

7. számú napirendi pont

Javaslat az Arrabona EGTC Felügyelő Bizottsága tagjainak megválasztására

Határozati javaslat:

Az Arrabona EGTC Közgyűlése megismerte a Felügyelő Bizottság megválasztására vonatkozó előterjesztést, s azt határozatával elfogadja.

Ennek értelmében a Felügyelő Bizottság megválasztott tagjai:

.....
.....
.....

Felelős: Borkai Zsolt, elnök

Határidő: azonnal

Az Arrabona EGTC 2011-es alapításával egyidejűleg, az Alapszabálynak megfelelően a négy alapító tag egyben az Arrabona EGTC elnöksége is.

Az Alapszabály VIII. cikkelyének 7-es pontja rendelkezik a Felügyelő Bizottságról. A cikkely 7.1-es pontja kimondja, hogy a Csoportosulás három tagból álló Felügyelő Bizottságot működtet.

Az 2011-es alapítás után 2012. április 20-án hagyta jóvá a Fővárosi Bíróság 17 új település Arrabona EGTC-hez való csatlakozását, melynek következtében a 2012. május 23-ai Közgyűlésen az Arrabona EGTC-t már 21 tag képviseli. Ennek megfelelően ezen az ülésen már van mód és lehetőség arra, hogy a Csoportosulás megalakítsa/megválassza a Felügyelő Bizottságot.

A személyekre történő javaslatok az ülésen kerülnek ismertetésre.

Az Alapszabály rendelkezései a Felügyelő Bizottságról:

A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása az Alapszabály hatályba lépésétől számított négy évig tart. A Felügyelő Bizottság tagjai a tisztség lejártát követően újraválaszthatóak, illetve a Közgyűlés által bármikor visszahívhatók.

A Felügyelő Bizottság tagjává megválasztott személy, új tisztsége elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles azokat a szervezeteket, amelyeknél felügyelő bizottsági tagságot betölt, írásban tájékoztatni. E tájékoztatás mellett a Csoportosulást is köteles értesíteni e tisztségek betöltéséről.

A felügyelő bizottsági tagság a taggá választással és a tagságot elfogadó nyilatkozat aláírásával jön létre.

A Felügyelő Bizottság testületként jár el.

A Felügyelő Bizottság tagjai sorából elnököt választ. Tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek helye nincs. Határozatképességéhez az összes tag jelenléte szükséges. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de évente legalább egyszer ülésezik. További ülés összehívását az ok, a cél és a napirendi pontok megjelölésével a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kezdeményezheti az elnöknel, aki a kezdeményezés kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének harminc napon belül történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

A Felügyelő Bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a Közgyűlés hagy jóvá.

Ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma az Alapszabályban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs olyan tag, aki az ülést összehívja, a Közgyűlés elnöke a Felügyelő Bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles a Közgyűlést összehívni.

A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízási időtartama csak a tevékenységük időtartamába eső utolsó üzleti évre vonatkozó közhasznúsági jelentés elfogadását követően szűnhet meg.

A Felügyelő Bizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a Csoportosulásnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.

A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a Csoportosulás működését és gazdálkodását, jóváhagyja azon szerződések megkötését, illetve kötelezettségek vállalását, amelyek értéke a Csoportosulás mindenkorinak vagyonának 2/3-ad részét meghaladják. Ellenőrzése során az Igazgatótól jelentést, a Csoportosulás munkavállalóitól tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá betekinthet a Csoportosulás könyveibe, egyéb dokumentumaiba és azokat megvizsgálhatja.

A Felügyelő Bizottság tagja a Közgyűlésen tanácskozási és véleményezési joggal vehet részt.

A Felügyelő Bizottság köteles a Közgyűlést tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, amennyiben arról szerez tudomást, hogy a Csoportosulás működése során olyan jogszabálysértés vagy a Csoportosulás érdekeit egyébként súlyosan sértő tevékenység, illetve mulasztás valósult meg, vagy bekövetkezésének lehetősége valószínűsíthető, amelyek megszüntetése és/vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a Közgyűlés döntését teszi szükségessé.

Ezen esetekben a Felügyelő Bizottság indítványára, az indítvány megtételétől számított harminc napon belül, a Közgyűlést össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén, a Felügyelő Bizottság jelzése alapján, a Közgyűlés összehívására a felügyelő szerv is jogosult.

Ha a Közgyűlés a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó, székhely szerint illetékes bíróságot.

A felügyelő bizottsági tagsággal kapcsolatos összeférhetetlenségi szabályok fent nem állását a tagok az elfogadó nyilatkozat aláírásával tanúsítják.

A felügyelő bizottsági tagság megszűnik:

- a. a megbízási időszak leteltével, vagy a Csoportosulás megbízási időszak alatti megszűnésével,
- b. a tisztségről való lemondással,
- c. visszahívással,
- d. halállal vagy holtta nyilvánítással,

A Felügyelő Bizottság tagja a Közgyűlésnek benyújtott írásbeli nyilatkozattal mondhat le tisztségéről. Ilyen esetben a felügyelő bizottsági tagság a Közgyűlésnek benyújtott írásbeli nyilatkozat kézbesítését követő napon szűnik meg. A lemondott felügyelő bizottsági tag felelősségére a 7.11. pontban foglaltak az irányadók.

A Felügyelő Bizottság tagját a Közgyűlés visszahívja:

- a) ha tevékenysége a Rendelet, a Törvény, az Alapszabály, egyéb vonatkozó jogszabályok, illetve elfogadó nyilatkozata előírásaiba ütközik, illetve magatartásával a Közgyűlés elnökének írásbeli felszólítása ellenére sem hagy fel;
- b) ha több mint hat egymást követő hónapon keresztül nem látja el tisztségét,
- c) ha olyan tevékenységet folytat, mellyel megszegi a versenytilalmat - saját nevében vagy a saját számlájára köt olyan üzleteket, melyek összefüggnek a Csoportosulás tevékenységével, vagy más személyek felé a Csoportosulás érdekeit sértő, jogosulatlan közvetítő tevékenységet folytat.

A Felügyelő Bizottság tagját a Közgyűlés visszahívhatja:

- a. ha orvosi szakvélemény szerint egészségügyi okokból nem képes egymást követő hat hónapon át ellátni tisztségét,
- b. ha a Felügyelő Bizottság vagy a Csoportosulás valamely tagja erre javaslatot tesz,

A Felügyelő Bizottság tagjává nem választható olyan személy, aki egyúttal

- a. a Csoportosulás munkavállalója,
- b. gazdasági feladatokat lát el a Csoportosulás keretei közt.

A felügyelő bizottsági tagság megszűntének napjától számított legkésőbb 30 napon belül össze kell hívni a Közgyűlést, és új felügyelő bizottsági tagot kell választani.