

Déryné Közhasznú Nonprofit Kft.

1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 132. www.deryneprogram.hu

Cégjegyzékszám: 01 09 351845

Adószám: 27281907-2-41

Felügyelőbizottság ügyrendje

Déryné Művészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottságának Ügyrendje

Déryné Közhasznú Nonprofit Kft.
Budapest


Verzió: V2.0

Változások naplója

Verzió	Dátum	Változás
V1.0	2020.03.01.	első változat
V2.0	2022.03.25.	második változat

A dokumentum kiadása

Az utasítás a jóváhagyó aláírásával hatályba lép 2022.03.25. napjától

Dátum	Jóváhagyó	Beosztás	Aláírás
2022.03.25.	Kis Domonkos Márk	ügyvezető igazgató	

Déryné Közhasznú Nonprofit Kft.

1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 132. www.deryneprogram.hu

Cégjegyzékszám: 01 09 351845

Adószám: 27281907-2-41

Felügyelőbizottság ügyrendje

A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), valamint a Déryné Művészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) létesítő okiratában foglaltak alapján a Társaság felügyelőbizottsága a következők szerint állapítja meg ügyrendjét.

I.

Bevezetés

1. §

- (1) A Társaság létesítő okirata szerint a felügyelőbizottság 3 tagból áll. A felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik.
- (2) A felügyelőbizottság tagjainak megbízatása 3 évre szól.

2. §

- (1) Felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
- (2) Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben az alábbiakban hivatkozott vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője.
- (3) Nem lehet felügyelőbizottság tagja, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
- (4) Továbbá nem lehet felügyelőbizottság tagja, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy felügyelőbizottsági tagja nem lehet.
- (5) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet felügyelőbizottsági tag az sem, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

3. §

- (1) A felügyelőbizottság tagjának megbízása az érintett személy által való elfogadással jön létre. A felügyelőbizottság tagjai újraválaszthatók, és az alapító által bármikor, indokolási kötelezettség nélkül visszahívhatók.
- (2) Megszűnik a felügyelőbizottság tagjának megbízása:
 - a) határozott idejű megbízás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
 - b) megszüntető feltételhez kötött megbízás esetén a feltétel bekövetkezésével;
 - c) visszahívással;
 - d) lemondással;
 - e) a felügyelőbizottsági tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
 - f) a felügyelőbizottsági tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
 - g) a felügyelőbizottsági taggal szembeni kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével.

Déryné Közhasznú Nonprofit Kft.

1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 132. www.deryneprogram.hu

Cégjegyzékszám: 01 09 351845

Adószám: 27281907-2-41

Felügyelőbizottság ügyrendje

- (3) A felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízátság megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a felügyelőbizottsági tag lemondó nyilatkozatát a jogi személy vezető tisztségviselőjéhez intézi.
- (4) A felügyelőbizottság tagja megbízatásáról bármikor lemondhat, azonban, ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá, kivéve, ha az alapító az új tag megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a felügyelőbizottság tagja a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

II.

A felügyelőbizottság hatásköre, feladatai

1. §

- (1) A felügyelőbizottság alapvető feladata a Társaság ügyvezetésének a Társaság érdekeinek megóvása céljából történő ellenőrzése.
- (2) A felügyelőbizottság köteles az alapító elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját az alapítóén ismertetni.
- (3) Köteles továbbá megvizsgálni a Társaság legfőbb szerve elé kerülő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést (üzleti tervet), valamint minden olyan kérdést és témát, amelynek eldöntése kizárólagos alapítói döntési kompetencia. A felügyelőbizottság a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolót köteles felülvizsgálni, az adózás utáni eredmény felhasználásáról pedig az Alapító csak a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet.
- (4) Az előbbieken túl a felügyelőbizottság ellátja még a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény, valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII.23.) Korm. rendelet által részére meghatározott feladatokat.

2. §

- (1) A felügyelőbizottság feladatának ellátása érdekében a Társaság vezető tisztségviselőjétől és vezető állású dolgozóitól felvilágosítást kérhet, amelyet az érintettnek írásban és a kézhezvételtől számítottan legkésőbb 30 napon belül kell teljesítenie. Abban az esetben, ha az érintett tárgyú ügy bonyolult, és elemzést, kiértékelést takar, úgy akkor a választ írásban, 60 napon belül kell megadni.
- (2) A felügyelőbizottság a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja, illetőleg szakértővel megvizsgáltathatja. Ebben az esetben is a felvilágosításnál leírt határidőket kell alkalmazni. A felügyelőbizottság mindazon intézkedéseket jogosult megtenni, amelyeknek célja az ellenőrzés biztosítása, de a Társaság egyéb szerveinek hatáskörébe tartozó jogokat nem gyakorolhat.
- (3) A felügyelőbizottság testületként működik. Az egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, és az ellenőrzési feladatokat megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelőbizottsági tag károsulttal szembeni egyetemleges felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más tevékenységre is kiterjessze.

Déryné Közhasznú Nonprofit Kft.

1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 132. www.deryneprogram.hu

Cégjegyzékszám: 01 09 351845

Adószám: 27281907-2-41

Felügyelőbizottság ügyrendje

- (4) Ha a felügyelőbizottság szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy a társasági szerződésbe ütközik, ellentétes a Társaság Alapítójának határozataival, vagy egyébként sérti a gazdasági Társaság érdekeit, a felügyelőbizottság jogosult az Alapítónál e kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében döntéshozatalt kezdeményezni.

III.

A felügyelőbizottság tagjainak felelőssége

1. §

- (1) A felügyelőbizottság tagja az ilyen személyektől általában elvárható gondossággal, személyes felelősséggel köteles tevékenységét végezni.
- (2) A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a társasággal szemben.
- (3) Ha többen közösen okoznak kárt, felelőségük a károsulttal szemben egyetemleges. A károkozók a kárt egymás között magatartásuk felróhatósága arányában, ha ez nem megállapítható, közrehatásuk arányában viselik. Ha a közrehatás arányát sem lehet megállapítani, a kárt a károkozók egymás között egyenlő arányban viselik.

2. §

- (1) A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A felügyelőbizottság tagjai a társaság ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatók.
- (2) A felügyelőbizottság tagjai a Társaság üzleti ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek megőrizni. Az ellenőrzési feladataik elvégzése során a tudomásukra jutott információkat szintén kötelesek üzleti titokként kezelni, személyes kötelezettség terheli őket annak biztosítására, hogy illetéktelen személyek a megszerzett információkhoz ne juthassanak hozzá. Az üzleti titok fogalmát az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIX. törvény szabályozza. Az ezen kötelezettség megsértésével okozott károkért, a károkozó a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség alapján tartozik helytállni.
- (3) Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a saját felügyelőbizottsági tagjával, vagy azok közeli hozzátartozójával köt.

IV.

A felügyelőbizottság eljárási szabályai (ügyrendje)

1. §

- (1) A felügyelőbizottság testületként jár el. A felügyelőbizottság saját tagjai közül választ elnököt és elnökhelyettest.
- (2) A felügyelőbizottság szükség szerint tartja üléseit. A felügyelőbizottság összehívása a felügyelőbizottság elnökének feladata.
- (3) A felügyelőbizottság elnöke az előző pontban meghatározott feladaton kívül ellátja a felügyelőbizottság munkájának irányítását, összehangolását, továbbá

Déryné Közhasznú Nonprofit Kft.

1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 132. www.deryneprogram.hu

Cégjegyzékszám: 01 09 351845

Adószám: 27281907-2-41

Felügyelőbizottság ügyrendje

- a) levezeti a felügyelőbizottság üléseit,
- b) javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezető személyére,
- c) elrendeli a szavazást és megállapítja annak eredményét,
- d) folyamatos kapcsolatot tart az ellenőrzési szervezettel,
- e) döntést előkészítő, döntést elősegítő jellegű intézkedési joga van a felügyelőbizottság utólagos tájékoztatása mellett azzal, hogy a felügyelőbizottság hatáskörét nem gyakorolhatja.

2. §

- (1) A testület összehívása meghívóval írásban történik, az ülés tervezett időpontja előtt legalább 8 nappal korábban. A meghívóban közölni kell az ülés pontos idejét, helyét és a tervezett napirendet. A meghívóhoz csatolni kell az írásos előterjesztéseket, javaslatokat.
- (2) A meghívó és az előterjesztések megküldése elektronikus úton is történhet.
- (3) Rendkívül indokolt esetben az ülést rövid úton, legfeljebb 3 munkanapon belüli időpontra is össze lehet hívni. Ez esetben a felügyelőbizottság elnöke a Társaság ügyvezetőjével egyeztet az ülés összehívásának rendkívüli indokáról. A rendkívüli ülés összehívása esetén az indokot a meghívóban ismertetni kell.
- (4) Az ülés összehívását – az ok és cél megjelölésével – a felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a felügyelőbizottság 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
- (5) Ha a felügyelőbizottság tagjainak száma három alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, az ügyvezetés a felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni az alapítót, vagy ülés tartása nélküli határozathozatalt kezdeményezni.

3. §

- (1) A felügyelőbizottság akkor határozatképes, ha mindhárom tagja részt vesz az ülésen.
- (2) A felügyelőbizottsági ülésen a tagok részt vehetnek személyes jelenléttel, vagy telefon- illetve video-kapcsolat útján. Amennyiben bármely tag kéri, a telefon- illetve video-kapcsolat útján történő részvétel lehetőségét biztosítani kell. Az ülés megtartása során kizárólag olyan elektronikus hírközlő eszközök alkalmazhatóak, amelyek lehetővé teszik a résztvevők személyazonosságának hang vagy kép alapján történő megállapítását.
A tagok a telefon- illetve video-kapcsolaton keresztül történő részvétel szándékát az ülést megelőző legkésőbb 2 órával kötelesek az elnöknek jelezni.
- (3) A felügyelőbizottság határozatait a résztvevők egyszerű szótöbbségével hozza. Amennyiben valamely kérdés eldöntésénél szavazategyenlőség alakul ki, úgy a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni.
- (4) A szavazás módja nyílt.
- (5) A felügyelőbizottság bármely tagjának kérésére név szerinti szavazást kell tartani.

Déryné Közhasznú Nonprofit Kft.

1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 132. www.deryneprogram.hu

Cégjegyzékszám: 01 09 351845

Adószám: 27281907-2-41

Felügyelőbizottság ügyrendje

4. §

- (1) A felügyelőbizottsági ülések állandó meghívottjai:
 - a) a Társaság Alapítójának törvényes vagy meghatalmazott képviselője,
 - b) a Társaság ügyvezetője és gazdasági igazgatója,
 - c) a könyvvizsgáló.
- (2) Az előző pontban meghatározott állandó meghívottakon kívül az elnök meghívása alapján az ülésen részt vehet:
 - a) a napirendhez kapcsolódó előterjesztés készítője,
 - b) külső szakértő, akit a felügyelőbizottság felkér.
- (3) A felügyelőbizottság ülésére – eseti jelleggel napirendtől függően – más személyek is meghívhatók. A felügyelőbizottság tagjai javaslatot tehetnek az elnök felé a meghívandó személyekre.
- (4) Alkalmazható elektronikus hírközlő eszköz minden olyan elektronikus kommunikációs módszer, amely a tag azonosítására alkalmas és megfelelő arra, hogy a kommunikációban résztvevők egyidejű kapcsolata minden részes fél vonatkozásában biztosított, az üzleti titok az elvárt szinten megtartható legyen.

5. §

- (1) A felügyelőbizottság üléséről jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyv tartalmazza az ülés idejét és helyét, a résztvevők nevét és tisztségét, valamint az ülésen való részvételük módját. Rögzíteni kell az előterjesztést, a hozzászólások lényegét és a hozott határozatokat, valamint a határozatok szavazati arányait. A felügyelőbizottság tagjai kérhetik, hogy ellenvéleményüket, vagy külön véleményüket az ülés jegyzőkönyvében rögzítsék.
- (2) A jegyzőkönyvet a felügyelőbizottság elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá. Esetenként a felügyelőbizottság elnöke kérheti, hogy hitelesítésként valamennyi tag azt ellenjegyezze. A jegyzőkönyvet az ülést követő 15 napon belül meg kell küldeni az ülésen résztvevőknek.

6. §

- (1) A felügyelőbizottság üléseinek technikai előkészítéséről az ügyvezető gondoskodik.
- (2) A felügyelőbizottság elrendelheti egyes napirendek zárt ülésen való tartását. Az elnök megválasztásáról mindig zárt ülésen kell szavazni.

7. §

- (1) A felügyelőbizottság jogosult ülés tartása nélkül is határozatot hozni (írásbeli szavazás). Az írásbeli szavazást az elnök rendeli el írásban, illetve elektronikus úton, azonban bármely tag kérésére az ülést össze kell hívnia.
- (2) A szavazásra felhívó értesítéshez mellékelni kell a határozati javaslatot tartalmazó szavazólapokat, az írásbeli előterjesztéseket és azok mellékleteinek másolatát.

Déryné Közhasznú Nonprofit Kft.

1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 132. www.deryneprogram.hu

Cégjegyzékszám: 01 09 351845

Adószám: 27281907-2-41

Felügyelőbizottság ügyrendje

- (3) A szavazás időtartama az erre vonatkozó értesítésben megjelölt határidő, amely nem lehet rövidebb, mint 8 nap. Az írásbeli szavazás során a határozat meghozatalához 3 érvényesen leadott szavazat és ebből 2 igen szavazat szükséges. A tartózkodó szavazatot az igen szavazatokhoz kell számítani. A tagok szavazataikat a kitöltött és névvel, aláírással ellátott szavazólapon az elnök részére, a szavazásra nyitva álló határidőn belül adhatják le. A határidőn túl beérkezett szavazatok érvénytelenek, azok a határozathozatal során nem vehetőek figyelembe. Amennyiben a határidő letelte előtt valamennyi szavazat beérkezik, úgy a határozat – a meghozatalához szükséges számú „igen” szavazat esetén – az utolsó szavazat beérkezésének napján születik meg.
- (4) Az elnök a szavazás eredményéről – a szavazásra megállapított határidőt követő 8 napon, illetve, ha ezen határidő leteltét megelőzően valamennyi szavazólap rendelkezésre áll, úgy az ezt követő 8 napon belül - írásban köteles értesíteni a tagokat a szavazás eredményéről. Az értesítésnek tartalmaznia kell a határozati javaslatnak a szavazólapon feltüntetett rövid tárgyát, a szavazásban részt vevők számát, a szavazatok számát „igen-nem-tartózkodás” megbontásban, a szavazás eredményét, valamint a határozat meghozatalának időpontját. Az értesítéshez mellékelni kell a sorszámozott, külön íven megszóvegezett meghozott határozatokat is.

Alulírottak, mint a Társaság felügyelőbizottságának tagjai a fenti működési szabályzatot (ügyrendet) a 2020. 05. 25. napján tartott ülésen működésünk alapokmányául elfogadtuk. Ezen ügyrend az alapító jóváhagyásának napján lép hatályba.

Dr. Zsigmond György Csaba
elnök

Nagy Judit Rozália
tag

Timár Zoltán
tag

Záradék:

Ezen ügyrendet a Társaság Alapítója a _____ számú határozatával jóváhagyta.

Vidnyánszky Attila
alapító

Kis Domonkos Márk
ügyvezető