

**A DEHUSZ Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság**

Felügyelő Bizottságának

ÜGYRENDJE

I. A Felügyelő Bizottság szervezete, működése

- 1.1. A Felügyelő Bizottság az egyszemélyi tulajdonos (Alapító) részére ellenőrzi a társaság ügyvezetését.
- 1.2. A Felügyelő Bizottság legfeljebb három tagból áll. A Felügyelő Bizottság tagjait a taggyűlés 5 éves időtartamra választja, illetve az Alapító (egyszemélyi tulajdonos) 5 éves időtartamra jelöli ki. A Felügyelő Bizottság tagjai maguk közül elnököt választanak.
- 1.3. A Felügyelő Bizottság testületként jár el.
- 1.4. A Felügyelő Bizottság minden tagjának egy szavazata van.
- 1.5. A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha mind a három tagja jelen van, határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
- 1.6. A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye.
- 1.7. A Felügyelő Bizottság tagját e minőségében a Társaság tagjai nem utasíthatják.
- 1.8. Ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma 3 fő alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, az ügyvezető, a Felügyelő Bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a társaság taggyűlését (értesíteni az egyszemélyi tulajdonost (Alapítót)).

II. A Felügyelő Bizottság ülése

- 2.1. A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de legalább évente ülésezik, üléseit az elnök hívja össze és vezeti.
- 2.2. Az ülés összehívása az ülés előtt két nappal írásban illetve elektronikus úton történik.
- 2.3. A meghívónak tartalmaznia kell az ülés helyét, időpontját, tárgysorozatát.
- 2.4. A meghívót a Felügyelő Bizottság tagjainak és az ülés meghívottjainak az ülést legalább két nappal megelőzően meg kell küldeni.

- 2.5. A Felügyelő Bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülés helyét, idejét, a jelenlévőket, az ülése lezajlott fontosabb események, nyilatkozatok lényegi tartalmát, a határozatokat és az azokra leadott szavazatok számát, illetve a szavazástól tartózkodókat, vagy az abban részt nem vevőket.
- 2.6. Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
- 2.7. Rendkívüli ülés összehívására sor kerülhet a tagok telefonon történő meghívásával. Ez lehetőséget ad arra, hogy azonnal, akár néhány órán belül egyeztetett időpontban a tagok döntést hozzanak.

III. A Felügyelő Bizottság jogai és kötelezettségei

- 3.1. A Felügyelő Bizottság tagjai a taggyűlésen tanácskozási joggal részt vehet.
- 3.2. A Felügyelő Bizottság a vezető tisztségviselőktől, illetve a Társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja.
- 3.3. A Társaság taggyűlése által megválasztandó könyvvizsgáló személyére a Felügyelő Bizottság tesz javaslatot.
- 3.4. A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni a Társaság taggyűlésének napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A számvitelről szóló 1991. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a taggyűlés csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.
- 3.5. A Felügyelő Bizottság köteles a taggyűlést tájékoztatni és annak ülését kezdeményezni, illetve az egyszemélyi tulajdonost (Alapítót) ha arról szerez tudomást, hogy
 - a) a Társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a Társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a taggyűlés döntését teszi szükségessé.
 - b) a tisztségviselők felelősségét megalapozó adat, tény merült fel.
- 3.6. Ha a Felügyelő Bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, a társasági szerződésbe, illetve a Társaság taggyűlésének határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság vagy a tagok érdekeit, indítványozza rendkívüli taggyűlés összehívását, és javaslatot tesz annak napirendjére.

- 3.7. A taggyűlést a Felügyelő Bizottság indítványára – annak megtételétől számított harminc napon belül – ki kell tűzni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a taggyűlés kitűzésére a Felügyelő Bizottság a jogosult.
- 3.8. Ha a taggyűlés a Társaság törvényes működésének helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot, ügyészséget.

IV. A Felügyelő Bizottság tagjainak díjazása

A felügyelő bizottsági elnöki, tagi tisztség ellátásáért díjazást lehet megállapítani. Tulajdonosi döntés alapján 2015.01.01.-2019.12.31. napjáig terjedő 5 év időtartamra 30 000 Ft/hó díjazás kapnak a FEB tagjai. Nem részesíthető díjazásban a Felügyelő Bizottság elnöke, tagjai a Társaság fizetésektelenségének jogerős megállapítását követően, a felszámolási eljárás tartama alatt.

V. A Felügyelő Bizottság feladatai

- 5.1. A Felügyelő Bizottság
- a) ellenőrzi a társaság ügyvezetését,
 - b) ellenőrzi a külső hatósági és gazdasági ellenőrzések jegyzőkönyveiben rögzített észrevételek hatására tett intézkedéseket,
 - c) ellenőrzi a szerződések maradéktalan betartását, meghozza az e körben szükséges felügyeleti intézkedéseket,
 - d) javaslatot tesz a taggyűlésnek a Társaság könyvvizsgálójának személyére,
 - e) ellátja a Gt. által előírt egyéb feladatait.
- 5.2. A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a Társaság közhasznú működését és gazdálkodását. Ennek során a tisztségviselőktől jelentést, a munkavállalóktól pedig tájékoztatást, vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a társaság könyveibe és irataiba betekinthez, azokat megvizsgálhatja.
- 5.3. A Felügyelő Bizottság megvizsgálja a taggyűlés elé kerülő mérleget és a fontosabb jelentéseket. A vizsgálat eredményét a Felügyelő Bizottság elnöke írásban ismerteti.
- 5.4. A Felügyelő Bizottság a vizsgálatait, ellenőrzéseit alapján, szükség esetén javaslatot tesz a Társaság tevékenységének szabályszerűvé tételére

VI. A Felügyelő Bizottság tagjainak felelőssége

- 6.1. A felügyelő bizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a gazdasági társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük vétkes megszegésével okozott kárért.
- 6.2. A Felügyelő Bizottság 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.

VII. Összeférhetetlenség

- 7.1. Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke, vagy tagja az a személy, aki
- a) a Társasági jogi személyiségű tagjának elnöke,
 - b) a Társasággal a tisztségviselői 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) a fenti a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.
- 7.2. A Felügyelő Bizottság elnöke, tagjai nem állhat a Társaság más tisztségviselőjével hozzátartozói, alkalmazotti, vagy más függőségi viszonyban.
- 7.3. Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke, tagja az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely úgy szűnt meg, hogy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
- 7.4. A Felügyelő Bizottság tagjává választott személy a megválasztásról az új tisztségre elfogadásától számított 15 napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelő bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.
- 7.5. A Felügyelő Bizottság határozatában nem vehet részt az a személy, aki – vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa – a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a Társaság cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.

ZÁRADÉK

A jelen ügyrendet a DEHUSZ Nonprofit Kft Felügyelő Bizottsága a 2015. február 17-én megtartott ülésén, mint a Felügyelő Bizottság 2/2015. számú határozatát fogadta el.

A Felügyelő Bizottság tagjai:


.....
Gabrielisz László


.....
Villás Ferenc


.....
Deményi György