

23/2020

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT  
POLGÁRMESTERE**

---

Készült a 2020. január 22. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre  
Készítette: Dr. Lukács Titanilla vagyongazdálkodási irodavezető

**Tárgy:**     Javaslat a Sashalmi Piac Kft. felügyelő  
                  bizottsága ügyrendjének elfogadására

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzata 100 %-os tulajdonosi joggal rendelkezik a Sashalmi Piac Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft.-ben [(a továbbiakban: Kft.) (Cg.: 01-09-916352, székhelye: 1163 Budapest, Sashalmi tér 1., képviseli: Kozma Viktor, a továbbiakban: Ügyvezető)].

Az előterjesztés 3. számú mellékletében foglalt tartalommal a Fővárosi Főügyészség felhívta a Kft. ügyvezetőjét arra, hogy a megkeresésben foglaltak szerint 45 napon belül okirattal igazolja, hogy a Társaság Felügyelő bizottsága Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete által jóváhagyott ügyrenddel rendelkezik.

A Kft. új Felügyelő Bizottsága 2020. 01. 13-án megtartotta első ülését, és a felhívásnak megfelelően előkészítette ügyrendjét is, melyet a Képviselő-testület elé terjesztettek jóváhagyás céljából.

A Felügyelő Bizottság ügyrendi javaslata az előterjesztés 1. számú mellékletét, az ennek Felügyelő Bizottság általi tárgyalásáról szóló jegyzőkönyv az előterjesztés 2. számú mellékletét képezi.

Az előterjesztés tárgyában történő döntés a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:122. § (3) bekezdése alapján.

**„3:122. § [A felügyelőbizottság működése]**

(3) A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a gazdasági társaság legfőbb szerve hagyja jóvá.”

Fentiek alapján a Felügyelő Bizottság ügyrendje a Képviselő-testület, mint egyszemélyes társaság alapító tagjának jóváhagyásával válik érvényessé.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen!

**Határozati javaslat:**     Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete, úgy határoz, hogy Sashalmi Piac Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft. (székhely: 1163 Budapest, Sashalmi tér 1., cg.: 01-09-916352, képviseli: Kozma Viktor) Felügyelő Bizottságának ügyrendjét jóváhagyja a jelen előterjesztés 1. számú melléklete szerint.

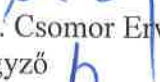
Határidő: a határozat közlésére: 2020. január 31.  
Felelős: Kovács Péter polgármester  
(Elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel)

Budapest, 2020. 01. 14.



Kovács Péter  
polgármester

Törvényességi szempontból megfelelő:



Dr. Csomor Ervin  
jegyző

Tárgyalja: Gazdasági és Pénzügyi Bizottság

Melléletek:

1. számú melléklet Sashalmi Piac Kft Felügyelő Bizottságának ügyrendje
2. számú melléklet Sashalmi Piac Kft Felügyelő Bizottságának jegyzőkönyve
3. számú melléklet Fővárosi Főügyészség felhívása

1. melléklet



SASHALMI PIAC INGATLANFEJLESZTŐ, BERUHÁZÓ ÉS ÜZEMELTETŐ KFT.  
1163 BUDAPEST, SASHALMI TÉR 1.  
TEL: 950-1785

EMAIL: [INFO@SASHALMIPIAC.HU](mailto:INFO@SASHALMIPIAC.HU)  
[WWW.SASHALMIPIAC.HU](http://WWW.SASHALMIPIAC.HU)

**Sashalmi Piac Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Korlátolt  
Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottságának  
ÜGYRENDJE**

A **Sashalmi Piac Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság** (Cg.: 01-09-916352, székhelye: 1163 Budapest, Sashalmi tér 1.) (a továbbiakban: Társaság) Felügyelő Bizottságának (a továbbiakban: Felügyelő Bizottság) tevékenységét a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek, a Társaság Alapító Okiratának (a továbbiakban: Alapító Okirat) és a jelen Ügyrendnek (a továbbiakban: Ügyrend) megfelelően végzi. A Társaság alapítója (a továbbiakban: Alapító): Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat.

## **1. Általános rendelkezések**

### **1.1. A Felügyelő bizottsági tagság létrejötte, az elnök megválasztása**

1.1.1. A Felügyelő Bizottság 3 tagból álló testületként jár el.

A tagokat az Alapító Képviselő-testülete jelöli ki az Alapító Okiratban, illetve választja határozott időre. A Felügyelő Bizottság megválasztott tagjai a tisztséget írásban tett nyilatkozatukkal fogadják el, mely nyilatkozatuknak arra is ki kell terjednie, hogy velük szemben a jogszabályokban meghatározott kizáró, illetve összeférhetlenségi okok nem állnak fenn.

1.1.2. A Társaság Felügyelő Bizottságának tagja az új tisztsége elfogadásától számított 15 napon belül írásban köteles tájékoztatni azokat az érdekelt gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelő bizottsági tisztséget tölt be.

1.1.3. A Felügyelő Bizottság elnökét a Felügyelő Bizottság tagjai választják meg.

1.1.4. Amennyiben a Felügyelő Bizottság tagjainak száma 3 alá csökken, úgy az elnöknek kötelessége, hogy az Alapító döntését kérje új Felügyelő Bizottsági tag választásáról.

1.1.5. A Felügyelő Bizottság tagjai újraválaszthatók, és e tisztségükből őket az Alapító Képviselő-testülete bármikor visszahívhatja.

### **1.2. Kizáró feltételek, összeférhetlenség**

### 1.2.1. Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja az,

- aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője,
- akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.-akít valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az ítélet hatálya alatt az abban megjelölt tevékenységet főtevékenységként folytató gazdasági társaságban.

### 1.2.2. A Felügyelő Bizottság tagja

- és hozzátartozója – a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével – nem köthet saját nevében vagy saját javára a Társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket.
- nem szerezhethet társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint a Társaság. Ha a Felügyelő Bizottság tagja új vezető tisztségviselői megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag, vagy hozzátartozója nem lehet a Társaság vezető tisztségviselője. [A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1.§ 2. pontja értelmében hozzátartozónak minősül a közeli hozzátartozó, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa]

## 1.3. A Felügyelő bizottsági tagok felelőssége

1.3.1. 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. A Társaság erre vonatkozóan rendelkezik felelősség biztosítással.

1.3.2. A Felügyelő Bizottság tagját az e tisztség ellátása érdekében végzett tevékenysége körében az Alapító, illetve munkáltatója nem utasíthatja.

1.3.3. A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni; képviseletnek helye nincs.

## 1.4. A Felügyelő bizottsági tagság megszűnése

### 1.4.1. A Felügyelő bizottsági tagság megszűnik:

- a megbízás időtartamának lejártával (amennyiben a Felügyelő bizottsági tag nem kerül újraválasztásra);
- visszahívással;
- lemondással;
- elhalálozással;
- a Ptk.-ban szabályozott kizáró ok bekövetkeztével;
- külön törvényben meghatározott esetekben.

### 1.4.2. A Felügyelő Bizottság tagjai az Alapítóhoz és a Felügyelő Bizottság elnökéhez intézett írásbeli nyilatkozattal tisztségükről indoklás nélkül bármikor lemondhatnak, azonban ha azt a Társaság működőképessége megkívánja, a lemondás csak az annak bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá. Ez alól kivétel, ha az Alapító az új Felügyelő bizottsági tag megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott.

A lemondás hatályossá válásáig a Felügyelő Bizottsági tag köteles a megbízásával együtt járó halaszthatatlan feladatokat, intézkedéseket megtenni, illetve az ilyen döntések meghozatalában részt venni.

### 1.4.3. Az a tag, akinek személyi körülményeiben olyan változás következik be, ami miatt – megítélése szerint – a Felügyelő Bizottsági tagsága nem tartható fenn, köteles ezt a körülményt az Alapítónak és a Felügyelő Bizottság elnökének haladéktalanul írásban bejelenteni. Az összeférhetetlenség tényleges megállapítása esetén a tagnak a tagságáról írásban le kell mondania.

### 1.4.4. Az Alapító Képviselő-testülete a tagot bármikor, indoklás nélkül visszahívhatja.

## 2. A Felügyelő Bizottság jogai és kötelezettségei

- 2.1. A Felügyelő Bizottság az Alapító részére ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. Ennek keretében a vezető ügyvezetőjétől és a Társaság vezető állású munkavállalóitól jelentést, felvilágosítást kérhet, a Társaság könyveit, iratait megvizsgálhatja, illetőleg szakértővel megvizsgáltathatja. A Felügyelő Bizottság jogosult eseti célvizsgálatokhoz szakértő igénybevételére.
- 2.2. A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni az Alapító elé terjesztett valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, továbbá valamennyi előterjesztést és javaslatot, amely az Alapítónak kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik.  
A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról az Alapító csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet.
- 2.3. A Felügyelő Bizottság az Alapító Okirat és az Üzemeltetési szerződés értelmében vizsgálja az Alapító kizárólagos döntési körébe tartozó feladatokat és a Társaság törvényes működését.
- 2.4. A Felügyelő Bizottság munkája során feltárt szabálytalanságokat és a szükségesnek tartott intézkedéseket a Felügyelő Bizottság elnöke írásban haladéktalanul köteles jelezni az Alapítónak és a Társaság ügyvezetőjének.  
A Felügyelő Bizottság a végzett munkájáról az Alapító kérésére, de évente legalább egyszer beszámolni köteles.
- 2.5. A Felügyelő Bizottság által megállapított saját ügyrendet az Alapító hagyja jóvá.
- 2.6. A Felügyelő Bizottság tagjai minden – a Társaság üzleti ügyeiről szerzett – információt, értesülést üzleti titokként kötelesek megőrizni.
- 2.7. A Felügyelő Bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. A megosztás azonban nem érinti a Felügyelő Bizottsági tagok felelősségét, sem azt a jogukat, hogy az ellenőrzést a Felügyelő Bizottság más területre kiterjedő ellenőrzési tevékenységére is kiterjesszék, bármely kérdést a megosztástól függetlenül megvizsgáljanak.

- 2.8. A Ptk. 3:120.§ (3) bekezdésben meghatározott esetekben – amennyiben azt a Társaság érdekei megkívánják – a Felügyelő Bizottság, valamint tagjai az Alapító döntését kérhetik, illetve kötelesek kérni.
- 2.9. A Felügyelő Bizottság tagjait az Alapító által meghatározott összegű díjazás illeti meg.
- 2.10. A Felügyelő Bizottság jogosult az eseti célvizsgálatokhoz szakértő igénybevételére.

### **3. A Felügyelő Bizottsági ülés előkészítése**

#### **3.1. A Felügyelő Bizottsági ülés összehívása**

- 3.1.1. A Felügyelő Bizottsági ülés összehívása az elnök feladata, erre vonatkozó hatáskörét másra nem ruházhatja át.

Az elnök a Felügyelő Bizottság ülését évente legalább kétszer köteles összehívni.

Amennyiben azt a Felügyelő Bizottság napirendjén szereplő ügy indokolja, az elnök zárt ülés tartását is elrendelheti, melyen kizárólag a Felügyelő Bizottság tagjai vehetnek részt.

- 3.1.2. Ha az ülés összehívását valamely tag – az ok és cél megjelölésével – írásban kéri, a Felügyelő Bizottság elnöke köteles azt összehívni.

Amennyiben az elnök a Felügyelő Bizottsági tag erre irányuló kérelmének a kézhezvételétől számított 8 napon belül nem intézkedik a Felügyelő Bizottság ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról, úgy a Felügyelő Bizottság ülésének összehívására a kezdeményező tag jogosult.

- 3.1.3. A Felügyelő Bizottság ülésének összehívása a Felügyelő Bizottság ülésén jelenlévők felé szóbeli közléssel, egyébként névre szóló meghívó személyes vagy ajánlott levélkénti, továbbá email útján történő kézbesítésével történik.

Amennyiben a Felügyelő Bizottság ülésén valamennyi tag, illetve meghívott nincs jelen, vagy az ülés jegyzőkönyve a Felügyelő Bizottság soron következő ülésének pontos időpontját, helyét és/vagy napirendi pontjait nem tartalmazza, úgy az elnök köteles gondoskodni arról, hogy a Felügyelő Bizottság ülésére vonatkozó meghívók elkészüljenek, és azokat az érdekeltek legalább 8 nappal az ülés megtartása előtt megkapják.



Indokolt esetben a Felügyelő Bizottság ülése 8 napon belül is összehívható, mely esetben a meghívás telefonon is történhet.

3.1.4. A Felügyelő Bizottság ülésein - eltekintve a zárt üléseket - állandó meghívottként – tanácskozási joggal – vehet részt a Társaság ügyvezetője, Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzatának Polgármestere és Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Jegyzője.

## **3.2. A Felügyelő Bizottsági ülésre szóló meghívó**

### **3.2.1. A meghívó tartalma**

A Felügyelő Bizottság ülésére szóló meghívónak kötelezően tartalmaznia kell:

- a Felügyelő Bizottság ülésének pontos helyét;
- az ülés időpontjának pontos megjelölését;
- a tárgyalandó napirendi pontokat címszerűen, utalva a Felügyelő Bizottsági meghívó mellékleteként szereplő esetleges egyéb kiegészítő anyagokra, előterjesztésekre.

### **3.2.2. A meghívó mellékletei**

Az elnök a meghívóhoz köteles mellékelni mindazon írásos anyagokat, előterjesztéseket, jelentéseket, kommentárokat, amelyek az érdemi tárgyaláshoz, a jobb megértéshez szükségesek. Amennyiben a mellékelendő írásbeli anyag hosszabb terjedelmű, úgy az elnök jogosult arra, hogy – a napirendi pont lényegét érintően – rövidített összefoglalót készítsen, vagy készíttessen arról.

Az elnök valamennyi Felügyelő Bizottsági tagnak köteles megküldeni a meghívó mellékleteit, míg a Felügyelő Bizottság ülésére meghívottaknak csupán azokat a mellékleteket, amelyekben a meghívott érintett.

A mellékletek a meghívótól eltérő időben, külön is kézbesíthetők, illetve a Felügyelő Bizottság ülésén is átadhatók, amennyiben a Felügyelő Bizottság elnöke ezt indokoltnak tartja.

## **4. A Felügyelő Bizottsági ülés megtartásának szabályai**

### **4.1. Az ülés rendjének fenntartása**

4.1.1. A Felügyelő Bizottsági ülés vezetése az elnök feladata. Az elnök feladata továbbá az ülés rendjének fenntartása, melynek megfelelően jogosult a rendfenntartás érdekében a nem érdemi vagy tárgyhoz nem tartozó hozzászólást előterjesztőtől a szót megvonni, illetve az ülést szükség esetén berekeszteni.

4.1.2. Az elnök köteles gondoskodni arról, hogy a tagokon és az általa – az adott napirendi pont tárgyalásához – meghívottakon kívül más az ülésen ne legyen jelen.

## 4.2. Jegyzőkönyvvezetés

4.2.1. Az elnök az ülés megnyitását követően – a Felügyelő Bizottság egyetértésével, a jelenlévők közül – kijelöli az adott ülés jegyzőkönyvvezetőjét. Zárt ülés esetén értelemszerűen jegyzőkönyvvezetőnek csak valamely jelenlévő tag jelölhető ki.

4.2.2. A Felügyelő Bizottság ülésének jegyzőkönyve tartalmazza:

- az ülés helyét és idejét;
- a jelenlévők nevét, tisztségét;
- az ülés napirendjét;
- az elnök határozatképességre vonatkozó megállapítását;
- az ülésen lezajlott legfontosabb eseményeket, nyilatkozatokat;
- a Felügyelő Bizottság által hozott határozatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok, illetve a szavazástól tartózkodók, vagy az abban részt nem vevők számát;
- amennyiben valamely tag álláspontja a határozattól eltér, úgy – kérésére – ennek tényét, valamint ellenszavazatának vagy tartózkodásának indokait; továbbá
- az elnök, a jegyzőkönyvvezető és a jelen lévő tagok aláírását.

4.2.3. Jegyzőkönyvvezetőt a Felügyelő Bizottsági ülésekre a Társaság biztosít. A jegyzőkönyvvezetőnek az elhangzottakat lényegükben kell rögzítenie.

4.2.4. A jegyzőkönyv 4 eredeti példányban készül. A jegyzőkönyvet meg kell küldeni a társaság Ügyvezető igazgatójának és Budapest Főváros XVI. kerületi

Önkormányzat Polgármesterének is.

A jegyzőkönyv hitelesítését követően az elnök a jegyzőkönyvről, annak alapján és az eredeti tartalommal megegyezően, másolat céljából, kivonatot készíthet. A jegyzőkönyvnek az érintettek részére – az ülést követő 8 napon belül – történő igazolt átadásáról, illetve megküldéséről az elnök köteles gondoskodni.

#### **4.3. A határozatképesség megállapítása**

4.3.1. A Felügyelő Bizottság elnöke az ülés megnyitását követően köteles annak határozatképességét megvizsgálni. A határozatképességre vonatkozó megállapításokat az ülés jegyzőkönyvének tartalmaznia kell.

4.3.2. A Felügyelő Bizottság ülése határozatképes, ha arra a Felügyelő Bizottság valamennyi tagját szabályszerűen meghívták, és az ülésen a tagok 2/3-a, de legalább 2 tag megjelent, melyek közül az egyik az Elnök.

#### **4.4. Eljárás határozatképtelenség esetén**

4.4.1. Határozatképtelen ülés esetén az ülést ismét össze kell hívni.

Amennyiben a meghívó arra vonatkozóan időpontot nem állapít meg, a jelenlévő tagok közösen – egyszerű szótöbbséggel – határozzák meg a megismételt ülés időpontját és helyét, amelyről az elnök szabályszerűen értesíti a jelen nem lévő tagokat, valamint meghívottakat.

4.4.2. Amennyiben a 4.4.1. pont vonatkozásában a tagok között vita van, úgy az elnök szava dönt.

#### **4.5. A napirend kiegészítése, a végleges napirend kialakítása**

4.5.1. A tagok a meghívóban szereplő napirendi pontokon kívüli további napirendi pontokra írásban javaslatot tehetnek az elnöknek címzett, és legkésőbb az ülést megelőző 3. napig részére kézbesített elektronikus levél formájában. A javasolt további napirendi pontokra vonatkozó írásbeli anyag megérkezése után az elnök köteles azokkal – az iktatás időpontján alapuló beérkezési sorrend szerint – a napirendet kibővíteni.

- 4.5.2. A kibővített napirendet tartalmazó megismételt meghívót az elnök legkésőbb az ülést megelőző napon köteles a meghívottak részére levél vagy e-mail útján eljuttatni.
- 4.5.3. Határozatképes ülés esetén az elnök köteles ismertetni az általa javasolt – a meghívóban szereplő – napirendet, valamint a meghívók kiküldését követően beérkezett további napirendi javaslatokat, illetve azok sorrendjét.
- 4.5.4. Az ülésen jelenlévő tagok további javaslatokat tehetnek a napirend bővítésére.
- 4.5.5. A napirendi pontokra vonatkozó javaslatok megtárgyalása után az elnök köteles a kibővített napirend elfogadását szavazásra bocsátani.
- 4.5.6. Olyan napirendi pont tekintetében, amely az előzetesen megküldött meghívóban (módosított meghívóban) feltüntetve nincs, a Felügyelő Bizottság csak akkor határozhat érvényesen, ha az ülésen valamennyi Felügyelő Bizottsági tag jelen van, és e témának napirendre való tűzését egyik tag sem ellenzi.
- Valamely tag ilyen irányú tiltakozásának tényét az ülés jegyzőkönyvében rögzíteni kell, és a napirendből kimaradt pont megtárgyalása érdekében mielőbb ismételt ülést kell összehívni.

#### **4.6. Az ülés berekesztése**

- 4.6.1. Amennyiben a Felügyelő Bizottság a napirenden szereplő pontokat megtárgyalta és a szükséges határozatokat meghozta, az elnök az ülést berekeszti.
- 4.6.2. Abban az esetben, ha az ülés napirendi pontjainak további tárgyalása bármely okból lehetetlenné válna, az elnök jogosult az ülést berekeszteni, és a Felügyelő Bizottság a jelenlévő tagok által meghatározott időpontban és helyen folytatólagos tárgyalást tart.

### **5. A napirendi pontok érdemi megtárgyalásának szabályai**

#### **5.1. A napirend ismertetése, kérdések, hozzászólások, szakértő bevonása**

- 5.1.1. A napirendi pontoknak az ülés által megállapított és jóváhagyott sorrendben történő megtárgyalásakor az elnök vagy valamely előterjesztő ismerteti a javaslatát.

- 5.1.2. Amennyiben az adott kérdés a Felügyelő Bizottság megítélése szerint szakértő bevonását is igényli, úgy a javaslat előterjesztő általi ismertetését követően – az előzetesen meghívott és megjelent – szakértő az elnök felkérésére jogosult álláspontjának szóbeli kifejtésére.
- 5.1.3. Az ismertetett napirendi ponthoz bármely tag hozzászólhat – az elnök által megállapított sorrendben –, továbbá az előterjesztőtől, illetve a szakértőtől további szóbeli kiegészítést kérhet.  
A hozzászólások sorrendjét a tagok – az ülés előtt írásban, vagy az ülésen szóban - bejelentett jelentkezési sorrendje határozza meg.
- 5.1.4. Az elnök csak akkor zárhatja le az adott napirendi pont tárgyalását, és bocsáthatja szavazásra a kérdést, ha több kérdés vagy érdemi hozzászólás már nincs azzal kapcsolatosan.

## 5.2. A szavazás

- 5.2.1. A Felügyelő Bizottság minden napirendi pontról – az egyes pontokat érintő előterjesztést és az esetleges szakértői meghallgatást, illetve hozzászólásokat követően – külön-külön szavaz.
- 5.2.2. A Felügyelő Bizottság határozatait rendszerint egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza meg.  
Minden tagnak egy szavazata van, szavazategyenlőség esetén pedig az elnök szavazata dönt.
- 5.2.3. A Felügyelő Bizottság minősített – 2/3-os – többséggel hozott határozata szükséges:
- a társaság igazgatója által előterjesztett éves beszámolóval, negyedéves beszámolóval, valamint az adózott eredmény felhasználásával kapcsolatos jelentés elfogadásához;
  - a Felügyelő Bizottság ügyrendjének módosításának kezdeményezéséhez.

## 6. Ülés tartása nélküli határozathozatal

- 6.1. A Felügyelő Bizottság elnöke kivételesen indokolt esetekben ülés tartása nélküli írásbeli szavazást és határozathozatait rendelhet el – a számviteli törvény szerinti beszámoló és az adózott eredmény felhasználásának kérdéseit kivéve - bármely kérdésben, ha ezt a döntés sürgőssége feltétlenül indokolja.

- 6.2. Ilyen esetben a Felügyelő Bizottság tagjai részükre írásban megküldött előterjesztés, illetve határozati javaslat tárgyában a kézhezvételtől számított 3 munkanapon belül írásban szavaznak. A szavazás akkor érvényes, ha a Felügyelő Bizottság mindhárom tagja az írásbeli szavazatát az arra nyitva álló határidőn belül eljuttatja a Felügyelő Bizottság elnökéhez.
- 6.3. Ha bármely tag az ülés tartását kívánja, az ülést össze kell hívni.
- 6.4. Az elnök az utolsó szavazat beérkezésétől számított 3 munkanapon belül megállapítja a szavazás eredményét és arról, valamint a szavazás eredményeképpen meghozott határozatról, jegyzőkönyv formájában, a Felügyelő Bizottság tagjait haladéktalanul tájékoztatja.
- 6.5. A határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot küldenek az elnök részére, amennyire a határozatképességhez szükség lenne ülés tartása esetén.
- 6.6. Ülés tartása nélküli határozathozatal elektronikus úton is történhet, amely akkor szabályszerű, ha a határozathozatalt kezdeményező elnöki felhívás, annak tagok részére történő megérkezése, a tagok szavazata, valamint a szavazás eredményéről szóló elnöki tájékoztató, az elektronikus üzenetek alapján kétséget kizáróan megállapítható. Az elektronikus úton történt szavazás során keletkezett adatok mentéséről, megőrzéséről és megtekinthetőségéről a Felügyelő Bizottság elnöke gondoskodik.

## **7. Záró rendelkezések**

### **7.1. Iktatás, irattározás**

Az elnök köteles gondoskodni a Felügyelő Bizottsági iratok szabályszerű iktatásáról, irattározásáról, és tárolásáról.

### **7.2. Költségek viselése**

A Felügyelő Bizottság működési feltételeinek biztosítása a Társaság kötelezettsége.


A Felügyelő Bizottság működésével, feladatainak ellátásával kapcsolatosan a Felügyelő Bizottságnál vagy annak bármely tagjainál jelentkező indokolt és igazolt költségeket a Társaság viseli, beleértve az ülésekre esetlegesen meghívott szakértők munkadíját és költségeit is.

## 8. Az ügyrend hatálybalépésének időpontja, jóváhagyása


### 8.1. Hatálybalépés

A jelen Ügyrendet a Ptk. 3:122 § (3) bekezdése alapján a Felügyelő Bizottság 2020. január 13-án megtartott ülésén maga állapította meg, és azt jóváhagyás végett az Alapító elé terjeszti.

A jelen Ügyrend az Alapító Képviselő-testülete által történő jóváhagyás napján lép hatályba, rendelkezéseit ezen időponttól kezdődően kell alkalmazni.

  
..... (aláírás)  
levezető elnök

  
..... (aláírás)  
tag

  
..... (aláírás)  
tag

*2 melléklet*

## **Felügyelő Bizottsági ülés jegyzőkönyv**

mely készült 2020.01.13. napján a Sashalmi Piac Kft. irodájában (1163 Budapest, Sashalmi tér 1..) 15:00 órakor kezdődő Sashalmi Piac Kft. Felügyelő bizottsági ülésén.

Jelen lévők:

Dobre Dániel – tag

Schaffer Viktor - tag

Szatmáry László – tag

Kozma Viktor – ügyvezető igazgató

### **1/2020.01.13. határozat**

A Bizottság egyhangúlag Kozma Viktort választja meg jegyzőkönyvvezetőnek.

### **2/2020.01.13. határozat**

A Bizottság Szatmáry Lászlót választja meg levezető elnöknek.

A Bizottság döntése 3 igen, egyhangú.

A levezető Elnök megállapítja, hogy a Bizottság mindhárom Kt. által megválasztott tagja megjelent, a Bizottság határozat képes.

### **3/2020.01.13. határozat**

A Bizottság javaslatot tesz a napirend módosítására az alábbiak szerint

Az ülés napirendje:

1. A Felügyelő Bizottság ügyrendjének megtárgyalása
2. A Felügyelő Bizottság elnökének megválasztása
3. Egyebek

A Bizottság döntése 3 igen, egyhangú.

A Bizottság elfogadta a módosított napirendet.

### **4/2020.01.13. határozat**

A Bizottság a mellékelt formában és tartalommal fogadja el a Sashalmi Piac Kft. Felügyelő Bizottságának ügyrendjét, melyet az Alapító Képviselő-testülete elé terjeszt jóváhagyás céljából.

A Bizottság döntése 3 igen, egyhangú.

### **5/2020.01.13. határozat**

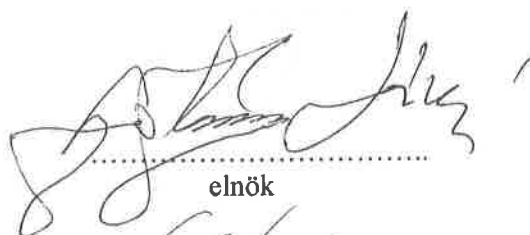
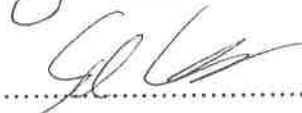
A Bizottság megállapítja, hogy a szavazás érvényes és eredményes volt, valamint kijelenti, hogy Szatmáry Lászlót választja meg a Sashalmi Piac Kft. Felügyelő Bizottságának elnökéül.



Az Elnök az ülést lezárja.

  
.....  
jegyzőkönyvvezető  
  
.....

k.m.f.

  
.....  
elnök  
  
.....

Melléklet:

1. Melléklet – A Felügyelő Bizottság Ügyrendje



**FŐVÁROSI FŐÜGYÉSZSÉG**  
**MAGÁNJOGI OSZTÁLY**

1054 Budapest, Akadémia u. 13. • 1881 Budapest, Pf.:13.  
Tel.: 472-4062 • Fax.: 472-4179

3. számú  
melléklet

Ügyszám: PM.5150/2019/2.

**Kozma Viktor Károly Úr**  
ügyvezető

**"Sashalmi Piac" Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft.**

Budapest

Sashalmi tér 1.

1163

Tisztelt Ügyvezető Úr!

A Fővárosi Főügyészség hivatalos tudomása szerint az Állami Számvevőszék a 2019. évben ellenőrzést folytatott le a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán Cg.01-09-916352. cégjegyzékszámom bejegyzett "Sashalmi Piac" Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített nevén: "Sashalmi Piac" Kft., a továbbiakban: Társaság) elnevezésű cégnél, amelynek Ön a cégjegyekbe bejegyzett képviselője.

A Társaság a cégjegyzékbe bejegyzett felügyelőbizottsággal rendelkezik, amelynek tagjai: Szatmáry László, Dr. Nagy Livia és Dr. Csomor Ervin.

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

Az Állami Számvevőszék által lefolytatott ellenőrzésről készült, 2019. november 26. napján kelt 19214. szám alatti jelentés 1.2. számú pontjának második bekezdése megállapítja, hogy a Társaság feletti tulajdonosi joggyakorlás nem volt szabályszerű, mert a felügyelőbizottság a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselőtestület), mint a Társaság alapítói jogainak gyakorlására jogosult szerv által jóváhagyott ügyrenddel a Ptk. 3:122. § (3) bekezdésének előírása ellenére nem rendelkezett, emiatt a Társaság működése törvénytört.

Az elektronikusan vezetett közhiteles cégnyilvántartásban szereplő cégiratok között a Társaságnak a Képviselőtestület által jóváhagyott ügyrendje jelenleg nem lelhető fel.

Felhívom a figyelmét továbbá arra, hogy a Társaság 2019. február 13. napján kelt Alapító Okiratának 13.2. pontja alapján mindhárom felügyelő bizottsági tag megbízatása 2019. december 31. napján lejár, amely a felügyelőbizottsági tagok jogviszonya tekintetében változásbejegyzési kérelem előterjesztését teszi szükségessé a Cégbíróságon.

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) 74. § (1) bekezdés d) pontja szerint a céggel szemben törvényességi felügyeleti eljárásnak van helye – egyéb mellett –, ha a cég a működése során nem tartja be a szervezetére és működésére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket.

A Ctv. 77. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ügyész törvényességi felügyeleti eljárás kezdeményezésére jogosult.

A számvévszégi jelentésben foglaltak alapján felkérem Önt, mint a "Sashalmi Piac" Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság cégjegyzékbe bejegyzett képviselőjét, hogy - a jelen megkeresés megküldésétől számított 45 napon belül - a Fővárosi Főügyészség Magánjogi Osztálya felé okirattal igazolni szíveskedjék, hogy a Társaság felügyelőbizottsága a Képviselőtestület által jóváhagyott ügyrenddel rendelkezik.

Kérem továbbá, hogy a fenti határidőn belül a Társaság felügyelőbizottsági tagjainak a jogviszonya tekintetében indokoltá váló cégbírósági változásbejegyzési kérelem előterjesztése tárgyában is szíveskedjék megtenni a szükséges intézkedéseket, és ennek megtörténtéről a Fővárosi Főügyészséget írásban szintén tájékoztatni szíveskedjék.

Az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény 4. § (3) bekezdése alapján a megkeresett szerv vezetője a megkeresésnek az ügyész által megjelölt határidőben köteles eleget tenni.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése alapján 2018. január 1. napjától a gazdálkodó szervezet, valamint az ügyfél jogi képviselője az ügyészséghez címzett irataikkal kapcsolatban elektronikus kapcsolattartásra köteles. Az elektronikus ügyintézés módjáról a törvény 10. §-a rendelkezik. A cégkapuhoz csatlakozó e-ügyintézési felület, illetve az ügynevezett e-papír az ügyészség honlapjáról is elérhető: <http://ugyeszseg.hu/e-ugyintezes/>.

Tájékoztatom, hogy amennyiben a fenti határidőben a megfelelő adatszolgáltatásra nem kerül sor, úgy a Fővárosi Főügyészség a Társasággal szemben cégtörvényességi felügyeleti eljárás lefolytatását kezdeményezheti az ügyben.

Budapest, 2019. december 17.

Tisztelettel:

Dr. Varga Bálint Zsolt  
ügyész