



„Az Ormánság Egészségéért”

Nonprofit Kft.

Felügyelő Bizottságának

ÜGYRENDJE

TARTALOMJEGYZÉK

Tartalom

Általános rendelkezések	3
Az FB szervezete.....	3
Az FB működése	3
Jegyzőkönyv	5
Feladatok a Taggyűléssel kapcsolatban	5
Az FB tagjainak felelőssége	6
Összeférhetetlenség	6
Az FB tagok kártalanítása	7
Egyebek	7
Záradék	8

1. Általános rendelkezések

1.1. A Felügyelő Bizottság (a továbbiakban FB) a Taggyűlés részére ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. Tevékenységét a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. tv. (továbbiakban Ptk.) és „Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. hatályos társasági szerződés rendelkezései alapján gyakorolja.

1.2. A jogszabályokban biztosított hatáskörén belül a Társaság vezető tisztségviselőitől, vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, megvizsgálhatja a Társaság könyveit, iratait .

1.3. Köteles megvizsgálni a Taggyűlés napirendjén szereplő lényeges üzletpolitikai jelentéseket. A Taggyűlés a Számveteli törvény szerinti éves beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról csak az FB írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

2. Az FB szervezete

2.1. Az FB 3 tagból áll. A tagokat az évi rendes Taggyűlés választja meg. A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása öt éves időtartamra, az évi rendes Taggyűlés időpontjától a megválasztásuk évét követő ötödik év május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Taggyűlés napjával jár le.

2.2. Megszűnik az FB tagság:

- ☐ a megbízatás időtartamának lejártával,
- ☐ lemondással,
- ☐ elhalálozással,
- ☐ törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével. (A kizáró okról az érintett FB tagnak – az ok bekövetkezésétől számított 15 napon belül – írásban tájékoztatnia kell az FB elnökét).

Az FB tag tisztségéről bármikor lemondhat, de ha a Társaság működőképessége megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha a Taggyűlés az új FB tag megválasztásáról megelőzőleg már gondoskodott.

3. Az FB működése

3.1. Az FB testületként jár el. Egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között.

Az FB szükség szerint, de évente legalább három (3) alkalommal ülésezik, első ülésén tagjai sorából Elnököt, (szükség esetén elnökhelyettest) választ.

3.2. Üléseit az Elnök hívja össze és vezeti.

Az ülés összehívását – az ok és cél megjelölésével – az FB bármely tagja írásban kérheti az Elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc (8) napon belül köteles intézkedni az ülés harminc (30) napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az Elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására. Az Elnök jelöli ki a jegyzőkönyvvezetőt és a jegyzőkönyvet hitelesítő FB tagot, szavazásra bocsátja a kérdéseket és kihirdeti a szavazás eredményét.

3.3. Az ülés összehívásáról szóló értesítést az ülés időpontját 15 nappal megelőzően kell az FB tagjai részére megküldeni futárral (gyorspostával), vagy telefaxon az érdekelt által megjelölt címre vagy telefax számra. Ha nincs megjelölt cím, az értesítést az érintett FB tag utolsó ismert címére, illetőleg FAX számára kell elküldeni. Az értesítésnek tartalmaznia kell az ülés napirendjét, helyszínét és időpontját. Az értesítéshez mellékelni kell a tárgyalási anyagokat.

3.4. Az Elnököt – akadályoztatása esetén – az elnökhelyettes, ennek hiányában az elnök által felkért tag, mint az ülést levezető elnök helyettesíti.

3.5. A Felügyelő Bizottság ülése akkor határozatképes, ha a mindenkor megválasztott tagjai jelen vannak

3.6. Határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az az indítvány számít elfogadottnak, amelyhez az Elnök, illetőleg távolléte esetén az elnökhelyettes csatlakozott. Ha az Elnök (elnökhelyettes) nincs jelen az ülésen, szavazategyenlőség esetén a javaslat nem tekinthető elfogadottnak, azt a következő ülésen ismételtén tárgyalni kell.

3.7. Határozatképtelenség esetén az ülést 15 napon belül ismételtén össze kell hívni.

3.8. Az FB tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye

3.9. Megfelelő indok esetén – az Elnök (elnökhelyettes) döntése alapján – az ülés konferenciabeszélgetés útján is lebonyolítható, amennyiben a kommunikációs eszköz lehetővé teszi, hogy valamennyi személy ugyanabban az időben hallja egymást. Az ülésen ilyen módon való részvétel személyes részvételnek tekintendő.

3.10. Az FB bármely kérdésben ülés tartása nélkül is hozhat határozatot, ha az FB tagjai a döntést igénylő előterjesztést kézhez kapták és az FB tagok 2/3-a egyetértő szavazatát írásban (telefaxon) megküldte. A határozat érvényességére az általános szabályok irányadóak. A határozatot és az FB tagok ahhoz való hozzájárulását a jegyzőkönyvre vonatkozó szabályok szerint kell kezelni. Abban az esetben, ha bármelyik tag kéri, ülést kell tartani.

3.11. Az Elnök (elnökhelyettes-levezető elnök) javaslatára – a jelenlévő tagok 2/3-os szavazatarányú döntésével – zárt ülés tartható. Zárt ülésen az FB tagjain kívül kizárólag az adott témában meghívottak vehetnek részt.

3.12. Az ülés állandó meghívottjai:

- ☐ a Társaság ügyvezető igazgatója
- ☐ adminisztratív feladatokat ellátó személy /jegyzőkönyvvezető/

3.13. Az FB működéséhez szükséges adminisztratív, technikai feltételeket (jegyzőkönyvvezetés, tárgyalóterem, diktafon, írásvetítő, stb.) a Társaság munkaszervezete biztosítja és viseli annak költségeit.

4. Jegyzőkönyv

4.1. Az FB üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni.

4.2. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:

- ☐ az ülés helyét és időpontját,
- ☐ a résztvevők nevét,
- ☐ a napirendet,
- ☐ az ülés Elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek és jegyzőkönyv hitelesítőnek a nevét,
- ☐ az egyes napirendi pontok megvitatása során felvetett fő kérdéseket, valamint a
- ☐ kérdésekre adott válaszokat,
- ☐ az egyes tagok vitához történő hozzászólásainak leírását, ha azt az érdekelt FB-tag igényli,
- ☐ a határozatokat,
- ☐ a határozatokra leadott szavazatok számát, az ellenszavazatokat és tartózkodásokat,
- ☐ a határozatok elleni tiltakozásokat (feltéve, hogy a határozat ellen tiltakozó FB-tag tiltakozásának jegyzőkönyvbe foglalását kéri).

4.3. A jegyzőkönyvben bármely résztvevő kívánságára szó szerint kell rögzíteni a hozzászólásokat, véleményeket, ellenvéleményeket.

4.4. A jegyzőkönyvet az FB ülést levezető elnök és a jegyzőkönyvvezető írja alá és az azt egy jelenlévő FB-tag hitelesíti.

4.5. A jegyzőkönyvet hitelesítés után meg kell küldeni valamennyi FB tagnak és résztvevőnek, valamint az egyes napirendi pontok tárgyalásán meghívottként résztvevőknek. Az FB-tagok a jegyzőkönyv kézhezvételétől számított tizenöt (15) napon belül kérdőjelezhetik meg a jegyzőkönyv pontosságát.

4.6. A zárt ülésről készített jegyzőkönyvet kizárólag a 3.11. pontban említettek kaphatják meg.

5. Feladatok a Taggyűléssel kapcsolatban

5.1. Az FB tagjai tanácskozási joggal vesznek részt a Taggyűlésen

5.2. Az FB rendkívüli Taggyűlést hív össze, ha megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége:

- ☐ jogszabályba, társasági szerződésbe, illetve a Taggyűlés határozataiba ütközik, vagy
- ☐ sérti a Társaság vagy a Tagok érdekeit.

Az e célból összehívott rendkívüli Taggyűlés napirendjére az FB tesz javaslatot

5.3. Az FB köteles minden lényeges üzletpolitikai jelentést – illetve minden olyan ügyre vonatkozó előterjesztést, amely a Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik – megvizsgálni és azokról jelentést készíteni

5.4. Az Igazgatóság a Taggyűlés előterjesztéseit köteles legalább a Taggyűlést megelőző 25 nappal korábban az FB rendelkezésére bocsátani.

5.5. Az FB az 5.3. pontban előírt jelentését olyan időpontban köteles a Társaság részére átadni, hogy annak lényeges adatait a Taggyűlést megelőző 15 nappal előbb közzé lehessen tenni

5.6. A Felügyelő Bizottsági jelentést az FB Elnöke (elnökhelyettese) – akadályoztatása esetén az általa kijelölt felügyelő bizottsági tag – a Taggyűlésen az adott napirend tárgyalásakor teljes terjedelmében szóban ismerteti, ha ez a jelentés terjedelme miatt nem lehetséges, annak lényegi összefoglalóját közli.

6. Az FB tagjainak felelőssége

6.1. Az FB tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a Társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért

6.2. Az FB tagok a Társaság üzleti ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek megőrizni .

7. Összeférhetetlenség

Az FB tagjai, illetve ezeknek a Ptk. 685 § b. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, vagy olyan gazdálkodó szervezet, amelyekben ezen személyeknek 10 %-ot meghaladó tulajdoni érdekeltsége van, nem rendelkezhetnek 5 %-ot meghaladó tulajdonosi érdekeltséggel, továbbá nem állhatnak alkalmazásban, nem lehetnek tisztségviselői, és nem lehet szerződéses megállapodásuk semmiféle olyan gazdálkodó szervezettel, amely a

9.3. A Társaság vezető tisztségviselői, vezető állású munkavállalói kötelesek az FB ellenőrzési kötelezettségeinek gyakorlása során minden felvilágosítást megadni és a szükséges dokumentumokat, iratokat rendelkezésre bocsátani. Ha a kötelezettségüknek nem tesznek eleget, az FB a mulasztást haladéktalanul jelzi az Igazgatóságnak.

9.4. Az FB tagjai részére – feladatai teljesítése érdekében – a Társaság ügyvezetése biztosítja a belépés lehetőségét a Társaság hivatalos helyiségeibe.

9.5. Az FB tagjai részére a Taggyűlés **díjazást állapít meg**, az alábbiak szerint:

FB elnök: 10.000,- Ft/hó

FB tagok: 5.000,- Ft/hó/fő

9.6. Az FB taggá választott személy az új tisztsége elfogadásától számított tizenöt napon belül írásban tájékoztatni köteles azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már FB tag .

10. Záradék

1.) Jelen ügyrendben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.

2.) Jelen ügyrendet a Felügyelő Bizottság 2016. szeptember hó 27. napján megtartott ülésén 12/2016. (IX.27.) FB. sz. határozatával elfogadta.

3.) A Felügyelő Bizottság Ügyrendjét a társaság Taggyűlése 2016. szeptember hónap 27. napján 16/2016. (IX.27) sz. határozatával jóváhagyta.

4.) A Felügyelő Bizottság Ügyrendjét a társaság többségi tulajdonos alapítója, Sellye Város Önkormányzat 2016. szeptember hónap 29. napján. a 234/2016.(IX.29.) számú határozatával fogadta el.

5.) Jelen Szabályzatot az elfogadást követő 30 napon belül a Társaság vezető Tisztviselője köteles a Cégbíróságon a cégiratok közt letétbe helyezni.

FB tag

FB elnök

FB tag