

17-1 / 2020.

**A Mátészalkai Kulturális Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság**

**Felügyelő Bizottság
Ügyrendje**

Mátészalka, 2020. január 17.

A Ptk. 3:122. § (3) bekezdése szerint a felügyelő bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a gazdasági társaság legfőbb szerve hagyja jóvá.

A Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága

Ügyrendjét az alábbiakban állapítja meg:

I. A Felügyelő Bizottság a Társaság ügyvezetését ellenőrzi Mátészalka Város Önkormányzata, mint a Társaság Alapítója részére.

II. A Felügyelő Bizottság összetétele:

1. A Felügyelő Bizottság három tagból áll. A Felügyelő Bizottság tagjait az Alapító választja meg. A Felügyelő Bizottság Elnökét a tagok választják maguk közül.
2. A Felügyelő Bizottság testületként jár el. A Felügyelő Bizottság tagjait e minőségben a Társaság Alapítója nem utasíthatja.
3. A megválasztott tagnak a tagság elfogadásáról írásbeli nyilatkozatot kell tennie. A Felügyelő Bizottsági taggá megválasztott személy a Felügyelő Bizottsági tagság elfogadásától számított 15 napon belül azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy Felügyelő Bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.
4. A Felügyelő Bizottsági tagok az e tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni. A Felügyelő Bizottság tagjai- a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint *korlátlanul és egyetemlegesen* felelnek a Társasággal szemben, a társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.
5. Az a tag, akinek személyi körülményeiben olyan változás (kizáró ok) következik be, ami miatt Felügyelő Bizottsági tagsága nem tartható fenn, köteles ezt a körülményt a Felügyelő Bizottság elnökének haladéktalanul bejelenteni és lemondását egyidejűleg benyújtani.
6. A tagok a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek kezelni.

III. A Felügyelő Bizottság Elnöke

1. A Felügyelő Bizottság folyamatos munkavégzéséről az Elnök gondoskodik. A munkavégzéshez szükséges tárgyi és esetleges anyagi feltételeket a Társaság ügyvezetője biztosítja.
2. Ha a tagok száma három fő alá csökken, az Elnök (akadályoztatása esetén bármely tag) köteles a Társaság ügyvezető igazgatóját tájékoztatni.
3. Az Alapító ülésein a Felügyelő Bizottság megállapításait, álláspontját az Elnök, akadályoztatása esetén az általa kijelölt tag ismerteti.

IV. A Felügyelő Bizottság feladata és hatásköre

1. A Felügyelő Bizottság a Társaság általános felügyelő szerve. A Felügyelő Bizottság az Alapító érdekében ellenőrzi a Társaság ügyvezetését, a jogszabályok, az Alapító Okirat előírásainak betartását, az Alapító határozatainak végrehajtását. Ellenőrzi a társaság gazdálkodását, az ügyvitel szabályozottságát és szabályosságát.
2. A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni és véleményt alkotni az Alapító hatáskörébe tartozó minden döntésről.
Kiemelt feladata a Számviteli törvény alapján készített Egyszerűsített Éves Beszámoló, Eredménykimutatás és Közhasznúsági melléklet ellenőrzése, véleményezése, melyekről az Alapító csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.
3. A Felügyelő Bizottság ellenőrzési tevékenysége keretében a vezető tisztségviselőtől, a társaság vezető állású munkavállalótól felvilágosítást kérhet, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja.
4. A Felügyelő Bizottság feladatait eseti vizsgálatok útján látja el. A vizsgálatokkal a Felügyelő Bizottság egy tagja is megbízható. A Felügyelő Bizottság a vizsgálathoz esetenként- a társaság költségére-külső szakértőt is igénybe vehet.
5. A Felügyelő Bizottság vizsgálatai eredményként tett megállapításairól-különös tekintettel az esetleges szabálytalanságokra- továbbá a szükségesnek tartott intézkedésekről a vizsgálatok lezárásával egyidejűleg tájékoztathatja az Alapítót és a Társaság ügyvezetőjét.
6. Ha a Felügyelő Bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, Alapító Okiratba, illetve az Alapító határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Gazdasági Társaság vagy Alapítója érdekeit, javaslatot tesz az Alapító rendkívüli ülésének összehívására és javaslatot tesz annak napirendjére.

V. A Felügyelő Bizottság működése

1. A Felügyelő Bizottság üléseit szükség szerint tartja, de évente legalább két alkalommal köteles ülésezni.
A Felügyelő Bizottság ülését az elnök vezeti, tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek a Felügyelő Bizottsági tevékenységben nincs helye.
2. A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha három tagja jelen van. A tagok jogait és kötelességeiket személyes jelenlét útján, illetve telekommunikációs eszközök igénybevételeivel- kihangosított távbeszélő készüléken, vagy konferenciatelefon útján gyakorolhatják. Amennyiben a tag vagy tagok telekommunikációs eszközt kívánnak igénybe venni, ezt a tényt kötelesek a Felügyelő Bizottság elnökének bejelenteni. Ebben az esetben a Felügyelő Bizottság üléséről készült jegyzőkönyvben a telekommunikációs eszköz igénybevételét rögzíteni kell, az ülésről készült jegyzőkönyvet pedig a tagok utólag hitelesítik aláírásukkal.

3. A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze a napirendi pontok megjelölésével. A tagoknak a meghívót az ülés előtt legalább 3 munkanappal megelőzően megküldi. Sürgős esetben a tagok szóban is meghívhatók. A Felügyelő Bizottság ülésén a tagokon kívül tárgyalási joggal részt vehetnek szakértők és mindazok, akiknek a jelentése a napirendhez szükséges.
4. A Felügyelő Bizottság ülésének összehívását- az ok és cél megjelölésével- a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított három munkanapon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének nyolc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
5. A felügyelő Bizottság üléséről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza a jelenlévők nevét, az ülés helyszínét, idejét, a napirendet és a bizottság által hozott határozatokat.
6. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni minden olyan tény, vagy véleményt, amelyet a tagok javasolnak. Az esetleges különvéleményt a jegyzőkönyvhöz mellékelni kell. A határozatokat sorszámmal és az év megjelölésével kell ellátni és nyilvántartani.
7. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a szavazás eredményét és az esetleges ellenvéleményt.
8. A jegyzőkönyvet a bizottság elnöke írja alá és mindkét tagja hitelesíti.
(A jegyzőkönyvet a Társaság más irattári anyagaitól elkülönítve irattározza.)

VI. A Felügyelő Bizottsági tagság megszűnése

Megszűnik a Felügyelő Bizottsági tagság:

- A megbízás időtartamának lejáratával
- Visszahívással
- A gazdasági társaságokra is vonatkozó Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény által szabályozott kizáró ok bekövetkezésével
- Lemondással
- A tag halálával
- Külön törvényben meghatározott esetben

VII. Záró rendelkezések

1. Jelen ügyrendben nem szabályozott kérdésekben a Gazdasági Társaságokra vonatkozó előírásokat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályozza.
2. Jelen Ügyrendet a Felügyelő Bizottság 2020. január 17. napján megtartott ülésén az **1./2020. (I.17.) FEB.** számú határozatával elfogadta.



Felügyelő Bizottság elnöke