

Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft Felügyelő Bizottságának ügyrendje

A felügyelő Bizottság 17/2011. számú határozata A Felügyelő Bizottság ügyrendjéről

Az Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft Felügyelő Bizottsága ügyrendjét az alábbiak szerint fogadja el:

1. §

- (1) A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet az alapító hagy jóvá.
- (2) A Felügyelő Bizottság 3 tagú, elnökből és két tagból áll. A Felügyelő Bizottság akkor határozatképes, ha mind a három tagja jelen van. Ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma a jelen okiratban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs aki az ülést össze hívja, a társaság ügyvezetése köteles ezt jelezni az alapítónak.
- (3) A Felügyelő Bizottság tagjai az üléseken személyesen kötelesek részt venni, képviseletnek nincs helye.
- (4) A FB. tagját e minőségében az alapító illetve a munkáltatója nem utasíthatja.
- (5) A Felügyelő Bizottság a döntéseit a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.
- (6) A Felügyelő Bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagja között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelő bizottság tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyelő Bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.
- (7) Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki
 - a) a társaság ügyvezetője vagy az ügyvezető szervezet tagja,
 - b) a társasággal a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
 - c) a társaság cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást – illetve
 - d) az a) - b) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

2. §

(1) A Felügyelő Bizottság kéthavonta, de legalább évente 4 alkalommal ülést tart. Rendes üléseit előre egyeztetett időpontban a Kft. székhelyének (1043 Budapest, Tavasz u. 4.) első emeleti irodájában tartja.

(2) Ha a Felügyelő Bizottság bármely tagja vagy a Kft. Ügyvezetője, illetőleg a könyvvizsgáló kéri a Felügyelő Bizottság kötelező ülést (rendkívüli ülés) tartani és megtárgyalni a kezdeményező által javasolt napirendi pontot. Az elnök a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül kötelező intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének összehívásáról. A rendkívüli összehívásnak a legkésőbbi időpontja, az intézkedést követő 15. nap.

3. §

(1) A Felügyelő Bizottság napirendi javaslatát – az ügyvezető, a könyvvizsgáló, a felügyelő bizottsági tagok javaslatát is figyelembe véve az elnök állapítja meg és azt a meghívóval – elsősorban elektronikus úton, igény szerint postai úton - kiküldi a Felügyelő Bizottság tagjainak és az ülésre meghívottaknak. A meghívóhoz csatolni kell az írásos előterjesztéseket.

(2) A Felügyelő Bizottság ülésére meg kell hívni az ügyvezetőt és a könyvvizsgálót.

4. §

(1) A Felügyelő Bizottság

a) ellenőrzi a Kft működését és gazdálkodását, valamint ezzel kapcsolatosan bármely ügyet megvizsgálhat, a társaság irataiba, könyveibe – ha szükséges, szakértők bevonásával – betekinhet;

b) megvizsgálja és véleményezi az alapító határozati napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzleti jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely az alapító kizárólagos döntési hatáskörébe tartozó ügyekre vonatkozik;

c) felhívhatja az ügyvezetőt, hogy az a jogszabályoknak, az alapító okiratnak vagy más szabályzatnak megfelelően járjon el; ha az F. B. megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az alapító okiratba, illetve a társaság legfőbb szervének határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a társaság és az alapító érdekeit, akkor az F. B. jelzi ezt az alapítónak.

d) haladéktalanul értesíti az alapítót, és javaslatot tesz, annak döntési napirendjére amennyiben azt észleli, hogy az ügyvezetés jogszabályba, az Alapító Okiratba és a Közhasznúsági Szerződésbe, ütköző módon tevékenykedik, továbbá ha a Felügyelő Bizottság a közhasznú tevékenység folytatásának felvételeiről kötött szerződés megszegését észleli;

e) indítványozhatja az ügyvezető visszahívását, felelősségre vonását, továbbá az alapítói hatáskörébe tartozó ügyekben indítványozhatja az alapítói döntéshozatalt;

f) tájékoztatja az intézkedésre jogosult vezető szervet és annak összehívását kezdeményezheti, ha arról szerez tudomást, hogy a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé, illetve a vezető tisztségviselő felelősségét megalapozó tény merült fel;

g) haladéktalanul értesíti az alapítót, ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg;

i) ha az ügyvezető jogszabályba ütköző vagy a Kft. Érdekeit súlyosan sértő működése esetén döntéshozatal céljából haladéktalanul értesíti az alapítót;

j) a számviteli törvény szerinti beszámolóról írásbeli véleményt nyilvánít az alapító részére a társaság gazdálkodásáról; e nélkül a számviteli törvény szerinti beszámolóról, tárgyában érvényes határozat nem hozható;

k) amennyiben ha az alapító él az ügyvezető részére történő prémium javadalmazás lehetőségével, akkor azt az éves üzleti terv elfogadása előtt véleményezni kell a FB.-nak, illetve ha az ügyvezető a munkavállaló számára prémiumfeladatot határoz meg, előtte ki kell kérnie az FB. véleményét.

(2) a Felügyelő Bizottság az ügyvezetőtől, a vezető állású munkavállalóktól a Kft tevékenységéről felvilágosítást kérhet. A felvilágosítás megadása nem tagadható meg, kivéve, ha az jogszabályba ütközik. A felvilágosítást az érintett nyolc napon belül köteles megadni. Az indokolatlanul késedelmes tájékoztatásból eredő kárért az érintett felel.

5. §

(1) A Felügyelő Bizottság évente beszámol az alapítónak a tevékenységéről.

(2) A Felügyelő Bizottság hat havonként megtárgyalja az ügyvezető beszámolóját a tevékenységéről.

(3) A FB. Évente köteles értékelni a Kft. Javadalmazási Szabályzat rendelkezésének érvényesülését.

6. §

(1) Minden Felügyelő Bizottsági ülésről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza a jelenlévőket, az ülés helyét, a napirendet és a határozatokat, hozzászólásokat.

(2) A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni minden olyan tényt vagy véleményt, amelyet a tagok javasolnak. Az esetleges kisebbségi vagy különvéleményt minden esetben jegyzőkönyvezni kell, vagy azt írásban a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni.

(3) A FB. fél éves ütemtervet készít.

(4) A F B. figyelemmel kíséri a határozatai végrehajtását.

(5) A jegyzőkönyvet, az ülést követő 8 napon belül el kell készíteni. A jegyzőkönyvet az elnök és a jegyzőkönyvvezető írja alá.

(6) A FB. üléseinek anyagai, iratai, tárolása, megőrzése a Kft székhelyén kerül elhelyezésre.

7. §

Ez a határozat a Gazdasági Bizottság jóváhagyását követően lép hatályba.

.....
A Felügyelő Bizottság elnöke

Jóváhagyólag:

.....
alapító