

## A KÖNYVTÁRELLÁTÓ NONPROFIT KFT.

### Alapító Okirata

*(változásokkal egységes szerkezetbe foglalt hatályos szöveg, a változások vastag dőlt betűvel jelölve)*

#### A Társaság alapvető célkitűzése

A Társaság *oktatási és kulturális* tevékenységet végez: *feladata a tankönyvpiac rendéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény alapján a tankönyvek országos megrendelése, beszerzése és az iskoláknak történő eljuttatásának megszervezése, valamint a tankönyvek vételárának iskoláktól való beszedése (továbbiakban: tankönyvellátás), továbbá* állománygyarapítást segítő szakmai és dokumentum-ellátási szolgáltatásokat nyújt a nyilvános- és szakkönyvtárak részére a könyvtári rendszer hatékonyságának és rentabilitásának javítása érdekében.

#### 1.

##### A Társaság neve, székhelye, alapítója, jogállása

##### 1.1. A Társaság cégelnevezése

Könyvtárellátó Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.

Röviden: Könyvtárellátó Nonprofit Kft.

##### 1.2. A Társaság székhelye: 1134 Budapest, Váci út 19.

*A Társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.*

##### 1.3. A Társaság telephelyei: 1054 Budapest, Honvéd u. 5.

##### 1.4. A Társaság alapítója a Magyar Állam.

*A Magyar Államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) szerint az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) (1133 Budapest, Pozsonyi út 56. Cg.: 01-10-045784) útján gyakorolja. A Társaság tulajdonosi jogait a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 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.*

A Társaság tevékenységét egyszemélyes kiemelkedően közhasznú nonprofit korlátolt felelősségű társaságként folytatja.

##### 1.5. A Társaság jogállása:

A Társaság kiemelkedően közhasznú jogállású.

#### 2.

##### A közhasznú jogállás megszerzésének feltételei

2.1. *A Társaság nem folytat közhasznú tevékenységként olyan tevékenységet, amely az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.) rendelkezéseibe,*

vagy az *Ectv. 75. § (5) bekezdése alapján a 2014. május 31. napjáig továbbra is alkalmazandó közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) rendelkezéseibe ütközik.*

- 2.2. A Társaság gazdálkodása során elért eredményét az Alapító nem *oszthatja fel*, azt a létesítő okiratban meghatározott tevékenységeire fordítja.
- 2.3. A Társaság *gazdasági*-vállalkozási tevékenységet közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.
- 2.4. A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
- 2.5. A Társaság az Alapító okirata szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait évente nyilvánosságra hozza *az Oktatási és Kulturális Közlöny és a Magyar Nemzet napilap* útján.
- 2.6. *A Társaság további gazdálkodó szervezetet nem alapíthat, és gazdálkodó szervezetben részesedést nem szerezhet.*

### 3.

#### A Társaság tevékenységi köre

- I. A Társaság a *Ksztv. – Ectv. alapján továbbra is alkalmazandó* – 26. § c) 5. pontja szerinti kulturális tevékenységet, mint kiemelten közhasznú tevékenységet végzi.
- II. A Társaság cél szerinti közhasznú tevékenységei *az alábbiak:*

#### Tevékenység megnevezése

Irodai papíráru gyártása  
 Egyéb papír-, kartontermékek gyártása  
 Nyomás (kivéve napilap)  
 Nyomdai előkészítő tevékenység  
 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás  
 Egyéb sokszorosítás  
 Bútor, szőnyeg, világító berendezés nagykereskedelme  
 Egyéb háztartási cikk nagykereskedelme m.n.s.  
 Számítógép, periféria, szoftver nagykereskedelme  
 Irodabútor-nagykereskedelem  
 Vegyes termékkörű nagykereskedelem  
 Könyv-kiskereskedelem  
 Újság-, papíráru-kiskereskedelem  
 Használatcikk bolti kiskereskedelem  
 Csomagküldő, internetes kiskereskedelem  
 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem  
 Könyvkiadás  
 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása  
 Egyéb kiadói tevékenység  
 Film-, videó- és televízió program terjesztése  
 Filmvetítés

Hangfelvétel készítése, kiadása  
 Számítógépes programozás  
 Információtechnológiai szaktanácsadás  
 Egyéb információtechnológiai szolgáltatás  
 Adatfeldolgozás, web-hosztig szolgáltatás  
 Világháló-portál szolgáltatás  
 Máshová nem sorolt egyéb információs szolgáltatása  
 PR, kommunikáció  
 Társadalomtudományi, humán- kutatás, fejlesztés  
 Reklámügynöki tevékenység  
 Piac-, közvéleménykutatás  
 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység  
 Videokazetta, lemez kölcsönzése  
 Egyén személyi használatú háztartási cikk kölcsönzése  
 Telefoninformáció  
 Máshová nem sorolt egyéb oktatás  
 Könyvtári, levéltári tevékenység  
 Máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

***A Társaság főtevékenysége: Könyvtári, levéltári tevékenység***

**III. Gazdasági-vállalkozási tevékenység**

A Társaság a közhasznú feladatok elősegítése érdekében a következő üzletszerű gazdasági-**vállalkozási** tevékenységeket folytatja:

Tevékenység megnevezése

Irodai papíráru gyártása  
 Nyomás (kivéve napilap)  
 Nyomdai előkészítő tevékenység  
 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás  
 Egyéb sokszorosítás  
 Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme  
 Bútor, szőnyeg, világító berendezés nagykereskedelme  
 Egyéb háztartási cikk nagykereskedelme m.n.s  
 Irodabútor nagykereskedelem  
 Vegyes termékkörű nagykereskedelem  
 Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem  
 Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme  
 Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme  
 Könyv-kiskereskedelem  
 Újság, papíráru-kiskereskedelem  
 Zene-, videofelvétel kiskereskedelme  
 Játék kiskereskedelem  
 Egyéb máshová nem sorolt új áru kiskereskedelem  
 Használatcikk bolti kiskereskedelme  
 Egyéb áruk piaci kiskereskedelme  
 Csomagküldő, internetes kiskereskedelem  
 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem  
 Könyvkiadás

Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása  
 Egyéb kiadói tevékenység  
 Hangfelvétel készítése, kiadása  
 Számítógépes programozás  
 Információtechnológiai szaktanácsadás  
 Egyéb információtechnológiai szolgáltatás  
 Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás  
 Világháló-portál szolgáltatás  
 Máshová nem sorolt egyéb információs szolgáltatás  
 PR. kommunikáció  
 Piac, közvéleménykutatás  
 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység  
 Videokazetta, lemez kölcsönzése  
 Egyéb személyi használatú háztartási cikk kölcsönzése  
 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás  
 Csomagolás  
 Máshová nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

A Társaság közhasznú szolgáltatásaiból *bárki részesülhet*.

A Társaság befektetési tevékenységet befektetési szabályzatban foglaltakat is figyelembe véve folytat, illetve folytathat. a befektetési szabályzat elfogadása az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik.

#### 4.

#### A Társaság törzstőkéje

- 4.1. A Társaság törzstőkéje 189.800.000,-Ft, azaz egyszáznyolcvankilencmillió-nyolcszázezer forint.
- 4.2. Az Alapító mellékszolgáltatásra nem kötelezett.
- 4.3. A Társaság törzstőkéje nem emelhető fel a törzstőkén felüli vagyomból.

#### 5.

#### Az üzletrész

- 5.1. Az Alapító pótbefizetésre nem kötelezett.
- 5.2. A Társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg, és nem vonhatja be.
- 5.3. Az üzletrész felosztására akkor kerülhet sor, ha a tulajdonos élni kíván az üzletrész átruházási jogával. A felosztás révén keletkező üzletrészek nagysága nem lehet kevesebb 100.000 Ft-nál és 10.000 Ft-tal maradék nélkül oszthatónak kell lenniük.
- 5.4. A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén az Alapító részére a tartozások kiegyenlítését követően csak a megszűnés kori saját tőke összege adható ki. Az ezt meghaladó vagyont az Alapító rendelkezése szerint az alapító által alapított, a képviselő vagyonkezelésébe tartozó más közhasznú *oktatási vagy* kulturális nonprofit szervezetnek szükséges átadni, annak céljaira kell fordítani.

## 6.

A Társaság szervezete

6.1. A Társaság egyszemélyes jellegéből adódóan taggyűlés nem működik, a Társaság legfőbb szervének hatáskörébe tartozó kérdésekben az egyedüli tag, az Alapító dönt.

6.2. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:

1. a számviteli törvény szerinti beszámoló **jóváhagyása**, azonban erről a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének és a könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül nem határozhat;
2. a Társaság üzleti tervének és a Társaság működéséről szóló éves beszámolónak, valamint a könyvvizsgáló jelentésének elfogadása
3. az Alapító Okirat módosítása,
4. A Társaság törzstőkéjének felemelése és leszállítása;
5. az üzletrész felosztása;
6. az ügyvezető **megválasztása**, visszahívása, díjazásának megállapítása, **valamint az ügyvezető felett a munkáltatói jogok gyakorlása**;
7. a könyvvizsgáló **megválasztása**, visszahívása, díjazásának megállapítása
8. a felügyelő bizottság tagjainak **megválasztása**, visszahívása, díjazásának megállapítása, a felügyelő bizottság ügyrendjének jóváhagyása;
9. az ügyvezető, a felügyelő bizottsági tagok, ill. a könyvvizsgáló elleni követelése érvényesítése, továbbá intézkedés az ügyvezető ellen indított perekben a Társaság képviselétéről;
10. a Társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának (egyesülésének, beolvadásának, szétválásának, kiválásának) elhatározása
11. olyan szerződések megkötésének **előzetes jóváhagyása**, amelyek értéke **a nettó 30 millió forintot** meghaladja, kivéve a társaság szokásos tevékenységi körébe tartozó kötelezettségvállalásokat. **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**;
12. olyan szerződések megkötésének előzetes jóváhagyása, amelyet a Társaság az ügyvezetőjével, ennek közeli hozzátartozójával {Ptk. 685. § b)}, ill. élettársával {Ptk. 685/A. §} köt;
13. **a Társaság általi, 10 millió forintot meghaladó hitelfelvétel engedélyezése**
14. a közhasznú szerződés megkötésével, illetve módosításával kapcsolatos döntések, olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Társaság – **a tulajdonosi jog gyakorlásán kívül** – a társadalom közös szükségleteinek kielégítéséért felelős szervvel köt a közhasznú tevékenység feltételeiről. A szerződést és annak módosítását a megkötéstől számított harminc napon belül a cégbíróságon letétbe kell helyezni.
15. a Társaság munkaszervezetének kialakítása körében a Szervezeti és Működési Szabályzat **elfogadása**;
16. mindazon ügyek, amelyet jogszabály, vagy bármely szerződés az Alapító hatáskörébe utal;
17. a közhasznúsági **melléklet** elfogadása
18. a befektetési szabályzat elfogadása
19. az ügyvezető ill. a felügyelő bizottsági tagok és a könyvvizsgáló felmentése írásban a titoktartási kötelezettség alól;
20. a Társaság tulajdonában lévő ingatlan elidegenítésére és megterhelésére vonatkozó szerződés megkötésének jóváhagyása;

21. az ügyvezető igazgató, a felügyelő bizottsági tagok, és más az Alapító által meghatározott vezető állású munkavállalók javadalmazása módjának, mértékének főbb elveiről, rendszeréről szóló szabályzat megalkotása. *A szabályzatot az elfogadástól számított 30 napon belül a cégbíróságon letétbe kell helyezni.*
22. *döntés ingyenes vagyonszármazásról (így különösen: ajándékozás, ingyenes engedményezés), ahol az érték ügyletenként meghaladja az 1 millió forintot, illetve döntés valamennyi ingyenes vagyonszármazásról (így különösen: ajándékozás, ingyenes engedményezés), amennyiben az adott kincstári évben nyújtott ingyenes vagyonszármazás összértéke meghaladja a 2 millió forintot;*
23. A *Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 207. §* hatálya alá tartozó vezető helyettese(i) részére történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározása.
- 6.3. Az Alapító a kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben a határozatát annak meghozatalától számított 15 munkanapon belül köteles írásban közölni a Társaság ügyvezetőjével, amelyet az ügyvezető a határozatok könyvében tart nyilván.
- 6.4. *Az Alapító a kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben a döntéshozatalt megelőzően köteles a felügyelő bizottság, valamint az ügyvezető írásos véleményét beszerezni. Az írásos vélemények nyilvánosak.*
- 6.4.1. Az Alapító a felügyelő bizottság és az ügyvezető írásos véleményének megismerése érdekében a döntéshozatalt legalább 15 nappal megelőzően postai vagy elektronikus úton írásban fordul a felügyelő bizottság elnökéhez, valamint az ügyvezetőhöz a döntéshozatal konkrét tárgyának megjelölésével. Halaszthatatlan döntés esetében a vélemény beszerzése rövid úton (távbeszélő, fax, e-mail) is történhet, azonban az így véleményt nyilvánító személy 8 napon belül köteles véleményét írásban is az Alapító rendelkezésére bocsátani.
- 6.4.2. A felügyelő bizottság és az ügyvezető a véleményükről írásban kötelesek tájékoztatni az Alapítót, a kézhezvételtől számított 8 napon belül, de legkésőbb az Alapító írásos megkeresésétől számított 14 napon belül. (A nyilvánosság biztosítása érdekében az írásos véleményeket egyidejűleg az ügyvezető részére is meg kell küldeni). *Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó döntéseivel kapcsolatos, előzetesen kikért ügyvezetői és felügyelő bizottsági véleményeket az Alapító határozatával együtt – a döntés meghozatalától számított 30 napon belül – a cégbíróságon a cégiratok között letétbe kell helyezni.*
- 6.4.3. A felügyelő bizottság tagjainak, valamint az ügyvezetőnek a véleménye az Alapítót nem kötelezi.
- 6.4.4. Az írásos vélemények nyilvánosak, a nyilvánosságot az Alapító az ügyvezető útján az Alapító Okirat 13.3. pontja szerint biztosítja.

## 7.

### A Társaság ügyvezetője

- 7.1. A Társaság ügyvezetője: *Arany László Tamás*  
 Lakcíme: *2000 Szentendre, Moha u. 5.*  
 Anyja neve: *Digruber Ilona*

*Adóazonosító jele: 8374622903*

7.2. Az ügyvezető megbízatása *2012. december 11. napjától határozatlan időtartamra* szól. *Az ügyvezető bármikor visszahívható, illetve újraválasztható. Az ügyvezető jogosult az ügyvezető igazgató cím használatára.*

7.3. Az ügyvezető feladat és hatásköre:

1. képviseli a Társaságot a bíróságok, a hatóságok előtt és harmadik személyekkel szemben, feladata a Társaság ügyeinek vitele, irányítása
2. kialakítja a Társaság munkaszervezetét
3. gondoskodik a Társaság üzleti és más könyveinek szabályszerű vezetéséről, s e körben köteles az Alapító **és a felügyelő bizottság** határozatait a határozatok könyvében nyilvántartani. Az Alapító döntéseit a döntés kézhezvételétől számított legkésőbb 15 napon belül bevezeti a határozatok könyvébe. (A nyilvántartásból megállapítható kell, hogy legyen az alapító döntésének tartalma, időpontja, hatálya);
4. gyakorolja a munkáltatói jogokat a Társaság alkalmazottai felett, amelyet az ügyek bizonyos csoportjára nézve a Társasággal munkaviszonyban álló vezető állású munkavállalóra átruházhat
5. a Társaság részéről per indítása vagy a Társaság perlése esetén az ügyvezető jogi képviseleti megbízás adásával – szükséges esetén az Alapítóval egyeztetve – köteles gondoskodni a Társaság szakszerű jogi képviseletének ellátásáról, e kötelezettség alól csak az Alapító adhat felmentést;
6. **üzleti tervet készít a következő üzleti évre, amelyet az Alapító elé terjeszt. Az üzleti terv tartalmazza a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény hatálya alá tartozó tervezett beszerzéseket is.**
7. a Társaság alapításának, az Alapító Okirat módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak, ezek változásának, valamint a törvényben előírt más adatoknak cégbírósági vagy más hatóságnak történő bejelentése, **letétbe helyezése;**
8. az Alapítót a Társaság működéséről – igény szerint – folyamatosan, **de legalább negyedévente** tájékoztatja, lehetővé teszi a Társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést.
9. az Alapító hatáskörébe tartozó kérdésekben határozat hozatalát, intézkedés megtételét kezdeményezi és a meghozott határozatot végrehajtja;
10. **az Ectv. alapján továbbra is alkalmazandó Ksztv. 19. §-ának megfelelően az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg elkészíti és – jóváhagyás végett – megküldi az Alapítónak a Társaság – civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletnek megfelelően elkészített – közhasznúsági mellékletét;**
11. a számviteli törvénynek megfelelően elkészíti a Társaság **éves** beszámolóját;
12. minden üzleti év lezárultát követően az Alapító által elfogadott – könyvvizsgáló záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó – éves beszámolót vagy egyszerűsített éves beszámolót, az adott üzleti év mérlegfordulónapjától számított 150 napon belül a cégbíróságnál letétbe helyezi ugyanolyan formában és tartalommal (szövegezésben), mint amelynek alapján a könyvvizsgáló az éves beszámolót vagy az egyszerűsített éves beszámolót felülvizsgálta;
13. a Társaság tagjairól a Gt. 150. §-ának megfelelően nyilvántartást, tagjegyzéket vezet, a tagjegyzékben beállt változásokat benyújtja a Cégbíróságnak;

14. az Alapító általi kijelölést követően, a polgári jog általános szabályai szerint szerződést köt a kijelölt könyvvizsgálóval;
15. ellátja mindazon feladatokat, amelyek ellátására a vonatkozó jogszabályok és az Alapító Okirat rendelkezései alapján köteles;
16. az ügyek meghatározott csoportjára nézve – határozott vagy határozatlan időre szólóan – képviseleti joggal ruházhatja fel a Társaság munkavállalóit;
17. a vonatkozó jogszabályok és az Alapító Okirat előírásai szerint gondoskodik a Társaság működése nyilvánosságának biztosításáról;
- 7.4. A bejelentett adat, jog vagy tény valótlanágából, illetve a bejelentés késedelméből, vagy elmulasztásából eredő károkért – *ideértve azt is, ha a számviteli törvény szerinti beszámoló, valamint a kapcsolódó üzleti jelentés összeállítása és nyilvánosságra hozatala nem a számviteli törvény előírásainak megfelelően történt* – az ügyvezető korlátlanul felel.
- 7.5. Az ügyvezető a gazdasági 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 polgári jog szabályai szerint felel a Társasággal szemben.
- 7.5.1. Az ügyvezető javadalmazását az Alapító évente, az üzleti terv jóváhagyását követően állapítja meg. *A javadalmazás mértéke közérdekből nyilvános adat.*
- 7.6. Az ügyvezető köteles az üzleti titkot megőrizni.
- 7.7. Az ügyvezetői feladat csak személyesen látható el, képviseletnek nincs helye.
- 7.8. Összeférhetetlenségi szabályok:
1. *Az ügyvezetőnek megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított 15 napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már vezető tisztségviselő, írásban tájékoztatni köteles.*
  2. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen (legalább 15 nappal) írásban tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
  3. Ugyanazon személy nem lehet egyidejűleg az egyszemélyes társaság – és ha a Gt. 167. §.(1) bekezdésében meghatározott egyedüli tag gazdálkodó szervezet [Ptk. 685. § c) pont], e gazdálkodó szervezet – vezető tisztségviselője, illetve felügyelő bizottsági tagja, továbbá könyvvizsgálója.
  4. Nem lehet a Társaság ügyvezetője az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés-büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült.
  5. *Akit jogerős bírói ítélettel a vezető tisztség gyakorlásától eltiltottak, e tilalom hatálya alatt nem lehet vezető tisztségviselő. Akit valamely más foglalkozástól jogerős bírói*



*ítélletel eltiltottak, az ítélet hatálya alatt az abban megjelölt tevékenységet főtevékenységként folytató gazdasági társaságban nem lehet vezető tisztségviselő.*

6. A Társaságnak megszűntetési eljárás során való törlését követő *öt* évig nem lehet más gazdasági társaság vezető tisztségviselője az a személy, aki a *megszűntetési eljárás megindításának időpontjában, a törlés évében vagy a* törlést megelőző évben a *Társaságnál* vezető tisztségviselő volt. [Gt. 23. § (3) bek.]
  7. Az ügyvezető közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b)], valamint élettársa [Ptk. 685/A. §] nem köthet a saját nevében és javára a Társaság főtevékenysége körébe tartozó ügyleteket, kivéve, ha ahhoz az Alapító írásban kifejezetten hozzájárul.
  8. A Társaság ügyvezetője és közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b)], valamint élettársa [Ptk. 685/A. §] ugyanannál a Társaságnál a felügyelő bizottság tagjává nem választható meg.
  9. Az ügyvezető – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével – nem szerezhethet társasági részesedést a Társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben [Ptk. 685. §. c)], továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a Társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdálkodó szervezetben, kivéve, ha az Alapító ehhez hozzájárul.
  10. A közhasznú szervezet megszűntét követő *három* évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki *az Ectv. 39. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti* közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget.
- 7.9. Az ügyvezetőt az egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.

## 8.

### Cégjegyzés

- 8.1. A Társaság cégjegyzése úgy történik, hogy a Társaság kézzel vagy géppel előírt, előnyomatott cégneve alá az ügyvezető a nevét önállóan írja a hiteles aláírási címpéldánynak megfelelően. Az ügyvezető által képvisellel felruházott két munkavállaló együttesen ír alá.

## 9.

### Felügyelő Bizottság

- 9.1. A Társaságban *háromtagú* felügyelő bizottság működik, amelynek tagjait az Alapító jelöli ki.
- 9.2. A felügyelő bizottság tagjai:

1. Név: Dr. Kővári Dénes  
Lakcíme: 1026 Budapest, Balogh Ádám u. 26/b.  
Anyja neve: Márták Julianna

2. Név: **Ötvös István**  
Lakcíme: **1023 Budapest, Frankel Leó út 68.**  
Anyja neve: **Hoffelner Márta**
3. Név: **Bathelt Krisztina**  
Lakcíme: **1222 Budapest, Sóhaj u. 11.**  
Anyja neve: **Hesz Mária**

- 9.3. **Dr. Kővári Dénes felügyelő bizottság megbízatása a 369/2012. (IX. 24.) sz. Alapítói határozat alapján 2012. szeptember 25-től – Ötvös István és Bathelt Krisztina felügyelő bizottsági tagsága pedig 2012. december 11. napjától – 2014. május 31. napjáig tart.**  
A felügyelő bizottság tagjait az Alapító bármikor visszahívhatja és **újraválaszthatja**.
- 9.4. A felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság – ha törvény eltérően nem rendelkezik – tagjai sorából választ elnököt. A felügyelő bizottság határozatképes, ha **mindhárom** tag jelen van; határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza. A felügyelő bizottság évente legalább kétszer ülészik.
- 9.5. A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelő bizottság tagjait e minőségükben az Alapító, illetve munkáltatója nem utasíthatja.
- 9.6. Az üléseket az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a felügyelő bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget a tag maga jogosult az ülés összehívására.
- 9.7. A felügyelő bizottság egyebekben ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet az Alapító elé terjeszt jóváhagyásra.
- 9.8. A felügyelő bizottság tagjainak díjazását az Alapító évente, az üzleti terv jóváhagyását követően állapítja meg. **A javadalmazás mértéke közérdekből nyilvános adat.**
- 9.9. a felügyelő bizottsági tag vagy elnök, illetve az ennek jelölt személy, azokat a közhasznú szervezeteket, amelyeknél már ügyvezető, vagy felügyelő bizottsági elnök, illetve tag, előzetesen (legalább 15 nappal) írásban tájékoztatni köteles. A felügyelő bizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított 15 napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelő bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.
- 9.10. A felügyelő bizottság tagjai – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvénytulajdonos kivételével – nem szerezhetnek társasági részesedést a Társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben {Ptk. 685. § c)}, továbbá nem lehetnek vezető tisztségviselői a Társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdálkodó szervezetben, kivéve, ha az Alapító ehhez hozzájárul.

- 9.11. Amennyiben a felügyelő bizottság megbízásának lejártát megelőzően tagjai között változás következik be, az Alapító által jelölt tag(ok) megbízása a felügyelő bizottság megbízásának időtartamáig szól.
- 9.12. A felügyelő bizottság az Alapító részére ellenőrzi a Társaság ügyvezetését, működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a Társaság munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthez, azokat megvizsgálhatja.
- 9.13. *A felügyelő bizottság köteles megvizsgálni minden olyan előterjesztést, amely az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik.* A számvitelről szóló 200. évi C. törvény szerint beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról az Alapító csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.
- 9.14. A felügyelő bizottság köteles az Alapítót tájékoztatni és intézkedését kezdeményezni ha:
- a) megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az Alapító okiratba, illetve az Alapító határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság vagy az Alapító érdekeit;
  - b) 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 döntését teszi szükségessé;
  - c) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
- 9.15. Ha az Alapító a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi *ellenőrzést* ellátó szervet.
- 9.16. A felügyelő bizottság létszáma nem csökkenhet az Alapító okiratban meghatározott létszám alá. Amennyiben a felügyelő bizottság tagjainak száma az Alapító okiratban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, a Társaság ügyvezetője a felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles értesíteni az Alapítót.
- 9.17. A felügyelő bizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a Társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.
- 9.18. A felügyelő bizottság tagjai kötelesek az üzleti titkot megőrizni.
- 9.19. A felügyelő bizottsági tagok összeférhetlenségére vonatkozó szabályok:
1. Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja:
    - a) az Alapító képviselőjében eljáró miniszter, illetve az általa az alapítói jogok gyakorlásával meghatalmazott személy
    - b) aki a közhasznú szervezettel a megbízásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik
    - c) aki a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásaiból részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzügyi szolgáltatásokat.

- d) a Társaság vezető tisztségviselője, könyvvizsgálója , illetve  
e) aki az a)-d) pontban meghatározott személyek hozzátartozója, valamint élettársa
2. Nem lehet a Társaság felügyelő bizottsági tagja az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült.
3. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az ítélet hatálya alatt az abban megjelölt tevékenységet folytató **gazdasági** társaságban nem lehet felügyelő bizottsági tag.
4. A felügyelő bizottsági tagok és közeli hozzátartozójuk [Ptk. 685. § b)], valamint élettársuk [Ptk. 685/A. §] nem köthetnek a saját nevükben és javukra a Társaság főtevékenysége körébe tartozó ügyleteket, kivéve, ha ahhoz az Alapító írásban hozzájárul.
- 9.20. *A felügyelő bizottság tagja, illetve a felügyelő bizottsági tagnak jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen legalább 15 nappal megelőzően tájékoztatni arról, hogy ügyvezetői vagy felügyelő bizottsági tagi tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.*
- 9.21. *A felügyelő bizottsági taggá választott személy az új tisztsége elfogadásától számított 15 napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelő bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.*
- 9.22. A felügyelő bizottság tagjait az egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.

## 10.

### A könyvvizsgáló

- 10.1. A Társaság könyvvizsgálója: Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. (MKVK tagsági szám: 001165; székhely 1132 Budapest, Váci út 20.)  
A könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgáló: Szilágyi Judit (MKVK tagsági szám: 001368; anyja neve: Darab Judit).
- 10.2. A könyvvizsgáló megbízatása 2011. június 1. napjától a 2013. évi beszámoló elfogadásáig, legkésőbb 2014. május 31. napjáig terjedő időtartamra szól.
- 10.3. A könyvvizsgáló díjazását – az érvényes kamarai díjjegyzék keretei között – az Alapító évente, az üzleti terv jóváhagyását követően állapítja meg. A könyvvizsgálóval, kijelölését követően az ügyvezető köt szerződést a polgári jog általános szabályai szerint.
- 10.4. Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, meg kell jelölnie azt a tagját, vezető tisztségviselőjét, munkavállalóját, aki a könyvvizsgálatért személyében felelős. Ezen személy **megválasztására** csak az Alapító jóváhagyásával kerülhet sor.
- 10.5. A Társaság számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságát és jogszabályszerűségét könyvvizsgálóval köteles ellenőriztetni. A könyvvizsgáló véleményének meghallgatása

nélkül a számviteli törvény szerinti beszámolóról az Alapító nem hozhat döntést. Emellett 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.

- 10.6. A könyvvizsgáló betekinthez a Társaság könyveibe, az ügyvezetőtől, ill. a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet a Társaság bankszámláját, ügyfélszámláit, könyvvizvezetését, szerződéseit megvizsgálhatja.
- 10.7. A könyvvizsgáló köteles a Társaság ügyeivel kapcsolatos üzleti titkot megőrizni.
- 10.8. Ha ez szükséges, a könyvvizsgálót tanácskozási joggal a felügyelő bizottság ülésére is meg lehet hívni, illetve a könyvvizsgáló maga is kezdeményezheti ezen ülésen való részvételét. Ez utóbbi esetben a könyvvizsgáló kérelme csak különösen indokolt esetben utasítható vissza.
- 10.9. 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 vagy a felügyelő bizottság tagjainak e törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles az Alapítót értesíteni, intézkedését kezdeményezni.
- 10.10. Ha az Alapító a könyvvizsgáló értesítése alapján a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot értesíteni.
- 10.11. A könyvvizsgáló felelősségére a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Polgári Törvénykönyvben meghatározott felelősségi szabályok az irányadók.
- 10.12. A könyvvizsgálóra vonatkozó összeférhetlenségi szabályok:
1. Nem lehet könyvvizsgáló a Társaság alapítója. Nem választható könyvvizsgálóvá a Társaság vezető tisztségviselője és felügyelő bizottsági tagja, valamint ezek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b)], élettársa, továbbá a Társaság munkavállalója e **jogviszonya, illetve minősége fennállta idején, valamint e** minőségének megszűnésétől számított három évig.
  2. Nem lehet a Társaság könyvvizsgálója az a személy, aki:
    - a) az Alapító képviseletében eljáró miniszter, illetve az általa az alapítói jogok gyakorlásával meghatalmazott személy
    - b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik.
    - c) aki a közhasznú szervezettel cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat,
    - d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója
    - e) aki a vonatkozó jogszabályok szerint nem szerepel a könyvvizsgálók nyilvántartásában

- 10.13. *Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, a személyi összeférhetetlenségi előírásokat a könyvvizsgálói tevékenységet végző személyen kívül a gazdálkodó szervezet valamennyi tagjára, vezető tisztségviselőjére és vezető állású munkavállalójára is alkalmazni kell.*
- 10.14. *A könyvvizsgálatért 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 Gt. 42. §-ának (3) bekezdésben megjelölt szerződésben foglalt feladatait.*
- 10.15. A könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az ügyvezető a felügyelő bizottság egyetértésével tesz javaslatot az Alapítónak.

## 11.

### Időtartam, a Társaság üzleti éve

- 11.1. A Társaságot az Alapító határozatlan időre létesíti.
- 11.2. A Társaság első üzleti éve az Alapító okirat keltétől az év végéig tartott, a további üzleti évek a naptári évekkkel azonosak.

## 12.

### Alkalmazandó jogszabályok

Az Alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben többek között a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.), a cégnyilvántartásról, a *bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról* szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.), a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.), *az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról* szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.), *az Ectv. alapján továbbra is megfelelően alkalmazandó Ksztv., a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről* szóló 2009. évi CXXII. törvény rendelkezéseit *megfelelően alkalmazni kell.*

## 13.

### A Társaság nyilvánossága

- 13.1. A Társaság működésével kapcsolatosan keletkezett azon iratokba, amelyek nyilvánosak, a Társaság ügyvezetőjével történt előzetes egyeztetés alapján munkaidőben bárki betekinthez, saját költségére másolatot készíthet. A keletkezett iratokba történő betekintés iránti kérelem történhet rövid úton, telefonon, írásban, telexen, telefaxon, e-mailen. Az ügyvezető a betekintést kérő kérelmét, a kérelem tudomására jutásától számított 3. munkanapig köteles teljesíteni. Az ügyvezető akadályoztatása esetén köteles helyettesről gondoskodni. Az ügyvezető az iratbetekintésekről, illetve a kérelmekről nyilvántartást vezet.
- 13.2. A Társaság működésére, szolgáltatásai igénybevételének módjára, valamint beszámolóí közlésére vonatkozóan biztosítja a nyilvánosságot a jogszabályokban meghatározott időben és módokon (pl. közzététele számviteli törvény szerinti beszámolóinak, cégjegyzék adatainak; illetőleg a jelen Alapító Okirat szerinti tevékenységéről, szolgáltatásairól az azokat igénybevevőket szakmai kiadványokban történő

tájékoztatással; valamint az iratbetekintési jog (cégbíróságon, a Társaság székhelyén) alkalmazásával.

- 13.3. A Társaság közhasznúsági jelentése, **a 2012. évtől kezdődően pedig a közhasznúsági melléklete** és a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel kötött megállapodás megtekinthető a 13.2. pontban meghatározott feltételekkel. A közhasznúsági jelentésből/**mellékletből** saját költségére bárki másolatot készíthet.
- 13.4. A Társaság és az Alapító között létrejött szerződést a szerződés aláírásától számított 30 napon belül a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni. Ez a rendelkezés nem irányadó abban az esetben, ha a Társaság és az Alapító a Társaság tevékenységi körébe tartozó, a létesítő okirat által meghatározott szokásos nagyságrendű szerződést köt.
- 13.5. A Társaság köteles az okirat aláírásától számított 30 napon belül a cégbíróságon a cégiratok közé letétben helyezni azon okiratokat, amelyekben bárki javára ingyenesen vagyont juttat, ha annak összege (értéke) az egymillió forintot meghaladja. Az összeghatár szempontjából a két éven belül ugyanannak a személynek vagy szervezetnek nyújtott juttatásokat össze kell számítani.
- 13.6. Az Alapító – a megválasztással, illetve kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével – kizárólagos hatáskörébe tartozó döntéseivel kapcsolatos, előzetesen kikért ügyvezetői és felügyelő bizottsági véleményeket az Alapító határozataival együtt a döntés meghozataláról számított 30 napon belül – a cégbíróságon a cégiratok között letétbe kell helyezni.
- 13.7. A Társaság a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel – a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről – kötött szerződését a megkötéstől számított 30 napon belül a cégbíróságon a cégiratok között letétbe kell helyezni.
- 13.8. A Társaság **az Ectv. alapján továbbra is alkalmazandó Ksztv. 26. § e) pontja** szerinti felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

Kelt: Budapest, 2012. december 10.

Ellenyegyzem,  
Budapest, 2012. december 10.

Dr. Székely István  
491-00000-00000  
Tel: 06-33-440-0000

