

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: **Társaság**) többszemélyes társaság, amelynek legfőbb szerve a taggyűlés.

A Társaságnál a Civil tv. 40. § (1) bekezdése alapján (miután a Társaság 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 kötelező a Felügyelő Bizottság létrehozása.

2. A Ptk. értelmében a taggyűlés 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 taggyűlése hagy jóvá.

A Felügyelő Bizottság összetétele és feladatai

4. A Felügyelő Bizottság a társasági szerződés 14.2. pontja értelmében 3 (három) főből áll.

5. A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a Társaság működését és gazdálkodását, továbbá a taggyűlés részére ellenőrzi a Társaság ügyvezetését.

A Felügyelő Bizottság feladatai ennek keretében különösen a következők:

- ellenőrzi a Társaság ügyvezetését, valamint a Társaság működését és gazdálkodását; ennek keretében a vezető tisztségviselőktől és a Társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet (amelyet az érintettek 8 napon belül kötelesek írásbeli válasz megadásával teljesíteni), a Társaság 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, a taggyűlés elé kerülő fontosabb jelentést megvizsgál, amely vizsgálat eredményét a taggyűlésen a Felügyelő Bizottság elnöke ismerteti
 - köteles megvizsgálni a taggyűlés elé terjesztett valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a Társaság taggyűlésének kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik; a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a taggyűlés csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat
 - köteles a taggyűlést tájékoztatni és döntését kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:
 - a Társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a Társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, enyhítése a taggyűlés döntését teszi szükségessé, illetőleg
 - a vezető tisztségviselő(k) felelősségét megalapozó tény merült fel.
 - jóváhagyja a Társaság 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 a társasági szerződésben meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, a Társaság ügyvezetője köteles a taggyűlés 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.

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.

10. A Felügyelő Bizottság elnöke köteles a Felügyelő Bizottság által kialakított véleményeket a taggyűlés 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 Társaság ügyvezetőjét és - szükség esetén - megbízott jogi képviselőjét is, akik a Felügyelő Bizottság ülésén tanácskozási joggal vesznek részt.
17. 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 jegyzőkönyvvezető írja alá, továbbá azt az ülésen részt vett valamelyik felügyelő bizottsági tag az aláírásával hitelesíti.

A jegyzőkönyvet, illetve a jelentéseket a Társaság tagjai, valamint a Társaság ügyvezetője részére kell megküldeni.

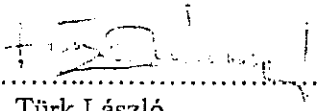
A Felügyelő Bizottság tagjainak felelőssége, jogai és kötelezettségei

18. 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.
19. A Felügyelő Bizottság tagjai e minőségükben a taggyűlés, illetve a Társaság ügyvezetése által nem utasíthatóak.
20. A Felügyelő Bizottság tagjai a taggyűlésen 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 a Társaság taggyűlésének a jóváhagyása.
23. A jelen Ügyrendet a Felügyelő Bizottság a 2018. január 29. napján tartott ülésén elfogadta azzal, hogy az Ügyrend a taggyűlés jóváhagyásának napján lép hatályba, valamint ezzel egyidejűleg hatályát veszti a Felügyelő Bizottság eddig hatályban lévő Ügyrendje.

Debrecen, 2018. január 29.


.....
Türk László
a Felügyelő Bizottság elnöke

Jegyzőkönyv

az Agóra Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági üléséről,
amely készült 2018.01.29. napján 14 óra 00 perckor

Helyszín: Agóra Tudományos Élményközpont, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

HRSZ: 22246/1, 203-as iroda

Jelen vannak:

Balogh Gyula, Felügyelő Bizottsági tag

Türk László, Felügyelő Bizottsági tag

Szabados Andrea, Felügyelő Bizottsági tag

Fekete Ágnes, könyvelő – Fedám-Audit Kft.

Somogyi Béla, ügyvezető - Agóra Közhasznú Nonprofit Kft.

Szomolya Ákos, gazdasági vezető – Agóra Közhasznú Nonprofit Kft.

Mező-Bónis Boglárka, jegyzőkönyvvezető - Agóra Közhasznú Nonprofit Kft.

Napirendi pontok:

1. FB elnök megválasztása
2. Új ügyrend elfogadása
3. Egyebek

Somogyi Béla köszönti a résztvevőket.

A Felügyelő Bizottság egyhangúlag elfogadja, hogy a jegyzőkönyvvezető Mező-Bónis Boglárka legyen.

1. Napirendi pont: FB elnök megválasztása

2/2018 (I. 29.) Felügyelőbizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság egyhangúlag Türk Lászlót választja elnöknek.

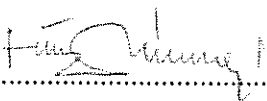
2. Napirendi pont: Új ügyrend elfogadása

3/2018 (I.29.) Felügyelőbizottsági határozat

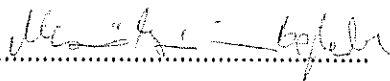
A Felügyelő Bizottság a jegyzőkönyv mellékletét képező Ügyrendet egyhangúlag
elfogadja

3. Napirendi pont: Egyebek


A Felügyelő Bizottság elnöke ezt követően további napirendi kérdések hiányában
berekesztí a Bizottság ülését.



Felügyelő Bizottság elnöke



Jegyzőkönyvvezető



Hitelesítő

Jelenléti ív

Felügyelő Bizottsági ülésről,
amely készült 2018.01.29. napján 14 óra 00 perckor

Balogh Gyula, felügyelő bizottsági tag

.....

Türk László, felügyelő bizottsági tag

.....

Szabados Andrea, felügyelő bizottsági tag

.....

Fekete Ágnes, könyvelő

.....

Somogyi Béla, ügyvezető

.....

Szomolya Ákos, gazdasági vezető

.....

Mező-Bónis Boglárka, jegyzőkönyvvezető

.....

