

# A Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság

## Felügyelő Bizottságának

# ÜGYRENDJE

A Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság *Felügyelő Bizottsága* - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) vonatkozó rendelkezéseire tekintettel - az alábbi Ügyrendet alkotja:

### Általános rendelkezések

1. A Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Kft. (székhelye: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 31., cégjegyzékszáma: 09-09-030264; a megjelölése a továbbiakban: **Társaság**) egyszemélyes társaság, amelynek Alapítója Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata.

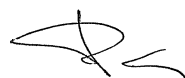
A Társaságnál - a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXII. törvény 4. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében - kötelező a Felügyelő Bizottság létrehozása.

A Társaságnál működő Felügyelő Bizottság nem ügydöntő felügyelőbizottság.

2. A Ptk., valamint a Társaság alapító okirata szerint az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásuknak a megállapítása.
3. A Felügyelő Bizottság az Ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a Társaság feletti alapítói jogokat gyakorló Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hagy jóvá.

### A Felügyelő Bizottság összetétele és feladatai

4. A Felügyelő Bizottság az alapító okirat 16. pontja értelmében 3 (három) főből áll.
5. Amennyiben a Felügyelő Bizottság tagjainak száma az alapító okiratban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülését összehívja, a Társaság ügyvezetője köteles az Alapító döntését kezdeményezni a Felügyelő Bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében.




6. A Felügyelőbizottság a Ptk. 3:27. § (1) bekezdése szerint köteles a Társaság Alapítójának kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekre vonatkozó valamennyi előterjesztést megvizsgálni és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni.
7. A Ptk. 3:26. § (1) bekezdése értelmében a Felügyelőbizottság feladata a Társaság ügyvezetésének ellenőrzése, a Társaság érdekeinek megóvása. A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a Társaság működését és gazdálkodását, továbbá az Alapító részére ellenőrzi a Társaság ügyvezetését.

**A Felügyelő Bizottság feladatai ennek keretében különösen a következők:**

- ellenőrzi a Társaság ügyvezetését, valamint a Társaság működését és gazdálkodását; ennek keretében a vezető tisztségviselőktől és a Társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet (amelyet az érintettel 8 napon belül kötelesek írásbeli válasz megadásával teljesíteni), a Társaság könyveit, nyilvántartásait, iratait megvizsgálhatja, illetőleg szakértővel megvizsgáltathatja (ha a Felügyelő Bizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőt kíván igénybe venni, a Felügyelő Bizottság erre irányuló kérelmét az ügyvezetés köteles teljesíteni),
- az éves beszámoló és mérleg elfogadásával kapcsolatosan készült, valamint minden egyéb, az Alapító elé kerülő fontosabb jelentést megvizsgál, amely vizsgálat eredményét az Alapító előtt a Felügyelő Bizottság elnöke ismerteti,
- köteles megvizsgálni a számviteli törvény szerinti beszámolót, az adózott eredmény felhasználásról szóló jelentést, illetve az Alapító elé terjesztett valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést,
- köteles az Alapítót tájékoztatni és döntését kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:
  - a Társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a Társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, enyhítése az Alapító döntését teszi szükségessé, illetőleg
  - a vezető tisztségviselő(k) felelősségét megalapozó tény merült fel.
- 8. A Felügyelő Bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között.

Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelő bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyelő Bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.



## A Felügyelő Bizottság elnökének feladatai és kötelezettségei

9. A Felügyelő Bizottság első (alakuló) ülésén a Ptk. 3:122. § (1) bekezdése alapján saját tagjai maguk közül választanak elnököt. Az elnök személyére bármely tag javaslatot tehet. Az elnök megválasztása jelen Ügyrend 16. pontja szerint, nyílt szavazással történik. Az elnöki megbízatás bármely okból történő megszűnése esetén a Felügyelőbizottság attól számított 30 (harminc) napon belül köteles az új elnököt megválasztani.
10. A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök (a felügyelő bizottsági ülésre szóló meghívó útján, a tervezett ülést legalább 3 munkanappal megelőzően) írásban hívja össze és vezeti. A Társaság ügyvezetője – a Felügyelőbizottság első (alakuló) ülésének kivételével, amelyet a Felügyelőbizottság működése érdekében maga is jogosult összehívni – javaslatot tehet az ülés összehívására. A Felügyelő Bizottság elnöke indokolt esetben rövid úton (telefon, e-mail) rendkívüli ülést is jogosult összehívni. A Felügyelőbizottság ülésére a Társaság ügyvezetőjét minden esetben meg kell hívni. A Felügyelőbizottság tagjai javaslatot tehetnek a meghívottak személyére, amelyről a Felügyelőbizottság elnöke dönt.

Az ülés összehívását - az ok és a cél megjelölésével - a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének 30 (harminc) napon belüli időpontra történő összehívásáról. Amennyiben az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

A Felügyelő Bizottság tervezett napirendi pontjait az ülésre szóló meghívóval együtt kell a Felügyelőbizottsági tagok részére kézbesíteni.

### 11. Ülés tartása nélküli, írásbeli határozathozatal

Halaszthatatlan döntést igénylő esetben, amikor már nincs lehetőség a Felügyelő Bizottság ülésének szabályszerű összehívására, a Felügyelő Bizottság elnöke írásbeli döntéshozatal alkalmazásáról rendelkezhet. Ilyen esetben a Felügyelő Bizottság elnöke ugyancsak írásban (beleértve az e-mailek történetét is) küldi meg a Felügyelő Bizottság tagjai részére a napirendi pontokat, valamint az azokhoz tartozó előterjesztéseket és határozati javaslatokat;

Ülésen kívüli határozathozatal esetén a Felügyelő Bizottság tagjai csak "igen", "nem" vagy "tartózkodok" szavazat leadására jogosultak, amelyeket a lehető legrövidebb időn belül, legfeljebb azonban 2 (kettő) munkanap alatt kötelesek írásban (szintén beleértve az e-mailek történetét is) visszajuttatni a Felügyelő Bizottság elnöke által az értesítésben megjelölt elérhetőségre.

A határozat akkor tekintendő érvényesen meghozottnak, ha azt a tagok legalább egyszerű többsége – határidőben és érvényesen leadott írásbeli szavazatával – elfogadja.



Ha valamely tag érvényes írásbeli szavazata, a szavazat leadására nyitva álló határidőn belül nem érkezik be a Felügyelőbizottság által az értesítésben megjelölt elérhetőségre, úgy azt a határozattervezetet el nem fogadó szavazatként kell figyelembe venni.

A beérkezett írásbeli szavazat érvényességének megállapíthatóságához, az írásbeli szavazatból egyértelműen ki kell derülnie, hogy a tag a határozattervezetet elfogadta, nem fogadta el vagy tartózkodott.

A Felügyelő Bizottság elnöke a beérkező szavazatokat összesíti és erről 5 (öt) munkanapon belül jegyzőkönyvet készít, amelyet aláírásával hitelesít; a jegyzőkönyvhöz csatolni kell a Felügyelő Bizottság tagjai által leadott szavazatokat tartalmazó iratokat is.

12. A Felügyelő Bizottság elnöke köteles a Felügyelő Bizottság által kialakított véleményeket, határozati javaslatokat az Alapító tudomására hozni.

### **A Felügyelő Bizottság működési rendje**

13. A Felügyelő Bizottság testületként jár el.
14. A Felügyelő Bizottság ülése akkor határozatképes, ha mindhárom tagja jelen van.
15. A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye.
16. A Felügyelő Bizottság a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Minden tagnak 1 (egy) szavazata van.
17. A Felügyelő Bizottság rendszeresen, szükség szerint, de legalább évenként egy alkalommal ülésezik.
18. A Felügyelő Bizottság üléseire a fenti 10. pontban ismertetett módon meg kell hívni a Társaság ügyvezetőjét és - szükség esetén - megbízott jogi képviselőjét is, akik a Felügyelő Bizottság ülésén tanácskozási joggal vesznek részt.
19. A Felügyelő Bizottság üléseiről **jegyzőkönyvet** kell vezetni, amelynek tartalmaznia kell:
- a. a Társaság cégnevét és székhelyét
  - b. az ülés helyét és idejét
  - c. a jelenlévőket a meghívottakkal és szakértőkkel együtt
  - d. az ülés napirendjét
  - e. a napirendi témákban elhangzott hozzászólások lényegét, a határozatokkal együtt
  - f. a kisebbségben maradt véleményt és annak indoklását.

A Felügyelő Bizottság elnöke köteles a jegyzőkönyv írásba foglalásáról és hitelesítéséről az ülést követő 5 (öt) munkanapon belül gondoskodni.

. / .



A jegyzőkönyvet az elnök, valamint a jegyzőkönyv-vezető írja alá, továbbá azt az ülésen részt vett valamelyik felügyelő bizottsági tag az aláírásával hitelesíti.

A jegyzőkönyvet, illetve a jelentéseket az Alapító és a Társaság ügyvezetője részére kell megküldeni.

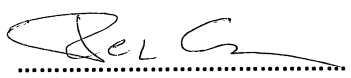
### **A Felügyelő Bizottság tagjainak felelőssége, jogai és kötelezettségei**

20. A jelen Ügyrend 11. pontja szerinti határozathozatali eljárásrend kivételével a Felügyelőbizottság tagjai jogosultak és kötelesek a felügyelőbizottsági üléseken szavazati joggal, személyesen részt venni.
21. A felügyelő bizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben. A felügyelő bizottsági tagsági jogviszonyra a megbízási szerződés szabályait kell megfelelően alkalmazni.
22. A Felügyelő Bizottság tagjai e minőségükben az Alapító, illetve a Társaság ügyvezetése által nem utasíthatóak.
23. A Felügyelő Bizottság tagjai az alapítói jogokat gyakorló Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlésén tanácskozási joggal jogosultak részt venni.
24. A Felügyelő Bizottság tagjai a Társaság üzleti ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek megőrizni.

### **Záró és hatályba léptető rendelkezések**

25. A jelen Ügyrend hatályba lépésének feltétele az Alapító jóváhagyása.
26. A jelen Ügyrend keretében nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.
27. A jelen Ügyrendet a Felügyelő Bizottság a 2025. február 20. napján tartott ülésén elfogadta azzal, hogy jelen Ügyrend az Alapító általi jóváhagyásának napján lép hatályba.

Debrecen, 2025. február 20.

  
.....  
Felügyelőbizottság elnöke

