

ALAPÍTÓI HATÁROZAT

Az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet 1. melléklet VII/4. pontjában foglaltakra tekintettel az Innovációs és Technológiai Minisztérium, mint a Magyar Állam tulajdonában álló **IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: 1062 Budapest, Andrássy út 100., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-980439) – a továbbiakban: Társaság – Alapítója, az alábbi

Alapítói határozatot

hozza:

11/2021. sz. Alapítói határozat

Alapító – a Társaság felügyelőbizottsága 8/E/2021. (IX.10.) számú határozatára is figyelemmel, az Alapító Okirat 9.2.17. pontja alapján – a Társaság Felügyelőbizottsági Ügyrendjét – a jelen Alapítói határozat melléklete szerinti tartalommal – jóváhagyja.

Budapest, 2021. „ 10.27. „



.....
Innovációs és Technológiai Minisztérium
mint az Alapító képviselője
Dr. Gázsó Balázs László
közigazgatási államtitkár

IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Felügyelőbizottsági Ügyrend

Preambulum

Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 100., a továbbiakban: „**Társaság**”) Felügyelőbizottsága a szervezetére és működésére vonatkozó előírásokat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „**Ptk.**”), a Társaság hatályos Alapító Okirata, és az egyéb irányadó jogszabályok alapján, az alábbiak szerint állapítja meg.

1.) A Felügyelőbizottság jogállása

A Felügyelőbizottság feladata, hogy a Társaság egyedüli tagja (továbbiakban: Alapító) részére a Társaság ügyvezetését a Társaság érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze.

2.) A Felügyelőbizottság létszáma

A Felügyelőbizottság 4 természetes személy tagból áll, akik jogait és kötelezettségeiket csak személyesen gyakorolhatják, képviseletnek helye nincs.

A Felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottsági elnök és a tagok.

3.) A Felügyelőbizottság megbízatásának időtartama

A Felügyelőbizottság tagjait az Alapító választja meg határozatlan időtartamra.

A Felügyelőbizottság tagjai bármikor indokolás nélkül visszahívhatóak, újraválaszthatóak.

A felügyelőbizottsági tagsági jogviszony az elfogadással jön létre.

4.) A Felügyelőbizottság tagjainak jogállása, felelőssége

A Felügyelőbizottság tagja az a személy lehet, aki:

- megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározott feltételeknek,
- vele szemben kizáró vagy összeférhetetlenségi ok nem áll fenn,
- a megbízatást írásos nyilatkozatával elfogadja.

A felügyelőbizottsági tagok jogviszonyára a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó szabályai megfelelően irányadók.

A Felügyelőbizottság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek eljárni.

A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a Társaságnak okozott károkért (ideértve a Számviteli törvény szerinti beszámoló, valamint a kapcsolódó üzleti jelentés összeállításával és nyilvánosságra hozatalával összefüggő ellenőrzési kötelezettség megszegését is) a Ptk. szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben.

A Felügyelőbizottság tagjai a Társaság ügyvezetésétől függetlenek, e minőségükben tevékenységük során sem a Társaság Alapítója, sem a Társaság ügyvezetője részéről nem utasíthatók.

A Felügyelőbizottság tagjai e tisztségük ellátásáért az Alapító által megállapított díjazáson, valamint a megbízatásukkal összefüggésben felmerült költségek megtérítésén kívül más javadalmazásra nem jogosultak.

A Felügyelőbizottság tagjai a Társaság tevékenységével összefüggésben szerzett információkat és értesítéseket üzleti titokként kötelesek kezelni, illetve megőrizni, mely titoktartási kötelezettségük a megbízatásuk megszűnését követően is fennáll.

A Felügyelőbizottság tagjait az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.

A Felügyelőbizottság tagjai a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 74. § ij) pontja értelmében nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személynek minősülnek.

5.) A Felügyelőbizottság tagjaira vonatkozó összeférhetetlenségi és kizáró okok

A felügyelőbizottsági jogviszonyra vonatkozó összeférhetetlenségi és kizáró szabályokat a Társaság Alapító Okirata, a Ptk., valamint az egyéb irányadó jogszabályok határozzák meg.

A Felügyelőbizottság tagja más gazdasági társaság felügyelőbizottságába történő megválasztásáról, továbbá más gazdasági társaságban vezető tisztségviselői megbízás elfogadásáról a Társaságot – az új megbízatása elfogadásától számított tizenöt napon belül – írásban tájékoztatni köteles.

6.) A felügyelőbizottsági tagság megszűnése, megszüntetése

Megszűnik a felügyelőbizottsági tagság:

- a) visszahívással;
- b) lemondással;
- c) a felügyelőbizottsági tag halálával;

- d) a felügyelőbizottsági tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
- e) a felügyelőbizottsági taggal szembeni kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével;
- f) határozott idejű megbízás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
- g) megszűntető feltételhez kötött megbízás esetén a feltétel bekövetkezésével;
- h) más jogszabályban meghatározott esetben.

A Felügyelőbizottság tagja tisztségéről bármikor, egyoldalú írásbeli nyilatkozatával lemondhat. A Felügyelőbizottság tagja lemondását köteles a Felügyelőbizottság elnökének, a Társaság ügyvezetőjének, és ezzel egyidejűleg a Társaság Alapítójának megküldeni..

Ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá, kivéve, ha az Alapító az új felügyelőbizottsági tag megválasztásáról ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a Felügyelőbizottság tagja a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

7.) A Felügyelőbizottság elnöke

A Felügyelőbizottság elnökét az Alapító választja meg.

A Felügyelőbizottság elnökét – akadályoztatása esetén – az elnök által kijelölt felügyelőbizottsági tag helyettesíti, amely helyettesítés nem terjed ki a döntéshozatalra.

8.) A Felügyelőbizottság feladata, hatásköre

A Felügyelőbizottság hatáskörét az Alapító Okirat, a Ptk. és az egyéb irányadó jogszabályok határozzák meg.

8.1 A Felügyelőbizottság feladatai:

- a) a Felügyelőbizottság – a személyi kérdések kivételével, ide nem értve az állandó könyvvizsgáló megválasztására vonatkozó előterjesztést – köteles megvizsgálni az Alapító részére készített valamennyi üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik;
- b) a Felügyelőbizottság az Alapító részére írásbeli jelentést készít a Számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról;

- c) a Felügyelőbizottság éves munkatervet készít – legkésőbb a tárgyév első hónapjának utolsó napjáig – az adott évre tervezett feladatairól,
- d) a Felügyelőbizottság köteles az Alapítót tájékoztatni és intézkedését kezdeményezni, ha:
- megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az Alapító Okiratba, illetve az Alapító határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság vagy az Alapító érdekeit;
 - a Társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a Társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult Alapító döntését teszi szükségessé;
 - a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel;
 - a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött szerződés megszűnését észleli;
- e) ha az Alapító a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot;
- f) a Felügyelőbizottság megállapítja, és szükség szerint módosítja ügyrendjét, amelyet az Alapító hagy jóvá;
- g) a Felügyelőbizottság az ügyvezető és az Mt. 208. § hatálya alá tartozó egyéb vezető állású munkavállalók számára történő prémiumkiírás és az ahhoz kapcsolódó juttatások (ideértve a prémium vagy más juttatást is) meghatározását előzetesen véleményezi;
- h) a Felügyelőbizottság véleményezi az állandó könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés által tett javaslatot;
- i) a Felügyelőbizottság gyakorolja – az alapvető munkáltatói jogkörökön (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás megállapítása, ideértve a végkielégítést és a teljesítménykövetelmény meghatározását is) kívüli – egyéb munkáltatói jogokat az ügyvezető felett, amennyiben az ügyvezető a Társasággal munkaviszonyban áll;
- j) a Felügyelőbizottság ellátja a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben (a továbbiakban: Takarékos tv.) és a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Gtbr.) meghatározott feladatokat, így különösen:

- jóváhagyja a Belső Ellenőrzési Alapszabályt és a Belső Ellenőrzési Kézikönyvet,
- az ügyvezető és az Alapító véleményének figyelembevételével jóváhagyja a stratégiai ellenőrzési tervet valamint – a tárgyévet megelőző év december 31. napjáig – az éves ellenőrzési tervet,
- legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. napjáig jóváhagyja az éves ellenőrzési jelentést,
- legalább félévente megtárgyalja a belső ellenőrzés által készített jelentéseket, és ellenőrzi a szükséges intézkedések végrehajtását,
- határozatban dönt az ügyvezető Gtbr. 11. §-a szerinti, a belső kontrollrendszer értékelésére vonatkozó nyilatkozatának elfogadásáról, és szükség esetén – a Gtbr. 11. § (5) bekezdésében meghatározott esetekben – intézkedési terv készítésére kötelezi az ügyvezetőt,
- szükség esetén külső szakértő felkérésével segíti a belső ellenőrzés munkáját,
- javaslatot tehet soron kívüli ellenőrzés vagy tanácsadói jellegű megbízás végrehajtására,
- javaslatot tehet az ügyvezetőnek a belső ellenőrzési szervezeti egység létszámának változtatására, valamint a belső ellenőrzési tevékenység – részben vagy egészben – külső szolgáltató bevonásával történő ellátására, illetőleg előzetesen jóváhagyja az ügyvezető ezekre irányuló intézkedését,
- ajánlásokat és javaslatokat dolgoz ki a belső ellenőrzést végző személy vagy szervezeti egység által végzett vizsgálatok megállapításai alapján,
- az összeférhetlenség okának tudomására jutásától számított 10 napon belül határoz a belső ellenőrzési szervezeti egység vezetőjének, vagy az egy személyi belső ellenőr személyét érintő összeférhetlenség esetén,

k) a Felügyelőbizottság ellátja továbbá mindazon feladatokat, amelyeket a vonatkozó jogszabályok és az Alapító Okirat a hatáskörébe utal.

8.2. A Felügyelőbizottság a Társaság működésének és gazdálkodásának ellenőrzése során az ügyvezetőtől jelentést, a Társaság munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a Társaság könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.

A Felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelőbizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyelőbizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

A Felügyelőbizottságot az ellenőrzési feladatok körében megillető jogok:

- a) a Felügyelőbizottság feladatai ellátásához a Társaság belső ellenőrzési szervezetét igénybe veheti, a Társaság költségére szakértőt alkalmazhat;
- b) a Felügyelőbizottság kezdeményezheti a Társaság könyvvizsgálójának a testület ülésén történő meghallgatását.

9.) A Felügyelőbizottság elnökének feladatai

A Felügyelőbizottság elnöke:

- szervezi és irányítja a Felügyelőbizottság tevékenységét; a testület által elfogadott munkatervnek megfelelően gondoskodik a felügyelőbizottsági munka folytonosságáról, a felügyelőbizottsági ülések összehívásáról;
 - gondoskodik az Alapítóval való kapcsolattartásról;
 - vezeti a Felügyelőbizottság üléseit, összefoglalja a vitát, elrendeli a szavazást, megállapítja a szavazás eredményét;
 - a Felügyelőbizottság képviseletében egy személyben ír alá;
 - aláírásával hitelesíti a Felügyelőbizottság üléséről készült jegyzőkönyvet;
 - a Felügyelőbizottság nevében Alapítói határozat meghozatalát kezdeményezi, ha erre a jogszabály részére felhatalmazást ad;
- ellátja mindazon egyéb feladatokat, amelyeket a hatályos jogszabályok és a Társaság Alapító Okirata a Felügyelőbizottság elnökének hatáskörébe utalnak.

10.) A Felügyelőbizottság üléseinek összehívása

A Felügyelőbizottság szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal ülésezik (rendes ülés). Az ülés összehívása a Felügyelőbizottság elnökének a feladata.

A Felügyelőbizottság bármely tagja jogosult:

- a) az ülés napirendjére javaslatot tenni;
- b) az ülés összehívását kérni – írásban, az ok és a cél megjelölésével – a Felügyelőbizottság elnökétől és, ha az a kérelemnek nem tesz eleget, az ülést maga összehívni;
- c) a napirenden szereplő kérdésekben véleményt nyilvánítani;
- d) a határozatok meghozatalában (a szavazásban) részt venni;
- e) a meghozott határozattal kapcsolatos ellenvéleményének az ülés jegyzőkönyvébe való rögzítését kérni.

A Felügyelőbizottság ülését soron kívül (rendkívüli ülés) össze kell hívni, ha azt:

- az Alapító,

- a Felügyelőbizottság bármely tagja,
- ügyvezető, vagy
- az állandó könyvvizsgáló

ok és cél megjelölésével írásban kezdeményezi.

A Felügyelőbizottság elnöke a kérelem kézhezvételét követő 8 napon belül köteles intézkedni a Felügyelőbizottság rendkívüli ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Amennyiben e kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az ülés összehívására az indítványozó(k) jogosult(ak).

Ha a Felügyelőbizottság tagjainak száma az Alapító Okiratban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, a Társaság ügyvezetése a Felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles értesíteni az Alapítót.

A Felügyelőbizottság ülésének összehívásáról szóló meghívót és az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó írásbeli előterjesztéseket a Felügyelőbizottság elnöke (akadályoztatása esetén az elnök által kijelölt felügyelőbizottsági tag) – a Társaság ezzel a feladattal megbízott szervezeti egysége/alkalmazottja útján – a tervezett ülésnap előtt legalább 7 nappal köteles e-mail-ben, vagy papír alapon futár útján, vagy postai úton (ennek hiányában egyéb dokumentálható módon) megküldeni a tagoknak és a meghívottaknak. Sürgős döntéshozatalt igénylő, vagy egyéb különösen indokolt esetben e határidő lerövidíthető, illetve szóbeli előterjesztésre is sor kerülhet – a sürgősség, illetve a különös indok alátámasztása mellett, azzal, hogy a felügyelőbizottsági tagok részére elegendő időt kell biztosítani a döntéshozatalra történő felkészüléshez.

A Felügyelőbizottság ülésére szóló meghívónak kötelezően tartalmaznia kell:

1. a Társaság cégnevét és székhelyét;
2. a felügyelőbizottsági ülés pontos helyét vagy annak megjelölését, hogy az ülés megtartására elektronikus hírközlő eszköz igénybevételel kerül sor;
3. a felügyelőbizottsági ülés pontos idejét;
4. az előre meghatározott napirendi pontokat és azon kívül javasolt napirendi pontok felsorolását, utalva az egyéb kiegészítő dokumentumokra, előterjesztésekre;
5. felhívást arra vonatkozóan, hogy a felügyelőbizottsági ülésen a Felügyelőbizottság tagjai a további napirendi pontok megtárgyalását kérhetik;
6. az elektronikus hírközlő eszköz igénybevételelnek lehetőségére vonatkozó tájékoztatást – amely tartalmazza, hogy az a tag, aki személyes részvételében akadályoztatva van, és elektronikus hírközlő eszköz segítségével részt kíván venni az ülésen és a szavazáson, az erre vonatkozó igényét írásbeli formában legkésőbb a felügyelőbizottsági ülést megelőző 3 nappal korábban bejelentheti.

A tagok a meghívóban szereplő napirendi pontokon kívül további napirendi pontokra írásban javaslatot tehetnek az elnöknek címzett, és legkésőbb az ülést megelőző 3. napig írásban, e-mail vagy kézbesítő útján kézbesített küldeményben. A javasolt további napirendi pontokra vonatkozó írásbeli javaslat megérkezése után az elnök köteles azokkal a napirendet kibővíteni. A kibővített napirendet tartalmazó megismételt meghívót az elnök legkésőbb az ülést megelőző napon

köteles a meghívottak részére írásban, e-mail vagy kézbesítő útján eljuttatni. A kibővített meghívóhoz csatolni kell valamennyi kibővített napirendi ponttal kapcsolatos írásbeli anyagot.

Az ülésen megjelent tagok további javaslatokat tehetnek a napirend bővítésére.

Ha rendkívüli felügyelőbizottsági ülés összehívására kerül sor, a meghívóban fel kell tüntetni a rendkívüli ülés kezdeményezőjét (kezdeményezőit), valamint a rendkívüli ülés összehívásának okát és célját.

A Felügyelőbizottság elnöke a meghívóhoz köteles mellékelni mindazon dokumentumokat, előterjesztéseket, amelyek az adott ügy(ek)ben a tárgyalás érdemi lefolytatásához szükségesek.

11.) A felügyelőbizottsági ülés meghívottjai

A Felügyelőbizottság üléseire a Társaság ügyvezetőjét, valamint az Alapító képviselőjét minden esetben meg kell hívni.

A Felügyelőbizottság elnöke az ülésre – tanácskozási joggal – meghívhatja a Társaság könyvvizsgálóját, belső ellenőrzési szervezetének vezetőjét/belső ellenőrt, munkavállalóját és egyéb külső résztvevőt, szakértőt. A meghívó szólhat a felügyelőbizottsági ülés egészére vagy csak egyes napirendi pontok megtárgyalására.

A Felügyelőbizottság tagjai javaslatot tehetnek a meghívottak személyére, melyről a Felügyelőbizottság elnöke dönt.

Ha a Felügyelőbizottság ülésének összehívását nem a Felügyelőbizottság elnöke vagy tagjai kezdeményezték, akkor az ülésre a kezdeményezőt vagy képviselőjét és az általa javasolt személyeket – tanácskozási joggal – meg kell hívni.

12.) A felügyelőbizottsági ülés lefolytatása

A felügyelőbizottsági ülés levezetése az elnök feladata. A felügyelőbizottsági ülést levezető elnök a tanácskozás megkezdése előtt megállapítja az ülés határozatképességét. A felügyelőbizottsági ülés határozatképes, ha arra minden tagot kellő időben és előírt módon meghívtak, vagy ha az ülés megtartásához a felügyelőbizottsági tagok a napirend elfogadását megelőzően hozzájárultak, és az ülésen legalább 3 tag jelen van személyesen, vagy jelen ügyrendben meghatározottak szerint elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével történő részvétellel. Ha a megjelentek száma a határozatképességi arányt nem éri el, úgy az ülés 7 napon belüli időpontra megismétlendő. A megismételt ülésre vonatkozó meghívás módja azonos az eredeti ülés meghívási módjával.

A határozatképesség megállapítása után a Felügyelőbizottság tagjai a meghívóban előterjesztett, valamint az ülésen elhangzó javaslatok alapján egyszerű többséggel döntenek az ülés napirendjéről. A Felügyelőbizottság ülésén a meghívóban szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha

valamennyi felügyelőbizottsági tag jelen van és a meghívóban szabályszerűen közölt napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.

A napirendi pontok elfogadását követően a Felügyelőbizottság elnökének irányításával megkezdődik az egyes napirendi pontok megtárgyalása. A vitában minden felügyelőbizottsági tagnak – kérésére – szót kell adni. Törekedni kell arra, hogy az egyes napirendi pontok megtárgyalása szakszerű, tárgyyszerű legyen.

A kisebbségi véleménynek is – korlátozás nélkül – helyt kell adni és ezeknek az ülés jegyzőkönyvében is hitelesen tükröződni kell.

A meghívottak és szakértők az adott napirendhez tartozó vitában a Felügyelőbizottsági elnök kérésére, hozzászólásban fejtik ki véleményüket. A hozzászólások lezárása után a Felügyelőbizottság elnöke összefoglalja a vitát.

Amennyiben a vita alapján szükséges, a Felügyelőbizottság elnöke módosítja, újrafogalmazza a határozati javaslatokat. A határozati javaslatnak túl kell mutatnia a Felügyelőbizottság részére benyújtott előterjesztésre való hivatkozáson, egyértelműnek, szakszerűnek, világosnak és konkrétan kell lennie.

Ha a határozati javaslat valamely feladat végrehajtására vonatkozó rendelkezést tartalmaz, annak határidejét és a végrehajtásért felelős személyt is fel kell tüntetni.

A vita lezárása és a határozati javaslatok megfogalmazása után kerül sor a szavazásra, határozathozatalra a 13. pontban foglaltak szerint.

13.) Határozathozatal a felügyelőbizottsági ülésen

A Felügyelőbizottság a napirendi pontok kapcsán (kivéve az ügyrendi kérdéseket, illetve a tájékoztató jellegű napirendi pontokat) véleményét, jelentését hivatalos határozatba foglalja. A határozathozatal során a Felügyelőbizottság tagjai és a jegyzőkönyvvezető vannak jelen, de az elnök a meghívottak és szakértők jelenlétében is elrendelheti a határozathozatalt.

A Felügyelőbizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel, valamint a jelen ügyrendben meghatározott esetekben egyhangúlag, nyílt szavazással hozza (kivéve abban az esetben, ha a Felügyelőbizottság egyszerű többséggel titkos szavazást rendel el). A szavazat lehet „igen” vagy „nem”.

Az egyes napirendi pontokkal kapcsolatos határozati javaslatokat a Felügyelőbizottság elnöke külön-külön bocsátja szavazásra és minden szavazás után megállapítja a szavazatok számát és ennek alapján a határozati javaslat elfogadását vagy elutasítását, továbbá a leadott szavazatok arányát.

14.) A Felügyelőbizottság üléseinek jegyzőkönyve

A Felügyelőbizottság üléseiről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyv vezetője elsősorban a Társaság képviseletében az adminisztrációs feladatok ellátásával megbízott személy.

A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:

- a) a Társaság cégnevét és székhelyét;
- b) a felügyelőbizottsági ülés helyét és idejét;
- c) a megtárgyalandó napirendi pontok felsorolását;
- d) határozatképesség megállapítására vonatkozó utalást, valamint a jelenlévők és távollévők felsorolását, amely történhet a jegyzőkönyvhöz csatolt jelenléti ív alapján is;
- e) a felügyelőbizottsági ülést levezető felügyelőbizottsági elnöknek, a jegyzőkönyv vezetőjének és a felügyelőbizottsági elnök mellett választott másik hitelesítő felügyelőbizottsági tag nevét;
- f) a napirendi pontok felsorolását, a Felügyelőbizottság ülésén elhangzott indítványokat;
- g) a vita lényegét, az egyes felszólalásokat, állásfoglalásokat és egyéb lényeges körülményeket;
- h) a határozatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát;
- i) a felügyelőbizottsági tag esetleges külön véleményét, ha azt a véleménynyilvánító jegyzőkönyvvezettni kívánja;
- j) az elnök, a jegyzőkönyvvezető, és egy hitelesítő tag aláírását.

A felügyelőbizottsági határozatokat évente kezdődő sorszám, évszám, valamint a meghozatal hónapja és napja szerint kell nyilvántartani. [pl.: 7/2021 (05.24.)]

A meghozott határozatokról külön nyilvántartást kell vezetni a Határozatok Könyvében, amelyről a Társaság ügyvezetője gondoskodik.

A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető, a Felügyelőbizottság elnöke (távolléte esetén a levezető elnök) és a felügyelőbizottsági elnök mellett választott másik hitelesítő felügyelőbizottsági tag írja alá.

A jegyzőkönyv egy aláírt példányát a Társaság ezzel a feladattal megbízott alkalmazottja az ülést követő 15 napon belül köteles e-mailben megküldeni a Felügyelőbizottság minden tagjának, az ügyvezetőnek és - ha a téma indokolja - a könyvvizsgálónak.

A felügyelőbizottsági ülésen meghozott határozatokat tartalmazó jegyzőkönyv egy aláírt példányát a Társaság ezzel a feladattal megbízott szervezeti egysége/alkalmazottja köteles az adminisztratív feladatok elvégzését követő 5 munkanapon belül, elektronikus levélben megküldeni az Alapítónak.

A jegyzőkönyvek és mellékleteik irattározásáról, őrzéséről, a felügyelőbizottsági ülések előkészítéséről és technikai feltételeinek biztosításáról, valamint a Felügyelőbizottság ülésein jegyzőkönyvvezetőről a Társaság gondoskodik.

A Társaság köteles a Felügyelőbizottság által megtárgyalt előterjesztések egy aláírt példányát is megőrizni a jogszabályi rendelkezéseknek és a Társaság Iratkezelési Szabályzatának megfelelően.

15.) Zárt felügyelőbizottsági ülés

A Felügyelőbizottság – egyszerű szótöbbséggel hozott határozatával – zárt ülést rendelhet el, illetőleg egyes napirendi pontok zárt ülésen való megtárgyalásáról dönthet. Ennek akkor van helye, ha a Társaság stratégiai érdekei megkívánják, hogy a napirend témája, a vita és a határozat csak kellő időben kerüljön nyilvánosságra.

A zárt felügyelőbizottsági ülésen kizárólag a Felügyelőbizottság tagjai, az előterjesztő, valamint azok vehetnek részt, akiknek részvételét a Felügyelőbizottság egyszerű szótöbbséggel jóváhagyja. A zárt ülés jegyzőkönyvét a Felügyelőbizottság egy tagja vezeti és e tag, valamint az ülést levezető elnök írja alá.

A Felügyelőbizottság zárt üléséről vagy a rendes ülés zárt ülésként megtartott részéről külön jegyzőkönyv készül, melybe – a Felügyelőbizottság tagjain kívül – kizárólag a Felügyelőbizottság elnöke által meghatározott személyek tekinthetnek be.

16.) Határozathozatal személyes jelenlét nélkül

A számviteli törvény szerinti beszámolóról, az adózott eredmény felhasználásáról hozandó határozatokat kivéve a Felügyelőbizottság személyes jelenlét nélkül is meghozhatja határozatát, az alábbiak szerint:

A.) Írásbeli határozathozatal

A felügyelőbizottság ülés megtartása nélkül, írásban is határozhat, abban az esetben, ha ezen határozathozatali forma ellen a felügyelőbizottság egyik tagja sem tiltakozik.

A Felügyelőbizottság elnöke – a Társaság ezzel a feladattal megbízott alkalmazottja útján – a napirendhez szükséges előterjesztést és az elfogadásra javasolt határozat szövegét írásban (e-mailen vagy futár útján) küldi meg – a tervezett határozathozatal napja előtt legalább 7 nappal (sürgős döntéshozatalt igénylő esetben, a 10. pontban meghatározott feltételekkel e határidő lerövidíthető) – a Felügyelőbizottság tagjainak és felhívja a tagokat, hogy a határozat elfogadásáról vagy annak elutasításáról a megszabott határidőben nyilatkozzanak.

A Felügyelőbizottság elnöke köteles hitelt érdemlően meggyőződni arról, hogy a Felügyelőbizottság tagjai a határozati javaslatot kézhez kapták.

A Felügyelőbizottság tagjai jogosultak írásbeli egyeztetést kezdeményezni a határozattervezet egyes pontjainak tisztázása érdekében vagy a kérdés ülésen történő megtárgyalását kérni. A Felügyelőbizottság elnöke e kezdeményezéseknek köteles eleget tenni.

A Felügyelőbizottság tagjainak szavazata kizárólag az előterjesztésekkel egyidejűleg megküldött, kitöltött és aláírt szavazólapon (változtatás nélkül) írásban

érvényes, amelyet személyesen kell leadni a Társaságnál vagy szkennelt formában – e-mailben – visszaküldeni a Társaság részére.

Ha valamely Felügyelőbizottsági tag szavazata a megadott határidőig nem érkezik vissza, úgy kell tekinteni, hogy az adott határozati javaslat megszavazásában nem vett részt. Érvényes a szavazás, ha abban a 12. pontban meghatározott határozatképességhez szükséges számú felügyelőbizottsági tag részt vett.

A határozatot – amennyiben a szükséges számú szavazat beérkezett – a Felügyelőbizottság elnöke által megszabott határidő lejártának napján vagy amennyiben az összes Felügyelőbizottsági tag szavazata ennél korábbi időpontban érkezett be, az utolsó szavazat beérkezésének a napján kell meghozottnak tekinteni.

A Társaság ezzel a feladattal megbízott alkalmazottja a beérkezett szavazatok alapján jegyzőkönyvet készít, amely tartalmazza a szavazás eredményét, a határozat meghozatalát vagy az indítvány elvetését. A jegyzőkönyvhöz mellékelni kell az írásban leadott szavazatokat.

A jegyzőkönyv egy aláírt példányát a Társaság ezzel a feladattal megbízott alkalmazottja az írásbeli szavazás lezárultát követő 15 napon belül köteles e-mailben megküldeni a Felügyelőbizottság minden tagjának, az ügyvezetőinek és - ha a téma indokolja - a könyvvizsgálónak.

Az írásbeli szavazás során meghozott határozatokat tartalmazó jegyzőkönyv egy aláírt példányát a Társaság ezzel a feladattal megbízott szervezeti egysége/alkalmazottja köteles az adminisztratív feladatok elvégzését követő 5 munkanapon belül, elektronikus levélben megküldeni az Alapítónak.

B.) Határozathozatal elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével

A Felügyelőbizottság tagja, illetve tagjai jogait és kötelezettségeiket személyes jelenlét nélkül, elektronikus hírközlő eszközök igénybevételével – (hang- és képfelvétel egyidejű továbbítására alkalmas) kihangosított távbeszélő készüléken, vagy konferenciatelefon vagy internetes videóhívás útján – is gyakorolhatják.

Amennyiben a Felügyelőbizottsági tag vagy tagok elektronikus hírközlő eszközt kíván(nak) igénybe venni, ezt a tényt köteles(ek) a Felügyelőbizottság elnökének az ülést megelőző legalább 3 nappal - rendkívüli esetben az ülést megelőzően - bejelenteni. Ebben az esetben a Felügyelőbizottság üléséről készült jegyzőkönyvben az elektronikus hírközlő eszköz igénybevételét rögzíteni kell.

Zárt ülésen nem lehet elektronikus hírközlő eszköz segítségével részt venni. Erre a meghívóban a felügyelőbizottsági tagokat figyelmeztetni kell.

Elektronikus eszközök igénybevételével történő ülés-lebonyolítás esetén a résztvevőknek figyelemmel kell lenniük arra, hogy illetéktelenek ne hallhassák a megbeszélésen elhangzottakat. Elektronikus eszköz igénybevételével történő ülés-lebonyolítás esetén csak nyílt szavazással történő határozathozatalra van lehetőség.

C.) Különleges jogrend idején irányadó szabályok

Magyarország Alaptörvénye szerinti különleges jogrend fennállása esetén általános jelleggel a Felügyelőbizottság valamennyi ügykörben jogosult személyes jelenlét mellőzésével ülést tartani, illetve döntést hozni. Különleges jogrend fennállása esetén a jegyzőkönyvet a Felügyelőbizottság elnöke írja alá, arra figyelemmel, hogy az Alapító tájékoztatása a személyes jelenlét mellőzésével megtartott ülés tényéről és a döntéshozatalról különleges jogrend esetén sem mellőzhető.

17.) A Felügyelőbizottság működésének anyagi, tárgyi feltételei

A Felügyelőbizottság működési feltételeinek biztosítása a Társaság kötelezettsége, a Felügyelőbizottság tevékenysége során felmerülő, indokolt költségeket a Társaság finanszírozza.

Az elnök felügyelete mellett a Társaság ellátja a Felügyelőbizottság munkájával kapcsolatos egyeztetési, szervezési és egyéb titkársági feladatokat, gondoskodik a felügyelőbizottsági munkavégzéshez szükséges adminisztratív feltételek megteremtéséről.

18.) A Felügyelőbizottság Ügyrendjének hatályba lépése

A Társaság Felügyelőbizottságának jelen ügyrendje a Felügyelőbizottság általi elfogadását követően, az Alapító jóváhagyásról rendelkező határozata aláírásának napján lép hatályba, és ezzel egyidejűleg a Felügyelőbizottság 2017. június 2. napján kelt egységes szerkezetbe foglalt ügyrendje hatályát veszti.

Budapest, 2021.

Marczinkó Zoltán István
a Felügyelőbizottság elnöke

Fate T Eyal

IPARFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
1052 Budapest, Andrássy út 100.
1387 Budapest, Pf. 17.
Tel.: 06-2212...