

**SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT.
FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK
3. SZ. MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT
ÜGYRENDJE**

*A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft.
(továbbiakba: társaság) taggyűlése a 3.
számú módosítással egységes szerkezetű
Ügyrendet az számú
határozatával hagyta jóvá.*

TARTALOMJEGYZÉK

1. A FEB működése, jog-és feladatköre
2. A FEB létszáma
3. A FEB tagság keletkezése
4. A FEB tagság megszűnése
5. A FEB elnöke
6. A FEB elnökének feladatai
7. A FEB üléseinek gyakorisága
8. A FEB ülésének meghívottai
9. A FEB ülésének összehívása
10. Az ülés lefolytatása
11. Határozathozatal
12. Zárt ülés
13. Jegyzőkönyv
14. Titoktartási kötelezettség
15. Kapcsolat a könyvvizsgálóval
16. Szakértő igénybevétele
17. A felügyelőbizottság iratainak iktatása, őrzése

1. A Felügyelő Bizottság (továbbiakban: FEB) működése, jog- és feladatköre:

1.1. Működése: A FEB testületként működik; az egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, és az ellenőrzési feladatokat megoszthatja tagjai között. (Ptk. 3:121. § (1) bekezdés)

1.2. Jog- és feladatköre:

a) Feladata: az ügyvezető – társaság érdekeinek megóvása céljából történő – ellenőrzése (Ptk.3:26.§ (1) bekezdés). A társaság tulajdonosi ellenőrzését látja el.

b) Köteles a taggyűlés elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját – az elnök útján – a taggyűlésen ismertetni. (Ptk. 3:27. § (1) bekezdés)

c) A társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, a vezető tisztségviselőktől és a jogi személy munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a jogi személy fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. (Ptk. 3:27. § (2) bekezdés)

d) A beszámolóról a taggyűlés a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet. (Ptk. 3:120. § (2) bekezdés)

e) Ha a felügyelőbizottság szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy a létesítő okiratba ütközik, ellentétes a társaság legfőbb szerve határozataival vagy egyébként sérti a gazdasági társaság érdekeit, a felügyelőbizottság jogosult összehívni a taggyűlést a kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatal érdekében. (Ptk. 3:120. § (3) bekezdés)

f) Ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a taggyűlés hagyja jóvá. (Ptk. 3:122. § (3) bekezdés)

g) A felügyelőbizottság tagja kérheti a bíróságtól a tagok és a társaság szervei által hozott határozat hatályon kívül helyezését, ha a határozat jogszabálysértő vagy a létesítő okiratba ütközik. (Ptk. 3:35. §)

h) Ha a felügyelőbizottság tagjainak száma a társasági szerződésben megállapított szám alá csökken, az ügyvezetés a felügyelőbizottság rendeltetészerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a taggyűlést, vagy ülés tartása nélküli határozathozatalt kezdeményezni. (Ptk. 3:122. § (4) bekezdés)

1.3. A felügyelőbizottság tagjainak felelőssége

a) Ha a társasági szerződés az ügyvezető hatáskörébe tartozó egyes döntések meghozatalát a felügyelőbizottság előzetes jóváhagyásához köti, és a

felügyelőbizottság az ügyvezető határozati javaslatát nem hagyja jóvá, de az ügyvezető a javaslatot fenntartja, az ügyvezető jogosult a taggyűlés döntését kérni. Ha a felügyelőbizottság jóváhagyta az ügyvezető javaslatát, a határozatból eredő károkért az azt megszavazó vezető tisztségviselő és felügyelőbizottsági tagok a társasággal szemben egyetemlegesen felelnek a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint. (Ptk. 3:123. § (2) bekezdés)

b) A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a jogi személlyel szemben. (Ptk. 3:28. §)

c) Felelősség szerződésszegéssel okozott károkért:

Aki a szerződés megszegésével a másik félnek kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentésül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa. (Ptk. 6:142.§)

2. A FEB létszáma:

A FEB 5 tagból áll.

A FEB 4 tagját Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, 1 tagját pedig az E.ON Energiatermelő Kft. delegálja és visszahívását javasolja a taggyűlés számára.

3. FEB tagság keletkezése:

3.1. A felügyelőbizottsági tagsági jogviszonyra a megbízási szerződés szabályait kell megfelelően alkalmazni. (Ptk. 3:121. § (3) bekezdés)

3.2. A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A felügyelőbizottság tagjai a jogi személy ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak. (Ptk. 3:26. § (3) bekezdés)

3.3. Az első felügyelőbizottság tagjait a társasági szerződésben kell kijelölni, ezt követően a döntéshozó szerv (taggyűlés) választja a felügyelőbizottsági tagokat. A felügyelőbizottság tagsági jogviszony az elfogadással jön létre. (Ptk. 3:26. § (4) bekezdés)

3.4. A FEB tagjainak meg kell felelnie a hatályos jogszabályokban foglalt feltételeknek.

a) A FEB tagjainak megbízatása határozott időre szól, a taggyűlés által történő megválasztásuknak és a cégbírósági bejegyzésnek megfelelően.

b) A FEB tagjaival szemben támasztott követelmények:

b1) A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre

vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője. (Ptk. 3:26. § (2) bekezdés)

b2) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták...

A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.

Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. (Ptk. 3:22. §)

b3) A vezető tisztségviselő - a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével - nem szerezhets társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben vezető tisztségviselő. Ha a vezető tisztségviselő új vezető tisztségviselői megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag.

A vezető tisztségviselő és hozzátartozója - a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - nem köthet saját nevében vagy saját javára a gazdasági társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket. (Ptk. 3:115. §)

b4) A felügyelőbizottságnak - a munkavállalói részvétel szabályain alapuló tagságtól eltekintve - nem lehet tagja a társaság munkavállalója. (Ptk. 3:121. § (4) bekezdés)

4. A FEB tagság megszűnése:

4.1. Megszűnik a FEB tagság:

- a) határozott idejű megbízás esetén a megbízás időtartamának lejártával,
- b) megszüntető feltételhez kötött megbízás esetén a feltétel bekövetkezésével,
- c) visszahívással,
- d) lemondással (a társaság ügyvezetőjéhez intézett nyilatkozattal),
- e) elhalálozással és
- f) a felügyelőbizottsági tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges mértékben történő korlátozásával,
- g) a felügyelőbizottsági taggal szembeni kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével.

(Ptk. 3:26.§ (5) bekezdés, 3:25.§)

5. A FEB elnöke:

- 5.1. A FEB tagjai közül elnököt választ. (Ptk. 3:122. § (1) bekezdés)
- 5.2. A megválasztáshoz a szavazatok 3/5 része, de legalább 3 szavazat szükséges.
- 5.3. A FEB elnökét – akadályoztatás esetén – az elnök kijelölése alapján bármelyik FEB tag helyettesítheti.

6. A FEB elnökének feladatai:

- 6.1. koordinálja, szervezi és irányítja a testület munkáját,
- 6.2. kapcsolatot tart az ügyvezető igazgatóval valamint a társaság könyvvizsgálójával, a FEB tagokkal,
- 6.3. ismerteti a társaság taggyűlése számára a taggyűlés elé terjesztett ügyekkel (napirendekkel) kapcsolatosan a FEB állásfoglalását,
- 6.4. összehívja és vezeti a FEB rendes és soron kívüli üléseit, gondoskodik az ülések jegyzőkönyveinek vezetéséről és hitelesítéséről,
- 6.5. elrendeli a szavazást és megállapítja annak eredményét,
- 6.6. tanácskozási joggal részt vesz a társaság Szervezeti és Működési Szabályzatában előírt nettó 15 millió forint értéket meghaladó beszerzésekről, megrendelésekről döntő bíráló bizottságban, és a következő Felügyelő bizottsági ülésen beszámol erről a tevékenységéről.

7. A FEB üléseinek gyakorisága:

- 7.1. A felügyelőbizottság köteles a taggyűlés elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a taggyűlésen ismertetni. (Ptk. 3:27. § (1) bekezdés),
- 7.2. A FEB üléseit szükség szerint, de legalább negyedévente össze kell hívni.
A FEB soron kívüli ülését kell összehívni, ha azt:
 - A FEB legalább kettő tagja az ok és cél megjelölésével kéri,
 - a társaság könyvvizsgálójának kezdeményezésére, ha a könyvvizsgáló tudomást szerez arról, hogy a társaság vagyonának jelentős csökkenése várható vagy a társaságvezető tisztségviselőinek a társasági törvényben meghatározott felelőssége állapítható meg,
 - ha a tulajdonosok bármelyike az ok és cél megjelölésével kéri.

8. A FEB üléseinek meghívottai:

A FEB ülésein – a tagjain kívül – tanácskozási és javaslattételi joggal részt vehetnek meghívottak is.

A FEB nem zárt üléseinek állandó meghívottjai:

- a társaság ügyvezető igazgatója,
- a társaság könyvvizsgálója és
- a társaság gazdasági igazgatója.

A FEB ülésein eseti jelleggel, napirendhez kapcsolódóan más meghívott is részt vehet.

A meghívottak számáról és személyéről az elnök dönt. Ha a FEB rendkívüli ülésének összehívását nem a FEB tagjai vagy elnöke kezdeményezi, az ülésre a kezdeményezőt is – tanácskozási joggal – meg kell hívni.

A könyvvizsgáló a felügyelőbizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet, a felügyelőbizottság felhívása esetén a könyvvizsgáló a felügyelőbizottság ülésén köteles részt venni. (Ptk. 3:131. § (3) bekezdés)

9. A FEB ülésének összehívása:

A FEB ülésének összehívása e-mailen vagy papír alapon elküldött meghívó útján történik. A meghívónak tartalmaznia kell:

- az ülés helyét,
- idejét és
- napirendjét.

A meghívóhoz – lehetőség szerint – a napirendhez kapcsolódó írásos anyagot csatolni kell.

A meghívót a tervezett ülés időpontja előtt legalább öt nappal – kivéve a soron kívüli ülést – meg kell küldeni a FEB tagoknak és a meghívottaknak az ok és a cél megjelölésével.

Soron kívüli ülés esetén a meghívón fel kell tüntetni az ülés kezdeményezőjét, a soron kívüli ülés összehívásának okát és célját.

10. Az ülés lefolytatása:

Az ülésen történő részvétel elsődlegesen személyesen történhet.

A Felügyelő bizottsági tag akadályoztatása esetén lehetőség van az üléshez történő online csatlakozásra is, amennyiben ennek technikai feltételei biztosítottak.

Online részvétel esetén a Felügyelő bizottsági tag kézfelemelésével egyidejűleg jelzi, hogy az adott tárgykörben szavazata: „igen”, „nem” vagy „tartózkodás”. Ezt az ülésről készült jegyzőkönyvben rögzíteni szükséges.

A FEB elnöke az ülés megkezdése előtt ellenőrzi az ülés határozatképességét.

Az ülés akkor határozatképes, ha a FEB tagjainak 3/5-e jelen van.

A határozatképesség megállapítása után az elnök felkér egy FEB tagot a jegyzőkönyv hitelesítésére, majd a napirend megszavazására kerül sor.

A napirend elfogadását követően megkezdődik az egyes napirendek megtárgyalása.

A megtárgyalás fő szabályai:

- minden FEB tagnak kérésére szót kell adni,
- a vita demokratikus, nyílt és tárgyyszerű legyen,
- a kisebbségi vélemények ismertetésének is korlátozás nélkül helyt kell adni.

A hozzászólás lezárása után az elnök összefoglalja az elhangzottakat, és ha szükséges, a vita alapján módosítja a határozati javaslatot.

A határozati javaslatok főbb követelményei:

- legyen egyértelmű, félre nem érthető,
- konkrét,
- szakszerű,
- tartalmazzon a megvalósításra reális határidőt és
- nevezze meg a végrehajtásért felelőst (felelősöket).

A vita lezárása és a határozati javaslat szó szerinti ismertetése után kerül sor a FEB határozatának megszavazására, amelyben csak a FEB tagjai vesznek részt. Minden tagnak egy szavazata van.

Az ülésről hangfelvétel készül, amely alapján a felszólalások lényegi tartalma, nem szó szerint kerül rögzítésre a jegyzőkönyvben. A hangfelvétel a hitelesítés időpontjáig kerül megőrzésre.

11. Határozathozatal:

A FEB határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. (Ptk. 3:27.§ (3) bekezdés)

Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

Az egyes napirendi pontokkal kapcsolatos határozati javaslatokat az elnök külön-külön szavaztatja meg és minden szavazás után megállapítja az elfogadás arányát, vagy a határozati javaslat elutasítását.

A határozatnak szó szerint és a szavazás eredményét is rögzítve kell bekerülni jegyzőkönyvébe.

12. Zárt ülés:

A FEB - az elnök vagy bármely tag indítványára - egyszerű szótöbbséggel meghozott határozatával elrendelheti a zárt ülést, illetve az egyes napirendi pontok zárt ülésen történő megtárgyalását. Ennek **különösen** akkor van helye, ha a társaság stratégiai érdekei vagy a személyiségi jogok védelme megkívánja.

A zárt ülésen csak a FEB tagjai vehetnek részt, meghívottak, szakértők, jegyzőkönyv-vezető nem.

A jegyzőkönyvet a zárt ülésen a FEB egy - az elnök által felkért - tagja vezeti, és minden tagja aláírja.

13. A jegyzőkönyv:

A FEB rendes és soron kívüli üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni.

A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:

- a társaság cégnevét és székhelyét,
- a FEB ülés helyét és idejét, határozatképességét,
- a megtárgyalt napirendi pontok felsorolását,
- a FEB elnökének, a jegyzőkönyv vezetőjének és a hitelesítőjének nevét,
- az állandó és eseti meghívottak nevét,
- a FEB ülésen elhangzott indítványokat,

- a vita lényegét, az egyes felszólalók állásfoglalását, a külön véleményeket,
- a határozatokat szó szerinti megfogalmazásban,
- a szavazás arányát az egyes határozati javaslatokkal kapcsolatban, az ellenszavazatok és a szavazástól tartózkodók számát.

A jegyzőkönyvet a FEB elnök, egy felkért bizottsági tag, mint hitelesítő és a jegyzőkönyv-vezető írja alá.

A zárt ülésről készült jegyzőkönyvet csak a FEB tagjai írják alá, és kötelesek – zárt borítékban, a borítékon a zárt ülés időpontjának, az iratok borítékon történő felsorolásával valamint a borítékon a „zárt ülés iratanyaga” feltüntetésével – a társaságnál a „zárt boríték” iktatásáról és irattározásáról gondoskodni.

A FEB ülések előkészítéséről, a technikai feltételek biztosításáról és a jegyzőkönyv-vezetőről az ügyvezető igazgató gondoskodik.

14. Titoktartási kötelezettség:

A felügyelőbizottsági tag köteles titokban tartani minden olyan tényt, tájékoztatást és egyéb adatot, amelyről felügyelőbizottsági tagsági megbízatása keretében vagy annak kapcsán szerzett tudomást. E kötelezettsége független a felügyelőbizottsági tagsági fennállásától, és fennmarad a megbízatás megszűnése után is.

15. Kapcsolat a könyvvizsgálóval:

15.1. A könyvvizsgáló feladatai ellátása érdekében a felügyelőbizottság tagjaitól felvilágosítást kérhet. (Ptk. 3:38.§ (1) bekezdés)

15.2. Ha a könyvvizsgáló a társaság vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a társasággal szembeni követelések kielégítését, vagy ha olyan körülményt észlel, amely a vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tagok e minőségükben kifejtett tevékenységükért való felelősségét vonja maga után, késedelem nélkül köteles az ügyvezetésnél kezdeményezni a tagok döntéshozatalához szükséges intézkedések megtételét. Ha a kezdeményezés nem vezet eredményre, köteles a feltárt körülményekről a társaság törvényességi felügyeletét ellátó nyilvántartó bíróságot értesíteni. (Ptk. 3:38.§ (2) bekezdés)

15.3. A felügyelőbizottság köteles napirendre tűzni a könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyeket. (Ptk. 3:131. § (3) bekezdés)

15.4. A könyvvizsgáló személyére az ügyvezető a felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot a taggyűlésnek.

16. Szakértő igénybevétele:

16.1. Ha a FEB ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, a felügyelőbizottság erre irányuló kérelmét az ügyvezetés köteles teljesíteni. (Ptk. 3:120. § (1) bekezdés)

16.2. A szakértő igénybevételeéről a FEB egyszerű szótöbbséggel hozott határozatával dönt.

16.3. A felkért szakértővel a megállapodást a FEB elnöke köti meg és az elkészült szakértői véleményt a FEB ülése elé terjeszti. A szakvélemény elkészítésével kapcsolatos költségeket a társaság viseli.

17. A felügyelőbizottság iratainak őrzése:

17.1. A felügyelőbizottság iratainak irattározását, őrzését a társaság végzi.

17.2. A zárt ülés iratainak iktatása és irattározása a 13. pontban foglaltak szerint történik.

A felügyelőbizottság 3. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Ügyrendjét a társaság Felügyelő bizottsága 23/2022. (06.15.) számú határozatával fogadta el

A 3. számú módosítással egységes szerkezetű Ügyrend a társaság taggyűlésének jóváhagyását követő napon lép hatályba.

Szombathelyen,
2022. hó napján

Szombathelyen,
2022. hó napján

.....
Dr. Takátsné Dr. Tenki Mária

.....
Vörösné Budai Mária

Szombathelyen,
2022. hó napján

Szombathelyen,
2022. hó napján

.....
Kopcsáncsi József

.....
Ferenczy Balázs

.....
2022. hó napján

.....
Simon Zoltán János