



Előterjesztés

a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének

2023.május 25-i rendes ülésére

a Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Felügyelőbizottsága Ügyrendjének elfogadásáról

A képviselő-testületi ülés formája: nyilvános ülésen tárgyalandó

Elfogadásához szükséges többség: egyszerű többség

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja: Gazdasági és Jogi Bizottság

Az előterjesztés készítéséért
felelős:

Az előterjesztés
tárgyalásra alkalmas:

Az előterjesztést a Képviselő-
testület ülésére benyújtom:

Tatár Enikő
kabinetvezető

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet
jegyző

Váradiné Naszályi Márta
polgármester

1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina tér 1., Cg.: 01-09-389131 , adószáma: 27414169-2-41, a továbbiakban: Társaság) Felügyelőbizottsága 2023. április 26. napján a 3/2023. (04.26.) számú határozatával elfogadta a Felügyelőbizottság új Ügyrendjét, valamint meghatározta a 2023. évi munkatervét.

A Felügyelőbizottság Ügyrendje 8/A és 8/C pontjai alapján az ügyrendet az alapító hagyja jóvá. A Társaság 2023. május 9. napján a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzatához – mint Alapítójához - benyújtotta Felügyelőbizottságának Ügyrendjét, illetve a Felügyelőbizottság üléséről készült jegyzőkönyvet.

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a jelen döntésnek nincs költségvetési vonzata.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, továbbá az Mötv. 50 §-a alapján levezethető főszabály szerint a képviselő testület egyszerű többséggel szavaz.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a mellékletben szereplő Felügyelőbizottsági Ügyrend megtárgyalására és annak elfogadása tárgyában a döntés meghozatalára!

2. Döntési javaslat

**Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2023. (...) önkormányzati határozata
a Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsága Ügyrendjének
elfogadásáról**

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottságának Ügyrendjét - a határozat melléklete szerinti tartalommal – elfogadja és jóváhagyja.

Határidő: 2023. május 25.

Felelős: polgármester

Végrehajtásért felelős: polgármester

2023. május „...”

3. Az előterjesztés melléklete(i)

Melléklet: Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottságának Ügyrendje és a Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottságának 3/2023. (04.26.) számú határozata

**Kivonat a Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Felügyelőbizottságának 2023. április 26. napján megtartott ülésén meghozott
határozatokról**

Napirend és határozatok:

- 1.) A Felügyelőbizottság új ügyrendjének elfogadása és 2023. évi munkatervének meghatározása
- 2.) A Társaság 2022. évi egyszerűsített éves beszámolójának és mellékleteinek véleményezése
- 3.) A Társaság 2022. évi egyszerűsített éves beszámolója és mellékletei független könyvvizsgálói jelentésének véleményezése
- 4.) A Társaság 2023. évi Szolgáltatási tervének véleményezése
- 5.) A Társaság új szervezeti és működési szabályzatának véleményezése
- 6.) A Társaság 2023. üzleti éve könyvvizsgálatára vonatkozó könyvvizsgálói ajánlat véleményezése

1.) A Felügyelőbizottság új ügyrendjének elfogadása és 2023. évi munkatervének meghatározása

**Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottságának 3/2023.
(04.26.) számú határozata**

A Felügyelőbizottság nyílt szavazással, 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

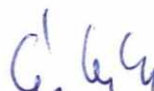
A Felügyelőbizottság elfogadta új ügyrendjét, egyúttal felhatalmazta a Társaság ügyvezetőjét, hogy az elfogadott új ügyrendet jóváhagyásra az Alapító, Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő Testülete elé terjessze.



Fazekas Csilla
Felügyelőbizottság elnöke



Budai Balázs
Felügyelőbizottság tagja



Kéri Bálint Bence
Felügyelőbizottság tagja

**Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottságának 4/2023.
(04.26.) számú határozata**

A Felügyelőbizottság nyílt szavazással, 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

A Felügyelőbizottság elfogadta a Felügyelőbizottság 2023. évi munkatervét.



Fazekas Csilla
Felügyelőbizottság elnöke



Budai Balázs



Kéri Bálint Bence

A Budavári Kulturális Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának ügyrendje

A Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina tér 1., adószám: 27414169-2-41, cégjegyzék száma: Cg. 01-09-389831, a továbbiakban: társaság) felügyelőbizottsága a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) és a társaság létesítő okirata alapján ügyrendjét az alábbiakban állapítja meg:

1/ A felügyelőbizottság szervezete

1/A A felügyelőbizottság 3 (három) tagból áll, akiket Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő Testülete, mint alapító (a továbbiakban: alapító) jelölt ki 5 (öt) évre.

1/B A felügyelőbizottság az elnökét tagjai közül az első, alakuló ülésén választja meg nyílt szavazással. Az elnök személyére bármely tag javaslatot tehet.

1/C Az elnök elnöki megbízásának megszűnése esetén a tagok 8 napon belül új elnököt választanak.

1/D Amennyiben a felügyelőbizottság tagjainak száma 3 fő alá csökken, akkor a felügyelőbizottság köteles az alapító felé fordulni a felügyelőbizottság új tagjának megválasztása céljából.

2/ A felügyelőbizottság tagjainak jogai és kötelezettségei

2/A A felügyelőbizottsági tag újraválasztható és az alapító által bármikor indokolás nélkül visszahívható.

2/B A felügyelőbizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított 15 napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelőbizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.

2/C A felügyelőbizottság tagjai a Ptk. 6:524. §-a alapján korlátlanul és egyetemlegesen, a Ptk. szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével okozott kárért. Feladataikat az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal a társaság érdekeinek megfelelően kötelesek ellátni.

2/D A társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként (Ptk. 2:47. §) kötelesek kezelni és megőrizni.

2/E A társaság munkavállalói nem válhatnak a felügyelőbizottság tagjává.

2/F A felügyelőbizottsági tag a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvénytulajdonosi kivételével nem szerezhetsz társasági részesedést a társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdasági társaságban, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, szövetkezetben.

2/G A felügyelőbizottsági tag és közeli hozzátartozója [Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pont], valamint élettársa nem köthet a saját nevében vagy javára a társaság fő tevékenységi körébe tartozó ügyleteket.

2/H A társaság vezető tisztségviselője és közeli hozzátartozója [Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pont], valamint élettársa nem lehetnek ugyanannál a társaságnál felügyelőbizottsági tagok.

2/I A tag jogait és kötelezettségeit csak személyesen gyakorolhatja, képviseletnek nincs helye.

2/J A felügyelőbizottság tagját e minőségében a társaság alapítója nem utasíthatja.

2/K A felügyelőbizottsági tagok tanácskozási joggal részt vehetnek az alapító képviselő testületének a társaság ügyeit tárgyaló ülésén.

2/L A felügyelőbizottság tagjának joga és kötelezettsége, hogy a bizottság munkájában részt vegyen és személyes tevékenységével aktívan előmozdítsa a testület eredményes működését.

2/M A felügyelőbizottság tagjai kötelesek ellátni a testületi döntéssel rájuk bízott ellenőrzési feladatokat, továbbá kötelesek részt venni a felügyelőbizottság ülésein.

2/N A felügyelőbizottság bármely tagja jogosult:

- a) az ülés napirendjére javaslatot tenni,
- b) az ülés összehívását kérni írásban az ok és a cél megjelölésével a felügyelőbizottság elnökétől, és ha az a kérelemnek nem tesz eleget, az ülést maga összehívni,
- c) a napirenden szereplő kérdésekben véleményt nyilvánítani,
- d) a határozatok meghozatalában (a szavazásban) részt venni,
- e) a meghozott határozattal kapcsolatos ellenvéleményének az ülés jegyzőkönyvébe való rögzítését kérni,
- f) ellenőrzési jogkörét a felügyelőbizottságon keresztül gyakorolni.

2/O A felügyelőbizottság tagjai e tisztség ellátásáért az alapító által megállapított díjazásra tarthatnak igényt.

3/ A felügyelőbizottság elnöke

3/A A felügyelőbizottság elnöke összehívja a felügyelőbizottság üléseit és elnököl azon.

3/B Az elnök a felügyelőbizottság üléseire a könyvvizsgálót meghívhatja, illetve kezdeményezheti a bizottság előtti meghallgatását. A könyvvizsgáló a felügyelőbizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet, a felügyelőbizottság felhívása esetén a könyvvizsgáló a felügyelőbizottság ülésén köteles részt venni. Az állandó könyvvizsgálót a felügyelőbizottság a társaság beszámolóját tárgyaló ülésére meg kell hívni. A könyvvizsgáló ezen az ülésen köteles részt venni, de távolmaradása az ülés megtartását nem akadályozza.

3/C Az elnök köteles összehívni a bizottságot a könyvvizsgálói jelentés kézhezvételétől számított 15 napon belül, illetve, ha a könyvvizsgáló kéri.

3/D Ha a felügyelőbizottsági tagok száma a létesítő okiratban meghatározott létszám alá csökken, úgy köteles az ügyvezetésnél az alapító döntését kezdeményezni.

3/E A felügyelőbizottság álláspontjának képviselője az alapító és az ügyvezető felé az elnök feladata.

3/F Amennyiben szükséges, a felügyelőbizottságot harmadik személyekkel szemben az elnök képviseli.

4/ A felügyelőbizottság működése

4/A A felügyelőbizottság ellenőrzésre testületként, illetve erre felhatalmazott tagja útján, a bizottság ellenőrzést elrendelő határozata alapján jogosult, a bizottság által a határozatban kijelölt, illetve jóváhagyott ügykörben. Amennyiben bármely tagnak a bizottság hatáskörébe tartozó, vizsgálatot igénylő ügy jut tudomására, azt a bizottság legközelebbi ülésén köteles a bizottság tudomására hozni.

4/B A felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között.

4/C Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelőbizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a felügyelőbizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

4/D A felügyelőbizottság a társaság évi rendes alapítói határozatot megelőző 30 napon belül, továbbá a jelen ügyrendben meghatározott okok alapján, valamint szükség szerint tartja üléseit.

4/E A felügyelőbizottságot az elnök hívja össze, a napirendi pontok megjelölésével. A tagoknak a meghívást az ülés előtt legalább 8 nappal postán vagy e-mail útján megküldi, sürgős esetben a tagokat rövid úton, telefonon értesíti. Sürgős esetben - az ok megjelölésével - a felügyelőbizottság ülése 72 órával az ülés kezdete előtt összehívható oly módon, hogy legalább 24 órával korábban az írásos értesítést a tagok kezébe kapják. A meghívónak tartalmazni kell az ülés helyét, idejét, napirendjét. Az ülés napirendjére kitűzött kérdésekben való határozathozatalhoz szükséges információkat tartalmazó előterjesztéseket, jelentéseket és egyéb anyagokat a felügyelőbizottsági ülés előtt legalább 72 órával az ügyvezetőnek - vagy az általa kijelölt felelősnek - a felügyelőbizottsági tagok rendelkezésére kell bocsátania. Sürgősséggel összehívott felügyelőbizottsági ülés esetén a határozathozatalhoz szükséges anyagokat legalább az ülés kezdete előtt 8 órával a felügyelőbizottság tagjaihoz el kell juttatni.

4/F Az ülés összehívását az ok és a cél megjelölésével a felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a felügyelőbizottság ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

4/G Nem szabályszerűen összehívott felügyelőbizottsági ülést csak akkor lehet megtartani, illetve a meghívóban közölt napirenden nem szereplő kérdést csak akkor lehet megtárgyalni, ha az ülésen valamennyi felügyelőbizottsági tag jelen van, és az ülés megtartása, illetve a meghívóban nem közölt napirend megtárgyalása ellen egyikük sem tiltakozik.

4/H A felügyelőbizottság ülései zártak, azokon a felügyelőbizottság tagjain kívül csak a meghívottak vehetnek részt.

A felügyelőbizottság üléseire meg kell hívni:

a) az ügyvezetőt, cégvezetőt,

- b) szükség szerint a társaság jogi képviselőjét,
- c) szükség szerint a könyvvizsgálót,
- d) szükség szerint a társaságnak azt az alkalmazottját, aki a napirendhez kapcsolódó előterjesztést készítette,
- e) az adott kérdés véleményezéséhez igénybe vett külső szakértőt.

Az a, c és d pont alattiak a felügyelőbizottság ülésein tanácskozási joggal vehetnek részt. A felügyelőbizottság eseti jelleggel, a napirendtől függően más személyeket is meghívhat üléseire. Indokolt esetben a felügyelőbizottság határozattal elrendelheti, hogy az adott napirendi pont tárgyalásánál csak a felügyelőbizottság tagjai lehetnek jelen.

4/I A felügyelőbizottsági ülés napirendjére kell tűzni minden olyan kérdést, amelynek a megtárgyalását az alapító kéri. A napirendre a felügyelőbizottság elnöke tesz javaslatot, figyelembe véve a felügyelő bizottsági tagok, a könyvvizsgáló, az ügyvezető javaslatait. Egy adott felügyelőbizottsági ülés napirendjének kibővítésére helyben bármely felügyelőbizottsági tag javaslatot tehet. Az elnök a helyben javasolt pontokat köteles szavazásra bocsátani, az adott ülés napirendjét a felügyelőbizottság köteles elfogadni.

4/J A felügyelőbizottság határozatképes, ha azon az összes tag több, mint a fele (2 fő) jelen van. A felügyelőbizottság határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. Amennyiben bármely tag kéri, úgy határozathozatal előtt az elnök titkos szavazást rendelhet el. A felügyelőbizottság üléseinek levezetése az elnök feladata.

4/K Az ülés megnyitását, a határozatképesség megállapítását és a napirend elfogadását követően az egyes napirendeket az elfogadott sorrendben tárgyalja meg a bizottság. Egy napirendi ponton belül először az előterjesztés (jelentés) ismertetésére kerül sor, majd kérdések, hozzászólások, vita következik. Ennek alapján az elnök megfogalmazza az elhangzott határozati javaslatokat, és azokat egyenként szavazásra bocsátja. A szavazást követően az elnök megállapítja annak eredményét és ismerteti az elfogadott határozat szövegét. A tárgysorozat megtárgyalása után az ülést be kell rekeszteni, a jegyzőkönyvet le kell zárni. Helyben napirendre kerülő napirendi pontok esetében csak akkor lehet határozatot hozni, ha ez ellen egyetlen jelen lévő tag sem emel kifogást. Bármely felügyelőbizottsági tag tiltakozása esetén a helyben felmerült napirendi pontot automatikusan a következő bizottsági ülés összehíváskor meghirdetett napirendjére kell tűzni.

4/L Minden felügyelőbizottsági ülésről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyv felvétele történhet kézírással vagy hangrögzítéssel. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülés helyét, és időpontját, a megjelentek nevét részvételi jogosultságuk feltüntetésével, a napirendi pontokat, a tárgyalt ügyekben felszólalók nevét és a felszólalások rövid lényegét, az elhangzott határozati javaslatokat, a szavazás arányát és eredményét, a meghozott határozatokat, valamint – erre irányuló igény esetén – a határozathozatalt követően is fenntartott esetleges kisebbségi, illetőleg különvéleményeket. A jegyzőkönyvet az elnök és a jegyzőkönyvvezető írja alá. A jegyzőkönyvhöz – erre irányuló igény esetén – a kisebbségi vagy különvéleményt írásban csatolni kell. A jegyzőkönyvből szükség esetén kivonatot kell készíteni. A kivonatot az elnök írja alá. A jegyzőkönyvet az ülést követő 8 napon belül kell elkészíteni. A jegyzőkönyvet az elnök hitelesíti és megküldi a tagoknak, továbbá szükség esetén az ügyvezetőnek, a könyvvizsgálónak és az egyéb meghívottaknak is.

4/M A felügyelőbizottság működésének technikai és műszaki feltételeit a társaság biztosítja. A

felügyelőbizottság iratanyagának biztonságos tárolását a társaság biztosítja. A felügyelőbizottság döntéseit, állásfoglalásait határozati formában hozza. A határozatokat sorszámmal és év megjelöléssel kell ellátni és nyilvántartani. A felügyelőbizottság iratanyagába a bizottság bármely tagja és a tulajdonos képviselője szabadon betekinthez.

4/N Amennyiben a felügyelőbizottsági ülés további folytatása lehetetlenné válna, akkor az elnök jogosult az ülést berekeszteni. Ebben az esetben a felügyelőbizottság öt munkanapon belül köteles folytatólagos ülést tartani, amely összehívása az elnök felelőssége, és tárgyalni a berekesztett ülés tárgyalásra nem került napirendi pontjait.

5/ A konferencia-felügyelőbizottsági ülés szabályai

5/A A felügyelőbizottság elektronikus hírközlő eszközök közvetítésével, a tagok személyes jelenléte nélkül is tarthat felügyelőbizottsági ülést és hozhat határozatot.

5/B Nem tartható konferencia-felügyelőbizottsági ülés:

- a) olyan internet kapcsolat közbeiktatásával, amely hang közvetítésére alkalmatlan;
- b) ha a felügyelőbizottsági tagok legalább 2/3-a (2 fő) az ok megjelölésével ez ellen írásban, a felügyelőbizottsági ülés megtartása előtt legalább 5 nappal, rendkívüli felügyelőbizottsági ülés esetén az ülés megtartása előtt legalább 24 órával, tiltakozik;

5/C Az ügyrend felhatalmazza a felügyelőbizottság elnökét, hogy

- a) a felügyelőbizottsági ülésen telekommunikációs kapcsolat útján részt vevő tagok személyazonosságának ellenőrzésének módjáról;
- b) a szavazás módjáról és eredményének hiteles megállapításáról önállóan intézkedjen.

5/D Az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével tartott felügyelőbizottsági ülésen elhangzottakat és a hozott határozatokat hiteles módon, úgy kell hang- és képfelvételre rögzíteni, hogy az utóbb is ellenőrizhető legyen.

5/E Egyebekben a konferencia-felügyelőbizottsági ülésre az általános szabályok az irányadók.

6/ A felügyelőbizottság feladatai, jogai és kötelezettségei

6/A A felügyelőbizottság elsődleges feladata az ügyvezetésnek a társaság érdekei megóvása céljából történő ellenőrzése.

6/B A felügyelőbizottság testületként, illetve erre felhatalmazott tagja útján a társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, a vezető tisztségviselőktől és a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír és eszközállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. A társaság vezetője, munkavállalója köteles a felügyelőbizottság ellenőrzési tevékenységét elősegíteni, a felügyelőbizottság által kért adatokat és információkat 8 munkanapon belül a felügyelőbizottság rendelkezésére bocsátani. A felügyelőbizottság vagy annak határozattal felhatalmazott tagja – felügyelőbizottsági határozat alapján – helyszíni ellenőrzést is végezhet, amelynek során a társaság vezetőjének biztosítani kell a betekintést a társaságnál található kimutatásokba, iratokba. A helyszíni ellenőrzésről jegyzőkönyv készül, amelyet a felügyelőbizottság vagy annak az ellenőrzésre felhatalmazott tagja és a társaság ügyvezetője is aláír.

6/C A felügyelőbizottság munkája során indokolt esetben, szükség szerint – a társaság költségére, az alapítóval előzetesen egyeztetve – külső szakértőt vehet igénybe.

6/D A felügyelőbizottság folyamatosan informálódik az alapító által jóváhagyott éves terv teljesítéséről, melyhez a szükséges információkat az ügyvezető biztosítja. A felügyelőbizottság köteles részletesen megvizsgálni az évi beszámolókat, a mérleget, a nyereség felosztására vonatkozó indítványokat, előterjesztéseket. E feladatainak végrehajtásáról és eredményéről az alapítónak jelentést tesz. A felügyelőbizottság köteles ellenőrizni a belső információs, számviteli és pénzügyi rendet, a társaság szabályzatait és azok rendelkezéseinek végrehajtását.

6/E Amennyiben a felügyelőbizottság jogellenességet, a létesítő okiratba, alapítói határozatba ütköző tény, mulasztást tapasztal, erről köteles az ügyvezetőt haladéktalanul értesíteni.

6/F Amennyiben a felügyelőbizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, a létesítő okiratba, illetve az alapító határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a társaság vagy az alapító érdekeit, írásban értesíti az alapítót, és a kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében javaslatot tesz.

6/G Az ügyvezető által hozott határozat bírósági felülvizsgálatát és hatályon kívül helyezését – ha jogszabályba vagy a létesítő okiratba ütközik – a felügyelőbizottság és bármely tagja is kezdeményezheti.

6/H A társaság képviselte az alapító jogsértő határozata bírósági felülvizsgálata és hatályon kívül helyezése iránt az ügyvezető által indított perben a felügyelőbizottság feladata.

6/I A felügyelőbizottság a munkáját éves munkaterv alapján végzi, amelyet a tárgyév első bizottsági ülésén fogad el. A munkaterv összeállítása a bizottsági tagok, az ügyvezető, a könyvvizsgáló és a tulajdonos javaslataira tekintettel, az elnök feladata. A felügyelőbizottság működésével kapcsolatos költségeket ideértve az alapító által előzetesen írásban jóváhagyott külső szakértő igénybevételével kapcsolatos költségeket is a társaság viseli.

6/J A felügyelőbizottság megállapítja saját ügyrendjét, melyet az alapító hagy jóvá.

7/ A felügyelőbizottsági tagság megszűnése

7/A A felügyelőbizottsági tagság a megbízás időtartamának lejártával, visszahívással, törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével, lemondással, elhalálozással, illetve külön törvényben meghatározott esetben szűnik meg.

7/B A felügyelőbizottsági tag tisztségéről bármikor lemondhat, lemondó nyilatkozatát a jogi személy vezető tisztségviselőjéhez intézi, azonban, ha a társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá, kivéve, ha az alapító az új felügyelőbizottsági tag megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a felügyelőbizottsági tag a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

7/C Új tag választása esetén annak megbízatása az eredetileg megválasztott bizottság működésének idejére szól.

8/ Egyéb rendelkezések

8/A A felügyelőbizottság ügyrendjét az alapító hagyja jóvá. Az ügyrendet a felügyelőbizottság módosíthatja. Erről az alapítót az elnök útján értesíti. Ezt követően a módosítást az alapító hagyja jóvá.

8/B A felügyelőbizottsági tag jogviszonyára a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó szabályai (Ptk. 6:272–6:280. §) megfelelően irányadóak.

8/C Jelen ügyrend az elfogadásától kezdve hatályos. Az alapító az ügyrendet annak elfogadását követően visszamenőleges hatállyal hagyja jóvá.

8/D Jelen ügyrendet az alapító által a Budavári Kulturális Nonprofit Kft. felügyelőbizottságába napján kinevezett felügyelőbizottsági tagok egyhangúan elfogadják.

8/E A jelen ügyrend 8 fő pontból áll.

Budapest, 2023.04.26.



.....
Fazekas Csilla
felügyelőbizottsági elnök



.....
Budai Balázs
felügyelőbizottsági tag



.....
Kéry Bálint Bence
felügyelőbizottsági tag

Záradék

A jelen felügyelőbizottsági ügyrendet a társaság alapítója, a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzata jóváhagyta.

.....
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
alapító, képviseletében: Váradiné Naszályi Márta
polgármester