

Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Felügyelőbizottságának Ügyrendje

A Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsága ügyrendjét az alábbiakban állapítja meg:

1) A Felügyelőbizottság szervezete:

- A Felügyelőbizottság – a továbbiakban FB – 3 tagból áll, akiket az alapító jelölt ki 2013. október 14. napjától kezdődő hatállyal 2018. október 14. napjáig tartó határozott időtartamra.
- A FB elnökének megválasztására bármely felügyelőbizottsági tag javaslatot tehet, melyről a tagok nyílt szavazással döntenek.

2) A Felügyelőbizottság megválasztása

- a FB-tag újraválasztható és az alapító által visszahívható
- FB-tag legfeljebb egyidejűleg öt társaság Felügyelőbizottságába választható meg. A tag minden ilyen tagságáról az érdekelt társaságot (ügyvezetőjét) értesíteni köteles.
- A tag kötelezettségeinek megszegéséért, a Társaságnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felel, kivéve ha a határozat vagy intézkedés ellen tiltakozott és tiltakozását a FB-nak vagy az alapítónak bejelentette.
- A FB tagok a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek kezelni.
- A FB tag jogait és kötelezettségeit csak személyesen gyakorolhatja
- A FB tagja tagságáról az Ügyvezetés egyidejű tájékoztatása mellett a legközelebbi FB-ülésen mondhat le.
- Új FB tag választása esetén annak megbízatása az eredetileg megválasztott bizottság működésének idejére szól.

3) A Felügyelőbizottság elnöke

A FB elnökét a felügyelőbizottság tagjai választják maguk közül.

- Az elnök illetve a FB tagok a Társaság Alapító Okirata alapján eseti meghívottként, szavazati jog nélkül részt vehet az ügyvezető munkaértekezletein.
- Az alapítói ülésen az FB részt vesz, ahol a FB megállapításait az elnök ismerteti.
- Az elnök a FB üléseire a könyvvizsgálót meghívhatja.
- Az elnök köteles összehívni a bizottságot a könyvvizsgálói jelentés kézhezvételétől számított 15 napon belül, illetve ha a könyvvizsgáló kéri. Ez esetekben a könyvvizsgálót az ülésre meg kell hívni.
- Ha a tagok száma három fő alá csökken, úgy köteles az ügyvezetés egyidejű tájékoztatása mellett az alapítói ülés összehívását kezdeményezni.

– Az elnöki megbízatás megszűnése esetén a felügyelőbizottság 8 napon belül új elnököt választ.

4) A Felügyelőbizottság működése

– A FB a társaság évi rendes alapító ülését megelőző 30 napon belül továbbá a 3) pontban megjelölt okok alapján, valamint szükség szerint tartja üléseit. A FB minden gazdasági évben legalább két alkalommal köteles összeülni.

– A FB-ot az elnök hívja össze, a napirendi pontok megjelölésével. A tagoknak a meghívást az ülés előtt legalább 8 nappal postán, telefaxon, telexen, sürgős esetben telefonon megküldi.

– A FB ülésen a tagokon kívül tárgyalási joggal részt vesznek a szakértők és mindazok, akiknek a jelenléte a napirendhez szükséges.

– A FB üléseit két tag az ok és a cél egyidejű megjelölésével összehívhatja ha az elnök ezt nem teszi meg, illetve kötelezettségét elmulasztja.

– A FB határozatképes, ha a tagjainak kétharmada, de legalább 3 tag jelen van.

– A FB határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza.

– Ha bármely tag kéri, úgy határozathozatal előtt az elnök titkos szavazást rendelhet el. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

– Minden FB ülésről jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza a jelenlévőket, az ülés helyét, idejét, a napirendet és a határozatokat.

– A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni minden olyan tényt vagy véleményt, amelyet a tagok javasolnak. Az esetleges kisebbségi vagy különvéleményt, tiltakozást minden esetben jegyzőkönyvezni kell, vagy azt írásban a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni.

– Rögzíteni kell a szavazás eredményét, az ellenszavazók véleményét.

– A jegyzőkönyvet az ülést követő három napon belül kell elkészíteni. A jegyzőkönyvet az elnök hitelesíti és megküldi a tagoknak, továbbá szükség esetén az ügyvezetésnek, és a könyvvizsgálónak is.

– A FB maga szervezi meg iratkezelését.

– A határozatokat sorszámmal és év megjelöléssel kell ellátni és nyilvántartani.

5) A Felügyelőbizottság jogai és kötelezettségei

– A FB az alapító nevében és érdekében ellenőrzi a Társaság ügymenetét a hatályos jogszabályok, az alapító okirat és az alapítói határozatok alapján.

– Ellenőrzi a Társaság pénz- és hitelgazdálkodását, kereskedelmi és egyéb kapcsolatait, a gazdálkodás eredményességét, az ügyvitel helyességét.

– A FB tagja a feladataihoz tartozó ügyekben bármikor felvilágosítást kérhet az Ügyvezetéstől, a Társaság egyéb vezetőitől és dolgozóitól. Feladata ellátása során joga van a Társaság irataiba betekinteni, az ügyek menetéről felvilágosítást kérni.

– A FB munkája során indokolt esetben, szükség szerint – a Társaság költségére – külső szakértőt vehet igénybe.

– A FB a belső ellenőrzéssel rendelkező Társaság ellenőrért, illetve ellenőrzési szervezetét felügyelete alá vonja.

- A FB folyamatosan informálódik az alapító által jóváhagyott éves terv teljesítéséről, melyhez a szükséges információkat az ügyvezetés biztosítja.
- A FB köteles részletesen megvizsgálni az évi számadásokat, a mérleget, a nyereség felosztására, az osztalék megállapítására vonatkozó indítványokat, előterjesztéseket. E feladatainak végrehajtásáról és eredményéről a alapítónak jelentést tesz.
- A FB köteles ellenőrizni a belső információs, számviteli és pénzügyi rendet, a Társaság szabályzatait és azok rendelkezéseinek végrehajtását.
- Ha a FB jogellenességet, alapító okiratba, vagy alapítói határozatba ütköző tény, mulasztást tapasztal, erről köteles az ügyvezetést haladéktalanul értesíteni.
- Ha a Társaság érdekeibe ütköző intézkedést, mulasztást, visszaélést tapasztal, köteles az alapítói ülés összehívását az ügyvezetésnél haladéktalanul kezdeményezni, vagy az alapítói ülést összehívhatja.
- Az ügyvezetés ellen az alapító határozata alapján indított perben a Társaságot a FB elnöke képviseli.

6) A Felügyelőbizottság, illetve tagság megszűnése

Megszűnik a Felügyelőbizottság a meghatározott időtartam lejártával, illetve a törvényben meghatározott egyéb ok bekövetkezése esetén.

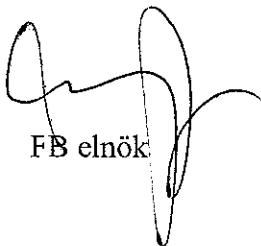
A felügyelőbizottsági tagság visszahívással, lemondással, elhalálozással, illetve felszámolás esetén felmentéssel szűnik meg.

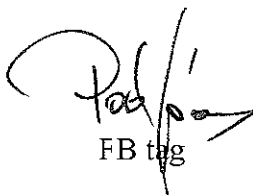
7) Vegyes rendelkezések.

A Bizottság ügyrendjét az alapító hagyja jóvá.

Az ügyrendet a bizottság módosíthatja. Erről az alapítót az elnök útján értesíti. Ezt követően a módosítást az alapító hagyja jóvá.

Hatvan, 2014. 01. hó 30. nap


FB elnök


FB tag


FB tag