

A HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTŐ SZOLGÁLATA FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE

(2023. augusztus 23.)

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (a továbbiakban: CESCI) Közgyűlése részéről **2023. május 31-én megválasztott** új felügyelő bizottsági tagok, az Alapszabály IV. 6.5 pontja alapján az alábbi ügyrendet fogadják el:

1. §

Az ügyrend célja, tartalma

(1) A Felügyelő Bizottság ügyrendjének célja, hogy a CESCI tevékenysége során a vonatkozó jogszabályok, az Alapszabály és az egyesületi határozatok végrehajtásának, betartásának folyamatos ellenőrzési eljárását biztosítsa.

(2) A Felügyelő Bizottság ügyrendje az (1) bekezdésben említett szabályozásokat kiegészítő rendelkezéseket foglalja magába. A nem szabályozott eljárási cselekmények a felügyelő bizottsági eljárások általános gyakorlata szerint alkalmazandók.

2. §

Feladatok, munkamegosztás

(1) A Felügyelő Bizottság feladatait elnöke és/vagy kijelölt tagja útján hajtja végre, döntéseit testületileg hozza.

(2) A Felügyelő Bizottság elnökének feladatai, különösen:

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 létszámáról,
- a Felügyelő Bizottság ülésein elrendeli a szavazást és megállapítja annak eredményét.

b) külső feladatok:

- előterjesztési, tanácskozási és véleményezési joggal képviseli a Felügyelő Bizottságot a CESCI közgyűlésén és más testületei, tisztségviselői előtt, így különösen ismerteti a Közgyűlésen a Felügyelő Bizottság közgyűlési napirendi dokumentumokkal kapcsolatos testületi állásfoglalást;
- szükség szerinti egyéb hivatalos kapcsolatot tart a CESCI elnökével és főtitkárával;
- gondoskodik a Felügyelő Bizottság munkájáról és megállapításairól készült írásbeli beszámoló közgyűlési elnökhöz történő eljuttatásáról.

(3) Az elnök és a tagok a Felügyelő Bizottság az alakuló ülésén elfogadott munkamegosztás szerint hatják végre munkaterv szerinti feladataikat.

(4) A tagok egyidejűleg legfeljebb három társaság felügyelő bizottságában vállalhatnak tisztséget. Más szervezet Felügyelő Bizottságában történő tisztségük fennállásáról az alakuló ülésen kötelesek a Felügyelő Bizottság megválasztott elnökét tájékoztatni.

3. §

Nyílt ülés előkészítése

(1) Az ülésre a meghívót elsődlegesen a Felügyelő Bizottság elnöke, illetve akadályoztatása esetén a másik két tag közül a korban legidősebb tag (korelnök) küldi ki, illetve amennyiben az elnök az ülésen akadályoztatása miatt nem tud részt venni, az ülést a korelnök vezeti le. A felügyelő bizottság alakuló ülésére a főtitkár küldi ki a meghívót és a vonatkozó egyéb anyagokat.

(2) Ha bármely felügyelő bizottsági tag alapos ok és cél megjelölésével írásban ülés tartását kezdeményezi a Felügyelő Bizottság elnökénél, a Felügyelő Bizottság elnöke a kezdeményezés kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság harminc napon belüli összehívásáról. Az összehívás elmaradása, valamint az alapos ok és cél további fennállása esetén a kezdeményező tag maga jogosult az ülés összehívására.

(3) Amennyiben az évi rendes felügyelő bizottsági ülés összehívását bármely okból nem lehetséges, a Közgyűlés elnöke konzultál a Felügyelő Bizottság elnökével és szükség szerint összehívja a Közgyűlést.

(4) A Felügyelő Bizottság elnöke a rendes ülésre a többi FB-tagon kívül elsősorban a CESCI elnökét, főtitkárát és igazgatóit, valamint szükség szerint a Munkaszervezet egy további tagját, mint jegyzőkönyvvezetőt hívja meg. Amennyiben a napirendi pontok indokolják, tanácskozási joggal egyéb személyek is meghívhatók. Az alakuló ülésre az FB-tagokat, a CESCI elnökét, igazgatóit, valamint szükség szerint a Munkaszervezet egy további tagját, mint jegyzőkönyvvezetőt a főtitkár hívja meg.

(5) A meghívó kiküldése igazolható módon, email útján történik.

(6) A meghívónak tartalmaznia kell:

- az ülés helyét és időpontját;
- a javasolt napirendi pontokat;
- az előterjesztéseket.

(7) Indokolt esetben a napirendi pontokhoz kapcsolódó írásbeli előterjesztéseket az ülést megelőző napig is el lehet juttatni a tagokhoz, illetve különösen indokolt esetben – az éves beszámoló anyagát kivéve - az előterjesztések az ülésen szóban is előterjeszthetők.

(8) Ha az ülés összehívását nem a Felügyelő Bizottság elnöke, vagy más tagjai kezdeményezték, az ülésre a kezdeményezésre jogosultat, illetve annak képviselőjét tanácskozási joggal meg kell hívni.

4. § Zárt ülés

- (1)** A Felügyelő Bizottság a CESCI érdekeire és személyiségi jogokra hivatkozással, egyszerű szavazattöbbséggel zárt ülést, illetve napirendi pontok zárt tárgyalását rendelheti el.
- (2)** A zárt ülésen csak a Felügyelő Bizottság tagjai vehetnek részt.

5. § A Felügyelő Bizottság online ülése

- (1)** Amennyiben a Felügyelő Bizottság tagjainak határozatképessége csak elektronikus úton megtartott ülésen valósulhat meg, vagy egyébként az ülést online formában kívánják megtartani, a Felügyelő Bizottság online ülést tarthat.
- (2)** Az online ülés esetén az előterjesztéseket a Felügyelő Bizottság elnöke elektronikus úton küldi meg a Felügyelő Bizottság többi tagja, valamint a meghívottak számára.
- (3)** A Felügyelő Bizottság tagjai és a meghívottak az előterjesztésekhez – elektronikus úton, azok kézhezvételét követő 3 munkanapon belül vagy az ülésen – megjegyzéseket, kérdéseket fűzhetnek, melyeket az elnök és/vagy az előterjesztő legkésőbb az ülésen megválaszol. Az ülés előtt elfogadott módosításokat a Felügyelő Bizottság elnöke a tagok és a meghívottak részére haladéktalanul megküldi.
- (4)** Az előterjesztés megtárgyalása után a határozati javaslatok megszavazása elektronikus úton történik.
- (5)** Az online ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet az elnök ír alá. Az üléssel kapcsolatos érdemi elektronikus levélváltás anyaga a jegyzőkönyv mellékletének tekintendő.

6. § Jegyzőkönyv

- (1)** A Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a Felügyelő Bizottság elnöke, a jelenlévő tagok közül kijelölt jegyzőkönyv-hitelesítő és a jegyzőkönyvvezető ír alá.
- (2)** A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:
- az ülés idejét és helyét,
 - a napirendi pontokat,
 - a jelenlévők felsorolását,
 - az ülésen elhangzott vélemények, javaslatok és indítványok lényegét,
 - az elfogadott határozatokat és azok számozását,
 - a szavazás eredményét,
 - az esetleges különvéleményeket.

- (3)** A határozatok sorszámozása, függetlenül attól, hogy év közben új felügyelő bizottság kerül megválasztásra, az adott évben egytől kezdődik és folyamatos számozással folytatódik az év végéig, a dátum és "felügyelő bizottsági határozat" kifejezés feltüntetése mellett.
- (4)** A Felügyelő Bizottság üléseinek jegyzőkönyveit a CESCI székhelyén kell megőrizni.
- (5)** A Felügyelő Bizottság működésével kapcsolatos feltételek biztosításában, az ülések előkészítésében és a hozott határozatok végrehajtásában a CESCI Munkaszervezete közreműködik.

7. §

Az ügyrend Közgyűlés általi elfogadása

- (1)** A Felügyelő Bizottság az elfogadott ügyrendjét az alakuló ülést követő közgyűlés elé terjeszti. A Közgyűlés az ügyrendet a Felügyelő Bizottság alakuló ülésének napjára visszamenőleges hatállyal hagyja jóvá vagy annak jogszabályba ütköző volta miatt módosítását kéri, konkrét javaslatokkal.
- (2)** A Közgyűlés módosítási javaslata nem sértheti a Felügyelő Bizottság ellenőrzési függetlenségét és általában az ellenőrzés hatékonyságát.
- (3)** Amennyiben a Közgyűlés az ügyrend módosítását kéri, e kéréstől számított 30 napon belül a Felügyelő Bizottság az ügyrendet újratárgyalja és a szükséges módosításokkal elfogadja kivéve, ha a javasolt módosítások jogszabályt, vagy mások jogát, jogos érdekét nyilvánvalóan sértik.
- (4)** Amennyiben a Felügyelő Bizottság által elfogadott módosítások érdemben egybeesnek a Közgyűlés által javasolt módosításokkal, a módosított ügyrendet a Felügyelő Bizottság alakuló ülésének napjára visszamenőleg jóváhagyottnak kell tekinteni. Ellenkező esetben a módosításokról tovább kell tárgyalni a közgyűlés elnökével és a Munkaszervezet vezetőivel, majd az így kialakított végleges módosításokat a legfeljebb 60 napon belül összehívott soron kívüli közgyűlés fogadja el.
- (5)** A módosítást jóváhagyó közgyűlési határozat számát az ügyrend záradékában kell feltüntetni.

8. §

Mandátum megszűnése

- (1)** Ha a Felügyelő Bizottság bármely tagjának felügyelő bizottsági mandátuma, annak lejáratí határideje 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.
- (2)** A Felügyelő Bizottság tagjai tisztségükből a Közgyűlés által bármikor visszahívhatóak, illetve tisztségük lejártát követően újraválaszthatóak.

9. §**Károkozás, üzleti titok**

(1) A Felügyelő Bizottság tagjai az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért korlátlanul és egyetemlegesen felelnek.

(2) A Felügyelő Bizottság tagjai az ellenőrzési tevékenységük során tudomásukra jutott üzleti titkot - ide nem értve a jogszabály szerinti jelentési kötelezettségüket - kötelesek megőrizni, azt harmadik fél részére csak jogszabályi felhatalmazás alapján, illetve előzetes közgyűlési hozzájárulással adhatják ki.

Budapest, 2023. augusztus 23.

.....
a Felügyelő Bizottság elnöke

Záradék:

A Felügyelő Bizottság jelen Ügyrendjét a 2023. október 12-i Közgyűlés a/2023 (X.) számú határozatával, visszamenőleges hatállyal jóváhagyta.

.....
a Közgyűlés elnöke