

## **ÜGYREND**

### **DEBRECENI KÉPZŐ KÖZPONT Oktatási Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság**

#### **I.**

#### ***A Felügyelő Bizottság szervezete, működése***

- 1.1. A Felügyelő Bizottság az egyszemélyi tulajdonos (Alapító), illetve a taggyűlés részére ellenőrzi a társaság ügyvezetését.
- 1.2. A Felügyelő Bizottság legfeljebb három tagból áll. A Felügyelő Bizottság tagjait a taggyűlés legfeljebb 5 éves időtartamra választja. A Felügyelő Bizottság tagjai maguk közül elnököt választanak.
- 1.3. A Felügyelő Bizottság testületként jár el.
- 1.4. A Felügyelő Bizottság minden tagjának egy szavazata van.
- 1.5. A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha három tag jelen van; határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.
- 1.6. A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye.
- 1.7. A Felügyelő Bizottság tagját e minőségében a Társaság tagjai nem utasíthatják.
- 1.8. Ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma 3 fő alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, az ügyvezető a Felügyelő Bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében kötelesek összehívni a társaság taggyűlését (értesíteni az egyszemélyi tulajdonost (Alapítót)).

#### **II.**

#### ***A Felügyelő Bizottság ülése***

- 2.1. A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de legalább évente egyszer (a mérleg elfogadását megelőzően) ülésezik; üléseit az elnök hívja össze és vezeti.
- 2.2. Az ülés összehívása írásbeli meghívó útján történik.
- 2.3. A meghívónak tartalmaznia kell az ülés helyét, időpontját, tárgysorozatot.
- 2.4. A meghívót a Felügyelő Bizottság tagjainak és az ülés meghívottjainak az ülést legalább 3 nappal megelőzően meg kell küldeni.
- 2.5. A Felügyelő Bizottság 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.

2.6. Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

## 2.7. Az FB határozathozatala elektronikus hírközlő eszközzel

Az FB elnökének döntése alapján, amennyiben ezt fontos körülmény indokolja, az FB ülése oly módon is megtartható, hogy a tagok az ülésen nem közvetlen személyes jelenléttel, hanem a lentebb részletezettek szerint, erre alkalmas, a párbeszédet, illetve vitát korlátozás nélkül lehetővé tevő elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével vesznek részt, amely lehetőséget ad a személyes részvétellel egyenértékű joggyakorlásra, a tagok személyének megállapítására, valamint a határozatok hiteles módon történő rögzítésére, úgy hogy az utóbb ellenőrizhető legyen.

Az ülés megtartásának ezen módját a meghívóban az elnöknek fel kell tüntetnie, egyebekben a meghívókra az általános rendelkezéseket kell alkalmazni.

Az ülést a résztvevők hangjának – az arra alkalmas hangtovábbító berendezéssel, telekommunikációs kapcsolat útján történő – egyidejű, élő közvetítésével (pl. internetes kapcsolat útján, kihangosított telefonos konferenciabeszélgetéssel) kell megtartani.

Ha az ülés összehívására a jelen pontban meghatározott szabályok szerint kerül sor, úgy a tagok szabadon döntenek saját részvételük módjáról. Ilyen esetben azoknak a tagoknak, akik az ülésen személyesen vesznek részt, e szándékukat legalább 1 (egy) nappal az ülés napja előtt írásban be kell jelenteniük az FB elnökének. Azokat a tagokat, akik e szándékukról az elnököt határidőben nem tájékoztatják, úgy kell tekinteni, mint akik az ülésen elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével vesznek részt.

Az ülésen elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével résztvevő tagok személyazonosságát az FB elnöke, az ülés megnyitása előtt azonosítja és ellenőrzi, a közvetített képmás, illetve hang alapján, amelynek megtörténtét a jegyzőkönyvben rögzíteni kell.

Amennyiben lehetséges, úgy a jegyzőkönyv-hitelesítőt a személyesen résztvevő tagok közül kell megválasztani, a szavazás lentebb részletezett szabályai szerint. Amennyiben elegendő számú tag személyesen nem vesz részt az ülésen, úgy a jegyzőkönyv-hitelesítő az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével résztvevő tagok közül is választható.

Az ülésen elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével résztvevő tagok az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével adják le szavazatukat.

A szavazás eredményét az elnök állapítja meg, amelyet a jegyzőkönyvben rögzíteni kell.

A meghívottak az őket megillető felszólalási, javaslattevési, tanácskozási jogukat is az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével gyakorolják.

Az ülésen elhangzottokról és a hozott határozatokról írásbeli jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyben rögzíteni kell a jelen pontban írtakat, valamint a jegyzőkönyvre vonatkozóan az általánosan előírtakat.

## 2.8. Ülés tartása nélküli határozathozatal

Az FB elnöke indokolt esetben dönthet az FB ülés nélküli, írásban történő határozathozataláról.

Az ülésen kívüli határozathozatal esetén az alábbiak szerint kell eljárni:

- az ülésen kívüli határozathozatal indokát és az FB által hozandó határozat tervezetét az elnök elektronikus levélben vagy fax útján megküldi a meghívottaknak;

- a határozattervezetről szóló értesítésben meg kell jelölni, hogy a szavazat leadására nyitva álló határidő 2 (kettő) munkanap (a szavazás eredménye csak a határidő letelte után állapítható meg, kivéve, ha valamennyi tag a határidő letelte előtt visszaküldi a szavazatát);
- a szavazatot – a megküldött határozattervezetre történő rávezetéssel – szintén elektronikus levélben útján kell a Társaság info@debrecentiszk.hu e-mail elérhetőségére vagy az elnök által az értesítésben megjelölt más elérhetőségre eljuttatni, a fenti határidőben;
- a határozat akkor tekintendő érvényesen meghozottnak, ha azt a tagok legalább egyszerű többsége – határidőben és érvényesen leadott írásbeli szavazatával – elfogadja;
- ha valamely tag érvényes írásbeli szavazata, a szavazat leadására nyitva álló határidőn belül nem érkezik be az elnökhöz, úgy azt a határozattervezetet el nem fogadó szavazatként kell figyelembe venni;
- a beérkezett írásbeli szavazat érvényességének megállapíthatóságához, az írásbeli szavazatból egyértelműen ki kell derülnie, hogy a tag a határozattervezetet elfogadta, nem fogadta el vagy tartózkodott;
- a szavazás eredményét az elnök összesíti és jegyzőkönyvbe foglalja 3 napon belül, arról a tagokat elektronikus levélben vagy fax útján tájékoztatja, az utolsó szavazat beérkezését követő 3 (három) napon belül;
- amennyiben az FB legalább egyszerű többsége az adott kérdés testületi ülésen történő megtárgyalását kéri, az elnök köteles az FB ülését haladéktalanul összehívni.

### **III.**

#### ***A Felügyelő Bizottság jogai és kötelezettségei***

- 3.1. A Felügyelő Bizottság tagja a taggyűlésen tanácskozási joggal részt vehet.
- 3.2. A Felügyelő Bizottság a vezető tisztségviselőktől, illetve a Társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja.
- 3.3. A Társaság taggyűlése által megválasztandó könyvvizsgáló személyére a Felügyelő Bizottság tesz javaslatot.
- 3.4. A Felügyelő Bizottság 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 Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.
- 3.5. A Felügyelő Bizottság köteles a taggyűlést tájékoztatni és annak ülését kezdeményezni, illetve az egyszemélyi tulajdonost (Alapítót) 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, illetve enyhítése a taggyűlés döntését teszi szükségessé;
  - b) a tisztségviselők felelősségét megalapozó adat, tény merült fel.
- 3.6. Ha a Felügyelő Bizottság 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 a rendkívüli taggyűlés összehívását, és javaslatot tesz annak napirendjére.

3.7. A taggyűlést a Felügyelő Bizottság indítványára – annak megtételétől számított harminc napon belül – ki kell tűzni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a taggyűlés kitűzésére a Felügyelő Bizottság is jogosult.

3.8. Ha a taggyűlés a Társaság törvényes működésének helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot, ügyészséget.

#### **IV.**

##### ***A Felügyelő Bizottság tagjainak díjazása***

A felügyelő bizottsági elnöki, tagi tisztség ellátásáért díjazást lehet megállapítani. Nem részesíthető díjazásban a Felügyelő Bizottság elnöke, tagja a Társaság fizetéseképtelenségének jogerős megállapítását követően, a felszámolási eljárás tartama alatt.

#### **V.**

##### ***A Felügyelő Bizottság feladatai***

###### **5.1. A Felügyelő Bizottság**

- 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 Ptk. által előírt egyéb feladatait,
- f) köteles a tagok vagy az alapítók döntéshozó szerve elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni.

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

5.3. A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a Társaság működését és gazdálkodását. Ennek során a tisztségviselőktől jelentést, a munkavállalóktól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a társaság könyveibe és irataiba betekinthez, azokat megvizsgálhatja.

5.4. A Felügyelő Bizottság megvizsgálja a taggyűlés elé kerülő mérleget és a fontosabb jelentéseket. A vizsgálat eredményét a Felügyelő Bizottság elnöke írásban ismerteti, e nélkül ezekben a kérdésekben döntés nem hozható.

5.5. A Felügyelő Bizottság a vizsgálatait, ellenőrzései alapján szükség esetén javaslatot tesz a Társaság tevékenységének szabályszerűvé tételére.

#### **VI.**

##### ***A Felügyelő Bizottság tagjainak felelőssége***

6.1. A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a jogi személlyel szemben.

6.2. 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.

## *VII. Összeférhetetlenség*

7.1.: A 2013. évi. V. törvény 3:22. § és 3:115. § szerinti összeférhetetlenségi és kizáró okokra vonatkozó szabályai is értelemszerűen irányadóak a felügyelőbizottságának tagjaira.

Eszerint nem lehet a Társaság felügyelőbizottságának tagja:

- a vezető tisztségviselő - a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével - nem szerezhethet társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben vezető tisztségviselő. Ha a vezető tisztségviselő új vezető tisztségviselői megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag.

- a vezető tisztségviselő és hozzátartozója - a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - nem köthet saját nevében vagy saját javára a gazdasági társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket.

- Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

- Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.

- Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

A Társaság felügyelőbizottságának tagja köteles a Társaság üzleti titkait megőrizni.

7.2.: Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja, könyvvizsgálója az a személy, aki

- a) a döntéshozó szerv elnöke vagy tagja;

- b) a közhasznú szervezettel a 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 pénzbeli szolgáltatásokat; illetve

- d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.

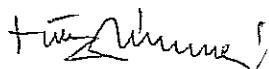
7.3. A Felügyelő Bizottság elnöke, tagja nem állhat a Társaság más tisztségviselőjével hozzátartozói, alkalmazotti, vagy más függőségi viszonyban.

7.4. Nem lehet a Felügyelő Bizottság 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 törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.


7.5. A Felügyelő Bizottság tagjává választott személy a megválasztásáról az új tisztsége elfogadásától számított tizenöt napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelő bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.

7.6. A Felügyelő Bizottság határozathozatalában 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.

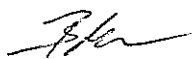
Debrecen, 2018. április 13.



Türk László



Szabó Gyula



Balla Péter

## JEGYZŐKÖNYV

a **DEBRECENI KÉPZŐ KÖZPONT Oktatási Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A)** Felügyelőbizottságának határozathozataláról, amely készült a társaság székhelyén 2018. április 13. napján.

Jelenlévők:

- **Szabó Gyula, FB tag**

- **Balla Péter, FB tag**

A társaság képviselőjében:

- **Hajnal János, ügyvezető**

Megbízott jogi képviselő:

- **Dr. Zeke László, ügyvéd**

### **1./ NAPIREND: a Felügyelő Bizottság ügyrendjének megszavazása**

Türk László, a Felügyelőbizottság elnöke megállapítja, hogy 2018. április 13. napján ülés nélküli, írásbeli határozathozatalról döntött, amelyről tájékoztatta a Felügyelőbizottság tagjait. A tagok valamennyien érvényesen leadták szavazataikat, amelyeket a jelen jegyzőkönyvben rögzít az elnök az alábbiak szerint:

- **Szabó Gyula, FB tag 2018. április 12. napján a határozat tervezeteket elfogadta.**

- **Balla Péter, FB tag 2018. április 13. napján a határozat tervezeteket elfogadta.**

- **Türk László, FB elnök 2018. április 12. napján a határozat tervezeteket elfogadta.**

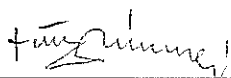
Türk László, a Felügyelőbizottság elnöke megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottság ülés tartása nélkül, írásbeli szavazás útján egyhangúan elfogadta az alábbi határozatokat:

### **2/2018. FB számú felügyelő bizottsági határozat:**

**A társaság Felügyelő Bizottsága egyhangúlag elfogadja az ügyrend módosítását a mellékelt ügyrend szerint.**

Türk László, a Felügyelőbizottság elnöke a fenti eredményes határozathozatalról a jelen jegyzőkönyv megküldésével tájékoztatja a társaság tagját valamint az ügyvezetőt.

kmf.



Türk László  
FB elnök

