

Az OrosCafe Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottságának Ügyrendje (tervezet)

Az **OrosCafe Korlátolt Felelősségű Társaság** (a továbbiakban: Társaság) Felügyelőbizottsága 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 Felügyelőbizottság szervezete, ügyrendjének megalkotása, módosítása

1. A Felügyelőbizottság (a továbbiakban FEB) A Társaság alapítójának Orosháza Város Önkormányzata (a továbbiakban: Alapító) tulajdonosi érdekeinek védelme céljából ellenőrzi a Társaság ügyvezetését.

2. A FEB három természetes személy tagból áll. Ha tagok száma az Alapító okiratban meghatározott szám alá csökken, az ügyvezető a FEB rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni az Alapító Képviselő-testületének ülését.

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 felügyelőbizottsági tagsági jogviszonya

1. A tag megválasztása, a tagsági jogviszony megszűnése.

1.1. A tagot az Alapító Képviselő-testülete választja meg 5 éves határozott időtartamra és a tagság annak elfogadásával jön létre.

1.2. Megszűnik a tag megbízatása:

- a, a határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával,
- b, megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkeztével,
- 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, indoklás 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 bejelentétől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

2. A tagok jogai és kötelezettségei

2.1. A tagok a FEB munkájában személyese 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.

3. A tagok felelőssége

3.1. A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a jogi személlyel 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 szólan egységesen súlyos és speciális kimentési lehetőségekkel rendelkező felelősséget jelent.

3.3. A tag a felügyelőbizottság 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 15 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 tisztségből visszahívják.

5. Az elnöki megbízatás megszűnése esetén a FEB nyolc napon belül új elnököt választ.

IV. A Felügyelő Bizottság feladat és hatáskörei

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 felügyelőbizottság a jogi személy irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, a vezető tisztségviselőktől és a jogi személy 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 belsőinformációs, 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,

eredménykimutatása, továbbá a nyereség felosztása, illetve osztalék megállapítására vonatkozó indítványok. Ezen feladatok végrehajtásáról és eredményéről a FEB írásos beszámolót készít és az Alapító Képviselő-testületének ülésére előterjeszti.

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

7. A hatékony ellenőrzés céljából a kft. ügyvezetője minden általános, és a Képviselő-testület elé kerülő anyagot, előterjesztést véleményezésre megküld a FEB-nek.

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

9. A FEB jogait, illetve 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, illetve a Társaság érdekeit sértő intézkedést, mulasztást tapasztal, illetve a Társaság érdekeit sértő intézkedés, mulasztás vagy visszaélés esetén.

V. A Felügyelőbizottság működése

1. A FEB évente legalább két alkalommal ülésezik. A FEB köteles ülést tartani a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának, illetve az éves beszámoló megtagyargalása 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 öt nappal a tag által megadott e-mail-címre elektronikusan, illetve 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 8 napon belül köteles intézkedni a FEB ülésének 30 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 minden tag jelen van. Ha a megjelentek száma a határozatképességet nem éri el, úgy a FEB ülést 14 napon belül ismételt össze kell hívni. A megismételt ülésre vonatkozó meghívás módja azonos az eredeti ülés meghívási módjával.

6. Ha a FEB ülést nem szabályszerűen hívták össze, az ülés akkor is megtartható, ha azon minden Tag jelen van, és egyhangúlag hozzájárulnak az ülés megtartásához.

7. A FEB a szabályszerűen közölt napirendben 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, illetve 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 vagy e-mail útján – is hozhat határozatot. A határozati javaslatot – az esetleges mellékletekkel együtt – a FEB elnöke e-mailen, vagy ajánlott levélben a határidő megjelölésével küldi meg a tagoknak a megjelölt határidőkre. A FEB tagjai a határozati javaslatra vonatkozó szavazatukat – két tanúval hitelesített aláírásukkal ellátva – levélben vagy e-mailen küldik meg a FEB elnökének. A véleménnyel ellátott javaslat, illetve szavazat beérkezését a tag részére vissza kell igazolni. A beérkezett válaszokat, illetve 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 szó szerinti jegyzőkönyv, illetve 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 jegyzőkönyv, és a kivonatok megőrzése tekintetében a Társaság Iratkezelési Szabályzata irányadó.

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

16. A szavazás, illetve 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 a Társaság ügyvezetőjének és szükség szerint a könyvvizsgálónak.

VI. A Felügyelőbizottság tagjai:

A tagokat Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2025. július 24-ei ülésén a 268/2025. (VII.24.) K.t. határozatával 2025. július 25. napjától 2030. július 25. napjáig választotta meg:

- Bogdánffy Csaba György (anyja neve: Löwy Judit, lakcím: 5900 Orosháza, Szőlő körút 4.)
- Brezovainé Olasz Mónika (anyja neve: Szlopoczki Julianna Erzsébet, lakcím: 5900 Orosháza, Hajnal utca 24. I/3.)
- Ökrösné Dér Ildikó Andrea (anyja neve: Iványi Ida, lakcím: 5903 Orosháza, Szélső utca 41.)

Orosháza, 2025. augusztus 27.


OrosCafe Korlátolt Felelősségű Társaság
Felügyelőbizottságának Elnöke

Záradék:

Jelen Felügyelőbizottsági Ügyrendet Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete számú K. t. határozatával elfogadta.