

**Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat
Alpolgármestere**

**Előterjesztés
a Közjóléti Bizottság részére
a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának ügyrendjéről**

I. Tartalmi összefoglaló

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:122. § (3) bekezdése értelmében a felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a gazdasági társaság legfőbb szerve hagyja jóvá. Egyszemélyes társaságnál a legfőbb szerv hatáskörét az alapító vagy egyedüli tag gyakorolja.

A Kőbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsága (a továbbiakban: Felügyelőbizottság) az írásbeli döntéshozatalra vonatkozóan két ponttal egészítette ki az ügyrendjét, melyet a 2025. június 11-ei ülésén hagyott jóvá.

A Felügyelőbizottság 24/2025. (VI. 11.) határozata és a módosított ügyrend az előterjesztés 2. mellékletét képezi.

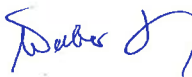
A Felügyelőbizottság ügyrendjének a jóváhagyása az Önkormányzatnak mint alapító tagnak a feladata.

A gazdasági társaság felügyelőbizottságának ügyrendje elfogadásáról szóló döntés a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 4. pont 4.8. alpontja alapján a Közjóléti Bizottság hatásköre.

II. Döntési javaslat

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Közjóléti Bizottsága meghozza az előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozatot.

Budapest, 2025. augusztus „19.”


Weeber Tibor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:


Dr. Szabó Krisztián
jegyző

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
Közjóléti Bizottsága**

**.../2025. (VIII. 26.) határozata
a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának ügyrendjéről**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Közjóléti Bizottsága a Kőbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottságának ügyrendjét jóváhagyja.

Határidő:	azonnal
Feladatkörében érintett:	a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. ügyvezetője

A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának

24/2025. (VI. 11.) sz. határozata

A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának ügyrendje (a továbbiakban: Ügyrend) az alábbi pontokkal egészül ki:

„11A. A Felügyelőbizottság bármely tagja írásban – beleértve ebbe az elektronikus levél (e-mail) útján tett értesítést is – kezdeményezheti a Felügyelő Bizottság e-mail útján történő döntéshozatalát. A kezdeményezésben meg kell jelölni az írásbeli döntéshozatal tárgyát képező napirendi pontot. A Felügyelő Bizottság tagjai az írásbeli döntéshozatal kezdeményezése megküldésének időpontjától számított 8 napon belül a kezdeményezésre adott válasszal szavazhatnak az írásbeli döntéshozatal tárgyát képező napirendről. A szavazat a kezdeményezésre adott válasz elküldésének időpontjában minősül leadottnak. A szavazat leadására vonatkozó határidőn belül a Felügyelő Bizottság bármely tagja kezdeményezheti az írásbeli döntéshozatal tárgyát képező napirend vonatkozásában ülés tartását. Ilyen kezdeményezés esetén a Felügyelő Bizottság a döntéshozatal 6.-11. pontokban foglalt általános szabályaira tér át.

11B. A Felügyelő Bizottság valamennyi tagja köteles haladéktalanul bejelenteni Felügyelő Bizottság részére az írásbeli döntéshozatal során használt elektronikus levelezési címét (e-mail címét), valamint az abban bekövetkezett változást.”

Az Ügyrend további pontjai változatlan tartalommal maradnak hatályban.

Az Ügyrend módosítása jelen határozat elfogadásának napján lép hatályba.

A Felügyelő Bizottság tagjai jelen határozat hatálybalépésétől számított 3 (három) munkanapon belül bejelentik az elektronikus levelezési címüket a Felügyelő Bizottság részére, amennyiben az még nem ismert a Felügyelő Bizottság előtt. Amennyiben az elektronikus levelezési cím (e-mail cím) már ismert a Felügyelő Bizottság előtt, úgy a fenti határidőben azt szükséges megerősíteni, hogy a Felügyelő Bizottság tagja az írásbeli döntéshozatal során a korábban már bejelentett elektronikus levelezési címét (e-mail cím) használja.

Budapest, 2025. június 11.


Molnár Róbert
FB elnök

KŐBÁNYAI SZIVÁRVÁNY NONPROFIT KFT.

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

ÜGYRENDJE

I. Működésének általános szabályai

1. Működését a Polgári Törvénykönyv, a Kft. Alapító okiratának a Felügyelő Bizottságra vonatkozó rendelkezései és a saját ügyrendje szerint folytatja.
2. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg és az Alapító Okirat 17.4. pontja és a Ptk. 3:122.§ (3) bekezdése értelmében a Kft. legfőbb szerve hagyja jóvá.
3. A Felügyelő Bizottság 3 tagból áll, akiket a társaság legfőbb döntéshozó szerve jelöl, illetve választ meg határozott időtartamra. A Felügyelő Bizottság tagja újraválasztható és a társaság legfőbb döntéshozó szerve által visszahívható. A Felügyelő Bizottsági tagok díjazásának megállapítása az Alapító hatáskörébe tartozik.
4. Ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma három alá csökken, vagy nincs aki a Felügyelő Bizottság ülését összehívja, a Felügyelő Bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében a Kft. ügyvezetője köteles kezdeményezni a társaság legfőbb szerve ülésének összehívását.
5. A Felügyelő Bizottság tagjai sorából – egyszerű szótöbbséggel – elnököt választ. Az elnök személyére bármely tag javaslatot tehet, melyről a tagok nyílt szavazással döntenek.
6. A Felügyelő Bizottság legalább negyedévenként ülést tart. Üléseit az elnök hívja össze a napirendi pontok megjelölésével, amelyekre indokolt esetben – vagy ha azt törvény vagy az Alapító Okirat kötelezővé teszi - a Kft. ügyvezetőjét, a könyvvizsgálót vagy szakértőt, illetőleg a legfőbb szerve képviselőjét meg kell hívni. Az üléseket az elnök vezeti.
7. Az ülés napirendjére vonatkozó írásos anyagokat legalább 5 nappal az ülés előtt meg kell küldeni a tagoknak, illetve a meghívottak részére.
8. Az üléseket a társaság székhelyén vagy esetenként az elnök által megjelölt helyen tartja.
9. Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 5 napon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének 15 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
10. A Bizottság a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Minden Felügyelő Bizottsági tagnak egy szavazata van. Az a Felügyelő Bizottsági tag, aki nem ért egyet a Felügyelő Bizottság többségi határozattal vagy álláspontjával, ellenvéleményét jegyzőkönyvbe vetetheti. Minden Felügyelő Bizottsági határozatot írásba kell foglalni.
11. A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha arra minden tagot szabályszerűen meghívtak és az FB mindhárom tagja jelen van.

Kivételes esetekben, amennyiben előre nem látható külső ok merül fel, lehetőség van elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével FB ülést tartani.

Igénybe lehet venni az elektronikus hírközlő eszközt abban az esetben is, ha a Felügyelő Bizottság valamely tagja/tagjai személyes megjelenése előre nem látható ok miatt

akadályoztatva van - ezt az ülést megelőzően legalább egy órával jelezte -, és elektronikus hírközlő eszközzel szeretne részt venni az ülésen. Ezekben az esetekben kizárólag olyan elektronikus hírközlő eszköz alkalmazható, amely a távollévő FB tag/tagok személyazonosságának megállapítására alkalmas (személyes e-mail fiók, kép megjelenítés), ebben az esetben a FB Elnöke vezetésével konferencia beszélgetés kezdeményezhető.

Ha kevesebb, mint három tag van jelen, az ülést elnapolják és az elnök újra összehívja az eredetileg tervezett ülés időpontjától számított ötödik munkanapra.

- 11A. A Felügyelőbizottság bármely tagja írásban – beleértve ebbe az elektronikus levél (e-mail) útján tett értesítést is – kezdeményezheti a Felügyelő Bizottság e-mail útján történő döntéshozatalát. A kezdeményezésben meg kell jelölni az írásbeli döntéshozatal tárgyát képező napirendi pontot. A Felügyelő Bizottság tagjai az írásbeli döntéshozatal kezdeményezése megküldésének időpontjától számított 8 napon belül a kezdeményezésre adott válasszal szavazhatnak az írásbeli döntéshozatal tárgyát képező napirendről. A szavazat a kezdeményezésre adott válasz elküldésének időpontjában minősül leadottnak. A szavazat leadására vonatkozó határidőn belül a Felügyelő Bizottság bármely tagja kezdeményezheti a az írásbeli döntéshozatal tárgyát képező napirend vonatkozásában ülés tartását. Ilyen kezdeményezés esetén a Felügyelő Bizottság a döntéshozatal 6.-11. pontokban foglalt általános szabályaira tér át.
- 11B. A Felügyelő Bizottság valamennyi tagja köteles haladéktalanul bejelenteni a Felügyelő Bizottság részére az írásbeli döntéshozatal során használt elektronikus levelezési címét (e-mail címét), valamint az abban bekövetkezett változást.
12. A Felügyelő Bizottság tagjává megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított 15 napon belül azokat a társaságokat, ahol már felügyelő bizottsági tag, köteles írásban tájékoztatni.
13. A Felügyelő Bizottság tagjai a Kft. üzleti ügyeiről szerzett értesüléseiket, mint üzleti titkot kötelesek kezelni és megőrizni.
14. A Felügyelő Bizottság a társaság legfőbb szerve részére ellenőrzi a társaság ügyvezetését. A Felügyelő Bizottság a vezető tisztségviselőktől, illetve a társaság vezető állású munkavállalótól felvilágosítást kérhet, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja.
15. Az ellenőrzést szükség esetén könyvvizsgáló, illetve belső ellenőr segítségével vagy szakértőnek adott megbízás alapján végzi. A Felügyelő Bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megszathatja a tagjai között.
16. Az ülésről jegyzőkönyvet kell vezetni és hangfelvételt készíteni, amelynek tartalmaznia kell:
 - az ülés helyét, időpontját,
 - a jelenlévők névsorát,
 - minden olyan véleményt és eseményt, amelynek rögzítését az elnök elrendeli, illetve bármelyik tag szükségesnek tart,
 - a határozatokat a szavazás eredményének feltüntetésével.

Az üléstől számított 15 napon belül elkészített jegyzőkönyvet az elnök és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti. Az ügyvezető kötelezettségét képezi az aláírt jegyzőkönyvek érintetteknek történő megküldése.

17. A Bizottság tevékenységével kapcsolatos iratok, hangfelvételek elkészítését, kezelését, irattározását, megőrzését a Kft. munkaszervezete elkülönítetten, az iratkezelésre érvényes szabályok betartásával végzi.

II. Feladatai

1. A Felügyelő Bizottság megvizsgálja a társaság legfőbb szerve ülésének napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a társaság legfőbb szerve kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról írásbeli jelentést készít, amelyet az Alapító elé terjeszt.
2. A nettó 5.000.000,- Ft, azaz ötmillió forint értékhatár feletti döntésre a társaság ügyvezetője, vagy az általa megbízott személy kizárólag a Felügyelő Bizottság előzetes jóváhagyása alapján jogosult, kivéve a havi bérjellegű kifizetéseket.
3. A Felügyelő Bizottság jogosult véleményt nyilvánítani – a megválasztással és kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével – az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben az Alapító döntésének meghozatalát megelőzően.
4. Negyedévente figyelemmel kíséri és ellenőrzi:
 - A tényleges árbevétel és költségek alakulását, eredményét és ennek felhasználását.
 - Megvizsgálja és értékeli az elkészült, illetve a módosított társasági szabályzatokat a jogszabályok betartásával.
 - A társaság pénzforgalmának és likviditási helyzetének alakulását, ezen belül esetleg a hitelfelvételeket, törlesztéseket, kamatköltségeket.
 - A befektetésekkel, beruházásokkal kapcsolatos gazdasági számításokat, pénzügyi fedezetét, megvalósulását.
 - A társaság tevékenységével összefüggő minden, a vagyon és osztalék szempontjából lényeges döntést, intézkedést, előterjesztést és azok várható hatását.
5. A munkája során feltárt, megítélése szerint kisebb szabálytalanságokról a Kft. legfőbb szerve képviselőjét tájékoztatja. A társaság érdekeit súlyosan veszélyeztető jelenség vagy törvénybe, illetve alapszabályba ütköző intézkedések vagy visszaélések feltárása esetén az elnök köteles értesíteni a társaság legfőbb szervét.
6. Ha a Felügyelő Bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, a társaság alapszabályába, illetve a társaság legfőbb szervének határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a társaság, illetőleg a tulajdonos érdekeit, összehívja a társaság legfőbb szervének rendkívüli ülését és javaslatot tesz annak napirendjére.

7. A Felügyelő Bizottság bármely tagja kezdeményezheti a társaság legfőbb szerve által hozott határozat bírósági felülvizsgálatát, ha az a Ptk. vagy más jogszabály rendelkezéseibe, avagy az Alapszabályba ütközik.

III. Hatáskör, felelősség

1. A Felügyelő Bizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.
2. A Felügyelő Bizottság tagjai között az ellenőrzés megosztása nem érinti a tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyelő Bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.
3. A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A Felügyelő Bizottság tagját e minőségében a társaság tulajdonosa, illetve munkáltatója nem utasíthatja.
4. A Felügyelő Bizottság a társaság ügyvezetőjétől a társaság gazdálkodásáról jelentés kap, amely tartalmazza a bevételek és kiadások alakulását.
5. A Társaság viseli a Felügyelő Bizottság tagjainak azon igazolt, ésszerű költségeit és kiadásait, amelyek a Felügyelő Bizottsági tagsággal kapcsolatos feladatok ellátása során merültek fel.

A jelen ügyrendi szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. előírásai az irányadók.

Ezen ügyrend az Alapító tag jóváhagyásával lép hatályba, ezzel egyidejűleg a korábbi ügyrend hatályát veszti.

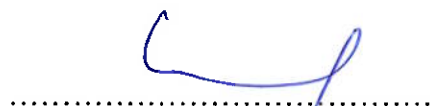
Budapest, 2024. június 11.



Molnár Róbert
FB elnök



Hegedűs Réka
FB tag



Kovács Róbert
FB tag