

**AZ IPARFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ  
TÁRSASÁG FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK  
ÜGYRENDJE**

**Budapest, 2015. október 7.**

**Aktualizálva: 2017. június 2.**

Az Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) a Magyar Állam 2011. december 16-án kelt Alapító Okiratával jött létre. A Társaság Felügyelőbizottsága (a továbbiakban: Felügyelőbizottság) tevékenységét a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Gt.) rendelkezéseinek, a Társaság Alapító Okiratának (a továbbiakban: Alapító Okirat) és a jelen Ügyrendnek (a továbbiakban: Ügyrend) megfelelően végzi.

## **1. Általános rendelkezések**

A Felügyelőbizottság tagjaira vonatkozó és az eljárási rendet meghatározó alapvető szabályozást a Társaság Alapító Okiratának 12. pontja tartalmazza. Ennek figyelembevételével – az Alapító Okirat 12.7. pontja szerint - a Társaság Felügyelőbizottsága Ügyrendjét az alábbiak szerint fogalmazza meg:

### **1.1. A Felügyelőbizottsági tagság létrejötte, az elnök megválasztása**

#### **1.1.1. A Felügyelőbizottság 4 tagból álló testületként jár el.**

A tagokat a Társaság alapítója jelöli ki az Alapító Okiratban, illetve választja határozott időre, legfeljebb azonban 5 évre. A Társaság első Felügyelőbizottságának megbízatása 2011. december 16. napjától 2015. december 16. napjáig tart. A Felügyelőbizottsági tagok újraválaszthatók. A Felügyelőbizottság tagjainak megbízatását az Alapító bármikor visszavonhatja. A Felügyelőbizottság megválasztott tagjai a tisztséget írásban tett nyilatkozatukkal fogadják el, mely nyilatkozatuknak arra is ki kell terjednie, hogy velük szemben a jogszabályokban meghatározott kizáró, illetve összeférhetlenségi okok nem állnak fenn.

Amennyiben a Felügyelőbizottság megbízatásának lejártát megelőzően tagjai között változás következik be, az Alapító által kijelölt új tag(ok) megbízatása az Alapító Okirat 12. 10. pontja szerint a Felügyelőbizottság megbízatásának időtartamáig szól.

- 1.1.2. A Társaság Felügyelőbizottságának elnöke és tagja az Alapító Okirat 12.9. pontja szerint az új tisztsége elfogadásától számított 15 napon belül írásban köteles tájékoztatni azokat az érdekelt gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelőbizottsági tisztséget tölt be.
- 1.1.3. A Felügyelőbizottság első elnökét az Alapító a Társaság Alapító Okiratának 12.2. pontjában jelölte ki. A továbbiakban a 12.4. pont szerint a Felügyelőbizottság tagjai sorából elnököt választ.
- 1.1.4. Az Alapító Okirat 12.16. pontja alapján a Felügyelőbizottság létszáma nem csökkenhet négy fő alá. Amennyiben a Felügyelőbizottság tagjainak száma négy fő alá csökken, vagy nincs, aki az ülését összehívja, a Társaság ügyvezetője a Felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles értesíteni az Alapítót.
- 1.1.5. A Felügyelőbizottság tagjait az Alapító Okirat 12.17. pontjában előírt és az egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.
- 1.1.6. A Felügyelőbizottság tagja legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelőbizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban.

## **1.2. Kizáró feltételek, összeférhetlenség**

### A Felügyelőbizottság tagja

- A Felügyelőbizottság tagjai az Alapító Okirat 12.19. pontja szerint (a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével) nem szerezhetnek társasági részesedést és nem lehetnek vezető tisztségviselők olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként a Társaságéval azonos gazdasági tevékenységet folytat.
- Az Alapító Okirat 12. 20. pontja szerint:

1.) Nem lehet a Felügyelőbizottság elnöke vagy tagja:

- a) az alapítói jogok gyakorlásával meghatalmazott személy
- b) aki a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik
- c) aki a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat
- d) a Társaság vezető tisztségviselője, könyvvizsgálója, illetve
- e) aki az a)-d) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.
- f) nem lehet a Társaság Felügyelőbizottsági tagja az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült.
- g) akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az ítélet hatálya alatt az abban megjelölt tevékenységet folytató társaságban nem lehet Felügyelőbizottsági tag
- h) a közhasznú szervezet megszűntét követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig vezető tisztséget:
  - mely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
  - amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
  - amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
  - amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

- 2.) A Felügyelőbizottság tagja, illetve a Felügyelőbizottsági tagnak jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen legalább 15 nappal megelőzően tájékoztatni arról, hogy ügyvezetői vagy, Felügyelőbizottsági tagi tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
- 3.) A Felügyelőbizottsági tagok és közeli hozzátartozójuk (Ptk. 8:1. § (1) 1. pont) nem köthetnek a saját nevükben vagy javukra a Társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket, kivéve, ha ahhoz az alapító írásban hozzájárul.
- 4.) A Felügyelőbizottsági taggá választott személy az új tisztsége elfogadásától számított 15 napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már vezető tisztségviselő, vagy Felügyelőbizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.

### **1.3. A Felügyelőbizottsági tagok felelőssége**

- 1.3.1. A Felügyelőbizottsági tagok az Alapító Okirat 12.18. pontja szerint a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával, vagy nem megfelelő teljesítésével okozott károkért.

(A Felügyelőbizottság tagját az e tisztség ellátása érdekében végzett tevékenysége körében a Társaság tagja, illetve munkáltatója nem utasíthatja.)

- 1.3.2. A Felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni; képviseletnek helye nincs.

## 1.4. A Felügyelőbizottsági tagság megszűnése

### 1.4.1. A Felügyelőbizottsági tagság megszűnik:

- határozott idejű megbízás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
- megszüntető feltételhez kötött megbízás esetén a feltétel bekövetkezésével;
- visszahívással;
- lemondással;
- a felügyelőbizottsági tag halálával;
- a felügyelőbizottsági tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
- a felügyelőbizottsági taggal szembeni kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével;

1.4.2. A Felügyelőbizottság tagjai a Társaság alapítójához és a Felügyelőbizottság elnökéhez intézett írásbeli nyilatkozattal tisztségükről indokolás nélkül bármikor lemondhatnak, azonban ha azt a Társaság működőképessége megkívánja, a lemondás csak az annak bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá. Ez alól kivétel, ha a Társaság alapítója az új Felügyelőbizottsági tag megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a Felügyelőbizottsági tag köteles a megbízásával együtt járó halaszthatatlan feladatokat, intézkedéseket megtenni, illetve az ilyen döntések meghozatalában részt venni.

1.4.3. Az a tag, akinek személyi körülményeiben olyan változás következik be, ami miatt – megítélése szerint – a Felügyelőbizottsági tagsága nem tartható fenn, köteles ezt a körülményt a Társaság alapítójának és a Felügyelőbizottság elnökének haladéktalanul írásban bejelenteni. Az összeférhetlenség tényleges megállapítása esetén a tagnak a tagságáról írásban le kell mondania.

## **2. A Felügyelőbizottság jogai és kötelezettségei (feladat- és hatásköre)**

2.1. A Felügyelőbizottság az Alapító Okirat 12.12. pontja szerint ellenőrzi a Társaság működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthez, azokat megvizsgálhatja. A Társaság tagja részére ellenőrzi a Társaság ügyvezetését.

A Felügyelőbizottság jogosult eseti célvizsgálatokhoz szakértő igénybevételére.

2.2. A Felügyelőbizottság – a személyi kérdések kivételével - köteles megvizsgálni és előzetesen véleményezni a Társaság tagja elé terjesztett valamennyi üzletpolitikai jelentést, továbbá valamennyi előterjesztést és javaslatot, amely a Társaság Alapítójának kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik az Alapító Okirat 12.11. pontja szerint.

A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a Társaság tagja csak a Felügyelőbizottság írásbeli javaslata birtokában dönthet.

2.3. A Felügyelőbizottság köteles az Alapító Okirat 12.14. pontja szerint az Alapítót tájékoztatni és intézkedését kezdeményezni, ha:

- a) megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az Alapító Okiratba, illetve az Alapító határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság vagy az Alapító érdekeit;
- b) 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;
- c) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel;
- d) a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött szerződés megszegését észleli.

- 2.4. A Felügyelőbizottság a végzett munkájáról a Társaság alapítójának kérésére, de évente legalább egyszer beszámolni köteles.
- 2.5. Ha az Alapító a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelőbizottság az Alapító Okirat 12.15. pontja alapján köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot.
- 2.6. A Felügyelőbizottság a munkáját az általa összeállított éves munkaterv alapján végzi.  
A Felügyelőbizottság által megállapított saját ügyrendet a Társaság alapítója hagyja jóvá.
- 2.7. A Felügyelőbizottság tagjai minden – a Társaság üzleti ügyeiről szerzett – információt, értesülést üzleti titokként kötelesek megőrizni.
- 2.8. A Felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. A megosztás azonban nem érinti a Felügyelőbizottsági tagok felelősségét, sem azt a jogukat, hogy az ellenőrzést a Felügyelőbizottság más területre kiterjedő ellenőrzési tevékenységére is kiterjesszék, bármely kérdést a megosztástól függetlenül megvizsgáljanak.
- 2.9. A jogszabályokban meghatározott esetekben – amennyiben azt a Társaság érdekei megkívánják – a Felügyelőbizottság, valamint tagjai a Társaság tagjának döntését kérhetik, illetve kötelesek kérni. (Alapító okirat 12.14.)
- 2.10. Az intézkedésre jogosult vezető szervet a Felügyelőbizottság indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv összehívására a Felügyelőbizottság is jogosult. (Alapító Okirat 12.13. pontja)



### 3. A Felügyelőbizottsági ülés előkészítése

#### 3.1. A Felügyelőbizottsági ülés összehívása

3.1.1. A Felügyelőbizottsági ülés összehívása az elnök feladata, erre vonatkozó hatáskörét másra nem ruházhatja át.

Az Alapító Okirat 12.4. pontja szerint az elnök a Felügyelőbizottság ülését évente legalább kétszer (rendes ülés), továbbá szükség szerint (rendkívüli ülés) köteles összehívni.

A Felügyelőbizottság döntése szerint évente négy alkalommal tart rendes ülést, továbbá szükség szerint rendkívüli ülés összehívására kerülhet sor.

Amennyiben azt a Felügyelőbizottság napirendjén szereplő ügy indokolja, az elnök zárt ülés tartását is elrendelheti, melyen kizárólag a Felügyelőbizottság tagjai vehetnek részt.

3.1.2. Ha az ülés összehívását – Alapító Okirat 12.6. pontja szerint – valamely tag – az ok és cél megjelölésével – írásban kéri, a Felügyelőbizottság elnöke köteles azt összehívni.

Amennyiben az elnök a Felügyelőbizottsági tag erre irányuló kérelmének a kézhezvételétől számított 8 napon belül nem intézkedik a Felügyelőbizottság ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról, úgy a Felügyelőbizottság ülésének összehívására a kezdeményező tag jogosult.

3.1.3. A Felügyelőbizottság ülésének összehívása a Felügyelőbizottság ülésén jelenlévők felé szóbeli közléssel, egyébként névre szóló meghívó személyes vagy ajánlott levélkénti, továbbá telefax útján történő kézbesítésével történik. Amennyiben a Felügyelőbizottság ülésén valamennyi tag, illetve meghívott nincs jelen, vagy az ülés jegyzőkönyve a Felügyelőbizottság soron következő ülésének pontos időpontját, helyét és/vagy napirendi pontjait nem tartalmazza, úgy az elnök köteles gondoskodni arról, hogy a Felügyelőbizottság ülésére vonatkozó meghívók elkészüljenek, és azokat az érdekeltek legalább 8 nappal az ülés megtartása előtt megkapják. Indokolt esetben a Felügyelőbizottság ülése 8 napon belül is összehívható, mely esetben a meghívás telefonon is történhet.

3.1.4. A Felügyelőbizottsági tag az ülést megelőző legalább 3 nappal köteles jelezni, ha akadályoztatva van az ülésen való személyes megjelenése, ám elektronikus hírközlő eszköz segítségével az ülésen részt kíván venni. Ebben az esetben kizárólag olyan elektronikus hírközlő eszköz alkalmazható, amely a távollévő FB tag személyazonosságának megállapítására alkalmas.

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

3.1.6. A Felügyelőbizottság ülésein állandó meghívottként – tanácskozási joggal – vesz részt a Társaság ügyvezetője.

## **3.2. A Felügyelőbizottsági ülésre szóló meghívó**

3.2.1. A meghívó tartalma

A Felügyelőbizottság ülésére szóló meghívónak kötelezően tartalmaznia kell:

- a Felügyelőbizottság ülésének pontos helyét (helység, utca, házszám, emelet, ajtó);
- az ülés időpontjának pontos megjelölését (év, hónap, nap, óra, perc);
- a tárgyalandó napirendi pontokat címszerűen, utalva a Felügyelőbizottsági meghívó mellékleteként szereplő esetleges egyéb kiegészítő anyagokra, előterjesztésekre;
- felhívást arra vonatkozóan, hogy a tagok további napirendi pontok tárgyalását kérhetik, amennyiben az erre vonatkozó igényüket írásbeli formában legkésőbb a Felügyelőbizottsági ülést megelőző 3 nappal korábban bejelentik.
- felhívást arra vonatkozóan, hogy az a tag, aki személyes részvételében akadályoztatva van, ám 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.

### 3.2.2. A meghívó mellékletei

Az elnök a meghívóhoz köteles mellékelni mindazon írásos anyagokat, előterjesztéseket, jelentéseket, kommentárokat, amelyek az érdemi tárgyaláshoz, a jobb megértéshez szükségesek. Amennyiben a mellékelendő írásbeli anyag hosszabb terjedelmű, úgy az elnök jogosult arra, hogy – a napirendi pont lényegét érintően – rövidített összefoglalót készítsen, vagy készíttessen arról.

Az elnök valamennyi Felügyelőbizottsági tagnak köteles megküldeni a meghívó mellékleteit, míg a Felügyelőbizottság ülésére meghívottaknak csupán azokat a mellékleteket, amelyekben a meghívott érintett.

A mellékletek a meghívótól eltérő időben, külön is kézbesíthetők, illetve a Felügyelőbizottság ülésén is átadhatók, amennyiben a Felügyelőbizottság elnöke ezt indokoltnak tartja.

## **4. A Felügyelőbizottsági ülés megtartásának szabályai**

### **4.1. Az ülés rendjének fenntartása**

4.1.1. A Felügyelőbizottsági ülés vezetése az Alapító Okirat 12.6. pontja szerint az elnök feladata. Az elnök feladata továbbá az ülés rendjének fenntartása, melynek megfelelően jogosult a rendfenntartás érdekében a nem érdemi vagy tárgyhoz nem tartozó hozzászólást előterjesztőtől a szót megvonni, illetve az ülést szükség esetén berekeszteni.

4.1.2. Az elnök köteles gondoskodni arról, hogy a tagokon és az általa – az adott napirendi pont tárgyalásához – meghívottakon kívül más az ülésen ne legyen jelen.

## 4.2. Jegyzőkönyvvezetés

4.2.1. Az elnök az ülés megnyitását követően – a Felügyelőbizottság egyetértésével, a jelenlévők közül – kijelöli az adott ülés jegyzőkönyvvezetőjét. Zárt ülés esetén értelemszerűen jegyzőkönyvvezetőnek csak valamely jelenlévő tag jelölhető ki.

4.2.2. A Felügyelőbizottság ülésének jegyzőkönyve tartalmazza:

- az ülés helyét és idejét;
- a jelenlévők nevét, tisztségét;
- azoknak a tagoknak a nevét, tisztségét, akik elektronikus hírközlő eszköz segítségével vesznek részt az ülésen;
- az ülés napirendjét;
- az elnök határozatképességre vonatkozó megállapítását;
- az ülésen lezajlott legfontosabb eseményeket, nyilatkozatokat;
- a Felügyelőbizottság által hozott határozatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok, illetve a szavazástól tartózkodók, vagy az abban részt nem vevők számát;
- amennyiben valamely tag álláspontja a határozattól eltér, úgy – kérésére – ennek tényét, valamint ellenszavazatának vagy tartózkodásának indokait; továbbá
- az elnök, a jegyzőkönyvvezető és egy hitelesítő tag aláírását.

4.2.3. Jegyzőkönyvvezető bármelyik Felügyelőbizottsági tag lehet, illetve az ülésen meghívottként jelenlévő bármely személy, aki képes arra, hogy az ülésen elhangzottakat megfelelő módon rögzítse.

A jegyzőkönyvvezetőnek az elhangzottakat lényegükben kell rögzítenie.

4.2.4. A jegyzőkönyv 7 eredeti példányban készül, melynek 1-1 példánya a Felügyelőbizottság tagjait, a Társaság tagjának képviselőjét és a Társaság igazgatóját illeti meg, 1 példányát pedig az elnök a Társaság székhelyén irattárba teteti.

A jegyzőkönyvnek az érintettek részére – az ülést követő 8 napon belül – történő igazolt átadásáról, illetve megküldéséről az elnök köteles gondoskodni.

- 4.2.5. A hitelesítés érdekében a jegyzőkönyvet – a jegyzőkönyvvezetőn kívül – az elnök és egy másik Felügyelőbizottsági tag írja alá.

### **4.3. A határozatképesség megállapítása**

- 4.3.1. A Felügyelőbizottság elnöke az ülés megnyitását követően köteles annak határozatképességét megvizsgálni. A határozatképességre vonatkozó megállapításokat az ülés jegyzőkönyvének tartalmaznia kell.

- 4.3.2. A Felügyelőbizottság ülése határozatképes, ha arra a Felügyelőbizottság valamennyi tagját szabályszerűen meghívták, és az ülésen legalább 3 (három) tag – Alapító Okirat 12.4. pontja szerint - megjelent. A Felügyelőbizottság testületként jár el, határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

- 4.3.3. A Felügyelőbizottság tagjai az Alapító Okirat 12.5. pontja szerint személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A Felügyelőbizottság tagjait e minőségükben az Alapító, illetve munkáltatója nem utasíthatja.

### **4.4. Eljárás határozatképtelenség esetén**

- 4.4.1. Határozatképtelen ülés esetén az ülést 3 napon túli időpontra ismét össze kell hívni.

Amennyiben a meghívó arra vonatkozóan időpontot nem állapít meg, a jelenlévő tagok közösen – egyszerű szótöbbséggel – határozzák meg a megismételt ülés időpontját és helyét, amelyről az elnök szabályszerűen értesíti a jelen nem lévő tagokat, valamint meghívottakat.

- 4.4.2. Amennyiben a 4.4.1. pont vonatkozásában a tagok között vita van, úgy az elnök szava dönt.

#### **4.5. A napirend kiegészítése, a végleges napirend kialakítása**

- 4.5.1. A tagok a meghívóban szereplő napirendi pontokon kívüli további napirendi pontokra írásban javaslatot tehetnek az elnöknek címzett, és legkésőbb az ülést megelőző 3. napig részére kézbesített levél formájában. A javasolt további napirendi pontokra vonatkozó írásbeli anyag megérkezése után az elnök köteles azokkal – az iktatás időpontján alapuló beérkezési sorrend szerint – a napirendet kibővíteni.
- 4.5.2. A kibővített napirendet tartalmazó megismételt meghívót az elnök legkésőbb az ülést megelőző napon köteles a meghívottak részére levél vagy telefax útján eljuttatni.
- 4.5.3. Határozatképes ülés esetén az elnök köteles ismertetni az általa javasolt – a meghívóban szereplő – napirendet, valamint a meghívók kiküldését követően beérkezett további napirendi javaslatokat, illetve azok sorrendjét.
- 4.5.4. Az ülésen jelenlévő tagok további javaslatokat tehetnek a napirend bővítésére.
- 4.5.5. A napirendi pontokra vonatkozó javaslatok megtárgyalása után az elnök köteles a kibővített napirend elfogadását szavazásra bocsátani.
- 4.5.6. Olyan napirendi pont tekintetében, amely az előzetesen megküldött meghívóban (módosított meghívóban) feltüntetve nincs, a Felügyelőbizottság csak akkor határozhat érvényesen, ha az ülésen valamennyi Felügyelőbizottsági tag jelen van, és e témának napirendre való tűzését egyik tag sem ellenzi.  
Valamely tag ilyen irányú tiltakozásának tényét az ülés jegyzőkönyvében rögzíteni kell, és a napirendből kimaradt pont megtárgyalása érdekében mielőbb ismételt ülést kell összehívni.

#### **4.6. Az ülés berekesztése**

- 4.6.1. Amennyiben a Felügyelőbizottság a napirenden szereplő pontokat megtárgyalta és a szükséges határozatokat meghozta, az elnök az ülést berekeszti.
- 4.6.2. Abban az esetben, ha az ülés napirendi pontjainak további tárgyalása bármely okból lehetetlenné válna, az elnök jogosult az ülést berekeszteni, és a Felügyelőbizottság a jelenlévő tagok által meghatározott időpontban és helyen folytatólagos tárgyalást tart.

### **5. A napirendi pontok érdemi megtárgyalásának szabályai**

#### **5.1. A napirend ismertetése, kérdések, hozzászólások, szakértő bevonása**

- 5.1.1. A napirendi pontoknak az ülés által megállapított és jóváhagyott sorrendben történő megtárgyalásakor az elnök vagy valamely előterjesztő ismerteti a javaslatát.
- 5.1.2. Amennyiben az adott kérdés a Felügyelőbizottság megítélése szerint szakértő bevonását is igényli, úgy a javaslat előterjesztő általi ismertetését követően – az előzetesen meghívott és megjelent – szakértő az elnök felkérésére jogosult álláspontjának szóbeli kifejtésére.
- 5.1.3. Az ismertetett napirendi ponthoz bármely tag hozzászólhat – az elnök által megállapított sorrendben –, továbbá az előterjesztőtől, illetve a szakértőtől további szóbeli kiegészítést kérhet.  
A hozzászólások sorrendjét a tagok – az ülés előtt írásban, vagy az ülésen szóban - bejelentett jelentkezési sorrendje határozza meg.
- 5.1.4. Az elnök csak akkor zárhatja le az adott napirendi pont tárgyalását, és bocsáthatja szavazásra a kérdést, ha több kérdés vagy érdemi hozzászólás már nincs azzal kapcsolatosan.

## 5.2. A szavazás

- 5.2.1. A Felügyelőbizottság minden napirendi pontról – az egyes pontokat érintő előterjesztést és az esetleges szakértői meghallgatást, illetve hozzászólásokat követően – külön-külön szavaz.
- 5.2.2. A Felügyelőbizottság határozatait rendszerint egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza meg.  
Minden tagnak egy szavazata van, szavazategyenlőség esetén pedig az elnök szavazata dönt.
- 5.2.3. A Felügyelőbizottság minősített – 3/4-es – többséggel hozott határozata szükséges:
- a társaság igazgatója által előterjesztett éves beszámolóval, valamint az adózott eredmény felhasználásával kapcsolatos jelentés elfogadásához;
  - a Felügyelőbizottság ügyrendjének módosításához.
- 5.2.4. Az adott ülésen szereplő valamennyi napirendi pont megtárgyalását és a határozathozatalt követően az elnök köteles az ülésen az összes hozott határozatot összefoglalóan ismertetni.

## 6. Határozathozatal ülés tartása nélkül

- 6.1. Amennyiben az ellen egyetlen tag sem tiltakozik, úgy – sürgős és különösen indokolt esetekben – a Felügyelőbizottság ülés megtartása nélkül, írásban is határozatot hozhat. Ebben az esetben az elnök a javasolt határozat tervezetét köteles a tagok részére azonos időben megküldeni, a beérkezett szavazatokat pedig összesíteni, és a szavazás eredményéről a tagoknak írásban tájékoztatást adni; vagyis összességében a szavazást lebonyolítani. Az írásban történő szavazás postai úton, emailben, vagy telefax révén történhet.  
Elektronikus eszköz igénybevételével történő ülés-lebonyolítás esetén csak nyílt szavazással történő határozathozatalra van lehetőség.



- 6.2. Az írásbeli szavazás akkor érvényes, ha a tag a szavazatát a szavazásra feltett kérdés kézhezvételét követő 3 napon belül az elnökhöz eljuttatja.
- 6.3. Az írásbeli szavazás eredményéről és a határozathozatalról, valamint annak keltéről a tagokat és a Társaság ügyvezetőjét az utolsó szavazat beérkezését illetve a szavazat eljuttatására nyitva álló határidő leteltét – követő 8 napon belül az elnök írásban tájékoztatja.  
A meghozott határozatot a soron következő Felügyelőbizottsági ülés jegyzőkönyvében rögzíteni kell.
- 6.4. Amennyiben azt bármely tag kéri, vagy valamely tag szavazata a 6.2. pontban meghatározott határidőben nem érkezett meg, úgy az ülést a határozattervezet megtárgyalására haladéktalanul össze kell hívni.

## **7. Záró rendelkezések**

### **7.1. Iktatás, irattározás**

Az elnök köteles gondoskodni a Felügyelőbizottsági iratok szabályszerű iktatásáról, irattározásáról és azoknak – a társaság székhelyén történő - biztonságos tárolásáról.

### **7.2. Költségek viselése**

A Felügyelőbizottság működési feltételeinek biztosítása a Társaság kötelezettsége.

A Felügyelőbizottság működésével, feladatainak ellátásával kapcsolatosan a Felügyelőbizottságnál vagy annak bármely tagjainál jelentkező indokolt és igazolt költségeket a Társaság viseli, beleértve az ülésekre esetlegesen meghívott szakértők munkadíját és költségeit is.

A Felügyelőbizottság tagjainak díjazását az Alapító Okirat 12.8. pontja szerint az Alapító évente, az üzleti terv jóváhagyását követően állapítja meg. A Felügyelőbizottsági tagok nem részesíthetők díjazásban a Társaság

fizetéképtelenségének jogerős megállapítását követően a felszámolási eljárás tartama alatt. A javadalmazás mértéke közérdekből nyilvános adat.

A Felügyelőbizottság tagja legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelőbizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban.

## **8. Az ügyrend hatálybalépésének időpontja, jóváhagyása**

### **8.1. Hatálybalépés**

A jelen módosított Ügyrendet a Felügyelőbizottság a 2015. október 7-én megtartott ülésén maga állapította meg, és azt jóváhagyás végett a Társaság tagja elé terjeszti.

A jelen Ügyrend a Társaság tagja által történő jóváhagyás napján lép hatályba, rendelkezéseit ezen időponttól kezdődően kell alkalmazni.

.....  
Az Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.

Felügyelőbizottságának elnöke

### **1. sz. Záradék a Felügyelőbizottság FB 3/13. sz. határozatával elfogadott Ügyrendjéhez:**

Az Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója a jelen módosított Felügyelőbizottsági Ügyrendet a 2015. december 31. napján kelt NGM/43604-2/2015 -5/2015 (XII.31.) számú tulajdonosi határozattal jóváhagyta, mellyel egyidejűleg a korábbi ügyrend hatályát veszti.

Budapest, 2016. január 11.

tulajdonosi képviselő

ALÁÍRÁS A HATÁROZATOK KÖNYVÉBEN

**2. sz. Záradék a Felügyelőbizottság II/3/2017. (V.18.) elfogadott és II/4/2018. (V.10.) sz. határozatával Alapítóhoz előterjesztett Ügyrendjéhez:**

Az Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója a jelen módosított Felügyelőbizottsági Ügyrendet a 2018. június 29. napján kelt ITM/1/2018 (VI.29.) számú tulajdonosi határozattal jóváhagyta, mellyel egyidejűleg a korábbi ügyrend hatályát veszti.

Budapest, 2018. június 29.

tulajdonosi képviselő

ALÁÍRÁS A HATÁROZATOK KÖNYVÉBEN