

MODEM Modern Debreceni Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft.
Felügyelőbizottságának
ÜGYREDJE

I. A Felügyelőbizottság szervezete, működése

- I.1. A Felügyelőbizottság az egyszemélyi tulajdonos (Alapító), illetve a taggyűlés részére ellenőrzi a társaság ügyvezetését.
- I.2. A Felügyelőbizottság (továbbiakban: FB) három tagból áll. A Felügyelőbizottság tagjait a taggyűlés 5 éves időtartamra választja, illetve az Alapító (egyszemélyi tulajdonos) 5 éves időtartamra jelöli ki. Amennyiben a társaság dolgozói létszáma meghaladja a 200 főt, úgy a Felügyelőbizottság egyharmada a munkavállalói küldöttekből áll.
- I.3. A Felügyelőbizottság tagjai maguk közül elnököt választanak.
- I.4. A Felügyelőbizottság testületként jár el.
- I.5. A Felügyelőbizottság minden tagjának egy szavazata van.
- I.6. Felügyelőbizottság ülése határozatképes, ha a tagjainak kétharmada, legalább három tag jelen van. Az ülés határozatképességét az elnök állapítja meg. Határozatképtelenség esetén az elnök haladéktalanul köteles az ülést tizenöt napon belüli időpontra ismételten összehívni.
- I.7. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.
- I.8. A Felügyelő Bizottság, a Társaság által indokolt esetben, ülés tartása nélkül írásban, - levél, fax, vagy e-mail útján – is hozhat határozatot. A határozati javaslatot – az esetleges mellékletekkel együtt – a Felügyelő Bizottság elnöke faxon, e-mailen, vagy ajánlott levélben a határidő megjelölésével küldi meg a tagoknak figyelemmel az alább a 2.4. pontjában megjelölt határidőre. A határozatképesség tekintetében a jelen fejezet 1.6. pontjában foglaltak az irányadók azzal, hogy a FB tagjai a határozati javaslatra vonatkozó szavazatukat, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva aláírásukkal ellátva – faxon, levélben vagy e-mailen küldik meg a FB elnökének. A véleménynyel ellátott javaslat, illetve, szavazat beérkezését a tag részére vissza kell igazolni. A beérkezett válaszokat, illetve szavazatokat az elnök jegyzőkönyvbe foglalja és megállapítja a FB tagok személyes jelenléte nélkül hozott határozatát. A határidő leteltekor a hiányzó szavazatokat „nem” szavazatként kell figyelembe venni.

Amennyiben a FB megfelelő számú tagja a szavazásra nyitva álló határidőben nem adta le a szavazatát, továbbá amennyiben a FB valamelyik tagja írásban kezdeményezi, úgy az adott napirend kapcsán a FB elnöke köteles a tagok személyes jelenlétével tartott ülést összehívni.

- I.9. A Felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek helye nincs.
- I.10. A Felügyelőbizottság tagját e minőségében a Társaság tagjai nem utasíthatják.
- I.11. Ha a Felügyelőbizottság tagjainak száma 3 fő alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, az ügyvezető, a Felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a társaság taggyűlését (értesíteni az egyszemélyi tulajdonost).

II. A Felügyelőbizottság ülése

- II.1. A Felügyelőbizottság szükség szerint, de legalább évente kétszer ülésezik. Üléseit az elnök hívja össze és vezeti.
- II.2. Az ülés összehívása írásbeli meghívó útján történik.
- II.3. A meghívónak tartalmaznia kell az ülés helyét, időpontját, napirendjét.
- II.4. A meghívót a Felügyelőbizottság tagjainak és az ülés meghívottjainak az ülést legalább 5 nappal megelőzően meg kell küldeni postai vagy elektronikus úton.
- II.5. A Felügyelőbizottság üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülés helyét, idejét, a jelenlévőket, az ülésen lezajlott fontosabb események, nyilatkozatok lényegi tartalmát, a határozatokat és az azokra leadott szavazatok számát, illetve a szavazástól tartózkodókat, vagy az abban részt nem vevőket. A jegyzőkönyvet az FB elnök és egy tag hitelesíti. Az ülésről készült jegyzőkönyvet a lírást követő 8 napon belül meg kell küldeni a Társaság ügyvezetőjének.
- II.6. Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a Felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a Felügyelőbizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

III. A Felügyelőbizottság jogai és kötelezettségei

- III.1. A Felügyelőbizottság tagjai a taggyűlésen tanácskozási joggal részt vehetnek.
- III.2. A Felügyelőbizottság a vezető tisztségviselőktől, illetve a Társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja.
- III.3. A Társaság taggyűlése által megválasztandó könyvvizsgáló személyére a Felügyelőbizottság tesz javaslatot.
- III.4. A Felügyelőbizottság köteles megvizsgálni a Társaság taggyűlésének napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a taggyűlés csak a Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.
- III.5. A Felügyelőbizottság köteles a taggyűlést tájékoztatni és annak ülését kezdeményezni, illetve az egyszemélyi tulajdonost (Alapítót) ha arról szerez tudomást, hogy
- a) a Társaság működése során olyan szabálysértés vagy a Társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a taggyűlés döntését teszi szükségessé.
 - b) A tisztségviselők felelősségét megalapozó adat, tény merült fel.
- III.6. Ha a Felügyelőbizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, a társasági szerződésbe, illetve a Társaság taggyűlésének határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság vagy a tagok érdekeit, indítványozza rendkívüli taggyűlés összehívását és javaslatot tesz annak napirendjére.
- III.7. A taggyűlést a Felügyelőbizottság indítványára – annak megtételétől számított harminc napon belül – ki kell tűzni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a taggyűlés kitűzésére a Felügyelőbizottság jogosult.
- III.8. Ha a taggyűlés a Társaság törvényes működésének helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot, ügyészséget.

IV. A Felügyelőbizottság tagjainak díjazása

A Felügyelőbizottság elnöki, tagi tisztségeinek ellátásáért díjazást lehet megállapítani. Nem részesíthetők díjazásban a Felügyelőbizottság elnöke, tagjai a Társaság fizetéseképtelenségének jogerős megállapítását követően, a felszámolási eljárás időtartama alatt.

V. A Felügyelőbizottság feladatai

V.1. A Felügyelőbizottság

- a) ellenőrzi a Társaság ügyvezetését,
- b) ellenőrzi a külső hatósági és gazdasági ellenőrzések jegyzőkönyveiben rögzített észrevételek hatására tett intézkedéseket,
- c) ellenőrzi a szerződések maradéktalan betartását, meghozza az e körben szükséges felügyeleti intézkedéseket,
- d) javaslatot tesz a taggyűlésnek a Társaság könyvvizsgálójának személyére,
- e) ellátja a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény által előírt egyéb feladatait.

V.2. Ennek keretében az ügyvezetőtől és a Társaság alkalmazottjaitól jelentést, felvilágosítást kérhet, megtekintheti és megvizsgálhatja a Társaság könyveit és iratait.

V.3. A Felügyelőbizottság ellenőrzi a Társaság közhasznú működését és gazdálkodását. Ennek során a tisztségviselőktől jelentést, a munkavállalóktól pedig tájékoztatást, vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a Társaság könyveibe és irataiba betekinthez, azokat megvizsgálhatja.

V.4. A Felügyelőbizottság megvizsgálja a taggyűlés elé kerülő mérleget és a fontosabb jelentéseket, üzleti terveket. A vizsgálat eredményét a Felügyelőbizottság elnöke írásban ismerteti, e nélkül ezekben a kérdésekben döntés nem hozható.

V.5. A Felügyelőbizottság a vizsgálatait, ellenőrzéseit alapján szükség esetén javaslatot tesz a Társaság tevékenységének szabályszerűvé tételére.

VI. A Felügyelőbizottság tagjainak felelőssége

VI.1. A felügyelőbizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a gazdasági társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük vétkes megszegésével okozott kárért.

VI.2. A Felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelőbizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyelőbizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

VII. Összeférhetetlenség és kizáró okok

VII.1. Nem lehet a Felügyelőbizottság elnöke, vagy tagja az a személy, aki

- a) a Társaság jogi személyiségű tagjának elnöke,
- b) a Társasággal a tisztségviselői megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
- c) a Társaság cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve
- d) a fenti a)-c) pontokba meghatározott személyek hozzátartozója.

7.2 Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki a közügyek gyakorlásától eltiltó ítélet hatálya alatt, így Btk. 61.§. (2) bek. i.) pontjában foglalt kizáró ok hatálya alatt. Akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen olyan szabadságvesztés büntetésre, ítélték, hogy a büntetett előlethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült. Vezető tisztségviselői foglalkozás eltiltásáról szóló jogerős ítélet hatálya alatt, vagy olyan foglalkozástól eltiltó jogerős ítélet hatálya alatt áll, amely foglalkozásnak megfelelő tevékenységet a Társaság folytat.

7.3. A Felügyelőbizottság elnöke, tagjai nem állhatnak a Társaság más tisztségviselőjével hozzátartozói, alkalmazotti, vagy más függőségi viszonyban.

7.4. Nem lehet a Felügyelőbizottság elnöke, tagja az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig –

vezető tisztséget, amely úgy szűnt meg, hogy az adózás rendjéről szóló köztartozását nem egyenlítette ki.

- 7.5 A Felügyelőbizottság tagjává választott személy a megválasztásáról az új tisztsége elfogadásától számított 15 napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelőbizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.
- 7.6. A Felügyelőbizottság határozatában nem vehet részt az a személy, aki – vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa – a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a Társaság cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.

VIII. Megszűnése

Megszűnik a Felügyelő Bizottsági tagság:

- a megbízás időtartamának a lejártával,
- megszüntető feltételhez kötött megbízás esetén a feltétel bekövetkeztével
- az alapító által történő visszahívással
- a tag által történő lemondással
- a felügyelőbizottsági tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben való korlátozásával
- a Felügyelő Bizottsági taggal szemben kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével
- a tag halálával

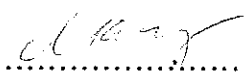
Amennyiben a Felügyelő Bizottság létszáma bármely okból az alapító okiratban, illetve az 1. pontban megjelölt létszám alá csökken, vagy nincs, aki a Felügyelő Bizottság ülését összehívja, a Felügyelő Bizottság elnöke, az ügyvezető haladéktalanul köteles a felügyelő bizottság létszámának a kiegészítése, illetve a Felügyelő Bizottság rendeltetésszerű működésének a helyreállítása érdekében az alapítót értesíteni.

A Felügyelő Bizottság tagját az Taggyűlés (Alapító) bármikor indoklás nélkül visszahívhatja.

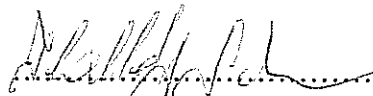
A Felügyelő Bizottság tagja a Társaság legfőbb szervéhez vagy a Felügyelő Bizottság elnökéhez intézett írásbeli nyilatkozattal tisztségéről bármikor indoklás nélkül lemondhat, azonban ha azt a Társaság működőképessége megkívánja, a lemondás csak az annak bejelentésétől számított 60 napon belül válik hatályossá. Ez alól kivétel, ha a Társaság legfőbb szerve az új Felügyelő Bizottsági tag megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a FB tagja köteles a megbízásával együtt járó halaszthatatlan feladatokat intézkedéseket megtenni, illetve az ilyen döntések meghozatalában részét venni.

ZÁRADÉK

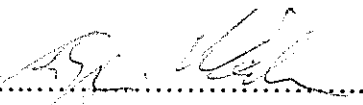
A jelen ügyrendet a MODEM Nkft. Felügyelőbizottsága a megtartott ülésén, mint Felügyelői zottság 1/2018. FB (04.04.) számú határozatát fogadta el.



Dr. Kovács Zoltán Péter



Kallós Sándor



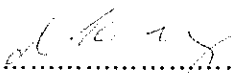
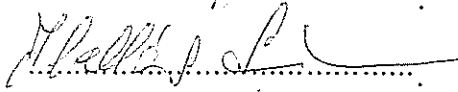
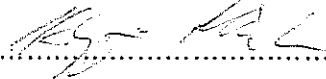
Völgyesi Márton Dániel

Jelenléti ív a MODEM Modern Debreceni Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának
2018. április 4-i üléséhez

Dr. Kovács Zoltán Péter - a Felügyelő Bizottság elnöke

Kallós Sándor - a Felügyelő Bizottság tagja

Völgyesi Márton - a Felügyelő Bizottság tagja


.....

.....

.....

Debrecen, 2018. április 04.

