

Felügyelő Bizottsági Ügyrend

A Cg.03-09-118996 cégjegyzékszámú **AIPA Alföldi Iparfejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság** (6000 Kecskemét, Csányi J. körút 14. 2. em. 205.) Felügyelő Bizottsága ügyrendjét az alábbiakban állapítja meg:

I.) A Felügyelő Bizottság szervezete:

- A Felügyelő Bizottság – a továbbiakban FEB – 3 tagból áll, akiket a taggyűlés választ.
- A FEB saját tagjai közül elnököt választ.
- A FEB elnökének személyére bármely tag javaslatot tehet, melyről a tagok nyílt szavazással döntenek.

II.) A Felügyelő Bizottság megválasztása:

- A FEB tagja újraválasztható és a taggyűlés által visszahívható.
- A FEB tagja kötelezettségeinek megszegéséért, a Társaságnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felel, kivéve, ha a határozat vagy intézkedés ellen tiltakozott és tiltakozását a FEB-nek vagy a taggyűlésnek bejelentette.
- A tagok a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek kezelni.
- Új tag választása esetén annak megbízatását a taggyűlés határozza meg.

III.) A Felügyelő Bizottság feladat- és hatásköre:

- (1) A FEB ellenőrzi a gazdasági társaság ügyvezetését. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a gazdasági társaság vezető állású munkavállalótól felvilágosítást kérhet, továbbá a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja.
- (2) A FEB tagjai a taggyűlésen tanácskozási joggal vehetnek részt.
- (3) A FEB köteles taggyűlés haladéktalan összehívását kezdeményezni és annak napirendjére javaslatot tenni, ha arról szerez tudomást, hogy az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, a társasági szerződésbe, illetve a társaság határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság érdekeit.

IV.) A Felügyelő Bizottság elnöke

- Az elnök a FEB üléseire a napirend tárgyalásához az érintetteket meghívhatja.
- Az elnök köteles összehívni a bizottságot a könyvvizsgálói jelentés kézhezvételétől számított 15 napon belül, illetve ha a könyvvizsgáló kéri. Ez esetben a könyvvizsgálót az ülésre meg kell hívni.
- Ha a tagok száma három fő alá csökken, úgy köteles a taggyűlés összehívását kezdeményezni.
- Az elnöki megbízatás megszűnése esetén a Bizottság legkésőbb 30 napon belül új elnököt választ.

V.) A Felügyelő Bizottság működése

V/1. Általános rendelkezések

(1) A FEB testületként jár el. A felügyelőbizottság ülése akkor határozatképes, ha tagjai legalább kétharmada, de legalább három fő az ülésen jelen van. A FEB tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A FEB tagját e minőségében a társaság tagjai, illetve munkáltatója nem utasíthatja.

(2) A FEB üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a FEB bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

(3) A FEB egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet az Alapító hagy jóvá.

(4) Ha a FEB tagjainak száma az alapító okiratban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, az ügyvezető a FEB rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében kezdeményezi a taggyűlés összehívását.

V/2. A Felügyelő Bizottság működésének egyéb kitételei

A Felügyelő Bizottság összehívásának rendje

- (1) A FEB tagjait az ülés helyének és napjának, kezdési időpontjának, a napirend tárgyának és előadójának megjelölését tartalmazó meghívóval kell összehívni.
- (2) A meghívót az ülés napját megelőzően legalább 5 nappal, a rendkívüli ülésre szóló meghívót 48 órával előbb ki kell kézbesíteni.
- (3) A FEB tagjai részére az előterjesztéseket elektronikus formában a meghívóval együtt kézbesíteni kell.
- (4) A FEB ülésekről készült jegyzőkönyvet az üléstől számított 15 napon belül meg kell küldeni a FEB tagjainak.
- (5) A FEB ülésén részt vesz a tagokon kívül a társaság ügyvezetője, illetve a napirendekhez meghívottak.

Az ülések napirendje

A FEB ülésének napirendjére a FEB elnöke tesz javaslatot, amelynek alapján a napirendet a FEB állapítja meg. A napirendről a FEB egyszerű szótöbbséggel határoz.

Jegyzőkönyv

- (1) A FEB üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely a tanácskozás lényegét és a hozott döntést, állásfoglalást, véleményt tartalmazza.
- (2) A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:
 - a.) Az ülés helyét és időpontját,
 - b.) Az ülésen megjelent és távolmaradók nevét,
 - c.) A tanácskozási joggal rendelkező megjelent meghívottak nevét,
 - d.) A tárgyalt napirendi pontokat, az előadók nevét,
 - e.) A felszólalók nevét, a felszólalás lényegét,
 - f.) Szóbeli előterjesztés esetén annak rövid tartalmát,
 - g.) A szavazás számszerű eredményét,
 - h.) A határozatok szószerinti szövegét,
 - i.) Az elhangzott kérdéseket, bejelentéseket, azokkal kapcsolatos válaszokat, illetve határozatokat,
 - j.) A jegyzőkönyv hitelesítő nevét és aláírását.
- (3) A jegyzőkönyv mellékletét kell, hogy képezzék az írásos előterjesztések.

- (4) A jegyzőkönyvet folyamatos számmal kell ellátni, törve a jegyzőkönyv évszámával és FEB megjelöléssel.
- (5) A FEB határozatait folyamatos számozással, törve az évszámmal és FEBh. jelzéssel kell ellátni.

VI. A Felügyelő Bizottság jogai és kötelezettségei

- A FEB ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket részére a Kft. társasági szerződése előír.
- A FEB ellenőrzi a Társaság ügymenetét a hatályos jogszabályok, a társasági szerződés és a testületi határozatok alapján.
- Ellenőrzi a Társaság pénz- és hiteligazdálkodását, kereskedelmi és egyéb kapcsolatait, a gazdálkodás eredményességét, az ügyvitel helyességét.
- A FEB munkája során indokolt esetben, szükség szerint – a Társaság költségére – külső szakértőt vehet igénybe.
- A FEB folyamatosan informálódik a taggyűlés által jóváhagyott éves terv teljesítéséről, melyhez a szükséges információkat az ügyvezető biztosítja.
- A FEB köteles részletesen megvizsgálni az éves beszámolókat, a mérleget, az üzleti tervet és a kontrolling jelentéseket. E feladatainak végrehajtásáról és eredményéről a társaság taggyűlésének jelentést tesz.
- A FEB köteles ellenőrizni a belső információs, számviteli és pénzügyi rendet, a társaság szabályzatait és azok rendelkezéseinek végrehajtását.
- Ha a FEB jogellenességet, a társasági szerződés vagy taggyűlési határozatba ütköző tény, mulasztást tapasztal, erről köteles a társaság taggyűlését haladéktalanul értesíteni.
- Ha a társaság érdekeibe ütköző intézkedést, mulasztást, visszaélést tapasztal, köteles a taggyűlés összehívását haladéktalanul kezdeményezni.

VII. A Felügyelő Bizottság, illetve tagság megszűnése

Megszűnik a Felügyelő Bizottsági Tagság:

- a megbízás időtartamának lejártával,
- visszahívással,
- törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével,

- lemondással,
- elhalálozással.

VIII. Vegyes rendelkezések

A FEB ügyrendjét a társaság taggyűlése hagyja jóvá.

Az ügyrendet a Felügyelő Bizottság módosíthatja, erről az alapítókat az ügyvezető útján értesíti. Ezt követően a módosítást a taggyűlés hagyja jóvá.

Kelt. Kecskemét, 2018.....

.....
Dr. Zombor Gábor
FEB elnök

.....
Sipos Zsolt
FEB tag

.....
Weninger Richárd
FEB tag