

# VAKOK és GYENGÉNLÁTÓK HERMINA EGYESÜLETE FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE

## 1. AZ ÜGYREND CÉLJA

1.1. A Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesülete - Székhely: 1143 Budapest, Gizella út 19/B földszint 2. - (a továbbiakban: „Egyesület”) 2025 július 12-i közgyűlésén megválasztott Felügyelő Bizottságának (a továbbiakban: „Felügyelő Bizottság”) ügyrendje (a továbbiakban: „Ügyrend”) meghatározza a Felügyelő Bizottság hatáskörére, működésére, szervezetére, tagjainak jogaira és kötelezettségeire vonatkozó alapvető szabályokat, biztosítva az Egyesület jogszerű és hatékony működését.

1.2. Az Ügyrend a Polgári Törvénykönyv továbbiakban: „Ptk.”), az Egyesület alapszabálya, valamint az érvényben lévő jogszabályi rendelkezések figyelembevételével készült. Az Ügyrendet a Felügyelő Bizottság állította össze és hagyta jóvá, mely a jogszabályi változások vagy szükségletek szerint módosítható.

## 2. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG ÖSSZETÉTELE, JOGÁLLÁSA, MEGVÁLASZTÁSA, A TAGSÁG MEGSZÚNÉSE, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI, HATÁSKÖRE, FŐBB FELADATAI

### 2.1. A Felügyelő Bizottság összetétele

2.1.1. A Felügyelő Bizottság tagjai természetes személyek lehetnek.

2.1.2. A Felügyelő Bizottság legalább 3 (három) tagból áll.

2.1.3. A tagnak független személynek kell lennie, aki nem áll az Egyesület vagy annak szervezeti irányításában, illetve nem gazdasági vagy jogi érdekelt fél.

### 2.2. A Felügyelő Bizottság jogállása

2.2.1. A Felügyelő Bizottság tagjai kötelesek a törvényesség, az alapszabály, valamint a jóhiszeműség és a felügyeleti feladatok ellátása során különösen a függetlenség és összeférhetlenség elveit betartani.

2.2.2. A Felügyelő Bizottság tagjai nem lehetnek az Egyesület alkalmazottai.

2.2.3. A Felügyelő Bizottság tagjai saját nevükben és saját javukra nem köthetnek szerződéseket vagy ügyletet, amelyek az Egyesület gazdasági tevékenységéhez kapcsolódnak, kivéve, ha azokat az Egyesület közgyűlése jóváhagyja vagy jogszabály lehetővé teszi.

2.2.4. A Felügyelő Bizottság tagjai nem szerezhetnek részesedést az Egyesület vagy az ahhoz hasonló tevékenységet végző szervezetben, kivéve, ha azt jogszabály lehetővé teszi, vagy a közgyűlés külön hozzájárul.

2.2.5. A Felügyelő Bizottság tagjaira az összeférhetlenségi és kizárási szabályokat a Ptk. és az alapszabály szerint kell alkalmazni.

2.2.6. A Felügyelő Bizottság tevékenységét a Tőkepiaci törvény valamint az Egyesület működésére vonatkozó egyéb jogszabályok, így különösen az Alapszabály és az Ügyrend figyelembevételével végzi, különös tekintettel a bennfentes információk kezelésére és bejelentési kötelezettségekre.

2.2.7. A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseleti joguk nincs, kivéve, ha az alapszabály vagy a Felügyelő Bizottság határozata másként rendelkezik.

2.2.8. A Felügyelő Bizottság tagjai díjazásban részesülhetnek, melyet a közgyűlés állapít meg. Továbbá igényt tarthatnak a feladataik ellátása során indokoltan felmerült és számlával igazolt költségeik megtérítésére.

Nem részesíthető díjazásban a Felügyelő Bizottság tagja, ha az Egyesület fizetéképtelenné válik, illetve, ha ellene felszámolási eljárás indul.

## 2.3. A felügyelő bizottsági tagság megválasztása és megszűnése

2.3.1. A Felügyelő Bizottság tagjait a Közgyűlés a jelöltek közül határozat útján választja, meghatározott időtartamra.

2.3.2. A felügyelő bizottsági tagság az e tisztségre megválasztott személy által történő írásbeli nyilatkozattal, elfogadással jön létre.

2.3.4. A Felügyelő Bizottság tagjai újraválaszthatók.

2.3.5. Megszűnik a felügyelő bizottsági tagság:

- a) a megbízás időtartamának lejártával;
- b) visszahívással közgyűlési határozat alapján;
- c) lemondással, melyet írásban kell benyújtani;
- d) halállal;
- e) kizárással vagy összeférhetlenségi ok bekövetkezésével;
- f) a tagságra vonatkozó jogszabályi vagy alapszabály szerinti egyéb okkal.

2.3.6. A tisztség visszahívására a közgyűlés jogosult. A visszahívásra bármikor sor kerülhet.

2.3.7. Amennyiben a Felügyelő Bizottság létszáma bármely ok miatt 3 (három) fő alá csökken, az Elnök köteles erről az elnökséget haladéktalanul értesíteni, és összehívni a közgyűlést a megfelelő létszám helyreállítása érdekében.

## 2.4. A felügyelő bizottsági tagok jogai és kötelezettségei

2.4.1. A Felügyelő Bizottság minden tagjának joga és kötelezettsége, hogy a bizottság munkájában részt vegyen és személyes közreműködésével előmozdítsa a testület eredményes működését.

2.4.2. A Felügyelő Bizottság tagjai kötelesek ellátni a testületi döntéssel rájuk bízott ellenőrzési feladatokat, továbbá kötelesek részt venni a Felügyelő Bizottság ülésein.

2.4.3. A Felügyelő Bizottság bármely tagja jogosult:

- a) az ülés napirendjére javaslatot tenni,
- b) az ülés összehívását kérni írásban, az ok és a cél megjelölésével,
- c) a napirenden szereplő kérdésekben véleményt nyilvánítani,

d) a határozatok meghozatalában, a szavazásban részt venni,

e) a hozott határozatokkal szembeni ellenvéleményének rögzítését kérni a bizottsági ülésről készült jegyzőkönyvben,

f) „jogszabálysértésre való hivatkozással” a közgyűlési határozatok bírósági felülvizsgálatát is kezdeményezni.

2.4.4. A Felügyelő Bizottság tagjai az Egyesületről szerzett értesüléseiket, információikat — tisztségük megszűnését követően is — üzleti titokként kötelesek megőrizni. Felelősek annak biztosításáért, hogy illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá az általuk kért és részükre kiadott iratokhoz és adatokhoz.

## 2.5. A Felügyelő Bizottság hatásköre, főbb feladatai

2.5.1. A Felügyelő Bizottság a Közgyűlés részére és megbízásából ellenőrzi az Egyesület tevékenységét.

2.5.2. A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelő bizottság tagját e minőségében az Egyesület elnöke, illetve az elnökség tagjai nem utasíthatják.

2.5.3. A Felügyelő Bizottság ellenőrzi az Egyesület ügyvezetését, különösen az alapszabály, jogszabályok, közgyűlési és elnökségi határozatok betartását, valamint az Egyesület jogszerű működését.

2.5.4. A Felügyelő Bizottság ellenőrzi az éves beszámolót, a gazdálkodást, és azok jogszerűségét, valamint a vagyoni helyzetet.

2.5.5. A Felügyelő Bizottság elnöke az Egyesület elnökétől és elnökségi tagjaitól bármikor kérhet szakmai tájékoztatást, illetve jelentést. Az Egyesület munkatársai kérésre kötelesek információkat, illetve felvilágosítást adni a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak.

2.5.6. A Felügyelő Bizottság bármikor betekinthez az Egyesület dokumentumaiba, könyveibe, irataiba, bankszámlájába, pénztárába, azokat megvizsgálhatja, illetve azokat szükség esetén külső szakértővel is megvizsgáltathatja. A külső szakértők eljárása során felmerülő díjat az Egyesület viseli.

2.5.7. A Felügyelő Bizottság véleményezi az éves beszámolót a hozzájuk tartozó dokumentumokkal együtt jóváhagyás előtt, és javaslatot tehet a közgyűlés számára azok elfogadására.

2.5.8. A Felügyelő Bizottság jogosult összehívni a közgyűlést, ha úgy ítéli meg, hogy az Egyesület az alapszabálynak vagy jogszabályoknak nem megfelelően működik.

## 3. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG SZERVEZETE és MŰKÖDÉSE

### 3.1. Az elnök feladatai

3.1.1. A Felügyelő Bizottság tagjai sorából elnököt választ.

3.1.2. A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti.

3.1.3. Az elnök feladata továbbá az ülések előkészítése, a testületi tevékenység irányítása, koordinálása, a Felügyelő Bizottság álláspontjának képviselése a Közgyűlés, illetve az elnökség felé.

3.2. Munkaterv, bizottsági ülések, jegyzőkönyv, határozathozatal

3.2.1. A Felügyelő Bizottság tevékenységét féléves munkaterv alapján végzi, melyet a félév első felügyelő bizottsági ülésén állít össze és fogad el.

3.2.2. A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de legalább évente négy alkalommal tart testületi ülést. Az év első felében a Felügyelő Bizottság ülését olyan időpontban kell megtartani, hogy az legalább tizenöt nappal megelőzze az Egyesület éves beszámolóját és mérlegét tárgyaló Közgyűlést.

3.2.3. A Felügyelő Bizottság ülését az elnök az ülés napját legalább 3 nappal megelőzően elküldött értesítéssel hívja össze. Az elektronikus úton (e-mailen) megküldött értesítését írásbeli értesítésnek kell tekinteni. Az értesítésnek (meghívónak) tartalmazni kell az ülés helyszínét, idejét és napirendjét. A meghívóhoz mellékelni kell a határozathozatalhoz szükséges dokumentumokat, amennyiben ilyenek rendelkezésre állnak.

3.2.4. A Felügyelő Bizottság ülését bármely tag írásban (e-mailen) összehívhatja, ha a Felügyelő Bizottság összehívására irányuló — az ok és a cél megjelölésével előterjesztett — kérelme alapján az elnök a Felügyelő Bizottság ülését 8 napon belül 30 napon belüli időpontra nem hívja össze.

3.2.5. Elektronikus hírközlő eszköz (pl. videókonferencia) alkalmazásával is lehetőség van az ülés megtartására, különösen sürgős vagy távol lévő tagok esetében.

3.2.6. A Felügyelő Bizottság ülései zártak, azokon a Felügyelő Bizottság tagjain túl csak a meghívottak vehetnek részt.

A meghívottak a Felügyelő Bizottság ülésén tanácskozási joggal vesznek részt, szavazati joggal nem rendelkeznek.

Indokolt esetben a Felügyelő Bizottság határozattal elrendelheti, hogy az adott napirendi pont tárgyalásánál csak a Felügyelő Bizottság tagjai lehetnek jelen.

3.2.7. A felügyelő bizottsági ülések rendje, a lebonyolítás menete a következő:

- Az ülés megnyitását, a határozatképesség megállapítását és a napirend elfogadását követően az egyes napirendi pontokat az elfogadott sorrendben tárgyalja meg a bizottság.
- Egy napirendi ponton belül először az előterjesztés ismertetésére kerül sor, majd kérdések, hozzászólások és szükség szerint vita következik.
- Ezek alapján az elnök megfogalmazza az elhangzott határozati javaslatokat, majd azokat egyenként szavazásra teszi fel.
- A szavazást követően az elnök megállapítja a szavazás eredményét és ismerteti a határozat szövegét.
- A napirendek megtárgyalása és a határozathozatal után az ülést be kell rekeszteni és a jegyzőkönyvet le kell zárni, illetve véglegesíteni kell.

3.2.8. A Felügyelő Bizottság csak abban az esetben határozatképes, ha azon mind a három tag jelen van. Határozatképtelenség esetén az elnök haladéktalanul köteles a Felügyelő Bizottság ülését — 15 napon belül — ismételt összehívni.

3.2.9. A Felügyelő Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza meg, minden bizottsági tagot egy szavazat illet meg.

A Felügyelő Bizottság bármely tagja, esetenként kezdeményezheti a titkos szavazás elrendelését is.

3.2.10. A Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet az ülést követően, de nyolc napon belül — nyomtatott formában, vagy elektronikus úton — véglegesíteni kell, majd meg kell küldeni a Felügyelő Bizottság tagjainak, illetve az ülés meghívottai részére.

A jegyzőkönyvet a levezető elnök és a jegyzőkönyvvezető írja alá, és annak hitelesítéséről gondoskodik.

3.2.11. A Felügyelő Bizottság döntéseit, állásfoglalásait határozati formában hozza. A határozatokat évenként arab számmal, a meghozatal napjára vetítetten folyamatos számozással kell ellátni.

A határozat tartalmától függően szükség esetén fel kell tüntetni a végrehajtásért felelős nevét és a teljesítés határidejét.

3.2.12. Az ülések iratanyagait ülésenként elkülönítve, biztonságosan, elzárható helyen kell tárolni. Az ügyiratok kezeléséért a Felügyelő Bizottság elnöke a felelős.

Aláírások:

.....

Bieber Mária

.....

Farkas Péter

.....

Mészáros Gábor

**2026. 02. 03.**