

A

BUDAPEST FŐVÁROS VÁROSÉPÍTÉSI TERVEZŐ

Korlátolt Felelősségű Társaság

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK

ÜGYRENDJE

Budapest, 1997. május hó

Budapest Főváros Városcépesi Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága az 1988. évi VI. törvény és az Alapító okirat rendelkezései alapján ügyrendjét az alábbiakban állapítja meg.

1. A Felügyelő Bizottság hatásköre

1.1. A Felügyelő Bizottság az Alapító nevében és érdekében ellenőrzi a Társaság ügyvezetését, a hatályos jogszabályok, az Alapító okirat rendelkezései és az Alapító határozatai alapján.

Ennek keretében a Felügyelő Bizottság tagja a feladataihoz tartozó ügyekben bármikor felvilágosítást kérhet az ügyvezetőktől, a Társaság más vezetőitől és dolgozóitól. Feladata ellátása során joga van a Társaság irataiba betekinteni, az ügyek menetéről felvilágosítást kérni.

A Felügyelő Bizottság munkája során indokolt esetben, szükség szerint - a Társaság költségére - külső szakértőt vehet igénybe.

1.2. A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni az Alapító elé terjesztett valamennyi fontosabb jelentést, továbbá a mérleget és a vagyonkimutatást.

Vizsgálatának eredményét a Felügyelő Bizottság elnöke ismerteti az ügyvezetőkkel és az Alapítóval, e nélkül a jelentésekről, a mérlegről, és a nyereség felosztásáról érvényesen nem hozható határozat.

Feladatainak végrehajtásáról jelentést tesz az Alapítónak.

1.3. Ha a Felügyelő Bizottság jogellenességet, az Alapító Okiratba, vagy az Alapító határozatába ütköző tényrt vagy mulasztást tapasztal, erről köteles az ügyvezetőket haladéktalanul értesíteni, és intézkedést kezdeményezni, vagy az Alapítót közvetlenül tájékoztatni.

1.4. Az ügyvezetők ellen az Alapító határozata alapján indított perben a Társaságot a Felügyelő Bizottság elnöke képviseli.

1.5. A Felügyelő Bizottság jogait és kötelezettségeit testületileg vagy tagjai útján gyakorolja. Az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között.

Az ellenőrzés megosztása nem mentesít a felelősség alól, és nem érinti a felügyelő bizottsági tagnak azt a jogát, hogy az ellenőrzést más tevékenységre is kiterjessze.

2. A Felügyelő Bizottság szervezete

2.1. Az első Felügyelő Bizottságot az Alapító Igazgatósága 22/1997.(IV.14.) számú határozatával jelölte ki, megbízatása 1998. május 31.-ig szól. A Felügyelő Bizottság - továbbiakban: FB - négy tagból áll.

2.2. A FB elnökét a FB tagjai maguk közül választják. Az elnök személyére bármely tag javaslatot tehet, amelyről a tagok nyílt szavazással döntenek.

Az elnöki megbízatás megszűnése estén a FB nyolc napon belül új elnököt választ.

2.3. Ha a tagok száma három fő alá csökken az elnök köteles az ügyvezetők egyidejű tájékoztatása mellett az Alapító döntését kezdeményezni.

2.4. A Felügyelő Bizottsági tagság megszűnik:

- a megbízatás időtartamának lejártával,
- visszahívással,
- lemondással,
- elhalálozással,
- a gazdasági társaságokról szóló törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkezésével.

3. A Felügyelő Bizottság tagjainak jogállása

3.1. A FB tagjai újraválaszthatók és az Alapító által visszahívhatók.

3.2. Vezető tisztségviselővé vagy felügyelő bizottsági taggá egy személy több gazdasági társaságnál is megválasztható, a jelölt azonban a több tisztségre történő választásáról (kijelöléséről) az érdekelt gazdasági társaságokat tájékoztatni köteles.

3.3. A tag kötelezettségeinek megszegésével a Társaságnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felel. Nem terheli felelősség azt a tagot aki a határozat, vagy intézkedés ellen tiltakozott, és a tiltakozását a FB nak, vagy az Alapítónak bejelentette.

3.4. A tagok a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek kezelni.

3.5. A tag jogait és kötelezettségeit csak személyesen gyakorolhatja.

3.6. A FB tagja a tagságáról az ügyvezető egyidejű tájékoztatása mellett a legközelebbi FB ülésen mondhat le.

3.7. Új tag kijelölése esetén annak megbízatása az eredetileg megválasztott FB működésének idejére szól.

3.8. A felügyelő bizottsági tagok díjazását az Alapító Igazgatósága állapítja meg.

4. A Felügyelő Bizottság működése

4.1. A FB üléseit szükség szerint, de legalább negyedévente tartja. A FB üléseit az elnök hívja össze, a napirendi pontok megjelölésével. A tagoknak a meghívást az ülés előtt legalább nyolc nappal postán, telefaxon, sürgős esetben telefonon megküldi.

4.2. Az összehívást két tag - ok és cél megjelölésével- az elnöktől bármikor kérheti, ha az elnök a FB ülését nyolc napon belül nem hívja össze, annak összehívására a két tag jogosult.

4.3. Az elnök köteles a FB -ot összehívni a könyvvizsgálói jelentés kézhezvételétől számított 15 napon belül, illetve ha a könyvvizsgáló kéri. Ezekben az esetekben a könyvvizsgálót az ülésre meg kell hívni.

4.4. A FB ülésein tárgyalási joggal részt vehet a Társaság könyvvizsgálója, a szakértők és mindazok akiknek jelenléte a napirend megvitatásához szükséges.

4.5. A FB akkor határozatképes, ha tagjainak kétharmada, de legalább 3 tag jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a FB elnökének szavazata dönt.

4.6. A FB üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, amely tartalmazza a jelenlévőket, az ülés helyét, idejét, a napirendet és a határozatokat. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni minden olyan tényt vagy véleményt, amelyet a tagok javasolnak. Az esetleges kisebbségi vagy külön véleményt, tiltakozást jegyzőkönyvezni kell, vagy írásban a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni.

A jegyzőkönyvben minden esetben ki kell térni a szavazás módjára, menetére, személy szerint is rögzítve, hogy ki miként szavazott.

A jegyzőkönyvet az ülést követő három napon belül kell elkészíteni. A jegyzőkönyvet az elnök hitelesíti és megküldi a tagoknak, továbbá szükség esetén az ügyvezetőknek, és a könyvvizsgálónak is.

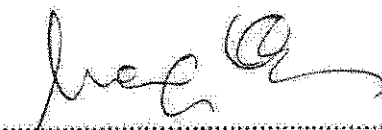
4.7. A határozatokat sorszámmal és év megjelöléssel kell ellátni és nyilvántartani.

4.8. A FB maga szervezi meg az iratkezelését.

4.9. A FB maga állapítja meg ügyrendjét, melyet az Alapító hagy jóvá.

Budapest, 1997. május 5.

A BFVT Kft. Felügyelő Bizottsága ügyrendjét
1997. május 5.-i ülésén egyhangúan elfogadta.



.....
Felügyelő Bizottság elnöke

Jóváhagyta:

a Budapest Főváros Vagyongkezelő Központ Részvénytársaság Igazgatósága, mint
alapító 1997. május 26-án a 2/1997. sz. alapítói határozattal.