

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara Felügyelő Bizottságának Ügyrendi Szabályzata

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara Felügyelő Bizottsága tevékenységét a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény (továbbiakban: Kamarai törvény), a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara (továbbiakban: Kamara) 1996. november 22-én elfogadott és azóta többször módosított Alapszabálya és a jelen Ügyrend rendelkezéseinek keretei között végzi, összefüggésben a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara Szervezeti és Működési Szabályzatában foglalt rendelkezésekkel.

1. Általános előírások

1.1 A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a területi Kamara működését, gazdálkodását, a pénzügyi-számviteli rendre vonatkozó jogszabályok, a területi Alapszabály és az egyéb szabályzatok érvényesülését.

Jogában áll a területi ügyintéző és ügyviteli szervektől, illetve a területi kamara tisztségviselőitől minden olyan adatot, tájékoztatást megkérni, továbbá minden olyan iratot megtekinteni, amely feladatainak ellátásához szükséges.

1.2 A Felügyelő Bizottság 5 tagból áll, tagjait a taggyűlés választja 4 évre.

1.3 A Felügyelő Bizottság első ülésén tagjai közül elnököt választ, ügyrendjét maga állapítja meg.

1.4 A Felügyelő Bizottsági tagság megszűnik:

- a megbízás időtartamának lejártával,
- visszahívással,
- lemondással,
- előre be nem jelentett egymást követő 3 távolmaradással,
- a törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével.

2. A Felügyelő Bizottság működése

2.1 A Felügyelő Bizottság működési feltételeit a Kamara biztosítja. A Felügyelő Bizottság éves munkaterv alapján dolgozik. A Felügyelő Bizottsági tagok, valamint az Elnökség javaslatai alapján a munkatervet a Felügyelő Bizottság elnöke állítja össze és terjeszti a Felügyelő Bizottság elé. A munkaterv bármikor rugalmasan módosítható, kiegészíthető. Az írásos anyagoknak az érintettekhez való eljuttatásáról a Felügyelő Bizottság elnöke gondoskodik.

2.1.1 A munkaterv tartalmi követelményei:

- az ellenőrzés tárgya
- a beszámoló jelentés formája (írásbeli vagy szóbeli)
- a témafelelős neve
- a határidő

2.2 A Felügyelő Bizottság negyedévente ülésezik, de szükség esetén soron kívüli ülést tarthat. A Felügyelő Bizottság ülését az Elnök az ülés napját legalább 8 nappal

megelőzően elküldött értesítéssel hívja össze. A Felügyelő Bizottság ülésére meg kell hívni tanácskozási joggal a Kamara titkárát, aki egyben az ülés jegyzőkönyv-vezetője is. A Felügyelő Bizottság ülését bármely két tag írásban az ok és a cél egyidejű megjelölésével, valamint a Kamara 10 tagja kezdeményezheti.

2.3 A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha az ülésen legalább 3 tag jelen van. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt. A Felügyelő Bizottság a döntést szótöbbséggel hozza meg.

2.4 A Felügyelő Bizottság üléséről emlékeztetőt kell készíteni, kiemelten fontos esetekben pedig jegyzőkönyvet. Bármely tag kérésére szó szerinti jegyzőkönyvet kell készíteni. Az emlékeztetőt vagy jegyzőkönyvet a Felügyelő Bizottsági ülés elnöke és a jegyzőkönyv-vezető írja alá. A Felügyelő Bizottság üléséről készült emlékeztetőt (jegyzőkönyvet) a Felügyelő Bizottsági tagoknak az ülést követő 15 napon belül a titkárságnak kell megküldeni.

Az emlékeztető vagy jegyzőkönyv tartalmazza:

- az ülés helyét, idejét és azt, hogy összehívása szabályszerű volt-e,
- a résztvevők nevét,
- a hozzászólások lényegét és az egyes napirendi pontokról hozott határozatokat,
- a határozat elleni esetleges ellenvélemény(eke)t.

2.5 A Kamara elnökségi ülésein, értekezletein, rendezvényein állandó meghívottként – tanácskozási joggal – a Felügyelő Bizottság Elnöke, akadályoztatása esetén a kijelölt Felügyelő Bizottsági tag vehet részt.

2.6 A Felügyelő Bizottság ellenőrzési tevékenységébe külső (jogi, gazdasági) szakértő bevonását veheti igénybe, de feladatait és felelősségét ezekre nem ruházhatja át.

3. A Felügyelő Bizottság feladatai:

3.1 A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni a taggyűlés elé terjesztendő valamennyi a Kamara működésével, gazdálkodásával kapcsolatos beszámolót, jelentést, de különösen:

- az Alapszabályt, ill. módosítását,
- az éves költségvetés tervét és az éves költségvetési beszámolót,
- más kamarával történő egyesülést, szétválást célzó javaslatot,
- az éves mérleget és vagyonkimutatást.

Vizsgálatának eredményét a Felügyelő Bizottság elnöke írásban és szóban ismerteti a taggyűléssel.

3.2 A Kamara taggyűléséről és elnökségi üléséről készült emlékeztetőt a kamara titkára köteles megküldeni a Felügyelő Bizottság tagjai részére.

3.3 A Felügyelő Bizottság a taggyűlés összehívására jogosult, ha eljárása során jogszabályba, Alapszabályba vagy más belső szabályba ütköző dolgot észlelt vagy a Kamara érdekeit sértő intézkedést, mulasztást tapasztal.

3.4 A Felügyelő Bizottság, amennyiben folyamatos ellenőrzése során működési szabálytalanságokat tapasztal, köteles szóban vagy írásban felhívni erre az Elnökség figyelmét.

4. A Felügyelő Bizottság elnöke

Az Elnök hatásköre:

- előkészíti, összehívja és vezeti a Felügyelő Bizottság üléseit,
- kijelöli – a titkár akadályoztatása esetén – a Felügyelő Bizottság üléséről szóló emlékeztető vagy jegyzőkönyv vezetőjét,
- elrendeli a szavazást, megállapítja annak eredményét,
- gondoskodik az ülések személyi és technikai feltételeinek biztosításáról,
- az ülés egy-egy napirendi pontjának előkészítésére a Felügyelő Bizottság valamelyik tagját kijelölheti

5. A Felügyelő Bizottság tagjai:

Összeférhetlenség és kizáró követelmények vonatkozásában a Kamarai törvényben meghatározott keretek között a területi és az országos Alapszabály rendelkezései az irányadók a Felügyelő Bizottság tagjaival szemben.

Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja:

- aki a Kamara elnökségi tagja vagy annak közeli hozzátartozója / PTK.658. § b pontja / illetve munkakörükben egymás alá-, főlérendeltjei.

A Felügyelő Bizottság tagja haladéktalanul köteles bejelenteni a Felügyelő Bizottságnak személyét illető összeférhetlenségi és kizáró körülmény felmerülését.

6. A Felügyelő Bizottság felelőssége

6.1 A Felügyelő Bizottság tagjai – ellenőrzési feladatuk ellátása során – mindenkor az érvényes jogszabályok és kamarai szabályzatok szerint kötelesek eljárni.

6.2 A Kamara ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek kezelni.

6.3 A Felügyelő Bizottság tagjai tevékenységükért kizárólag a taggyűlésnek tartoznak felelősséggel és feladataik ellátása körében részükre

Az Ügyrend módosítása, a Felügyelő Bizottság 2009. május 21-i ülésén hozott határozattal lépett életbe.

Szolnok, 2009. május 21.

Dr. Barcsik József
Felügyelő Bizottság elnöke