

# **Az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás**

## **FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE**

### **Előzmények**

A Magyar Köztársaság Fővárosi Bírósága által 2008. november 13-án jogerősen nyilvántartásba vett Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás (a továbbiakban: Ister-Granum EGTC) Közgyűlése által elfogadott Alapszabály szerint Felügyelő Bizottságot hoz létre.

A 2011. március 7-i közgyűlésen megválasztott Felügyelő Bizottság, a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével, az Alapszabályban meghatározott feladatai ellátása érdekében az alábbi ügyrendet fogadja el.

### **1.§**

#### **A Felügyelő Bizottság**

Az Ister-Granum EGTC Felügyelő Bizottsága a Ister-Granum EGTC legfőbb ellenőrző szerve, mely elnökből és három tagból álló, négyfős választott testület.

### **2.§**

#### **A Felügyelő Bizottság ellenőrzési feladatai, intézkedései**

(1) A Felügyelő Bizottság az Ister-Granum EGTC tevékenységét, illetve a működésére, gazdálkodására, pénzügyi-számviteli rendjére vonatkozó jogszabályok és belső szabályok érvényesülését az európai területi együttműködési csoportosulásról szóló, 2007. évi XCIX. törvény, a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. Törvény (Taotv.), a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. Rendelet rendelkezései szerint jogosult vizsgálni.

(2) A Felügyelő Bizottság feladatait testületileg vagy egy kijelölt tagja útján gyakorolja.

(3) A Felügyelő Bizottság elnöke vagy bármely tagja az ellenőrzés során az Ister-Granum EGTC könyveibe, irataiba bármikor betekinthez, azokból másolatot készíthet, továbbá az Ister-Granum EGTC tisztségviselőitől, tagjaitól, munkatársaitól jelentést, iratokat, adatokat, felvilágosítást kérhet, melyeket azok kötelesek rendelkezésükre bocsátani. A Felügyelő Bizottság jogosult az Ister-Granum EGTC üzleti könyveit, iratait - szükség szerint - szakértő közreműködésével megvizsgáltatni, és jogosult betekinteni a testületi szervek zárt ülésein készült jegyzőkönyvekbe is.

(4) A Felügyelő Bizottság tagjai kötelesek az ellenőrzési tevékenységük során tudomásukra jutott szolgálati, illetve üzleti titkot megőrizni, az elhangzott információkat bizalmasan kezelni, azokat illetéktelenek felé ki nem szolgáltatni.

(5) A Felügyelő Bizottság köteles a Közgyűlést tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, amennyiben arról szerez tudomást, hogy az Ister-Granum EGTC működése során olyan jogszabálysértés vagy az Ister-Granum EGTC érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) valósult meg, amelynek megszüntetése és/vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a Közgyűlés döntését teszi szükségessé.

(6) Amennyiben az (5) pont szerinti kezdeményezéstől számított 30 napon belül a Közgyűlés összehívására nem kerül sor, a Felügyelő Bizottság maga jogosult a vezetőszerző összehívására. Ezen összehívás eredménytelensége esetén a Felügyelő Bizottság jogosult értesíteni az Ister-Granum EGTC törvényességi felügyeletét ellátó szervet.

(7) A Felügyelő Bizottság tagjai az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért korlátlanul és egyetemlegesen felelnek az Ister-Granum EGTC felé.

### 3.§

#### A Felügyelő Bizottság tagjai, elnöke

(1) A Felügyelő Bizottság négy tagból áll. Az Ister-Granum EGTC Felügyelő Bizottságának tagjait az Ister-Granum EGTC Közgyűlése titkos szavazás útján választja meg.

(2) A tagok egyidejűleg legfeljebb három társaság felügyelő bizottságában vállalhatnak tisztséget. Más társaság Felügyelő Bizottságába történő megválasztásukról a tagok kötelesek a Közgyűlést tájékoztatni.

(3) A Felügyelő Bizottság elnökét a tagok, a Felügyelő Bizottság első ülésén, nyílt szavazással maguk közül választják.

(4) A Felügyelő Bizottság elnökének feladatai (az alakuló ülést követően):

##### a./ Belső feladatok:

- koordinálja, szervezi és irányítja a Felügyelő Bizottság munkáját,
- összehívja és vezeti a Felügyelő Bizottság üléseit, gondoskodik az ülések jegyzőkönyveinek szabályszerű vezetéséről és hitelesítéséről, dönt a meghívottak személyéről és számáról,
- a Felügyelő Bizottság minden ülésén beszámol az utolsó ülés óta történt eseményekről,
- a Felügyelő Bizottság ülésein elrendeli a szavazást és megállapítja annak eredményét.

##### b) Külső feladatok:

- képviseli a Felügyelő Bizottságot az Ister-Granum EGTC más testületei, tisztségviselői előtt,
- folyamatos kapcsolatot tart az Ister-Granum EGTC elnökével és igazgatójával,
- tanácskozási és véleményezési joggal részt vehet a Közgyűlés, illetve az egyéb szervek ülésein,
- gondoskodik a Felügyelő Bizottság munkájáról és megállapításairól készült írásbeli beszámoló ügyvezető elnökhöz és igazgatóhoz történő eljuttatásáról,
- a Közgyűlésen ismerteti a Felügyelő Bizottság elé előterjesztett dokumentumokkal kapcsolatos állásfoglalást.

(5) A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása a megválasztásuktól számított négy évig tart. A Felügyelő Bizottság tagjai a tisztség lejártát követően újraválaszthatóak, illetve a Közgyűlés által bármikor visszahívhatóak.

(6) A Felügyelő Bizottsági taggá megválasztott személy új tisztsége elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles azokat a gazdasági társaságokat, illetve gazdálkodó szervezeteket, amelyeknél már betölt Felügyelő Bizottsági tagságot, írásban tájékoztatni, továbbá az Ister-Granum EGTC-t is köteles értesíteni e tisztség(ek) betöltéséről.

(7) A Felügyelő Bizottsági tagság a taggá választással és az összeférhetetlenségi szabályokról is rendelkező elfogadó nyilatkozat aláírásával jön létre.

(8) A Felügyelő Bizottsági tagság megszűnik, különösen:

- a megbízatás időtartamának lejártával;

- visszahívással, különösen a tag Alapszabállyal ellentétes tevékenysége vagy bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen elítélése esetén;
- lemondással, melynek hatálya a Közgyűlés lemondást elfogadó határozatával áll be;
- elhalálozással;
- az Ister-Granum EGTC megszűnésével, illetve megszüntetésével;
- a vonatkozó jogszabályok szerinti egyéb kizáró okok bekövetkeztével.

(9) Ha a Felügyelő Bizottság bármely tagjának felügyelő bizottsági tagsága határidő előtt megszűnik, a megbízási időből még fennmaradó időszakra a Közgyűlés soron következő ülésén új tagot választ. Amennyiben az elnöki tisztséget ellátó személy tagsága szűnik meg, az új tag megválasztását követő 30 napon belül, a Felügyelő Bizottság tagjai egymás közül új elnököt választanak.

(10) Ha az elnök a Felügyelő Bizottság ülésének összehívásában hat hónapon túli időtartamban akadályoztatva van, illetve a Közgyűlés elnökének tudomására jut, hogy a 4. § (11) bekezdés szerinti évi rendes ülések összehívását bármely ok veszélyezteti, a Felügyelő Bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles a Közgyűlést összehívni.

#### **4.§**

#### **A Felügyelő Bizottság ülései**

(1) A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de évente legalább egyszer rendes ülést tart, melyre a tagokat, az Ister-Granum EGTC ügyvezető elnökét és igazgatóját kell meghívni. A meghívó kiküldése elsősorban az FB-elnök, illetve akadályoztatása esetén a másik három tag közül, a korban legidősebb tag feladata. A meghívó kiküldése postai vagy elektronikus úton történik. A meghívó kiküldésének igazolásául a postai tértivevény, ajánlott feladóvevény, a faxkészülék küldést igazoló jelentése, illetve az elküldés dátumát is tartalmazó, kinyomtatott email-üzenet szolgál.

Az ülést olyan időpontra kell összehívni, hogy a meghívót a tagok, az Ister-Granum EGTC ügyvezető elnöke és igazgatója, legalább a tervezett ülés előtt nyolc nappal előbb kézhez kaphassák.

(2) A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek helye nincs.

(3) A meghívónak tartalmaznia kell:

- az ülés helyének és időpontjának megjelölését;
- a javasolt napirendi pontok megjelölését,
- a napirendi pontokhoz kapcsolódó írásbeli előterjesztéseket legalább az ülés előtt 3 nappal a tagokhoz elektronikusan el kell juttatni.

(4) A Felügyelő Bizottság üléseit össze kell hívni, ha bármely tag az ok és cél megjelölésével, az ülés tartását írásban kezdeményezi az elnöknel (ebben az esetben az elnök a kezdeményezés kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének harminc napon belül történő összehívásáról; ennek elmaradása esetén a tag maga jogosult az ülés összehívására).

(5) A Felügyelő Bizottság ülésein tanácskozási joggal meghívottak is részt vehetnek.

(6) A meghívottak számáról és személyéről az elnök dönt. Ha az ülés összehívását nem a bizottság elnöke, vagy tagjai kezdeményezték, az ülésre a kezdeményezőt, illetve annak képviselőjét tanácskozási joggal meg kell hívni.

#### **5.§**

#### **Zárt ülés**

A Felügyelő Bizottság egyszerű szavazattöbbséggel zárt ülést rendelhet el, amelyen csak az elnök és a tagok vehetnek részt.

## 6.§

### A Felügyelő Bizottság határozatai

(1) A Felügyelő Bizottság határozatait nyílt szavazással, kétharmados minősített szavazattöbbséggel hozza.

(2) A Felügyelő Bizottság ülése akkor határozatképes, ha azon az elnök és a tagok teljes számban jelen vannak.

(3) A Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az elnök, a tagok közül kijelölt jegyzőkönyv-hitelesítő, valamint a jegyzőkönyvvezető ír alá. Jegyzőkönyvvezető a Felügyelő Bizottság másik tagja vagy az Ister-Granum EGTC Munkaszervezetének ülésen e célból jelenlévő alkalmazottja (kivéve a zárt ülést) lehet.

(4) A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:

- az ülés idejét és helyét,
- a jelenlevő tagok és egyéb résztvevők nevét,
- a napirendi pontokat,
- az ülésen elhangzott vélemények, javaslatok és indítványok lényegét,
- az elfogadott határozatokat,
- a szavazás eredményét,
- az esetleges különvéleményeket.

(5) A Felügyelő Bizottság határozatairól nyilvántartást kell vezetni, melyet a kinyomtatott határozatokkal együtt az Ister-Granum EGTC székhelyén vagy az Ister-Granum EGTC munkaszervezetének irodájában (amennyiben a kettő nem azonos) kell megőrizni. A határozatok sorszámozása az adott évben egytől kezdődik, és folyamatos számozással folytatódik az év végéig, a dátum és "felügyelő bizottsági határozat" kifejezés egyidejű feltüntetésével.

(6) A jegyzőkönyvből a Felügyelő Bizottság tagjain kívül (nyomtatott vagy elektronikus formában) az Ister-Granum EGTC ügyvezető elnöke és igazgatója kap egy-egy példányt.

(7) A Felügyelő Bizottság működésével kapcsolatos nyilvántartási, irattározási teendők ellátásáról, az ülések előkészítéséről; a technikai feltételek biztosításáról az Ister-Granum EGTC Munkaszervezete gondoskodik.

(8) A Felügyelő Bizottság üléseinek jegyzőkönyveit az Ister-Granum EGTC székhelyén vagy az Ister-Granum EGTC munkaszervezetének irodájában (amennyiben a kettő nem azonos) kell megőrizni.

## 7.§

### A Felügyelő Bizottság ülésen kívüli, ún. „rövid utas” határozatai

(1) A Felügyelő Bizottság indokolt esetben, ülésen kívüli, ún. "rövid utas" határozatokat is hozhat, mely esetben a tagok együttes, személyes jelenléte objektív akadályok miatt nem valósul meg.

(2) A "rövid utas" határozati javaslatot az elnök írásos formában telefax, vagy elektronikus levelezés útján terjeszti elő. Az előterjesztéshez csatolni kell a javaslathoz kapcsolódó tényeket és indokokat.

(3) A bizottság tagjai az előterjesztéshez – akár szóban is - megjegyzéseket és kérdéseket fűzhetnek. Az így elfogadott módosításokat a többi tag részére, haladéktalanul írásban el kell juttatni. Az előterjesztés megtárgyalására rendelkezésre álló idő egy munkanap.

(4) Az előterjesztés megtárgyalása után a határozati javaslat megszavazása telefax, vagy elektronikus levelezés útján történik.

(5) A „rövid utas” határozatokról jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek mellékletét képezi a tagok közötti telefax-váltás, vagy elektronikus levelezés kinyomtatott anyaga.

(6) A Felügyelő Bizottság tagjai, a “rövid utas” határozatokat, a meghozatalukat követő legközelebbi Közgyűlésen szóban is megerősítik.

**8.§  
Szakértő igénybevétele**

(1) Ha a Felügyelő Bizottság által megtárgyalandó jelentések, beszámolók értékelése vagy a bizottság tagjai által végzett ellenőrzések tapasztalatai indokolják, a Felügyelő Bizottság jogosult - az Ister-Granum EGTC költségén - a szóban forgó témában járatos szervezet vagy személyt szakértőként igénybe venni és őt a Felügyelő Bizottság ülésére meghívni.

**9.§  
Az ügyrend hatálya**

A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság ügyrendjét visszamenőleges hatállyal, az ügyrend FB általi elfogadásának napjával hagyja jóvá.

Budapest, 2011. május 23.

.....  
FB elnök

---

Az Ister-Granum EGTC Közgyűlése a Felügyelő Bizottság jelen Ügyrendjét a 2011.  
.....-i Közgyűlésén jóváhagyta.

.....  
Közgyűlés elnöke