

Az EKF Debrecen 2023 Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottságának

ÜGYRENDJE

Az **EKF Debrecen 2023 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 EKF Debrecen 2023 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 díjazásuknak a megállapítása.
3. A Felügyelő Bizottság az Ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a Nonprofit Kft. feletti alapítói jogokat gyakorló Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 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 beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról 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. Amennyiben a Felügyelő Bizottság tagjainak száma az alapító okiratban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülését 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 (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.

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 mindhárom 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 évenként 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.

17. 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

18. 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.

19. A Felügyelő Bizottság tagjai e minőségükben az Alapító, illetve a Nonprofit Kft. ügyvezetése által nem utasíthatóak.

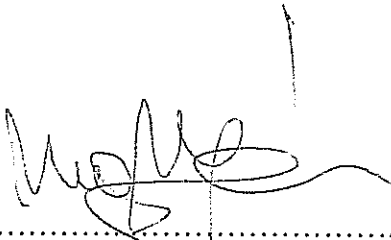
20. A Felügyelő Bizottság tagjai az alapítói jogokat gyakorló DMJV Önkormányzat Közgyűlésén tanácskozási joggal vesznek részt.

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 2018. 04. 13. 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, 2018. 04. 13.



Dr. Mazsu János
a Felügyelő Bizottság elnöke

**Jegyzőkönyv az EKF Debrecen 2023 Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának
2018. április 13-i üléséről**

Jelen vannak:

Dr. Mazsu János, a Felügyelő Bizottság elnöke
Dánielfy Zsolt, a Felügyelő Bizottság tagja
Sebestyén Hunor Péter a Felügyelő Bizottság tagja
Papp Franciska jegyzőkönyvvezető

Időpont: 2018. április 13. péntek 9.00 óra

Helyszín: Régi Városháza (4024 Debrecen, Piac u. 20.)

A FB elnöke megállapítja, hogy az ülés határozatképes.

Napirendi pontok:

1. Az EKF DEBRECEN 2023 NONPROFIT KFT. Felügyelő Bizottsága ügyrendjének megtárgyalása, elfogadása.

Dr. Mazsu János: A Felügyelő Bizottság ügyrendjének tervezetét megkaptuk, előzetesen megvizsgáltuk. Megkérdezem a Felügyelő Bizottsági tagokat, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, vagy javaslata a tervezettel kapcsolatban.

Dr. Mazsu János: Az EKF DEBRECEN 2023 NONPROFIT KFT. Felügyelő Bizottsága ügyrendjét elfogadásra javaslom.

A Felügyelő Bizottság nyílt szavazással egyhangúlag elfogadja, illetve elfogadásra javasolja az alábbi határozatot:

A Felügyelő Bizottság 2/2018. (04.13.) számú határozata:


**A Felügyelő Bizottság egyhangúlag elfogadja az EKF DEBRECEN 2023 NONPROFIT KFT.
Felügyelő Bizottsága Ügyrendjét.**

Debrecen, 2018. április 13.



Dr. Mazsu János

FB elnök



Dánielfy Zsolt

FB tag



Sebestyén Hunor Péter

FB tag



Papp Franciska

jegyzőkönyvvezető

