

Elektronikusan aláírta:

Dr. Elek Tamás Mirkó



Kőbányai Vagyongézelő Zrt.  
2020 AUG 11.  
Felügyelőbizottságra érkezett

# A KŐBÁNYAI VAGYONKEZELŐ ZRT.

Felügyelőbizottsága

Ügyrendje

A Kőbányai Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg. 01-10-042140, székhely: 1107 Budapest, Ceglédi utca 30., továbbiakban: Társaság) Felügyelőbizottsága (továbbiakban: Felügyelőbizottság) a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben foglaltak, valamint a Társaság Alapszabályában a felügyelőbizottságra vonatkozó rendelkezések alapján saját ügyrendjét (továbbiakban: Ügyrend) az alábbiak szerint állapítja meg:

## **I. A felügyelőbizottsági tagság**

---

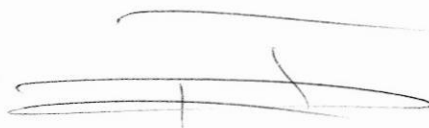
1. A Felügyelőbizottság öt (5) tagból áll. A Felügyelőbizottság elnökét és a Felügyelőbizottság tagjait az alapítói jogokat gyakorló, Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Alapító) öt (5) év határozott időtartamra választja meg.
2. A Felügyelőbizottság tagjai megbízatásuk lejártá előtt bármikor visszahívhatók, és megbízatásuk lejártát követően újraválaszthatók.
3. A Felügyelőbizottság testületként jár el. A Felügyelőbizottság határozatképes, ha a tagjaiból legalább három (3) fő jelen van. A Felügyelőbizottság határozatát a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. Minden tagnak egy szavazata van.
4. A Felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek a felügyelőbizottsági tevékenységben nincs helye. A Felügyelőbizottság tagját e minőségében az Alapító nem utasíthatja.
5. Ha a Felügyelőbizottság tagjainak száma három (3) fő alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, a Vezérigazgató a Felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles értesíteni az Alapítót.
6. A Felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között.
7. Ha a Felügyelőbizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az Alapszabályba, illetve az Alapító határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság, illetve az Alapító érdekeit, erről tájékoztatja az Alapítót.

8. A felügyelőbizottsági tagság a megbízási időtartam lejártával, visszahívással, lemondással, törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével, elhalálozással, illetve egyéb törvényben meghatározott ok miatt szűnik meg.

## II. A Felügyelőbizottság feladat és hatásköre

---

1. A Felügyelőbizottság megállapítja, és az Alapítónak jóváhagyásra benyújtja az Ügyrendjét, amelyet az Alapító hagy jóvá.
2. Társaság ügyvezetésének ellenőrzése keretében a Felügyelőbizottság a Vezérigazgatótól, illetve a Társaság vezető állású dolgozóitól felvilágosítást kérhet, amelyet 15 napon belül írásban kell teljesíteni.
3. A Felügyelőbizottság a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, a Vezérigazgatótól és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a jogi személy fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.
4. Ha a Felügyelőbizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, a Felügyelőbizottság erre irányuló kérelmét az ügyvezetés köteles teljesíteni.
5. A Felügyelőbizottság köteles megvizsgálni és álláspontját az Alapítóval közölni az Alapító részére – a Társaság saját tevékenységével összefüggésben – készített valamennyi előterjesztés – különösen, de nem kizárólagosan a Társaság üzletpolitikai jelentéseit a számviteli törvény szerinti beszámolója – vonatkozásában azzal, hogy a számviteli törvény szerinti beszámolóról köteles az Alapító részére írásbeli jelentést készíteni.
6. A könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére a Vezérigazgató által tett javaslatot a Felügyelőbizottság megvitatja, véleményezi.
7. A Felügyelőbizottság jogosult véleményt nyilvánítani – a megválasztással és kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével – az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben az Alapító döntésének meghozatalát megelőzően.



8. *A Felügyelőbizottság ellátja a Társaság belső kontrollrendszerével kapcsolatban a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXII. törvény, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok által meghatározott ellenőrzési, irányítási és javaslattevési feladatokat.*
9. A Felügyelőbizottság köteles a saját tevékenységéről évente írásbeli jelentést készíteni és benyújtani az Alapító részére.

### III. A Felügyelőbizottság működése

---

1. A Felügyelőbizottság üléseit (a továbbiakban: Ülés) legalább negyedévente, valamint szükség szerint tartja.
2. A Felügyelőbizottságot az elnök hívja össze, a napirendi pontok megjelölésével, amelyekre a Vezérigazgatót minden esetben, a könyvvizsgálót, illetve szakértőt indokolt esetben meg kell hívni.
3. Az Ülés napirendjét is tartalmazó meghívót és a napirendekre vonatkozó írásos anyagokat (amennyiben a napirendi ponthoz írásbeli előterjesztés tartozik) legalább öt nappal az ülés előtt meg kell küldeni a tagok, illetve a meghívottak részére. A meghívó és mellékletek megküldése elektronikus úton, e-mail útján történik. A Felügyelőbizottság tagjai egymással, valamint a Társasággal a kapcsolatot elektronikus úton – e-mail útján – tartják.
4. Az Ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a Felügyelőbizottság bármely tagja kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc (8) napon belül köteles intézkedni az Ülés harminc (30) napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az Ülés összehívására.
5. Az Ülésekről jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza:
  - i. az ülés helyét és idejét;
  - ii. a jelenlévőket;
  - iii. az ülés napirendjét, előadóit;
  - iv. a hozzászólások lényegét;

- v. a határozatokat, az azokra leadott szavazatok, ellenszavazatok, tartózkodók számát; a határozatok elleni esetleges tiltakozásokat.
6. A jegyzőkönyv tervezetét a jegyzőkönyvvezető a Vezérigazgatói Titkárság útján az Ülést követő három (3) munkanapon belül megküldi a Felügyelőbizottság elnöke részére. A jegyzőkönyvet a szövegének véglegesítését követően a Felügyelőbizottság elnöke és a jegyzőkönyv-vezető írja alá. Az aláírt jegyzőkönyv valamennyi tag részére tájékoztatás végett, míg valamennyi érintett részére intézkedés végett megküldésre kerül az Ülést követő 8 (nyolc) napon belül.
7. Az Ülésről hangfelvétel készül, amely hangfelvételt a jegyzőkönyv-vezető 8 (nyolc) napon belül az elnök részére digitális formátumban megküldi.
8. Az írásos vélemény, valamint az Ülésről készült jegyzőkönyv, illetve annak kivonata nyilvános, azt az Alapító határozatával együtt a döntés meghozatalától számított 30 napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni.

#### IV. Konferencia Ülés

---

1. Az Ülés megtartható úgy is, hogy a Felügyelőbizottság tagjai nem közvetlen személyes jelenléttel, hanem erre alkalmas, a tagok közötti párbeszédet, illetve vitát korlátozás nélkül lehetővé tevő elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével, így különösen videokonferencia útján vesznek részt („Konferencia Ülés”).
2. Azoknak a tagoknak, akik az Ülésen személyesen kívánnak részt venni, e szándékukat legalább három nappal az Ülés napja előtt be kell jelenteniük a társaságnak. Mindazokat a tagokat, akik e szándékukról a Társaságot határidőben nem tájékoztatják, úgy kell tekinteni, mint akik az Ülésen telekommunikációs kapcsolaton keresztül vesznek részt.
3. Nem tartható Konferencia Ülés, ha a Felügyelőbizottság tagjai közül legalább három tag – az ok megjelölésével – írásban ez ellen, a Konferencia Ülés megtartása előtt legalább három nappal tiltakozik, és egyben kéri az Ülés hagyományos módon történő megtartását.

4. A Konferencia Ülés nem tartható meg olyan feltételekkel, amelyek nem teszik lehetővé a Konferencia Ülésen részt vevők személyének megállapítását, továbbá nem alkalmazhatók olyan feltételek, amelyek valamely felügyelőbizottsági tag tekintetében hátrányos különbségtételt eredményeznek.
5. A Felügyelőbizottság tagjai az Elnök által meghatározott sorrendben gyakorolják felszólalási és javaslattételi jogukat.
6. A Felügyelőbizottság tagjai a Konferencia Ülésen szavazati jogukat az Elnök által meghatározott sorrendben szóbeli nyilatkozatukkal gyakorolják. A szavazás eredményét az Elnök valamennyi tag nyilatkozatának elhangzása után szóban állapítja meg.
7. A Konferencia Ülés teljes hangi anyagát elektronikus úton rögzíteni kell olyan módon, hogy az utóbb is ellenőrizhető legyen.
8. A Konferencia Ülésről a fenti IV.7 pont szerint rögzített felvétel alapján az Ülés által megválasztott jegyzőkönyv-vezető nem szó szerinti jegyzőkönyvet köteles készíteni, mely eljárásra a jelen Ügyrend III.6. pont az irányadó.
9. A Konferencia Ülés vonatkozásában nem szabályozott kérdésekben a III. fejezet általános szabályai az irányadók.

## V. Ülés Tartása Nélküli Döntéshozatal

---

1. A Felügyelőbizottság tagjai a Felügyelőbizottság hatáskörébe tartozó kérdésekben Ülés tartása nélkül is határozhatnak.
2. Az Ülés tartása nélkül döntésre bocsátott határozatok tervezetét a Felügyelőbizottság tagjainak az Elnök írásban – ideértve a legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott elektronikus okiratot is – köteles megküldeni úgy, hogy a döntésre a tagoknak legalább nyolc nap álljon rendelkezésre. A Felügyelőbizottság tagja e határidő eltelte előtt írásban – ideértve a legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott elektronikus okiratot is – vagy más, a döntésük bizonyítására alkalmas módon adhatják le a szavazatukat.



3. A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül vagy ha valamennyi tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor e naptól számított három napon belül az Elnök megállapítja a szavazás eredményét és azt további öt napon belül írásban közli a tagokkal.
4. A Felügyelőbizottság legalább három tagja kérésére össze kell hívni az Ülést a határozattervezetek megtárgyalására. Ezen kérésüket az írásbeli döntéshozatalra vonatkozó kezdeményezés kézhezvételét követő kettő napos jogvesztő határidőn belül a Társaságnak címezve írásban terjeszthetik elő.
5. Kétség esetén a döntésre bocsátott határozattervezeteknek a Felügyelőbizottság tagjaihoz történt megérkezését a Társaság, a szavazatnak a határidő letelte előtt történő elküldését és a Társasághoz, illetve az Elnökhöz történt megérkezését a felügyelőbizottsági tag köteles bizonyítani.
6. A Ülés tartása nélkül történő határozathozatalra az Ülésre vonatkozó szabályok megfelelően alkalmazandók.

## VI. Felügyelőbizottság Elnöke

---

1. Az elnök feladatköre elsősorban a következőkre terjed ki:
  - i. ellátja, illetve irányítja a Felügyelőbizottság ügyviteli teendőit,
  - ii. összehívja és levezeti a Felügyelőbizottság üléseit,
  - iii. képviseli a Felügyelőbizottságot az Alapító és a Társaság előtt, valamint harmadik személyekkel szemben.
2. A Felügyelőbizottság ügyviteli teendőit (különösen, de nem kizárólagosan az Ülés meghívóinak, előterjesztéseknek kiküldése, az Ülés jegyzőkönyvének vezetése, a Felügyelőbizottság által elfogadott, aláírt jegyzőkönyvek, előterjesztések, vélemények, jelentések Alapító és a tagok részére való eljuttatása) a Felügyelőbizottság elnökének irányítása mellett a Társaság kijelölt szervezeti egysége – Vezérigazgatói Titkárság – látja el.

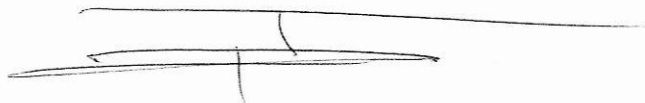


## VII. Egyéb rendelkezések

---

1. A Felügyelőbizottság működésére és tagjaira egyebekben a 2013. évi V. törvény, továbbá a Társaság hatályos Alapszabályának rendelkezési irányadóak. Az Ügyrend és az Alapszabály ellentmondása esetén az Alapszabályban foglaltak az irányadóak.
2. Jelen Ügyrendet a Felügyelőbizottság a 23/2020.(VI.25.) FB sz. határozatával fogadta el. Az Ügyrend a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:122 §. (3) *bekezdése* alapján, Alapító jóváhagyásával válik hatályossá.
3. Az Alapító jóváhagyását követően a Felügyelőbizottság Ügyrendje a korábbi 8/2020. (IV.8.) számú ügyrend helyébe lép. A korábbi 8/2020. (IV.8.) számon elfogadott ügyrend jelen Ügyrend hatályba lépésével hatályát veszti.

Budapest, 2020. július 1.



Dr. Elek Tamás Mirkó  
A Felügyelőbizottság Elnöke

Az Alapító a Felügyelőbizottság Ügyrendjét a /2020. ([o.]) KÖKT sz. határozatával jóváhagyta.

110

Cegléd: utca

BUDAPEST

Köbányai Vagyong

