

# **A „NAGYERDEI KULTÚRPARK” Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottságának**

## **ÜGYRENDJE**

A „NAGYERDEI KULTÚRPARK” Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően – Ügyrendjét az alábbiakban határozza meg:

**I./ A „NAGYERDEI KULTÚRPARK” Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnál** (a továbbiakban: Társaság) Felügyelő Bizottság működik. Tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásuknak a megállapítása az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik.

A Felügyelő Bizottság az Ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a Társaság feletti alapítói jogokat gyakorló Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának (továbbiakban: Alapító) Közgyűlése hagy jóvá.

### **II. A Felügyelő Bizottság összetétele és működési rendje:**

2.1. A Felügyelő Bizottság 3 tagból áll. A felügyelő bizottsági tagok megbízatása határozott időtartamra, 5 évre szól. A felügyelő bizottsági tagsági jogviszony az elfogadással jön létre.

2.2. A felügyelő bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelő bizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a társaság vezető tisztségviselője.

Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki

- a) az Alapító közgyűlésének illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja
- b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
- c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzügyi szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve
- d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.

2.3. A felügyelő bizottság tagjai a felügyelő bizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A felügyelő bizottság tagjai a társaság ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.

2.4. A felügyelő bizottság testületként működik.

2.5. A Felügyelő Bizottság rendszeresen, szükség szerint, de legalább évenként egy alkalommal ülésezik.

2.6. A Felügyelő Bizottság akkor határozatképes, ha ülésein mindhárom tagja jelen van. A Felügyelő Bizottság minden tagjának egy szavazata van. **Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.**

2.7. A Felügyelő Bizottság üléseire meg kell hívni a Társaság ügyvezetőjét és - szükség esetén – a jogi képviselőjét is, akik a Felügyelő Bizottság ülésén tanácskozási joggal vesznek részt.

2.8. A Felügyelő Bizottság üléseiről **jegyzőkönyvet** kell vezetni, amelynek tartalmaznia kell:

- a Társaság cégnevét és székhelyét
- az ülés helyét és idejét
- a jelenlévőket a meghívottakkal és szakértőkkel együtt
- az ülés napirendjét
- a napirendi témákban elhangzott hozzászólások lényegét, a határozatokkal együtt
- a kisebbségben maradt véleményt és annak indoklását.

2.9. 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 az Alapító és a Társaság ügyvezetője részére kell megküldeni.

### **III./ A felügyelő bizottság tagjainak jogai és kötelezettségei**

3.1. Ellenőrzi az ügyvezetést a Társaság érdekeinek megóvása céljából, ennek keretében a társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, a vezető tisztségviselőtől és a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet (amelyet 8 napon belül kötelesek az érintettek írásbeli válasz megadásával teljesíteni), a társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja, illetőleg szakértővel megvizsgáltathatja.

3.2. Ha a felügyelő bizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, a felügyelő bizottság erre irányuló kérelmét az ügyvezetés köteles teljesíteni.

3.3. Ellenőrzi a Társaság közhasznú működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthez, azokat megvizsgálhatja.

3.4. A felügyelő bizottság köteles az alapító közgyűlése elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a közgyűlés ülésén ismertetni (a vizsgálat eredményét az alapító előtt a felügyelő bizottság elnöke ismerteti).

3.5. A számviteli törvény szerinti beszámolóról az Alapító csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthez.

3.6. Amennyiben a felügyelő bizottság szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy a Társaság létesítő okiratába ütközik, ellentétes az Alapító határozataival vagy egyébként sérti a Társaság érdekeit, úgy a felügyelő bizottság jogosult összehívni az alapító ülést e kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében.

3.7. Az egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, és az ellenőrzési feladatokat 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.

3.8. A felügyelő bizottság köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően az alapítót vagy az ügyvezetőt tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

- a.) - a Társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a Társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy

következményeinek elhárítása ill. enyhítése az intézkedésre jogosult alapító döntését teszi szükségessé.

b.) - a vezető tisztségviselő felelősségét megalapozó tény merült fel.

Az Alapító közgyűlését vagy az ügyvezető szervet a felügyelő bizottság indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - intézkedés céljából össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a közgyűlés és az ügyvezető szerv összehívására a felügyelő bizottság is jogosult.

Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet.

3.9. Ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma három fő alá csökken, az ügyvezetője köteles az Alapító közgyűlését összehívni a Felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében vagy ülés tartása nélküli határozathozatalt kezdeményezni.

3.10. A Felügyelő Bizottság tagja az Alapító Közgyűlésén illetve az Alapító olyan testületi ülésén, amelyeken napirendként szerepel a társaság működését érintő kérdés tanácskozási joggal részt vehet.

3.11. 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.

3.12. A Felügyelő Bizottság tagjait terhelő felelősség alól mentesül az a Felügyelő Bizottsági tag, aki a kérdéses határozat meghozatala ellen tiltakozott és tiltakozását a Felügyelő Bizottság üléséről készített jegyzőkönyv tartalmazza.

3.13. A Felügyelő Bizottság tagjai az alapító Közgyűlésén tanácskozási joggal vehet részt, illetve részt vesz, ha jogszabály vagy a létesítő okirat így rendelkezik.

3.14. A Felügyelő Bizottság tagjai a Társaság üzleti ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek megőrizni.

3.15. Az Alapító a döntéshozatalt megelőzően köteles - a személyi kérdésekkel kapcsolatos döntéseket kivéve - a felügyelő szerv, valamint a felelős személyek véleményének megismerése érdekében ülést összehívni, vagy írásos véleményüket beszerezni. Az írásos vélemények illetve az ülésről készült jegyzőkönyvek nyilvánosak.

3.16. Az Alapító döntéseit megelőző véleményezési jogot - a társaságot érintő döntést igénylő kérdésről - az arra jogosultak az alapító közgyűlése előtt legkésőbb 3 nappal írásban kötelesek gyakorolni és azt eljuttatni az Alapító részére annak érdekében, hogy az írásbeli vélemények az önkormányzati képviselők részéről megismerhetők legyenek.

#### **IV./ A Felügyelő Bizottság elnöke**

4.1. A Felügyelő Bizottság tagjai közül elnököt választ.

4.2. A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze írásban (a felügyelő bizottsági ülésre szóló meghívó útján, a tervezett ülést legalább 8 nappal megelőzően) valamint vezeti az ülést.

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.

4.3. A Felügyelő Bizottság tervezett napirendi pontjait az ülésre szóló meghívóval együtt kell a felügyelő bizottsági tagok részére kézbesíteni.

Halaszthatatlan döntést igénylő helyzetben (ide nem értve a Társaság éves beszámolójával kapcsolatos határozathozatalt, amely a Ptk. értelmében csak felügyelő bizottsági ülésen hozható meg), 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.

4.4. A Felügyelő Bizottság elnöke a Felügyelő Bizottsági ülésre vonatkozó meghívó kézbesítésével egyidejűleg köteles a Felügyelő Bizottság tagjai részére az Alapító döntésének tervezetét megküldeni. 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.


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

## **V./ Záró rendelkezések**

5.1. Az Ügyrendben külön nem szabályozott kérdésekben az Alapító Okirat, a Ptk., illetve a 2011. évi CLXXV. törvény felügyelő bizottságot érintő fejezetei az irányadóak.

5.2. Jelen Ügyrendet a Felügyelő Bizottság a 2015. február 4. napján tartott ülésén az **1/2015. (02.04.) sz.** határozatával elfogadta azzal, hogy az Ügyrend az Alapító jóváhagyásának napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti az FB eddig hatályban lévő ügyrendje.

Debrecen, 2015. február 4.

  
Dr. Gellén József  
Felügyelő Bizottság elnöke