

**A Debreceni Nemzetközi Oktatási
Központ Nonprofit Kft.
Felügyelőbizottságának
Ügyrendje**

1. Általános rendelkezések

1.1. A Debreceni Nemzetközi Oktatási Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) felügyelőbizottsága – figyelemmel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Takarékos tv.) 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 korlátozzák.

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.

Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a Ptk. 3:22. § (4) –(6) bekezdéseiben és a 3:115. § (1)- (2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok, összeférhetetlenséget megalapozó körülmények fennállnak.

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 felügyelőbizottság 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 a hang továbbítására alkalmas elektronikus hírközlő eszköz igénybevételét azzal, hogy az érintett tag személyének (pl.: a hívószám alapján) azonosítását

az eszköznek lehetővé kell tennie. A felügyelőbizottság munkájában elektronikus hírközlő eszköz útján részt vevő tag köteles a bejelentkezéskor a személye azonosítására szolgáló személyi adatait 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. Ülés tartása nélküli határozathozatal

Az FB elnöke indokolt esetben dönthet az FB ülés nélküli, írásban történő határozathozataláról.

Az ülésen kívüli határozathozatal esetén az alábbiak szerint kell eljárni:

- az ülésen kívüli határozathozatal indokát és az FB által hozandó határozat tervezetét az elnök elektronikus levélben vagy fax útján megküldi a meghívottaknak;
- a határozattervezetről szóló értesítésben meg kell jelölni, hogy a szavazat leadására nyitva álló határidő 3 (három) munkanap (a szavazás eredménye csak a határidő letelte után állapítható meg, kivéve, ha valamennyi tag a határidő letelte előtt visszaküldi a szavazatát);
- a szavazatot – a megküldött határozattervezetre történő rávezetéssel – szintén elektronikus levélben vagy fax útján kell az elnök által az értesítésben megjelölt elérhetőségre eljuttatni a fenti határidőben;
- a határozat akkor tekintendő érvényesen meghozottnak, ha azt a tagok legalább egyszerű többsége – határidőben és érvényesen leadott írásbeli szavazatával – elfogadja;
- ha valamely tag érvényes írásbeli szavazata, a szavazat leadására nyitva álló határidőn belül nem érkezik be az elnökhöz, úgy azt a határozattervezetet el nem fogadó szavazatként kell figyelembe venni;
- a beérkezett írásbeli szavazat érvényességének megállapíthatóságához, az írásbeli szavazatból egyértelműen ki kell derülnie, hogy a tag a határozattervezetet elfogadta, nem fogadta el vagy tartózkodott;
- a szavazás eredményét az elnök összesíti és jegyzőkönyvbe foglalja, arról a tagokat elektronikus levélben vagy fax útján tájékoztatja, az utolsó szavazat beérkezését követő 3 (három) napon belül;
- amennyiben az FB bármely tagja az adott kérdés testületi ülésen történő megtárgyalását kéri, az elnök köteles az FB ülését haladéktalanul összehívni.

2.8. A felügyelőbizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

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

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 összeférhetetlenségi, 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 a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a jogi személlyel szemben.

4. A Felügyelőbizottság feladatai és hatásköre

4.1. A felügyelőbizottság legalább évente két alkalommal, továbbá szükség szerint (rendkívüli ülés) 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 sürgősség esetében a tagok beleegyezése esetén legkésőbb az ülést megelőző napon is összehívható.

4.9. A felügyelőbizottság jogosult és köteles ellenőrizni a társaság ügyvezetését, a társaság gazdálkodását és működését.

4.10. A felügyelőbizottság a taggyűlés elé kerülő előterjesztéseket köteles megvizsgálni. A beszámolóról a taggyűlés a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet.

4.11. A felügyelőbizottság a vezetői tisztségviselőktől, illetve a gazdasági társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja.

4.12. Ha a felügyelőbizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, létesítő okiratba, illetve a tulajdonos önkormányzatok határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság vagy a tagok érdekeit, javaslattétel mellett köteles a tagok döntését kezdeményezni.

4.13. A felügyelőbizottság tagját e minőségében a gazdasági társaság tagja, illetve munkáltatója nem utasíthatja.

4.14. A felügyelőbizottsági tagok a tevékenységükkel összefüggésben tudomásukra jutott értesüléseiket 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

egyvetértésével – 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 2.4. pontban foglaltak az irányadók.

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 jelölhető 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 észrevételt 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 tag előterjeszti 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(ka)t szavazásra bocsátja.

5.6. A felügyelőbizottság minden napirendi ponthoz kapcsolódó határozati javaslatról külön-külön, nyílt szavazás útján határoz. Egy napirendi pont tárgyalása során több, a napirendi pontot érintő határozat is hozható.

5.7. A felügyelőbizottság elnöke, vagy 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, illetve annak módosítását a társaság felügyelőbizottsága a 2025. február 24. napján megtartott ülésén fogadta el, amelyet a társaság taggyűlése 2025. napján hagyott jóvá.

6.2. Jelen ügyrend és annak módosítása a társaság taggyűlésének jóváhagyása napján lépett hatályba.

6.3. Az ügyrendben nem, vagy nem kimerítően szabályozott kérdésekben a társasági szerződés, a Ptk., illetve egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Debrecen, 2025. február 24.


A felügyelőbizottság elnöke
Dr. Gellén József Péter