

**Az AGORA Savaria**  
**Kulturális és Médiaközpont**  
**Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**  
**Felügyelő Bizottságának**

**ÜGYRENDJE**

## **Felügyelő Bizottsági Ügyrend**

Az AGORA Savaria Kulturális és Médiaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága ügyrendjét az alábbiakban állapítja meg:

### ***I.) A Felügyelő Bizottság szervezete:***

- A Felügyelő Bizottság – a továbbiakban FEB – 3 tagból áll, akiket Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) választ meg. A Felügyelő Bizottsági megbízás az érintett személy által történő elfogadással jön létre.
- A FEB saját tagjai közül elnököt választ.
- A FEB elnökének személyére bármely tag javaslatot tehet, melyről a tagok nyílt szavazással döntenek.
- A FEB elnöke e tisztségéből bármikor, indokolás nélkül visszahívható, illetve e tisztségéről bármikor, indokolás nélkül lemondhat.

### ***II.) A Felügyelő Bizottság megválasztása:***

- A FEB tagja újraválasztható és a Közgyűlés által visszahívható.
- A FEB tagjai az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a társasággal szemben.
- A tagok a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek kezelni.

### ***III.) A Felügyelő Bizottság feladat- és hatásköre:***

- (1) A FEB testületként ellenőrzi a gazdasági társaság működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőtől jelentést, a gazdasági társaság munkavállalóitól tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá betekinthez a társaság könyveibe, számviteli nyilvántartásaiba és irataiba, azokat – ha szükséges, szakértők bevonásával – megvizsgálhatja.  
A FEB köteles megvizsgálni a társaság legfőbb szerve elé vitt valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, értesítést.  
A számvitelről szóló 2000. évi C. tv. szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a társaság legfőbb szerve csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.
- (2) A FEB köteles az alapítót tájékoztatni és figyelmét felhívni, ha arról szerez tudomást, hogy a társaság működése során jogszabálysértés vagy mulasztás történt, amely miatt az intézkedésre jogosult szerv döntése szükséges, továbbá, ha a vezető tisztségviselő felelősségét megalapozó tény merül fel.
- (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 feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.
- (4) A Felügyelő Bizottság jogai és kötelezettségei továbbá:
  - A FEB ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket részére a Kft. Alapító Okirata és Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a jogszabályi rendelkezések előírnak.

- A FEB ellenőrzi a Társaság működését és gazdálkodását a hatályos jogszabályok, az Alapító Okirat és a Közgyűlési határozatok alapján.
- Ellenőrzi a Társaság pénz- és hiteligazdálkodását, kereskedelmi és egyéb kapcsolatait, a gazdálkodás eredményességét, az ügyvitel helyességét.
- A FEB folyamatosan informálódik a közgyűlés által jóváhagyott éves üzleti terv teljesítéséről, melyhez a szükséges információkat az ügyvezető biztosítja.
- A FEB köteles ellenőrizni a belső információs, számviteli és pénzügyi rendet, a társaság szabályzatait és azok rendelkezéseinek végrehajtását.

#### **IV.) A Felügyelő Bizottság elnöke**

A Felügyelő Bizottság Elnökének feladatai különösen:

- A Felügyelő Bizottság üléseinek előkészítése
- A Felügyelő Bizottság üléseinek összehívása
- Az elnök a FEB üléseire a napirend tárgyalásához az érintetteket szükség szerint meghívhatja.
- A Bizottság üléseinek levezetése, a vita összefoglalása, a szavazás elrendelése, a szavazás eredményének és más konkrétumok megállapítása, kihirdetése
- A Ptk.-ban meghatározott, valamint mindazon feladatok ellátása, amelyekkel az alapító megbízza, vagy amelyeket a hatáskörébe utal.

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 FEB határozatképes, ha minden tagja jelen van; határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza. A határozatképtelenség miatt elmaradt felügyelő bizottsági ülést az eredeti napirend szerint 1 órát követő időpontra újra össze lehet hívni azzal, hogy a megismételt felügyelő bizottsági ülés is akkor határozatképes, ha azon mindhárom tag jelen van. A megismételt felügyelő bizottsági ülésre vonatkozó ezen rendelkezésre a meghívóban a tagok figyelmét fel kell hívni.
- (2) Veszélyhelyzetben, járványhelyzetben, bármely tag személyes megjelenésének akadályoztatása esetén, továbbá sürgős ügyekben az Elnök kezdeményezheti az ülés kép és hang továbbítására alkalmas elektronikus hírközlő hálózat igénybevételevel történő megtartását.
- (3) A FEB tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek nincs helye. A FEB tagjai a társaság ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.
- (4) A FEB üléseit az elnök hívja össze és vezeti. A Felügyelő Bizottsági ülések összehívása és lebonyolítása során a Felügyelő Bizottság elnökének munkáját a társaság ügyvezetése, és jegyzőkönyvvezető segítik. Az ülés összehívását – az időpont, 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 összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
- (5) A Felügyelő Bizottság ülésein a Felügyelő Bizottság tagjain kívül csak a meghívottak vehetnek részt. A FEB üléseire a társaság ügyvezetőjét meg kell hívni. A FEB ülések állandó résztvevője a társaság könyvvizsgálója, valamint a jegyzőkönyvvezető.

- (6) 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 Közgyűlés összehívását.
- (7) A felügyelő bizottság szükség szerint, de legalább évente 4 alkalommal ülésezik.

## ***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 elektronikus úton megküldött meghívóval kell összehívni. A FEB tagjai kötelesek a megbízatás elfogadásakor a hivatalos iratok fogadására megjelölt e-mail címüket a társaság részére bejelenteni.
- (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 8 napon belül meg kell küldeni a FEB tagjainak.
- (5) A FEB ülésén részt vesz a tagokon kívül a társaság ügyvezetője, vagy akadályoztatása esetén az általa az SZMSZ-ben helyettesítésre jogszerűen meghatalmazott személy, illetve a napirendekhez meghívottak.

### **A munkaterv**

- (1) A FEB rendes üléseit munkaterv szerint tartja. A munkaterv elkészítéséről a FEB elnöke gondoskodik a tárgyév január 31. napjáig.
- (2) A munkatervnek tartalmaznia kell:
  - a FEB ülések tervezett időpontjait,
  - a munkaterv készítésekor már ismert napirendeket, azok előkészítőjét, előadóját, a napirend tárgyalásához külön meghívottak megnevezését.

A Felügyelő Bizottság munkatervét tájékoztatásul megküldi az ügyvezetés részére.

### **Az ülések napirendje**

A FEB ülésének napirendjére és a jegyzőkönyv hitelesítő személyére a FEB elnöke tesz javaslatot, amelynek alapján a napirendet és a jegyzőkönyv hitelesítő személyét a FEB állapítja meg. A napirendről és a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről 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 szó szerinti szövegét,
  - i.) Az elhangzott kérdéseket, bejelentéseket, azokkal kapcsolatos válaszokat, illetve határozatokat,
  - j.) A jegyzőkönyv hitelesítő nevét és aláírását.
- (3) A jegyzőkönyv elkészítéséről a FEB elnöke gondoskodik.
  - (4) A jegyzőkönyv mellékletét kell, hogy képezzék az írásos előterjesztések.
  - (5) A jegyzőkönyvet folyamatos számmal kell ellátni, törve a jegyzőkönyv évszámával és FEB megjelöléssel.
  - (6) A FEB határozatait folyamatos számozással, törve az évszámmal, hónappal, nappal és FEBh. jelzéssel kell ellátni.
  - (7) A FEB jegyzőkönyveiről, illetve határozatairól nyilvántartást kell vezetni, melynek elkészítéséről és vezetéséről a FEB elnöke köteles gondoskodni.

#### **VI.) A Felügyelő Bizottsági tagsági jogviszony tartalma**

Nem lehet Felügyelő Bizottsági tag az,

- akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen végrehajtható szabadságvesztésre ítélték, amíg a büntetett előlélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült;
- aki valamely foglalkozástól eltöltő jogerős ítélet hatálya alatt áll, ha a Társaság az ítéletben megjelölt tevékenységet folytatja;
- aki olyan gazdasági társaságnál volt vezető tisztségviselő, amely gazdasági társaságot megszüntetési eljárás során törölték a cégjegyzékből;
- aki a Társaság vezető tisztségviselője;
- aki a Társaság vezető tisztségviselőjének közeli hozzátartozója.

Ha a FEB tagja jogi személy, a fentiekben ismertetett személyi előírásokat a jogi személy képviselőjére kell alkalmazni.

A Felügyelő Bizottság tagjai kötelesek az összeférhetetlenség tisztázása érdekében tájékoztatni az Alapítót mindazon munkavégzésre irányuló, és társasági jogosítványokról, ahol az összeférhetetlenség fennállhat.

Egy személy egyidejűleg több gazdasági társaság FEB tagjává is megválasztható. Az érintett gazdasági társaságokat a FEB tagként jelölt személy a többes választásról előzetesen köteles tájékoztatni.

A Felügyelő Bizottsági tagjai feladatuk teljesítése során az általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni, a Felügyelő Bizottság által rájuk bízott feladatokat határidőre elvégezni. Kötelezettségeik megszegésével a Társaságnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felelősek.

A Felügyelő Bizottsági tagja:

- nem köthet saját nevében a Társaság tevékenységi körébe tartozó ügyletet,
- nem lehet tagja a Társasághoz hasonló tevékenységet végző más gazdasági társaságnak,
- nem lehet vezető tisztségviselő a Társasághoz hasonló tevékenységet végző más gazdasági társaságban.

A taggyűlés a tilalmak alól indokolt esetben felmentést adhat.

#### **VII) Felügyelőbizottsági tagság megszűnése**

Megszűnik a Felügyelő Bizottsági Tagság:

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

A Felügyelő Bizottsági tag bármikor lemondhat, azonban ha a társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított harmincadik napon válik hatályossá, kivéve, ha az Alapító új Felügyelő Bizottsági tag megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a Felügyelő Bizottsági tag a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

### ***VIII.) Vegyes rendelkezések***

A FEB ügyrendjét Szombathelyi Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hagyja jóvá.

Az ügyrendet a Felügyelő Bizottság módosíthatja, erről a Közgyűlést az elnök útján értesíti. Ezt követően a módosítást a Közgyűlés hagyja jóvá.

**Szombathely, 2024. november 13.**



Dr. Danka Lajos



Abdul-Ghafoor Hisham

Szabó Györgyné