

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
Vagyongazdálkodási Osztály
1113 Budapest, Zsombolyai u. 5. II. 206.

Iktatószám: IRO/9-1/2020
Ügyintéző: Deák András
Telefon: 06-20-280-4005

Farkas Péter úr
részére

Tárgy: Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának ügyrendi szabályzata

Tisztelettel szeretném kérni, hogy az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának ügyrendi szabályzatát legyen szíves előterjeszteni a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Gazdasági Bizottságára részére elfogadásra.

Előre is köszönjük,

Budapest, Újbuda 2020. február 03.

ÚJBUDA PRIZMA
Közhasznú Nonprofit Kft.
1113 Budapest, Hamzsabégi út 60.
Adószám: 21185023-2-43
10

Üdvözlettel:



Deák András
gazdálkodásért felelős
ügyvezető-helyettes

Az

**ÚJBUDA PRIZMA
SZOCIÁLIS FEJLESZTÉSI ÉS FOGLALKOZTATÁSI
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ
TÁRSASÁG**

1113 Budapest, Hamzsabégi út 60.

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYRENDI SZABÁLYZATA

2020. január 29.

A felügyelőbizottság ügyrendjét a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: a Ptk.) 3:122. § (3) bekezdésére történő hivatkozással, az alábbiak szerint állapítja meg:

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

1. A felügyelőbizottság a Ptk., az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság) Alapító Okirata, a Társaság Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Alapítójának (a továbbiakban: Alapító) határozatait, valamint a jelen ügyrendben foglalt előírások szerint, mint testület végzi tevékenységét.
2. A felügyelőbizottság a tevékenységéről, munkájáról, annak eredményéről a Társaság ügyvezetőjének tájékoztatása mellett, az Alapítónak köteles beszámolni.
3. A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A felügyelőbizottság tagjai az ügyvezetéstől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.
4. A felügyelőbizottság ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. Ha a felügyelőbizottság szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy a létesítő okiratba ütközik, ellentétes az Alapító határozataival vagy egyébként sérti a Társaság érdekeit, jogosult az Alapítót erről tájékoztatni és vele tanácskozni e kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében.
5. A felügyelőbizottság köteles megvizsgálni a Társaságot érintő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést és az Alapító (gazdasági bizottsági) döntéshozó szerve napirendjén szereplő minden olyan előterjesztést, amely az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó - Társaságot érintő - ügyre vonatkozik, így különösen, de nem kizárólagosan
 - a) az alaptőke felemelése és leszállítása esetén;
 - b) a társaság más társasággal való egyesülésének, beolvadásának, szétválásának és megszűnésének, valamint más társasági formába való átalakulásának elhatározása esetén;
 - c) a mérleg megállapítása és az éves nyereség felosztása esetén;
 - d) minden olyan jogügyletről szóló döntés esetén, amely által a társaság az alaptőke 50%-át meghaladó mértékben vállalna garanciát, kezességet és hasonló elkötelezettséget, vagy a szerződés értéke haladná meg ezt a mértéket;
 - e) döntés más társaságban a többségi részesedés megszerzése esetén.

A felügyelőbizottság köteles az ezekkel kapcsolatos álláspontját az Alapítóval az ilyen irányú döntése meghozatala előtt ismertetni.

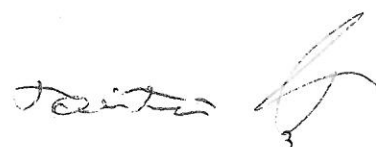
6. A felügyelőbizottság a jogi személy irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, a vezető tisztségviselőktől és a jogi személy munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a jogi személy fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. A felügyelőbizottság írásbeli jelentést készít a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról Alapító részére. Alapító a beszámolóról a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet.
7. Ha a felügyelőbizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, a felügyelőbizottság erre irányuló kérelmét az ügyvezetés köteles teljesíteni. Amennyiben a felügyelő bizottság nyilvánvalóan indokolatlanul kérte a szakértő igénybevételét, annak költségeit a bizottság tagjai egyetemlegesen kötelesek viselni.
8. A felügyelőbizottság jóváhagyása szükséges az osztalékéleg fizetésére vonatkozó ügyvezetői javaslatához.



9. A felügyelőbizottsági tagok az Alapító gazdasági bizottsági döntéshozó szervének ülésén a Társaságot érintő ügyben tanácskozási joggal részt vehetnek.
10. Az Alapító köteles gazdasági bizottsági döntéshozó szerve ülését a felügyelőbizottság indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - összehívni azzal, hogy e határidő eredménytelen eltelte esetén összehívásra a felügyelő bizottság is jogosult.
11. A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet az Alapító hagy jóvá.
12. A felügyelőbizottság tagja csak természetes személy lehet. A felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek helye nincs.
13. A felügyelőbizottság tagjai ellenőrzési tevékenységüket az ilyen tisztségét betöltő személyektől általában elvárható, kimagasló gondossággal, fokozott körültekintéssel kötelesek ellátni.
14. A felügyelőbizottság tagjai a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseket üzleti titokként kötelesek megőrizni.

II. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI TAGSÁG KELETKEZÉSE, MEGSZŰNÉSE

1. Alapító három tagból álló felügyelőbizottságot választ öt éves időtartamra. A felügyelőbizottsági tagsági jogviszony annak írásbeli elfogadásával jön létre.
2. A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
3. A felügyelőbizottsági tagság kizáró és összeférhetlenségi okai:
 - a) Nem lehet felügyelőbizottsági tag, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztésre ítélték, amíg a büntetett előlélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült.
 - b) Akit jogerős bírósági ítélettel a vezető tisztség gyakorlásától eltiltottak, e tilalom hatálya alatt; akit valamely más foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az ítélet hatálya alatt az abban megjelölt tevékenységet főtevékenységként folytató gazdasági társaságban.
 - c) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet felügyelőbizottsági tag az, akit eltiltottak a felügyelőbizottsági tagsági tevékenységtől.
 - d) Akinek más társaságban vezető tisztségviselőként fennálló felelősségét a felszámolási vagy kényszertörlési eljárás során ki nem elégített hitelezői követelésért a bíróság jogerősen megállapította és a jogerős bírósági határozat szerinti fizetési kötelezettségét nem teljesítette. A tilalom hatálya a vele szemben lefolytatott eljárás eredménytelenségétől számított öt év.
 - e) A felügyelőbizottsági tag - a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével - nem szerezhethet részesedést a Társasággal azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet felügyelőbizottsági tag a társasággal azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban. Ha a felügyelőbizottsági tag új felügyelőbizottsági megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni az ügyvezetőt.

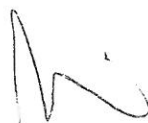


3

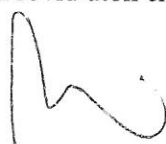
- f) A felügyelőbizottsági tag és hozzátartozója - a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - nem köthet saját nevében vagy saját javára a Társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket.
- g) Akinek a hozzátartozója a Társaság ügyvezetője.
4. A felügyelőbizottság tagjainak részleges cseréje, vagy a felügyelőbizottság új tagokkal való kiegészítése esetén az új tag megbízatása a felügyelőbizottság eredeti megbízatásának az időpontjáig szól.
5. A felügyelőbizottság tagjai újraválaszthatóak és bármikor visszahívhatók.
6. A felügyelő bizottsági tagság megszűnik:
- a) a megbízás időtartamának lejártával,
 - b) visszahívással,
 - c) lemondással,
 - d) felügyelőbizottsági tag halálával,
 - e) felügyelőbizottsági tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
 - f) Ptk.-ban szabályzott kizáró ok bekövetkeztével
 - g) külön törvényben meghatározott esetben.
7. A felügyelőbizottság tagja tisztségéről az ügyvezetőnek címzett nyilatkozattal mondhat le. Ha azonban a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak a bejelentéstől számított 60. napon válik hatályossá kivéve, ha az Alapító az új felügyelőbizottsági tag megválasztásáról e határidő elteltét megelőzően gondoskodott, illetve gondoskodni tudott volna. A lemondás hatályossá válásáig a felügyelőbizottsági tag a felügyelőbizottság halaszthatatlan döntéseinek, intézkedéseinek meghozatalában köteles részt venni.
8. Ha a felügyelőbizottság tagjainak száma három alá csökken vagy nincs, aki az ülést összehívja, a Társaság ügyvezetése a felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében az Alapítót erről értesíti és javasolja a szükséges döntés meghozatalát.
9. A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai és a Ptk. 6:524. § közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint egyetemlegesen felelnek.
10. Ha a felügyelőbizottság a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött szerződés megszegését észleli, köteles haladéktalanul értesíteni erről az Alapítót és összehívni az Alapító gazdasági bizottságának ülést.

III. MŰKÖDÉSI SZABÁLYOK

1. A felügyelőbizottság elnökét a tagok maguk közül választják, a felügyelőbizottsági elnöki megbízatás a felügyelőbizottsági tagság kezdetétől a megszűnésig tart.
2. A felügyelőbizottság ülése akkor határozatképes, ha mind a három fő az ülésen jelen van. A felügyelőbizottság határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza. Minden felügyelőbizottsági tagot egy szavazat illet meg, és szavazati jogát minden tag csak személyesen gyakorolhatja (a személyesen megjelenni nem képes tag elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével is részt vehet a felügyelő bizottság ülésén és gyakorolhatja) szavazati jogát. Szavazategyenlőség esetén a felügyelőbizottság határozati javaslatát elutasítottként kell tekinteni.




3. A felügyelőbizottság üléseit az elnök szükség szerint, de évente legalább egyszer köteles összehívni és vezetni.
 4. Az ülés összehívását - az ok és a cél megjelölésével - a felügyelő bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a felügyelőbizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására. Az összehívás az ülés megtartása előtt legalább 8 nappal ajánlott levél útján történik, amelyhez csatolni kell a napirendet és lehetőség szerint a döntéshez szükséges írásbeli információkat, valamint az ülés összehívása történhet még az ülés megtartása előtt legalább 8 nappal e-mailen, illetve faxon, a kézbesítés visszaigazolása bizonyításával. A felügyelőbizottsági ülés összehívásáról a III/9. pontban megjelölt személyeket – a könyvvizsgálót és az eseti jelleggel meghívott személyeket csak szükség esetén - igazolható, írásbeli módon az ülés megtartása előtt legalább 8 nappal előzetesen értesíteni kell, kivéve abban az esetben, amennyiben a fenti egyéb meghívottak az ülés azonnali megtartását jóváhagyják.
 5. Felügyelőbizottsági ülés akkor is tartható, ha azon valamennyi tag megjelent - bár az összehívása nem szabályszerű - és a napirend tárgyalását nem ellenzik, valamint a tagok III/9. pontban megjelölt személyeket – a könyvvizsgálót és az eseti jelleggel meghívott személyeket csak szükség esetén - arról előzetesen igazolható, írásbeli módon értesítették és ezen személyek az ülés azonnali megtartását jóváhagyják.
 6. A folyamatos és zavartalan működésének anyagi-technikai feltételeit, illetve az ülés helyszínét a Társaság biztosítja (kivéve: ülésen kívüli döntéshozatal).
 7. A felügyelőbizottság tagjai az Alapító által megállapított díjazásban részesülhetnek. A tagok a felügyelőbizottsági tagság megszűnése esetén a megszűnés időpontjáig arányos díjazásra jogosultak azzal a kivétellel, hogy az elnök részére Alapító magasabb díjazást is megállapíthat.
 8. A felügyelőbizottság tagjai a tevékenységük során felmerült indokolt és – bizonylatok alapján – igazolt költségeket (pl. meghívók postázási költségét) a Társaság köteles megtéríteni (kivéve: ülésen kívüli döntéshozatal költségeit, utazás költségei). A költségeket a felügyelőbizottság elnöke igazolja, az elnök költségét pedig bármelyik tag. A felügyelőbizottsági tagok a bizottsági ülésezéshez, illetve feladatuk ellátáshoz szükséges esetleges számítástechnikai és egyéb eszközöket saját maguk biztosítják, ezzel kapcsolatosan a Társaság felé semmilyen – többek között, de nem kizárólagosan használati, költség és amortizációs igényt - nem támaszthatnak.
 9. A felügyelőbizottság ülésein állandó meghívottként a következő személyek vehetnek részt tanácskozási joggal:
 - a) a Társaság ügyvezetője,
 - b) a Társaság gazdasági vezetője és annak helyettese,
 - c) a Társaság könyvvizsgálója,
 - d) eseti jelleggel a napirendtől függően meghívott más személy.
- A felügyelőbizottság felhívása esetén a könyvvizsgáló a felügyelőbizottság ülésén köteles részt venni. A felügyelőbizottság köteles napirendre tűzni a könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyeket.
10. A szavazástól való tartózkodás önmagában nem jelent tiltakozást, a tiltakozásra kifejezetten utalni kell.
 11. Ha valamelyik tag akadályoztatva van, a felügyelőbizottság elnökétől kimentést kell kérnie. Abban az esetben, ha a kért kimentések veszélyeztetik az ülés határozatképességét, a felügyelőbizottság elnöke dönt az ülés elnapolásáról, melyről a tagokat és azokat a személyeket, akik az ülésen tanácskozási joggal részt vehetnek rövid úton értesíti.

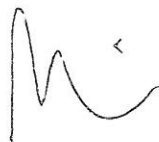



12. Az a tag, aki feladatot kapott vagy vizsgálatot végzett, jelentését és az ahhoz kapcsolódó határozati javaslatát az ülésen terjeszti elő. A felügyelőbizottság a jelentés megvitatását követően testületi álláspontot alakít ki, amelyben nincs kötve az előterjesztéshez.
13. A felügyelőbizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni, melynek a következőket kell tartalmaznia:
- a) az ülés helyét, időpontját és a jelenlévőket tisztségük megjelölésével,
 - b) annak a tényét, hogy az összehívása szabályszerű volt-e,
 - c) a napirendet,
 - d) az egyes napirenddel kapcsolatban elhangzott kiegészítések,
 - e) észrevételek és javaslatok rövid leírását,
 - f) a szavazás eredményét,
 - g) a határozatot,
 - h) a határozatok elleni esetleges tiltakozásokat,
 - i) az elnök és a jegyzőkönyv hitelesítő aláírását.
14. Aki a jegyzőkönyvben foglaltakkal nem ért egyet, véleményét írásban csatolja.
15. A jegyzőkönyvet az elnök és egy tag hitelesíti.
16. A felügyelőbizottság ülés jegyzőkönyvét az összes felügyelő bizottsági tagnak, valamint a Társaság ügyvezetőjének meg kell küldeni az ülést követő 15 napon belül. A jegyzőkönyv továbbítása eredeti példányban vagy szkennelt formában, elektronikus levél útján is történhet. Az eredeti példányok megőrzése az elnök feladata, és köteles azt kérésre a tagok, illetve az ügyvezető rendelkezésére bocsátani.
17. Ülésen kívüli határozathozatal:
- A felügyelőbizottság ülésen kívül javasolt határozat tervezetét nyolc napos határidő kitűzésével írásban kell a tagokkal és a tanácskozási joggal részt venni jogosultakkal közölni. A felügyelőbizottsági tagok szavazatukat írásban adják meg.
 - A tagok írásbeli szavazatnak fogadják el az ajánlott levélben, faxon, e-mailben, leadott szavazatot. A határozattervezetre vonatkozó szavazatát a tag oly módon adhatja le, hogy a határozattervezeten az „igen” vagy „nem” vagy „tartózkodik” szavazatot aláhúzással, vagy más módon, egyértelműen, javítás nélkül megjelöli, majd a határozattervezetet aláírásával és keltezéssel látja el, majd az aláírt okiratot beszkenelve e-mail útján, vagy fax útján küldi meg az ügyvezető részére, vagy az aláírt, szavazattal ellátott határozattervezetet eredeti példányban postán, ajánlott küldeményként küldi el.
 - A határozatot az utolsó szavazat beérkezését követő napon meghozottnak kell tekinteni. A szavazás eredményéről a tagokat az utolsó szavazat beérkezését követő 15 napon belül az elnök írásban tájékoztatja. Az értesítés ajánlott levélben, faxon, e-mailben történhet.
 - Bármelyik tag, illetve a tanácskozási joggal részt venni jogosultak kifejezett kérésére az ülést a határozattervezet megvitatására össze kell hívni.
 - Minden esetben kézbesítési jelentést kell kérni és küldeni az e-mail és fax útján tett jognyilatkozatokról, meghívók kézbesítéséről. Az elnök köteles biztosítani ezek biztonságos megőrzését, tárolását.
18. A felügyelőbizottság elnökének feladatai különösen
- a) a felügyelőbizottság, mint testület tevékenységének koordinálása,
 - b) a felügyelőbizottsági munka irányítása,



- c) a felügyelőbizottság álláspontjának képviselője az Alapító és az ügyvezető előtt, valamint harmadik személyek irányában,
 - d) a technikai feltételek meglétének ellenőrzése, az ülések levezetésének biztosítása, az iratok megőrzésének biztosítása, mindazon intézkedés megtétele, amely a Felügyelő Bizottság jogszabályi előírásoknak megfelelő, folyamatos és zavartalan működéséhez szükséges
 - e) gondoskodik az ülés jegyzőkönyvének vezetéséről, elrendeli a szavazást, megállapítja annak végeredményét.
 - f) kezeli a felügyelőbizottság iratait és gondoskodik biztonságosan megőrzésükről a Társaság irataitól elkülönítetten.
19. Az elnöki megbízás megszűnésével a régi elnök köteles az új elnöknek a korábban keletkezett jegyzőkönyveket és az összes dokumentumot átadás-átvételi jegyzőkönyv felvételével átadni.
20. Jelen felügyelőbizottsági ügyrendben nem szabályozott rendelkezések tekintetében a Ptk., Társaság Alapító Okirata és vonatkozó jogszabályok irányadóak.
21. A felügyelőbizottság jelen ügyrendjét a 2020. január 29. napján tartott ülésén, 2-2/2020 (01.29) számú határozatával állapította meg, és azt jóváhagyásra az Alapító elé terjeszti.


Baráz András, Felügyelőbizottság elnöke


Retezi Richárd
Felügyelőbizottsági tag


Takács Ferencné
Felügyelőbizottsági tag

ZÁRADÉK:

Az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának ügyrendjét a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Gazdasági Bizottsága számú határozatával jóváhagyta.

Erhardt Attila
elnök

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Alapító
képv.: dr. László Imre
polgármester