

**AZ ERZSÉBETVÁROSI MÉDIA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
„VÉGELSZÁMOLÁS ALATT”
FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE**

Preambulum

Az **Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata** (továbbiakban: Alapító) egyszemélyes gazdasági társaságaként működő **Erzsébetvárosi Média Nonprofit Kft. „va”** (a továbbiakban: Társaság) Felügyelőbizottsága a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: „új Ptk.”) 3:122. § alapján ügyrendjét maga állapítja meg. A Felügyelőbizottság Ügyrendjét az Alapító hagyja jóvá.

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A Felügyelőbizottság neve: *Erzsébetvárosi Média Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság „va” (Erzsébetvárosi Média Nonprofit Kft. „va”) Felügyelőbizottsága*

2. A Felügyelőbizottság címe: 1077 Budapest, Wesselényi utca 17.

3. Alapító neve, székhelye: *Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata (1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.)*

4. A Felügyelőbizottság (továbbiakban: FB) szervezete:

Az FB három tagból áll, akiket az Alapító választott meg.

Az FB testületként jár el.

Az FB tagjai maguk közül – szótöbbséggel - Elnököt választanak.

Amennyiben bármely FB-tag ebbéli megbízatása bármely okból megszűnik, úgy az FB Elnöke - illetve bármely tagja - 8 napon belül köteles az Alapítónál kezdeményezni új FB-tag megválasztását.

5. Az FB tevékenységét a Társaság Alapító okiratában foglaltakkal összhangban és az Alapító érdekében végzi.

II. A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG FELADATAI (JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI)

1. Az FB - mint a Társaság ügyvezetésének ellenőre - a Társaság ügyeiről a vezető tisztségviselőktől, illetve a gazdasági társaság vezető állású munkavállalóitól írásbeli - telefaxon vagy e-mail útján továbbított - felhívással jelentést vagy felvilágosítást kérhet, amelyet írásban és 15 napon belül kell teljesíteni. Az FB a Társaság könyveit, iratait, vagyontárgyait - ha szükséges, szakértők bevonásával – megvizsgálhatja, pénztárát ellenőrizheti.

2. Az FB jogosult az Alapító által jóváhagyott éves terv teljesítéséről információt, felvilágosítást kérni a Társaság vezető tisztségviselőjétől.

3. Az FB köteles részletesen – indokolt esetben a Társaság költségére szakértő bevonásával – megvizsgálni a számviteli törvény szerint elkészített beszámolót (mérleg), a nyereség

felosztására, osztalék megállapítására irányuló indítványokat, az Alapító számára a vezető tisztségviselő által készített a Társaság ügyvezetését, vagyoni helyzetét és üzletpolitikáját érintő előterjesztéseket, ideértve különösen a vezető tisztségviselő által a Gt. 244. § (2) bek. alapján háromhavonta készítendő jelentést. Az FB köteles a számviteli törvény szerint elkészített beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásról írásbeli jelentést készíteni, azzal, hogy az Alapító a beszámolóról csak az FB írásbeli jelentésének ismeretében dönthet.

4. Az FB jogosult ellenőrizni a számviteli és pénzügyi rendet, a Társaság szabályzatait, és ezek végrehajtását. Az FB szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal – a számviteli törvény szerinti beszámolóról készített FB-jelentés elkészítését megelőzően – köteles a Társaság könyvvizsgálóját és belső ellenőrért meghallgatni.

5. Amennyiben az FB jogellenességet, azaz jogszabályba, az Alapító Okiratba vagy Alapítói határozatba ütköző magatartást, mulasztást, működést, egyéb körülményt tapasztal, vagy egyéb visszaélést észlel (jogellenes működés), úgy erről köteles a Társaság ügyvezetését és az Alapítót haladéktalanul írásban tájékoztatni.

6. Amennyiben az FB megítélése szerint az Alapító határozata jogszabályba ütközik, úgy az FB bármely tagja jogosult a határozat bírósági felülvizsgálatát kezdeményezni.

7. Az Alapító határozata alapján a vezető tisztségviselő ellen indított peres eljárásban a Társaságot az FB képviseli.

III. A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

1. Az FB-tagok újraválaszthatók és az Alapító által visszahívhatók.

2. Az FB alapvető feladata a Társaság ügyvezetésének az Alapító érdekében kifejtett ellenőrzése, tevékenységéért az Alapító felé tartozik felelősséggel. Az FB testületként jár el.

3. Az FB-tagga megválasztott személy ebbéli tisztsége elfogadásától számított 15 napon belül köteles azon gazdasági társaságokat írásban tájékoztatni, amely(ek)nél már felügyelőbizottsági tag.

4. Az FB-tagok korlátlanul és egyetemlegesen a polgári jog szabályai szerint felelnek a Társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért. Feladataikat az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek ellátni.

5. Az FB-tagok a Társaság ügyeiről szerzett információkat, adatokat üzleti titokként kötelesek kezelni és megőrizni.

6. A Társaság munkavállalói nem lehetnek FB-tagok.

7. Az FB-tag nem szerezhethet társasági részesedést a Társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként végző más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a Társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban.

8. Az FB-tag és közeli hozzátartozója nem köthet a saját nevében vagy javára a Társaság tevékenységébe tartozó ügyletet.

9. A Társaság vezető tisztségviselője és közeli hozzátartozója, valamint élettársa nem lehetnek egyidejűleg a Társaság felügyelőbizottságának tagjai.

10. Az FB-tag ebbéli jogait és kötelezettségeit csak személyesen gyakorolhatja, képviseletnek nincs helye.

11. Az FB-tagot e minőségében az Alapító vagy a Társaság ügyvezetése nem utasíthatja.

12. Az FB-tagság megszűnése:

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

Az FB-tag ebbéli 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 FB-tag megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig az FB-tag a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

IV. A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG ELNÖKE

1. Az FB Elnökének (továbbiakban: Elnök) feladata a testület tevékenységének koordinálása, az FB álláspontjának képviselete, továbbá az FB üléseinek összehívása, az ülések napirendjének összeállítása, és az ülések technikai előkészítésének ellenőrzése, valamint gondoskodik az ülések jegyzőkönyvének vezetéséről, az FB határozatainak nyilvántartásáról. Az Alapító részére az FB megállapításait, javaslatait, jelentéseit az Elnök küldi meg vagy ismerteti.

2. Az Elnök az FB üléseire a Társaság könyvvizsgálóját meghívhatja, illetve kezdeményezheti az FB előtti meghallgatását.

3. Az Elnök hívja össze az FB üléseit. A meghívókat az FB-tagoknak, valamint a tanácskozási joggal rendelkező személyek részére (V./2. pont), továbbá az adott ülésre külön indokból meghívottak (pl. szakértők) részére kell megküldeni.

4. Az Elnök köteles összehívni az FB-t a könyvvizsgálói jelentés kézhezvételétől számított 15 napon belüli időpontra, továbbá abban az esetben is, ha a könyvvizsgáló ezt kifejezetten írásban kéri. Amennyiben az FB összehívására a könyvvizsgáló indítványára kerül sor, úgy a könyvvizsgáló jelenlétének hiányában az FB-ülésein érvényes határozat nem hozható a könyvvizsgálói indítvány alapjául szolgáló kérdésben.

5. Amennyiben bármelyik FB-tag ebbéli megbízatása megszűnik, úgy e tényről az Elnök köteles az Alapítót és a Társaság ügyvezetését haladéktalanul írásban tájékoztatni.

V. A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE, MUNKARENDJE

1. Az FB a jogait testületileg gyakorolja.

2. Az FB ülésein tanácskozási joggal részt vehet: az Alapító (Polgármester, vagy az általa meghatalmazott személy, valamint a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság tagja), a Társaság vezető tisztségviselője, a Könyvvizsgáló, továbbá azon meghívott személy(ek), aki(k)nek jelenléte indokolt.

A külön indokból meghívott személyről a napirendre történő utalással a Társaság ügyvezetését előzetesen tájékoztatni kell. A külön indokból meghívott személy jelenlétének indokát az FB üléséről felvett jegyzőkönyvben szükséges rögzíteni, továbbá a külön indokból meghívott személy kizárólag annak a napirendi pontnak a tárgyalásán lehet jelen, amelyben érintett.

3. Az FB egyhangúlag hozott határozatával indokolt esetben zárt ülést rendelhet el. A zárt ülés indokát az FB-ülésen felvett jegyzőkönyvben rögzíteni kell. A zárt ülésen csak az FB-tagok vehetnek részt.

4. Az FB – határozatban - egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti az FB-tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, az FB ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

5. Az FB működéséhez szükséges tárgyi feltételeket (ülések lebonyolításához szükséges helyiség, zárható iratszekrény, számítógép, nyomtató, fénymásoló valamint az iratkezeléshez és a határozatok nyilvántartásához szükséges adminisztrációs feladatok ellátását) a Társaság biztosítja és közreműködik az FB-határozatok teljesítésében illetve végrehajtásában.

6. Az FB az évi rendes alapítói határozatok meghozatalát megelőző 15 napon belül köteles ülést tartani, egyebekben háromhavonta tartja üléseit (rendes ülés), illetve indokolt esetben rendkívüli ülést tart.

7. A Felügyelőbizottságot az Elnök hívja össze a napirendi pontok megjelölésével. A meghívókat az ülés előtt legalább 3 nappal postai vagy egyéb úton kézbesítéssel, vagy az Elnök által előzetesen felvett nyilvántartásban szereplő telefax számra illetve e-mail címre történő megküldéssel továbbítja. A Társaság működése érdekében vagy más, különösen indokolt esetben (sürgős eset) az Elnök a meghívót az ülés előtt legalább 1 nappal – a nyilvántartásban szereplő hívószámokra továbbítottan - telefoni úton is közölheti. Amennyiben az FB-ülés összehívására telefonon történt, úgy annak indokát az ülésről felvett jegyzőkönyvben rögzíteni kell. Az írásbeli előterjesztéseket lehetőség szerint a meghívó mellé kell csatolni.

8. Az FB akkor határozatképes, amennyiben azon valamennyi FB-tag jelen van.

Az FB határozatait – az Ügyrend eltérő rendelkezése hiányában – nyílt szavazással és szótöbbséggel hozza.

Amennyiben bármelyik FB-tag kéri, úgy az Elnök a határozathozatal előtt titkos szavazást rendel el.

Egyhangúlag hozott határozattal kerülhet sor:

- zárt ülés elrendelésére;
- az FB Ügyrendjének módosítására.

Amennyiben a szavazáskor az FB egyik tagja a szavazástól tartózkodik, és emiatt szavazategyenlőség alakul ki, úgy a határozati javaslat elvetettnek tekintendő.

9. Amennyiben az FB ülés összehívása nem volt szabályszerű, azonban az FB ülésén valamennyi FB-tag jelen van, és az ülés megtartása és a napirend ellen egyik FB-tag sem tiltakozik, úgy a határozathozatalnak nincs akadálya.

10. Az FB ülés összehívását – írásban, az ok és a cél megjelölésével – bármelyik FB-tag illetve a Könyvvizsgáló kezdeményezheti az Elnöknél. Az Elnök az erre irányuló írásbeli kérelem kézhezvételét követő 8 napon belül köteles intézkedni az ülés legkésőbb 30 napon belüli időpontra történő összehívásról.

Amennyiben az Elnök a kérelemnek nem tesz eleget, úgy az FB-tag is jogosult az FB összehívására.

11. Minden FB-ülésről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv tartalmazza

- a Társaság cégnevét, székhelyét;
- az ülés helyét és időpontját;
- a jelenlévők nevét státuszok feltüntetésével;
- a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv-hitelesítő személy nevét;
- az ülés napirendjét;
- az ülésen elhangzott hozzászólásokat, indítványokat, véleményeket és fontosabb eseményeket,
- az egyes napirendi pontokról hozott határozatokat a szavazás eredményével együtt (támogató szavazat, ellenszavazat, tartózkodás),
- minden olyan adatot, tényt, körülményt, amely jelentőséggel bír.

Bármelyik FB-tag vagy egyéb okból hozzászóló személy kérésére szó szerint kell rögzíteni az ülésen elhangzottakat.

Amennyiben bármely FB-tag kéri, úgy a jegyzőkönyvben rögzíteni kell az elfogadott határozattal szembeni ellenvéleményét és tiltakozását, és ebben az esetben a határozattal szemben tiltakozó FB-tagnak is alá kell írnia a jegyzőkönyvet.

Az FB-határozatait sorszámmal és az év, hónap, nap megjelölésével kell ellátni.

12. A jegyzőkönyvet az ülést követő 3 napon belül kell elkészíteni.

A jegyzőkönyvet az Elnöknek, a jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztott FB-tagnak és a jegyzőkönyvvezetőnek kell aláírni.

A jegyzőkönyvet 5 napon belül az Elnök küldi meg az FB-tagoknak, a Társaság vezető tisztségviselőjének, és szükség esetén az Alapítónak, könyvvizsgálónak, illetve az ülésen egyéb okból meghívott személy részére.

A jegyzőkönyvet postai úton, vagy – az Elnök által nyilvántartott e-mail címre - szkennelt formátumban, e-mailben kell megküldeni.

13. Az FB maga szervezi meg az iratkezelését az V./5. pontban foglaltak szerint.

14. Konferencia FB-ülés

1. Az FB elektronikus hírközlő eszközök közvetítésével személyes jelenlétük nélkül is tarthatnak FB ülést és hozhatnak határozatot az Elnök döntése, illetve erre irányuló indítvány esetén.
2. Konferencia FB-ülés olyan telekommunikációs kapcsolat közbeiktatásával történhet, amelynek segítségével valamennyi FB-tag egymással, vagy a jelen nem lévő FB-tag az ülésen jelenlévő többi FB-taggal egyidejűleg kommunikálhat.
3. Nem tartható konferencia FB-ülés olyan telekommunikációs kapcsolat közbeiktatásával, amely hang közvetítésére alkalmatlan, valamint akkor, ha a konferencia FB-ülés megtartása ellen az ok megjelölésével legalább egy FB-tag a tervezett konferencia ülés megkezdése előtt 1 nappal tiltakozik.
4. A konferencia FB-ülés akként történik, hogy az FB jelen nem lévő tagjai konferencia-telefon, videotelefon, internetes hang, vagy kép- és hangtovábbító eszköz igénybevételével vehetnek részt a tanácskozásban és a határozathozatalban.
5. Amennyiben a telekommunikációs kapcsolat sikeresen létrejött és a hang közvetítésének technikai akadályja nincs, úgy a jelen ügyrend felhatalmazza az Elnököt, hogy elvégezze az FB-tagok személyazonosságának ellenőrzését.
6. A jelen ügyrend felhatalmazza az Elnököt arra is, hogy a szavazás eredményének megállapításáról intézkedjék. Az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével tartott FB-ülésen elhangzottakat és a meghozott határozatokat hiteles módon kell rögzíteni, úgy, hogy az utóbb is ellenőrizhető legyen. A konferencia FB-ülésen elhangzottakról is jegyzőkönyvet kell felvenni. Egyebekben az elektronikus hírközlő eszköz útján megtartott ülésekre az általános szabályok vonatkoznak.
7. A Felügyelőbizottság tevékenysége során tett megállapításainak nyilvánossága nem sértheti a kezelt vagyon tulajdonosának ebbéli érdekeit.

15. Írásbeli határozathozatal

1. Az FB a tagok személyes jelenléte nélkül – telefax vagy az előzetesen nyilvántartásba vett e-mail címek útján – is hozhat határozatot az Elnök döntése illetve erre irányuló indítvány esetén. Ebben az esetben a határozati javaslatot az Elnök telefaxon vagy e-mailben küldi meg az FB-tagok részére, telefax vagy e-mail útján továbbított határozati javaslat esetén legalább 24 órás határidőt kell kitűzni a szavazat leadására.
2. Amennyiben a határozati javaslat telefax vagy e-mail útján került továbbításra, úgy az Elnök egyidejűleg köteles az FB-tagokat telefonon is értesíteni e körülményről. Amennyiben bármely tag igényli, a határozati javaslat megvitatására FB ülést kell tartani.
3. Az FB-tagjai a határozati javaslatra vonatkozó szavazatukat – két tanúval hitelesített aláírásukkal ellátva – telefaxon írásban küldik meg az Elnök részére, vagy a határozati javaslatra vonatkozó szavazatukat e-mail útján kizárólag csak az Elnök által nyilvántartott e-mail címről érkezett szavazattal gyakorolhatják.
4. Az Elnök az e-mailen érkezett szavazatot – a feladót is feltüntetve – köteles teljes terjedelemben kinyomtatni. Az Elnök a szavazatát köteles írásba foglalni. A szavazat

megtételére tűzött határidő leteltét követően hiányzó vagy határidőn túl érkezett szavazatot „nem” szavazatként kell figyelembe venni.

5. A visszaérkezett szavazatok és az Elnök írásba foglalt szavazata alapján az Elnök külön íven szövegezett okiratban (határozat kivonata) megállapítja a tagok személyes jelenléte nélkül hozott FB határozatát, amelyhez hozzáfűzi az írásbeli szavazatot illetve az e-mailen leadott szavazat nyomtatott változatát.
6. Az írásbeli határozathozatal útján hozott határozatot tartalmazó határozati kivonatot az Elnök köteles 5 napon belül megküldeni az FB-tagok, a Társaság ügyvezetése, és szükség esetén az Alapító, a Könyvvizsgáló, illetve az ülésen egyéb okból meghívott személy részére e-mailben vagy postai úton megküldeni.

VI. KAPCSOLATTARTÁS

A Felügyelőbizottság kapcsolatot tart a Polgármesterrel, a Jegyzővel, a Képviselőtestülettel valamint a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsággal.

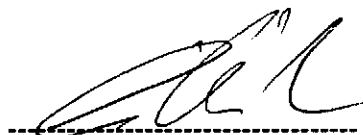
VII. Záró rendelkezések

Az FB működésével kapcsolatos költségek a Társaságot terhelik.

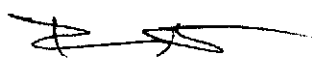
A Felügyelőbizottság működésére az Alapító Okiratban és jelen ügyrendben nem szabályozott kérdésekben az új Ptk. és más vonatkozó rendelkezések az irányadóak.

Jelen ügyrendet a Felügyelőbizottság 2015. február 9-ei ülésén hozott 1/2015. (II.09.) sz. FB határozatával fogadta el.

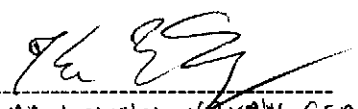
Budapest, 2015. február 9.



a Felügyelőbizottság elnöke
DR. SZÁNTÓ MIKLÓS



BENKŐ TAMÁS



DR. KOVÁCS ISTVÁN GYÖRGY

a Felügyelőbizottság tagjai

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata egyszemélyes gazdasági
társaságaként működő Erzsébetvárosi Média Nonprofit Kft. „va” Felügyelőbizottsága
Ügyrendjének
melléklete
/Elnök által vezetett nyilvántartás/

	Cím	Telefonszám /Telefax	E-mail
Benkő Tamás, FB-tag	1098 Budapest, Toronyház utca 10. 1. lház. I. em. 5.		tamas.benko69@gmail.com
dr. Kovács István Gergely, FB-tag	1082 Budapest, Baross utca 112. VI. em. 25/A.		istvan.gergely.kovacs@gmail.com
dr. Szánthó Miklós, FB- elnök	1111 Budapest, Bartók Béla út 28/A. II. em. 1.		miklos.szantho@gmail.com
Kökényesi Róbert, végelszámoló (az INTENDÁNS Korlátolt Felelősségű Társaság képviselőjében)	4100 Berettyóújfalu, Kréta köz 7.		198ugyv.iroda@gmail.com