

ALAPÍTÓI HATÁROZAT

A **Nemzeti Erőforrás Minisztérium** (székhely: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14. továbbiakban: Alapító), mint a **Művészetek Palotája Kulturális Szolgáltató Kft.** (székhely: 1095 Budapest, Komor Marcell utca 1., Cg. 01-09-6990156, a továbbiakban: Társaság) alapítója, a Magyar Állam képviselője az alábbi

Alapítói határozatokat

hozza:

I/2011. sz. Alapítói határozat

Alapító 2011. március 16. napjával közös megegyezéssel megszünteti a Társaság vezérigazgatója, Kiss Imre (született: Galánta 1943. január 28., anyja neve: Ondrusek Mária, lakcím: 1147 Budapest, Telepes u. 76.) megbízatását.

II/2011. sz. Alapítói határozat

Alapító a 2011. március 17. napjától 2016. március 16. napjáig terjedő időtartamra a Társaság vezérigazgatójává megválasztja Káel Csabát (született: Miskolc, 1961. június 8., anyja neve: Fancsik Ágnes Anna lakcím: 1125 Budapest, Lóránt út 10., adóazonosító jel: 8344912369).).

III/2011. sz. Alapítói határozat

Alapító az alapító okiratot a 2. „A Társaság tevékenységi köre” pontját a TEAOR számok alapító okiratról történő kivételével a hatályos jogszabályi követelményekhez igazítja.

IV/2011. sz. Alapítói határozat

Alapító a I-III/2011. sz. Alapítói határozatokra figyelemmel a Társaság Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja és foglalja egységes szerkezetbe:

MŰVÉSZETEK PALOTÁJA KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG

ALAPÍTÓI OKIRATA

(Az I-IV/2011. sz. Alapítói határozat szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva, a módosítások vastag, dőlt betűvel jelezve)

2011. március

Preambulum

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium (1055 Budapest, Szalay u. 10-14., képviseli: dr. Hiller István miniszter) a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény vonatkozó rendelkezései alapján korlátolt felelősségű társaságot hoz létre.

1.

A Társaság neve, székhelye, alapítója

- 1.1. A Társaság elnevezése:**
Művészetek Palotája Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
- 1.2. A Társaság rövidített elnevezése:**
MŰVÉSZETEK PALOTÁJA Kft.; MŰPA Kft.
- 1.3. A Társaság székhelye:**
1095 Budapest, Komor Marcell u. 1.
- 1.4. A Társaság tagjainak neve, címe:**
A Társaság alapítója a Nemzeti Erőforrás Minisztérium (1055 Budapest, Szalay u. 10-14.) a továbbiakban: Alapító, amelynek képviselője gyakorolja és érvényesíti a tulajdonosi jogokat. A Társaság tevékenységét egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságként folytatja. Az Alapító képviseletét a miniszter látja el.

2.

A Társaság tevékenységi köre

A Társaság tevékenységi köre a Központi Statisztikai Hivatal által kiadott, a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályba sorolásáról szóló közlemény alapján az alábbiak:

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
 Könyvkiadás
 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
 Hangfelvétel készítése, kiadása
 Egyéb kiadói tevékenység
 Egyéb sokszorosítás
 Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem
 Ital-kiskereskedelem
 Dohányáru-kiskereskedelem
 Egyéb élelmiszer kiskereskedelem
 Könyv-kiskereskedelem
 Éttermi, mozgó vendéglátás
 Egyéb vendéglátás
 Ingatlanügynöki tevékenység
 Ingatlankezelés
 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
 Piac-, közvélemény-kutatás
 PR, kommunikáció
 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
 Építészmérnöki tevékenység

Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
 Műszaki vizsgálat, elemzés
 Munkaerő-közvetítés
 Egyéb emberi erőforrás ellátás, -gazdálkodás
 Biztonsági rendszer szolgáltatás
 Általános épülettakarítás
 Egyéb épület-, ipari takarítás
 Összetett adminisztratív szolgáltatás
 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
 Telefoninformáció
 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
 Alkotó-művészet
 Előadóművészetet kiegészítő tevékenység
 Alkotóművészet
 Művészeti létesítmény működtetése (főtevékenység)
 Múzeumi tevékenység
 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése

3.

A Társaság törzstőkéje

- 3.1. A Társaság törzstőkéje összesen 25.000.000 Ft, amely kizárólag 25.000.000 Ft pénzbeli betétből áll.
- 3.2. Az Alapító az alapításkori 3 millió Ft pénzbeli betét 100%-át az Alapító Okirat aláírását követő 15 napon belül befizette a Társaság részére megnyitott bankszámlára. Az Alapító a VII./2004. sz. alapító határozat szerinti 10 millió Ft pénzbeli betétet – az alapítói határozat aláírásával egyidejűleg – teljes egészében a Társaság rendelkezésére bocsátotta. Az Alapító a II./2005. (II. 18.) sz. alapító határozat szerinti 12 millió Ft pénzbeli betétet – az alapítói határozat aláírásával egyidejűleg – teljes egészében a Társaság rendelkezésére bocsátja.
- 3.3. Az Alapító mellékszolgáltatásra nem kötelezett.
- 3.4. Az Alapító a Kormány engedélyét köteles kérni a jegyzett tőke huszonöt százalékát meghaladó – de legalább százmillió forintot elérő – tőkeemeléshez.

4.

A Társaság szervezete

- 4.1. A Társaság egyszemélyes jellegéből adódóan taggyűlés nem működik, a Társaság legfőbb szervének hatáskörébe tartozó kérdésekben az egyedüli tag, az Alapító dönt.
- 4.2. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:
1. a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása (ideértve az adózott eredmény felosztására vonatkozó döntést), 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 az elfogadása;
 3. az Alapító Okirat módosítása,
 4. a Társaság törzstőkéjének felemelése és leszállítása;
 5. az üzletrész felosztása;

6. az ügyvezető megbízása, visszahívása, díjazásának megállapítása, valamint, ha az ügyvezető a Társasággal munkaviszonyban is áll, felette a munkáltatói jogok gyakorlása;
 7. a könyvvizsgáló kijelölése, visszahívása, díjazásának megállapítása;
 8. a felügyelő bizottság tagjainak kijelölése, visszahívása, díjazásának megállapítása, a felügyelő bizottság ügyrendjének elfogadása;
 9. a cégbejegyzést megelőzően a Társaság nevében kötött szerződések jóváhagyása;
 10. az ügyvezető és a felügyelő bizottsági tagok ellen kártérítési igény érvényesítése, továbbá intézkedés az ügyvezető ellen indított perekben a Társaság képviselétéről;
 11. a Társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának (egyesülésének, beolvadásának, szétválásának, kiválásának) elhatározása;
 12. a Társaság érdekeltségi körébe tartozó társaságban tőkeemelés, tőkeleszállítás kérdésében képviselendő álláspont kialakítása azzal, hogy a Társaság további gazdálkodó szervezet nem alapíthat, és gazdálkodó szervezetben részesedést nem szerezhet,
 13. a határozatlan időtartamú, az éven túli kötelezettségvállalást tartalmazó, valamint az olyan szerződések megkötésének előzetes jóváhagyása, melyek egyedi értéke a nettó 25 millió forintot meghaladja. Nem tartozik ebbe a körbe a Művészetek Palotája kulturális programjai megvalósítása érdekében kötött szerződések, ahol a kötelezettségvállalás keretösszegét az Alapító évente alapítói határozatban állapítja meg.
 14. olyan szerződések megkötésének jóváhagyása, amelyet a Társaság a saját ügyvezetőjével, vagy azok közeli hozzátartozójával [Ptk. 685.§ b)] köt;
 15. a Társaság által történő hitelfelvétel előzetes engedélyezése;
 16. a Társaság munkaszervezetének kialakítása körében a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása;
 17. mindazon ügyek, melyeket jogszabály, vagy bármely szerződés az Alapító hatáskörébe utal;
 18. az ügyvezető ill. a felügyelő bizottsági tagok és a könyvvizsgáló felmentése írásban a titoktartási kötelezettség alól;
 19. az ügyvezető, a felügyelő bizottsági tagok és más, az Alapító által meghatározott vezető állású munkavállalók javadalmazása módjának, mértékének főbb elveiről, rendszeréről szóló szabályzat megalkotása.
- 4.3. 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.
- 4.4. Az Alapítót a hatáskörébe tartozó kérdésekben az általa – közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban – meghatalmazott személy is képviselheti. Nem lehet meghatalmazott az ügyvezető, a felügyelő bizottság tagja, valamint a könyvvizsgáló.
- 4.5. Az Alapító haladéktalanul köteles megtenni a szükséges intézkedéseket, ha a Társaság mérlegéből, könyvviteli nyilvántartásaiból kitűnik, hogy a saját tőke veszteség folytán a törzstőke felére illetve a társaság jegyzett tőkéjének értéke alá csökkent, valamint ha a Társaság fizetéseit beszüntette és vagyona a tartozásokat nem fedezi.
- 4.6. Az Alapító a vezető tisztségviselő hatáskörét nem vonhatja el.
- 4.7. Az ügyvezető köteles az Alapító határozatait a határozatok könyvébe bevezetni.
- 4.8. Az Alapító (tag) a hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően – a megválasztással, illetve kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével – köteles az ügyvezető, valamint a felügyelő bizottság véleményét megismerni.

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.

A felügyelő bizottság – az elnök útján –, és az ügyvezető a véleményükről írásban kötelesek tájékoztatni az Alapítót, a kézhezvételtől számított 8 napon belül, de legkésőbb az írásos megkereséstől számított 14 napon belül. (A felügyelő bizottság elnöke a felügyelő bizottság írásos véleményét – a cégbíróságon történő letétbehelyezés érdekében – egyidejűleg az ügyvezető részére is megküldi).

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

A felügyelő bizottság, valamint az ügyvezető véleménye az Alapítót nem kötelezi.

Az írásos vélemények nyilvánosak, azt – az ügyvezetőnek – az Alapító határozatával együtt – a döntés meghozatalától számított harminc napon belül – a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyeznie.

5.

Az üzletrész:

- 5.1. A cégbejegyzést követően a tag jogait és a Társaság törzstökéjéből őt megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. A Társaság fennállása alatt az Alapító a törzsbetétet nem követelheti vissza.
- 5.2. Az Alapító pótbefizetésre nem kötelezett.
- 5.3. A Társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.
- 5.4. Az üzletrész felosztására akkor kerülhet sor, ha az Alapító élni kíván az üzletrész átruházási jogával. A felosztás révén keletkező üzletrészek nagysága, nem lehet kevesebb 100.000,-Ft-nál és 10.000,-Ft-tal maradék nélkül oszthatónak kell lenniük.
- 5.5. Ha az Alapító üzletrészének egy részét átruházza, a Társaság tagjai kötelesek ezen Alapító Okirat helyett Társasági Szerződést kötni.
- 5.6. Az Alapító a Kormány engedélyét köteles kérni az olyan tőkeszerkezet-változáshoz, amelynek következtében a többségi irányítást biztosító befolyás megszűnik.

6.

Az ügyvezető:

- 6.1. A Társaság ügyvezetője:
Káel Csaba (született: Miskolc, 1961. június 8., anyja neve: Fancsik Ágnes Anna lakcím: 1125 Budapest, Lóránt út 10., adóazonosító jel: 8344912369).
Alapító a Társaság ügyvezetőjét feljogosítja a vezérigazgatói cím használatára.
- 6.2. *Az ügyvezető megbízatása 2011. március 17. napjától 2016. március 16. napjáig szól.*

6.3. Az ügyvezető igazgató feladat- és hatásköre:

1. a Társaság képviselete a bíróságok, hatóságok előtt és harmadik személyekkel szemben;
2. a Társaság munkaszervezetének kialakítása;
3. gondoskodás a Társaság üzleti és más könyveinek szabályszerű vezetéséről, s e körben köteles az Alapító 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, és hatálya);
4. a munkáltatói jogok gyakorlása a Társaság alkalmazottai felett, amelyet az ügyek bizonyos csoportjára nézve átmeneti, illetve tartós jelleggel, a Társasággal munkaviszonyban álló más munkavállalóra átruházhat;
5. a Társaság részéről per indítása vagy a Társaság perlése esetén jogi képviseleti megbízás adásával – szükség esetén az Alapítóval egyeztetve – gondoskodás a Társaság szakszerű jogi képviseletének ellátásáról, e kötelezettség alól csak az Alapító adhat felmentést;
6. a számviteli törvény szerinti éves beszámoló elkészítése és elfogadásra az Alapító elé terjesztése,
7. minden üzleti év lezárultát követően az Alapító által elfogadott – könyvvizsgálói 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;
8. az üzleti terv elkészítése a következő üzleti évre; stratégiai terv elkészítése 3 éves periódusokra (első ízben 2007-2010-re);
9. a Társaság alapításának, az Alapító Okirat módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak, ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak cégbírósági vagy más hatóságnak történő bejelentése;
10. a Társaság alapfeladatait érintő kérdésekben az érintett társadalmi szervezetekkel és reprezentatív szakmai testületekkel szakmai konzultáció fenntartása;
11. 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;
12. az Alapító rendszeres tájékoztatása a Társaság működéséről az Áht., a Gt. vonatkozó alapítói határozatok mindenkor hatályos rendelkezéseinek megfelelően;
13. az Alapító hatáskörébe tartozó kérdésekben határozat hozatalának, intézkedés megtételének kezdeményezése és a meghozott határozatok végrehajtása;
14. a Társaság tagjairól a Gt. 150. §-ának megfelelő nyilvántartás, tagjegyzék vezetése, a tagjegyzékben beállt változások benyújtása a Cégbíróságnak;
15. az Alapító általi kijelölést követően a polgári jog általános szabályai szerint szerződés kötése a kijelölt könyvvizsgálóval;
16. az ügyek meghatározott csoportjára nézve a Társaság munkavállalóinak – határozott vagy határozatlan időre szóló – képviseleti joggal való felruházása;
17. mindazon feladatok ellátása, amelyeket jogszabályok vagy a Társaság Alapító Okirata az ügyvezető feladat- és hatáskörébe utal,
18. a Művészetek Palotája működtetése és általános menedzselése az Alapító által elfogadott Stratégia Tervben meghatározott célkitűzések megvalósítása érdekében, ennek keretében az Alapító megbízásából ellátja
 - kulturális szolgáltatói feladatait, saját kulturális programokat szervez és műsorokat állít színpadra,
 - a Művészetek Palotája kulturális intézmény szakmai működtetését,
 - a További Használók közötti koordinációt,

- befogadóként a Művészetek Palotája előadó termeinek és közönségforgalmi tereinek kulturális célú és üzleti hasznosítását,
 - a Nemzeti Erőforrás Minisztérium, mint Megrendelő képviselőjében, a megrendelő Rendelkezésre Állási Szerződésből fakadó jogainak gyakorlását és kötelezettségeinek teljesítését a vonatkozó jogszabályok és Alapítói Határozatok mindenkor hatályos rendelkezéseinek megfelelően.
- 6.4. Az ügyvezető igazgató díjazására a vele kötött szerződésben, illetve a Társaság erre vonatkozó Javadalmazási Szabályzatában foglaltak az irányadók.
- 6.5. 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.
- 6.6. A bejelentett adat, jog vagy tény valótlanágából, illetve a bejelentés késedelméből, vagy elmulasztásából eredő károkért az ügyvezető korlátlanul felel.
- 6.7. Az ügyvezető köteles az üzleti titkot megőrizni.

7.

Cégjegyzés:

A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a Társaság kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy előnyomtatott cégneve alá az ügyvezető a nevét önállóan írja alá a hiteles aláírási címpéldánynak megfelelően.

Az ügyvezető az ügyek meghatározott csoportjára nézve a társaság munkavállalóit képviselői joggal ruházhatja fel. Ebben az esetben az ügyvezető a konkrét munkavállaló tekintetében köteles meghatározni, hogy a képviselői jog önálló vagy együttes, valamint a képviselői joggal felruházott munkavállaló az ügyek mely csoportjára és milyen időtartamra szerez képviselői jogot.

Az ügyvezető a Gt. 29. § (2) bekezdésében meghatározott jogánál fogva 2009. április 1. napjától határozatlan időre az ügyek alábbi meghatározott csoportjára nézve együttes képviselői joggal ruházza fel Csonka András (született: Budapest, 1961. január 15., anyja neve: Pasker Ilona, 2081 Piliscsaba, Munkácsy u. 3. sz. alatti lakos) koordinációs igazgató és Farkas Tamás (született: 1948.09.05, anyja neve: Kristály Ilona, 1114. Bp Ulászló u. 14 sz. alatti lakos) főkönyvelő munkavállalókat:

- a Társaság pénzügyi, számlázási-, adóügyi-, és egyéb számviteli ügyek intézése, jogok gyakorlása és kötelezettségvállalások teljesítése bíróságok, hatóságok és bármilyen harmadik személyek előtt 25 millió Ft egyedi értékhatárig;
- a Társaság kulturális programjának összeállítás, szervezése és lebonyolítása érdekében szükségessé váló ügyek intézése, ezzel kapcsolatosan jogok gyakorlása és kötelezettségvállalások teljesítése bíróságok, hatóságok és bármilyen harmadik személyek előtt 25 millió Ft egyedi értékhatárig.

A nevezett munkavállalók a fent meghatározott ügyek csoportjára nézve és az ott meghatározott összeg erejéig a Társaság együttes cégjegyzésére jogosultak a vonatkozó aláírási címpéldányok alapján, továbbá a Társaság bankszámlája felett rendelkezési joggal bírnak.

8.
Felügyelő Bizottság

8.1. A Társaságban három tagú felügyelő bizottság működik, amelynek tagjait az Alapító jelöli ki.

8.2. A felügyelő bizottság tagjai:

- | | |
|----------------------|---|
| ▪ Fényes Zsuzsanna | lakcím: 1138 Budapest, Túróc u. 5.
anyja neve: Sipos Lili |
| ▪ dr. Kriza Zsigmond | lakcím: 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 49.
anyja neve: Nagy Ilona |
| ▪ Jantyik Csaba | lakcím: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 16. III/18.
anyja neve: Fekete Irén |

8.3. A felügyelő bizottság tagjainak megbízatása 2009. április 1. napjától – ezen belül dr. Kriza Zsigmond és Jantyik Csaba megbízatása 2010. július 16. napjától – 2014. március 31. napjáig tart. A felügyelő bizottsági tagság lejártá esetén új megbízatás három évre adható. A felügyelő bizottság tagjait az Alapító bármikor visszahívhatja.

8.4. A felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság - ha törvény eltérően nem rendelkezik - tagjai sorából választ elnököt (szükség esetén elnökhelyettest vagy elnökhelyetteseket). A felügyelő bizottság határozatképes, ha a tagjainak kétharmada, de legalább három tag jelen van; határozatát egyszerű többséggel hozza.

8.5. A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelő bizottság tagjait e minőségükben az Alapító, illetve munkáltatója nem utasíthatja.

8.6. A felügyelő bizottság ügyrendjét maga határozza meg, amelyet jóváhagyás végett az Alapító elé terjeszt. 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.

8.7. A felügyelő bizottság tagjainak díjazását az Alapító évente, az üzleti terv jóváhagyását követően állapítja meg. A felügyelő bizottsági tagok nem részesíthetők díjazásban a Társaság fizetésektelenségének jogerős megállapítását követően a felszámolási eljárás tartalma alatt.

8.8. Amennyiben a felügyelő bizottság megbízatásának lejártát megelőzően tagjai között változás következik be, az Alapító által kijelölt új tag(ok) megbízatása a felügyelő bizottság megbízatásának időtartamáig szól.

8.9. A felügyelő bizottság tagjai – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével – nem szerezhetnek társasági részesedést a Társaságéval azonos tevékenységet is folytató más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a Társaságéval azonos tevékenységet is végző más gazdálkodó szervezetben, kivéve, ha az Alapító ehhez hozzájárul.

8.10. A felügyelő bizottság az Alapító részére ellenőrzi a Társaság ügyvezetését, működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a Társaság vezető állású

munkavállalótól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a Társaság könyveibe és irataiba betekinthez, azokat megvizsgálhatja. A felügyelő bizottság köteles megvizsgálni az Alapító részére készített valamennyi üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról az Alapító csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

- 8.11.** A felügyelő bizottság köteles az Alapítót tájékoztatni és annak intézkedését kezdeményezni, ha megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az Alapító Okiratba, illetve az Alapító határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság vagy az Alapító érdekeit;
- 8.12.** Ha az Alapító a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
- 8.13.** A felügyelő bizottság létszáma nem csökkenhet három fő alá. Amennyiben a felügyelő bizottság tagjainak száma három fő alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, a Társaság ügyvezetője a felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles értesíteni az Alapítót.
- 8.14.** A felügyelő bizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a Társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.
- 8.15.** A felügyelő bizottság tagjai kötelesek az üzleti titkot megőrizni.
- 8.16.** A felügyelő bizottsági tagok összeférhetetlenségére 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) a munkavállalói képviselő kivételével a gazdasági társaság munkavállalója.
 - c) a Társaság vezető tisztségviselője és közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pont), illetve
 - d) a Társaság könyvvizsgálója.
 2. Nem lehet a Társaság felügyelő bizottsági tagja az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előléthez 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 taggá kijelölt személy új felügyelő bizottsági tisztség elfogadása esetén az elfogadásától számított tizenöt napon belül az Alapítót írásban tájékoztatni köteles.
 5. A felügyelő bizottsági tagok és közeli hozzátartozójuk [Ptk. 685. § b) pont] csak az Alapító előzetes írásbeli engedélye alapján köthetnek a saját nevükben vagy javukra a Társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket.

9.

A könyvvizsgáló:

- 9.1. A Társaság könyvvizsgálója:
Dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság
1117 Budapest, Bölcső u. 6. IV/1.
cégjegyzékszám: 01-09-266531
kamarai nyilvántartási szám: 000267
A könyvvizsgálatért felelős természetes személy: dr. Printz János (Kamarai tagszám: 004097)
születési helye: Sikátor, születési ideje: 1953. február 8., anyja neve: Glatz Vilma.
- 9.2. A könyvvizsgáló megbízatása 2008. június 1. napjától 2011. május 31. napjáig szól. A könyvvizsgáló megbízatásának megszűnése esetén új megbízás három évre adható.
- 9.3. A könyvvizsgáló díjazását - az érvényes kamarai díjjegyzék keretei között – az Alapító évente, az üzleti terv jóváhagyását követően állapítja meg.
- 9.4. A Társaság a számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságát és jogszabályszerűségét könyvvizsgálóval köteles ellenőriztetni. A könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a számviteli törvény szerinti beszámolóval 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.
- 9.5. A könyvvizsgáló betekinthez a Társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőktől, illetve a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit megvizsgálhatja.
- 9.6. A könyvvizsgáló a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni.
- 9.7. Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a Társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényről értesül, amely a vezető tisztségviselők törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles a Társaság az Alapítót erről tájékoztatni.
- 9.8. Ha az Alapító a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot értesíteni.
- 9.9. A könyvvizsgáló felelősségére a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Polgári Törvénykönyvben meghatározott felelősségi szabályok az irányadók.
- 9.10. A könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az ügyvezető a felügyelő bizottság egyetértésével tesz javaslatot.

10.

Időtartam, a Társaság üzleti éve:

- 10.1. A Társaságot az Alapító határozatlan időre létesíti.
- 10.2. A Társaság üzleti éve a naptári évvel azonos.

11.

A Társaság megszűnése, vagyonfelosztás**11.1.** A Társaság megszűnik, ha

- az Alapító elhatározza a Társaság jogutód nélküli megszűnését;
- az Alapító elhatározza a Társaság jogutódlással történő megszűnését (átalakulását);
- a cégbíróság a Társaságot megszüntetnek nyilvánítja;
- a cégbíróság elrendeli a Társaság törlését;
- jogszabály így rendelkezik.

11.2. Vagyonfelosztás:

A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a tartozások kiegyenlítése után maradt vagyont az Alapító részére kell kiadni.

11.3. A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a végelszámolásra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. A Kormány jóváhagyása szükséges a gazdálkodó szervezet végelszámolással történő megszüntetéséhez vagy átalakulásához. A Társaság a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg, amely törlést a cégbíróság a hivatalos lapban közzéteszi.

12.

Záró rendelkezések:

- 12.1.** Alapító tudomással bír arról, hogy a Társaság alapító okiratban kijelölt vezető tisztségviselői a létrehozni kívánt gazdasági társaság cégbejegyzéséig annak nevében és javára járnak el, az előtársasági jelleget azonban a cégbejegyzési eljárás alatt a gazdasági társaság iratain és a megkötött jogügyletek során a Társaság elnevezéséhez fűzött "bejegyzés alatt" toldattal kell jelezni.
- 12.2.** Az Alapító vállalja, hogy a Társaság feladatait érintő lényeges információkat szervezett formában, az adott helyzetben elvárható időn belül az ügyvezető tudomására hozza.
- 12.3.** A Társaság és az Alapító között létrejövő 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 Társaság és az Alapító a társaság tevékenységi körébe tartozó, a létesítő okirat által meghatározott szokásos nagyságrendű szerződést köt.
- 12.4.** A Társaság köteles az okirat aláírásától számított 30 napon belül a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe 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.
- 12.5.** A Társaságnak az ügyvezető, a felügyelő bizottsági tagok és más, az Alapító által meghatározott vezető állású munkavállalók javadalmazása módjának, mértékének főbb elveiről, annak rendszeréről szóló szabályzatot az elfogadásától számított 30 napon belül a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyeznie.

13.

Alkalmazandó jogszabályok:

Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény rendelkezéseinek a korlátolt felelősségű társaságokra vonatkozó előírásait kell alkalmazni.

Alapító Okirat kelte: 2009. április 1.

Egységes szerkezetbe foglalva a 2011. március 16. napján kelt I-IV/2011. sz. alapítói határozat szerinti módosításokkal.

Budapest, 2011. március 16.



Nemzeti Erőforrás Minisztérium
mint az Alapító képviselője
Dr. Réthelyi Miklós
miniszter

A módosítások és az egységes szerkezetbe foglalás tekintetében ellenjegyzem:

Budapest, 2011. március 16.



Nemzeti Erőforrás Minisztérium
mint az Alapító képviselője
Dr. Réthelyi Miklós
miniszter

A módosítások és az egységes szerkezetbe foglalás tekintetében ellenjegyzem: