

A Felügyelő Bizottság Ügyrendje

I. A Felügyelő Bizottság a Hajdúszoboszlói Nonprofit ZRt ügyvezetését ellenőrzi az alapító érdekeinek megóvása céljából.

II. A Felügyelő Bizottság összetétele

1.) A Felügyelő Bizottság három tagból áll. A Felügyelő Bizottság tagjait az Alapító választja meg. A Felügyelő Bizottság Elnökét – szótöbbséggel - maga választja meg a tagjai közül.

2.) A Felügyelő Bizottság testületként jár el. A Felügyelő Bizottság tagját e minőségben a Társaság Alapítója nem utasíthatja.

3.) A megválasztott tagnak a tagság elfogadásáról írásbeli nyilatkozatot kell tennie.

4.) A Felügyelő Bizottsági tagok az e tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni. A Felügyelő Bizottság tagjai 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.

5.) Az a tag, akinek személyi körülményeiben olyan változás (kizáró ok) következik be, ami miatt Felügyelő Bizottsági tagsága nem tartható fenn, köteles ezt a körülményt a Felügyelő Bizottság elnökének haladéktalanul bejelenteni és lemondását egyidejűleg benyújtani.

6.) A tagok a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek kezelni.

III. A Felügyelő Bizottság Elnöke

- 1.) A Felügyelő Bizottság folyamatos munkavégzéséről az Elnök gondoskodik. A munkavégzéshez szükséges tárgyi és esetleges anyagi feltételeket a társaság vezetője biztosítja.
- 2.) Ha a tagok száma három fő alá csökken, az Elnök (akadályoztatása esetén bármely tag) köteles a Társaság ügyvezetését tájékoztatni.
- 3.) Az Alapító ülésein a Felügyelő Bizottság megállapításait, álláspontját az Elnök, akadályoztatása esetén az általa kijelölt tag ismerteti.

IV. A Felügyelő Bizottság feladata és hatásköre

- 1.) A Felügyelő Bizottság a Társaság általános felügyelő szerve. A Felügyelő Bizottság az Alapító érdekében ellenőrzi a társaság ügyvezetését, a jogszabályok az alapító okirat előírásainak betartását, az Alapító határozatainak végrehajtását. Ellenőrzi a társaság gazdálkodását, az ügyvitel szabályozottságát és szabályosságát. Figyelemmel kíséri a könyvvizsgáló tevékenységét és munkája során szerzett tapasztalatokat.
- 2.) A Felügyelő Bizottság köteles az alapító döntéshozó szerve elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni. Kiemelt feladata a Számviteli törvény alapján készített éves mérleg és eredmény kimutatás ellenőrzése, véleményezése. Ezekről az Alapító csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.
- 3.) A Felügyelő Bizottság a jogi személy irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, a vezető tisztségviselőktől és a jogi személy munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a jogi személy fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.
- 4.) A Felügyelő Bizottság vizsgálatai eredményeként tett megállapításairól –különös tekintettel az esetleges szabálytalanságokra – továbbá a szükségesnek tartott intézkedésekről a vizsgálatok lezárásával egyidejűleg tájékoztathatja az Alapítót és a társaság ügyvezetőjét.
- 5.) Ha a Felügyelő Bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, alapító okiratba, illetve az Alapító határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság vagy Alapítója érdekeit, javaslatot tesz az Alapító rendkívüli ülésének összehívására és javaslatot tesz annak napirendjére.

V. A Felügyelő Bizottság működése

1.) A Felügyelő Bizottság üléseit szükség szerint tartja, de évente legalább két alkalommal köteles ülésezni. A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek a Felügyelő Bizottsági tevékenységben nincs helye. A Felügyelő Bizottság ülését az elnök vezeti.

2.) A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha három tagja jelen van. A tagok jogait és kötelességeiket személyes jelenlét útján, illetve telekommunikációs eszközök igénybevételeivel – kihangosított távbeszélő készüléken, vagy konferenciatelefon útján – gyakorolhatják.

Amennyiben a tag vagy tagok telekommunikációs eszközt kíván (nak) igénybe venni, ezt a tényt köteles (ek) a Felügyelő Bizottság elnökének bejelenteni. Ebben az esetben a Felügyelő Bizottság üléséről készült jegyzőkönyvben a telekommunikációs eszköz igénybevételét rögzíteni kell, az ülésről készült jegyzőkönyvet pedig a tag (ok) utólag hitelesíti (k) aláírásával.

3.) A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze a napirendi pontok megjelölésével. A tagoknak a meghívót az ülés előtt legalább 3 munkanappal megelőzően megküldi. Sürgős esetben a tagok szóban is meghívhatók. A Felügyelő Bizottság ülésén a tagokon kívül tárgyalási joggal részt vehetnek a szakértők és mindazok, akiknek a jelenléte a napirendhez szükséges.

4.) A Felügyelő Bizottság ülésének összehívását – az ok és cél megjelölésével – a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított három munkanapon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének nyolc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

5.) A Felügyelő Bizottság üléséről hangfelvétel és jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyv tartalmazza a jelenlévők nevét, az ülés helyét, idejét, a napirendet és a határozatokat.

A határozatokat sorszámmal és az év megjelölésével kell ellátni és nyilvántartani.

A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a szavazás eredményét és az esetleges ellenvéleményt.

A jegyzőkönyvet a bizottság elnöke és a bizottság 1 tagja hitelesíti. Abban az esetben, ha valamely tag telekommunikációs úton vett részt a bizottság szavazásaiban, az elkészült jegyzőkönyvet vele is alá kell íratni. Az ülésről készült hangfelvételt adathordozóra kell menteni, a mentett fájlt az ülés ideje alapján kell elnevezni (év,hó,nap) és a jegyzőkönyv mellékleteként kell őrizni.

A jegyzőkönyvet meg kell küldeni a társaság vezérigazgatójának és egy példányt a FEB irattárába kell elhelyezni, melynek helye a társaság székhelye.

VI. Záró rendelkezések

- 1.) Jelen ügyrendben nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
- 2.) Jelen ügyrendet a Felügyelő Bizottság 2015. január 09. napján megtartott ülésén megtárgyalta és az Alapító 2015. július 2-án elfogadta.