



A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

A Győri Törvényszéknél 08-02-0001554 számon nyilvántartott **Győri ETO HC Sportegyesület** a Felügyelő Bizottsága ügyrendjét az alábbiakban állapítja meg a 2013. évi V. Törvény (Ptk.) Harmadik Könyve alapján. A felügyelő bizottság korábbi ügyrendje egyidejűleg hatályát veszti.

1. A Felügyelő Bizottság feladata

1.1. A Felügyelő Bizottság feladata, hogy az ügyvezetést az egyesület érdekeinek megóvása érdekében ellenőrizze. (Ptk. 3:26.§ (1))

1.2. A Felügyelő Bizottság köteles a küldöttgyűlés elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni és az ezekkel kapcsolatos álláspontját a közgyűlés előtt ismertetni. (Ptk. 3:27.§ (1))

1.3. A Felügyelő Bizottság mint az egyesület ügyvezetésének ellenőre, az Elnökségtől és annak tagjaitól és a társaság más vezető beosztású dolgozóitól jelentést vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az egyesület könyveit és iratait megvizsgálhatja, illetve szakértővel megvizsgáltathatja.

A Felügyelő Bizottság munkája során indokolt esetben, szükség szerint – a társaság költségére – külső szakértőt vehet igénybe. Ha a felügyelőbizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, a felügyelőbizottság erre irányuló kérelmét az ügyvezetés köteles teljesíteni

1.4. A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni a küldöttgyűlés napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolóról a legfőbb szerv csak a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

1.6. Ha a Felügyelő Bizottság jogellenességet, a létesítő okiratba, küldöttgyűlési határozatba ütköző tény, mulasztást tapasztal, erről köteles az elnökséget haladéktalanul értesíteni.

1.7. A Küldöttgyűlés által hozott határozat bírósági felülvizsgálatát – ha az törvénybe, vagy a létesítő okiratba ütközik – a Felügyelőbizottság és bármely tagja is kezdeményezheti. (Ptk. 3:35. §)

1.8. Ha a határozatot a jogi személy vezető tisztségviselője támadja meg, és a jogi személynek nincs más olyan vezető tisztségviselője, aki a jogi személy képviselőjét elláthatná, a perben a jogi személyt a felügyelőbizottság által kijelölt felügyelőbizottsági tag képviseli.

2. A Felügyelő Bizottság tagjai és szervezete

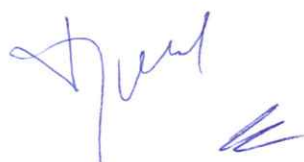
- 2.1. A Felügyelő Bizottság három tagból áll, akiket a közgyűlés választ.
- 2.2. A Felügyelő Bizottság tagja újraválasztható és a közgyűlés által bármikor indokolás nélkül visszahívható.
- 2.3. A Felügyelő Bizottságnak nem lehet tagja a társaság munkavállalója.
- 2.4. A Felügyelő Bizottság tagjai közül elnököt választ. A Felügyelő Bizottság elnökének megválasztására bármely tag javaslatot tehet, melyről a tagok nyílt szavazással döntenek.
- 2.5. Az elnöki megbízatás megszűnése esetén a Felügyelő Bizottság a következő ülés alkalmával új elnököt választ.

3. A Felügyelőbizottság tagjainak jogai és kötelezettségei:

- 3.1. A tag jogait és kötelezettségeit csak személyesen gyakorolhatja, képviseletnek nincs helye.
- 3.2. A Felügyelő Bizottság tagjai az elnökségtől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatók. (Ptk. 3:26. § (3))
- 3.3. A felügyelő bizottsági tagok tanácskozási joggal részt vehetnek a közgyűlésen.
- 3.4. A közgyűlésen a Felügyelő Bizottság megállapításait az elnök ismerteti.
- 3.5. A felügyelő bizottsági tagok a társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként (Ptk. 2:47 §) kötelesek kezelni és megőrizni.
- 3.6. Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja, aki vagy akinek a hozzátartozója az egyesület vezető tisztségviselője. Nem lehet továbbá a Felügyelő Bizottság tagja az, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró okok fennállnak. (Ptk. 3:26. § (2)).

4. A Felügyelő Bizottság működése

- 4.1. A Felügyelő Bizottság jogait testületileg vagy tagjai útján gyakorolja.
- 4.2. A Felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelőbizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyelőbizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.
- 4.3. A Felügyelő Bizottság a Társaság évi rendes közgyűléseit megelőző 30 napon belül, valamint szükség szerint tartja üléseit.



4.4. A Felügyelő Bizottságot az elnök hívja össze, a napirendi pontok megjelölésével. A tagoknak a meghívást az ülés előtt legalább 5 nappal postán, telefaxon, vagy e-mailben megküldi. A Felügyelő Bizottság üléseinek levezetése az elnök feladata.

4.5. Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a Felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 5 napon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének 15 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

4.6. A Felügyelő Bizottság ülésén a tagokon kívül tárgyalási joggal részt vesznek mindazok, akiket az elnök meghívott.

4.7. Az elnök a Felügyelő Bizottság üléseire a könyvvizsgálót meghívhatja, illetve kezdeményezheti a bizottság előtti meghallgatását.

4.8. 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 meg kell hívni.

4.9. A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha a tagjainak kétharmada jelen van.

4.10. A Felügyelő Bizottság határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.

4.11. Ha bármely tag kéri, úgy határozathozatal előtt az elnök titkos szavazást rendelhet el. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

4.12. Minden Felügyelő Bizottsági ülésről emlékeztető jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza a jelenlévőket, az ülés helyét, idejét, a napirendet és a határozatokat.

A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a szavazás eredményét, az ellenszavazók véleményét. 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.

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

4.13. A Felügyelő Bizottság iratkezelését az egyesületszervezi. A határozatokat sorszámmal és év megjelöléssel kell ellátni és nyilvántartani.

4.14. A Felügyelő Bizottság tagjai jogosultak elektronikus hírközlő eszközök közvetítésével, így videóhívás segítségével, személyes jelenlétük nélkül is ülést tartani és határozatot hozni, kivéve ha az ülés napirendi pontja az éves beszámoló megvitatása és megvizsgálása.

Az ügyrend felhatalmazza a Felügyelő Bizottság elnökét, hogy

- az ülésen telekommunikációs kapcsolat útján részt vevő tagok személyazonosságának mikénti ellenőrizendőségéről,
- a szavazás módjáról és eredményének hiteles megállapításáról önállóan intézkedjen.

Az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével tartott fb-ülésen elhangzottakat és a hozott határozatokat hiteles módon, úgy kell rögzíteni, hogy az utóbb ellenőrizhető legyen.

5. A Felügyelő Bizottság, illetve tagság megszűnése

5.1. Megszűnik a Felügyelő Bizottság a meghatározott időtartam lejártával, illetve a törvényben meghatározott egyéb ok bekövetkezése esetén.

5.2. A felügyelő bizottsági tagság a megbízás időtartamának lejártával, visszahívással, törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével, lemondással, elhalálozással, illetve külön törvényben meghatározott esetben szűnik meg.

5.3. A Felügyelő Bizottság tagja tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha a közgyűlés az új felügyelőbizottsági tag megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a felügyelő bizottsági tag a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni. A felügyelő bizottsági tag lemondását a vezető tisztségviselőhöz intézi.

5.4. Új tag választása esetén annak megbízatása az eredetileg megválasztott bizottság működésének idejére szól.


6. Vegyes rendelkezések:

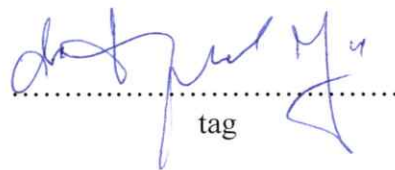
6.1. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét saját maga fogadja el.

6.2. Az ügyrendet a bizottság módosíthatja. Erről a közgyűlést az elnök útján értesíti.

Győr, 2021. november 18.


tag


tag


tag