

A Forum Könyvkiadó Intézet Alapszabályának (54/2011 sz., kelt: 2011. 03. 22.) 22. és 38. szakaszai alapján és a Kulturális Törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009 sz.) 45–48. szakaszaival összhangban, a Forum Könyvkiadó Intézet Igazgatóbizottsága 2012. december 7-én meghozta

A FORUM KÖNYVKIADÓ INTÉZET FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJÉT

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. szakasz

Jelen Ügyrend a Forum Könyvkiadó Intézet Felügyelőbizottságának (a továbbiakban: Felügyelőbizottság) szervezését és munkáját szabályozza, a Kulturális Törvénnyel és a Forum Könyvkiadó Intézet Alapszabályával összhangban.

A Felügyelőbizottság a Forum Könyvkiadó Intézet (a továbbiakban: Intézet) gazdálkodásának ellenőrzését végzi.

A Felügyelőbizottság munkája nyilvános.

Jelen Ügyrend rendelkezései minden felügyelőbizottsági tagra és a Felügyelőbizottság munkájába részt vevő személyre érvényes.

Felügyelőbizottsági tagok megválasztása

2. szakasz

Az Intézet Felügyelőbizottságának 3 tagja van.

Felügyelőbizottsági tagnak nem lehet olyan személyt kinevezni, aki az Intézet Igazgatóbizottságának tagja.

A Felügyelőbizottság elnökének és tagjainak pénzbeli térítés jár a munkájukért, az alapítók erre vonatkozó előírásaiban meghatározott feltételek és mércék alapján.

3. szakasz

A Felügyelőbizottság tagjainak egyharmadát az Intézet foglalkoztatottjai közül nevezik ki a foglalkoztatottak többségének javaslatára és a Magyar Nemzeti Tanács véleménye alapján.

Az Intézet Felügyelőbizottságába és elnöki posztjára jelöltek listájának legalább egyharmaddal több személyt kell tartalmaznia, mint amennyi a Felügyelőbizottság meghatározott létszáma. Őket a közéleti, művelődési-tanügyi személyek soraiból nevezik ki.

A Felügyelőbizottság tagjait a Vajdaság AT Kormánya a Magyar Nemzeti Tanács javaslatára nevezi ki és menti fel, négyéves időszakra, és legfeljebb kétszer nevezhetők ki.

Legalább egy felügyelőbizottsági tagot a Magyar Nemzeti Tanács javaslatára neveznek ki.

A Felügyelőbizottság elnökét az alapítók nevezik ki a Felügyelőbizottság tagjai közül.

4. szakasz

Az alapítók az Intézet felügyelőbizottsági tagjainak és elnökének kinevezéséig megbízott felügyelőbizottsági tagokat és elnököt nevezhetnek ki.

Az alapítók kinevezhetnek megbízott felügyelőbizottsági tagokat és elnököt abban az esetben is,

ha az elnöknek, illetve a felügyelőbizottsági tagnak megszűnik a tisztsége, a mandátuma lejártá előtt.

A felügyelőbizottsági tag tisztsége a következő esetekben szűnik meg a mandátuma lejártá előtt:

a) lemondás benyújtásakor;

b) tisztsége alól való felmentés esetén, az ügyrendi rendelkezések figyelmen kívül hagyása és az ülésekről huzamosabb ideig való indokolatlan távollét esetében.

A megbízott felügyelőbizottsági elnök, valamint tag ezt a megbízást legfeljebb egy évig gyakorolhatja.

II. A FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

5. szakasz

Az Intézet felügyelőbizottsági tagjának joga van és kötelezettsége is egyben, hogy rendszeresen jelen legyen a Felügyelőbizottság ülésein, valamint hogy részt vegyen annak munkájában és döntéshozatalában.

Az esetleges távollét esetében, ha nem tud jelen lenni a Felügyelőbizottság ülésén, a felügyelőbizottsági tag erről köteles értesíteni az elnököt.

A Felügyelőbizottság által meghozott határozatokat és más hivatalos jelentéseket hivatalos iratként őrzik az Intézet irattárában.

6. szakasz

A Felügyelőbizottság:

a) az Intézet tevékenységének törvényességét felügyeli;

b) a zárszámadást és az ügyviteli jelentést, valamint azok előírásokkal való összhangját ellenőrzi;

c) a törvény és az alapszabály által előírt egyéb munkákat is végez.

A Felügyelőbizottság évente legalább egyszer jelentést nyújt be munkájáról az alapítóknak.

E szakasz második bekezdésében említett jelentést a Felügyelőbizottság a Magyar Nemzeti Tanácsnak és a Vajdaság AT Művelődési Titkárságának nyújtja be.

III. A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE

A Felügyelőbizottság ülésének előkészítése

7. szakasz

A Felügyelőbizottság rendes és rendkívüli ülését a Felügyelőbizottság elnöke hívja össze és vezeti le.

A Felügyelőbizottság elnökének távolléte esetében az ülést összehívhatja más felügyelőbizottsági tag, akit az elnök erre feljogosít.

Írásos kezdeményezést a Felügyelőbizottság rendkívüli ülésének összehívására benyújthatja:

1. a Felügyelőbizottság elnöke és a felügyelőbizottsági tagok,

2. az Igazgatóbizottság elnöke,

3. az Intézet munkavállalóinak egyharmada.

A kezdeményezés az elnöknek nyújtható be, a végső döntést pedig a Felügyelőbizottság hozza meg.

Amennyiben a Felügyelőbizottság elnöke az Igazgatóbizottság elnökének vagy az Intézet foglalkoztatottjainak egyharmada által benyújtott kezdeményezés ellenére sem hívja össze a rendkívüli ülést, azt megtehetik a kezdeményezők. Ebben az esetben az ülést a kezdeményezők által meghatározott személy vezeti le.

8. szakasz

A Felügyelőbizottság ülésére való írásos meghívót a felügyelőbizottsági tagok utolsó ismert lakcímére kell kiküldeni, vagy pedig elektronikusan a tagok e-mail címére.

Az ülésre való meghívónak tartalmaznia kell a következőket:

1. az ülés napirendjét,
2. az ülés megtartásának helyszínét és időpontját,
3. az üléshez szükséges anyagot, valamint a döntéshozatalhoz szükséges anyagot is postázni kell vagy elküldeni e-mailben.

A Felügyelőbizottság ülésére szóló írásos meghívót a Felügyelőbizottság elnöke írja alá.

9. szakasz

A Felügyelőbizottság ülésével kapcsolatos előkészületeket az Intézet titkára végzi.

Az Intézet titkárának kötelezettségei a következők:

1. elküldi a meghívókat a Felügyelőbizottság tagjainak,
2. előkészíti és benyújtja az üléshez szükséges anyagokat a Felügyelőbizottság tagjainak,
3. megszervezi az ülés megtartásának a helyét és idejét,
4. biztosítja az ülés műszaki szervezését,
5. jegyzőkönyvet vezet a Felügyelőbizottság üléséről.

A Felügyelőbizottság ülésén zajló munka

10. szakasz

A Felügyelőbizottság ülését az elnök nyitja meg, miután meghatározza, hogy megvan-e az ülés megtartásához szükséges kvórum.

A Felügyelőbizottság akkor határozatképes (kvórum), ha az ülésen jelen van a tagok több mint fele.

Ha nincs jelen a tagok több mint fele, az ülést elhalasztják és ismét összehívják, ugyanazon napirenddel, legkésőbb hét napon belül attól a naptól számítva, amikor a felügyelőbizottsági ülést eredetileg meg kellett volna tartani.

11. szakasz

A Felügyelőbizottság ülésén a jegyzőkönyvvezető az Intézet titkára.

Az Intézet titkárának távolléte esetén a felügyelőbizottsági tagok közül neveznek ki jegyzőkönyvvezetőt.

A jegyzőkönyvvezető kötelezettségei a következők:

1. az ülésen részt vevő tagok számának meghatározása,
2. a jegyzőkönyv vezetése az ülés folyamán,
3. a jegyzőkönyv utólagos rendezése és kézbesítése a felügyelőbizottsági tagoknak és az ülésen részt vevő személyeknek e-mailen, 10 napon belül az ülés megtartásától

számítva,

4. a jegyzőkönyv javítása felmerülő megjegyzések esetén.

A Felügyelőbizottság üléséről készült jegyzőkönyv a következő adatokat tartalmazza: az ülés sorszáma, az ülés megtartásának keltezése, az ülés megtartásának időpontja és helye, napirend, a jelen lévő tagok és más személyek adatai, ajánlatok és döntések.

A Felügyelőbizottság ülésén készült jegyzőkönyvet a Felügyelőbizottság elnöke és a jegyzőkönyvvezető írják alá. A jegyzőkönyvet az Intézet bélyegzőjével hitelesítik.

A jegyzőkönyv a következő mellékletekkel fűzhető le: írásos meghívás az ülésre, az ülés napirendje, döntési ajánlatok és más anyagok, amelyekről az ülésen tárgyaltak, valamint a Felügyelőbizottság által meghozott döntések.

A Felügyelőbizottság elektronikus ülései

12. szakasz

A Felügyelőbizottság ülései elektronikus úton is megtarthatók.

Az elektronikus ülésre a meghívót a Felügyelőbizottság elnöke küldi szét e-mail formájában, amelyben a következő áll:

- ✍ az ülés napirendje,
- ✍ az ülés megtartásának ideje,
- ✍ az üléshez szükséges anyag.

A Felügyelőbizottság tagjai a meghatározott időben csatlakoznak egy ingyenes on-line szoftverhez (pl. Messenger, Skype), és részt vesznek az ülésen.

Az ülésen meghozott döntések e-mail formájában hitelesítést nyernek, és azokat továbbítják az ülés résztvevőinek.

Az ülésről a jegyzőkönyvvezető jegyzőkönyvet készít, amely az e-mailben elküldött meghívót, a vita másolatát és a szavazásról készült e-mailt tartalmazza.

IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

13. szakasz

Jelen Ügyrend a Magyar Nemzeti Tanács és a Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőházának jóváhagyásával lép hatályba.

Újvidéken, 2012. december 7-én.

A Forum Könyvkiadó Intézet
Igazgatóbizottságának elnöke

dr. Jeges Zoltán
