

Az Agóra Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottságának

ÜGYRENDJE

Az **Agóra Közhasznú 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. Az Agóra Közhasznú Nonprofit Kft. (a megjelölése a továbbiakban: **Nonprofit Kft.**) egyszemélyes társaság, amelynek Alapítója Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata.

A Nonprofit Kft-nél a Civil tv. 40. § (1) bekezdése alapján (miután a Nonprofit Kft. éves bevétele várhatóan meghaladja az 50.000.000 forint összeget), valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 4. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében is kötelező a Felügyelő Bizottság létrehozása.

2. A Ptk., valamint a Nonprofit Kft. 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 Nonprofit Kft. feletti alapítói jogokat gyakorló Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése hagy jóvá.

A Felügyelő Bizottság összetétele és feladatai

4. A Felügyelő Bizottság az alapító okirat 14. fejezete értelmében 3 (három) főből áll.

5. A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a Nonprofit Kft. működését és gazdálkodását, továbbá az Alapító részére ellenőrzi a Nonprofit Kft. ügyvezetését.

A Felügyelő Bizottság feladatai ennek keretében különösen a következők:

- ellenőrzi a Nonprofit Kft. ügyvezetését, valamint a Nonprofit Kft. működését és gazdálkodását; ennek keretében a vezető tisztségviselőktől és a Nonprofit Kft. vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet (amelyet az érintettel 8 napon belül kötelesek írásbeli válasz megadásával teljesíteni), a Nonprofit Kft. könyveit, nyilvántartásait, iratait megvizsgálhatja, illetőleg szakértővel megvizsgáltathatja (ha a Felügyelő Bizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőt kíván igénybe venni, a Felügyelő Bizottság erre irányuló kérelmét az ügyvezetés köteles teljesíteni)
 - az éves beszámoló és mérleg elfogadásával kapcsolatosan készült, valamint minden egyéb, az Alapító elé kerülő fontosabb jelentést megvizsgál, amely vizsgálat eredményét az Alapító előtt a Felügyelő Bizottság elnöke ismerteti
 - köteles megvizsgálni az Alapító elé terjesztett valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a Nonprofit Kft. Alapítójának kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik; a számviteli törvény szerinti beszámólóról és az adózott eredmény felhasználásról az Alapító csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat
 - köteles az Alapítót tájékoztatni és döntését kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:
 - a Nonprofit Kft. működése során olyan jogszabálysértés vagy a Nonprofit Kft. érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, enyhítése az Alapító döntését teszi szükségessé, illetőleg
 - a vezető tisztségviselő(k) felelősségét megalapozó tény merült fel.
 - jóváhagyja a Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatát
6. A Felügyelő Bizottság 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. Ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma az alapító okiratban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, a Nonprofit Kft. ügyvezetője köteles az Alapító döntését kezdeményezni a Felügyelő Bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében.

A Felügyelő Bizottság elnökének feladatai és kötelezettségei

8. A Felügyelő Bizottság tagjai maguk közül választanak elnököt.
9. A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja írásban (a felügyelő bizottsági ülésre szóló meghívó útján, a tervezett ülést legalább 8 nappal megelőzően) össze és vezeti. A 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.

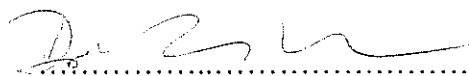
10. A Felügyelő Bizottság elnöke köteles a Felügyelő Bizottság által kialakított véleményeket az Alapító tudomására hozni.

A Felügyelő Bizottság működési rendje

11. A Felügyelő Bizottság testületként jár el.
12. A Felügyelő Bizottság ülése akkor határozatképes, ha valamennyi tagja jelen van.
13. A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye.
14. A Felügyelő Bizottság a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Minden tagnak 1 (egy) szavazata van.
15. A Felügyelő Bizottság rendszeresen, szükség szerint, de legalább negyedévenként egy alkalommal ülésezik.
16. A Felügyelő Bizottság üléseire a fenti 9. pontban ismertetett módon meg kell hívni a Nonprofit Kft. ügyvezetőjét és - szükség esetén - megbízott jogi képviselőjét is, akik a Felügyelő Bizottság ülésén tanácskozási joggal vesznek részt.

23. A jelen Ügyrendet a Felügyelő Bizottság a 2015. szeptember 1. napján tartott ülésén elfogadta azzal, hogy az Ügyrend az Alapító jóváhagyásának napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a Felügyelő Bizottság eddig hatályban lévő Ügyrendje.

Debrecen, 2015. szeptember 1.



Dr. Erdey László
a Felügyelő Bizottság elnöke