

Jkt: 114/2015.

<b>ERÖMŰVHÁZ NONPROFIT Kft.</b>	
Sorsz.,alsz.:	114/2015.
Év, hónap, nap.	2015.03.16.
Melléletek:	
Lapszám:	4

**Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Önkormányzat (továbbiakban  
Alapító) által alapított**

**ERÖMŰVHÁZ Erzsébetvárosi Összevont Művelődési Központ Nonprofit  
Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban ERÖMŰVHÁZ)**

**Felügyelő Bizottságának (továbbiakban FB) Ügyrendje**

## **1. A FB-ra vonatkozó általános szabályok**

A FB tagjai írásbeli nyilatkozatot tesznek a bizottsági tagság elfogadásáról.

A FB tagsága megszűnik:

- a megbízatás időtartamának lejáratával,
- visszahívással,
- lemondással,
- elhalálozással,
- a törvényben szabályozott kizáró okok bekövetkezésével.

A FB tagságáról lemondani írásban lehet. A lemondás írásbeli jognyilatkozat, amelyet a FB elnökéhez, illetve az Alapítóhoz kell eljuttatni. A nyilatkozat Alapító általi elfogadása jelenti a tagság megszűnését.

Amennyiben a FB tagjának személyi körülményeiben olyan változás áll be, amelynek következtében FB-i tagsága nem tartható fenn, köteles lemondását írásban haladéktalanul eljuttatni a FB elnökének, illetve az Alapítónak.

Amennyiben a FB létszáma három fő alá esne, a FB elnöke köteles a testület létszámának kiegészítését kezdeményezni az Alapítónál.

A FB-t más jogi és természetes személyek előtt az elnök, akadályoztatása esetén az általa megbízott tag képviseli.

A FB elnöke gondoskodik arról, hogy a bizottság feladatait folyamatosan végezze. A munkavégzés személyi és tárgyi feltételeiről, valamint a szükséges információs anyagok rendelkezésre bocsátásáról az ERÖMŰVHÁZ ügyvezető igazgatója köteles gondoskodni.

## 2. A FB feladatai, jogai és kötelességei

A FB elsődleges feladata az ERÖMŰVHÁZ működésének és gazdálkodásának ellenőrzése, amelyhez a társaság Alapító Okiratában rögzített, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997 évi CLVI. tv. III. f. 11. § alapján a következőkben felsorolt jogosítványokkal rendelkezik:

- A FB ellenőrzi az ERÖMŰVHÁZ működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a munkavállalóktól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az ERÖMŰVHÁZ könyveibe és irataiba betekinthez, azokat megvizsgálhatja.
- Megvizsgálja és véleményezi a társaság éves üzleti terv tervezetét, az éves beszámoló tervezetét.
- A FB folyamatosan informálódik az Alapító által jóváhagyott éves üzleti terv teljesítéséről, amelyhez szükséges információkat az ERÖMŰVHÁZ ügyvezetője biztosítja.
- A FB munkája során indokolt esetben, szükség szerint – az ERÖMŰVHÁZ költségére – külső szakértőt vehet igénybe.
- A FB köteles az Alapítót tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy az ERÖMŰVHÁZ működése során olyan jogszabálysértés vagy a társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, ill. enyhítése az intézkedésre jogosult Alapító döntését teszi szükségessé, vagy a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
- Az Alapító köteles ülését a FB indítványára – annak megtételétől számított 30 naptári napon belül – összehívni. Ezen határidő eredménytelen eltelte esetén összehívásra a FB is jogosult.
- A FB vizsgálatának eredményét az Alapító előtt a FB elnöke, akadályoztatása esetén az erre kijelölt FB tag ismerteti.
- A FB elnöke és tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni.
- A FB elnöke és tagjai kötelesek az ERÖMŰVHÁZ érdekeit szem előtt tartva az üzleti titkot megtartani.

## 3. A FB működése

A FB szükség szerinti gyakorisággal, de évente legalább két alkalommal ülésezik. Üléseit az elnök hívja össze és ő is vezeti le. Nagy horderejű döntések meghozatala előtt szükség esetén az elnök rendkívüli ülést hívhat össze.

A FB üléseire szóló meghívót a tervezett időpontot legalább 7 naptári nappal megelőzően, a napirendi pontok megjelölésével és írásbeli anyag csatolásával kell az érintetteknek



megküldeni. Indokolt esetben – az ok megjelölésével – a FB ülése 3 munkanapon belül is összehívható.

A FB összehívását az Alapító, az ERÖMŰVHÁZ ügyvezetője, illetve a FB bármelyik tagja írásban kezdeményezheti az elnöktől az összehívás okának megjelölésével. Az elnök a kérelem kézhezvételétől számított 7 naptári napon belül köteles intézkedni a FB ülésének 15 naptári napon belüli időpontra történő összehívásáról. Amennyiben a FB elnöke a kérelemnek nem tesz eleget, a FB tagja jogosult az ülés összehívására.

A FB üléseinek működési feltételeit (helyiség, jegyzőkönyv vezetése, stb.) az ERÖMŰVHÁZ biztosítja saját költségén.

A FB ülései zártak, azokon csak az állandó meghívottak (tanácskozási joggal), és az elnök által meghívott, a napi témák tárgyalásához szükséges külső személyek vehetnek részt. Állandó meghívottak az ERÖMŰVHÁZ részéről: az ügyvezető igazgató. Az FB szükség esetén elrendelhet nyílt ülést.

A FB akkor határozatképes, ha a bizottsági ülésen mindhárom FB-i tag jelen van. A FB határozatait szótöbbséggel hozza meg.

A FB kialakítja legcélszerűbb belső munkamegosztását, továbbá évente elkészíti munkaprogramját. Folyamatos tevékenységét ennek alapján végzi.

A FB üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a bizottsági ülés helyét, időpontját, a jelenlévők felsorolását, a megtárgyalt témákat, valamint a bizottsági határozatokat. A jegyzőkönyv aláírói a FB tagjai, az ERÖMŰVHÁZ ügyvezető igazgatója, valamint a jegyzőkönyvvezető. A jegyzőkönyv négy eredeti példányban készül, amelyek közül egyiket az elnök, a tagok és az ERÖMŰVHÁZ kap. Bármelyik FB tag kérheti a szó szerinti jegyzőkönyvvezetést.

#### **4. A FB munkamegosztása**

A FB munkamegosztását a FB alakuló ülésen határozza meg az FB elnök javaslata nyomán.

A FB elnöke

- megbízza a FB tagjait az aktuális feladatokkal,
- az ERÖMŰVHÁZ működésével kapcsolatos lényeges információkat megszerzi és megismerteti a tagokkal,
- képviseli a FB-ot az Alapító és az ERÖMŰVHÁZ ügyvezetése előtt.

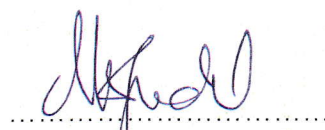
A FB tagjai:

- jóváhagyja a FB munkaprogramját,
- elvégzik a meghatározott feladatokat a kialakított munkamegosztás szerint,
- végzik a tárgykörükbe tartozó vizsgálatokat,

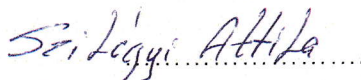
- indokolt esetben vizsgálatot kezdeményeznek egyes témákban a FB elnökénél,
- összeállítják a FB részletes munkaprogramját a meghatározott célok alapján,
- a vizsgálatok során elemzéseket készítenek, jelentést, beszámolót írnak.

A FB elnöke felelős a FB jogszabályoknak és ügyrendnek megfelelő folyamatos működéséért.

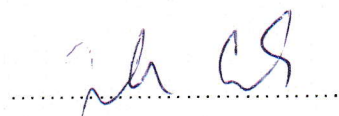
A FB ügyrendjét a 2015. február 06. ülésén megtárgyalta és elfogadta. Az ERÖMŰVHÁZ Alapítója felé jóváhagyásra javasolja.



FB elnök



FB tag



FB tag

Az ERÖMŰVHÁZ Alapítója a FB ügyrendjét jóváhagyja, alkalmazását elrendeli.

Budapest, 2015.02.06.