

ÜGYREND

Felügyelőbizottság Hangya Közösség Alapítvány

1. A Hangya Közösség Alapítvány („Alapítvány”) éves bevétele folyó évben elérte az ötvenmillió forintot, ezért az alapító a vezető szervtől elkülönült felügyelő szervet hoz létre.
Az Alapító Okirat 15. pontja értelmében a Felügyelőbizottság maga állapítja meg működésének szabályait.
2. Az az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 40. §-ának megfelelően Felügyelőbizottságot hoz létre.

Az Alapító 3 tagú Felügyelőbizottságot hoz létre, amely ellenőrzi az Alapítvány működését és gazdálkodását. Ennek során a kuratórium tagjaitól valamint az Alapítvány esetleges munkavállalóitól tájékoztatást kérhet, betekinthez az Alapítvány irataiba, könyveibe.

A Felügyelőbizottság figyeli az Alapítvány munkáját, mérlegel és amennyiben megfelelőnek tartja a működést és gazdálkodást és semmi nem indokolja a szigorú ellenőrzést, úgy Felügyelőbizottság nem hátráltatja az Alapítványt szakmai munkája végzésében.

3. A Felügyelőbizottság tagjainak megbízatása határozatlan időre szól. A Felügyelőbizottság tagjai sorából elnököt választ és jelen alapító okirat keretei között meghatározza saját ügyrendjét.
4. Összeférhetetlenségi szabályok

A Felügyelőbizottsági tag, illetve az ennek jelölt személy köteles az Alapítványt előzetesen tájékoztatni arról, ha egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is vezető tisztséget tölt be.

A Felügyelőbizottság tagjainak tisztségük elfogadásával egyidejűleg írásban nyilatkozniuk kell a polgári törvénykönyvben és a Khtv-ben meghatározott korlátozások tekintetében.

Összeférhetetlenségi szabályok:

Nem lehet a Felügyelőbizottság elnöke vagy tagja, aki:

- a) közügyektől eltiltás hatálya alatt áll
- b) akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték
- c) foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll
- d) vezető tisztségviselői tevékenységtől eltiltás hatálya alatt áll
- e) kuratóriumi tag vagy valamely kuratóriumi taggal hozzátartozói viszonyban áll
- f) alapítóval, alapítói jogok gyakorlására kijelölt személlyel illetve ezek közeli hozzátartozójával közeli hozzátartozói viszonyban áll

Továbbá Felügyelőbizottság tag az a nagykorú személy lehet, akinek a cselekvőképessége a tevékenysége ellátáshoz szükséges körben nem korlátozott. Az Alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet Felügyelőbizottság tagja.

Alapítvány, mint közhasznú szervezet vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek közeli hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

A Felügyelőbizottság munkájában a Felügyelőbizottságitag személyesen köteles részt venni.

Nem lehet a Felügyelőbizottság elnöke vagy tagja:

- a) a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja,
- b) aki az Alapítvánnyal a Felügyelőbizottság megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,
- c) aki az Alapítvány cél szerinti juttatásából részesül vagy részesült- kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, -, illetve
- d) a fenti a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.

A Felügyelőbizottság határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján:

- a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül vagy
- b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

5. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.
6. A Felügyelőbizottság tagja köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt ilyen tisztséget.
7. A Felügyelőbizottság szükség szerinti gyakorisággal, de legalább évente egy alkalommal ülésezik és tevékenységéről évente az alapítónak/alapítói jogok gyakorlójának számol be.

A Felügyelőbizottság átlátható és probléma mentes működés esetén az évi egy üléstől nem tér el. A szükség szerinti gyakoriságot csak indokolt esetben választja a Felügyelőbizottság. Az alapítónak/alapítói jogok gyakorlójának évente egy alkalommal ad jelentést, ami az alapítvány weboldalán is megtalálható, nyilvánosan elérhető.

8. A Felügyelőbizottság üléseit a Felügyelőbizottság elnöke hívja össze a tagoknak az ülés tervezett időpontját legalább 15 nappal megelőzően kiküldött, a javasolt napirendet is tartalmazó írásbeli meghívó útján. A meghívó emailen is kiküldhető.
Ez alól kivétel a rendkívüli ülés, mely személyes, telefonos megkeresés útján is összehívható, ahol az indokoltságnak megfelelően, a lehető leghamarabb össze kell ülni. Rendkívüli ülés csak abban az esetben tartható meg 15 napon belül, és akkor határozatképes, amennyiben minden Felügyelőbizottsági tag jelen van.
9. Ülés tartásával vagy ülés tartása nélküli határozathozatalra elektronikus úton is sor kerülhet, amely akkor szabályszerű, ha a határozathozatalt kezdeményező elnöki felhívás, a tagok szavazata, a szavazásról szóló jegyzőkönyv vagy elnöki tájékoztató kétséget kizáróan megállapítható. A jegyzőkönyv pár napon belül megtekinthető az alapítvány weboldalán. 15 napon belül szabálytalanságot jelezni kell.
A Felügyelőbizottság ülése online is megszervezhető, melyről hasonló módon jegyzőkönyv készül és képernyőfotó. Nem szükséges felvétel készítése és jelenléti ív sem.

10. A Felügyelőbizottság ülése lehet zárt vagy nyílt. A nyílt ülés esetében a teljes jegyzőkönyv közzé tehető. A zárt ülés esetében csak a végleges határozatok.

11. A Felügyelőbizottság a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, minden tagnak egy szavazat van. A határozatképességhez a Felügyelőbizottság elnöke és egy tag jelenléte szükséges. A Felügyelőbizottság üléséről jegyzőkönyvet kell vezetni, melyet az elnök és a jegyzőkönyv vezető írnak alá. Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni.

12. A Felügyelőbizottság üléseire állandó meghívottként csak az Felügyelőbizottság tagjait köteles meghívni.

13. A Felügyelőbizottság elnöke az ülésre tanácskozási joggal meghívhatja:

- a) Kuratórium elnökét vagy tagjait
- b) az Alapítvány könyvelőjét
- c) az Alapítvány bármely munkavállalóját
- d) az Alapítvány jogi szakértőjét és egyéb szakértőt
- e) az Alapítvány önkénteseit, tagjait

A meghívó szólhat a Felügyelőbizottság ülés egészére vagy csak egyes napirendi pontok megtárgyalására.

A Felügyelőbizottság ülései nem nyilvánosak.

14. A Felügyelőbizottság feladata különösen:

- a) az Alapítvány hatékony működését és gazdálkodását elősegítő átfogó ellenőrzési rendszer fenntartása
- b) az Alapítvány beszámolójának és közhasznúsági mellékletének ellenőrzése.

15. A Felügyelőbizottság tagjai a kuratórium ülésein tanácskozási joggal részt vehetnek.

16. A Felügyelőbizottság köteles az Alapítvány kuratóriumát tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

- az Alapítvány működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé.
- a kuratórium tagjainak a felelősségét megalapozó tény merül fel.

Az Alapítvány kuratóriumát a Felügyelőbizottság indítványára, az előterjesztéstől számított 30 napon belül össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a kuratórium összehívására a Felügyelőbizottság is jogosult. Ha a kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet.

A Felügyelőbizottság tagság megszűnik:

- a) halállal
- b) lemondással

- c) ha a tagot az Alapító visszahívja
- d) a Felügyelőbizottsági tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával
- e) a Felügyelőbizottsági taggal szemben kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

17. A Felügyelőbizottság hatásköre:

- a) a Felügyelőbizottság ellenőrzi az Alapítvány ügymenetét a hatályos jogszabályok, az alapító okirat és a kuratóriumi határozatok alapján.
- b) Ellenőrzi az Alapítvány szabályzatainak betartását, a számviteli és pénzügyi rendet, a gazdálkodás eredményességét.
- c) Megvizsgálja az éves beszámolót, a közhasznúsági jelentést.
- d) Figyelemmel kíséri az alapítvány munkáját, így különösen a kuratóriumi döntések összhangját az alapítvány Alapítói Okiratában meghatározott célokkal

18. Jegyzőkönyv:

A jegyzőkönyvvezető az ülés után legkésőbb 10 nappal később rendelkezésre kell bocsátania. A Felügyelőbizottság döntéseit egyhangú, nyílt szavazattal hozza. A Felügyelőbizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, melynek eredeti példányait a jelenlévők aláírásukkal hitelesítik. Online gyűlés esetén nem szükséges az aláírás. A jegyzőkönyv tartalmazza: az ülés helyét, idejét, a jelenlévő tagok, meghívott személyek és a jegyzőkönyvvezető nevét, a napirendet, az érdemi határozatokat és amennyiben van azok hatályát. A Hangya Közösség Alapítvány weboldalán az alapítvány pár napon belül közzéteszi. A jegyzőkönyvet úgy kell vezetni, hogy abból az érdemi döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható legyen. A Felügyelőbizottság bármely tagja jogosult jegyzőkönyvbe foglaltatni neve feltüntetése mellett a döntésre leadott szavazatát.

19. A Felügyelőbizottság elnökének feladata:

Az elnök megszervezi a Felügyelőbizottság munkáját, különösen:

- a) Az éves beszámolót elfogadó kuratóriumi ülésen ismerteti a Felügyelőbizottság megállapításait.
- b) A Felügyelőbizottság üléseire meghívhat vendégeket, a kuratórium tagjait
- c) Köteles összehívni a Felügyelőbizottság a könyvvizsgálói jelentés kézhezvételétől számított 15 napon belül.
- d) vezeti a Felügyelőbizottság üléseit, összefoglalja a vitát, elrendeli a szavazást, megállapítja a szavazás eredményét

20. A Felügyelőbizottság elsősorban az írásbeli kommunikációt preferálja, a következő okok miatt:

- Átláthatóság és dokumentáció: Az írásos kommunikáció lehetőséget nyújt az összes döntés és megbeszélés rögzítésére. Ez biztosítja, hogy minden résztvevő hasonlóan tájékozott és könnyen visszakereshető. Az évente történő ülésezésnél ez megkerülhetetlen.
- Precízió és világosság: Az írott szöveg általában átgondoltabb és pontosabb, mint a szóbeli kommunikáció. Ez segít elkerülni a félreértéseket és biztosítja, hogy mindenki egyértelműen megérti a közölt tényeket és döntéseket.

- Egységes kommunikáció: Az írásos kommunikáció lehetővé teszi, hogy minden érintett ugyanazt az információt kapja meg, ugyanabban az időben. Ez segít megelőzni az információ torzulását vagy szelektív terjedését.
- Rugalmasság és elérhetőség: Az írásos kommunikáció lehetővé teszi, hogy az információkat bármikor el lehessen olvasni vagy át lehessen tekinteni, függetlenül attól, hogy a tagok hol tartózkodnak.
- Követhetőség: Az e-mailek és más írásos kommunikációs formák lehetővé teszik, hogy nyomon kövessük, ki mit mondott vagy javasolt, és hogyan fejlődtek az ötletek és a döntések az idő folyamán.
- Hivatalosság és felelősségvállalás: Az írásos kommunikáció formálisabb, mint a szóbeli, és nagyobb mértékű felelősségvállalást követel meg. Az írásos dokumentumok hivatalos nyomot hagynak, amit szükség esetén jogi kérdésekben is fel lehet használni. A Felügyelőbizottságnak írásban elérhetőnek kell lennie és legkésőbb 15 napon belül válaszolnia kell a megkeresésekre. Telefont sem a Felügyelőbizottság, sem az Alapítvány nem biztosít számára.

21. A Felügyelőbizottság az Ügyrend szabályzatának esetleges módosításáról a Kuratóriumot értesíti. Egyéb vonatkozásban az Alapító Okirat és az alapítványokra vonatkozó érvényes törvényi előírások szerint kell eljárni.

Budapest, 2020. 10. 27



Klekner Tímea
Felügyelőbizottság
elnök