

**SZOMBATHELYI SPORTKÖZPONT ÉS
SPORTISKOLA NONPROFIT KFT.**

**FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG
ÜGYRENDJE**

9700 Szombathely, Sugár út 18.

I. A FEB szervezete

- 1./ A FEB mindhárom tagját Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése választja meg határozott időtartamra.
- 2./ A FEB 3 tagból áll. A FEB tagjainak nevét és lakcímét, továbbá a személyükben beálló változásokat - bejegyzés és közzététel végett – az ügyvezető köteles bejelenteni a cégbíróságnak.
- 3./ A FEB tagjai bármikor visszahívhatók és megbízatásuk lejártá után újra megválaszthatók.
- 4./ A FEB tagjai megbízatásuk időtartamára maguk közül egyszerű szótöbbséggel választanak Elnököt.

II. A FEB tagjaira vonatkozó szabályok

5./ Nem lehet FEB tag az,

- akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen végrehajtható szabadságvesztésre ítélték,
- amíg a büntetett előlélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült;
- aki valamely foglalkozástól eltiltó jogerős ítélet hatálya alatt áll, ha a Társaság az ítéletben megjelölt tevékenységet folytatja;
- 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.

6./ 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.

7./ A FEB tagjai feladatuk teljesítése során az általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni. Kötelezettségeik megszegésével a Társaságnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felelősek akkor is, ha a Társasággal munkaviszonyban állnak.

8./ A FEB 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.

9./ Ha a FEB tagja a 5-8. pontban meghatározott valamely tilalmat megszegi, a Társaság

- kártérítést követelhet,
- és követelheti, hogy a FEB tag a más számlájára kötött ügyletből eredő hasznát a Társaságnak kiadja, vagy arra vonatkozó követelését a Társaságra engedményezze.

10./ Társaság 9. pont szerinti igénye attól az időponttól számított 3 hónap alatt évül el, amikor arról a FEB többi tagja tudomást szerzett. Az igényt a keletkezéstől számított egy év elteltével nem lehet érvényesíteni.

11./ A FEB tagjai a Társaság üzleti ügyeiről szerzett értesítéseiket üzleti titokként kötelesek megőrizni.

12./ A FEB tagság megszűnik a megbízatás időtartamának lejártával, ha a taggyűlés nem jelöli újra. A megbízatás megszűnhet:

- visszahívással,
- lemondással,
- elhalálozással,
- a társasági törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkezésével.

III. A FEB feladatai, jogköre

13./ A FEB ellenőrzi a Társaság ügyvezetését, ennek keretében:

- az ügyvezetőtől és a Társaság vezető állású dolgozóitól jelentést, vagy felvilágosítást kérhet, amelyet a társasági szerződésben meghatározott módon és határidőn belül kell teljesíteni;
- a Társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, illetve szakértővel megvizsgáltathatja.

14./ A FEB köteles megvizsgálni a taggyűlés elé terjesztett valamennyi fontosabb előterjesztést, továbbá a mérleget és a vagyonkimutatást. A vizsgálat eredményéről írásos jelentést kell készíteni, mely a FEB Elnök aláírásával ellátva terjeszthető fel a Közgyűléshez. Ennek hiányában az előterjesztésekről, a mérlegről és a beszámolókról érvényes határozatot a Közgyűlés nem hozhat.

15./ A FEB 17. pont szerinti üléseire meg kell hívni és azon részt vehet a tulajdonos képviselőre kijelölt személy, a társaság könyvvizsgálója, akik annak napirendjére indítványt tehetnek, azon felszólalhatnak. A mérleg- és eredmény-kimutatást tárgyaló üléseken a könyvvizsgáló személyes részvétele szükséges. A FEB ülésein az ügyvezető tanácskozási joggal vesz részt.

16./ A FEB köteles tájékoztatni a Közgyűlést minden olyan tapasztalatáról, megállapításáról, melyet a társaság érdeke megkíván. A FEB Elnöke köteles bejelenteni a Közgyűlésnek és az ügyvezetőnek, ha a FEB tagjainak száma három alá csökken.

IV. A FEB működése

17./ A FEB évente legalább 2 alkalommal - szükség esetén többször - ülésezik, ahol megvizsgálja a társaság addigi munkáját és az ügyvezető által előterjesztett beszámolókat.

18./ A FEB üléseit az Elnök hívja össze. Az összehívást két másik tag - az ok és a cél megjelölésével - az Elnöktől bármikor kérheti. Ha az Elnök a FEB ülést nyolc napon belül nem hívja össze, annak összehívására a másik két tag együttesen jogosult.

Veszélyhelyzetben, járványhelyzetben, bármely tag személyes megjelenésének akadályoztatása esetén, továbbá sürgős ügyekben az Elnök kezdeményezheti az ülés kép és hang továbbítására alkalmas elektronikus hírközlő hálózat igénybevételével történő megtartását, vagy az ülés tartása nélküli, elektronikus levélváltás útján történő írásbeli határozathozatalt (a továbbiakban: ülés tartása nélküli írásbeli határozathozatal).

19./ A FEB akkor határozatképes, ha mindhárom tag jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

Ülés tartása nélküli írásbeli határozathozatal kezdeményezése esetén az Elnök által a FEB tagok részére a 20. pontban foglaltak szerint megküldött írásbeli előterjesztés (határozati javaslat és határozati javaslat alapjául szolgáló írásbeli anyag) alapján a FEB tagok az elektronikus átvételt követően lehetőség szerint soron kívül, de legkésőbb 8 (nyolc) napon belül adják le az írásbeli szavazatikat, az Elnöknek küldött elektronikus levél (e-mail) útján. Ha az Elnök által meghatározott határidőt bármely FEB tag elmulasztja, az írásbeli határozathozatalt eredménytelennek kell tekinteni.

20./ A Felügyelő Bizottság Elnöke:

- összehívja és vezeti a Felügyelő Bizottság üléseit,
- kijelöli a jegyzőkönyvvezetőt,
- elrendeli a szavazást és megállapítja annak eredményét
- ülés tartása nélküli írásbeli határozathozatal kezdeményezése esetén az Elnök digitális tértivevénnyel ellátott elektronikus levél (e-mail) útján vagy hagyományos postai úton megküldött, ajánlott tértivevényes levél formájában küldi meg a FEB tagok részére az írásbeli előterjesztést (írásbeli döntésre előterjesztett határozati javaslatot, a határozati javaslat alapjául szolgáló, döntés kialakításához szükséges dokumentációval - előterjesztéssel, valamint a határozat meghozatalához szükséges adatokkal, információkkal, írásbeli dokumentumokkal – együtt)
- képviseli a Felügyelő Bizottságot.

21./ A Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet készít, amit az elnök aláírásával hitelesít. Az ülésen elhangzottak pontos rögzítése és a hiteles jegyzőkönyvvezetés elősegítése céljából az ülésről hangfelvétel készül, amelyet az írásbeli jegyzőkönyv elkészültét követő 5 (öt) napon belül törölni kell. A határozatokat sorszámozva rögzítik. Szó szerint kell rögzíteni a különvéleményt, a meghozott határozatokat, illetve aminek szó szerinti rögzítését bármely tag kéri.

Ülés tartása nélküli írásbeli határozathozatal esetén az írásbeli szavazás eredményéről az Elnök az utolsó szavazat beérkezéséig, vagy a szavazatok megküldésére nyitva álló határidő lejártát követő 3 (három) munkanapon belül elektronikus levél (e-mail) útján tájékoztatja a FEB tagjait, az ülés tartása nélkül meghozott és fentiek szerint rögzített határozat közlésével.

22./ A FEB jogait testületként gyakorolja. A Felügyelő Bizottság egyes ellenőrzési feladatainak elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a Felügyelő Bizottság tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyelő Bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységekre is kiterjesztheti.

- 23./ A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek a felügyelőbizottsági tevékenységben nincs helye.
- 24./ A Felügyelő Bizottság a napirendi javaslatban nem szereplő kérdésekben csak akkor tárgyalhat, ha valamennyi tagja jelen van, és a jelenlevők többsége a korábban nem közölt napirendi javaslat tárgyalásával egyetért.
- 25./ A Felügyelő Bizottság az Alapító által kért határozatokat, az általa meghatározott határidőn belül eljuttatja az Alapítóhoz. Minden egyéb határozat 8 napon belül a Felügyelő Bizottság határozatainak könyvében rögzítésre kerül. A határozathoz mellékelni kell a tag különvéleményét.
- 26./ A FEB vizsgálataihoz belátása szerint igénybe veheti a könyvvizsgáló szakértelmét, vagy más szakértőt alkalmazhat, akinek a működésével kapcsolatos költségeket a társaság viseli.
- 27./ A FEB vizsgálatairól a határozat sorszámaival azonosított jelentés készül, amelyet az Elnök ír alá. A jelentést a Közgyűlés elé az előterjesztéssel, beszámolóval együtt az ügyvezető köteles felterjeszteni.

V. Vegyes rendelkezések

- 28./ Jelen ügyrendet a FEB megbízatásának lejártakor az újonnan választott FEB köteles felülvizsgálni és szükség szerint módosítani.

Szombathely, 2024. november 01. napján

.....
felügyelő bizottsági tag

.....
felügyelő bizottsági tag

.....
felügyelő bizottsági tag

Jegyzőkönyvi kivonat

Készült: 2024. november 7-én 8:00 órakor a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. ügyvezetői irodájában megtartott felügyelő Bizottsági üléséről.

Jelen vannak:	Palágyi József	FEB tag
	Németh Krisztián	FEB tag
	Tóth Roland	FEB tag
	Kovács Cecília	ügyvezető igazgató
	Jákfalviné D. Livia	gazdasági vezető, jegyzőkönyvvezető

2/2024. (11.07.) FEB határozat

A Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 3 igen szavazattal, egyhangúan megválasztja Palágyi József tagot FEB elnöknek. Palágyi József köszönettel elfogadja a FEB elnöki tiszteletét.

3/2024. (11.07.) FEB határozat

A Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága megalkotta a Felügyelő Bizottság ügyrendjét és az ügyrendet 3 igen szavazattal, egyhangúan elfogadja, és a Közgyűlés számára elfogadásra javasolja.

4/2024. (11.07.) FEB határozat

A Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a társaság 2023/2024. üzleti évről szóló beszámolóját 3 igen szavazattal, egyhangúan elfogadja, és a Közgyűlés számára elfogadásra javasolja.

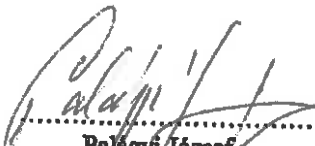
5/2024. (11.07.) FEB határozat

A Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a társaság 2024/2025. év üzleti tervét 3 igen szavazattal, egyhangúan elfogadja, és a Közgyűlés számára elfogadásra javasolja.

6/2024. (11.07.) FEB határozat

A Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága három igen szavazattal egyhangúan támogatja az Audikont Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. könyvvizsgálói megbízatásának 2028. november 30-ig történő meghosszabbítását, 950.000 Ft+ Áfa/ üzleti év díjazás ellenében.

K m f


.....
Palágyi József
FEB elnök


.....
Kovács Cecília
ügyvezető igazgató