

# **HAJDÚNÁNÁSI HOLDING ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

## **FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE**

A jelen Ügyrend célja, hogy meghatározza Hajdúnánás Városi Önkormányzat (székhely: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. sz., továbbiakban: Alapító) által alapított Hajdúnánási Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. sz., Cg: 09-10-000478, továbbiakban: Társaság) Felügyelő Bizottságának hatáskörére, szervezetére és működésére, tagjainak jogaira és kötelezettségeire vonatkozó alapvető szabályokat.

A Felügyelő Bizottság a gazdasági társaságokról szóló, többször módosított 2006. évi IV. törvény (továbbiakban: Gt.), a Társaság Alapító Okirata, valamint a jelen Ügyrend szerint működik.

### **1. A Felügyelő Bizottság létrehozása és a felügyelő bizottsági tagság**

1.1. A Társaságnál felügyelő bizottság működik. A Felügyelő Bizottság tagja csak természetes személy lehet. A Felügyelő Bizottság 3 tagból áll. Tagjait az Alapító választja. A Felügyelő Bizottsági tagság az e tisztségre megválasztott személy által történő írásbeli elfogadással jön létre. A felügyelő bizottsági tag az Alapító által újraválasztható és bármikor indokolás nélkül visszahívható.

1.2. A felügyelő bizottsági taggá megválasztott személy a tisztség elfogadásától számított 15 napon belül ennek tényéről írásban tájékoztatni köteles azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelő bizottsági tag.

1.3. Megszűnik a felügyelő bizottsági tagság:

- a) a megbízatás időtartamának a lejártával;
- b) visszahívással;
- c) a tag által történő lemondással;
- d) törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével;
- e) elhalálozással;
- f) külön törvényben meghatározott esetekben.

1.4. Ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma az Alapító Okiratban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki a felügyelő bizottsági ülést összehívja, a Társaság ügyvezetése a Felügyelő Bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles haladéktalanul értesíteni az Alapítót.

### **2. A Felügyelő Bizottság feladata és hatásköre**

2.1. A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a Társaság működését és gazdálkodását.

Ennek során:

- a) gondoskodik arról, hogy a Társaság rendelkezze az eredményes működését biztosító átfogó ellenőrzési rendszerrel;
- b) a Társaság Igazgatóságának (továbbiakban: Igazgatóság) tagjaitól felvilágosítást vagy jelentést kérhet;

- c) a Társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, illetve szakértővel megvizsgáltathatja;
- d) megvizsgálja a Társaság legfőbb szervének napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely annak kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik;
- e) írásbeli jelentést készít az Alapító részére a Számvitelről szóló, többször módosított 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Sztv.) szerinti éves beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról;
- f) tájékoztatja az Alapítót, valamint javaslatot tesz a szükséges intézkedésekre, amennyiben úgy ítéli meg, hogy az Igazgatóság tevékenysége jogszabályba, (Alapító Okiratba) ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság vagy a tulajdonos érdekeit;
- g) szükség esetén kijelöli a Társaság perbeli képviselőjét ellátó felügyelő bizottsági tagot;
- h) megállapítja saját ügyrendjét, amelyet az Alapító hagy jóvá;

2.2. A Társaság éves, a Sztv. szerinti beszámolójának elfogadásáról az Alapító – a törvényben foglaltak betartásával – köteles gondoskodni. A Sztv. szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról az Alapító, csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában, a könyvvizsgáló véleményének meghallgatását követően hozhat határozatot. Az Igazgatóság háromhavonta a Felügyelő Bizottság részére jelentést készít az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.

2.3. A Felügyelő Bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelő bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyelő Bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

### **3. A Felügyelő Bizottság tagjainak jogai és kötelezettségei; felelősségük**

3.1. A Felügyelő Bizottság bármely tagja jogosult:

- a) az ülés napirendjére javaslatot tenni;
- b) az ülés összehívását kérni - írásban az ok és a cél megjelölésével - a Felügyelő Bizottság elnökétől;
- c) a napirenden szereplő kérdésekben véleményt nyilvánítani;
- d) a határozatok meghozatalában (a szavazásban) részt venni;
- e) a meghozott határozattal kapcsolatos ellenvéleményének az ülés jegyzőkönyvébe való rögzítését kérni.

3.2. A Felügyelő Bizottság tagjai tanácskozási (felszólalási) joggal jogosultak részt venni az Alapító testületi szervének ülésén.

3.3. A Felügyelő Bizottság tagjai kötelesek ellátni a rájuk bízott ellenőrzési feladatokat, továbbá kötelesek részt venni a Felügyelő Bizottság ülésein.

3.4. A Felügyelő Bizottság köteles az Alapítót tájékoztatni, ha arról szerez tudomást, hogy:

- a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés, vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé,
- b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

Az Alapító a fenti esetekben 30 napon belül intézkedni köteles. Abban az esetben, ha az Alapító a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

3.5. A Felügyelő Bizottság tagjai a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket - tisztségük megszűnését követően is - üzleti titokként kötelesek megőrizni. Felelősek annak biztosításáért, hogy illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá az általuk kért és részükre kiadott iratokhoz és adatokhoz.

3.6. A Felügyelő Bizottság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal kötelesek eljárni. A polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (továbbiakban: Ptk.) 344. §. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a gazdasági társasággal szemben a Társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért, ideértve a Sztv. szerinti beszámoló, valamint a kapcsolódó üzleti jelentés összeállításával és nyilvánosságra hozatalával összefüggő ellenőrzési kötelezettség megszegését is.

Ha a kárt a Felügyelő Bizottság határozata okozta - a felügyelő bizottsági tagok egymás közötti viszonyában - mentesül a felelősség alól az a felügyelő bizottsági tag, aki a döntést szavazatával nem támogatta.

#### **4. A Felügyelő Bizottság szervezete és működése**

4.1. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet az Alapító hagy jóvá.

4.2. A Felügyelő Bizottság testületként jár el. A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha mindhárom tag jelen van. A Felügyelő Bizottság határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza. A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A Felügyelő Bizottság tagját e minőségében a Társaság Alapítója, illetve munkáltatója nem utasíthatja. A tagok jogaikat és kötelességeiket személyes jelenlét útján, illetve telekommunikációs eszközök igénybevételével - kihangosított távbeszélő készüléken, vagy konferenciatelefon útján - gyakorolhatják. Amennyiben a tag vagy tagok telekommunikációs eszközt kíván(nak) igénybe venni, ezt a tényt köteles(ek) a Felügyelő Bizottság elnökének bejelenteni. Ebben az esetben a Felügyelő Bizottság üléséről készült jegyzőkönyvben a telekommunikációs eszköz igénybevételét rögzíteni kell, az ülésről készült jegyzőkönyvet pedig a tag(ok) utólag hitelesíti(k) aláírásával.

4.3. A Felügyelő Bizottság elnökét az Alapító jelöli ki. A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását - az ok és cél megjelölésével - a Felügyelő Bizottság bármely tagja, az Igazgatóság bármely tagja, a könyvvizsgáló írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, az Alapító jogosult az ülés összehívására.

4.4. Ha az összehívott felügyelő bizottsági ülés határozatképtelen vagy szabályszerű döntést nem tudott hozni (eredménytelen a szavazás), a Felügyelő Bizottság elnöke a határozatképtelen, illetve eredménytelen ülést követő 3 munkanapon belül köteles új ülés összehívása iránt intézkedni. Ha az elnök nem tesz eleget az ülés összehívása iránti kötelezettségének, az ülést az Alapító jogosult összehívni.

4.5. Az elnök feladata az ülések előkészítése, a testületi tevékenység irányítása, koordinálása, a Felügyelő Bizottság álláspontjának a képviselte az Alapító és az Igazgatóság felé. Amennyiben ez szükséges, az elnök képviseli a Felügyelő Bizottságot harmadik személyek felé. A Bizottság nevében a kiadmányozási jogkör az elnököt illeti



meg. Az elnök akadályoztatása esetén feladatait az általa kijelölt felügyelő bizottsági tag látja el.

4.6. A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de legalább évente hat alkalommal tart ülést. Az ülések közötti időtartam 2 hónapnál hosszabb nem lehet. Az év első felében egy ülést olyan időpontban kell megtartani, hogy az megelőzze a Társaság Sztv. szerinti éves beszámolójának elfogadására és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó alapítói döntést. 244. § (2) Az Igazgatóság az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról az Alapító Okiratban meghatározott gyakorisággal, de legalább évente egyszer a Közgyűlés, háromhavonta a Felügyelő Bizottság részére jelentést készít.

4.7 A Felügyelő Bizottság ülésére szóló írásbeli meghívót – ide értve a levél, telefax, e-mail vagy távirat útján a címzetthez intézett meghívást is – a kitűzött időpont előtt legalább 5 nappal kell a Felügyelő Bizottság tagjai részére megküldeni. A meghívónak tartalmaznia kell az ülés helyét, idejét, napirendjét. A meghívóhoz mellékelni kell az ülés napirendjére kitűzött kérdésekben való határozathozatalhoz szükséges információkat tartalmazó előterjesztéseket, jelentéseket és egyéb anyagokat.

4.8. A felügyelő bizottsági ülés napirendjére kell tűzni minden olyan kérdést, amelynek a megtárgyalását az Alapító, illetve az Alapító képviselője, a Felügyelő Bizottság elnöke, illetve bármely felügyelő bizottsági tag, a könyvvizsgáló, valamint az Igazgatóság javasol.

4.9. Nem szabályszerűen összehívott felügyelő bizottsági ülést csak akkor lehet megtartani, illetve a meghívóban közölt napirenden nem szereplő kérdést csak akkor lehet megtárgyalni, ha az ülésen valamennyi felügyelő bizottsági tag jelen van és az ülés megtartásával, illetve a meghívóban nem közölt napirendi pont megtárgyalásával mindegyikük egyetért. Ezt a tényt az ülésről készített jegyzőkönyvben rögzíteni kell.

4.10. A Felügyelő Bizottság ülésein a bizottság tagjain kívül azok vehetnek részt, akiknek jelenlétét, illetve meghallgatását a Felügyelő Bizottság szükségesnek tartja. A Felügyelő Bizottság üléseire szükség szerint meghívhatja:

- a) az Alapító képviselőjét,
- b) az Igazgatóságot,
- c) a könyvvizsgálót,
- d) a Társaságnak azt az alkalmazottját, aki a napirendhez kapcsolódó előterjesztést készítette,
- e) az adott kérdés véleményezéséhez igénybe vett külső szakértőt.

Az a)-c) pont alattiak a Felügyelő Bizottság ülésein tanácskozási joggal vehetnek részt. A Felügyelő Bizottság eseti jelleggel, a napirendtől függően más személyeket is meghívhat üléseire. Indokolt esetben a Felügyelő Bizottság határozattal elrendelheti, hogy az adott napirendi pont tárgyalásánál csak a Felügyelő Bizottság tagjai lehetnek jelen.

4.11. A Felügyelő Bizottság a döntését a jelenlevő felügyelő bizottsági tagok egyszerű szótöbbségével hozza. Minden felügyelő bizottsági tagot egy szavazat illet meg. A szavazás nyílt.

4.12. A Felügyelő Bizottság döntéseit, állásfoglalásait határozati formában hozza. A határozat tartalmától függően fel kell tüntetni a teljesítési határidőt és a végrehajtásért felelős személy nevét.

4.13. Az ülésről jegyzőkönyvet és jelenléti ívet kell készíteni. A jegyzőkönyv felvétele történhet kézírással vagy hangrögzítéssel. A jegyzőkönyvet, az ülést követő 8 napon belül gépírással formában el kell készíteni és azt meg kell küldeni minden felügyelő bizottsági tag, valamint a 4.10. a), b), c) pont szerinti meghívottak részére.

A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülés helyét, időpontját, a megjelentek nevét a részvételi jogosultságuk feltüntetésével, a napirendi pontokat, a tárgyalta ügyekben felszólalók nevét és a felszólalások rövid lényegét, az elhangzott határozati javaslatokat, a szavazás arányát és eredményét, a meghozott határozatokat, valamint - erre irányuló igény esetén - a határozathozatalt követően is fenntartott esetleges kisebbségi, illetőleg külön véleményeket. A jegyzőkönyvet az elnök és a jegyzőkönyvvezető írja alá.

A jegyzőkönyvhöz - erre irányuló igény esetén - a kisebbségi vagy külön véleményt írásban csatolni kell. A jegyzőkönyvből szükség esetén kivonatot kell készíteni. A kivonatot az elnök írja alá.

4.14. Az ülések iratanyagát ülésenkénti elkülönítésben kell tárolni. Az ügyirat kezelésért a Felügyelő Bizottság elnöke felelős. A Felügyelő Bizottság tagjai korlátozás nélkül jogosultak betekinteni a Bizottság ügyirataiba.

## 5. Vegyes rendelkezések

5.1. A Felügyelő Bizottság működésével kapcsolatos költségeket – ideértve a külső szakértő igénybevételével kapcsolatos költségeket is – a Társaság viseli.

5.2. Jelen Ügyrendben nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló, többször módosított 2006. évi IV. törvény (továbbiakban: Gt.), a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata, a Ptk. és más jogszabályok idevonatkozó rendelkezései, a Társaság Alapító Okirata, valamint a Felügyelő Bizottság határozatai az irányadóak.

5.3. A jelen Ügyrendet a Hajdúnánási Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelő Bizottsága a 2012. március .... napján megtartott ülésén ...../2012 (.....) számú határozatával fogadta el.

Az Ügyrendet, illetőleg az abban foglaltakat minden felügyelő bizottsági tag tudomásul veszi, elfogadja és ennek tényét jelen okirat aláírásával igazolja.

5.4. Az Ügyrend a Gt. 34. § (4) bekezdése alapján az Alapító által történő jóváhagyás napjával lép hatályba.

Hajdúnánás, 2012. március „.....”

.....  
Dr. Pituk Emese  
FB elnök

.....  
Dr. Kis Ágnes  
FB tag

.....  
Ötvös János Attila  
FB tag

### Záradék:

A Felügyelő Bizottság Ügyrendjét a Társaság Alapítója a 2012. .... hó ..... napján elfogadott, ..... /2012 (.....)számú Képviselő-testületi Határozatával jóváhagyta.