

## Egységes szerkezetbe foglalt

### ALAPÍTÓ OKIRAT

A VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési-, Urbanisztikai és Építészeti Rt. tulajdonosi jogai gyakorlására feljogosított Környezetvédelmi és Területfejlesztési Miniszter - a területrendezés és területfejlesztés, valamint az épített környezet védelme és alakítása közcélú állami feladatainak ellátására és az ezekhez tartozó szolgáltatások biztosítására - 1997. február 14-én úgy határozott, hogy a VÁTI Rt-t közhasznú társasággá alakítja át. A VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaságot a Fővárosi Bíróság Cégbírósága 01-14-000097 szám alatt nyilvántartásba vette. A társaság Alapító okiratát az Alapító több alkalommal módosította. Az alapító a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (továbbiakban: Gt.) 365. § (3) bekezdés alapján a 3/2009. (III.16.) számú Alapítói Határozatával úgy döntött, hogy a közhasznú társaságot nonprofit korlátolt felelősségű társasággá alakítja át. Mindezen módosításokat ez az egységes szerkezetű alapító okirat tartalmazza.

Ezen egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat az eredeti alapító okiratot és valamennyi módosítást tartalmazza.

#### 1. Társaság cégneve:

VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság rövidített cégneve: VÁTI Nonprofit Kft.

A társaság idegen nyelvű elnevezései:

angol nyelven: VÁTI Hungarian Nonprofit Limited Liability Company for Regional Development and Town Planning

francia nyelven: VÁTI Société à responsabilité limitée nonprofit hongroise pour l'aménagement du territoire et l'urbanisme

német nyelven: VÁTI Ungarische Non-Profit GmbH für Regionale Entwicklung und Urbanistik

#### 2. A társaság székhelye:

1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32.

##### 2.1. A társaság telephelye:

1111 Budapest, XI. ker. Budafoki út 59.

##### 2.2 A társaság fióktelepei:

5601 Békéscsaba, Derkovits sor 2.

4025 Debrecen Simonffy utca 4-6.

3300 Eger Jókai utca 2. I. emelet

4700 Mátészalka Szalkai László u. 11.

3526	Miskolc	Arany János tér 1. D lépcsőház II. em.
7621	Pécs	Rákóczi út 62-64.
9400	Sopron	Verő József u. 1.
6722	Szeged	Gogol utca 3.
8000	Székesfehérvár	Rákóczi u.1.
8900	Zalaegerszeg	Petőfi u. 24.
9700	Szombathely	Selyemrét utca 2.

### 3. A társaság jogállása és időtartama

3.1. A társaság által ellátandó közfeladatát a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény rendelkezése szerint közhasznúsági fokozatú szervezetként látja el.

3.2. A társaság működésének időtartama: határozatlan

### 4. A társaság tulajdonosi jogainak gyakorlója:

A Társaság alapítója a Magyar Állam. Az alapítói jogköröket az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 29.§ (5) bekezdése, valamint a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., a Nemzetgazdasági Minisztérium, valamint a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által 2010. augusztus 9., 10. és 11. napján aláírt, a PROMEI Nonprofit Kft., és a VÁTI Nonprofit Kft. tulajdonosi jogainak gyakorlásáról, valamint annak vagyonával való elszámolásról szóló megállapodás alapján a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.) gyakorolja.

### 5. A társaság tevékenységi körei:

#### 5.1. A társaság közhasznú célszerű tevékenységi köre a Kszt. 26. c) pont alapján:

- 3. tudományos tevékenység, kutatás,
- 4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
- 5. kulturális tevékenység,
- 6. kulturális örökség megóvása,
- 7. műemlékvédelem,
- 8. természetvédelem, állatvédelem,
- 9. környezetvédelem,
- 13. a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
- 19. euroatlanti integráció elősegítése,
- 20. közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető - szolgáltatások,

#### 5.2. A 2008. január 1. napjával hatályba lépett, az új Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszer (TEÁOR '08) szerint a társaság közhasznú tevékenységi körei:

##### 5.2.1. A társaság közhasznú főtevékenysége:

TEAOR 84.13 08      Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése

##### 5.2.2. A társaság további közhasznú tevékenységei:

TEAOR 18.12 08      Nyomás (kivéve: napilap)

58.11 08	Könyvkiadás
58.12 08	Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása
58.14 08	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
58.19 08	Egyéb kiadói tevékenység
58.29 08	Egyéb szoftverkiadás
62.01 08	Számítógépes programozás
62.02 08	Információ-technológiai szaktanácsadás
62.03 08	Számítógép-üzemeltetés
62.09 08	Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
63.11 08	Adatfeldolgozási szolgáltatás
63.12 08	Világháló-portáli szolgáltatás
63.99 08	M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
68.20 08	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
68.32 08	Ingatlankezelés
69.20 08	Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
70.22 08	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
71.12 08	Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
71.20 08	Műszaki vizsgálat, elemzés
72.19 08	Egyéb kutatás és kísérleti fejlesztés a természet- és műszaki tudományok területén
72.20 08	Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
73.20 08	Piac-, közvélemény-kutatás
74.90 08	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
82.30 08	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
84.13 08	Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése
91.01 08	Könyvtári, levéltári tevékenység
91.02 08	Múzeumi tevékenység
94.99 08	M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

### 5.3. A társaság végzi mindazon feladatokat, amelyekre jogszabály kötelezi.

A társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

A gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okiratban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.

A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

### 6. A társaság törzstőkéje:

A társaság törzstőkéje 389.330.000,- Ft (azaz: Háromszáznolcvankilencmillió-háromszázharmincezer forint), amely teljes egészében pénzbeli hozzájárulás.

### 7. A társaság üzleti éve:

A társaság üzleti éve a naptári évvel azonos.

### 8. A társaság szervezete

8.1. A társaság legfőbb szerve a taggyűlés, melynek hatáskörét az Alapító gyakorolja.

8.2. Az Alapítói hatáskörbe tartozó döntés meghozatala:

8.2.1 Amennyiben Alapítói hatáskörbe tartozó döntés meghozatalára az Alapító kezdeményezésére kerül sor a döntés meghozatalát megelőzően az Alapító – a megválasztással, illetve kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével – köteles a Felügyelő Bizottság véleményét megismerni. Ennek érdekében az Alapító köteles a Felügyelő Bizottságot, valamint az ügyvezetőt a döntés tárgyának közlésével, az Alapítói ülés tervezett időpontjának megjelölésével írásban megkeresni az Alapítói ülés tervezett időpontját megelőzően 20 nappal.

Az ügyvezető és a Felügyelő Bizottság köteles véleményét írásban, illetve határozatban rögzíteni úgy, hogy az a megfelelő szakmai indoklással, az indokolt dokumentumokat mellékelve az alapítói ülés tervezett időpontját megelőző 10 nappal a döntést hozó rendelkezésére álljon.

8.2.2 Amennyiben Alapítói hatáskörbe tartozó döntés meghozatalára a társaság kezdeményezésére kerül sor, úgy az ügyvezető köteles saját írásbeli véleményét, valamint a Felügyelő Bizottság határozatát a megfelelő szakmai indoklással, az indokolt dokumentumokat mellékelve az alapítói ülés – Alapítóval egyeztetett – időpontját megelőzően 20 nappal az Alapítónak eljuttatni.

8.3. Az Alapító döntéseiről az ügyvezetőt írásban köteles értesíteni.

8.4. A közhasznú szervezet éves beszámolóját - a Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló előzetes véleménye és jelentése alapján - az Alapító hagyja jóvá.

Az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg elkészülő közhasznúsági jelentés jóváhagyására is ugyanezek a rendelkezések az irányadók. A közhasznúsági jelentésnek tartalmaznia kell a számviteli beszámolót, a költségvetési támogatás felhasználását, a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, a cél szerinti juttatások kimutatását, a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét, a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetőleg összegét, a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.

8.5. Az Alapító a Gt. 71. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel akként rendelkezik, hogy az ott meghatározott feltételek teljesülése esetén a társaság legfőbb szerve a társaság átalakulásáról egy ülésen határoz.

8.6 A taggyűlés részére meghatározott jogokat az Alapító gyakorolja, így különösen:

- a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, a közhasznúsági jelentés elfogadása;
- az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, valamint ha az ügyvezető a társasággal munkaviszonyban is áll, a munkáltatói jogok gyakorlása;
- a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- a könyvvizsgáló megválasztása és visszahívása, díjazásának megállapítása;
- olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelynek mértéke a 700 millió Ft-ot meghaladja, illetőleg amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, vagy azok közeli hozzátartozójával köt;
- az ügyvezető és a Felügyelő bizottsági tagok ellen kártérítési igények érvényesítése;

- a társaság jogutód nélküli megszűnésének, más nonprofit társaságokkal történő egyesülésének, illetve szétválásának elhatározása;
- az alapító okirat módosítása
- olyan szerződés jóváhagyása, amelyet a társaság a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel köt a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről
- a Társaság éves közbeszerzési tervének előzetes jóváhagyása
- a Társaság működésének ellenőrzése az alapítói jogok gyakorlójának saját belső ellenőrzési szervezete útján
- a Társaság éves üzleti tervének jóváhagyása
- a Társaság fejlesztési koncepciójának, stratégiájának jóváhagyása
- döntés a Társaság saját bevételeinek 10 %-át meghaladó hitel felvételéről;
- mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy a társasági szerződés a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

## 9. A társaság ügyvezetője

### 9.1. A társaságnak egy ügyvezetője van.

A társaság ügyvezetője: Dr. Vereczkey Zoltán (anyja neve: Gyulányi Eugénia, lakik: 1037 Budapest, Királylaki út 47.)

Az ügyvezető megbízatása 2010. augusztus 14. napjától 2015. augusztus 13. napjáig szól.

Az Alapító feljogosítja az ügyvezetőt a vezérigazgatói cím használatára.

Az ügyvezető jogosult a programengedélyező ügyvezetői cím használatára.

### 9.2. Nem lehet ügyvezető az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül.

Nem lehet ügyvezető, akit jogerős bírói ítélettel a vezető tisztség gyakorlásától eltiltottak, e tilalom hatálya alatt.

Nem lehet ügyvezető, akit valamely foglalkozástól eltiltottak, az ítélet hatálya alatt, ha az abban megjelölt tevékenységet főtevékenységként folytatja a társaság.

Nem lehet ügyvezető a gazdasági társaságnak, közhasznú társaságnak megszüntetési eljárás során való törlését követő két évig az a személy, aki a törlést megelőző naptári évben a gazdasági társaságnál, közhasznú társaságnál vezető tisztségviselő volt.

Az ügyvezető – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvénytörzs kivételével – nem szerezhethet részesedést a társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben, kivéve, ha ehhez az egyedüli tag hozzájárul.

Az ügyvezető és közeli hozzátartozója, valamint élettársa nem köthet a saját nevében vagy javára a társaság főtevékenységi körébe tartozó ügyleteket.

Az ügyvezető és közeli hozzátartozója, valamint élettársa a Felügyelő Bizottság tagjává nem választható meg.

A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

### 9.3. Az ügyvezető:

- jogosult a társaság képviseletére és ügyeinek intézésére;
- köteles a könyvvizsgálóval a polgári jog általános szabályai szerint szerződést kötni;
- köteles elkészíteni vagy elkészíttetni a társaság mérlegét, vagyonkimutatását;
- gondoskodik a jogszabályok által előírt szabályzatok nyilvántartásáról, elkészítéséről és ismertetéséről, a bejelentési kötelezettségek megtételéről;
- köteles a cégbíróságnak bejelenteni a társaság alapító okiratának módosítását, a cégjegyzékbe bejegyzett jogokat, tényeket, adatokat és ezek változását, valamint törvényben előírt más adatokat;
- köteles a társaság tagjairól nyilvántartást, tagjegyzéket vezetni;
- köteles a tagjegyzéket, illetve a tagjegyzékben feltüntetett adatok megváltozása esetén a hatályos tagjegyzéket a cégbíróságnak benyújtani;
- köteles a társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként megőrizni
- meghatározza az Mt. 188 §.-ában meghatározott, a munkáltató vezetőjének helyettese és a 188/A § (1) bekezdése hatálya alá tartozó munkavállaló számára a teljesítménykövetelményt, valamint az ahhoz kapcsolódó teljesítménybért vagy más juttatást.

9.4. Az ügyvezető vezérigazgató önálló képviseleti joggal és cégjegyzési jogosultsággal rendelkezik, képviseli a társaságot bíróságok és más hatóságok előtt, valamint harmadik személyekkel szemben és gyakorolja a munkáltatói jogokat a társaság alkalmazottai felett. Az ügyvezető e jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve a társaság dolgozóira átruházhatja.

Az ügyvezető az Alapító határozatairól – amelyeket a Határozatok könyvébe is bevezetett – köteles tájékoztatni a Felügyelő Bizottságot és a társaság könyvvizsgálóját. Köteles ezen túlmenően a társaság munkavállalóit is tájékoztatni a társaságnál működő intraneten. Köteles továbbá az Alapító határozatairól az abban érintetteket közvetlenül is tájékoztatni.

Az ügyvezető köteles a közhasznú szervezet működésével kapcsolatban keletkezett iratokba való betekintés rendjét és szabályait elkészíteni és ezt a társaság székhelyén kifüggeszteni.

Az ügyvezető feladatait a mindenkor hatályos jogszabályok, a jelen Alapító Okirat, a társaság Szervezeti és Működési Szabályzata és az alapítói határozatokkal összhangban tartozik végezni, jogosult minden olyan kérdésben dönteni, amelyet jogszabály, vagy a jelen Alapító Okirat nem utal az Alapító kizárólagos jogkörébe.

Az ügyvezető a társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal, a társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. A jogszabályok, a társasági szerződés, illetve a taggyűlés által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségek felróható megszegésével a társaságnak okozott károkért a polgári jog általános szabályai szerint felel a társasággal szemben.

A tulajdonosi jogok gyakorlója a vezető tisztségviselők hatáskörét nem vonhatja el. A vezető tisztségviselők felelősségére a gazdasági társaságokról szóló törvény szabályai az irányadók.

9.5. Az ügyvezető az Alapító döntéseiről folyamatos nyilvántartást vezet (határozatok könyve). A döntéseket azok meghozatala után haladéktalanul be kell vezetni a határozatok könyvébe. A nyilvántartásból a döntés tartalmának, időpontjának és hatályának világosan ki kell derülnie.

Az Alapító döntései nyilvánosak. Amennyiben az Alapító más személyeket is érintő döntést hoz – az érintettek számától függően –, a döntést az ügyvezető vagy írásban közli az érintettekkel, vagy haladéktalanul gondoskodik annak a társaság honlapján való közzétételéről.

#### 10. A társaság Felügyelő Bizottsága

10.1. A társaságnál legfeljebb hat (6) tagból álló Felügyelő Bizottság működik azzal, hogy tagjainak egyharmada a munkavállalók képviselőiből áll.

##### 10.2. A Felügyelő Bizottság elnöke:

*Dányi Gábor*  
*anyja neve: Mérges Teréz*  
*lakik: 1222 Budapest, Görög u.7.*

##### A Felügyelő Bizottság tagjai:

*Balla Katalin*  
*anyja neve: Varga Katalin Margit*  
*lakik: 2162 Órbottyán, Dózsa György u.111.*

*dr. Bódis Mihály*  
*anyja neve: Kliebert Katalin*  
*lakik: 1138 Budapest, Bodor utca 5. D 407*

*dr. Molnár Erika*  
*anyja neve: Pécs Erzsébet*  
*lakik: 1033 Budapest, Jablonka út 66.*

##### A Felügyelő Bizottság munkavállalókat képviselő tagjai:

*Ádámné Szladovits Valéria*  
*Anyja neve: Szabella Mária*  
*lakik: 1196 Budapest, Kossuth Lajos u. 205.*

*Szűts László*  
*anyja neve: Kovács Katalin*  
*lakik: 6750 Algyő, Kastélykert utca 147.*

##### 10.3. A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása:

*Balla Katalin megbízatása 2010. november 10. napjától 2015. november 9. napjáig,*  
*dr. Bódis Mihály megbízatása 2010. november 10. napjától 2015. november 9. napjáig,*  
*Dányi Gábor megbízatása 2010. november 10. napjától 2015. november 9. napjáig,*  
*dr. Molnár Erika megbízatása 2010. november 10. napjától 2015. november 9. napjáig,*

*Ádámné Szladovits Valéria megbízatása 2012. május 16. napjáig, és*

*Szűts László megbízatása 2015. április 6. napjáig tart.*

10.4. Nem lehet felügyelő bizottsági tag az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előéletéhez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül.

Nem lehet felügyelő bizottsági tag, akit jogerős bírói ítélettel a vezető tisztség gyakorlásától eltiltottak, e tilalom hatálya alatt.

Nem lehet felügyelő bizottsági tag, akit valamely foglalkozástól eltiltottak, az ítélet hatálya alatt, ha az abban megjelölt tevékenységet főtevékenységként folytatja a társaság.

Nem lehet felügyelő bizottsági tag a gazdasági társaságnak, közhasznú társaságnak megszűntetési eljárás során való törlését követő két évig az a személy, aki a törlést megelőző naptári évben a gazdasági társaságnál, közhasznú társaságnál vezető tisztségviselő volt.

A felügyelő bizottsági tag – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvénytörzs részesedéssel – nem szerezhetsz részesedést a társaságával azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő és felügyelő bizottsági tag a társaságával azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben, kivéve, ha ehhez az egyedüli tag hozzájárul.

A felügyelő bizottsági tag és közeli hozzátartozója, valamint élettársa nem köthet a saját nevében vagy javára a társaság főtevékenységi körébe tartozó ügyleteket.

A felügyelő bizottsági tag és közeli hozzátartozója, valamint élettársa ügyvezetővé nem választható meg.

Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki

- a) az Alapító, illetve az Alapító jogkörében eljáró személy;
- b) a társasággal a 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, illetve
- d) az a)–c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója .

A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

#### 10.5. A Felügyelő Bizottság

- a társaság legfőbb szerve (Alapító) részére ellenőrzi a társaság ügyvezetését;
- köteles megvizsgálni minden olyan előterjesztést, amely a társaság legfőbb szerve (Alapító) kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik;
- ha a Felügyelő Bizottság a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött szerződés megszűnését észleli, köteles haladéktalanul értesíteni az Alapítót;
- jóváhagyja a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatát
- előzetesen véleményezi az Mt. 188.§ (1) bekezdése, valamint az Mt. 188/A § (1) bekezdése hatálya alá tartozó munkavállalók számára történő teljesítmény



követelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározását.

10.6. A Felügyelő Bizottság testületként jár el. *A Felügyelő Bizottság elnökét a tulajdonosi jogok gyakorlója választja meg.*

A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye.

A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását – az ok és cél megjelölésével – a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

A Felügyelő Bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, melyet a társaság legfőbb szerve (Alapító) hagy jóvá.

Ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma az Alapító okiratban meghatározott létszám alá csökken vagy, nincs aki ülését összehívja, az ügyvezető a Felügyelő Bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles értesíteni az Alapítót.

A Felügyelő Bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzési jog megosztása nem érinti a felügyelő bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyelő Bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

A felügyelő bizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.

11. A könyvvizsgáló

11.1. Az Alapító a társaság működésének ellenőrzésére könyvvizsgálót jelölt ki.

A társaság könyvvizsgálója: C.C. AUDIT Könyvvizsgáló Kft. (1148 Budapest, Fogarasi út 58., cégjegyzés szám: 01-09-364944, könyvvizsgálói eng.sz.:000062) által foglalkoztatott dr. Szobellédi István (anyja neve: Mikó Erzsébet, 1148 Budapest, Fogarasi út 58. könyvvizsgáló eng.sz.:002431.). A könyvvizsgáló megbízatása 2010. június 1. napjától 2011. május 31. napjáig tart.

11.2. Nem lehet könyvvizsgáló

- a társaság Alapítója;
- a társaság vezető tisztségviselője;
- a társaság Felügyelő Bizottságának tagja, valamint az itt felsoroltak közeli hozzátartozója; élettársa;
- a társaság munkavállalója, e jogviszonya, illetve minősége fennállta idején, valamint annak megszűnésétől számított három évig.
- aki a társasággal munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll és az ilyen személy hozzátartozója, e minőségének megszűnésétől számított 3 évig;
- aki a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül, valamint ennek hozzátartozója, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzügyi szolgáltatásokat.

11.3. A könyvvizsgáló

- a társaság éves beszámolóját, annak jogszabályszerűségét köteles ellenőrizni;

- a társaság legfőbb szerve (Alapító) elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak;
- tanácskozási joggal a Felügyelő Bizottság ülésein részt vesz (meghívás vagy saját maga által történő kezdeményezés alapján);
- ha megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy Felügyelő Bizottság tagjainak a Gt-ben vagy a közhasznú szervezetekről szóló törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles az Alapítót azonnal tájékoztatni és intézkedését kérni;
- ha az Alapító a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó szervet értesíteni.

11.4 A könyvvizsgáló a társaság üzleti ügyeiről szerzett értesülést üzleti titokként köteles megőrizni.

11.5. A könyvvizsgáló a könyvvizsgálókra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Polgári Törvénykönyvben meghatározott felelősségi szabályok szerint felel.

## 12. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség

Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvényben előírtaknak megfelelően a társaság tisztségviselői és Felügyelő Bizottság tagjai vagyonnyilatkozat megtételére kötelesek.

## 13. Közlési és nyilvánosságra hozatali szabályok

13.1. Az Alapító okiratban megjelölt – a működéssel kapcsolatban keletkezett – azon iratokat, melyek nyilvánosak, az érintettek a társaság székhelyén tekinthetik meg. A társaság éves mérlegét és a felelős szervvel kötött szerződést az érintettek a cégbíróságon is megtekinthetik.

Az érintett kérésére a társaság ügyvezetője az iratot köteles megmutatni, abba betekintést engedni, valamint azokról a kérelmező költségére másolatot készíteni.

13.2. Az éves közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthez, illetőleg arról saját költségére másolatot készíthet. A közhasznú jelentés a tárgyévet követő év június 30-ig a társaság honlapján közzétételre kerül illetve azt a társaság a cégbíróságon letétbe helyezi.

13.3. Ahol jelen Alapító okirat a társaság honlapját említi azon a VÁTI Nonprofit Kft. [www.vati.hu](http://www.vati.hu) című honlapját kell érteni.

13.4. A VÁTI Nonprofit Kft. a működésével kapcsolatban keletkezett iratokba való betekintés rendjéről és szabályairól valamint jelen Alapító okirat felhatalmazása alapján, az abban külön nem szabályozott esetekben - figyelemmel a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (továbbiakban: Kszt.) 7. § (3) bekezdés első mondat második fordulatára - a Kszt. 7. § (3) bekezdésében foglaltakról belső szabályzattal rendelkezik, a szabályzatok nyilvánosak és a társaság székhelyén megtekinthetőek.

13.5. Az iratbetekintés a társaság székhelyén, előre egyeztetett időpontban történik. Az egyeztetés a társaság honlapján megadott elérhetőségek útján történik.

## 14. A társaság cégjegyzése

A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a társaság előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá a cégjegyzésre jogosult(ak) nevét a közjegyző által hitelesített formában aláírják.

A társaság cégjegyzésére jogosultak:

A társaság ügyvezetője önállóan.

A társaság ügyvezetője által ilyen joggal felruházott alkalmazottak közül kettő együttesen.

#### 15. A társaság megszűnése

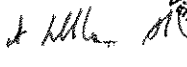
A társaság jogutód nélkül történő megszűnése esetén, a társaság tartozásainak kiegyenlítését követően, az Alapító részére a törzsbetét alapításkori értékét ki kell adni, az ezt meghaladó vagyont az Alapító által a megszűnéskor megjelölt közhasznú célra kell fordítani.

Jelen Alapító Okiratban nem érintett, vagy teljes körűen nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, valamint a Ptk. rendelkezései az irányadóak.

Záradék: Az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiraton a jogi képviselő igazolja, hogy az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okirat-módosítások alapján hatályos tartalmának. Az egységes szerkezetű okirat jelen Alapító Okirat 10.2. pontjában foglalt, 2010. november 10. napjától hatályos változást (Dányi Gábor FB elnökké megválasztása, Balla Katalin, dr. Bódis Mihály, valamint dr. Molnár Erika FB tagokká megválasztása), a 10.3. pontban foglalt, 2010. november 10. napjától hatályos változást (Az FB elnöke és tagjai megbízási idejének változása), valamint a 10.6. pontban foglalt, 2010. november 9. napjától hatályos változást (Amely szerint az FB elnökét a továbbiakban a tulajdonosi jogok gyakorlója választja meg) dőlt betűvel szedett módon tartalmazza.

A jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a 12/2010 (XI. 9.) számú, valamint a 14/2010 (XI.9.) számú Tulajdonosi Határozatban foglalt változásra tekintettel a mai napon ellenjegyzem:

Budapest, 2010. november 30.

  
 dr. Szloboda Alíz  
 jogtanácsos  
 Dr. Szloboda Alíz  
 Vállalati jogtanácsos  
 Company Solicitor  
 Névjegyzékszám: 5491  
 Igazolványszám: 14789