

Hangadók Közhasznú Alapítvány

2440 SZÁZHALOMBATTA, LISZT FERENC SÉTÁNY 39.
2441 SZÁZHALOMBATTA, PF. 75.

A HANGADÓK KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE,

amely az Alapító Okirat rendelkezéseivel összhangban, A Ptk, a Kszrt a számviteli törvény rendelkezései figyelembe vételével szabályozza az Alapítvány Felügyelő Bizottságának működését.

Az Alapítvány Felügyelő Bizottságának tagjai, az Alapító Okirat, az jelen ügyrend és a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően végzik tevékenységüket.

A Felügyelő Bizottság az Alapító Okirat 7. pontja alapján az alábbiakban látja el tevékenységét, s alkotja meg Ügyrendjét:

I. A Felügyelő Bizottság szervezete:

- A Felügyelő Bizottság (továbbiakban FB) az Alapító által választott, valamint a Kuratórium által támogatott 3 (három) tagú általános hatáskörű bizottság, mely a saját ügyrendje alapján működik.
- Az FB tagjait az Alapító öt évre jelöli ki, és a Kuratórium hagyja jóvá.
- A megválasztott FB elkészíti saját ügyrendjét, melyet a Kuratórium elé terjeszt jóváhagyásra.
- Az ügyrendet a bizottság módosíthatja. Erről a Kuratóriumot az elnök útján értesíti. Ezt követően a módosítást a Kuratórium hagyja jóvá.
- A Felügyelő Bizottság tagjai:
 - Hadi Ferenc
 - Máthé Gergő
 - Varga Endre
- A Felügyelő Bizottság elnöke: Hadi Ferenc

II. A Felügyelő Bizottság feladata:

- Az Alapítvány működésének minden részletére kiterjedő felügyelete és ellenőrzése.
- Az FB ellenőrzi az Alapítvány Alapító Okirat szerinti működését, a Közgyűlési és testületi határozatok végrehajtását, az Alapítvány költségvetés szerinti gazdálkodását.
- A tevékenysége során észlelt szabálytalanságokról, hiányosságokról a megállapításait, javaslatait a Kuratóriummal köteles közölni.
- A Felügyelő Bizottság tevékenységéről írásban és szóban szükség szerint, de évente legalább egyszer (Éves Beszámoló Kuratóriumi Ülésen) írásban is jelentést tesz a Kuratóriumnak.

Telefon:

+36-23-950-220; +36208230967

iroda: 2440 Százhalombatta, Arany János u. 5. I/6.

5. A vizsgálatok során feltárt hiányosságok megszüntetésére – adott esetben a felelősségrevonásra – javaslatot tesz a Kuratóriumnak, a végrehajtást ellenőrzi, eredménytelenség esetén jogosult a Kuratóriumot összehívni.

6. A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult Kuratóriumot, illetve az Alapítót tájékoztatni, és Kuratórium összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

a) az Alapítvány működése során olyan jogszabálysértés vagy az Alapítvány érdekeit egyébként sértő esemény vagy mulasztás történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezetős szerv döntését teszi szükségessé;

b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

7. Az intézkedésre jogosult vezetős szervet a Felügyelő Bizottság indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a Kuratórium összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult.

8. Ha a Kuratórium, illetve annak Elnöke a törvényes működés helyreállítása érdekében a szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni az ügyészséget.

III. A Felügyelő Bizottság működése:

1. Az FB saját munkaterve szerint ülésezik, de félévente legalább egyszer ülést tart. Munkájáról és megállapításairól kizárólag az Alapítónak tartozik felelősséggel.

2. Felügyelő bizottság ülését az elnök, az ülés előtt legalább 8 nappal a napirend megjelölésével hívja össze írásban.

a.) Abban az esetben, ha a Felügyelő bizottság minden tagja jelen van, és az ülés megtartása ellen senki sem tiltakozik, akkor a Felügyelő bizottság ülése megtartható a 8 napos határidő és a napirend előzetes közlése nélkül is.

b.) Indokolt, sürgős esetben az elnök rendkívüli ülést is összehívhat 8 napnál rövidebb határidővel, bármely kommunikációs eszközön. (telefon, fax, e-mail).

c.) Határozatképtelenség esetén az üléstől számított 5 napon belül az újabb ülést megtartani nem lehet. Kivétel ez alól a rendkívüli ülés.

d.) Az ülés összehívását az ok és a cél megjelölésével a Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől.

e.) Az üléseket az elnök vezeti, a napirendi pontokat előterjeszti, de a Bizottság bármely tagja javasolhat új napirendi pontot.

f.) Az FB ülések zártak, azokon a Bizottság tagjain kívül csak a meghívottak vehetnek részt, azok is csak az őket érintő, adott napirendi pont megtárgyalásában. Az FB felkérheti az Alapítvány Titkárát, hogy az FB által kért ügyekben számoljon be az FB-nek.

g.) Ha bármely tag kéri, úgy a határozathozatal előtt az elnök titkos szavazást rendelhet el.

3. A FB ülések határozatképesek, ha azon minden tag jelen van. Képviseletnek, helyettesítésnek hely nincs.
4. Az FB minden döntését egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.
5. Az FB ülésekről Jegyzőkönyv készül, amelyet jelenléttől függetlenül minden bizottsági tag megkap. A Jegyzőkönyvben rögzíteni kell:
 - a) az ülés helyét, idejét, napirendjét, résztvevőit
 - b) a napirendi pontonkénti vita lényegét, a hozott határozatok pontos szövegét.

A Jegyzőkönyvet az Elnök és a résztvevő bizottsági tagok írják alá. Az FB elnöke jogosult a "Hangadók Közhasznú Alapítvány – Felügyelő Bizottság" felíratú pecsét használatára. Az írásos dokumentumokat, avagy azok hiteles másolatait a jegyzőkönyvhöz kell csatolni, és azokat bizalmasan kell kezelni.

A jegyzőkönyvet az elnök felkérésére, bármely tag vezetheti.

6. A Felügyelő bizottság a döntéseit, állásfoglalásait határozati formában hozza. A határozatokat évenként arab számmal, folyamatos számozással kell ellátni (pl. 1/2004. sz. határozat, 2/2004. sz. határozat, stb.). A határozat tartalmától függően – szükség esetén – fel kell tüntetni a teljesítési határidőt és a végrehajtásért felelős személy nevét

7. A FB határozatait 8 napon belül meg kell küldeni az Alapítvány Titkárának, aki gondoskodik az érintetteknek történő eljuttatásról.

A FB elnök gondoskodik a Bizottság működésével kapcsolatos adminisztrációról. Az FB elnök felkérheti az Alapítvány Titkárát, hogy az adminisztrációs ügyekben legyen az FB segítségére.

8. A FB ellenőrző, vizsgálati tapasztalatairól, megállapításairól „Vizsgálati jegyzőkönyvet” készít, melyet valamennyi résztvevőnek alá kell írni. A Vizsgálati jegyzőkönyvet a FB soros ülése jegyzőkönyvéhez kell csatolni, arra a megfelelő napirend keretében utalni kell.

9. A Felügyelő Bizottság tagjai személyben kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye.

A Felügyelő Bizottság tagját e minőségben az Alapítvány tisztségviselői, kuratóriumi tagjai, valamint az Alapító nem utasíthatja.

10. Az ellenőrzések megkezdéséről a Felügyelő Bizottság vezetője tájékoztatni köteles a Kuratórium elnökét. Az ellenőrzés során a Felügyelő Bizottság a hatályos jogszabályok, illetve a Kuratórium belső szabályai szerint jár el.

11. A FB a tevékenysége során bármely ügyben, írásban (szóban) tájékoztatást kérhet az Alapítvány vezetőségétől, munkabizottságaiktól, azok a tájékoztatáskérésre 15 napon belül kötelesek írásban válaszolni.

12. .FB vizsgálatot egy adott témában a kuratórium valamennyi tagja kezdeményezheti.

13. A vizsgálatot a Bizottság a FB Elnök vezetésével végzi.

14. A Felügyelő Bizottság feladatai ellátásához - a szakértelmet meghaladó speciális kérdésekben – az Alapítvány költségén – a szükséges mértékben szakértőt vehet igénybe.

15. A Bizottság munkájának indokolt és számlával igazolt költségeit az Alapítvány költségvetéséből kell fedezni.

16. A Kuratórium ülésein a Felügyelő bizottság tagjai tanácskozási (felszólalási) joggal jogosult részt venni.

Harmadik személyekkel szemben az FB-t az Elnök egy személyben jogosult képviselni.

17. A Felügyelő Bizottság Elnöke és tagjai az alapítvány más vezető szerveiben tisztséget nem tölthetnek be.

18. A FB tag tisztségéről bármikor lemondhat, azonban, ha az Alapítvány működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított harmincadik napon válik hatályossá, kivéve, ha az Alapító az új FB tag választásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a FB tag a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni

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

20. A bizottsági tagság megszűnik

- a) a tag halálával
- b) visszahívással
- c) lemondással
- d) a határozott időtartam lejártával
- e) fegyelmi határozat jogerőre emelkedésével
- f) valamint az Alapítvány megszűnésével.

21. A Felügyelő Bizottság tagjainak száma az Alapító Okiratban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs aki az ülést összehívja, a Kuratórium elnöke a Felügyelő Bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles jelezni ezt az Alapítónak.

22. A Felügyelő bizottság tagjai az Alapítvány ügyeiről szerzett értesüléseiket – tisztségük megszűnését követően is – bizalmasan kell kezelniük. Felelősek annak biztosításáért, hogy illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá az általuk kért és részükre kiadott iratokhoz és adatokhoz.

23. Az Alapítvány I.5. pontban meghatározott Felügyelő Bizottsága az Alapító Okirat 7.1 pontja alapján 2008. május 24 -től 2013. május 24-ig van hivatalban.

Záradék:

A jelen Ügyrendet a Hangadók Közhasznú Alapítvány Felügyelő Bizottsága a 2008. május 24. napján megtartott ülésén megtárgyalta, és mint a Felügyelő bizottság 1/2008. FB számú határozatát fogadta el.

A Hangadók Közhasznú Alapítvány Kuratóriuma jelen Ügyrendet 5/2008. számú határozatában 2008. május 24-én egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megerősítette.