

Budapest Főváros XI. Kerület  
Újbudai Polgármesteri Hivatal  
Városgazdálkodási Igazgatóság  
Vagyongazdálkodási Osztály  
Sz. Lukács Éva  
osztályvezető asszony részére

1113 Budapest,  
Bocskai út 39-41.

Tárgy: BUDA-HOLD Kft. felügyelőbizottsági ügyrendje

Tisztelt Sz. Lukács Éva Osztályvezető Asszony!

Társaságunk Felügyelő Bizottsága 2018. december 14.-i ülésén újratárgyalta, és elfogadta új ügyrendjét. A határozat kivonatát mellékelten megküldöm.

Kérem, hogy az ügyrend tulajdonosi jóváhagyása céljából a Gazdasági Bizottság felé történő előterjesztés kapcsán közreműködni szíveskedjen.

Budapest, 2019. február 20.

Tisztelettel

„BUDA-HOLD” 1.  
vállalkozás Szervezési és Szolgáltató Kft.  
1117 Budapest, Hunyadi János út 14.  
Adószám: 10523447-2-43



Kiss-Leizer Gábor  
ügyvezető

Melléklet:

- FB/212/2018.(12.14.) számú határozat
- ügyrend

**1117 Budapest, Hunyadi János út 14.**

BB Rt. 10103805-03015036-00000008

Céjjegyzékszám: 01-09-075505

Adószám: 10523447-2-43

Tel./Fax: 203-6092

E-mail: iroda@budahold.hu

www.budahold.hu

**KIVONAT**

a BUDA-HOLD Kft.  
Felügyelő Bizottságának  
2018. december 14.-i ülésének jegyzőkönyvéből

**FB/212/2018.(12.14.)**

A Felügyelő Bizottság 5 igen szavazattal úgy határozott, hogy az előterjesztett felügyelőbizottsági ügyrendet elfogadja.

Budapest, 2019. február 20.

„BUDA-HOLD” 1.  
Vállalkozás Szervezési és Szolgáltató Kft.  
1117 Budapest, Hunyadi János út 14.  
Adószám: 10523447-2-43



Kiss-Leizer Gábor  
ügyvezető

**1117 Budapest, Hunyadi János út 14.**

BB Rt. 10103805-03015036-00000008

Céggjegyzékszám: 01-09-075505

Adószám: 10523447-2-43

Tel./Fax: 203-6092

E-mail: [iroda@budahold.hu](mailto:iroda@budahold.hu)

[www.budahold.hu](http://www.budahold.hu)

## Ügyrend

### **a Buda-Hold Vállalkozás Szervezési és Szolgáltató Kft. felügyelőbizottságának**

A Buda-Hold Kft. a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata, mint Alapító 100%-os tulajdonában lévő társasága.

A Buda-Hold Kft. felügyelőbizottsága a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban Ptk.) és a társaság alapító okirata alapján ügyrendjét az alábbiakban állapítja meg:

#### **1. A felügyelőbizottság szervezete**

A felügyelőbizottság 6 tagból áll. A Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

A felügyelőbizottság 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 felügyelőbizottság-tag újraválasztható és a Képviselő-testület által bármikor indokolás nélkül visszahívható.

A felügyelőbizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított 15 napon belül azokat a gazdasági társaságokat, melyeknél már felügyelő bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.

A felügyelőbizottság tagjai – a Ptk. 6:524. § (Többek közös károkozására vonatkozó szabályai) szerint – korlátlanul és egyetemlegesen, a Ptk. szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a gazdasági társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével okozott kárért. Feladataikat az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal a társaság érdekeinek megfelelően kötelesek ellátni.

A társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek kezelni és megőrizni.

A társaság munkavállalói nem válhatnak a felügyelőbizottság tagjává.

A felügyelőbizottsági tag – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvénytulajdonosi kivételével – nem szerezhets társasági részesedést a gazdasági társasággal azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdasági társaságban, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a társasággal azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, szövetkezetben.

A felügyelőbizottsági-tag és közeli hozzátartozója, valamint élettársa nem köthet a saját nevében vagy javára a gazdasági társaság fő tevékenységi körébe tartozó szerződéseket.

A gazdasági társaság vezető tisztségviselője és közeli hozzátartozója, valamint élettársa nem lehetnek ugyanannál a társaságnál felügyelőbizottsági tagok.

A tag jogait és kötelezettségeit csak személyesen gyakorolhatja, képviseletnek nincs helye.

A felügyelőbizottság tagját e minőségében a gazdasági társaság tagjai, illetve munkáltatója nem utasíthatják.

A felügyelőbizottság-tagok tanácskozási joggal részt vehetnek a Képviselő-testületi üléseken a BUDA-HOLD Kft.-t illető kérdésekben.

### **3. A felügyelőbizottság elnöke**

Összehívja a felügyelőbizottság üléseit és elnököl azon.

Az Alapító előtt a felügyelőbizottság megállapításait az elnök ismerteti.

Az elnök a felügyelőbizottság 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 felügyelőbizottsági tagok száma a társasági szerződésben meghatározott létszám alá csökken, úgy köteles az ügyvezetésnél az Alapító intézkedését kérni.

Az elnöki megbízatás megszűnése esetén a felügyelőbizottság 30 napon belül új elnököt választ.

### **4. A felügyelőbizottság működése**

A felügyelőbizottság ülései zártak.

A felügyelőbizottság jogait testületileg vagy tagjai útján gyakorolja.

A felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között.

Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelőbizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a felügyelőbizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

A felügyelőbizottság rendes üléseit félévente egyszer, továbbá ezen ügyrend 3. pontjában megjelölt okok alapján, valamint szükség szerint tartja.

A felügyelőbizottságot az elnök hívja össze, a napirendi pontok megjelölésével. A tagoknak a meghívást az ülés előtt legalább 8 nappal e-mail útján megküldi. A felügyelőbizottság üléseinek 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 8 napon belül köteles intézkedni a felügyelőbizottság ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

A felügyelőbizottság-ülésen a tagokon kívül tárgyalási joggal részt vesznek a szakértők és mindazok, akiknek jelenléte a napirendhez szükséges.

A felügyelőbizottság határozatképes, ha a tagjainak kétharmada, de legalább 4 tag jelen van.

A felügyelőbizottság határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbséggel hozza.

Ha bármely tag kéri, úgy határozathozatal előtt az elnök titkos szavazást rendelhet el. Szavazategyenlőség esetén az elnök szava dönt.

Minden felügyelőbizottság ülésről jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza a jelenlévőket, az ülés helyét, idejét, a napirendi pontokat és a határozatokat. Az ülésen jegyzőkönyvvezető részt vehet. Jegyzőkönyvvezető a társaság alkalmazottja is lehet.

Az ülés napirendjére az elnök tesz javaslatot. A napirend elfogadásáról a Felügyelő Bizottság szótöbbséggel dönt. A Felügyelő Bizottság köteles napirendjére tűzni és megtárgyalni azt az ügyet, amelyet az Alapító kezdeményez.

A napirendi pontok megtárgyalása után aktuális bejelentésekre, tájékoztatásra kerülhet sor.

A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni minden olyan tényt vagy véleményt, amelyet a tagok javasolnak. Az esetleges kisebbségi vagy különvéleményt, tiltakozást minden esetben jegyzőkönyvvezetni 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 határozatokat sorszámmal és év megjelöléssel kell ellátni és nyilvántartani.

A felügyelőbizottság maga szervezi meg iratkezelését.

Az ülések iratanyagát (meghívó, előterjesztés, határozati javaslat, jegyzőkönyv) a társaság ügyvezetésének ülésenkénti elkülönítésben kell tárolnia.

## **5. A felügyelőbizottság feladatai (jogai és kötelezettségei)**

A felügyelőbizottság 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 felügyelőbizottság munkája során indokolt esetben, szükség szerint – a társaság költségére – külső szakértőt vehet igénybe.

A felügyelőbizottság folyamatosan informálódik az Alapító által jóváhagyott éves terv teljesítéséről, melyhez szükséges információkat az ügyvezető biztosítja.

A felügyelőbizottság köteles részletesen megvizsgálni az évi számadásokat, a mérleget, a nyereség felosztására vonatkozó indítványokat, előterjesztéseket. E feladatainak végrehajtásáról és eredményéről az Alapító felé jelentést tesz.

A felügyelőbizottság köteles ellenőrizni a belső információs, számviteli és pénzügyi rendet, a társaság szabályzatait és azok rendelkezéseinek végrehajtását.

Ha a felügyelőbizottság jogellenességet, a társasági szerződésbe, Alapítói határozatba ütköző tény, mulasztást tapasztal, erről köteles az ügyvezetőt haladéktalanul értesíteni.

Ha a felügyelőbizottság megítélése szerint az ügyvezető tevékenysége jogszabályba, a társasági szerződésbe, illetve az Alapító határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság vagy az Alapító érdekeit, kezdeményezi az Alapító intézkedését.

Az ügyvezető által hozott döntések bírósági felülvizsgálatát és hatályon kívül helyezését – ha jogszabályba vagy a társaság létesítő okiratába ütközik – a felügyelőbizottság és bármely tagja is kezdeményezheti.

A társaság képvisellete az Alapító jogsértő határozata bírósági felülvizsgálata és hatályon kívül helyezése iránt az ügyvezető által indított perben a felügyelőbizottság feladata.

## **6. A felügyelőbizottsági 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 60. napon válik hatályossá, kivéve, ha az Alapító 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 működésnek idejére szól.

## **7. Egyéb rendelkezések**

A felügyelőbizottság ügyrendjét az Alapító hagyja jóvá.

Az ügyrendet a felügyelőbizottság módosíthatja. Erről az Alapítót az elnök útján értesíti. Ezt követően a módosítást az Alapító hagyja jóvá.

A felügyelőbizottsági tag jogviszonyára a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó szabályai megfelelően irányadók.

Jelen felügyelőbizottsági ügyrendet a társaság felügyelőbizottsága.....ülésén jóváhagyta.

Dátum:.....

### **Záradék**

Jelen felügyelőbizottsági ügyrendet az Alapító ...../.....számú határozatával jóváhagyta.

.....  
Alapító képviselében