

A PALLAS ATHÉNÉ DOMUS ANIMAE ALAPÍTVÁNY**FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE¹**

A Felügyelő Bizottság Ügyrendje a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) Felügyelő Bizottságának működésével, üléseinek összehívásával és vezetésével, a döntések meghozatalával és nyilvántartásával kapcsolatos kérdéseket szabályozza.

I. Általános rendelkezések**A Felügyelő Bizottság jogállása és összetétele****1. §**

Az Alapító az Alapítvány működése és gazdálkodása törvényességének és célszerűségének ellenőrzésére három (3) tagú Felügyelő Bizottságot hozott létre. A Felügyelő Bizottság tagjait, továbbá a bizottsági tagok közül annak elnökét az Alapító kéri fel. A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízása határozatlan időre szól.

A felügyelő bizottság jog- és hatásköre**2. §****(1) A Felügyelő Bizottság feladatai:**

- a) köteles az Alapítvány működését, gazdálkodását az ügyek teljes körét átfogóan ellenőrizni, így különösen a kuratóriumi döntések összhangját az Alapítvány Alapító Okiratában meghatározott alapítványi célokkal;
- b) az éves mérlegbeszámoló és elkészített könyvvizsgálói jelentés alapján vizsgálja az Alapítványt és a Kuratórium tevékenységét, azok alapján írásbeli jelentéseket készít a Kuratórium részére. A Kuratórium az Alapítvány számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadásáról a Felügyelő Bizottság véleménye alapján jogosult dönteni;
- c) jogosult célvizsgálatot folytatni, ha az alapítványi célok megvalósítását, illetve a pénzügyi-gazdálkodási tevékenység szabályszerűségét veszélyeztetve látja. A célvizsgálatok lefolytatásához külső szakértőket is igénybe vehet. A Felügyelő Bizottság jogosult továbbá az Alapítvány ügyeiről a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérni, az Alapítvány üzleti könyveibe, irataiba betekinteni, a pénzkezelés és utalványozás rendjét megvizsgálni.

(2) A Felügyelő Bizottság az Alapítvány működését érintő tapasztalatairól szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal beszámol az Alapítvának.

(3) A Felügyelő Bizottság köteles a Kuratóriumot tájékoztatni, ha arról szerez tudomást, hogy

¹ Elfogadta a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Felügyelő Bizottságának 1/2014. (04. 29.) határozata

- a) az Alapítvány működése során olyan jogszabálysértés vagy az Alapítvány érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a Kuratórium döntését teszi szükségessé;
- b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

II. A Felügyelő Bizottság működése

A felügyelő bizottság munka- és költségterve

3. §

- (1) A Felügyelő Bizottság éves munkaterv alapján működik, amit egy évre állít össze. A munkaterv fordulónapja a tárgyév december 31. napja.
- (2) A munkaterv a Felügyelő Bizottság ellenőrzési jogkörébe tartozó feladatokat tartalmazza azzal, hogy a Felügyelő Bizottság a munkatervében foglalt konkrét feladatokon túlmenően is végezheti a feladat- és hatáskörébe tartozó ellenőrzési feladatokat.
- (3) Az éves munkatervet a Felügyelő Bizottság legkésőbb az alakuló ülése utáni, illetve a tárgydőszak első ülésén hagyja jóvá.
- (4) A Felügyelő Bizottság működésének és feladatai zavartalan ellátásának tárgyi, személyi és pénzügyi feltételeiről az Alapítvány gondoskodik.
- (5) 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 bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyelő Bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

A felügyelő bizottság ülései

4. §

- (1) A Felügyelő Bizottság ülése határozatképes, ha azon a tagok többsége (legalább két tag) jelen van. A Felügyelő Bizottság döntéseit nyílt szavazással, a jelenlévők egyszerű szótöbbséggel hozott határozatával hozza meg. Amennyiben a Felügyelő Bizottság elnöke, vagy valamely tagja az ülésen nincs jelen, érvényes határozat csak egyhangúlag, a jelen lévők egybehangzó szavazatával hozható.
- (2) A Felügyelő Bizottság szükség szerinti gyakorisággal, de általában kéthavonta ülésezik. A Felügyelő Bizottság ülését a Felügyelő Bizottság elnöke, akadályoztatása esetén az általa kijelölt felügyelő bizottsági tag hívja össze és vezeti le.
- (3) A Felügyelő Bizottság ülésének összehívását az ok és a cél megjelölésével a Felügyelő Bizottság bármely tagja is kérheti a Felügyelő Bizottság elnökétől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha a Felügyelő Bizottság elnöke a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

- (4) Az ülésre való meghívás történhet írásban vagy rövid úton (telefon, telefax, e-mail) a hely, az időpont és a tárgy megjelölésével.
- (5) A Felügyelő Bizottság elnöke a meghívót és a napirendi anyagokat az ülés előtt legalább 8 nappal megküldi a Felügyelő Bizottság tagjainak, valamint az egyéb meghívottaknak, akik az ülésen tanácskozási joggal vesznek részt.
- (6) A meghívónak tartalmaznia kell az ülés helyét, idejét, a napirendre vonatkozó javaslatot. Írásbeli előterjesztés esetén a meghívóhoz mellékelni kell a javasolt napirendi pont írásbeli előterjesztését.
- (7) A Felügyelő Bizottság rendkívüli ülésére a Felügyelő Bizottság elnöke a meghívót és a napirendi anyagokat az ülés előtt legalább 2 munkanappal küldi meg a Felügyelő Bizottság tagjainak, valamint az egyéb meghívottaknak.
- (8) A Felügyelő Bizottság az ülés megkezdésekor dönt a végleges napirend meghatározásáról. Az előzetes napirendi javaslatban nem szereplő kérdés csak akkor vehető fel napirendre, ha a Felügyelő Bizottság jelen levő tagjai a kérdés napirendre vételéhez egyhangúlag hozzájárultak.
- (9) A Felügyelő Bizottság üléseit indokolt esetben a Felügyelő Bizottság elnökének kezdeményezésére telekommunikációs úton is le lehet bonyolítani.

Az elektronikus határozathozatal

5. §

- (1) A Felügyelő Bizottság elnökének döntése alapján kivételes esetben a Felügyelő Bizottság ülésen kívül elektronikus és internet alapú kommunikációs eszközök (e-mail) útján is hozhat határozatot. Az ilyen határozathozatal akkor érvényes és eredményes, ha a szavazásra való felkéréstől számított 48 órán belül legalább kettő Felügyelő Bizottsági tag egybehangzó szavazatát (telefaxon aláírva, vagy e-mailben és szóban is megerősítve) visszaküldi a felkérésben megadott címre.
- (2) A Felügyelő Bizottság elnöke – az általa meghatározott esetekben – kezdeményezheti az elektronikus döntéshozatalt.
- (3) A szavazatot elektronikusan kell elküldeni a szavazat leadására vonatkozó felkérést tartalmazó e-mailben megadott címre.
- (4) Az elektronikus döntéshozatal okáról, témájáról és a szavazás eredményéről jegyzőkönyvet kell készíteni.

Az előterjesztés

6. §

- (1) A Felügyelő Bizottság ülése napirendi pontjának előterjesztője:
 - a) a Felügyelő Bizottság elnöke,
 - b) a Felügyelő Bizottság bármely tagja,
 - c) az Alapítvány igazgatója,
 - d) a Felügyelő Bizottság elnöke által erre felkért személy lehet.

A tanácskozási jog, felszólalás

7. §

- (1) A meghívottak a Felügyelő Bizottság ülésén tanácskozási joggal vehetnek részt. Azon meghívottak, akiket valamelyik napirend tárgyalásához hívtak meg, csak a meghívásuk szerinti napirendi pont vitájában vehetnek részt.
- (2) A napirendhez kapcsolódó felszólalások során a szót az ülés elnöke adja meg. A hozzászólók sorrendjét az elnök határozza meg, a felszólalásra jelentkezők sorrendjének a figyelembe vételével.

A jegyzőkönyv

8. §

- (1) A Felügyelő Bizottság ülésein született döntésekről 8 (nyolc) napon belül írásos jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a Felügyelő Bizottság elnökének és egy tagjának alá kell írnia. A jegyzőkönyvet minden Felügyelő Bizottsági tagnak a Felügyelő Bizottság ülését követő 15 (tizenöt) napon belül meg kell küldeni. A Jegyzőkönyvben fel kell tüntetni a Felügyelő Bizottság döntését, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát, amennyiben lehetséges személyükre való utalással.
- (2) A jegyzőkönyvek megőrzéséről a Felügyelő Bizottság elnöke köteles gondoskodni az Alapítvány Titkárságának bevonásával.

A Felügyelő Bizottság döntései

9. §

- (1) A Felügyelő Bizottság döntéseiről határozatot hoz.
- (2) A Felügyelő Bizottság elnöke a Felügyelő Bizottság határozatairól folyamatos nyilvántartást vezet, amelyben rögzíteni kell a határozatok tartalmát, idejét, hatályát, valamint a döntést támogatók és ellenzők számarányát, illetve nyílt szavazás esetén a szavazók személyét.

III. Egyéb rendelkezések

10. §

- (1) Ha a Felügyelő Bizottság bármely tagjával szemben a jogszabályban meghatározott kizáró ok merül fel, úgy ezt az érintett tag haladéktalanul köteles az elnöknek bejelenteni.
- (2) A Felügyelő Bizottság működésével kapcsolatos költségeket az Alapítvány viseli.
- (3) A Felügyelő Bizottság működéséhez szükséges feltételek (jegyzőkönyvezető, helyiség, stb.) biztosítása az Alapítvány Titkárságának kötelezettsége.

IV. Záró rendelkezések

11. §

- (1) Az Ügyrend módosítását a Felügyelő Bizottság elnöke vagy bármely tagja kezdeményezheti.
- (2) Az Ügyrend módosítására az elfogadása vonatkozó szabályok az irányadók.
- (3) Jelen Ügyrend az elfogadásának napján lép hatályba.



Dr. Dubécsi Zoltán
a Felügyelő Bizottság elnöke

