Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete
1204. Budapest Köves u 1.

EGVE
FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG
Ü G Y R E N D J E

I. Általános rendelkezések:

Az alapszabályban foglaltak megfelelően az EGVE–ben háromtagú Felügyelő Bizottság működik, melynek tagjai négy éves, határozott időtartamra kapják megbízásukat a tagságtól, választással.
Az Felügyelő Bizottság Elnöke közvetlen választással kapja megbízatását.

A Felügyelő Bizottság ügyrendjét saját maga határozza meg, ami az EGVE Választmánya jóváhagyásával válik hatályossá.

II. Felügyelő Bizottság összetétele, tagság megszűnése:

1. A Felügyelő Bizottság elnökének, tagjának az Egyesület bármely tagja jelölhető.

2. A Felügyelő Bizottsági tagság megszűnik
   a. A megbízási idő lejártával
   b. A tag lemondásával
   c. A tag halálával
   d. Visszahívással.

3. EGVE elnöke – a közgyűlés döntése alapján – visszahívhatja a Felügyelő Bizottságnak azt a tagját, aki:
   a. Aki a bizottság munkájában egy éven keresztül nem vett részt
   b. Ellene fegyelmi, etikai eljárás indult és az eljárás keretében elmarasztalták
   c. Ellene büntetőeljárás indult és annak során a bíróság jogerősen megállapította, hogy bűncselekményt követett el
   d. A visszahívásra alapot adó körülményt és a visszahívás indokát a visszahívás előtt a Felügyelő Bizottsággal közölni kell.

A tag halála, vagy lemondása, vagy visszahívása esetén a megszűnést követő közgyűléskor az Elnökség javaslata alapján a **Választmány és/vagy Közgyűlés** hagyja jóvá az új tagot a bizottságba.

Ha az EGVE a lemondott, vagy elhalálozott felügyelő bizottsági tag(ok) pótlása érdekében, vagy a felügyelő bizottsági tag(ok) visszahívása miatt új tago(ka)t választ, az ilyen új tag megbízatásának ideje azonos lesz a Felügyelő Bizottság fennmaradó tagjainak eredeti hivatali idejével. A Felügyelő Bizottság összes tagjának a megbízatása azonos időpontban jár le.

A Felügyelő Bizottság tagja olyan ügy véleményezésében nem vehet részt, amelyben tőle elfogulatlan állásfoglalás nem várható.

Felügyelő Bizottság a tag kizárásáról határozatot hoz, amely felfüggesztést jelent a bizottsági munka alól és a Közgyűlés határozatával válik jogerőssé.

III. Felügyelő Bizottság feladata:

1. Az Alapszabály szerint határozathozatalra jogosult szervek határozatai végrehajtásának ellenőrzése.
2. Az Egyesület és szervei alapszabály szerinti működésének ellenőrzése.
3. Az Egyesület gazdálkodásával összefüggő folyamatok ellenőrzése.
4. Az Egyesület működését biztosító aktualizált szabályzatok meglétének figyelemmel kisérése.
5. Az Egyesület munkájával összefüggő pénzügyi és statisztikai kimutatások véleményezése.
6. Tagdíj nyilvántartás és tagdíjfizetési fegyelem ellenőrzése.
7. Az Egyesület éves költségvetésének, éves beszámolójának ellenőrzése.
8. Évente január 31.-ig munkatervet készít, melyet a tagok elektronikusan hagynak jóvá.
9. Az egyesület előző évi gazdálkodásának ellenőrzéséről az év első Közgyűlésén beszámol.
10. Szabálytalanságok észlelése esetén, azt a határozathozatalra jogosult szervek tudomására hozza.

IV. Felügyelő Bizottság jogköre:

1. **a FB tagjai munkájuk során az általában elvárt gondossággal kötelesek eljárni,**
2. **az elnökség és a választmány tagjaitól felvilágosítást kérhetnek,**
3. **az EGVE könyveit, iratait, szerződéseit megvizsgálhatják,**
4. **mindazon intézkedéseket megteheti, amelynek célja az ellenőrzés biztosítása, de az egyesület egyéb szerveinek hatáskörébe tartozó jogokat nem gyakorolhatja.**

V. Felügyelő Bizottság ülései:

1. A Felügyelő Bizottság szükség szerint ülésezik. A bizottságot évente legalább kettő alkalommal kell összehívni. Az ülést a bizottság elnöke hívja össze. A meghívóban ismertetni kell a megtárgyalandó napirendet. Az ülést úgy kell összehívni, hogy a FB tagok a meghívót, az ülést megelőzően legalább hét munkanappal előbb kézhez vegyék.

2. Az egyesületi tagok több mint felének, vagy az Egyesület Elnökének az ülés összehívására irányuló – napirendi pontra tett javaslatot is tartalmazó írásbeli indítványa esetén, annak kézbesítését (elektronikus levél fogadása is ezt jelenti) követő 15 napon belüli időpontra kell Felügyelő Bizottság elnökének az ülést össze hívnia.

   a. **A FB ülésén, meghívás alapján részt vesz az EGVE Elnöke, EGVE gazdasági vezetője, könyvelője, EGVE ügyvezetője, meghívott szakértők és egyéb személyek.**

   b. Az elnök – kivételesen indokolt esetben – rövidebb időtartamon belül is összehívhatja a Felügyelő Bizottság ülését. A tervezett napirendet ez esetben is előre írásban kell közölni a tagokkal (elektronikus levél).

c. A bizottság ülése akkor határozatképes, ha azon a tagjainak több mint fele jelen van. A határozatok érvényességéhez a jelen levő tagok több mint ötven százalékának a szavazata szükséges. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

d. Határozatait nyílt szavazással hozza. Ha valamely tag kéri, úgy a határozathozatal előtt az elnök titkos szavazást rendelhet el.

3. A Felügyelő Bizottság üléseiről jelenléti ív és jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza az ülés helyét és idejét, a napirend vagy az ellenőrzés folyamataival kapcsolatos megállapításokat, állásfoglalásokat, határozatokat. Az állásfoglalásokban javaslatot kell tenni a szükséges intézkedésekre is. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni minden olyan tényt, vagy véleményt, amit a bizottság tagjai megállapítanak. Az esetleges kisebbségi vagy külön véleményt, minden esetben jegyzőkönyvezni kell, vagy írásban a jegyzőkönyvhöz mellékletként kell csatolni. A jegyzőkönyvet az elnök, vagy a jegyzőkönyvvezetéssel megbízott személy vezeti és azt az ülést követő nyolc napon belül el kell készíteni. A jegyzőkönyvet a FEB tagjainak elektronikus jóváhagyása után az Elnök hitelesíti, megküldi az EGVE irattárának, ahol elhelyezésre kerül és az egyesület honlapjára is felkerül.

4. **A Bizottság véleményét, határozatát – szükség szerint az Elnök kezdeményezésére – elektronikus úton történő egyeztetés formájában is meghozhatja. Ez esetben a tagok elektronikus úton megküldött véleményét nyomtatott formában a jegyzőkönyvhöz csatolni kell.**

5. A Felügyelő Bizottság működésével kapcsolatos szervezési és ügyviteli feladatokat az EGVE látja el. A bizottság elnöke tartja a kapcsolatot a szervezési és ügyviteli feladatok lebonyolítása érdekében az erre kijelölt személlyel. **A működéssel kapcsolatos költségeket az egyesület költségvetésében kell biztosítani.**

6. Az EGVE új tagjai belépésükkor az Alapszabály megismerésével tájékozódhatnak a Felügyelő Bizottság működéséről.

Budapest, 2016. január 26.

.....
EGVE Felügyelő Bizottság Elnöke

Záradék:

Az Ügyrendet az EGVE Választmánya a 2016. .....-án megtartott ülésén jóváhagyta. Az ügyrend egy eredeti példánya az EGVE irattárában kerül elhelyezésre.

Budapest, ...