



MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

Ikt.:DSM-08/2020.
Ügyintéző: Antal Éva

Melléklet: 2 db
- Miskolci Törvényszék
Cégbíróságának végzése
- Felügyelőbizottság határozata

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottsága

Előterjesztés a Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság 2020. február 24. napján
tartandó ülésére

Javaslat

a DSM Miskolc Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottság
ügyrendjének jóváhagyására

Előkészítésért felelős:

.....
Rakaczki Zoltán
ügyvezető
DSM Miskolc Nonprofit Kft.

Egyeztetve:

.....
Polgári Máttyás
főosztályvezető
Gazdálkodási Főosztály

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

.....
Dr. Ignác Dávid
jegyző

Tisztelt Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság!

I. Tartalmi összefoglaló

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. tv. (továbbiakban: Takarékos tv.) értelmében *köztulajdonban álló gazdasági társaság: az a gazdasági társaság, amelyben a Magyar Állam, helyi önkormányzat, a helyi önkormányzat jogi személyiséggel rendelkező társulása, többcélú keistérségi társulás, fejlesztési tanács, nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat jogi személyiségű társulása, költségvetési szerv vagy közalapítvány külön-külön vagy együttesen számítva többségi befolyással rendelkezik.* A DSM Miskolc Nonprofit Kft. 100 %-os tulajdonosa Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Alapító).

Ennek értelmében a DSM Miskolc Nonprofit Kft. (székhelye 3525 Miskolc, Városház tér 8., Cg. 05-09-017949) köztulajdonban álló gazdasági társaságnak minősül.

A Takarékos tv 4. § (1) bekezdése értelmében a köztulajdonban álló gazdasági társaságnál felügyelőbizottság létrehozása kötelező.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 37/2019. (VI.20.) sz. határozatával megválasztotta a társaság Felügyelőbizottságának új tagjait: Sziszák Zoltán Lászlót, dr. Kozma Esztert és Réka Valériát 2019. 07. 01-től határozatlan időtartamra.

A megválasztott felügyelőbizottsági tagokat a Miskolci Törvényszék Cégbírósága Cg. 05-09-017949/68 sorszámú végzésével 2019. 07. 18-án a cégjegyzékbe bejegyezte.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (a továbbiakban: Ptk) 3:122 § (3) bekezdése értelmében a felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a gazdasági társaság legfőbb szerve hagyja jóvá.

A Ptk. 3:109. § (1) bekezdése értelmében a gazdasági társaság tagjainak döntéshozó szerve a legfőbb szerv.

A Ptk. 3:188. § (1) bekezdése értelmében a korlátolt felelősségű társaság legfőbb szerve a taggyűlés. A Ptk. 3:109 § (4) bekezdése értelmében egyszemélyes társaságnál a legfőbb szerv hatáskörét az alapító vagy az egyedüli tag gyakorolja. A legfőbb szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító vagy az egyedüli tag írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

A DSM Miskolc Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága 2019. szeptember 3-án megtartotta alakuló ülését és a Ptk. 3:122. § (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően megválasztotta elnökét, dr. Kozma Esztert.

A Felügyelőbizottság 2019. szeptember 3-án megtartott ülésén 2/2019/IX/03 sz. határozatával elfogadta a működését szabályozó Ügyrendet és az elnököt felhívta annak az Alapító elé terjesztésére jóváhagyás céljából.

Az Ügyrend elfogadása során a Felügyelőbizottság figyelemmel volt a társaságra vonatkozó Ptk. szerinti és az egyesülési jogról, közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil törvény), valamint a Takarékos törvény rendelkezéseire.

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) értelmében:

25 § (1) Azon gazdasági társaságokban, amelyek társasági részesedését az Önkormányzat egyszemélyes jelleggel, kizárólagosan, közvetlenül tulajdonolja, az adott társaság legfőbb szervének hatáskörébe tartozó jogokat a (2) bekezdésbe foglalt kivételekkel a Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság gyakorolja.

(2) A Közgyűlés hatáskörébe tartozik:

a) a vezető tisztségviselők megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása

b) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása

A Rendelet értelmében az Önkormányzat egyszemélyes tulajdonában álló DSM Miskolc Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági ügyrendjének elfogadása a Városgazdálkodási és-üzemeltetési Bizottság hatáskörébe tartozik.

Javaslom, hogy a Tisztelt Bizottság a határozati javaslatnak megfelelően döntsön a DSM Miskolc Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága által előterjesztett ügyrend jóváhagyásáról.

II. Előzmények

A Tartalmi összefoglalóban leírtak szerint.

III. Várható szakmai hatások

Az előterjesztésben foglaltak illeszkednek az Önkormányzat azon célkitűzéseire, hogy az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok, intézmények egyéb szervezetek működése átláthatóvá váljon. A Ptk. 3: 26. § (1) bekezdés értelmében a Felügyelőbizottság feladata, hogy az ügyvezetést a jogi személy érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze. A Ptk. 3:27.§ (1) bekezdése értelmében a felügyelőbizottság köteles az alapítók döntéshozó szerve elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésein ismertetni.

A Felügyelőbizottság működését ügyrendje szabályozza. Az Ügyrendben rögzített eljárási szabályok biztosítják a Felügyelőbizottság működésének folyamatosságát, a tagok testületi munkában való részvételének szabályait.

IV. Várható gazdasági hatások

Az előterjesztésnek gazdasági hatása nincs.

V. Kapcsolódások

Az előterjesztés kapcsolódik:

- A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényhez,

- a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényhez,
- az egyesülési jogról, közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényhez,
- Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelethez,
- Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelethez.

VI. Javaslat a sajtó tájékoztatására

A sajtó tájékoztatása indokolt.

Kérem a Tisztelt Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottságot, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Miskolc, 2020. február 20.,



Veres Pál
polgármester

Határozati javaslat

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottsága megtárgyalta a „*Javaslat a DSM Miskolc Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyására*” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

Tárgy: A DSM Miskolc Nonprofit Kft. Felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és –üzemeltetési Bizottsága - Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelet 25. § (1) bekezdése alapján, mint az adott társaság hatáskörrel rendelkező tulajdonosi jogkör gyakorlója - a DSM Miskolc Nonprofit Kft. (székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 8.) Felügyelőbizottságának ügyrendjét a határozat mellékleteként jóváhagyja.

Felelős:

Végrehajtásért felelős:

Végrehajtást felügyelő főosztály:

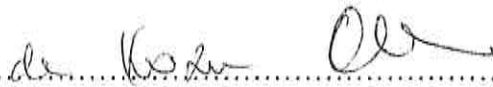
Határidő:

Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság elnöke
DSM Miskolc Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága
Gazdálkodási Főosztály
azonnal

..... 12. határozat melléklete

A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG
ÜGYRENDJE

A Felügyelőbizottság Ügyrendjét 2/2019/IX/03.
számú FB. (Felügyelőbizottsági) határozatával
állapította meg.

..... 

dr. Kozma Eszter
a Felügyelőbizottság elnöke

A DSM Miskolc Nonprofit Kft.

Felügyelőbizottságának Ügyrendje

A Felügyelőbizottság a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 3:122.§ (3) bekezdésében foglalt jogszabályi rendelkezés felhatalmazásával élve, Ügyrendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

I. Általános rendelkezések

- 1) A Felügyelőbizottság a mindenkor hatályos jogszabályok, a Ptk., a társaság Létesítő Okirata, a legfőbb szerv határozatai, valamint a jelen Ügyrend rendelkezései szerint, testületként végzi tevékenységét.
- 2) A Felügyelőbizottság munkájának célja és rendeltetése, hogy a legfőbb szerv részére ellenőrizze a társaság ügyvezetését és működését. Ellenőrzési jog- és hatásköre a társaság működésének, illetőleg az ügyvezetés tevékenységének, beleértve a társaság munkaszervezetét, jog-, illetve célszerűségi szempontból történő vizsgálatára is kiterjed; azonban az ügyvezetés részére utasítást nem adhat.
- 3) A Felügyelőbizottság a legfőbb szerv felügyelete alá tartozik, és tevékenységéről a legfőbb szervnek köteles beszámolni. A legfőbb szerv ülésén a felügyelőbizottság elnöke tanácskozási joggal részt vehet. A felügyelőbizottság testületként működik; az egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, és az ellenőrzési feladatokat megoszthatja tagjai között.

II. Felügyelőbizottsági tagság

- 1) A Felügyelőbizottság tagjává csak cselekvőképes, nagykorú, természetes személy választható (jelölhető ki).
- 2) A társaság legfőbb szerve 3 fős Felügyelőbizottságot választ. Ha a felügyelőbizottság tagjainak száma a Alapító Okiratban megállapított szám alá csökken, akkor az a Felügyelő bizottság elnöke, akadályoztatása esetén bármelyik tagja köteles 30 napon belül a társaság ügyvezetésének ennek tényét írásban bejelenteni, és az ügyvezetés a felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a legfőbb szerv ülését, vagy ülés tartása nélküli határozathozatalt kezdeményezni.
- 3) A munkavállalói képviselő kivételével a gazdasági társaság munkavállalói nem válhatnak a Felügyelőbizottság tagjává.
- 4) A tisztség az Alapító Okiratban foglaltak szerint határozott időre szól, amely határozott idő azonban nem lehet több 5 évnél. Ha az Alapító Okirat nem rendelkezik a megbízási időtartamáról, akkor a felügyelőbizottsági tagot 5 évre megválasztottnak kell tekinteni. Megbízásuk időtartama eltérhet az ügyvezető megbízásának 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 okok nem állnak fenn.

- 5) A Felügyelőbizottság tagjai újraválaszthatóak és a legfőbb szerv 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) Nem lehet felügyelőbizottsági tag az a személy, akit büncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült. Nem lehet felügyelőbizottsági tag az eltiltó ítélet hatálya alatt az a személy, akit valamely olyan foglalkozás, tevékenység gyakorlásától tiltott el jogerős bírói ítélet, amelyet az adott gazdasági társaság folytat. A társaság vezető tisztségviselője és közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1. § (1) bek 1. pont) ugyanannál a társaságnál a Felügyelőbizottság tagjává nem választható meg. Ezen szabály megszegésével a társaságnál okozott kár megtérítésére vonatkozó igényt a kár bekövetkeztétől számított egy éven belül lehet érvényesíteni.
- 8) A Felügyelőbizottság tagjai nem szerezhhetnek részesedést a társaság főtevékenységével azonos főtevékenységet megjelölő más gazdálkodó szervezetben, – ide nem értve a nyilvánosan működő részvénytársaságot –, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a társaság főtevékenységével azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben (összeférhetlenségi állapot), kivéve, ha a részesedés-szerzéshez, illetve a vezetői tisztségviselői jogviszony létesítéséhez a legfőbb szerv kifejezetten hozzájárul. A felügyelőbizottsági tag jogviszonyának elfogadása előtt köteles a társaságot és a legfőbb szervet az összeférhetlenséget eredményező, meglévő részesedéséről, illetve vezető tisztségviselői jogviszonyáról tájékoztatni. A felügyelőbizottsági tag jogviszonyának fennállása alatt az összeférhetlenségi állapotot eredményező részesedés-szerzés, vagy tisztségvállalás előtt (indokolt esetben az állapot beállását követő 30 napon belül) írásban köteles tájékoztatni a társaság Felügyelőbizottságát, és egyben kezdeményezni a legfőbb szerv hozzájárulását. A felügyelőbizottsági tag és közeli hozzátartozója (a Ptk. 8:1. § (1) bek 1. pont), valamint élettársa nem köthet saját nevében vagy javára, a gazdasági társaság főtevékenységébe tartozó ügyleteket (tiltott ügyletkötés), kivéve, ha az említett ügylet a mindennapi életvitel körébe sorolható, és/vagy ún. fogyasztói szerződésnek minősül, továbbá, ha az említett ügylet (azonos típusú és azonos személlyel kötött ügyleteket éven belül összevonva) egyedi, vagy összevont ügyleti értéke nem haladja meg a bruttó 5.000.000,-, azaz ötmillió forintot.
- 9) Amennyiben a Felügyelőbizottság ellenőrzési tevékenységének tárgya vagy alanya olyan harmadik személyt (természetes személyt) érint, aki a felügyelőbizottsági tag közeli 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 közeli 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.
- 10) A Felügyelőbizottság tagja haladéktalanul köteles írásban bejelenteni az elnöknek, és a legfőbb szerv képviselőjének, ha tisztségével kapcsolatban saját személyét, vagy közeli hozzátartozóját érintő kizáró ok vagy összeférhetlenségi ok, illetve eset állt elő. A bejelentési kötelezettség megszegésével, elmulasztásával a társaságnak okozott kárért kártérítési kötelezettséggel tartozik. Amennyiben a felügyelőbizottsági tag kizáró ok, vagy összeférhetlenségi esetre vonatkozó bejelentési kötelezettségével az ok létrejöttétől, vagy

az eset beállításától számítva 30 napot meghaladó késedelembe esne, úgy a társaság részére egyhavi tiszteletdíjának megfelelő mértékű mulasztási kötbért tartozik fizetni azzal, hogy a kötbérfizetési kötelezettség teljesítése nem mentesíti a Ptk. alapján a felügyelőbizottsági taggal szemben érvényesíthető kártérítés fizetési kötelezettség alól. A kötbérfizetési kötelezettség alól a legfőbb szerv képviselője mentesítheti a mulasztó felügyelőbizottsági tagot.

- 11) A felügyelőbizottsági tag tevékenységét megbízási jogviszony keretében látja el, részére – törvény eltérő rendelkezése hiányában - a legfőbb szerv 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.8.,9.,10. pont);
 - ha a Felügyelőbizottság munkatervében elhatározott ülésén igazolatlanul nem vesz részt.

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

- 12) Megszűnik a felügyelőbizottsági tagsági viszony:
- a megbízási időtartamának lejártával,
 - visszahívással,
 - megszüntető feltételhez kötött megbízási esetén a feltétel bekövetkezésével,
 - törvényben szabályozott kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével,
 - lemondással,
 - elhalálozással,
 - a tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátáshoz szükséges körben történő korlátozásával,
 - külön törvényben meghatározott esetekben.

- 13) A Felügyelőbizottság tagja tagságáról bármikor lemondhat, lemondását írásban, a társaságnak és a Felügyelőbizottság elnökének címezve kell benyújtani. A lemondás az alább szabályozott esetet ide nem értve, a társaságnak történő kézbesítéssel válik hatályossá. Ha a Felügyelőbizottság tagjainak száma a tag lemondásával a törvényi minimum (3 fő) alá esne, akkor a lemondás csak annak bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá, kivéve, ha a társaság legfőbb szerve az új felügyelőbizottsági tag megválasztásáról (kijelöléséről) már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a tag köteles a Felügyelőbizottság munkájában részt venni.

- 14) A felügyelőbizottsági tag köteles a változás bekövetkeztétől számított 15 napon belül a társaságnak bejelenteni az alábbi adataiban bekövetkezett változást: neve, anyja neve, irányítószáma, lakcíme. Ezen adataikban, valamint a tagok személyében beállott változásokat bejegyzés és közzététel végett a társaság köteles a cégbíróságnak bejelenteni. Az adatváltozás társaság részére történő közzéadása a Felügyelőbizottság elnökének kötelessége, az igazolt és közokirattal alátámasztott írásbeli bejelentéstől számított 15 napon belül.

III. A Felügyelőbizottság alakuló ülése

- 1) A Felügyelőbizottság alakuló ülését a legfőbb szerv kezdeményezi a jogviszony cégbírósági bejegyzését követő 15 napon belül.

- 2) A Felügyelőbizottság alakuló ülését (amennyiben a gazdasági társaság alapító okirata, alapszabálya másként nem rendelkezik) a Felügyelőbizottság elnökének megválasztásáig a jelenlévő legidősebb tag, mint korelnök vezeti, más esetben a Felügyelőbizottság mindenkor elnöke.
- 3) A Felügyelőbizottság alakuló ülésén az általános szabályok szerint tagjai sorából elnököt, illetve elnökhelyettest választ azzal, hogy ezen tisztségekre olyan tag nem választható, aki a tisztségre történő jelölést nem fogadja el. Szavazategyenlőség esetén amennyiben a Felügyelőbizottságnak nincs felügyelőbizottsági elnöke a korelnök szavazata dönt, minden más esetben a Felügyelőbizottság elnökének 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 társaságnál a legfőbb szerv által jóváhagyott Ügyrend már elfogadást nyert), elfogadását követően pedig jóváhagyásra az elnök útján a legfőbb szerv elé terjeszti.

A Felügyelőbizottság ülésének állandó meghívottjai:

- a Társaság ügyvezetője (akadályoztatása esetén helyettesről köteles gondoskodni);
- A Társaság jogi képviselője, aki akadályoztatása esetén helyetteséről köteles gondoskodni.

A Felügyelőbizottság ülésének állandó résztvevője: - jegyzőkönyvvezető.

- 2) A Felügyelőbizottság folyamatos és zavartalan működésének anyagi és technikai feltételeit, az adminisztrációs feladatok ellátását a társaság köteles biztosítani. Ha a felügyelőbizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, a felügyelőbizottság erre irányuló kérelmét az ügyvezetés köteles teljesíteni.
- 3) Ezen körbe tartozik különösen: helyiség, technikai eszközök (telefon, telefax, fénymásoló stb.), irodaszerek biztosítása, meghívók kiküldésének postaköltsége, az ülésen a jegyzőkönyv készítéséhez adminisztratív alkalmazott biztosítása stb. A Felügyelőbizottság maga szervezi meg iratkezelését, melynek feltételeit a társaság köteles biztosítani.
- 4) A Felügyelőbizottság testületként dolgozik; tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek nincs helye.
- 5) A Felügyelőbizottság évente két alkalommal (félévente egy alkalommal) rendes, valamint szükség szerint rendkívüli ülést tart. A rendes ülést általában a félév középső hónapjában kell tartani.

A Felügyelőbizottság ülését soron kívül (rendkívüli ülés) össze kell hívni, ha azt

- a Felügyelőbizottság két tagja;
- az ügyvezető,
- az állandó könyvvizsgáló

ok és cél megjelölésével kezdeményezi. A Felügyelőbizottság elnöke köteles a Felügyelőbizottság rendkívüli ülését az indítvány tudomására jutástól számított 15 napon belüli időpontra összehívni. Amennyiben e kötelezettségének nem tesz eleget úgy az ülés összehívására az indítványozó(k) jogosult(k).

Ha rendkívüli Felügyelőbizottság ülés összehívására kerül sor, a meghívóban fel kell tüntetni a rendkívüli ülés kezdeményezőjét (kezdeményezőit), valamint a rendkívüli ülés összehívásának okát és célját.

A Felügyelőbizottság félévenként tartandó rendes ülésein rendszeresen megtárgyalja:

- a) az ügyvezető félévente adandó jelentését az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról,
- b) az ügyvezető beszámolóját a legutóbbi ülés óta eltelt időszakról,
- c) az éves munkaterv vizsgálata/ellenőrzése,
- d) egyéb, fentiek közé nem sorolható tárgyköröket.

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

- 6) A tag a bizottsági ülésen köteles megjelenni és részt venni. Ha a Felügyelőbizottság tagja a szabályszerűen összehívott rendes ülésen neki felróható módon nem jelenik meg és mulasztását előzetesen, hitelt érdemlően nem mentette ki, úgy jelen Ügyrend II. rész 10) pontjában szabályozottak szerint mulasztási kötbért köteles fizetni.
- 7) A Felügyelőbizottság üléseit az elnök 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. A meghívók elküldése szabályszerűnek tekintendő akkor is, ha az e-mail formában történik, ennek azonban feltétele, hogy valamennyi felügyelőbizottsági tag rendelkezzen e-mail elérhetőséggel. Valamennyi felügyelőbizottsági tag köteles az e-mail formában részére megküldött meghívót „átvenni”, az olvasottságáról az összehívást kezdeményező részére visszaigazolást küldeni vagy válasz e-mail levélben a kézhezvételt visszaigazolni, válaszolni. Ennek elmulasztása fegyelmi vétségnek számít; amely felügyelőbizottsági tag mulasztását a felmerülést követően haladéktalanul, hitelt érdemlően nem mentette ki, a jelen Ügyrend II. rész 10) pontjában szabályozottak szerint mulasztási kötbért köteles fizetni.

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. Az átvétel visszaigazolására a korábban írtak megfelelően irányadók.

- 8) 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 ügyvezető és a könyvvizsgáló írásban kezdeményezheti az elnöknel.

- 9) A Felügyelőbizottság ülésein eseti jelleggel, tanácskozási joggal részt vehet bárki, akit a Felügyelőbizottság az ülésre meghív (pl.: szakértő), illetve akinek részvételét a Felügyelőbizottság megengedi.
- 10) A Felügyelőbizottság munkáját éves munkaterv szerint végzi. A munkatervet egy üzleti évre készíti el. A munkaterv azon témák vizsgálatát végzi, amelyek abban az évben a társaság működése szempontjából kiemelkedő fontosságúak, továbbá a tevékenység jövőbeni alakulására nézve meghatározó jelentőségűek.
- 11) A Felügyelőbizottság akkor határozatképes, ha legalább **három** tag jelen van. Ha az eredetileg összehívott ülés határozatképtelen volt, ennek tényéről az elnök a távolmaradó tagokat rövid úton (telefon, telefax, e-mail) értesíteni köteles.
- 12) Minden felügyelőbizottsági tagot egy szavazat illet meg, szavazati jogát minden tag csak személyesen gyakorolhatja.
- 13) A Felügyelőbizottság határozatait nyílt szavazással hozza.
- 14) A Felügyelőbizottság állásfoglalásait, döntéseit, illetőleg határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén amennyiben a Felügyelőbizottságnak nincs felügyelőbizottsági elnöke, vagy a felügyelőbizottsági elnöke akadályoztatása esetén a korelnök szavazata dönt, minden más esetben a Felügyelőbizottság elnökének szavazata dönt.
- 15) Szabályszerű összehívás hiányában is határozatképes ülés folytatható le, ha valamennyi tag jelen van és a napirendben (tárgyban vagy módosításban) egyhangú egyetértés van.
- 16) A Felügyelőbizottság – a társaság 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 mindannyiuk 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 szükséges az ún. azonosító kód alkalmazása, továbbá annak jegyzőkönyvi 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 szabályozás IV. rész 19) pontjának megfelelően azzal, hogy az elektronikusan

rögzített adatállományt a jegyzőkönyv elkészítésétől számított egy éves időtartami g meg kell őrizni.

- 17) Amennyiben az célravezető és indokolt, a Felügyelőbizottság határozhat ülésen kívül, írásban is. Ebben az esetben az elnök valamennyi tagnak egy időben a Társaság útján írásban küldi meg az eldöntendő kérdést azzal, hogy arra a tag 3 napon belül köteles írásban válaszolni. 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 a Társaság útján írásban megküldi a tagoknak.

A kérdés kézhezvételét követően bármely tag kérheti a bizottság ülésének összehívását. Ha az ülés összehívását bármely tag kérte, az elnök köteles haladéktalanul összehívni a Felügyelőbizottság ülését.

- 18) A határozatokat minden évben 1-től kezdődő, folyamatos sorszámozás/év/hó/nap megjelöléssel kell ellátni és nyilvántartani. A határozatokat a Társaság adminisztratív szerve őrzi. A nyilvántartásba be kell vezetni a határozat címét, tartalmát és a végrehajtás határidejét. A nyilvántartás vezetéséről a Társaság útján az elnök gondoskodik.

- 19) A Felügyelőbizottság ülését az elnök vezeti.

A Felügyelőbizottság üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvet az elnök által kijelölt személy vezeti. A jegyzőkönyv leírását a társaság adminisztratív tevékenységet végző alkalmazottja (pl.: titkárnő, gyorsíró) is végezheti.

A Felügyelőbizottság ülésein a hangrögzítő berendezés alkalmazása megengedett.

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 távozók nevét;
- c) a napirendet;
- d) napirendi pontonként az elnöki bejelentést, a tag vagy a meghívott elemzését, beszámolóját, a hozzászólások 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 igen, nem, tartózkodás szavazat számát; szükség szerint az esetleges különvélemény lényegét;
- f) az elnök által a tárgyban kimondott határozatot.

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

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

- 20) A jegyzőkönyvet az ülést követő 30 napon belül el kell készíteni. Az elnök az írásos jegyzőkönyvet a Társaság útján megküldi a tagoknak, valamint szükség esetén az ügyvezetőnek, a könyvvizsgálónak is.

- 21) 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 vagy 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 történekről 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 valóságghú” megjegyzést vezetik rá, és így csatolják a jegyzőkönyvhöz.

22) A Felügyelőbizottság üléséről készült jegyzőkönyvet, amennyiben az a Társaság, vagy az ügyvezetés működésével kapcsolatban negatív vagy elmarasztaló határozatot tartalmaz, a Felügyelőbizottság elnöke az írásba foglalástól számított 15 napon belül köteles megküldeni a Társaság vezető tisztségviselőjének, aki ezt követően további 15 napon belül megküldi a társaságban irányító többséggel rendelkező tulajdonos, illetve annak képviselője részére. Amennyiben a Társaság vezető tisztségviselője ennek nem tesz eleget, a Felügyelőbizottság elnöke jogosult a Felügyelőbizottság üléséről készült jegyzőkönyvet a társaságban irányító többséggel rendelkező tulajdonos, illetve annak képviselője részére közvetlenül megküldeni.

23) A Felügyelőbizottság elnökének 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 szervi ülésen és harmadik személyek irányában;
- d) az ülések összehívása, a technikai feltételek meglétének 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.

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

24) Az elnöki megbízatás megszűnése esetén a Felügyelőbizottság a legközelebbi ülésen új elnököt választ.

25) Ha a Felügyelőbizottság tagjainak száma az Alapító Okiratban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, az ügyvezető a Felügyelőbizottság rendeltetészerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a legfőbb szervet, illetve az alapító döntését kezdeményezni.

V. A Felügyelőbizottság jogai, kötelezettségei

- 1) A Felügyelőbizottság a legfőbb szerv részére ellenőrzi a társaság ügyvitelét. 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 ügyvezetőtől, a társaság vezető állású munkavállalótól felvilágosítást kérhet, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja.
Ezen tevékenységét a Felügyelőbizottság tagja a felügyelőbizottsági elnök által kiállított „Megbízólevél” 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 ügyvezető biztosítja.
- 4) A Felügyelőbizottság a belső ellenőrzéssel rendelkező társaság ellenőret, 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 megsztása 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 társaság ügyvezetésének, működésének általános ellenőrzése;
 - a számvitelről szóló törvény szerinti beszámolóról, és az adózott eredmény felhasználásáról szóló ügyvezetői javaslatra vonatkozó, és szükségszerűen a legfőbb szerv ülésén ismerttetendő írásbeli jelentés elkészítése és ismertetése;
 - a legfőbb szerv napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentés, vagy minden, a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozó előterjesztéssel kapcsolatos jelentés elkészítése és ismertetése;
 - a *Ptk.-ban*, illetve az Alapító Okiratban meghatározott esetekben a rendkívüli legfőbb szerv összehívása;
 - a Felügyelőbizottság által összehívott rendkívüli legfőbb szerv napirendi pontjaira vonatkozó javaslat elkészítése;
 - az átruházott legfőbb szervi hatáskörben tett intézkedésre vonatkozó beszámoló elkészítése és ismertetése;
 - az ügyvezető osztalék (osztalékelőleg) kifizetésére vonatkozó javaslatának a jóváhagyása;
 - értékeli az ügyvezetőnek a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról hathavonta elkészítendő jelentését.
- 7) A Felügyelőbizottság bármely tagja, illetve a Felügyelőbizottság testületként is, munkája során indokolt esetben, szükség szerint – a társaság költségére – külső szakértőt vehet igénybe. A szakértővel az ügyvezető köti meg a társaság nevében a szerződést. Az ügyvezető a Felügyelőbizottság részéről érkező javaslatnak köteles eleget tenni.
A Felügyelőbizottság kezdeményezésére felkért szakértő eljárására az Alapító Okirat rendelkezései az irányadók.

A felügyelő bizottság tagjainak számában, avagy személyében történő változás esetén felügyelő bizottsági ülés kell összehívni és tartani haladéktalanul, mely ülésen a szakmai feladatokat az elnök javaslata alapján a felügyelő bizottság tagjai újra meghatározzák a szavazás általános előírásinak megfelelő határozathozatali rend szerint.

- 8) Ha a Felügyelőbizottság megítélése szerint az ügyvezető tevékenysége jogszabályba, az Alapító Okiratba, illetve a legfőbb szerv határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a társaság vagy a tag/ok érdekeit, összehívja a legfőbb szerv rendkívüli ülését, és javaslatot tesz annak napirendjére, illetve kezdeményezi az Alapítói, illetve a társaság tulajdonosainak döntését.
- 9) Az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével a társaságnak okozott károkért a Felügyelőbizottság tagjai korlátlanul és egyetemlegesen felelnek.
- 10) A legfőbb szerv által hozott jogsértő határozat bírósági felülvizsgálatát a Felügyelőbizottság tagja is kezdeményezheti.
- 11) Ha a legfőbb szerv határozatának bírósági felülvizsgálatát a társaság ügyvezetője kezdeményezi, a társaságot a perben a Felügyelőbizottság kijelölt tagja képviseli.
- 12) A Felügyelőbizottság tagját e minőségében a társaság tagjai, illetve munkáltatója nem utasíthatja.
- 13) A felügyelőbizottsági tagok tevékenységük során az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható, fokozott gondossággal, körültekintéssel kötelesek eljárni, munkájukat a társaság érdekei elsőbbségének biztosítása mellett kötelesek ellátni.
- 14) A Felügyelőbizottság tagjai a munkájuk során tudomásukra jutott értesítéseiket üzleti titokként kötelesek megőrizni. Ezen kötelezettség a tisztség megszűnését követően is fennáll.
- 15) A tagokat személyes kötelezettség terheli annak biztosítására, hogy illetéktelen személyek az általuk kért, és részükre kiadott iratokhoz és adatokhoz nem férhettek hozzá.
- 16) A Felügyelőbizottság, illetve tagjának a tisztség gyakorlásával kapcsolatban felmerült indokolt költségeit a társaság – bizonylatok alapján – megtéríti.
- 17) A Felügyelőbizottság tagja köteles a társaság vonatkozásában befolyásoló részesedéssel rendelkező tagot/résztvényest értesíteni minden olyan tényről és körülményről, amely a társaság az Alapító Okiratába, legfőbb szervi határozataiba, döntésibe 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 Alapító Okirat, illetve a Ptk., valamint egyéb jogszabályok határozzák meg.
- 2) Ha a jogszabályon alapuló és eltérést nem engedő előírás az Alapító Okiratba, vagy az Ügyrendbe ütközne, úgy elsősorban a jogi normát, az Alapító Okirat és az Ügyrend esetleges ütközése esetén az Alapító Okirati rendelkezéseket kell alkalmazni.
- 3) A Felügyelő bizottság részére a Társaság ügyvezetője által átadott, megküldött iratokat a Felügyelőbizottság elnöke veszi át, érkezésének idejét az iratra feljegyzi, a dátummal

kiegészített sorszámozással látja el, az elektronikusan megküldött irat tárolásáról gondoskodik, és az iratok megőrzését biztosítja.

- 4) Az Ügyrend megalkotására és annak módosítására a Felügyelőbizottság jogosult azzal, hogy annak utólagos jóváhagyására a legfőbb szerv hivatott.

Miskolc, 2019. július 1. napjától hatályosan

.....
Réka Valéria

.....
dr. Kozma Eszter

.....
Szisák Zoltán László

A DSM Miskolc Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottságának jelen
Ügyrendjét a Társaság Taggyűlése a számú
határozatával napi hatállyal jóváhagyta, amellyel egyidejűleg a korábbi
Ügyrend hatályát veszti.

.....
Rakaczki Zoltán

V É G Z É S

A Miskolci Törvényszék Cégbíróságánál Cg.05-09-017949 cégjegyzékszámom bejegyzett **DSM Diósgyőri Sportlétesítményeket Működtető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság "végelszámolás alatt"** (3533 Miskolc, Andrásy út 61.; adószáma: 20590187-2-05) cégügyében a bíróság a cég kérelme alapján elrendeli az alábbi változások bejegyzését:

2. **A cég elnevezése**
 - 2/2. DSM Diósgyőri Sportlétesítményeket Működtető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság "végelszámolás alatt"
A változás (törlés) időpontja: 2019/07/01
Törlés kelte: 2019/07/18
 - 2/3. DSM Miskolc Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
A változás időpontja: 2019/07/01
Bejegyzés kelte: 2019/07/18
3. **A cég rövidített elnevezése**
 - 3/2. DSM Nonprofit Kft. "v.a."
A változás (törlés) időpontja: 2019/07/01
Törlés kelte: 2019/07/18
 - 3/3. DSM Miskolc Nonprofit Kft.
A változás időpontja: 2019/07/01
Bejegyzés kelte: 2019/07/18
5. **A cég székhelye**
 - 5/1. 3533 Miskolc, Andrásy út 61.
A változás (törlés) időpontja: 2019/07/01
Törlés kelte: 2019/07/18
 - 5/2. 3525 Miskolc, Városház tér 8.
A változás időpontja: 2019/07/01
Bejegyzés kelte: 2019/07/18
8. **A létesítő okirat kelte**
 - 8/6. 2019. július 1.
Bejegyzés kelte: 2019/07/18
13. **A vezető tisztségviselő(k), a képviselőre jogosult(ak) adatai**
 - 13/5. Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
HU-3530 Miskolc, Petőfi utca 1-3.
Cégjegyzékszám: 05-10-000406

EUID: HUOCCSZ.05-10-000406
Adószám: 13778749-2-05

A szervezet képviselőjére jogosult személy adatai:

Nánási Judit *(an.: Kövári Iлона)*
Születési ideje: 1960/05/06
3922 Taktaharkány, Rákóczi utca 11.
Adóazonosító jel: 8340933221
A képviselő módja: **önálló**
A képviselőre jogosult tisztsége: végelszámoló

Jogviszony kezdete: 2017/12/08
Jogviszony vége: 2020/12/08
A változás (törlés) időpontja: 2019/06/30
Törlés kelte: 2019/07/18

- 13/6. Rakaczki Zoltán *(an.: Molnár Éva)*
Születési ideje: 1982/07/20
3532 Miskolc, Győri kapu 65. 5. em. 2.
Adóazonosító jel: 8422033127
A képviselő módja: **önálló**
A képviselőre jogosult tisztsége: ügyvezető (vezető tisztségviselő)
A hiteles cégeljárás nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került.

Jogviszony kezdete: 2019/07/01
A változás időpontja: 2019/07/01
Bejegyzés kelte: 2019/07/18

14. **A könyvvizsgáló(k) adatai**
14/4. PRIME AUDIT Kft.
HU-3580 Tiszaújváros, Babits Mihály út 41.
Cégjegyzékszám: 05-09-011480

A könyvvizsgálóként személyében is felelős személy adatai:
Vámosi János *(an.: Halász Erzsébet)*
3580 Tiszaújváros, Babits Mihály út 41.
Jogviszony kezdete: 2015/12/18
Jogviszony vége: 2018/05/31
A változás (törlés) időpontja: 2018/05/31
Törlés kelte: 2019/07/18

- 14/5. PRIME AUDIT Kft.
HU-3580 Tiszaújváros, Babits Mihály út 41.
Cégjegyzékszám: 05-09-011480

EUID: HUOCCSZ.05-09-011480
A könyvvizsgálóként személyében is felelős személy adatai:
Vámosi János *(an.: Halász Erzsébet)*
3580 Tiszaújváros, Babits Mihály út 41.

Jogviszony kezdete: 2019/07/01
Jogviszony vége: 2024/05/31
A változás időpontja: 2019/07/01
Bejegyzés kelte: 2019/07/18

15. A felügyelőbizottsági tagok adatai

15/4. Dr. Bajáky Gábor (*an.: Apró Edit*)
3525 Miskolc, Déryné utca 9.
Jogviszony kezdete: 2012/05/25
A változás (törlés) időpontja: 2019/07/01
Törlés kelte: 2019/07/18

15/5. Benczés Miklós (*an.: Czinke Otília*)
3533 Miskolc, Újítók utca 16.
Jogviszony kezdete: 2012/05/25
A változás (törlés) időpontja: 2019/07/01
Törlés kelte: 2019/07/18

15/6. Horváth Zoltán (*an.: Sarkadi Nagy Ilona*)
3533 Miskolc, Erenyő utca 5.
Jogviszony kezdete: 2012/05/25
A változás (törlés) időpontja: 2019/07/01
Törlés kelte: 2019/07/18

15/7. Dr. Kozma Eszter (*an.: Sós Terézia*)
3519 Miskolc, Kiss József utca 48.
Jogviszony kezdete: 2019/07/01
A változás időpontja: 2019/07/01
Bejegyzés kelte: 2019/07/18

15/8. Réka Valéria (*an.: Csik Mária*)
3518 Miskolc, Bellervölgy utca 6.
Jogviszony kezdete: 2019/07/01
A változás időpontja: 2019/07/01
Bejegyzés kelte: 2019/07/18

15/9. Sziszák Zoltán László (*an.: Pásztor Erzsébet Csilla*)
3527 Miskolc, Szinva utca 25. 4. em. 16.
Jogviszony kezdete: 2019/07/01
A változás időpontja: 2019/07/01
Bejegyzés kelte: 2019/07/18

26. A végelszámolás kezdete és befejezése

26/1. A végelszámolás kezdetének időpontja: 2017. december 8.
A változás (törlés) időpontja: 2019/06/30
Törlés kelte: 2019/07/18

26/2. A végelszámolás kezdetének időpontja: 2017. december 8.
A végelszámolás befejezésének időpontja: 2019. június 30.
Az eljárás befejezésére a cég fennmaradásával került sor.
A változás időpontja: 2019/07/01

A változás (törlés) időpontja: 2019/07/01

Bejegyzés kelte: 2019/07/18

Törlés kelte: 2019/07/18

A kérelemnek helyt adó változásbejegyzési végzés ellen fellebbezésnek nincs helye. A végzés vagy az annak meghozatala alapjául szolgáló iratok jogszabályba ütközése miatt az ügyész, valamint az, akire a végzés rendelkezést tartalmaz - a rendelkezés őt érintő részére vonatkozóan - pert indíthat a cég ellen a végzés hatályon kívül helyezése iránt a cég székhelye szerint illetékes törvényszék előtt.

A per megindításának a bejegyző végzés Céglépcsőben való közzétételétől számított harminc napon belül van helye. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

A cég 3 000 Ft közzétételi költségtérítést elektronikus úton megfizetett.

A fenti adat(ok) bejegyzése és közzététele a következő okirat(ok) alapján történt: a közzétételi költségtérítés megfizetésének igazolása; a létesítő okirat - változásokkal egybefoglalt - hatályosított szövege; elfogadó nyilatkozat; elfogadó nyilatkozat; elfogadó nyilatkozat; elfogadó nyilatkozat; a székhely, telephely, fióktelep használatának jogszerűségéről szóló okirat (székhelyszolgáltatás esetén ideértve az ingatlan tulajdonosának hozzájárulását); tagjegyzék; a jogi képviselő meghatalmazása, illetve képviseleti jogának igazolása; egyéb irat (nyilatkozat illetékmentességéről); ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta - Rakaczki Zoltán; változásbejegyzés esetén a legfőbb szervnek vagy a legfőbb szerv helyett eljáró, döntésre jogosult szervnek a változás alapjául szolgáló határozata; elfogadó nyilatkozat; a kérelem formanyomtatványa; egyéb irat (kérelem).

Miskolc, 2019. július 18.

Dr. Kuttor Zsuzsanna s.k.

bíró

JEGYZŐKÖNYV

mely készült a **DSM Miskolc Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (3525 Miskolc, Városház tér 8.) Kemény Dénes Városi Sportuszodában (3515 Miskolc, Egyetem u.2.), **2019. szeptember 3. napján 11 órakor** (az eredeti kitűzésnek megfelelő időpontban) tartott **Felügyelőbizottsági** (a továbbiakban **FB**) **ülésén**.

Jelen vannak: jelenléti ív alapján.

Rakaczki Zoltán ügyvezető köszönti a tagokat, meghívottakat és az ülést megnyitja. Majd indítványozza, hogy az ülés levezető elnökének dr. Kozma Esztert, jegyzőkönyvvezetőnek Antal Évát és jegyzőkönyv hitelesítőnek dr. Kapás Katalint válasszák meg a jelenlévők. Jelenlévők az indítványt egyhangúlag elfogadják.

Előbbieket követően dr. Kozma Eszter köszönti a tagokat, meghívottakat, megállapítja, hogy minden FB tag megjelent, így az ülés határozatképes. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy az ülés a következő napirenddel került összehívásra:

1. FB elnökének megválasztása
2. FB ügyrendjének elfogadása
3. Egyebek

A fenti napirendet a jelenlévők egyhangúlag elfogadják.

1. napirendi pont: FB elnökének megválasztása

Rakaczki Zoltán ismerteti az előzményeket: a DSM Miskolc Nonprofit Kft. végelszámolása tulajdonosi (Miskolc MJV Önkormányzata) döntés alapján megszüntetésre került. A társaság 0,5%-os tulajdonrészt birtokol a DFC Kft-ben, mely taggyűlési részvételt és szavazatot jelent. A társaság működtetésének célja ezen tulajdonosi és érdekképviselési jog gyakorlása. A társaság tőkéjét még rendezni kell, melynek határideje a végelszámolás elfogadásától számított 3 hónap.

Ezt követően Rakaczki Zoltán indítványozza, hogy az FB elnökének dr. Kozma Esztert válasszák meg a jelenlévők. A jelenlévő szavazásra jogosult FB tagok közül 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett, a Felügyelőbizottság egyhangúlag elfogadja dr. Kozma Eszter személyét és a Felügyelő Bizottság elnökének választja.

Felügyelő Bizottság 1/2019/IX/03 számú határozata:

A Felügyelőbizottság egyhangúlag, tartózkodás nélkül a Felügyelőbizottság elnökének dr. Kozma Esztert választja.

2. napirendi pont: FB ügyrendjének elfogadása

Dr. Kozma Eszter, mint a FB elnöke, ismerteti az FB Ügyrendjét. A jelenlévő szavazásra jogosult FB tagok közül 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett, a Felügyelőbizottság egyhangúlag elfogadja az előterjesztett Felügyelőbizottsági Ügyrendet és felhatalmazza a Felügyelőbizottság elnökét, hogy az Ügyrendnek a társaság Taggyűlése általi jóváhagyását kezdeményezze.

Felügyelő Bizottság 2/2019/IX/03 számú határozata:

A Felügyelőbizottság egyhangúlag, tartózkodás nélkül elfogadta a Felügyelőbizottsága Ügyrendjét és javasolja az Ügyrend Taggyűlés elé történő előterjesztését.

3. napirendi pont: Egyebek

Egyéb hozzászólás nem lévén további határozat nem született, dr. Kozma Eszter FB elnök 11:30 órakor az FB ülését berekeszti.

Miskolc, 2019. szeptember 3.



dr. Kozma Eszter
Felügyelőbizottsági elnök



dr. Kapás Katalin
Jegyzőkönyv hitelesítő



Antal Éva
Jegyzőkönyvvezető