

## **A VEZETÉSI TANÁCSADÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE**

amely az Alapszabály rendelkezéseivel összhangban, a Ptk, a Ctv, és a Számviteli törvény rendelkezései figyelembe vételével szabályozza a Vezetési Tanácsadók Magyarországi Szövetsége (továbbiakban VTMSZ) Felügyelő Bizottságának működését.

A VTMSZ Felügyelő Bizottságának tagjai az Alapszabály, a jelen ügyrend és a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően végzik tevékenységüket.

### **A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG SZERVEZETE**

1. A Felügyelő Bizottság (továbbiakban FB) a VTMSZ Elnöksége által felkért 3 (három) tagú általános hatáskörű bizottság, mely a saját ügyrendje alapján működik.
2. A megválasztott FB elkészíti saját ügyrendjét, melyet a közgyűlés elé terjeszt jóváhagyásra.
3. Az ügyrendet a bizottság módosíthatja, mely módosítást a közgyűlés elé terjeszt jóváhagyásra.
4. Az FB tagjait a VTMSZ Elnöksége két év időtartamra választotta meg.
5. A Felügyelő Bizottság tagjai:
  - Dr. Kornai Gábor** (1025 Budapest, Pentelei Molnár u. 3.)
  - Havas István** (1021 Budapest, Széher u. 10.)
  - Dr. Salamon Károly** (1136 Budapest, Wallenberg u. 2.)
6. A Felügyelő Bizottság elnöke: Dr. Kornai Gábor (1025 Budapest, Pentelei Molnár u. 3.)

### **A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG FELADATAI**

1. Az FB ellenőrzi
  - az ügyvezetést a társaság érdekeinek megóvása céljából
  - a szövetség működését, gazdálkodását
2. Az FB megvizsgálja és véleményezi a tagok döntéshozó szerv elé kerülő előterjesztéseit.
3. A tevékenysége során észlelt szabálytalanságokról, hiányosságokról a megállapításait, javaslatait a Szövetség Elnökségével köteles közölni.
4. Az FB tevékenységéről írásban és szóban szükség szerint de évente legalább egyszer (a számviteli törvény szerinti éves beszámoló véleményezése céljából) írásban is jelentést tesz a Szövetség közgyűlésének, a vonatkozó FB ülés jegyzőkönyvének megküldésével, a határozat hozatalával.

5. A vizsgálatok során feltárt hiányosságok megszüntetésére – adott esetben a felelősségrevonásra – javaslatot tesz a Szövetség Elnökségének, a végrehajtást ellenőrzi, eredménytelenség esetén jogosult a közgyűlést összehívni.
6. Az FB köteles a VTMSZ Elnökségét tájékoztatni, és közgyűlést összehívni, ha arról szerez tudomást, hogy
  - a Szövetség működése során olyan jogszabálysértés vagy a Szövetség érdekeit egyébként sértő esemény vagy mulasztás történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezetős szerv döntését teszi szükségessé.
  - a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
7. Az intézkedésre jogosult vezetős szervet az FB indítványára – annak megtételétől számított harminc napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a közgyűlés összehívására az FB is jogosult.
8. Ha a Szövetség, illetve annak elnöke a törvényes működés helyreállítása érdekében a szükséges intézkedéseket nem teszi meg, az FB köteles maradéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet.

## A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE

1. Az FB évente legalább egyszer ülést tart.
2. Az FB ülését az FB elnök, az ülés előtt legalább 8 nappal a napirend megjelölésével hívja össze írásban.
  - Abban az esetben, ha az FB minden tagja jelen van, és az ülés megtartása ellen senki sem tiltakozik, akkor az FB ülése megtartható a 8 napos határidő és a napirend előzetes közlése nélkül is.
  - Indokolt, sürgős esetben az FB elnök rendkívüli ülést is összehívhat 8 napnál rövidebb határidővel, bármely kommunikációs eszközön (telefon, fax, e-mail).
  - Határozatképtelenség esetén az üléstől számított 5 napon belül az újabb ülést megtartani nem lehet. Kivétel ez alól a rendkívüli ülés.
  - Az ülés összehívását az ok és a cél megjelölésével az FB bármely tagja írásban kérheti az FB elnöktől.
  - Az üléseket az FB elnök vezeti, a napirendi pontokat előterjeszti, de a bizottság bármely tagja javasolhat új napirendi pontot.
  - Az FB ülések zártak, azokon a Bizottság tagjain kívül csak meghívottak vehetnek részt, azok is csak az őket érintő adott napirendi pont megtárgyalásában. Az FB felkérheti a Szövetség elnökét hogy az FB által kért ügyekben számoljon be az FB-nek.
  - Ha bármely tag kéri, úgy a határozathozatal előtt az FB elnök titkos szavazást rendelhet el.
3. Az FB ülések határozatképesek, ha azon minden tag jelen van. Képviseletnek, helyettesítésnek helye nincs.
4. Az FB határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza.

5. Az FB ülésekről jegyzőkönyv készül, amelyet jelenléttől függetlenül minden bizottsági tag megkap. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell:

- az ülés helyét, idejét, napirendjét, résztvevőit
- a szavazás eredményét és a határozatok pontos szövegét.

A jegyzőkönyvet az FB elnöke és a résztvevő bizottsági tagok írják alá. Az írásos dokumentumokat, avagy azok hiteles másolatait a jegyzőkönyvhöz kell csatolni és azokat bizalmasan kell kezelni.

A jegyzőkönyvet az FB elnök felkérésére bármely bizottsági tag vezetheti.

6. Az FB a döntéseit, állásfoglalásait határozati formában hozza. A határozatokat évenként arab számmal, folyamatos számozással kell ellátni (pl. 1/2017. sz. határozat, stb.). A határozat tartalmától függően – szükség esetén – fel kell tüntetni a teljesítési határidőt és a végrehajtásért felelős személy nevét.

7. Az FB határozatait 8 napon belül meg kell küldeni a Szövetség elnökének, aki gondoskodik az érintetteknek történő eljuttatásáról.

8. Az FB testületként működik, az egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, az ellenőrzési feladatokat megoszthatja tagjai között.

9. Az FB tagjai személyben kötelesek eljárni, képviselőnek nincs helye.

10. Az FB tagjai a Szövetség ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatók.

11. Az FB a tevékenysége során bármely ügyben, írásban (szóban) tájékoztatást kérhet a Szövetség tagjaitól és az Elnökségtől, akik a tájékoztatáskérésre 15 napon belül kötelesek írásban válaszolni.

12. FB vizsgálatot egy adott témában a Szövetség valamennyi tagja kezdeményezhet.

13. A vizsgálatot a Bizottság az FB elnök vezetésével végzi.

14. Az FB feladatai ellátásához – a szakértelmet meghaladó speciális kérdésekben – a Szövetség költségén – a szükséges mértékben szakértőt vehet igénybe.

15. A Bizottság munkájának indokolt és számlával igazolt költségeit a Szövetség költségvetéséből kell fedezni.

16. A Szövetség közgyűlésein az FB tagjai tanácskozási (felszólalási joggal jogosultak részt venni.

Ennek érdekében a közgyűlési meghívót az FB tagok részére is meg kell küldeni a pontos hely és idő, valamint a napirendi pontok feltüntetésével, legalább 8 nappal a közgyűlés időpontja előtt.

17. Harmadik személyekkel szemben az Felügyelő Bizottságot az FB elnök egy személyben jogosult képviselni.

18. A FB elnöke és tagjai a Szövetség vezető szerveiben tisztséget nem tölthetnek be.

19. Az FB tag tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a Szövetség működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított harmincadik napon válik hatályossá, kivéve, ha a közgyűlés az új FB tag választásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig az FB tag a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.
20. Új tag választása esetén annak megbízatása az eredetileg megválasztott bizottság működésének idejére szól.
21. A bizottsági tagság megszűnik
- a tag halálával,
  - visszahívással,
  - lemondással,
  - fegyelmi határozat jogerőre emelkedésével, valamint
  - a Szövetség megszűnésével.
22. Az FB tagjai a Szövetség ügyeiről szerzett értesüléseiket – tisztségük megszűnését követően is – bizalmasan kell kezelniük. Felelősek annak biztosításáért, hogy illetéktelen személyek nem férhessenek hozzá az általuk kért és részükre kiadott iratokhoz és adatokhoz.

Dr. Kornai Gábor sk  
a Felügyelő Bizottság elnöke

## ZÁRADÉK

A jelen ügyrendet a Vezetési Tanácsadók Magyarországi Szövetsége Felügyelő Bizottsága az első, 2017. május 2. napján megtartott ülésén megtárgyalta, és mint a Felügyelő Bizottság **1/2017. FB számú határozatát fogadta el.**

*A VTMSZ Közgyűlése jelen Ügyrendet 2017. május 24-én egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megerősítette.*