

**AZ**

**AIRPORT-DEBRECEN REPÜLŐTÉR-ÜZEMELTETŐ  
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG**

**FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK**

**ÜGYRENDJE**

Az AIRPORT-DEBRECEN Repülőtér-üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: **Társaság**) felügyelőbizottsága (a továbbiakban: **FB**), az 1/2019 (02.13.)

FB számú határozatával – figyelemmel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: **Ptk.**), a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény rendelkezéseire – megállapította az FB ügyrendjét (a továbbiakban: **Ügyrend**), az alábbiak szerint:

### **I. Az FB szervezete**

1. Az FB, a Társaság taggyűlése által az FB tagjává megválasztott személyekből áll.
  2. Az FB elnökét a tagok választják maguk közül. Az FB elnökét és tagjait a taggyűlés bármikor, indoklás nélkül visszahívhatja.
  3. Az FB tagságának megválasztására, visszahívására, díjazására, ügyrendjének jóváhagyására vonatkozó döntés a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.
  4. Az FB tag amennyiben más gazdasági társaság vagy szervezet felügyelőbizottságának is tagja, erről a taggyűlést megválasztása előtt tájékoztatni köteles, a felügyelőbizottsági tisztsége alatt létesített új felügyelőbizottsági tagságról pedig a taggyűlést haladéktalanul tájékoztatja.
  5. Az FB tagjai kötelesek a tevékenységükkel összefüggésben tudomásukra jutó üzleti titkot az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény rendelkezései szerint megőrizni.
- Az FB tagja a tevékenységével összefüggésben birtokába jutott adatot, információt nem használhatja fel arra, hogy annak révén saját maga vagy más személy részére közvetlen vagy közvetett módon előnyt szerezzen.
6. Az FB tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek a felügyelőbizottsági tevékenységben nincs helye.
  7. Megszűnik a felügyelőbizottsági tag tisztsége:
    - a) határozott idejű megbízás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
    - b) megszüntető feltételhez kötött megbízás esetén a feltétel bekövetkezésével;
    - c) visszahívással;
    - d) lemondással;
    - e) a tag halálával;
    - f) a tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
    - g) a taggal szembeni kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével

Az FB tagja a Társasághoz címzett, az ügyvezetőhöz intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat.

Ha azonban a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új tag megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

8. Az FB elnöke irányítja az FB működését, és gondoskodik annak szabályszerűségéről.

9. Ha az FB tagjainak száma a társasági szerződésben megállapított szám alá csökken, az ügyvezetés az FB rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a taggyűlést, vagy ülés tartása nélküli határozathozatalt kezdeményezni.

## **II. Az FB működése**

1. Az FB testületként jár el, évente legalább egy ülést tart.

2. Az FB kijelöli, hogy a feladatkörébe tartozó ügyek közül melyeket szükséges az ülés napirendjére tűzni, majd az FB ülésén előterjesztett ügyet megtárgyalja, abban határozatot hoz, és szükség esetén annak végrehajtását ellenőrizheti.

3. Az FB ülést az elnök hívja össze a tárgyalandó napirendi pontoknak, az ülés (megismételt ülés) helyének, idejének a meghívóban történő megjelölésével, és az elnök vezeti.

Az ülés helyszíne a Társaság székhelye vagy az FB elnöke által kijelölt más helyszín.

A tagoknak és a jogszabály, a társasági szerződés vagy az Ügyrend alapján kötelezően meghívandó személyeknek a meghívót az FB elnöke az ülés előtt legalább 5 nappal írásban – postai küldeményként, futár útján, faxon vagy elektronikus levélben – megküldi vagy igazolható módon személyesen átadja. Ha valamennyi tag előzetesen írásban hozzájárul, az ülés ennél rövidebb időpontra is kitűzhető.

Amennyiben a tagok meghívása nem szabályszerűen történt, az FB érvényes határozatot csak akkor hozhat, ha az ülésen minden tag jelen van, és a tagok egyhangúan hozzájárultak az ülés megtartásához.

4. Az ülés összehívását – ok és cél megjelölésével – az FB bármely tagja írásbeli – postai küldeményként, futár útján, faxon elektronikus levélben vagy igazolható módon személyes átadással kézbesített – kérelemben kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 5 napon belül köteles intézkedni az FB ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök az írásbeli kérelem teljesítését megtagadja vagy a kérelemnek nem tesz eleget, az ülés összehívását kezdeményező FB tag jogosult az ülést összehívni. Ebben az esetben a tagnak, az összehívással kapcsolatosan az elnökre vonatkozóan előírt rendelkezéseket kell alkalmaznia.

5. Az FB ülésén a Társaság ügyvezetője tanácskozási joggal vesz részt, így az ülésre meg kell hívni

6. A könyvvizsgáló az FB ülésén tanácskozási joggal részt vehet, az FB felhívása esetén a könyvvizsgáló az FB ülésén köteles részt venni. Az FB köteles napirendre tűzni a könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyeket.

7. Egyéb meghívottakról az FB elnöke eseti jelleggel dönt.

8. Az FB határozatképes, ha az ülésen mind a három tag jelen van.

Az FB határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.

Az FB elnöke a tanácskozás megkezdése előtt ellenőrzi az ülés határozatképességét.

Amennyiben az ülés nem határozatképes, a megismételt ülést 8 napon belüli időpontra kell összehívni. A megismételt ülés az eredeti az ülésre vonatkozó meghívóban is összehívható. A megismételt ülésen és az eredeti napirendi pontokkal kapcsolatos kérdésekben is csak akkor határozatképes az FB, ha az ülésen mindhárom tag jelen van.

A határozatképesség megállapítása után a napirend elfogadására kerül sor.



A meghívóban nem rögzített napirendi pont elfogadására és tárgyalására csak akkor kerülhet sor, ha az ülésen valamennyi tag jelen van és a napirendi pont tárgyalását az FB egyhangúan elfogadja.

A jegyzőkönyv-hitelesítőnek a tagok közül történő megválasztását, valamint a napirend megszavazását követően az elnök vezetésével megkezdődik az egyes napirendi pontok megtárgyalása.

9. Ha legalább 2 tag kéri, úgy a határozathozatal előtt az elnök titkos szavazást rendel el. Titkos szavazás esetén annak lebonyolítási módjáról az FB tagok egyszerű szótöbbséggel döntenek.

10. Szavazategyenlőség esetén a határozati javaslat elvetettnek tekintendő.

11. Minden FB ülésről jegyzőkönyv készül, legalább 1 eredeti példányban, amely tartalmazza az ülés helyét és időpontját, a megjelentek nevét, a jegyzőkönyvvezető és a tagok közül választandó jegyzőkönyv-hitelesítő személyét, a határozatképesség megállapítását, a hozzászólások lényegét, és az egyes napirendi pontokat, az ülés menetét, a szavazás számszerű eredményét, valamint a meghozott határozatokat.

A jegyzőkönyvet az FB ülést követő 15 napon belül kell elkészíteni. A jegyzőkönyvet legalább a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv-hitelesítő aláírja, majd másolatban átadja vagy e-mailen vagy postán vagy futár útján megküldi a tagoknak és az ügyvezetőnek, továbbá szükség esetén másolatot vagy a kivonatot az érdekelteknek (pl. könyvvizsgálónak stb.). A jegyzőkönyvet a Társaság irattárazza.

12. Az FB döntéseit határozati formában hozza. A határozatok megjelölése naptári évente újra kezdődő arab számozással, a határozat meghozatala időpontjának és az „FB” kifejezés feltüntetésével történik. A határozatokról az ügyvezető nyilvántartást vezet.

13. Az FB határozathozatala elektronikus hírközlő eszközzel

Az FB elnökének döntése alapján, amennyiben ezt fontos körülmény indokolja, az FB ülése oly módon is megtartható, hogy a tagok az ülésen nem közvetlen személyes jelenléttel, hanem a lentebb részletezettek szerint, erre alkalmas, a párbeszédet, illetve vitát korlátozás nélkül lehetővé tevő elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével vesznek részt, amely lehetőséget ad a személyes részvétellel egyenértékű joggyakorlásra, a tagok személyének megállapítására, valamint a határozatok hiteles módon történő rögzítésére, úgy hogy az utóbb ellenőrizhető legyen.

Az ülés megtartásának ezen módját a meghívóban az elnöknek fel kell tüntetnie, egyebekben a meghívókra az általános rendelkezéseket kell alkalmazni.

Az ülést a résztvevők hangjának – az arra alkalmas hangtovábbító berendezéssel, telekommunikációs kapcsolat útján történő – egyidejű, élő közvetítésével (pl. internetes kapcsolat útján, kihangosított telefonos konferenciabeszélgetéssel) kell megtartani.

Ha az ülés összehívására a jelen pontban meghatározott szabályok szerint kerül sor, úgy a tagok szabadon döntenek saját részvételük módjáról. Ilyen esetben azoknak a tagoknak, akik az ülésen személyesen vesznek részt, e szándékukat legalább 1 (egy) nappal az ülés napja előtt írásban be kell jelenteniük az FB elnökének. Azokat a tagokat, akik e szándékukról az elnököt határidőben nem tájékoztatják, úgy kell tekinteni, mint akik az ülésen elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével vesznek részt.

Az ülésen elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével résztvevő tagok személyazonosságát az FB elnöke, az ülés megnyitása előtt azonosítja és ellenőrzi, a közvetített képmás, illetve hang alapján, amelynek megtörténtét a jegyzőkönyvben rögzíteni kell.

Amennyiben lehetséges, úgy a jegyzőkönyv-hitelesítőt a személyesen résztvevő tagok közül kell megválasztani, a szavazás lentebb részletezett szabályai szerint. Amennyiben elegendő számú tag személyesen nem vesz részt az ülésen, úgy a jegyzőkönyv-hitelesítő az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével résztvevő tagok közül is választható.

Az ülésen elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével résztvevő tagok az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével adják le szavazatukat.

A szavazás eredményét az elnök állapítja meg, amelyet a jegyzőkönyvben rögzíteni kell.

A meghívottak az őket megillető felszólalási, javaslattevési, tanácskozási jogukat is az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével gyakorolják.

Az ülésen elhangzottokról és a hozott határozatokról írásbeli jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyben rögzíteni kell a jelen pontban írtakat, valamint a jegyzőkönyvre vonatkozóan az Ügyrend II.11. pontjában általánosan előírtakat.

### 15. Ülés tartása nélküli határozathozatal

Az FB elnöke indokolt esetben dönthet az FB ülés nélküli, írásban történő határozathozataláról.

Az ülésen kívüli határozathozatal esetén az alábbiak szerint kell eljárni:

- az ülésen kívüli határozathozatal indokát és az FB által hozandó határozat tervezetét az elnök elektronikus levélben vagy fax útján megküldi a meghívottaknak;
- a határozattervezetről szóló értesítésben meg kell jelölni, hogy a szavazat leadására nyitva álló határidő 2 (kettő) munkanap (a szavazás eredménye csak a határidő letelte után állapítható meg, kivéve, ha valamennyi tag a határidő letelte előtt visszaküldi a szavazatát);
- a szavazatot – a megküldött határozattervezetre történő rávezetéssel – szintén elektronikus levélben vagy fax útján kell az FB titkársági feladatait ellátó Társaság office@debrecenairport.com e-mail elérhetőségére vagy az elnök által az értesítésben megjelölt más elérhetőségre eljuttatni, a fenti határidőben;
- 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 az elnökhöz, 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 szavazás eredményét az elnök összesíti és jegyzőkönyvbe foglalja, arról a tagokat elektronikus levélben vagy fax útján tájékoztatja, az utolsó szavazat beérkezését követő 5 (öt) napon belül;
- amennyiben az FB legalább egyszerű többsége az adott kérdés testületi ülésen történő megtárgyalását kéri, az elnök köteles az FB ülését haladéktalanul összehívni.

## III. Az FB jogai és kötelezettségei

1. Az FB a taggyűlés részére ellenőrzi a Társaság ügyvezetését, működését, gazdálkodását.

2. Tevékenységével elősegíti a Társaság eredményes működését, gondoskodik továbbá a jogszabályok és a társasági szerződés rendelkezéseinek, valamint a taggyűlésnek a Társaság működésével összefüggő határozatainak betartásáról.



3. Az FB köteles a taggyűlésre kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a taggyűlésen ismertetni. A beszámolóról a társaság legfőbb szerve a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet.

Az FB a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, az ügyvezetőtől és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.

4. Ha az FB ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, az FB erre irányuló kérelmét az ügyvezetés köteles teljesíteni.

Az FB felügyelőbizottság szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy a társasági szerződésbe ütközik, ellentétes a taggyűlés határozataival vagy egyébként sérti a Társaság érdekeit, az FB jogosult összehívni a taggyűlést e kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében.

5. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, az FB köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet.

6. Az FB egyebekben ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a hatályos jogszabályok előírnak, illetve amelyeket a társasági szerződés vagy a taggyűlés eseti döntései az FB számára meghatároznak.

7. Az FB egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel megoszthatja tagjai között. A vizsgálatról az így megbízott tag vagy tagok beszámolnak az FB-nek, amely határozatával dönt az elvégzett vizsgálatról, valamint az azzal kapcsolatos további feladatokról. Az ellenőrzési jog megosztása nem érinti az FB tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, az FB ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

#### **IV. Vegyes rendelkezések**

1. Az Ügyrendet az FB maga állapítja meg, amelyet a taggyűlés hagy jóvá. Az Ügyrendet az FB – szükség esetén – módosíthatja. Erről az ügyvezetőt és taggyűlést az FB elnöke értesíti. Ezt követően a módosítást a taggyűlés hagyja jóvá.

2. Az Ügyrendben külön nem szabályozott kérdésekben a társasági szerződés, a Ptk., illetve egyéb vonatkozó jogszabályok felügyelőbizottságot érintő fejezetei az irányadóak.

3. Az Ügyrendet az FB 1/2019. (02.13.) FB számú határozatával állapította meg, az a taggyűlés általi jóváhagyás napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti az FB korábbi ügyrendje.

Kelt: Debrecen, 2019. február 13.

  
Csorba Róbert Zsolt FB-tag

  
Csukás Endre FB-tag

  
Fodor Levente FB-tag