

9. számú napirendi pont

Javaslat az Arrabona EGTC Felügyelő Bizottsága ügyrendjének elfogadására

Határozati javaslat:

Az Arrabona Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás Közgyűlése megismerte az Arrabona EGTC Felügyelő Bizottságának ügyrendjére tett javaslatot, és azt határozatával elfogadja.

Felelős: Borkai Zsolt, elnök

Határidő: azonnal

A változásokat az ügyrendben piros színnel jelöltük

Az Arrabona Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK

ÜGYRENDJE

Előzmények

A Magyar Köztársaság Fővárosi Bírósága által 2011. június 15-én, 11. Pk. 65.0011/2011/3. szám alatt jogerősen nyilvántartásba vett Arrabona Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás (magyar nyelvű elnevezésének rövidítése szerint és a továbbiakban: Arrabona EGTC) Közgyűlése a 2012. május 23-ai módosításokkal elfogadott Alapszabály szerint Felügyelő Bizottságot hoz létre az Arrabona EGTC vezetésének és tevékenységének ellenőrzése céljából.

A 2012. május 23-ai közgyűlésen megválasztott Felügyelő Bizottság a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével, az Alapszabályban meghatározott feladatai ellátása érdekében az alábbi ügyrendet fogadja el:

1.§

Felügyelő Bizottság

Az Arrabona EGTC Felügyelő Bizottsága az Arrabona EGTC legfőbb ellenőrző szerve, mely elnökből és két tagból álló, háromfős választott testület.

2.§

A Felügyelő Bizottság ellenőrzési feladatai, intézkedései

- (1) A Felügyelő Bizottság az Arrabona EGTC tevékenységét, illetve a működésére, gazdálkodására, pénzügyi-számviteli rendjére vonatkozó jogszabályok és belső szabályok érvényesülését a magyar nemzeti jog szerint létrehozott, a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Taotv.), a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. Rendelet rendelkezései szerint jogosult vizsgálni.
- (2) A Felügyelő Bizottság döntési feladatait testületileg, képviseletét kijelölt tagja útján gyakorolja.

- (3) A Felügyelő Bizottság elnöke, vagy bármely tagja az ellenőrzés során az Arrabona EGTC könyveibe, irataiba bármikor betekinthes, azokból másolatot készíthes, továbbá az Arrabona EGTC tisztségviselőitől, tagjaitól, munkatársaitól jelentést, iratokat, adatokat, felvilágosítást kérhes, melyeket azok kötelesek rendelkezésükre bocsátani. A Felügyelő Bizottság jogosult az Arrabona EGTC üzleti könyveit, iratait – szükség szerint – szakértő közreműködésével megvizsgáltatni, és jogosult betekinteni a testületi szervek zárt ülésein készült jegyzőkönyvekbe is.
- (4) A Felügyelő Bizottság tagjai kötelesek az ellenőrzési tevékenységük során tudomásukra jutott szolgálati, illetve üzleti titkot megőrizni, az elhangzott információkat bizalmasan kezelni, azokat illetéktelenek felé ki nem szolgáltatni.
- (5) A Felügyelő Bizottság köteles a Közgyűlést tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, amennyiben arról szerez tudomást, hogy az Arrabona EGTC működése során olyan jogszabálysértés, vagy az Arrabona EGTC érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) valósult meg, amelynek a megszüntetése és/vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a Közgyűlés döntését teszi szükségessé.
- (6) Amennyiben az (5) pont szerinti kezdeményezéstől számított 30 napon belül a Közgyűlés összehívására nem kerül sor, a Felügyelő Bizottság maga jogosult a vezetős szerv összehívására. Ezen összehívás eredménytelensége esetén a Felügyelő Bizottság jogosult értesíteni az Arrabona EGTC törvényességi felügyeletét ellátó szervet.
- (7) A Felügyelő Bizottság tagjai az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért korlátlanul és egyetemlegesen felelnek az Arrabona EGTC felé

3.§

A Felügyelő Bizottság tagjai, elnöke

- (1) A Felügyelő Bizottság három tagból áll. Az Arrabona EGTC Felügyelő Bizottságának tagjait az Arrabona EGTC Közgyűlése az Alapszabály hatálybalépésétől számított ~~négy évre~~ **határozatlan időre**, közvetlen szavazás útján választja meg.

- (2) A tagok egyidejűleg legfeljebb három társaság felügyelő bizottságában vállalhatnak tisztséget. Más társaság Felügyelő Bizottságába történő megválasztásukról a tagok kötelesek a Közgyűlést tájékoztatni.
- (3) A Felügyelő Bizottság elnökét a tagok, a Felügyelő Bizottság első (alakuló) ülésén, nyílt szavazással maguk közül választják.
- (4) A Felügyelő Bizottság elnökének feladatai (az alakuló ülést követően):
- Belső feladatok:
 - koordinálja, szervezi és irányítja a Felügyelő Bizottság munkáját,
 - összehívja és vezeti a Felügyelő Bizottság üléseit, gondoskodik az ülések jegyzőkönyveinek szabályszerű vezetéséről és hitelesítéséről, dönt a meghívottak személyéről és számáról,
 - a Felügyelő Bizottság minden ülésén beszámol az utolsó ülés óta történt eseményekről,
 - a Felügyelő Bizottság ülésein elrendeli a szavazást és megállapítja annak eredményét.
 - Külső feladatok:
 - képviseli a Felügyelő Bizottságot az Arrabona EGTC más testületei, tisztségviselői előtt,
 - folyamatos kapcsolatot tart az Arrabona EGTC elnökével és igazgatójával,
 - tanácskozási és véleményezési joggal részt vehet a Közgyűlés, illetve az egyéb szervek ülésein,
 - gondoskodik a Felügyelő Bizottság munkájáról és megállapításairól készült írásbeli beszámoló közgyűlési elnökhöz és igazgatójához történő eljuttatásáról,
 - a Közgyűlésen ismerteti a Felügyelő Bizottság elé előterjesztett dokumentumokkal kapcsolatos állásfoglalást.
- (5) Amennyiben a Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása a tevékenységük időtartamába eső utolsó évre vonatkozó beszámoló elfogadása előtt járna le, megbízatásuk a beszámoló elfogadásának napjáig automatikusan meghosszabbodik. E szabály alól a Közgyűlés eseti felmentést adhat.
- A Felügyelő Bizottság tagjai ~~a tisztség-lejártát követően~~ újraválaszthatóak, illetve a Közgyűlés által bármikor visszahívhatóak.

(6) A Felügyelő Bizottsági taggá megválasztott személy új tisztsége elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles azokat a gazdasági társaságokat, illetve gazdálkodó szervezeteket, amelyeknél már betölt Felügyelő Bizottsági tagságot, írásban tájékoztatni, továbbá az Arrabona EGTC-t is köteles értesíteni e tisztség(ek) betöltéséről.

(7) A Felügyelő Bizottsági tagság a taggá választással és az összeférhetetlenségi szabályokról is rendelkező elfogadó nyilatkozat aláírásával jön létre.

(8) A Felügyelő Bizottsági tagság megszűnik, különösen:

~~a megbízás időtartamának lejártával;~~

- visszahívással, különösen a tag Alapszabállyal ellentétes tevékenysége vagy bűncselekmény elkövetése miatt ellene született elmarasztaló ítélet jogerőre emelkedése napján;
- lemondással, melynek hatálya a Közgyűlés lemondást elfogadó határozatával áll be;
- elhalálozással;
- az Arrabona EGTC megszűnésével, illetve megszüntetésével;
- a vonatkozó jogszabályok szerinti egyéb kizáró okok bekövetkeztével.

(9) Ha a Felügyelő Bizottság bármely tagjának felügyelő bizottsági tagsága a tagsági jogviszony lejárta előtt megszűnik, a ~~megbízási időből~~ még fennmaradó időszakra a Közgyűlés soron következő ülésén új tagot választ. Amennyiben az elnöki tisztséget ellátó személy tagsága szűnik meg, az új tag megválasztását követő 30 napon belül, a Felügyelő Bizottság tagjai egymás közül új elnököt választanak.

(10) Ha az elnök a Felügyelő Bizottság ülésének összehívásában hat hónapon túli időtartamban akadályoztatva van, illetve a Közgyűlés elnökének tudomására jut, hogy a Felügyelő Bizottság a 4. § (1) bekezdés szerinti évi rendes ülésének összehívását bármely ok veszélyezteti, a Felügyelő Bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében a Közgyűlés elnöke köteles a Közgyűlést összehívni.

4.5

A Felügyelő Bizottság ülései

- (1) A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de évente legalább egyszer rendes ülést tart, melyre a felügyelő bizottsági tagokat, az Arrabona EGTC elnökét és igazgatója és az egyéb, napirend által meghallgatni kívánt személyeket kell meghívni. A meghívó kiküldése elsősorban a FB elnök, illetve akadályoztatása esetén a másik két tag közül, a korban legidősebb tag feladata. A meghívó kiküldése postai vagy elektronikus úton történik. A meghívó kiküldésének igazolásául legalább az elküldés dátumát is tartalmazó, kinyomtatott email-üzenet szolgál. Az ülést olyan időpontra kell összehívni, hogy a meghívót a tagok, az Arrabona EGTC elnöke és igazgatója, legalább a tervezett ülés előtt nyolc nappal előbb kézhez kaphassák.
- (2) A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek helye nincs.
- (3) A meghívónak tartalmaznia kell:
- az ülés helyének és időpontjának megjelölését;
 - a javasolt napirendi pontok megjelölését,
 - a napirendi pontokhoz kapcsolódó írásbeli előterjesztéseket, legalább az ülés előtt 3 nappal a tagokhoz elektronikusan el kell juttatni.
- (4) A Felügyelő Bizottság üléseit össze kell hívni, ha bármely tag az ok és cél megjelölésével, az ülés tartását írásban kezdeményezi az elnöknél (ebben az esetben az elnök a kezdeményezés kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének harminc napon belül történő összehívásáról; ennek elmaradása esetén a tag maga jogosult az ülés összehívására).
- (5) A Felügyelő Bizottság ülésein a felügyelő bizottsági tagokon kívül megjelent egyéb személyek tanácskozási joggal vesznek részt.
- (6) A meghívottak számáról és személyéről az elnök dönt. Ha az ülés összehívását nem a bizottság elnöke, vagy tagjai kezdeményezték, az ülésre a kezdeményezőt, illetve annak képviselőjét tanácskozási joggal ugyancsak meg kell hívni.

5.§

Zárt ülés

A Felügyelő Bizottság egyszerű szavazattöbbséggel zárt ülést rendelhet el, amelyen csak az elnök és a tagok vesznek részt.

6.§

A Felügyelő Bizottság határozatai

- (1) A Felügyelő Bizottság határozatait nyílt szavazással, egyszerű szavazattöbbséggel hozza. Szavategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
- (2) A Felügyelő Bizottság ülése akkor határozatképes, ha azon az elnök és a tagok teljes számban jelen vannak.
- (3) A Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az elnök, a tagok közül kijelölt jegyzőkönyv-hitelesítő, valamint a jegyzőkönyvvezető ír alá. Jegyzőkönyvvezető a Felügyelő Bizottság másik tagja vagy az Arrabona EGTC Munkaszervezete részéről a felügyelő bizottsági ülésen e célból megjelölt alkalmazott lehet (kivéve a zárt ülést, amelyen az alkalmazott nem vehet részt).
- (4) A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:
 - az ülés idejét és helyét,
 - a jelenlevő tagok és egyéb résztvevők nevét,
 - a napirendi pontokat,
 - az ülésen elhangzott vélemények, javaslatok és indítványok lényegét,
 - az elfogadott határozatokat és azok számozását,
 - a szavazás eredményét,
 - az esetleges különvéleményeket.

- (5) A Felügyelő Bizottság határozatairól nyilvántartást kell vezetni. A határozatok sorszámozása az adott évben egytől kezdődik és folyamatos számozással folytatódik az év végéig, a dátum és “felügyelő bizottsági határozat” kifejezés egyidejű feltüntetése mellett.
- (6) A jegyzőkönyvből a Felügyelő Bizottság tagjain kívül (nyomtatott vagy elektronikus formában) az Arrabona EGTC elnöke és igazgatója kap egy-egy példányt.
- (7) A Felügyelő Bizottság működésével kapcsolatos nyilvántartási, irattározási teendők ellátásáról, az ülések előkészítéséről; a technikai feltételek biztosításáról az Arrabona EGTC Munkaszervezete gondoskodik.
- (8) A Felügyelő Bizottság üléseinek jegyzőkönyvéből legalább egy-egy eredeti példányt az Arrabona EGTC székhelyén kell megőrizni.

7.5

A Felügyelő Bizottság ülésen kívüli, ún. „rövid utas” határozatai

- (1) A Felügyelő Bizottság indokolt esetben, ülésen kívüli, ún. “rövid utas” határozatokat is hozhat, mely esetben a tagok együttes, személyes jelenléte objektív akadályok miatt nem valósul meg.
- (2) A “rövid utas” határozati javaslatot az elnök írásos formában telefax, vagy elektronikus levelezés útján terjeszti elő. Az előterjesztéshez csatolni kell a javaslathoz kapcsolódó tényeket és indokokat.
- (3) A bizottság tagjai az előterjesztéshez – akár szóban, de ez esetben az elnök által feljegyzéssel rögzített - megjegyzéseket és kérdéseket fűzhetnek. Az esetleges módosításokat a többi tag részére, haladéktalanul írásban el kell juttatni. Az előterjesztés megtárgyalására rendelkezésre álló idő egy munkanap.
- (4) Az előterjesztés megtárgyalása után a határozati javaslat megszavazása telefax, vagy elektronikus levelezés útján történik.

(5) A „rövid utas” határozatokról jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek mellékletét képezi a tagok közötti telefax-váltás és/vagy szóbeli megjegyzés elnök által aláírt szövege és/vagy elektronikus levelezés kinyomtatott anyaga.

(6) A Felügyelő Bizottság tagjai, a „rövid utas” határozatokat, a meghozatalukat követő legközelebbi Közgyűlésig írásban, vagy a Közgyűlésen szóban is megerősítik

8.§

Szakértő igénybevétele

(1) Ha a Felügyelő Bizottság által megtárgyalandó jelentések, beszámolók értékelése vagy a bizottság tagjai által végzett ellenőrzések tapasztalatai indokolják, a Felügyelő Bizottság jogosult – erre irányuló igény esetén az Arrabona EGTC költségén - a szóban forgó témában járatos szerv képviselőjét vagy személyt szakértőként igénybe venni és őt a Felügyelő Bizottság ülésére meghívni.

9.§

Az ügyrend hatálya

A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság ügyrendjét visszamenőleges hatállyal, az ügyrend Felügyelő Bizottság általi elfogadásának napjával hagyja jóvá.

Győr, 2018. május 28.

Lendvai Ivánné

FB elnök

AZ ARRABONA EGTC Közgyűlése a Felügyelő Bizottság jelen Ügyrendjét a 2018. május 28-i Közgyűlésen, a számú határozatával jóváhagyta.

Borkai Zsolt

Közgyűlés elnöke