

A MODEM Modern és Kortárs Művészeti Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

**Felügyelő Bizottságának
ÜGYRENDJE**

A MODEM Modern és Kortárs Művészeti Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság **Felügyelő Bizottsága** – az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Civil tv.), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) vonatkozó rendelkezéseire tekintettel - az alábbi Ügyrendet alkotja:

Általános rendelkezések

1. A MODEM Modern és Kortárs Művészeti Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a megjelölése a továbbiakban: **Társaság**) egyszemélyes társaság, amelynek Alapítója Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata.

A Társaságnál - a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 4. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében - kötelező a Felügyelő Bizottság létrehozása.

A Társaságnál működő Felügyelő Bizottság nem ügydöntő felügyelőbizottság.

2. A Ptk., valamint a Társaság alapító okirata szerint az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásuknak a megállapítása.
3. A Felügyelő Bizottság az Ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a Társaság feletti alapítói jogokat gyakorló Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése hagy jóvá.

A Felügyelő Bizottság összetétele és feladatai

4. A Felügyelő Bizottság az alapító okirat X. fejezete értelmében 3 (három) főből áll.
5. A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a Társaság működését és gazdálkodását, továbbá az Alapító részére ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. Ennek során a vezető tisztségviselőtől jelentést, a Társaság munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá betekinthet a Társaság könyveibe és irataiba, azokat megvizsgálhatja.

A Felügyelő Bizottság feladatai ennek keretében különösen a következők:

- a Társaság érdekeinek megóvása céljából ellenőrzi a Társaság ügyvezetését, ennek keretében a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, a vezető tisztségviselőtől és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet (amelyet 8 napon belül kötelesek az érintettek írásbeli válasz megadásával teljesíteni) a Társaság fizetési számláját, pénztárát valamint szerződéseit megvizsgálhatja, illetőleg szakértővel megvizsgáltathatja (ha a Felügyelő Bizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőt kíván igénybe venni, a Felügyelő Bizottság erre irányuló kérelmét az ügyvezetés köteles teljesíteni)
 - köteles az Alapító elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a DMJV Közgyűlésén ismertetni (a vizsgálat eredményét az Alapítói jogok gyakorlója előtt a Felügyelő Bizottság elnöke ismerteti), a beszámolóról és a közhasznúsági mellékletéről az Alapító csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet
 - amennyiben a Felügyelő Bizottság szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy a Társaság létesítő okiratába foglaltakba ütközik, ellentétes az Alapító határozataival vagy egyébként sérti a Társaság érdekeit, úgy a Felügyelő Bizottság jogosult kezdeményezni DMJV Közgyűlésének összehívását e kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében
 - A Felügyelő Bizottság köteles az Alapítót vagy az ügyvezetőt tájékoztatni és döntését kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
 - a.) a Társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a Társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, enyhítése az Alapító döntését teszi szükségessé, illetőleg
 - b.) a vezető tisztségviselő felelősségét megalapozó tény merült fel.
6. A Felügyelő Bizottság testületként működik, az egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között.
- Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelő bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyelő Bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.
7. A Felügyelő Bizottság köteles napirendre tűzni a könyvvizsgáló által megtárgyalásra kerülő ügyeket.
8. Amennyiben a Felügyelő Bizottság tagjainak száma az alapító okiratban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, a Társaság ügyvezetője köteles az Alapító döntését kezdeményezni a Felügyelő Bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében.
9. A Társaság alapító okiratának rendelkezései szerint az Alapító a hatáskörébe tartozó döntések meghozatalát megelőzően köteles a Felügyelő Bizottság véleményét megismerni, valamint az Alapító köteles a döntésének tervezetét írásban eljuttatni a Felügyelő Bizottság elnöke részére kézbesítő személy segítségével vagy postai úton oly módon, hogy a tervezet az Alapítói döntésének meghozatala előtt legalább 7 (hét) nappal megelőzően eljusson a Felügyelő Bizottság elnöke részére. A Felügyelő Bizottság elnöke a felügyelő bizottsági ülésre vonatkozó meghívó kézbesítésével egyidejűleg köteles a Felügyelő Bizottság tagjai részére az Alapító döntésének tervezetét megküldeni.

A Felügyelő Bizottság köteles az Alapító döntésének tervezetével kapcsolatos írásbeli véleményét személyesen vagy kézbesítő útján – legalább a Közgyűlést 3 (három) nappal megelőzően – eljuttatni az Alapító részére annak érdekében, hogy írásbeli vélemények az önkormányzati képviselők részéről is megismerhetők legyenek.

A Felügyelő Bizottság elnökének feladatai és kötelezettségei

10. A Felügyelő Bizottság tagjai maguk közül választanak elnököt.
11. Felügyelő Bizottság üléseit az elnök (a felügyelő bizottsági ülésre szóló meghívó útján, a tervezett ülést legalább 8 nappal megelőzően) hívja írásban össze és vezeti. Felügyelő Bizottság elnöke indokolt esetben rövid úton (telefon, telefax) rendkívüli ülést is jogosult összehívni.

Az ülés összehívását - az ok és a cél megjelölésével - a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének 30 (harminc) napon belüli időpontra történő összehívásáról. Amennyiben az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

A Felügyelő Bizottság tervezett napirendi pontjait az ülésre szóló meghívóval együtt kell a felügyelő bizottsági tagok részére kézbesíteni.

Halaszthatatlan döntést igénylő esetben, amikor már nincs lehetőség a Felügyelő Bizottság ülésének szabályszerű összehívására, a Felügyelő Bizottság elnöke írásbeli döntéshozatal alkalmazásáról rendelkezhet. Ilyen esetben a Felügyelő Bizottság elnöke ugyancsak írásban (beleértve a fax-on, illetve az e-mailen történő kommunikációt is) küldi meg a Felügyelő Bizottság tagjai részére a napirendi pontokat, valamint az azokhoz tartozó előterjesztéseket és határozati javaslatokat; ilyen esetben a Felügyelő Bizottság tagjai csak "igen", "nem" vagy "tartózkodom" szavazat leadására jogosultak, amelyeket a lehető legrövidebb időn belül, legfeljebb azonban 2 (kettő) munkanap alatt kötelesek írásban (szintén beleértve a fax-on, illetve e-mailen történő szavazatleadást is) visszajuttatni a Felügyelő Bizottság elnöke részére. A Felügyelő Bizottság elnöke a beérkező szavazatokat összesíti és erről jegyzőkönyvet készít, amelyet aláírásával hitelesít; a jegyzőkönyvhöz kell csatolni a Felügyelő Bizottság tagjai által leadott szavazatokat tartalmazó iratokat is.

12. A Felügyelő Bizottság elnöke köteles a Felügyelő Bizottság által kialakított véleményeket az Alapító tudomására hozni.

A Felügyelő Bizottság működési rendje

13. A Felügyelő Bizottság ülése akkor határozatképes, ha mindhárom tagja jelen van.
14. A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye.
15. A Felügyelő Bizottság a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Minden tagnak 1 (egy) szavazata van.
16. A Felügyelő Bizottság rendszeresen, szükség szerint, de legalább évenként egy alkalommal ülésezik.
17. A Felügyelő Bizottság üléseire a fenti 11. pontban ismertetett módon meg kell hívni a Társaság ügyvezetőjét és - szükség esetén - a Társaság megbízott jogi képviselőjét is, akik a Felügyelő Bizottság ülésén tanácskozási joggal vesznek részt.

18. A Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelynek tartalmaznia kell:

- a. a Társaság cégnevét és székhelyét
- b. az ülés helyét és idejét
- c. a jelenlévőket a meghívottakkal és szakértőkkel együtt
- d. az ülés napirendjét
- e. a napirendi témákban elhangzott hozzászólások lényegét, a határozatokkal együtt
- f. a kisebbségben maradt véleményt és annak indoklását.

A Felügyelő Bizottság elnöke köteles a jegyzőkönyv írásba foglalásáról és hitelesítéséről az ülést követő 5 (öt) munkanapon belül gondoskodni.

A jegyzőkönyvet az elnök, valamint a jegyzőkönyv-vezető írja alá, továbbá azt az ülésen részt vett valamelyik felügyelő bizottsági tag az aláírásával hitelesíti.

A jegyzőkönyvet, illetve a jelentéseket az Alapító és a Társaság ügyvezetője részére kell megküldeni.

A Felügyelő Bizottság tagjainak felelőssége, jogai és kötelezettségei

19. 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 Társasággal szemben. A felügyelő bizottsági tagsági jogviszonyra a megbízási szerződés szabályait kell megfelelően alkalmazni.
20. A Felügyelő Bizottság tagjai e minőségükben az Alapító, illetve a Társaság ügyvezetése által nem utasíthatóak.
21. A Felügyelő Bizottság tagjai az alapítói jogokat gyakorló DMJV Közgyűlésén tanácskozási joggal vesznek részt.
21. A Felügyelő Bizottság tagjai a Társaság üzleti ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek megőrizni.

Záró és hatályba léptető rendelkezések

22. A jelen Ügyrend hatályba lépésének feltétele az Alapító jóváhagyása.
23. A jelen Ügyrendet a Felügyelő Bizottság a 2025.01.13. napján tartott ülésén elfogadta azzal, hogy az Ügyrend az Alapító jóváhagyásának napján lép hatályba.

Debrecen, 2025. január 13.



Felügyelő Bizottság elnöke