



**Szombathelyi
Képző Központ**

**Felügyelő Bizottság
Ügyrendje**

**Módosítva: 2021. március 23., A Szombathelyi Képző Központ Kft.
Felügyelő Bizottságának 3/2021. (III.23.) számú határozatával**

Jóváhagyva: 2021.

Szombathelyi Képző Központ Kft. Felügyelő Bizottsági ülésének 3/2021. (III.23.) számú határozatával.

Ügyrend

A Szombathelyi Képző Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Felügyelő Bizottságának

A Társaság Felügyelő Bizottsága a 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján ügyrendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. A Felügyelő-bizottság szervezete:

- A Felügyelő-bizottság – a továbbiakban FB – 3 (három) tagból áll, akiket az alapító jelölt ki öt évre.
- Az FB elnökét tagjai sorából választja, személyére bármely tag javaslatot tehet, melyről a tagok nyílt szavazással döntenek.

2. A Felügyelő-bizottság tagjainak jogai és kötelezettségei:

- Az FB-tag újraválasztható és az alapító által bármikor indoklás nélkül visszahívható.
- A felügyelő-bizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított tizenöt napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelő bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.
- Az FB tagjai korlátlanul és egyetemlegesen, a polgári jog szabályai szerint felelnek a gazdasági társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott kárért. Feladataikat az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek ellátni.
- A társaság ügyeiről szerzett értesítéseiket üzleti titokként (Ptk. 2:47. §) kötelesek kezelni és megőrizni.
- A társaság munkavállalói nem válhatnak a felügyelő-bizottság tagjaivá.
- A tag jogait és kötelezettségeit csak személyesen gyakorolhatja, képviselőének nincs helye.
- Az FB tagját e minőségében a gazdasági társaság tagjai, illetve munkáltatója nem utasíthatják.
- A legfőbb szerv elé kerülő döntés-tervezetek véleményezése, a legkésőbb a legfőbb szerv ülését megelőzően.

3. A Felügyelő-bizottság elnöke:

- Összehívja az FB üléseit és elnököl azon.
- A legfőbb szerv ülésén az FB megállapításait az elnök ismerteti.
- Az elnök az FB üléseire a könyvvizsgálót meghívhatja, illetve kezdeményezheti a bizottság előtti meghallgatását.
- Az elnök köteles összehívni a bizottságot, ha a könyvvizsgáló kéri. Ez esetekben a könyvvizsgálót az ülésre – tanácskozási joggal – meg kell hívni.
- Ha az FB tagok száma 3 fő alá csökken, úgy köteles az ügyvezetésnél az alapítói döntést kezdeményezni.

- Az elnöki megbízatás megszűnése esetén az FB 30 napon belül új elnököt választ.

4. A Felügyelő-bizottság működése:

- Az FB jogait testületileg vagy tagjai útján gyakorolhatja.
- Az FB 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.
- A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de negyedévente legalább egy ülést tart, munkatervének megfelelően.
- A Társaság zavartalan működésének biztosítása érdekében, szükség esetén a Felügyelő Bizottsági Ülések elektronikus úton is megtarthatóak.
- A Felügyelő Bizottságot az elnök hívja össze, a napirendi pontok megjelölésével. A tagoknak a meghívást az ülés előtt legalább 8 nappal postán, telefaxon, elektronikus levélben, sürgős esetben telefonon megküldi. Az FB ülései levezetése az elnök feladata.
- Az ülés összehívását – az ok, az időpont és a cél megjelölésével - FB bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni az FB ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
- Az FB ülésen a tagokon kívül tárgyalási joggal részt vesznek a szakértők és mindazok, akiknek a jelenléte a napirendhez szükséges.
- Az FB határozatképes, ha azon legalább 3 tag jelen van.
- Az FB határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.
- Ha bármely tag kéri, úgy határozathozatal előtt az elnök titkos szavazást rendelhet el. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
- Minden FB-ülésről jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza a jelenlévőket, az ülés helyét, idejét, a napirendet és a határozatokat.
- Az FB iratkezelését a társaság ügyvezetése szervezi meg.
- A határozatokat sorszámmal és év megjelöléssel kell ellátni és nyilvántartani.

5. A Felügyelő-bizottság tagjainak további jogai és kötelezettségei:

- Az FB mint a társaság ügyvezetésének ellenőre, az ügyvezetőtől és a társaság más vezető beosztású dolgozóitól jelentést vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, illetve szakértővel megvizsgáltathatja.
- Az FB munkája során indokolt esetben, szükség szerint – a társaság költségére – külső szakértőt vehet igénybe.
- Az FB folyamatosan informálódik az alapító által jóváhagyott éves terv teljesítéséről, melyhez a szükséges információkat az ügyvezető biztosítja.
- Az FB köteles ellenőrizni a belső információs, számviteli és pénzügyi rendet, a társaság szabályzatait és azok rendelkezéseinek végrehajtását.

- Ha az FB jogellenességet, az alapító okiratba, alapítói határozatba ütköző tény, mulasztást tapasztal, erről köteles az ügyvezetőt haladéktalanul értesíteni.
- Ha az FB megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az alapító okiratba, illetve az alapító határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság, vagy az alapító érdekeit, javaslatot tehet alapítói határozat hozatalára.
- Az ügyvezető(k) által hozott határozat bírósági felülvizsgálatát – ha az törvénybe, vagy más jogszabályba ütközik – az FB kezdeményezheti.
- A társaság képvisellete az alapító jogsértő határozata bírósági felülvizsgálata iránt az ügyvezető által indított perben az FB feladata.

6. A Felügyelő-bizottsági tagság megszűnése:

- Az FB tagság a megbízás időtartamának lejáratával, visszahívással, törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével, lemondással, elhalálózással, illetve külön törvényben meghatározott esetben szűnik meg.
- Az FB tag tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha az alapító az új FB tag megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig az FB tag a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.
- Új tag választása esetén annak megbízatása az eredetileg megválasztott bizottság működésének idejére szól.

7. Egyéb rendelkezések:

- Az FB ügyrendjét maga állapítja meg, melyet az alapító hagy jóvá.
- Az ügyrendet a Felügyelő Bizottság módosíthatja. Erről az alapítót az elnök útján értesíti. Ezt követően a módosítást az alapító hagyja jóvá.
- Az FB tag jogviszonyára a Ptk. Megbízási szerződésre vonatkozó szabályai (Ptk. 6:272 – 6:280 §) megfelelően irányadóak.

Szombathely, 2021. március 23.

.....

FB elnöke

.....

FB tag

.....

FB tag