

# JEGYZŐKÖNYV

3. melléklet

Készült: a Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft. Felügyelő Bizottságának ülésén:  
Az ülés helye és időpontja: a Társaság székhelye: 1144 Budapest, Vezér u. 28/b.  
2025. március 10. napján 15 órakor

Jelen vannak:  
Lepsényi László a FEB elnöke  
dr. Molnárné Rénes Éva a FEB tagja  
Kövér Zsuzsanna a FEB tagja  
dr. Dömény Péter ügyvezető  
Lándori Gyuláné gazdálkodási és üzemeltetési vezető

## Napirend:

1. A 2025. évi üzleti terv jóváhagyása
2. A 2025. évi Szolgáltatási terv áttekintése
3. Egyebek

A tagok a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadták.

A FEB tagjai jegyzőkönyvvezetőnek Lándori Gyulánét, jegyzőkönyv hitelesítőnek Kövér Zsuzsannát egyhangúlag megválasztották.

### 1. napirendi pont

A 2025. évi üzleti terv jóváhagyása

A FEB tagjai a napirendi pont megtárgyalása után az alábbi határozatot hozták:

**1/2025.03.10. FEB határozat**

A FEB tagjai egyhangúlag elfogadják a Társaság 2025. évi üzleti tervét.

### 2. napirendi pont

A 2025. évi Szolgáltatási terv áttekintése

A FEB tagjai a Szolgáltatási tervet jóváhagyólag tudomásul vették.

### 3. napirendi pont

Egyebek

A Polgármesteri Hivatal Jogi Osztályának javaslatára a FEB Ügyrendjének 8. pontját megváltoztatták:

**2/2025.03.10. FEB határozat**

A FEB tagjai egyhangúlag az Ügyrend 8. pontját az alábbiakra változtatják: „8. A FEB saját tagjai közül választ elnököt.”

Ezután dr. Dömény Péter ügyvezető adott rövid tájékoztatást a Sárrét Községi Tér villanyórájának átíratásáról.

Egyéb megtárgyalni való nem volt, így a FEB elnök az ülést bezárta.

kmf.

Lándori Gyuláné

Lándori Gyuláné  
jegyzőkönyvvezető

Kövér Zsuzsanna

Kövér Zsuzsanna  
FEB tag, jegyzőkönyv hitelesítő



**ZUGLÓI CSEREPES KULTURÁLIS  
NON-PROFIT  
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG**

**FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK  
ÜGYRENDJE**

A Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft. Felügyelő Bizottsága – figyelemmel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, továbbá a Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának vonatkozó rendelkezéseire – szervezetének és működésének fontosabb szabályait az alábbi **ü g y r e n d b e n** állapítja meg.

## I. A Felügyelő Bizottság szervezete

1. A Felügyelő Bizottság (a továbbiakban: FEB) 3 tagból áll, akiket Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapítója – a 373/2024.(XII. 12.), 374/2024.(XII. 12.), 375/2024. (XII. 12.) határozataival – 2025. január 1-jétől 2029. december 31-ig terjedő időre megválasztotta.

2. A FEB tagjait az Alapító határozattal bármikor visszahívhatja vagy újraválaszthatja.

3. A FEB tagsággal kapcsolatos döntés (választás, visszahívás stb.) az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik.

4. A FEB tagok, valamint az ülésen jelen lévők a Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek kezelni.

5. Az FEB tag jogait és kötelezettségeit személyesen vagy online gyakorolhatja.

6. A FEB tagja tagságáról bármikor lemondhat, ha azonban a társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha az Alapító az új FEB tag megválasztásáról e határidő elteltét megelőzően gondoskodott, illetőleg gondoskodni tudott volna. A lemondás hatályossá válásáig a FEB tag a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

7. A FEB tag a tagsággal együtt járó kötelezettségeinek megszegéséért, a Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaságnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felel kivéve, ha a határozat vagy intézkedés ellen tiltakozott és tiltakozását a FEB-nek vagy az Alapítónak bejelentette. A FEB tagok – a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint – korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a gazdasági társasággal szemben a társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.

8. A FEB saját tagjai közül választ elnököt.

9. Az Alapító azon ülésein, illetve az egyes ülések azon napirendjeinek tárgyalásán, amely a FEB munkájához kötődik, a FEB tagok tanácskozási joggal vesznek részt.

10. A FEB szükség szerint, de legalább negyedévente egyszer ülésezik, melyből egy rendes ülés időpontja a számviteli törvény szerint meghatározott éves beszámoló, illetve közhasznúsági jelentés elkészítése után esedékes.

## **II. A Felügyelő Bizottság működése**

1. A FEB működésének alapvető szabályait a társaság Alapító Okirata tartalmazza.

A FEB feladat- és hatáskörét testületként gyakorolja. A FEB kijelöli, hogy a feladatkörébe tartozó ügyek közül melyeket szükséges napirendjére tűzni, kijelöli továbbá – ha nem az elnök az előkészítő – 1-1 napirend elkészítéséért felelős FEB tagot, majd a FEB ülésén előterjesztett ügyet megtárgyalja, abban határozatot hoz és szükség esetén annak végrehajtását ellenőrzi.

2. A FEB ülését a FEB elnöke hívja össze a tárgyalandó napirendi pontok megjelölésével. A tagoknak a meghívást a FEB elnöke az ülés előtt legalább 5 nappal elektronikus úton megküldi.

Az ülés összehívását – ok és cél megjelölésével – a FEB bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a FEB ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha a FEB elnöke a kérelemnek nem tesz eleget, FEB elnöke akadályoztatva van, ill. nincs az Alapító által megválasztott FEB elnök, akkor bármely FEB tag jogosult az ülés összehívására.

A FEB feladatkörébe tartozó olyan halaszthatatlan ügyben, amelyben a késedelem jelentős kárral, egyéb hátránnyal járna, az FEB rövid úton (telefonon stb.), illetve bármilyen értesítési mód igénybevételeivel is összehívható (a továbbiakban: rendkívüli ülés). Rendkívüli ülés esetében a FEB elnöke a meghívót a napirendi pontok és az ok megjelölésével az ülés előtt legalább 2 nappal küldi meg a FEB tagok és más meghívottak részére.

3. A könyvvizsgáló a felügyelőbizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet, a felügyelőbizottság felhívása esetén a könyvvizsgáló a felügyelőbizottság ülésén köteles részt venni. A társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját és közhasznúsági jelentését tárgyaló ülésre a könyvvizsgálót meg kell hívni. A könyvvizsgáló az ülésen köteles részt venni.

A felügyelőbizottság köteles napirendre tűzni a könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyeket.

Egyéb személy FEB ülésen való részvételéről a FEB tagok határozattal döntenek.

4. A FEB határozatképes, ha azon mindhárom tagja személyesen vagy online jelen van. A FEB határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével, nyílt szavazással hozza. A FEB döntését az elnök mondja ki. A FEB döntései nyilvánosak.

5. A FEB ülését a FEB elnök vezeti.

6. Minden FEB ülésről 2 eredeti példányú jegyzőkönyv – amely tartalmazza az ülés helyét és időpontját, a megjelentek névjegyzékét, a hozzászólások lényegét, az egyes napirendi pontokat, a támogatók és az ellenzők számarányát, valamint a meghozott határozatokat – készül. Az esetleges kisebbségi vagy külön véleményt, tiltakozást minden esetben jegyzőkönyvezni kell, vagy azt írásban a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni. A jegyzőkönyvet az FEB ülést követő 15 napon belül kell elkészíteni. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető aláírja, és az elnök hitelesíti, majd másolatban megküldi a tagoknak és az alapító képviselőjének, valamint az ügyvezetőnek, továbbá szükség esetén másolatot, illetve kivonatot az érdekelteknek (pl. könyvvizsgálónak, stb.).

7. A FEB iratkezelését a Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság szervezi meg.

8. A FEB döntéseit határozati formában hozza, a döntés elhalasztása mellett az ügy további vizsgálatát is elrendelheti. A határozatok megjelölése a FEB ...../20.... (.....) határozata. A határozatok rövidített megjelölése: ..../20..... (....) FEB. határozat. A zárójelben feltüntetett időpont a határozat meghozatalának időpontja. A határozatokról az ügyvezető tárgymutatás nyilvántartást vezet. A határozatokat a FEB elnöke az ügyvezető által továbbítja az érintettek felé.

A határozat rendelkező részén kívül szükség szerint tartalmazza a teljesítési határidőt és a végrehajtásért felelős személy nevét, továbbá az esetlegesen szükséges intézkedések megtételét.

Az Alapító határozatairól az ügyvezető a határozatok megküldésével tájékoztatja a FEB-et és a könyvvizsgálót, valamint az abban érintett egyéb érdekelteket is.

9. A FEB – elnöke útján – írásban felvilágosítást kérhet a Társaság könyveit, pénzügyi információit, ügymenettel kapcsolatos iratait érintő ügyekben. A FEB elnökének az írásban megkért felvilágosítást, a Társaságnak 15 napon belül kell a FEB rendelkezésére bocsátania.

### **III. A Felügyelő Bizottság jogai és kötelezettségei**

1. A FEB az Alapító – mint Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója és legfőbb szerve – részére ellenőrzi a Zuglói Cserepes Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetését, tevékenységével elősegíti annak eredményes működését, gondoskodik továbbá a jogszabályok és az Alapító Okirat rendelkezéseinek, valamint az Alapítónak a Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság működésével összefüggő határozatainak betartásáról.

2. A FEB ellenőrzi a Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság működését és gazdálkodását. Ennek keretében a FEB az ügyvezetőtől jelentést, a Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, továbbá betekinthez a Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság könyveibe, nyilvántartásaiba és egyéb irataiba, azokat megvizsgálhatja.

3. A FEB tevékenységi körében megvizsgálja és írásban véleményezi az Alapító elé terjesztett és a Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság gazdálkodásával, illetve törvényes működésével kapcsolatos valamennyi előterjesztést, így különösen:

- a) az éves üzleti terv tervezetét,
- b) a számviteli törvény szerinti éves beszámoló tervezetét,
- c) közhasznúsági jelentést,
- d) az ügyvezetői és a könyvvizsgálói megbízatást megelőző (pályázati és egyéb) dokumentumokat.

4. A FEB köteles az alapítói ülés összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:

a) a Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság működése során olyan jogszabálysértés, vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult Alapító döntését teszi szükségessé, vagy ha

b) az ügyvezető felelősségét megalapozó tény (körülmény) merül fel.

Az Alapító ülését ezen esetekben a FEB indítványára – 30 napon belül – össze kell hívni. Ennek hiányában az Alapító – meghatározott napirend szerinti – rendkívüli ülésének összehívására, valamint a Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság törvényességi felügyeletét ellátó szerv értesítésére a FEB elnöke köteles.

5. A FEB egyebekben ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a hatályos jogszabályok előírnak, illetve amelyeket a Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata, vagy az Alapító eseti döntései a FEB számára meghatároznak.

#### IV. Vegyes rendelkezések

1. A FEB ügyrendjét az Alapító hagyja jóvá. Az Ügyrendet a FEB – szükség esetén – módosíthatja. Erről az Alapítót a FEB elnöke értesíti. Ezt követően a módosítást az Alapító hagyja jóvá.
2. A FEB tagok nevét és lakcímét az Alapító Okirat, egyéb elérhetőségüket az ügyrend melléklete tartalmazza.
3. Jelen ügyrendet a FEB a 2025. január 28-án tartott alakuló ülésén a 2/2025.(01.28.) FEB sz. határozatával elfogadta.



Lepsényi László

FEB tag



dr. Molnárné Rénes Éva

FEB tag



Kövér Zsuzsanna

FEB tag

Jóváhagyta: Budapest, 2025.

.....  
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló  
Önkormányzat

képviseli: Rózsa András

polgármester

A Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft. Felügyelő Bizottság tagjainak elérhetősége

Név	E-mail	Telefon
dr. Molnárné Rénes Éva	evarenes@gmail.com	36 70 399 5939
Kövér Zsuzsanna	kzs.finance@gmail.com	36 30 417 4009
Lepsényi László	lepsenyi.laszlo@zuglo.hu	36 70 477 5122