

ALAPÍTÓI HATÁROZAT

A **Magyar Házak Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 6726 Szeged, Közép fasor 1-3., cégjegyzékszám: 06-09-014103), (a továbbiakban: Társaság) tulajdonosi jogait az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI.25.) NVTNM rendelet alapján gyakorló Emberi Erőforrások Minisztériuma az alábbi

Alapítói Határozatok

hozza:

XI /2021. sz. Alapítói határozat:

Alapító a Társaság közfeladatainak változására tekintettel az Alapító Okirat I.4. és III.1. pontjait módosítja.

XII /2021. sz. Alapítói határozat:

Alapító utasítja a Társaság ügyvezetőjét, hogy intézkedjen a változásbejegyzési eljárás kezdeményezéséről.

A mai napon meghozott alapítói határozatokat, mint akaratommal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírom és a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése alapján az ügyvezetővel közlöm.

XIII /2021. sz. Alapítói határozat:

Alapító a Társaság Alapító Okiratát a Y.../2021. sz. Alapítói határozatokra figyelemmel az alábbiak szerint állapítja meg és foglalja egységes szerkezetbe:

Magyar Házak Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA

Preambulum

Az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018 (VI.25.) NVTNM rendelet 1. melléklet IV. pontja értelmében a Magyar Állam 100%-os tulajdonában lévő Magyar Házak Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) felett a tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét tulajdonosi joggyakorlóként az **Emberi Erőforrások Minisztériuma** (törzskönyvi azonosító száma: 309271, székhelye: 1054 Budapest, Akadémia u. 3., továbbiakban EMMI) gyakorolja, mint Alapító, a Társaság (Cg.: 01-09-014103, Székhely: 6726 Szeged, Közép fasor 1-3.) (a továbbiakban: Társaság) Alapító Okiratát – figyelemmel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. Törvény (továbbiakban: Ptk.)

rendelkezéseinek megfelelően – az alulírott napon és helyen a következő feltételek szerint állapítom meg.

I.

I.1. A Társaság cégneve:

Magyar Házak Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

I.2. A Társaság rövidített cégneve: Magyar Házak Nonprofit Kft.

I.3. A Társaság székhelye: 6726 Szeged, Közép fasor 1-3.

A Társaság fióktelepe:

8100 Várpalota, Gróf Apponyi Albert liget 1.
3530 Miskolc, Rákóczi Ferenc u. 2. (Hrsz: 2448)
4600 Kisvárd, Szent László utca 58. (Hrsz:2444/58)
4025 Debrecen, Burgundia utca 3/a. (Hrsz:8464)
9700 Szombathely, Fő tér 21-22. (Hrsz:6246)

I.4. A Társaság közfeladata:

I.4.1. *A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben (a továbbiakban: Kult. tv.) 88.§ a) bekezdésben meghatározott – a kultúráért felelős miniszter közművelődési ágazati irányító feladat- és hatáskörébe tartozó – feladatkör alapján a Társaság célja az alábbi közfeladatok ellátása:*

- *kulturális rendezvények szervezése;*
- *a kulturális értékek átörökítése;*
- *művelődő közösségek támogatása;*
- *az általános műveltség elmélyítésének elősegítése;*
- *gyerekek táboroztatása.*

Ennek érdekében különösen:

- a) információ-gyűjtés, feldolgozás, terjesztés, információs hálózat kiépítése, információszolgálat, pályázatfigyelés, pályázati tanácsadás;
- b) együttműködni az országos közművelődési szakmai tanácsadást és szolgáltatást biztosító szervvel, az országos szakmai érdek-képviseleti szervezetekkel;
- c) közművelődési tevékenységgel összefüggő elemzéseket és fejlesztő programokat készíteni és hasznosítani;
- d) részt venni a térség nemzetközi, országos, megyei, fővárosi közművelődési rendezvényeinek szervezésében, gondozni a kistérségi, megyei, regionális, országos és nemzetközi kulturális kapcsolatokat;
- e) gyűjteni és összesíteni a közművelődési információkat;
- f) elősegíteni a környezeti, művészeti, közművelődési értékeinek, sajátosságainak bemutatását.

I.4.2. *A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 35.§-a alapján a Társaság célja az alábbi közfeladatok ellátása:*

- a) a Társaság közfeladatainak megvalósítása érdekében az Ingatlanok kezelése, üzemeltetése, fenntartása, karbantartása, felújítása, ezen belül a szegedi Délvidék Ház, komplex hasznosítása, illetve a kultúrpolitikai hasznosítás feltételrendszerének kialakítása, valamint a Délvidék Házban az anyaországi és a délvidéki magyar közösségek számára komplex kulturális közösségi tér kialakítása és fenntartása, továbbá a várpalotai Zichy-kastély komplex kulturális, emlékezetpolitikai hasznosítására vonatkozó feltételrendszer kialakítása, a kastélyban a kárpát-medencei anyaországi és külhoni magyar közösségek számára komplex közösségi tér kialakítása és fenntartása, valamint a kárpát-medencei borkultúra értékeinek komplex bemutatása és hozzákapcsolása kulturális, közművelődési és oktatási programokhoz, illetve az erre vonatkozó kulturális infrastruktúra és közösségi tér létrehozása és fenntartása,
- b) segíti az anyaországi és a külhoni magyar nemzeti közösségek kultúrájának és azonosság-tudatának a megőrzését, illetve a szomszédos államokban működő magyar kulturális kezdeményezések támogatását, melynek keretében a Délvidék Házban megvalósul egy komplex kulturális, közművelődési, képzési program kínálat megteremtése az anyaországi és a külhoni magyar közösségek számára, valamint a Zichy-kastélyban működő Trianon Múzeumban komplex történeti kiállítások, kulturális és emlékezetpolitikai programok létrejöttének elősegítése a kárpát-medencei magyar közösségek számára, továbbá komplex kárpát-medencei bortörténeti és borkulturális kiállítások és programok megvalósítása, illetve elősegítése,
- c) a szegedi Délvidék Ház teret biztosít a magyar-magyar kulturális kapcsolatokat intenzív platformokkal bővítő kárpát-medencei Magyar Jelenlét honlapcsalád infrastruktúrájának, illetve megteremti a Zichy-kastélyban működő Trianon Múzeum térítésmentes látogatását valamennyi külhoni múzeumlátogató számára, továbbá lehetővé teszi borkulturális programok kárpát-medencei nyilvánosságát és folyamatos elérhetőségét,
- d) erősíti az anyaországi, valamint az erdélyi, felvidéki, vajdasági, kárpátaljai, horvátországi, muravidéki, örvidéki nemzetrészek kölcsönös támogatásán alapuló kulturális, közművelődési, oktatási együttműködést, melynek keretében a Délvidék Ház helyszínt biztosít közös anyaországi és külhoni magyar kulturális, közművelődési, oktatási, pályázati programoknak, illetve a Zichy-kastély teret nyújt valamennyi kárpát-medencei magyar közösség számára kulturális, közművelődési, oktatási, múzeumi és emlékezetpolitikai rendezvényeknek és programoknak, valamint a kárpát-medencei borkultúrához kapcsolódó értékmegőrző kulturális, közművelődési és képzési programoknak és rendezvényeknek.

II.

A TÁRSASÁG ALAPÍTÓJA, TULAJDONOSI JOGGYAKORLÓJA

II.1. A Társaság alapítója a Magyar Állam

II.2. A Társaság tulajdonosi joggyakorlója:

Emberi Erőforrások Minisztériuma (1054 Budapest, Akadémia u. 3.)

III.

A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE

III.1 A Társaság az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban **Civil tv.**) **34.§ (1) bek. a) pontja** alapján a közhasznú tevékenységeit (a közfeladat teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgáló tevékenység) az alább megjelölt jogszabályok alapján végzi:

- *A Kult. tv. 88.§ a) bekezdésben meghatározott – a kultúráért felelős miniszter közművelődési ágazati irányító feladat- és hatáskörébe tartozó – feladatkör ellátásában való közreműködés.*
- **A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. tv. 121.§ a)-b) alapján** a közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának, kulturális célok megvalósításának támogatása, művészeti intézmények támogatása, művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének tevékenységeit végzi.
- **Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 7. pontja** alapján a kulturális örökség helyi védelmét, helyi közművelődési tevékenység támogatását, a **11. pont** alapján a helyi környezet és természet védelmét végzi, továbbá a **15. pont** alapján a sport és ifjúság ügyeket végez.
- *A Társaság közreműködik a Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 7. pontja, valamint a 99. § (2) bekezdése alapján az emberi erőforrások minisztere kultúráért való felelőssége keretében megvalósított feladatokban.*

III.2. A Társaság tevékenységeit az alábbi területeken fejti ki:

- tudományos tevékenység, kutatás,
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
- kulturális tevékenység,
- kulturális örökség megóvása,
- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
- a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység
- munkaerő-piacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése - ideértve a munkaerő-kölcsönzést is- és a kapcsolódó szolgáltatások
- euroatlanti integráció elősegítése

Ezen közhasznú tevékenységek a TEAOR rendszerében az alábbiak:

III.2.1. Közhasznú tevékenység

7490	'08	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység (főtevékenység)
1820	'08	Egyéb sokszorosítás
5590	'08	Egyéb szálláshely szolgáltatás
5610	'08	Éttermi, mozgó vendéglátás
5814	'08	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

5911	'08	Film-, videó-, televízió műsorgyártás
5920	'08	Hangfelvétel készítése, kiadása
6399	'08	M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
6420	'08	Vagyonkezelés (holding)
7010	'08	Üzletvezetés
7021	'08	PR, kommunikáció
7022	'08	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7219	'08	Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
7220	'08	Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
7320	'08	Piac-, közvélemény-kutatás
7410	'08	Divat-, formatervezés
7420	'08	Fényképészet
7740	'08	Immateriális javak kölcsönzése
8230	'08	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8291	'08	Követelésbehajtás
8299	'08	M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
8532	'08	Szakmai középfokú oktatás
8551	'08	Sport, szabadidős képzés
8552	'08	Kulturális képzés
8559	'08	M.n.s. egyéb oktatás
8560	'08	Oktatást kiegészítő tevékenység
9002	'08	Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
9004	'08	Művészeti létesítmények működtetése
9102	'08	Múzeumi tevékenység
9103	'08	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
9499	'08	Mns egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

III.2. 2. Nem közhasznú (vállalkozási) tevékenység

4761	'08	Könyv-kiskereskedelemreskedelem
4762	'08	Újság és papíráru kiskereskedelem
4763	'08	Zene és videófelvétel kiskereskedelem
4791	'08	Csomagküldő, internetes kiskereskedelem
4939	'08	M. n. s. egyéb szárazföldi személyszállítás
5520	'08	Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
5590	'08	Egyéb szálláshely-szolgáltatás
5610	'08	Éttermi, mozgó vendéglátás
5629	'08	Egyéb vendéglátás
5630	'08	Italszolgáltatás
5811	'08	Könyvkiadás
5812	'08	Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása
5813	'08	Napilapkiadás
5814	'08	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
5819	'08	Egyéb kiadói tevékenység
5821	'08	Számítógépes játék kiadása

5829	'08	Egyéb szoftverkiadás
5911	'08	Film-, video-, televízióműsor-gyártás
5920	'08	Hangfelvétel készítése, kiadása
6010	'08	Rádióműsor-szolgáltatás
6201	'08	Számítógépes programozás
6202	'08	Információ-technológiai szaktanácsadás
6203	'08	Számítógép-üzemeltetés
6209	'08	Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
6311	'08	Adatfeldolgozás, web-hoztíng szolgáltatás
6312	'08	Világháló-portál szolgáltatás
6820	'08	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
7021	'08	PR, kommunikáció
7022	'08	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7311	'08	Reklámügynöki tevékenység
7312	'08	Médiareklám
7430	'08	Fordítás, tolmácsolás
7490	'08	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7733	'08	Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
7739	'08	Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
8121	'08	Általános épülettakarítás
8122	'08	Egyéb épület-, ipari takarítás
8129	'08	Egyéb takarítás
8211	'08	Összetett adminisztratív szolgáltatás
8219	'08	Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
8230	'08	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8299	'08	M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
8560	'08	Oktatást kiegészítő tevékenység

A fenti tevékenységeket a Társaság csak a szükséges engedélyek birtokában, illetve megfelelő képzettségű személyek alkalmazása mellett végezheti.

A Társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak elérése érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt kizárólag a társasági szerződésben meghatározott közhasznú tevékenységére fordíthatja. A Társaság nem zárja ki, hogy tagján kívül más is részesülhessen közhasznú szolgáltatásaiból.

A Társaság közvetlen politikai tevékenységet (pártpolitikai tevékenységet) nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, továbbá országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi és önkormányzati választásokon jelöltet nem állít.

IV. A TÁRSASÁG TÖRZSTŐKÉJE

IV.1. A Társaság törzstőkéje 4.200.000.-Ft, azaz Négymillió-kettőszázezer forint, amely 1.200.000.-Ft pénzbeli, valamint 3.000.000.-Ft nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll.

Az alapító a pénzbetétje teljes összegét a Társaság rendelkezésére bocsátotta.

A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatását esetén az Alapítói Határozathoz mellékelni kell könyvvizsgáló – aki nem lehet a Társaság állandó könyvvizsgálója – vagy az adott vagyontárgy értékeléséhez szükséges szakértelemmel rendelkező szakértő jelentését, amely tartalmazza a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás leírását, értékét, értékelését, az alkalmazott értékelési módszer ismertetését, az értékelést érintő új, befolyásoló körülmények felmerülését. A könyvvizsgálónak vagy szakértőnek a jelentésben nyilatkoznia kell arról, hogy a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásnak az Alapító által előzetesen megállapított értéke egyensúlyban van-e az ellenében adandó részesedéssel, a törzstőke mértékével.

IV.2.1 Nincs szükség könyvvizsgálói vagy szakértői jelentésre, ha a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást nyújtó alapító a szolgáltatás időpontjához képest három hónapnál nem régebbi, könyvvizsgáló által ellenőrzött beszámolóval rendelkezik, amely a hozzájárulás tárgyát képező vagyontárgy értékét tartalmazza, vagy ha a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás olyan vagyontárgyakból áll, amelyeknek tőzsdén jegyzett ára van.

V.

A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSÉNEK IDŐTARTAMA

V.1. A Társaság határozatlan időtartamra jött létre.

VI.

AZ ÜZLETRÉSZ

VI.1. A Társaság bejegyzését követően a tag jogait és a Társaság vagyonából őt megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. A tagnak csak egy üzletrésze lehet.

VII.

PÓTBEFIZETÉS, AZ ÜZLETRÉSZEK ÁTRUHÁZÁSA, FELOSZTÁSA

VII.1.1. Az alapító a veszteségek fedezésére pótbefizetés teljesítésére kötelezhető. A pótbefizetési kötelezettség az Alapítót terheli.

VII.1.2. A pótbefizetés összege maximum a törzstőke négyszeresének összege lehet, amely évente legfeljebb egy alkalommal írható elő.

VII.1.3. A pótbefizetés kizárólag pénzbeli vagyoni hozzájárulás útján teljesíthető. A pótbefizetés a tag törzsbetétjét nem növeli.

VII.1.4. A pótbefizetés teljesítésének módját, ütemezését, teljesítésének határidejét és a pótbefizetés visszafizetésének feltételeit az Alapító határozatban állapítja meg.

VII.1.5. A pótbefizetés kizárólag pénzbeli vagyoni hozzájárulás útján teljesíthető. A pótbefizetés a tag törzsbetétjét nem növeli.

- VII.1.6. A pótbefizetés teljesítésének módját, ütemezését, teljesítésének határidejét és a pótbefizetés visszafizetésének feltételeit az Alapító határozatban állapítja meg.
- VII.2.1. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke felemelése folytán új tagokkal egészül ki és így többszemélyessé válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.
- VII.2.2. Az üzletrész átruházása esetén az átruházónak a tagsági viszonyból eredő jogai és kötelezettségei az üzletrész megszerzőjére szállnak át.
- VII.2.3. Az üzletrész átruházásához írásbeli szerződést kell kötni.

VIII. AZ ALAPÍTÓ HATÁROZATHOZATALA

- VIII.1. A Társaságnál taggyűlés nem működik, a taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az Alapító írásban, Alapítói Határozat formájában határoz.
- VIII.2. Az Alapító döntéseiről írásban értesíti az ügyvezetőt valamint az egyéb érintetteket. A Társaságnak olyan nyilvántartást kell vezetnie, amelyből az Alapító döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya megállapítható (Határozatok Könyve). Az ügyvezető az Alapító határozatait sorszámozással ellátva köteles bevezetni a Határozatok Könyvébe. A legfőbb szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben meghozott Alapítói Határozat a Társasággal való közléssel válik hatályossá. Az Alapítói Határozat – mint a Társasággal kapcsolatos jognyilatkozat – közlésére az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlésre vonatkozó szabályok irányadóak.
- VIII.3. Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:
- VIII.3.1. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti éves beszámoló és a közhasznúsági melléklet, valamint a Társaság üzleti tervének elfogadása;
- VIII.3.2. üzletrész feloszlásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése;
- VIII.3.3. az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
- VIII.3.4. a felügyelő bizottság elnökének, tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, és a felügyelő bizottság ügyrendjének jóváhagyása, továbbá döntés a társaság alapítójával, a vezető tisztségviselővel, a felügyelőbizottsági taggal vagy a társasági állandó könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény érvényesítéséről;
- VIII.3.5. az állandó könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, a könyvvizsgálóval kötendő megbízási szerződés főbb feltételeinek meghatározása;
- VIII.3.6. olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság ügyvezetőjével vagy annak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) szerinti hozzátartozójával, valamint a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó szerződések

kivételével a vezető állású munkavállalójával, felügyelőbizottsági tagjával, könyvvizsgálójával vagy ezek Ptk. szerinti közeli hozzátartozójával köt;

- VIII.3.7. hozzájárulás ahhoz, hogy a vezető tisztségviselő, a felügyelőbizottság tagja a létesítő okirattal összhangban, társasági részesedést szerezhessen, vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag lehessen, vagy szerződést köthessen, a XII.2. pontokban foglaltak figyelembevételével;
- VIII.3.8. az Alapító, az ügyvezető és a felügyelő bizottsági tagok, illetve az állandó könyvvizsgálóval szembeni követelések érvényesítése;
- VIII.3.9. a Társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának állandó könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése;
- VIII.3.10. a Társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása;
- VIII.3.11. az Alapító Okirat módosítása;
- VIII.3.12. döntés a törzstőke felemeléséről és leszállításáról, döntés a pótbefizetés elrendeléséről és visszafizetéséről;
- VIII.3.13. a közszolgáltatási szerződés megkötésével, illetve módosításával kapcsolatos döntések, ide tartozik minden olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel köt a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről. . A szerződést és annak módosítását a megkötéstől számított harminc napon belül a cégbíróságon letétbe kell helyezni;
- VIII.3.14. a nettó 25.000.000.- Ft-ot meghaladó összegű, vagy éven túli kötelezettségvállalást tartalmazó döntések jóváhagyása;
- VIII.3.15. a stratégiai, a hároméves (gördülő) és az éves üzleti tervek jóváhagyása, a nettó 25.000.000, - forint feletti ügyekről éves (köz)beszerzési terv jóváhagyása, valamint döntés az Alapító által jóváhagyott (köz)beszerzési tervben foglaltak jelentős - az eljárás típusának változása, valamint a becsült érték 25% át, de legalább nettó 10.000.000 forintot meghaladó növekedése - módosítása tárgyában;
- VIII.3.17.döntés a jóváhagyott (köz)beszerzési tervben nem szereplő beszerzés jóváhagyása tárgyában, ha a beszerzés becsült értéke a nettó 10.000.000 forintot meghaladja;
- VIII.3.18. rövidlejáratú hitelfelvétel engedélyezése, amennyiben a Társaság rövidlejáratú hitelállománya a hitel felvételével a 10.000.000 forintot meghaladja;
- VIII.3.19. hosszúlejáratú hitelfelvétel engedélyezése, amennyiben a Társaság hosszú lejáratú hitelállománya a hitel felvételével a 13.000.000 forintot meghaladja;
- VIII.3.20. a Társaság tulajdonában álló ingatlanok, tárgyi eszközök, értékpapírok, tulajdoni részesedést jelentő befektetések vagy vagyoni értékű jogok, követelések, egyéb vagyonelemek tulajdonjoga bármely jogcímen történő átruházásának, megterhelésének vagy azokra ilyen jogügyletet eredményező jog (ideértve a vételi, eladási és az elővásárlási jogot is) alapításának engedélyezése, amennyiben a jogügyletben érintett vagyon értéke a nettó 25.000.000 forintot meghaladja;

- VIII.3.21. minden olyan, a fenti hatásköri szabályok alá nem tartozó, egyedi jogügyletben meghozott döntés, amelyhez kapcsolódó kötelezettségvállalás értéke a nettó 25.000.000,- forintot meghaladja;
- VIII.3.22. döntés EU támogatási források igénybevételével megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó pályázatokon történő részvétel jóváhagyásáról, amennyiben a Társaság kötelezettségvállalásának mértéke a nettó 80.000.000 forintot meghaladja;
- VIII.3.23. a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása;
- VIII.3.24. javadalmazási Szabályzat elfogadása és módosítása, amelyet annak elfogadásától számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni;
- VIII.3.25. döntés gazdálkodó szervezet alapításáról vagy megszüntetéséről, valamint gazdálkodó szervezetben történő részesedés megszerzéséről vagy átruházásáról;
- VIII.3.26. rövid és hosszúlejáratú hitelfelvétel engedélyezése, amennyiben a hitel felvételével az érintett társaság együttes hitelállománya meghaladja a 23.000.000 forintot;
- VIII.3.27. minden olyan egyedi ügyben meghozott döntés, amelynek értéke a nettó 25.000.000 forintot meghaladja;
- VIII.3.28. mindazon ügyek, amelyeket a törvény vagy az alapító okirat az alapító kizárólagos hatáskörébe utal;
- VIII.3.29. befektetési Szabályzat elfogadása;
- VIII.3.30 döntés a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról.
- VIII.4. Ahol jelen Alapító Okirat értékhatárokat határoz meg, az értékhatár elérésének megállapítása tekintetében az ugyanazon jogügylet típusok értéke egy üzleti éven belül megkötött szerződések esetében összeszámítandó. Az érték megállapítása során a jogügyletben érintett könyvviteli, vagyonértékelés szerinti, illetve szerződéses vagy egyéb releváns érték közül mindig a magasabb, nettó értéket kell figyelembe venni. Határozott idejű jogügylet esetén a szerződés teljes időtartamára számított kötelezettség értékét kell figyelembe venni. Határozatlan idejű jogügylet esetén a jogügylet értéke, amennyiben a rendes felmondási idő egy év vagy az alatti, a kötelezettségvállalás egyéves értéke, amennyiben a felmondási idő az egy évet meghaladja a kötelezettségvállalás négy évre számított értéke. A kötelezettségvállalások értékébe az opcionális kötelezettségvállalások értékét is be kell számítani.
- VIII.5. A Társaság és tagja között létrejövő szerződést a szerződés aláírásától számított harminc napon belül a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni. Ezt a rendelkezést nem kell alkalmazni, ha a Társaság és a tag a társaság tevékenységi körébe tartozó, szokásos nagyságrendű szerződést köt, továbbá, ha az banktitok sérelmével járna. (2007. évi CVI. tv. 30.§ (5) bek.) A társaság tevékenységi körébe tartozó szokásos nagyságrendű szerződéseknek a nettó 25.000.000,- Ft összeget meg nem haladó ügyletek minősülnek.

AZ ÜGYVEZETŐ

IX.1 A Társaság ügyvezetőjét az Alapító határozatlan időtartamra választja meg. Az ügyvezető bármikor indoklás nélkül visszahívható.

IX.2 A Társaság ügyvezetője:

Neve: Dr. Szabó Pál Csaba

Anyja neve: Bálint Anna

Születési helye és ideje: Várpalota 1964.05.17.

Lakcíme: 6726 Szeged, Közép fasor 4. B. Iph. 3.

Az ügyvezetői megbízásának kezdő időpontja: 2012. május 14.

IX.3. Az ügyvezető feladat- és hatáskörébe tartozik:

- a. a Társaság ügyeinek vitele a jogszabályok, az alapító okirat, a Társaság belső szabályzatai és az Alapító határozatai által megszabott keretek között;
- b. az Alapító utasításaiban foglaltak végrehajtása;
- c. a Társaság munkaszervezetének kialakítása, a munkáltatói jogkör gyakorlása a Társaság munkavállalói felett;
- d. a Társaság alapításának, az alapító okirat módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak, ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak cégbírói vagy más hatóságnak történő bejelentése, letétbe helyezése;
- e. az Alapító hatáskörébe tartozó kérdésekben határozat hozatalát, intézkedés megtételét kezdeményezi és a meghozott határozatokat végrehajtja;
- f. a Társaság részéről per indítása vagy a Társaság perlése esetén az ügyvezető jogi képviseleti megbízás adásával – szükség esetén az Alapítóval egyeztetve – gondoskodik a Társaság szakszerű jogi képviselésének ellátásáról, e kötelezettség alól csak az Alapító adhat felmentést;
- g. a vonatkozó jogszabályok és az alapító okirat előírásai szerint gondoskodik a Társaság működése nyilvánosságának biztosításáról;
- h. ellátja mindazon feladatokat, amelyek ellátására a vonatkozó jogszabályok vagy a Társaság működése során, annak nevében kötött szerződések alapján köteles;
- i. döntést hoz a fentiekén kívül mindazon kérdésekben, amelyek nem tartoznak az Alapító vagy a Társaság más szervének kizárólagos hatáskörébe;
- j. a Társaság alapfeladatait érintő kérdésekben az érintett társadalmi szervezetekkel és reprezentatív szakmai testületekkel szakmai konzultáció fenntartása;
- k. az Alapító általi kijelölést követően megbízási szerződés kötése a kijelölt könyvvizsgálóval;
- l. az Alapítót a Társaság működéséről – igény szerint – folyamatosan, de legalább negyedévente tájékoztatja, lehetővé teszi a Társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést;
- m. a Társaság üzleti és más könyveinek szabályszerű vezetése, s e körben köteles az Alapító és a felügyelőbizottság határozatait a határozatok könyvében nyilvántartani;
- n. elkészíti és az Alapító, valamint a felügyelőbizottság elé terjeszti a Társaság Szt. szerinti beszámolóját, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatot is;
- o. gondoskodik az Alapító által elfogadott Szt. szerinti beszámoló, valamint a közhasznúsági melléklet közzétételéről;

- p. elkészíti és az Alapító, valamint a felügyelőbizottság elé terjeszti a Társaság Szt. szerinti beszámolóját, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatot is;
- q. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvénynek (Továbbiakban: Civil tv) megfelelően az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg elkészíti, és megküldi az Alapítónak a Társaság közhasznúsági mellékletét;
- r. üzleti tervet készít, amelyet jóváhagyás céljából az Alapító elé terjeszt. Az üzleti terv tartalmazza a mindenkori közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó tervezett beszerzéseket is;
- s. minden elvárható intézkedés megtétele annak érdekében, hogy a Társaság megőrizze saját tőkéjének alapításkori összegét, teljesítve a Társaság valamennyi kötelezettségét és érvényesítve a Társaságot megillető valamennyi jogot;

IX.4. Az ügyvezető a Társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személytől elvárható fokozott gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. A jogszabályok, az Alapító Okirat, az Alapító határozatai, illetve ügyvezetési kötelezettségeinek vétkes megszegésével a Társaságnak okozott károkért az ügyvezető a Ptk. szabályai szerint felel a Társasággal szemben.

IX.5. Az Alapító az ügyvezető részére utasítást adhat, amelyet az ügyvezető a Ptk. 3:112. § (3) bekezdésének megfelelően köteles végrehajtani.

IX.6. Az ügyvezetőt az egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség terheli. A vagyonyilatkozatokat a tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet őrzi.

IX.7. A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 74.§ ij) pontja alapján nemzetbiztonsági ellenőrzés hatálya alá eső személynek minősül az állami vagy a többségi állami tulajdonban lévő gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselője, vezető állású munkavállalója.

IX.8. Az ügyvezető a megbízást elfogadja és egyben kijelenti, hogy vele szemben a Ptk. és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 2011. évi CLXXV. törvényben foglalt kizáró körülmények nem állnak fenn.

IX.9. A vezető tisztségviselő a megbízatásáról bármikor lemondhat. A vezető tisztségviselő lemondását köteles az alapítónak megküldeni. A lemondó nyilatkozat, mint a társasággal kapcsolatos jognyilatkozat közlésére az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlésre vonatkozó szabályok irányadóak. Ha a társaság működőképessége ezt megkívánja a lemondás az új ügyvezető kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

IX.10. Az ügyvezető az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább évente egyszer az Alapító, valamint legalább jogszabály szerint hathavonta a felügyelő bizottság részére jelentést készít.

IX.11. Az ügyvezető képviseleti joga

IX.11.1. A társaság ügyeinek intézését és a társaság törvényes képviseletét az ügyvezető, mint vezető tisztségviselő önállóan látja el, képviseleti joga teljeskörű

IX.11.2. Az ügyvezető az ügyek meghatározott csoportjára nézve a társaság munkavállalóit képviselési joggal ruházhatja fel.

IX.11.3. Az ügyvezető köteles a Társaság üzleti titkait megőrizni.

IX.11.4. Az ügyvezető gyakorolja a munkáltatói jogokat a Társaság minden munkavállalója felett, ideértve a Munka Törvénykönyve (Mt.) 208.§ (1) bekezdése szerinti első számú vezető helyettesét, valamint az Mt. 208.§ (2) bekezdésének hatálya alá tartozó munkavállalókat is, a részükre történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározását is az alapító Mt. 207.§ (5) bekezdése szerinti felhatalmazása alapján.

IX.11.5. A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a kézzel vagy géppel előírt, előnyomott, illetve előnyomtatott cégnév alá vagy fölé az ügyvezető önállóan írja nevét hiteles cégaláírási nyilatkozatának megfelelően.

IX.11.6. Nem lehet a Társaság ügyvezetője:

- a) közhasznú szervezet megszűntét követő három évig az a személy, aki az Civil tv. 39. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározott közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget,
- b) akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült,
- c) akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak,
- d) akit a Társaság tevékenységi körébe tartozó foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt,
- e) akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől, az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig

X FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

X.1. A Társaságnál három tagból álló felügyelőbizottság működik, amelynek elnökét és tagjait az Alapító választja meg.

X.2. A Társaság felügyelőbizottságának tagjai:

A felügyelőbizottság elnöke:

Név: Molnár Csaba

Lakcím: 6720 Szeged, Palánk u. 1.

Anyja neve: Lázi Katalin

Születési hely, idő: Szeged 1959. november 1.

Megbízatásának ideje: 2021. június 1. napjától határozatlan időtartamra

A felügyelőbizottság tagjai:

Név: Dr. Budai Géza

Lakcím: 6720 Szeged, Roosevelttér 14. fsz. 2.

Anyja neve: Detkó Julianna
Születési hely, idő: Bácsalmás, 1971. február 28.
Megbízatásának ideje: 2021. június 1. napjától határozatlan időtartamra

Név: Kertész Péter
Lakcím: 6725 Szeged, Vikunya u. 4. 1/12
Anyja neve: Lakner Katalin
Születési hely, idő: Mór 1977. július 24
Megbízatásának ideje: 2021. június 1. napjától határozatlan időtartamra

- X.3. A felügyelőbizottság fő feladata, hogy az Alapító részére az ügyvezetést a közhasznú jogi személy érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze. Ennek keretében a vezető tisztségviselőtől és a közhasznú társaság dolgozóitól jelentést vagy felvilágosítást kérhet, a Társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja.
- X.4. A felügyelőbizottság testületként jár el. A felügyelőbizottság határozatképes, ha mindhárom tagja jelen van, határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az indítvány elvetettnek tekintendő.
- X.5. A felügyelőbizottság köteles az alapító felé az ügyvezetés által benyújtott előterjesztéseket megvizsgálni - kivéve a cégvezetőket, vezető tisztségviselőket és felügyelő bizottsági tagok megválasztásával, kinevezésével, visszahívásával, jogviszonyával, díjazásuk megállapításával kapcsolatos előterjesztéseket - és ezekkel kapcsolatos álláspontját ismertetni a határozat-kivonat/jegyzőkönyv megküldésével.
- X.6. Ha a felügyelőbizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, a felügyelőbizottság erre irányuló kérelmét az ügyvezetés köteles teljesíteni.
- X.7. Ha a felügyelőbizottság szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy a létesítő okiratba ütközik, ellentétes az alapító határozataival vagy egyébként sérti a gazdasági társaság érdekeit, a felügyelőbizottság jogosult döntésre kérni a Társaság alapítóját a kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében.
- X.8. A felügyelőbizottság tagja lemondását köteles a Felügyelő Bizottság elnökének, a társaság ügyvezetőjének és ezzel egyidejűleg, a társaság alapítójának megküldeni. A lemondó nyilatkozatra, mint a társasággal kapcsolatos jognyilatkozat közlésére az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlésre vonatkozó szabályok irányadóak.
- X.9. A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg és azt az Alapító hagyja jóvá.
- X.10. A felügyelőbizottság tagjait a 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonynyilatkozat-tételi kötelezettség terheli. A vagyonynyilatkozatokat a tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet őrzi.
- X.11. A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 74.§ ij) pontja alapján nemzetbiztonsági ellenőrzés hatálya alá eső személynek minősül az állami vagy a többségi állami tulajdonban lévő gazdálkodó szervezet felügyelőbizottságának tagja.
- X.12. A felügyelőbizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását - az ok és cél megjelölésével - a felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a felügyelőbizottság ülésének 15

napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

X.13. Ha a felügyelőbizottság tagjainak száma 3 fő alá csökken, vagy nincs, aki ülését összehívja, az ügyvezető a felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles értesíteni az Alapítót abból a célból, hogy a felügyelőbizottságot egészítse ki.

X.14. A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a jogi személlyel szemben.

X.15. A Civil tv. 38. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően nem lehet a felügyelőbizottság elnöke vagy tagja:

- a) az Alapító döntéshozó szervének tagja, valamint a Társaság ügyvezetője vagy könyvvizsgálója,
- b) a Társasággal felügyelőbizottsági megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
- c) a Társaság cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat -,
- d) akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn,
- e) az a)-d) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.

XI. KÖNYVVIZSGÁLÓ

XI.1. A Társaságnál állandó könyvvizsgáló működik.

XI.2. A Társaság állandó könyvvizsgáló:

Cégnév: Privát HASZON Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 5000 Szolnok, Petőfi út 14.,
Cégjegyzékszám: 16-09-002392)
Kamarai nyilvántartási szám: 000686

A könyvvizsgálatért személyében is felelős állandó könyvvizsgáló:

Neve: Dr. Egyed Zsuzsanna Hajnalka
Anyja neve: Szalai Zsuzsanna,
Lakcíme: 1203 Budapest, Helsinki út 10. I. /29.
Tagsági igazolvány száma: 005616

Helyettes könyvvizsgáló
Neve: Neubauer János Pálné
Anyja neve: Dobor Orsolya Teréz
Lakcíme: 1039 Budapest, Árpád u. 142-144.
Tagsági igazolvány száma: 004758

XI.3. Az állandó könyvvizsgáló megbízásának időtartama: 2021.június 1. napjától, 2024.05.31. napjáig.

XI.4. A könyvvizsgáló díjazását az Alapító állapítja meg.

XI.5. A Társaság az Szt. szerinti beszámoló valóságát és jogszabályszerűségét könyvvizsgálóval köteles ellenőriztetni. A könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül az Szt. szerinti beszámólóról az Alapító nem hozhat döntést. A könyvvizsgáló az Alapító elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.

XI.6. A könyvvizsgáló betekinthez a Társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőktől, illetve a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit megvizsgálhatja.

XI.7. Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a Társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely a vezető tisztségviselők törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles az Alapítót erről tájékoztatni.

XI.8. Ha az Alapító a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot értesíteni.

XI.9. A könyvvizsgáló felelősségére a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Ptk.-ban meghatározott felelősségi szabályok az irányadók.

XI.10. A könyvvizsgálóra vonatkozó összeférhetlenségi szabályok:

XI.10.1. Nem lehet könyvvizsgáló a Társaság alapítója. Nem választható könyvvizsgálóvá a Társaság vezető tisztségviselője és felügyelő bizottsági tagja, valamint ezek Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozója, továbbá a Társaság munkavállalója (e jogviszonya, illetve minősége fennállta idején, valamint e minőségének megszűnésétől számított három évig).

XI.10.2. Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, a személyi összeférhetlenségi előírásokat a könyvvizsgálói tevékenységet végző személyen kívül a gazdálkodó szervezet valamennyi tagjára, vezető tisztségviselőjére és vezető állású munkavállalójára is alkalmazni kell.

XI.10.3. A könyvvizsgálóért felelős személy a Társaság részére más megbízás alapján munkát nem végezhet, és a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet is csak akkor láthat el más feladatot is, ha a megbízás tárgya nem érinti a könyvvizsgálónak a szerződésében meghatározott feladatait.

XI.11. Nem lehet a Társaság könyvvizsgálója az a személy, aki:

- a) az alapítói jogokat gyakorolja,
- b) a Társaság megbízásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
- c) a Társaság cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat,
- d) az a)–c) pontban meghatározott személyek Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozója,

e) aki a vonatkozó jogszabályok szerint nem szerepel a könyvvizsgálók nyilvántartásában.

XII ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYOK

XII.1. Az összeférhetlenségi szabályok tekintetében a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései irányadók, különös tekintettel a következőkre:

XII.2. A vezető tisztségviselő és a felügyelőbizottság tagja nem szerezhethet társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő, felügyelőbizottsági tag olyan jogi személyben, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben vezető tisztségviselő vagy a felügyelőbizottság tagja, kivéve, ha a legfőbb szerv ehhez hozzájárul. Ha a vezető tisztségviselő, felügyelőbizottsági tag új vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsági tagsági megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag.

XII.3. A vezető tisztségviselő és a felügyelőbizottság tagja, valamint hozzátartozójuk - a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - nem köthet saját nevében vagy saját javára a gazdasági társaság tevékenységi körébe tartozó szerződéseket, kivéve, ha az Alapító ehhez hozzájárul.

XIII A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSÉNEK NYILVÁNOSSÁGA, KÖZHASZNÚSÁGIMELLÉKLET

XIII.1. Közhasznúsági melléklet

XIII.1.1. A Társaság köteles az éves beszámolóval egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készíteni.

XIII.1.2. A Társaság éves közhasznúsági mellékletbe bárki betekinthez, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet.

XIII.2. A Társaság működésének nyilvánossága

XIII.2.1. A Társaság működése során keletkezett iratokba mindazon szervek és személyek betekintheznek, akiket erre jogszabály feljogosít.

XIII.2.2. A közhasznú tevékenységei kapcsolatban keletkezett iratokba bárki korlátozás nélkül betekinthez. A közhasznú tevékenységről bárki felvilágosítást kérhet az ügyvezetőtől, vagy az ügyvezető által kijelölt személytől.

XIII.2.3. Az alapító közhasznú tevékenység körébe eső döntéseit a határozat meghozatalától számított 30 napig ki kell függeszteni a kft. hirdetőtábláján, illetve az érintettekkel ajánlott levélben közvetlenül is közölni kell.

XIII.2.4. A nyilvánosság gyakorlása személyiségi jogokat nem sérthet.

XIII.2.5. A társaság az éves beszámoló fő adatait, a közhasznúsági jelentést, és minden egyéb nyilvánosságra hozandó döntést, tényt, körülményt és információt a honlapján teszi közzé, valamint a társaság felett törvényességi felügyeleti jogkört gyakorló cégbíróságon a cégiratok közé letétbe helyezi.

XIV

VEGYES RENDELKEZÉSEK

- XIV.1. A Társaság a közhasznú tevékenységét - az alapító által jóváhagyott - szerződés szerint végzi.
- XIV.2. A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után a társaság alapítója részére csak a törzsbetétje alapításkori értéke adható ki. Az ezt meghaladó vagyont közművelődési célra kell fordítani pályázat útján, oly módon, hogy annak elnyerésére a megszűnő társaság tagjai harminc-harminc napos, benyújtási ill. elbírálási határidővel, országos napilapban pályázatot írnak ki.
- XIV.3. A Társasággal kapcsolatos jognyilatkozatok elektronikus hírközlő eszközök útján is közölhetők, ugyanakkor az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlés indokolt esetben mellőzhető, így különösen a jognyilatkozat jogszabály alapján korlátozottan megismerhető tartalma esetén.
- XIV.4. Csak az írásban megtett, az arra jogosult természetes személy részéről saját kezűleg aláírt, illetve jogi személy esetén cégszerűen aláírt, eredeti jognyilatkozat tekinthető érvényesen megtett jognyilatkozatnak.
- XIV.5. Az aláírt jognyilatkozatokat - a késedelem nélküli közlés érdekében a címzett részéről erre a célra megjelölt, a Társaság által nyilvántartott elektronikus levél címre szkennelve és/vagy fax számra is meg kell küldeni, valamint minden esetben eredeti példányban is el kell juttatni a címzetthez (postai úton, futárral vagy személyes átvétel biztosításával).
- XIV.6. Amennyiben az elektronikus levelezési rendszer automatikus visszaigazolása a kézbesítés megtörténtét igazolja, akkor az elektronikus levélben megküldött jognyilatkozat a megküldés napján minősül kézbesítettnek, feltéve, hogy a jognyilatkozat eredeti példányának kézbesítése későbbi munkanapon történt meg, továbbá a címzett hitelt érdemlően nem tudja igazolni, hogy az elektronikus levelezési rendszer automatikus visszaigazolása ellenére a kézbesítés sikertelen volt.
- XIV.7. Ha az eredeti írásbeli jognyilatkozatot postán küldik el, azt az ellenkező bizonyításáig a tértivevényen feltüntetett átvételi időpontban, ajánlott küldemény esetén a feladástól számított ötödik munkanapon a belföldi címzetthez megérkezettnek kell tekinteni, futár útján vagy személyes átvétellel történő kézbesítés esetén az átvétel időpontjában minősül a jognyilatkozat kézbesítettnek,
- XIV.8. Amennyiben az eredeti irat kézbesítésének időpontja korábbi az elektronikus levélben történő megküldéshez képest, akkor ez az időpont minősül a kézbesítés időpontjának.
- XIV.9. Azokban az esetekben, amikor a Ptk. a Társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a Társaság e kötelezettségének a Cégeközlönyben tesz eleget.

XIV.10. Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az egyéb vonatkozó jogszabályok az irányadók.

Budapest, 2021. **XII. 22.**



.....
* **Alapító**
képviseli: Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter
Emberi Erőforrások Minisztériuma