A Magyar Vitorlás Szövetség
Felügyelő Bizottságának Ügyrendje

A Felügyelő Bizottság elfogadta 2021. május 25. napján, a **7/2021** számú határozatával.

A Felügyelő Bizottság Ügyrendje

A Magyar Vitorlás Szövetség (székhely: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3., megyei nyilvántartási szám: 01-07-0000047, nyilvántartó bíróság: Fővárosi Bíróság, a továbbiakban: Szövetség) Felügyelő Bizottsága - a Szövetség Alapszabályának IX/24.§, 10. pontjában foglalt felhatalmazás alapján - az alábbiak szerint határozza meg Ügyrendjét:

I.
A Felügyelő Bizottság szervezete

1.1 A Felügyelő Bizottság (a továbbiakban: FB) öt tagból - az Elnökből és további négy tagból – áll. A tagokat a Közgyűlés választja, akik maguk közül választanak elnököt négy évi időtartamra.

1.2 Az FB tagjainak megválasztására, visszahívására és az összeférhetetlenségi szabályokra a Szövetség mindenkori Alapszabálya és egyéb szabályzatainak rendelkezései irányadók.

1.3 Az FB tagjai díjazás és bárminemű ellenszolgáltatás nélkül fejtik ki tevékenységüket.

II.
A Felügyelő Bizottság hatásköre, jogai és kötelezettségei

2.1 Az FB hatáskörébe tartozik:

a./ a Szövetség Alapszabályában és egyéb jogszabályokban meghatározott előírásoknak megfelelő működés törvényszerűségének, szabályszerűségének ellenőrzése, figyelemmel kisérése,

b./ a Szövetség gazdálkodásának folyamatos ellenőrzése,

c./ az éves pénzügyi beszámoló és közhasznúsági jelentés felülvizsgálata, elfogadásra ajánlása a Közgyűlés számára,

d./ a különböző nyilvántartások, kimutatások és a Szövetség pénzügyi-számviteli adminisztrációjával kapcsolatos dokumentumok időszakos átvizsgálása,

e./ a Szövetség vagyonát jelentős mértékben veszélyeztető helyzetben a rendkívüli Közgyűlés összehívásának elrendelése, illetőleg egyéb szükséges intézkedések kezdeményezése. Az FB-nek kötelező élni ezen jogával, ha a Szövetség ingatlanvagyonának tulajdonjoga részben vagy egészben veszélyeztetett, illetve ha az egyéb vagyon legalább egynegyed részének elvesztése következik be,

f./ mindazon feladatok ellátása, melyeket a Szövetség mindenkori Alapszabálya és egyéb szabályzatai az FB hatáskörébe utalnak.

g./ Az FB a Szövetség elnökségének, vagy bármely szervezeti egységének kérésére hatáskörébe tartozó kérésekben vizsgálatra felkérhető, az ilyen felkérések esetén az FB vizsgálati jegyzőkönyvének elkészítésére 15 napos határidő szükséges, mely határidő meghosszabbodik az esetlegesen igénybe vett szakértők válaszadási idejével.

III.

A Felügyelő Bizottság tagjainak jogai és kötelezettségei

3.1 Az FB tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye.

3.2 Az FB tagjai feladatuk ellátása során jogosultak a Szövetség valamennyi iratába betekinteni és az illetékesektől tájékoztatást kérni.

3.3 A Szövetség Elnökségének ülésein az FB tagjai - állandó meghívottként – tanácskozási joggal jogosultak részt venni.

3.4 Az FB a tevékenységéért a Közgyűlésnek felelős, annak tartozik beszámolni.

IV.
A Felügyelő Bizottság működése

4.1 Az FB egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az FB elnökének feladata a testület tevékenységének koordinálása, a bizottság álláspontjának képviselete. Feladata továbbá - az alább részletezettek szerint - az FB üléseinek összehívása és azok technikai előkészítésének ellenőrzése, továbbá gondoskodik az ülés jegyzőkönyvének vezetéséről.

4.2 Az FB legkésőbb minden évben az éves rendes közgyűlés időpontja előtt 30 nappal köteles ülést tartani és a Szövetség előző évre vonatkozó számviteli törvény szerinti éves beszámolóját, valamint a közhasznú tevékenységéről szóló éves közhasznúsági jelentést napirendjére tűzni, melyet a Szövetség köteles az ülést megelőzően legalább 8 nappal megküldeni a FB tagjai számára. Az FB egyebekben szükség szerint tartja üléseit.

4.3 Az FB ülését az elnök hívja össze, a napirendi pontok megjelölésével, s a meghívást a tagoknak az ülés napja előtt legalább 5 nappal - e-mail útján - küldi meg. Indokolt esetben az elnök telefonon is értesítheti a tagokat. A meghívó mellé csatolni kell az esetleges írásos előterjesztéseket is. Amennyiben a FB ülésén minden tag jelen van és egyetért vele, abban az esetben új napirendi pont is felvehető, tárgyalható és a kérdésben döntés hozható. FB ülés megtartható személyes jelenléttel és elektronikus ülés (video konferencia) formájában is.

4.4 Az FB ülés levezetése az elnök feladata.

4.5 Az FB ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – az FB bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni az FB ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Az FB ülését bármely két tag írásban összehívhatja az ok és a cél megjelölésével, ha az FB összehívására irányuló kérelmüket az Elnök 8 napon belül nem teljesíti.

4.6 Az FB – eseti jelleggel, a napirendtől függően – más személyeket is meghívhat üléseire. Az eseti jelleggel meghívandó személyekről, a napirendre történő utalással az Elnökség elnökét is tájékoztatni kell.

4.7 Az FB ülésein tanácskozási joggal részt vehetnek:

a./ az MVSZ elnöke ,

b./ az Főtitkár, valamint

c./ akinek a jelenléte a napirend tárgyalásához szükséges.

Azok számára, akik az FB ülésén tanácskozási joggal jogosultak részt venni, az FB elnöke az FB tagoknak szóló meghívó kiküldésével, illetve a telefonos értesítéssel egyidejűleg írásbeli értesítést küld az ülés napirendjéről.

4.9 Az FB ülés akkor határozatképes, ha valamennyi tag szabályszerű meghívást kapott és az ülésen legalább 3 tag jelen van. Az FB határozatait nyílt

szavazással, és a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. Szavazategyenlőség esetén a javaslat elvetettnek tekintendő.

4.10 Az FB, ülésének megtartása nélkül, írásban –e-mail útján – is hozhat határozatot. Ebben az esetben a határozati javaslatot - az esetleges mellékletekkel együtt - az FB elnöke írásban, határidő megjelölésével küldi meg a tagoknak. A határozat akkor tekinthető elfogadottnak, ha az FB legalább 3 tagja a határozati javaslatra vonatkozó „igen" szavazatát - írásban e-mailen - megküldi az FB elnökének. A határidő leteltekor a hiányzó szavazatokat „nem" szavazatként kell figyelembe venni. Az FB tagjai az ülésen kívüli szavazás esetén is jogosultak az ülés összehívását kezdeményezni. Ebben az esetben a határozati javaslatról kizárólag felügyelő bizottsági ülésen hozható érvényes határozat.

A Szövetség számviteli törvény szerinti beszámolójának, illetve közhasznúsági jelentésének, valamint a Közgyűlés elé terjesztendő FB jelentés tárgyában kizárólag FB ülésen hozható érvényesen határozat.

4.11 Minden FB ülésről jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza a jelenlévőket, az ülés helyét, idejét, napirendjét és a határozatokat. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni minden olyan tényt vagy véleményt, amelyet a tagok javasolnak. Az esetleges kisebbségi vagy különvéleményt, tiltakozást minden esetben jegyzőkönyvezni kell, vagy azt írásban a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni. Rögzíteni kell a szavazás eredményét és az ellenszavazók véleményét. Bármely FB tag vagy tanácskozási joggal rendelkező meghívott kérésére az FB ülésén elhangzott észrevételét, hozzászólását, indítványát szó szerint kell a jegyzőkönyvbe foglalni.

4.12 A jegyzőkönyvet az ülést követő 8 napon belül kell elkészíteni. A jegyzőkönyvet az elnök és a jegyzőkönyvvezető írja alá, és az FB egyik hitelesítőként megválasztott tagja hitelesíti. A jegyzőkönyvet az elnök az ülést követő 8 napon belül megküldi az FB tagjainak, továbbá az MVSZ Elnökének és a Főtitkárnak is.

4.13 Az FB az elnök irányítása alatt maga szervezi meg iratkezelését, a határozatokat sorszámmal és dátum megjelöléssel kell ellátni, valamint nyilvántartani.

V.
A Felügyelő Bizottsági tisztség megszűnése

5.1 Az FB tagság megszűnik jogszabályban vagy a Szövetség Alapszabályában meghatározott kizáró ok bekövetkeztével.

VI.
Egyéb rendelkezések

6.1 Az FB működésével kapcsolatban felmerült költségeket a Szövetség viseli.

_____

a Felügyelő Bizottság elnöke