

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE

A jelen ügyrend célja, hogy meghatározza a Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottságának hatáskörét, szervezetét, tagjainak jogaira és kötelezettségeire vonatkozó alapvető szabályokat.

A Felügyelő Bizottság feladata, hogy az Alapító érdekeit szem előtt tartva, a jogszabályok, az Alapító Okirat, és az Alapító határozatai alapján ellenőrizze a Társaság működését.

A Felügyelő Bizottság az Alapítónak tartozik felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel.

A Társaság Felügyelő Bizottsága a 2013. évi V. tv. és a 2011. évi CLXXV. tv., valamint a 2009. évi CXXII. törvény (köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről) alapján ügyrendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. A Felügyelő Bizottság szervezete:

1. A Felügyelő Bizottság 3 tagból áll, akiket az Alapító jelöl ki öt évre.
2. A Felügyelő Bizottság tagja csak természetes személy lehet.
3. A Felügyelő Bizottság elnökét tagjai sorából választja, személyére bármely tag javaslatot tehet, melyről a tagok nyílt szavazással döntenek.

2. A Felügyelő Bizottság tagjainak jogai és kötelezettségei:

1. A Felügyelő Bizottság minden tagjának joga és kötelezettsége, hogy a bizottság munkájában részt vegyen és személyes tevékenységével aktívan előmozdítsa a testület eredményes működését.
2. A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye.
3. A Felügyelő Bizottság tagjai kötelesek ellátni a testületi döntéssel rájuk bízott ellenőrzési feladatokat, továbbá kötelesek részt venni a Felügyelő Bizottság ülésein.
4. A Felügyelő Bizottság bármely tagja jogosult:
 - az ülés napirendjére javaslatot tenni;
 - az ülés összehívását kérni - írásban az ok és a cél megjelölésével - a Felügyelő Bizottság elnökétől, 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 ülést összehívni;
 - a napirenden szereplő kérdésekben véleményt nyilvánítani;
 - a határozatok meghozatalában (a szavazásban) részt venni;
 - a meghozott határozattal kapcsolatos ellenvéleményének az ülés jegyzőkönyvébe való rögzítését kérni.
5. A Felügyelő Bizottság tagja megbízatásának lejártá után – legfeljebb 5 évre – újra választható.
6. A Felügyelő Bizottságnak nem lehet tagja a 2011. évi CLXXV tv. 38. §. (3) és a 2013. évi V. tv. 3:121. (4) bekezdésében meghatározott személy.
7. A Felügyelő Bizottsági tagság az e tisztségre megválasztott személy által történő írásbeli elfogadással jön létre.

8. A Felügyelő Bizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított 15 napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már igazgatósági tag, vagy felügyelő bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.
9. A Felügyelő Bizottság tagjai más gazdasági társaságnál betöltött Felügyelő Bizottsági tagságukról, és minden olyan egyéb tisztségükről, amely összeférhetetlenséget eredményezhet kötelesek tájékoztatni az Alapítót.
10. A Felügyelő Bizottsági tagok nevét, lakcímét, valamint az ezekben beállott változásokat a Társaság köteles a cégbíróságon bejelenteni.
11. A Társaság Felügyelő Bizottságát az Alapító jelöli ki a határozatában megjelölt határozott időtartamra.
12. A Felügyelő Bizottság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal kötelesek eljárni, kötelezettségeik vétkes megszegésével a társaságnak okozott kárért a polgári jog szabályai szerint felelnek. A Felügyelő Bizottság tagjai egyetemlegesen felelnek a testületi működés során a társaságnak felróhatóan okozott kárért. Ha a kárt a Felügyelő Bizottság határozata okozta, mentesül a felelősség alól az a Felügyelő Bizottsági tag, aki a döntésben nem vett részt, valamint az a tag is, aki a határozat ellen szavazott és kérte ellenvéleményének az ülés jegyzőkönyvében való rögzítését.
13. Feladataikat az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek ellátni.
14. A társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek kezelni.
15. A Felügyelő Bizottság tagjai a társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket - tisztségük megszűnését követően is - üzleti titokként kötelesek megőrizni. Felelősek annak biztosításáért, hogy illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá az általuk kért és részükre kiadott iratokhoz és adatokhoz.
16. A Felügyelő Bizottsági tag és közeli hozzátartozója nem köthet a saját nevében vagy javára a társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket.
17. A Felügyelő Bizottság tagja nem lehet korlátlanul felelős tagja a Társasághoz hasonló tevékenységet végző más gazdasági társaságnak és nem lehet vezető tisztségviselő a Társasághoz hasonló tevékenységet végző más gazdasági társaságban.
18. A felügyelő bizottsági tagok tanácskozási joggal részt vehetnek az Alapító taggyűlésén, annak napirendjére javaslatot tehetnek.
19. A Felügyelő Bizottság tagjai bármikor visszahívhatóak. Az Alapító határozatával jogosult a megbízási határidő lejártá előtt a Felügyelő Bizottsági tagot visszahívni, és új tagokat választani.
20. A Felügyelő Bizottság tagjainak díjazását az Alapító határozatával állapítja meg. A tagok díjazása tekintetében a Társaság mindenkor hatályos javadalmazási szabályzatában foglaltak az irányadóak.

3. A Felügyelő Bizottság elnöke:

1. A Felügyelő Bizottság elnökét a bizottság soraiból a tagok maguk választják.
2. A Felügyelő Bizottság elnökének az ülésekkel kapcsolatos feladatai:
 - a Felügyelő Bizottság ülésének előkészítése, összehívása,
 - az ülések levezetése.
3. A Felügyelő Bizottság megállapításait az elnök ismerteti.
4. A könyvvizsgálónak és az ügyvezetőnek a Felügyelő Bizottság üléseire történő meghívásáról az elnök gondoskodik.
5. Az elnök köteles összehívni a bizottságot a könyvvizsgálói jelentés kézhezvételétől számított 15 napon belül, illetve, ha a könyvvizsgáló kéri. Ez esetekben a könyvvizsgálót az ülésre kötelezően meg kell hívni.

6. Ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma a 3 fő alá csökken, úgy köteles az új tag megválasztását kezdeményezni.
7. Az elnöki megbízatás megszűnése esetén a bizottság 15 napon belül új elnököt választ.

4. A Felügyelő Bizottság működése:

1. A Felügyelő Bizottság jogait testületileg vagy tagjai útján gyakorolja.
2. A Felügyelő Bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között.
3. 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.
4. A Felügyelő Bizottság első ülésén tagjai sorából elnököt választ.
5. A Felügyelő Bizottság az Alapító évi rendes taggyűléseit megelőző 30 napon belül, valamint szükség szerint tartja üléseit.
6. A testület rendkívüli összehívását kezdeményezhetik a bizottság tagjai, vagy az Alapító.
7. A Felügyelő Bizottságot az elnök hívja össze a napirendi pontok megjelölésével. A tagoknak a meghívást az ülés előtt legalább 8 nappal postán, telefaxon, e-mail-ben, sürgős esetben telefonon megküldi. A Felügyelő Bizottság ülései levezetése az elnök feladata.
8. Az ülés összehívását – az ok és cél megjelölésével – a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
9. A Felügyelő Bizottság ülésen a tagokon kívül tárgyalási joggal részt vesznek a szakértők és mindazok, akiknek a jelenléte a napirendhez szükséges.
10. A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha mindhárom tagja jelen van.
11. A Felügyelő Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.
12. A Felügyelő Bizottsági ülés napirendjére kell tűzni minden olyan kérdést, amelynek a megtárgyalását az Alapító, a Felügyelő Bizottság elnöke, vagy bármely Felügyelő Bizottsági tag, illetve a könyvvizsgáló javasolja.
13. A Felügyelő Bizottság ülései zártak, azokon a Felügyelő Bizottság tagjain kívül csak a meghívottak vehetnek részt. A meghívottak a Felügyelő Bizottság ülésein tanácskozási joggal vehetnek részt.
14. Indokolt esetben a Felügyelő Bizottság határozattal elrendelheti, hogy az adott napirendi pont tárgyalásánál csak a Felügyelő Bizottság tagjai lehetnek jelen.
15. Minden Felügyelő Bizottsági ülésről jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza a jelenlévőket, az ülés helyét, idejét, a napirendet és a határozatokat.
16. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni minden olyan tényt vagy véleményt, amelyet a tagok javasolnak. Az esetleges kisebbségi vagy különvéleményt, tiltakozást minden esetben jegyzőkönyvezni kell, vagy az írásban a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni.
17. Rögzíteni kell a szavazás eredményét, az ellenszavazók véleményét.
18. A jegyzőkönyvet az ülést követő 15 munkanapon belül kell elkészíteni. A jegyzőkönyvet az elnök hitelesíti és megküldi a tagoknak, továbbá szükség esetén a könyvvizsgálónak is.
19. A Felügyelő Bizottság maga szervezi meg iratkezelését.
20. A határozatokat sorszámmal és év megjelölésével kell ellátni és nyilvántartani.
21. A Felügyelő Bizottság elnöke kivételesen indokolt esetben ülés tartása nélküli írásbeli szavazást és határozathozatalt rendelhet el a számviteli törvény szerinti beszámoló és az adózott eredmény felhasználásának a kérdéseit kivéve bármely más kérdésben, ha ezt a döntés sürgőssége feltétlenül indokolja. Ilyen esetben a Felügyelő Bizottság tagjai a részükre írásban megküldött előterjesztés, illetve határozati javaslat tárgyában a kézhezvételtől számított három munkanapon belül írásban szavaznak. A szavazás akkor érvényes, ha a

Felügyelő Bizottság mindhárom tagja az írásbeli szavazatát teljes bizonyító erejű magán okiratba foglaltan az arra nyitva álló határidőn belül eljuttatta a Felügyelő Bizottság elnökéhez. Az elnök megállapítja a szavazás eredményét és arról, valamint az annak eredményeképpen meghozott határozatról értesíti a Felügyelő Bizottság tagjait, valamint az Alapítót. Ha az írásbeli szavazás érvénytelen, az elnök köteles haladéktalanul összehívni a Felügyelő Bizottság ülést.

22. Ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma az alapító okiratban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, a gazdasági társaság ügyvezetése a Felügyelő Bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles haladéktalanul értesíteni az Alapítót.

5. A Felügyelő Bizottság feladatai:

1. A Felügyelő Bizottság, mint a társaság ellenőre a társaságtól jelentést vagy felvilágosítást kérhet, a könyveket és iratokat megvizsgálhatja, illetve szakértővel megvizsgáltathatja.
2. A Felügyelő Bizottság munkája során, indokolt esetben – a társaság költségére – külső szakértőt vehet igénybe.
3. A Felügyelő Bizottság köteles részletesen megvizsgálni társaság pénzügyi, gazdasági tevékenységét, az évi számadásokat, véleményezi a költségvetés és a mérleg tervezetét.
4. A Felügyelő Bizottság köteles ellenőrizni a belső információs, számviteli és pénzügyi rendet, a társaság szabályzatait és azok rendelkezéseinek végrehajtását.
5. Ha a Felügyelő Bizottság a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött szerződés megszégését észleli, köteles haladéktalanul értesíteni az Alapítót.
6. A Felügyelő Bizottság:
 - ellenőrzi a Társaság ügyvezetését, ügyvezetőjét,
 - a Társaság tevékenységét meghatározó ügyekben az ügyvezető tájékoztatást ad a Felügyelő Bizottság ülésén.
 - tagjai egyenként, vagy a Felügyelő Bizottság testületileg bármikor ellenőrizheti a Társaság könyveit, vagyonát, mérlegét, árukészletét, iratait, pénztárát, illetve szakértővel megvizsgáltathatja,
 - folyamatban levő, illetve már lezárt ügyekről az ügyvezetőtől, illetőleg a Társaság bármelyik alkalmazottjától bármikor jelentést, felvilágosítást kérhet, - a tájékoztatást a megkeresett tisztségviselő megadni köteles -,
 - köteles írásbeli jelentést készíteni a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról az Alapító részére,
 - köteles a rendelkezésére bocsátott dokumentumokat megvizsgálni, - a vizsgálat eredményét a Felügyelő Bizottság elnöke ismerteti, majd jelentést készít róla -,
 - köteles az Alapítót haladéktalanul tájékoztatni, ha jogszabályba, Alapszabályba ütköző, vagy a Társaság érdekeit sértő intézkedést, mulasztást tapasztal,
 - megállapítja saját ügyrendjét, amelyet az Alapító hagy jóvá.

6. A felügyelő bizottsági tagság megszűnése:


1. A Felügyelő Bizottsági tagság megszűnik:
 - a megbízási idő lejártával,
 - a közgyűlés általi visszahívással,
 - a tag által történő lemondással,
 - törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével,
 - elhalálozással.

2. A felügyelő bizottsági tag tisztségéről bármikor lemondhat, ha azonban a társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha az új felügyelő bizottsági tag megválasztásáról a társaság már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a felügyelő bizottsági tag a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

7. Egyéb rendelkezések:

1. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg.
2. A Felügyelő Bizottság Eljárási és Működési Szabályzatának /ügyrend/ elválaszthatatlan részét képezi az ügyrendet elfogadó és módosító Alapítói határozat és minden olyan határozat, amely a Felügyelő Bizottság összetételében, a Felügyelő Bizottság tagjainak személyében változást eredményez.
3. Az ügyrendhez csatolni kell minden évben, a Felügyelő Bizottság díjazását megállapító határozatot.
4. A Felügyelő Bizottsági tag jogviszonyára a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó szabályai az irányadók.
5. A Felügyelő Bizottság megalakulásával, működésével és megszűnésével kapcsolatban felmerülő – jelen ügyrendben nem szabályozott - kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi tv. és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló. 2011. évi CLXXV. tv. rendelkezéseit is köteles alkalmazni.
6. A jelen ügyrendet Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága a 2025.09.23.....-én megtartott ülésén, mint a Felügyelő Bizottság.....6...../2025. számú határozatát fogadta el.

Siófok, 2025.09.23.....


.....
Felügyelő Bizottság elnöke

A Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapítója a fenti ügyrendet a/2025 számú alapítói határozatával jóváhagyta.

.....
Alapító