

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

Az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1036 Budapest, Lajos utca 80.; cégjegyzék száma Cg: 01-09-191989; adószáma: 23811038-2-05; statisztikai számjele: 23811038-8299-572-05) célját és tevékenységi köreit a Társaság hatályos Alapító Okirata (a továbbiakban: Alapító Okirat) tartalmazza.

- **Társaság:** Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)
- **Ügyvezető:** Pákozdi Szabolcs, a Társaság ügyvezetője (a továbbiakban: ügyvezető)
- **Felügyelőbizottság:** a Társaság felügyelőbizottsága (a továbbiakban: felügyelőbizottság)
- **Alapító:** a Magyar Állam (Képviseli: 1362/2011. (XI.8.) Korm. határozat szerint az MNV Zrt. felhatalmazása révén a nemzetgazdasági miniszter, a továbbiakban: Alapító)

I. A felügyelőbizottság létrehozása

1. A 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.

II. A felügyelőbizottság tagjainak jogai és köteleességei, 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, 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 ülészik.

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 – ülést 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:
 - számveteli 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, amelynek 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 tárgyak 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 hét 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.

III. 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.
2. A felügyelőbizottság a Társaság működésének és gazdálkodásának ellenőrzése során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, továbbá betekinthesz 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. A felügyelőbizottság egyebekben ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a hatályos jogszabályok előírnak.
8. A felügyelőbizottság tagjai jogait és kötelezettségeiket személyesen gyakorolhatják.

IV. 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.

V. 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.

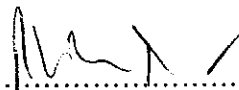
VI. A felügyelőbizottság működésének feltételei

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.

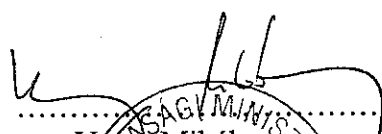
VII. Az Ügyrend jóváhagyása, hatályba lépése, módosítása

1. Az Ügyrendet – a Ptk. 3:122. § (3) bekezdése alapján – a felügyelőbizottság általi elfogadást követően az Alapító hagyja jóvá. Az Ügyrendet a felügyelőbizottság – szükség esetén – módosíthatja, erről az Alapítót az elnök értesíti.
2. Jelen Ügyrendet a felügyelőbizottság a 12/2014. (07.16.) számú határozatával az Alapító részére elfogadásra javasolta.
3. Jelen Ügyrend az annak elfogadásáról rendelkező Alapítói Határozat felügyelőbizottság elnökével való közlésével válik hatályossá, rendelkezéseit ezen időponttól kezdődően kell alkalmazni.
4. Jelen Ügyrend hatályba lépésének napján a felügyelőbizottság 1/2012. számú Alapítói Határozattal jóváhagyott Ügyrendje hatályát veszti.

Budapest, 2014. szeptember „30„


.....
dr. Jáczy Tamás
felügyelőbizottság
elnöke

Jóváhagyom, 2014. november 17. napján, Budapesten


.....
Varga Mihály
Magyar Állam mint Alapító nevében eljáró
Nemzetgazdasági Minisztériumot képviselő
nemzetgazdasági miniszter
