

A Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottságának

ÜGYRENDJE

A Főnix Rendezvényszervező 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. A Főnix Rendezvényszervező 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 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. A Nonprofit Kft.-nél működő Felügyelő Bizottság nem ügydöntő felügyelőbizottság.
2. A Ptk., valamint a Nonprofit Kft. alapító okirata szerint az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásuk 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 IX. 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. Ennek során a vezető tisztségviselőtől jelentést, a Nonprofit Kft. munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a Nonprofit Kft. könyveibe és irataiba betekinthez, azokat megvizsgálhatja.

A Felügyelő Bizottság feladatai ennek keretében különösen a következők:

- a Nonprofit Kft. érdekeinek megóvása céljából ellenőrzi a Nonprofit Kft. ügyvezetését, ennek keretében a Nonprofit Kft. irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, a vezető tisztségviselőtől és a Nonprofit Kft. munkavállalóitól felvilágosítást kérhet (amelyet 8 napon belül kötelesek az érintettek írásbeli válasz megadásával teljesíteni), a Nonprofit Kft. fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja, illetőleg szakértővel megvizsgáltathatja (ha a Felügyelő Bizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, a Felügyelő Bizottság erre irányuló kérelmét az ügyvezetés köteles teljesíteni)
 - a Felügyelő Bizottság köteles az alapító döntéshozó szerve elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni (a vizsgálat eredményét az alapító előtt a Felügyelő Bizottság elnöke ismerteti); a beszámolóról az alapító csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthez
 - amennyiben a Felügyelő Bizottság szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy a Nonprofit Kft. létesítő okiratába ütközik, ellentétes a Nonprofit Kft. alapítójának határozataival vagy egyébként sérti a Nonprofit Kft. érdekeit, úgy a Felügyelő Bizottság jogosult összehívni a Nonprofit Kft. legfőbb szervének ülését 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 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
 - 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 ellenőrzési feladatokat 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 javasolt ügyeket.
8. Amennyiben 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.
9. A Nonprofit Kft. alapító okiratának rendelkezései szerint az Alapító - a megválasztással, illetve kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével - 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 olyan módon, hogy a tervezet az Alapító döntésének meghozatala (DMJV Önkormányzatának Közgyűlésének tervezett ülése) 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 az írásbeli vélemények az önkormányzati képviselők részéről megismerhetők legyenek.

Halaszthatatlan döntés esetében a vélemény beszerzése rövid úton (így különösen: távbeszélő, fax, e-mail) is történhet, azonban a Felügyelő Bizottság elnöke 3 (három) napon belül köteles a Felügyelő Bizottság véleményét írásban is a döntést hozó rendelkezésére bocsátani. A Felügyelő Bizottság írásos véleménye nyilvános, azt az Alapító határozatával együtt - a döntés meghozatalától számított 30 (harminc) napon belül - a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni.

A Felügyelő Bizottság ezen véleményezési jogát a felügyelő bizottsági ülésen gyakorolja, amelyre a jelen Ügyrend 11. pontjának rendelkezéseit kell megfelelő módon alkalmazni.

A Felügyelő Bizottság elnökének feladatai és kötelezettségei

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

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 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 "tartózkodok" 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.

A Felügyelő Bizottság tagjai a Felügyelő Bizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni.

A Felügyelő Bizottság tagjai e minőségben a Nonprofit Kft. alapítójától, illetve ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során neim utasíthatóak.

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 Nonprofit Kft. ügyvezetőjét és - szükség esetén - 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 Nonprofit Kft. 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 Nonprofit Kft. 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 Nonprofit Kft.-nek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Nonprofit Kft.-vel szemben. A felügyelő bizottsági tagsági jogviszonyra a megbízási szerződés szabályait kell megfelelően alkalmazni.

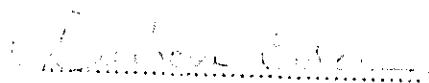
20. A Felügyelő Bizottság tagjai az alapítói jogokat gyakorló DMJV Önkormányzat Közgyűlésén tanácskozási joggal részt vehetnek, illetve részt vesznek, ha jogszabály vagy a Nonprofit Kft. alapító okirata így rendelkezik.

21. A Felügyelő Bizottság tagjai a Nonprofit Kft. 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 2015. október 15-én 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. október 15-én



.....
a Felügyelő Bizottság elnöke