

A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

Jelen ügyrend meghatározza a

cégnév: Kristályfürdő Kft.
székhely: 8400 Ajka, Városliget Hrsz:1320/1
cégjegyzékszám: 19-09-510998

(a továbbiakban: társaság) felügyelőbizottságának (továbbiakban: felügyelőbizottság) hatáskörére, működésére, szervezetére, tagjainak jogaira és kötelezettségeire vonatkozó alapvető szabályokat. A felügyelő bizottság a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (Ptk.), a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. tv. (Takarékos tv.), a létesítő okirat, valamint jelen ügyrend szerint működik.

I. Általános előírások

1. A Takarékos tv. 4. § (1) bekezdése szerint köztulajdonban álló gazdasági társaságnál felügyelőbizottság létrehozása kötelező. A létesítő okirat szerint a felügyelőbizottság legalább 3, legfeljebb 5 tagból áll. A társaságnál a Takarékos tv. 4. § (2) bekezdésére figyelemmel 3 tagú felügyelőbizottság működik.

2. A felügyelőbizottság tagja csak nagykorú természetes személy lehet. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja:

- a) akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben korlátozták;
- b) akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült;
- c) akit e tevékenységtől vagy olyan foglalkozástól, amelyet társaság folytat, jogerős bírói ítélettel eltiltottak;
- d) a társaság vezető tisztségviselője és a vezető tisztségviselő közeli hozzátartozója;
- e) a társaság könyvvizsgálója;
- f) akinek a személyével szemben egyébként törvényben meghatározott összeférhetlenségi ok áll fenn.

3. A felügyelő bizottsági tagság az e tisztségre megválasztott személy által történő írásbeli nyilatkozattal, elfogadással jön létre. A felügyelőbizottság megválasztott tagja a tisztség elfogadásától számított 15 napon belül, írásban tájékoztatni kötelesek azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél egyidejűleg már ilyen tisztségeket betöltenek.

4. A felügyelőbizottsági tagság a taggyűlés/alapító (továbbiakban: tulajdonosi joggyakorló) határozata, illetve a létesítő okirat szerinti határozott vagy határozatlan időtartamra szól.

5. Megszűnik a felügyelőbizottsági tagság:

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



6. A visszahívásra bármikor sor kerülhet. Ha a felügyelőbizottsági tag lemondásával a felügyelőbizottság létszáma az 1. pontban megjelölt minimális létszám alá csökkenne, és a tag pótlásáról a tulajdonosi joggyakorló a lemondás hatályosulásáig nem döntött, úgy a lemondás csak a bejelentéstől számított 60. napon válik hatályossá.

A felügyelőbizottsági tag a lemondó nyilatkozatát a társaság vezető tisztségviselőjéhez intézi.

II. A felügyelőbizottság hatásköre és főbb feladatai

1. A társaság legfőbb szerve a tulajdonosi joggyakorló. A felügyelőbizottság a tulajdonosi joggyakorló részére és megbízásából ellenőrzi a társaság tevékenységét.

2. A felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelő bizottság tagját e minőségében a gazdasági társaság vezető tisztségviselője nem utasíthatja.

3. A felügyelőbizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. A felügyelőbizottság ügyrendjét a bizottság maga határozza meg, melyet a tulajdonosi joggyakorló hagy jóvá.

4. Hatáskörén belül a felügyelőbizottság különösen az alábbi feladatokat látja el:

- megvizsgálja a tulajdonosi joggyakorlóhoz benyújtott valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést (lényeges üzletpolitikai jelentésnek azokat a jelentéseket kell tekinteni, amelyeket a tulajdonosi joggyakorló ilyennek minősít),

- a társaság számviteli törvény szerinti beszámolójáról és az adózott eredmény felhasználásáról írásbeli jelentést készít a tulajdonosi joggyakorló részére, amely ezekről csak a felügyelőbizottság jelentésének birtokában hozhat határozatot,

- kezdeményezi a tulajdonosi joggyakorló rendkívüli döntéshozatalát és javaslatot tesz annak napirendjére, amennyiben úgy ítéli meg, hogy az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, a létesítő okiratba, illetve a tulajdonosi joggyakorló határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a társaság, illetve a tagok érdekeit, valamint, ha a társaság működése során olyan jogszabálysértés, vagy a társaság érdekeit súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése a felügyelőbizottság döntését teszi szükségessé, továbbá ha a társaság ügyvezetője, illetve tagjai tekintetében súlyos visszaélést megalapozó tényadatok merülnének fel.

5. A felügyelőbizottság elnöke a társaság ügyvezetőjétől bármikor kérhet szakmai tájékoztatást, illetve jelentést.

6. A társaság munkavállalói kérés alapján kötelesek információkat, illetve felvilágosítást adni a felügyelőbizottság elnökének és tagjainak.

7. A felügyelőbizottság a társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, a vezető tisztségviselőktől és a munkavállalóktól felvilágosítást kérhet, a társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. A szakértő eljárása során felmerülő díjat a társaság viseli.



III. A felügyelőbizottsági tagok jogai és kötelezettségei

1. A felügyelőbizottság minden tagjának joga és kötelezettsége, hogy a felügyelőbizottság munkájában részt vegyen, és személyes közreműködésével előmozdítsa a testület eredményes működését.
 2. A felügyelőbizottság tagjai kötelesek ellátni a testületi döntéssel rájuk bízott ellenőrzési feladatokat, továbbá kötelesek részt venni a felügyelőbizottság ülésein.
 3. A felügyelőbizottság bármely tagja jogosult:
 - az ülés napirendjére javaslatot tenni,
 - az ülés összehívását kérni írásban, az ok és a cél megjelölésével,
 - a napirenden szereplő kérdésekben véleményt nyilvánítani,
 - a határozatok meghozatalában, a szavazásban részt venni,
 - a meghozott határozatokkal szembeni ellenvéleményének rögzítését kérni a bizottsági ülésről készült jegyzőkönyvben,
 - jogszabálysértésre való hivatkozással a tulajdonosi joggyakorló határozatok bírósági felülvizsgálatát is kezdeményezni.
 4. A felügyelőbizottság tagjai a társaságról szerzett értesüléseiket, információikat – tisztségük megszűnését követően is – üzleti titokként kötelesek megőrizni. Felelősek annak biztosításáért, hogy illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá az általuk kért és részükre kiadott iratokhoz és adatokhoz.
 5. A felügyelőbizottság tagjai e tisztség ellátásáért a tulajdonosi joggyakorló által megállapított díjazásra tarthatnak igényt. Igényt tarthatnak továbbá a feladataik ellátása során indokoltan felmerült és számlával igazolt költségeik megtérítésére. Nem részesíthető díjazásban a felügyelőbizottság tagja, ha a társaság fizetéseképtelenné válik, illetve, ha ellene felszámolási eljárás indul.
 6. A felügyelőbizottság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal kötelesek eljárni. A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint egyetemlegesen felelnek a társasággal szemben.
- Ha a kárt a felügyelőbizottság határozata okozta, mentesül a felelősség alól az a felügyelőbizottsági tag, aki a döntésben nem vett részt, illetve a határozat ellen szavazott és kérte ellenvéleményének jegyzőkönyvben való rögzítését.

IV. A felügyelőbizottság szervezete és működése

1. A társaságnál a felügyelőbizottság elnökét a tulajdonosi joggyakorló választja meg. A felügyelőbizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az elnök feladata továbbá az ülések előkészítése, a testületi tevékenység irányítása, koordinálása, a felügyelőbizottság álláspontjának képviselése a tulajdonosi joggyakorló, illetve az ügyvezetés felé.



2. A felügyelőbizottság szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal tart testületi ülést.
3. A felügyelőbizottság ülését az elnök az ülés napját legalább 3 nappal megelőzően elküldött értesítéssel hívja össze. Az elektronikus úton (e-mailen) megküldött értesítését írásbeli értesítésnek kell tekinteni. A értesítésnek (meghívónak) tartalmazni kell az ülés helyét, idejét és napirendjét. A meghívóhoz mellékelni kell a határozathozatalhoz szükséges anyagokat, jelentéseket és statisztikákat, amennyiben ilyenek rendelkezésre állnak.
4. A felügyelőbizottság ülését bármely tag, írásban (e-mailen) összehívhatja, ha a felügyelőbizottság összehívására irányuló – az ok és a cél megjelölésével előterjesztett – kérelme alapján az elnök a felügyelőbizottság ülését 8 napon belül 30 napon belüli időpontra nem hívja össze.
5. A felügyelőbizottsági ülés napirendjére kell tűzni minden olyan kérdést, amelynek megtárgyalását a tulajdonosi joggyakorló, illetve a felügyelőbizottság legalább két tagja javasolja.
6. A nem szabályszerűen összehívott felügyelőbizottsági ülést csak akkor lehet megtartani, illetve a meghívóban közölt napirendtől eltérni csak abban az esetben lehet, ha az ülésen valamennyi felügyelőbizottsági tag jelen van és a változásokhoz minden tag hozzájárult.
7. A felügyelőbizottság ülései nem nyilvánosak, azokon a felügyelőbizottság tagjain túl csak a meghívottak vehetnek részt.

Amennyiben a tárgyalta napirend indokolja, meg kell hívni:

- a társaság ügyvezetőjét,
- a társaság jogi képviselőjét,
- a társaság könyvvizsgálóját,
- az igénybe vett külső szakértőt.

A meghívottak a felügyelőbizottság ülésén tanácskozási joggal vesznek részt, szavazati joggal nem rendelkeznek. Indokolt esetben a felügyelőbizottság határozattal elrendelheti, hogy az adott napirendi pont tárgyalásánál csak a felügyelőbizottság tagjai lehetnek jelen. A könyvvizsgáló a felügyelőbizottság ülésén tanácskozási joggal külön meghívása nélkül is részt vehet.

8. A felügyelőbizottsági ülések rendje, a lebonyolítás menete:

- 8.1. Az ülés megnyitását, a határozatképesség megállapítását és a napirend elfogadását követően az egyes napirendi pontokat az elfogadott sorrendben kell megtárgyalni.
- 8.2. Egy napirendi ponton belül először az előterjesztés (jelentés) ismertetésére kerül sor, majd kérdések, hozzászólások és a vita következik. Ennek alapján az elnök megfogalmazza az elhangzott határozati javaslatokat, majd azokat egyenként szavazásra teszi fel.
- 8.3. A szavazást követően az elnök megállapítja a szavazás eredményét és ismerteti a határozat szövegét.

8.4. A napirendek megtárgyalása és a határozathozatal után az ülést be kell rekeszteni és a jegyzőkönyvet le kell zárni, illetve véglegesíteni kell.

8.5. A felügyelőbizottsági ülés jegyzőkönyvét valamennyi tag az aláírásával hitelesíti.

9. A felügyelőbizottság akkor határozatképes, ha az ülésén mindegyik tag jelen van. Határozatképtelenség esetén az elnök haladéktalanul köteles a felügyelőbizottság ülését – 15 napon belüli időpontra – ismételt összehívni.

10. A felügyelőbizottság a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza meg, minden bizottsági tagot egy szavazat illet meg. A felügyelőbizottság bármely tagja kezdeményezheti titkos szavazás elrendelését is.

11. A felügyelőbizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet az ülést követően, de nyolc napon belül – nyomtatott formában, vagy elektronikus úton – véglegesíteni kell, majd meg kell küldeni a felügyelőbizottság tagjainak, illetve az ülés meghívottai részére.

12. A felügyelőbizottság a döntéseit, állásfoglalásait határozati formában hozza. A határozatokat évenként kezdődően, arab számmal, a meghozatal napjának feltüntetésével folyamatos számozással kell ellátni, a határozat meghozatalának hónapját római számmal kell jelölni [pl. 1/2021. (X. 18.) sz. határozat, 2/2021. (X. 18.) sz. határozat stb.]. A határozat tartalmától függően szükség esetén fel kell tüntetni a végrehajtásért felelős nevét és a teljesítés határidejét.

13. A felügyelőbizottság elnöke kivételesen indokolt esetben ülés tartása nélkül írásbeli szavazást és határozathozatalt rendelhet el, (kivétel a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról szóló jelentések kérdése) ha ezt a döntés sürgőssége feltétlenül indokolja. Az elnök feladata a szavazás eredményének megállapítása, illetve az így született határozatról a soron kívüli tájékoztatás. Ha a szavazás érvénytelen volt, az elnök köteles haladéktalanul összehívni a felügyelőbizottság ülését.

14. Az ülések iratanyagát ülésenként elkülönítve, biztonságosan, elzárható helyen, a társaság székhelyén kell tárolni. Az ügyiratok kezeléséért a felügyelőbizottság elnöke a felelős.

15. A felügyelőbizottság működésével kapcsolatos költségeket, ideértve a tiszteletdíjakat, valamint a külső szakértők igénybevitelével kapcsolatos költségeket is, a társaság viseli.

Ajka, 2021.

Záradék:

- A fenti ügyrendet a Kristályfürdő Kft. felügyelőbizottsága a 2021. hó napján megtartott ülésén elfogadta.

- A Kristályfürdő Kft tulajdonosi joggyakorlója a 2021/.... (... ..) számú határozatával a felügyelőbizottság ügyrendjét jóváhagyta.