

**EU-SOLAR Kereskedelmi és Szolgáltató Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság
Felügyelőbizottságának Ügyrendje**



Jelen ügyrendet elfogadta:

Felügyelőbizottság a 2022. május 10. napján kelt. 1/2022.05.10. sz. felügyelőbizottsági határozatával

Közgyűlés a [*] napján kelt [*]. sz. közgyűlési határozatával

Az EU-SOLAR Kereskedelmi és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: a „Társaság”) felügyelőbizottsága (a továbbiakban: „Felügyelőbizottság”) ügyrendjét a Ptk. 3:122.§. (3) bekezdése alapján az alábbiakban állapítja meg:

1. Társaság adatai

- 1.1. Társaság neve: EU-SOLAR Kereskedelmi és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
- 1.2. Társaság székhelye: 7630 Pécs, Kocsz utca 127.

2. A Felügyelőbizottság általános jogállása, és a működésére vonatkozó általános szabályok

- 2.1. A Felügyelőbizottság a Társaság ellenőrző testülete. Ha a Felügyelőbizottság szerint a Társaság ügyvezetésének tevékenysége jogszabályba vagy az Alapszabály valamely rendelkezésébe ütközik, ellentétes a közgyűlés határozataival vagy egyébként sérti a Társaság vagy a közgyűlés érdekeit, a Felügyelőbizottság erről a közgyűlést haladéktalanul tájékoztatja és javaslatot tesz annak intézkedésére.
- 2.2. A Felügyelőbizottság maga állapítja meg működésének szabályait, ügyrendjét, amelyet a közgyűlés hagy jóvá.
- 2.3. A Felügyelőbizottság testületként jár el. Ellenőrzési feladatait állandó jelleggel vagy eseti döntések alapján tagjai között megoszthatja.
- 2.4. A Felügyelőbizottság tagjai a Felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A Felügyelőbizottság tagjai a Társaság ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.
- 2.5. A Felügyelőbizottság tagja a Társaság közgyűlésén nem láthatja el a részvényesek képviselőjét.
- 2.6. A Felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a Társaságnak okozott károkért a szerződészegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben.

3. A Felügyelőbizottság létszáma

- 3.1. A Felügyelőbizottság legalább három (3) természetes személy tagból áll.
- 3.2. A Felügyelőbizottság tagjait a közgyűlés jelöli ki.

4. A Felügyelőbizottság megbízásának időtartama

- 4.1. A Felügyelőbizottság tagjainak megbízása a Társaság alapszabályának rendelkezése alapján határozatlan időtartamra szól.
- 4.2. A Felügyelőbizottság tagjai a közgyűlés határozata alapján bármikor visszahívhatók.

4.3. A Felügyelőbizottság tagjának megbízatása megszűnik továbbá:

- a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
- b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;
- c) lemondással;
- d) a Felügyelőbizottság tagjának halálával;
- e) a Felügyelőbizottság tagja cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
- f) a Felügyelőbizottság tagjával szembeni kizáró ok bekövetkeztével.

4.4. A felügyelőbizottsági tagság megszűnése esetén a felügyelőbizottsági tag lemondó nyilatkozatát az Igazgatósághoz intézi.

4.5. Ha a Felügyelőbizottság tagjainak száma – bármely ok miatt – három (3) fő alá csökken, a Társaság ügyvezetése a Felügyelőbizottság rendeltetészerű működésének helyreállítása érdekében köteles erről tájékoztatni a Társaság közgyűlését.

5. A Felügyelőbizottság tagjainak függetlensége és összeférhetetlenségi szabályok

5.1. A Felügyelőbizottság tagjai többségének a Társaság alapszabályának 10.1 pontja (Ptk. 3:287. §) szerinti független tagnak kell lennie.

5.2. Függetlennek minősül a Felügyelőbizottság tagja, ha a Társasággal a felügyelőbizottsági tagságán és a Társaság szokásos tevékenységébe tartozó, a felügyelőbizottsági tag szükségleteit kielégítő ügyleten alapuló jogviszonyon kívül más jogviszonyban nem áll.

5.3. Nem minősül függetlennek a Felügyelőbizottság tagja, ha

- i) a Társaság munkavállalója vagy volt munkavállalója, e jogviszonyának megszűnésétől számított öt évig;
- ii) a Társaság vagy vezető tisztségviselői számára és javára ellenérték fejében szakértői vagy más megbízási jogviszony alapján tevékenységet folytat;
- iii) a Társaság olyan részvényese, aki közvetve vagy közvetlenül a leadható szavazatok legalább harminc százalékát birtokolja vagy ilyen személynek közeli hozzátartozója vagy élettársa;
- iv) közeli hozzátartozója vagy élettársa a Társaság nem független vezető tisztségviselőjének vagy vezető állású munkavállalójának;
- v) a Társaság eredményes működése esetén felügyelőbizottsági tagsága alapján vagyoni juttatásra jogosult, vagy a felügyelőbizottsági tagságért járó díjon kívül bármilyen javadalmazásban részesül a Társaságtól, illetve a Társaság kapcsolt vállalkozásától;
- vi) a Felügyelőbizottság nem független tagjával vagy az igazgatóság tagjával egy másik gazdasági társaságban olyan jogviszonyban áll, amely alapján a nem független tagnak/ igazgatósági tagnak irányítási, ellenőrzési joga van;
- vii) a Társaság könyvvizsgálója vagy a könyvvizsgáló társaság tagja, illetve alkalmazottja e jogviszony megszűnésétől számított három évig;
- viii) vezető tisztségviselő vagy vezető állású munkavállaló egy olyan gazdasági társaságban, amelynek független igazgatótanácsi vagy felügyelőbizottsági tagja egyben a Társaság vezető tisztségviselője.

- 5.4. Ha a Felügyelőbizottság tagja vezető tisztségviselői megbízást fogadna el, akkor az új vezető tisztségviselői megbízás elfogadásáról előzetesen írásban tájékoztatni köteles a Társaságot.
- 5.5. A Felügyelőbizottság tagja - a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével - nem szerezhethet részesedést a Társaság, vagy a Társaság bármely leányvállalata által ténylegesen végzett tevékenységet ténylegesen végző más gazdasági társaságban, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő, felügyelőbizottsági tag, illetve munkavállaló a Társaság, vagy a Társaság bármely leányvállalata által ténylegesen végzett tevékenységet ténylegesen végző más gazdasági társaságban, kivéve, ha a Társaság közgyűlése ehhez hozzájárul.
- 5.6. A Felügyelőbizottság tagjai kötelesek a tevékenységük során tudomásukra jutott üzleti titkot megőrizni időbeli korlátozás nélkül és betartani a piaci visszaélésekről szóló rendelet (Európai Parlament és a Tanács 596/2014/EU rendelete) szabályait.

6. A Felügyelőbizottság elnöke

6.1. A Felügyelőbizottság elnökét a tagok maguk közül választják.

6.2. A Felügyelőbizottság elnökének hatásköre és feladatai:

- A Felügyelőbizottság feladatainak koordinálása;
- A Felügyelőbizottság ülésének előkészítése, összehívása, levezetése;
- A felügyelőbizottsági ülésről készülő jegyzőkönyvek elkészítése vagy elkészíttetése;

7. A Felügyelőbizottság hatásköre, feladatai és működése

- 7.1. A Felügyelőbizottság a közgyűlés részére ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. A Felügyelőbizottság a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, a vezető tisztségviselőktől és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.
- 7.2. Ha a Felügyelőbizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az Alapszabályba, illetve a közgyűlés határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság, illetve a közgyűlés érdekeit, erre felhívja a közgyűlés figyelmét, és javaslatot tesz e kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében.
- 7.3. A Felügyelőbizottság tagja kérheti a bíróságtól a közgyűlés és a Társaság egyéb szervei által hozott határozat hatályon kívül helyezését, ha a határozat jogszabálysértő vagy az Alapszabályba ütközik.
- 7.4. Amennyiben a közgyűlés, vagy a Társaság egyéb szervei által hozott határozatot a Társaság valamely vezető tisztségviselője támadná meg, és nem lenne a Társaságnak más olyan vezető tisztségviselője, aki a Társaság képviselőjét elláthatná, a perben a Társaságot a Felügyelőbizottság által kijelölt felügyelőbizottsági tag képviseli.

- 7.5. A Felügyelőbizottság testületként jár el. Eljárására a testület ügyrendje az irányadó. A Felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelőbizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyelőbizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.
- 7.6. A Felügyelőbizottság köteles a közgyűlés elé kerülő valamennyi fontosabb előterjesztést megvizsgálni és ezekkel kapcsolatos álláspontját a közgyűlés ülésén ismertetni.
- 7.7. A Felügyelőbizottság az éves rendes közgyűlést megelőző legalább 21 (huszonegy) nappal a feladatkörébe tartozó kérdésekkel kapcsolatos megállapításairól írásos jelentést készít a közgyűlés részére.
- 7.8. A Számveteli Törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a közgyűlés csak a Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.
- 7.9. Osztalékelőlegre vonatkozó igazgatósági javaslathoz a Felügyelőbizottság jóváhagyása szükséges.
- 7.10. A Felügyelőbizottság az elrendelt ellenőrzéseket tagjai közreműködésével, vagy külső szakértők bevonásával végzi.
- 7.11. A Felügyelőbizottság saját és tagjai ellenőrzése megállapításairól, értékeléséről írásos jelentést készít. A jelentésben rögzíti és nyilvántartja azon személyek nyilatkozatait, akik az ellenőrzés megállapításait megismerték, illetve akiknek a személyes felelőssége felvetődött. Ezen jelentéseket, észrevételeket és az illetékes felügyelőbizottsági tagok megjegyzéseit a Felügyelőbizottság tagjainak úgy kell megküldeni, hogy azok a testület ülését megelőzően legalább öt (5) nappal előbb megérkezzenek.

8. A Felügyelőbizottság ülései

- 8.1. A Felügyelőbizottság szükség szerint, de legalább három havonta ülésezik.
- 8.2. A Felügyelőbizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a Felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc (8) napon belül köteles intézkedni a Felügyelőbizottság ülésének harminc (30) napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
- 8.3. A Felügyelőbizottság döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a tartózkodó tag szavazata nemleges szavazatnak minősül.
- 8.4. A Felügyelőbizottság köteles napirendre tűzni a könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyeket.
- 8.5. Társaság éves beszámolójával, üzleti jelentésével, stratégiai és éves üzleti tervével kapcsolatos véleménynyilvánítás, döntéshozatal nem történhet a Felügyelőbizottság személyes jelenlét nélküli, írásbeli határozathozatalával.

8.6. A felügyelőbizottsági ülés jegyzőkönyvének, illetve a határozatoknak egy példányát meg kell kapnia a Felügyelőbizottság minden tagjának, és az Igazgatóság elnökének az írásba foglalást követő öt (5) napon belül.

8.7. A Felügyelőbizottság üléseit megtarthatja:

- i) személyesen;
- ii) személyes jelenlét nélkül, írásbeli határozathozatallal;
- iii) elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével.

8.7.1. A Felügyelőbizottság személyes jelenléttel történő ülésének lebonyolítása

8.7.1.1. Az ülést annak megkezdése előtt legalább öt (5) nappal – a napirend, a hely és az időpont megjelölésével – írásban vagy email útján kell összehívni.

8.7.1.2. Rendkívüli esetben az ülés öt (5) napon belül is összehívható email vagy telefon útján is. Rendkívüli ülés esetén a meghívón fel kell tüntetni az ülés kezdeményezőjét, az összehívás okát és célját.

8.7.1.3. A Felügyelőbizottság ülésére a bizottsági tagokon kívül külső résztvevő, könyvvizsgáló, igazgatósági tagok és szakértők is meghívhatók.

8.7.1.4. A meghívás szólhat a Felügyelőbizottság ülésének egészére vagy egyes napirendi pontok megtárgyalására. A meghívottak kizárólag a vitában vehetnek részt, szavazati joggal nem rendelkeznek.

8.7.1.5. A Felügyelőbizottság ülését a Felügyelőbizottság elnöke vezeti le.

8.7.1.6. Az ülés akkor határozatképes, ha azon a Felügyelőbizottság legalább három (3) tagja jelen van. A határozatképességet a Felügyelőbizottság elnöke állapítja meg.

8.7.1.7. A Felügyelőbizottság elnöke vezeti az ülés jegyzőkönyvét vagy határozza meg a jegyzőkönyv vezetésével megbízott személyt.

8.7.1.8. Amennyiben valamely tag személyesen nem tud részt venni az ülésen, a Felügyelőbizottság elnökéhez címezve emailben kérheti legkésőbb az ülés napját megelőző munkanapig, hogy elektronikus hírközlő eszköz segítségével vehessen részt az ülésen.

8.7.1.9. A Felügyelőbizottság az ülésen részt vevő tagok által – ha azok létszáma biztosítja a testület határozatképességét – elfogadott napirendi pontokat tárgyalja. A vitában az előterjesztő és a testület minden tagja jogosult részt venni.

8.7.1.10. Az esetleges viták, illetve a napirend megtárgyalásának eredményét annak lezárása után a levezető elnök foglalja össze és teszi meg arra vonatkozóan a határozati javaslatot, melyet a Felügyelőbizottság tagjai szavazatukkal minősítenek. A határozati javaslatnak egyértelműnek, szakszerűnek és világosnak kell lennie.

8.7.1.11. A Felügyelőbizottság az elnök javaslatára abban az esetben, ha a tárgyalni szándékozott napirend természete azt indokolja, elrendelheti a zárt ülés

megtartását. A zárt ülésen kizárólag a Felügyelőbizottság tagjai vehetnek részt. Ilyen esetben az ülés jegyzőkönyvét minden résztvevő köteles aláírni.

8.7.1.12. A Felügyelőbizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:

- az ülés helyét és idejét,
- a jelenlévőket (meghívottakat is),
- a napirendet (amennyiben zárt tárgyaláson kerül sor egy napirendi pont megvitatására, akkor ennek tényét rögzíteni kell),
- az egyes napirendekkel kapcsolatban elhangzott kiegészítések és észrevételek lényegét,
- a szavazás eredményét,
- magát a döntést, illetőleg a határozatot, valamint,
- a Felügyelőbizottság elnökének aláírását.

8.7.1.13. Amennyiben azt valamelyik tag kéri, úgy ellenszavazatának tényét és annak indokait a jegyzőkönyvben rögzíteni kell.

8.7.1.14. A Felügyelőbizottság bármely tagjának kérésére szó szerinti jegyzőkönyvet kell készíteni, egyebekben elegendő lényegi jegyzőkönyvet felvenni.

8.7.1.15. Amennyiben bármelyik felügyelőbizottsági tag az ülésen ténylegesen elhangzottak alapján észrevételt, vagy kiegészítést kíván tenni a Felügyelőbizottság elnöke által készített jegyzőkönyvre, úgy azt a kézhezvételt követő öt (5) naptári napon belül írásban köteles megküldeni a Felügyelőbizottság elnöke és a többi felügyelőbizottsági tag részére. Amennyiben az ilyen módon tett észrevételt, vagy kiegészítést a felügyelőbizottsági tagok többsége írásban elfogadja, úgy az észrevétel, vagy a kiegészítés a jegyzőkönyv részévé válik. Ebben az esetben az így kiegészített és aláírt jegyzőkönyv tekinthető a felügyelőbizottsági ülés hiteles jegyzőkönyvének.

8.7.2. A Felügyelőbizottság tagjainak személyes jelenléte nélküli, írásbeli határozathozatali szabályai

8.7.2.1. A Felügyelőbizottság határozatának meghozatala a tagok személyes jelenléte nélkül, írásban is történhet. A tagok személyes jelenléte nélküli, írásbeli határozathozatal kezdeményezéséről a Felügyelőbizottság elnöke dönt.

8.7.2.2. Ha a tagok személyes jelenléte nélküli ülésen történő határozathozatalra kerül sor, a határozati javaslat szövegét és az indoklást – legalább három (3) munkanapos válaszadási határidővel – a Felügyelőbizottság elnöke kiküldi emailben a Felügyelőbizottság minden tagjának.

8.7.2.3. A Felügyelőbizottság tagjai a javaslat szövegére döntésüknek megfelelően választ adnak és azt emailben megküldik. Támogató szavazatnak minősül az az írásbeli szavazat, amelyet nem vagy nem időben küldött meg a felügyelőbizottsági tag, kivéve, ha bizonyítani tudja, hogy részére a határozati javaslatok szabályszerűen nem kerültek kézbesítésre.

- 8.7.2.4. Amennyiben a Felügyelőbizottság valamely tagja különvéleményt fogalmaz meg és a javaslat eredeti szövegétől eltérő, új javaslatot fogalmaz meg, az új javaslat minden felügyelőbizottsági tag részére megküldendő és a szavazásra nyitva álló határidő egy (1) munkanappal meghosszabbodik. A Felügyelőbizottság tagjai ebben az esetben kötelesek szavazni az eredeti javaslatról és a különvélemény alapján készült új javaslatról is.
- 8.7.2.5. A beérkezett válaszokat a Felügyelőbizottság elnöke az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított öt (5) napon belül jegyzőkönyvbe foglalja és megállapítja a Felügyelőbizottság ülés nélkül hozott határozatát, amelyet a jegyzőkönyvbe foglalást követően haladéktalanul megküld a tagok részére. A határozat meghozatalának napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban megérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.
- 8.7.2.6. A Felügyelőbizottság tagjainak személyes jelenléte nélkül, írásban, akkor lehet érvényesen határozatot hozni, amennyiben a szavazásban az arra nyitva álló határidőben a Felügyelőbizottság legalább három tagja részt vett. Amennyiben a Felügyelőbizottság megfelelő számú tagja a szavazásra nyitva álló határidőben nem adta le szavazatát, továbbá amennyiben ezt a Felügyelőbizottság bármely tagja írásban kezdeményezi, úgy az adott napirend kapcsán a Felügyelőbizottság elnöke köteles a Felügyelőbizottság – tagok személyes jelenlétével vagy elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével tartott – ülését összehívni.

8.7.3. A Felügyelőbizottság elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével történő határozathozatalának szabályai

- 8.7.3.1. A Felügyelőbizottság ülése valamennyi kérdésben megtartható érvényesen és szabályosan úgy is, hogy a tagok az ülésen nem közvetlen személyes jelenléttel, hanem elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével (pl. Teams, Zoom) vesznek részt, amely alkalmas a tagok közötti párbeszéd, illetve vita korlátozás nélküli közvetítésére. A felügyelőbizottsági ülés ilyen módon történő megtartása esetén nem alkalmazhatók olyan elektronikus hírközlő eszközök, amelyek nem teszik lehetővé az ülésen részt vevők személyének megállapítását.
- 8.7.3.2. Az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével tartott felügyelőbizottsági ülésen elhangzottakat és a hozott határozatokat írásban kell rögzíteni, amelyért a Felügyelőbizottság elnöke felelős.
- 8.7.3.3. Az elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével lefolytatandó ülést annak megkezdése előtt legalább öt (5) nappal – a napirend, és az időpont megjelölésével – írásban vagy email útján kell összehívni.
- 8.7.3.4. Rendkívüli esetben az elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével lefolytatandó ülés öt (5) napon belül is összehívható email vagy telefon útján is. Rendkívüli ülés esetén a meghívón fel kell tüntetni az ülés kezdeményezőjét, az összehívás okát és célját.

- 8.7.3.5. A Felügyelőbizottság ülésére a bizottsági tagokon kívül külső résztvevő, könyvvizsgáló, igazgatósági tagok és szakértők is meghívhatók.
- 8.7.3.6. A meghívás szólhat a Felügyelőbizottság ülésének egészére vagy egyes napirendi pontok megtárgyalására. A meghívottak kizárólag a vitában vehetnek részt, szavazati joggal nem rendelkeznek.
- 8.7.3.7. A Felügyelőbizottság ülését a Felügyelőbizottság elnöke vezeti le.
- 8.7.3.8. Az elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével lefolytatandó ülés akkor határozatképes, ha azon a Felügyelőbizottság legalább három (3) tagja jelen van. A határozatképességet a Felügyelőbizottság elnöke állapítja meg.
- 8.7.3.9. A Felügyelőbizottság elnöke vezeti az ülés jegyzőkönyvét vagy határozza meg a jegyzőkönyv vezetésével megbízott személyt.
- 8.7.3.10. A Felügyelőbizottság az ülésen részt vevő tagok által – ha azok létszáma biztosítja a testület határozatképességét – elfogadott napirendi pontokat tárgyalja. A vitában az előterjesztő és a testület minden tagja jogosult részt venni.
- 8.7.3.11. Az esetleges viták, illetve a napirend megtárgyalásának eredményét annak lezárása után a levezető elnök foglalja össze és teszi meg arra vonatkozóan a határozati javaslatot, melyet a Felügyelőbizottság tagjai szavazatukkal minősítenek. A határozati javaslatnak egyértelműnek, szakszerűnek és világosnak kell lennie.
- 8.7.3.12. A Felügyelőbizottság az elnök javaslatára abban az esetben, ha a tárgyalni szándékozott napirend természete azt indokolja, elrendelheti a zárt ülés megtartását. A zárt ülésen kizárólag a Felügyelőbizottság tagjai vehetnek részt elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével. Az ülés levezető elnöke a kérdéses napirend tárgyalása előtt köteles meggyőződni arról, hogy a meghívottak lecsatlakoztak az elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével tartott ülésről és a tárgyalat napirendet kizárólag a Felügyelőbizottság tagjai hallják, illetve látják.
- 8.7.3.13. A Felügyelőbizottság elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével tartott üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:
- az ülés idejét, az igénybe vett elektronikus hírközlő eszköz megnevezését,
 - a jelenlévőket (meghívottakat is),
 - a napirendet (amennyiben zárt tárgyaláson kerül sor egy napirendi pont megvitatására, akkor ennek tényét rögzíteni kell),
 - az egyes napirendekkel kapcsolatban elhangzott kiegészítések és észrevételek lényegét,
 - a szavazás eredményét,
 - magát a döntést, illetőleg a határozatot, valamint,
 - a Felügyelőbizottság elnökének aláírását.
- 8.7.3.14. A Felügyelőbizottság elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével tartott ülésein a szavazatokat a tagoknak úgy kell leadniuk, hogy „igen” szavazatukat kézfeltartással is jelzik, amellett, hogy hangosan és érthetően szóban is jelzik

szavazatukat. A szavazás akkor érvényes, ha valamennyi felügyelőbizottsági tag szavazata egyértelműen látható és hallható is.

- 8.7.3.15. Amennyiben azt valamelyik tag kéri, úgy ellenszavazatának tényét és annak indokait a jegyzőkönyvben rögzíteni kell.
- 8.7.3.16. A Felügyelőbizottság bármely tagjának kérésére szó szerinti jegyzőkönyvet kell készíteni, egyebekben elegendő lényegi jegyzőkönyvet felvenni.
- 8.7.3.17. Az elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével lefolytatott ülésről készített jegyzőkönyvet a Felügyelőbizottság elnöke köteles a Felügyelőbizottság többi tagja részére, az ülést követő öt (5) napon belül megküldeni emailben. Az elkészített jegyzőkönyvet a Felügyelőbizottság elnökének kézjegyével el kell látnia. A Felügyelőbizottság elnöke által aláírt jegyzőkönyv tekinthető a felügyelőbizottsági ülés hiteles jegyzőkönyvének.
- 8.7.3.18. Amennyiben bármelyik felügyelőbizottsági tag az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével megtartott ülésen ténylegesen elhangzottak alapján észrevételt, vagy kiegészítést kíván tenni a Felügyelőbizottság elnöke által készített jegyzőkönyvre, úgy azt a kézhezvételt követő öt (5) naptári napon belül írásban köteles megküldeni a Felügyelőbizottság elnöke és a többi felügyelőbizottsági tag részére. Amennyiben az ilyen módon tett észrevételt, vagy kiegészítést a felügyelőbizottsági tagok többsége írásban elfogadja, úgy az észrevétel, vagy a kiegészítés a jegyzőkönyv részévé válik. Ebben az esetben az így kiegészített és aláírt jegyzőkönyv tekinthető a felügyelőbizottsági ülés hiteles jegyzőkönyvének.