

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 javaslattevői 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 összeférhetlenségi 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 összeférhetlenségi 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 hiteligazdálkodását, 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 figyelembevétele mellett,
 - 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 kötelezettségre 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 berekesztetni.

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, vizsgálatainak 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 kéri.

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 jogaikat 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 helyezetteti, 1-1 példány 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 tárgyyszerű 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 konkrétnek 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 folytatódó 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 s.k.
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 s.k.
Igazgatóság elnöke

Ellenjegyzem:

Kecskemét, 2025. május 27.

.....
Dr. Török Zoltán Endre s.k.
ügyvéd