

**Erzsébetváros Kft.  
Felügyelő Bizottsága**

**Határozat kivonat**  
az Erzsébetváros Fejlesztési és Beruházási Korlátolt Felelősségű Társaság  
**FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK**  
ülésétől

**Készült: 2009. 10. 13. 16.30 óra**

1. Az Erzsébetváros Fejlesztési és Beruházási Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottságának megalakulása.
2. Az Erzsébetváros Fejlesztési és Beruházási Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének elfogadása.
3. Egyebek.


**1/2009. (10.13.) FB határozat:**

Az Erzsébetváros Fejlesztési és Beruházási Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága egyhangú határozattal Máté Miklós Dánielt választja meg elnöknek. Máté Miklós Dániel az elnöki kinevezést köszönettel elfogadja.

**2/2009. (10.13.) FB határozatot:**

Az Erzsébetváros Fejlesztési és Beruházási Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága egyhangú határozattal elfogadja a Felügyelő Bizottság Ügyrendjét.

Budapest, 2009. október 13.

  
Máté Miklós Dániel  
FB elnök

**Az Erzsébetváros Fejlesztési és  
Beruházási Korlátolt Felelősségű  
Társaság**

**Felügyelő Bizottságának**

**Ügyrendje**

## PREAMBULUM

1. A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) előírásai, valamint a társaság Alapító Okirata értelmében az **Erzsébetváros Fejlesztési és Beruházási Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1074 Budapest, Dohány u. 41., cégjegyzékszám: 01-09-164125; a céget nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság) (továbbiakban: „**Társaság**”) tevékenységét a Felügyelő Bizottság ellenőrzése mellett végzi. A jelen ügyrend célja, hogy meghatározza a Felügyelő Bizottság megalakításának, működésének, hatáskörének és eljárásának alapvető szabályait.
2. A Társaság egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság.
3. A Társaság Felügyelő Bizottsága a tevékenységről kizárólag az Alapítónak tartozik beszámolási kötelezettséggel.
4. A Felügyelő Bizottságának alapvető feladata, hogy ellenőrizze az Alapító érdekeinek megfelelő, jogszerű és gazdaságos ügymenetet. Ellenőrzési hatásköre jogszerűségi és célszerűségi szempontú vizsgálatra egyaránt kiterjed.
5. A Felügyelő Bizottság a társaság operatív ügyvezetésébe nem avatkozhat be, azonban észrevételeiről jogosult és köteles a Társaság Igazgatóságát és az Alapítót tájékoztatni. Ha a Felügyelő Bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az alapító okiratba, illetve az Alapító határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság vagy az Alapító érdekeit, írásban értesíti az Alapítót és javaslatot tesz a döntéshozatalra.

### I.

#### A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI TAGSÁG KELETKEZÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE

1. A Felügyelő Bizottság legalább 3 (három) legfeljebb 15 (tizenöt) tagból áll.
2. A Társaság tevékenységét az Alapító által meghatározott létszámú – jelenleg 3 (három) tagú – Felügyelő Bizottság ellenőrzése mellett végzi.
3. A Felügyelő Bizottság tagjai:

**Bóka László**

Lakcím: 1072 Budapest, Rákóczi út 20. IV./6.

Anyja neve: Lenti Julianna

**Máté Miklós Dániel**

Lakcím: 1152 Budapest, Kinizsi u. 132.

Anyja neve: Bíró Magdolna Erzsébet

**Papp János**

Lakcím: 1145 Budapest, Mexikói út 65/B. III. 8.

Anyja neve: Gyóni Ilona

A Felügyelő Bizottság Elnöke 1 (egy) évre:

4. Amennyiben a Felügyelő Bizottság létszáma bármely okból 3 (három) fő alá csökken, haladéktalanul értesíteni kell az Alapítót a Felügyelő Bizottság létszámának kiegészítése céljából.
5. A Társaság Felügyelő Bizottságának tagjait az Alapító választja.
6. A Felügyelő Bizottság tagjának választható az a személy – magyar vagy külföldi állampolgár – aki megfelelő szakmai felkészültséggel és gyakorlattal rendelkezik, megfelel a hatályos magyar jogszabályokban meghatározott feltételeknek, és a megbízatást írásos jognyilatkozatával elfogadja.
7. Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja az a személy, akinek bizottsági tagságát jogszabály zárja ki, akinek tagságát - megválasztása után bekövetkezett esemény miatt - jogszabály vagy a tag maga összeférhetetlennek minősít. A Gt. 38. §-ban szabályozott munkavállalói képviselő kivételével a Társaság munkavállalói nem válhatnak a felügyelőbizottság tagjává.
8. Megszűnik a Felügyelő Bizottsági tagság,
  - a) a megbízás időtartamának lejártával,
  - b) visszahívással,
  - c) törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével,
  - d) lemondással,
  - e) ha a tisztségviselő meghal,
  - f) külön törvényben meghatározott esetben.
9. A Felügyelő Bizottság tagja - megválasztását követően - köteles jelezni a Felügyelő Bizottság Elnökének, ha a tagságát érintő összeférhetlenségi ok állt elő.
10. A Felügyelő Bizottsági tagságra szóló megbízatás visszavonására az Alapító jogosult.
11. A Felügyelő Bizottság tagja tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított 60. (hatvanadik) napon válik hatályossá, kivéve, ha az Alapító az új felügyelő bizottsági tag megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a tag köteles kötelezettségeinek eleget tenni.

## **II.**

### **JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK**

1. A Felügyelő Bizottság testületként jár el, testületileg ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. Felvilágosítást kérhet a vezető tisztségviselő(k)tól (a Társaság vezető állású munkavállalóitól), a Társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja. A megkeresett vezető tisztségviselő(k) a kért információk átadására köteles(ek).
2. A Felügyelő Bizottság előzetesen megvizsgálja az Alapító elé terjesztendő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik

3. A Társaság Alapítója elé tejesztendő számviteli törvény szerinti beszámolót a Felügyelő Bizottság előzetesen megvizsgálja és arról írásbeli jelentést készít, továbbá az adózott eredmény felhasználására javaslatot tesz és jelentését, valamint javaslatát az Alapító elé terjeszti jóváhagyás végett.
4. A Felügyelő Bizottság testületi ülésén előzetesen megvizsgálja mindazon jelentést, amelyet vizsgálatra az Igazgatóság a Felügyelő Bizottság elé terjeszt.
5. A jelen fejezetben meghatározott vizsgálatok lefolytatása során a Felügyelő Bizottság testületi ülésén hozott határozatával jogosult külső szakértőt bevonni. A külső szakértő díjazását - mint a Felügyelő Bizottság működési költségének egyik elemét - a Társaság fizeti az elfogadott éves költségvetés keretein belül.
6. A Társaság Alapítója elé tejesztendő számviteli törvény szerinti beszámolójáról és a II. 3. és 4. pont szerinti jelentésekről a Felügyelő Bizottság előzetes vizsgálata és testületi állásfoglalása alapján a Felügyelő Bizottság Elnöke az Alapítóval ismerteti a Felügyelő Bizottság álláspontját.
7. A Felügyelő Bizottság tagját - az e tisztséghez tartozó tevékenysége körében – az Alapító nem utasíthatja.
8. A Felügyelő Bizottság tagjai megbízásuknak kötelesek személyesen eleget tenni, képviseletnek helye nincs.
9. A Bizottság tagjai a kapcsolattartás során jogosultak elektronikus levelezési rendszer használatára és az elektronikus levelezéseket és dokumentumokat együttesen érvényesnek fogadják el. A jogszabályok által előírt esetekben azonban csak nyomtatott (írott) dokumentumok tekinthetők érvényesnek.

### **III.**

#### **TISZTSÉGVISELŐK, A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG ELJÁRÁSA**

1. A Felügyelő Bizottság tagjai sorából választja meg tisztségviselőit, így különösen a Felügyelő Bizottság Elnökét.
2. A Felügyelő Bizottság Elnökének feladata a testület tevékenységének koordinálása, a Felügyelő Bizottság álláspontjának képviselete. Esetleges szavazategyenlőség esetén az ő szavazata dönt. A Felügyelő Bizottság Elnökének feladata az ülések technikai előkészítésének ellenőrzése, az értekezlet vezetése.
3. A Felügyelő Bizottság működéséhez szükséges feltételek biztosítása a Társaság ügyvezetésének kötelezettség.
4. Az Elnök 30 napot meghaladó előre látható akadályoztatása esetére a Felügyelő Bizottság ideiglenes jelleggel tagjai sorából minősített (2/3) szavazással helyettest jelöl ki. Az ideiglenes helyettes megbízatása határozott időre, de legfeljebb 6 hónapra szólhat. Amennyiben az Elnök akadályoztatása ennél hosszabb, a Felügyelő Bizottság új elnököt választ.

5. A Felügyelő Bizottság feladatait úgy köteles elvégezni, hogy tevékenysége a Társaság rendeltetésszerű működését ne nehezítse.
6. A Felügyelő Bizottság ellenőrzési joga mind célszerűségi, mind jogszerűségi szempontból teljes körű és korlátozhatatlan. Kiterjed a Társaság egészére és az egyes szervezeti egységekre egyaránt.
7. A Felügyelő Bizottság az ellenőrizendő ügyköröket tagjai között megoszthatja az alábbi ügykörök szerinti bontásban:
  - a) átfogó üzletpolitikai célkitűzések megvalósulása,
  - b) pénzügyi-számviteli ellenőrzés,
  - c) jogszerű tevékenység ellenőrzése, eljárás a Társaság által a vezető tisztségviselő(k) ellen indított perben, továbbá eljárás az Alapító határozatának bírósági felülvizsgálata iránti perben, ha a felülvizsgálatot a Társaság vezető tisztségviselője kezdeményezi és a Társaságnak nincs olyan vezető tisztségviselője, aki a Társaságot képviselhetné,
  - d) az ügyvezetés folyamatos átfogó ellenőrzése,
8. A Felügyelő Bizottság a III. 7. pontban meghatározott ügyköröket meghatározott tagjai útján, vagy testületileg ellenőrzi.
9. Az ellenőrzés ügykörök szerinti megosztása nem érinti a Felügyelő Bizottság tagjainak egyetemleges felelősségét, sem a Felügyelő Bizottság azon jogát, hogy az ellenőrzést a meghatározottaktól eltérően, más ügykörre is kiterjessze.
10. A Felügyelő Bizottság határozatait testületi ülésen illetve a III. 20. és a 21. pontokban meghatározott írásbeli szavazás útján hozza. A Felügyelő Bizottság testületi ülést szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal tart.
11. A Felügyelő Bizottság ülésének 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 harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az Elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag jogosult az ülés összehívására.
12. A Felügyelő Bizottság összehívása oly módon történik, hogy az összehívásra jogosult(ak) az időpont, a helyszín és a napirend közlésével ajánlott tértivevényes küldeményben vagy – amennyiben arra lehetőség nyílik – legalább személyes kézbesítés útján értesíti(k) a Felügyelő Bizottság tagjait és az állandó meghívottakat a megbeszélésről, legalább 8 (nyolc) nappal az ülés időpontja előtt.

A meghívó mellé csatolni kell az esetleges írásos előterjesztéseket is.

Sürgős esetekben - az ok megjelölésével – Felügyelő Bizottsági ülés 3 (három) napon belül is összehívható.
13. A Felügyelő Bizottság ülésein tanácskozási joggal részt vehet a Társaság vezető tisztségviselője(i) és a Társaság Könyvvizsgálója.

14. A Felügyelő Bizottság elrendelheti zártkörű ülés összehívását, illetőleg adott napirend zárt ülésen történő tárgyalását.
15. A Felügyelő Bizottság ülése akkor határozatképes, ha azon valamennyi tag jelen van.
16. Határozatképes a Felügyelő Bizottság ülése akkor is, ha nem volt ugyan szabályszerűen összehívva, de egyik tag sem tiltakozik az ülés megtartása ellen.
17. A Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyvet a Felügyelő Bizottság elnöke írja alá és egy résztvevő Felügyelő Bizottsági tag hitelesíti.
18. A Felügyelő Bizottság határozatait – ha az ügyrend eltérően nem rendelkezik – jelenlévő tagjainak egyszerű szótöbbségű döntésével hozza. Esetleges szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.
19. A Felügyelő Bizottság egyhangúlag dönt:
  - zárt ülés elrendeléséről,
  - az ügyrend módosítása tárgyában,
20. A Társaság Felügyelő Bizottsága határozhat ülésen kívül, írásban is. Ez esetben a Felügyelő Bizottság Elnöke valamennyi tagnak egyidejűleg 8 (nyolc) napos határidő kitűzésével megküldi az eldöntendő kérdést. A megkeresett tag haladéktalanul köteles írásban válaszolni. Az írásbeli állásfoglalást levél vagy telefax útján kell megküldeni. Az írásbeli válaszból egyértelműen ki kell derülnie a Felügyelő Bizottsági tag álláspontjának, és az aláírás dátumának. Az írásos állásfoglalás, szavazat aláírását két tanúnak hitelesítenie kell.
21. Amennyiben a döntéshez szükséges számú szavazat nem érkezik meg a társaság címére, illetőleg a kialakult szavazati arány a kérdés eldöntéséhez nem elegendő, vagy a bizottság bármely tagja az adott kérdést testületi tárgyalását kéri, a Felügyelő Bizottság Elnöke köteles haladéktalanul rendkívüli bizottsági ülés összehívását kezdeményezni.
22. A Felügyelő Bizottság tagjai, az Alapító által megállapított tiszteletdíjban részesülhetnek.

#### **IV.**

#### **ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG, FELELŐSSÉG**

1. A Felügyelő Bizottság tagja – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvénytársasági részvételével – nem szerezhetsz társasági részesedést a Társasággal azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben [Ptk. 685. § c) pont], továbbá nem lehet vezető tisztségviselő, illetve felügyelő bizottsági tag a Társasággal azonos főtevékenységet végző más gazdálkodó szervezetben, kivéve, ha az Alapító ehhez hozzájárul.
2. A Felügyelő Bizottság tagja és közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], valamint élettársa nem köthet a saját nevében vagy javára a Társaság főtevékenysége körébe tartozó ügyleteket.

3. A Társaság Felügyelő Bizottságának tagja és közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], valamint élettársa a Társaságnál vezető tisztségviselőnek nem választható meg.
4. A IV. 1-3. pontokban meghatározott szabályok megszegésével a Társaságnak okozott kár megtérítésére vonatkozó igényt a kár bekövetkeztétől számított 1 (egy) éven belül lehet érvényesíteni.
5. A Felügyelő Bizottság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható fokozott gondossággal kötelesek eljárni.
6. A Felügyelő Bizottsági tagok - a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint - korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a Társasággal szemben a Társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért, ideértve a számviteli törvény szerinti beszámoló, valamint a kapcsolódó üzleti jelentés összeállításával és nyilvánosságra hozatalával összefüggő ellenőrzési kötelezettség megszegését is.
7. Az Felügyelő Bizottsági tagok a polgári jog általános szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben a jogszabályok, az Alapító Okirat, illetve az Alapító által hozott határozatok felróható megszegésével a Társaságnak okozott károkért.
8. Az Felügyelő Bizottság tagjai megválasztásukkor, illetve megválasztásuk után megbízásuk egész időtartama alatt felelnek azért, hogy a Gt. felügyelőbizottság tagjairól szóló szabályainak megfelelnek.

A Társaság Felügyelő Bizottsága tevékenységét a fenti ügyrend alapján végzi, a Társaság jogszerű és célszerű működési feltételeinek folyamatos biztosítása érdekében.

Budapest, 2009. október 13.

  
.....  
**Felügyelő Bizottság Elnöke**

### **ZÁRADÉK**

A Társaság Alapítója a Felügyelő Bizottság fenti ügyrendjét 200 ..... -án hagyta jóvá.

Budapest, 200

.....  
**Alapító**