

**A HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTŐ SZOLGÁLATA****FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE**  
**(2020. november 26.)**

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (a továbbiakban: CESCI) Közgyűlése részéről **2020. szeptember 14-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 az egyesületi szervek, valamint a 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.

**2.§***Feladatok, munkamegosztás*

(1) A Felügyelő Bizottság feladatait testületileg, elnöke vagy kijelölt tagja útján gyakorolja.

(2) A Felügyelő Bizottság elnökének elsődleges feladatai:

**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) bülső feladatok:**

- előterjesztési, tanácskozási és véleményezési joggal képviseli a Felügyelő Bizottságot a CESCI közgyűlése és más testületei, tisztségviselői előtt, így különösen ismerteti a Közgyűlésen a Felügyelő Bizottság elé előterjesztett közgyűlési 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 mindenkori alakuló ülésén elfogadott munkamegosztás alapján hatják végre munkaterv szerinti feladataikat.

(4) A tagok egyidejűleg legfeljebb három társaság felügyelő bizottságában vállalhatnak tisztséget. Más szervezet Felügyelő Bizottságában történő tisztségük fennállásáról a CESCI

felügyelő bizottsági tagsági tisztségének elfogadásától számított tizenöt napon belül kötelesek a Felügyelő Bizottság 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.

(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 tagokon kívül elsősorban a CESCI elnökét és főtitkárát hívja meg. Amennyiben a napirendi pontok indokolják, tanácskozási joggal további személyek is meghívhatók.

(5) A meghívó kiküldése az erre alkalmas postai dokumentummal, illetve az elküldés dátumát is tartalmazó email-üzenettel igazolható.

(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 együttes, személyes jelenléte a soron következő ülésen objektív akadályok miatt nem valósulhat meg, 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 és a meghívottak számára.
- (3) A Felügyelő Bizottság tagjai és a meghívottak az előterjesztésekhez – elektronikus úton, azok kézhezvételét követő 3 munkanapon belül – 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 érdemi elektronikus levélváltás kinyomtatott 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, valamint - ha megválasztásra került - a jegyzőkönyvvezető ír alá. Külső (nem FB-tag) jegyzőkönyvvezető kizárólag a CESCI Munkaszervezetének adott FB-ülésen jelen lévő tagjai közül választható (kivéve a zárt ülést).
- (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 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 őrizni.
- (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, melyet a Közgyűlés a Felügyelő Bizottság alakuló ülésének napjára visszamenőleges hatállyal jóváhagy vagy érdemben módosítását javasolja.
- (2) A Közgyűlés módosítási javaslata nem sértheti a Felügyelő Bizottság ellenőrzési függetlenségét.
- (3) Amennyiben a Közgyűlés az ügyrend módosítását konkrét javaslatokkal kéri, a Közgyűléstől 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.

(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 lejáratát határideje előtt megszűnik, a megbízási időből még fennmaradó időszakokra 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, 2020. november 26.

.....  
a Felügyelő Bizottság elnöke

##### Záradék:

A Felügyelő Bizottság jelen Ügyrendjét a 2021. május 31-i Közgyűlés a ...../2021 (V. 31.) számú határozatával, visszamenőleges hatállyal jóváhagyta.

.....  
Közgyűlés elnöke