

**Duna Palota Nonprofit Kft.
Alapító Okiratának Módosítása**

Az Alapító Okirat IV/10. pontja a 493/2010. (XII.31.) számú Alapítói határozatra tekintettel az alábbiak szerint módosul:

10. A Társaság ügyvezetőjének 2011. január 1- napjától 2015. december 31- napjáig terjedő időtartamra az Alapító kijelöli.

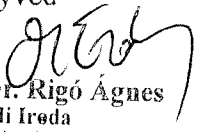
A Társaság ügyvezetője: Borbély Györgyné szül: Bíró Ildikó (an: Horváth Éva, szül: Miskolc, 1955. június 23. szig: 660707 IA) 2092 Budakeszi, Knáb János u. 24. sz. alatti lakos, aki a társaságot önállóan képviseli és jegyzi az aláírási címpéldány szerint.*

Az Alapító Okirat egyéb rendelkezései változatlanul fennmaradnak.

Budapest, 2011. január 25.

Jelen okiratok szerkesztettem és ellenjegyzem:

dr Erdőné dr Rigó Ágnes Ügyvédi Iroda
dr Erdőné dr Rigó Ágnes ügyvéd


Dr. Erdőné Dr. Rigó Ágnes
Ügyvédi Iroda
1137 Budapest, Szt. István krt. 16. IV. 21.
Levélcím: 1393 Bp. Pf. 336
Telefon: 06-30-251-6028

Alapító okirat
(* -gal jelölt módosítással egységes szerkezetben)

Preambulum

A Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács mint tulajdonosi jog gyakorlója által átruházott hatáskörben eljárva a Duna Palota Kulturális Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának **10. pontját** (eredeti okirat 11.pontja elszámolás folytán) módosítja és az alábbiak szerint foglalja egységes szerkezetbe.

I.

1.1. **A társaság neve:** Duna Palota Kulturális Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

1.2. **A társaság rövidített neve:** Duna Palota Nonprofit Kft.

2.1 **A társaság tulajdonosa:** Magyar Állam

2.2 A társaság felett a tulajdonosi jogokat a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács gyakorolja, Az állami vagyronról szóló 2007.évi CVI.tv. alapján a Magyar nemzeti vagyongazdálkodási Zrt. (CG: 01-10-045784) útján (továbbiakban Alapító) székhelye: 1133 Budapest, Pozsonyi u. 56.

3.1. **A társaság székhelye:** 1051 Budapest, Zrínyi u. 5.

3.2 **A társaság telephelye:** 1149 Budapest, Róna u. 52.

3.3. A társaság **működésének időtartama:** határozatlan idő

4. A társaság tevékenység megkezdésének időpontja: 1999.augusztus 01.

5. A társaság által végzett közhasznú tevékenység az 1997. évi CLVI.tv. 26 § -a alapján:

-Oktatás, ismeretterjesztés (TEÁOR: 841208 Egészségügy, oktatás, kultúra egyéb szociális szolgáltatás igazgatása)

-kulturális tevékenység (TEÁOR 900308 Alkotóművészet (főtevékenység), TEÁOR 799008 Egyéb foglalkozás, TEÁOR 932908 Máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység)

- közhasznú szervezetek számára biztosított – csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető szolgáltatások (TEÁOR 841108 Általános közigazgatás)

6. A társaság által folytatott üzletszerű **tevékenységi körök TEÁOR '08**

172308	Irodai papíráru gyártása
592008	Hangfelvétel készítése, kiadása
581908	Egyéb kiadói tevékenység
181208	Nyomás (kivéve napilap)
649908	Mns.egyéb pénzügyi közvetítés

772908	Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése
620308	Számítógép-üzemeltetés
731108	Reklámügynökségi tevékenység
823008	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
855908	Mns. egyéb oktatás
581108	Könyvkiadás
581408	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
181408	Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
181408	Nyomdai előkészítő tevékenység
182008	Egyéb sokszorosítás
561008	Éttermi, mozgó vendéglátás
563008	Italszolgáltatás
562908	Egyéb vendéglátás
900108	Előadó-művészet
900208	Előadó –művészetet kiegészítő tevékenység
960908	Máshová nem sorolható egyéb személyi szolgáltatás
562108	Rendezvényi étkeztetés

az 5. és jelen pontban szabályozott tevékenységeken belül a társaság feladatai:

- központi előállítású okmányok kitöltése és postázása,
- az okmányrendszer fejlesztési és korszerűsítési feladatainak finanszírozása
- az okmányrendszer okmányirodai feltételei közül az irodák informatikai és irodatechnikai felszerelésének biztosítása
- anyagi,- pénzügyi -ellátási, személyzeti rendszer folyamatos vizsgálata, egységes logisztikai ellátási rendszer szervezeti felépítésének, működési elvének fejlesztése
- Duna Művészegyüttes és a Duna Szimfonikus Zenekar működtetése
- együttesek önálló bemutatói létrehozásának, valamint zenei és táncszínházi művek előadásának biztosítása
- tanácskozások, konferenciák, megbeszélések szervezése, technikai feltételek biztosítása
- rendezvények szervezése, lebonyolítása, ezekhez kapcsolódó vendéglátói szolgáltatások nyújtása,
- a közbeszerzési tv.-ben megfogalmazott rendelkezések betartásával a közrend és a közbiztonság védelme érdekében szükséges beruházási és fejlesztési tevékenység
- szakkörök működtetése, nyelvtanfolyamok, továbbá tudományos szakmai előadások megtartásának segítése
- helyszín biztosítása a dolgozók szabadidejének hasznos és kultúralt eltöltéséhez, szabadidős programok szervezése
- általa létrehozott amatőr együtteseknek, valamint alkalmi produkciók előadására alakult hivatásos művésztársulatoknak helyszín biztosítás
- külföldi együttesekkel történő találkozások szervezése
- a Duna Palotában tartott rendezvények megtartásának vendéglátói szolgáltatással történő segítése
- jogszabálygyűjtemények, szakkönyvek tankönyvek, monográfiák szolgálati kiadványok, ismeretterjesztő anyagok és egyéb sajtótermékek megjelentetésében való közreműködés
- a közigazgatásban dolgozók felkészítéséhez szükséges tananyagok biztosítása
- a Duna Palota gondozásában megjelenő kiadványok országos terjesztői hálózatának működtetése, reklámozása és tájékoztatása
- az Országos Választási Bizottság üléseinek helyszín biztosítása, a Bizottság munkakörülményeihez szükséges szolgáltatások nyújtása

- választások, népszavazások időszakában az Országos Választási Központ működtetése
- Önkormányzatok Szolgáltató Központja feladatainak ellátása, ennek kapcsán a helyi önkormányzatokkal érdekszövetségekkel való együttműködés
- információs és tanácsadó Önkormányzati Kapcsolatok Főosztályának helyszín biztosítása.

A Társaság befektetési tevékenységet nem végez.

II.

7. A társaság kiemelkedően közhasznúnak minősül, mert

- közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatokat lát el, amelyet jogszabály, vagy állami irányítás egyéb jogi eszköze alapján állami szervek illetve helyi önkormányzatnak kell ellátnia
- tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait egy országos napilap útján is nyilvánosságra hozza.

8. A Társaság

- nem zárja ki, hogy alapító tagján kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásokból
- vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet, gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az Alapító Okiratban meghatározott közhasznú tevékenységre fordíthatja
- közvetlen politikai tevékenységet nem folytathat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt
- hatósági engedélyhez kötött tevékenységet csak a jogszabályokban előírt hatósági engedély birtokában végez,
- általa végzett üzletszerű gazdasági tevékenység kiegészítő jellegű, vállalkozási tevékenységet közhasznú tevékenységének elősegítése, ill. megvalósítása érdekében, a társaság közhasznú céljait nem veszélyeztetve végzi.
- befektetési tevékenységet nem végez, ennek megfelelően a társaságnak befektetési szabályzat elfogadása nem kötelező
- üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytathat, a gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereség a tagok(részvényesek) között nem osztható fel, az a társaság vagyonát gyarapítja,

III.

9. A Társaság törzstőkéje **8.000.000.- Ft** azaz Nyolcmillió forint, amely kizárólag pénzbeli hozzájárulásból áll.

Az Alapító mellékszolgáltatásra nem kötelezet.

Az Alapító a veszteségek fedezésére pótbefizetést írhat elő. A pótbefizetés legmagasabb összege **36.885.000.- Ft**. A pótbefizetés teljesítésének módja pénzbeli hozzájárulás, amit a társaság bankszámlájára történő utalással indokolt teljesíteni. Pótbefizetést legfeljebb évente egy alkalommal írható elő.

A pótbefizetés legfeljebb három hónapon belüli teljesítési kötelezettség mellett írható elő. A pótbefizetés visszafizetése számlapénzben történik.

A társaság törzstőkéje nem emelhető fel a törzstőkén felüli vagyonból, saját üzletrészét nem szerezheti meg, és nem vonhatja be. Az üzletrész csak átruházás esetén osztható fel.

IV.

10. A Társaság ügyvezetőjének 2011. január 1- napjától 2015. december 31- napjáig terjedő időtartamra az Alapító kijelöli.

A Társaság ügyvezetője: Borbély Györgyné szül: Bíró Ildikó (an: Horváth Éva, szül: Miskolc, 1955. június 23. szig: 660707 IA) 2092 Budakeszi, Knáb János u. 24. sz. alatti lakos, aki a társaságot önállóan képviseli és jegyzi az aláírási címpéldány szerint.*

A Társaság ügyvezetője közhasznúsági jelentést készít az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg és benyújtja az Alapító elé elfogadás végett.

A közhasznúsági jelentés tartalmazza:

- a) a számviteli beszámolót
- b) a költségvetési támogatás felhasználását
- c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást
- d) a cél szerinti juttatások kimutatását
- e) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét
- f) a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét
- g) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.

A Társaság éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinhet, ill. abból saját költségére másolatot készíthet.

A Társaság köteles közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30-ig a korábbi Önkormányzati Minisztérium a 2010. XLVII tv. szerint a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium hivatalos lapjában közzétenni.

A Társaság ügyvezetőjének meg kell felelnie a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV.tv. 22-23 §-ban, továbbá az 1997.évi CLVI. tv. - ben foglalt feltételeknek.

Az ügyvezetőt a 2007. évi CLII. tv. alapján vagyonyilatkozat tételi kötelezettség terheli.

11. Az Alapító a társaságnál három tagú felügyelő bizottságot hoz létre.

A felügyelő bizottság tagjainak 2012.július 31-ig az Alapító az alábbi személyeket jelöli ki.:

- dr Budácsik Lajos (an: Horváth Rózsa, szül: Kunágota,1951.08.24. szig: 508248 EA)
1013 Bp. Attila u. 27.I.em.5/a.
- dr Kis Balázs (an: Kovács Zsófia, szül: Budapest, 977.04.24.) 2089 Telki, Szellő u. 11.
- dr Vedres Gábor (an: dr Tóth Márta, szül: Budapest, 1967.09.24, szig: 488235 CA)
1014 Budapest, Úri u. 36. I.em.,1.

A felügyelő bizottság tagjait a 2007.évi CLII tv. alapján vagyonyilatkozat tételi kötelezettség terheli.

* módosítás

12. Az Alapító a társaság **könyvvizsgálójának** három évi időtartamra, 2008. június 1-től 2011. május 31-i hatállyal az alábbi társaságot választja:

DIAMANT Könyvvizsgáló kft.

Cg: 01-09-367658

székhelye: 1221 Budapest, Tanító u. 17/a.

MKVK sorszáma: 000089, aki Bárány Terézia (szül: 1952.12.13. an: Furi terézia, lakcíme: 8000 Székesfehérvár, Jókai u. 10/c. Kamarai tagsági száma: 000428) munkatárs útján látja el a könyvvizsgálói feladatokat.

A könyvvizsgáló a Gazdasági Társaságokról szóló 2006.évi IV.tv. és a számvizteli tv.-ben meghatározott feladatokat köteles ellátni, valamint meg kell felelnie az 1997. évi CLVI.tv. 8-9§ -ban foglalt feltételeknek.

A könyvvizsgáló személyére az ügyvezető tesz javaslatot az Alapító felé.

V.

13.1 Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) az üzleti terv és az éves beszámoló jóváhagyása, a mérleg megállapítása, továbbá a közhasznúsági jelentés elfogadása
- b) a törzstőke felemelése, leszállítása
- c) az üzletrész átruházása, felosztása,
- d) az ügyvezető, a felügyelő bizottsági tagok kijelölése, visszahívása, díjazásuk megállapítása, az ügyvezetővel szembeni munkáltatói jogok gyakorlása
- e) könyvvizsgáló kijelölése, visszahívása
- f) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, melynek értéke a törzstőke 500% meghaladja
- g) a társaság megszüntetése, átalakulásával, egyesüléssel, beolvadással, szétválással, más gazdasági társaság alapításával, működő társaságba való belépéssel kapcsolatos döntések
- h) az alapító okirat módosítása
- i) olyan szerződés jóváhagyása, melyet a társaság a társadalmi közös szükséglet kiegészítéséért felelős szervvel köt a közhasznúsági tevékenység folytatásának feltételeiről. Az így kötött szerződések nyilvánosak, azokba bármely érintett személy betekinhet.
- j) mindazon ügyek, amelyeket a Gt. az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal.

13.2. A társaság további gazdálkodó szervezetet nem alapíthat, és gazdálkodó szervezetben részesedést nem szerezhet.

14.1. A 2003. évi XXIV.tv. módosított az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.tv. 95/A§ (6) bek, betartásával az Alapító a vezető tisztségviselő hatáskörét nem vonhatja el.

Nem lehet a felügyelő bizottság tagja:

- a vezető szerv elnöke vagy tagja
- a jelen szervezettel megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló, kivéve ha jogszabály másként nem rendelkezik
- közhasznú szervezet célszerű juttatásában részesülő személy
- ill. a fent meghatározott személyek hozzátartozója

A felügyelő bizottság részletes ügyrendjét maga állapítja meg, melyet az Alapító hagy jóvá. Az Alapító kötelezi a felügyelő bizottságot, hogy ügyrendjét a jelen okirat aláírástól számított 30 napon belül alkossa meg és azt jóváhagyás végett terjessze az Alapító elé.

A felügyelő bizottság tagja megbízásának ellátásáért díjazásban részesül.

A felügyelő bizottság ellenőrzi a társaság működését és ügyvezetését, bármikor felvilágosítást kérhet az ügyvezetőtől, továbbá a társaság vezető állású alkalmazottjától, jogosult a Társaság könyveibe, nyilvántartásaiba és irataiba betekinteni, azokat megvizsgálhatja ill. szakértőkkel megvizsgáltathatja.

A felügyelő bizottság működése:

- a) a felügyelő bizottság szükség szerint ülésezik, de évente legalább egy ülést tart
- b) a felügyelő bizottság akkor határozatképes, ha legalább három tagja jelen van
- c) a felügyelő bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, szavazategyenlőség esetén a felügyelő bizottság elnöke, távollétében a korelnök szavazat dönt,
- d) a felügyelő bizottság elnöke
 - hívja össze és vezeti a felügyelő bizottság üléseit
 - gondoskodik az ülések jegyzőkönyvének vezetéséről
 - évente egyszer jelentést készít az alapítónak a társaság működéséről

Az Alapító a kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben (14.d)-e) alpontjaiban rögzített személyi kérdések kivételével) csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

Ha a felügyelő bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, jelen alapító okirat rendelkezésébe, az Alapító bármely döntésébe ütközik, vagy egyébként súlyosan veszélyezteti, ill. sérti a társaság érdekeit, köteles észrevételt írásban haladéktalanul az Alapítóval közölni. (A társaság érdekeit súlyosan veszélyeztető eseménynek, mulasztásnak kell tekinteni minden, a közhasznú működés garanciális elveit sértő, vagy a közhasznú jogállás kritériumainak ellentmondó döntést, ill. annak elmaradását. A társaság érdekeit súlyosan sértő eseménynek kell tekinteni az olyan vállalkozási, befektetési, hitelezői döntést is, amely megtérülési esélye meghaladja a gazdálkodási tevékenység szokásos kockázatának mértékét.)

A felügyelő bizottság tagjainak meg kell felelniük a gazdasági társaságokról szóló 2006.évi IV. tv.-ben továbbá az 1997. évi CLVI. tv.-ben foglalt feltételeknek.

14.2 Az Alapító – a megválasztással ill. kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével- a hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően köteles az ügyvezető valamint a felügyelő bizottság írásbeli véleményét megismerni. A vélemény nyilvánításra legalább nyolc nap határidőt kell biztosítani. Halaszthatatlan döntés esetében a vélemény beszerzése rövid úton is történhet (fax, távbeszélő, e-mail) az így véleményt nyilvánító személy nyolc napon belül köteles véleményét írásban is az Alapító rendelkezésére bocsátani. Az Alapító döntését megelőzően a vezető tisztségviselők és a felügyelő bizottsági tagok részvételével ülést hívhat össze. Az ülést az Alapító a napirend, az ülés helyének és idejének közlésével az ülést megelőző három napon belül írásban hívja össze. Halaszthatatlan esetekben az ülés összehívása a rövid úton is történhet. Az ülésről jegyzőkönyv készül, melyet az Alapító az ülést követő három napon belül megküld a résztvevőknek.

14.3 Az Alapító a gazdasági társaságokról szóló 2006.évi IV. tv.-ben ill. az Alapító Okiratban meghatározott hatáskörben írásban határoz.

14.3. Az írásos vélemény, az ülésről készült jegyzőkönyv, ill. annak kivonata nyilvános, azokba bárki betekinthez. Az írásos véleményt, az ülésről készült jegyzőkönyvet, ill. annak kivonatát az Alapító határozatával együtt – a döntés meghozatalától számított 30 napon belül- az ügyvezetőnek a cégbíróságon letétbe kell helyeznie.

15. A 2003.évi XXIV. tv.-nyel módosított az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.tv. 95/A§ (3) bek. rögzített szokásos nagyságrendű szerződés értéke a társaság törzstőkéjének 100%-a.

16. A társaság tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait évente a korábbi Önkormányzati Minisztérium 2010. május 29-óta Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium hivatalos lapjában köteles közzétenni.

17. Ha a társaság jogutód nélkül megszűnik, úgy a tartozások kiegyenlítése után az Alapító részére csak a megszűnés kori saját tőke összege adható ki, legfeljebb a vagyoni hányada teljesítés kori értéke erejéig. Az ezt meghaladó vagyont az Alapító által alapított más közhasznú nonprofit szervezetnek kell átadni, annak céljaira kell fordítani. Amennyiben jogutód szervezet jön létre, annak kell rendelkezésére bocsátani a fennmaradó tiszta vagyont.

18. A társaság feletti adóellenőrzést a székhelye szerinti illetékes adóhatóság, a költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzését az Állami Számvevőszék, a törvényességi felügyeltet – a közhasznú működés tekintetében – a rá irányadó szabályok szerint az ügyészség látja el.

19. A jelen Alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben az 1959. évi IV. tv., a 2006. évi IV. tv. és az 1997. évi CLVI tv. megfelelő rendelkezései szerint kell eljárni.

20. Az Alapító a jelen Alapító Okirat ügyvédi ellenjegyzésére, valamint a jelen okirattal kapcsolatos eljárásokban történő képviselői ellátására megbízást ad a dr Erdőné dr Rigó Ágnes Ügyvédi iroda (képv: **dr Erdőné dr Rigó Ágnes ügyvéd**, 1137 Budapest, Szt. István krt. 16.)

Budapest, 2011. január 31.

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006.évi V.tv. 51§ (3) bek. alapján igazolom, hogy az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat szövege megfelel a 493/2010(XII.31.) számú Alapítói Határozat szerint módosított Alapító Okirat hatályos tartalmának.

Jelen okiratot szerkesztettem és ellenjegyzem:
Budapesten, 2011. január 31 napján:


dr Erdőné dr Rigó Ágnes
ügyvéd

dr Erdőné dr Rigó Ágnes Ügyvédi Iroda

Dr. Erdőné Dr. Rigó Ágnes
Ügyvédi Iroda
1137 Budapest, Szt. István krt. 16. IV. 21.
Levélcím: 1393 Bp. Pf. 336
Telefon: 06-30-251-6028