

ÜGYREND

Ceglédi TV Egyszemélyes Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottságának Ügyrendje

A Társaság Felügyelőbizottsága a 2013. évi V. törvény alapján ügyrendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. A Felügyelőbizottság szervezete:

- A Felügyelőbizottság – a továbbiakban FB – három tagból áll, akiket Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete választott meg:

407/2024.(XII.11.) Ök. határozat szerint 2025. január 01. napjától 2029. december 31. napjáig terjedő időre:

- **Husztai Tamás** (an. Gál Ilona) 2713 Csemő, Mészáros Lőrinc utca 39.alatti lakos
- **Kis Martin** (an. Halasi Ágnes) 2700 Cegléd, Bajcsy-Zsilinszky út 47.szám alatti lakos
- **Csiszár Péter Géza** (an. Mohos Éva) 2700 Cegléd, Ady Endre utca 17.szám alatti lakos.

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

2. A Felügyelőbizottság tagjainak jogai és kötelezettségei:

- A FB-tag újraválasztható és alapító legfőbb szerve által bármikor indokolás nélkül visszahívható.
- A felügyelőbizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított tizenöt napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelő bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.
- A felügyelőbizottság 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 titok védelméről) kötelesek kezelni és megőrizni.
- A társaság munkavállalói nem válhatnak az felügyelő bizottság tagjává.
- A felügyelőbizottsági tag – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvénytörvény szerinti kivételével – nem szerezhets 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 felügyelőbizottsági 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 tagjai, illetve munkáltatója nem utasíthatják.
- Az FB tagok tanácskozási joggal részt vehetnek a társaság legfőbb szervének ülésén.

3. A Felügyelőbizottság elnöke:

- Összehívja a felügyelőbizottság üléseit és elnököl azon, a társaság munkaszervezete útján, szükség szerint.
- A társaság legfőbb szervének ülésén 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 az ügyvezetésnél a legfőbb szerv összehívását kezdeményezni.
- Az elnöki megbízatás megszűnése esetén az FB 8 napon belül új elnököt választ.

4. A Felügyelőbizottság működése:

- Az FB jogait testületileg gyakorolja.
- Az FB szükség szerint, de legalább évente tartja üléseit.
- Az FB-ot az elnök hívja össze, a napirendi pontok megjelölésével, a társaság munkaszervezete útján. 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 Felügyelőbizottság 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 tanácskozási 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 tény 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.
- A társaság munkaszervezete útján gondoskodik a jegyzőkönyvek, jelen szabályzat szerinti elkészítéséről, megküldéséről.
- 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, üzleti terv, beszámoló véleményezése kapcsán
- 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 tiltakozik.

Az ügyrend felhatalmazza az FB elnökét, hogy önállóan intézkedjen

- az FB-ülésen telekommunikációs kapcsolat útján részt vevő tagok személyazonosságának ellenőrzéséről,
- a szavazás módjáról és eredményének hiteles megállapításáról.

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 Felügyelőbizottság 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 írásban és 15 napos határidőn belül kell teljesíteni, továbbá a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, illetve szakértővel megvizsgálhatja.
- 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 írásbeli jelentést készíthet.
- Az FB köteles ellenőrizni a belső információs, számviteli és pénzügyi rendet, a társaság szabályzatait és azok rendelkezéseinek végrehajtását.
- Ha az FB jogellenességet, az alapító okiratba, alapítói határozatba ütköző tény, mulasztást tapasztal, erről köteles az ügyvezetőt haladéktalanul értesíteni.
- Ha a Felügyelőbizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, alapító okiratba, illetve az alapító határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság vagy a tulajdonosok érdekeit, összehívja a társaság legfőbb szervét, és javaslatot tesz annak napirendjére


6. A Felügyelő Bizottsági tagság megszűnése:

- A felügyelőbizottsági tagság a megbízás időtartamának lejártával, visszahívással, törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével, lemondással, elhalálozással, illetve külön törvényben meghatározott esetben szűnik meg
- A felügyelőbizottsági tag tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha a társaság legfőbb szerve az új felügyelőbizottsági tag megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a felügyelő bizottsági 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

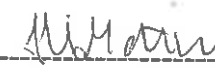
7. Egyéb rendelkezések:

- A Felügyelőbizottság ügyrendjét a társaság legfőbb szerve hagyja jóvá.
- Az ügyrendet a Felügyelőbizottság módosíthatja. Erről a társaság legfőbb szervét az elnök útján értesíti. Ezt követően a módosítást a társaság legfőbb szerve hagyja jóvá.
- A felügyelőbizottsági tag jogviszonyára a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó szabályai (Ptk. 6:272-6:280 §) megfelelően irányadóak.

Cegléd, 2025. január 06.



FB tag



FB tag



FB tag

**Ceglédi Tv Közhasznú Nonprofit Kft.
Felügyelő Bizottságától**

Jegyzőkönyv

FEB részéről:

Csiszár Péter Géza
Husztai Tamás
Kis Martin

CTV részéről:

Pap Zsolt - ügyvezető
Kiszel Péter – gyártásvezető
Határ Ágnes – jegyzőkönyvvezető

Az ülés határozatképes.

Napirend:

1. A Felügyelő Bizottság elnökének megválasztása
2. Ügyrend ismertetése, elfogadása
3. Egyebek

Jelenlévők bemutatkoztak.

Jelenlévők meghallgatták Pap Zsolt ügyvezető köszöntőjét és tájékoztatását a Ceglédi TV működéséről.

A Felügyelő Bizottság egyhangú szavazással Határ Ágnest választotta jegyzőkönyvvezetőnek.

A Felügyelő Bizottság tagjai egybehangzóan Husztai Tamást választotta meg elnöknek, aki a tisztséget elfogadta.

A Bizottság az ügyrendet egyhangúlag fogadta el, melyet aláírásával is hitelesített.

Cegléd, 2025. január 06.


Husztai Tamás
FB elnök

2025. január 06.

2025 / I. határozat

A Ceglédi TV Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága az alakuló ülését megtartotta, az Ügyrendet elfogadta és döntött az elnök személyéről. Husztai Tamás a tisztséget elfogadta.

Cegléd, 2025. január 06.


Husztai Tamás
FB elnök