

**AZ ALISCA TERRA NONPROFIT KFT.
FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK
ÜGYRENDJE**

Az Alisca Terra Nonprofit Kft. (székhely: 7100 Szekszárd, Epreskert utca 9., adószám: 12587142-2-17, cégjegyzékszám: 17-09-004108, a továbbiakban Társaság) felügyelőbizottságának (a továbbiakban: Felügyelő Bizottság vagy FEB) ügyrendjét a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:26. §-3:28. §, 3:120. § - 3:122. § szakaszai, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény és a társaság alapító okiratának (a továbbiakban: Alapító Okirat) keretei alapján az alábbiak szerint alkotja meg:

Az Alisca Terra Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának tagjai az Alapító Okirat, jelen ügyrend és a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően végzik tevékenységüket.

I. A Felügyelő Bizottság jogállása

- 1.** A Felügyelő Bizottság (továbbiakban: FEB) a Társaság érdekeinek védelme céljából ellenőrzi a Társaság ügyvezetését.
- 2.** A FEB három (kétszáz millió forintot meghaladó jegyzett tőkéjű gazdasági társaság esetében legalább három, legfeljebb hat) természetes személy tagból áll. Ha a tagok száma az Alapító Okiratban meghatározott szám alá csökken, az ügyvezetés a FEB rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles kezdeményezni a Társaság legfőbb szerve ülésének összehívását.
- 3.** A megválasztott FEB megállapítja saját ügyrendjét, melyet jóváhagyásra felterjeszt a Társaság legfőbb szervének. Az ügyrendet a FEB módosíthatja, melyet szintén Társaság legfőbb szerve hagy jóvá. A módosításról a FEB elnöke értesíti a Társaság legfőbb szervét az ügyvezetés tájékoztatásával egyidejűleg.
- 4.** A FEB testületként jár el, tagjai sorából saját maga választ elnököt.

II. A felügyelő bizottság tagjainak jogai és kötelességei

- 1.** Az első felügyelőbizottság tagjait a létesítő okiratban kell kijelölni, ezt követően a tagot az Önkormányzat Közgyűlése választja meg/javasolja megválasztani a Társaság taggyűlésének öt év határozott időtartamra. A tagság annak elfogadásával jön létre.
- 2.** Tagok a FEB munkájában személyesen kötelesek részt venni, képviseletnek nincs helye. A Társaság ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.
- 3.** A FEB tagsági jogviszonyra a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
- 4.** A FEB tagság megszűnik:
 - a) a határozott időtartam lejártával;
 - b) a tag halálával;
 - c) visszahívással;
 - d) lemondással;

- e) a taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével;
- f) megszűntető feltételhez kötött megbíztatás esetén a feltétel bekövetkezésével;
- g) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával.

5. A Társaság legfőbb szerve a tagot bármikor indokolás nélkül visszahívhatja.
6. A tag megbíztatásáról az ügyvezetéshez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat.
7. A FEB elnökét nyílt szavazással a FEB tagjai választják meg maguk közül, egyszerű szótöbbséggel. A FEB az elnök javaslatára saját tagjai közül, egyszerű szótöbbséggel elnökhelyettest választ. Az elnökhelyettes az elnök akadályoztatása esetén annak teljes jogkörét gyakorolja.
8. Az elnök szervezi és irányítja a Felügyelő Bizottság tevékenységét, gondoskodik a Felügyelő Bizottság összehívásáról, vezeti a Felügyelő Bizottság üléseit, összefoglalja a vitát, elrendeli a szavazást, megállapítja a szavazás eredményét. Az elnök gondoskodik az Alapítóval való kapcsolattartásról, a Felügyelő Bizottság nevében alapítói határozat meghozatalát kezdeményezi, ha erre a jogszabály részére felhatalmazást ad, ellátja mindazon egyéb feladatokat, amelyeket a hatályos jogszabályok a Felügyelő Bizottság elnökének hatáskörébe utalnak.
9. Az elnöki megbíztatás megszűnése esetén a FEB nyolc napon belül új elnököt választ.
10. A FEB tagjai feladatukat az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni.
11. A FEB tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben.
12. A tag a FEB által hozott határozattal a Társaságnak okozott kárért nem felel, ha a határozat meghozatalában nem vett részt vagy a döntés ellen tiltakozott, és a tiltakozást a Társaság legfőbb szervének a határozat meghozatalát követően tizenöt napon belül írásban bejelentette.
13. A tag kérheti a bíróságtól a Társaság és a Társaság szervei által hozott határozat hatályon kívül helyezését, ha a határozat jogszabálysértő vagy a létesítő okiratba ütközik.
14. Ha a határozat bírósági felülvizsgálatát a Társaság vezető tisztségviselője kezdeményezi, és a Társaságnak nincs olyan más vezető tisztségviselője, aki a Társaságot képviselhetné, a perben a Társaságot a FEB által kijelölt tag képviseli.
15. A FEB tagjainak a Társaság ügyeiről szerzett információkat, értesüléseket – tisztségük megszűnését követően is – bizalmasan kell kezelniük, azok üzleti titoknak minősülnek. Felelősek annak biztosításáért, hogy illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá az általuk kért adatokhoz.

16. A FEB tagjait Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának szervezeti és működési szabályzata (a továbbiakban: SZMSZ) alapján vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség terhel az SZMSZ által előírt időpontban és gyakorisággal. A vagyonyilatkozatok nyilvántartásáról és őrzéséről a Társaság ezzel a feladattal megbízott szervezeti egysége/alkalmazottja gondoskodik.
17. A FEB tagja legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelőbizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban.

III. A Felügyelő Bizottság feladata, hatásköre

1. A FEB a Társaság nevében és érdekében ellenőrzi a Társaság ügyvezetését a hatályos jogszabályok, az Alapító Okirat és az Alapító határozatai alapján. A FEB köteles a megvizsgálni a Társaság legfőbb szerve ülésének napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a Társaság legfőbb szervének kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a Társaság legfőbb szervének ülésén ismertetni. A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a Társaság legfőbb szerve csak a FEB írásbeli jelentésének birtokában határozhat.
2. A FEB a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, a Társaság vezető tisztségviselőitől és a Társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.
3. A FEB a feladatok végrehajtásáról és eredményéről, továbbá tevékenységéről írásban és szóban szükség szerint, de évente legalább egyszer (éves beszámoló) írásban is jelentést tesz a Társaság legfőbb szervének.
4. A FEB a tevékenysége során észlelt szabálytalanságokról, hiányosságokról a megállapításait, javaslatait a Társaság legfőbb szervével köteles közölni.
5. A FEB a vizsgálatok során feltárt hiányosságok megszüntetésére – adott esetben a felelősségre-vonásra – javaslatot tesz a Társaság legfőbb szervének.
6. A FEB köteles a Társaság intézkedésre jogosult legfőbb szervét tájékoztatni, ha arról szerez tudomást, hogy
 - a) a Társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a Társaság érdekeit egyébként sértő esemény vagy mulasztás történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése Társaság legfőbb szervének döntését teszi szükségessé;
 - b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
7. A FEB a Társaság érdekében kezdeményezheti Társaság legfőbb szervének összehívását, ha a Társaság érdeke azt megkívánja.

8. A FEB köteles kezdeményezni Társaság legfőbb szervének összehívását, ha jogszabályba, az Alapító Okiratba vagy az Alapító határozatába ütköző intézkedést, mulasztást tapasztal, illetve a Társaság érdekeit sértő intézkedés, mulasztás vagy visszaélés esetén. Mindezekről köteles haladéktalanul értesíteni az ügyvezetést is.
9. A FEB ellenőrzi Társaság legfőbb szervének a Társaságra vonatkozó határozatainak végrehajtását.
10. A FEB folyamatosan informálódik a negyedéves beszámolók áttekintésével az éves terv teljesítéséről, melyhez szükséges információkat a Társaság vezető tisztségviselője biztosítja.
11. A FEB az egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között.
12. Az FEB tagjai tanácskozási joggal részt vehetnek az Alapító Közgyűlésének ülésein a Társasággal kapcsolatos napirendi pontok tárgyalásánál/a Társaság taggyűlésén.

IV. A Felügyelő Bizottság működése

1. Az FEB szükség szerint, de évente legalább egyszer ülést tart. A FEB ülései nem nyilvánosak. A FEB köteles ülést tartani a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának megtárgyalása és elfogadása céljából. Munkájáért és megállapításaiért kizárólag Társaság legfőbb szervének tartozik felelősséggel.
2. A FEB ülését az elnök, az ülés előtt legalább öt nappal a napirend megjelölésével hívja össze írásban. Az elnök a tagoknak a meghívót, a napirendi javaslatot és a napirendekkel kapcsolatos írásos anyagot a tag által megadott e-mail címre elektronikus úton megküldi.
3. Indokolt, sürgős esetben az elnök rendkívüli ülést is összehívhat öt napnál rövidebb határidővel, bármely kommunikációs eszközön (telefon, fax, e-mail).
4. Határozatképtelenség esetén az üléstől számított három napon belül az újabb ülést megtartani nem lehet. Kivétel ez alól a rendkívüli ülés.
5. Az ülés összehívását az ok és a cél megjelölésével a FEB bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a FEB ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
6. Az üléseket az elnök vezeti, a napirendi pontokat előterjeszti, de a FEB bármely tagja javasolhat új napirendi pontot.
7. A FEB üléseken a tagjain kívül csak a meghívottak vehetnek részt, azok is csak az őket érintő, adott napirendi pont megtárgyalásában. Az FEB felkérheti a Társaság ügyvezetőjét, hogy az FEB által kért ügyekben számoljon be a FEB-nek.
8. A Felügyelőbizottság személyes jelenlét mellőzésével írásban is tarthat ülést, illetve hozhat döntést - ideértve a meghatározott időszakonként kötelezően megtartandó

üléseket-, a számviteli törvény szerinti beszámolóról, az adózott eredmény felhasználásáról és az osztalékfizetésről hozandó határozatok kivételével.

A Felügyelőbizottság elnöke – a Társaság ezzel a feladattal megbízott szervezeti egysége/alkalmazottja útján – a határozathozatalhoz szükséges előterjesztést és az elfogadásra javasolt határozat szövegét egyidejű telefonos értesítés mellett írásban (e-mail vagy futár útján) küldi meg – a tervezett határozathozatal napja előtt legalább 5 nappal (sürgős döntéshozatalt igénylő esetben, az indok megjelölésével e határidő lerövidíthető) – a Felügyelőbizottság tagjainak és felhívja a tagokat, hogy a határozat elfogadásáról vagy annak elutasításáról a megszabott határidőig ugyancsak írásban nyilatkozzanak.

A Felügyelőbizottság tagjai jogosultak írásbeli egyeztetést kezdeményezni a határozattervezet egyes pontjainak tisztázása érdekében vagy a kérdés ülésen történő megtárgyalását kérni. A Felügyelőbizottság elnöke e kezdeményezéseknek köteles eleget tenni.

A Felügyelőbizottság tagjainak szavazata kizárólag írásban érvényes, jelen ügyrend 1. sz. mellékletét képező kitöltött és aláírt szavazólapot (változtatás nélkül) személyesen kell leadni a Társaságnál, vagy szkennelt formában - e-mailben – visszaküldeni a Társaság részére.

Ha valamely tag szavazata a megadott határidőig nem érkezik vissza, úgy kell tekinteni, hogy az adott határozati javaslat megszavazásában nem vett részt. Érvényes a szavazás, ha a tagok kétharmada leadta szavazatát.

A Társaság ezzel a feladattal megbízott szervezeti egysége/alkalmazottja a beérkezett szavazatok alapján jegyzőkönyvet készít, amely tartalmazza a szavazás eredményét, a határozat meghozatalát vagy az indítvány elvetését. A jegyzőkönyvhöz mellékelni kell az írásban leadott szavazatokat.

9. Az FEB ülések határozatképesek, ha azon legalább a tagok kétharmada jelen van.
10. Az FEB minden döntését egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
11. Az FEB ülésekről írásbeli jegyzőkönyv készül, amelyet jelenléttől függetlenül minden bizottsági tag megkap. A jegyzőkönyvet a Társaság ügyvezetője által kijelölt alkalmazott vezeti.
12. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell:
 - a) a Társaság cégnevét és székhelyét;
 - b) az ülés helyét, idejét, napirendjét, résztvevőit és a jegyzőkönyvvezető személyét;
 - c) az egyes napirendi pontok megvitatása során felvett fő kérdéseket, valamint az azokra adott válaszokat;
 - d) a szavazás eredményét és a határozatok pontos szövegét a 6. pontnak megfelelően;

f) a FEB elnökének és a jegyzőkönyvvezetőnek az aláírását.

13. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a szavazás eredményét, az ellenszavazók véleményét. A szavazat lehet „igen”, „nem” vagy „tartózkodás”. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni továbbá minden olyan tény vagy véleményt, melyet a tagok javasolnak. Az esetleges kisebbségi vagy különvéleményt, tiltakozást minden esetben jegyzőkönyvezni kell, vagy azt írásban a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni.
14. A FEB a döntéseit, állásfoglalásait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással határozati formában hozza. A határozatokat évenként egytől kezdődően. arab számmal, folyamatos számozással kell ellátni. A határozat tartalmától függően – szükség esetén – fel kell tüntetni a teljesítési határidőt és a végrehajtásért felelős személy nevét. A határozatokról a Társaság ügyvezetője által kijelölt alkalmazott külön nyilvántartást vezet.
15. A FEB anyagok iratkezelése, a jegyzőkönyvek, és a kivonatok megőrzése tekintetében a Társaság Iratkezelési Szabályzata irányadó.
16. A FEB határozatait az ülést követő öt munkanapon belül, a jegyzőkönyvet tizenöt munkanapon belül kell elkészíteni. A határozat kivonatát és a jegyzőkönyvet az elnök és egy tag, mint hitelesítő, valamint a jegyzőkönyvvezető írja alá. A határozatot és a jegyzőkönyvet a Társaság ezzel a feladattal megbízott alkalmazottja elektronikus úton megküldi az ügyvezetőnek, Alapítónak, a Felügyelő Bizottság minden tagjának, valamint – ha a téma indokolja – Társaság könyvvizsgálójának.
17. A Társaság gondoskodik a FEB működésével kapcsolatos technikai feltételek biztosításáról, és az adminisztrációról. A Felügyelő Bizottság tevékenysége során felmerülő költségek a Társaságot terhelik.

V. Záró rendelkezések

Hatályát veszti a Társaság FEB 2/2025. (II.05.) FB határozatával elfogadott Ügyrendje.

Záradék:

Jelen Ügyrendet az Alisca Terra Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a 2025. november 12. napján megtartott ülésén megtárgyalta, és a FEB 3/2025. (XI.12.) FB határozatával fogadta el.

Szekszárd, 2025. november 12.

Felügyelő Bizottság elnöke

A FEB Ügyrendjét Szekszárd Megyei Város Önkormányzata Közgyűlése a 416/2025. (XI.27.) határozatával hagyta jóvá / jóváhagyásra javasolta a Társaság taggyűlésének.