

**Erzsébetvárosi Közrendvédelmi, Közbiztonsági, Vagyonvédelmi és Szolgáltató
Közhasznú Társaság**

Felügyelő Bizottságának Ügyrendje

Az **Erzsébetvárosi Közrendvédelmi, Közbiztonsági, Vagyonvédelmi és Szolgáltató Közhasznú Társaság** (székhelye: 1077 Budapest, Almásy tér 1.) Felügyelő Bizottsága a hatáskörét és működésének részletes szabályait tartalmazó ügyrendjét – az alapító okirat V/8. pontja alapján - az alábbiakban állapítja meg:

1. A Felügyelő Bizottság szervezete:

A Társaság legfőbb szervének kizárólagos hatáskörébe tartozik a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása.

A Felügyelő Bizottság 3 tagból áll, akiket a Társaság legfőbb szerve 2006. december 31. napjáig választott meg.

A Felügyelő Bizottság testületként jár el. A Felügyelő Bizottság tagjai önmaguk közül elnököt (szükség esetén elnök-helyettest vagy elnökhelyetteseket) választanak.

2. A Felügyelő Bizottság tagjainak összeférhetetlensége, jogai és kötelezettségei:

A Felügyelő Bizottságnak nem lehet elnöke, vagy tagja az a személy aki:

- a.) a Társaság ügyvezetője
- b.) a Társasággal a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll 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
- c.) a Társaság cél szerinti juttatásából részesül
- d.) az a.)-c.) pontokban meghatározott személyek hozzátartozója

Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja az:

- akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés-büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült.

- akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az ítélet hatálya alatt az abban megjelölt tevékenységet folytató közhasznú társaságban nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja.

A Felügyelő Bizottság tagja és azok közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont] nem köthet a saját nevében vagy javára a gazdasági, illetve közhasznú társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket.

A gazdasági társaság vezető tisztségviselője és közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont] ugyanannál a társaságnál a Felügyelő Bizottság tagjává nem választható meg.

A közhasznú szervezet megszűntét követő 2 évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét

megelőző 2 évben legalább 1 évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

A Felügyelő Bizottság tagjai korlátlanul és egyetemlegesen, a polgári jog szabályai szerint felelnek a gazdasági társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott kárért. Feladataikat az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek ellátni.

3. A legfőbb szerv ülése

A legfőbb szerv ülése nyilvános, melyen a Felügyelő Bizottság tagjai tanácskozási joggal vesznek részt.

A taggyűlésen a tagot erre meghatalmazott személy is képviselheti. A Felügyelő Bizottság tagja nem lehet meghatalmazott.

A Felügyelő Bizottsági tagoknak a meghívót legalább az ülést megelőző tizenöt nappal kell megküldeni. A meghívónak tartalmazni kell az ülés helyét és időpontját, az ülés napirendi pontjait és azok előadóját, valamint a kapcsolódó írásos előterjesztéseket mellékletként.

Soron kívüli ülést kell összehívni a Felügyelő Bizottságnak a tárgy és a javasolt időpont megjelölésével előterjesztett indítványa alapján.

Az alapító - a megválasztással, illetve kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével - a hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően köteles a Felügyelő Bizottság véleményét megismerni. Ezért az alapító legkésőbb az ülést megelőző tizenöt nappal korábban az érintetteknek megküldi a véleményük kialakításához szükséges anyagokat.

4. A Felügyelő Bizottsági tagok díjazása:

A Felügyelő Bizottság tagja megbízatásának ellátásáért díjazásban részesül. A legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe tartozik a Felügyelő Bizottság tagjai díjazásának megállapítása. A legfőbb szerv szabályzatot alkotott a Felügyelő Bizottság tagjai javadalmazása módjának, mértékének főbb elveiről, annak rendszeréről.

5. A Felügyelő Bizottság működése:

A Felügyelő Bizottság jogait testületileg vagy tagjai útján gyakorolja.

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.

A Felügyelő Bizottság a Társaság évi rendes taggyűléseit megelőző 30 napon belül továbbá, szükség szerint tartja üléseit.

A Felügyelő Bizottságot az elnök hívja össze, a napirendi pontok megjelölésével és vezeti le azokat. A tagoknak a meghívást az ülés előtt legalább 8 nappal postán megküldi. A Felügyelő Bizottság üléseinek a levezetése az elnök feladata.

Az ülés összehívását – az ok és a 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.

A Felügyelő Bizottság ülésén a tagokon kívül tárgyalási joggal részt vesznek a szakértők és mindazok, akiknek a jelenléte a napirendhez szükséges.

A Felügyelő Bizottság akkor határozatképes, ha összes tagja jelen van.

A Felügyelő Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza.

Minden Felügyelő Bizottsági ülésről jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza a jelenlévőket, az ülés helyét, idejét, a napirendet és a határozatokat. Az elnök gondoskodik az ülések jegyzőkönyvének vezetéséről így különösen kijelöli a jegyzőkönyvvezetőt, levezeti a szavazást és megállapítja annak eredményét.

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 azt írásban a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni.

Rögzíteni kell a szavazás eredményét, az ellenszavazók véleményét.

A jegyzőkönyvet az ülést követő 8 napon belül kell elkészíteni. A jegyzőkönyvet az elnök hitelesíti és megküldi a tagoknak, továbbá szükség esetén az ügyvezetőnek és a könyvvizsgálónak is.

A Felügyelő Bizottság maga szervezi meg iratkezelését.

A határozatokat sorszámmal és év megjelöléssel kell ellátni és nyilvántartani.

Az elnök évente jelentést tesz az alapítónak a Társaság működéséről.

6. A Felügyelő Bizottság hatásköre:

A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a Társaság működését és ügyvezetését.

A Felügyelő Bizottság bármikor jelentést kérhet a Társaság ügyvezetőjétől és felvilágosítást vezető beosztású alkalmazottjától.

A Felügyelő Bizottság jogosult a Társaság könyveibe, nyilvántartásaiba és irataiba betekinteni, azokat megvizsgálhatja, illetve szakértőkkel megvizsgáltathatja.

A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni az alapító elé terjesztett jelentéseket, a mérleget, az éves költségvetést és a közhasznúsági jelentést.

Ha a Felügyelő Bizottság a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött szerződés megszegését észleli, köteles haladéktalanul az alapító döntését kérni.

Ha a Felügyelő Bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, a társasági szerződésbe, illetve a taggyűlés határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság vagy a tagok érdekeit, összehívja a taggyűlést, és javaslatot tesz annak napirendjére.

7. Egyéb rendelkezések:

A Felügyelő Bizottság ügyrendjét az alapító hagyja jóvá. Az ügyrendet a Felügyelő Bizottság módosíthatja. Erről az alapítót az elnök útján értesíti. Ezt követően a módosítást is az alapító hagyja jóvá.

A jelen ügyrendben nem szabályozott kérdésekben, egyebekben a társaság Alapító Okirata, a Ptk., a Gt., a Kszrt. valamint az Áht. rendelkezései az irányadók.

Budapest, 2006. január 1.

.....
FB tag
Tolnai József

.....
FB tag
Hock-Sirmson Nándor

.....
FB elnök
Szokol András

Záradék:

Jelen Felügyelő Bizottsági ügyrendet a társaság alapítója a/..... számú határozatával hagyta jóvá.

.....
alapító képviselőként
Budapest Főváros VII. Kerület
Erzsébetváros Önkormányzata
Hunvald György
Polgármester