

**SIÓKOM Nonprofit Kft.**  
Felügyelő Bizottsága  
8600 Siófok, Papföldi u. 3.

# FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG ÜGYREND



I.) A Felügyelő Bizottság szervezete:

- A Felügyelő Bizottság – a továbbiakban FB – 3 tagból áll, akiket a SIÓKOM Nonprofit Kft. Taggyűlése (a továbbiakban: Taggyűlés) választ meg.
- Az FB 3 tagjából a Taggyűlés meghatározza az FB elnök személyét.
- A felügyelőbizottsági tagsági jogviszony az elfogadással jön létre.

II.) A Felügyelő Bizottság megválasztása:

- Az FB tagjai újraválaszthatók és e tisztségükből őket a Taggyűlés bármikor, indokolás nélkül visszahívhatja.
- Az FB tagjai kötelezettségeinek megszegéséért, a Társaságnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felel, kivéve, ha a határozat vagy intézkedés ellen tiltakozott és tiltakozását az FB-nek vagy a Taggyűlésnek bejelentette.
- Az FB tagok a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek kezelni.
- Új tag választása esetén annak megbízatását a Taggyűlés határozza meg.

III.) A Felügyelő Bizottság feladat- és hatásköre:

- Az FB ellenőrzi a Társaság ügymenetét a hatályos jogszabályok és a Taggyűlési határozatok alapján
- Az FB ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a Társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, továbbá a Társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja
- Az FB köteles részletesen megvizsgálni az éves beszámolókat, a mérleget, az üzleti tervet. E feladatainak végrehajtásáról és eredményéről a Taggyűlésnek jelentést tesz
- Az FB tagjai a Taggyűlés ülésén a Társaságot érintő napirendek megtárgyalásakor tanácskozási joggal vehetnek részt
- Az FB köteles az intézkedésre jogosult Taggyűlés rendkívüli összehívását kezdeményezni és annak napirendjére javaslatot tenni, ha arról szerez tudomást, hogy az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, illetve a Taggyűlés határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság érdekeit

IV.) A Felügyelő Bizottság elnökének feladata

- A Felügyelő Bizottság összehívása, az ülés levezetése.
- A Felügyelő Bizottság álláspontjának képviselője a Taggyűlés ülésén és harmadik személy irányába.
- Az FB üléseinek napirendi pontjainak tárgyalásához az érintettek meghívása.
- Ha a tagok száma bármilyen okból három fő alá csökken, úgy köteles a Taggyűlés összehívását kezdeményezni.
- Az elnöki megbízatás megszűnése esetén a Taggyűlés legkésőbb 30 napon belül új elnököt jelöl ki.

## V.) A Felügyelő Bizottság működése

### V/1. Általános rendelkezések

- Az FB határozatképes, ha minden tagja jelen van; határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza.
- Az FB tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye.
- Az FB üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – az FB bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 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 maga jogosult az ülés összehívására.
- Az FB egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a Taggyűlés hagy jóvá.
- Ha az FB tagjainak száma a Taggyűlés által meghatározott 3 fő alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, a Társaság ügyvezetője az FB rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében kezdeményezi az összehívását.

### V/2. A Felügyelő Bizottság működésének egyéb kitételei

#### A Felügyelő Bizottság összehívásának rendje

- Az FB tagjait az ülés helyének és napjának, kezdési időpontjának, a napirend tárgyának és előadójának megjelölését tartalmazó meghívóval kell összehívni.
- A meghívót az ülés napját megelőzően legalább 5 nappal, a rendkívüli ülésre szóló meghívót 48 órával előbb ki kell kézbesíteni.
- Az FB tagjai részére az előterjesztéseket elektronikus formában a meghívóval együtt kézbesíteni kell.
- Az FB ülésekről készült jegyzőkönyvet az üléstől számított 8 napon belül meg kell küldeni az FB elnökének.
- Az FB ülésén részt vesz a tagokon kívül a Társaság ügyvezetője, cégvezetője vagy akadályoztatásuk esetén az általuk meghatalmazott személy, illetve a napirendekhez meghívottak.

#### A munkaterv

- Az FB rendes üléseit munkaterv szerint tartja. A munkaterv elkészítéséről az FB elnöke gondoskodik.
- A munkatervnek tartalmaznia kell:
  - az FB ülések tervezett időpontjait
  - a napirendeket, azok előkészítőjét, előadóját
  - a napirend tárgyalásához külön meghívottak megnevezését

#### Az ülések napirendje

Az FB ülésének napirendjére az FB elnöke tesz javaslatot, amelynek alapján a napirendet az FB állapítja meg. A napirendről az FB egyszerű szótöbbséggel határoz.

## Jegyzőkönyv

- Az FB üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely a tanácskozás lényegét és a hozott döntést, állásfoglalást, véleményt tartalmazza
- A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:
  - a.) az ülés helyét és időpontját
  - b.) az ülésen megjelent és távolmaradók nevét
  - c.) a tanácskozási joggal rendelkező megjelent meghívottak nevét
  - d.) a tárgyalt napirendi pontokat, az előadók nevét
  - e.) a felszólalók nevét, a felszólalás lényegét
  - f.) szóbeli előterjesztés esetén annak rövid tartalmát
  - g.) a szavazás számszerű eredményét
  - h.) a határozatok szószerinti szövegét
  - i.) az elhangzott kérdéseket, bejelentéseket, azokkal kapcsolatos válaszokat, illetve határozatokat
  - j.) a jegyzőkönyv hitelesítő nevét és aláírását
- A jegyzőkönyv elkészítéséről az ügyvezető gondoskodik.
- A jegyzőkönyv mellékletét kell, hogy képezzék az írásos előterjesztések.
- Az FB határozatait folyamatos számozással, törve az évszámmal és FB jelzéssel kell ellátni.
- Az FB jegyzőkönyveiről, illetve határozatairól nyilvántartást kell vezetni, melynek elkészítéséről és vezetéséről az ügyvezető köteles gondoskodni.

### V/3. A Felügyelő Bizottság elektronikus úton történő távszavazása

- A napirendi pont(ok) – az FB elnökének döntése alapján – elektronikus úton is megtárgyalhatók
- Két ülés közötti időszakban egyszerűbb megítélésű, de sürgős elbírálást igénylő kérdésekben a Bizottság elnökének kezdeményezésére elektronikus úton is születhet döntés az alábbiak szerint:
  - a.) személyi kérdésekben nem tartható elektronikus szavazás
  - b.) az FB elnöke az ügyvezető valamint cégvezető tájékoztatása mellett -az FB tagok által hivatalosan megadott email címekre- megküldi az előterjesztést a szükséges mellékletekkel együtt az FB tagjainak válaszadási határidőt megjelölve, akik a leadott e-mail címükről visszaigazolják a dokumentáció megérkezését, illetve az FB elnöke által meghatározott időpontig megküldik válaszukat
  - c.) szavazni „igen”, „nem”, „tartózkodom" és „a kérdés ülés nélkül nem dönthető el” szavazattal lehet, szavazategyenlőség esetén az FB elnökének szavazata dönt
  - d.) amennyiben „a kérdés ülés nélkül nem dönthető el” szavazatok száma meghaladja a szavazati joggal rendelkező tagok számának felét, a kérdés megvitatására/eldöntésére az FB ülést össze kell hívni
  - e.) az elektronikus szavazás eredményét a Bizottság elnöke hitelesíti, és a döntésről az FB tagok leadott, valamint a [jambor.timea@siokom.hu](mailto:jambor.timea@siokom.hu) illetve a [kerekesrol@gmail.com](mailto:kerekesrol@gmail.com) email címre tájékoztatást ad

VI.) A Felügyelő Bizottság, illetve tagság megszűnése

Megszűnik a Felügyelő Bizottsági Tagság:

- a megbízás időtartamának lejártával
- visszahívással
- törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével
- lemondással
- elhalálozással

VII.) Vegyes rendelkezések

Az Ügyrendet a Ptk. 3:122. § (3) bekezdése alapján a Felügyelő bizottság 2025. január 24. napján megtartott ülésén állapította meg, és azt jóváhagyás végett a Taggyűlés elé terjeszti.

Az Ügyrend a Taggyűlés által történő jóváhagyás napján lép hatályba, rendelkezéseit ezen időponttól kezdődően kell alkalmazni.

Siófok, 2025. február 12.

.....  
Juhász Attila  
FB elnök

.....  
Tóth András Károly  
FB tag

.....  
Viplak Tibor  
FB tag