

**A FALCO KC Szombathely Sportszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Felügyelőbizottságának**

ÜGYREND

A Társaság Felügyelőbizottsága a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:122. § (3) bekezdése alapján ügyrendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. A Felügyelőbizottság szervezete:

- A Felügyelőbizottság – a továbbiakban FB – 3 tagból áll, akiket Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése, mint Alapító (a továbbiakban: Alapító) jelöl ki 5 évre.
- Az FB elnökét tagjai sorából választja, személyére bármely tag javaslatot tehet, melyről a tagok nyílt szavazással döntenek.
- Ha az FB tagjainak száma 3 fő alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, az ügyvezető az FB rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles az Alapítóhoz fordulni.

2. A Felügyelőbizottság tagjainak jogai és kötelezettségei:

- Az FB tag újraválasztható és az Alapító által bármikor, indokolás nélkül visszahívható.
- A felügyelőbizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított tizenöt napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelő bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.
- A felügyelőbizottság tagjai – a Ptk. 6:524. § (többek közös károkozására vonatkozó szabályai szerint) – korlátlanul és egyetemlegesen, a Ptk. szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a gazdasági társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével okozott kárért. Feladataikat az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal a társaság érdekeinek megfelelően kötelesek ellátni.
- A társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként (Ptk. 2:47. §) kötelesek kezelni és megőrizni.
- A társaság munkavállalói nem válhatnak az felügyelő bizottság tagjává.
- A felügyelőbizottsági tag – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével – nem szerezhethet társasági részesedést a gazdasági társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdasági társaságban, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, szövetkezetben.
- A felügyelőbizottsági tag és azok közeli hozzátartozója [Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pont], valamint élettársa nem köthet a saját nevében vagy javára a gazdasági társaság főtevékenységi körébe tartozó ügyleteket.
- A gazdasági társaság vezető tisztségviselője és közeli hozzátartozója [Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pont], valamint élettársa nem lehetnek ugyanannál a társaságnál felügyelőbizottsági tagok.

- A tag jogait és kötelezettségeit csak személyesen gyakorolhatja, képviseletnek nincs helye. A tagok jogait és kötelezéseiket telekommunikációs eszközök igénybevételével is – kihangosított távbeszélőkészüléken, vagy konferenciatelefon útján gyakorolhatják.
- Az FB tagját e minőségében a gazdasági társaság Alapítója, illetve munkáltatója nem utasíthatja.

3. A Felügyelőbizottság elnöke:

- Összehívja az FB üléseit és azon elnököl.
- Az Alapító Közgyűlésén az FB megállapításait az elnök ismerteti.
- Az elnök az FB üléseire a könyvvizsgálót meghívhatja, illetve kezdeményezheti az FB előtti meghallgatását.
- Ha az FB tagok száma 3 fő alá csökken, úgy köteles az Alapítónál az FB létszámának kiegészítését kezdeményezni.
- Az elnöki megbízatás megszűnése esetén az FB 30 napon belül új elnököt választ.

4. A Felügyelőbizottság működése:

- Az FB jogait testületileg vagy tagjai útján gyakorolja.
- 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 Felügyelőbizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.
- Az FB az Alapítónak a társaság mérlegét és eredmény-kimutatását elfogadó ülését megelőző 30 napon belül továbbá, ezen ügyrend 3. pontjában megjelölt okok alapján, egyébként évente legalább három alkalommal tartja üléseit.
- Az FB-t az elnök hívja össze, a napirendi pontok megjelölésével. A tagoknak a meghívást az ülés előtt legalább 8 nappal postán, telefaxon, sürgős esetben emailben megküldi. Az FB üléseinek levezetése az elnök feladata.
- Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a Felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a Felügyelőbizottság ülésének 8 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
- Az FB határozatképes, ha az összeg tag jelen van személyesen, vagy telekommunikációs eszköz útján.
- Az FB határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.
- Ha bármely tag kéri, úgy határozathozatal előtt az elnök titkos szavazást rendelhet el. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
- Minden FB-ülésről jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza a jelenlévőket, az ülés helyét, idejét, a napirendet és a határozatokat.
- A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni minden olyan tényt vagy véleményt, amelyet a tagok javasolnak. Az esetleges kisebbségi vagy különvéleményt, tiltakozást minden esetben jegyzőkönyvezni kell, vagy azt írásban a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni.
- Rögzíteni kell a szavazás eredményét, az ellenszavazók véleményét.
- A jegyzőkönyvet az ülést követő 15 napon belül kell elkészíteni. A jegyzőkönyvet az elnök hitelesíti és megküldi a tagoknak, a stratégiai tanácsadó testület tagjainak, továbbá az ügyvezetőnek.
- Az FB maga szervezi meg iratkezelését.
- A határozatokat sorszámossal és év megjelöléssel kell ellátni és nyilvántartani.

5. A Felügyelőbizottság feladatai (jogai és kötelezettségei):

- Az FB, mint a társaság ügyvezetésének ellenőre, az ügyvezetőtől és a társaság más dolgozóitól jelentést vagy felvilágosítást kérhet, amelyet az alapító okiratban meghatározott módon írásban és 8 napos határidőn belül kell teljesíteni, továbbá a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, illetve szakértővel megvizsgálhatja.
- Az FB munkája során indokolt esetben, szükség szerint – a társaság költségére – külső szakértőt vehet igénybe.
- Az FB folyamatosan informálódik az Alapító által jóváhagyott éves üzleti terv teljesítéséről, melyhez a szükséges információkat az ügyvezető biztosítja.
- Az FB köteles részletesen megvizsgálni az évi számadásokat, a mérleget, az eredmény-kimutatást, előterjesztéseket. E feladatainak végrehajtásáról és eredményéről az Alapítónak jelentést tesz.
- Az FB köteles ellenőrizni a belső információs, számviteli és pénzügyi rendet, a társaság szabályzatait és azok rendelkezéseinek végrehajtását.
- Ha az FB jogellenességet, az alapító okiratba, alapítói határozatba ütköző tény, mulasztást tapasztal, erről köteles az ügyvezetőt haladéktalanul értesíteni.
- Ha az FB megítélése szerint az ügyvezető tevékenysége jogszabályba, az alapító okiratba, illetve az Alapító határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság vagy az Alapító érdekeit, jelentést tesz az Alapítónak.
- Az ügyvezető által hozott határozat bírósági felülvizsgálatát – ha az törvénybe, vagy más jogszabályba ütközik – az FB és bármely tagja is kezdeményezheti.
- A Társaság képviselete az Alapító jogsértő határozata bírósági felülvizsgálata iránt az ügyvezető által indított perben az FB feladata.

6. A felügyelőbizottsági tagság megszűnése:

- A felügyelőbizottsági tagság a megbízás időtartamának lejártával, visszahívással, törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével, lemondással, elhalálozással, illetve külön törvényben meghatározott esetben szűnik meg.
- A felügyelőbizottsági tag tisztségéről bármikor lemondhat, azonban, ha a társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha az Alapító az új felügyelőbizottsági 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.
- Új tag választása esetén annak megbízatása az eredetileg megválasztott bizottság működésének idejére szól.

7. Egyéb rendelkezések:

- A Felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet Szombathely Megyei Jogú Város Polgármestere hagy jóvá.
- Az ügyrendet a Felügyelőbizottság módosíthatja. Erről az Alapítót az elnök útján értesíti. Ezt követően a módosítást Szombathely Megyei Jogú Város Polgármestere hagyja jóvá.
- A felügyelőbizottsági tag jogviszonyára a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó szabályai (Ptk. 6:272-6:280. §) megfelelően irányadóak.

Szombathely, 2024. november 11.

.....
Tóth Kálmán FB Elnök

.....
Poór Gergő FB tag

.....
Kovács Ádám FB tag

1/2024.(XI.11.) SZ. FEB HATÁROZAT

A FALCO KC Szombathely Kft. Felügyelő Bizottsága megismerte a cég 2023.07.01-től 2024.06.30-ig terjedő időszakra vonatkozó egyszerűsített beszámolóját. A Felügyelő Bizottság a beszámolót 244.630-eFt mérlegfőösszeggel, az adózott eredmény -15.430-eFt(veszteség) három egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja.

2/2024.(XI.11.) SZ FEB HATÁROZAT

A FALCO KC Szombathely Kft. Felügyelő Bizottsága megtárgyalta a társaság 2024/2025-ös üzleti tervét. A Felügyelő Bizottság három egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja.

3/2024.(XI.11.) SZ. FEB HATÁROZAT

A FALCO KC Szombathely Kft. Felügyelő Bizottsága a FALCO KC Szombathely Kft. Felügyelő Bizottsági Ügyrendjét három egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja.

Szombathely, 2024.11.11.



Tóth Kálmán
FEB Elnök



Poór Gergő
FEB tag



Kovács Ádám
FEB tag