

<i>Sorszám:</i> <b>Ny/12.</b>	<i>Tárgy:</i> <b>A Békés Turisztika Kft. felügyelő bizottsági ügyrendjének elfogadása</b>
<i>Döntéshozatal módja:</i> <b>Egyszerű többség</b>	<i>Véleményező bizottság:</i> <b>Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság</b>
<i>Tárgyalás módja:</i> <b>Nyílt ülés</b>	<i>Előkészítette:</i> <b>dr. Bocskay Árpád aljegyző</b>

### Tisztelt Képviselő-testület!

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

A 100 %-ban önkormányzati tulajdonban álló Békés Turisztikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága megállapította, és a társaság legfőbb szerveként működő Képviselő-testület részére elfogadás céljából megküldte a Felügyelő Bizottság ügyrendjét.

A Polgári Törvénykönyv fent idézett szakaszára tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadja el.

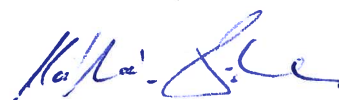
#### Határozati javaslat:

**Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Békés Turisztikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 04-09-008046, székhely: 5630 Békés, hrsz 6929/50, adószám: Békés Turisztikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság) döntéshozó szerve úgy dönt, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:122. § (3) bekezdése alapján a társaság felügyelő bizottságának ügyrendjét a határozat 1. melléklete szerint elfogadja.**

**Határidő:** intézkedésre azonnal

**Felelős:** Kálmán Tibor polgármester

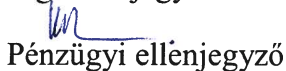
Békés, 2022. augusztus 22.



Kálmán Tibor  
polgármester



Jogi ellenjegyző



Pénzügyi ellenjegyző

**Békés Turisztikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**

(5630 Békés, hrsz 6929/50)

**FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK  
ÜGYRENDJE**

**Békés, 2022. május 2.**

A Békés Turisztikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) Felügyelőbizottságának (a továbbiakban: Felügyelőbizottság) tevékenységét a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény rendelkezéseinek, a Társaság Alapító Okiratának (a továbbiakban: Alapító Okirat) és a jelen Ügyrendnek (a továbbiakban: Ügyrend) megfelelően végzi.

## **1. Általános rendelkezések**

### **1.1 A Felügyelőbizottsági tagság létrejötte, az elnök megválasztása**

1.1.1. A Felügyelőbizottság 3 tagból álló testületként jár el.

1.1.2. Az első Felügyelőbizottság tagjait a létesítő okiratban kell kijelölni, ezt követően a döntéshozó szerv választja a Felügyelőbizottsági tagokat. A Felügyelőbizottsági tagsági jogviszony az elfogadással jön létre. A Felügyelőbizottsági tagok a tisztséget írásban tett nyilatkozattal fogadják el, mely nyilatkozatnak arra is ki kell terjednie, hogy velük szemben nem áll fenn a jogszabályokban meghatározott kizáró ok.

1.1.3. A Felügyelőbizottsági tag megbízatása öt évre szól.

1.1.4. A Társaság Felügyelőbizottságának tagja az új tisztsége elfogadásától számított 15 napon belül írásban köteles tájékoztatni azokat az érdekelt gazdasági társaságokat, amelyeknél már Felügyelőbizottsági tisztséget tölt be

1.1.5. A Felügyelőbizottság első (alakuló) ülésén tagjai sorából elnököt választ.

1.1.6. Ha a Felügyelőbizottság tagjainak száma 3 alá csökken, az ügyvezetés a Felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a legfőbb szerv ülését.

1.1.7. A Felügyelőbizottság tagjai újraválaszthatók, és e tisztségükből őket a Társaság tagjai bármikor visszahívhatják.

1.1.8. A Felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozzák.

1.1.9. Nem lehet Felügyelőbizottsági tag az, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn (Ptk. 3:22 § (4)-(6)), továbbá aki, vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője.

## **1.2. A Felügyelőbizottsági tagok felelőssége**

1.2.1. A Felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben.

## **1.3. A felügyelőbizottsági tagság megszűnése**

1.3.1. A felügyelőbizottsági tagság megszűnik:

- a megbízátság időtartamának lejártával (amennyiben a Felügyelőbizottsági tag nem kerül újraválasztásra);
- megszűntető feltételhez között megbízátság esetén a feltétel bekövetkeztével
- visszahívással;
- lemondással;
- elhalálozással;
- a tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával
- a Felügyelőbizottsági taggal szembeni kizáró ok bekövetkeztével;

1.3.2. A Felügyelőbizottság tagjai a Társaság tagjaihoz és a Felügyelőbizottság elnökéhez intézett írásbeli nyilatkozattal tisztségükről indokolás nélkül bármikor lemondhatnak, azonban ha azt a Társaság működőképessége megkívánja, a lemondás csak az annak bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá. Ez alól kivétel, ha a Társaság tagjai az új Felügyelőbizottsági tag megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodtak.

A lemondás hatályossá válásáig a Felügyelőbizottsági tag köteles a megbízátságával együtt járó halaszthatatlan feladatokat,

intézkedéseket megtenni, illetve az ilyen döntések meghozatalában részt venni.

## **2. A Felügyelőbizottság jogai és kötelezettségei (feladat- és hatásköre)**

- 2.1. A Felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni; képviseletnek helye nincs. A tagok a Társaság ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.
- 2.2. A Felügyelőbizottság a Társaság érdekeinek megóvása céljából ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. A Felügyelőbizottság a jogi személy irataiba, számviteli nyilvántartásaiban, könyveibe betekinthez, a vezető tisztségviselőktől és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint a szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. A Felügyelőbizottság szakértő bevonására vonatkozó kérelmét az ügyvezetés köteles teljesíteni, a szakértő díjazását a Társaság magára vállalja.
- 2.3. A Felügyelőbizottság köteles a Társaság tagjai, vagy az alapítók döntéshozó szerve elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni.  
A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a Társaság legfőbb szerve csak a Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet.
- 2.4. A Felügyelőbizottság munkája során feltárt szabálytalanságokat és a szükségesnek tartott intézkedéseket a Felügyelőbizottság elnöke írásban haladéktalanul köteles jelezni a Társaság tagjainak.  
A Felügyelőbizottság a végzett munkájáról a Társaság tagjainak kérésére, de évente legalább egyszer beszámolni köteles.
- 2.5. A Felügyelőbizottság a munkáját az általa összeállított éves munkaterv alapján végzi. A Felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a Társaság legfőbb szerve hagyja jóvá.
- 2.6. A Felügyelőbizottság tagjai minden – a Társaság üzleti ügyeiről szerzett – információt, értesülést üzleti titokként kötelesek megőrizni.

- 2.7. A Felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. A megosztás azonban nem érinti a Felügyelőbizottsági tagok felelősségét, sem azt a jogukat, hogy az ellenőrzést a Felügyelőbizottság más területre kiterjedő ellenőrzési tevékenységére is kiterjessék, bármely kérdést a megosztástól függetlenül megvizsgáljanak.
- 2.8. Ha a Felügyelőbizottság szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, vagy létesítő okiratban ütközik, ellentétes a társaság legfőbb szerve határozataival vagy egyébként sérti a gazdasági társaság érdekeit, a Felügyelőbizottság jogosult összehívni a társaság legfőbb szervének ülését e kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében.
- 2.9. A Felügyelőbizottság tagjait a Társaság legfőbb szerve által meghatározott összegű díjazás illeti meg.

### **3. A Felügyelőbizottsági ülés előkészítése**

#### **3.1. A Felügyelőbizottsági ülés összehívása**

3.1.1. A Felügyelőbizottsági ülés összehívása a Felügyelőbizottság elnökének a feladata. Az elnök a Felügyelőbizottság ülését negyedévente legalább egyszer (rendes ülés), továbbá szükség szerint (rendkívüli ülés) köteles összehívni 5 nappal az ülés megkezdése előtt a napirendi pontok feltüntetésével.

Amennyiben azt a Felügyelőbizottság napirendjén szereplő ügy indokolja, az elnök zárt ülés tartását is elrendelheti, melyen kizárólag a Felügyelőbizottság tagjai vehetnek részt.

3.1.2. Ha az ülés összehívását valamely tag – az ok és cél megjelölésével – írásban kéri, a Felügyelőbizottság elnöke köteles azt összehívni.

Amennyiben az elnök a Felügyelőbizottsági tag erre irányuló kérelmének a kézhezvételétől számított 8 napon belül nem intézkedik a Felügyelőbizottság ülésének 30 napon belüli időpontra történő



írásbeli formában legkésőbb a FEB ülést megelőző 3 nappal korábban bejelentik.

### 3.2.3. A meghívó mellékletei

- Az elnök a meghívóhoz köteles mellékelni mindazon írásos anyagokat, előterjesztéseket, jelentéseket, kommentárokat, amelyek az érdemi tárgyaláshoz, a jobb megértéshez szükségesek. Amennyiben a mellékelendő írásbeli anyag hosszabb terjedelmű, úgy az elnök jogosult arra, hogy – a napirendi pont lényegét érintően – rövidített összefoglalót készítsen, vagy készíttessen arról, valamint a mellékleteket elektronikus hírközlő eszköz segítségével juttassa el a meghívottaknak.
- Az elnök valamennyi Felügyelőbizottsági tagnak köteles megküldeni a meghívó mellékleteit, míg a Felügyelőbizottság ülésére meghívottaknak csupán azokat a mellékleteket, amelyekben a meghívott érintett.
- A mellékletek a meghívótól eltérő időben, külön is kézbesíthetők, illetve a Felügyelőbizottság ülésén is átadhatók, amennyiben a Felügyelőbizottság elnöke ezt indokoltnak tartja.

## **4. A Felügyelőbizottsági ülés megtartásának szabályai**

### **4.1. Az ülés rendjének fenntartása**

- 4.1.1. A Felügyelőbizottsági ülés vezetése az elnök feladata. Az elnök feladata továbbá az ülés rendjének fenntartása, melynek megfelelően jogosult a rendfenntartás érdekében a nem érdemi vagy tárgyhoz nem tartozó hozzászólást előterjesztőtől a szót megvonni, illetve az ülést szükség esetén berekeszteni.
- 4.1.2. Az elnök köteles gondoskodni arról, hogy a tagokon és az általa – az adott napirendi pont tárgyalásához – meghívottakon kívül más az ülésen ne legyen jelen.
- 4.1.3. Felügyelőbizottsági tag az ülést megelőző három nappal korábban írásban köteles jelezni, ha akadályoztatva van az ülésen való

összehívásáról, úgy a Felügyelőbizottság ülésének összehívására a kezdeményező tag jogosult.

3.1.3. A Felügyelőbizottság ülésének összehívása névre szóló meghívó személyes- vagy ajánlott levélként, telefax, továbbá elektronikus levél útján történő kézbesítésével történhet.

Amennyiben a Felügyelőbizottság ülésén valamennyi tag, illetve meghívott nincs jelen, vagy az ülés jegyzőkönyve a Felügyelőbizottság soron következő ülésének pontos időpontját, helyét és/vagy napirendi pontjait nem tartalmazza, úgy az elnök köteles gondoskodni arról, hogy a Felügyelőbizottság ülésére vonatkozó meghívók elkészüljenek, és azokat az érdekeltek legalább 5 nappal az ülés megtartása előtt megkapják.

Indokolt esetben a Felügyelőbizottság ülése 5 napon belül is összehívható, mely esetben a meghívás telefonon és elektronikus úton is történhet.

3.1.4. A Felügyelőbizottsági tag az ülést megelőző legalább 3 nappal köteles jelezni, ha akadályoztatva van.

3.1.5. A Felügyelőbizottság ülésein állandó meghívottként – tanácskozási joggal– vesz részt a Társaság ügyvezetője, továbbá az Elnök által meghívott szakértők.

## **3.2. A Felügyelőbizottsági ülésre szóló meghívó**

3.2.1. A meghívó tartalma:

- A Társaság nevét, székhelyét
- a FEB ülésének pontos helyét (helység, utca, házszám, emelet, ajtó), és idejét (év, hó, nap, óra, perc)
- a tárgyalandó napirendi pontokat címszerűen, utalva a FEB meghívó mellékleteként szereplő esetleges egyéb kiegészítő anyagokra, előterjesztésekre;
- felhívást arra vonatkozóan, hogy a tagok további napirendi pontok tárgyalását kérhetik, amennyiben az erre vonatkozó igényüket



személyes megjelenése, ám elektronikus hírközlő eszköz segítségével az ülésen és a szavazáson részt kíván venni.

## **4.2. Jegyzőkönyvvezetés**

4.2.1. Az elnök az ülés megnyitását követően – a Felügyelőbizottság egyetértésével, a jelenlévők közül – kijelöli az adott ülés jegyzőkönyvvezetőjét. Zárt ülés esetén értelemszerűen jegyzőkönyvvezetőnek csak valamely jelenlévő tag jelölhető ki.

4.2.2. A Felügyelőbizottság ülésének jegyzőkönyve tartalmazza:

- az ülés helyét és idejét;
- a jelenlévők nevét, tisztségét;
- az ülés napirendjét;
- az elnök határozatképességre vonatkozó megállapítását;
- az ülésen lezajlott legfontosabb eseményeket, nyilatkozatokat;
- a Felügyelőbizottság által hozott határozatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok, illetve a szavazástól tartózkodók, vagy az abban részt nem vevők számát;
- amennyiben valamely tag álláspontja a határozattól eltér, úgy – kérésére – ennek tényét, valamint ellenszavazatának vagy tartózkodásának indokait; továbbá
- az elnök, a jegyzőkönyvvezető és egy hitelesítő tag aláírását.

4.2.3. Jegyzőkönyvvezető bármelyik Felügyelőbizottsági tag lehet, illetve az ülésen meghívottként jelenlévő bármely személy, aki képes arra, hogy az ülésen elhangzottakat megfelelő módon rögzítse.

A jegyzőkönyvvezetőnek az elhangzottakat lényegükben kell rögzítenie.

4.2.4. A jegyzőkönyv 6 eredeti példányban készül, melynek 1-1 példánya a Felügyelőbizottság tagjait, a Társaság legfőbb szervének képviselőjét és a Társaság ügyvezetőjét illeti meg, 1 példányát pedig az elnök a Társaság székhelyén irattárba teteti.

A jegyzőkönyvnek az érintettek részére – az ülést követő 8 napon belül – történő igazolt átadásáról, illetve megküldéséről az elnök köteles gondoskodni.

- 4.2.5. A hitelesítés érdekében a jegyzőkönyvet – a jegyzőkönyvvezetőn kívül – az elnök és egy másik Felügyelőbizottsági tag írja alá.

#### **4.3. A határozatképesség megállapítása**

4.3.1. A Felügyelőbizottság elnöke az ülés megnyitását követően köteles annak határozatképességét megvizsgálni. A határozatképességre vonatkozó megállapításokat az ülés jegyzőkönyvének tartalmaznia kell.

4.3.2. A Felügyelőbizottság ülése határozatképes, ha az ülésen három fő jelen van.

#### **4.4. Eljárás határozatképtelenség esetén**

4.4.1. Határozatképtelen ülés esetén az ülést 30 percen túli időpontra ismét összehívható. Amennyiben a meghívó arra vonatkozóan időpontot nem állapít meg, a jelenlévő tagok közösen – egyszerű szótöbbséggel – határozzák meg a megismételt ülés időpontját és helyét, amelyről az elnök szabályszerűen értesíti a jelen nem lévő tagokat, valamint a meghívottakat.

#### **4.5. A napirend kiegészítése, a végleges napirend kialakítása**

4.5.1. A tagok a meghívóban szereplő napirendi pontokon kívüli további napirendi pontokra írásban javaslatot tehetnek az elnöknek címzett, és legkésőbb az ülést megelőző 3. napig részére kézbesített levél, formájában. A javasolt további napirendi pontokra vonatkozó írásbeli anyag megérkezése után az elnök köteles azokkal – az iktatás időpontján alapuló beérkezési sorrend szerint – a napirendet kibővíteni.

4.5.2. A kibővített napirendet tartalmazó megismételt meghívót az elnök legkésőbb az ülést megelőző napon köteles a meghívottak részére postai levél, vagy elektronikus levél útján eljuttatni.

4.5.3. Határozatképes ülés esetén az elnök köteles ismertetni az általa javasolt – a meghívóban szereplő – napirendet, valamint a meghívók

kiküldését követően beérkezett további napirendi javaslatokat, illetve azok sorrendjét.

4.5.4. Az ülésen jelenlévő tagok további javaslatokat tehetnek a napirend bővítésére.

4.5.5. A napirendi pontokra vonatkozó javaslatok megtárgyalása után az elnök köteles a kibővített napirend elfogadását szavazásra bocsátani.

4.5.6. Olyan napirendi pont tekintetében, amely az előzetesen megküldött meghívóban (módosított meghívóban) feltüntetve nincs, a Felügyelőbizottság csak akkor határozhat érvényesen, ha az ülésen valamennyi Felügyelőbizottsági tag jelen van, és e témának napirendre való felvételéről egyhangú szavazással döntöttek.

Valamely tag ilyen irányú tiltakozásának tényét az ülés jegyzőkönyvében rögzíteni kell, és a napirendből kimaradt pont megtárgyalása érdekében mielőbb ismételt ülést kell összehívni.

#### **4.6. Az ülés berekesztése**

4.6.1. Amennyiben a Felügyelőbizottság a napirenden szereplő pontokat megtárgyalta és a szükséges határozatokat meghozta, az elnök az ülést berekeszti.

4.6.2. Abban az esetben, ha az ülés napirendi pontjainak további tárgyalása bármely okból lehetetlenné válna, az elnök jogosult az ülést berekeszteni, és a Felügyelőbizottság a jelenlévő tagok által meghatározott időpontban és helyen folytatólagos tárgyalást tart.

### **5. A napirendi pontok érdemi megtárgyalásának szabályai**

#### **5.1. A napirend ismertetése, kérdések, hozzászólások, szakértő bevonása**

5.1.1. A napirendi pontoknak az ülés által megállapított és jóváhagyott sorrendben történő megtárgyalásakor az elnök vagy valamely előterjesztő ismerteti a javaslatát.

5.1.2. Amennyiben az adott kérdés a Felügyelőbizottság megítélése szerint szakértő bevonását is igényli, úgy a javaslat előterjesztő általi ismertetését követően – az előzetesen meghívott és megjelent –

szakértő az elnök felkérésére jogosult álláspontjának szóbeli kifejtésére.

5.1.3. Az ismertetett napirendi ponthoz bármely tag hozzászólhat – az elnök által megállapított sorrendben –, továbbá az előterjesztőtől, illetve a szakértőtől további szóbeli kiegészítést kérhet.

A hozzászólások sorrendjét a tagok – az ülés előtt írásban, vagy az ülésen szóban - bejelentett jelentkezési sorrendje határozza meg.

5.1.4. Az elnök csak akkor zárhatja le az adott napirendi pont tárgyalását, és bocsáthatja szavazásra a kérdést, ha több kérdés vagy érdemi hozzászólás már nincs azzal kapcsolatosan.

## **5.2. A szavazás**

5.2.1. A Felügyelőbizottság minden napirendi pontról – az egyes pontokat érintő előterjesztést és az esetleges szakértői meghallgatást, illetve hozzászólásokat követően – külön-külön szavaz.

5.2.2. A Felügyelőbizottság határozatait rendszerint egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza meg.

5.2.3. A Felügyelőbizottság egyhangú döntéssel hozott határozata szükséges:

- a társaság ügyvezetője által előterjesztett éves beszámolóval, valamint az adózott eredmény felhasználásával kapcsolatos jelentés elfogadásához;
- a Felügyelőbizottság ügyrendjének módosításához.

5.2.4. Az adott ülésen szereplő valamennyi napirendi pont megtárgyalását és a határozathozatalt követően az elnök köteles az ülésen az összes hozott határozatot összefoglalóan ismertetni.

## 6. Záró rendelkezések

### 6.1. Iktatás, irattározás

Az elnök köteles gondoskodni a Felügyelőbizottsági iratok szabályszerű iktatásáról, irattározásáról, és azoknak – a társaság székhelyén történő - biztonságos tárolásáról.

### 6.2. Költségek viselése

A Felügyelőbizottság működési feltételeinek biztosítása a Társaság kötelezettsége. A Felügyelőbizottság működésével, feladatainak ellátásával kapcsolatosan a Felügyelőbizottságnál vagy annak bármely tagjainál jelentkező indokolt és igazolt költségeket a Társaság viseli, beleértve az ülésekre esetlegesen meghívott szakértők munkadíját és költségeit is.

## 7. Az ügyrend hatálybalépésének időpontja, jóváhagyása

### 7.1. Hatálybalépés

A jelen Ügyrendet a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V törvény 3:122. § (3) bekezdése alapján a Békés Turisztikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottságának a 2022. április 27. napján megtartott ülésén a Felügyelőbizottság állapította meg, és azt jóváhagyás végett a Társaság legfőbb szerve elé terjeszti.

A jelen Ügyrend a Társaság legfőbb szerve által történő jóváhagyás napján lép hatályba, rendelkezéseit ezen időponttól kezdődően kell alkalmazni.



Füredi János István elnök



Tarkovács István tag

.....  
Vámos Zoltán tag

**Záradék a Felügyelőbizottság 2022. év április hó 22. napján  
elfogadott Ügyrendjéhez:**

A Békés Turisztikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság tagjainak aláírásra jogosult képviselői a jelen Felügyelőbizottsági Ügyrendet a 2022. év ..... hó ..... napján kelt ..... számú tulajdonosi határozattal jóváhagyta.

Békés, 2022. év..... hó .... nap



.....  
tulajdonosi képviselő