

Szerb Intézet Non-profit Kft.

A Felügyelőbizottság Ügyrendje

Budapest, 2019. július 01.

Elfogadva: 119/2020.(2020.VII. 01.) SZOÖ Kgy határozattal

Hatályos: 2020. 07.01.

I. A Felügyelőbizottság feladatai

A Felügyelőbizottság feladata a Szerb Intézet Non-profit Kft. (továbbiakban: Társaság) ügyvezetésének ellenőrzése, munkájának szakmai támogatása, az Alapító (Szerb Országos Önkormányzat, mint egyedüli tag) érdekeinek védelme. Ennek érdekében ellenőrzi a Társaság üzleti tervét (éves költségvetését), számviteli beszámolóját, megvizsgálja és véleményezi a Társaság valamennyi, az Alapító elé terjesztendő anyagot. A vizsgálat eredményéről a Felügyelőbizottság elnöke tájékoztatja az Alapítót.

A Felügyelőbizottság köteles az Alapító, okot megjelölő kérésére az üzletvezetést külön is megvizsgálni.

II. A Felügyelőbizottság hatásköre

A Felügyelőbizottság jogait testületileg gyakorolja. A Felügyelőbizottság a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinhet, a vezető tisztségviselő(k)től és a jogi személy munkavállalótól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, eszközeit, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.

A Felügyelőbizottság határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza.

III. A Felügyelőbizottság tagjainak felelőssége

A Felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a jogi személlyel szemben.

A Felügyelőbizottság tagjai a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek kezelni és megőrizni.

A Felügyelőbizottság tagja:

- saját nevében vagy javára nem köthet a Kft. főtevékenységi körébe tartozó ügyleteket.
- nem lehet vezető tisztségviselő a Kft-vel azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, kivéve ha ehhez a Kft. legfőbb szerve (Alapító) hozzájárul, vagy a Kft. létesítő dokumentuma (Alapító okirat) lehetővé teszi.

A bizottság tagjai más gazdasági társaság felügyelőbizottságába történő megválasztásukról a társaságot tájékoztatni kötelesek.

IV. A Felügyelőbizottság szervezete

A Felügyelőbizottság 3 fővel működik, tagjai az alapítói és tulajdonosi jogokat gyakorló Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése által megválasztott 3 tagból áll. A Felügyelőbizottság testületként jár el, elnökét az Alapító választja meg.

Ha a Felügyelőbizottság tagjainak száma az Alapító Okiratban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, a Társaság ügyvezetése indítványozza új tag megválasztását a lemondott tagot megválasztó szervezet felé.

A felügyelőbizottsági tagság az Alapítót képviselő közgyűlés által meghatározott időtartamra szól, a bizottság tagjai a határozott időtartam lejáratát követően újraválaszthatók.

A bizottság üléseit a bizottság elnöke hívja össze, javaslatot tesz a határozatok szövegezésére és azokat szavazásra bocsátja.

A Felügyelőbizottság elnöke a tárgyévet követő év április 30. napjáig jelentést tesz az Alapítónak a tárgyévi működésről, a számviteli törvény szerinti beszámolóról és adózott eredmény felhasználásáról.

V. A Felügyelőbizottság működése

A Felügyelőbizottság szükség szerint, de legalább évi két alkalommal ülésezik. Az üléseket a bizottság elnöke legalább 8 nappal az ülés napját megelőzően írásban vagy elektronikus úton hívja össze.

A felügyelőbizottság ülésének összehívását - az ok és a cél egyidejű megjelölésével - az elnöknél bármely tag kezdeményezheti. Az elnök 8 napon belül köteles intézkedni az ülés 30 napon belüli napra történő összehívásáról. Ha az elnök ezen kötelezettségét nem teljesíti, a rendkívüli ülést indítványozó tag maga is összehívhatja a felügyelőbizottság ülését. Az ülésen a megtárgyalandó ügyekről az előterjesztő írásos anyagot készíti.

A Felügyelőbizottság üléseinek állandó meghívottja a Társaság ügyvezető igazgatója. Meghívás alapján az üléseken részt vehetnek az Alapító megbízottjai, a Társaság alkalmazottai és külső szakértők.

A Felügyelőbizottság munkája során együttműködik a Társaság könyvvizsgálójával.

A Felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között.

A Felügyelőbizottság határozatképes, ha legalább 2 tagja jelen van, határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

A Felügyelőbizottság tagja személyesen köteles eljárni, képviseletnek e tevékenységben nincsen helye.

A Felügyelőbizottság üléseiről jelenléti ívet és jegyzőkönyvet kell felvenni a napirendek megnevezésével és a határozatokkal. A jegyzőkönyvet az elnök aláírásával hitelesíti. Bizottsági tag kérésére a meghozott határozattól eltérő véleményét – indoklással – az ülés jegyzőkönyvébe fel kell venni.

A jegyzőkönyvet az ülést követő 8 napon belül meg kell küldeni a tagoknak, az ügyvezető igazgatónak, szükség esetén a meghívottaknak.

A Felügyelőbizottság működésének adminisztratív feltételeit a Társaság ügyvezetője biztosítja, a jelen ügyrend szerinti tevékenysége során felmerülő költségek (pl.: utazás, szakértői díjazás) a Társaságot terhelik.

Jelen ügyrendben nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. tv. (Polgári törvénykönyv) rendelkezése az irányadó.

Budapest, 2019. július 01.



Csepi Beatrix
FB elnök