

**A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Felügyelő Bizottságának
egységes szerkezetű**

ÜGYRENDJE.

I.

A Felügyelő Bizottság szervezete

1.)

A Felügyelő Bizottság tagjait a Tulajdonos Dombóvár Város Önkormányzata választja meg, a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv (továbbiakban Ptk., jelenleg hatályos: 2013. évi V. törvény) által, valamint az alapító okiratban meghatározott keretek között határozott időtartamra.

2.)

A Felügyelő Bizottság három tagból áll. A Felügyelő Bizottság testületként működik; az egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, és az ellenőrzési feladatokat megoszthatja tagjai között.

A Felügyelő Bizottsági tag megbízatása négy évre - ha a társaság ennél rövidebb időtartamra jött létre, erre az időtartamra - szól.

A Felügyelő Bizottsági tagsági jogviszonyra a megbízási szerződés szabályait kell megfelelően alkalmazni.

A Felügyelő Bizottságnak - a munkavállalói részvétel szabályain alapuló tagságtól eltekintve - nem lehet tagja a társaság munkavállalója.

A Felügyelő Bizottság tagjaink a nevét és lakcímét, továbbá a személyükben beálló változásokat bejegyzés és közzététel végett- az ügyvezető köteles bejelenteni a Cégbíróságnak.

3.)

a.) A Felügyelő Bizottság tagjai bármikor visszahívhatók és megbízatásuk lejártá után újra megválaszthatók.

Annak a megbízatása, akit pótválasztással választottak a Felügyelő Bizottság tagjává, a Felügyelő Bizottság megbízatásának lejárataig tart.

b.) A Felügyelő Bizottság tagjai sorából választ elnököt.

c.) A Felügyelő Bizottság elnökének, tagjainak díjazását az Alapító állapítja meg.

II.

A Felügyelő Bizottság tagjaira vonatkozó szabályok

4.)

Felügyelő Bizottsági tagja:

A Felügyelő Bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője.

[A vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró okok]

Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell.

A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.

Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja, aki a Társaság tagja; a Társasággal a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.

Ha a Felügyelő Bizottság tagja jogi személy, a fentiekben ismertetett személyi előírásokat a jogi személy képviselőjére kell alkalmazni.

5.)

Egy személy egyidejűleg több gazdasági társaság Felügyelő Bizottsági tagjává választható meg. Az érdekelt gazdasági társaságokat a Felügyelő Bizottsági tag a tisztség elfogadásától számított 15 napon belül köteles tájékoztatni.

6.)

A Felügyelő Bizottság tagjai feladatuk teljesítése során az általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni. A Felügyelő Bizottság tagjai a Felügyelő Bizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A Felügyelő Bizottság tagjai a jogi személy ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.

A Felügyelő Bizottsági 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.

7.)

a.) A Felügyelő Bizottság tagja:

-a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvénytulajdonlás kivételével nem szerezhettek részesedést a Társasággal azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehetnek vezető tisztségviselők a Társasággal azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben, kivéve, ha ezt az érintett gazdasági társaság társasági szerződése lehetővé teszi vagy a gazdasági társaság legfőbb szerve ehhez hozzájárul.

-közeli hozzátartozója, valamint élettársa nem köthet a saját nevében vagy javára a Társaság főtevékenysége körébe tartozó ügyleteket, kivéve, ha ezt az alapító okirat megengedi.

b.) Ha a Felügyelő Bizottság tagja valamely fenti tilalmat megszegi, a Társaság kártérítést követelhet. A Társaság a kár bekövetkeztétől számított egy éven belül érvényesítheti kárigényét.

8.)

A Felügyelő Bizottság tagjai a Társaság üzleti ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek megőrizni.

9.)

Megszűnik a Felügyelő Bizottsági tagsága

-megbízatás időtartamának lejáratával, ha az Alapító nem választotta újra a Felügyelő Bizottsági tagot:

-visszahívással,

-lemondással,

-elhalálozással,

-a Ptk-ban szabályozott kizáró ok bekövetkezésével.

A Felügyelő Bizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbíztatás megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a Felügyelő Bizottsági tag lemondó nyilatkozatát a jogi személy vezető tisztségviselőjéhez intézi.

III.

A Felügyelő Bizottság feladatai, jogköre:

10.)

A Felügyelő Bizottság ellátja a társaság ügyvezetésének általános ellenőrzését alapvetően a jogi személy érdekeinek megóvása céljából elősegítendően.

A Felügyelő Bizottság a Társaság jogkövető és alapító okiratszerű működésének, racionális vagyongazdálkodásának biztosítása érdekében ellenőrzi a Társaság működését, különös tekintettel a Legfelsőbb Bíróság 1788/2008. számú gazdasági elvi határozatában foglaltakra.

Ennek keretében:

A Felügyelő Bizottság köteles a tagok vagy az alapítók döntéshozó szerve elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni.

A Felügyelő Bizottság a jogi személy irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinhet, 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.

A Felügyelő Bizottság határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza. A létesítő okirat ennél alacsonyabb határozathozatali arányt előíró rendelkezése semmis.

Ha a Felügyelő Bizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, a Felügyelő Bizottság erre irányuló kérelmét az ügyvezetés köteles teljesíteni.

Ha a társaságnál Felügyelő Bizottság működik, a beszámolóról a társaság legfőbb szerve a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet.

Ha a Felügyelő Bizottság szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy a létesítő okiratba ütközik, ellentétes a társaság legfőbb szerve határozataival vagy egyébként sérti a gazdasági társaság érdekeit, a Felügyelő Bizottság jogosult összehívni a társaság legfőbb szervének ülését e kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében.

11.)

- a.) A Felügyelő Bizottság munkájának elvégzése érdekében belső ellenőrzési munkatervet készít fél éves időtartamra, melyet jóváhagy, és amely ellenőrzési időszak végén beszámol az ügyvezető részére.
- b.) A Felügyelő Bizottság tagjai részt vehetnek az Alapító ülésén, annak napirendjére indítványt tehetnek, a gyűlésen felszólalhatnak.
- c.) A Társaságot a Felügyelő Bizottság elnöke képviseli:
 - az ügyvezetővel kötendő ügyleteknél.
 - az ügyvezető ellen az Alapító határozata alapján indított perben.

IV.

A Felügyelő Bizottság működése

12.)

- a.) A Felügyelő Bizottság évente legalább 8 alkalommal ülésezik.
- b.) A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze. Az összehívást két tag –az ok és a cél megjelölésével – az elnöktől bármikor kérheti. Az elnök a Felügyelő Bizottság ülését 8 napon belül nem hívja össze, annak összehívására a két tag is jogosult.
- c.) A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha mindhárom tag jelen van. Határozatait egyszerű

szótöbbséggel hozza.

d.) A Felügyelő bizottság elnöke:

- összehívja és vezeti a Felügyelő Bizottság üléseit.
- kijelöli a jegyzőkönyvvezetőt.
- elrendeli a szavazást és megállapítja annak eredményét.

13.)

- a.) A Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet készít, amelyet az elnök, vagy a bizottság egy tagja és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesít.
A Felügyelő Bizottság működési anyagi és egyéb feltételeit a Társaság (munkaszervezete) biztosítja.
- b.) A Felügyelő Bizottság testületként működik; az egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, és az ellenőrzési feladatokat megoszthatja tagjai között.

14.)

A Felügyelő Bizottság vizsgálatairól jelentést készít, amit az elnök az Alapító elé terjeszt elfogadás céljából.

V.

Vegyes rendelkezések:

15.)

Jelen ügyrendet a Felügyelő Bizottság megbízásának lejártakor az újonnan választott Felügyelő Bizottság köteles felülvizsgálni és szükség szerint módosítani.
Ezt az ügyrendet a Társaság Felügyelő Bizottsága 2015. július hó 17. napján tartott ülésén megtárgyalta és azt elfogadta, melyet a 2013. évi V. törvény 3:122. § (3) bekezdése szerinti jóváhagyás végett az Alapító elé terjeszt.

Dombóvár, 2015. július

Felügyelő Bizottság elnöke

Felügyelő Bizottság tagja

Felügyelő Bizottság tagja

jegyzőkönyv-hitelesítő