

A MAGYAR PUMI KLUB FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE

A Magyar Pumi Klub egyesületet (továbbiakban: Egyesület) a Fővárosi Törvényszék 01-02-0008850 számon vette nyilvántartásba. Az Egyesület 2022. május 28. napján megtartott Közgyűlésén választotta meg az Egyesület Felügyelőbizottságának a három tagját öt éves határozott időtartamra.

A Felügyelőbizottság tagjai:

Dr. Kovács Emilia 1184 Budapest, Egressy Gábor u. 30. A épület 4. emelet 11. ajtószám alatti lakos,

Dr. Németh Tibor 2230 Gyömrő, Fromm Antal utca 18. szám alatti lakos,

Gyurkó Tamás 2119 Pécel, Csatári u. 48. szám alatti lakos.

A Felügyelőbizottság tagjai a következő ügyrendet alkotják meg, melyet az Egyesület Közgyűlése elé terjesztenek jóváhagyásra.

1. A Felügyelőbizottság általános jogállása, és a működésére vonatkozó általános szabályok

A Felügyelőbizottság jogállását alapvetően a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) és az Egyesület Alapszabályának rendelkezései határozzák meg. Ennek keretein belül a Felügyelőbizottság feladata, hogy jogállásából fakadó ellenőrzés keretei között a Közgyűlés határozatainak jogszerű végrehajtását elősegítse, és ennek érdekében ellenőrizze az Egyesület Elnöksége döntéseinek törvényességét és célszerűségét. A vonatkozó törvényektől való eltérés esetén a Felügyelőbizottság működését szabályozó jogszabályok felhatalmazása alapján a szükséges intézkedéseket megteszi. A Felügyelőbizottság maga állapítja meg működésének szabályait, ügyrendjét. A Felügyelőbizottság szervezetére, működésére egyebekben a Ptk 3:26-28 és 3:119-128. §-aiban foglaltak az irányadóak.

2. A Felügyelőbizottság létszáma

A Felügyelőbizottság 3 tagból áll, tagjait a Közgyűlés jelöli ki, illetve választja meg.

3. A Felügyelőbizottság megbízásának időtartama

A Felügyelőbizottság tagjainak megbízása öt éves határozott időtartamra szól. A Felügyelőbizottság tagjai megbízásának megszűnését követően a tagok kijelölése, illetve megválasztása a Közgyűlés határozatával történik. A Felügyelőbizottság tagjai újrajelölhetők és a Közgyűlés határozata alapján bármikor visszahívhatók.

4. A Felügyelőbizottság tagjai

A Felügyelőbizottság testületként jár el. Feladatait állandó jelleggel vagy eseti döntések alapján tagjai között megoszthatja. A Felügyelőbizottság minden tagjának joga és kötelezettsége részt venni a testület munkájában. A Felügyelőbizottság tagja személyesen köteles eljárni, helyettes képviselőnek a Felügyelőbizottság tevékenységében nincs helye. A Felügyelőbizottság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni. A Felügyelőbizottság tagjai kötelesek a Felügyelőbizottságot a tudomásukra jutott minden olyan jelenségről tájékoztatni, amely az Egyesület gazdasági tevékenységét, vagyonkezelését és ügyvitelét hátrányosan befolyásolja. A Felügyelőbizottság tagjai az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével az Egyesületnek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek az Egyesülettel szemben a Ptk.-ban foglaltaknak megfelelően. A Felügyelőbizottság tagjai egyebekben a tevékenységük gyakorlása során az Egyesületnek okozott károkért a szerződésen kívül okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek az Egyesülettel szemben. A Felügyelőbizottság tagja az a személy lehet, aki nem áll a Ptk. 3:22 (4)-(6) bekezdéseiben megfogalmazott tiltó rendelkezések hatálya alatt, továbbá nem az Elnökség tagjainak a hozzátartozója (Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pont) és akit a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően a Közgyűlés erre a tevékenységre kijelöl, illetve megválaszt. A Felügyelőbizottság tagjaira megfelelően kell alkalmazni a Ptk. 3:21. § (3) bekezdésében, 3:22 (4)-(6) bekezdésében, 3:23. §-ában, 3:25. §-ában, 3:115. §-ában foglalt, vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat. A Felügyelőbizottság tagjai kötelesek a tevékenységük során tudomásukra jutott üzleti titkot megőrizni.

5. A Felügyelőbizottság tagjai megbízatásának megszűnése

A Felügyelőbizottság tagjának megbízatása megszűnik:

- a) a megbízatásuk határozott időtartamának a lejártával,
- b) visszahívással,
- c) törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével,
- d) lemondással,
- e) elhalálozással,
- f) külön törvényben meghatározott esetben.

Ha a Felügyelőbizottság tagjainak száma — bármely ok miatt - 3 fő alá csökken, vagy nincs aki az ülést összehívja, az Egyesület Elnöksége a Felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles tájékoztatni a Közgyűlést. Ha az Egyesület működőképessége ezt megkívánja, a felügyelőbizottsági tag lemondása az új tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá. Az érintett felügyelőbizottsági tag ilyen irányú kezdeményezésére a Felügyelőbizottság nyolc napon belül köteles az Egyesület Közgyűlését értesíteni, és döntését kérni. A bármely okból három fő alá csökkent felügyelőbizottság Közgyűlés által választandó új tagja a felügyelőbizottság meglévő tagjai mandátumának lejártáig tartó időszakra választható meg.

6. A Felügyelőbizottság elnöke

A Felügyelőbizottság elnökét a Felügyelőbizottság a saját tagjai közül választja meg. A Felügyelőbizottság elnökét - akadályoztatása esetén - másik, a Felügyelőbizottság elnöke által kijelölt tag helyettesítheti két felügyelőbizottsági ülés között. Amennyiben az felügyelőbizottsági elnök akadályoztatása miatt a helyettesítésre más tagot nem tud kijelölni,

úgy a helyettesítésre jogosult tagot a Felügyelőbizottság határozatával jelöli ki a tagok közül az akadályoztatás időtartamára.

7. A Felügyelőbizottság elnökének hatásköre és feladata

- a) A Felügyelőbizottság ülésének előkészítése;
- b) A Felügyelőbizottság ülésének összehívása;
- c) A Felügyelőbizottság ülésének levezetése, a vita összefoglalása, a szavazás elrendelése, a szavazás eredményének és más konkrétumok megállapítása, kihirdetése;
- d) A felügyelőbizottsági ülésről készülő jegyzőkönyvek vezetőjének kijelölése;
- e) A Ptk-ban meghatározott, valamint mindazon feladatok ellátása, amelyekkel a Közgyűlés megbízza, vagy amelyeket a hatáskörébe utal,
- f) A Felügyelőbizottság elnökét és tagjait az Egyesület Elnökségének az elnökségi ülésére meg kell hívni, és a meghívás alapján ezen ülésen jogosult tanácskozási joggal részt venni. A Felügyelőbizottság elnökének az elnökségi üléséről készült jegyzőkönyvet az ülést követő nyolc napon belül meg kell küldeni;
- g) A Felügyelőbizottság elnöke írásban, az ok és a cél egyidejű megjelölése mellett kérheti az Elnökség összehívását.

8. A Felügyelőbizottság hatásköre, feladatai

- a) a Közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni,
- b) ellenőrizni az Egyesület szerveinek törvényes és alapszabályszerű működését, a Közgyűlés határozatainak végrehajtását,
- c) ellenőrizni a költségvetésnek megfelelő költségfelhasználást, a bizonylati fegyelmet, valamint pénztárelőőrzést,
- d) tapasztalatairól a Közgyűlésnek beszámolni,
- e) ha szabálytalanságot észlel, azt 8 napon belül az Elnökség tudomására hozni,
- f) a Felügyelőbizottság jogszabálysértés, súlyos szabálytalanság, mulasztás vagy visszaélés esetén kérheti Közgyűlés 30 napon belül történő összehívását,
- g) a Felügyelőbizottság tagjai tanácskozási joggal részt vehetnek az elnökség ülésein és a közgyűlésen.

A Felügyelőbizottság az Egyesület irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinhet, a vezető tisztségviselőktől és az Egyesület munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, az Egyesület fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.

A Felügyelőbizottság köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően a Közgyűlést vagy az Elnökséget tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

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

A Közgyűlést vagy az Elnökséget a Felügyelőbizottság indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - intézkedés céljából össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a Közgyűlés és az Elnökség összehívására a Felügyelőbizottság is jogosult.

Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet.

9. A Felügyelőbizottság működése, üléseinek gyakorisága és összehívása

- a) A Felügyelőbizottság testületként jár el. Eljárására a testület jelen ügyrendje az irányadó. A Felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a Felügyelőbizottság tagjának felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyelőbizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.
- b) A Felügyelőbizottság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tart ülést.
- c) A Felügyelőbizottság üléseit a Felügyelőbizottság elnöke hívja össze és vezeti, az elnök akadályoztatása esetén azonban bármelyik tag jogosult a Felügyelőbizottság ülését összehívni. Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a Felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a Felügyelőbizottság ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására. Az ülést annak megkezdése előtt legalább 8 nappal - a napirend, a hely és az időpont megjelölésével – írásban, email útján kell összehívni. Rendkívüli esetben az ülés 8 napon belül is összehívható akár telefax, e-mail vagy telefon útján is. Rendkívüli ülés esetén a meghívón fel kell tüntetni az ülés kezdeményezőjét, az összehívás okát és célját.

10. A Felügyelőbizottság ülésének meghívottjai

A Felügyelőbizottság ülése főszabály szerint nem nyilvános. A Felügyelőbizottság ülésére a bizottsági tagokon kívül külső résztvevő, szakértő is meghívható. A meghívás szólhat a Felügyelőbizottság ülésének egészére vagy egyes napirendi pontok megtárgyalására. A meghívottak kizárólag a vitában vehetnek részt, szavazati joggal nem rendelkeznek.

11. A Felügyelőbizottság ülésének lebonyolítása

A Felügyelőbizottság határozatképes, ha legalább két tagja jelen van. Határozatképtelenség esetén legkésőbb 15 napon belül más időpontra a felügyelőbizottság ülését ismételten össze kell hívni. Határozatképtelenség miatt ismételten összehívott ülések is csak akkor határozatképes, ha azokon legalább két tag jelen van.

Három határozatképtelen felügyelőbizottsági ülés esetén a bizottság jelenlévő bármely tagja köteles haladéktalanul Közgyűlés összehívását indítványozni.

A Felügyelőbizottság üléséről jegyzőkönyv készül, amelyet annak jelenlévő tagjai aláírásukkal hitelesítenek.

A Felügyelőbizottság a határozatait nyílt szavazás útján, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni.

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

- a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;
- b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
- c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
- d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja;
- e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll;
- f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

A Felügyelőbizottság ülését a bizottság elnöke vezeti le, akadályoztatása esetén a testület valamely általa megbízott tagja. A megbízást az ülés kezdetekor jegyzőkönyvbe kell venni, amelyet a jelenlévő tagok aláírásukkal hitelesítenek. Az ülésen a határozatképességet a levezető elnök állapítja meg. A levezető elnök határozza meg, illetve kéri fel a jegyzőkönyv vezetőjét feladata végrehajtására. A Felügyelőbizottság az ülésen részt vevő tagok által – ha azok létszáma biztosítja a testület határozatképességét – elfogadott napirendi pontokat tárgyalja. A vitában az előterjesztő és a testület minden tagja jogosult részt venni.

Az esetleges viták, illetve a napirend megtárgyalásának eredményét annak lezárása után a levezető elnök foglalja össze és teszi meg arra vonatkozóan a határozati javaslatot, melyet a Felügyelőbizottság tagjai szavazatukkal minősítenek. A határozati javaslatnak egyértelműnek, szakszerűnek és világosnak kell lennie. A Felügyelőbizottság az elnök javaslatára abban az esetben, ha a tárgyalni szándékozott napirend természete azt indokolja, elrendelheti a zárt ülés megtartását. A zárt ülésen kizárólag a Felügyelőbizottság tagjai vehetnek részt. Ilyen esetben a jegyzőkönyvet az elnök által kijelölt bizottsági tag vezeti. A Felügyelőbizottság tagjai a szabályszerűen összehívott felügyelőbizottsági ülésen elektronikus hírközlő eszköz igénybe vétele útján, online is részt vehetnek. Legkésőbb a Felügyelőbizottság ülésének napját megelőző 3 nappal az érintett tag köteles írásban/emailben jelezni a Felügyelőbizottság tagjainak, elnökének, hogy az ülésen elektronikus hírközlő eszköz igénybe vétele útján kíván részt venni. Ezen bejelentésben köteles megjelölni azon telefonszámot, illetve elektronikus levelezési címet, amelyen keresztül az ülés időpontjában elérhető lesz. Elektronikus hírközlő eszköz igénybe vétele esetén a jegyzőkönyvben ezt a tényt minden esetben rögzíteni kell, és a jegyzőkönyvet - a jegyzőkönyvvezető mellett - minden személyesen részt vevő tag hitelesíti. Az elektronikus hírközlő eszközt igénybe vevő tag az ülést követő legrövidebb időn, de legkésőbb 2 munkanapon belül köteles a személyesen részt vett tagoknak küldött e-mailben szavazatát megerősíteni.

12. A Felügyelőbizottság ülésének jegyzőkönyve

A Felügyelőbizottság üléseiről összefoglaló jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyre a Ptk. 3:278. § szabályai megfelelően alkalmazandók. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:

- a) az Egyesület nevét és székhelyét,
- b) az ülés helyét és idejét,
- c) a megjelentek és távollévők nevét,
- d) a megtárgyalt napirendi pontok felsorolását,
- e) a Felügyelőbizottság elnökének, a jegyzőkönyv vezetőjének nevét,
- f) az ülésen elhangzott indítványokat,
- g) a vita lényegét, az egyes felszólalók állásfoglalását, a különvéleményeket,
- h) a határozatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát (a szavazástól esetleg tartózkodók számát is),
- i) a tag esetleges tiltakozását valamely határozat meghozatala ellen név szerint. Az aláírt jegyzőkönyv 1 példányát meg kell kapnia a Felügyelőbizottság minden tagjának az ülést követő 15 napon belül.

13. Ülés megtartása nélküli határozathozatal szabályai

A Felügyelőbizottság határozatának meghozatala ülés megtartása nélkül is történhet. Ülés megtartása nélküli határozathozatal kezdeményezéséről a Felügyelőbizottság elnöke dönt.

Ha ülés megtartása nélküli határozathozatalra kerül sor, a határozati javaslat szövegét és az indoklást - legalább 3 munkanapos válaszadási határidővel - a Felügyelőbizottság elnöke kiküldi telefaxon, vagy e-mailen vagy ajánlott levélben a Felügyelőbizottság minden tagjának. A szavazólapot (amely tartalmazza az „igen” / „nem” / „tartózkodom” / „az ülés megtartását kérem” feltüntetését) a Felügyelőbizottság elnöke kiküldi a Felügyelőbizottság minden tagjának. A Felügyelőbizottság tagjai a javaslat szövegére döntésüknek megfelelően írásban választ adnak és aláírásukkal ellátva telefaxon, beszkenelt formában elektronikusan, vagy postai úton írásban a javaslatban megjelölt helyre megküldik. A véleménnyel ellátott javaslat beérkezését a Felügyelőbizottság tagja részére vissza kell igazolni. A beérkezett válaszokat a Felügyelőbizottság elnöke jegyzőkönyvbe foglalja és megállapítja a Felügyelőbizottság ülés megtartása nélkül hozott határozatát. Ülés megtartása nélkül akkor lehet érvényesen határozatot hozni, amennyiben a szavazásban az arra nyitva álló határidőben a Felügyelőbizottság tagjainak kétharmada részt vett. Amennyiben a Felügyelőbizottság megfelelő számú tagja a szavazásra nyitva álló határidőben nem adta le szavazatát, továbbá amennyiben ezt a Felügyelőbizottság bármely tagja írásban kezdeményezi, úgy az adott napirend kapcsán a Felügyelőbizottság elnöke, vagy helyettese köteles a Felügyelőbizottság – tagok személyes jelenlétével tartott - ülését összehívni. Ebben az esetben az ugyanezen napirendre a fentiek szerint leadott, írásos szavazatok érvénytelenek.

A Felügyelőbizottság tagjaival az ülés megtartása nélkül telefaxon, e-mailben vagy írásban meghozott határozatokat elfogadásukat követő 8 napon belül ismertetni kell. Az Egyesület éves beszámolójával kapcsolatos döntéshozatal nem történhet a Felügyelőbizottság ülésének megtartása nélkül történő határozathozatallal, ezekben csak a személyes jelenléttel lebonyolított testületi ülés foglalhat állást, az éves beszámolóval kapcsolatos felügyelőbizottsági jelentés elfogadásával egyidejűleg.

14. Költségtérítés

A Felügyelőbizottság működésének pénzügyi fedezetét, valamint a szükséges személyi és tárgyi feltételeket az Egyesület biztosítja.

15. Az ügyrend megállapítása és jóváhagyása

A jelen ügyrendet a Felügyelőbizottság az 1/2022. (11.12.) FB számú határozatával állapította meg és azt az Egyesület Közgyűlésének aszámú határozata hagyta jóvá.

Kelt, Budapest, 2022.11.12.

.....
Dr. Kovács Emilia

.....
Dr. Németh Tibor

.....
Gyurkó Tamás