

BÁCSVÍZ Zrt. Felügyelőbizottságának Ügyrendje

A BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) Felügyelőbizottsága (a továbbiakban: FB vagy bizottság) ügyrendjét a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény, valamint a Társaság Alapszabályában foglaltakra tekintettel az alábbiakban állapítja meg:

I. A Felügyelőbizottság szervezete

1. Az FB a Társaság 6 tagból álló ellenőrző szerve. Az FB alapvető feladata a társaság ügyvezetésének a társaság érdekeinek megóvása céljából történő ellenőrzése.

- 1.1. Az FB tagjait a Közgyűlés választja meg.

Delegálók:	Kecskeméti kistérség	1 fő
	Dunai kistérség:	1 fő
	Tisza kistérség:	1 fő
	Magyar Állam:	1 fő

- 1.2. Az FB tagjainak egyharmadát a Társaság dolgozói maguk közül választják, mivel a Társaság teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóinak száma éves átlagban a kétszáz főt meghaladja. A Felügyelőbizottságban a munkavállalói küldötteket a többi taggal azonos jogok illetik meg, és azonos kötelezettségek terhelik.

2. Nem lehet az FB tagja:
 - aki a Társaság tevékenységeivel azonos főtevékenységet folytató társaság Felügyelőbizottságának tagja,
 - akivel szemben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései szerint kizáró vagy összeférhetlenségi ok áll fenn,
 - aki a Társaság Igazgatóságának tagja, és azok hozzátartozója (Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pont szerint), illetve élettársa.

A munkavállalói képviselő kivételével a Társaság munkavállalói nem válhatnak a Felügyelőbizottság tagjává.

3. Az FB tag újraválasztható és a Közgyűlés által indokolási kötelezettség nélkül visszahívható. A munkavállalói küldöttet a gazdasági társaság legfőbb szerve csak az üzemi tanács javaslatára hívhatja vissza, kivéve, ha az üzemi tanács a törvényben meghatározott kizáró ok ellenére nem tesz eleget e javaslattevési kötelezettségének. Új tag választása esetén annak megbízatása az eredetileg megválasztott bizottság működésének idejére szól.

4. A felügyelőbizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított tizenöt napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelőbizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.
5. Megszűnik az FB tag megbízása:
- a) a megbízás időtartamának lejártával,
 - b) visszahívással,
 - c) törvényben szabályozott kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével,
 - d) lemondással (az FB tagja tagságáról az Igazgatósághoz intézett nyilatkozattal),
 - e) cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával,
 - f) elhalálozással,
 - g) a Társaság dolgozói által választott bizottsági tag esetében:
 - ha a tag munkaviszonya megszűnik a Társaságnál,
 - a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalói létszámnak az előző üzleti évben kétszáz fő alá csökkenése folytán a dolgozói participáció megszűnik a Felügyelőbizottságban (a Társaság Közgyűlésének határozata szerint),
 - törvényben szabályozott kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

A munkavállalói küldöttet megilleti a Munka Törvénykönyve alapján az üzemi tanács tagját megillető munkajogi védelem.

II. A Felügyelőbizottság feladata és hatásköre

6. A Felügyelőbizottság feladata a Társaság ügyvezetésének ellenőrzése a tulajdonosok érdekében, tevékenységéért a részvényeseknek tartozik felelősséggel.
- a) A Felügyelőbizottság köteles megvizsgálni a Közgyűlés ülésének napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. Így különösen az FB köteles részletesen megvizsgálni az éves beszámolót, a nyereség felosztására, az osztalék megállapítására vonatkozó indítványokat, előterjesztéseket. E feladatainak végrehajtásáról és eredményéről a Közgyűlésnek jelentést tesz.
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a gazdasági társaság legfőbb szerve csak a Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.
 - b) Az FB jogosult ellenőrizni a Társaság pénz- és hitelgazdálkodását, kereskedelmi és egyéb kapcsolatait, a gazdálkodás eredményességét, az ügyvitel helyességét.
 - c) Az FB köteles folyamatosan informálódni az Igazgatóság által jóváhagyott éves terv teljesítéséről, amelyhez a szükséges információkat az Igazgatóság biztosítja.

- d) Az FB köteles ellenőrizni a belső információs, számviteli és pénzügyi rendet, a Társaság szabályzatait és azok rendelkezéseinek végrehajtását.
- e) Ha az FB jogellenességet, alapszabályba, vagy közgyűlési határozatba ütköző tény, mulasztást tapasztal, erről köteles az Igazgatóságot haladéktalanul értesíteni.
- f) Ha a Felügyelőbizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, a Társaság Alapszabályába, illetve a Közgyűlés határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság, vagy a részvényesek érdekeit, köteles összehívni Közgyűlés rendkívüli ülését, és javaslatot tenni annak napirendjére.
- g) Köteles megvizsgálni a Társaság üzletvezetését, illetőleg az FB hatáskörébe tartozó kérdéseket, ha a Társaság részvényeseinek 10%-át kitevő részvényesek az ok és cél megjelölésével írásban kérik.
- h) Az FB vizsgálatának eredményét az FB elnöke, annak akadályoztatása esetén a Felügyelőbizottság kijelölt tagja ismerteti.
- i) Az Igazgatóság – vagy annak valamely tagja – ellen a Közgyűlés határozata alapján indított perben a Társaságot az FB elnöke képviseli.
- j) A könyvvizsgáló személyére az Igazgatóság az FB egyetértésével tesz javaslatot a Közgyűlésnek.
- k) A Társaság vezető állású munkavállalójával konkurencia tilalmi megállapodás nem köthető az FB előzetes, írásos véleményének megismerése nélkül.
- l) Teljesítmény követelmény meghatározása ugyancsak az FB írásos véleményének előzetes ismeretében történhet.
- m) Az FB a végzett munkájáról a tulajdonos részvényes vagy a Közgyűlés kérésére beszámolni köteles.
- n) Az FB egyetértési jogot gyakorol a Könyvvizsgáló szervezete, illetve a könyvvizsgáló személyére a Közgyűlés felé tett igazgatósági javaslat tekintetében. Az FB a könyvvizsgáló személyére vonatkozó igazgatósági javaslatot olyan személy esetén támogathatja vagy együtt döntési jogkörüket olyan személyekkel összefüggően gyakorolhatja, akik Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének hatás- és feladatkörrel rendelkező bizottsága által elfogadott könyvvizsgálói listán szerepelnek.

7. Az FB jogosult:

- a vezető tisztségviselőktől, illetve a gazdasági társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérni,
- a Társaság könyveit, nyilvántartásait, fizetési számláit, pénztárát, értékpapír- és áru állományát, szerződéseit és iratait megvizsgálni,

- ellenőrizni a Közgyűlés, az Igazgatóság határozatainak, döntéseinek végrehajtását,
 - tevékenysége során szakértőt, illetőleg szakértői szervet – a Társaság költségére – megbízni.
8. Az FB illetőleg az FB bármely tagja kezdeményezheti a Közgyűlés által hozott jogsértő határozat bírósági felülvizsgálatát.
9. Az FB véleményezi a könyvvizsgáló által előterjesztett írásbeli jelentéseket.
10. Az FB hatásköre a belső ellenőrzési szervezet működése tekintetében:
- 10.1. Az FB látja el a belső ellenőrzést végző személy vagy szervezeti egység szakmai irányítását és ellenőrzését.

Ennek keretében:

- a tárgyévet megelőző év december 31. napjáig – a Társaság Igazgatóságának, az elnök-vezérigazgatójának és a belső ellenőrzési szervezet vezetőjének előzetes javaslatai figyelembe vételével – meghatározza és elfogadja a belső ellenőrzés stratégiai ellenőrzési tervét, az éves ellenőrzési tervét, illetve szükség esetén annak módosítását,
 - legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. napjáig megtárgyalja és jóváhagyja a belső ellenőrzési szervezet éves ellenőrzési beszámolóját,
 - legalább félévente megtárgyalja a belső ellenőrzés által készített jelentéseket, és ellenőrzi a szükséges intézkedések végrehajtását,
 - szükség esetén külső szakértő felkérésével segíti a belső ellenőrzés munkáját,
 - javaslatot tehet soron kívüli ellenőrzés vagy tanácsadói jellegű megbízás végrehajtására ellenőrzési kapacitás rendelkezésre állásának figyelembevételével,
 - javaslatot tehet a belső ellenőrzési szervezeti egység létszámának változtatására,
 - ajánlásokat és javaslatokat dolgozhat ki a belső ellenőrzést végző személy vagy szervezeti egység által végzett vizsgálatok megállapításai alapján, és
 - jóváhagyja a belső ellenőrzési alapszabályt, valamint a belső ellenőrzési kézikönyvet.
- 10.2. A belső ellenőrzést végző személy, valamint a szervezeti egység vezetője kiválasztásával, munkaviszonyának létesítésével, annak munkáltató részéről történő megszüntetésével, valamint a belső ellenőrzés erőforrásainak - létszám, költségvetés - biztosításával kapcsolatos döntések az FB előzetes jóváhagyásával hozhatók meg.
- 10.3. A belső ellenőrzést végző személy vagy szervezeti egység számára soron kívüli ellenőrzésre vagy tanácsadói tevékenységre szóló felkérés csak az FB - a társaság belső ellenőrzési alapszabályában, illetve belső ellenőrzési kézikönyvében meghatározott eljárásrend szerinti - előzetes egyetértésével adható.
11. Az FB a tárgyév február 28-ig elkészíti éves ellenőrzési munkatervet. A tárgyévet megelőző évről az ellenőrzési terv szerinti feladatok ellátásáról beszámolóját április 15-ig állítja össze.

III. A Felügyelőbizottság tagjainak jogai és kötelességei

12. A bizottság tagja jogosult:
- részt venni az FB munkájában, és ott személyes tevékenységével előmozdítani a Társaság törvényes és eredményes működését,
 - helyettesíteni az FB elnökét annak akadályoztatása esetén – a Felügyelőbizottság határozata alapján,
 - részt venni az FB által meghatározott, illetve folytatott ellenőrzésekben, vizsgálatokon,
 - javaslatot tenni az FB üléseinek összehívására, annak napirendjére,
 - tanácskozási joggal részt venni a Társaság Közgyűlésén, annak napirendjére indítványt tehet,
 - tiltakozni a Közgyűlésen, az Igazgatóság ülésén valamely határozat, döntés ellen, és kérheti tiltakozásának jegyzőkönyvbe foglalását,
 - kérni a Társaság adott ügybeli irataihoz írásbeli különvéleményének a csatolását,
 - kezdeményezni a Közgyűlés által hozott jogsértő határozatok bírósági felülvizsgálatát.
13. A bizottsági tag kötelességei és felelőssége:
- A Felügyelőbizottság tagjai csak természetes személyek lehetnek, személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A Felügyelőbizottság tagját e minőségében a gazdasági társaság részvényesei, illetve munkáltatója nem utasíthatja.
 - Az FB tagja az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal köteles eljárni.
 - A felügyelőbizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a gazdasági társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint, kivéve, ha az FB tagja a határozat vagy intézkedés ellen tiltakozott és tiltakozását a Felügyelőbizottságnak vagy a Közgyűlésnek bejelentette.
 - A korlátlan és egyetemleges felelősség kiterjed a számviteli törvény szerinti beszámoló és a kapcsolódó üzleti jelentés összeállításával és nyilvánosságra hozatalával összefüggő ellenőrzési kötelezettségekre is.
 - A tagok a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek megőrizni.
 - A Felügyelőbizottságban részt vevő munkavállalói küldött – az üzleti titok körén kívül – tájékoztatni köteles az üzemi tanácson keresztül a munkavállalók közösségét.

IV. A Felügyelőbizottság elnöke

14. Az FB elnökének megválasztására bármely tag javaslatot tehet, amelyről a tagok nyílt szavazással döntenek.
15. Az elnök megbízatása a bizottsági tagsági viszonyának időtartamára szól.

16. Az elnök feladat- és hatásköre

16.1. Szervezi az FB munkáját – ennek keretében:

- előkészíti, összehívja az FB üléseit és vezeti azokat,
- elrendeli a szavazást és megállapítja annak eredményét,
- intézkedik a jegyzőkönyv elkészítéséről,
- biztosítja a Felügyelőbizottság, illetőleg a bizottsági ülések zavartalan működésének feltételeit. 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, rendre utasítani vagy az ülést szükség szerint berekeszteni.

16.2. Az FB elnöke – az Igazgatóság egyidejű értesítése mellett – köteles összehívni a Társaság Közgyűlését, ha az FB tagjainak száma 6 fő alá csökken, illetőleg akkor, ha az FB elnök a bizottsági tagságáról lemond.

16.3. Az elnök tájékoztatja a Társaság Közgyűlését - annak kérésére:

- az FB jelentéseinek megállapításairól, vizsgálatának eredményéről,
- az FB összetételét érintő változásokról,
- az FB két közgyűlés között végzett munkájáról,
- a tárgyév első Közgyűlésén az FB megelőző évi tevékenységéről.

16.4. Az FB elnöke állandó meghívottként – tanácskozási joggal – részt vesz az Igazgatóság ülésein.

16.5. Az elnök – a fent leírtakon túl – ellát minden olyan feladatot, amellyel az FB megbízza.

V. A Felügyelőbizottság működése

17. Az ülés összehívása

17.1. A Felügyelőbizottság testületként jár el. 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 felügyelőbizottsági ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

17.2. A Felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a Társaság legfőbb szerve hagy jóvá.

17.3. A Felügyelőbizottság negyedévente egy alkalommal, illetve minden olyan esetben, amikor szükségesnek látja, tart ülést. Az ülés helye: a Társaság székhelye, de az ülést - indokolt esetben – az elnök más helyre is összehívhatja (kihelyezett ülés).

- 17.4. A Felügyelőbizottságot az elnök hívja össze, a napirendi pontok megjelölésével. A tagoknak a meghívót az ülés előtt legalább 8 nappal postán levélben vagy e-mailben megküldi, sürgős esetben az ülést telefonon vagy e-mailben hívja össze.

A Felügyelőbizottság elektronikus (e-mailen keresztül történő) döntéshozatala esetén az előterjesztést a döntéshozatalt megelőzően legalább 4 nappal, elektronikusan (e-mailen keresztül) továbbítani kell a Felügyelőbizottság tagjai és a Felügyelőbizottság elnöke részére.

A Felügyelőbizottság ülésére (vagy annak egyes napirendjeire), a fent felsoroltakon kívül más személy is meghívható, amennyiben ezt az ülés napirendje indokolja.

A Felügyelőbizottság elnöke a napirendet köteles módosítani, amennyiben azt a Felügyelőbizottság tagjainak – vagyis teljes létszámhoz képest – legalább a fele írásban javasolja a Felügyelőbizottság ülését megelőzően legalább 3 nappal.

- 17.5. Az elnök – amennyiben indokolt – bármikor kezdeményezheti a Felügyelőbizottság összehívását.

- 17.6. Az FB ülés összehívását az FB valamely tagja az ok és a cél megjelölésével írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni az FB ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

- 17.7. Rendkívüli ülés: az elnök köteles összehívni soron kívül a Felügyelőbizottságot, ha:

- összehívását 2 bizottsági tag az ok és a cél megjelölésével kéri,
- bármely igazgatósági tag az igazgatósági határozat vagy intézkedés ellen tiltakozik, és tiltakozását a Felügyelőbizottságnak bejelentette,
- bármely részvényes vagy a Közgyűlés az ok és a cél megjelölésével kéri,
- az állandó könyvvizsgáló tájékoztatja az FB-t vagy annak elnökét a Társaság vagyonának várható jelentős csökkenéséről, vagy olyan tényről, amely az igazgatósági tag vagy az FB tag a Ptk.-ban meghatározott felelősségét vonhatja maga után. Ezen esetekben a könyvvizsgálót az ülésre meg kell hívni.
- a Társaság részvényeseinek 10%-át képviselő részvényesek az ok és a cél megjelölésével írásban ezt kérik.

A fenti esetekben az elnök a kezdeményezést tartalmazó irat kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles összehívni – 30 napon belüli időpontra - az FB ülését. Ha az elnök ennek nem tesz eleget, az FB ülését a Felügyelőbizottság bármely két tagja vagy az indítványozók összehívhatják.

Ha rendkívüli ülés összehívására kerül sor, a meghívóban fel kell tüntetni a rendkívüli ülés kezdeményezőjét (kezdeményezőit), valamint a rendkívüli ülés összehívásának okát és célját is.

17.8. Az FB ülésre szóló meghívónak tartalmaznia kell:

- a Társaság nevét és székhelyét,
- az FB ülésének pontos helyét,
- az ülés időpontjának megjelölését,
- az ülésen tárgyalandó napirendi pontokat, utalva a felügyelőbizottsági meghívó mellékleteként szereplő esetleges egyéb kiegészítő anyagokra, előterjesztésekre,

Az FB elnöke a meghívóban jelzi, ha az ülésen elektronikus hírközlő eszköz útján is részt lehet venni (telefonon vagy video-konferencia-ülés keretében), mely esetben a meghívóban fel kell tüntetni az eszköz megnevezését, valamint az igénybevételhez szükséges adatokat (pl. telefonszám).

A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.

Az elnök a meghívóhoz mellékelheti mindazon írásos anyagokat, előterjesztéseket, amelyeket az érdemi döntéshozatalhoz szükségesnek tart. Amennyiben a mellékelendő írásbeli anyag hosszabb terjedelmű, úgy az elnök jogosult arra, hogy – a napirendi pont lényegét érintően – rövidített összefoglalót készítsen vagy készíttessen arról és köteles a teljes anyag elektronikus elérhetővé tételéről gondoskodni.

17.9. Az FB ülésein tanácskozási joggal – a bizottsági tagokon kívül – részt vehet:

- a vezérigazgató (illetőleg akadályoztatása esetén megbízottja) - állandó meghívottként,
- a könyvvizsgáló,
- az Igazgatóságnak az a tagja, illetőleg a Társaságnak az a dolgozója, aki a tárgyalandó napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztést készítette - eseti meghívottként, az FB elnökének meghívása alapján,
- az a külső szakértő, illetve szakértői szervezet, aki a Felügyelőbizottság, illetőleg a Felügyelőbizottság elnökének megbízása alapján vizsgálatot folytatott, szakvéleményt készített - eseti meghívottként, az FB elnökének meghívása alapján.

A meghívó szólhat az FB ülés egészére vagy csak egyes napirendi pontok megtárgyalására.

17.10. A meghívottak személyére az FB tagjai is javaslatot tehetnek, amelyről az FB dönt.

17.11. Ha az FB ülésének összehívását nem az FB elnöke vagy tagjai kezdeményezték, akkor az ülésre a kezdeményezőt vagy képviselőjét és az általa javasolt személyeket – tanácskozási joggal – meg kell hívni.

17.12. A belső ellenőrzési vezetőnek/belső ellenőrnek joga van meghívottként tanácskozási joggal részt venni az FB ülésein.

17.13. Az FB tagjai jogait és kötelezettségeiket személyes jelenlét nélkül, elektronikus hírközlő eszközök igénybevételével is gyakorolhatják.

- 17.14. Az FB ülésen elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével történő részvételhez kizárólag olyan elektronikus hírközlő eszköz alkalmazható, amely lehetővé teszi az ülésen résztvevők személyének megállapítását, és amely esetében a személyes jelenlétet helyettesítő módon biztosítható az egyes napirendi pontokhoz vagy az azokkal kapcsolatban tett észrevételekhez való azonnali hozzászólás lehetősége.
- 17.15. Amennyiben a tag vagy tagok elektronikus hírközlő eszközt kíván(nak) igénybe venni, ezt a tényt köteles(ek) az FB elnökének az ülést megelőzően – lehetőség szerint legalább 3 nappal, rendkívüli esetben az ülést megelőzően – bejelenteni. Ebben az esetben az FB üléséről készült jegyzőkönyvben az elektronikus hírközlő eszköz igénybevételét rögzíteni kell.
18. A határozatképesség megállapítása
- 18.1. Az FB elnöke az ülés megnyitását követően köteles annak határozatképességét megvizsgálni. A határozatképességre vonatkozó megállapításokat az ülés jegyzőkönyvének tartalmaznia kell.
- Az FB ülése akkor határozatképes, ha:
- arra minden tagot kellő időben és előírt módon meghívtak,
 - az ülésen az FB tagok kétharmada személyesen, vagy az FB ügyrendjében meghatározottak szerint elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével történő részvétellel jelen van.
- 18.2. Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.
- 18.3. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
- a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a részvénytársaság terhére másfajta előnyben részesít,
 - b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni,
 - c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani,
 - d) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll, vagy
 - e) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
- 18.4. Ha az FB ülése nem határozatképes, az FB elnöke köteles az ülést elnapolni, s a Felügyelőbizottságot 8 napon belül újólá összehívni, változatlan napirendi pontokkal. A megismételt felügyelőbizottsági ülés - változatlan napirenddel – a megjelentek számától függetlenül határozatképes. A megismételt ülésre a meghívót e-mailben vagy levélben az ülést megelőző 5 napon belül kell elküldeni a Felügyelőbizottság tagjainak.
19. A napirend kiegészítése, a végleges napirend kialakítása

- 19.1. A tagok a meghívóban szereplő napirendi pontokon kívüli további napirendi pontokra írásban javaslatot tehetnek az elnöknek címzett és legkésőbb az ülést megelőző 5. napig részére kézbesített levél vagy e-mail formájában, a napirendi pontokhoz kapcsolódó írásbeli anyag megküldésével együtt. A javasolt további napirendi pontokra vonatkozó írásbeli anyag megérkezése után az elnök köteles azokkal – az iktatás időpontján alapuló beérkezési sorrend szerint – a napirendet kibővíteni.
- 19.2. A kibővített napirendet tartalmazó megismételt meghívót az elnök legkésőbb az ülést megelőző 3. napon köteles a meghívottak részére levél vagy e-mail útján eljuttatni.
- 19.3. 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.
- 19.4. A napirendi pontokra vonatkozó javaslatok ismertetése után az elnök köteles a kibővített napirend elfogadását szavazásra bocsátani.
- 19.5. Olyan napirendi pont tekintetében, amely az előzetesen megküldött meghívóban (módosított meghívóban) feltüntetve nincs, az FB csak akkor hozhat érvényes határozatot, ha az ülésen valamennyi FB tag jelen van, és e tárgynak napirendre való tűzését valamennyi tag támogatja. Amennyiben valamely tag tiltakozik a téma napirendre vételével kapcsolatban és ezért nem veszi a FB napirendjére, akkor az FB elnöke köteles a napirendből kimaradt pont megtárgyalása érdekében 30 napon belül ismételt ülést összehívni.
20. Jegyzőkönyv
- 20.1. Minden FB ülésről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza az ülés helyét, idejét, a napirendet és a határozatokat, mellékletét képezi a megjelentek által aláírt jelenléti ív.
- 20.2. A jegyzőkönyvvezetőnek az elhangzottakat lényegükben kell rögzítenie. Az ülésen elhangzottak szükség esetén hangfelvétellel is rögzíthetők. Hangfelvétel készítése esetén jegyzőkönyvvezetésre nincs szükség, azonban az elnök köteles a rögzített hanganyag 15 napon belül történő írásba foglalásáról gondoskodni.
- 20.3. Az FB ülésének jegyzőkönyve tartalmazza:
- az ülés helyét és idejét,
 - az ülés napirendjét,
 - a határozatképességre vonatkozó megállapítást,
 - az FB által hozott határozatokat, a szavazás eredményét, a leadott szavazatokat, ellenszavazatokat és a szavazástól tartózkodók, illetve a szavazásban részt nem vevők számát,
 - amennyiben valamely tag álláspontja a határozattól eltér, úgy – kérésére – ennek tényét, valamint indokait,
 - a jelenlévők javaslatait, észrevételeit,
 - egyéb nyilatkozatokat a tag külön kérése alapján,
 - az FB elnök aláírását.

- 20.4. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni, hogy a résztvevők személyesen vagy elektronikus hírközlő eszköz igénybevételel vesznek részt az ülésen, megjelölve az eszköz típusát is.
- 20.5. A jegyzőkönyv 1 példányát az elnök a Társaság székhelyén irattárba helyezteti, 1-1 példánya pedig igény szerint az FB tagjait, valamint a vonatkozó részek tekintetében az FB ülésen résztvevő meghívottakat illeti.
21. Határozathozatal
- 21.1. A napirendi pontoknak az ülés által megállapított és jóváhagyott sorrendben történő megtárgyalásakor az elnök vagy valamely előterjesztő ismerteti a javaslatát.
- 21.2. Ha az FB ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, az FB erre irányuló kérelmét az ügyvezetés köteles teljesíteni. Amennyiben az adott kérdés az FB megítélése szerint szakértő bevonását is igényli, úgy a javaslat előterjesztő általi ismertetését követően – az előzetesen meghívott és megjelent – szakértő az elnök felkérésére jogosult álláspontjának kifejtésére.
- 21.3. 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.
- 21.4. Törekedni kell arra, hogy az egyes napirendi pontok megtárgyalása szakszerű és tárgyszerű legyen.
- 21.5. Az elnök akkor zárhatja le az adott napirendi pont tárgyalását, és bocsáthatja szavazásra a kérdést, ha több kérdés vagy érdemi hozzászólás már nincs azzal kapcsolatban.
- 21.6. A kisebbségi véleménynek is helyt kell adni és ezeknek az ülés jegyzőkönyvében is hitelesen tükröződnie kell. Ha a munkavállalói küldött véleménye eltér az FB többségi véleményétől, akkor ezt a kisebbségi véleményt az Igazgatóság felé is jelezni kell.
- 21.7. Az FB minden napirendi pontról – az egyes pontokat érintő előterjesztést és a hozzászólásokat követően – külön-külön szavaz. A határozati javaslatnak egyértelműnek, szakszerűnek, világosnak és konkrétan kell lennie. Amennyiben a határozati javaslat valamely feladat végrehajtására vonatkozó rendelkezést tartalmaz, annak határidejét és a végrehajtásért felelős személyt is fel kell tüntetni. Az elnök minden szavazás után megállapítja a szavazatok számát és ennek alapján a határozati javaslat elfogadását vagy elutasítását, tovább a leadott szavazatok arányát.

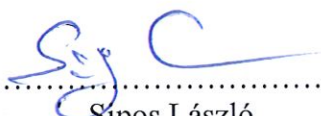
- 21.8. Határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Minden tagnak egy szavazata van, szavazni „igen”-nel, „nem”-mel vagy „tartózkodás”-sal lehet. Amennyiben az „igen” szavazatok száma azonos az egyéb szavazatok számával, vagy szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
- 21.9. Amennyiben az FB a napirenden szereplő valamennyi előterjesztést megtárgyalta és a szükséges határozatokat meghozta, az elnök az ülést berekeszti.
- 21.10. A határozatokat számozottan, év, hónap, nap megjelöléssel kell nyilvántartani.
- 21.11. Abban az esetben, ha az ülés napirendi pontjainak további tárgyalása bármely okból akadályba ütközne vagy lehetetlenné válna, az elnök jogosult az ülést berekeszteni, és az FB a jelenlévő tagok által meghatározott időpontban és helyen folytatólagos tárgyalást tart, melyre meghívóval meghívja a meg nem jelent tagot, az általános szabályok szerint.
22. Határozathozatal ülés tartása nélkül
- 22.1. Indokolt esetben a Felügyelőbizottság elektronikus (e-mailen keresztül történő) írásbeli szavazással is hozhat határozatot, amennyiben az előterjesztést írásban az összes FB tag egyidőben megkapta. Az FB a Társaság számviteli törvény szerinti éves beszámolóját és üzleti tervét írásbeli döntéshozatal útján nem véleményezheti. Az ülés tartása nélküli határozathozatal során az ügyrendnek az FB határozatképességére és a szavazásra vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni az elektronikus eljárás sajátosságainak figyelembe vételével. Az FB tagjai jogosultak írásbeli egyeztetést kezdeményezni a határozattervezet egyes pontjainak tisztázása érdekében vagy kérni a kérdés ülésen történő megtárgyalását. Az FB elnöke e kezdeményezésnek köteles eleget tenni. Az írásos előterjesztésben megjelölt határidőn belül – amely nem lehet kevesebb, mint az előterjesztést tartalmazó e-mail megküldésétől számított 4 nap – az e-mailben beérkezett szavazatokat kell értékelni. A be nem érkezett szavazatokat „nem vett részt a szavazáson” megjelöléssel szükséges rögzíteni a jegyzőkönyvben. Az írásbeli szavazásra vonatkozó előterjesztést a szükséges mellékletekkel együtt a Felügyelőbizottság elnöke vagy az elnök meghatalmazásából a Felügyelőbizottság valamely tagja vagy a Felügyelőbizottság elnöke által kijelölt személy (munkavállaló) küldi meg a Felügyelőbizottság tagjainak e-mailben, és az előterjesztés megküldését követő 2 órán belül telefonon vagy sms-ben is értesíti a felügyelőbizottsági tagokat az írásbeli szavazás szükségességéről. A döntést követő 5 napon belül a határozatról szóló jegyzőkönyv 1 példányát a Felügyelőbizottság határozatai közé helyezi. Az írásbeli szavazással hozott határozatot és a szavazásról készült jegyzőkönyvet az elnök írja alá, akadályoztatása esetén az írásbeli szavazás során az FB tagok által erre a feladatra megválasztott felügyelőbizottsági tag. A szavazásról szóló jegyzőkönyv tartalmazza az előterjesztés rövid leírását, a szavazatot leadó tagok megnevezését, szavazatukat, a szavazás eredményét és a határozat szövegét. Az írásbeli határozathozatal során hozott határozat számában azt a dátumot kell szerepeltetni, amikor az utolsó, határidőben beérkező szavazólap megérkezett a társasághoz. Érvénytelen szavazás esetén az FB elnöke köteles szükség esetén új döntéshozatalt kezdeményezni.

23. A Felügyelőbizottság működéséhez, a bizottsági ülések megtartásához szükséges anyagi-tárgyi feltételeket a Társaság biztosítja, az FB működésével kapcsolatos feladatokat a Társaság kijelölt dolgozója látja el. Az FB működésével összefüggő személyi és adminisztratív költségeket az FB elnökének igazolása alapján a Társaság vezérigazgatója (vagy az általa meghatalmazott személy) engedélyezi.

Záradék:

Jelen ügyrendet a Társaság Alapszabályában foglaltak, a Ptk., valamint a hatályos jogszabályok rendelkezései alapján a Felügyelőbizottság 2025. április 15. napján megtartott ülésén 12/2025. (IV.15.) számú határozatával állapította meg és azt jóváhagyás végett a Közgyűlés elé terjesztette.

Kecskemét, 2025. április 15.

.....

Sipos László
a Felügyelőbizottság elnöke

A Felügyelőbizottság jelen ügyrendjét a BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlése/2025. (V.27.) számú határozatával jóváhagyta, és 2025. május 27. napjától hatályba léptette, ezzel egyidejűleg a 7/2022. (V.26.) számú Közgyűlési határozattal jóváhagyott ügyrend hatályát veszti.

Kecskemét, 2025. május 27.

.....
Kurdi Viktor
Igazgatóság elnöke

Ellenjegyzem:

Kecskemét, 2025. május 27.

.....
Dr. Török Zoltán Endre
ügyvéd