

***FÉNY UTCAI PIAC BERUHÁZÓ,
SZERVEZŐ ÉS ÜZEMELTETŐ KFT.***

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

ÜGYRENDJE

2022. február 18.

Fény Utcai Piac Beruházó, Szervező és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) Felügyelő Bizottságának (a továbbiakban: Felügyelő Bizottság) tevékenységét a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. (a továbbiakban: Gt.) rendelkezéseinek, a Társaság Alapító Okiratának, Szervezeti és Működési Szabályzatának és jelen Ügyrendnek (továbbiakban: Ügyrend) keretei között végzi.

1. A felügyelő bizottsági tagság létrejötte, az elnök megválasztása

- 1.1. A Felügyelő Bizottság 5 tagból álló testületként jár el.
A tagokat határozott időtartamra - legfeljebb azonban 5 évre - az Alapító (egyedüli tag) választja meg, akik a tisztséget írásban tett nyilatkozatukkal fogadják el. Az elfogadó nyilatkozatnak arra is ki kell terjednie, hogy a felügyelő bizottsági tagokkal szemben a Gt-ben meghatározott kizáró, illetve összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn.
- 1.2. Alapító (egyedüli tag) a 313/2019(XI.26.), 315/2019(XI.26.), 316/2019(XI.26.), 317/2019(XI.26.), 259/2020(IX.24.) Képviselő-testületi határozataiban 2024.11.30. napjáig kinevezte a Felügyelő Bizottság tagjait.
- 1.3. A felügyelő bizottsági tag - az új tisztsége elfogadásnak napjától számított 15 napon belül - írásban köteles tájékoztatni azokat az érdekelt gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelő bizottsági tisztséget tölt be.
- 1.4. A Felügyelő Bizottság tagjai sorából elnököt választ.
- 1.5. Amennyiben a Felügyelő Bizottság tagjainak száma 5 fő alá csökken, úgy az elnök köteles az Alapító (egyedüli tag) döntését kérni az új tag megválasztásáról.
- 1.6. A Felügyelő Bizottság tagjai újraválaszthatók és e tisztségükből őket az Alapító (egyedüli tag) bármikor - indoklási kötelezettség nélkül - visszahívhatja.

2. Kizáró feltételek, összeférhetetlenség és a felügyelő bizottsági tag felelőssége

- 2.1. Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja az, akit:
 - bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztésre ítélték, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült,
 - vezető tisztség gyakorlásától jogerős bírói ítélettel eltiltottak, e a tilalom hatálya alatt,
 - valamely más foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az ítélet hatálya alatt, az abban megjelölt tevékenységet főtevékenységként folytató gazdasági társaságban.
- 2.2. A Felügyelő Bizottság tagjai ellenőrzési kötelezettségük megszegésével a Társaságnak okozott kárért korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a Társasággal szemben. (Gt. 36. § 4. bek.)
- 2.3. A Felügyelő Bizottság tagját ellenőrzési tevékenysége körében az Alapító (egyedüli tag), illetve munkáltatója nem utasíthatja.
- 2.4. A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, a felügyelő bizottsági tevékenység körében a képviseletnek nincs helye.

3. A felügyelő bizottsági tagság megszűnése

3.1. A felügyelő bizottsági tagság megszűnik:

- a megbízatás időtartamának lejártával, amennyiben a felügyelő bizottsági tag nem kerül újra megválasztásra,
- visszahívással,
- lemondással,
- elhalálozással,
- a Gt-ben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével,
- a külön törvényben meghatározott esetekben.

3.2. A Felügyelő Bizottság tagjai az Alapítóhoz (egyedüli tag) címzett, a Felügyelő Bizottság elnökéhez eljuttatott írásbeli nyilatkozattal tisztségükről indoklás nélkül, bármikor lemondhatnak, azonban ha azt a Társaság működőképessége megköveteli, a lemondás annak bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá, kivéve, ha az Alapító (egyedüli tag) az új felügyelő bizottsági tag megválasztásáról ezen időtartamon belül már gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a tag köteles a megbízatásával együtt járó halaszthatatlan feladatok és intézkedések elvégzésére.

4. A Felügyelő Bizottság feladat- és hatásköre

- 4.1. A Felügyelő Bizottság a Társaság ügyvezetését, az ügyvezetés jogszerű működését a jogszabályokkal, az Alapító Okirat rendelkezéseivel, és az Alapító (egyedüli tag) határozataival való összhang tekintetében ellenőrzi az Alapító (egyedüli tag) részére. A Felügyelő Bizottság az ellenőrzési tevékenysége során jogosult az ügyvezetőtől és a Társaság munkavállalóitól jelentést vagy felvilágosítást kérni, a Társaság könyveit, iratait megvizsgálni, illetve szakértő bevonása mellett megvizsgáltatni. A Társaság egyszemélyes jellegére tekintettel a Felügyelő Bizottság ellenőrző tevékenységéről az Alapító (egyedüli tag) Képviselő-testülete számára készíti írásbeli beszámolóját.
- 4.2. A Felügyelő Bizottság az egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja a tagjai között. A feladatmegosztás azonban nem érinti a felügyelő bizottsági tagok felelősségét, sem azon jogkörüket, hogy ellenőrzési jogkörüket kiterjesszék és bármely kérdést - a megosztástól függetlenül - megvizsgáljanak.
- 4.3. A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni - az Alapító (egyedüli tag) elé történő felterjesztést megelőzően - valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, javaslatot, előterjesztést, amely az Alapító (egyedüli tag) kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A Számviteli tv. szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról az Alapító (egyedüli tag) csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet.
- 4.4. Ha a Felügyelő Bizottság - ellenőrző tevékenysége során - jogszabályba, Alapító Okiratba, illetve Alapítói határozatba ütköző, vagy a Társaság érdekeit sértő ügyvezetői tevékenységet észlel, köteles erről az Alapító (egyedüli tagot) értesíteni és javaslatot tenni.
- 4.5. A Felügyelő Bizottság az ellenőrzései megállapításai nyomán - megfelelő határidő tűzésével - felhívhatja az ügyvezető figyelmét a szükséges intézkedések megtételére, és ezzel egyidejűleg tájékoztatja Alapító (egyedüli tagot) megállapításairól, illetve az ügyvezetés felé intézett felhívásáról.

- 4.6. A Felügyelő Bizottság bármely tagja kezdeményezheti az Alapító (egyedüli tag) által hozott jogsértő határozat felülvizsgálatát.
- 4.7. A Felügyelő Bizottság tagjai minden, a Társaság üzleti ügyeiről szerzett információt, adatot, értesülést üzleti titokként megőrizni kötelesek.
- 4.8. A Felügyelő Bizottság munkáját az általa összeállított éves munkaterv alapján végzi. A Felügyelő Bizottság által megállapított Ügyrendet az Alapító (egyedüli tag) hagyja jóvá.
- 4.9. A Felügyelő Bizottság tagjait az Alapító (egyedüli tag) által meghatározott összegű díjazás illeti meg.

5. A felügyelő bizottsági ülés és annak előkészítése

- 5.1. Az elnök a Felügyelő Bizottság ülését évente három alkalommal (rendes ülés), továbbá szükség szerint (rendkívüli ülés) köteles összehívni.
Az FB rendes üléseinek időpontjai:

- 5.1.1 Az 1. ülés legkésőbb a tárgyév február 15-28. napja között, melynek - egyebek mellett - kötelező napirendi pontjai:

- az ügyvezető utolsó felügyelő bizottsági üléstől az aktuális ülés napjáig terjedő időszakra vonatkozó, a Társaság működéséről szóló írásbeli beszámolójának elfogadása,
- az ügyvezető és helyettese tárgyévre vonatkozó prémium és/vagy jutalom kifizetéséhez kapcsolódó feladatainak meghatározása,
- a tárgyévi Üzleti terv véglegesítése.

- 5.1.2 A 2. ülés március 15-április 15. napja között, melynek - egyebek mellett - kötelező napirendi pontjai:

- az ügyvezető utolsó felügyelő bizottsági üléstől az aktuális ülés napjáig terjedő időszakra vonatkozó, a Társaság működéséről szóló írásbeli beszámolójának elfogadása,
- az előző év számviteli beszámoló szerinti Üzleti terv értékelése,
- a Számviteli tv. szerinti beszámoló véleményezése, és javaslattevél annak Alapító által történő elfogadására,
- a Társaság eszközállományáról, saját tőkéjének a jegyzett tőkéhez viszonyított alakulásáról és a Társaság tárgyévi eredmény-kimutatásáról szóló jelentések elfogadása,
- a Társaság ügyvezetőjének és ügyvezető helyettesének előző évi prémium és/vagy jutalom kifizetéséhez kötött feladatai teljesítésének értékelése és javaslattevél az éves prémium és/vagy jutalom fennmaradó részének kifizetésére,
- javaslattevél az ügyvezető és ügyvezető helyettes tárgyévi díjazására.

- 5.1.3 A 3. ülés legkésőbb a tárgyév november 15-december 15. napja között, melynek - egyebek mellett - kötelező napirendi pontjai:

- az ügyvezető utolsó felügyelő bizottsági üléstől az aktuális ülés napjáig terjedő időszakra vonatkozó, a Társaság működéséről szóló írásbeli beszámolójának elfogadása,
- a Társaság I-X. hónap gazdálkodásának tényadatai alapján készült ügyvezetői írásbeli jelentés értékelése,

- az ügyvezető és ügyvezető helyettes tárgyévi prémium és/vagy jutalom kifizetéséhez kötött feladatai teljesítésének időarányos értékelése, az ügyvezető és ügyvezető helyettes prémiuma és/vagy jutalma időarányos kifizethetőségének véleményezése és javaslat a kifizetésre, valamint
- a következő üzleti év előzetes Üzleti tervének elkészítése.

5.1.4 A Felügyelő Bizottság ülése nem nyilvános. A Felügyelő Bizottság ülésén a tagok kizárólag személyesen vehetnek részt, elektronikus hírközlő eszköz igénybevételét - személyes jelenlét hiányában - kizárják. A Felügyelő Bizottság ülésein tanácskozási joggal részt vehet a Társaság ügyvezetője és az Alapító (egyedüli tag) képviselője, valamint a Felügyelő Bizottság elnöke által meghívott személy.

5.2. Bármelyik felügyelő bizottsági tag - az ok és cél megjelölésével - írásban kérheti az ülés összehívását, amelynek a Felügyelő Bizottság elnöke köteles eleget tenni. Amennyiben az elnök a felügyelő bizottsági tag erre irányuló kérelmére a kézhezvételtől számított 8 napon belül nem intézkedik, úgy a Felügyelő Bizottság ülésének összehívására a kezdeményező tag jogosult.

5.3. A Felügyelő Bizottság ülésének összehívása névre szóló meghívó alapján, személyes kézbesítéssel, vagy ajánlott levélküldemény formájában történik. A meghívó tartalmazza a soron következő ülés pontos időpontját, helyét, a napirendi pontokat, valamint a zárt ülés tartására történő utalást. Az elnök köteles gondoskodni arról, hogy a meghívó és annak mellékletei legalább az ülés időpontja előtt 7 nappal a felügyelő bizottsági tagok részére kézbesítésre kerüljenek. Indokolt esetben a Felügyelő Bizottság ülése 7 napon belül is összehívható, amely esetben a meghívás rövid úton, e-mailben, telefonon is történhet.

5.4. Az elnök köteles a meghívóhoz mellékelni mindazon írásbeli anyagokat, előterjesztéseket, jelentéseket, amelyek az érdemi tárgyaláshoz szükségesek. Az elnök valamennyi felügyelő bizottsági tagnak köteles megküldeni a meghívó mellékleteit, míg az ülésre meghívott személyeknek csupán azon mellékleteket, amelyekben a meghívott érintett. Indokolt esetben a mellékletek a Felügyelő Bizottság ülésén is átadhatók.

5.5. A meghívó kötelező mellékletei:

5.5.1. Az 1. ülésre: az Ügyvezetőnek az előző év számviteli beszámolója szerinti Üzleti terv értékelése, és a tárgyévi prémium és/vagy jutalom javadalmazási körbe tartozó feladatainak meghatározása, a tárgyévre vonatkozó Üzleti terv.

5.5.2. A 2. ülésre: az előző év számviteli beszámolója, jelentés a Társaság eszközállományáról, valamint a Társaság saját tőkéjének a jegyzett tőkéhez viszonyított alakulásáról és a Társaság tárgyévi eredmény-kimutatásáról, a Társaság ügyvezetője és ügyvezető helyettese előző évi prémium és/vagy jutalom javadalmazási körbe tartozó feladatai teljesítésének értékelése, javaslat az ügyvezető és ügyvezető helyettes előző évi prémium és/vagy jutalom fennmaradó részének kifizetésére, valamint javaslat az ügyvezető és ügyvezető helyettes tárgyévi díjazásának mértékére.

5.5.3. A 3. ülésre: az Ügyvezető által készített írásbeli jelentés a Társaság gazdálkodásáról a tárgyév I-X. hónap tényadatai alapján, az ügyvezető és ügyvezető helyettes tárgyévi prémium és/vagy jutalom javadalmazási körbe tartozó feladatai teljesítésének időarányos értékelése, az ügyvezető és ügyvezető helyettes prémium és/vagy jutalom arányos része kifizethetőségének véleményezése és javaslat a kifizetésre, a következő üzleti év előzetes Üzleti tervének véleményezése.

- 5.5.4. Valamennyi ülés vonatkozásában: a Társaság ügyvezetője által készített írásbeli beszámoló, amely részletesen elemzi a Társaság tulajdonosi tevékenységével, a társasházi feladatok és az üzemeltetési tevékenység ellátásával összefüggésben, a felügyelő bizottsági ülések közötti időszakban elvégzett feladatokat.
- 5.6. A Társaság ügyvezetője - az 5.1. pontban írott rendes ülések időpontjához igazodva - legkésőbb a tárgyév február 8. napjáig köteles az 5.5.1. pontban meghatározott dokumentumokat, a tárgyév március 8. napjáig az 5.5.2. pontban meghatározott dokumentumokat és a tárgyév november 7. napjáig átadni a FB elnökének. Rendkívüli ülés tartása esetén a Társaság ügyvezetője a Felügyelő Bizottság elnöke által meghatározott határidő alatt köteles az 5.5.3. pontban írott, valamint az egyéb igényelt dokumentumot átadni.

6. A felügyelő bizottsági ülés megtartásának szabályai, jegyzőkönyv

- 6.1. A felügyelő bizottsági ülés vezetése és az ülés rendjének fenntartása az elnök feladata. Az elnök gondoskodik arról, hogy az ülésen az 5.1.3. szerint arra jogosultakon kívül más személy ne vegyen részt.
- 6.2. A Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza:
- az ülés helyét, időpontját,
 - a jelenlévők nevét, tisztségét,
 - az ülés napirendjét,
 - a határozatképességre vonatkozó megállapítást,
 - az ülésen lezajlott legfontosabb eseményeket és megtett nyilatkozatokat,
 - a Felügyelő Bizottság által hozott határozatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok megjelölésével,
 - az elnök, a jegyzőkönyvvezető és egy hitelesítő tag aláírását.

A jegyzőkönyv vezetését a Felügyelő Bizottság tagja is végezheti.

- 6.3. A jegyzőkönyv egy-egy példánya a Felügyelő Bizottság tagjait, a Társaság ügyvezetőjét, az Alapító (egyedüli tag) képviselőjét illeti meg, egy példány a Társaság székhelyén irattározásra kerül. Az elnök - az ügyvezető közreműködésével - gondoskodik a jegyzőkönyvek 8 napon belül történő igazolt átadásáról, ill. az érintett személyek részére történő megküldéséről.
- 6.4. A Felügyelő Bizottság ülése akkor határozatképes, ha arra a Felügyelő Bizottság tagját szabályszerűen meghívták és az ülésen legalább 4 felügyelő bizottsági tag megjelent. Határozatképtelen ülés esetén az ülést további 8 napon belül ismét össze kell hívni. A határozatképtelen ülésen jelenlévő tagok közösen is meghatározhatják a megismételt ülés időpontját, amelyről az elnök szabályszerűen értesíteni köteles a jelen nem lévő tagokat.

7. A napirendi pontok megtárgyalásának szabályai

- 7.1. A Felügyelő Bizottság tagjai a meghívóban szereplő napirendi pontokon kívüli további napirendi pontokra is írásban javaslatot tehetnek az elnöknek címzett és legkésőbb az ülést megelőző 3. napig részére kézbesített levél, e-mail formájában. Az elnök a javasolt további napirendi pontokkal a napirendet kibővítheti, ez esetben a kibővített napirendet tartalmazó meghívót legkésőbb az ülés napját megelőző napon a tagok és a meghívottak részére

írásban (telefax, e-mail) útján eljuttathatja, vagy a javaslat megtárgyalására új felügyelő bizottsági ülést tűzhet ki.

- 7.2. A Felügyelő Bizottság ülésén az elnök köteles ismertetni a meghívóban szereplő napirendet, valamint a meghívó kiküldését követően beérkezett további napirendi javaslatokat is. Az elnök köteles a kibővített napirend elfogadását szavazásra bocsátani.
- 7.3. Az ülésen az ismertetett és jóváhagyott napirendi pontokhoz bármely tag hozzászólhat, az előterjesztőtől, illetve az igénybevett szakértőtől további szóbeli kiegészítést kérhet. Az elnök csak akkor zárhatja le az adott napirendi pont tárgyalását, akkor bocsáthatja szavazásra a kérdést, ha azzal kapcsolatban további érdemi észrevétel nem hangzott el.
- 7.4. Amennyiben az ülés napirendi pontjainak további tárgyalása szükséges, az elnök jogosult - a jelenlévő tagok által meghatározott időpontban - folytatólagos tárgyalást tartani az adott kérdés lezárása érdekében.
- 7.5. A Felügyelő Bizottság minden napirendi pontról külön-külön szavaz. A Felügyelő Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza meg. Minden tagnak egy szavazata van, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
- 7.6. Valamennyi felügyelő bizottsági tag egyetértése esetén - sürgős és különösen indokolt esetben - a Felügyelő Bizottság ülés megtartása nélkül írásban is határozhat, azonban bármely felügyelő bizottsági tag kérésére az ülést a határozat-tervezet megtárgyalásra haladéktalanul össze kell hívni.
- 7.7. Írásbeli határozathozatal esetén az elnök a határozat tervezetét köteles a felügyelő bizottsági tagok részére megküldeni, a beérkezett szavazatokat összesíteni és a szavazás eredményéről a tagokat írásban tájékoztatni. Az írásban történő szavazás postai úton, telefaxon, vagy e-mailben is történhet. Az írásbeli szavazás eredményéről és a határozathozatalról, annak keltéről az utolsó írásbeli szavazat beérkezését követő 8 napon belül az elnök írásban tájékoztatja a felügyelő bizottsági tagokat, a Társaság ügyvezetőjét és az Alapító (egyedüli tag) képviselőjét. Az írásbeli szavazás során hozott határozatot a soron következő felügyelő bizottsági ülésén felvett jegyzőkönyvben meg kell erősíteni.

8. Iktatás, irattározás, költségek viselése

- 8.1. Az elnök - az ügyvezető támogatásával - köteles gondoskodni a Felügyelő Bizottság iratainak és határozatainak szabályszerű iktatásáról, és azoknak a Társaság székhelyén történő irattározásáról.
- 8.2. A Felügyelő Bizottság határozatairól - évente újra kezdődő sorszámozás mellett - nyilvántartást kell vezetni.
- 8.3. A Felügyelő Bizottság működési feltételeit a Társaság köteles biztosítani. A Felügyelő Bizottság működésével, feladatainak ellátásával kapcsolatban a Felügyelő Bizottságnál vagy annak bármely tagjánál felmerülő indokolt és számlával igazolt költségeket a Társaság viseli, ideértve az esetlegesen bevont szakértő munkadíját és készkiadásait is.

9. Hatálybalépés

Jelen ügyrendet a Felügyelő Bizottság a Gt. 34. § 4. bek. alapján 2022. február 18. napján megtartott ülésén maga állapította meg és azt jóváhagyás végett az Alapító (egyedüli tag) elé terjeszti. Jelen ügyrend az Alapító (egyedüli tag) jóváhagyása napján lép hatályba, rendelkezéseit ezen időponttól kezdve kell alkalmazni.

Budapest, 2022. február 18.



Fény Utcai Piac Kft.
Felügyelő Bizottsága
elnöke

Záradék a Felügyelő Bizottság 2022. február 18. napján elfogadott ügyrendjéhez:

A Budapest Főváros II. Ker. Önkormányzata - mint a Fény Utcai Piac Beruházó, Szervező és Üzemeltető Kft. Alapítója - nevében a Felügyelő Bizottság ügyrendjét - a Képviselő-testület sz. határozatával jóváhagyta, amely a jóváhagyással az alulírott napon hatályba lép.

Budapest, 2022. „.....”

Budapest Főváros II. ker.
Önkormányzata
képv.: Órsi Gergely Ferenc
polgármester