

# A Kodály Filharmónia Debrecen Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottságának

## ÜGYRENDJE

A Kodály Filharmónia Debrecen Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság **Felügyelő Bizottsága** - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) vonatkozó rendelkezéseire tekintettel - az alábbi Ügyrendet alkotja:

### Általános rendelkezések

1. A Kodály Filharmónia Debrecen Nonprofit Kft. (a megjelölése a továbbiakban: **Társaság**) egyszemélyes társaság, amelynek Alapítója Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata.

A Társaságnál - a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 4. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében - kötelező a Felügyelő Bizottság létrehozása.

A Társaságnál működő Felügyelő Bizottság nem ügydöntő felügyelőbizottság.

2. A Ptk., valamint a Társaság alapító okirata szerint az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásuknak a megállapítása.
3. A Felügyelő Bizottság az Ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a Társaság feletti alapítói jogokat gyakorló Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése hagy jóvá.

### A Felügyelő Bizottság összetétele és feladatai

4. A Felügyelő Bizottság az alapító okirat 14. fejezete értelmében 3 (három) főből áll.
5. A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a Társaság működését és gazdálkodását, továbbá az Alapító részére ellenőrzi a Társaság ügyvezetését.

**A Felügyelő Bizottság feladatai ennek keretében különösen a következők:**

- ellenőrzi a Társaság ügyvezetését, valamint a Társaság működését és gazdálkodását; ennek keretében a vezető tisztségviselőktől és a Társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet (amelyet az érintettel 8 napon belül kötelesek írásbeli válasz megadásával teljesíteni), a Társaság könyveit, nyilvántartásait, iratait megvizsgálhatja, illetőleg szakértővel megvizsgáltathatja (ha a Felügyelő Bizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőt kíván igénybe venni, a Felügyelő Bizottság erre irányuló kérelmét az ügyvezetés köteles teljesíteni)
  - az éves beszámoló és mérleg elfogadásával kapcsolatosan készült, valamint minden egyéb, az Alapító elé kerülő fontosabb jelentést megvizsgál, amely vizsgálat eredményét az Alapító előtt a Felügyelő Bizottság elnöke ismerteti
  - köteles megvizsgálni az Alapító elé terjesztett valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a Társaság Alapítójának kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik; a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásról az Alapító csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat
  - köteles az Alapítót tájékoztatni és döntését kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:
    - a Társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a Társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, enyhítése az Alapító döntését teszi szükségessé, illetőleg
    - a vezető tisztségviselő(k) felelősségét megalapozó tény merült fel.
  - jóváhagyja a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatát
6. A Felügyelő Bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között.
- Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelő bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyelő Bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.
7. Amennyiben a Felügyelő Bizottság tagjainak száma az alapító okiratban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, a Társaság ügyvezetője köteles az Alapító döntését kezdeményezni a Felügyelő Bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében.

## **A Felügyelő Bizottság elnökének feladatai és kötelezettségei**

8. A Felügyelő Bizottság tagjai maguk közül választanak elnököt.
9. A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök (a felügyelő bizottsági ülésre szóló meghívó útján, a tervezett ülést legalább 8 nappal megelőzően) hívja írásban össze és vezeti. A Felügyelő Bizottság elnöke indokolt esetben rövid úton (telefon, telefax) rendkívüli ülést is jogosult összehívni.

Az ülés összehívását - az ok és a cél megjelölésével - a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének 30 (harminc) napon belüli időpontra történő összehívásáról. Amennyiben az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

A Felügyelő Bizottság tervezett napirendi pontjait az ülésre szóló meghívóval együtt kell a felügyelő bizottsági tagok részére kézbesíteni.

Halaszthatatlan döntést igénylő esetben, amikor már nincs lehetőség a Felügyelő Bizottság ülésének szabályszerű összehívására, a Felügyelő Bizottság elnöke írásbeli döntéshozatal alkalmazásáról rendelkezhet. Ilyen esetben a Felügyelő Bizottság elnöke ugyancsak írásban (beleértve a fax-on, illetve az e-mailen történő kommunikációt is) küldi meg a Felügyelő Bizottság tagjai részére a napirendi pontokat, valamint az azokhoz tartozó előterjesztéseket és határozati javaslatokat; ilyen esetben a Felügyelő Bizottság tagjai csak "igen", "nem" vagy "tartózkodok" szavazat leadására jogosultak, amelyeket a lehető legrövidebb időn belül, legfeljebb azonban 2 (kettő) munkanap alatt kötelesek írásban (szintén beleértve a fax-on, illetve e-mailen történő szavazatleadást is) visszajuttatni a Felügyelő Bizottság elnöke részére. A Felügyelő Bizottság elnöke a beérkező szavazatokat összesíti és erről jegyzőkönyvet készít, amelyet aláírásával hitelesít; a jegyzőkönyvhöz kell csatolni a Felügyelő Bizottság tagjai által leadott szavazatokat tartalmazó iratokat is.

10. A Felügyelő Bizottság elnöke köteles a Felügyelő Bizottság által kialakított véleményeket az Alapító tudomására hozni.

## **A Felügyelő Bizottság működési rendje**

11. A Felügyelő Bizottság testületként jár el.
12. A Felügyelő Bizottság ülése akkor határozatképes, ha mindhárom tagja jelen van.
13. A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye.

./.

14. A Felügyelő Bizottság a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Minden tagnak 1 (egy) szavazata van.
15. A Felügyelő Bizottság rendszeresen, szükség szerint, de legalább évenként egy alkalommal ülésezik.
16. A Felügyelő Bizottság üléseire a fenti 9. pontban ismertetett módon meg kell hívni a Társaság ügyvezetőjét és - szükség esetén - a Társaság megbízott jogi képviselőjét is, akik a Felügyelő Bizottság ülésén tanácskozási joggal vesznek részt.
17. A Felügyelő Bizottság üléseiről **jegyzőkönyvet** kell vezetni, amelynek tartalmaznia kell:
  - a. a Társaság cégnevét és székhelyét
  - b. az ülés helyét és idejét
  - c. a jelenlévőket a meghívottakkal és szakértőkkel együtt
  - d. az ülés napirendjét
  - e. a napirendi témákban elhangzott hozzászólások lényegét, a határozatokkal együtt
  - f. a kisebbségben maradt véleményt és annak indoklását.

A Felügyelő Bizottság elnöke köteles a jegyzőkönyv írásba foglalásáról és hitelesítéséről az ülést követő 5 (öt) munkanapon belül gondoskodni.

A jegyzőkönyvet az elnök, valamint a jegyzőkönyv-vezető írja alá, továbbá azt az ülésen részt vett valamelyik felügyelő bizottsági tag az aláírásával hitelesíti.

A jegyzőkönyvet, illetve a jelentéseket az Alapító és a Társaság ügyvezetője részére kell megküldeni.

### **A Felügyelő Bizottság tagjainak felelőssége, jogai és kötelezettségei**

18. A felügyelő bizottsági 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. A felügyelő bizottsági tagsági jogviszonyra a megbízási szerződés szabályait kell megfelelően alkalmazni.
19. A Felügyelő Bizottság tagjai e minőségükben az Alapító, illetve a Társaság ügyvezetése által nem utasíthatóak.
20. A Felügyelő Bizottság tagjai az alapítói jogokat gyakorló DMJV Közgyűlésén tanácskozási joggal vesznek részt.

21. A Felügyelő Bizottság tagjai a Társaság üzleti ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek megőrizni.

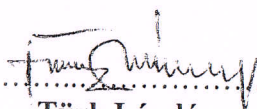
./.

## **Záró és hatályba léptető rendelkezések**

22. A jelen Ügyrend hatályba lépésének feltétele az Alapító jóváhagyása.

23. A jelen Ügyrendet a Felügyelő Bizottság a 2021. november 30. napján tartott ülésén elfogadta azzal, hogy az Ügyrend az Alapító jóváhagyásának napján lép hatályba.

Debrecen, 2021. november 30.

  
.....  
**Türk László**  
a Felügyelő Bizottság elnöke



**DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÖZGYŰLÉSÉNEK**

**134/2021. (XII. 16.) határozata \***

**a Kodály Filharmónia Debrecen Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága ügyrendjének  
jóváhagyásáról**

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése, a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet és a 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a Polgármester előterjesztésére a 2013. évi V. törvény 3:122. § (3) bekezdése, valamint a 24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján

**1./** jóváhagyja a Kodály Filharmónia Debrecen Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4025 Debrecen, Simonffy u. 1/C., Cg.: 09-09-033336, képviseli: Somogyi-Tóth Dániel ügyvezető, a továbbiakban: Társaság) felügyelőbizottságának ügyrendjét a melléklet szerint.

**2./** Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy az 1./ pontban foglalt döntésről a Társaság felügyelőbizottságának elnökét tájékoztassa.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** a Gazdálkodási Főosztály vezetője

Dr. Szekeres Antal sk.  
címzetes főjegyző

Dr. Papp László sk.  
polgármester

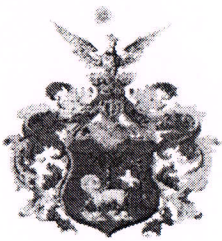
A kiadmány hitelességét tanúsítom:

Debrecen, 2021. december 16.

  
Lukácsné Dr. Kiss Viktória  
Szervezési Osztály vezetője

\* A Közgyűlés a határozatot a 2021. december 16-ai ülésén fogadta el.





DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA  
GAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY

4024 Debrecen, Piac utca 20.  
Telefon: (52) 511-433, Fax: (52) 511-472  
<http://www.debrecen.hu>, e-mail: [gazd.fo@ph.debrecen.hu](mailto:gazd.fo@ph.debrecen.hu)

Iktatószám: /2021.  
Ügyintéző: Dr. Ráduly-Szabó Kinga

Tárgy: Tájékoztatás  
Melléklet: Határozat

Somogyi-Tóth Dániel  
ügyvezető részére

Kodály Filharmónia Debrecen Nonprofit Kft.

Debrecen  
Simonffy u. 1/C.  
4025

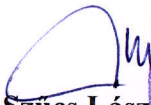
KODÁLY FILHARMÓNIA DEBRECEN	
Beküldött: 2022. 03. 10. nap	
Beküldés szám: 12/13/2022	Melléklet: db
Előadó: Szilárd Diana	
Előadó címe: 2022. 03. 10.	Irattári sorszáma:

Tisztelt Ügyvezető Úr!

Mellékleten megküldöm tájékoztatás céljából Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének „a Kodály Filharmónia Debrecen Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága ügyrendjének jóváhagyásáról” szóló 134/2021. (XII. 16.) határozatát a szükséges intézkedések megtétele céljából.

Debrecen, 2022. január 5.

Tisztelettel:

  
Szűcs László  
főosztályvezető



