



**UNICEF Magyar Bizottsága Alapítvány
Felügyelő Bizottság eljárási szabályzata**

1.1. Jelen dokumentum az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány („**Alapítvány**”) Felügyelőbizottságának jóváhagyásával jött létre 2024. április 25-én.

Cél

2.1 Jelen dokumentum az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány Felügyelőbizottságának működési szabályzatát tartalmazza. A szabályzat célja az Alapítvány működési hatékonyságának növelése azáltal, hogy az Alapítvány tevékenységével kapcsolatos alapvető működési / ellenőrzési folyamatok és a hozzájuk kapcsolódó jóváhagyói és felelősségi szerepek, illetve a Felügyelőbizottság döntéshozatali folyamata egyértelműen meghatározottak. A szabályozás lehetővé teszi a Felügyelőbizottság működésének elszámoltathatóságát, és ezáltal növeli a működésben érintett felek, azaz adományozók, közvélemény felé az Alapítvány hitelességébe és működésének átláthatóságába vetett bizalmat.

Szabályozói környezet

3.1 Jelen szabályzat a hatályos magyar jogszabályi előírásoknak megfelelően, illetve az Alapítvány Alapító okiratával és az UNICEF PFP-vel kötött megállapodás rendelkezéseivel összhangban került kialakításra.

Érvényesség, alkalmazási kör

4.1 A szabályzat kötelező érvénnyel bír az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány Felügyelőbizottságának tagjaira, az Alapítvány menedzsmentjére és munkatársaira.

Meghatározások

5.1 „**Civil Szervezetekről Szóló Törvény**” 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról.

5.2 „**Igazgató**” – az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány igazgatója.

5.3 „**Felügyelőbizottság**” – az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány Felügyelőbizottsága.

5.4 „**Felügyelőbizottsági tag**” – az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány Felügyelőbizottságának tagja.

5.5 „**Menedzsment**” – az Alapítvány igazgatója és közvetlen beosztottai: adományszervezési vezető, kommunikációs vezető, gyermekjogi vezető és pénzügyi vezető.

5.6 „**Munkatárs**” – az Alapítvány munkatársa vagy menedzsmentje, állandó vagy átmeneti időszakra szólóan (önkéntesek is).

5.7 „**PFP**” vagy „**UNICEF PFP**” – az UNICEF Private Fundraising and Partnerships szervezete.

A szabályzat alapelvei

6.1 Jelen szabályzat az Alapítvány Felügyelőbizottságának működését szabályozza, és elsődlegesen a Felügyelőbizottságot érintő tevékenységek és működési / ellenőrzési folyamatok, illetve döntési kompetenciák meghatározását célozza meg. Az egyértelmű feladat- és felelősség meghatározás céljából azonban elengedhetetlen, hogy a tevékenységek és működési folyamatok áttekintésénél a szabályzat ne csak a Felügyelőbizottságot érintő elemeket nevesítse, hanem azokat is explicit módon megadja, hogy melyek nem tartoznak a Felügyelőbizottság hatáskörébe.

6.2 A szabályozás kiinduló pontjai a hatályos magyar jogszabályi előírások, az Alapítvány Alapító Okirata, illetve az UNICEF PFP-vel kötött rendelkezései, melyek számos tevékenységet és a hozzájuk tartozó döntési kompetenciát nevesítenek és az Alapítvány Felügyelőbizottságának kompetenciájába utalnak. Amennyiben létezik ilyen rendelkezés, e szabályzat minden esetben ezt veszi alapul.

Vannak emellett olyan tevékenységek, folyamatok, melyeket nem nevesítenek a fenti szabályozások; ezeket jelen szabályzat delegálja az Alapítvány egy adott vagy kapcsolódó szervezeti egységéhez, szervezethez az Alapító Okiratban és jogszabályokban meghatározott hatáskörmegosztásokkal összhangban.

6.3 A Felügyelőbizottság ellenőrzi az Alapítvány teljes működését, gazdálkodását és vezetését az Alapítvány érdekeinek megóvása céljából, a tevékenységét az Alapító részére végzi, tevékenységéről évente az Alapítvának számol be.

Folyamatok

Az Alapítvány működéséhez és legfontosabb folyamataihoz kapcsolódó döntési kompetenciák

7.1 A különböző tevékenységekhez kapcsolódó döntéshozatali kompetenciák az alábbi szabályozások (dokumentumok) által delegáltak az Alapítvány egyes szerveihez:

1) Az Alapító Okirat nevesíti a tevékenységet, folyamatot, és a Kuratórium hatáskörébe delegálja a jóváhagyást.

2) Az Alapító Okirat nevesíti a folyamatot, tevékenységet, és a Felügyelőbizottság hatáskörébe delegálja a jóváhagyást.

3) Az Alapító Okirat nevesíti a folyamatot, tevékenységet, és az Igazgató hatáskörébe delegálja a jóváhagyást.

4) A Cooperation Agreement nevesíti a folyamatot, tevékenységet és a PFP és a Kuratórium együttes, illetve a PFP, a Kuratórium és az Alapítvány igazgatójának együttes hatáskörébe delegálja a jóváhagyást.

5) Az Alapító Okirat nem nevesíti a folyamatot, tevékenységet, ellenben az Alapítvány igazgatójának delegálja a jóváhagyást annak munkaszereződésén keresztül.

7.2. Felügyelőbizottság hatásköre

Az éves működésről a számviteli törvény és vonatkozó jogszabályok előírásai alapján készített Éves beszámolót, illetve a Közhasznúsági jelentést a Felügyelőbizottság jóváhagyja, Kuratórium elé terjeszti, elfogadása a Kuratórium hatáskörébe tartozik.

Felügyelőbizottság Működése

A Felügyelőbizottság tagjainak Kinevezése és Felmentése; a Felügyelőbizottság Elnökének Megválasztása

8.1. Az Alapítvány felügyeleti szerveként működő Felügyelőbizottságot az Alapító hozza létre. A Felügyelőbizottság öt (5) tagból áll.

8.2. Az Alapító nevezi ki a Felügyelőbizottság első tagjait, illetve a későbbiekben annak valamennyi további tagját.

8.3. Az Alapító köteles gondoskodni arról, hogy a Felügyelőbizottsági Tagok kiválasztása olyan hozzáértő személyek köréből történjen, akik széleskörű tapasztalatokkal rendelkeznek a pénzügy, a jog, a média, a kommunikáció, az adománygyűjtés, gyermekjogok és a nemzetközi fejlesztés területén.

8.4. A Felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

8.5. A Felügyelőbizottság tagjaira a Kuratórium tagjaira vonatkozó kizáró és összeférhetlenségi szabályokat alkalmazni kell.

8.6. Az alábbi személyek nem lehetnek a Felügyelőbizottság tagjai: (a) a Kuratórium elnöke vagy tagjai; (b) olyan személyek, akik a Felügyelőbizottsági tagságon kívüli más tevékenységre irányuló munkaviszonyban, vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban állnak az Alapítvánnyal, ha jogszabály másképp nem rendelkezik; (c) az Alapítvány cél szerinti juttatásából részesül/ az Alapítvány kedvezményezettje - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzügyi szolgáltatásokat; illetve (d) a fenti (a)-(c) alpontokban meghatározott személyek közeli hozzátartozói.

8.7. A Felügyelőbizottsági tagok kinevezése két (2) évre szól. A Felügyelőbizottsági tagok első megbízatásuk lejártát követően további kettő kétéves (2) időtartamra ismételten kinevezhetők.

8.8. A Felügyelőbizottság elnökét a Felügyelőbizottsági tagok maguk közül választják a Felügyelőbizottság első ülésén. A Felügyelőbizottság elnöke az elnöki pozícióját két (2) évig tölti be, kivéve, ha a Felügyelőbizottsági tagok többsége ezt megelőzően a Felügyelőbizottság elnökének leváltása mellett szavaz vagy Felügyelőbizottsági tagi megbízatása korábban megszűnik.

8.9. A Felügyelőbizottsági tagok kinevezésére és felmentésére az alábbi rendelkezések az irányadóak:

8.9.1. A Felügyelőbizottsági tag tagsága megszűnik amennyiben

- (i) a Felügyelőbizottsági tag tagságáról lemond;
- (ii) a Felügyelőbizottsági tag megbízatása lejár;
- (iii) a Felügyelőbizottsági tag halála esetén;
- (iv) az Alapító a Felügyelőbizottsági tagot a megbízatásából visszahívja;
- (v) a Felügyelőbizottsági taggal szemben jelen Alapító Okiratban, a Polgári Törvénykönyvben vagy a Civil Szervezetekről Szóló Törvényben vagy más jogszabályban meghatározott kizáró vagy összeférhetlenségi ok következett be;
- (vi) a Felügyelőbizottság tagjának cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben korlátozzák.

8.9.2. A Felügyelőbizottsági tag bármikor lemondhat tagságáról az Alapítóhoz intézett írásbeli értesítéssel, azonnali, vagy az értesítésben meghatározott hatállyal. A Felügyelőbizottsági tagságról történő lemondás következtében szintén megszűnik az adott tag bármely bizottsági tagsága, vagy egyéb tanácsadói szerepe, kivéve, ha arról a lemondó tag és az Alapító másként állapodik meg.

8.9.3. Az Alapító jogosult írásbeli határozattal és a Felügyelőbizottsági taghoz, valamint a Felügyelőbizottság elnökéhez intézett írásbeli értesítéssel a Felügyelőbizottsági tagot bármikor visszahívni. Az ilyen felmentést megelőzően az érintett tag részére kellő időben előzetes írásbeli értesítést kell küldeni és lehetőséget kell biztosítani számára az ügyre vonatkozó saját álláspontjának kifejtésére.

9. A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG FELADATAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

- 9.1. A Felügyelőbizottság ellenőrzi a Kuratórium tevékenységét / gazdálkodását, valamint az Alapítvány teljes működését és vezetését az Alapítvány érdekeinek megóvása céljából. Ezen ellenőrzés keretében az igazgatótól jelentést, az Alapítvány munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet. A Felügyelőbizottság az Alapítvány könyveibe és irataiba betekinhet, azokat megvizsgálhatja.
- 9.2. *A Felügyelőbizottság tevékenységét az Alapító részére végzi, tevékenységéről évente beszámol az Alapító részére.*
- 9.2.1. *A Felügyelőbizottság tagjai az Alapítvány ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatók.*
- 9.2.2. *A Felügyelőbizottság köteles az Alapító elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját ismertetni.*
- 9.2.3. *A Felügyelőbizottság az Alapítvány irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinhet, a vezető tisztségviselőktől és az Alapítvány munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, az Alapítvány fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.*
- 9.2.4. *A Felügyelőbizottság köteles megvizsgálni az auditált Közhasznúsági Mellékletet és az éves beszámolót (beleértve a mérleget és az audit jelentést), és javaslatot tenni a Kuratóriumnak azok jóváhagyására.*
- 9.2.5. *A Felügyelőbizottság tagjai a Felügyelőbizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehetnek, illetve részt vesznek, ha jogszabály vagy az Alapító Okirat így rendelkezik.*
- 9.2.6. *A Felügyelőbizottság előzetes egyeztetést folytat a Kuratóriummal, és jóváhagyja az Alapító Okirat 5.8 pontjában hivatkozott bizottságok kijelölését.*
- 9.2.7. *A Felügyelőbizottság köteles a Kuratóriumot tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy (i) az Alapítvány működése során jogszabálysértés történt vagy az Alapítvány érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény vagy mulasztás történt, amelynek megszüntetése vagy káros következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a Kuratórium döntését teszi szükségessé; (ii) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. A Kuratóriumot a Felügyelőbizottság indítványára – annak megtételétől számított harminc napon belül – intézkedés céljából össze kell hívni. A Felügyelőbizottság a Kuratórium összehívására vonatkozó indítványt a Kuratórium Elnökénél teheti meg. A Kuratórium Elnöke a Kuratóriumi ülésre szóló meghívót legkésőbb a Felügyelőbizottság indítványának kézhezvételétől számított 15 napon belül, írásban köteles megküldeni a meghívottaknak. A meghívót az ülés tervezett időpontját legalább tizenöt (15) nappal megelőzően kell elküldeni. Ha a Kuratórium nem ül össze az azt követő legkésőbb 30 napon belül, hogy a Kuratórium Elnöke átvette a Felügyelőbizottság indítványát, akkor a Kuratórium összehívására a Felügyelőbizottság is jogosult.*
- 9.2.8. *Ha a Kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet (elsődlegesen az ügyészt), az Alapítót és az Alapítvány nyilvántartását vezető bíróságot.*

10. A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG ÜLÉSEI, HATÁROZATKÉPESSÉGE, ÜGYRENDJE, A HATÁROZATHOZATAL MÓDJA

- 10.1. A Felügyelőbizottság ülését évenként legalább egy alkalommal kell összehívni. A Felügyelőbizottság ülését akkor is össze kell hívni, ha az az Alapítvány érdekében szükséges. Az ülés előkészítése és összehívása a Felügyelőbizottság elnökének a feladata. Az ülés időpontjáról, helyéről továbbá a tervezett napirendjéről a Felügyelőbizottság tagjait és az egyéb meghívottakat írásban, meghívó elküldésével kell értesíteni az ülés tervezett időpontját legalább tizenöt (15) nappal megelőzően.
- 10.2. A Felügyelőbizottság ülése szabályszerű összehívás nélkül is megtartható, illetve azon határozat hozható, ha az ülés megtartásához a Felügyelőbizottság összes tagja hozzájárul.
- 10.3. A Felügyelőbizottság tagjai a Felügyelőbizottság ülésének összehívására javaslatot tehetnek a tárgyalni kívánt napirendi pontok megjelölésével. Legalább két tag azonos napirendi pontot érintő javaslata esetén az ülést a Felügyelőbizottság elnökének össze kell hívnia.
- 10.4. A Felügyelőbizottság ülése akkor határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van. Ha az ülés az eredeti időpontban nem határozatképes, úgy nyolc (8) napon belüli időpontra új ülést lehet összehívni. A megismételt ülés helyének, időpontjának közlése az eredeti meghívóban történik. A megismételt ülésre az eredeti ülésre vonatkozó szabályok irányadók.

- 10.5. A Felügyelőbizottság ülésén a Felügyelőbizottsági tagoknak személyesen kell megjelenniük, meghatalmazottal nem képviselhetik magukat. A Felügyelőbizottság tagjai nem vehetnek részt az ülésen elektromos hírközlő eszköz közvetítésével, és nem jogosultak a szavazatukat előzetesen írásban leadni.
- 10.6. A Felügyelőbizottság ülésén a határozathozatal nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel történik, minden tagot 1 szavazat illet meg. Szavazategyenlőség esetén a Felügyelőbizottság elnökének eredeti szavazata dönt.
- 10.7. A Felügyelőbizottság elnöke az ülésekről jegyzőkönyvet vezet, mely tartalmazza az ülés helyét, időpontját, a jelenlévőket, továbbá az ülésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott határozatokat. A jegyzőkönyvet a Felügyelőbizottság elnöke, a jegyzőkönyvvezető írja alá, és egy, az adott ülésen jelenlévő Felügyelőbizottsági tag hitelesíti.
- 10.8. A Felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg.
- 10.9. Amennyiben a jelen eljárási szabályzat valamely rendelkezése az Alapító Okirat rendelkezéseinek ellentmond, úgy az Alapító Okirat rendelkezése irányadó.
- 10.10.

Felülvizsgálat

11.1. Ezen szabályzat tervezett felülvizsgálatának időpontja [●]. A felülvizsgálat kezdeményezéséért az Alapítvány Kuratóriuma, a felülvizsgálatért a Felügyelőbizottság felelős.

Jelen egységes szerkezetbe foglalt ügyrendet a Felügyelőbizottság a _____ sz. határozatával fogadta el.

.....

Jakab Roland
Felügyelő Bizottság
Elnöke