

A BUDAPESTI VÁLLAKOZÁSFEJLESZTÉSI
KÖZALAPÍTVÁNY
FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE

1.§ A Felügyelő Bizottság jogállása és összetétele

1.1 A BUDAPESTI VÁLLAKOZÁSFEJLESZTÉSI KÖZALAPÍTVÁNY a Budapest Főváros Önkormányzata által egy személyben alapított Közalapítvány, mely a bírósági nyilvántartásba vétellel jött létre.

1.2. Az alapítói jogokat Budapest Főváros Közgyűlése gyakorolja, míg a Közalapítvány vezető és döntéshozó testülete a Kuratórium.

1.3. A Felügyelő Bizottság (továbbiakban: Bizottság) az Alapító által határozatlan időre választott tagokból áll, mely a Közalapítvány ügyvezetésének, gazdálkodásának tulajdonosi ellenőrzésére jogosult szerv.

A Bizottság jogosult a Közalapítvány ügyvezetésétől, dolgozóitól jelentést vagy felvilágosítást kérni, továbbá a Közalapítvány könyveit, iratait, bankszámláját és pénztárát bármikor megvizsgálni vagy szakértővel a Közalapítvány költségére megvizsgáltatni.

1.4. A Bizottság tagjainak száma nem csökkenhet három fő alá. A tagokat az Alapító választja.

1.5. A Bizottsági tagság megszűnik:

- a) a megbízás időtartamának lejártával,
- b) visszahívással,
- c) törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével,
- d) lemondással,
- e) ha a tisztségviselő meghal,
- f) külön törvényben meghatározott esetben.

A Bizottsági tagok a Bizottság elnökéhez illetve a Közalapítvány elnökéhez intézett írásbeli nyilatkozattal mondhatnak le tagságukról. A visszahívás vagy lemondás nem érinti az azelőtt keletkezett jogokat és kötelezettségeket.

Ha Bizottsági tag lemondásával a tagok száma 3 fő alá csökkenne, úgy a tag lemondásának hatálya csak a lemondó tag helyébe lépő új bizottsági tag megválasztását követően áll be.

A Bizottság elnöke köteles az Alapító döntését kezdeményezni, ha a Bizottság tagjainak száma 3 fő alá csökkenne.

1.6. Az elnököt akadályoztatása esetén az általa kijelölt bizottsági tag helyettesíti.



2.§ A Bizottság tagjai

2.1. A Bizottság tagja az a személy lehet, aki megbízatását írásbeli nyilatkozatával elfogadta.

2.2 A Bizottság tagjaival szemben fennálló összeférhetlenségi és kizáró okok tekintetében

- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.)
- az egyesülési jogról, közhasznú szervezetek jogállásáról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.tv., valamint
- a Közalapítvány Alapító Okiratának a rendelkezései tartalmazzák.

2.3. A Bizottság tagja haladéktalanul köteles bejelenteni az Alapítónak és a Bizottság elnökének a személyét illető összeférhetlenségi és kizáró körülmény felmerülését.

3.§ A Bizottság felelőssége

Az FB tagok a Ptk. 3:28.§ szerint az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben.

A Ptk. 6:524.§-val összhangban, ha az FB tagjai közösen okoznak kárt, felelősségük a Társasággal szemben egyetemleges.

4.§ A Bizottság feladatköre

4.1. A Bizottság és tagjai feladatkörét, jogkörét a Ptk. előírásai határozzák meg. A Bizottság tevékenységét a Ptk. és a Közalapítvány Alapító Okiratának keretei között végzi.

A Bizottság jogait testületként vagy tagjai útján gyakorolja. Az ellenőrzés állandó jelleggel is megosztható a tagok között, de ez nem érinti a Bizottság tag felelősségét és azt a jogát, hogy az ellenőrzést más tevékenységekre is kiterjessze.

A Bizottság feladat- és hatáskörét főszabályként – 6. pontban meghatározott rendkívüli sürgősség esetét kivéve – ülésén, testületként gyakorolja.

A Bizottság meghatározza, hogy a feladatkörébe tartozó ügyek közül mely ügyet szükséges ülésének napirendjére tűzni, kijelöli az ügy előkészítéséért felelős tagot,

ülésén az előterjesztett ügyet megtárgyalja, abban határozatot hoz és szükség esetén annak végrehajtását ellenőrzi, vagy a végrehajtás ellenőrzéséről gondoskodik.

A Bizottság ülésein a feladatkörébe tartozó bármilyen ügyben a fenti előkészítés nélkül is határozhat, ha az előkészítés nem szükséges, vagy nem lehetséges.

4.2. A Bizottság köteles megvizsgálni a Kuratórium elé kerülő minden fontosabb jelentést, az éves beszámolót, valamint a közhasznúsági mellékletet.

Vizsgálatának eredményéről köteles a Kuratóriumot – elnöke útján – tájékoztatni.

E nélkül érvényes Kuratóriumi határozat nem hozható.

4.3. A Bizottság köteles az Alapító döntését kezdeményezni, ha jogszabályba, az Alapító Okiratba ütköző vagy a Közalapítvány érdekeit sértő intézkedést, mulasztást tapasztal.

5.§ A Bizottság elnöke

5.1. A Bizottságot az elnök képviseli. A Bizottság nevében a kiadmányozási jogkör az elnököt illeti meg.

5.2. A Bizottság elnökének hatásköre

- koordinálja, szervezi és irányítja a testület munkáját,
- az ügyrendben foglaltaknak megfelelően előkészíti, összehívja a Bizottság üléseit,
- kijelöli az ülésről szóló jegyzőkönyv vezetőjét
- vezeti a Bizottság üléseit, összefoglalja a vitát, elrendeli a szavazást, megállapítja annak eredményét,
- a törvényben meghatározott esetekben kezdeményezi az Alapító döntését,
- gondoskodik a Közalapítványt érintő alapítói döntések megszervezéséről
- kapcsolatot tart a Kuratórium elnökével és a Közalapítvány könyvvizsgálójával,
- ismerteti az Alapítóval a beterjesztett dokumentumokkal kapcsolatos Bizottsági álláspontot,
- gondoskodik a Bizottságon belüli feladatmegosztás megszervezéséről, kialakításáról,
- felelős a titokvédelem alá eső információk, adatok megtartásáért,
- a Bizottság elé terjeszti a munkaterv javaslatát
- a Bizottság nevében gyakorolja a kiadmányozási jogot,
- ellátja mindazon feladatokat, amelyeket a jogszabály, a Közalapítvány Alapító Okirata a hatáskörébe utal.

5.3. A Bizottság elnöke – a Közalapítvány Kuratóriumának elnöke útján – gondoskodik a bizottsági ülések személyi és technikai feltételeinek biztosításáról.

Az ülés egy-egy napirendi pontjának előkészítésére a Bizottság valamelyik tagját kijelölheti.

6.§ A Bizottság ülései, az ülések rendje

6.1. A Bizottság ülését az elnök hívja össze.

Az ülést annak megkezdése előtt legalább 5 nappal – a napirend, a hely, az időpont megjelölésével és az előterjesztések csatolásával – írásban (telefax, e-mail vagy ajánlott levél útján) kell összehívni.

Rendkívül indokolt esetben az ülést megelőző napon belül is összehívható a Bizottság telefon, telefax, e-mail útján, a napirend a hely, az időpont megjelölésével, valamint az előterjesztés csatolásával. Rendkívüli ülés kizárólag akkor tartható, ha minden tag jelen van és egyetért a napirend megtárgyalásával.

6.2. Indokolt esetben a Bizottság ülés megtartása nélkül is határozhat.

Ebben az esetben a határozathozatalra a tagok által megadott e-mail vagy telefax útján kerülhet sor.

Az előterjesztés és a határozat tervezetét az elnök elektronikus úton megküldi a tagok részére. A tagoknak a tervezet kézhezvételétől számított 2 napos határidő áll rendelkezésre, hogy szavazatukat megküldjék az elnök részére.

Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során értelemszerűen alkalmazni kell jelen ügyrendnek a határozatképességre és a határozatok elfogadására vonatkozó rendelkezéseit, ennek megfelelően a határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha szavazatát a Bizottság legalább három tagja határidőben leadta és ennek alapján a határozat tartalma megállapítható.

A döntést az elnök jegyzőkönyvébe foglalja és megállapítja a határozathozatal eredményét. Az ily módon hozott döntésekről a Bizottság tagjait és a Közalapítvány elnökét megfelelő módon tájékoztatni kell.

Nem hozható határozat bizottsági ülés megtartása nélkül a Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben (Alapító Okirat 7.3.)

6.3. A Bizottság ülései zártak. Az ülésen a Bizottság tagjain kívül csak a tanácskozási joggal meghívottak vesznek részt.

Az ülésen tanácskozási joggal részt vesz:

- a Bizottság által meghívott szakértő, esetenként,
- a Közalapítvány elnöke,
- a Közalapítvány könyvvizsgálója



További meghívottakra a Bizottság tagjai, a Közalapítvány könyvvizsgálója és a Közalapítvány elnöke tehet javaslatot. A meghívottak köréről az elnök határoz, illetve engedélyezi részükre a meghívó küldését.

A meghívó szólhat a Bizottság egész ülésére, vagy az egyes napirendi pontok megtárgyalására. A meghívottak kizárólag az egyes napirendi pontokkal kapcsolatos vitában vehetnek részt tanácskozási joggal.

6.4. Az ülést az elnök, akadályoztatása esetén a helyettes írásban hívja össze az ülés helyének, időpontjának megjelölésével, a tárgysorozat feltüntetésével.

Az ülés összehívását - az ok és a cél megjelölésével - az FB bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított ésszerű időn belül köteles intézkedni az FB ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról.

Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

6.5. A Bizottság évente legalább két ülést tart.

6.6. Az ülést az elnök vezeti.

A tárgysorozatra az elnök tesz javaslatot. Más bizottsági tag is tehet napirendre javaslatot. A napirend elfogadásáról a Bizottság szótöbbséggel dönt.

A Bizottság köteles napirendre tűzni és megtárgyalni azt az ügyet, amelyet az Alapító kezdeményez.

A napirend előadója a Bizottság által felkért bizottsági tag vagy szakértő, vagy a Közalapítvány alkalmazottja.

6.7. A napirendi pontok megtárgyalásának menete:

- Az elnök előterjesztésének ismertetése után az esetleges kérdések megválaszolására kerülhet sor.
- Ezt követően hozzászólások, vita, majd a határozati javaslatok előterjesztése következik.
- Az elnök az elhangzott javaslatokat egyenként szavazásra teszi fel, majd a szavazás eredményét és az elfogadott határozat szövegét ismerteti.
- A tárgysorozat megtárgyalása után az ülést be kell rekeszteni, a jegyzőkönyvet le kell zárni.



7.§ Határozathozatal

7.1. Az ülés határozatképességét az elnök állapítja meg az ülés megnyitásakor. Az ülés akkor határozatképes, ha a Bizottság legalább három tagja jelen van.

7.2. A Bizottság döntéseit szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazat dönt.

7.3. A Bizottság döntéseit, állásfoglalásait, javaslatait, indítványait határozati formában hozza. A határozatokat arab számmal, folyamatos számozással kell ellátni és tárgyuk és számuk szerint nyilvántartást kell vezetni.

A határozat tartalmától függően - szükség esetén- fel kell tüntetni a teljesítési határidőt és a végrehajtásért felelős személy nevét.

8.§ A jegyzőkönyv

8.1. A Bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyv felvétele történhet kézírással, gyorsírással vagy hangrögzítéssel, melyet az ülést követő 8 napon belül gépírásos formában el kell készíteni.

8.2. A jegyzőkönyv tartalmazza:

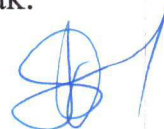
- a Közalapítvány nevét és székhelyét,
- az ülés helyét, idejét és azt, hogy összehívása szabályszerű volt-e,
- a résztvevők nevét,
- a hozzászólások lényegét és az egyes napirendi pontokról hozott határozatokat (a szavazati arányok feltüntetésével), és a határozathozatal lényeges mozzanatait,
- bármely tag kérheti, hogy az általa közölteket a jegyzőkönyvvezető szó szerint vegye jegyzőkönyvbe,
- a határozatok elleni esetleges tiltakozásokat, a különvéleményt.

9. § Ügyiratkezelés

9.1. Az ülések iratanyagát (meghívó, előterjesztés, határozati javaslat, jegyzőkönyv) ülésenkénti elkülönítésében kell tárolni.

9.2. A Bizottság tagjai a Bizottsági ügyiratokba, nyilvántartásokba korlátozás nélkül betekinthetnek.

9.3. A Bizottsági levelezés (megkeresések, illetve megkeresésekre válasz) az elnök feladata, aki a két Bizottsági ülés közötti levelezésről beszámol a bizottságnak.



9.4. A Bizottság működésének feltételeiről (beleértve az adminisztrációs tevékenységet is) az elnök gondoskodik a Közalapítvány elnökének segítségével.

10.§ Bizottsági ellenőrzés

A Bizottság általános ellenőrzést végezhet akár maga, akár tagjai útján, vagy oly módon, hogy arra szakértőt vesz igénybe. A Bizottság az Alapító vagy a Fővárosi Törvényszék kezdeményezésére köteles az ellenőrzést, vizsgálatot elvégezni vagy elvégeztetni.

A vizsgálatot végző szakértő díjazását a Közalapítvány fedezi.

11.§ Munkaterv

Az előre látható, elvégezendő feladatok ütemezésére éves munkatervet kell készíteni. Munkatervi javaslatot Bizottsági tagok, az Alapító, a könyvvizsgáló, a Közalapítvány elnöke tehetnek. A munkaterv összeállítása, bizottsági ülésre való előterjesztése az elnök feladata.

12.§ Egyéb rendelkezések

12.1. Jelen Ügyrend a Ptk, valamint a Közalapítvány 2018. október 19-én kelt változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata alapján készült.

A Felügyelő Bizottság működésére a Ptk.-ban, az Alapító Okiratban - így különösen annak 11. pontjában -, valamint az Ügyrendjében foglaltak irányadók.

12.2 Jelen Ügyrend azzal lép hatályba, hogy azt a Felügyelő Bizottság határozatával elfogadja és a Felügyelő Bizottság elnöke aláírásával látja el.

Budapest, 2019. december 19.

A fenti Ügyrendet a Felügyelő Bizottság 6/2019 (12.19.) sz. határozatával elfogadta.



.....
Dr. Bordás Vilmos
A Felügyelő Bizottság elnöke