

ÜGYREND

KER Debrecen Környezeti Ellenőrző Rendszer Fejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

I.

A Felügyelőbizottság szervezete, működése

- 1.1. A Felügyelőbizottság a Taggyűlés részére ellenőrzi a társaság ügyvezetését.
- 1.2. A Felügyelőbizottság legfeljebb három tagból áll. A Felügyelőbizottság tagjait a taggyűlés legfeljebb 5 éves időtartamra választja. A Felügyelőbizottság tagjai maguk közül elnököt választanak.
- 1.3. A Felügyelőbizottság testületként jár el.
- 1.4. A Felügyelőbizottság minden tagjának egy szavazata van.
- 1.5. A Felügyelőbizottság határozatképes, ha három tag jelen van; határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.
- 1.6. A Felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye.
- 1.7. A Felügyelőbizottság tagját e minőségében a Társaság tagjai nem utasíthatják.
- 1.8. Ha a Felügyelőbizottság tagjainak száma 3 fő alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, az ügyvezető a Felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében kötelesek összehívni a társaság taggyűlését.

II.

A Felügyelőbizottság ülése

- 2.1. A Felügyelőbizottság szükség szerint, de legalább évente egyszer (a mérleg elfogadását megelőzőn) ülésezik; üléseit az elnök hívja össze és vezeti.
- 2.2. Az ülés összehívása írásbeli meghívó útján történik.
- 2.3. A meghívónak tartalmaznia kell az ülés helyét, időpontját, tárgysorozatát.
- 2.4. A meghívót a Felügyelőbizottság tagjainak és az ülés meghívottjainak az ülést legalább 3 nappal megelőzően meg kell küldeni.
- 2.5. A Felügyelőbizottság üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülés helyét, idejét, a jelenlévőket, az ülésen lezajlott fontosabb események, nyilatkozatok lényegi tartalmát, a határozatokat és az azokra leadott szavazatok számát, illetve a szavazástól tartózkodókat, vagy az abban részt nem vevőket.
- 2.6. Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a Felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles

intézkedni a Felügyelőbizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

2.7. 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.

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 általánosan előírtakat.

2.8. 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 útján kell a Társaság info@dvu.hu 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 3 (három) 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.

A Felügyelőbizottság jogai és kötelezettségei

3.1. A Felügyelőbizottság tagja a taggyűlésen tanácskozási joggal részt vehet.

3.2. A Felügyelőbizottság a vezető tisztségviselőktől, illetve a Társaság vezető állású munkavállalótól felvilágosítást kérhet, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja.

3.3. A Társaság taggyűlése által megválasztandó könyvvizsgáló személyére a Felügyelőbizottság tesz javaslatot, amennyiben azt jogszabály előírja.

3.4. A Felügyelőbizottság köteles megvizsgálni a Társaság taggyűlésének napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A számvitelről szóló 2000 évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a taggyűlés csak a Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

3.5. A Felügyelőbizottság köteles a taggyűlést tájékoztatni és annak ülését kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

- a) a Társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a Társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a taggyűlés döntését teszi szükségessé;
- b) a tisztségviselők felelősségét megalapozó adat, tény merült fel.

3.6. Ha a Felügyelőbizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, a társasági szerződésbe, illetve a Társaság taggyűlésének határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság vagy a tagok érdekeit, indítványozza a rendkívüli taggyűlés összehívását, és javaslatot tesz annak napirendjére.

3.7. A taggyűlést a Felügyelőbizottság indítványára – annak megtételétől számított harminc napon belül – ki kell tűzni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a taggyűlés kitűzésére a Felügyelőbizottság is jogosult.

3.8. Ha a taggyűlés a Társaság törvényes működésének helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó cégbírószágot, ügyészséget.

IV.

A Felügyelőbizottság tagjainak díjazása

A felügyelő bizottsági elnöki, tagi tisztség ellátásáért díjazást lehet megállapítani. Nem részesíthető díjazásban a Felügyelőbizottság elnöke, tagja a Társaság fizetési képtelenségének jogerős megállapítását követően, a felszámolási eljárás tartama alatt.

V.

A Felügyelőbizottság feladatai

5.1. A Felügyelőbizottság

- a) ellenőrzi a társaság ügyvezetését,
- b) javaslatot tesz a Taggyűlésnek a Társaság könyvvizsgálójának személyére,
- c) ellátja a Ptk. által előírt egyéb feladatait,
- d) köteles a tagok vagy az alapítók döntéshozó szerve elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a tárgyban meghozott határozat taggyűlés részére történő megküldésével ismertetni.

5.2. Ennek keretében az ügyvezetőtől és a Társaság alkalmazottjaitól jelentést, felvilágosítást kérhet, megtekintheti és megvizsgálhatja a Társaság könyveit és iratait.

5.3. A Felügyelőbizottság ellenőrzi a Társaság működését és gazdálkodását. Ennek során a tisztségviselőktől jelentést, a munkavállalóktól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a társaság könyveibe és irataiba betekinthez, azokat megvizsgálhatja.

5.4. A Felügyelőbizottság megvizsgálja a taggyűlés elé kerülő mérleget és a fontosabb jelentéseket. A vizsgálat eredményét a Felügyelőbizottság elnöke írásban ismerteti, e nélkül ezekben a kérdésekben döntés nem hozható.

5.5. A Felügyelőbizottság a vizsgálatait, ellenőrzései alapján szükség esetén javaslatot tesz a Társaság tevékenységének szabályszerűvé tételére.

VI.

A Felügyelőbizottság tagjainak felelőssége

6.1. A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a jogi személlyel szemben.

6.2. A Felügyelőbizottság 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 Felügyelőbizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

Debrecen, 2025. február 26.

Lenner Ádám
Felügyelőbizottsági Elnök