

Kisvárdai Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2022. április 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből kivonat:

**KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
73/2022. (IV. 28.) ÖKT.
HATÁROZATA**

**Az Idegenforgalmi és Szabadidő Centrum Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága
ügyrendjének jóváhagyásáról**

A Képviselő-testület, mint az Idegenforgalmi és Szabadidő Centrum Nonprofit Kft. alapítója, és mint a legfőbb szerv hatáskörét kizárólagosan gyakorló szerve, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:122. § (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva:

A Képviselő- testület,

1) Az Idegenforgalmi és Szabadidő Centrum Nonprofit Kft. (4600 Kisvárdai, Flórián tér 6.) felügyelőbizottságának ügyrendjét, az 1. melléklet szerint jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester, és az Idegenforgalmi és Szabadidő Centrum Nonprofit Kft. ügyvezetője

**Leleszi Tibor sk.
polgármester**

**Barabás Jánosné dr. sk.
jegyző**

A határozatról értesül:

- A Kisvárdai Polgármesteri Hivatal a szükséges intézkedések megtétele céljából
- Az Idegenforgalmi és Szabadidő Centrum Nonprofit Kft.

A kivonat hiteles:



**Idegenforgalmi és Szabadidő Centrum
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYRENDJE**

Az Idegenforgalmi és Szabadidő Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4600 Kisvárdna, Flórián tér 6., cég.szám: Cg. 15-09-073724 a Nyfregyházi Törvényszék Cégbírósága által vezetett cégjegyzékben, adószám: 21083079-2-15) Felügyelő Bizottsága az alábbi ügyrend szerint működik.

1./ A tagok száma:

- A Felügyelő Bizottság 3 tagú.
- A Felügyelő Bizottság tagjait a Társaság alapítója, a Felügyelő Bizottság elnökét a Felügyelő Bizottság választja meg.

2./ A Felügyelő Bizottság és tagjainak jogai és kötelezettségei:

- Kötelessége a Társaság vezetésének folyamatos ellenőrzése, hogy az megfeleljen a törvényes előírásoknak a társasági szerződés előírásainak, az alapító határozatának.
- Köteles megvizsgálni a mérleget és a vagyonkimutatást, valamint a Társaság gazdálkodásával összefüggő jelentéseket, ezen túl joga van megvizsgálni bármilyen okiratot és jelentést, mindezekről az alapítónak köteles észrevételt tenni. A mérlegről és a nyereség felosztásáról a jelentése nélkül érvényesen az alapító által nem hozható határozat.
- Köteles összehívni az alapítói ülést, ha azt az ügyvezető elmulasztja, vagy a Társaság érdeke egyébként kívánja.
- Jogosult a Társaság ügyvezetésétől, valamint dolgozóitól információkat, írásbeli jelentéseket kérni, a Társaság könyveit, és okiratait megtekinteni, azokról kivonatokat kérni, jogosult az ügyvitel és a gazdálkodás ellenőrzésére külső szakértőt igénybe venni.
- Jogosult a Társaság alapítói ülésén részt venni és felszólalni.
- A kijelölt tag jogosult a Társaságot képviselni az ügyvezetővel kötendő ügyleteknél, továbbá az ügyvezető ellen indított perekben.

- Amennyiben a Felügyelő Bizottság tagját más gazdasági társaságnál is vezető tisztségviselővé vagy Felügyelő Bizottsági taggá kívánják megválasztani, a jelölt a több tisztségre történő választásról (kijelölésről) a Társaságot előzetesen tájékoztatni köteles.

- A Felügyelő Bizottság tagja az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal köteles eljárni, kötelezettségei megszegésével a gazdasági társaságnak okozott kárért, a polgári jog általános szabályai szerint felelős. A Felügyelő Bizottság tagjainak fenti felelőssége egyetemleges, azonban nem terheli a felelősség azon Felügyelő Bizottsági tagot, aki a határozat vagy intézkedés ellen tiltakozott és tiltakozását a Felügyelő Bizottságnak, ennek hiányában az alapítónak bejelentette.

- Köteles jelezni, amennyiben vele szemben a Társasági Törvényben vagy egyéb jogszabályokban meghatározott kizáró ok áll fenn.

3./ A Felügyelő Bizottság működése:

- A Felügyelő Bizottság rendes ülését évente legalább egy alkalommal kell összehívni, ezen kívül a Felügyelő Bizottság két tagja az ok és a cél megjelölésével bármikor kérheti, amennyiben az elnök 5 napon belül nem hívja össze. Annak összehívására a két tag jogosult.

- Az ülésre az írásbeli meghívót 5 nappal előtte, az ülések anyagához szükséges mellékletekkel a tagoknak ajánlott küldeményként, az elnök (két tag) köteles megküldeni.

- Rendkívüli sürgős esetben az FB ülés telefonon is összehívható.

- A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha legalább 2 tag jelen van, a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

- Az üléseket az elnök készíti elő és vezeti le. Az ülésekről jegyzőkönyvet köteles az elnök készíteni, melyet az elnök, valamint egy tag köteles aláírásával hitelesíteni. Az elnök távollétében a tagok levezető elnököi választanak.

- A Felügyelő Bizottság jelentéseit, észrevételeit és indítványait az elnöke jogosult az alapító elé terjeszteni.

- A Felügyelő Bizottság működéséhez a technikai, anyagi feltételeket a Társaság biztosítja.

4./ A Felügyelő Bizottsági tagság megszűnése:

- elhalálozással;

- lemondással;

- a megbízás időtartamának lejártával;
- visszahívással;
- kizáró ok bekövetkeztével.

5./ Vegyes rendelkezések:

- Nem választható a Felügyelő Bizottság tagjának a Társaság dolgozója.
 - A Felügyelő Bizottság elnöke köteles összehívni az alapítói ülésről, ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma három fő alá esőkkor.
- A Felügyelő Bizottság ügyrendjét a Felügyelő Bizottság 2. számú határozatával elfogadta.

Kisvárdán, 2022. április 26.

.....
Major Tamás Felügyelő Bizottság Elnöke

.....
Matus Attila Imre hitelesítő tag