

ÜGYREND

az Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottságának

A Társaság Felügyelőbizottsága ügyrendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. A Felügyelőbizottság szervezete:

- A Felügyelőbizottság – a továbbiakban FB – 3 tagból áll, akiket az Alapító jelölt ki 2025. január 01. napjától 2028. január 01. napjáig tartó határozott időtartamra.

2. A Felügyelőbizottság tagjainak jogai és kötelezettségei:

- Az FB-tag újraválasztható és az Alapító által bármikor indokolás nélkül visszahívható.
- A felügyelőbizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított tizenöt napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelő bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.
- A felügyelőbizottságnak - a munkavállalói részvétel szabályain alapuló tagságtól eltekintve - nem lehet tagja a társaság munkavállalója.
- A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a jogi személlyel szemben.
- A felügyelőbizottsági tag – a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével – nem szerezhet társasági részesedést és nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben felügyelőbizottsági tag.
- A felügyelőbizottsági tag és hozzátartozója - a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - nem köthet saját nevében vagy saját javára a gazdasági társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket.
- A felügyelőbizottság tagjai a jogi személy ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatók.

3. A Felügyelőbizottság elnöke:

- Összehívja a felügyelőbizottság üléseit és elnököl azon. Gondoskodik a határozatok valamint az üléseken készült jegyzőkönyvek nyilvántartásának és őrzésének megszervezéséről.

- Az Alapító előtt az FB megállapításait az elnök ismerteti.
- Az elnök az FB üléseire a könyvvizsgálót meghívhatja, illetve kezdeményezheti a bizottság előtti meghallgatását.
- Az elnök köteles összehívni az FB ülését a könyvvizsgálói jelentés kézhezvételétől számított 15 napon belül, illetve ha a könyvvizsgáló kéri. Ez esetekben a könyvvizsgálót az ülésre – tanácskozási joggal - meg kell hívni.
- Ha az FB tagok száma 3 fő alá csökken, úgy köteles az ügyvezetésnél az Alapító intézkedését kezdeményezni.

4. A Felügyelőbizottság működése:

- Az FB jogait testületileg vagy tagjai útján gyakorolja.
- 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
- Az FB az Alapító éves beszámolóról hozandó döntését megelőzően 15 napon belül továbbá, ezen ügyrend 3. pontjában megjelölt okok alapján, valamint szükség szerint tartja üléseit. A FEB évente legalább 3 alkalommal ülésezik.
- Az FB-ot az elnök hívja össze, a napirendi pontok megjelölésével. A tagoknak a meghívást az ülés előtt legalább 8 nappal postán vagy e-mailen, - sürgős esetben telefonon - megküldi. Az FB ülései levezetése az elnök feladata.
- Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a Felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a Felügyelőbizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
- Az FB-ülésen a tagokon kívül tárgyalási joggal részt vesznek a szakértők és mindazok, akiknek a jelenléte a napirendhez szükséges.
- Az FB határozatképes, ha a tagjainak kétharmada, de legalább 2 tag jelen van.
- Az FB határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza.
- Ha bármely tag kéri, úgy határozathozatal előtt az elnök titkos szavazást rendelhet el.
- Minden FB-ülésről jegyzőkönyv készül, mely 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 különvéleményt, tiltakozást minden esetben jegyzőkönyvezni kell, vagy azt írásban a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni.
- Rögzíteni kell a szavazás eredményét, az ellenszavazók véleményét.
- A jegyzőkönyvet lehetőség szerint az ülést követően kell elkészíteni és azt minden résztvevő aláírja Amennyiben erre nincs lehetőség, a jegyzőkönyvet az ülést követő 8 napon belül kell elkészíteni. A jegyzőkönyvet az elnök hitelesíti és megküldi az Alapítónak, továbbá azzal egyidejűleg az ügyvezetőnek és a könyvvizsgálónak is.
- A határozatokat sorszámmal és év megjelöléssel kell ellátni és nyilvántartani.

Rendkívül indokolt esetben a felügyelőbizottság írásban, ülés megtartása nélkül is határozhat, de ilyen esetben bármelyik tag kérésére az ülést össze kell hívni. Az írásban meghozott határozat azon a napon válik hatályossá, amikor a határozatot valamennyi felügyelőbizottsági tag ellátta aláírásával.

Az írásbeli döntéshozatal szabályai:

- Az írásbeli döntéshozatal alapját képező határozati javaslatot az elnök írásos formában (postai vagy elektronikus levél) terjeszti elő a tagoknak. Az előterjesztéshez csatolni kell a javaslatához kapcsolódó tényeket.
- A bizottság tagjai az előterjesztéshez – elektronikus úton írásban - megjegyzéseket és kérdéseket fűzhetnek. Az esetleges módosításokat a többi tag részére, elektronikus úton, haladéktalanul el kell juttatni. Az előterjesztés megtárgyalására rendelkezésre álló idő 3 munkanap.
- Az előterjesztés megtárgyalása után a határozati javaslat megszavazása postai vagy elektronikus levelezés útján történik.
- Az írásban hozott határozatokról jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek kötelező mellékletét képezi a tagok közötti – postai vagy elektronikus – levélváltás. A jegyzőkönyvet az Elnök írja alá.

A konferencia FB-ülés szabályai:

Az FB elektronikus hírközlő eszközök közvetítésével személyes jelenlétük nélkül is tarthatnak FB-ülést és hozhatnak határozatot.

Nem tartható konferencia FB-ülés:

- olyan Internet kapcsolat közbeiktatásával, amely hang közvetítésére alkalmatlan,
- ha az FB tagok legalább 50%-a az ok megjelölésével ez ellen írásban, az FB-ülés megtartása előtt legalább 3 nappal tiltakoznak.

Az ügyrend felhatalmazza az FB elnökét, hogy

- az FB-ülésen telekommunikációs kapcsolat útján részt vevő tagok személyazonosságának ellenőrzése
- a szavazás módjáról és eredményének hiteles megállapításáról önállóan intézkedjen.

A konferencia felügyelőbizottsági ülésen elhangzottokról és az ott hozott határozatokról jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet az Elnök írja alá.

Az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével tartott Felügyelőbizottság ülésen elhangzottakat és a hozott határozatokat hiteles módon, úgy kell rögzíteni, hogy az utóbb is ellenőrizhető legyen.

5. A Felügyelőbizottság feladatai (jogai és kötelezettségei).

- Az FB, mint a társaság ügyvezetésének ellenőre, az ügyvezetőtől és a társaság dolgozóitól jelentést vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, illetve szakértővel megvizsgáltathatja.
- Az FB munkája során indokolt esetben, szükség szerint – a társaság költségére – külső szakértőt vehet igénybe. A felügyelőbizottság erre irányuló kérelmét az ügyvezetés köteles teljesíteni.
- Az FB folyamatosan informálódik az Alapító által jóváhagyott éves terv teljesítéséről, melyhez a szükséges információkat az ügyvezető biztosítja.
- Az FB köteles részletesen megvizsgálni az Alapító elé terjesztett valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról az Alapító csak a Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.
- Ha az FB jogellenességet, a létesítő okiratba, alapítói döntésbe ütköző tény, mulasztást tapasztal, erről köteles az ügyvezetőt haladéktalanul értesíteni.
- Ha a Felügyelőbizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, vagy a létesítő okiratba ütközik, vagy ellentétes az Alapító határozataival vagy egyébként sérti a gazdasági társaság érdekeit, a felügyelőbizottság jogosult az Alapítót felkérni e kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében.
- Az ügyvezető által hozott határozat bírósági felülvizsgálatát – ha az jogszabálysértő, vagy létesítő okiratba ütközik – a Felügyelőbizottság és bármely tagja is kezdeményezheti.
- A Felügyelőbizottság tagjai, tevékenységük során tudomásukra jutott információkat kötelesek üzleti titokként (Ptk.: 2:47. §) kezelni és megőrizni.

6. A felügyelőbizottsági tagság megszűnése:

- A felügyelőbizottsági tagság megszűnik a megbízás időtartamának lejártával, visszahívással, lemondással, elhalálozással, cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával, munkavállalói küldött tag munkaviszonyának megszűnésével illetve a felügyelőbizottsági taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

- A felügyelőbizottsági tag tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új felügyelőbizottsági tag megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

- Új tag választása esetén annak megbízatása az eredetileg megválasztott bizottság működésének idejére szól.

7. Egyéb rendelkezések:

- A Felügyelőbizottság ügyrendjét az Alapító hagyja jóvá.

- A Felügyelőbizottság tagjai a Közgyűlés (Alapító) által megállapított tiszteletdíjban részesülhetnek.

- Az ügyrendet a Felügyelőbizottság módosíthatja. Erről az Alapítót az elnök útján értesíti. Ezt követően a módosítást az Alapító hagyja jóvá

Győr, 2025 év 09 hó 10 nap



Felügyelőbizottság Elnöke