

A

WEÖRES SÁNDOR SZÍNHÁZ
NONPROFIT KORLÁTOLT
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

FELÜGYELŐ

BIZOTTSÁGÁNAK

ÜGYRENDJE

Tartalomjegyzék:

1. A Felügyelő Bizottság jogállása
2. A Felügyelő Bizottság létszáma
3. A Felügyelő Bizottság megbízásának időtartama
4. A Felügyelő Bizottság tagjai
5. A Felügyelő Bizottsági tagság megszűnése
6. A Felügyelő Bizottság elnöke
7. A Felügyelő Bizottság hatásköre és feladatai
8. A Felügyelő Bizottság elnökének hatásköre és feladata
9. A Felügyelő Bizottság üléseinek gyakorisága, összehívása
10. A Felügyelő Bizottsági ülés meghívottjai
11. A Felügyelő Bizottsági ülés lebonyolítása
12. Ülés megtartása nélküli döntéshozatal
13. A Felügyelő Bizottság ülésének jegyzőkönyve
14. A Felügyelő Bizottság tagjainak felelőssége
15. Az Ügyrend megállapítása és jóváhagyása

1. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG JOGÁLLÁSA

A Felügyelő Bizottság jogállását a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.), továbbá a társaság Alapító Okiratának rendelkezései határozzák meg.

A Felügyelő Bizottság a társaság alapítója és egyszemélyi tulajdonosa részére ellenőrzi a társaság ügyvezetését. A Felügyelő Bizottságnak jogában áll a vezető tisztségviselőtől, illetve a társaság munkavállalótól felvilágosítást kérni, a társaság könyveit és iratait megvizsgálni vagy szakértővel a társaság költségére megvizsgáltatni.

Ha a Felügyelő Bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az Alapító Okiratba, illetve az alapító határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a társaság vagy az alapító érdekeit, avagy a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merül fel, tájékoztatja az alapítót, illetve a szükséges tárgykörökben kezdeményezi az alapító írásbeli döntését.

2. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG LÉTSZÁMA

A Felügyelő Bizottság 3 tagból áll.

A Felügyelő Bizottság tagjai:

Név	Anyja neve	Lakcím
1. Kiss Norbert Lászlóné	Karáth Aranka	9700 Szombathely, Rumi út 145.
2. Lukács Dániel	Udvardi Katalin	9700 Szombathely, Gagarin út 6.
3. Dr. Melega Miklós	Bécsi Anna	9700 Szombathely, Kálvária utca 39.

3. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG MEGBÍZÁSÁNAK IDŐTARTAMA

Az alapító a Felügyelő Bizottság tagjait az Alapító Okiratban meghatározott időtartamra választja.

A Felügyelő Bizottság tagjai újraválaszthatóak és az alapító határozata alapján bármikor visszahívhatóak.

A Felügyelő Bizottság tagjainak részleges cseréje vagy a Felügyelő Bizottság új tagokkal való kiegészítése esetén az új tagok megbízatása az alapító határozatában megjelölt időpontig szól.

4. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG TAGJAI

4.1. A Felügyelő Bizottság tagja az a személy lehet - aki nem áll a Ptk. 3:26. § (2) bekezdésében megfogalmazott tiltó rendelkezések hatálya alatt -, akit a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően az alapító erre a tevékenységre kijelöl.

4.2. A Felügyelő Bizottság tagjai tevékenységének korlátai:

- a./ Nem szerezhethetnek társasági részesedést a társasággal azonos tevékenységet is folytató más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehetnek vezető tisztségviselők a társasággal azonos tevékenységet is végző más gazdálkodó szervezetben, kivéve, ha ezt az érintett gazdasági társaság Alapító Okirata lehetővé teszi vagy az alapító ehhez hozzájárul.
- b./ Az FB tagok és azok közeli hozzátartozói nem köthetnek a saját nevükben vagy javukra a gazdasági társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket, kivéve, ha ezt az Alapító Okirat kifejezetten megengedi.
- c./ Az FB tagok és közeli hozzátartozói ugyanannál a társaságnál vezető tisztségviselőnek nem választhatók meg.

4.3. Az a-c. bekezdésben írt szabályok megszegésével a társaságnak okozott kár megtérítésére vonatkozó igényt a kár bekövetkeztétől számított 1 éven belül lehet érvényesíteni.

5. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI TAGSÁG MEGSZŰNÉSE

5.1. A Felügyelő bizottsági tagság megszűnik:

- a./ a megbízás időtartamának lejártával,
- b./ visszahívással,
- c./ törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével,
- d./ lemondással,
- e./ elhalálozással,
- f./ külön törvényben meghatározott esetben.

5.2. A Felügyelő bizottsági tagságra irányuló megbízás - összeférhetetlenség vagy más különösen nyomós ok felmerülése miatt - a megbízási időszak letelte előtt alapítói határozattal visszavonható.

5.3. Ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma - bármely ok miatt - 3 fő alá csökken, vagy nincs aki az ülést összehívja, a gazdasági társaság ügyvezetése a Felügyelő Bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles tájékoztatni az alapítót.

6./ A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG ELNÖKE

6.1. A Felügyelő Bizottság – ha törvény vagy az Alapító Okirat eltérően nem rendelkezik – tagjai közül választ elnököt. A Felügyelő Bizottság elnökének megbízási időtartama megegyezik a Felügyelő Bizottságéval.

6.2. A Felügyelő Bizottság elnökét - akadályoztatása esetén - másik Felügyelő Bizottsági tag helyettesítheti két bizottsági ülés között, valamint írásbeli megbízás esetén az ülésen.

7./ A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG HATÁSKÖRE ÉS FELADATAI

7.1. A Felügyelő bizottság hatásköre és feladatai különösen

- a./ A Felügyelő Bizottság elnöke vagy az általa kijelölt Felügyelő Bizottsági tag az alapító ülésén tanácskozási joggal vesz részt, amennyiben az ülés napirendje érinti a társaság tevékenységét.
- b./ Az ügyvezető ellen az alapító határozata alapján indított perben a társaságot a Felügyelő Bizottság képviseli.
- c./ A Felügyelő Bizottság testületként jár el. Eljárására a testületi ülés állásfoglalása irányadó. A Felügyelő Bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a Felügyelő Bizottság tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyelő Bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.
- d./ A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni az alapító elé terjesztett valamennyi fontosabb üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekre vonatkozik. A számvitelről szóló 2000.évi C. törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról az alapító csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

7.2. A Felügyelő Bizottság köteles az alapítót írásban értesíteni, ha jogszabályba, alapító okiratba, alapítói határozatba ütköző vagy a társaság érdekeit sértő intézkedést, mulasztást tapasztal.

7.3. A Felügyelő Bizottság feladata a könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés által tett javaslat megvitatása, egyetértő, (vagy ellenző) határozat meghozatala.

7.4. A Felügyelő Bizottság előzetes hozzájárulására van szükség az olyan szerződés létrejöttéhez, amelyet a Kft az alapítóval köt meg.

8. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK HATÁSKÖRE ÉS FELADATA

- a./ A Felügyelő Bizottság ülésének előkészítése
- b./ A Felügyelő Bizottság ülésének összehívása
- c./ A Bizottság ülésének levezetése, a vita összefoglalása, a szavazás elrendelése, a szavazás eredményének és más konkrétumok megállapítása, kihirdetése
- d./ A bizottsági ülésről készülő jegyzőkönyvek vezetőjének és a jegyzőkönyv hitelesítőjének (Felügyelő Bizottsági tag) kijelölése
- e./ A Ptk-ban meghatározott, valamint mindazon feladatok ellátása, amelyekkel az alapító megbízza, vagy amelyeket a hatáskörébe utal.

9. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG ÜLÉSEINEK GYAKORISÁGA, ÖSSZEHÍVÁSA

9.1. A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de legalább háromhavonta tart ülést.

9.2. A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását - az ok és a cél megjelölésével - a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

9.3. Az ülést annak megkezdése előtt legalább 8 nappal - a napirend, a hely és az időpont megjelölésével - írásban kell összehívni. Rendkívüli esetben az ülés 8 napon belül is összehívható akár telefax, e-mail vagy telefon útján is.

9.4. Rendkívüli Felügyelő Bizottság ülés esetén a meghívón fel kell tüntetni az ülés kezdeményezőjét, az összehívás okát és célját.

10. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI ÜLÉS MEGHÍVOTTJAI

A Felügyelő Bizottság ülésére a bizottsági tagokon kívül más résztvevők és szakértők is meghívhatók.

A meghívás szólhat a Felügyelő Bizottsági ülés egészére vagy egyes napirendi pontok megtárgyalására. A meghívottak kizárólag a vitában vehetnek részt, szavazati joggal nem rendelkeznek. A meghívásról a Felügyelő Bizottság elnöke határoz, ő engedélyezi az ülésen való részvételt a nem bizottsági tagok részére.

A társaság könyvvizsgálója állandó meghívott.

11. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI ÜLÉS LEBONYOLÍTÁSA

11.1. Az ülés akkor határozatképes, ha azon három Felügyelő Bizottsági tag jelen van. A határozatképességet a levezető elnök állapítja meg. A levezető elnök határozza meg, illetve kéri fel a jegyzőkönyv vezetőjét feladata végrehajtására és jelöli ki a jegyzőkönyv hitelesítőjét.

11.2. A határozatképtelenség miatt elmaradt ülést az eredeti meghívóban megjelölt napirenddel a meghirdetett időponttól számított 5 munkanapon belül meg kell tartani, erre a meghívás során a tagokat figyelmeztetni kell. A megismételt ülés időpontját az elnök a 9.3. pontban írt módon tagokkal előzetesen egyeztetett időpontra tűzi ki.

11.3. A Felügyelő Bizottság az ülésen részt vevő tagok által - ha azok létszáma biztosítja a Bizottság határozatképességét - elfogadott napirendi pontokat tárgyalja. A vitában az előterjesztő és a Bizottság minden tagja jogosult részt venni. Az előterjesztő - amennyiben nem tagja a Felügyelő Bizottságnak - szavazati joggal nem rendelkezik.

11.4. Az esetleges viták, illetve a napirend megtárgyalásának eredményét annak lezárása után a levezető elnök foglalja össze és teszi meg arra vonatkozóan a határozati javaslatot, melyet a Felügyelő Bizottság tagjai szavazatukkal minősítenek. A határozati javaslatnak egyértelműnek, szakszerűnek és világosnak kell lennie.

11.5. A Felügyelő Bizottság döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. A határozati javaslat ellen véleményt nyilvánító tag a Felügyelő Bizottság döntése miatt jogosult tiltakozni.

11.6. Az ellenszavazat és a szavazástól való tartózkodás önmagában nem jelent tiltakozást, az FB tagnak a tiltakozást kifejezetten és hangsúlyozottan be kell jelentenie és meg kell kívánnia, hogy az név szerint jegyzőkönyvbe kerüljön. Csak ez esetben van helye jogorvoslat keretében a tiltakozás érvényesítésének.

11.7. A Felügyelő Bizottság elnöke, illetve a helyette esetlegesen intézkedő bizottsági tag abban az esetben, ha a tárgyalni szándékozott napirend természete azt indokolja, elrendelheti a zárt ülést. A zárt ülésen kizárólag a Felügyelő Bizottság tagjai vehetnek részt. Ilyen esetben a jegyzőkönyvet az elnök által kijelölt bizottsági tag vezeti, az ülés jegyzőkönyvét pedig minden résztvevő aláírni köteles.

12. ÜLÉS MEGTARTÁSA NÉLKÜLI DÖNTÉSHOZATAL

12.1. Amennyiben a Felügyelő Bizottságnak valamely kérdésben bármely okból rendkívüli sürgősséggel kell döntést hozni és az ülés megtartására valamelyik tag akadályoztatása miatt nem lehet sort keríteni, úgy az elnök elrendelheti az ülés megtartása nélküli döntéshozatalt.

12.2. A Felügyelő Bizottság ülés megtartása nélkül elektronikus hírközlő eszköz igénybe vételével úgy hozhat döntést, hogy a tárgyalás, a vélemények kifejtésének lehetősége egyidejűleg biztosítva legyen a tagok számára, a határozati javaslat összefoglalása, a határozat meghozatala egyidejűleg történjen.

12.3. Az ülés megtartása nélküli döntéshozatal esetén a megbeszélés megkezdésétől annak lezárásáig hangfelvételt kell készíteni, azon a megbeszélés megkezdésekor rögzíteni kell a rendkívüli sürgősséget indokoló körülményt, a tagok által tett, azonosításukra alkalmas nyilatkozatot, valamint arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a döntéshozatal e módját nem ellenzik.

12.4. Az ülés megtartása nélküli döntéshozatalra egyebekben az ülés lebonyolításának szabályai megfelelően alkalmazandóak

13. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

13.1. A Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:

- a./ a társaság cégnevét és székhelyét,
- b./ a felügyelő bizottsági ülés helyét és idejét,
- c./ a megtárgyalt napirendi pontok felsorolását,
- e./ a Felügyelő Bizottság elnökének, a jegyzőkönyv vezetőjének nevét,
- f./ a Felügyelő Bizottság ülésén elhangzott indítványokat,
- g./ a vita lényegét, az egyes felszólalók állásfoglalását, a különvéleményeket,
- h./ a határozatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát (a szavazástól esetleg tartózkodók számát is),
- i./ a felügyelő bizottsági tag esetleges tiltakozását valamely határozat ellen név szerint.

13.2. A Felügyelő Bizottság bármely tagjának kérésére az ülésről –a kérésben megjelölt napirend tekintetében- szó szerinti jegyzőkönyvet kell készíteni, egyebekben elegendő lényegi jegyzőkönyvet felvenni.

13.3. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető, a hitelesítő, valamint az elnök írja alá. A jegyzőkönyv egy példányát meg kell kapnia a bizottság minden tagjának az ülést követő 12 napon belül.

13.4. Az ülés megtartása nélküli döntéshozatalról készülő jegyzőkönyv a hangfelvételnek megfelelően szó szerinti. A hangfelvételt a jegyzőkönyv mellékleteként meg kell őrizni. Az így felvett jegyzőkönyvet az elnök írja alá.

14. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG TAGJAINAK FELELŐSSÉGE

14.1. A Felügyelő Bizottság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal kötelesek eljárni, kötelezettségeik vétkes megszegésével a társaságnak okozott kárért a polgári jog szabályai szerint korlátlanul és egyetemlegesen felelnek. A Felügyelő Bizottság tagjai korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a testületi működés során a társaságnak okozott kárért, ha a kárt a Felügyelő Bizottság határozata okozta.

14.2. Mentesül az FB tag a felelősség alól, ha:

- a./ A Felügyelő Bizottság határozata, döntése, illetve intézkedése elleni tiltakozását a Felügyelő Bizottság ülésén bejelentette, és azt jegyzőkönyvbe vetette név szerint. A tiltakozó tag jogosult a jegyzőkönyvben meggyőződni arról, hogy tiltakozását jegyzőkönyvbe vették-e és annak megfogalmazása pontosan takarja-e véleményét. Ennek megtörténtét a tiltakozást tartalmazó szövegrésznél aláírásával igazolja.
- b./ Az általa észlelt mulasztást írásban, olyan időben jelezte az intézkedésre jogosult szervnek, hogy az még időben intézkedhetett.

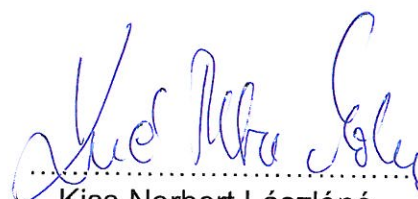
14.3. A Felügyelő Bizottság tagjai kötelesek megőrizni a tudomásukra jutott üzleti titkot.

15. AZ ÜGYREND MEGÁLLAPÍTÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA

A Felügyelő Bizottság maga állapítja meg működésének szabályait, ügyrendjét az alapító hagyja jóvá.

Ezen Ügyrendet a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 2019. december 10-én megtartott ülésén, mint a Felügyelő Bizottság 8/2019. (XII.10.) sz. határozatát fogadta el.

Szombathely, 2019. december 10.



Kiss Norbert Lászlóné
a Felügyelő Bizottság elnöke