



## ELŐTERJESZTÉS

### a települési önkormányzat képviselő-testületéhez

Tárgy: Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok könyvvizsgálójának megválasztása, alapító okirat módosítása

Jelen előterjesztés a Hegyvidéki Sportcsarnok és Sportközpont Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-997890; székhely: 1123 Budapest, Csörsz utca 14.) és a Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-174587; székhely: 1122 Budapest, Városmajor utca 29.) könyvvizsgálójának megválasztására, valamint az alapító okiratok módosítására irányul.

A Hegyvidéki Sportcsarnok és Sportközpont Kft. és a Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft. kizárólagos önkormányzati tulajdonú társaságok (továbbiakban: Társaságok) könyvvizsgálójának a "GM-AUDIT" Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságnak a megbízatása 2021. május 31. napján lejár, így a könyvvizsgáló jogviszonyának rendezése szükséges.

A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel. A veszélyhelyzet jelenleg is fennáll, a Képviselő-testület, illetve a bizottságai nem üléseznek.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 2. pontja szerint a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés, vezetői megbízás.

A Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 4/1994. (III.2.) Budapest Főváros XII. kerületi önkormányzati rendelet 12. § (4) bekezdése szerint a Képviselő-testület dönt a gazdasági társaságok vezetői tisztségviselőinek, könyvvizsgálójának, valamint felügyelő bizottsága tagjainak személyéről.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:122. (3) bekezdése szerint a felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a gazdasági társaság legfőbb szerve hagyja jóvá.

Figyelemmel arra, hogy a "GM-AUDIT" Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság a könyvvizsgálói feladatokat hosszú évek óta eredményesen látja el a Társaságoknál, arra teszek javaslatot, hogy a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva Polgármester úr a könyvvizsgáló ismételt megbízásáról döntsön és a "GM-AUDIT" Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot 5 éves határozott időtartamra 2021. június 1. napjától 2026. május 31. napjáig bízza meg a könyvvizsgálói feladatok ellátásával.

Javaslom, hogy a Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft. alapító okirata akként kerüljön pontosításra, hogy abban a 10.5. pont törlésre kerül, átvezetésre kerül a 11.8. 1) pontjában rögzített hivatkozás, a 13.1. pontban az önálló cégjegyzésre jogosult laccíme, a 14.7. pontban pontosításra kerül a felügyelőbizottság hatásköre, valamint a 14.8. pontban a felügyelőbizottság határozatképessége. Javasolom továbbá a felügyelőbizottság 2021. április 19. napon elfogadott ügyrendjének jóváhagyását. Kérem Polgármester Urat,

hogy az előterjesztésben kifejtett indokok és jogszabályi rendelkezések alapján az alábbi határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

### **Határozati javaslatok:**

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben, Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének feladat-és hatáskörében eljárva az alábbi döntéseket hozom:

1. A Hegyvidéki Sportcsarnok és Sportközpont Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-997890; székhely: 1123 Budapest, Csörsz utca 14.; képviseletében: Móczán Mónika ügyvezető) könyvvizsgálói feladatainak ellátásával a "GM-AUDIT" Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (cégjegyzék szám: 20-09-066088; székhely: 8360 Keszthely, Pipacs utca 4.; MKVK szám: 002284), tevékenység ellátásáért személyében felelős könyvvizsgáló Vecsera Jánosné (anyja neve: Hornok Erzsébet; lakcíme: 8360 Keszthely, Pipacs utca 4.; MKVK szám: 005861), bízom meg 5 év határozott időtartamra, 2021. június 1. napjától 2026. május 31. napjáig. Az állandó könyvvizsgáló díja: 203.200, Ft + Áfa/hó.

Az Alapító akként határoz, hogy a fenti döntésre való tekintettel a Társaság Alapító okiratát módosítja, és felszólítja a Társaság ügyvezetését, hogy a fenti döntés, és az Alapító okirat módosításának tényét az illetékes cégbíróság részére történő bejelentése kapcsán intézkedjen.

2. A Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-174587; székhely: 1122 Budapest, Városmajor utca 29.; képviseletében: Móczán Mónika ügyvezető) könyvvizsgálói feladatainak ellátásával a "GM-AUDIT" Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (cégjegyzék szám: 20-09-066088; székhely: 8360 Keszthely, Pipacs utca 4.; MKVK szám: 002284), tevékenység ellátásáért személyében felelős könyvvizsgáló Vecsera Jánosné (anyja neve: Hornok Erzsébet; lakcíme: 8360 Keszthely, Pipacs utca 4.; MKVK szám: 005861), bízom meg 5 év határozott időtartamra, 2021. június 1. napjától 2026. május 31. napjáig. Az állandó könyvvizsgáló díja: 190.500, Ft + Áfa/hó.

Az Alapító rögzíti, hogy alapító okiratot akként szükséges pontosítani, hogy abban kerüljön törlésre a 10.5. pont, átvezetésre kerüljön a 11.8. l) pontjában rögzített hivatkozás, a 13.1. pontban az önálló cégjegyzésre jogosult lakcíme, valamint a 14.7. pontban megjelölt felügyelőbizottság hatáskörére és a 14.8. pontban rögzített, felügyelőbizottság határozatképességére vonatkozó rendelkezés, továbbá a könyvvizsgáló mandátumának módosulása.

Alapító akként határoz, hogy a Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának 2021. április 19. napon elfogadott ügyrendjét jóváhagyja.

Az Alapító akként határoz, hogy a fenti döntésre való tekintettel a Társaság Alapító okiratát módosítja, és felszólítja a Társaság ügyvezetését, hogy a fenti döntés, és az Alapító okirat módosításának tényét az illetékes cégbíróság részére történő bejelentése kapcsán intézkedjen.

Az Alapító felkéri a Társaságok ügyvezetőjét, hogy jelen határozatnak megfelelően a Cégbírósági változásbejegyzés iránt intézkedjen.

Budapest Hegyvidék, 2021. április 21.

**dr. Gottfried-Tusor Gabriella**  
jegyző

Javaslom a határozatok meghozatalát:

**dr. Borsodi Klaudia**  
aljegyző

**Mellékletek:** - 1. sz.: Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft. Alapító Okirata

- 2. sz.: Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft. FEB Ügyrendje

**A**

**HEGYVIDÉKI SZABADIDŐSPORT NONPROFIT  
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG**

**Változásokkal egységes szerkezetbe foglalt**

**ALAPÍTÓ OKIRATA**

**Budapest, 2021. április [\*\*\*].**

## Változásokkal egységes szerkezetbe foglal

### ALAPÍTÓ OKIRAT

Alulírott egyedüli tag és alapító, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: **Ptk.**), az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: **Civil tv.**), valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (**Ctv.**) vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően állapítom meg az alábbi egyszemélyes nonprofit korlátolt felelősségű társaság (a továbbiakban: **Társaság**) alapító okiratát (a változások **félkövér dőlt betűtípussal** vannak jelezve).

#### 1. A Társaság cégneve, székhelye, jogállása

- 1.1 A Társaság cégneve: Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
- 1.2 A Társaság rövidített neve: Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft.
- 1.3 A Társaság idegen nyelvű cégneve: District 12 Spare Time Sport Non-Profit Ltd.
- 1.4 A Társaság elektronikus kézbesítési címe: [szabadidosport@hegyvidek.hu](mailto:szabadidosport@hegyvidek.hu)
- 1.5 A Társaság székhelye: 1122 Budapest, Városmajor utca 29. A Társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.
- 1.6 A Társaság nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül jelen szerződésben megjelölt tevékenységet folytató jogi személyiséggel rendelkező nonprofit korlátolt felelősségű Társaság.
- 1.7 A Társaság jogállása: a Társaság közhasznú szervezet.

#### 2. A Társaság alapítója

- 2.1. A Társaság egyedüli tagja:

Név: Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Nyilvántartási szám: 745312

Székhely: 1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.

Képviselőre jogosult: Pokorni Zoltán polgármester

Anyja neve: Vincz Klára

Lakcím: 1028 Budapest, Dér u. 8.

#### 3. A Társaság tevékenységi köre(i)

- 3.1 Főtevékenység: 9319 Egyéb sporttevékenység
- 3.2 Egyéb tevékenységi kör(ök):
  - 9311 Sportlétesítmény működtetése 5610 Éttermi, mozgó vendéglátás 5630 Italszolgáltatás
  - 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingadan bérbeadása, üzemeltetése
  - 9312 Sportegyesületi tevékenység
  - 9329 Mns egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
  - 5813 Napilap kiadás
  - 5814 Időszaki kiadvány
  - 7320 Piac- és közvélemény kutatás 8560 Oktatást kiegészítő tevékenység
  - 7021 PR, kommunikáció
  - 7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 7310 Reklámügynöki tevékenység
  - 7312 Média reklám

- 9313 Testedzési szolgáltatás
- 8690 Egyéb humán-egészségügyi ellátás
- 6810 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
- 6832 Ingatlankezelés
- 8551 Sport, szabadidős képzés

3.3 A Társaság az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi\ amelyeket a kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek, mint közfeladathoz kapcsolódóan végez (ezen közfeladat ellátását a 2011. évi CLKXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 17. pontja alapján végzi):

- 9319 Egyéb sporttevékenység
- 9312 Sportegyesületi tevékenység
- 8551 Sport, szabadidős képzés
- 9313 Testedzési szolgáltatás
- 8560 Oktatást kiegészítő tevékenység
- 9329 Mns egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

- 3.4 A Társaság egyedüli tagja tudomásul veszi, hogy azon fent megjelölt tevékenység, amelyhez hatósági engedély szükséges, csak ezen engedély birtokában gyakorolható.
- 3.5 A Társaság nem zárja ki, hogy az általa végzett közhasznú szolgáltatásaiból egyedüli tagján kívül bárki más is részesülhessen.
- 3.6 A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. A Társaság befektetési tevékenységet nem folytat.

#### **4. A Társaság működésének időtartama**

- 4.1. A Társaság határozatlan időre jön létre.

#### **5. A Társaság törzstőkéje**

- 5.1. A Társaság törzstőkéje: 4.000.000,- Ft, azaz Négymillió forint, amelynek teljes összege pénzbetét, ennek megfelelően a Társaság egyedüli tagja, Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat pénzbetétének összege 4.000.000,- Ft, azaz Négymillió forint.
- 5.2. A Társaság alapításával, tagváltásával vagy törzstőkéjének megemelésével járó költségeket a Társaság viseli.

#### **6. Pótbefizetés**

- 6.1 A Társaság egyedüli tagja a veszteségek fedezésére pótbefizetést írhat elő, melynek legmagasabb összege: 2.000.000,- Forint.
- 6.2 A pótbefizetési kötelezettség kizárólag a Társaság egyedüli tagját terheli.
- 6.3 A pótbefizetés legfeljebb üzleti évenként egy alkalommal írható elő (pótbefizetés gyakorisága).

#### **7. Üzletrész**

A tag jogait valamint a Társaság vagyonából őt megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. A tagnak csak egy üzletrésze lehet.

#### **8. Üzletfészek átruházása**

- 8.1 Az egyszemélyes Társaság a saját üzletrészét nem szerzheti meg.
- 8.2 Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása és öröklés, valamint a házastársi közös vagyon megosztása esetén osztható fel.

- 8.3 Ha az egyszemélyes Társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke emelése folytán új taggal egészül ki, és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot Társasági szerződésre módosítani.

## **9. Üzleti év, adózott eredmény felosztása**

- 9.1 Az üzleti év a naptári évvel azonos.
- 9.2 A Társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet, s gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, a Társaság az adózott eredményét osztalékként nem fizetheti ki, a Társaság egyedüli tagja azt a Társaságtól el nem vonhatja, azt kizárólag a Társaságnak a jelen Társasági szerződésben meghatározott tevékenységére fordíthatja.
- 9.3 A Társaság működéséről a külön jogszabályok előírásai szerint üzleti könyveket kell vezetni, azokat az üzleti év végén le kell zárni. Az üzleti év végével az ügyvezető a Társaság gazdálkodásáról az egyedüli tag számára mérleget, a gazdálkodás eredményeiről vagyonkimutatást végez.

## **10. Alapítói határozat**

- 10.1 Egyszemélyes nonprofit társaság esetében taggyűlés nem működik. A Társaság legfőbb szerve hatáskörébe tartozó kérdéskörben az egyedüli tag írásbeli határozattal határoz.
- 10.2 Az egyedüli tag képviseletében eljáró személyt vagy szervezet a Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 4/1994.(III.2.) számú rendelet előírásai határozzák meg.
- 10.3 A Társaság egyedüli tagja a meghozott határozatokról írásban tájékoztatja az ügyvezetőt, aki a határozatokról folyamatos nyilvántartást vezet (Határozatok Könyve). Ezen nyilvántartásba a meghozott határozatokat haladéktalanul be kell vezetni. A nyilvántartásból a döntés tartalmának, időpontjának és hatályának világosan ki kell derülnie. A nyilvántartásba, valamint a Társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba a Társaság székhelyén előzetes bejelentés és egyeztetés alapján meghatározott időpontban bárki betekinthez, arról saját költségére másolatot készíthet.
- 10.4 Az egyedüli tag hatáskörébe tartozik mindazon kérdésben történő döntéshozatal, amit a Ptk., más jogszabályok vagy jelen létesítő okirat az egyedüli tag hatáskörébe utal, így különösen:
- (i) a Javadalmazási Szabályzat megállapítása és módosítása, amelyet annak elfogadásától számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni;
  - (ii) a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása;
  - (iii) a Társaság közbeszerzési- és a beszerzési szabályzatának a jóváhagyása.
- 10.5 A Társaság a jelen Alapító Okirat szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait — így különösen alapító döntéseit, a Társaság működése és szolgáltatásai igénybevételének módját, a beszámolóit honlap ([www.hegyvideksport.hu](http://www.hegyvideksport.hu)) útján nyilvánosságra hozza a döntéstől, illetve az elfogadástól számított 30 napon belül.

## **11. Az ügyvezető**

- 11.1 A Társaság ügyeinek intézését és a Társaság képviseletét az egyedüli tag által határozott vagy határozatlan időre választott egy vagy több ügyvezető megbízási jogviszony vagy munkaviszony keretében látja el.
- 11.2 A vezető tisztségviselő nem szerzhet társasági részesedést a Társaságéval azonos tevékenységet is folytató más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a Társaságéval azonos tevékenységet is végző más gazdálkodó szervezetben, kivéve, ha ezt az érintett gazdasági társaság társasági szerződése lehetővé teszi, vagy a gazdasági társaság legfőbb szerve ehhez hozzájárul.

- 11.3 A vezető tisztségviselő és azok Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozója nem köthet a saját nevében vagy javára a Társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket, a jelen Alapítói okirat 9.4. (iii) pontjában foglalt kivétellel.
- 11.4 A Társaság vezető tisztségviselője és Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozója a Társaság felügyelő bizottsági tagjának nem választható meg.
- 11.5 Nem lehet ügyvezető az, akivel szemben a Ptk., és a Ctv. szerinti kizáró, korlátozó, és összeférhetlenségi okok állnak fenn, valamint aki a Civil tv. 38. § és 39. §-aiban foglalt feltételeknek nem felel meg.
- 11.6 Az ügyvezető köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy vezetői tisztségviselői tisztelet egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
- 11.7 A Társaság ügyvezetője:
- (iv) Móczán Mónika
  - (v) Születési név: Móczán Mónika
  - (vi) Születési hely: Budapest
  - (vii) Születési idő: 1977. 05.14. Anyja neve: Szabó Stella
  - (viii) Lakcím: 1126 Budapest, Márvány u. 31. 2. em. 3.
  - (ix) Megbízatása: 2015. január 1. napjától kezdődően határozatlan időre szól, megbízatásának módja: munkajogviszony.
- 11.8 Az ügyvezető kötelezettségei:
- a) ellátja a Társaság ügyeinek intézését, irányítja a Társaság munkáját a jogszabályok és az egyedüli tag határozatai által megszabott keretek között,
  - b) képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróság, illetve hatóság előtt, a 10. pontban foglaltak szerint,
  - c) vezeti a Társaság tagjegyzékét, valamint a határozatok könyvét,
  - d) gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről,
  - e) elkészíti a Társaság mérlegét és vagyonkimutatását, ezeket jóváhagyás céljával az egyedüli tag elé terjeszti,
  - f) elkészíti a Társaság közhasznú jelentését, azt az egyedüli tag elé terjeszti jóváhagyás céljával a Társaság éves mérlegének tervezetével egyidejűleg és gondoskodik annak bírósági letétbe helyezéstől;
  - g) tájékoztatja az egyedüli tagot, a Felügyelő Bizottságot illetve a Könyvvizsgálót a Társaság működéséről,
  - h) biztosítja a Társaság tevékenységéhez kapcsolódó törvényi előírások betartását és betartatását,
  - i) betartja és betartatja a számviteli és pénzügyi előírásokat, kollaúdálja a számlákat, és figyelemmel kíséri az átutalásokat,
  - j) a Társaság nevében megkötöti azokat a szerződéseket és megállapodásokat, amelyek a Társaság üzletszerű gazdasági tevékenysége folytatásához szükségesek,
  - k) elvégzi mindazokat a feladatokat, amelyeket a Társaság egyedüli tagja a hatáskörébe utal,
  - l) ***a Társaság egyedüli tagja elé terjeszti jóváhagyás céljával a 10.4. pontban foglalt dokumentumokat.***
- 11.9 A Társaság munkavállalói tekintetében a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja.

- 11.10 A Társaság ügyvezetője a Társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személytől elvárható fokozott gondossággal, a Társaság elsődleges érdekei alapján köteles ellátni.
- 11.11 Az ügyvezető köteles a Társaság valamennyi iratából álló teljes körű nyilvántartást vezetni és azokba bárki számára, az erre vonatkozó kérelem előterjesztésétől számított öt munkanapon belül a Társaság székhelyén betekintést nyújtani, a tag számára ingyenesen, kívülállók számára pedig a költségek megtérítése ellenében másolatot illetve kivonatot rendelkezésre bocsátani.
- 11.12 A társaság működésének, szolgáltatása igénybe vétele módjának, a beszámolóí közlésének nyilvánosságát az ügyvezető a társaság honlapján történő közzététel útján biztosítja.

## 12. Cégvezető

- 12.1 A Társaságnál cégvezető kinevezésére sor kerülhet.

## 13. Cégjegyzés

- 13.1 Az önálló cégjegyzésre jogosult: Móczán Mónika

- (i) Anyja neve: Szabó Stella
- (ii) Születési név: Móczán Mónika
- (iii) Születési hely: Budapest Születési idő: 1977. 05.14
- (iv) **Lakcím: 1126 Budapest, Márvány utca 31. 2. em. 3.**

## 14. A felügyelő bizottság

- 14.1 A Társaság felügyelő bizottsága 3 tagból áll:

- a) Dr. Aszódi Gáborné (született: Juhász Katalin, Budapest 1953. április 13.; anyja neve: Szőke Mária; lakcíme: 1126 Budapest, Szendrő u. 12. fsz. 3.);
- b) Szabó László Bálint (született: Szabó László Bálint, Budapest, 1976. november 22.; anyja neve: Mészáros Ida; lakcíme: 1122 Budapest, Zeke u. 8. 1. em. 1.);
- c) Berta Erzsébet (született: Berta Erzsébet, anyja neve: Dantesz Margit; lakcíme: 1121 Budapest, Denevér út 42. 1a.).

- 14.2 A felügyelő bizottság tagjainak megbízatása 2019. december 1. napjától 2024. november 31. napjáig tart.

- 14.3 A felügyelő bizottság köteles az ügyvezetőt és a Társaság egyedüli tagját haladéktalanul tájékoztatni, ha arról szerez tudomást, hogy a Társaság működése során olyan szabálysértés vagy a Társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az ügyvezető döntését teszi szükségessé; továbbá, hogy a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

- 14.4 Az egyedüli tagnak a felügyelő bizottság indítványára — annak megtételétől számított 30 napon belül — határozatot kell hozni a fent említett kérdésekben.

- 14.5 Ha az egyedüli tag, illetve az ügyvezető a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

- 14.6 A felügyelő bizottság ellenőrzi a Társaság működését és gazdálkodását. Ennek során a felügyelő bizottság tagjai az ügyvezetőtől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhetnek, továbbá a Társaság könyveibe és irataiba betekinhetnek, azokat megvizsgálhatják.

- 14.7 A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról az egyedüli tag csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

- 14.8 A felügyelő bizottság független testületként jár el. A felügyelő bizottság — ha törvény eltérően nem rendelkezik — tagjai sorából elnököt választ. **A felügyelő bizottság határozatképes, ha a**



**tagjainak legalább kétharmada, de legalább három fő az ülésen jelen van;** a határozatát a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.

- 14.9 A felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását — az ok és cél megjelölésével — a felügyelő szerv bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhez vételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
- 14.10 A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek a felügyelő bizottsági tevékenységben nincs helye. A felügyelő bizottság tagját e minőségében az egyedüli tag, illetve munkáltatója nem utasíthatja.
- 14.11 A felügyelő bizottság ügyrendjét egyebekben saját maga állapítja meg, amely ügyrendet az egyedüli tag hagy jóvá.
- 14.12 Az alapító okirat 10.5. és 10.6 pontjaiban foglaltakat a felügyelőbizottság tagjaira vonatkozóan is — megfelelő módon — alkalmazni kell.

## 15. A könyvvizsgáló

- 15.1 A Társaság állandó könyvvizsgálója

Cégnév: "GM-AUDIT" Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 20-09-066088

**Székhely: 8360 Keszthely, Pipacs utca 4.**

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: Vecsera Jánosné

Kamarai nyilvántartási száma: 005861 Anyja neve: Hornok Erzsébet Lakcím: 8360 Keszthely

Pipacs u. 4. **A megbízatás kezdő időpontja: 2021. június 1. A megbízatás lejárt: 2026. május 31.**

- 15.2 A Társaság a számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságát és jogszabályszerűségét könyvvizsgálóval köteles ellenőriztetni. A könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a számviteli törvény szerinti beszámolóról a taggyűlés nem hozhat döntést. Emellett a könyvvizsgáló az egyedüli tag elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.
- 15.3 A könyvvizsgáló betekinthez a Társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőktől, illetve a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit megvizsgálhatja.
- 15.4 A Társaság könyvvizsgálója köteles a Társaság üzleti ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként megőrizni.
- 15.5 Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a Társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely a vezető tisztségviselők e törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles az egyedüli tagot értesíteni.
- 15.6 Ha az egyedüli tag a jogszabályok által megkívánt határozatokat nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó cégbírószágot értesíteni.

## 16. Az alapító okirat módosítása, a Társaság megszűnése

- 16.1 Az alapító okirat módosításáról a Társaság egyedüli tagja határoz.
- 16.2 A gazdasági társaság a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg.
- 16.3 Jogutód nélkül szűnik meg a Társaság, ha

- a) Az alapító okiratban meghatározott időtartam eltelt, vagy más megszűnési feltétel megvalósult;
  - b) a Társaság egyedüli tagja elhatározza a Társaság jogutód nélküli megszűnését;
  - c) a cégbíróság a Ctv.-ben meghatározott okok miatt megszünteti;
  - d) jogszabály így rendelkezik.
- 16.4 Jogutóddal szűnik meg a Társaság társasági formaváltás, egyesülés és szétválás esetén. A Társaság más társasági formába csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át, nonprofit gazdasági társasággal egyesülhet, illetve nonprofit gazdasági társaságokká válhat szét.
- 16.5 Ha a Társaság jogutód nélkül megszűnik - a fizetéseképtelenség miatt indított felszámolási eljárás esetét kivéve — végelszámolásnak van helye.
- 16.6 A végelszámolást — ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a Társaság ügyvezetője végzi.
- 16.7 A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetében az egyedüli tag részére kizárólag a hitelezők kielégítését követően törzsbetétje alapításkori értéke adható ki, az ezt meghaladó vagyont az egyedüli tag által kiválasztott, a Társaságéhoz hasonló célokkal rendelkező szervezetre száll át.

## 17. Egyéb rendelkezések

- 17.1 Azokban az esetekben, amikor a Társaság közleményt tesz közzé, a Társaság e kötelezettségének a Cégbiztonságban tesz eleget.
- 17.2 A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és Civil tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Budapest, 2021. április [\*\*]. napja

### **Záradék**

*Alulírott dr. Krámlai Gergely okiratszerkesztő ügyvéd tanúsítom és a cégnyilvánosságról, a bírósági eljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 51. § (3) bekezdése alapján igazolom, hogy a jelen társasági szerződés változásokkal egyéves szerkezetbe foglalt szövege megfelel a 2021. április [\*\*]. napján kelt, [\*\*\*]. számú Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Önk. Kt. h. Alapítói Határozatban foglalt döntésnek.*

*Ellenjegyzem Budapesten, 2021. április [\*\*]. napja*

# FELÜGYELŐBIZOTTSÁG

## ÜGYRENDJE

A Felügyelőbizottság a Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1122 Budapest, Városmajor utca 29., cégjegyzékszám: 01-09-174587; továbbiakban **Társaság**) Alapító Okirata (a továbbiakban együtt: **Létesítő Okirat**) alapján működő szervezet.

### 1. A Felügyelőbizottság jogállása

A Felügyelőbizottság feladata, hogy a Társaság ügyvezetését a Társaság érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze.

### 2. A Felügyelőbizottság létszáma

A Felügyelőbizottság 3 természetes személy tagból áll.

### 3. A Felügyelőbizottság megbízásának időtartama

- 3.1. A Felügyelőbizottság tagjait az Alapító választja meg a Társaság Létesítő Okiratában meghatározott időtartamra.
- 3.2. A Felügyelőbizottság tagjai bármikor visszahívhatók, megbízásuk lejártá után újra megválaszthatók.

### 4. A Felügyelőbizottság tagjainak jogállása, felelőssége

- 4.1. A Felügyelőbizottság tagja az a személy lehet, aki:
  - megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározott feltételeknek, és
  - a megbízást a Társaság vezető tisztségviselője felé intézett írásos nyilatkozatával elfogadja.
- 4.2. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) szerint a felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a Társaságnak okozott károkért a Ptk. szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben.
- 4.3. A felügyelőbizottsági jogviszonyra vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokat a Ptk., illetve a Társaság Létesítő Okirata tartalmazza.
- 4.4. A Felügyelőbizottság tagja más gazdasági társaság Felügyelőbizottságába történő megválasztásáról, továbbá más gazdasági társaságban vezető tisztségviselői megbízás elfogadásáról a Társaságot – az új megbízatása elfogadásától számított tizenöt napon belül – írásban tájékoztatni köteles.
- 4.5. A Felügyelőbizottság tagja legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelőbizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban.

### 5. A felügyelőbizottsági tagság megszüntetése

- 5.1. Megszűnik a felügyelőbizottsági tagság:
  - a) határozott idejű megbízás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
  - b) megszüntető feltételhez kötött megbízás esetén a feltétel bekövetkezésével;
  - c) visszahívással;
  - d) lemondással;

- e) a felügyelőbizottsági tag halálával;
- f) a felügyelőbizottsági tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
- g) a felügyelőbizottsági taggal szembeni kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével.

5.2. A Felügyelőbizottság tagja tisztségéről bármikor lemondhat. A Felügyelőbizottság tagja lemondását köteles a Felügyelőbizottság elnökének vagy elnökhelyettesének, a társaság vezető tisztségviselőjé(i)nek és ezzel egyidejűleg, illetve a nevezett tisztségviselők hiányában a Társaság Alapítójának megküldeni.

5.3. 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 ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a Felügyelőbizottság tagja a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

## **6. A Felügyelőbizottság elnöke**

- 6.1. A Felügyelőbizottság a tagjai sorából elnököt választ.
- 6.2. A Felügyelőbizottság elnökét – akadályoztatása esetén – az elnök által kijelölt felügyelőbizottsági tag helyettesíti.

## **7. A Felügyelőbizottság feladata, hatásköre**

- 7.1. A Felügyelőbizottság hatáskörét a Létesítő Okirat pontja szabályozza
- 7.2. A Felügyelőbizottság feladatai:
  - a) az Alapító döntéshozatalát megelőzően – a személyi kérdésekkel kapcsolatos döntések kivételével – előzetesen véleményt nyilvánít (így köteles megvizsgálni az Alapító elé kerülő valamennyi fontosabb üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A számviteli törvény szerinti beszámolóról az Alapító csak a Felügyelőbizottság írásbeli jelentése birtokában határozhat, továbbá az Alapító az osztalékfizetésről a vezető tisztségviselőnek a Felügyelőbizottság által jóváhagyott javaslata alapján határozhat),
  - b) ellátja mindazon ellenőrzési feladatokat, melyre az Alapító felkéri,
  - c) amennyiben az Alapító által hozott határozat bírósági felülvizsgálatát a Társaság vezető tisztségviselője kezdeményezi és a Társaságnak nincs olyan vezető tisztségviselője, aki a Társaságot képviselhetné, a perben a Társaságot a Felügyelőbizottság elnöke, annak akadályoztatása esetén az elnök által kijelölt felügyelőbizottsági tag képviseli,
  - d) megállapítja ügyrendjét, melyet az Alapító hagy jóvá,
  - e) kezdeményezi a vezető tisztségviselő(k)nél Alapítói határozat meghozatalát, ha tagjainak száma a Létesítő Okiratban meghatározott létszám alá csökken vagy nincs, aki az ülését összehívja,
  - f) megvitatja az állandó könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés által tett javaslatot. Az állandó könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés a Felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot az Alapítónak,
- 7.3. A Felügyelőbizottságot az ellenőrzési feladatok körében megillető jogok:
  - a) 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 – ha szükséges, a Társaság költségére szakértő bevonásával – megvizsgáltathatja.

- b) kezdeményezheti az Alapító által hozott határozat bírósági felülvizsgálatát, amennyiben az a Ptk. vagy más jogszabály rendelkezéseibe, illetve az Létesítő Okiratba ütközik,
- c) a Felügyelőbizottság kezdeményezheti a Társaság könyvvizsgálójának a testület ülésén történő meghallgatását.

## **8. A Felügyelőbizottság elnökének feladatai**

A Felügyelőbizottság elnöke:

- szervezi és irányítja a Felügyelőbizottság tevékenységét.
- gondoskodik az Alapítóval való kapcsolattartásról;
- vezeti a Felügyelőbizottság üléseit, összefoglalja a vitát, elrendeli a szavazást, megállapítja a szavazás eredményét;
- a Felügyelőbizottság képviselőjében egy személyben ír alá;
- aláírásával hitelesíti a Felügyelőbizottság üléséről készült jegyzőkönyvet;
- a Felügyelőbizottság nevében Alapítói határozat meghozatalát kezdeményezi, ha erre a jogszabály részére felhatalmazást ad;
- ellátja mindazon egyéb feladatokat, amelyeket a hatályos jogszabályok a Felügyelőbizottság elnökének hatáskörébe utalnak.

## **9. A Felügyelőbizottság tagjainak kötelességei**

- 9.1. A Felügyelőbizottság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek eljárni.
- 9.2. A Felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek nincs helye. A Felügyelőbizottság tagját e minőségében a Társaság Alapítója, illetve munkáltatója nem utasíthatja.
- 9.3. 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.

- 9.4. A Felügyelőbizottság tagjai a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titkokként kötelesek kezelni, illetve megőrizni.

## **10. A Felügyelőbizottság üléseinek összehívása**

- 10.1. A Felügyelőbizottság üléseit szükség szerint, de legalább évenként egyszer össze kell hívni. Az összehívás a Felügyelőbizottság elnökének a feladata.
- 10.2. A Felügyelőbizottság ülést soron kívül (rendkívüli ülés) össze kell hívni, ha azt:

- a Felügyelőbizottság két tagja,
- az ügyvezető,
- az állandó könyvvizsgáló

ok és cél megjelölésével kezdeményezi.

- 10.3. A Felügyelőbizottság elnöke köteles a Felügyelőbizottság rendkívüli ülését az indítvány tudomására jutásától számított 30 napon belüli időpontra összehívni. Amennyiben e kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az ülés összehívására az indítványozó(k) jogosult(ak).
- 10.4. Ha a Felügyelőbizottság tagjainak száma a Létesítő Okiratban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülését összehívja, a Társaság ügyvezetése a Felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles Alapítói határozat meghozatalát kezdeményezni.
- 10.5. A Felügyelőbizottság ülésének összehívásáról szóló meghívót és az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó írásbeli előterjesztéseket a Felügyelőbizottság elnöke (akadályoztatása esetén az elnök által kijelölt felügyelőbizottsági tag) – a Társaság alkalmazottja útján – a tervezett ülésnap előtt legalább 7 nappal köteles e-mail-ben (ennek hiányában egyéb dokumentálható módon) megküldeni a tagoknak és a meghívottaknak. Sürgős döntéshozatalt igénylő vagy egyéb különösen indokolt esetben e határidő lerövidíthető, illetve szóbeli előterjesztésre is sor kerülhet – a sürgősség, illetve a különös indok alátámasztása mellett.
- 10.6. A meghívónak kötelezően tartalmaznia kell a felügyelőbizottsági ülés helyét, időpontját, valamint a javasolt napirendjét.
- 10.7. Ha rendkívüli felügyelőbizottsági ülés összehívására kerül sor, a meghívóban fel kell tüntetni a rendkívüli ülés kezdeményezőjét (kezdeményezőit), valamint a rendkívüli ülés összehívásának okát és célját.

## **11. A felügyelőbizottsági ülés meghívottjai**

- 11.1. A Felügyelőbizottság üléseire a Társaság ügyvezetőjét minden esetben meg kell hívni.
- 11.2. A Felügyelőbizottság elnöke az ülésre – tanácskozási joggal – meghívhatja a Társaság könyvvizsgálóját, belső ellenőreit, munkavállalóját és egyéb külső résztvevőt, szakértőt. A meghívó szólhat a felügyelőbizottsági ülés egészére vagy csak egyes napirendi pontok megtárgyalására.
- 11.3. A Felügyelőbizottság tagjai javaslatot tehetnek a meghívottak személyére, melyről a Felügyelőbizottság elnöke dönt.
- 11.4. Ha a Felügyelőbizottság ülésének összehívását nem a Felügyelőbizottság elnöke vagy tagjai kezdeményezték, akkor az ülésre a kezdeményezőt vagy képviselőjét és az általa javasolt személyeket – tanácskozási joggal – meg kell hívni.

## **12. A felügyelőbizottsági ülés lefolytatása**

- 12.1. A felügyelőbizottsági ülést vezető elnök a tanácskozás megkezdése előtt megállapítja az ülés határozatképességét. A felügyelőbizottsági ülés határozatképes, ha arra minden tagot kellő időben, az előírt módon meghívtak és az ülésen valamennyi tag jelen van vagy személyesen, vagy jelen ügyrendben meghatározottak szerint elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével történő részvétellel jelen van. A felügyelőbizottsági ülés határozatképes akkor is, ha az ülés megtartásához valamennyi tag a napirend elfogadását megelőzően hozzájárult, és az ülésen a tagok vagy személyesen, vagy jelen ügyrendben meghatározottak szerint elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével történő részvétellel jelen van. Ha a megjelentek száma a határozatképességi arányt nem éri el, úgy a meghívás 14 napon belüli időpontra megismétlendő. A megismételt ülésre vonatkozó meghívás módja azonos az eredeti ülés meghívási módjával.
- 12.2. A határozatképesség megállapítása után a Felügyelőbizottság tagjai a meghívóban előterjesztett, valamint az ülésen elhangzó javaslatok alapján egyszerű többséggel

döntenek az ülés napirendjéről. A Felügyelőbizottság egyszerű többséggel meghozott határozatával olyan kérdést is napirendre tűzhet, amely a meghívóban nem szerepelt.

- 12.3. A napirendi pontok elfogadását követően az elnök irányításával megkezdődik az egyes napirendi pontok megtárgyalása. A vitában minden felügyelőbizottsági tagnak – kérésére – szót kell adni. Törekedni kell arra, hogy az egyes napirendi pontok megtárgyalása szakszerű, tárgyyszerű legyen.
- 12.4. A kisebbségi véleménynek is – korlátozás nélkül – helyt kell adni és ezeknek az ülés jegyzőkönyvében is hitelesen tükröződni kell.
- 12.5. A meghívottak és szakértők a vitában az elnök kérésére fejtik ki véleményüket.
- 12.6. A hozzászólások lezárása után a Felügyelőbizottság elnöke összefoglalja a vitát. Ha a vita alapján szükséges, módosítja, újrafogalmazza a határozati javaslatokat. A határozati javaslatnak egyértelműnek, szakszerűnek, világosnak és konkrétnek kell lennie. Amennyiben a határozati javaslat valamely feladat végrehajtására vonatkozó rendelkezést tartalmaz, annak határidejét és a végrehajtásért felelős személyt is fel kell tüntetni.
- 12.7. A vita lezárása és a határozati javaslatok megfogalmazása után kerül sor a szavazásra, határozathozatalra.

### **13. Határozathozatal a felügyelőbizottsági ülésen**

- 13.1. A Felügyelőbizottság a napirendi pontok kapcsán (kivéve az ügyrendi kérdéseket, illetve a tájékoztató jellegű napirendi pontokat) véleményét, jelentését hivatalos határozatba foglalja. A határozathozatal során a Felügyelőbizottság tagjai és a jegyzőkönyvvezető vannak jelen, de az elnök a meghívottak és szakértők jelenlétében is elrendelheti a határozathozatalt.
- 13.2. A Felügyelőbizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza (kivéve abban az esetben, ha a Felügyelőbizottság egyszerű többséggel titkos szavazást rendel el). A szavazat lehet „igen”, „nem” vagy „tartózkodás”. Amennyiben az „igen” szavazatok száma nem haladja meg az egyéb szavazatok számát, vagy szavazategyenlőség esetén a javaslatot elutasítottnak kell tekinteni.
- 13.3. Az egyes napirendi pontokkal kapcsolatos határozati javaslatokat az elnök külön-külön bocsátja szavazásra és minden szavazás után megállapítja a szavazatok számát és ennek alapján a határozati javaslat elfogadását vagy elutasítását, továbbá a leadott szavazatok arányát.

### **14. A Felügyelőbizottság üléseinek jegyzőkönyve**

- 14.1. A Felügyelőbizottság üléseiről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyv vezetője a Társaság képviseletében az adminisztrációs feladatok ellátásával megbízott személy.
- 14.2. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:
  - a Társaság cégnevét és székhelyét,
  - a felügyelőbizottsági ülés helyét és idejét,
  - a megtárgyalt napirendi pontok felsorolását,
  - a jelenlévők felsorolását, amely történhet a jegyzőkönyvhöz csatolt jelenléti ív útján is,
  - a felügyelőbizottsági ülést vezető elnöknek, a jegyzőkönyv vezetőjének nevét,
  - a Felügyelőbizottság ülésén elhangzott indítványokat,
  - a vita lényegét, az egyes felszólalásokat, állásfoglalásokat és egyéb lényeges körülményeket,

- a határozatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát (a szavazástól esetleg tartózkodók számát is),
  - a felügyelőbizottsági tag esetleges tiltakozását valamely határozat ellen.
- 14.3. A határozatokat évente kezdődő sorszám, évszám, valamint a meghozatal hónapja és napja szerint kell nyilvántartani.
- 14.4. A meghozott határozatokról külön nyilvántartást kell vezetni a Határozatok Könyvében, melynek vezetéséről a Felügyelőbizottság elnöke gondoskodik a Társaság útján.
- 14.5. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a Felügyelőbizottság elnöke (távolléte esetén a levezető elnök) írja alá.
- 14.6. A jegyzőkönyv egy aláírt példányát a Társaság ezzel a feladattal megbízott alkalmazottja az ülést követő 15 napon belül köteles e-mailben megküldeni a Felügyelőbizottság minden tagjának, az ügyvezetőnek és - ha a téma indokolja - a könyvvizsgálónak.
- 14.7. A jegyzőkönyvek és mellékleteik irattározásáról, őrzéséről, a felügyelőbizottsági ülések előkészítéséről és technikai feltételeinek biztosításáról, valamint a Felügyelőbizottság ülésein jegyzőkönyvvezetőről a Társaság gondoskodik.
- 14.8. A Társaság köteles a Felügyelőbizottság által megtárgyalt előterjesztések egy aláírt példányát is megőrizni a jogszabályi rendelkezéseknek és a Társaság Iratkezelési Szabályzatának megfelelően.

## 15. Zárt felügyelőbizottsági ülés

A Felügyelőbizottság – egyszerű szótöbbséggel hozott határozatával – zárt ülést rendelhet el, illetőleg egyes napirendi pontok zárt ülésen való megtárgyalásáról dönthet. Ennek akkor van helye, ha a Társaság stratégiai érdekei megkívánják, hogy a napirend témája, a vita és a határozat csak kellő időben kerüljön nyilvánosságra.

A zárt felügyelőbizottsági ülésen kizárólag a Felügyelőbizottság tagjai, az előterjesztő, valamint azok vehetnek részt, akiknek részvételét a Felügyelőbizottság egyszerű szótöbbséggel jóváhagyja. A zárt ülés jegyzőkönyvét a Felügyelőbizottság egy tagja vezeti és e tag, valamint az ülést levezető elnök írja alá.

A Felügyelőbizottság zárt üléséről külön jegyzőkönyv készül, melybe – a Felügyelőbizottság tagjain kívül – kizárólag a Felügyelőbizottság elnöke által meghatározott személyek tekinthetnek be.

## 16. Határozathozatal személyes jelenlét nélkül

- 16.1. A Felügyelőbizottság személyes jelenlét nélkül is meghozhatja határozatát, az alábbiak szerint:

### A.) Írásbeli határozathozatal

A Felügyelőbizottság elnöke – a Társaság ezzel a feladattal megbízott alkalmazottja útján – a határozathozatalhoz szükséges előterjesztést és az elfogadásra javasolt határozat szövegét írásban (faxon, e-mailen vagy futár útján) küldi meg – a tervezett határozathozatal napja előtt legalább 7 nappal (sürgős döntéshozatalt igénylő esetben, a 10. pontban meghatározott feltételekkel e határidő lerövidíthető) – a Felügyelőbizottság tagjainak és felhívja a tagokat, hogy a határozat elfogadásáról vagy annak elutasításáról a megszabott határidőig ugyancsak írásban nyilatkozzanak.

A Felügyelőbizottság elnöke köteles hitelt érdemlően meggyőződni arról, hogy a Felügyelőbizottság tagjai a határozati javaslatot kézhez kapták.

A Felügyelőbizottság tagjai jogosultak írásbeli egyeztetést kezdeményezni a határozattervezet egyes pontjainak tisztázása érdekében vagy a kérdés ülésen történő



megtárgyalását kérni. A Felügyelőbizottság elnöke e kezdeményezéseknek köteles eleget tenni.

A Felügyelőbizottság tagjainak szavazata kizárólag írásban érvényes, a kitöltött és aláírt szavazólapot (változtatás nélkül) személyesen kell leadni a Társaságnál vagy szkennelt formában – faxon vagy e-mailben – visszaküldeni a Társaság részére.

Ha valamely tag szavazata a megadott határidőig nem érkezik vissza, úgy kell tekinteni, hogy az adott határozati javaslat megszavazásában nem vett részt. Érvényes a szavazás, ha abban a Felügyelőbizottság tagjainak kétharmada részt vett.

A Társaság ezzel a feladattal megbízott alkalmazottja a beérkezett szavazatok alapján jegyzőkönyvet készít, amely tartalmazza a szavazás eredményét, a határozat meghozatalát vagy az indítvány elvetését. A jegyzőkönyvhöz mellékelni kell az írásban leadott szavazatokat.

#### B.) Határozathozatal telekommunikációs eszköz igénybevételével

A Felügyelőbizottság tagja, illetve tagjai jogait és kötelezettségeiket személyes jelenlét nélkül, telekommunikációs eszközök igénybevételével – kihangosított távbeszélő készüléken vagy konferenciatelefon útján – is gyakorolhatják.

Amennyiben a tag vagy tagok telekommunikációs eszközt kíván(nak) igénybe venni, ezt aényt köteles(ek) a Felügyelőbizottság elnökének az ülést megelőző legalább 3 nappal - rendkívüli esetben az ülést megelőzően - bejelenteni. Ebben az esetben a Felügyelőbizottság üléséről készült jegyzőkönyvben a telekommunikációs eszköz igénybevételét rögzíteni kell, az üléstről készült jegyzőkönyvet pedig a távollévő tag(ok) is utólag hitelesíti(k) aláírásával/aláírásukkal.

Több távollévő tag esetén az elnök vezetésével konferencia-beszélgetés kezdeményezhető.

Zárt ülésen nem lehet elektronikus hírközlő eszköz segítségével részt venni. Erre a meghívóban a tagokat figyelmeztetni kell.

Elektronikus eszközök igénybevételével történő ülés-lebonyolítás esetén a résztvevőknek figyelemmel kell lenniük arra, hogy illetéktelenek ne hallhassák a megbeszéléseken elhangzottakat. Elektronikus eszköz igénybevételével történő ülés-lebonyolítás esetén csak nyílt szavazással történő határozathozatalra van lehetőség.

#### **17. A Felügyelőbizottság működésének anyagi, tárgyi feltételei és határozatok végrehajtása, számonkérése**

17.1. A Felügyelőbizottság tevékenysége során felmerülő költségek a Társaságot terhelik.

17.2. A Társaság a Felügyelőbizottság határozatairól nyilvántartást vezet. A határozatok végrehajtására megszabott határidő elteltével a végrehajtásért felelős személy köteles a határozat végrehajtásáról írásban beszámolni a Felügyelőbizottságnak.

#### **18. A Felügyelőbizottság Ügyrendjének hatályba lépése**

A Társaság Felügyelő-bizottságának jelen Ügyrendjét a Társaság Alapítója a \_\_\_\_\_ számú határozatával jóváhagyta, mellyel egyidejűleg a korábbi Ügyrend hatályát veszti.

