

**A Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
Tanácsadó Testületének
ÜGYRENDJE**

Budapest, 2012. január 30.

A Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) Tanácsadó Testületének (a továbbiakban: Tanácsadó Testület) tevékenységét a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) rendelkezéseinek, a Társaság Alapító Okiratának (a továbbiakban: Alapító Okirat) és a jelen Ügyrendnek (a továbbiakban: Ügyrend) megfelelően végzi.

1. Általános rendelkezések

1.1. A Tanácsadó testületi tagság létrejötte, az elnök megválasztása

1.1.1. A Tanácsadó Testület 9 tagból álló testületként jár el.

A tagokat és az elnököt a Társaság taggyűlése jelöli ki az Alapító Okiratban, illetve kéri fel határozott időre, legfeljebb azonban 5 évre.

1.1.2. Amennyiben a Tanácsadó Testület tagjainak száma 9 fő alá csökken, úgy az elnöknek kötelessége, hogy a Társaság taggyűlés döntését kérje új Tanácsadó testületi tag választásáról.

1.1.3. A Tanácsadó Testület tagjai újrjelölhetők, és e tisztségükből őket a Társaság taggyűlése bármikor visszahívhatja.

1.2. Kizáró feltételek, összeférhetlenség

1.2.1. Nem lehet a Tanácsadó Testület tagja az,

- akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztésre ítélték, amíg a büntetett előlélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül;
- akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az ítélet hatálya alatt az abban megjelölt tevékenységet főtevékenységként folytató gazdasági társaságban.

1.2.2. A Tanácsadó Testület tagja

- élettársa és közeli hozzátartozója nem köthet saját nevében vagy javára a Társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket, kivéve, ha ezt az Alapító Okirat kifejezetten megengedi;

- nem szerezhethet társasági részesedést a Társaságéval azonos tevékenységet is folytató más gazdálkodó szervezetben (a nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével);
- nem lehet vezető tisztségviselője a Társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetnek (kivéve, ha ezt az érintett társaságok alapító okiratai (társasági szerződésai) lehetővé teszik, vagy ezen társaságok tagjai (legfőbb szervei) ehhez hozzájárultak);
- ugyanannál a Társaságnál nem lehet a Társaság vezető tisztségviselője és annak közeli hozzátartozója, valamint élettársa (A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685. § b) pontja értelmében közeli hozzátartozónak minősül a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér.)

1.3. A Tanácsadó Testületi tagok felelőssége

1.3.1. A Tanácsadó Testület tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek helye nincs.

1.4. A Tanácsadó Testületi tagság megszűnése

1.4.1. A Tanácsadó testületi tagság megszűnik:

- a megbízatás időtartamának lejártával (amennyiben a Tanácsadó Testületi tag nem kéri fel újra);
- visszahívással;
- lemondással;
- elhalálozással;
- a Gt.-ben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével;
- külön törvényben meghatározott esetekben.

1.4.2. A Tanácsadó Testület tagjai a Társaság tagjának és a Tanácsadó Testület elnökéhez intézett írásbeli nyilatkozattal tisztségükről indokolás nélkül bármikor lemondhatnak, azonban ha azt a Társaság működőképessége megkívánja, a lemondás csak az annak

bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá. Ez alól kivétel, ha a Társaság tagja az új Tanácsadó testületi tag megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott.

- 1.4.3. Az a tag, akinek személyi körülményeiben olyan változás következik be, ami miatt – megítélése szerint – a Tanácsadó Testületi tagsága nem tartható fenn, köteles ezt a körülményt a Társaság tagjának és a Tanácsadó Testület elnökének haladéktalanul írásban bejelenteni. Az összeférhetetlenség tényleges megállapítása esetén a tagnak a tagságáról írásban le kell mondania.

2. A Tanácsadó Testület jogai és kötelezettségei, feladat- és hatásköre

2.1. A Tanácsadó Testület az ügyvezetés munkáját segítő célból jött létre.

2.2. A Tanácsadó Testület a Gandhi Gimnáziummal kapcsolatos szakmai kérdésekben:

- támogató
- véleményezési
- döntés-előkészítő
- tanácsadó
- javaslattevő szerepet tölt be, különös tekintettel a fenntartó stratégiai döntéseinek véleményezése és a pedagógiai és a gazdasági koncepció véleményezése vonatkozásában.

2.2. A Gandhi Gimnázium igazgatójának megbízásának, megbízása visszavonásának kérdésében a Tanácsadó Testületnek egyetértési joga van.

2.3. A Tanácsadó Testület ezen egyetértési jogról a megkereséstől számított 15 napon belül köteles határozni és a határozathozatalról az ügyvezetőt tájékoztatni.

2.4. A Tanácsadó Testület munkája során feltárt szabálytalanságokat és a szükségesnek tartott intézkedéseket a Tanácsadó Testület elnöke írásban haladéktalanul köteles jelezni az ügyvezetőnek.

2.5. A Tanácsadó Testület ügyrendjét maga állapítja meg.

- 2.6. A Tanácsadó Testület tagjai – a Társaság üzleti ügyeiről szerzett – információt, értesülést üzleti titokként kötelesek megőrizni.
- 2.7. A Tanácsadó Testület munkájáról a delegált tagok kötelesek az őket delegáló szervezeteket tájékoztatni.
- 2.8. A Tanácsadó Testület elnöke jogosult az ügyvezetőnek az éves, rendes taggyűlés összehívását megelőzően az éves rendes taggyűlésre napirendi pontot javasolni.

3. A Tanácsadó Testületi ülés előkészítése

3.1. A Tanácsadó Testületi ülés összehívása

- 3.1.1. A Tanácsadó Testületi ülés összehívása az elnök feladata, erre vonatkozó hatáskörét az általa megbízott személyre vagy az ügyvezető igazgatóra ruházhatja át.
Az elnök a Tanácsadó Testület ülését félévente legalább egyszer (rendes ülés), továbbá szükség szerint (rendkívüli ülés) köteles összehívni a tagok egyharmadának, illetve az ügyvezető igazgató kérése esetén.
- 3.1.2. Az elnök akadályoztatása esetén az ülés levezetésére az elnök által kijelölt tag jogosult, mely kijelölről a tagságot elektronikus levében az elnök értesíteni köteles. A kijelölt elnök vezetésével lefolytatott tanácsülésen szavazategyenlőség esetén a kijelölt, levezető elnök szavazata dönt.
- 3.1.3. A Tanácsadó Testület ülésének összehívása a Tanácsadó Testület tagjai felé, névre szólóan elektronikus levélben történik, az ülés tervezett időpontját megelőzően legkésőbb 8 nappal.
Indokolt esetben a Tanácsadó Testület ülése 8 napon belül is összehívható, mely esetben a meghívás telefonon is történhet.
- 3.1.4. A Tanácsadó Testületi tag az ülést megelőző legalább 3 nappal köteles jelezni, ha akadályoztatva van az ülésen való személyes megjelenése.

3.1.6. A Tanácsadó Testület ülésein állandó meghívottként – tanácskozási joggal – vesz részt a Társaság ügyvezetője.

3.2. A Tanácsadó Testületi ülésre szóló meghívó

3.2.1. A meghívó tartalma

A Tanácsadó Testület ülésére szóló meghívónak kötelezően tartalmaznia kell:

- a Tanácsadó Testület ülésének pontos helyét (helység, utca, házszám, emelet, ajtó);
- az ülés időpontjának pontos megjelölését (év, hónap, nap, óra, perc);
- a tárgyalandó napirendi pontokat címszerűen, utalva a Tanácsadó Testület meghívó mellékleteként szereplő esetleges egyéb kiegészítő anyagokra, előterjesztésekre;
- felhívást arra vonatkozóan, hogy a tagok további napirendi pontok tárgyalását kérhetik, amennyiben az erre vonatkozó igényüket írásbeli formában legkésőbb a Tanácsadó Testületi ülést megelőző 3 nappal korábban bejelentik.

4. A Tanácsadó Testületi ülés megtartásának szabályai

4.1. Az ülés rendjének fenntartása

4.1.1. A Tanácsadó Testületi ülés vezetése az elnök feladata. Az elnök feladata továbbá az ülés rendjének fenntartása, melynek megfelelően jogosult a rendfenntartás érdekében a nem érdemi vagy tárgyhoz nem tartozó hozzászólást előterjesztőtől a szót megvonni, illetve az ülést szükség esetén berekeszteni.

4.2. Jegyzőkönyvvezetés

4.2.1. Az ülés megnyitását követően az ügyvezetés gondoskodik a jegyzőkönyv vezetéséről.

4.2.2. A Tanácsadó Testület ülésének jegyzőkönyve tartalmazza:

- az ülés helyét és idejét;
- a jelenlévők nevét;
- az ülés napirendjét;
- az elnök határozatképességre vonatkozó megállapítását;
- az ülésen lezajlott legfontosabb eseményeket, nyilatkozatokat;
- a Tanácsadó Testület által hozott javaslatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok, illetve a szavazástól tartózkodók, vagy az abban részt nem vevők számát;
- amennyiben valamely tag álláspontja a javaslattól eltér, úgy – kérésére – ennek tényét, valamint ellenszavazatának vagy tartózkodásának indokait; továbbá
- az elnök, a jegyzőkönyvvezető és egy hitelesítő tag aláírását.

4.2.3. Az ülésen elhangzottakról hangfelvétel készül.

A jegyzőkönyvben foglaltak vitatása esetén a jegyzőkönyv tartalmára nézve az ülésen készült hangfelvétel az irányadó.

4.2.4. A jegyzőkönyv 3 eredeti példányban készül, melynek 1 példánya a Tanácsadó Testület elnökét, 1 példány pedig az ügyvezetőt illeti meg, a tagokat ennek másolata illetve elektronikus példány illeti meg, 1 példányát pedig az elnök a Társaság székhelyén irattárba teteti.

4.2.5. A hitelesítés érdekében a jegyzőkönyvet – a jegyzőkönyvvezetőn kívül – az elnök és egy másik Tanácsadó Testületi tag írja alá.

4.3. A határozatképesség megállapítása

4.3.1. A Tanácsadó Testület elnöke az ülés megnyitását követően köteles annak határozatképességét megvizsgálni. A határozatképességre vonatkozó megállapításokat az ülés jegyzőkönyvének tartalmaznia kell.

4.3.2. A Tanácsadó Testület ülése határozatképes, ha arra a Tanácsadó Testület valamennyi tagját szabályszerűen meghívták, és az ülésen legalább 5 tag megjelent.

4.4. Eljárás határozatképtelenség esetén

- 4.4.1. Határozatképtelen ülés esetén az ülést 3 napon túli időpontra ismét össze kell hívni. Amennyiben a meghívó arra vonatkozóan időpontot nem állapít meg, a jelenlévő tagok közösen – egyszerű szótöbbséggel – határozzák meg a megismételt ülés időpontját és helyét, amelyről az elnök szabályszerűen értesíti a jelen nem lévő tagokat, valamint meghívottakat.
- 4.4.2. Amennyiben a 4.4.1. pont vonatkozásában a tagok között vita van, úgy az elnök szava dönt.
- 4.5. A napirend kiegészítése, a végleges napirend kialakítása
- 4.5.1. A tagok a meghívóban szereplő napirendi pontokon kívüli további napirendi pontokra írásban javaslatot tehetnek az elnöknek címzett, és legkésőbb az ülést megelőző 3. napig részére elektronikus levél formájában. A javasolt további napirendi pontokra vonatkozó írásbeli anyag megérkezése után az elnök köteles azokkal – az iktatás időpontján alapuló beérkezési sorrend szerint – a napirendet kibővíteni.
- 4.5.2. A kibővített napirendet tartalmazó megismételt meghívót az elnök legkésőbb az ülést megelőző napon köteles a meghívottak részére elektronikus levél útján eljuttatni.
- 4.5.3. Határozatképes ülés esetén az elnök köteles ismertetni az általa javasolt – a meghívóban szereplő – napirendet, valamint a meghívók kiküldését követően beérkezett további napirendi javaslatokat, illetve azok sorrendjét.
- 4.5.4. Az ülésen jelenlévő tagok további javaslatokat tehetnek a napirend bővítésére.
- 4.5.5. A napirendi pontokra vonatkozó javaslatok megtárgyalása után az elnök köteles a kibővített napirend elfogadását szavazásra bocsátani.
- 4.6. Az ülés berekesztése

- 4.6.1. Amennyiben a Tanácsadó Testület a napirenden szereplő pontokat megtárgyalta és a szükséges határozatokat meghozta, az elnök az ülést berekeszti.
- 4.6.2. Abban az esetben, ha az ülés napirendi pontjainak további tárgyalása bármely okból lehetetlenné válna, az elnök jogosult az ülést berekeszteni, és a Tanácsadó Testület a jelenlévő tagok által meghatározott időpontban és helyen folytatólagos tárgyalást tart.

5. Szavazás

5.1. A szavazás

- 5.1.1. A Tanácsadó Testület minden napirendi pontról külön-külön szavaz.
- 5.1.2. A Testület állásfoglalásának minősül az a döntés, amely legalább 5 támogató szavazatot kapott a nyílt szavazás során. Minden tagnak egy szavazata van, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
- 5.2.4. Az adott ülésen szereplő valamennyi napirendi pont megtárgyalását és a döntéshozatalt követően az elnök köteles az ülésen az összes hozott határozatot összefoglalóan ismertetni és erről a társaság taggyűlését tájékoztatni.

6. Döntéshozatal/javaslattétel ülés tartása nélkül

- 6.1. Amennyiben az ellen egyetlen tag sem tiltakozik, úgy – sürgős és különösen indokolt esetekben – a Tanácsadó Testület ülés megtartása nélkül, írásban is döntést hozhat. Ebben az esetben az elnök a javasolt határozat tervezetét köteles a tagok részére azonos időben megküldeni, a beérkezett szavazatokat pedig összesíteni, és a szavazás eredményéről a tagoknak írásban tájékoztatást adni; vagyis összességében a szavazást lebonyolítani. Az írásban történő szavazás elektronikus úton történhet.
- 6.2. Az írásbeli szavazás akkor érvényes, ha a tag a szavazatát a szavazásra feltett kérdés kézhezvételét követő 3 napon belül az elnökhöz eljuttatja.

- 6.3. Az írásbeli szavazás eredményéről és a határozathozatalról, valamint annak keltéről a tagokat az utolsó szavazat beérkezését illetve a szavazat eljuttatására nyitva álló határidő leteltét – követő 8 napon belül az elnök írásban tájékoztatja.
- A meghozott határozatot a soron következő Tanácsadó Testület ülés jegyzőkönyvében rögzíteni kell.

7. Záró rendelkezések

7.1. Iktatás, irattározás

Az elnök köteles gondoskodni a Tanácsadó Testületi iratok szabályszerű iktatásáról, irattározásáról, és azoknak biztonságos tárolásáról.

7.2. Költségek viselése

A Tanácsadó Testület működési feltételeinek biztosítása a Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság kötelezettsége.

A Tanácsadó Testület működésével, feladatainak ellátásával kapcsolatosan a Tanácsadó Testületnél vagy annak bármely tagjainál jelentkező indokolt és igazolt útiköltség térítést a Társaság viseli.

- 7.3. A Tanácsadó Testület tagjai munkájukért díjazásban nem részesülnek.

8. Az ügyrend hatálybalépésének időpontja, jóváhagyása

8.1. Hatálybalépés

A jelen Ügyrendet a Tanácsadó Testület a 2012. január 10. napján megtartott ülésén maga állapította meg, és azt jóváhagyás végett a Társaság tagja elé terjeszti.

A jelen Ügyrend a Társaság tagja által történő jóváhagyás napján lép hatályba, rendelkezéseit ezen időponttól kezdődően kell alkalmazni.

..... (aláírás)
elnök

11

..... (aláírás)
tag

..... (aláírás)
tag

..... (aláírás)
tag

..... (aláírás)
tag

..... (aláírás)
tag

..... (aláírás)
tag

..... (aláírás)
tag

..... (aláírás)
tag

Pécs, 2012. január 30.