

**Egri TISZK Térségi Integrált Szakképző
Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság**

Felügyelő Bizottság

Ügyrendje

2011. november 30.

A Felügyelő Bizottság a tevékenységét a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. rendelkezéseinek a cég társasági szerződésének és a jelen okiratban foglalt ügyrend rendelkezéseinek megfelelően végzi, az alábbiak szerint.

I. Általános rendelkezések

1. A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. Ennek keretében a vezető tisztségviselőktől és a gazdasági társaság vezetői állású dolgozóitól jelentést vagy felvilágosítást kérhet, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, illetőleg szakértővel megvizsgáltathatja, amely szakértői vizsgálat költsége a társaságot terheli. A Felügyelő bizottság az elrendelt vizsgálatról haladéktalanul köteles a társaság ügyvezető igazgatóját értesíteni, kivéve ha az ügyvezető igazgató személyét érintő vizsgálat elrendeléséről van szó.
2. A Felügyelő Bizottság 3 tagból áll, tagjait a taggyűlés választja. A felügyelő bizottsági tagok megbízatásának időtartamáról is a taggyűlés dönt.

A Felügyelő bizottsági tagság megszűnik:

- a megbízatás időtartamának lejártával,
- visszahívással,
- lemondással
- elhalálozással
- a törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével
- külön törvényben meghatározott esetekben.

Nem lehet a felügyelő bizottság tagja:

- akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéletek, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült,
- akit valamely foglalkozástól eltiltottak, az ítélet hatálya alatt az abban megjelölt gazdasági tevékenységet folytató társaságban
- a gazdasági társaság vezető tisztségviselői és azok közeli hozzátartozói, valamint élettársa,
- a társaság dolgozója
- a gazdasági társaságnak megszűntetési eljárás során való törlését követő 2 évig nem lehet más gazdasági társaság vezető tisztségviselője az a személy, aki a törlést megelőző naptári évben a gazdasági társaságnál vezető tisztségviselő volt.

Amennyiben a felügyelő bizottság valamelyik tagjával szemben a Gazdasági Társaságokról szóló törvény vagy egyéb jogszabályok rendelkezései szerint kizáró ok merül fel, úgy ezen tag köteles erről a Társaság ügyvezetőjét vagy a felügyelő bizottság elnökét haladéktalanul értesíteni.

Ha a felügyelő bizottsági tagok lemondásával a felügyelő bizottság tagjainak száma 3 fő alá csökkenne, úgy azon tag lemondása, amely a bizottság határozatképtelenségéhez vezetne csak a bejelentésétől számított 60. napon válik

hatályossá, kivéve ha a gazdasági társaság legfőbb szerve az új vezető tisztségviselő megválasztásáról e határidő elteltét megelőzően gondoskodott, illetve gondoskodni tudott volna. A lemondás hatályossá válásáig a vezető tisztségviselő a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

Az egyéb tagok lemondása a lemondó nyilatkozatban megjelölt időpontban, ennek hiányában a nyilatkozat keltének időpontjában válik hatályossá, feltéve, hogy a nyilatkozatát a felügyelő bizottság elnökének átadja. A felügyelő bizottsági tagságról lemondani csak írásbeli nyilatkozattal lehet.

Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma 3 fő alá csökken, vagy nincs aki az ülést összehívja a gazdasági társaság ügyvezetése a felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a társaság legfőbb szervének ülést.

3. A felügyelő bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a Gazdasági Társaság legfőbb szerve hagyja jóvá.
4. A felügyelő bizottság tagjai az első ülésen maguk közül elnököt választanak.

II.

A Felügyelő Bizottság működése

1. A felügyelő bizottság működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket a társaság köteles biztosítani.

A felügyelő bizottság éves munkaterv alapján dolgozik. A munkatervet a felügyelő bizottság elnöke készíti el és terjeszti a felügyelő bizottság elé elfogadásra.

A munkaterv tartalmazza:

- a bizottság ellenőrzéseinek tárgyát,
- az általa kért beszámoló, illetve jelentés formáját (írásbeli vagy szóbeli)
- a témafelelős nevét, és a szükséges határidőt.

2. A bizottság a munkatervet bármikor jogosult módosítani, kiegészíteni, azonban a már elfogadott munkatervben szereplő témákat csak abban az esetben veheti le napirendjéről, amennyiben ahhoz minden felügyelő bizottsági tag hozzájárul. A felügyelő bizottság ülésének napirendjéhez szükséges írásos anyagoknak az érintettekhez történő eljuttatásáról a felügyelő bizottság elnöke gondoskodik.
3. Az FB ülés meghívójában szereplő napirendeken túl egyéb napirendi pont a jelenlévő tagok egyhangú szavazatával vehető fel.
A felügyelő bizottság ülést a felügyelő bizottság elnöke hívja össze és vezeti. A meghívó elküldése és az FB ülés időpontja között legalább 8 napnak kell lenni.

Az ülés összehívását bármely tag – az ok és acél megjelölésével – írásban bármikor kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság ülésének harminc napon belül időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

4. A felügyelő bizottság akkor határozatképes, ha ülésein mindhárom tag jelen van. Határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza.
5. A felügyelő bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell vezetni.

A jegyzőkönyv tartalmazza:

- az ülés helyét, idejét és az ülés összehívásának szabályszerűségére vonatkozó megállapítást,
- a jelenlévő tagok és egyéb meghívottak vagy jelenlévők nevét.
- az egyes hozzászólások lényegét, valamint a napirendek megtárgyalása során hozott határozatot (a határozat szövegét a jegyzőkönyv szó szerint tartalmazza)
- a határozatok elleni esetleges tiltakozásokat

6. Bármely tag kérésére az ülésről szó szerinti jegyzőkönyvet kell készíteni.

A jegyzőkönyvet a felügyelő bizottság elnöke, valamint a jegyzőkönyvvezető írja alá. A jegyzőkönyvet az ülést követő 8 napon belül valamennyi felügyelő bizottsági tagnak és a társaság ügyvezető igazgatójának meg kell küldeni.

A felügyelő bizottság tagjai ülés összehívása és tartása nélkül is hozhatnak határozatot írásban, feltéve, hogy az írásbeli döntést egyetlen tag sem ellenzi. Az írásbeli szavazat megküldésre a tagoknak legalább 8 napot kell biztosítani.

Az írásbeli szavazás eredményéről a tagokat és a társaság ügyvezető igazgatóját a határozathozataltól számított 8 napon belül tájékoztatni kell.

III.

A Felügyelő Bizottság feladatai és jogai

1. A számviteli törvény szerinti beszámolóról a gazdasági társaság legfőbb szerve csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

A fentiekén túl a felügyelő bizottság köteles minden olyan kérdést megvizsgálni amelynek megvizsgálására a taggyűlés utasítja vagy az ügyvezető felkéri, illetve amelyet a felügyelő bizottság a társaság törvényes működésének elősegítése érdekében indokoltnak tart. A felügyelő bizottság vizsgálatának eredményét az elnöke ismerteti a taggyűléssel.

2. A társaság évi rendes taggyűlésén a felügyelő bizottság elnöke köteles részt venni. Az egyéb taggyűléseken a felügyelő bizottság elnöke és tagjai részt vehetnek tanácskozási joggal.

3. A felügyelő bizottság köteles a taggyűlés haladéktalan döntését kezdeményezni, ha jogszabályba, társasági szerződésbe ütköző vagy a társaság érdekeit sértő intézkedést vagy mulasztást tapasztal.
4. A felügyelő bizottság elnöke a bizottság üléséről a napirendi pontok megküldésével a társaság könyvvizsgálóját köteles tájékoztatni – az ülés napját megelőző 8 nappal – aki a felügyelő bizottság ülésén jogosult részt venni.

IV.

A Felügyelő Bizottság Elnöke

1. A felügyelő bizottság elnöke:
 - Előkészíti, összehívja és vezeti a bizottság üléseit
 - Elrendeli a szavazást és megállapítja annak eredményét,
 - Gondoskodik a bizottság üléséről szóló jegyzőkönyv elkészítettetéséről.
 - Előkészíti és elfogadásra a bizottság elé terjeszti a felügyelő bizottság éves munkatervét.

V.

A Felügyelő Bizottság Tagjai

1. A felügyelő bizottság tagjai jogosultak az FB ülésén részt venni, javaslatot és indítványt tenni és szavazni. A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek a felügyelő bizottsági tevékenységben nincs helye. A felügyelő bizottság tagját e minőségében a gazdasági társaság tagjai nem utasíthatják.

A bizottság tagjaival szemben fennálló összeférhetetlenségi és kizáró körülményeket illetően a 2006. évi IV. tv. rendelkezései az irányadóak.

VI.

A Felügyelő Bizottság tagjainak felelőssége

1. A felügyelő bizottság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni. Az FB tagjai e tevékenységük körében senki által nem utasíthatók.

Kötelezettségeik megszegésével a társaságnak okozott kárért a polgári jog szabályai szerint felelnek, felelősségük egyetemleges.

Nem terheli a felelősség azt a bizottsági tagot, aki a határozat vagy intézkedés ellen tiltakozott, ellene szavazott és ezen külön véleményét a bizottságot ülésről felvett jegyzőkönyv kifejezetten tartalmazza.

2. A bizottság tagjai a társaságról, valamint annak működéséről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek kezelni.

Jelen felügyelő bizottsági ügyrend a társaság taggyűlésének jóváhagyó határozatával lép hatályba.

A jelen ügyrendben nem szabályozott kérdésekben az Egri TISZK Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. társasági szerződésében, valamint a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv.-ben foglalt rendelkezések az irányadóak.

Kelt: Egerben, 2011. december 8.



Felügyelő Bizottság Elnöke