

**AZ OFA ORSZÁGOS FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ
NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK
ÜGYRENDJE**

(módosításokkal egységes szerkezetben)

1. **Az OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)** működésének ellenőrzése és a köztulajdon védelme érdekében a Társaságnál 5 tagú, testületként eljáró felügyelőbizottság működik. Az Alapító Okirat alapján a felügyelőbizottság tagjainak és elnökének megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik. A felügyelőbizottság tagjainak megbízatása határozatlan időre szól és tisztségükből bármikor visszahívhatóak. A Társaság felügyelőbizottsága nem minősül ügydöntő felügyelőbizottságnak. A felügyelőbizottság elnökét és tagjait e minőségükben az Alapító, a munkáltató, illetve a Társaság ügyvezetése nem utasíthatja.
2. A felügyelőbizottság az (jelen dokumentumban foglalt) Ügyrendjét az alakuló ülésen fogadja el, és az Alapító hagyja jóvá.
3. A felügyelőbizottság tagjainak az egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvényben foglaltaknak megfelelően vagyonyilatkozatot kell tenniük.

I. A felügyelőbizottság tagjainak jogai és kötelességei, a felügyelőbizottság működése

1. A felügyelőbizottság tevékenységét a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. **törvény (a továbbiakban: Takarékos tv.), a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019 (XII.23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 339/2019. Korm. rendelet),** valamint az Alapító Okirat és a jelen Ügyrend rendelkezéseinek megfelelően végzi.
2. A felügyelőbizottság a jogait és kötelezettségeit - Ügyrendjének megfelelően - testületként gyakorolja. A felügyelőbizottság szükség szerint, de évente legalább 2 alkalommal ülésezik.
3. A felügyelőbizottság üléseit az elnök - akadályoztatása esetén az általa kijelölt tag - hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását az ok és a cél, valamint a napirendi pontok 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 időpontban történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

Az ügyvezető a Társaság működésével és tevékenységével összefüggő alapos okra történő hivatkozással rendkívüli ülés összehívását jogosult írásban kezdeményezni a felügyelőbizottság elnökénél. A rendkívüli ülést az elnök az ok és a cél, valamint a napirendi pontok megjelölésével az ügyvezető kezdeményezését követő 8 munkanapon belüli időpontban köteles összehívni. Amennyiben az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, az ügyvezető maga jogosult a felügyelőbizottság összehívására.

4. A felügyelőbizottság ülésén a Társaság ügyvezetője - állandó meghívottként - tanácskozási joggal vesz részt. Az elnök - a napirendek tárgyától függően - a Társaság könyvvizsgálóját - szükség szerint - meghívja az ülésre. Egyéb meghívottakról az elnök eseti jelleggel dönt.
5. Az elnök köteles összehívni a felügyelőbizottságot a könyvvizsgálói jelentés kézhezvételétől

számított tizenöt napon belül, továbbá ha azt a könyvvizsgáló - az ok és cél megjelölésével - kéri. Ezen esetekben az ülésekre a könyvvizsgáló meghívása kötelező.

6. A felügyelőbizottság feladatkörébe tartozó olyan halaszthatatlan ügyben, amelyben a késedelem, jelentős kárral vagy egyéb hátránnyal járna, a felügyelőbizottság rövid úton (telefonon, faxon, e-mail-en), illetve bármilyen egyéb, a gyakorlatban alkalmazott értesítési mód igénybevételével is összehívható.
7. A felügyelőbizottság minden tagjának egy szavazata van.
8. A felügyelőbizottság határozatképes, ha ülésein legalább 3 tag jelen van.
9. A felügyelőbizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az előterjesztést elutasítottak kell tekinteni.
10. A titkos szavazás alkalmazásáról esetenként dönt a felügyelőbizottság.
11. A felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek, helyettesítésnek a felügyelőbizottság működése során nincs helye.
12. Indokolt esetben a felügyelőbizottság határozatának meghozatala a tagok személyes jelenléte nélkül tartott ülésen is történhet. A tagok személyes jelenléte nélkül tartott ülésen történő határozathozatal kezdeményezéséről a felügyelőbizottság elnöke dönt.
Ha a tagok személyes jelenléte nélküli ülésen történő határozathozatalra kerül sor, a határozati javaslat szövegét és az indokolást - legalább 3 munkanapos válaszadási határidővel - a felügyelőbizottság elnöke telefaxon vagy e-mailen eljuttatja a felügyelőbizottság minden tagjának. A felügyelőbizottság tagjainak személyes jelenléte nélküli ülés tartásáról személyes értesítéssel (telefon, SMS stb.) is fel kell hívni az érintettek figyelmét. Amennyiben a döntés meghozatalát szükségessé tévő körülmény indokolja, a szavazatok leadásának határideje ennél rövidebb időtartamban meghatározható.

A felügyelőbizottság tagjai a javaslat szövegére döntésüknek megfelelően írásban választ adnak, és azt két tanúval hitelesített aláírásukkal ellátva telefaxon, e-mailen, vagy egyéb módon az elnöknek címezve a javaslatban megjelölt helyre megküldik. A véleménnyel ellátott javaslat beérkezését a felügyelőbizottság tagja részére az elnök, annak megérkezését követően haladéktalanul, írásban dokumentált módon visszaigazolja.

A beérkezett válaszokat a felügyelőbizottság elnöke jegyzőkönyvbe foglalja és megállapítja a felügyelőbizottság tagok személyes jelenléte nélkül hozott határozatát.

A felügyelőbizottság tagjainak személyes jelenléte nélkül tartott ülésen akkor lehet érvényesen határozatot hozni, amennyiben a szavazásban az arra nyitva álló határidőben a felügyelőbizottság legalább 3 tagja 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 köteles a felügyelőbizottság - tagok személyes jelenlétével tartott - ülését összehívni.

A felügyelőbizottság tagjaival a tagok személyes jelenléte nélkül telefaxon, vagy írásban meghozott határozatokat elfogadásukat követő 8 napon belül ismertetni kell.

A felügyelőbizottság minden tagja - aláírása hitelességének biztosítása érdekében - a megválasztását követően köteles két tanú által hitelesített aláírási címpéldányt készíteni, és azt a felügyelőbizottság elnöke részére átadni.

13. Nem hozható határozat ülés megtartása nélkül az alábbi kérdésekben:
 - számviteli törvény szerinti beszámolóról,
 - a Társaság rövid vagy hosszú távú gazdasági stratégiájának, üzleti- és fejlesztési tervének meghozataláról,
 - olyan ellenőrzésekről, melyek munkajogi vagy ennél súlyosabb felelősség megállapításához, megalapozásához vezethetnek.
14. A napirendre bármelyik felügyelőbizottsági tag, valamint az ügyvezető tehet javaslatot.
15. A felügyelőbizottság köteles napirendre tűzni és megtárgyalni azt az ügyet, amelynek kitűzését az Alapító, valamelyik tag, vagy a II. 3. pontban körülírt esetben az ügyvezető kezdeményezi.
16. A napirend előadója a felügyelőbizottság elnöke, a felügyelőbizottság által felkért felügyelőbizottsági tag, vagy a Társaság meghívott alkalmazottja lehet.
17. A napirendi pontok megtárgyalása előtt aktuális bejelentésekre, tájékoztatásokra kerülhet sor, amelyek időtartamát az elnök korlátozhatja.
18. A napirendi pontok megtárgyalásának menete:
 - az előterjesztés ismertetése után az esetleges kérdések megválaszolására kerülhet sor,
 - ezt követően hozzászólások, vita, majd a határozati javaslatok előterjesztése következik,
 - az elnök az elhangzott javaslatokat egyenként szavazásra teszi fel, majd a szavazás eredményét és az elfogadott határozat szövegét ismerteti,
 - a tárgysorozat megtárgyalása után az ülést be kell rekeszteni, a jegyzőkönyvet le kell zárni.
19. A felügyelőbizottság döntéseit, állásfoglalásait, javaslatait, indítványait határozati formában hozza. A határozatokat arab számmal, folyamatos számozással kell ellátni és tárgyük és számuk szerint nyilvántartást kell vezetni. A határozat tartalmától függően - szükség esetén - fel kell tüntetni a teljesítési határidőt és a végrehajtásért felelős személy nevét.
20. A felügyelőbizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyv tartalmazza az ülés helyét, idejét, a jelen lévő felügyelőbizottsági tagok nevét és aláírását. A jegyzőkönyv tartalmazza a felügyelőbizottság által tett megállapításokat, döntéseket és a döntést elfogadó szavazatok számát és arányát. A felügyelőbizottság minden üléséről minimum kilenc eredeti példányú jegyzőkönyv készül, amelynek 1-1 példánya a felügyelőbizottság tagjait, az Alapítót, a Társaság könyvvizsgálóját - amennyiben jelen van a jegyzőkönyvvezetőt, valamint a Társaság ügyvezetőjét illeti meg. Az ülés jegyzőkönyvének példányait az ülést követő 15 napon belül meg kell küldeni az érintetteknek.
21. Ha a felügyelőbizottság tagjainak száma az Alapító Okiratban megállapított szám alá csökken, az ügyvezető a felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles az Alapítói határozathozatalt kezdeményezni.

II. A felügyelőbizottság feladatköre

1. A felügyelőbizottság a Társaság általános felügyelő és ellenőrző szerve, amely az Alapító részére ellenőrzi a Társaság ügyvezetését, működésének szabályszerűségét, tevékenységével elősegíti annak eredményes működését, továbbá gondoskodik a jogszabályok és az Alapító Okirat, valamint az Alapító - a Társaság működésével összefüggő - határozatainak betartásáról. Ellenőrzi a Társaság gazdálkodását, a könyvvizsgáló tevékenységének figyelembevételével, valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 7/J. § (5)-(7) bekezdése szerint ellátja a belső ellenőrzés szakmai irányítását és ellenőrzését.
2. A felügyelőbizottság a Társaság működésének és gazdálkodásának ellenőrzése során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, továbbá betekinthez a Társaság számviteli könyveibe, nyilvántartásaiba és egyéb irataiba, azokat megvizsgálhatja.
3. A felügyelőbizottság köteles megvizsgálni az Alapító részére készített minden olyan előterjesztést, amely - az Alapító Okirat szerint - az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügykörre vonatkozik.
4. A felügyelőbizottság általános ellenőrzést végezhet akár maga, akár tagjai útján, vagy oly módon, hogy arra szakértőt vesz igénybe. A felügyelőbizottság a tagok, az Alapító vagy a Cégbíróság kezdeményezésére az ellenőrzést, vizsgálatot köteles elvégezni vagy elvégeztetni. A vizsgálatot végző szakértő díjazását a Társaság fedezi.
5. A felügyelőbizottság köteles az Alapítót tájékoztatni és intézkedését kezdeményezni, ha megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az Alapító Okiratba, illetve az Alapító határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság vagy az Alapító érdekeit, a Társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a Társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult Alapító döntését teszi szükségessé; a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel; a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött szerződés megszegését észleli.
6. Az előre látható elvégzendő feladatok ütemezésére a felügyelőbizottság munkatervet készíthet. A munkaterv összeállítása, és ülésre való beterjesztése - a tagok, az Alapító, a könyvvizsgáló, illetve a Társaság ügyvezetője javaslatának figyelembe vételével - az elnök feladata.
7. *Ellátja a 339/2019 Korm. rendeletben előírt, különösen az alábbi feladatokat:*
 - *javaslattétel a belső kontrollrendszer kialakítására és fejlesztésére,*
 - *egyetértési jog gyakorlása a megfelelési tanácsadó kijelölése vonatkozásában,*
 - *az ügyvezető által rendelkezésre bocsátott, a Társaság a belső kontrollrendszere működésének értékelését tartalmazó nyilatkozat vonatkozásában határozat hozatala, szükség esetén az ügyvezető intézkedési terv készítésére történő kötelezése,*
 - *a belső ellenőrzési tevékenység részben, vagy egészben külső szolgáltató által történő*

ellátásának előzetes jóváhagyása,

- *a belső ellenőrzési alapszabály és belső ellenőrzési kézikönyv jóváhagyása,*
- *határozathozatal a belső ellenőrt érintő összeférhetetlenségről,*
- *a belső ellenőr által elkészített kockázatalapú éves ellenőrzési terv jóváhagyása, az ügyvezető és az Alapító véleményének figyelembevételével, a tárgyévet megelőző év december 31. napjáig,*
- *a belső ellenőr által készített éves ellenőrzési jelentés tárgyévet követő év május 31. napjáig történő jóváhagyása.*

8. A felügyelőbizottság egyebekben ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket **az Alapító Okirat, a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint** a hatályos jogszabályok előírnak.

III. A felügyelőbizottság elnökének hatásköre

- koordinálja, szervezi és irányítja a testület munkáját,
- az ügyrendben foglaltaknak megfelelően előkészíti, összehívja a felügyelőbizottság üléseit, az ügyvezető kezdeményezésére összehívja a felügyelőbizottság rendkívüli ülését, kijelöli az ülésről szóló jegyzőkönyv vezetőjét,
- vezeti az üléseket, összefoglalja a vitát, elrendeli a szavazást, megállapítja annak eredményét, alapítói döntést kezdeményez,
- kapcsolatot tart az ügyvezetővel és a Társaság könyvvizsgálójával, ismerteti az Alapító elé terjesztett dokumentumokkal kapcsolatos bizottsági álláspontot, gondoskodik a felügyelőbizottságon belüli feladatmegosztás megszervezéséről, kialakításáról, felelős a titokvédelem alá eső információk, adatok megtartásáért, és a felelőssége a tagság megszűnése után sem évül el,
- a felügyelőbizottság nevében gyakorolja a kiadmányozási jogot,
- ellátja mindazon feladatokat, amelyeket jogszabály, Alapító Okirat, vagy az Alapító a hatáskörébe utal.

IV. A felügyelőbizottság tagjainak felelőssége

A felügyelőbizottság tagjai az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben.

V. A felügyelőbizottság működésének feltételei

1. A felügyelőbizottság működési feltételeinek biztosítása - beleértve a titkársági feladatok ellátását, különösen a felügyelőbizottság üléseinek összehívásához szükséges adminisztratív feladatok elvégzése, valamint az ülések helyszínének biztosítása - a Társaság kötelezettsége.

2. A felügyelőbizottság tagjait az Alapító által meghatározott összegű díjazás illeti meg.

VI. Az Ügyrend jóváhagyása, hatályba lépése, módosítása

1. Az Ügyrendet - a Ptk. 3:122. § (3) bekezdése alapján - a felügyelőbizottság általi elfogadást követően az Alapító hagyja jóvá.
2. Jelen Ügyrend **módosítása** a jóváhagyásáról rendelkező Alapítói Határozat felügyelőbizottság elnökével való közlésével válik hatályossá.



Ambrus Ilona
Felügyelőbizottság elnöke

Budapest, 2020. 06.18.