

Az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület 1998. május 15-én elfogadott
Felügyelő Bizottsági Ügyrendje
a 2012. január 18-án és az azt megelőzően elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben

Az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület Felügyelő Bizottsága az alábbi ügyrendet fogadta el:

I. A Felügyelő Bizottságot évente legalább egy alkalommal, az éves beszámoló, a költségvetés és a mérleg megtárgyalására, ezen kívül szükség szerint kell összehívni úgy, hogy, ha tag kérelméről kell dönten, a kérelem benyújtásától számított 1 (egy) hónapon belül sor kerüljön a Felügyelő Bizottság ülésére. A Felügyelő Bizottságot össze kell hívni akkor is, ha a felügyelő bizottsági tagok közül legalább 4 (négy) fő írásban, az ok és a cél megjelölésével kéri.

II. A Felügyelő Bizottságot a Felügyelő Bizottság elnöke hívja össze. A felügyelő bizottsági tagokat a Felügyelő Bizottság összehívásáról írásbeli, az ülés helyét, időpontját, napirendjét, a határozatképtelenség következményeiről, és a szavazati jog gyakorlásáról szóló tájékoztatót tartalmazó meghívóval kell értesíteni.

III. Sürgős esetben a Felügyelő Bizottság telefax vagy e-mail útján, illetve telefonon is összehívható.

IV. A Felügyelő Bizottság ülésen megjelent tagokról jelenléti ívet kell készíteni, amelyben fel kell tüntetni a tag nevét (cégét) és lakcímét (székhelyét). A jelenléti ívet a Felügyelő Bizottság elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.

V. A Felügyelő Bizottság ülése határozatképes, ha azon a tagok több, mint fele jelen van.

VI. Ha a Felügyelő Bizottság ülése nem határozatképes, az ülés időpontjától számított 15 (tizenöt) napon belüli bármely időpontra az eredeti meghívóval összehívott második felügyelő bizottsági ülés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

VII. A meghívóban nem szereplő ügyben a Felügyelő Bizottság csak akkor hozhat döntést, ha valamennyi tag jelen van, és a meghívóban nem szereplő ügyben való döntéshozatalhoz egyhangúlag hozzájárulnak.

VIII. A Felügyelő Bizottság első ülése csak akkor határozatképes, ha azon minden tag megjelent. A Felügyelő Bizottság első ülésén tagjai közül elsőként nyílt szavazással ülés vezető elnököt, és jegyzőkönyv hitelesítőt, majd titkos szavazással elnököt választ. A

levezető elnök, a jegyzőkönyv hitelesítő, majd az elnök személyére bármely felügyelő bizottsági tag javaslatot tehet (jelölés). Több javaslatba hozott személy közül azt a személyt kell a szóban forgó tisztségre megválasztottnak tekinteni, aki a leadott szavazatokhoz képest számított egyszerű szótöbbséggel támogatott jelöltek közül a legtöbb szavazatot kapta. Szavazategyenlőség esetén a szavazást, szükség esetén a jelölést meg kell ismételni mindaddig, amíg a választás meg nem történik.

IX. A Felügyelő Bizottság üléseit a Felügyelő Bizottság elnöke, akadályoztatása esetén az ülés levezetésére választott felügyelő bizottsági tag vezeti. A Felügyelő Bizottság határozatait a VIII. pontban meghatározott eltéréssel nyílt szavazással, a leadott szavazatok egyszerű szótöbbségével hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

X. A Felügyelő Bizottság a VIII. pontban meghatározott ügyek kivételével ülésen kívül is határozhat. Az ülésen kívül javasolt határozat tervezetét 5 (öt) napi határidő tűzésével írásban kell a Felügyelő Bizottság tagjaival közölni, akik szavazatukat írásban - az írásbeli tervezet megfelelő záradékolásával adják meg. A szavazás eredményéről és a határozatról, valamint annak keltéről a tagokat az utolsó szavazat beérkezését követő 8 napon belül a Felügyelő Bizottság elnöke írásban tájékoztatja. Az Egyesület ezt a tájékoztatót az írásbeli szavazatokkal együtt megőrzi. Ha legalább 4 (négy) felügyelő bizottsági tag kéri, a Felügyelő Bizottság ülését a határozattervezet megtárgyalására össze kell hívni.

XI. A Felügyelő Bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza:

- az Egyesület nevét;
- a Felügyelő Bizottság ülésének helyét és időpontját, az ülésen megjelentek számát;
- a Felügyelő Bizottság ülése elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének a nevét;
- a Felügyelő Bizottság ülésének napirendjét, lényegesebb eseményeit, az elhangzott indítványokat;
- a napirendi pontokhoz kapcsolva a határozatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, a szavazástól tartózkodók számát;
- a tagok esetleges tiltakozását valamely határozat ellen, ha azt a tiltakozó kívánja.

A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a Felügyelő Bizottság elnöke írja alá, és az erre megválasztott tagok közül egy, az ülés bezárásakor jelenlévő tag hitelesíti. A jegyzőkönyvhöz mellékelni kell a jelenléti ívet.

XII. A jegyzőkönyv mellett a Felügyelő Bizottság elnöke köteles folyamatos nyilvántartást vezetni a Felügyelő Bizottság határozatairól (határozatok könyve). A határozatokat - azok meghozatala után haladéktalanul - be kell vezetni a határozatok könyvébe. A tagok kérelmei tárgyában hozott határozatokat az Alapszabály megfelelő rendelkezése szerint írásban kell a taggal közölni.

XIII. A Felügyelő Bizottság üléseiről bármely egyesületi tag tájékoztatót kérhet. A tájékoztatónak tartalmaznia kell a Felügyelő Bizottság ülésén megjelentek számát,

továbbá napirendi pontonként a leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, a szavazástól tartózkodók számát. Az egyesületi tagok az ülések jegyzőkönyveit megtekinthetik, és arról – költségükre - másolatot kérhetnek. E szabályt megfelelően kell alkalmazni az ülésen kívül hozott határozatokról kért tájékoztatásra is.

A jelen ügyrendet a Felügyelő Bizottság az 1998. május 15-én tartott ülésén elfogadta.

A jelen ügyrendet a Felügyelő Bizottság módosította:

2012. január 18.