

ÜGYREND
az INNONET Innovációs és Technológiai Központ Közhasznú Társaság
Felügyelőbizottságának

A Társaság Felügyelőbizottsága ügyrendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. A Felügyelőbizottság szervezete:

- A Felügyelőbizottság – a továbbiakban FB – 3 tagból áll, akiket a társaság taggyűlése választott meg 2029. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra.

2. A Felügyelőbizottság tagjainak jogai és kötelezettségei:

- Az FB-tag újraválasztható és a társaság taggyűlése által bármikor indokolás nélkül visszahívható.
- A felügyelőbizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított 15 napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelő bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.
- 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 társaság ügyeiről szerzett értesítéseiket üzleti titokként kötelesek kezelni és megőrizni.
- A társaság munkavállalói nem válhatnak az felügyelő bizottság tagjává.
- A felügyelőbizottsági tag – a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével – nem szerezhethet 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.
- A taggyűlésen az FB megállapításait az elnök ismerteti.
- Az elnök az FB üléseire a könyvvizsgálót meghívhatja, illetve kezdeményezheti a bizottság előtti meghallgatását.
- Az elnök köteles összehívni a bizottságot 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 a taggyűlés 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 a taggyűlés éves beszámolóról hozandó döntését megelőzően 15 napon belül továbbá, ezen ügyrend 3. pontjában megjelölt okok alapján, valamint szükség szerint tartja üléseit.
- Az FB ülését az elnök hívja össze, a napirendi pontok megjelölésével. A tagoknak a meghívást az ülés előtt legalább 8 nappal postán, e-mailen, sürgős esetben telefonon megküldi. Az FB üléseinek 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 8 napon belül köteles intézkedni a Felügyelőbizottság ülésének 30 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. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
- 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 az ülést követő 8 napon belül kell elkészíteni. A jegyzőkönyvet az elnök hitelesíti és megküldi a társaság tagjainak, továbbá az ügyvezetőnek és a könyvvizsgálónak is.
- Az FB maga szervezi meg iratkezelését.
- A határozatokat sorszámossal és év megjelöléssel kell ellátni és nyilvántartani.

A konferencia FB-ülés szabályai:

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

Nem tartható konferencia FB-ülés:

- a taggyűlés éves beszámolóról hozandó döntését megelőzően,
- olyan Internet kapcsolat közbeiktatásával, amely hang közvetítésére alkalmatlan,
- ha bármely FB tag az ok megjelölésével ez ellen írásban, az FB-ülés megtartása előtt legalább 3 nappal tiltakozik.

Az ügyrend felhatalmazza az FB elnökét, hogy

- az FB-ülésen telekommunikációs kapcsolat útján részt vevő tagok személyazonosságát ellenőrizze,
- a szavazás módjáról és eredményének hiteles megállapításáról önállóan intézkedjen,

Az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével tartott FB-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 más vezető beosztású dolgozóitól jelentést vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, illetve szakértővel megvizsgálhatja.
- 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 a taggyűlés által jóváhagyott éves terv teljesítéséről, melyhez a szükséges információkat az ügyvezető biztosítja.
- Az FB köteles részletesen megvizsgálni az évi beszámolókat, előterjesztéseket. E feladatainak végrehajtásáról és eredményéről az ügyvezetőnek jelentést tesz.
- Az FB ellenőrzési joga kiterjed a belső információs, számviteli és pénzügyi rendre, a társaság szabályzataira és azok rendelkezéseinek végrehajtására.
- Ha az FB jogellenességet, a létesítő okiratba, taggyűlési döntésbe ütköző tény, mulasztást tapasztal, erről köteles az ügyvezetőt haladéktalanul értesíteni.
- A társaságnál működő belső ellenőr a FB irányítása alá tartozik.
- Ha a Felügyelőbizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, vagy a létesítő okiratba ütközik, ellentétes a taggyűlés határozataival vagy egyébként sérti a gazdasági társaság érdekeit, a felügyelőbizottság jogosult a taggyűlést felkérni e kérdés megtárgyalására, 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 Társaság képviselője a taggyűlés jogsértő határozata bírósági felülvizsgálata iránt az ügyvezető által indított perben az FB feladata.

6. A felügyelőbizottsági tagság megszűnése:


- Az FB tagság megszűnik a megbízás időtartamának lejártával, visszahívással, lemondással, elhalálozással, cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával, illetve a felügyelőbizottsági taggal szembeni kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével.
- Az FB tag tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új felügyelőbizottsági tag kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított 60. napon válik hatályossá.
- Új tag választása esetén annak megbízatása az eredetileg megválasztott tag működésének idejére szól.

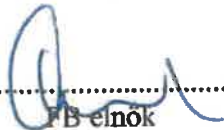
7. Egyéb rendelkezések:

- A Felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg. Az ügyrendet a Felügyelőbizottság módosíthatja.
- A felügyelőbizottsági tag jogviszonyára a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó szabályai (Ptk. 6:272–6:278. §) megfelelően irányadóak.

Győr, 2025.03.27


.....
FB tag


.....
FB tag


.....
FB elnök