Miskolci Gasztro Centrum Ágazati Képzőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Felügyelőbizottságának ügyrendje

1. Az ügyrend célja

A Miskolci Gasztro Centrum Ágazati Képzőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3534 Miskolc, Könyves Kálmán utca 4., Cg. 05 09 035830, továbbiakban: „Társaság") felügyelőbizottságának ügyrendje rögzíti a felügyelőbizottság működésének alapvető szabályait.

Az ügyrend a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Társaság létesítő okiratának vonatkozó rendelkezései alapján került megállapításra.

2. A felügyelőbizottság összetétele, megválasztása, hatásköre, feladatai, valamint a felügyelőbizottsági tagság megszűnése

2.1. A felügyelőbizottság 3 (három) tagból áll.

2.2. A felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása az Alapítók kizárólagos hatáskörébe tartozik. A felügyelőbizottság elnökét a felügyelőbizottsági tagok saját maguk közül választják meg. A felügyelőbizottság tagjainak megbízatása határozatlan időre szól és tisztségükből bármikor visszahívhatók. A felügyelőbizottság feladata, hogy az ügyvezetést ellenőrizze.

3. A felügyelőbizottság tagjainak jogai és kötelességei, a felügyelőbizottság működése

3.1. A felügyelőbizottság tevékenységét a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény, valamint a létesítő okirat és a jelen ügyrend rendelkezéseinek megfelelően végzi.

3.2. A felügyelőbizottság jogait és kötelezettségeit testületként gyakorolja, azonban az egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, és az ellenőrzési feladatokat megoszthatja tagjai között.

3.3. A felügyelőbizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását az ok és a napirendi pontok megjelölésével a felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől.

3.4. A felügyelőbizottság ülésén a Társaság ügyvezetője – állandó meghívottként – tanácskozási joggal részt vehet.

3.5. A felügyelőbizottság minden tagjának egy szavazata van. A felügyelőbizottság ülése akkor határozatképes, ha tagjai legalább kétharmada jelen van.

3.6. A Társaság felügyelőbizottsága nem ügydöntő felügyelőbizottság.

3.7. A felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek, helyettesítésnek a működése során nincs helye.

3.8. Az elnök kezdeményezheti az elektronikus levélváltás útján, ülés tartása nélküli határozathozatalt azzal, hogy a felügyelőbizottság ülését össze kell hívni, ha azt a tagok legalább fele kezdeményezi. Az írásbeli határozatokra vonatkozó javaslatokat az elnök levél, telefax vagy elektronikus levél (e-mail) formájában küldi meg a felügyelőbizottság tagjai részére, a határozat meghozatalához szükséges írásbeli dokumentumok, előterjesztések rendelkezésre bocsátásával együtt. A felügyelőbizottság tagjainak 2 (kettő) munkanap áll rendelkezésükre egyértelmű szavazatuk írásban (levél, telefax vagy e-mail) történő közlésére. Az olyan felügyelőbizottsági tagot, aki az elnök által adott határidőt elmulasztja, az írásbeli határozat meghozatalához szükséges határozatképesség megállapításánál nem lehet figyelembe venni. A szavazás eredményéről az elnök az utolsó szavazat beérkezésétől, illetve a szavazatok megküldésére nyitva álló határidő lejártát követő 3 (három) munkanapon belül tájékoztatja a felügyelőbizottság tagjait.

3.9. A felügyelőbizottsági ülések megtartására elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével is lehetőség van. Az elnök ebben az esetben a meghívóban megjelöli, hogy az ülés megtartására telefonkonferencia vagy videokonferencia formájában kerül sor. Elektronikus hírközlő eszköz igénybevétele esetén csak olyan elektronikus hírközlő eszköz vehető igénybe, amely valós időben továbbít képi- és/vagy hangfelvételt, valamint lehetővé teszi a tagok azonosítását és biztosítja a tagok közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikációt. Az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével tartott ülésen elhangzottakat és a hozott határozatokat hiteles módon, úgy kell rögzíteni, hogy az utóbb is ellenőrizhető legyen.

3.10. A napirendre bármelyik felügyelőbizottsági tag, valamint az ügyvezető tehet javaslatot.

3.11. A felügyelőbizottság köteles napirendre tűzni az Társaság alapítója által indítványozott napirendi pontot.

3.12. A felügyelőbizottság döntéseit határozati formában hozza. A felügyelőbizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyv tartalmazza az ülés idejét, a jelen lévő tagok nevét (jelenléti ív szerint), valamint a levezető elnök és hitelesítő aláírását. A jegyzőkönyv tartalmazza a felügyelőbizottság által tett megállapításokat, döntéseket és a döntést elfogadó szavazatok számát és arányát.

4. A felügyelőbizottság feladatköre

4.1. A felügyelőbizottság a Társaság általános felügyelő és ellenőrző szerve, amely az alapítók részére ellenőrzi a Társaság ügyvezetését, működésének szabályszerűségét, tevékenységével elősegíti annak eredményes működését, továbbá gondoskodik a jogszabályok és a létesítő okirat, valamint az alapítók határozatainak betartásáról. Ellenőrzi a Társaság gazdálkodását.

4.2. A felügyelőbizottság a Társaság működésének és gazdálkodásának ellenőrzése során a vezető tisztségviselőtől jelentést, a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, továbbá betekinthet a Társaság számviteli könyveibe nyilvántartásaiba és egyéb irataiba.

4.3. A felügyelőbizottság általános ellenőrzést végezhet akár maga, akár tagjai útján, vagy oly módon, hogy arra szakértőt vesz igénybe.

4.4. A felügyelőbizottság köteles az alapítókat tájékoztatni és intézkedést kezdeményezni, ha:

- megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabálya, a létesítő okiratba, az tagok határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a tagok és a Társaság érdekeit;
- a Társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a Társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az alapítók hatáskörébe tartozik;
- a vezető tisztségviselő felelősségét megalapozó tény merült fel;

4.5. Az előre látható elvégzendő feladatok ütemezésére a felügyelőbizottság munkatervet készíthet.

4.6. A felügyelőbizottság egyebekben ellátja mindazon feladatokat, amelyeket a hatályos jogszabályok előírnak.

5. A felügyelőbizottság tagjainak felelőssége

A felügyelőbizottság tagjai az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben.

A Felügyelőbizottság jelen Felügyelőbizottsági ügyrendet a 2/2023. (IX. 11.) sz. Határozatával fogadta el.

Miskolc, 2023. szeptember 11.

Solymosiné dr. Csögör Réka
felügyelőbizottság elnöke