

ALAPÍTÓI HATÁROZAT

A Magyar Állam által alapított **Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság** (1134 Budapest, Váci út 49., a továbbiakban: Társaság) tulajdonosi jogait gyakorló Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1133 Budapest, Pozsonyi út 56., a továbbiakban: MNV Zrt.) helyett és nevében tulajdonosi joggyakorló **Emberi Erőforrások Minisztériuma** az alábbi

A l a p í t ó i h a t á r o z a t o k a t

hozza:

XIV/2017. sz. Alapítói határozat

Alapító megállapítja, hogy a Társaság ügyvezetőjének Ekler Gergelynek (született: Zalaegerszeg, 1978. szeptember 7., anyja születési neve: Csomor Erzsébet, lakcíme: 2083 Solymár, Magas utca 126., adóazonosító jele: 8407910570) a munkaviszonya 2017. augusztus 31-ei hatállyal közös megegyezéssel megszüntetésre kerül.

XV/2017. sz. Alapítói határozat

Alapító a Társaság új ügyvezetőjévé 2017. szeptember 1. napjától határozatlan időtartamra dr. Nobilis Márton Pált (születési hely: Budapest, születési idő: 1985. június 18., anyja neve: Lauf Judit, adóazonosító jele: 8432671762, 2040 Budaörs, Beregszászi utca 87. sz. alatti lakos) választja meg.

Az ügyvezető havi alapbére: bruttó 850.000,- Ft, azaz nyolcszázötvenezer forint.

XVI/2017. sz. Alapítói határozat

Alapító a Társaság Alapító Okiratát a XIV-XV/2017. sz. Alapítói határozatra figyelemmel az alábbiak szerint módosítja és foglalja egységes szerkezetbe:

„ALAPÍTÓ OKIRAT

Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (VÁLTOZÁSOKKAL EGYBE FOGLALT – HATÁLYOS SZÖVEGE)

amely létrejött a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) alapján a Társaság Alapítója által hozott **XIV-XV/2017.** számú Alapítói határozatnak megfelelően az alábbiak szerint.

A meghozott módosítások szövegét vastag, dőlt betű jelzi.

1. A TÁRSASÁG ALAPÍTÁSA

A 21/1996. (II.7.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése rendelkezett arról, hogy a gyermek- és ifjúsági oktatási, közművelődési, kulturális, sport közhasznú feladatok ellátására, Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum, Oktatási és Üdültetési Kht. elnevezéssel közhasznú társaságot kell alapítani, mely közhasznú társaság a korábban hatályban volt közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (Kszt.) hatálya alá eső közhasznú szervezetnek minősült.

A Cg. 19-14-500009 cégjegyzékszámon bejegyzett Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Oktatási és Üdültetési Közhasznú Társaság Alapítója a 90/2009. (III.18.) Alapítói határozatával elrendelte a Gt. 365. § (3) bekezdése alapján, hogy a közhasznú társaság társasági szerződése módosításával 2009. március 18. napjával nonprofit korlátolt felelősségű társaságként működik tovább.

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 3.§-a alapján a Társaságban az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter a tulajdonosi jogok gyakorlását a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1133 Budapest, Pozsonyi u. 56.; Cg: 01-10-045784, a továbbiakban: MNV Zrt.) útján látja el. Az MNV Zrt. az Igazgatósága 105/2012 (III.5.) számú határozata alapján 2012. április 1-jén vagyonkezelési szerződéssel (a továbbiakban: Szerződés) átengedte a tulajdonosi jogok gyakorlását a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium részére.

A felek a Szerződést a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 8. § (7) bekezdése alapján megszüntették, és a törvény rendelkezéseinek megfelelően SZT-39.125 számon kötöttek új megállapodást a társasági részesedéshez kapcsolódó tulajdonosi jogok gyakorlásának ellátására.

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendeletből fakadóan a társasági részesedéshez kapcsolódó tulajdonosi jogokat az MNV Zrt. és az Emberi Erőforrások Minisztériuma között a társasági részesedéshez kapcsolódó tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló megállapodás alapján az Emberi Erőforrások Minisztériuma gyakorolja.

2. A TÁRSASÁG CÉLJA

- 2.1. A Társaság célja a gyermek- és ifjúsági oktatási, közművelődési, kulturális, és sport közhasznú feladatok ellátása.
- 2.2. A Társaság a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 55. § d) pontjában foglaltak alapján közreműködik az Új Nemzedék Jövőjéért ifjúságpolitikai keretprogramból fakadó feladatok ellátásában és az ifjúsági szolgáltatások szervezetrendszerének működtetésében.
- 2.3 A Társaság a 2.2. pontban meghatározott közfeladatokat közérdekből, haszonszerzési cél nélkül az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról és a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.) rendelkezései szerint látja el.

3. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE

- 3.1. A Társaság cégneve:
Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
- 3.2. A Társaság rövidített neve:
Új Nemzedék Központ Nonprofit Kft.

3.3. A Társaság székhelye:

1134 Budapest, Váci út 49.

3.4. A Társaság telephelyei:

1119 Budapest, Náday Ferenc u. 3.

1053 Budapest, Kecskeméti utca 5.

3.5. A Társaság fióktelepei:

5600 Békéscsaba, Szent István tér 8.

4025 Debrecen, Simonffy u. 21.

3300 Eger, Érsek u. 8.

9022 Győr, Rákóczi Ferenc u. 35.

7400 Kaposvár, Noszlopy Gáspár utca 4.

6000 Kecskemét, Horváth Döme körút 12.

7621 Pécs, Perczel Mór u. 19.

3100 Salgótarján, Alkotmány utca 9.

6722 Szeged, Mikszáth Kálmán utca 20-22.

8000 Székesfehérvár, Kossuth utca 7.

7100 Szekszárd, Dózsa Gy. u. 1.

5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 18.

9700 Szombathely, Óperint u. 1.

2800 Tatabánya, Fő tér 16/C.

8200 Veszprém, Virág Benedek u. 4.

8900 Zalaegerszeg, Ady Endre utca 25.

3525 Miskolc, Régiposta utca 4.

4400 Nyíregyháza, Keskeny utca 16.

2700 Cegléd, Kossuth Ferenc utca 1/a.

4. A TÁRSASÁG ALAPÍTÓJA

4.1. A Társaság alapítója: Magyar Állam

A Magyar Államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét a Vtv. szerint az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter az MNV Zrt. útján gyakorolja. A Társaság tulajdonosi jogait az Nvt. 8. § (7) bekezdése és a Vtv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján az MNV Zrt. helyett és nevében az Emberi Erőforrások Minisztériuma gyakorolja (a továbbiakban együttesen: Alapító). Az Emberi Erőforrások Minisztériuma képviselét a miniszter, vagy a minisztérium belső szabályzata által a tulajdonosi jogok gyakorlására feljogosított személy látja el.

5. A TÁRSASÁG JOGÁLLÁSA, MEGSZERZÉSÉNEK FELTÉTELEI

5.1. A Társaság közhasznú jogállású.

5.2. A Társaság közhasznú tevékenységként nem folytat olyan tevékenységet, amely az Ectv. rendelkezéseibe ütközik.

5.3. A Társaság gazdálkodása során elért eredményét az Alapító nem oszthatja fel, azt az Alapító okiratban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.

- 5.4. A Társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy az Alapító okiratban meghatározott egyéb céljainak megvalósítása érdekében, a közhasznú célok megvalósítását nem veszélyeztetve végez.
- 5.5. A Társaság befektetési tevékenységet nem végez. Amennyiben a Társaság szabad pénzeszközeit kívánja befektetni, úgy köteles befektetési szabályzatot alkotni és ennek megfelelően eljárni azzal, hogy a befektetésekből származó eredményt nem fizetheti ki Alapítójának, köteles azt cél szerinti tevékenysége, közhasznú céljának elérésére fordítani.
- 5.6. A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

6. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖREI

- 6.1. A Társaság tevékenységi körének tagozódása az Ectv. 34. § (1) bekezdésének b) pontja figyelembevételével, az Ectv. 2. § (1) bekezdésének 20. pontja értelmében a következő:

A) a Társaság az alábbi közhasznú tevékenységeket folytatja:

TEÁOR 9499	M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység (közhasznú főtevékenység)
TEÁOR 5590	Egyéb szálláshely-szolgáltatás
TEÁOR 5610	Éttermi, mozgó vendéglátás
TEÁOR 5621	Rendezvényi étkeztetés
TEÁOR 5629	Egyéb vendéglátás
TEÁOR 5811	Könyvkiadás
TEÁOR 5812	Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása
TEÁOR 5813	Napilapkiadás
TEÁOR 5814	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
TEÁOR 5819	Egyéb kiadói tevékenység
TEÁOR 5821	Számítógépes játék kiadása
TEÁOR 5829	Egyéb szoftverkiadás
TEÁOR 5914	Filmvetítés
TEÁOR 5920	Hangfelvétel készítése, kiadása
TEÁOR 6010	Rádióműsor-szolgáltatás
TEÁOR 6201	Számítógépes programozás
TEÁOR 6202	Információ-technológiai szaktanácsadás
TEÁOR 6209	Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
TEÁOR 6312	Világháló-portál szolgáltatás
TEÁOR 7211	Biotechnológiai kutatás, fejlesztés
TEÁOR 7219	Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
TEÁOR 7220	Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
TEÁOR 7420	Fényképészet
TEÁOR 7721	Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése
TEÁOR 7912	Utazásszervezés
TEÁOR 7990	Egyéb foglalkozás
TEÁOR 8531	Általános középfokú oktatás,

TEÁOR 8532	Szakmai középfokú oktatás
TEÁOR 8541	Felső szintű, nem felsőfokú oktatás
TEÁOR 8542	Felsőfokú oktatás
TEÁOR 8551	Sport, szabadidős képzés
TEÁOR 8552	Kulturális képzés
TEÁOR 8559	M.n.s. egyéb oktatás
TEÁOR 9001	Előadó-művészet
TEÁOR 9002	Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
TEÁOR 9004	Művészeti létesítmények működtetése
TEÁOR 9101	Könyvtári, levéltári tevékenység
TEÁOR 9102	Múzeumi tevékenység
TEÁOR 9103	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
TEÁOR 9311	Sportlétesítmény működtetése
TEÁOR 9313	Testedzési szolgáltatás
TEÁOR 9319	Egyéb sporttevékenység
TEÁOR 9329	M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
TEÁOR 5520	Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás

B) a Társasága közhasznú feladatok elősegítése érdekében – kiegészítő jelleggel – az alábbi gazdasági-vállalkozási tevékenységeket folytatja:

TEÁOR 4939	M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
TEÁOR 5030	Belvízi személyszállítás
TEÁOR 5510	Szállodai szolgáltatás
TEÁOR 5610	Éttermi, mozgó vendéglátás
TEÁOR 5621	Rendezvényi étkeztetés
TEÁOR 5629	Egyéb vendéglátás
TEÁOR 5630	Italszolgáltatás
TEÁOR 5911	Film-, video-, televízióműsor-gyártás
TEÁOR 5912	Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai
TEÁOR 5913	Film-, video- és televízióprogram terjesztése
TEÁOR 6203	Számítógép-üzemeltetés
TEÁOR 6311	Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás
TEÁOR 6399	M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
TEÁOR 6619	Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
TEÁOR 6820	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
TEÁOR 7021	PR, kommunikáció
TEÁOR 7022	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
TEÁOR 7311	Reklámügynöki tevékenység
TEÁOR 7312	Médiareklám
TEÁOR 7320	Piac-, közvélemény-kutatás
TEÁOR 7410	Divat-, formatervezés
TEÁOR 7490	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
TEÁOR 7711	Személygépjármű kölcsönzése
TEÁOR 7712	Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)
TEÁOR 7734	Vízi szállítóeszköz kölcsönzése

TEÁOR 7739	Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
TEÁOR 7740	Immateriális javak kölcsönzése
TEÁOR 8121	Általános épülettakarítás
TEÁOR 8122	Egyéb épület-, ipari takarítás
TEÁOR 8129	Egyéb takarítás
TEÁOR 8230	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
TEÁOR 8299	M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
TEÁOR 8510	Iskolai előkészítő oktatás
TEÁOR 8520	Alapfokú oktatás
TEÁOR 8560	Oktatást kiegészítő tevékenység
TEÁOR 9499	M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
TEÁOR 9511	Számítógép-, periféria javítása
TEÁOR 9604	Fizikai közérzetet javító szolgáltatás
TEÁOR 9609	M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás

7. A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSÉNEK IDŐTARTAMA

7.1. A Társaság határozatlan időre jön létre.

8. A TÁRSASÁG TÖRZSTÖKÉJE

8.1. A Társaság törzstőkéje 417.330.000,-Ft, azaz Négyszáztizenhétmillió-háromszázharmincezer forint.

A törzstőke összetétele alapján 383.990.000,-Ft, azaz Háromszáznyolcvanhárommillió-kilencszázkilencvenezer forint pénzbeli és 33.340.000,-Ft, azaz Harminchárommillió-háromszáznegyvenezer forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll.

Az Alapító törzsbetéte: 417.330.000,-Ft, azaz Négyszáztizenhétmillió-háromszázharmincezer forint.

8.2. Az ügyvezető a cégbírósághoz történő bejelentéssel egyidejűleg nyilatkozott arról, hogy a hozzájárulások befizetése az előírt feltételek szerint teljesült.

8.3. Amennyiben az Alapító határozata alapján a pótbefizetésre azért kerül sor, mert a Társaság saját tőkéje veszteség folytán a törzstőke felére csökkent, a pótbefizetés összegét úgy kell meghatározni, hogy a pótbefizetés összegével a saját tőke legfeljebb 1.000.000,- Ft-tal haladhatja meg a Társaság törzstőkéjének felét.

Amennyiben – az Alapító határozata alapján – a pótbefizetésre azért kerül sor, mert a Társaságot fizetéseképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetve, ha vagyona tartozásait nem fedezi, a pótbefizetés a törzstőke 20%-ig rendelhető el. A pótbefizetési kötelezettségnek az Alapító egy összegben köteles eleget tenni, mely üzleti évenként legfeljebb egy alkalommal történhet.

Pótbefizetés címén az Alapító legfeljebb törzsbetétje tíz százalékának megfelelő összeg megfizetésére köteles.

A pótbefizetést az Alapító, az elrendeléstől számított tizenöt munkanapon belül a Társaság számlájára történő átutalás útján teljesíti. A pótbefizetés összege az Alapító törzsbetétét nem növeli. A pótbefizetési kötelezettség visszafizetésének biztosítéka a

Társaság valamennyi - jogszabály alapján beszédési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, az Alapító javára szóló beszédési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata, a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízási esetére a követelés legalább harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt.

A Társaság felhatalmazó nyilatkozatának kiállításáig pótbefizetés az Alapító részéről nem teljesíthető. A felhatalmazó nyilatkozat kizárólag a Társaság beszédési megbízással megterhelhető bankszámlaszámláiról szóló, cégszerű aláírással ellátott nyilatkozattal együtt érvényes.

Amennyiben a Társaság a pótbefizetésből származó visszafizetési kötelezettségét az Alapító által megjelölt határidőig önként nem teljesíti, az Alapító jogosult a pótbefizetésből származó lejárt követelését azonnali beszédési megbízás benyújtásával érvényesíteni.

9. AZ ÜZLETRÉSZ, AZ ÜZLETRÉSZ ÁTRUHÁZÁSA, FELOSZTÁSA

- 9.1. A Társaság bejegyzését követően az Alapító jogait és a Társaság vagyonából őt megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. Az Alapítónak csak egy üzletrésze lehet, amely a törzstőke 100 százaléka.
- 9.2. A Társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg, és nem vonhatja be.
- 9.3. Az üzletrész felosztására csak akkor kerülhet sor, ha az Alapító élni kíván az üzletrész átruházási jogával. A felosztás révén keletkező üzletrészek nagysága nem lehet kevesebb 100.000,- Ft-nál.
- 9.4. Ha a Társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke felemelése folytán új tagokkal egészül ki, és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az Alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.

10. A TÁRSASÁG SZERVEZETE

- 10.1. A Társaság egyszemélyes társaság, így taggyűlés nem működik.
- 10.2. A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó – a Ptk-ban és a jelen pontban foglalt – ügyekben az Alapító dönt:
 - a) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti beszámoló elfogadása, ideértve a nyereség felosztására vonatkozó döntést és a közhasznúsági melléklet elfogadását;
 - b) a Társaság üzleti tervének elfogadása;
 - c) a Társaság törzstőkéjének felemelése és leszállítása;
 - d) pótbefizetés elrendelése és visszatérítése;
 - e) üzletrész felosztásához való hozzájárulás;
 - f) az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, valamint ha az ügyvezető a Társasággal munkaviszonyban is áll, a munkáltatói jogok gyakorlása;
 - g) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásuk megállapítása, valamint a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása;
 - h) az állandó könyvvizsgáló (a továbbiakban: könyvvizsgáló) megválasztása, visszahívása, és díjazásának megállapítása;

- i) olyan szerződés megkötésének előzetes jóváhagyása, amelyet a Társaság ügyvezetőjével, felügyelő bizottsági tagjával, állandó könyvvizsgálójával vagy azok Ptk. szerinti hozzátartozójával köt;
- j) olyan jogügyletek megkötésének előzetes jóváhagyása, amelyek esetében a kötelezettségvállalás nettó értéke meghaladja az 60.000.000,- Ft-ot;
A szerződés nettó értékének meghatározása során az egy éven belül azonos szerződő féllel, azonos tárgyban kötött megállapodás értékét össze kell számítani. Az egy évet a szerződés aláírásától kell számítani. Amennyiben több szerződés megkötését és teljesülését követően válik ismertté a Társaság előtt, hogy az adott évben ugyanazon szerződő féllel, azonos tárgyban ismételt szükséges szerződés kötése, mellyel az adott értékhatár meghaladottá válik, úgy az előzetes jóváhagyás jogát az Alapító csak ezen, utólag megkötésre kerülő szerződés vagy szerződések esetén jogosult gyakorolni.
- k) a Társaság által 60.000.000,- Ft-ot meghaladó hitelfelvétel engedélyezése;
- l) az ügyvezetővel, a felügyelőbizottsági taggal, és az állandó könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény érvényesítése;
- m) a Társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása;
- n) az Alapító okirat módosítása;
- o) A Társaság munkavállalóinak általános jellegű képviseleti joggal való felruházása;
- p) a Szervezeti és Működési Szabályzat, befektetési szabályzat jóváhagyása;
- q) szabályzat alkotása az ügyvezető, a felügyelőbizottsági tagok és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. § hatálya alá tartozó vezető állású munkavállalók javadalmazásának módjáról, mértékének főbb elveiről, annak rendszeréről.
- r) az Mt. 228. § -a alapján kötendő versenytildmli megállapodások jóváhagyása;
- s) gazdálkodó szervezet alapítása vagy megszüntetése
- t) gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzése vagy átruházása;
- u) mindazon ügyek, amelyeket jogszabály vagy az Alapító okirat az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal.

10.3. Az Alapító határozatait a meghozataltól számított tizenöt napon belül írásban közli az ügyvezetővel. Az ügyvezető az Alapító által hozott határozatokat köteles haladéktalanul bejegyezni a határozatok könyvébe.

10.4. Az Alapító határozatainak meghozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján

- a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
- b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a Társaság cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratának megfelelő cél szerinti juttatás.

10.5. Az Alapító a személyi kérdésekkel kapcsolatos döntések – ide nem értve a könyvvizsgáló megválasztásával kapcsolatos döntést – és az Alapító Okirat 10.2. 1) pontja kivételével a kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben, a döntés meghozatalát megelőzően köteles az ügyvezető, valamint a felügyelőbizottság írásos véleményét megismerni.

Az Alapító az ügyvezető és a felügyelőbizottság írásos véleményének megismerése érdekében a döntéshozatalt megelőzően postai vagy elektronikus úton írásban fordul az

ügyvezetőhöz, valamint a felügyelőbizottság elnökéhez a döntéshozatal konkrét tárgyának megjelölésével.

Az ügyvezető véleményét a kézhezvételtől számítva legkésőbb öt napon belül köteles az Alapítónak írásban megküldeni.

A felügyelőbizottság elnöke az Alapító felhívása alapján öt napon belül köteles a felügyelőbizottság ülését összehívni. A felügyelőbizottság elnöke köteles a véleményezés tárgyában született jegyzőkönyvet az üléstől számított nyolc napon belül megküldeni az Alapítónak.

Halaszthatatlan döntés esetében a vélemény beszerzése rövid úton (pl. telefon, fax, e-mail) is történhet, azonban az így véleményt nyilvánító személy vagy testület nyolc napon belül köteles véleményét írásban is az Alapító rendelkezésére bocsátani.

Az ügyvezető véleménye, valamint a felügyelőbizottság határozata az Alapítót nem kötelezi.

Az írásos vélemény vagy az ülésről készült jegyzőkönyv, illetve annak kivonata nyilvános, azt az Alapító határozatával együtt – a döntés meghozatalától számított harminc napon belül – a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni.

- 10.6. A felügyelőbizottság az Szt. szerinti beszámolót megvizsgálja és írásbeli jelentést készít az Alapító részére, amelyben javaslatot tesz a beszámoló jóváhagyásával kapcsolatban. Ha a felügyelőbizottság nem javasolja a beszámoló jóváhagyását, jelentésében álláspontját részletesen indokolni köteles.

A felügyelőbizottság írásos véleményének beszerzése a 10.5. pontban meghatározott módon történik.

Az Alapító a beszámoló jóváhagyásáról – a könyvvizsgálói jelentés, valamint a felügyelőbizottság írásos véleménye ismeretében – írásban határoz. A határozatot a meghozataltól számított tizenöt napon belül írásban közli az ügyvezetővel.

11. A TÁRSASÁG ÜGYVEZETÉSE

- 11.1. A Társaság ügyeinek intézését és a Társaság képviseletét az Alapító által választott ügyvezető látja el. Alapító úgy rendelkezik, hogy a Társaságnak egy ügyvezetője van.

- 11.2. A Társaság ügyvezetője:

Név: dr. Nobilis Márton Pál

Lakcíme: 2040 Budaörs, Beregszászi utca 87.

Anyja születési neve: Lauf Judit

Adóazonosító jele: 8432671762

- 11.3. Az ügyvezető megbízatása **2017. szeptember 1.** napjától határozatlan időtartamra szól.

Az ügyvezető bármikor visszahívható. Az ügyvezető újraválasztható.

Az ügyvezető felett a munkáltatói jogokat az Alapító gyakorolja.

Az ügyvezető javadalmazásáról az Alapító dönt. A javadalmazás mértéke közérdekből nyilvános adat.

Az ügyvezetőt e minőségében megillető jogokara és kötelezettségekre – a Ptk-ban meghatározott eltérésekkel – a munkaviszonyra irányadó szabályokat kell alkalmazni.

11.4. Az ügyvezető ügyvezetési tevékenysége során a Társaságnak okozott károkért a Ptk. szabályai szerint felel a Társasággal szemben.

11.5. Az ügyvezető feladat- és hatásköre:

- a) ellátja a Társaság ügyeinek intézését, irányítja a Társaság munkáját a jogszabályok az Alapító okirat, a Társaság belső szabályzatai és az Alapító határozatai által megszabott keretek között;
- b) végrehajtja és végrehajtatja az Alapító külön utasításaiban foglaltakat;
- c) képviseli a Társaságot a bíróságok, a hatóságok előtt és harmadik személyekkel szemben.
- d) gondoskodik az MNV Zrt. részére nyújtandó adatszolgáltatások rendszeres, határidőben történő teljesítéséről;
- e) kialakítja a Társaság munkaszervezetét;
- f) gondoskodik a Társaság üzleti és más könyveinek szabályszerű vezetéséről, e körben köteles az Alapító határozatait a Határozatok Könyvében nyilvántartani, oly módon, hogy abból a döntés tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) egyértelműen megállapítható legyen;
- g) vezeti a tagjegyzéket. A tagjegyzékben beállt változásokat benyújtja a Cégbíróságnak;
- h) elkészíti az üzleti tervet, amelyet az Alapító elé terjeszt. Az üzleti terv tartalmazza a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény hatálya alá tartozó tervezett beszerzéseket is;
- i) az Ectv. 46. §-ának megfelelően az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg elkészíti, és – jóváhagyás végett – megküldi az Alapítónak a közhasznúsági mellékletet;
- j) a Társaság részéről per indítása vagy a Társaság perlése esetén jogi képviseleti megbízás adásával – szükség esetén az Alapítóval egyeztetve – gondoskodik a Társaság szakszerű jogi képviseletének ellátásáról, e kötelezettség alól csak az Alapító adhat felmentést;
- k) letétbe helyezi és közzéteszi a Társaság Alapító által elfogadott beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét – kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt – az adott üzleti év mérlegfőszámlájának követő ötödik hónap utolsó napjáig, kötelező könyvvizsgálat esetén ugyanolyan formában és tartalommal, mint amelynek alapján a könyvvizsgáló beszámolót felülvizsgálta;
- l) elkészíti és az Alapító, valamint a felügyelőbizottság elé terjeszti a Társaság Szt. szerinti beszámolóját, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatot is;
- m) kezdeményezi az Alapító hatáskörébe tartozó kérdésekben határozat hozatalát, intézkedés megtételét, valamint végrehajtja a meghozott határozatokat;
- n) folyamatosan (legalább negyedévente) tájékoztatja az Alapítót a Társaság működéséről, egyéb felvilágosítást ad az Alapító kérésére a Társaság ügyeiről, lehetővé teszi az Alapító részére a Társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést;
- o) bejelenti a cégbíróság felé gazdasági társaság alapítását, az Alapító okirat módosítását, a cégjegyzékbe bejegyzett jogokat, tényeket és adatokat és ezek változását, valamint törvényben előírt más adatokat,

- p) az Alapítói által történt megválasztást követően, a meghatározott feltételek és díjazás mellett – a megválasztástól számított kilencven napon belül – szerződést köt a kijelölt könyvvizsgálóval;
- q) a vonatkozó jogszabályok és az Alapító okirat előírásai szerint gondoskodik a Társaság működése nyilvánosságának biztosításáról;
- r) az Alapító egyidejű értesítése mellett jogosult az ügyek meghatározott csoportjára nézve a Társaság munkavállalóinak – határozott vagy határozatlan időre szóló – képviseleti joggal való felruházására;
- s) a Társaság alapfeladatait érintő kérdésekben az érintett társadalmi szervezetekkel és reprezentatív szakmai testületekkel konzultációt folytat;
- t) ellátja mindazon feladatokat, amelyek ellátására a vonatkozó jogszabályok vagy a Társaság működése során, annak nevében kötött szerződések alapján köteles;
- u) döntést hoz – a fentieken kívül – mindazon kérdésekben, amelyek nem tartoznak az Alapító vagy a Társaság más szerve kizárólagos hatáskörébe, de jelentőségükre tekintettel az ügyvezető saját hatáskörébe von.

11.6. Az ügyvezető köteles az Alapító által hozott olyan határozatot, amely harmadik személyt (beleértve a hatóságokat is) érinthet, a döntés meghozatalától számított 8 napon belül írásban, ajánlott postai küldeményként feladva az érintettnek is megküldeni.

Amennyiben a kézbesítés a hatályos jogszabályok szerint nem tekinthető kézbesítettnek, úgy köteles ennek tudomásra jutásától számított nyolc napon belül közleményként valamely országos sajtó útján is nyilvánosságra hozni.

11.7. Az ügyvezető köteles gondoskodni a Társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintésről, illetve azokról felvilágosítást adni.

Az iratokba való betekintés iránti igényt (kérelmet) írásban kell az ügyvezető részére megküldeni.

Az ügyvezető köteles bármely jogszabály által felhatalmazott szerv vagy személy által kért iratbetekintést haladéktalanul; egyéb esetekben az iratbetekintést kérővel történt megállapodás szerinti határidőben, illetve jogszabály vagy hatósági határozat által előírt határidőben teljesíteni.

Az ügyvezető köteles az iratbetekintésről külön nyilvántartást vezetni, melyből megállapítható a kérelmező neve, a kért irat megnevezése, a kérelem és teljesítésének ideje.

11.8. Az ügyvezető harmadik személyekkel szemben a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként ügyvezetői megbízatásának ellátása alatt és annak megszűnését követően időbeli korlátozás nélkül köteles megőrizni. Ezen titoktartási kötelezettség megsértésével a Társaságnak okozott károkért az ügyvezető kártérítési felelősséggel tartozik.

11.9. Az Alapító az ügyvezető részére írásban utasítást adhat, amelyet az ügyvezető köteles végrehajtani.

11.10. Nem lehet a Társaság ügyvezetője:

1. A közhasznú szervezet megszűntét követő három évig az a személy, aki az Ectv. 39 § (1) a)-d) pontjaiban meghatározott közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget.

2. Akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült.
3. Akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak, akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy ügyvezetője nem lehet.
4. Akit vezetői tisztségviselői tevékenységétől határozatban eltiltottak az abban meghatározott időtartamig.

11.11. Egyéb összeférhetlenségi szabályok:

1. Az ügyvezető további munkavégzésre irányuló jogviszonyt az Alapító előzetes hozzájárulásával létesíthet.
2. Az ügyvezető nem szerezhethet részesedést – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével – a Társasággal azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységet is végző, vagy a Társasággal rendszeres gazdasági kapcsolatban álló más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint a Társaság. Ha az ügyvezető új vezető tisztségviselői megbízatást fogad el, a tisztség elfogadásától számított 15 napon belül köteles e tényről értesíteni az Alapítót.
3. Az ügyvezető és hozzátartozója – a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével – nem köthet a saját nevében vagy javára a Társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket, kivéve, ha ahhoz az Alapító írásban hozzájárul.
4. Az ügyvezető köteles bejelenteni, ha a hozzátartozója tagja a munkáltatóéval azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységet is folytató vagy a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló gazdasági társaságnak, vagy vezetőként munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesített az ilyen tevékenységet is folytató munkáltatónál.
5. Az ügyvezető nem vehet részt olyan döntés meghozatalában, amely alapján ő, vagy Ptk. szerinti közeli hozzátartozója
 - a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
 - b) bármilyen más előnyben részesül, illetőleg a megköthető jogügyletben egyébként érdekelt.

11.12. Az ügyvezetőt az egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.

12. A TÁRSASÁG KÉPVISELETE, CÉGJEGYZÉSE

12.1. A Társaságot az ügyvezető önállóan képviseli.

12.2. A cégjegyzés akként történik, hogy a Társaság kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy előnyomtatott cégnevéhez (rövidített cégneve) az ügyvezető a nevét önállóan írja alá, a hiteles cégelírás nyilatkozatának (azaz közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányának, illetve ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintának) megfelelően.

12.3. Az ügyvezető az ügyintézés körében önállóan jár el.

12.4. Az ügyvezető cégjegyzési joga – a bankszámla feletti rendelkezés tekintetében is – önálló, az egyéb képviselők cégjegyzésének érvényességéhez két képviseleti joggal rendelkező személy együttes aláírására van szükség.

13. A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG

13.1. A Társaságnál felügyelőbizottság létrehozása kötelező.

13.2. A Társaságnál öttagú felügyelőbizottság működik.

A felügyelőbizottság tagjai:

Czetner Márton

(anyja születési neve: Kócsa Márta Katalin, lakcím: 8000 Székesfehérvár, Nyitrai utca 45.)

2016. augusztus 15. napjától határozatlan időtartamra

Zandler Katalin

(anyja születési neve: Gádor Katalin, lakcíme: 1173 Budapest, Uszoda u. 26.)

2014. november 1. napjától határozatlan időtartamra

Kővágó István

(anyja születési neve: Dóczy Mária Ilona, lakcíme: 2117 Isaszeg, Nyár u. 19/A.)

2014. november 1. napjától határozatlan időtartamra

dr. Körösi Koppány elnök

(anyja születési neve: Mustó Magdolna, lakcíme: 1114 Budapest, Bartók Béla út 35.)

2014. november 1. napjától határozatlan időtartamra

Balázs Ádám Samu

(anyja születési neve: Kodrik Judit Katalin, lakcíme: 1161 Budapest, Iharfa utca 5.)

2017. augusztus 2. napjától határozatlan időtartamra

A felügyelőbizottsági tagsági jogviszony az elfogadással jön létre, amelyre a megbízási szerződés szabályait kell megfelelően alkalmazni.

A felügyelőbizottság tagjai újraválaszthatók.

A felügyelőbizottsági tagok díjazását az Alapító állapítja meg. A javadalmazás mértéke közérdekből nyilvános adat.

13.4. A felügyelőbizottság tevékenységét a hatályos jogszabályok szerint, testületként végzi, ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet az Alapító hagy jóvá.

A felügyelőbizottság szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal ülészik.

13.5. A felügyelőbizottsági tagság megszűnésére az ügyvezetői megbízási megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a felügyelőbizottsági tag lemondó nyilatkozatát az ügyvezetőhöz intézi.

13.6. A felügyelőbizottság feladat- és hatásköre különösen:

- a) köteles megvizsgálni és álláspontját a 10.5. pontban foglaltak szerint ismertetni az Alapítóval minden olyan kérdésben, amely az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik;
- b) írásbeli jelentést készít az Alapító részére az Szt. szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról;
- c) kezdeményezheti az Alapító által hozott határozat bírósági felülvizsgálatát,

- d) kijelöli a Társaságot képviselő felügyelőbizottsági tagot, ha a felülvizsgálatot az ügyvezető kezdeményezi és a Társaságnak nincs olyan képviselője, aki a Társaságot képviselhetné,
 - e) ellenőrzi a vagyonmérleg-tervezeteket és a vagyonleltár-tervezeteket,
 - f) ellenőrzi a Társaság működését és gazdálkodását. Ennek során a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, az ügyvezetőtől és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és azokat szakértővel megvizsgáltathatja.
- 13.7. A felügyelőbizottság köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően az Alapítót vagy az ügyvezetőt – döntéshozatal céljából – tájékoztatni és határozathozatalt kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a Társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a Társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult Alapító vagy ügyvezető döntését teszi szükségessé; az ügyvezető felelősségét megalapozó tény merült fel; a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött szerződés megszegését észleli.
- 13.8. A felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot, ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg.
- 13.9. A felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelőbizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a felügyelőbizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.
- 13.10. A felügyelőbizottság működése
- a) A felügyelőbizottság testületként jár el.
A felügyelőbizottság elnökét az Alapító jelöli ki.
A felügyelőbizottság határozatképes, ha ülésein a tagjainak kétharmada, de legalább három tag jelen van; határozatát a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.
 - b) A felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye.
A felügyelőbizottság tagját e minőségében az Alapító, illetve munkáltatója nem utasíthatja.
 - c) A Ptk.-ban szabályozott munkavállalói küldött kivételével a Társaság munkavállalói nem válhatnak a felügyelőbizottság tagjává.
 - d) A felügyelőbizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását - az ok és a cél megjelölésével - a felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a felügyelőbizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek tizenöt napon belül nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
 - e) A felügyelőbizottság ülésén való személyes részvétel helyett a tisztséghez kapcsolódó tagsági jogok gyakorlása elektronikus hírközlő eszköz (pl. telefon, fax, e-mail)

igénybevitelével is történhet, amelyre a felügyelőbizottság ügyrendjében meghatározott részletszabályokat kell megfelelően alkalmazni.

- 13.11. Ha a felügyelőbizottság tagjainak száma az Alapító okiratban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, az ügyvezető a felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles Alapítói döntést kérni.
- 13.12. A felügyelőbizottság tagjait az egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.
- 13.13. A felügyelőbizottsági tagok összeférhetetlenségére vonatkozó szabályok:

Nem lehet a felügyelőbizottság elnöke vagy tagja:

- a) az Alapító képviselőjében eljáró miniszter illetve az általa az alapítói jogok gyakorlásával meghatalmazott személy,
- b) a munkavállalói képviselő kivételével a Társaság munkavállalója.
- c) a Társaság vezető tisztségviselője, a Társaság könyvvizsgálója;
- d) akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá,
- e) aki a Társaság cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat,
- f) az a)-e) pontokban meghatározott személyek Ptk. szerinti közeli hozzátartozója.

- 13.14. A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével okozott károkért a Ptk. szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben.

14. ÁLLANDÓ KÖNYVVIZSGÁLÓ

- 14.1. A Társaságnál könyvvizsgáló kijelölése kötelező. Könyvvizsgálóvá a könyvvizsgálók nyilvántartásában szereplő egyéni könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég lehet.

- 14.2. A Társaság könyvvizsgálója:

név: REGIA AUDIT Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Kft.
székhely: 8000 Székesfehérvár, Béla út 56.
cégjegyzékszám: 07-09-016508
adószám: 14770191-2-07
kamarai nyilvántartási szám: 002562
kamarai azonosító szám: 002791

A könyvvizsgálatért személyében felelős:

név: Dudás Csaba
anyja születési neve: Kolcsosvsky Éva
lakcím: 8000 Székesfehérvár, Béla u. 56.
kamarai tagsági száma: 006112

A könyvvizsgáló megbízatásának időtartama 2016. június 1. napjától 2018. május 31. napjáig tart.

A könyvvizsgáló újraválasztható.

A könyvvizsgálóval – megválasztását (kijelölését) követően – az ügyvezető köt szerződést a Ptk-ban meghatározott szabályok szerint.

- 14.3. A könyvvizsgáló feladat- és hatásköre:

- a) ellenőrzi és véleményezi az Szt. szerinti beszámoló valóságát és jogszabályszerűségét;
- b) köteles megvizsgálni az Alapító elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak;
- c) betekinthez a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe, az ügyvezetőtől, a felügyelőbizottság tagjaitól, és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet;
- d) megvizsgálhatja a Társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit.

14.4. A könyvvizsgáló a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni.

14.5. A könyvvizsgáló a felügyelőbizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet, a felügyelőbizottság felhívása esetén a könyvvizsgáló a felügyelőbizottság ülésén köteles részt venni. A felügyelőbizottság köteles napirendre tűzni a könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyeket.

14.6. Ha a könyvvizsgáló a Társaság vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a Társasággal szembeni követelések kielégítését, vagy ha olyan körülményt észlel, amely az ügyvezető vagy a felügyelőbizottsági tagok e minőségükben kifejtett tevékenységükért való felelősségét vonja maga után, késedelem nélkül köteles az ügyvezetésnél kezdeményezni az Alapító döntéshozatalához szükséges intézkedések megtételét.

Ha a kezdeményezés nem vezet eredményre, a könyvvizsgáló köteles a feltárt körülményekről a Társaság törvényességi felügyeletét ellátó cégbíróságot értesíteni.

14.7. Megszűnik a könyvvizsgálói megbíztatás:

- a) az Alapító döntése alapján visszahívással,
- b) a könyvvizsgálóval kötött szerződésben szereplő időtartam lejártával,
- c) törvényben szabályozott kizáró ok beálltával, illetve a könyvvizsgáló részéről a szerződés felmondásával.

A Társasági könyvvizsgáló visszahívására nem adhatnak alapot a független könyvvizsgálói jelentésben tett megállapítások vagy a társaság Szt. szerinti beszámolójához kapcsolódó könyvvizsgálói záradék megadásának az elutasítása.

14.8. A könyvvizsgáló felelősségére a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Ptk.-ban meghatározott felelősségi szabályok az irányadók.

14.9. A könyvvizsgáló összeférhetetlenségére megfelelően alkalmazni kell az Ectv. 38. § (3) bekezdésében foglaltakat.

15. A TÁRSASÁG NYILVÁNOSSÁGA

15.1. A Társaság közhasznú működésével kapcsolatosan keletkezett iratok nyilvánosak, azokba bármely érintett személy betekinthez.

15.2. A Társaság - figyelemmel az Ectv. 37.§ (3) bekezdés b) pontjára - rögzíti:

- a) határozatai nyilvánosságát a 17.2. pontban meghatározottak szerint biztosítja, továbbá a határozatok érintettekkel való közlésének a 11.8. pontban meghatározott módon tesz eleget;
- b) a Társaság működésével, szolgáltatásai igénybevételének módjával, beszámolói közlésével kapcsolatosan a nyilvánosságot biztosítja, egyrészt a jogszabályokban meghatározott módon (közzétételi kötelezettség), másrészt a jelen Alapító okiratban szabályozott iratbetekintési és felvilágosítási jog rögzítésével biztosítja. Amennyiben ezen szabályokkal sem valósulna meg a nyilvánosság biztosítása, úgy a társaság vállalja, hogy a jogszabályban rögzített körben országos sajtó útján megjelentetett közleményben teszi közzé ezen adatokat.

15.3. A Társaság az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg köteles közhasznúsági mellékletet készíteni.

A közhasznúsági melléklet tartalmát a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet határozza meg.

Az évente kötelező közhasznúsági melléklet - amelyet az éves beszámoló elfogadásával egyidejűleg, annak részeként kell elkészíteni - bárki általi hozzáférhetőségét (betekintést és saját költségre másolat készítését) biztosítani kell.

A Társaság az elfogadott beszámolóját, valamint a közhasznúsági mellékletet a tárgyévet követő évben, legkésőbb az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig saját honlapján közzéteszi, abba bárki betekinthez, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet. A Társaság a saját honlapon közzétett adatok folyamatos megtekinthetőségét legalább a közzétételt követő második üzleti évre vonatkozó adatok közzétételéig biztosítja.

15.4. A Társaság közhasznú tevékenysége keretében nyújtott szolgáltatás igénybevételének módja bárki által megtekinthető a Társaság honlapján.

15.5. A Társaság működésével kapcsolatban keletkezett azon iratokba, amelyek jogszabály alapján nyilvánosak, a Társaság honlapján bárki, bármikor, és a Társaság ügyvezetőjével vagy az általa kijelölt személlyel történt előzetes egyeztetés alapján a Társaság székhelyén, munkaidőben betekinthez, saját költségére másolatot készíthet. A keletkezett iratokba történt betekintés iránti kérelem történhet rövid úton (pl. telefonon, telexen, telefaxon, e-mailen) vagy írásban. Az ügyvezető a betekintést kérő kérelmét, a kérelem tudomására jutásától számított nyolcadik munkanapig köteles teljesíteni. Az ügyvezető akadályoztatása esetén köteles helyettesről gondoskodni. A Társaság köteles az iratbetekintésről, és a kérelmekről nyilvántartást vezetni.

16. A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE

16.1. A Társaság megszűnik, ha:

- a) elhatározza jogutód nélküli megszűnését,
- b) más nonprofit gazdasági társasággal egyesül, vagy több nonprofit gazdasági társasággá válik szét,
- c) a Cégbíróság megszűntnek nyilvánítja,
- d) a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti.

A Társaság vagyonának felosztására csak a Társaság törlését követően – a közhasznú szervezetnek minősülő nonprofit gazdasági társaságokra vonatkozó külön szabályok szerint – kerülhet sor.

- 16.2. A Társaság más társasági formába csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át, nonprofit gazdasági társasággal egyesülhet, illetve nonprofit gazdasági társaságokká válhat szét. Az egyesülésre, illetve a szétválásra az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a Ctv. rendelkezéseit kell alkalmazni.
- 16.3. Ha a Társaság jogutód nélkül megszűnik, úgy a tartozások kiegyenlítése után az Alapító részére csak a megszűnéskori saját tőke összege adható ki, legfeljebb a vagyoni hányadának teljesítéskori értéke erejéig.

Az ezt meghaladó vagyont az Alapító a Társaság céljaival azonos vagy ahhoz hasonló célra köteles fordítani, s erről a nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni.

17. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

- 17.1. A Társaság a cégjegyzékbe való bejegyzéssel, a bejegyzés napjával jön létre és a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg. A Társaság üzleti éve a naptári évvel azonos.
- 17.2. A Társaság gazdálkodásának, tevékenységének adatait, nyilvános hirdetményeit jogszabályban kötelezően előírt eseteknél, illetve a jelen Alapító okiratban előírt eseteknél a Céglapban kell közzétenni.
- 17.3. A Társaság és Alapítója között létrejövő szerződést a szerződés aláírásától számított harminc napon belül a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni.
- 17.4. A Társaság köteles az okirat aláírásától számított harminc napon belül a cégbírósághoz – letétbehelyezés céljából – benyújtani azt az okiratot is, amely bárki javára ingyenesen vagyont juttat, feltéve, hogy annak összege (értéke) meghaladja az 1.000.000,- Ft-ot. Az összeghatár szempontjából a két éven belül ugyanannak a személynek vagy szervezetnek nyújtott juttatásokat össze kell számítani.
- 17.5. Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben elsősorban a Ptk., az Szt., az Ectv., a Ctv., az Áht., a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásait kell alkalmazni.”

Budapest, 2017. augusztus 29.”



Emberi Erőforrások Minisztériuma
mint az Alapító képviselője
Balog Zoltán
miniszter