Őcsényi Vagyonkezelő Nonprofit Kft.
Felügyelőbizottságának

ÜGYRENDJE

TARTALOMJEGYZÉK

I. AZ ÜGYREND CÉLJA 2

II. A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG ÖSSZETÉTELE, JOGÁLLÁSA, MEGVÁLASZTÁSA, HATÁSKÖRE, FELADATAI, VALAMINT A FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAGSÁG MEGSZŰNÉSE 2

1. A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG ÖSSZETÉTELE 2
2. A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG JOGÁLLÁSA 2
3. A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG MEGVÁLASZTÁSA 3
4. A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG HATÁSKÖRE, FELADATAI 3
5. A FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAGSÁG MEGSZŰNÉSE 4

III. A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE 4

6. ÜGYREND, MUNKATERV 4
7. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG ÜLÉSEINEK ÖSSZEHÍVÁSA 5
8. A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG ÜLÉSEINEK RENDJE, HATÁROZATHOZATAL 5

I. AZ ÜGYREND CÉLJA

Az Őcsényi Vagyonkezelő Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kft.) felügyelőbizottságának ügyrendje rögzíti a felügyelőbizottság működésének alapvető szabályait. Az Ügyrend a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: a „Ptk."), vonatkozó rendelkezései alapján került megállapításra. Az ügyrendet a felügyelőbizottság 20... …… ..-ai ülésén megtárgyalta és elfogadta. Az Ügyrendet Őcsény Község Önkormányzatának képviselő-testülete (a továbbiakban: a „képviselő-testület") a ../…..(.....) sz. határozatával hagyta jóvá.

II. A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG ÖSSZETÉTELE, JOGÁLLÁSA, MEGVÁLASZTÁSA, HATÁSKÖRE, FELADATAI, VALAMINT A FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAGSÁG MEGSZŰNÉSE

1. A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG ÖSSZETÉTELE

1.1. A felügyelőbizottság 3 (három) tagból áll.

1.2. A Kft. munkavállalója nem lehet a felügyelőbizottság tagja, kivéve a Ptk. 3:124.§-ban meghatározott esetkört.

2. A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG JOGÁLLÁSA

2.1. A felügyelőbizottság tagjai többségének a Ptk. 3:290. § (1) bekezdése és 3:286. § (2) bekezdése értelmében függetlennek kell lennie. A felügyelőbizottság független tagjai kötelesek a függetlenségi kritériumoknak való megfelelésről évente nyilatkozni, illetve a változásokat haladéktalanul bejelenteni a felügyelőbizottság elnökének (a továbbiakban: az „elnök").

2.2. A felügyelőbizottság tagjaira a Ptk. 3:22. § (4) – (6) bekezdésében, valamint a Ptk. 3:26. § (2) bekezdésében foglalt kizáró okokra vonatkozószabályokat megfelelően alkalmazni kell.

2.3. A felügyelőbizottság tagjai – a Ptk. szerződésszegéssel okozott károkért való felelősségre vonatkozó szabályai szerint – korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a Kft.-vel szemben a Kft.-nek az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével okozott károkért, ideértve a számviteli törvény szerinti beszámoló, valamint a kapcsolódó üzleti jelentés összeállításával és nyilvánosságra hozatalával összefüggő ellenőrzési kötelezettség megszegését is. Az ellenőrzési feladatok megosztása a Felügyelőbizottsági tagok jelen pontban részletezett felelősségét nem érinti.

2.4. A felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek a felügyelőbizottsági tevékenységben nincs helye.

2.5. A felügyelőbizottsági tagsági megbízás ellátásáért a képviselő-testület díjazást állapíthat meg.

3. A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG MEGVÁLASZTÁSA

3.1. A felügyelőbizottságot a képviselő-testület a 135/2020. (VII.15.) számú határozatával hozta létre.

3.2. A felügyelőbizottság tagjait a képviselő-testület a 215/2024. (XII.9.) kt határozatával 2025. január 1. napjától 2029. december 31. napjáig választotta meg.

3.3. A felügyelőbizottsági tagságra vonatkozó megbízás az érintett személy által történő elfogadással jön létre.

3.4. A felügyelőbizottsági tagok a képviselő-testület által újraválaszthatók, illetve visszahívhatók.

3.5. A felügyelőbizottság elnökét a felügyelőbizottság tagjai választják maguk közül. Az elnök akadályoztatása esetén az általa kijelölt felügyelőbizottsági tag gyakorolja az elnök jogait és kötelezettségeit.

3.6. Ha a felügyelőbizottsági tagok száma csökken, úgy az elnök köteles erről a képviselő-testületet a felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében haladéktalanul tájékoztatni. Ebben az esetben, illetve, ha nincs olyan, aki a felügyelőbizottság ülését összehívhatja, a polgármester a felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a képviselő-testületet.

3.7. Az elnöki megbízatás bármely okból történő megszűnése esetén a felügyelőbizottság új elnököt választ, az új elnök megválasztásáig az elnöki tisztséget az általa kijelölt felügyelőbizottsági tag látja el.

4. A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG HATÁSKÖRE, FELADATAI

4.1. A felügyelőbizottság a képviselő-testület részére ellenőrzi a Kft. ügyvezetését.

4.2. A felügyelőbizottság testületként jár el, ugyanakkor az egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelőbizottsági tag azon jogát, hogy az ellenőrzést más, a felügyelőbizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

4.3. A felügyelőbizottság köteles megvizsgálni a képviselő-testület ülésének napirendjén szereplő valamennyi olyan ügyet, amellyel a képviselő-testület a felügyelőbizottságot bízza meg, valamint önállóan, proaktív szemlélettel köteles megvizsgálni a Kft.-vel kapcsolatos ügyeket. E körben a Kft. vezető tisztségviselőjétől felvilágosítást kérhet, a Kft. könyveit, iratait – ha szükséges, szakértők bevonásával – megvizsgálhatja.

4.4. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a képviselő-testület csak a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat, melyet a felügyelőbizottság a jogszabályi előírásoknak megfelelő határidőben, de legalább 15 (tizenöt) nappal a képviselő-testület ülésének időpontját megelőzően készít el.

4.5. A felügyelőbizottság jogosult a jogszabályok, a képviselő-testület által hozott határozatok és döntések végrehajtásának ellenőrzésére, valamint az ellenőrzés során tett megállapítások és szerzett tapasztalatok alapján ajánlások és javaslatok kidolgozásának kezdeményezésére.

4.6. Ha a felügyelőbizottság megítélése szerint az Kft. vezetésének tevékenysége jogszabályba, alapszabályba, képviselő-testületi határozatba ütközik, vagy sérti a képviselő-testület érdekeit, jogosult a képviselő-testület összehívását kezdeményezni a kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében.

4.7. A felügyelőbizottság jóváhagyása szükséges a felelős Kft. irányítási jelentésnek a beszámoló elfogadásával egyidejűleg történő előterjesztéséhez.

4.8. A felügyelőbizottság jogosult rendszeresen kapcsolatot tartani a választott könyvvizsgálóval, valamint ellátja mindazokat a feladatokat, melyeket a jogszabály vagy képviselő-testület a felügyelőbizottság hatáskörébe utal.

4.9. A felügyelőbizottság tagjai kötelesek a Kft. ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként megőrizni.

5. A FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAGSÁG MEGSZŰNÉSE

5.1. A felügyelőbizottsági tagság megszűnik

a) a megbízás időtartamának lejártával;
b) visszahívással;
c) lemondással;
d) elhalálozással;
e) megszüntető feltételhez kötött megbízás esetén a feltétel bekövetkeztével;
f) a felügyelőbizottsági taggal szemben kizáró ok bekövetkeztével;
g) a felügyelőbizottsági tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával.

5.2. A felügyelőbizottság bármely tagja tisztségéről – a képviselő-testülethez címzett, nyilatkozattal - bármikor lemondhat, azonban, ha a Kft. működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított 60. (hatvanadik) napon válik hatályossá, kivéve, ha a képviselő-testület az új felügyelőbizottsági tag megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a felügyelőbizottság tagja a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

III. A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE

6. ÜGYREND, MUNKATERV

6.1. A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a képviselő-testület hagy jóvá.

6.2. A felügyelőbizottság tevékenységét munkaterv alapján végzi, amelyet az adott év elején állít össze, de szükség esetén év közben módosíthat. A felügyelőbizottság üléseit a munkatervvel összhangban tartja, lehetőség szerint évi 4 alkalommal.

7. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG ÜLÉSEINEK ÖSSZEHÍVÁSA

7.1. A felügyelőbizottság ülését az elnök hívja össze a tagoknak a vonatkozó meghívó, az ülés előtt legalább 5 (öt), rendkívüli esetben haladéktalanul, de legalább 2 (két) munkanappal postán, telefaxon vagy e-mail útján történő megküldésével.

7.2. Az ülésre az elnök szükség szerint meghívhatja a Kft. ügyvezetőjét, a Kft. könyvvizsgálóját és további szakértőket, külső személyeket, akik az ülésen tanácskozási joggal vesznek részt. A könyvvizsgáló a Ptk. 3:131. § (3) bekezdésében foglaltak alapján maga is kérheti, hogy a felügyelőbizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehessen. A meghívóban meg kell jelölni az ülés időpontját, helyszínét, valamint csatolni kell a napirendet és az előterjesztéseket. A felügyelőbizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló további napirendi pontok felvételét is kérhetik, az erre vonatkozó írásbeli javaslatot legkésőbb az ülés időpontját megelőző második napon tehetik meg.

7.3. Az ülés összehívását – az ok és cél megjelölésével – a felügyelőbizottság bármely tagja, illetve a könyvvizsgáló írásban az elnöktől bármikor kérheti, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül köteles intézkedni a felügyelőbizottság ülésének 15 (tizenöt) napon belüli időpontra történő összehívásáról.

8. A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG ÜLÉSEINEK RENDJE, HATÁROZATHOZATAL

8.1. A felügyelőbizottság ülését az elnök, akadályoztatása esetén az ülést az általa kijelölt felügyelőbizottsági tag, kijelölés hiányában a felügyelőbizottsági tagok által levezető elnöknek megválasztott tag vezeti.

8.2. A felügyelőbizottság ülése akkor határozatképes, ha azon a tagok kétharmada, jelen van, Ha a felügyelőbizottsági ülést nem szabályszerűen hívták össze, de minden felügyelőbizottsági tag megjelent, akkor az ülés az összehívás módjától függetlenül határozatképes. A határozatképtelenség miatt megismételni szükséges ülés összehívására az eredeti ülés összehívásának szabályai alkalmazandóak.

8.3. A felügyelőbizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. A szavazás során a felügyelőbizottság minden tagjának 1 (egy) szavazata van, szavazategyenlőség esetén a felügyelőbizottság elnökének szavazata dönt. Az ülésen az előzetesen meghirdetett, illetve utóbb kiegészített napirenden nem szereplő ügy akkor tűzhető napirendre, ha a felügyelőbizottság tagjainak legalább kétharmada jelen van, és a jelenlévő tagok többsége az új napirendi pont tárgyalása ellen nem tiltakozik.

8.4. A felügyelőbizottság főszabály szerint írásbeli előterjesztés alapján hoz határozatot. Az előterjesztésnek a kérdés megítéléséhez szükséges minden lényeges információt tartalmaznia kell, így különösen:

- az előzményeket és a téma aktualitását;
- a kérdéshez tartozó információk tárgyszerű, logikus rendben történő felsorolását;

- a kérdés megoldásának lehetséges alternatíváit és azok értékelését;
- az esetlegesen felmerülő kockázatok bemutatását és azok lehetséges kezelési módjait; - döntési javaslatot, illetve az esetleg eltérő belső véleményeket; - a határozati javaslatot.

8.5. A felügyelőbizottság határozatait naptári évenként 1-től kezdődő sorszámmal kell ellátni, az év, hónap és nap feltüntetésével (pl. 1/2020. (01.01.) sz. FB határozat).

8.6. Minden felügyelőbizottsági ülésről jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza az ülés helyét, időpontját, a megjelentek nevét (részvételi jogosultságuk feltüntetésével), a napirendet, az elhangzott megállapításokat, a szavazás eredményét és a határozatokat. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni minden olyan tényt, vagy véleményt, amelyet a tagok javasolnak; az esetleges kisebbségi vagy különvéleményt, tiltakozást a tagok bármelyikének kérésére a jegyzőkönyvben rögzíteni kell. A jegyzőkönyvhöz mellékelni kell a napirendi pontokra vonatkozó írásbeli előterjesztéseket, dokumentumokat. Az ülésről készült jegyzőkönyvet az ülést követő 15 (tizenöt) munkanapon belül végleges formában el kell készíteni. A jegyzőkönyvet az elnök írja alá és a hitelesítésre megválasztott tag hitelesíti. Az elnök a jegyzőkönyv egy-egy példányát megküldi a tagoknak, továbbá az ügyvezetőnek, a meghívottaknak és szükség esetén a könyvvizsgálónak is. A jegyzőkönyvben előforduló tévedéseket bármelyik Felügyelőbizottsági Tag javaslatára a következő ülésen korrigálni kell.

8.7. A felügyelőbizottsági ülés helyszíne – eltérő döntés hiányában – a Őcsény Község Önkormányzat tanácsterme. Az ülés előkészítéséről, tárgyi feltételeinek biztosításáról az elnök gondoskodik.

8.8. Amennyiben a felügyelőbizottsági ülésen valamely tag személyesen nincs jelen, de a távollevő tag telekommunikációs eszköz, telefon vagy videó konferencia kapcsolat útján a teljes ülésen és a határozati javaslatról szóló szavazásban részt vesz, úgy kell tekinteni, mintha a távollevő tag a felügyelőbizottsági ülésen személyesen jelen lett volna. A kapcsolatfelvétel kezdő és záró időpontját a jegyzőkönyvben rögzíteni kell.

8.9. Amennyiben a felügyelőbizottság elháríthatatlan külső ok (vis maior) (ideértve különösen, de nem kizárólagosan bizonyos politikai események [forradalom, háború, hadmozdulatok, puccs, fegyveres felkelés, az alkotmányos rend összeomlása stb.], természeti csapások [földrengés, árvíz, tornádó, cunami, meteoreső stb.], fokozott pandémiás helyzet, terroresemények vagy egyéb rendkívüli körülmények (sztrájk, közüzemi kimaradás stb.]) következtében a jogszabályban, illetve az ügyrendben foglalt határidőben nem tud ülést tartani, a felügyelőbizottság az akadály megszűnését követően az ülés megtartásáról haladéktalanul gondoskodik. Amennyiben elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével sem tartható meg az ülés, a rendes ülés megtartásáról a felügyelőbizottság a lehető leghamarabb gondoskodik.

Őcsény, 2026. november …

---	---	---
Heronyányi Dániel FB tag	Ancsin Attila FB elnök	Csapai János FB tag