Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottságának

Ügyrendje

Az Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsága a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: **Ptk.**) 3:122. § (3) bekezdése alapján a működésére vonatkozó szabályokat az alábbiak szerint állapítja meg:

I.
A felügyelő bizottság jogállása:

A felügyelőbizottság a Ptk., az Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: társaság) alapító okirata és a gazdálkodó szervezetek működését szabályozó hatályos jogszabályok, valamint a jelen ügyrend előírásainak figyelembevételével, mint testületi szerv ellenőrzi a társaság ügyvezetését.

II.
A felügyelőbizottság létszáma, megbízatásának időtartama, szervezete, a tagok jogai, kötelezettségei. Felelősségi szabályok.

A./ A felügyelőbizottság létszámára vonatkozó rendelkezések:

A felügyelő bizottság létszáma 3 fő.

B./ A felügyelőbizottsági tagsági megbízatás létrejötte, időtartama:

A felügyelőbizottsági tagsági megbízás az alapító Képviselő-testülete általi megválasztással és az érintett személy által való elfogadással jön létre. A felügyelő bizottság tagjait az alapító Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testülete választotta. A felügyelőbizottsági tagok (továbbiakban: tagok) újraválaszthatók és a társaság legfőbb szerve által bármikor visszahívhatók.

A felügyelőbizottsági tagsági jogviszonyra a megbízási szerződés szabályait kell megfelelően alkalmazni. /Ptk. 3:121. § (3)/

C./ A felügyelőbizottsági tagság megszűnése:

Megszűnik a megbízás:
- a megbízás időtartamának lejártával,
- megszüntető feltételhez kötött megbízás esetén a feltétel bekövetkezésével,
- visszahívással,
- törvényben szabályozott kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével,
- lemondással,
- a cselekvőképességnek az e tevékenység ellátásához szükséges körben történő korlátozásával,
- elhalálozással. /Ptk. 3:26. § (5), 3:25. § (1)/

D./ A felügyelőbizottság szervezete:

A felügyelőbizottság testületi szerv. A felügyelőbizottság az egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, és az ellenőrzési feladatokat megoszthatja tagjai között. /Ptk. 3:121. § (1)/

A tagok maguk közül – a felügyelő bizottság megbízatása idejére - elnököt választanak. Az elnök megválasztására egyszerű szótöbbséggel kerül sor.

Az elnök feladatai

- Összehívja és vezeti a felügyelőbizottság üléseit, gondoskodik az ülés feltételeinek biztosításáról.
- Képviseli a felügyelőbizottságot
- Gondoskodik a felügyelőbizottság határozatainak végrehajtásáról.
- Amennyiben a tag tagsága bármely okból megszűnik, a felügyelőbizottság elnöke köteles értesíteni a társaság ügyvezetőjét, és kezdeményezi új tag/ok/ megválasztását.
- A felügyelőbizottság a vizsgálatának eredményéről értesíti a társaság ügyvezetőjét.
- A Képviselő-testület ülésein szükség szerint ismerteti, és képviseli a felügyelőbizottság álláspontját, véleményét.
- Ellátja mindazon feladatokat, amelyeket jogszabály, az ügyrend vagy a felügyelőbizottság az elnök részére megállapít.

Az elnök – akadályoztatása esetén - az előbbi feladatai ellátásával időlegesen a felügyelőbizottság egyik tagját megbízhatja.

E./ A felügyelőbizottsági ülések technikai feltételeinek biztosítása:

A felügyelőbizottság az üléseit a társaság irodájában tartja. Indokolt esetben az ülés más helyen is megtartható.

A felügyelőbizottsági ülések technikai feltételeit a társaság ügyvezetője biztosítja. Ennek kapcsán gondoskodik:

- Az ülések napirendjéhez kapcsolódó anyagok tagoknak való kiküldéséről.
- Az ülések technikai feltételeinek biztosításáról,
- Az ülések jegyzőkönyveinek vezetéséről.
- Az iratok iktatásáról és irattározásáról.

F./ A tagok jogai és kötelezettségei:

A felügyelőbizottság minden tagjának joga és kötelessége, hogy a bizottság munkájában részt vegyen és személyes tevékenységével aktívan előmozdítsa a felügyelőbizottság eredményes működését. A felügyelőbizottság tagjai kötelesek ellátni a felügyelő bizottsági döntéssel rájuk bízott ellenőrzési feladatokat, továbbá kötelesek személyesen részt venni a felügyelőbizottság ülésein, képviseletnek a felügyelő bizottsági tevékenységben nincs helye.
A felügyelőbizottság tagjai a társaság ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak. /Ptk. 3:26. § (3)/

Összeférhetetlenségi szabályok:

Nem lehet tag az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés-büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült.
/Ptk. 3:22.§ (4)/

Nem lehet tag az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató társaság felügyelő bizottsági tagja nem lehet. /Ptk. 3:22.§ (5)/

A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a társaság vezető tisztségviselője. /Ptk. 3:26.§ (2)/

A felügyelőbizottságnak - a munkavállalói részvétel szabályain alapuló tagságtól eltekintve - nem lehet tagja a társaság munkavállalója. /Ptk. 3:121.§ (4)/

Bármely tag jogosult:

- az ülés napirendjére javaslatot tenni;
- az ülés összehívását kezdeményezni az ok és cél megjelölésével. Ha a kérésnek az elnök nem tesz eleget, az ülést a tag maga is összehívhatja.
- a napirenden szereplő kérdésekben véleményt nyilvánítani;
- a határozatok meghozatalában, a szavazásban részt venni;
- a meghozott határozattal kapcsolatos ellenvéleményének az ülés jegyzőkönyvébe való rögzítését kérni.
- mindazt megtenni, amelyre jogszabály feljogosítja.

A felügyelőbizottság tagjai a tisztség ellátásáért az alapító által megállapított díjazásra tarthatnak igényt.

A felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye.

Titoktartás

A felügyelőbizottság tagjai kötelesek a munkájuk kapcsán tudomásukra jutott adatokat, információkat, értesüléseiket üzleti titokként kezelni, és megőrizni. Nem jelenti a titoktartási kötelezettség sérelmét a munkavégzés során és annak kapcsán a jelzési és tájékoztatási kötelezettség teljesítése érdekében az ügyvezetésnek, az alapítónak, és a törvényességi felügyeletet ellátó szervnek adott tájékoztatás.

Felelősség

A felügyelő bizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a jogi személlyel szemben. /Ptk. 3:28. §/

III.
A felügyelőbizottság feladatai és hatásköre:

A társaság ügyvezetésének ellenőrzése során:

- Jelentést készít a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról, amely jelentés nélkül az alapító nem határozhat e kérdésekben. /Ptk. 3:120. § (2)/
- Szükség esetén kijelöli a társaság perbeli képviseletét ellátó felügyelőbizottsági tagot.
- A felügyelőbizottság köteles az alapító döntéshozó szerve elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni. /Ptk. 3:27. § (1)/
- A felügyelőbizottság a társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, a vezető tisztségviselőktől és a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. /Ptk. 3:27. § (2)/
- A felügyelőbizottság a tagjai által végzett ellenőrzés során tudomásukra jutott szabálytalanságokról készített feljegyzést tárgyalja és állást foglal az ügyben.

Ha a felügyelőbizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, a felügyelőbizottság erre irányuló kérelmét az ügyvezetés köteles teljesíteni. /Ptk. 3:120. § (1)/

Ha a felügyelőbizottság szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy a létesítő okiratba ütközik, ellentétes a társaság legfőbb szerve határozataival vagy egyébként sérti a gazdasági társaság érdekeit, a felügyelőbizottság jogosult összehívni a társaság legfőbb szervének ülését e kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében. /Ptk. 3:120. § (3)/

A felügyelőbizottság az ellenőrzésének eredményéről az ügyvezetőt írásban, a határozata megküldésével tájékoztatja.

IV.
A felügyelőbizottság működése.

A felügyelőbizottság testületként jár el. Munkáját éves ülés- és munkaterv alapján végzi, amelyet – a megalakulás évét kivéve – minden év első ülésén állít össze és fogad el. A felügyelőbizottság az ügyrendjét – az ügyvezetéssel történő előzetes egyeztetés után – maga állapítja meg.

A./ Az ülések rendje:

a./ Rendes ülés:

A felügyelőbizottság rendes ülését az éves ülés- és munkatervben elfogadott gyakorisággal, általában 3 havonta tartja. Ez alól kivétel a megalakulás éve.

Az ülésekre a meghívót az ülés időpontjának, helyének és napirendjének közlésével nyolc nappal az ülés előtt kell a tagoknak és az egyéb meghívottaknak kézhez kapni.

A meghívóhoz mellékelni kell az ülés napirendjére kitűzött kérdésekben való határozathozatalhoz szükséges információkat tartalmazó előterjesztéseket, jelentéseket és egyéb anyagokat, melyek felügyelő bizottsági tagok részére történő kiküldéséről a társaság ügyvezetése gondoskodik.

b./ Rendkívüli ülés:

Az ülés összehívását – az ok és cél megjelölésével – a felügyelőbizottság 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.

Kötelező összehívni az ülést, ha azt:

- a felügyelőbizottság bármely tagja, az ügyvezető, a könyvvizsgáló, illetve az alapító az ok és cél megjelölésével kéri.
- ha valamely – az alapító Képviselő-testülete elé terjesztendő – jelentés felügyelőbizottság általi megvizsgálása végett szükséges;
- ha az előző ülés határozatképtelen volt.

Nem szabályszerűen összehívott ülést csak akkor lehet megtartani, illetve a meghívóban nem szereplő kérdést csak akkor lehet megtárgyalni, ha az ülésen valamennyi tag jelen van, és a meghívóban nem közölt napirend megtárgyalása ellen egyikük sem tiltakozik.

Az ülés napirendjére kell tűzni minden olyan kérdést, amelynek a megtárgyalását az alapító, a felügyelő bizottság elnöke, valamelyik felügyelő bizottsági tag, a könyvvizsgáló, vagy az ügyvezető javasolja.

A felügyelőbizottság ülései zártak, a tagokon kívül csak a meghívottak vehetnek részt.

Határozatképesség:

A felügyelőbizottság ülése akkor határozatképes, ha azon valamennyi tag jelen van.

A felügyelőbizottsági ülés meghívottjai:

A felügyelőbizottság ülésére a bizottsági tagokon kívül külső résztvevők és szakértők is meghívhatók.

A meghívás szólhat a felügyelő bizottsági ülés egészére vagy egyes napirendi pontok megtárgyalására. A meghívottak kizárólag a vitában vehetnek részt, szavazati joggal nem rendelkeznek. A meghívásról a felügyelő bizottság elnöke határoz, ő engedélyezi az ülésen való részvételt a nem bizottsági tagok részére, a társaság könyvvizsgálója esetében a Ptk. 3:131. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.

A felügyelőbizottság elrendelheti, hogy az adott napirend tárgyalásánál csak a felügyelőbizottsági tagok, illetve a társaság ügyvezetője lehetnek jelen (zárt ülés). Zárt ülés esetén a jegyzőkönyvet az elnök által kijelölt bizottsági tag vezeti.

B./ A felügyelőbizottság ülésének menete:

Az ülés megnyitását, a határozatképesség és a napirend megállapítását követően a bizottság az egyes napirendeket az elfogadott sorrendben tárgyalja.

Egy napirendi ponton belül először az előterjesztés ismertetésére kerül sor, majd kérdések, hozzászólások és vita következik. Ennek alapján az elnök megfogalmazza az elhangzott határozati javaslatokat, és azokat egyenként szavazásra teszi fel. A szavazást követően az elnök megállapítja annak eredményét, és ismerteti az elfogadott határozat szövegét.

Valamennyi napirend megtárgyalása után az ülést be kell rekeszteni, és a jegyzőkönyvet le kell zárni.

C./ Határozathozatal.

A felügyelőbizottság döntéseit egyszerű szavazattöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Minden tagnak egy szavazata van.

D./ A felügyelőbizottság jegyzőkönyve

A felügyelőbizottság üléseiről, az ülést követő nyolc napon belül jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza:

- az ülés helyét és idejét, a jelenlévő tagok és egyéb személyek nevét,
- a megtárgyalt napirendi pontokat, a szavazásra bocsátott határozati javaslatokat, a szavazás eredményét, az elfogadott határozatokat,
- mindazt, amelynek jegyzőkönyvbe vételét bármely tag kéri, kivéve amennyiben az nem felel meg az ülésen történteknek,
- esetleges kisebbségi vagy különvéleményt, tiltakozást
- ellenszavazók esetleges véleményét
- A jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők, valamint a felügyelő bizottság elnöke aláírását.

A jegyzőkönyvet a felügyelő bizottság elnöke által kijelölt személy vezeti.

Bármely tag jogosult a jegyzőkönyv módosítását javasolni, illetve – amennyiben a jegyzőkönyvvezető azt kérésére nem teljesíti – a jegyzőkönyvet véleményeltéréssel aláírni. A felügyelő bizottság jegyzőkönyve az ülést követő 8 napon belül minden felügyelő bizottsági tagnak elektronikus úton megküldésre kerül.

,E./ Határozatok:

A felügyelőbizottság döntéseit, állásfoglalását határozati formában hozza. A határozatokat évenként kezdődő folyamatos számozással kell ellátni.

A határozat tartalmától függően fel kell tüntetni a teljesítési határidőt és a végrehajtásért felelős személy nevét.

A felügyelőbizottság a határozatait a társaság honlapján, illetve az általa meghatározott módon nyilvánosságra hozhatja.

F./ A felügyelőbizottság ülése távollevő tag esetén.

Amennyiben valamelyik - előzetesen igazolhatóan értesített - tag a felügyelőbizottság ülésén nem tud megjelenni, módja van az üléssel egyidejűleg biztosított valamely kommunikációs eszközzel (telefonon, interneten) álláspontját, véleményét a jelenlevőkkel közölni, illetve a szavazatát leadni. Ez esetben az ülésről készült jegyzőkönyvben a tag távollétének tényét, álláspontját, véleményét és a szavazatát rögzíteni kell. E tag a határozatképesség szempontjából megjelent személynek számít.

G./ Ülés megtartása és határozathozatal kommunikációs eszköz útján.

A felügyelőbizottság elnöke ülés tartása nélkül írásos szavazással határozathozatalt (vélemény-nyilvánítást) rendelhet el, ha az ülés összehívására, lebonyolítására a határidők szorossága miatt nincsen lehetőség és a megtárgyalandó üggyel kapcsolatos előterjesztés, megkeresés, a kapcsolódó mellékletek a bizottság tagjai részére előzetesen írásban, e-mailen vagy telefaxon megküldésre kerültek. A írásbeli szavazás elektronikus úton, faxon vagy papíralapú formában történik azzal, hogy az e-mailen történő szavazás esetén a felügyelőbizottsági tag érvényesen csak az általa előzetesen megadott e-mail címről küldött e-mailben szavazhat.

Az írásbeli határozathozatal elrendelésekor az elnök közli a szavazatok elküldésének határidejét (napot, órát). Az elnök az írásbeli szavazás eredményét (a határozatot) az írásbeli szavazásra megszabott határidő utolsó napját, óráját követően haladéktalanul, ha valamennyi szavazat azt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezését követő órákban (napon) állapítja meg, az eredményt (határozatot) pedig egyidejűleg közli a tagokkal. Az írásbeli határozathozatal napja az írásbeli szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban érkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének időpontja.

A felügyelőbizottság elnöke az írásos szavazásról (határozathozatalról) jegyzőkönyvet készít, amely tartalmazza az írásban történő szavazás (határozathozatal) tényét, időpontját, az írásban szavazó tagok megjelölését, az írásban történő szavazás eredményét, az írásbeli szavazás alapján meghozott határozatokat. A jegyzőkönyvhöz mellékelni kell az előterjesztést, az írásbeli szavazásra történő felhívást, valamint a beérkező írásbeli szavazatok dokumentumait. Az elkészített jegyzőkönyvet az elnök hitelesíti.

H./ Az iktatás és irattározás rendje

A felügyelőbizottsághoz érkező és a kimenő leveleket iktatni kell, évenként kezdődő sorszámmal. Iktatókönyvet kell vezetni.

Az ülések iratanyagát ülésenként elkülönítetten kell tárolni, a leveleket érkezésük sorrendjében kell lerakni.

A felügyelőbizottság tagjai a bizottság irataiba, és a nyilvántartásokba korlátozás nélkül betekinthetnek. Az iratokról kiadott másolatot szignálni kell a kérőnek és a kiadónak.

I./ Egyebek

A jelen ügyrendben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

V.

Az ügyrend hatályba lépése

Jelen ügyrendet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 3:122. § (3) bekezdése alapján a felügyelő bizottság 8//2015 számú FB. határozata állapítja meg.

Az ügyrendet az alapítónak is jóvá kell hagynia.

Az ügyrend hatálya az újabb ügyrend elfogadásáig, illetve a felügyelőbizottság megszűnéséig áll fenn.

Budapest, 2015. július 29.

Heintz Gábor sk.
felügyelő bizottság elnöke

János Judit sk.
jegyzőkönyvvezető

Komlósi Gábor sk.
hitelesítő

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat, mint az Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alaptója a Társaság Felügyelőbizottságának 2015.07.29. napján meghozott 8//2015 számú FB számú határozatával elfogadott Ügyrendjét az Alapító Képviselő-testülete 2015.IX.10. napján meghozott 531/2015 számú határozatával hagyta jóvá.