Iktatószám: PEA/300-5/2025

Pannon Egyetemért Alapítvány

Pannon Egyetemért Alapítvány Felügyelőbizottságának Ügyrendje

Kuratóriumi elfogdás napja:	2025. 12. 17.
Kuratóriumi határozat száma:	21/2025 (12.17.)
Hatálybalépés napja:	2025. 12. 17.

Ezzel egyidejűleg érvénytelen a 2/2022.(02.25.) számú kuratóriumi határozattal elfogadott Pannon Egyetemért Alapítvány Felügyelőbizottságának Ügyrendje

A PANNON EGYETEMÉRT ALAPÍTVÁNY
FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE

A Pannon Egyetemért Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) Felügyelőbizottsága saját működésének rendjét az Alapítvány Alapító Okiratának (a továbbiakban: Alapító Okirat) figyelembevételével az alábbiak szerint határozza meg:

I. Általános rendelkezések

(1) Az Ügyrend hatálya a Pannon Egyetemért Alapítvány Felügyelőbizottságának (a továbbiakban: Felügyelőbizottság) működésére, üléseinek összehívására és vezetésére, a döntések meghozatalára terjed ki.

(2) A Felügyelőbizottság feladat- és hatáskörét a vonatkozó jogszabályok, valamint az Alapítvány Alapító Okirata határozza meg.

(3) A Felügyelőbizottság testületként működik és hoz határozatokat.

(4) A Felügyelőbizottságot a hatóságok, állami szervek, üzleti partnerek és a nyilvánosság előtt az elnök, illetve az általa felhatalmazott felügyelőbizottsági tag képviseli.

(5) A Felügyelőbizottság belföldi vagy külföldi szervezetnél vagy személynél történő eljárásra kérheti fel bármely tagját. Az így megbízott tag a következő ülésen köteles az eljárásról beszámolni a Felügyelőbizottság részére.

II. A Felügyelőbizottság működési rendje

1. A Felügyelőbizottság működése

(1) A Felügyelőbizottság az Alapító Okirat, valamint az általa elfogadott ügyrend alapján végzi tevékenységét.

(2) A Felügyelőbizottság tagjai a Felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A Felügyelőbizottság tagjai a Kuratóriumtól függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.

(3) A Felügyelőbizottság feladatai és hatásköre:

a) véleményezi az Alapítvány beszámolóját, illetve az éves költségvetését;

b) az Alapítói Okiratban, az Alapítvány által fenntartott intézmény Alapító Okiratában, és a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény (a továbbiakban: KEKVA tv.) 22. § (4) bekezdése alapján a Kuratórium hatáskörébe utalt ügyekben javaslattételi és véleménynyilvánítási jogkörrel rendelkezik;

c) véleményezi az Alapítvány szervezetére és működésére vonatkozó szabályokat;

d) köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően a Kuratóriumot tájékoztatni, illetve a Kuratórium összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

   a) az Alapítvány működése során olyan jogszabálysértés vagy az Alapítvány érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé;

   b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

e) köteles az Alapítvány működését, gazdálkodását az ügyek teljes körét átfogóan ellenőrizni, különösen a Kuratóriumi döntések összhangját az Alapító Okiratban meghatározott alapítványi célokkal;

f) szükség esetén írásbeli jelentéseket készít a Kuratórium számára;

g) jogosult célvizsgálatot folytatni, ha az Alapítvány az alapítványi célok megvalósítását, illetve a pénzügyi-gazdálkodási tevékenység szabályszerűségét veszélyeztetve látja;

h) jogosult az Alapítvány ügyeiről jelentést, tájékoztatást vagy felvilágosítást kérni;

i) jogosult az Alapítvány üzleti könyveibe, irataiba betekinteni, az Alapítvány fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint a szerződéseit megvizsgálni és ezeket szakértővel megvizsgáltatni;

j) köteles az Alapítvány Kuratóriumának évente egy alkalommal vagy ha a Kuratórium ezt szükségesnek látja úgy a felhívásra tekintettel tevékenységéről beszámolni;

k) jogosult az Alapítvány működését érintő tapasztalatairól a vagyonellenőrt tájékoztatni;

l) ellátja az Alapítói Okiratban meghatározott és hatáskörébe utalt feladatokat.

(4) A Felügyelőbizottság elnöke vagy annak képviselője a Kuratórium ülésén tanácskozási joggal részt vehet.

2. A Felügyelőbizottság ülései

(1) A Felügyelőbizottság szükség szerint, de legalább évi egy alkalommal ülést tart, amelyet a Felügyelőbizottság elnöke hív össze. Az ülést az elnök legalább 7 (hét) nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval, elsődlegesen az Alapítvány székhelyére hívja össze.

(2) A Felügyelőbizottság üléseit az Alapítvány székhelyén tartja. Indokolt esetben a Felügyelőbizottság ülése másik helyszínre is összehívható.

(3) Indokolt esetben rendkívüli Felügyelőbizottsági ülés – a Felügyelőbizottság elnökének döntése alapján – ennél rövidebb időn belüli időpontra – ami nem lehet rövidebb 2 (kettő) napnál – is összehívható. Indokolt esetnek minősülnek különösen, de nem kizárólagosan azon esetek, amikor a Felügyelőbizottság döntése, véleménye vagy javaslata előfeltétele a Kuratóriumi döntésnek.

(4) A Felügyelőbizottság ülésének összehívása, megnyitása, levezetése és berekesztése a Felügyelőbizottság elnökének feladata. Akadályoztatása esetén e feladatokat a Felügyelőbizottság által kijelölt tag látja el (eseti levezető elnök).

(5) Bármelyik Felügyelőbizottsági tag kérheti Felügyelőbizottsági ülés összehívását a cél és az ok megjelölésével. Ilyen kérelem esetén a Felügyelőbizottság elnöke köteles a kérelem kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül intézkedni az ülés összehívásáról. Ha ennek a kötelezettségének a Felügyelőbizottság elnöke nem tesz eleget, a Felügyelőbizottság ülését a kérelmet előterjesztő tag is összehívhatja.

(6) Ha a Felügyelőbizottság elnökének megbízatása bármely okból megszűnik, a Felügyelőbizottság ülését bármely Felügyelőbizottsági tag összehívhatja.

(7) Az ülésre szóló meghívó tartalmazza az Alapítvány nevét, székhelyét, az ülés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat.

(8) Az üléseket az elnök vagy a Titkárság közreműködésével az operatív igazgató készíti elő, küldi ki az előre meghatározott vagy az elnök által megállapított időpontra szóló meghívót úgy, hogy a tagok azt határidőben az ülés előtt megkapják. Továbbá minden esetben úgy küldi ki az írásbeli előkészítő anyagokat elektronikusan és/vagy tölti fel az erre a célra kialakított, minden érintett által elérhető mappa struktúrába – erre vonatkozó kérés esetén nyomtatott formában –, hogy azok elolvasására és megértésére elegendő idő álljon rendelkezésre.

(9) A Felügyelőbizottsági üléseken a tagokon kívül a Felügyelőbizottság elnöke által meghívott személyek vesznek részt. A Felügyelőbizottság elnöke esetenként meghívja tanácskozási joggal mindazokat, akiknek a jelenléte a napirendi pont tárgyalásához szükséges. A meghívottak személyére a Felügyelőbizottság tagjai is javaslatot tehetnek.

(10) A Felügyelőbizottság ülései nem nyilvánosak. Az ülést a Felügyelőbizottság – külön erre vonatkozó döntésével – bármikor, bármely napirendi pont, illetve bármely ülése tekintetében nyilvánossá teheti.

(11) A Felügyelőbizottság az Alapítói Okirat XI. fejezet 5. 6. és 8. pontjában foglalt személyi döntések esetén a Kuratóriummal együttesen ülésezik. Ebben az esetben a Kuratórium elnöke, a Kuratórium elnökének akadályoztatása esetén a kuratórium bármely tagja – az Alapító Okirat X. fejezet 1. pontban foglaltak szerint -, az ok felmerülésétől számított 15 (tizenöt) napon belül hívja össze.

3. Határozatképesség

(1) Az ülés megnyitását követően meg kell állapítani a Felügyelőbizottság határozatképességét.

(2) A Felügyelőbizottság határozatképes, ha az ülésen a Felügyelőbizottsági tagok több, mint a fele jelen van. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.

(3) Ha a Felügyelőbizottság ülése nem volt határozatképes, a megismételt Felügyelőbizottsági ülés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelent Felügyelőbizottsági tagok számára tekintett nélkül határozatképes, ha azt az eredeti időpontot legalább egy órával és legfeljebb öt nappal követő időpontra hívják össze.

4. Részvétel telekommunikációs eszköz, elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével

(1) A Felügyelőbizottság tagja, illetve tagjai jogaikat és kötelezettségeiket telekommunikációs eszközök, elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével az Alapítói Okirat X. fejezet 10.9 – 10.11. pontjaiban meghatározottak szerint is gyakorolhatják. A kapcsolatfelvétel kezdő és záró időpontját a jegyzőkönyvben rögzíteni kell.

5. A Felügyelőbizottsági ülések napirendje

(1) A napirendi javaslatot a Felügyelőbizottság elnöke – akadályoztatása esetén az ülést a Felügyelőbizottság elnöke megbízásából összehívó tag – állítja össze.

(2) A Felügyelőbizottsági ülést megelőzően legkésőbb egy nappal – a vonatkozó előterjesztés megküldésével – bármelyik Felügyelőbizottsági tag kérheti az ülésre kiküldött meghívóban nem szereplő további napirendi pont felvételét. Amennyiben – akár írásban, akár szóban, akár elektronikus úton – legkésőbb a Felügyelőbizottsági ülésen bármelyik tag nem tiltakozik a napirendi pont megtárgyalása, illetve abban való döntés/határozat meghozatala iránt úgy kell tekinteni, mintha az adott napirendi pont, illetve a kapcsolódó előterjesztés szabályszerűen került volna kiküldésre.

(3) A Felügyelőbizottság ülésén a napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához az összes szavazásra jogosult egyhangúlag hozzájárul.

6. Határozathozatal

(1) A Felügyelőbizottság határozatát – jogszabályban meghatározott eseteken kívül – nyílt szavazással, a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. Szavazategyenlőség esetén a kérdést elvetettnek kell tekinteni, amelyet a következő ülésen újra szavazásra kell bocsátani.

(2) A Felügyelőbizottság minden tagját egy szavazat illeti meg. Az egyszerű szótöbbséggel történő határozathozatal során a tagok „igen", „nem", és „tartózkodom" kijelentéssel szavazhatnak. Az előterjesztést akkor kell elfogadottnak tekinteni, ha az „igen" szavazatok száma meghaladja a „nem" és a „tartózkodom" szavazatok számának összegét. Ellenkező esetben az előterjesztést elutasítottnak kell tekinteni.

(3) A szavazatokat a Felügyelőbizottság elnöke – akadályoztatása esetén az eseti levezető elnök számolja össze. Titkos szavazást a Felügyelőbizottság elnöke – akadályoztatása esetén az eseti levezető elnök –rendelhet el bármely tag kezdeményezésére.

(4) A megjelenésében akadályozott tag az írásbeli előterjesztésre legkésőbb a Felügyelőbizottsági ülés kezdetéig írásban/elektronikus úton előre szavazhat. E jogával a tárgysorozat egyes pontjaira vonatkozóan külön-külön élhet, és szavazatát – távollétére tekintet nélkül – számításba kell venni, amennyiben az ülés egyébként határozatképes és amennyiben a határozati javaslat az írásbeli előterjesztésben szereplő változatlan tartalommal kerül szavazásra.

(5) A Felügyelőbizottság tagjai megbízatásukat személyesen látják el, a Felügyelőbizottsági tagsággal járó jogok és kötelezettségek nem ruházhatók át, e jogok és kötelezettségek gyakorlása során képviseletnek nincs helye.

(6)

7. Jegyzőkönyv

(1) A Felügyelőbizottság üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv vezetése a Felügyelőbizottság által az adott ülésen kijelölt személy feladata. A jegyzőkönyvet az ülés elnöke és a Felügyelőbizottság által erre kijelölt Felügyelőbizottsági tag hitelesíti. A jegyzőkönyvhöz csatolni kell az ülés jelenléti ívét.

(2) A jegyzőkönyvből szükség esetén kivonatot kell készíteni, melyet az ülés elnöke ír alá.

(3) A jegyzőkönyv tartalmazza

a) az ülés helyét és idejét,
b) az ülés napirendjét,
c) az ülésen jelenlévőket, a részvételi jogosultságuk feltüntetésével,
d) az ülésről távolmaradókat, a részvételi jogosultságuk feltüntetésével,
e) az ülésen elhangzott indítványokat, az ügy érdeméhez kapcsolódó lényeges hozzászólásokat,
f) a határozatokat, a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a szavazástól tartózkodók számát.

8. Felügyelőbizottsági határozatok

(1) A Felügyelőbizottsági határozatok a hatályos jogszabályokban foglaltak szerint, erre irányuló igény alapján megismerhetők, azonban megismerésük a jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható.

(2) A Felügyelőbizottság tagja és az Alapítvány Kuratóriuma, valamint az Alapítvány operatív igazgatója hivatalból tájékoztatást kapnak, betekinthetnek és másolatot kérhetnek a határozatokról. Egyéb személyek csak a Felügyelőbizottsági elnök hozzájárulásával tekinthetnek be a határozatokba vagy készíthetnek arról másolatot. A határozat céltól eltérő felhasználásáról, illetve a munkaszervezeten kívüli személyek rendelkezésére bocsátásáról az elnök dönt.

(3) A határozatok eltérő rendelkezés hiányában az elfogadás napjával hatályosak.

(4) A Felügyelőbizottság üléseinek előkészítését, a határozatok írásba foglalását, nyilvántartását, és megőrzését a Titkárság közreműködésével az elnök végzi, illetve irányítja.

(5) Az előkészítő anyagok – a Felügyelőbizottság eltérő döntésének vagy jogszabály eltérő kötelező érvényű rendelkezésének hiányában, vagy amennyiben a határozat ezt meghaladó időtartamra vonatkozik – az Alapítvány által legfeljebb 5 (öt) évig, a Felügyelőbizottság határozatai legfeljebb 10 (tíz) évig kerülnek megőrzésre.

9. Határozathozatal személyes jelenlét nélkül

(1) A Felügyelőbizottság tagjai a személyes jelenlét nélkül is hozhatnak határozatot. A határozatok meghozatalára az Alapító Okirat X. fejezet 10. pontjában foglaltak az irányadóak.

10. A Felügyelőbizottság javaslattételi -, és véleményezési jogainak gyakorlása

(1) Amennyiben a Felügyelőbizottságot az Alapítói Okiratban meghatározott esetekben javaslattételi-, illetve véleményezési jog illeti meg, úgy a Kuratórium elnöke vagy a megbízásából az operatív igazgató a Kuratórium döntését megelőzően megküldi a Felügyelőbizottság részére az adott ügyhöz kapcsolódó dokumentumokat.

(2) A Felügyelőbizottság elnöke – a jelen ügyrendben meghatározott rendelkezések figyelembevételével – a Kuratóriumi elnök (1) bekezdés szerinti tájékoztatása alapján összehívja a Felügyelőbizottsági ülést és ezzel egyidejűleg a Felügyelőbizottsági tagok részére megküldi az adott ügyhöz kapcsolódó dokumentumokat.

(3) A Felügyelőbizottság az adott üggyel kapcsolatos javaslatairól, valamint véleményéről írásban tájékoztatja a Kuratóriumi elnököt vagy azt a Kuratóriumi ülésen szóban ismerteti.

(4) A Kuratórium a döntését a Felügyelőbizottság javaslatának, illetve véleményének mérlegelésével hozza meg.

(5) Amennyiben a Felügyelőbizottság a javaslatait, illetve véleményét legkésőbb a kuratóriumi ülésen nem ismerteti, úgy azt a Kuratóriumi ülést követően a lehető leghamarabb időn belül, de legkésőbb a soron következő Kuratóriumi ülésen köteles a Kuratórium elnökét, illetve a Kuratóriumot tájékoztatni.

11. A Felügyelőbizottság ellenőrzési jogainak gyakorlása, beszámolás kötelezettsége

(1) A Felügyelőbizottság az Alapítvány irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, a Kuratóriumi tagoktól és az Alapítvány munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, az Alapítvány fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.

(2) A Felügyelőbizottság ellenőrzési jogainak gyakorlását az Alapítvány, illetve a Kuratóriumi tagok, valamint az Alapítvány munkavállalói kötelesek elősegíteni.

(3) Amennyiben a Felügyelőbizottság valamely ellenőrzési jogát gyakorolni kívánja, arról lehetőség szerint előzetesen értesíti az operatív igazgatót. Az operatív igazgató köteles az értesítés kézhezvételét követő ésszerű határidőn belül a Felügyelőbizottság részére megküldeni minden, az adott ellenőrzéshez releváns dokumentumot, illetve köteles gondoskodni arról, hogy a Felügyelőbizottság személyesen is gyakorolhassa az ellenőrzési jogait.

(4) A Felügyelőbizottság elnöke az ellenőrzés eredményéről jelentést készít, amit megküld a Kuratórium elnöke részére.

(5) A Felügyelőbizottság tárgyévet követő év május 31. napjáig a tárgyévben végzett tevékenységéről beszámol a Kuratórium részére.

12. A Felügyelőbizottsági tagok, illetve az ülésen résztvevők titoktartási kötelezettsége

(1) A Felügyelőbizottság tagjai, állandó részvevői, valamint a Felügyelőbizottság elnöke által meghívott személyek kötelesek az ülésen az Alapítvány gazdálkodásával, illetve tevékenységével kapcsolatban tudomásukra jutott üzleti titoknak minősülő adatot, tényt és információt megőrizni, és azokat illetéktelen személy részére hozzáférhetetlenné tenni. A titoktartási kötelezettség megsértése esetén a tagok illetve az elnök által meghívottak a vonatkozó jogszabályok, belső szabályzatok szerint polgári jogi felelősséggel tartoznak.

III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

(4) Jelen ügyrend módosítását a Felügyelőbizottság elnöke vagy a Felügyelőbizottság bármely tagja kezdeményezheti.

(5) A Felügyelőbizottság működésére vonatkozóan a jelen ügyrendben nem szabályozott kérdésekben az Alapító Okirat, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), és a KEKVA tv., továbbá az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezései irányadók.

(6) A jelen Ügyrendet a Felügyelőbizottság a 2025. december 17-i ülésén a 21/2025.(12.17.) FEB sz. határozatával módosította és szerkesztette a módosításokkal egységes szerkezetbe.

A jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ügyrend az elfogadása napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a 2/2022.(02.25.) FEB sz. határozattal elfogadott ügyrend hatályát veszti.

Veszprém, 2025. december 17.

Balaicz Zoltán
Felügyelőbizottsági elnök