

Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.
1064 Budapest, Rózsa utca 81-83.

A Felügyelő Bizottság Ügyrendje

**Jóváhagyta a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottsága a
9/2022 és 10/2022. számú határozataival**

Hatálybalépés napja: 2022. február 24.

A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. (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 Társaság Alapszabályának keretei alapján az alábbiak szerint alkotja meg:

I. A Felügyelő Bizottság szervezete, ügyrendjének megalkotása, módosítása

1. A Felügyelő Bizottság (a továbbiakban: FEB) a Társaság alapítójának, a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata (a továbbiakban: Alapító) tulajdonosi érdekeinek védelme céljából ellenőrzi a Társaság ügyvezetését.
2. A FEB legalább három, maximum hat 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, tagjai sorából saját maga választ elnököt.
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

- 1.1. A tagot az Alapító Képviselő-testülete választja meg öt év határozott időtartamra és a tagság annak elfogadásával jön létre.
- 1.2. Megszűnik a tag megbízatása
 - a) határozott idejű megbízás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
 - b) megszüntető feltételhez kötött megbízás esetén a feltétel bekövetkezésével;
 - c) visszahívással;
 - d) lemondással;
 - e) a tag halálával;
 - f) a tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
 - g) a taggal szembeni kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével.
- 1.3. Az Alapító Képviselő-testülete a tagot bármikor, indokolás nélkül visszahívhatja.
- 1.4. A tag megbízatásáról a Társasághoz címzett, az Alapító Képviselő-testületéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat.
- 1.5. 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

- 2.1. A tagok a FEB munkájában személyesen kötelesek részt venni, képviseletnek nincs helye. A tagok a Társaság ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.
- 2.2. A FEB tagsági jogviszonyra a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
- 2.3. A FEB elnöke vagy az általa a FEB tagjai közül kijelölt más személy tanácskozási joggal részt vehet a Társaság Igazgatóságának ülésén.
- 2.4. 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.
- 2.5. 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 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 szerezhetett volna. A határozat meghozatalától számított egyéves, jogvesztő határidő elteltével per nem indítható.

3. A tagok felelőssége

- 3.1. A FEB tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben.
- 3.2. 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.
- 3.3. 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 nyílt szavazással a FEB tagjai választják maguk közül, egyszerű szótöbbséggel.
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) lemondással
 - b) a FEB tagsági jogviszony megszűnésével
 - c) ha a FEB tagjai az elnököt az elnöki tisztségéből visszahívják.
5. Az elnöki megbízatás megszűnése esetén a FEB nyolc napon belül 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 betekinhet, 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, Társaságot érintő jelentéseket, melybe beletartozik a számviteli törvény szerinti éves beszámoló, a Társaság mérlege és eredmény-kimutatása, továbbá a nyereség-felosztásra, ill. osztalék megállapítására vonatkozó indítványok. Ezen feladatok végrehajtásáról és eredményéről a FEB elnök írásos beszámolót készít és az Alapító Képviselő-testületének ülésére előterjeszti.
6. A FEB ellenőrzi az Alapító Képviselő-testületének a Társaságra vonatkozó határozatainak, ill. 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. Az Elnök-vezérigazgató minden FEB ülésen szóban beszámol a Társaság működésével kapcsolatban, az utolsó FEB ülése óta eltelt időszak vonatkozásában.
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. Köteles kezdeményezni az Alapító Képviselő-testületének összehívását, ha jogszabályba, az Alapító Okiratba vagy az Alapító Képviselő-testületének határozatába ütköző intézkedést, mulasztást tapasztal, ill. a Társaság érdekeit sértő intézkedés, mulasztás vagy visszaélés esetén. Mindezekről köteles haladéktalanul értesíteni az Igazgatóságot is.

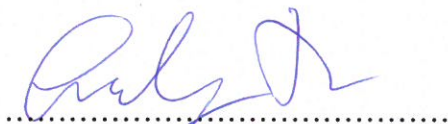
V. A Felügyelő Bizottság működése

1. A FEB évente legalább 6 alkalommal ülésezik. A FEB köteles ülést tartani a Társaság számviteli törvény szerint beszámolójának, ill. a negyedéves beszámolók megtárgyalása és elfogadása céljából.
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 javaslatotA 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 a tagjainak a kétharmada, de legalább négy tag jelen van. Ha a megjelentek száma a határozatképességi arányt nem éri el, úgy a FEB ülést 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 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, ill. felkér
 - a napirendhez kapcsolódó előterjesztés készítője, ill. a Társaságnak azon munkavállalói, akiket az elnök meghív
 - a FEB által felkért külső szakértők
 - a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai állandó meghívást kapnak.
9. A FEB tagjai javaslatot tehetnek a meghívandókra, amelyről vita esetén egyszerű szótöbbséggel döntenek.
10. Amennyiben a szabályszerűen összehívott ülésen az elnök bármely okból megjelenni nem tud, úgy az ülésen a jelenlévő tagok maguk közül levezető elnököt választanak.
11. Amennyiben az elnök megbízása bármely okból megszűnik, vagy az elnök feladata ellátásában tartósan akadályozott, úgy bármely két tag jogosult ülést összehívni. Az összehívásra jelen ügyrendben rögzített előírások megfelelően alkalmazandók.
12. A FEB határozatait nyílt szavazással a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével hozza. Szavazategyenlőség esetén a határozati javaslat elvetetnek kell tekinteni.
13. 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.
14. 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.

15. A határozatokat sorszámmal és az év megjelölésével kell ellátni, valamint nyilvántartani.
16. A FEB anyagok iratkezelése, különösen a hangfelvétel, a jegyzőkönyvek, és a kivonatok megőrzése tekintetében a Társaság Iratkezelési Szabályzata irányadó.
17. 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.
18. 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.
19. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a szavazás eredményét, az ellenszavazók véleményét. A szavazat lehet „igen”, „nem” vagy „tartózkodás”.
20. 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 a Társaság vezérigazgatójának, továbbá szükség szerint az Igazgatóságnak, valamint a könyvvizsgálónak.

Budapest, 2022. február 24.



Lindmayer Viktor

A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit
Zrt. Felügyelő Bizottságának tagja



Borsos Gábor

A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit
Zrt. Felügyelő Bizottságának tagja

Záradék:

Jelen Felügyelő Bizottsági Ügyrendet a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 108/2022(II.24.) számú határozatával 2022. február 24. napján jóváhagyta.

Budapest, 2022. február 25.



dr. Huszár Andrea
kamarai jogtanácsos

