

## ÜGYREND

a „Kossuth Művelődési Központ” 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:

405/2024. (XII.11.) Ök. határozat szerint 2025. január 01. napjától 2029. december 31. napjáig terjedő időre:

- Tarr Felicián (an. Tálás Alexandra Ildikó) 2700 Cegléd, Szövetség utca 16. fszt. 2. szám alatti lakost,
- Tóth Ferencné (an. Banu Etelka) 2700 Cegléd, Körösi út 27. 1.a. szám alatti lakost,
- Klément Márton Bence (an. András Emese) 2700 Cegléd, Árpád utca 26. 3/17. szám alatti lakost.

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 részvénytulajdonos kivételével – nem szerezhets társasági részesedést a gazdasági társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a társaságéval 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.
- A FB tagját e minőségében a gazdasági társaság tagjai, illetve munkáltatója nem utasíthatják.
- A FB tagok tanácskozási joggal részt vehetnek a társaság legfőbb szervének ülésén.

### **3. A Felügyelőbizottság elnöke:**

- Összehívja a felügyelőbizottság üléseit és elnököl azon.
- A társaság legfőbb szervének ülésén a FB megállapításait az elnök ismerteti.
- Az elnök a 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 a 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 a FB 8 napon belül új elnököt választ.

### **4. A Felügyelőbizottság működése:**

- A FB jogait testületileg gyakorolja.
- A FB szükség szerint, de legalább évente tartja üléseit.
- A 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. A 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.
- A FB-ülésen a tagokon kívül tanácskozási joggal részt vesznek a szakértők és mindazok, akiknek a jelenléte a napirendhez szükséges.
- A 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.
- A 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 FB maga szervezi meg iratkezelését.
- A határozatokat sorszámmal és év megjelöléssel kell ellátni és nyilvántartani.

#### **A konferencia FB-ülés szabályai:**

A 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 a FB tagok legalább 2/3-a az ok megjelölésével ez ellen írásban, a FB-ülés megtartása előtt legalább 15 nappal tiltakozik.

Az ügyrend felhatalmazza a FB elnökét, hogy önállóan intézkedjen

- a 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)**

- A 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.
- A FB munkája során indokolt esetben, szükség szerint – a társaság költségére – külső szakértőt vehet igénybe.
- A FB folyamatosan informálódik az alapító által jóváhagyott éves terv teljesítéséről, melyhez a szükséges információkat az ügyvezető biztosítja.
- A FB köteles részletesen megvizsgálni az évi számadásokat, a mérleget, és egyéb beszámolókat. E feladatainak végrehajtásáról és eredményéről Cegléd Város Önkormányzatának írásbeli jelentést készíthet.
- A FB köteles ellenőrizni a belső információs, számviteli és pénzügyi rendet, a társaság szabályzatait és azok rendelkezéseinek végrehajtását.
- Ha a 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.

Kelt: Cegléd, 2025. január 7.



FB tag



FB tag

FB tag

## JEGYZŐKÖNYV

mely készült a „Kossuth Művelődési Központ” Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának ülésén, 2025. január 7-én 15:00 órakor a Kossuth Művelődési Központ, Kossuth tér 5/A. szám alatti hivatali helyiségében.

### Jelen vannak:

Détári-Lukács Ágnes, ügyvezető

Varga László, gazdasági vezető

Dr. Gyarmati Katalin, ügyvéd

Tarr Felicián, FB tag

Tóth Ferencné, FB tag

Klément Márton Bence, FB tag

Az ülést Tarr Felicián vezeti a tagok egyhangú döntése alapján.

Tarr Felicián megállapítja, hogy valamennyi FB tag jelen van, így az ülés határozatképes.

Előterjeszti a napirendet:

### Napirend:

1. Ügyrend megvitatása és az ügyrend elfogadása
2. A Felügyelő Bizottság elnökének megválasztása
3. Egyebek

Az ülés napirendjét a tagok egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadják, és felkéri Tarr Feliciánt tagot az ülés vezetésére.

A jelenlévő tagok megállapítják, hogy Klément Márton Bence tag telekommunikációs eszköz útján vesz részt az ülésen. Tekintettel arra, hogy a bizottság elnököt még nem választott, a levezető elnököt kéri fel arra, hogy intézkedjen Klément Bence Márton személyazonosságának ellenőrzéséről, az ülésen történő szavazás módjáról, és eredményének hiteles megállapításáról.

A levezető elnök Klément Márton Bence tag személyazonosságát a tag igazolványainak felmutatása és a videotelefonos kapcsolat alapján is ellenőrizte, megállapítja továbbá, hogy Klément Márton Bence tag a szavazatát telefonon keresztül adja le, az ülésen jelenlévő tagok kézfelemeléssel szavaznak. A szavazás eredményének hitelességét a jelenlévő tagok a jelen jegyzőkönyv aláírásával igazolják.

1. számú napirend: Tarr Felicián ismerteti a tagokkal, hogy 2024. december 31-ével a korábbi Felügyelő Bizottsági tagok megbízatása lejárt, Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a „Kossuth Művelődési Központ” Nonprofit Kft. alapítója a 405/2024. (XII.11.) Ök. határozatával 2025. év január 01. napjától 2029. december 31. napjáig terjedő időszakra megválasztotta a jelenlévő tagokat, mint a „Kossuth Művelődési Központ” Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának tagjait.

A fentiek alapján a Felügyelő Bizottság Ügyrendjének elfogadás szükséges, melyben feltüntetik az új tagok nevét és a tagok megbízatásának időtartamát az Alapító döntésének megfelelően.

**2025/01/07. 1. számú FB határozat:**

A „Kossuth Művelődési Központ” Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadja az ismertetett Ügyrendet, a tagok adataival.

A FB egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el a fenti határozati javaslatot.

2. számú napirend:

Tekintettel a korábbi tagok megbízásának időtartama lejárt, az új tagoknak meg kell választaniuk a Felügyelő Bizottság elnökét a tagok közül.

A FEB elnökének a tagok Tarr Feliciánt javasolják, aki úgy nyilatkozott, hogy megválasztása esetén az elnöki tisztséget elfogadja. Más személyre a tagok nem tettek javaslatot.

**2025/01/07. 2. számú FB határozat:**

A „Kossuth Művelődési Központ” Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága Tarr Feliciánt választja meg elnöknek 2025. január 1. napjától 2029. december 31. napjáig tartó időtartamra.

A FB 2 igen szavazattal, egy tartózkodással (Tarr Felicián nem szavazott) hozta meg ezen döntését.

3. számú napirend:

Egyéb napirendi pont hiányában a FB elnöke az ülést bezárta.

Cegléd, 2025. január 7



.....  
Tarr Felicián  
FB elnök



.....  
Tóth Ferencné FB tag

.....  
Klément Márton Bence FB tag