

**VÁRVAG Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottságának**

ÜGYRENDJE

A Társaság Felügyelő Bizottsága a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) alapján az ügyrendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. A Felügyelő Bizottság szervezete:

- A Felügyelő Bizottság – a továbbiakban FB – három tagból áll, akiket Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a **399/2024.(XII.11.) Ök. határozatával** megválasztott 2025. január 1-től 2029. december 31. napjáig határozott időre.

A Felügyelő Bizottság tagjai 2025. január 1-től:

- **Dr. Endrődi Alex Péter (an.: dr. Joó Judit) 2700 Cegléd, Ady Endre u. 13. szám alatti lakos,**
- **Makó András (an.: Szántai Piroska) 2700 Cegléd, Kisfaludy u. 11. szám alatti lakos,**
- **Sági Ferenc (an.: Petrényi Klára) 2700 Cegléd, Piszke u. 7. szám alatti lakos.**

- Az FB az elnökét a tagjai sorából választja, személyére bármely tag javaslatot tehet, melyről a tagok nyílt (avagy: zárt) szavazással döntenek.

2. A Felügyelő Bizottság tagjainak jogai és kötelezettségei:

- Az FB-tag újraválasztható és az alapító Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által bármikor indokolás nélkül visszahívható.
- A FB-i taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított tizenöt napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelő bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.
- A felügyelő bizottság tagjai – a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint – korlátlanul és egyetemlegesen, a polgári jog szabályai szerint felelnek a gazdasági társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott kárért, ideértve a számviteli törvény szerinti beszámoló, valamint a kapcsolódó üzleti jelentés összeállításával és nyilvánosságra hozatalával összefüggő ellenőrzési kötelezettség megszegését is. Feladataikat az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek ellátni.
- A társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként (2018. évi LIV. tv. az üzleti terv védelméről) kötelesek kezelni és megőrizni.
- A társaság munkavállalói nem válhatnak az FB tagjává.
- A FB-i tag – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvénytulajdonosi kivételével – nem szerezhetsen társasági részesedést a gazdasági társaságával azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a társaságával azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, szövetkezetben.

- A FB-i tag és azok közeli hozzátartozója [Ptk. 8:1 § (1) 1. pont], valamint élettársa nem köthet a saját nevében vagy javára a gazdasági társaság főtevékenységi körébe tartozó ügyleteket
- A gazdasági társaság vezető tisztségviselője és közeli hozzátartozója [Ptk. 8:1 § (1) 1. pont], valamint élettársa nem lehetnek ugyanannál a társaságnál felügyelőbizottsági tagok
- A tag jogait és kötelezettségeit csak személyesen gyakorolhatja, képviseletnek nincs helye.
- Az FB tagját e minőségében a gazdasági társaság alapítója, Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, illetve ügyvezetője nem utasíthatják.
- Az FB tagok tanácskozási joggal részt vehetnek az alapító, vagyis Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testületének ülésén.

3. A Felügyelő Bizottság elnöke:

- Összehívja a FB üléseit és elnököl azon.
- Az alapító Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testületének az ülésein az FB megállapításait az elnök ismerteti.
- Az elnök az FB üléseire a könyvvizsgálót meghívhatja, illetve kezdeményezheti a bizottság előtti meghallgatását.
- Az elnök köteles összehívni a bizottságot a könyvvizsgálói jelentés kézhezvételétől számított 15 napon belül, illetve ha a könyvvizsgáló kéri. Ez esetekben a könyvvizsgálót az ülésre – tanácskozási joggal - meg kell hívni.
- Ha az FB tagok száma három (az alapító okiratban meghatározott létszám) fő alá csökken, úgy köteles kezdeményezni az ügyvezetésnél az alapító Cegléd Város Önkormányzat Képviselő-testületének összehívását.
- Az elnöki megbíztatás megszűnése esetén az FB 8 napon belül új elnököt választ.

4. A Felügyelő Bizottság működése:

- Az FB jogait testületileg gyakorolja.
- Az FB szükség szerint, de legalább negyedévente tartja üléseit.
- Az FB-ot az elnök hívja össze, a napirendi pontok megjelölésével. A tagoknak a meghívást az ülés előtt legalább 8 nappal postán, telefaxon, elektronikus úton megküldi. Az FB ülései levezetése az elnök feladata.
- Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a FB bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a FB ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
- Az FB-ülésen a tagokon kívül tárgyalási joggal részt vesznek a szakértők és mindazok, akiknek a jelenléte a napirendhez szükséges.
- Az FB határozatképes, ha mindhárom tag jelen van. Bármely tag akadályoztatása esetén lehetőség nyílik az ülés megtartására, ha az akadályoztatott tag elektronikus hírközlő eszköz útján részt tud venni azon.
- **Az FB határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza meg.**
- Ha bármely tag kéri, úgy határozathozatal előtt az elnök titkos szavazást rendelhet el.
- Minden FB-ülésről jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza a jelenlévőket, az ülés helyét, idejét, a napirendet és a határozatokat.
- 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.
- Rögzíteni kell a szavazás eredményét, az ellenszavazók véleményét.

- A jegyzőkönyvet az ülést követő 8 napon belül kell elkészíteni. A jegyzőkönyvet az elnök hitelesíti és megküldi a tagoknak, továbbá szükség esetén az ügyvezetőnek és a könyvvizsgálónak is.
- Az FB maga szervezi meg iratkezelését.
- A határozatokat sorszámmal és év megjelöléssel kell ellátni és nyilvántartani.

A konferencia FB-ülés szabályai:

Az FB elektronikus hírközlő eszközök közvetítésével személyes jelenlétük nélkül is tarthatnak FB-ülést és hozhatnak határozatot.

Nem tartható konferencia FB-ülés:

- az éves rendes taggyűlést megelőző FB-ülés helyett,
- olyan Internet kapcsolat közbeiktatásával, amely hang közvetítésére alkalmatlan,
- ha az FB tagok legalább 2/3-a az ok megjelölésével ez ellen írásban, az FB-ülés megtartása előtt legalább 15 nappal tiltakoznak

Az ügyrend felhatalmazza az FB elnökét, hogy

- az FB-ülésen telekommunikációs kapcsolat útján részt vevő tagok személyazonosságának mikénti ellenőrizendőségéről,
- a szavazás módjáról és eredményének hiteles megállapításáról önállóan intézkedjen.
- Az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével tartott FB-ülésen elhangzottakat és a hozott határozatokat hiteles módon, úgy kell rögzíteni, hogy az utóbb is ellenőrizhető legyen.

5. A Felügyelő Bizottság feladatai (jogai és kötelezettségei)

- Az FB, mint a társaság ügyvezetésének ellenőre, az ügyvezetőtől és a társaság más vezető beosztású dolgozóitól jelentést vagy felvilágosítást kérhet, amelyet az alapító okiratban meghatározott módon 15 napos határidőn belül írásban kell teljesíteni, továbbá a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, illetve szakértővel megvizsgáltathatja.
- Az FB munkája során indokolt esetben, szükség szerint – a társaság költségére – külső szakértőt vehet igénybe.
- Az FB folyamatosan informálódik az alapító által jóváhagyott éves terv teljesítéséről, melyhez a szükséges információkat az ügyvezető biztosítja.
- Az FB köteles részletesen megvizsgálni az évi számadásokat, a mérleget, és egyéb beszámolókat. E feladatainak végrehajtásáról és eredményéről Cegléd Város Önkormányzatának jelentést tehet.
- Az FB köteles ellenőrizni a belső információs, számviteli és pénzügyi rendet, a társaság szabályzatait és azok rendelkezéseinek végrehajtását.
- Ha az FB jogellenességet, az alapítói okiratba, vagy Cegléd Város Önkormányzat Képviselő-testületének határozatába ütköző tény, mulasztást tapasztal, erről köteles az ügyvezetőt haladéktalanul értesíteni.
- Ha az FB megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az alapítói okiratba, illetve Cegléd Város Önkormányzat Képviselő-testületének határozatába ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság vagy az alapító érdekeit, kezdeményezi Cegléd Város Önkormányzat Képviselő-testületének összehívását, és javaslatot tesz annak napirendjére.

6. A Felügyelő Bizottsági tagság megszűnése:

- A FB-i tagság a megbízás időtartamának lejártával, visszahívással, törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével, lemondással, elhalálozással, illetve külön törvényben meghatározott esetben szűnik meg.
- A FB-i tag tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha az alapító Cegléd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az új FB-i tag megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a FB-i tag a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.
- Új tag választása esetén annak megbízatása az eredetileg megválasztott bizottság működésének idejére szól.

7. Egyéb rendelkezések:

- A FB ügyrendjét Cegléd Város Önkormányzat Képviselő-testülete hagyja jóvá.
- Az ügyrendet az FB módosíthatja. Erről Cegléd Város Önkormányzat Képviselő-testületét az elnök útján értesíti. Ezt követően a módosítást Cegléd Város Önkormányzat Képviselő-testülete hagyja jóvá.
- A FB tag jogviszonyára a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó szabályai (Ptk. 6:272-6:280 §) megfelelően irányadóak.

Kelt: Cegléd, 2025. január 6.

.....
FB tag/elnök

.....
FB tag

.....
FB tag

Záradék a VÁRVAG Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának Ügyrendjéhez:

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen Felügyelő Bizottsági Ügyrendet a
Ök. határozatával jóváhagyta.

Cegléd, 2025.

.....
Dr. Csáky András
Cegléd Város Polgármestere

.....
Mótyán Krisztián
a VÁRVAG Nonprofit Kft.
ügyvezetője

KIVONAT

Készült a VÁRVAG Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2025. január 6-án megtartott üléséről.

Jelen vannak:

Dr. Endródi Alex Péter	bizottsági tag
Makó András	bizottság elnöke
Sági Ferenc	bizottsági tag
Mótyán Krisztián	a VÁRVAG Nonprofit Kft. ügyvezetője

Jegyzőkönyvvezető: Albert Szilvia

2. NAPIREND:

A VÁRVAG Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának ügyrendje

Makó András szavazásra bocsátja a VÁRVAG Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága ügyrendjének elfogadását, melyet a háromtagú Felügyelő Bizottság jelenlévő három tagja egyhangúlag elfogadott, és meghozta az alábbi határozatot:

2/2025. (I.06.) sz. határozat

A VÁRVAG Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága megalkotja a Bizottság ügyrendjét, mely a határozat elengedhetetlen mellékletét képezi. Az abban foglaltakat elfogadásra ajánlja a Társaság Alapítója, Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete számára.

Makó András

Makó András

a Felügyelő Bizottság elnöke

K. m. f.

A kivonat hitelélül:

Albert Szilvia

Albert Szilvia

jegyzőkönyvvezető

JELLENLÉTI ÍV

Készült a VÁRVAG Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának alakuló ülésén

2025. január 06.

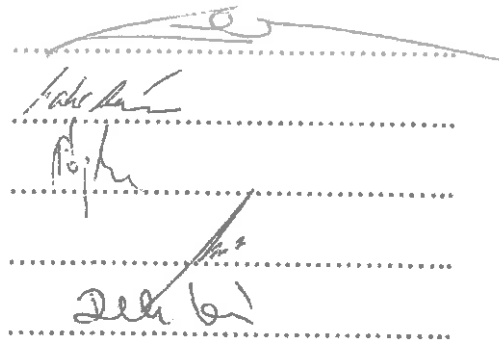
Dr. Endrődi Alex Péter

Makó András

Sági Ferenc

Mótyán Krisztián ügyvezető

Retkes Mária



Handwritten signatures of the board members on a dotted line.