

Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület

SZABÁLYZATA

az elektronikus hírközlő eszközök használatáról, illetve az ülés tartása nélküli

döntéshozatalról

I.

ELŐZMÉNYEK

A veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 5. § (1) a következők szerint rendelkezik

„... a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról, az adózott eredmény felhasználásáról és a döntéshozó szerv hatáskörbe tartozó, azonban a jogi személy törvényes működésének fenntartásához, a veszélyhelyzet miatt kialakult helyzet kezeléséhez szükséges, valamint az észszerű és felelős gazdálkodás körében felmerülő halaszthatatlan ügyekben – a (2) bekezdésben meghatározott korlátozásokkal – a jogi személy ügyvezetése határoz.

(2) A jogi személy ügyvezetése

a) a jogi személy létesítő okiratát nem módosíthatja, kivéve, ha arra a veszélyhelyzet ideje alatt hatályba lépő

jogszabály rendelkezése alapján van szükség,

b) a jogi személy jogutód nélküli megszűnéséről nem dönthet,

c) a jogi személy átalakulását, egyesülését vagy szétválását nem határozhatja el és folyamatban lévő átalakulásban, egyesülésben vagy szétválásban a döntéshozó szerv hatáskörébe tartozó kérdésben nem dönthet.

(5) A számviteli törvény szerinti beszámoló könyvvizsgálata elvégezhető akkor is, ha beszámolóról az (1) bekezdés alapján a jogi személy ügyvezetése határoz. Ha a jogi személynél felügyelőbizottság működik, a jogi személy ügyvezetése a beszámolóról a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet.

(6) A jogi személy ügyvezetésének (1) bekezdés szerinti döntése a döntéshozó szerv határozatának minősül, és e rendelet eltérő rendelkezése hiányában végrehajtható. A jogi személy ügyvezetése az (1) bekezdés szerinti döntéséért a Ptk. 3:24. §-a szerint felel a jogi személlyel szemben.

(7) Az (1) bekezdés szerint meghozott döntést a veszélyhelyzet megszűnését követő legfeljebb 90. napra összehívandó rendkívüli döntéshozó szervi ülés napirendjére kell tűzni. Ha az utólagos döntéshozó szervi határozat a korábbi döntést megváltoztatja, vagy hatályon kívül helyezi, az nem érinti az azt megelőzően keletkezett jogokat és kötelezettségeket.

(8) A jogi személy ügyvezetése köteles – a rendelkezésére álló elektronikus hírközlő eszköz vagy más személyazonosítást lehetővé tevő elektronikus eszköz segítségével – megtenni mindent annak érdekében, hogy az (1) bekezdés szerinti döntésekről a tagok tájékoztatást kapjanak. Ha a jogi személyre vonatkozó előírás a döntéshozó szerv határozatának vagy az üléssel összefüggő egyéb iratnak a közzétételéről vagy a nyilvántartó bírósághoz való benyújtásáról rendelkezik, a jogi személy ügyvezetésének e § szerint hozott döntését kell közzétenni, valamint benyújtani.

6. § (1) A jogi személy vezető tisztségviselőkből álló ügyvezető testülete, felügyelőbizottsága, audit bizottsága, valamint jogszabály vagy a létesítő okirat rendelkezése alapján létrehozott más testületi szerve (a továbbiakban együtt: testület) üléseit elektronikus hírközlő eszköz útján vagy más személyazonosítást lehetővé tevő elektronikus eszköz igénybevételel is megtarthatja, vagy írásbeli egyeztetést folytathat, és a jogi személy irányításával kapcsolatos döntéseket írásban is meghozhatja. Ha az elektronikus hírközlő eszköz vagy más személyazonosítást lehetővé tevő elektronikus eszköz útján való tanácskozás és döntéshozatal szabályaira nincs elfogadott eljárásrend vagy az eltér az e rendeletben foglaltaktól, az ülésezés és a döntéshozatal szabályait a testület elnöke, akadályoztatása esetén helyettese, ennek hiányában az elnök által kijelölt, mindezek hiányában az ügyvezetés által felkért tag határozza meg és közli az érintettekkel. Az írásbeli egyeztetés és döntéshozatal elektronikus üzenetváltással (e-mail) is történhet.”

II.

SZABÁLYZAT

A Korm. r. 6. §-ának (1) bekezdés második mondatfordulatában kapott felhatalmazás alapján az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Alapszabályának 7. (1) és 8. § (1) szabályhelyei alapján a Választmány, mint vezető tisztségviselőkből álló ügyvezető testület részére *az elektronikus hírközlő eszközök használatát, illetve az ülés tartása nélküli döntéshozatalt* a következők szerint szabályozom.

1. A Választmány tagjainak, valamint az Ellenőrző Bizottság elnökének és tagjainak telefonszámát és e-mail címét az érintettek már korábban az Egyesület rendelkezésére bocsátották kapcsolattartás céljából. Jelen Szabályzat alkalmazásában elektronikus kapcsolattartó hírközlő eszköznek nyilvánítom az ezen kapcsolási számok használatával elérhető távbeszélő rendszert, továbbá az ezen számokon elérhető személyes SMS (Small Message System) fiókot, valamint azon e-mail fiókokat, amelyeken korábban legalább 3 alkalommal egyértelmű, személyazonosító üzenetváltás történt az Egyesület ügyvezető igazgatója hivatali e-mail címével (szabados.gabor@ombkenet.hu).

2. Az ülés nélküli döntéshozatal megalapozására, az egyeztetés, véleményezés, adatkiegészítés céljából a döntéselőkészítő dokumentumokat és a határozati javaslatot minden választmányi tag részére digitálisan, elektronikus üzenet mellékleteként PDF formátumban meg kell küldeni, oly módon, hogy a küldő (szabados.gabor@ombkenet.hu) e-mail fiók az üzenet beérkezéséről és annak megnyitásáról automatikus visszaigazolást kérjen. Ezzel egyidejűleg az OMBKE Titkársága köteles a választmányi tagot SMS üzenetben is értesíteni arról, hogy a tag e-mail üzenetet kapott. A döntéselőkészítő dokumentumok megismerésére, értékelésére, esetleges

további információ igénylésére és a szavazat meghozatalára és megküldésére legalább 15 napot kell biztosítani.

3. A szavazó tag személyazonosságának megerősítése céljából az Egyesület ügyvezető igazgatója 6 karakterből álló (betű és számkombinációs) egyéni azonosító kódot küld a tag egyéni telefonszámán elérhető SMS fiók részére.

4. A választmányi tag a rendelkezésére bocsátott dokumentumok és az írásbeli egyeztetés alapján minden határozati kérdésben három válaszlehetőség közül választhat: IGEN (a határozati javaslatot elfogadó), NEM (a határozati javaslatot elutasító) és TARTÓTKODOM (állást nem foglaló). A szavazat akkor érvényes, ha egyértelműen megállapítható, hogy a szavazat

- melyik határozati javaslathoz kapcsolódik,
- elfogadó, elutasító vagy állást nem foglaló és
- a szavazatot tartalmazó e-mail vagy sms üzenet tartalmazza a tag egyéni azonosító kódját,

a szavazatot tartalmazó sms-t vagy e-mailt a szavazó tag egyidejűleg megküldte a szabados.gabor@ombkenet.hu e-mail címre vagy az ügyvezető igazgató +36 20 662 5410 számán lévő SMS fiók és a jegyzőkönyv hitelesítésére felkért választmányi tag részére is. A felkért személy nevét, e-mail címét és telefon (sms) számát az ülés tartása nélküli döntéshozatalt kezdeményező első elektronikus üzenetben meg kell adni a tagok számára.

5. Az ülés nélküli döntéshozatalról jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell

- a döntéshozatal időpontját és rövid leírását,
- a döntéshozatalba bevont tagok névsorát és elektronikus hírközlő eszközei azonosítóit (telefonszám, e-mail cím),
- külön-külön pontban az egyes határozati javaslatokra leadott érvényes szavazatok össz-számát (betűvel is kiírva), ennek alapján a határozatképesség meglétének vagy hiányának tényét, határozatképesség esetén az IGEN, a NEM és a TARTÓTKODOM szavazatok számát külön-külön (betűvel is kiírva),
- az egyes határozati javaslatok elfogadásának vagy elutasításának tényét,
- az elfogadott határozatok szövegét.

A jegyzőkönyvet az ügyvezető igazgató készíti, amelyet elektronikus üzenet mellékleteként megküld a hitelesítésre felkért személynek, aki azt viszontválaszában hitelesíti.

A hitelesített jegyzőkönyvet meg kell küldeni a Választmány valamennyi tagjának és az Ellenőrző Bizottság elnöke részére, azt közzé kell tenni az Egyesület honlapján (<https://www.ombkenet.hu>) .

III.

1. Jelen Szabályzatot az OMBKE Titkárság útján közölni kell a Választmány tagjaival, az Ellenőrző Bizottság elnökével és azt közzé kell tenni az Egyesület honlapján.
2. Jelen Szabályzat a közlés és közzététel napjával lép hatályba és visszavonásig érvényes.

Budapest, 2020. május „...”

Dr. Hatala Pál
elnök