

**MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE**

Ügyiratszám: MH: 706-164-0/2016.
Üi.: dr. Kapás Katalin

**Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottsága**

Mellékletek:

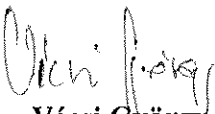
- A Miskolc Holding Zrt.
Felügyelőbizottságának 40/2016.
(IX.20.) számú határozata * j.u. 64

Előterjesztés a Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság 2016. november 2. napján tartandó ülésére

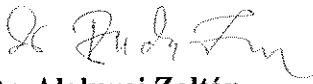
Javaslat

A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. Felügyelőbizottsága Ügyrendjének hatályon kívül helyezésére és új Ügyrend jóváhagyására


Előkészítésért felelős:


Vécsi György
Igazgatóság elnöke
Miskolc Holding Zrt.

Egyeztetve:


Dr. Alakszai Zoltán
Kabinetvezető
Polgármesteri Kabinet

Törvényességi véleményezésre bemutatva:


Dr. Csizsár Miklós
jegyző

Tisztelt Városgazdálkodási és - üzemeltetési Bizottság!

I. Tartalmi összefoglaló

1. A Miskolc Holding Zrt. Felügyelőbizottsága a 40/2016. (IX.20.) számú határozatával elfogadta a Miskolc Holding Zrt. Ügyrendjének hatályon kívül helyezéséről és új Ügyrend elfogadásáról szóló javaslatot.

2. Az Ügyrend hatályon kívül helyezésének és új Ügyrend elfogadásának indokául az alábbi változások szolgálnak:

2.1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a VII-98/314.527/2016. számú határozatával megszüntette a Miskolc Holding Zrt. cégvezetőjének kinevezését továbbá a VII-99/314.527/2016. számú határozatával a Miskolc Holding Zrt. volt cégvezetőjét 2016. 06. 09. napjával kinevezte a Miskolc Holding Zrt. Igazgatósági tagjává. A volt cégvezető Igazgatósági taggá történő kinevezése okán szükséges volt a Miskolc Holding Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának és Alapszabályának módosítása, mely módosítással összhangban indokolt a Miskolc Holding Zrt. Felügyelőbizottság Ügyrendjének hatályon kívül helyezése és új Ügyrend elfogadása.

2.2. Tekintettel arra, hogy a Miskolc Holding Zrt. munkavállalói és vezető állású munkavállalói, valamint az ellenőrzött társaságok és egyszemélyes társaságok ügyvezetői és vezérigazgatói felett eddig a cégvezető-vezérigazgató gyakorolta a munkáltatói jogokat, a cégevezetői tisztség megszűnésével szükséges volt a munkáltatói jogok gyakorlásának rendezése. A munkavállalók feletti munkáltatói jogkör gyakorlása a Miskolc Holding Zrt. Igazgatóságának hatáskörébe került, mely jogkör gyakorlását az Igazgatóság Pálffy Kinga Igazgatósági tagra delegálta. Pálffy Kinga Igazgatósági tag gyakorolja továbbá a munkáltatói jogokat a megválasztás és visszahívás kivételével az ellenőrzött társaságok és az egyszemélyes társaságok munkaviszonyban álló vezető tisztségviselői (vezérigazgató, ügyvezető) felett.

2.3. A Ptk. 3:123.§-a értelmében a létesítő okirat a legfőbb szerv vagy az ügyvezetés hatáskörébe tartozó egyes döntések meghozatalát vagy azok jóváhagyását a felügyelőbizottság hatáskörébe utalhatja (ügydöntő Felügyelőbizottság). Ezen szakaszra és a 2.2. pontban jelölt lényeges változásra tekintettel a Miskolc Holding Zrt. Mt. 208. § szerinti vezető állású munkavállalói feletti munkáltatói jogok gyakorlása, teljesítménykövetelmény, teljesítménybér meghatározása a Ptk. hivatkozott szakasza alapján a Miskolc Holding Zrt. Felügyelőbizottságának hatáskörébe került. Ennek eredményeként a Felügyelőbizottság ügydöntő Felügyelőbizottsággént működik tovább.

2.4. A jelenleg még hatályos, de jelen előterjesztéssel hatályon kívül helyezni kívánt Felügyelőbizottság ügyrendjének szerkezeti felépítését követve az alábbi lényeges változások emelhetők ki:

a) A Felügyelőbizottság **ügydöntő** felügyelőbizottsággént működik az alábbi ügyekben:

A Miskolc Holding Zrt. Alapszabályával és Szervezeti és Működési Szabályzatával összhangban a Felügyelőbizottság döntését igénylik a Miskolc Holding Zrt. Alapszabályának 11.3. pontja értelmében az alábbi kérdések:

- a társaság Mt. 208. § szerinti vezető állású munkavállalói felett munkáltatói jogok gyakorlása;
- a társaság Mt. 208. § szerinti vezető állású munkavállalói számára teljesítménykövetelmény, teljesítménybér vagy juttatás meghatározása, a teljesítmény kiértékelése, továbbá döntés a kifizetésről.

b) A felügyelőbizottsági tagsághoz kapcsolódóan aktualizálásra kerül az Ügyrendben, hogy a felügyelőbizottsági tagság az Alapszabályban foglaltak szerint határozott időre, **legfeljebb 5 évre** szól.

c) A Felügyelőbizottság ügydöntő jellegéhez kapcsolódóan rögzítésre kerül, hogy a felügyelőbizottsági tag ügydöntő jogkörben végzett tevékenysége során a társaságnak okozott károkért a szerződésszegés szabályai szerint felel. Az ügydöntő tevékenység keretében a Felügyelőbizottság tagjaira megfelelően alkalmazni kell azokat a rendelkezéseket, amelyek az adott kérdésben a döntésre jogosult személyekre vonatkoznak / Ptk. 3:123. § (3) /.

d) A Felügyelőbizottság működési rendjéhez kapcsolódóan megállapításra kerül az Ügyrendben, hogy alakuló ülés a felügyelőbizottsági tagok változása esetén akkor szükséges, ha a tagok több mint fele változik, illetve, hogy a Felügyelőbizottságot harmadik személyek felé az elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes képviseli.

e) Az Ügyrend – a Ptk-val összhangban - kimondja, hogy jelenlétet csak személyesen lehet gyakorolni, a meghatalmazottal történő eljárás nem megengedett.

f) Az Ügyrend rögzíti, hogy az **ügyvezetés körében** meghozott mely döntések igénylik az **ügydöntő** Felügyelőbizottság előzetes véleményét. Eszerint:

- minősített többségi irányítás alá vont gazdasági társaságok egységes irányítást biztosító társasági szerződés (Alapszabály) mintájának, illetve a lényegi tartalmának az elfogadása;
- a Részvénytársaság jegyzett tőkéjének 5%-át meghaladó mértékű és az elfogadott éves üzleti tervben nem szereplő szerződés, ügylet, kötelezettségvállalás jóváhagyása;
- a Részvénytársaság 1 M Ft-ot meghaladó mértékű ingyenes szolgáltatásnyújtásnak, vagy vagyonátadásnak a jóváhagyása.

g) Az Ügyrend megállapítja továbbá, hogy az **ügydöntő** Felügyelőbizottság döntését igénylik az alábbi **legfőbb szervi és vezető tisztségviselői döntési jogkörbe** tartozó kérdések:

- a. a Részvénytársaság Mt. 208. § szerinti vezető állású munkavállalói felett munkáltatói jogok gyakorlása;

- b. a Részvénytársaság Mt. 208. § szerinti vezető állású munkavállaló számára teljesítménykövetelmény, teljesítménybér vagy juttatás meghatározása, a teljesítmény kiértékelése, továbbá döntés a kifizetésről.

2.5. A fentiekben jelölt érdemi és technikai módosulások is azt indokolják, hogy a Felügyelőbizottság által a 2011. február 23. napján a 4/2011. (II.23.) számú határozatával elfogadott és az Alapító által a 7/2011. (IV.7.) határozatával jóváhagyott Felügyelőbizottsági Ügyrend hatályon kívül helyezésre kerüljön és helyette új Ügyrend kerüljön elfogadásra.

A Miskolc Holding Zrt. Alapszabályának 7.1. „Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó döntések” című pontjának „o.” alpontja értelmében az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik a Felügyelőbizottság működését szabályozó ügyrend jóváhagyásáról szóló döntés meghozatala.

Tekintettel arra, hogy Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete a 27. § (1) bekezdésben szabályozza, hogy a Miskolc Holding Zrt. Legfőbb Szervének hatáskörébe tartozó jogokat a Városgazdálkodási és – üzemeltetési Bizottság gyakorolja, jelen előterjesztéssel kívánunk javaslatot tenni a Tisztelt Városgazdálkodási és – üzemeltetési Bizottság felé a Felügyelőbizottság Ügyrendjének hatályon kívül helyezésére és az új Felügyelőbizottság Ügyrendjének jóváhagyására.

II. Előzmények

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének VII-98/314.527/2016. számú, VII-99/314.527/2016. számú és VII-100/314.527/2016. számú határozatait, valamint a Miskolc Holding Zrt. Igazgatóságának 181/2016. (VI.10.) számú Igazgatósági Határozata.

III. Várható szakmai hatások

A Miskolc Holding Zrt. tulajdonosi ellenőrzését ellátó Felügyelőbizottságának működése összhangban áll a Miskolc Holding Zrt. Alapszabályának, Szervezeti és Működési Szabályzatának rendelkezéseivel, valamint a hivatkozott tulajdonosi döntésekkel.

IV. Várható gazdasági hatások

A Javaslat közvetlen gazdasági hatással nem bír.

V. Kapcsolódások

A Miskolc Holding Zrt. Felügyelőbizottságának 2016. szeptember 20. napján, a 40/2016. (IX.20.) számú határozatával elfogadott Felügyelőbizottsági Ügyrendje.

VI. Javaslat a sajtó tájékoztatására

A sajtó tájékoztatása indokolt.

Kérem a Tisztelt Városgazdálkodási és - üzemeltetési Bizottságot az előterjesztés megvitatására,
és a határozat meghozatalára.

Miskolc, 2016.



Határozati javaslat

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Városgazdálkodási és –üzemeltetési Bizottsága megtárgyalta a

„Javaslat

A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. Felügyelőbizottsága Ügyrendjének hatályon kívül helyezésére és új Ügyrend jóváhagyására,,

tárgyú előterjesztést, és a következő határozatot hozza:

A határozat tárgya: A Miskolc Holding Zrt. Felügyelőbizottsága Ügyrendjének hatályon kívül helyezése és új Felügyelőbizottsági Ügyrend jóváhagyása 2016. november 8. hatállyal.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Városgazdálkodási és –üzemeltetési Bizottsága a Miskolc Holding Zrt. Felügyelőbizottságának 2011. április 7. napján elfogadott Ügyrendjét hatályon kívül helyezi, és a jelen határozat mellékletét képező új Felügyelőbizottsági Ügyrendet 2016. év november 8-i hatállyal jóváhagyja.

Felelős:

Végrehajtásért felelős:

Végrehajtást felügyelő főosztály:

Határidő:

Polgármester

Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Jegyzői Kabinet

30 nap

**40/2016. (IX.20.) számú
Felügyelőbizottsági határozat**

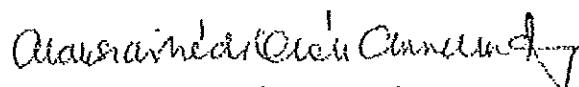
A Miskolc Holding Zrt. Felügyelőbizottsága a „Javaslat a Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. Felügyelőbizottsága Ügyrendjének hatályon kívül helyezésére és új Ügyrend elfogadására” tárgyú előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozza:

A Miskolc Holding Zrt. Felügyelőbizottsága Ügyrendjének hatályon kívül helyezésére és az új felügyelőbizottsági Ügyrend elfogadására vonatkozó javaslatot elfogadja. A Felügyelőbizottság új Ügyrendjét jóváhagyásra az Alapító elé kell terjeszteni.

Felelős: Miskolc Holding Zrt. Felügyelőbizottság elnöke
Határidő: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlés Városgazdálkodási és –
üzemeltetési Bizottságának soron következő ülése

Miskolc, 2016. szeptember 20.

Kiadmány hitelül:

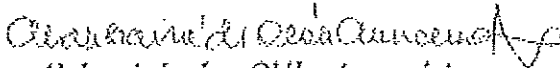


Alakszainé dr. Oláh Annamária
a Felügyelőbizottság elnöke

A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG

ÜGYRENDJE

A Felügyelőbizottság hatályos Ügyrendjét 40/2016.(IX.20.) számú felügyelőbizottsági határozatával állapította meg.


Alakszainé dr. Oldh Annamária
a Felügyelőbizottság elnöke

Jelen Ügyrendet a Miskolc Holding Zrt. (- Alapító -) legfőbb szerve, Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városgazdálkodási és - üzemeltetési Bizottsága..... számú határozatával jóváhagyta.

A Miskolc Holding Zrt. Felügyelőbizottságának Ügyrendje

A Felügyelőbizottság a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:122 (3) bekezdés rendelkezése szerinti felhatalmazással élve, Ügyrendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

I. Általános rendelkezések

1. A Felügyelőbizottság a mindenkor hatályos jogszabályok, a Ptk., a Részvénytársaság Alapszabálya, a legfőbb szerv határozatai, valamint a jelen Ügyrend rendelkezései szerint, testületként végzi tevékenységét.

A Felügyelőbizottság munkájának célja és rendeltetése, hogy az Alapító részére az ügyvezetést a jogi személy érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze.

2. A Felügyelőbizottság köteles az Alapító döntéshozó szerve elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni. Ellenőrzési jog- és hatásköre a társaság működésének, illetőleg az Igazgatóság tevékenységének, beleértve a társaság munkaszervezetét, jog-, illetve célszerűségi szempontból történő vizsgálatára is kiterjed, azonban az Igazgatóság részére utasítást nem adhat.

A Felügyelőbizottság az ellenőrzési tevékenységén túlmenően az Alapszabályában meghatározott esetekben előzetesen véleményezi az Igazgatóságnak az ügyvezetés körében meghozott döntéseit.

3. A Felügyelőbizottság ügydöntő felügyelőbizottságként működik az alábbi ügyekben:

A Felügyelőbizottság döntését igénylik az Alapszabály 11.3. pontja értelmében az alábbi kérdések:

- a) a társaság Mt. 208. § szerinti vezető állású munkavállalói felett munkáltatói jogok gyakorlása;
- b) a társaság Mt. 208. § szerinti vezető állású munkavállalói számára teljesítménykövetelmény, teljesítménybér vagy juttatás meghatározása, a teljesítmény kiértékelése, továbbá döntés a kifizetésről.

4. A Felügyelőbizottság az Alapító felügyelete alá tartozik, és tevékenységéről – az Igazgatóság egyidejű tájékoztatása mellett – az Alapítónak köteles beszámolni.

II. Felügyelőbizottsági tagság

1. A Felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a Felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok fennáll:

- Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit büncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
 - Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.
 - Az eltiltást kimondó határozatában megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől, továbbá aki, vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője.
2. Az Alapító legalább 3, és legfeljebb 5 tagból álló Felügyelőbizottságot választott (jelölt ki).
 3. A munkavállalói képviselőt kivételével a gazdasági társaság munkavállalói nem válhatnak a Felügyelőbizottság tagjává.
 4. A felügyelőbizottsági tagság az Alapszabályban foglaltak szerint határozott időre, legfeljebb 5 évre szól. Megbízatásuk időtartama eltérhet az Igazgatósági tagok megbízatásának időtartamától. A tisztség írásbeli elfogadással jön létre. Az elfogadó nyilatkozatban az érintett személy nyilatkozik, hogy a Ptk., különösen annak a Felügyelőbizottságra vonatkozó szabályait ismeri, azokat magára nézve kötelezőnek fogadja el, illetve személyére nézve a jogszabályokban megfogalmazott kizáró- vagy összeférhetlenségi okok nem állnak fenn.
 5. A Felügyelőbizottság tagjai újraválaszthatók és az Alapító által bármikor, indokolás nélkül visszahívhatók.
 6. A Felügyelőbizottság tagjává megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított 15 napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél felügyelőbizottsági, vagy vezető tisztségviselői tisztséget tölt be, írásban tájékoztatni köteles.
 7. A Felügyelőbizottság tagjai nem szerezhetnek részesedést olyan társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben felügyelőbizottsági tagok, – ide nem értve a nyilvánosan működő részvénytársaságot –, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a társaság főtevékenységével azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban kivéve, ha a részesedésszerzéshez, illetve a vezetői tisztségviselői jogviszony létesítéséhez a legfőbb szerv kifejezetten hozzájárul. A felügyelőbizottsági tag és hozzátartozója, nem köthet saját nevében vagy javára, a gazdasági társaság főtevékenységébe tartozó szerződéseket.
 8. Amennyiben a Felügyelőbizottság ellenőrzési tevékenységének tárgya, vagy alanya olyan harmadik személyt (természetes személyt) érint, aki a felügyelőbizottsági tag

hozzátartozója, vagy olyan harmadik személyre (jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságra) vonatkozik, amelynek a felügyelőbizottsági tag tagja (részvényese), vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja vagy ezek hozzátartozója, úgy az ellenőrzési tevékenység kezdetekor az adott felügyelőbizottsági tag köteles érdekeltségét bejelenteni, illetve ezen ellenőrzésről készült jelentés elfogadásáról történő szavazás során a felügyelőbizottsági tag a szavazástól tartózkodni köteles.

9. A felügyelőbizottsági tag tevékenységét megbízási jogviszony keretében látja el, részére – törvény eltérő rendelkezése hiányában – az Alapító által megállapított díjazás jár. A díjazás megvonásának esetkörébe tartozik, ha a felügyelőbizottsági tag:
- az összeférhetlenségi ok, vagy eset bejelentésére vonatkozó kötelezettségével mulasztásba esik, vagy azt nem teljesíti (II.6. pont);
 - ha a Felügyelőbizottság munkatervében elhatározott ülésén indokolatlanul, távolmaradását előre be nem jelentve, egymást követő két alkalommal nem vesz részt.

A felek jogviszonyára a mindenkor hatályos Ügyrend, továbbá a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó szabályai (Ptk. 6:272. § - 6:280. §), megfelelően irányadóak.

10. Megszűnik a felügyelőbizottsági tagsági viszony:
- határozott idejű megbízási esetén a megbízási időtartamának lejártával;
 - megszüntető feltételhez kötött megbízási esetén a feltétel bekövetkezésével;
 - visszahívással;
 - lemondással;
 - a felügyelőbizottsági tag halálával;
 - a felügyelőbizottsági tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
 - a felügyelőbizottsági taggal szembeni kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével.
11. A Felügyelőbizottság tagja tagságáról bármikor lemondhat, a felügyelőbizottsági tag lemondó nyilatkozatát a jogi személy vezető tisztségviselőjéhez (Igazgatóság, Igazgatóság elnöke) intézi.
12. Ha a jogi személy működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.
13. A felügyelőbizottsági tag köteles a változás bekövetkeztétől számított 15 napon belül a vezető tisztségviselőnek, (Igazgatóság, Igazgatóság elnöke) bejelenteni az alábbi adataiban bekövetkezett változást: neve, anyja neve, irányítószám lakcíme. Ezen adataikban, valamint a tagok személyében beállott változásokat bejegyzés és közzététel végett a Zrt. köteles a Cégbíróságnak bejelenteni.

14. A felügyelőbizottsági tag ügydöntő jogkörben végzett tevékenysége során a társaságnak okozott károkért a szerződésszegés szabályai szerint felel. Az ügydöntő tevékenység keretében a Felügyelőbizottság tagjaira megfelelően alkalmazni kell azokat a rendelkezéseket, amelyek az adott kérdésben a döntésre jogosult személyekre vonatkoznak / Ptk. 3:123. § (3) /.

III. A Felügyelőbizottság alakuló ülése

1. A Felügyelőbizottság alakuló ülését az Alapító vagy a Részvénytársaság vezető tisztségviselője kezdeményezi a jogviszony Cégbírósági bejegyzését követő 15 napon belül.
2. A Felügyelőbizottság alakuló ülését a Felügyelőbizottság elnökének megválasztásáig a jelenlévő legidősebb tag, mint korelnök vezeti.
3. A Felügyelőbizottság alakuló ülésén az általános szabályok szerint tagjai sorából elnököt, illetve elnökhelyetteset választ azzal, hogy ezen tisztségekre olyan tag nem választható, aki a tisztségre történő jelölést nem fogadja el. Szavazategyenlőség esetén a korelnök szavazata dönt.

IV. A Felügyelőbizottság működési rendje

1. A Felügyelőbizottság a megalakulását követően tartott második rendes ülésén köteles Ügyrendjét napirendre tűzni (ide nem értve, ha a Részvénytársaságnál az Alapító által jóváhagyott Ügyrend már elfogadást nyert), elfogadását követően pedig jóváhagyásra az elnök útján az Alapító elé terjeszteni. Alakuló ülés a felügyelőbizottsági tagok változása esetén akkor szükséges, ha a tagok több mint fele változik.
2. A Felügyelőbizottság folyamatos és zavartalan működésének anyagi és technikai feltételeit, az adminisztrációs feladatok ellátását a Társaság köteles biztosítani. Ezen körbe tartozik különösen: helyiség, technikai eszközök (telefon, telefax, fénymásoló stb.), irodaszerek biztosítása, meghívók kiküldésének postaköltsége, az ülésen a jegyzőkönyv készítéséhez adminisztratív alkalmazotti biztosítása stb. A Felügyelőbizottság maga szervezi meg iratkezelését, melynek feltételeit a Társaság köteles biztosítani.
3. A Felügyelőbizottság testületként működik, a Felügyelőbizottság munkájában tagjai személyesen kötelesek részt venni, képviselőnek nincs helye. A Felügyelőbizottság tagjai a társaság ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatók. A Felügyelőbizottságot harmadik személyek felé az elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes képviseli.
4. A Felügyelőbizottság évente négy alkalommal (negyedévente) rendes, valamint szükség szerint rendkívüli ülést tart. A rendes ülést általában a negyedév középső hónapjában kell tartani;

A Felügyelőbizottság negyedévenként tartandó rendes ülésein rendszeresen megtárgyalja:

- a) az Igazgatóság negyedévente adandó jelentését az ügyvezetésről, a Részvénytársaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról;
- b) az elnök beszámolóját a legutóbbi ülés óta eltelt időszakról;
- c) az egyes tagok beszámolóját, az ügykörök szerint elvégzett ellenőrzések megállapításairól szóló jelentést.

Az Igazgatóság haladéktalanul köteles értesíteni a Felügyelőbizottság elnökét bármilyen külső ellenőrzés elkezdéséről és befejezéséről, valamint az ellenőrzés megállapításait tartalmazó jegyzőkönyvet köteles átadni a Felügyelőbizottság részére.

5. A tag a felügyelőbizottsági ülésen köteles megjelenni és részt venni. Ha a Felügyelőbizottság tagja a szabályszerűen összehívott rendes ülésen indokolatlanul, távolmaradását előre be nem jelentve, egymást követő két alkalommal nem vesz részt, úgy ez jelen Ügyrend II. 9.) pontjában szabályozottak szerint a díjazás egy havi megvonásával jár.
6. A Felügyelőbizottság üléseit az elnök (akadályoztatása esetén az elnökhelyettes) hívja össze írásbeli meghívó kiküldésével. A meghívóban az ülés időpontját, helyét és a napirendet kell közölni, valamint azt, hogy az ülés határozatképtelensége esetén a megismételt ülést az eredeti ülés helyszínén, az eredeti ülést követő hét ugyanazon napján kell megtartani azonos napirenddel.

Az esetleges írásos előterjesztéseket mellékelni kell.

A meghívókat úgy kell elküldeni, hogy azokat a címzettek az ülés időpontja előtt legalább 3 nappal megkapják.

Indokolt esetben – az ok megjelölésével – a Felügyelőbizottság ülése rövidebb meghívási időközzel is összehívható, amely esetben a meghívást telefonon vagy telefaxon, elektronikus levélben is közölni lehet.

7. A Felügyelőbizottság ülésének 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 15 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a 8 napon belüli intézkedési kötelezettségének nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
A felügyelőbizottsági ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – az Igazgatóság, az általános igazgató, a vezérigazgató és a könyvvizsgáló írásban kezdeményezheti az elnöknel.
8. A Felügyelőbizottság ülésein eseti jelleggel, tanácskozási joggal részt vehet bárki, akit a Felügyelőbizottság az ülésre meghív (pl.: szakértő), illetve akinek részvételét a Felügyelőbizottság megengedi.

9. A Felügyelőbizottság munkáját éves munkaterv szerint végzi. A munkatervet egy üzleti évre készíti el és hagyja jóvá.

A munkaterv tartalmazza különösen: az évben tervezett ellenőrzés, vizsgálat tárgyát, a beszámoló jelentés formáját (írásbeli, szóbeli), a témafelelős nevét és a határidőt.

10. A Felügyelőbizottság határozatképes, ha tagjainak kétharmada, de legalább három tag jelen van. A jelenlétet csak személyesen lehet gyakorolni, a meghatalmazottal történő eljárás nem megengedett.

Ha az eredetileg összehívott ülés határozatképtelen volt, ennek tényéről az elnök a távolmaradó tagokat rövid úton (telefon, telefax, e-mail) értesíteni köteles.

Minden felügyelőbizottsági tagot egy szavazat illet meg, szavazati jogát minden tag csak személyesen gyakorolhatja.

A Felügyelőbizottság határozatait nyílt szavazással hozza.

A Felügyelőbizottság állásfoglalásait, döntéseit, illetőleg határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

Szavazategyenlőség esetén az elnök – akadályoztatása esetén az elnökhelyettes – szavazata dönt.

Szabályszerű összehívás hiányában is határozatképes ülés folytatható le, ha valamennyi tag jelen van és a napirendben (tárgyban vagy módosításban) egyhangú egyetértés van.

11. A Felügyelőbizottság – a Részvénytársaság éves beszámolójával kapcsolatos Felügyelőbizottsági jelentés tartalmának megállapítása érdekében összehívott ülést ide nem értve – jogosult ülést tartani elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével, igénybevételeivel.

Az Ügyrendnek megfelelő elektronikus hírközlő eszköz minden olyan elektronikus kommunikációs módszer, amely alkalmas arra, hogy

- a kommunikációban résztvevő tagok egyidejű kapcsolata valamennyi tag vonatkozásában biztosítható;
- az üzleti titok az elvárt szinten biztosítható;
- a kapcsolati események reprodukálható módon tárolhatók.

Ügyrendszerű elektronikus hírközlő eszköznek minősül a hangrögzítéses körtelefon, illetve az internet hálózaton zajló chat fórum alkalmazása, feltéve, hogy a kommunikációs eszköz igénybevétele a zártkörűséget és az üzleti titok megőrzését biztosítja.

A telekommunikációs eszköz használata során elvárható az ún. azonosító kód alkalmazása, továbbá annak rögzítése, hogy az ülés milyen kommunikációs eszköz igénybevételeivel zajlott le, azon mely tagok, milyen kapcsolási számon, vagy

fórumazonosító adattal vettek részt, illetve az ülés kezdő-, és záró időpontját pontosan meg kell határozni.

Az elektronikus hírközlő eszköz alkalmazásával tartott felügyelőbizottsági ülésről az eseményt követő, legkésőbb 15 napon belül okirati jegyzőkönyvet kell készíteni a jelen ügyrendi szabályozásnak megfelelően azzal, hogy az elektronikusan rögzített adatállományt a jegyzőkönyv elkészítésétől számított egy éves időtartamig meg kell őrizni.

12. Amennyiben az célravezető és indokolt, a Felügyelőbizottság határozhat ülésen kívül, írásban is. Ebben az esetben az elnök valamennyi tagnak egy időben írásban küldi meg az eldöntendő kérdést azzal, hogy arra a tag 3 napon belül köteles írásban válaszolni. A 3 napon belüli postára adás határidőben történő válaszadásnak tekinthető. A választ levélben vagy telefaxon vagy elektronikus levélben (e-mail) kell megadni. A válaszból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie a tag álláspontjának. A válaszok alapján az elnök megállapítja a bizottság álláspontját, és azt 8 napon belül írásban megküldi a tagoknak.

Bármely tag kérheti a bizottság ülésének összehívását a kérdés kézhezvételét követően. Ha az ülés összehívását bármely tag kérte, az elnök köteles haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül összehívni a Felügyelőbizottság ülését.

13. A határozatokat minden évben 1-től kezdődő, folyamatos sorszámozás/év megjelöléssel kell ellátni és nyilvántartani. A nyilvántartásba be kell vezetni a határozat címét, tartalmát és a végrehajtás határidejét. A nyilvántartást az elnök vagy megbízottja vezeti.

14. A Felügyelőbizottság ülését az elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes vezeti.

A Felügyelőbizottság üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvet az elnök vezeti. Ez azonban nem zárja ki azt, hogy a jegyzőkönyv leírását a Részvénytársaság adminisztratív tevékenységet végző alkalmazottja (pl.: titkárnő, gyorsíró) végezze. A Felügyelőbizottság ülésein a hangrögzítő berendezés alkalmazása megengedett.

15. A jegyzőkönyvnek a következőket kell tartalmaznia:

- a) az ülés helyét, megkezdésének és befejezésének időpontját;
- b) az ülés megnyitása időpontjában a meghívott, megjelent, magát kimentett és az e nélkül távolmaradó tag nevét és tisztségét; az egyéb meghívottak nevét és minőségét; időpont és napirend szerinti megjelöléssel az ülés közben érkezők és távozők nevét;
- c) a napirendet;
- d) napirendi pontonként az elnöki bejelentést, a tag vagy a meghívott elemzését, beszámolóját, a hozzászólások lényegi tartalmát; a határozat megvitatása során az esetleges kisebbségi vagy különvélemény, tiltakozás, indítvány, állásfoglalás, kiegészítés, észrevétel, javaslat rövid leírását;

- e) a szavazás számszerű eredményét, külön rögzítve az egyes tagok szavazatát;
- f) az elnök által a tárgyban kimondott határozatot.

Amennyiben azt valamelyik tag kéri, úgy elienszavazatának vagy tartózkodásának indokait is rögzíteni kell a jegyzőkönyvben.

A jegyzőkönyvet az elnök írja alá, valamint egy tag aláírásával hitelesíti.

A jegyzőkönyvet az ülést követő 15 napon belül el kell készíteni. Az elnök az írásos jegyzőkönyvet megküldi a tagoknak, valamint szükség esetén az Igazgatóságnak, a könyvvizsgálónak is.

Ha valamely jegyzőkönyv áttanulmányozása során az ülés valamelyik résztvevője úgy véli, hogy:

- a) a jegyzőkönyvben szerepel olyan, ami az ülésen nem történt meg;
- b) nem szerepel olyan, ami ott megtörtént;
- c) hiányosan, eltérően szerepel attól, ahogyan az ott megtörtént, akkor a kézhezvételt követő 5 napon belül ezt „Jegyzőkönyv módosítási javaslat” című iratban, két példányban közölnie kell az elnökkel úgy, hogy ebben idézi a kifogásolt szövegrészt, és a történetekről megfogalmazott álláspontját.

Ha a módosítani javasolt jegyzőkönyv aláírói a jegyzőkönyv módosítási javaslattal egyetértenek, akkor aláírják, és függelékként csatolják a jegyzőkönyvhöz. Ha a jegyzőkönyv aláírói a jegyzőkönyv szövegét ítélik valósnak, akkor a módosítási javaslatra „A jegyzőkönyv valósághű” megjegyzést vezetik rá, és így csatolják a jegyzőkönyvhöz.

A Felügyelőbizottság üléséről készült jegyzőkönyvet a Felügyelőbizottság elnöke a keltétől számított 15 napon belül köteles megküldeni az Alapító képviselője részére.

16. A Felügyelőbizottság elnökének – akadályoztatása esetén az elnökhelyettesnek – a feladatát képezi különösen:

- a) a Felügyelőbizottság Ügyrendjének – jóváhagyásra – a legfőbb szerv elé terjesztése;
- b) a Felügyelőbizottság, mint testület tevékenységének koordinálása, a munka irányítása;
- c) a Felügyelőbizottság álláspontjának képviselete a legfőbb szervei ülésen és harmadik személyek irányában;
- d) az ülések összehívása, a technikai feltételek megítélésének ellenőrzése, az ülések levezetése és a jegyzőkönyv vezetése;
- e) az írásbeli (ülésen kívüli) szavazás megszervezése;
- f) az iratok megőrzésének biztosítása;

- g) mindazon intézkedések megtétele, amelyek a Felügyelőbizottság jogszabályi előírásoknak megfelelő folyamatos és zavartalan működéséhez szükségesek.
- h) a Részvénytársaság vezető állású munkavállalói felett a munkáltatói jogkör gyakorlása azon esetekben, ahol azt a jelen Ügyrend az elnök hatáskörébe rendeli.

Ha valamilyen oknál fogva mind az elnök, mind az elnökhelyettes akadályoztatva van, úgy az elnöki teendőket a korelnök látja el.

Az elnöki, illetve elnökhelyettesi megbízatás megszűnése esetén a Felügyelőbizottság a legközelebbi ülésen új elnököt (elnökhelyettest) választ.

17. Ha a Felügyelőbizottság tagjainak száma az Alapszabályban meghatározott létszám alá eszik, vagy nincs, aki az ülést összehívja, az Igazgatóság a Felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles az Alapító döntését kezdeményezni.

V. A Felügyelőbizottság jogai, kötelezettségei

1. A Felügyelőbizottság az Alapító részére ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. E körben ellenőrzi a Társaság pénz- és hiteligazdálkodását, kereskedelmi és egyéb kapcsolatait, a gazdálkodás eredményességét. A Felügyelőbizottság köteles ellenőrizni a belső információs, számviteli és pénzügyi rendet, a Társaság szabályzatait és azok végrehajtását.
2. A Felügyelőbizottság – ellenőrzési funkciója keretében – az Igazgatóságtól, mint testülettől, bármely igazgatósági tagtól, mint vezető tisztségviselőtől, általános igazgató - vezérigazgatótól, illetve a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja.

Ezen tevékenységét a Felügyelőbizottság tagja a felügyelőbizottsági elnök által kiállított „Megbízó levél” felmutatása után jogosult megkezdeni, értékelő vagy bíráló álláspontját azonban kizárólag a felügyelőbizottsági ülésen, vagy az ülést tájékoztató iratában közölheti.

3. A Felügyelőbizottság folyamatosan informálódik a legfőbb szerv által jóváhagyott éves terv teljesítéséről, amelyhez a szükséges információkat az Igazgatóság biztosítja.
4. A Felügyelőbizottság a Részvénytársaság első ellenőré, illetve ellenőrzési szervezetét felügyelete alá vonhatja.
5. A Felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok végzésével tagjait esetenként megbízhatja, illetve az ellenőrzést ügyrendileg állandósultan is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés elvégzésére két tag együttes megbízása szükséges. Az ellenőrzés

megosztása nem érinti a tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyelőbizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

6. A Felügyelőbizottság feladat- és hatásköre különösen:

- a) a Részvénytársaság ügyvezetésének, működésének általános ellenőrzése;
- b) a számvitelről szóló törvény szerinti beszámolóról, és az adózott eredmény felhasználásáról szóló igazgatósági javaslatra vonatkozó, és szükségszerűen a legfőbb szerv ülésén ismertetendő írásbeli jelentés elkészítése és ismertetése;
- c) az Alapító napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentés, vagy minden, az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozó előterjesztéssel kapcsolatos jelentés elkészítése és ismertetése;
- d) a Ptk.-ban, illetve az Alapszabályban meghatározott esetekben az Alapító intézkedésének, döntésének kérése, napirendi pontokra vonatkozó javaslat elkészítése;
- e) az Igazgatóság osztalék kifizetésére vonatkozó javaslatának előzetes véleményezése;
- f) értékeli az Igazgatóságnak a Részvénytársaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról háromhavonta elkészítendő jelentését.
- g) Az Igazgatóságnak az ügyvezetés körében meghozott alább nevesített döntései az ügydöntő Felügyelőbizottság előzetes véleményét igénylik:
 - a. minősített többségi irányítás alá vont gazdasági társaságok egységes irányítást biztosító társasági szerződés (Alapszabály) mintájának, illetve a lényegi tartalmának az elfogadása;
 - b. a Részvénytársaság jegyzett tőkéjének 5%-át meghaladó mértékű és az elfogadott éves üzleti tervben nem szereplő szerződés, ügylet, kötelezettségvállalás jóváhagyása;
 - c. a Részvénytársaság 1 M Ft-ot meghaladó mértékű ingyenes szolgáltatásnyújtásnak, vagy vagyonátadásnak a jóváhagyása.
- h) Az ügydöntő Felügyelőbizottság döntését igénylik az alábbi legfőbb szervei és vezető tisztségviselői döntési jogkörbe tartozó kérdések:
 - a. a Részvénytársaság Mt. 208. § szerinti vezető állású munkavállalói feletti munkáltatói jogok gyakorlása;
 - b. a Részvénytársaság Mt. 208. § szerinti vezető állású munkavállaló számára teljesítménykövetelmény, teljesítménybér vagy jutatás meghatározása, a teljesítmény kiértékelése, továbbá döntés a kifizetésről.

7. A Felügyelőbizottság köteles az Alapító döntéshozó szerve elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni.

8. Az ügydöntő Felügyelőbizottság a Részvénytársaság Mt. 208. § szerinti vezető állású munkavállalói feletti munkáltatói jogok gyakorlása körében egyes döntések a

Felügyelőbizottság, mint testület hatáskörébe, egyes döntések a Felügyelőbizottság elnökének (helyettesítése körében elnökhelyettes) hatáskörébe tartoznak.

A testületi munkajogi hatásköröket a Felügyelőbizottság a jelen Ügyrend IV. fejezete szerinti működési rend szerint gyakorolja. Az elnök vagy elnökhelyettes által ellátott munkáltatói hatásköröket az elnök vagy elnökhelyettes személyesen gyakorolja. A munkáltatói jogkörben hozott döntések, határozatok alapján a dokumentumok aláírására a Felügyelőbizottság, a Felügyelőbizottság elnökét, illetve akadályoztatása esetére az elnökhelyettest hatalmazza fel.

A munkáltatói jogkör gyakorlásával összefüggő esetlegesen szükséges adminisztratív illetve ügyintézési jellegű feladatok elvégzéséhez a Felügyelőbizottság elnöke vagy elnökhelyettese a Részvénytársaság munkavállalóját felkérheti, részére meghatalmazást adhat.

- a) a Felügyelőbizottság, mint testület döntését igénylik az alábbi munkáltatói jogkörök:
 - a. a munkaviszony létesítése, megszüntetése;
 - b. a díjazás megállapítása, teljesítménykövetelmény meghatározása, kiértékelése és kifizetésről történő döntés.
 - b) A Felügyelőbizottság elnöke, akadályoztatása esetén az elnökhelyettese döntését igénylik az alábbi munkáltatói jogkörök:
 - a. szabadság kiadása, engedélyezése, fizetés nélküli szabadság engedélyezése;
 - b. munkáltatói igazolások, jövedelemigazolások, munkaviszony igazolások kiadása;
 - c. adózással, járulékfizetéssel összefüggő munkáltatói igazolások kiadása;
 - d. fizetési előleg kérelem jóváhagyása,
 - e. kiküldetés jóváhagyása;
 - f. munkavégzéshez szükséges eszközigeny jóváhagyása;
 - g. munkarend, munkaidő beosztás szabályozása;
 - h. egyéb, külön nem nevesített munkáltatói jogkör és intézkedés.
9. A Felügyelőbizottság bármely tagja, illetve a Felügyelőbizottság testületként is, munkája során indokolt esetben, szükség szerint – a Részvénytársaság költségére – eseti jelleggel, külső szakértőt vehet igénybe. Ha a felkért szakértő várható költségei, illetve díja a 100 000 Ft-ot meghaladja, a Felügyelőbizottság a szakértő megbízása előtt köteles az Igazgatóságot tájékoztatni. Ha az Igazgatóság a tájékoztatást követően a szakértő kirendelésének indokoltságát, vagy költségét vitatja, jogosult a szakértő kirendelésének a kérdését halasztó hatállyal az Alapító elé utalni.
10. Ha a Felügyelőbizottság megítélése szerint az Igazgatóság tevékenysége jogszabályba, az Alapszabályba, illetve a legfőbb szerv határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság vagy a Társaság részvényesének érdekeit, kezdeményezi az Alapító döntését.

11. 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.
12. A legfőbb szerv által hozott jogsértő határozat bírósági felülvizsgálatát a Felügyelőbizottság tagja is kezdeményezheti.
13. A Felügyelőbizottság tagját e minőségében az Alapító, illetve munkáltatója nem utasíthatja.
14. A Felügyelőbizottság tagjai a munkájuk során tudomásukra jutott értesüléseiket üzleti titokként kötelesek megőrizni, ezen kötelezettség a tisztség megszűnését követően is fennáll. A tagokat személyes kötelezettség terheli annak biztosítására, hogy illetéktelen személyek az általuk kért, és részükre kiadott iratokhoz és adatokhoz nem férhettek hozzá.
15. A Felügyelőbizottság, illetve tagjának a tisztség gyakorlásával kapcsolatban felmerült indokolt költségeit a Társaság – bizonylatok alapján – megtéríti.
16. A Felügyelőbizottság tagja köteles a Társaság Alapítóját értesíteni minden olyan tényről és körülményről, amely a Társaság Alapszabályába, legfőbb szervei határozataiba, vagy az Alapító döntéseibe ütközik, vagy azokat nyilvánvalóan sérti, az ésszerű gazdálkodás körülményeivel ellentétes, vagy bűncselekmény elkövetésének alapos gyanúját felveti.

VI. Vegyes rendelkezések

1. A Felügyelőbizottság, illetve tagjainak a jogait és kötelezettségeit, eljárását a jelen Ügyrend, az Ügyrend által nem szabályozott kérdésekben az Alapszabály, illetve a Ptk., valamint egyéb jogszabályok határozzák meg.
Ha a jogszabályon alapuló és eltérést nem engedő előírás az Alapszabályba, vagy az Ügyrendbe ütközne, úgy elsősorban a jogi normát, az Alapszabály és az Ügyrend esetleges ütközése esetén az Alapszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni.
2. Az Ügyrend megalkotására és annak módosítására a Felügyelőbizottság jogosult azzal, hogy annak jóváhagyására az Alapító hivatott.
Az Ügyrendet, illetve annak módosítását a legfőbb szerv - Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése, illetve a vagyonrendelet szerinti átruházott hatáskört figyelembe véve a Városgazdálkodási és – üzemeltetési Bizottsága - jóváhagyásától kezdődően lehet és kell alkalmazni.