

**Az ALFÖLD SZAKKÉPZŐ Szakképzés-szervezési
Nonprofit Közhasznú Kft.**

**FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK
ÜGYRENDJE**

TARTALOM

<i>1. Általános rendelkezések.....</i>	<i>3</i>
<i>2. A felügyelőbizottság szervezete, működése.....</i>	<i>3</i>
<i>3. A Felügyelőbizottság tagjainak felelőssége.....</i>	<i>4</i>
<i>4. A Felügyelőbizottság feladatai és hatásköre.....</i>	<i>5</i>
<i>5. Az ülés menete.....</i>	<i>6</i>
<i>6. Záró rendelkezések.....</i>	<i>7</i>
<i>Záradék a Felügyelőbizottság 2015. február 12-én elfogadott ügyrendjéhez:.....</i>	<i>8</i>

1. Általános rendelkezések

- 1.1. Az Alföld Szakképző Szakképzés-szervezési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) felügyelőbizottsága – figyelemmel a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. 33.§ (2) bekezdés c) pontja és 34.§ (4) bekezdésre, valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény rendelkezéseire – megállapítja a saját ügyrendjét.
- 1.2. A felügyelőbizottság ügyrendjét a gazdasági társaság legfőbb szerve (taggyűlés) hagyja jóvá.
- 1.3. A felügyelőbizottság tevékenységének elősegítése érdekében a vonatkozó jogszabályokkal, valamint a társasági szerződéssel összhangban készíti el ügyrendjét, amely tartalmazza a bizottság feladatait, továbbá az összetételére és működésére vonatkozó legfontosabb rendelkezéseket.

2. A felügyelőbizottság szervezete, működése

- 2.1. 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 jogi személy vezető tisztségviselője. A felügyelőbizottság tagjai a jogi személy ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak. A felügyelőbizottsági tag, amennyiben más gazdasági társaság vagy szervezet felügyelőbizottságának is tagja, erről a taggyűlést tájékoztatni köteles.
- 2.2. A felügyelőbizottság a Társaság tulajdonosai részére ellenőrzi a társaság ügyvezetését.
- 2.3. A felügyelőbizottság 3 tagból áll, tagjait az alapítók 5 éves időtartamra választják. A tagok visszahívása, díjazásának megállapítása a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. A felügyelőbizottság tagjai maguk közül elnököt választanak.
- 2.4. A felügyelőbizottság testületként jár el, azzal, hogy a felügyelőbizottságot harmadik személyekkel szemben, illetve hatóságok irányában az elnök képviseli. A Felügyelő Bizottság akkor határozatképes, ha mindhárom tag jelen van.
- 2.5. A felügyelőbizottság minden tagjának azonos mértékű szavazata van.
- 2.6. A felügyelőbizottsági tag – amennyiben valamely elháríthatatlan vagy előre nem látott akadály folytán az ülésen személyesen nem tud megjelenni – az ülésen elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével is részt vehet. A felügyelőbizottság ezen körben lehetővé teszi egyaránt a hang és kép, illetve kizárólag hang továbbítására alkalmas elektronikus hírközlő eszköz igénybevételét, azzal, hogy az érintett tag személyének azonosítását (pl.: a hívószám alapján) az eszköznek lehetővé kell tennie. A felügyelőbizottság munkájában elektronikus hírközlő eszköz útján részt vevő tag köteles a bejelentkezéskor a személy azonosítására szolgáló személyi adatai közölni, a jelen lévő tagok pedig

kötelesek azt megfelelően ellenőrizni. Lehetőség szerint az elektronikus hírközlő eszköz útján leadott szavazatot, illetve érdemi hozzászólást valamely hang rögzítésére alkalmas technikai berendezéssel tárolni, illetve az ülésről készült jegyzőkönyvben feltüntetni szükséges. Amennyiben a felügyelőbizottsági ülésen jelen lévő tagok azt egyhangúlag kívánják, a távollévő tag köteles 5 munkanapon belül szavazatát, illetve ahhoz kapcsolódó esetleges véleményét írásban is a jegyzőkönyvvezető részére megküldeni. Az ülésen elektronikus hírközlő eszköz útján részt vevő tag minden esetben köteles az ülésről készült írásos jegyzőkönyvet aláírásával ellátni.

2.7. A felügyelőbizottság a technikai jellegű kérdések vonatkozásában ülés tartása nélkül, írásban is határozhat. Az ülés tartása nélkül döntésre bocsátott határozatok tervezetét is tartalmazó szavazólapot a tagoknak az elnök köteles megküldeni úgy, hogy a tagoknak a döntésre 3 munkanap álljon rendelkezésre. A tagok e határidő eltelte előtt küldhetik meg írásban szavazatukat. A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő 3 napon belül, vagy ha valamennyi tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor e naptól számított 3 napon belül az elnök megállapítja a szavazás eredményét és azt további három napon belül írásban közli a tagokkal. Kétség esetén a döntésre bocsátott határozattervezetnek a tagokhoz történt megérkezését az elnök, a szavazatnak a határidő eltelte előtt történő elküldését és az elnökhöz történt megérkezését a tag köteles bizonyítani. A felügyelőbizottság elnöke bármely tag kérésére köteles összehívni a felügyelőbizottság ülését a határozattervezet(ek) megtárgyalására. Egyebekben az ülés tartása nélkül történő határozathozatalra a felügyelőbizottság ülésére vonatkozó szabályok megfelelően alkalmazandók.

2.8. A felügyelőbizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

2.9. A felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye.

2.10. A felügyelőbizottsági tagság megszűnik:

- a határozott idejű megbízás időtartamának lejártával;
- visszahívással;
- lemondással;
- a tag halálával;
- a tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges mértékben történő korlátozásával;
- a taggal szembeni összeférhetlenségi, vagy kizáró ok bekövetkeztével.

A felügyelőbizottsági tag a társasághoz címzett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a felügyelőbizottság tagjainak száma 3 fő alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, a Társaság Ügyvezetője a felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a Társaság legfőbb szervének ülését, vagy ülés tartása nélküli határozathozatalt kezdeményezni.

3. A Felügyelőbizottság tagjainak felelőssége

3.1. A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a jogi személynek okozott károkért korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a jogi személlyel szemben.

4. A Felügyelőbizottság feladatai és hatásköre

4.1. A felügyelőbizottság évente két alkalommal ülésezik. A rendes ülések és azok tervezett időpontjai:

1. Üzleti terv elfogadásával kapcsolatosan
2. Éves mérleg beszámoló elfogadása (a konkrét időpont a beszámolóra vonatkozó tulajdonosi ütemezés függvénye)

4.2. Az üléseket az elnök hívja össze és vezeti. Az ülések összehívásával kapcsolatos szervezési feladatok – különös tekintettel a 4.6. pontban meghatározottakra – az elnök kötelezettségei közé tartoznak.

4.3. Az ülés összehívását – az ok és cél megjelölésével – a felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérés kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a felügyelőbizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérésnek a fenti határidőn belül nem tesz eleget, a kezdeményező tag maga jogosult az ülés összehívására.

4.4. A felügyelőbizottság ülésén meghívottként, szavazati jog nélkül jelen lehetnek különösen:

- a Társaság ügyvezetője,
- a Társaság gazdasági vezetője,
- a Társaság könyvvizsgálója,
- a Társaság jogi képviselője.

Egyéb meghívottakról a felügyelőbizottság elnöke eseti jelleggel dönt.

4.5. Az ülés összehívása írásbeli meghívó útján történik. A meghívónak tartalmaznia kell az ülés helyét, időpontját, napirendjét, illetve a határozatképességhez szükséges feltételeket.

4.6. A meghívót a felügyelőbizottság tagjainak és az ülés meghívottainak az ülést legalább 5 munkanappal megelőzően postai küldeményként, futárral, vagy e-mail üzenet formájában kell igazolható módon megküldeni. Az ülés meghívójában nem szereplő napirendi pont megtárgyalását, avagy a napirendi pont kiterjesztését bármely felügyelőbizottsági tag kérheti, azzal, hogy az erre vonatkozó indítványát írásban köteles a felügyelőbizottsági tagok és egyéb meghívottak részére legalább az ülés kezdő időpontját megelőző 24 órával korábban megküldeni.

4.7. Az elnök a meghívóhoz mellékeli mindazon írásos anyagokat, előterjesztéseket, jelentéseket, amelyek az érdemi tárgyaláshoz, a jobb megértéshez szükségesek.

4.8. A felügyelőbizottság rendkívüli ülése halaszthatatlan sürgősségi ügyben a tagok beleegyezésével legkésőbb az ülést megelőző napon is összehívható.

4.9. A felügyelőbizottság ellenőrzi a Társaság működését és gazdálkodását. A felügyelőbizottság a vezető tisztségviselőktől, illetve a gazdasági társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, amely felvilágosítást 15 napon belül kell a felügyelőbizottság részére írásban megadni. A felügyelőbizottság a Társaság könyveit és iratait – ha szükséges, szakértők bevonásával – megvizsgálhatja.

- 4.10. A felügyelőbizottság a taggyűlés elé kerülő előterjesztéseket köteles megvizsgálni. A Számviteli törvény szerinti beszámolóról a taggyűlés a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet.
- 4.11. A felügyelőbizottság a vezetői tisztségviselőktől, illetve a gazdasági társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja.
- 4.12. Ha a felügyelőbizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, létesítő okiratba, illetve a legfőbb szerv határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság vagy az alapítók érdekeit, javaslattétel mellett köteles a legfőbb szerv döntését kezdeményezni.
- 4.13. A felügyelőbizottság tagjai a gazdasági társaság ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.
- 4.14. A felügyelő bizottsági tagok a tevékenységükkel összefüggésben tudomásukra jutott értesítéseiket üzleti titokként kezelik és kötelesek megőrizni.

5. Az ülés menete

- 5.1. A felügyelőbizottság ülését az elnök vezeti.
- 5.2. Az elnök megnyitja a felügyelőbizottság ülését és megállapítja, hogy az ülés határozatképes-e. Amennyiben a felügyelőbizottság határozatképtelen, az ülést 1 napon túli időpontra ismételten össze kell hívni. Az elnök – lehetőség szerint a jelen lévő tag egyetértésével – meghatározza a megismételt ülés időpontját és helyét, amelyről szabályszerűen értesíti a jelen nem lévő tago(ka)t és meghívotta(ka)t. A megismételt felügyelőbizottsági ülés határozatképességére a 2.6. pontban foglaltak az irányadóak.
- 5.3. A felügyelőbizottság üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. A felügyelőbizottság elnöke az ülés megnyitását követően a jelenlévők közül kijelöli az adott ülés jegyzőkönyvvezetőjét és a felügyelőbizottsági tagok közül a jegyzőkönyv hitelesítőjét. Nem jelölhet ki az adott személy jegyzőkönyvvezetőnek, ha kijelölésével szemben bármely felügyelőbizottsági tag tiltakozott. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:
- az ülés helyét, idejét,
 - a jelenlévők nevét, tisztségét,
 - az elnök határozatképességre vonatkozó megállapításait,
 - az ülés napirendi pontjait,
 - az ülésen lezajlott fontosabb események, nyilatkozatok lényegi tartalmát,
 - a határozatokat és az azokra leadott szavazatok számát és összetételét, illetve a szavazástól tartózkodókat,
 - az elnök, a jegyzőkönyvvezető és egy hitelesítő felügyelőbizottsági tag aláírását.
- A jegyzőkönyvet legkésőbb a felügyelőbizottsági ülést követő 15 napon belül kell írásba foglalni és a tagok részére megküldeni. A tagok a jegyzőkönyvhöz további 5 napon belül írásban észrevételeket tehetnek, illetve kérhetik az ülésen megtett nyilatkozataik jegyzőkönyvben történő rögzítését. A tagok észrevétele esetén a jegyzőkönyv kiegészítéséről a jegyzőkönyvvezető dönt, amely döntésről az érintett tagot tájékoztatni szükséges.

- 5.4. Határozatképes ülés esetén az elnök ismerteti a napirendet. Az ülésen új napirendi pont felvételére csak a felügyelőbizottsági tagok egyhangú hozzájárulása esetén van lehetőség. A napirendi pontoknak a felügyelőbizottság által jóváhagyott sorrendben történő megtárgyalásakor az elnök vagy valamely előterjesztő ismerteti a javaslatát. Az ismertetett napirendi ponthoz bármely tag – az elnök által megállapított sorrendben – hozzászólhat, azzal összefüggésben kérdést, észrevételt tehet. A napirendi pont tárgyalása során a felügyelőbizottság elnöke a napirendi ponthoz kapcsolódó szóbeli kiegészítés megtétele végett az ülésen jelen lévő más személy részére hozzászólási jogot biztosíthat, illetve a felügyelőbizottság tagjai az egyéb megjelentekhez kérdést intézhetnek.

Amennyiben a kérdés megválaszolása az ülésen bármely okból nem lehetséges, a felügyelőbizottság a kérdés írásbeli megválaszolására a kérdéssel érintett személy részére határozatával legfeljebb 30 napos határidőt biztosíthat. A kérdés megválaszolására vonatkozó választ és esetlegesen az ahhoz kapcsolódó okiratokat az érintett személy a Társaság Ügyvezetése útján köteles a tagok részére írásban (elsődlegesen e-mailben) megküldeni.

- 5.5. A napirendi pont megtárgyalását követően az elnök lezárja a napirendi pont tárgyalását és a napirendi pontot érintő határozati javaslat(oka)t szavazásra bocsátja.
- 5.6. A felügyelőbizottság minden napirendi ponthoz kapcsolódó határozati javaslatról külön-külön, nyílt szavazás útján határoz. Egy napirendi pont tárgyalás során több, a napirendi pontot érintő határozat is hozható.
- 5.7. A felügyelőbizottság elnöke, avagy az általa megbízott személy azon személy részére, akire a felügyelőbizottság határozata rendelkezést tartalmaz (pl. kötelezettséget állapít meg, tájékoztatást kér, stb.) köteles a felügyelőbizottsági határozat kivonatát írásban megküldeni.
- 5.8. A napirendi pontok megtárgyalását, és az azokra vonatkozó határozatok meghozatalát követően az elnök a felügyelőbizottság ülését bezárja.
- 5.9. Abban az esetben, ha az ülés napirendi pontjainak tárgyalása az ülés során időközben bármely okból lehetetlenné válna, a felügyelőbizottság határozatával jogosult az ülést legfeljebb 15 napra felfüggeszteni, amely esetben az ülést a határozatban meghatározott helyen és időpontban kell folytatni. A folytatólagos felügyelőbizottsági ülés határozatképességére, illetve azon történő határozathozatalra a fenti szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

6. Záró rendelkezések

- 6.1. Jelen ügyrendet a Társaság felügyelőbizottsága a 2015. február 12-én megtartott alakuló ülésén maga állapította meg, és azt jóváhagyás végett a Társaság legfőbb szerve elé terjeszti.
- 6.2. Jelen ügyrend a Társaság Taggyűlése által történő jóváhagyás napján lép hatályba, rendelkezéseit ezen időponttól kezdődően kell alkalmazni.

- 6.3. Az ügyrendben nem vagy nem kimerítően szabályozott kérdésekben a Társasági Szerződés, az 1959. évi VI. törvény (Polgári Törvénykönyv) illetve egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

A Felügyelőbizottság tagjai:

Türk László

Végh Attila

Sörös István

Záradék a Felügyelőbizottság 2015. február 12-én elfogadott ügyrendjéhez:

Az Alföld Szakképző Szakképzés-szervezési Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelőbizottságának ügyrendjét a Társaság taggyűlése napján elfogadta és jóváhagyta.

Debrecen, 2015. február 12.

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜLÉSRŐL

Készült: 2015. február 12-én (csütörtök) az Alföld Szakképző Nonprofit Közhasznú Kft. hivatalos helyiségében.

Ülés helve, ideje: Alföld Szakképző Nonprofit Közhasznú Kft.
Debrecen, Fokos utca 12
102 Ügyvezetői Iroda
2015. február 12 15:00 óra

Jelenlévők neve, tisztsége:

Türk László	Felügyelőbizottság Elnöke
Sörös István	Felügyelőbizottság Tagja
Végh Attila	Felügyelőbizottság Tagja
Csontó Béla	Ügyvezető
Kovács István	Gazdasági vezető

Napirendi pontok:

- 1.) A Felügyelőbizottság megalakulása, ügyrend elfogadása, elnök választás
- 2.) Az Alföld Szakképző Szakképzés-szervezési Nonprofit Közhasznú Kft. 2015. évi üzleti tervének véleményezése
- 3.) Egyebek

Csontó Béla:

Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Bizottság határozatképes és megnyitja az alakuló ülést. A jegyzőkönyv vezetésére megkéri Kovács Istvánt, a jegyzőkönyv aláírójaként és hitelesítőjeként Türk Lászlót. Ezt követően ismerteti az ülés – meghívójában szereplő – napirendi pontokat.

A jelenlévő Felügyelőbizottsági tagok a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadták.

1. NAPIRENDI PONT:

A Felügyelőbizottság megalakulása, ügyrend elfogadása, elnök megválasztása

Javaslat érkezik Türk László személyére

A bizottság tagjai egyhangúlag egyetértenek azzal hogy Türk László legyen a Felügyelőbizottság elnöke. Majd meghatározzák az ügyrendjüket.

Határozat: A Felügyelőbizottság megalakul és elfogadja az ügyrendjét. A Felügyelőbizottság elnöke Türk László lett.

2. NAPIRENDI PONT:

Az Alföld Szakképző Szakképzés-szervezési Nonprofit Közhasznú Kft. 2015. évi üzleti tervének véleményezése

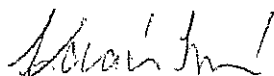
Csontó Béla ügyvezető tájékoztatta a Felügyelőbizottság tagjait az Alföld Szakképző 2015. évi üzleti tervéről.

Határozat: A Felügyelőbizottság az Alföld Szakképző 2015. évi üzleti tervét egyhangúlag elfogadták.

Az „Egyebek” napirendben nem volt senkinek javaslata, észrevétele.

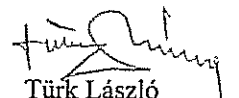
K. m. f.

Jegyzőkönyv vezető:



Kovács István
Gazdasági vezető

Jegyzőkönyv hitelesítő:

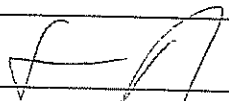
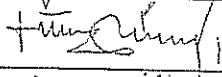
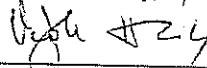

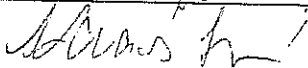


Türk László
Felügyelőbizottság elnöke

JELENLÉTI ÍV

Az Alföld Szakképző Nonprofit Közhasznú Kft.
2015. február 12-i Felügyelőbizottsági üléséhez

Jelen vannak:

név	titulus	aláírás
Sörös István	felügyelőbizottsági tag	
Türk László	felügyelőbizottsági tag	
Végh Attila	felügyelőbizottsági tag	
Csontó Béla	ügyvezető	
Kovács István	gazdasági vezető	
Kovács Gyöngyvér	képviselő	