

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.
Felügyelő Bizottsága

18/630/26/2008.
2008 NOV 20

Budapest,

Tárgy: Előterjesztés a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.
Felügyelő Bizottsági ügyrendjének jóváhagyására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Felügyelő Bizottsága áttekintette a hatályos felügyelő bizottsági ügyrendjét, és a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (továbbiakban Gt. 34. § (4) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva jelen előterjesztéssel jóváhagyásra az Alapító elé terjeszti.

(Gt. 34.§ (4) A felügyelőbizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a gazdasági társaság legfőbb szerve hagy jóvá.)

Az előterjesztéshez mellékelt új Felügyelő Bizottsági Ügyrendet a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Felügyelő Bizottsága 2008. június 16-i ülésén megtárgyalta, és 4 igen, 2 tartózkodás és 0 nem szavazat mellett jóváhagyta.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy - miután a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-nél, mint egyszemélyes alapítású zártkörűen működő részvénytársaságnál nem működik a közgyűlés, és a társaság legfőbb szervének jogait az alapító Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat gyakorolja, - a Képviselő-testület az jelen előterjesztés megtárgyalása során Alapító jogkörében eljárva, a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Felügyelő Bizottsági Ügyrendjét jóváhagyni szíveskedjék.

Határozati javaslat:

Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. alapítójának jogkörében eljárva a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Felügyelő Bizottsági Ügyrendjét a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. 34. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján jóváhagyja.

Felelős: a KVK Zrt. és a FEB értesítéséért Verbai Lajos polgármester

Az előkészítésért felelős: az értesítés előkészítéséért dr. Neszteli István jegyző

Határidő: azonnal

Budapest, 2008. október 2.


Radványi Gábor

képviselő, felügyelő bizottsági tag



Dr. György István
elnök

Törvényességi szempontból látta:



dr. Neszteli István
jegyző

HATÁLYOS

A KVK ZRT Felügyelő Bizottsága által
elfogadott új ügyrend

**A Kőbányai Vagyonkezelő Zártkörűen
Működő
Részvénytársaság**

**A KŐBÁNYAI VAGYONKEZELŐ
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK
ÜGYRENDJE**

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI ÜGYRENDJE

A Kőbányai Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelő Bizottsága saját ügyrendjét az alábbiak szerint állapítja meg.

1 FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI TAGSÁG

A Részvénytársaság Felügyelő Bizottságának öt (5) tagja van. A Felügyelő Bizottság tagjait az Alapító választja meg határozott, négy (4) éves időtartamra. Felügyelő Bizottsági tagságra ugyanazon személyt több alkalommal is jelölhetőek. A Felügyelő Bizottság tagjai a megbízás lejártá előtt bármikor visszahívhatók és a lejárta után újraválaszthatók. A Felügyelő Bizottsági tagok díjazásának megállapítása az Alapító hatáskörébe tartozik.

Minden Felügyelő Bizottsági tag köteles haladéktalanul jelenteni az Alapítónak és a Vezérigazgatónak, ha nála olyan körülmény merül fel, mely összeférhetetlen Felügyelő Bizottsági tagságával.

A Felügyelő Bizottsági tagok maguk közül elnököt választanak.

Bármelyik Felügyelő Bizottsági tag késelem nélkül köteles jelenteni a Vezérigazgatónak, ha a Felügyelő Bizottsági tagok száma az Alapító Okiratban meghatározott szám alá csökkent, vagy nincs olyan tag, aki összehívja a Felügyelő Bizottság ülését.

Ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma három fő alá csökken, vagy nincs, aki az ülését összehívja, a Vezérigazgató a Felügyelő Bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles értesíteni az Alapítót.

A Kőbányai Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) Felügyelő Bizottsága a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben, foglaltak, valamint a Társaság Alapító Okiratában a felügyelő bizottságra vonatkozó rendelkezések alapján saját ügyrendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

1.

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI TAGSÁG

1.1 A Társaság Felügyelő Bizottsága az Alapító döntése alapján hat tagból áll. A Felügyelő Bizottság tagjait az alapítói jogokat gyakorló Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete, 4 év határozott időtartamra választja meg. A Felügyelő Bizottság tagjai megbízásuk lejártá előtt bármikor visszahívhatók, és megbízásuk lejártát követően újraválaszthatók. A Felügyelő Bizottság tagjainak díjazása az Alapító hatáskörébe tartozik.

1.2 A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek helye nincs.

1.3 A Felügyelő Bizottság tagja köteles haladéktalanul bejelenteni a Vezérigazgató útján az Alapítónak, ha olyan körülmény merül fel, amely összeférhetetlen felügyelő bizottsági tagságával.

1.4 A Felügyelő Bizottság bármely tagja, illetőleg a Vezérigazgató köteles jelenteni az Alapítónak, ha az FB tagok száma az Alapító Okiratban meghatározott szám alá csökken.

1.5 Ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma három fő alá csökken, a Vezérigazgató a Felügyelő Bizottság rendeltetésszerű működésének mielőbbi biztosítása érdekében köteles értesíteni

A Felügyelő Bizottság tagjai kötelezettségeiket az ilyen tisztséget általában betöltő személyektől elvárható gondossággal kötelesek teljesíteni. A Felügyelő Bizottság tagjai ellenőrző tevékenységük megsértésével a Részvénytársaságnak okozott károkért korlátlanul és egyetemlegesen felelnek.

A Felügyelő Bizottság ügydöntő Felügyelő Bizottságnak tekintendő. Az ügyvezetés körében ellátott funkciók tekintetében - a Felügyelő Bizottság tagjai is vezető tisztségviselőnek minősülnek. Az ügydöntő határozatok meghozatalával a társaságnak okozott károkért a vezető tisztségviselők és a Felügyelő Bizottság tagjai a társaság irányában egyetemleges felelősséggel tartoznak a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint.

A Felügyelő Bizottság tagjai a Részvénytársaság üzleti ügyeiről szerzett értesítéseiket, mint üzleti titkot kötelesek kezelni és megőrizni.

2 FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG KÖTELEZETTSÉGEI

A Felügyelő Bizottság kötelezettségei a következők:

ellenőrzi a Részvénytársaság ügyvezetését annak érdekében, hogy a Részvénytársaság a jogszabályoknak, az Alapító Okiratnak és a Részvénytársaság egyéb belső szabályzatainak megfelelően működjön,

írásban azonnal értesíti az Alapítót, ha a Vezérigazgató tevékenysége törvénytört, továbbá ha az Alapító Okirat vagy az Alapító bármelyik határozata a Részvénytársaság vagy a részvényesek

az Alapítót.

1.6 A felügyelő bizottsági elnöki megbízatás megszűnése esetén az Alapító köteles 30 napon belül új elnököt választani.

1.7 Az FB tagok a Társaság ügyeiről szerzett értesítéseiket üzleti titokként kötelesek kezelni.

1.8 Az FB a Gt. 37. § (1) bekezdése szerint ügydöntő felügyelő bizottságnak tekintendő. Az ügyvezetés körében ellátott funkciók tekintetében - az FB tagjai is vezető tisztségviselőnek minősülnek.

1.9 Az ügydöntő határozatok meghozatalával a társaságnak okozott károkért a vezető tisztségviselők és a Felügyelő Bizottság tagjai a társaság irányában egyetemleges felelősséggel tartoznak a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint.

1.10. Az FB tagjai kötelezettségeiket az ilyen tisztséget általában betöltő személyektől elvárható gondossággal kötelesek teljesíteni. Az FB tagjai korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a gazdasági társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott kárért.

1.11 Az FB tagság megszűnik a megbízás időtartamának lejártával, visszahívással, lemondással, elhalálozással, törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével.

2.

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE

2.1 A Felügyelő Bizottság testületként jár el. A Felügyelő Bizottsági tagok maguk közül elnököt választanak.

2.2 A Felügyelő Bizottság szükség szerint - de legalább kéthavonta - tart ülést.

2.3 A Felügyelő Bizottságot az Elnök hívja össze, aki 5 (öt) naptári nappal az ülés

érdekeit veszélyezteti,

megvizsgál minden fontos üzletpolitikai jelentést, amely a Részvénytársaság Alapítójának napirendjén szerepel, és bármilyen más, a Társaság szervezésre vonatkozó előterjesztést, amelyről való döntés az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik.

köteles megvizsgálni és évente jelentést készíteni az Alapítónak a mindenkor hatályos számviteli törvény szerinti pénzügyi beszámolóról,

ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a vonatkozó jogszabályok, az Alapító Okirat és a jelen Ügyrend a Felügyelő Bizottság kötelezettségeként határoz meg,

gondoskodik arról, hogy a Részvénytársaság rendelkezzen átfogó és az eredményes működésre alkalmas ellenőrzési rendszerrel, ennek keretében irányítja a Társaság belső ellenőrzését.

jogszabályba, Alapító Okiratba, az Alapító határozatába ütköző magatartás észlelése esetén köteles arról az Alapítót írásban tájékoztatni,

feladata a könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére a Vezérigazgató által tett javaslat megvitatása, egyetértő (vagy ellenző) határozat meghozatala.

3. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE

A felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság tagjai sorából választ elnököt.

A felügyelő bizottság szükség szerint - de legalább negyedévente - ülést

időpontja előtt ajánlott tértivevényes-, illetőleg kézbesítővel kézbesített levélben, vagy telefaxon, illetőleg e-mailben elküldött írásos meghívóval értesíti a Felügyelő Bizottság tagjait az ülés idejéről és napirendjéről, és csatolja az írásos vagy elektronikus formátumú anyagokat (ha van ilyen). Az elektronikus levél (e-mail) akkor tekinthető kézbesítettnek, ha a címzett (nem automatikus formában) a visszaigazolást e-mailben jelzi. Az Elnök a Felügyelő Bizottság ülését bármelyik tag kérésére vagy a Vezérigazgató indítványára köteles összehívni.

2.4 Amennyiben az FB elnöke az általa összehívott FB ülésen való részvételében bármilyen okból akadályoztatott, az FB ülésen határozatképes létszámban jelenlévő FB tagok maguk közül választanak levezető elnököt.

2.5 A Felügyelő Bizottság írásos meghívó nélkül is tarthat ülést, amennyiben valamennyi Felügyelő Bizottsági tag jelen van, és egyhangúan az ülés megtartása, mellett foglalnak állást. Ilyen felügyelő bizottsági ülésen csak olyan napirend tárgyalható, amelynek megtárgyalásával a Felügyelő Bizottság minden megválasztott tagja egyetért.

2.6 A Felügyelő Bizottság bármelyik tagja írásban kérheti az Elnöktől Felügyelő Bizottsági ülés összehívását, indokainak és az ülés céljának megjelölésével. Ha ilyen jellegű írásbeli kérés kézhezvételétől számított 8 (nyolc) naptári napon belül az Elnök nem intézkedik az ülésnek az írásbeli indítvány kézhezvételétől számított 30 (harminc) naptári napon belüli időpontra való összehívásáról, az írásbeli indítványt küldő Felügyelő Bizottsági tag összehívhatja az ülést.

2.7 Az üléseket az Elnök vezeti. A jegyzőkönyvet az Elnök és a jegyzőkönyvvezető írják alá, majd megküldik a Felügyelő Bizottsági

tart.

Mindazok részt vehetnek a Felügyelő Bizottság ülésein, akiket a Felügyelő Bizottság határozata alapján az Elnök meghívott. Az üléseket a Részvénytársaság székhelyén vagy esetenként az Elnök által megjelölt helyen tartja.

A Felügyelő Bizottsági ülés akkor határozatképes, ha arra minden tagot szabályszerűen meghívtak és a tagok kétharmada, de legalább 4 (négy) Felügyelő Bizottsági tag jelen van. Ha kevesebb, mint 4 (négy) tag van jelen, az ülést elnapolják, és újra összehívják az eredetileg tervezett ülés időpontjától számított 3. (harmadik) munkanapra. Az újra összehívott ülésen a Felügyelő Bizottság akkor határozatképes, ha legalább 3 (három) tagja jelen van. Amennyiben az újra összehívott ülés sem határozatképes, az ülést sikertelennek kell tekinteni.

Minden Felügyelő Bizottsági tagnak egy szavazata van. A Felügyelő Bizottság határozatait a szavazatok egyszerű többségével hozza. Az a Felügyelő Bizottsági tag, aki nem ért egyet a Felügyelő Bizottság többségi határozatával vagy álláspontjával, ellenvéleményét jegyzőkönyvbe vetetheti. Minden Felügyelő Bizottsági határozatot írásba foglalnak.

Szavazategyenlőség esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni.

A Felügyelő Bizottság az ülését akként is megtarthatja, hogy azon a Felügyelő Bizottság tagjai nem személyesen, hanem elektronikus hírközlő berendezés közvetítésével vesznek részt.

A Felügyelő Bizottság határozatait telefonkonferencián keresztül lefolytatott ülésen is meghozhatja. Az ilyen módon

tagoknak és az ülés résztvevőinek.

2.8 A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen járnak el. Felügyelő Bizottsági tagokat harmadik személy nem képviselheti. A Felügyelő Bizottság tagját e minőségében az Alapító nem utasíthatja.

2.9 A Felügyelő Bizottság minden üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyben rögzíteni kell a jelenlévők személyét, az ülés helyét és idejét, az ülés tárgyát, a hozott határozatokat. A jegyzőkönyvet az elnök és további egy FB tag írja alá, az elnök távollétében két FB tag írja alá.

2.10 Az FB üléseit általában a Társaság székhelyén, esetenként az elnök által megjelölt helyen tartja.

2.11 Az FB ülés akkor határozatképes, ha arra minden tagot szabályszerűen meghívtak és a tagok kétharmada, de legalább 4 (négy) Felügyelő Bizottsági tag jelen van. Ha kevesebb, mint 4 (négy) tag van jelen, az ülést elnapolják, és újra összehívják az eredetileg tervezett ülés időpontjától számított 8 napon belüli munkanapra.

2.12 Minden FB tagnak egy szavazata van. Az FB határozatait a szavazatok egyszerű többségével hozza. Az az FB tag, aki nem ért egyet az FB többségi határozatával vagy álláspontjával, ellenvéleményét jegyzőkönyvbe vetetheti. Minden FB határozatot írásba kell foglalni, a határozatokat növekvő szám / év számozással ellátva határozatok tárába kell foglalni.

2.13 Szavazategyenlőség esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni.

3. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG FELADATAI (KÖTELEZETTSÉGEI)

elfogadott határozatokat azonban az ülést követő 5 (öt) napon belül írásba kell foglalni, majd az Elnök megküldi azokat a Felügyelő Bizottsági tagoknak.

A Felügyelő Bizottság határozatait interneten, kommunikációs programon (pl.:Skype) bonyolított videokonferencián keresztül lefolytatott ülésen is meghozhatja. Az ilyen módon elfogadott határozatokat azonban az ülést követő 5 (öt) napon belül írásba kell foglalni, majd az Elnök megküldi azokat a Felügyelő Bizottsági tagoknak.

A Felügyelő Bizottság írásos formában is elfogadhat határozatokat, ülés megtartása nélkül. Az Elnök küldönc vagy fax, illetve elektronikus levél útján továbbítja a határozattervezeteket a Felügyelő Bizottsági tagoknak. A határozat akkor tekintendő elfogadottnak, amennyiben 5 (öt) munkanapon belül a tervezet kézhezvételétől számítva a Felügyelő Bizottsági tagok egyszerű többsége megküldi az Elnöknek a határozat-tervezetre vonatkozó igenlő válaszát, feltéve, hogy legalább annyi Felügyelő Bizottsági tag határidőn belül megküldi válaszát az Elnöknek, ahány tag jelenléte egy felügyelő bizottsági ülés határozatképességéhez szükséges. Az Elnök a tervezet kézbesítésétől számított 5. (ötödik) munkanap lejártát követően további 5 (öt) munkanapon belül értesíti a Felügyelő Bizottsági tagokat a szavazás eredményéről. Az elektronikusan továbbított levél útján továbbított határozati javaslatok, illetve döntések eredményeként meghozott határozatot az ülést követő 5 (öt) napon belül írásba kell foglalni, majd az Elnök megküldi azokat a Felügyelő Bizottsági tagoknak.

A Felügyelő Bizottságot az Elnök hívja össze, aki 5 (öt) naptári nappal az ülés időpontja előtt ajánlott tértivevényes levélben vagy kézbesítővel visszaigazolt fax, vagy visszaigazolt e-mailben elküldött írásos

A Felügyelő Bizottság kötelezettségei a következők:

- 3.1 ellenőrzi a Részvénytársaság ügyvezetését annak érdekében, hogy a Részvénytársaság a jogszabályoknak, az Alapító Okiratnak és a Részvénytársaság egyéb belső szabályzatainak megfelelően működjön,
- 3.2 írásban azonnal értesíti az Alapítót, ha megítélése szerint a Vezérigazgató (az ügyvezetés) tevékenysége jogszabályba, az Alapító Okiratba, illetve az Alapító határozatába, döntésébe ütközik vagy egyébként sérti a Társaság illetve az Alapító érdekeit,
- 3.3 megvizsgál minden fontos üzletpolitikai jelentést, amely a Részvénytársaság Alapítójának napirendjén szerepel, és bármilyen más, a Társaság szervezésre vonatkozó előterjesztést, amelyről való döntés az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik.
- 3.4 ellenőrzi a számviteli törvény szerinti beszámoló valamint a kapcsolódó üzleti jelentés összeállítását és nyilvánosságra hozatalát,
- 3.5 köteles megvizsgálni és évente írásbeli jelentést készíteni és megküldeni az Alapítónak a mindenkor hatályos számviteli törvény szerinti pénzügyi beszámolóról, továbbá megküldi az Alapítónak az adózott eredmény felhasználásáról az írásbeli javaslatot,
- 3.6 ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a vonatkozó jogszabályok, az Alapító Okirat és a jelen Ügyrend a Felügyelő Bizottság kötelezettségeként határoz meg,
- 3.7 gondoskodik arról, hogy a Részvénytársaság rendelkezzen átfogó és az eredményes működésre alkalmas ellenőrzési rendszerrel, ennek keretében

meghívóval értesíti a Felügyelő Bizottság tagjait az ülés idejéről és napirendjéről, és csatolja az írásos vagy elektronikus formátumú anyagokat (ha van ilyen). Az elektronikus leél (e-mail) akkor tekinthető kézbesítettnek, ha a címzett (nem automatikus formában) a visszaigazolást e-mailben jelzi. Az Elnök a Felügyelő Bizottság ülését bármelyik tag kérésére (az alábbi harmadik bekezdésben írtak szerint) vagy a Vezérigazgató indítványára köteles összehívni.

A Felügyelő Bizottság írásos meghívó nélkül is tarthat ülést, amennyiben valamennyi Felügyelő Bizottsági tag jelen van, és egyhangúan az ülés megtartása mellett foglalnak állást.

A Felügyelő Bizottság bármelyik tagja írásban kérheti az Elnöktől Felügyelő Bizottsági ülés összehívását, indokainak és az ülés céljának megjelölésével. Ha ilyen jellegű írásbeli kérés kézhezvételétől számított 8 (nyolc) naptári napon belül az Elnök nem intézkedik az ülésnek az írásbeli indítvány kézhezvételétől számított 30 (harminc) naptári napon belüli időpontra való összehívásáról, az írásbeli indítványt küldő Felügyelő Bizottsági tag összehívhatja az ülést.

Az üléseket az Elnök vezeti. A jegyzőkönyvet az Elnök és a jegyzőkönyvvezető írják alá, majd megküldik a Felügyelő Bizottsági tagoknak és az ülés résztvevőinek.

A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen járnak el. Felügyelő Bizottsági tagokat harmadik személy nem képviselheti. A Felügyelő Bizottság tagját e minőségében az Alapító nem utasíthatja.

4 A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG HATÁSKÖREI

irányítja a Társaság belső ellenőrzését.

3.8 jogszabályba, Alapító Okiratba, az Alapító határozatába ütköző magatartás észlelése esetén köteles arról az Alapítót írásban tájékoztatni,

3.9 feladata a könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére a Vezérigazgató által tett javaslat megvitatása, egyetértő (vagy ellenző) határozat meghozatala.

3.10 megvizsgálja az Alapító vagyonának kezelése körében a Társaság pénzgazdálkodást, gazdálkodásának eredményességét, az ügyvitel helyességét,

3.11 megvizsgálja a Társaság belső információs, számviteli és pénzügyi rendjét, a Társaság szabályzatait és azok rendelkezéseinek végrehajtását.

4. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG HATÁSKÖREI

A Felügyelő Bizottság

4.1 tevékenysége során a Vezérigazgatótól (az ügyvezetéstől), a Társaság vezető állású dolgozóitól, alkalmazottjától a könyvvizsgálótól felvilágosítást, jelentést kérhet, amelyet a Felügyelő Bizottság tagjának kérésére 15 napon belül írásban kell teljesíteni,

4.2 ellenőrizheti a Társaság vagyontárgyait, pénztárát, megvizsgálhatja, vagy szakértővel megvizsgáltathatja a Társaság könyveit, iratait, bizonylatait, pénztárát és egyéb dokumentumait (egy Felügyelő Bizottsági tag is kérhet ilyen tájékoztatást), a vezérigazgató értesítése mellett előzetes felügyelő bizottsági határozat alapján.

4.3 tagjai jelen lehetnek és felszólalhatnak az

A 2. pontban foglalt kötelezettségek végrehajtása érdekében, a Felügyelő Bizottságnak a következő hatáskörei vannak:

beszámolót és tájékoztatást kérhet a Vezérigazgatótól és a Részvénytársaság bármelyik vezető beosztású (a Részvénytársasággal munkaviszonyban álló) alkalmazottjától (egy Felügyelő Bizottsági tag is kérhet ilyen beszámolót vagy tájékoztatást).

Ellenőrizheti a Társaság vagyontárgyait, pénztárát, megvizsgálhatja, vagy szakértővel megvizsgáltathatja a Részvénytársaság könyveit, iratait, bizonylatait, pénztárát és egyéb dokumentumait (egy Felügyelő Bizottsági tag is kérhet ilyen tájékoztatást), a vezérigazgató értesítése mellett előzetes felügyelő bizottsági határozat alapján.

tagjai jelen lehetnek és felszólalhatnak az Alapítói jogokat gyakorló Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestületének az alapítói jog gyakorlása során, illetve érdekében megtartásra kerülő ülésén,

rendelkezik minden egyéb hatáskörrel, amit a jogszabályok, az Alapító Okirat és a jelen Ügyrend a Felügyelő Bizottság hatásköröként jelölnek meg.

nettó 15 MFt értékhatár feletti döntésre a Társaság Vezérigazgatója kizárólag a felügyelő Bizottság előzetes jóváhagyása alapján jogosult.

A felügyelő bizottság jogosult véleményt nyilvánítani a megválasztással és kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével - az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben az Alapító döntésének meghozatalát megelőzően

Alapítói jogokat gyakorló Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestületének az alapítói jog gyakorlása során, illetve érdekében megtartásra kerülő ülésén,

4.4 rendelkezik minden olyan hatáskörrel, amit a jogszabályok, az Alapító Okirat és a jelen Ügyrend a Felügyelő Bizottság hatásköröként jelölnek meg.

4.5 előzetes jóváhagyása alapján jogosult a Társaság Vezérigazgatója a nettó 12 MFt értékhatár feletti kötelezettségvállalásra, döntésre.

4.6 jogosult véleményt nyilvánítani a megválasztással és kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével - az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben az Alapító döntésének meghozatalát megelőzően. A Felügyelő Bizottság az Alapítói döntés tervezettel kapcsolatos véleményét a döntés tervezet kézhezvételét követő 8 munkanapon belül köteles írásban az Alapítónak közvetlenül megküldeni, az írásos vélemény az ügyvezetőn keresztül is megküldhető az Alapító részére a 8 munkanapos határidő figyelembevételével. Halaszthatatlan döntés esetében a Felügyelő Bizottság elnöke a tagok véleményét rövid úton (pl.: fax, e-mail, sms) is beszerezheti és az ez alapján kialakított felügyelő bizottsági véleményt rövid úton továbbíthatja az Alapító illetőleg az ügyvezetés részére, azonban a Felügyelő Bizottság véleményét ebben az esetben is írásba kell foglalni és a Felügyelő Bizottság elnöke nyolc napon belül köteles a véleményt írásban is a döntést hozó rendelkezésére bocsátani. Az így kialakított felügyelő bizottsági véleményt annyi tagnak kell aláírnia, amennyi bizonyítja, hogy a Felügyelő Bizottság véleménye többségi határozattal született.

Az FB véleményének kialakítása során a tag véleményét nem kell figyelembe

5 EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A Felügyelő Bizottság testületként gyakorolja jogait, ugyanakkor meghatalmazhatja valamely tagját, hogy meghatározott ellenőrzési feladatát teljesítse. A Felügyelő Bizottság ellenőrző tevékenységét állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között.

Felügyelő Bizottság az Ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet az Alapító hagy jóvá. A Felügyelő Bizottság jelen Ügyrendjének módosításához az Alapító jóváhagyása szükséges. A módosított Ügyrend alapján a Felügyelő Bizottság csak az Ügyrend Alapító általi jóváhagyását követően járhat el.

A Részvénytársaság viseli a Felügyelő Bizottság tagjainak azon igazolt, ésszerű költségeit és kiadásait, amelyek a Felügyelő Bizottsági tagsággal kapcsolatos feladatok ellátása során merültek fel.

A jelen Ügyrendet a Felügyelő Bizottság a 7/2007 számú Határozatával fogadta el.

Dr. György István
Felügyelő Bizottság tag a Felügyelő Bizottság elnöke

Felügyelő Bizottsági tag

venni, illetve nem kell beszerezni akkor, ha az Alapító döntésének tervezete kötelezettség vagy felelősség alól mentesíti, vagy bármely más előnyben részesíti, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt, vagy vele a tervezet szerint szerződést kell kötni.

FB írásos véleményét vagy postai úton, faxon, e-mailben sms-ben vagy személyesen juttathatja el a címzettnek. Akár postai úton, faxon, e-mailben, sms-ben, akár személyesen történik az írásos vélemény átadása, azt úgy kell rendelkezésre bocsátani, hogy a határidők betartása és a vélemények átadása bizonyítható legyen. Az írásos vélemény, valamint az ülésről készült jegyzőkönyv, illetve annak kivonata nyilvános, azt az Alapító határozatával együtt a döntés meghozatalától számított 30 napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni.

A Felügyelő Bizottság egyéb hatáskörei:

- 4.7 megállapítja, és az Alapítónak jóváhagyásra benyújtja saját ügyrendjét,
- 4.8 jóváhagyja a Társaság Szervezeti Működési Szabályzatát
- 4.9 irányítja a Társaság belső ellenőrzését,
- 4.10 a könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére a Vezérigazgató által tett javaslatot megvitatja, azzal kapcsolatban egyetértő (vagy ellenző) határozatot hoz.
- 4.11 a társaság vezérigazgatójának megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, a Társaság Vezérigazgatója feletti egyéb munkáltatói jogok gyakorlása

5.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

- 5.1 A Felügyelő Bizottság testületként

gyakorolja jogait, ugyanakkor egyes ellenőrzési feladatok elvégzéséhez bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrző tevékenységét állandó jelleggel is megoszthatja a tagok között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti az FB tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, az FB ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre kiterjessze., hogy meghatározott ellenőrzési feladatát teljesítse.

5.2 Felügyelő Bizottság az Ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet az Alapító hagy jóvá. A Felügyelő Bizottság jelen Ügyrendjének módosításához az Alapító jóváhagyása szükséges. A módosított Ügyrend alapján a Felügyelő Bizottság csak az Ügyrend Alapító általi jóváhagyását követően járhat el.

5.3 A Társaság viseli a Felügyelő Bizottság tagjainak azon igazolt, ésszerű költségeit és kiadásait, amelyek a Felügyelő Bizottsági tagsággal kapcsolatos feladatok ellátása során merültek fel. A Felügyelő Bizottság működésének személyi és tárgyi feltételeit a Társaság köteles biztosítani.

Záró rendelkezés:

A jelen Ügyrendet a Felügyelő Bizottság a/2008 számú Határozatával fogadta el. A Felügyelő Bizottság ügyrendje a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján az Alapító általi jóváhagyással válik hatályossá.

Budapest, 2008. október

Dr. György István
Felügyelő Bizottsági tag a Felügyelő
Bizottság elnöke

Felügyelő Bizottsági tag

Az Alapító a Felügyelő Bizottság ügyrendjét
...../2008. (.....) sz. határozatával
jóváhagyta.