

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., cégjegyzékszám: 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 CXXII. 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 Közgyűlése hagy jóvá.

A Felügyelő Bizottság összetétele és feladatai

4. A Felügyelő Bizottság az alapító okirat 14. fejezete értelmében 3 (három) főből áll.
5. 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 az Alapító elé terjesztett valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a Társaság Alapítójának kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik; a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásról az Alapító csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat
 - 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.
 - jóváhagyja a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatát
6. 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.
7. Amennyiben a Felügyelő Bizottság tagjainak száma az alapító okiratban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, a Társaság ügyvezetője köteles az Alapító döntését kezdeményezni a Felügyelő Bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében.

A Felügyelő Bizottság elnökének feladatai és kötelezettségei

8. A Felügyelő Bizottság tagjai maguk közül választanak elnököt.
9. A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök (a felügyelő bizottsági ülésre szóló meghívó útján, a tervezett ülést legalább 8 nappal megelőzően) hívja írásban össze és vezeti. A Felügyelő Bizottság elnöke indokolt esetben rövid úton (telefon, telefax, e-mail) rendkívüli ülést is jogosult összehívni.

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 felügyelő bizottsági tagok részére kézbesíteni.

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 a fax-on, illetve e-mailen történő kommunikációt is) küldi meg a Felügyelő Bizottság tagjai részére a napirendi pontokat, valamint az azokhoz tartozó előterjesztéseket és határozati javaslatokat; ilyen esetben a Felügyelő Bizottság tagjai csak *"igen"*, *"nem"* vagy *"tartózkodom"* szavazat leadására jogosultak, amelyeket a lehető legrövidebb időn belül, legfeljebb azonban 2 (kettő) munkanap alatt kötelesek írásban (szintén beleértve a fax-on, illetve e-mailen történő szavazatleadást is) visszajuttatni a Felügyelő Bizottság elnöke részére. A Felügyelő Bizottság elnöke a beérkező szavazatokat összesíti és erről jegyzőkönyvet készít, amelyet aláírásával hitelesít; a jegyzőkönyvhöz kell csatolni a Felügyelő Bizottság tagjai által leadott szavazatokat tartalmazó iratokat is.

10. A Felügyelő Bizottság elnöke köteles a Felügyelő Bizottság által kialakított véleményeket az Alapító tudomására hozni.

A Felügyelő Bizottság működési rendje

11. A Felügyelő Bizottság testületként jár el.
12. A Felügyelő Bizottság ülése akkor határozatképes, ha mindhárom tagja jelen van.
13. A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye.

14. A Felügyelő Bizottság a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Minden tagnak 1 (egy) szavazata van.
15. A Felügyelő Bizottság rendszeresen, szükség szerint, de legalább évenként egy alkalommal ülésezik.
16. A Felügyelő Bizottság üléseire a fenti 9. 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.
17. 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.

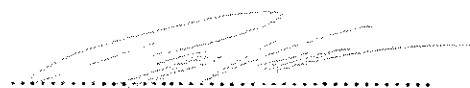
A Felügyelő Bizottság tagjainak felelőssége, jogai és kötelezettségei

18. 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.
19. A Felügyelő Bizottság tagjai e minőségükben az Alapító, illetve a Társaság ügyvezetése által nem utasíthatóak.
20. A Felügyelő Bizottság tagjai az alapítói jogokat gyakorló DMJV Közgyűlésén tanácskozási joggal vesznek részt.
21. A Felügyelő Bizottság tagjai a Társaság üzleti ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek megőrizni.

Záró és hatályba léptető rendelkezések

- 22. A jelen Ügyrend hatályba lépésének feltétele az Alapító jóváhagyása.
- 23. A jelen ügyrend keretében nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.
- 24. A jelen Ügyrendet a Felügyelő Bizottság a 2018. december 04. napján tartott ülésén elfogadta azzal, hogy az Ügyrend az Alapító jóváhagyásának napján lép hatályba.

Debrecen, 2018. december 04.





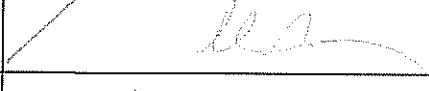


Papp Viktor
a Felügyelő Bizottság elnöke

JELLENLÉTI ÍV

A Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Kft. Felügyelő Bizottsági alakuló üléséhez

Helyszín: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 31.

Időpont: 2018. december 4. 13 óra

Papp Viktor	
Gondola Zsolt Zoárd	
Hernádi Zoltán	
Kun Ferenc	
Póser Zoltán	
Pécskay Zoltán	