

Jegyzőkönyv írásbeli döntéshozatalról

A Budai Polgár Nonprofit Kft felügyelőbizottsága írásbeli döntéshozatallal szavazott a felügyelőbizottság ügyrendjének módosításáról.

A Budai Polgár Felügyelőbizottsági ügyrendjének 6.1-4 pontjai szerint a felügyelőbizottsági elnök írásbeli döntéshozatalt írt ki 2020. december 16. napján az alábbi határozati javaslatokkal:

1. 6/2020 (XII.19) határozati javaslat:

Az Ügyrend 3.1.1. pontjában foglaltak helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A felügyelőbizottsági ülés összehívása az elnök feladata.

Az elnök a felügyelőbizottság ülését évente legalább egyszer (rendes ülés), továbbá szükség szerint (rendkívüli ülés) köteles összehívni.

A felügyelőbizottsági ülésen kizárólag a felügyelőbizottság tagjai, a meghívottak és – a 3. 1. 6. pontban foglaltak szerint – a Társaság vezető tisztségviselői vehetnek részt.

A felügyelőbizottsági ülés tartható személyesen, vagy elektronikus hírközlő eszköz útján. Elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével tartott ülésre olyan elektronikus hírközlő eszköz vehető igénybe, mely a kép és hang egyidejű továbbítására, valamint az ülésen elhangzottak rögzítésére alkalmas, és amely megengedi, hogy a rajta keresztül továbbított és rögzített felvétel minősége lehetővé tegye a résztvevők személyazonosságának megállapítását; az ülésen elhangzottakat és a meghozott határozatokat úgy kell rögzíteni, hogy azok utóbb is ellenőrizhetőek legyenek. Az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével tartott felügyelőbizottsági ülés kezdetén a résztvevők kötelesek személyazonosságukat személyes okmányaik bemutatásával igazolni. Az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével tartott felügyelőbizottsági ülésről készült felvételt az ülésről szóló jegyzőkönyv elkészüléséig kell tárolni.”

Az Ügyrendnek a felügyelőbizottság ülésére szóló meghívó kötelezően tartalmi elemeit meghatározó 3.2.1. pontjában foglaltak felsorolás első bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„a felügyelőbizottság ülésének pontos helyét illetve módját (személyesen tartott ülés esetén: helység, utca, házszám, emelet, ajtó; elektronikus hírközlő eszköz útján tartott ülés esetén a részvételhez szükséges számítógépes program megnevezését és a csatlakozási információkat)”

Az Ügyrend 4.1.2. pontjában foglaltak helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Az elnök köteles gondoskodni arról, hogy a tagokon, a Társaság vezető tisztségviselőjén és az általa – az adott napirendi pont tárgyalásához – meghívottakon kívül más az ülésen ne legyen jelen.”

Az Ügyrend 4.2.1. pontjának alábbi rendelkezése törlésre kerül:

*„Zárt ülés esetén értelemszerűen jegyzőkönyvvezetőnek csak valamely jelenlévő tag jelölhető ki.”*ű

Az Ügyrendnek a felügyelőbizottsági ülés jegyzőkönyvének tartalmi elemeit meghatározó 4.2.2. pontjában foglaltak felsorolás

első bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„az ülés helyét illetve módját és idejét”

második bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„a jelenlévők illetve résztvevők nevét, tisztségét”

utolsó bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„az elnök, a jegyzőkönyvvezető és egy hitelesítő tag aláírását vagy azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással való hitelesítését.”

Az Ügyrend 4.2.5. pontjában foglaltak helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A hitelesítés érdekében a jegyzőkönyvet – a jegyzőkönyvvezetőn kívül – az elnök és egy másik felügyelőbizottsági tag írja alá vagy hitelesíti azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással.”

Az Ügyrend 4.5.2. pontjában foglaltak helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A kibővített napirendet tartalmazó megismételt meghívót az elnök legkésőbb az ülést megelőző napon köteles a meghívottak részére levél vagy e-mail útján eljuttatni.”

Az Ügyrend 6.1. pontjában foglaltak helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Amennyiben az ellen egyetlen tag sem tiltakozik, úgy – sürgős és különösen indokolt esetekben – a felügyelőbizottság ülés megtartása nélkül, írásban is határozatot hozhat. Ebben az esetben az elnök a javasolt határozat tervezetét köteles a tagok részére azonos időben megküldeni, a beérkezett szavazatokat pedig összesíteni, és a szavazás eredményéről a tagoknak írásban tájékoztatást adni; vagyis összességében a szavazást lebonyolítani. Az írásban történő szavazás postai úton vagy e-mail révén történhet. Postai úton megküldött szavazat esetén a tag aláírását két tanú hitelesíti, e-mailben megküldött szavazat esetén a tag azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással köteles hitelesíteni szavazatát.”

Az Ügyrend 6.3. pontjának alábbi rendelkezése törlésre kerül:

„A meghozott határozatot a soron következő felügyelő-bizottsági ülés jegyzőkönyvében rögzíteni kell.”

2. 7/2020 (XII.19) határozati javaslat:

A felügyelőbizottság úgy határoz, hogy a fenti változásokat tartalmazó új, változásokkal és a kötelezően módosítandó jogszabályi hivatkozásokkal, illetve helyesírási korrekciókkal egységes szerkezetbe foglalt Ügyrendjét (1. számú melléklet) elfogadja.

A szavazatok leadásának végső határideje 2020. december 19-e (szombat) 17 óra 00 perc volt. A döntéshozatal érvényességéhez mindhárom felügyelőbizottsági tag szavazatának be kellett érkeznie a felügyelőbizottság elnökéhez.

A felügyelőbizottság elnöke ezúton megállapítja, hogy az írásbeli döntéshozatal érvényes volt, mivel mindhárom felügyelőbizottsági tag határidőben leadta a szavazatát.

A határozatokra beérkezett szavazatszámok:

1. **6/2020 (XII.19) határozati javaslat:** 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás.
2. **7/2020 (XII.19) határozati javaslat:** 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás.

A határozati javaslatok mindegyikét a felügyelőbizottság egyhangúlag elfogadta.

Budapest, 2020. december 19.

.....
Áncsán Márton
felügyelőbizottsági elnök
Budai Polgár Nonprofit Kft