

A DEKERT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK
ÜGYRENDJE

I. A Felügyelő Bizottság szervezete, működése

- 1.1 A Felügyelő Bizottság az egyszemélyi tulajdonos (Alapító) részére ellenőrzi a társaság ügyvezetését.
- 1.2. A Felügyelő Bizottság három tagból áll. A Felügyelő Bizottság tagjait a taggyűlés 5 éves időtartamra választja, illetve az Alapító (egyszemélyi tulajdonos) 5 éves időtartamra jelöli ki.
- 1.3 A Felügyelő Bizottság tagjai maguk közül elnököt választanak.
- 1.4. A Felügyelő Bizottság testületként jár el.
- 1.5. A Felügyelő Bizottság minden tagjának egy szavazata van.
- 1.6. A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha mind a három tagja jelen van, határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni. Az ülés határozatképességét az elnök állapítja meg. Határozatképtelenség esetén az elnök haladéktalanul köteles az ülést tizenöt napon belüli időpontra ismételtlen összehívni.
- 1.7. A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. Halaszthatatlan döntés esetében a vélemény beszerzése rövid úton (így különösen e-mail) is történhet, azonban a Felügyelő Bizottság elnöke 3 (három) napon belül köteles a Felügyelő Bizottság véleményét írásban is a DEKERT Nonprofit Kft rendelkezésére bocsátani. A Felügyelő Bizottság írásos véleménye nyilvános.
- 1.8. A Felügyelő Bizottság tagját e minőségében a Társaság tagjai nem utasíthatják.
- 1.9 Ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma 3 fő alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, az ügyvezető, a Felügyelő Bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a társaság taggyűlését (értesíteni az egyszemélyi tulajdonost (Alapítót).

II. A Felügyelő Bizottság ülése

- 2.1 A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de legalább évente ülésezik, üléseit az elnök hívja össze és vezeti.
- 2.2 Az ülés összehívása. az ülés előtt két nappal írásban illetve elektronikus úton történik.
- 2.3. A meghívónak tartalmaznia kell az ülés helyét, időpontját, napirendjét.
- 2.4. A meghívót a Felügyelő Bizottság tagjainak és az ülés meghívottjainak az ülést legalább két nappal megelőzően meg kell küldeni.
- 2.5. A Felügyelő Bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülés helyét, idejét, a jelenlévőket, az ülése lezajlott fontosabb események, nyilatkozatok lényegi tartalmát, a határozatokat és az azokra leadott szavazatok számát, illetve a szavazástól tartózkodókat,

vagy az abban részt nem vevőket. A jegyzőkönyvet az FB elnök és egy tag hitelesíti. Az ülésről készült jegyzőkönyvet aláírást követő 8 napon belül meg kell küldeni a Társaság ügyvezetőjének.

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

2.7. Rendkívüli ülés összehívására sor kerülhet a tagok telefonon történő meghívásával. Ez lehetőséget ad arra, hogy azonnal, akár néhány órán belül egyeztetett időpontban a tagok döntést hozzanak.

2.8 A Felügyelő Bizottság, a Társaság által indokolt esetben, ülés tartása nélkül írásban, - levél, fax, vagy e-mail útján – is hozhat határozatot. A határozati javaslatot – az esetleges mellékletekkel együtt – a Felügyelő Bizottság elnöke faxon, e-mailen, vagy ajánlott levélben a határidő megjelölésével küldi meg a tagoknak figyelemmel a jelen okirat 2.4. pontban megjelölt határidőre. A határozatképesség tekintetében a jelen fejezet 1.6. pontjában foglaltak az irányadók azzal, hogy a FB tagjai a határozati javaslatra vonatkozó szavazatukat, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva aláírásukkal ellátva – faxon, levélben vagy e-mailen küldik meg a FB elnökének. A véleményrel ellátott javaslat, illetve, szavazat beérkezését a tag részére vissza kell igazolni. A beérkezett válaszokat, illetve szavazatokat az elnök jegyzőkönyvbe foglalja és megállapítja a FB tagok személyes jelenléte nélkül hozott határozatát. A határidő leteltekor a hiányzó szavazatokat „nem” szavazatként kell figyelembe venni. Amennyiben a FB megfelelő számú tagja a szavazásra nyitva álló határidőben nem adta le a szavazatát, továbbá amennyiben a FB valamelyik tagja írásban kezdeményezi, úgy az adott napirend kapcsán a FB elnöke köteles a tagok személyes jelenlétével tartott ülést összehívni.

III. A Felügyelő Bizottság jogai és kötelezettségei

3.1 A Felügyelő Bizottság tagjai a taggyűlésen tanácskozási joggal részt vehet.

3.2. A Felügyelő Bizottság a vezető tisztségviselőktől, illetve a Társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást, kérhet, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja.

3.3. A Társaság taggyűlése által megválasztandó könyvvizsgáló személyére a Felügyelő Bizottság tesz javaslatot.

3.4. A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni a Társaság taggyűlésének napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a taggyűlés csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

3.5. A Felügyelő Bizottság köteles a taggyűlést tájékoztatni és annak ülését kezdeményezni, illetve az egyszemélyi tulajdonost (Alapítót) ha arról szerez tudomást, hogy

- a) a Társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a Társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a taggyűlés döntését teszi szükségessé.
- b) a tisztségviselők felelősségét megalapozó adat, tény merült fel.

3.6. Ha a Felügyelő Bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, a társasági szerződésbe, illetve a Társaság taggyűlésének határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság vagy a tagok érdekeit, indítványozza rendkívüli taggyűlés összehívását, és javaslatot tesz annak napirendjére.

3.7. A taggyűlést a Felügyelő Bizottság indítványára – annak megtételétől számított harminc napon belül – ki kell tűzni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a taggyűlés kitűzésére a Felügyelő Bizottság a jogosult.

3.8. Ha a taggyűlés a Társaság törvényes működésének helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot, ügyészséget.

IV. A Felügyelő Bizottság tagjainak díjazása

4.1. A felügyelő bizottság elnöki, tagi tisztség ellátásáért díjazást lehet megállapítani.

4.2. Tulajdonosi döntés alapján 2025.01.01.-2029.12.31. napjáig terjedő 5 év időtartamra 100 000 Ft/hó díjazás kapnak a FB tagjai, 120 000 Ft/hó illeti meg a megválasztott FB elnököt.

4.3. Nem részesíthető díjazásban a Felügyelő Bizottság elnöke, tagjai a Társaság fizetéseképtelenségének jogerős megállapítását követően, a felszámolási eljárás tartalma alatt.

V. A Felügyelő Bizottság feladatai

5.1 A Felügyelő Bizottság

- a) ellenőrzi a társaság ügyvezetését,
- b) ellenőrzi a külső hatósági és gazdasági ellenőrzések jegyzőkönyveiben rögzített észrevételek hatására tett intézkedéseket,
- c) ellenőrzi a szerződések maradéktalan betartását, meghozza az e körben szükséges felügyeleti intézkedéseket,
- d) javaslatot tesz a taggyűlésnek a Társaság könyvvizsgálójának személyére,
- e) ellátja a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény által előírt egyéb feladatait.

5.2. A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a Társaság közhasznú működését és gazdálkodását.. Ennek keretében az ügyvetetőtől és a Társaság alkalmazottjaitól jelentést, felvilágosítást kérhet, megtekintheti és megvizsgálhatja a Társaság könyveit és iratait.

5.3. A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a Társaság közhasznú működését és gazdálkodását. Ennek során a tisztségviselőktől jelentést, a munkavállalóktól pedig tájékoztatást, vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a társaság könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.

5.4. A Felügyelő Bizottság megvizsgálja a taggyűlés elé kerülő mérleget és a fontosabb jelentéseket. A vizsgálat eredményét a Felügyelő Bizottság elnöke írásban ismerteti.

5.5. A Felügyelő Bizottság a vizsgálatait, ellenőrzéseit alapján, szükség esetén javaslatot tesz a Társaság tevékenységének szabályszerűvé tételére.

VI. A Felügyelő Bizottság tagjainak felelőssége

6.1.A felügyelő bizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a gazdasági társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük vétkes megszegésével okozott kárt.

6.2.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.

VII. Összeférhetetlenségi és kizáró okok

7.1 Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke, vagy tagjai az a személy, aki

- a) a Társasági jogi személyiségű tagjának elnöke,
- b) a Társasággal a tisztségviselői megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
- c) a Társaság cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást-, illetve
- d) a fenti a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

7.2. Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki a közügyek gyakorlásától eltöltő ítélet hatálya alatt, így Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 61.§. (2) bek. i.) pontjában foglalt kizáró ok hatálya alatt. Akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen olyan szabadságvesztés büntetésre, ítélték, hogy a büntetett előlethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült. Vezető tisztségviselői foglalkozás eltöltéséről szóló jogerős ítélet hatálya alatt, vagy olyan foglalkozástól eltöltő jogerős ítélet hatálya alatt áll, amely foglalkozásnak megfelelő tevékenységet a Társaság folytat.

7.3. A Felügyelő Bizottság elnöke, tagjai nem állhat a Társaság más tisztségviselőjével hozzátartozói, alkalmazotti, vagy más függőségi viszonyban.

7.4. Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke, tagja az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely úgy szűnt meg, hogy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

7.5. A Felügyelő Bizottság tagjává választott személy a megválasztásról az új tisztsége elfogadásától számított 15 napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelő bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.

7.6. A Felügyelő Bizottság határozatában nem vehet részt az a személy, aki – vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa – a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a Társaság cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.

VIII. Megszűnése

8.1. Megszűnik a Felügyelő Bizottsági tagság:

- a megbízatás időtartamának a lejártával,
- megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkeztével
- az alapító által történő visszahívással
- a tag által történő lemondással
- a felügyelőbizottsági tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben való korlátozásával
- a Felügyelő Bizottsági taggal szemben kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével
- a tag halálával

Amennyiben a Felügyelő Bizottság létszáma bármely okból az alapító okiratban, illetve az 8.1. pontban megjelölt létszám alá csökken, vagy nincs, aki a Felügyelő Bizottság ülését összehívja, a Felügyelő Bizottság elnöke, az ügyvezető haladéktalanul köteles a felügyelő bizottság létszámának a kiegészítése, illetve a Felügyelő Bizottság rendeltetésszerű működésének a helyreállítása érdekében az alapítót értesíteni.

A Felügyelő Bizottság tagját az Taggyűlés (Alapító) bármikor indoklás nélkül visszahívhatja.

A Felügyelő Bizottság tagja a Társaság legfőbb szervéhez vagy a Felügyelő Bizottság elnökéhez intézett írásbeli nyilatkozattal tisztségéről bármikor indoklás nélkül lemondhat, azonban ha azt a Társaság működőképessége megkívánja, a lemondás csak az annak bejelentésétől számított 60 napon belül válik hatályossá. Ez alól kivétel, ha a Társaság legfőbb szerve az új Felügyelő Bizottsági tag megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a FB tagja köteles a megbízatásával együtt járó halaszthatatlan feladatokat intézkedéseket megtenni, illetve az ilyen döntések meghozatalában részét venni.

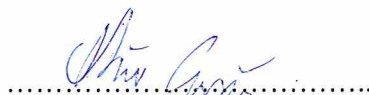
ZÁRADÉK

A jelen ügyrendet a DEKERT Nonprofit Kft Felügyelő Bizottsága a 2025. 01.14. napon megtartott ülésén, mint a Felügyelő Bizottság 2/2025. számú határozatát fogadta el.

A Felügyelő Bizottság tagjai:


.....
Szolnokiné Elek Ida FB elnök


.....
Duris Bence Domokos FB tag


.....
Kiss György FB tag

DEKERT Nonprofit Kft.

Debreceni Kertészeti és Humán Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

4030 Debrecen, Galamb u. 2.

Adószám: 18543786-2-09

Cg.: 09-09-016923

Tel : 52/534-160

Tel/Fax : 52/320-379

JEGYZŐKÖNYV

amely készült a DEKERT Nonprofit Kft Felügyelő Bizottságának 2025.01.14. napon 9 órakor megtartott üléséről.

Helyszín: 4030 Debrecen, Galamb u. 2.

Jelen vannak: Szolnokiné Elek Ida FEB elnök-jelölt
Kiss György FEB tag-jelölt
Duris Bence Domokos FEB tag-jelölt
Pethe Tamás ügyvezető
Vas Ágnes gazdasági vezető, jegyzőkönyv-vezető

Pethe Tamás Ferenc ügyvezető köszönti a jelenlévőket és megnyitja az ülést. Megállapítja, hogy a FEB határozatképes, felkéri Vas Ágnes, hogy vezesse a jegyzőkönyvet és ismerteti a napirendet.

Napirendi pontok:

1. A DEKERT NONPROFIT Kft új FEB tagok megbízatása és díjazása

Pethe Tamás Ferenc ügyvezető ismerteti a Tulajdonos DMJV Önkormányzat Közgyűlésének határozatát, melyben az új FEB tagjai és díjazása szerepel. Ennek értelmében Szolnokiné Elek Ida FEB elnökként, Kiss György és Duris Bence Domokos FEB tagként működik közre a DEKERT Nonprofit Kft-ben, mely megbízás 2025.01.01-2029.12.31.napjáig tart, havi 100 000 Ft/fő a tagoknak és 120 000 Ft/hó az elnök részére kifizetett díjazással Pethe Tamás Ferenc: megköszöni a határozat ismertetését és elfogadásra javasolja a FEB tagjainak megbízatását, illetve Szolnokiné Elek Ida elnökként való megválasztását.

Hozzászólás, kérdés nem hangzik el.

Szolnokiné Elek Ida FEB elnök-jelölt, szavazásra teszi fel az 1. pontban szereplő új FEB tagok megbízatásának és elnökként való megválasztásának elfogadását.

Az ismertetett adatokkal a tagok egyhangúan elfogadják a javaslatot.

1/2025. január 14. határozata: a DEKERT Nonprofit Kft új FEB tagjainak megbízatását a tagok a Tulajdonosi döntéssel összhangban elfogadják, elnöknek Szolnokiné Elek Ida került megválasztásra.

2. FEB új ügyrendjének megvitatása, elfogadása

Vas Ágnes elmondja, hogy az ügyrendet korábban a FEB-tagoknak elektronikusan megküldte, hogy az abban foglaltakkal a tagok megismerkedhessenek.

Szolnokiné Elek Ida FEB elnök a FEB tagjainak nevében megköszöni a tájékoztatást, elfogadásra javasolja a FEB ügyrendjét.

Az ismertetett adatokkal a tagok egyhangúan elfogadják az ügyrendet.

2/2025. január 14. határozata: a DEKERT Nonprofit Kft új FEB tagjai egyhangúan elfogadják az ügyrendet.

3. Egyéb napirendi pontban az ügyvezető az alábbiakról számol be: a Társaság idei évi működése, események, új feladatok, határozati javaslat nem született.

A Felügyelő Bizottság elnöke az ülést bezárja.

Szolnokiné Elek Ida

Szolnokiné Elek Ida
a Felügyelő Bizottság elnöke

Duris Bence Domokos

Duris Bence Domokos
FEB tag

k.m.f.

Pethe Tamás

Pethe Tamás
ügyvezető

Kiss György

Kiss György
FEB tag

Vas Ágnes

Vas Ágnes
gazdasági vezető
jegyzőkönyv vezetője

DEKERT Nonprofit Kft.

Debreceni Kertészeti és Humán Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

4030 Debrecen, Galamb u. 2.

Adószám: 18543786-2-09

Cg.: 09-09-016923

Tel : 52/534-160

Tel/Fax : 52/320-379

MEGHÍVÓ

A DEKERT NONPROFIT KFT. ÜGYVEZETŐJEKÉNT MEGHÍVOM 2025. JANUÁR 14. (kedd) NAPON 9 ÓRAKOR KEZDŐDŐ, DEBRECEN GALAMB U. 2. ALATTI HIVATALOS HELYISÉGÉBEN TARTANDÓ RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGUNK (TOVÁBBIAKBAN FEB) TAGJAIT.

NAPIRENDI PONTOK:

1. A DEKERT NONPROFIT KFT. ÚJ FEB TAGJAINAK ELFOGADÁSA, FEB ELNÖK MEGVÁLASZTÁSA
2. FEB ÜGYRENDJÉNEK MEGVITATÁSA, ELFOGADÁSA
3. EGYÉB

DEBRECEN, 2025.01.10.

TISZTELETTEL:


PETHE TAMÁS
ÜGYVEZETŐ

MEGHÍVOTTAK:


SZOLNOKINÉ ELEK IDA
FEB TAG-JELÖLT


KISS GYÖRGY
FEB TAG-JELÖLT


DURIS BENCE DOMOKOS
FEB TAG-JELÖLT