vagy jogszabályba, illetve társasági szerződésbe ütköző intézkedések, vagy visszaélések feltárása esetén a Felügyelő Bizottság

az ügyvezetőtől a megfelelő intézkedés megtételét, szükség esetén rendkívüli taggyűlés összehívását kérheti.

6. A Felügyelő Bizottság tagja köteles a munkája során a társaságról szerzett ismereteit bizalmasan kezelni.

Valamennyi tag a működése során érvényesülő munkamegosztásra tekintett nélkül, a Felügyelő Bizottságra háruló kötelezettségek megszegése esetén a polgár jog szabályai szerint egyetemlegesen felel a társaságnak okozott kárért.

Az ellenőrzés megosztása nem érinti a tag azon jogát, hogy az ellenőrzését más tevékenységre terjessze.

III. A Felügyelő Bizottság működési rendje

1. Az elnök a Felügyelő Bizottság üléseire szóló meghívót az időpont, a hely és napirend megjelölésével 4 nappal korábban küldi ki. Az értesítés megtörténhet írásban, személyesen, vagy telefonon is.
2. A Felügyelő Bizottság üléseire tanácskozási joggal meghívja mindazokat, akiknek jelenléte a napirend tárgyalásához szükséges.
3. Az ülésről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelynek tartalmaznia kell:
 - ülés helyét, időpontját
 - a jelenlévők névsorát
 - minden olyan véleményt és eseményt, amelynek rögzítését az elnök elrendeli, ill. a tagok szükségesnek tartanak
 - a határozatokat a szavazás eredményének feltüntetésével
 - a határozattól eltérő véleményt.

A jegyzőkönyvet az ülést követő 8 napon belül el kell készíteni és a hitelesítés után a felügyelő bizottsági tagoknak és az ügyvezető igazgatónak meg kell küldeni. A hitelesítés egy felügyelő bizottsági tag és a jegyzőkönyvvezető együttes aláírásával történik.

4. Az elnök dönthet úgy, hogy a taggyűlés elé kerülő írásos előterjesztés véleményezéséről felügyelő bizottsági ülés összehívása nélkül - a tagok írásbeli nyilatkozatának kikérésével - határoz.

Ilyen esetben valamennyi tag részére az elnök megküldi az elterjesztést és a határozati javaslatot. A nyilatkozattételre három napnál rövidebb idő nem köthető ki.

Az ily módon hozott határozat csak akkor érvényes, ha minden tag nyilatkozatot tett és egyik tag sem kérte az előterjesztés ülésen való megtárgyalását. A nyilatkozatokat és a határozatokat jegyzőkönyvként kell kezelni.

5. A Felügyelő Bizottság tevékenységével kapcsolatos iratok elkészítését, irattárazását, megőrzését a társaság munkaszervezete elkülönítetten, az iratkezelésre érvényes szabályok betartásával végzi.

A határozatokról évente sorszámozott külön nyilvántartás kell vezetni.

6. A társasági ülések anyagait, jegyzőkönyveit és határozatait az FB hivatalból megkapja.
7. A taggyűlésen az FB-t az elnök, akadályoztatása esetén az általa megbízott tag képviseli.
8. Az FB tagjai részt vehetnek a társaság taggyűlésén, annak napirendjére indítványt tehetnek.
9. Az FB tagjai kérhetik a taggyűlés által hozott jogsértő határozat bírósági felülvizsgálatát.

A Felügyelő Bizottság ügyrendjét a taggyűlés elé kell terjeszteni, s azt a taggyűlésnek jóvá kell hagynia.

Makó, 2016. június 21.

FEB elnök s.k.

Az ügyrend 201..... napján lép hatályba a társaság számú határozata alapján.

Kivonat

a MAKÓVÍZ Kft. Felügyelő Bizottságának 2016. június 21. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Helyszín: 6900 Makó, Széchenyi tér 22., alpolgármesteri dolgozószoba
Időpont: 2016. június 21. 8 óra 30 perc

5./2016. (06.21.) FB. határozat

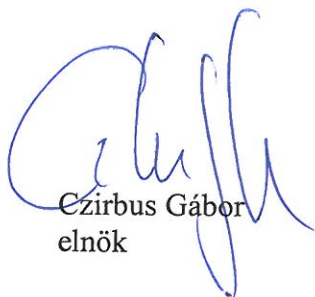
Tárgy: A MAKÓVÍZ Kft. Felügyelő Bizottság ügyrendjének módosítása és elfogadása

HATÁROZAT

1. A MAKÓVÍZ Kft. Felügyelő Bizottsága a Felügyelő Bizottság ügyrendjének módosítását megállapította és elfogadta.
2. A MAKÓVÍZ Kft. Felügyelő Bizottsága a módosított ügyrendjét a taggyűlésnek, mint a gazdasági társaság legfőbb szervének jóváhagyásra javasolja.

Felelős: FEB elnök

Határidő: azonnal

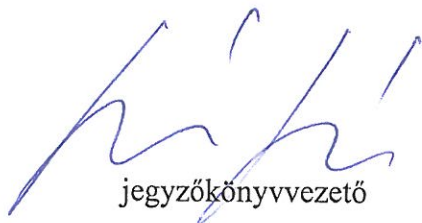


Czirbus Gábor
elnök

K.m.f.



Kovács Sándor
jkv. hitelesítő



jegyzőkönyvvezető

A kivonat hitelül:



Czirbus Gábor
elnök

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

A Felügyelő Bizottság Ügyrendje
(módosításokkal egységes szerkezetben)

Hatálybalépés napja: 2016. június 30.

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 úgyis, mint: FEB) a Társaság alapítójának, **Makó Város Önkormányzata** (a továbbiakban: Alapító) tulajdonosi érdekeinek védelme céljából ellenőrzi a Társaság 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.
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 Alapítójának ülésén.

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

5. Ha a határozatbírósági 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 képviseletére 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 szerezhette 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 szólan – 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 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 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 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 betekinthez, 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 hitelgazdálkodását, 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 eredménykimutatása, 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 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

kézbekítés 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 ismételtlen össze kell hívni. A megismételt ülésre vonatkozó meghívás módja azonos az eredeti ülés meghívási módjával.

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.

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 véleménynyel 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 - ülését összehívni.

12. Minden FEB 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.

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, az ügyvezetőnek, továbbá szükség szerint a könyvvizsgálónak.

Makó, 2016. június 21.

Czirbus Gábor s.k.
a MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Felügyelő Bizottságának elnöke

ZÁRADÉK I.

Jelen Felügyelő Bizottsági ügyrendet a MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság felügyelőbizottsága a 17/2016. (06.21.) FB. számú határozatával elfogadta.

Makó, 2016. június

.....
Czirbus Gábor
a MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Felügyelő Bizottságának elnöke

ZÁRADÉK II.

Jelen Felügyelő Bizottsági Ügyrendet Makó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a .../2016. (VI.29.) MÖKT számú határozatával 2016. június 29. napján jóváhagyta.

Makó, 2016. június

.....
Farkas Éva Erzsébet
polgármester

Kivonat

a MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ Zrt. Felügyelő Bizottságának 2016. június 21. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Helyszín: 6900 Makó, Széchenyi tér 22., alpolgármesteri dolgozószoba
Időpont: 2016. június 21. 7 óra 30 perc

17/2016. (06.21.) FB. határozat

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

HATÁROZAT

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

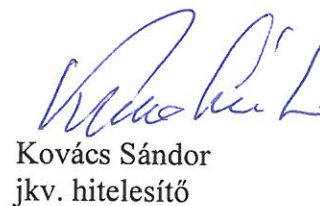
Felelős: FEB elnök

Határidő: azonnal



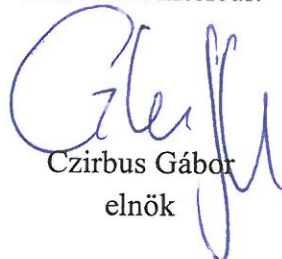
Czirbus Gábor
elnök

K.m.f.

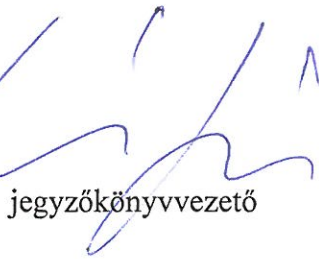


Kovács Sándor
jkv. hitelesítő

A kivonat hitelül:



Czirbus Gábor
elnök



jegyzőkönyvvezető