

***OHÜ* Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

ALAPÍTÓ OKIRATA

egységes szerkezetbe foglalva a Fővárosi Bíróság 2011.
szeptember 15-én kelt Cg.01-09-968635/5 számú végzésével.

A cégbírószági végzés alapján eszközölt változásokat az alapító
okiratban dőlt betűvel jelöljük.

Tartalomjegyzék

I. A társaság adatai	2
1. Társaság cégneve	2
1.2. A társaság rövidített cégneve	2
1.3. A társaság idegen nyelvű elnevezései	2
2. A társaság székhelye	2
3. A társaság jogállása és időtartama	3
4. A társaság alapítója	3
II. A társaság tevékenysége	3
5. A társaság tevékenységi körei	3
5. 1. A társaság közhasznú cél szerinti tevékenységi köre az 1997. évi CLVI. tv. 26. § c) pont alapján	3
5. 2. A 2008. január 1. napjával hatályba lépett, az új Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszer (TEÁOR '08) szerint a társaság közhasznú tevékenységi köre	3
5. 2. 1. A társaság közhasznú főtevékenysége	3
6. A társaság törzstőkéje	4
7. Az üzletész átruházása	4
8. A társaság üzleti éve	5
III. A társaság szervezete	5
9. Az alapító jogai és köteleességei	5
9.1. A közhasznú szervezet éves beszámolója	5
9.2. Az Alapító jogai	5
10. A társaság ügyvezetője	6
10. 1. Összeférhetetlenségi szabályok	6
10. 2. Az ügyvezető jogai és kötelezettségei	7
10. 3. Az ügyvezető képviseleti joga, a cégjegyzés, felelősségi szabályok	7
10. 4. A társaság cégjegyzése	8
11. A társaság Felügyelő Bizottsága	8
11.1. A Felügyelő Bizottság tagjai	8
11.2. A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása	9
11.3. Összeférhetetlenségi szabályok	9
11.4. A Felügyelő Bizottság jogai és kötelezettségei	9
12. A könyvvizsgáló	12
12.1. Összeférhetetlenségi szabályok	12
12.2. A könyvvizsgáló jogai és kötelezettségei	12
13. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség	13
IV. A társaság gazdálkodása	13
V. Közhasznú szervezetre vonatkozó külön rendelkezések	13
14. A társaság közhasznú tevékenységéről szóló beszámoló	14
15. A társaság közhasznú jellegével összefüggő egyes rendelkezések	14
VI. Közlési és nyilvánosságra hozatali szabályok	15
VII. Záró rendelkezések	15



Az OHÜ Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Alapító okirata

mely kibocsátásra került az alapító által az 1959. évi IV. tv, a gazdasági társaságokról szóló módosított 2006. évi IV. tv. (a továbbiakban: Gt.) és a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. (a továbbiakban: Kszt.) alapján, a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. tv. 19.§. (1) bekezdésében foglaltak felhatalmazása szerint, nem jövedelemszerzésre irányuló gazdasági tevékenység folytatására.

Az alapító a 2011. évi LXXXV. törvényben foglalt egyes feladatai elvégzésére, kiemelkedően közhasznú szervezetként működő közhasznú társaságot (továbbiakban: társaságot) hoz létre a társadalom közös érdekeinek kielégítését nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló tevékenység rendszeres folytatásához úgy, hogy a kiemelkedően közhasznú szervezet tevékenységének végzéséhez szükséges vagyont a társaság rendelkezésére bocsátja a közhasznú megállapodás szerint.

Az alapító jogszabályból fakadó felhatalmazása és kötelezettsége alapján kiemelkedően közhasznú nonprofit korlátolt felelősségű társaságot alapít 2011. szeptember 1. hatállyal az alábbiak szerint:

I.

A társaság adatai

1. Társaság cégneve:

OHÜ Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság

1.2. A társaság rövidített cégneve:

OHÜ *Nonprofit* Kft.

1.3. A társaság idegen nyelvű elnevezései:

angol nyelven: *NWMA National Waste Management Nonprofit*
Agency Ltd.

német nyelven: *NAA Nationale Abfallmanagement Agentur*
Nonprofit GmbH.

2. A társaság székhelye:

1113 Budapest XI., Aga utca 6.



3. A társaság jogállása és időtartama

A társaság által ellátandó közfeladatát a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 5. § *szerint kiemelkedően* közhasznú nonprofit szervezetként látja el.

A társaság működésének időtartama: határozatlan

4. A társaság alapítója

A társaság alapítója a Magyar Állam, akit a Vidékfejlesztési Minisztérium környezetvédelemért felelős minisztere a 2010. évi XLII.tv. 2. § (1) bek. d. pontja; továbbá a 2011. évi LXXXV. tv. 19. § (1) bek. értelmében képvisel: dr. Fazekas Sándor (született: Karcag, 1963.05.03., anyja neve: Kirják Mária, lakcím: 5300 Karcag, Hunyadi u. 35/A, személyi igazolvány szám: 012154LA, adóazonosító jel: 8351852473)¹

II.

A társaság tevékenysége

5. A társaság tevékenységi körei:

5.1. A társaság közhasznú cél szerinti tevékenységi köre a 1997. évi CLVI. tv. 26. § c) pont alapján:

- 4. nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
- 9. környezetvédelem
- 20. közhasznú szervezetek számára biztosított- csak közhasznú szervezetek számára igénybe vehető- szolgáltatások

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

5.2.1. A társaság közhasznú főtevékenysége:

TEAOR 7022 üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

Közhasznú tevékenysége során a társaság a társadalmi közös szükséglet kielégítése érdekében, az állami közfeladatok ellátását segítve, elsősorban az ország hulladékgazdálkodási gondjainak csökkentését szolgálja.

A társaság főtevékenységét kizárólag a közhasznú cél szerinti tevékenységei körén belül végzi.

A társaság közhasznú tevékenysége keretében végzi mindazon feladatokat, amelyekre jogszabály kötelezi, így különösen:

- a) közvetíti a termékdíjköteles termékekből keletkező hulladékok gyűjtését és hasznosítását szolgáltatás-megrendelés és pályáztatás útján;
- b) végrehajtja az Országos Gyűjtési és Hasznosítási Tervet
- c) nyomon követi és értékeli a hulladékgazdálkodás folyamatait;
- d) támogatja a termékdíjköteles termékekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodás fejlesztését;

¹ A köztársasági elnök 175/2010. (V.29.) KE határozata a miniszterek kinevezéséről.

- e) közreműködik a lakosság környezettudatos nevelésével kapcsolatos teendők ellátásában;
- f) ellenőrizheti a pályázatok, illetve szolgáltatás megrendelések kedvezményezettek által a termékdíjköteles termékből képződött hulladékokkal kapcsolatban folytatott tevékenységet;
- g) a 2011. évi LXXXV. tv. 37. § (2) bekezdése alapján befolyt összeget a 2011. évi LXXXV. tv. 27. § (1) bekezdésének g) pontja szerinti tevékenységre fordítja.
- h) innovációs tevékenységet folytat a termékdíjköteles termékekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenység fejlesztése érdekében.

A társaság közhasznú szolgáltatásából a Társaság tagjain kívül bárki szabadon részesülhet.

A társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, kiegészítő jelleggel, közhasznú céljait nem veszélyeztetve végez.

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

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

Közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyről törvény vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése szerint, valamely állami szervnek vagy a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia, továbbá a létesítő okirata szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a *Magyar Nemzet országos terjesztésű napilap* útján nyilvánosságra hozza.

A társaság befektetési szabályzatot nem készít, mert befektetési tevékenységet nem folytat.

A társaság az engedélyköteles tevékenységeket, csak a szükséges hatósági engedélyek birtokában gyakorolja. A társaság azon tevékenységeket, amelyekhez szakmai képesítés szükséges, alkalmazottak foglalkoztatásával végzi. Az alkalmazottak foglalkoztatására akkor kerül sor, amikor az adott tevékenységet ténylegesen megkezd.

A társaság (előtársaságként) üzletszerű gazdasági tevékenységet csak a gazdasági társaság cégbejegyzése iránti kérelem benyújtását követően folytathat azzal, hogy a cégbejegyzésig hatósági engedélyhez kötött tevékenységet nem végezhet

6. A társaság törzstőkéje:

A társaság törzstőkéje 500.000 Ft. azaz ötszázezer forint, amely teljes egészében pénzbeli betét, és amelyet teljes egészében az alapító alapításkor a jogcím megjelölésével a 11600006-00000000-18840203 ügyvédi letéti számlára átutal, annak érdekében, hogy a társaság bejegyzésével egyidejűleg nyitott bankszámlára teljes egészében átutalásra kerüljön.

7. Az üzletrész átruházása

A társaság a magyar állam kizárólagos tulajdonában áll, üzletrésze forgalomképtelen a 2011 évi LXXXV tv. 19. § (1) bek. értelmében.

8. A társaság üzleti éve:

A társaság határozatlan időre alakul, a társaság üzleti éve a naptári évvel azonos.

III.

A társaság szervezete

9. Az alapító jogai és kötelességei

9.1. A közhasznú szervezet éves beszámolója

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, és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét, a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetőleg összegét, a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.

9.2. Az Alapító jogai

A jogszabályban a taggyűlés részére meghatározott jogokat az Alapító gyakorolja, így a Gt. 141. § (2) bekezdése szerint különösen:

- a) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása;
- b) pótbefizetés elrendelése és visszatérítése;
- c) üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése;
- d) az ügyvezető kijelölése, visszahívása és díjazásának megállapítása;
- e) a felügyelőbizottság tagjainak kijelölése, visszahívása és díjazásának megállapítása;
- j) a könyvvizsgáló kijelölése, visszahívása és díjazásának megállapítása;
- g) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával [Ptk. 685. § b) pont], illetve élettársával köt;
- h) az ügyvezető, a felügyelőbizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése;
- i) a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése;
- j) az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása;
- k) a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása;
- l) a társasági szerződés módosítása;
- m) a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása;
- n) törzstőkeemelés esetén a tagok elsőbbségi jogának kizárása;
- o) törzstőkeemelés során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése;

- p) törzstőke felemelésekor, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása;
- q) törzstőke leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása;
- r) mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy a társasági szerződés a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

Jelen Alapító okira az Alapító hatáskörébe utalja továbbá:

- a Társaság éves közbeszerzési tervének jóváhagyását;
- a Társaság működésének ellenőrzését az alapítói jogok gyakorlójának saját belső ellenőrzési szervezete útján;
- a Társaság éves üzleti tervének jóváhagyását;
- a Társaság fejlesztési koncepciójának, stratégiájának jóváhagyását;
- a közhasznúsági jelentés elfogadását;
- Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) elfogadását és/vagy annak módosítását, amelynek a cégbejegyzési kérelem benyújtásától számított 45 napon belül el kell készülnie.

A jogszabályban a taggyűlés részére meghatározott jogokat az Alapító gyakorolja, azzal az eltéréssel, hogy a döntéshozatalt megelőzően az Alapító köteles a felügyelő szerv, valamint a legfőbb szervnek nem minősülő ügyintéző és képviselői szerv véleményének megismerése érdekében írásos véleményüket beszerezni. *Az ügyvezető és a Felügyelő Bizottság nyolc napon belül köteles véleményét írásban az Alapító részére közvetlenül megküldeni.* Az írásos vélemények nyilvánosak, amelyeket az ügyvezető haladéktalanul a társaság honlapján (www.ohukft.hu) nyilvánosságra hoz.

Az Alapító a vezető tisztségviselők hatáskörét nem vonhatja el. A vezető tisztségviselők felelősségére a gazdasági társaságokról szóló törvény szabályai az irányadók.

Az Alapító *döntéshozatali eljárása* és döntései nyilvánosak. Amennyiben az Alapító más személyeket is érintő döntést hoz - az érintettek számától függően -, a döntést az ügyvezető írásban közli az érintettekkel, egyúttal haladéktalanul³ gondoskodik annak a társaság honlapján (www.ohukft.hu) való közzétételéről.

10. A társaság ügyvezetője

A társaságnak egy ügyvezetője van.

A társaság ügyvezetőjének neve: Vámosi Oszkár

Anyja neve: Szilágyi Klára

Született: 1971.09.18.

Lakcím: 1075 Budapest, Károly krt. 9/c

Adóazonosító jele: 8382451322

A Gt. 24. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ügyvezető megbízatása határozatlan idejű.

10. 1. Összeférhetlenségi szabályok

Nem lehet ügyvezető az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen

³ Jelen szabályzatban haladéktalanul: a technikai lehetőségeknek megfelelő lehető leggyorsabb módon, de legkésőbb a döntéstől számított 24 órán belül.

szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előéletéhez 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 ügyvezetője 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 részvénytulajdonosi kivételével - nem szerezhetsz 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 megszüntetése követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszüntetése megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlített ki.

10. 2. Az ügyvezető jogai és kötelezettségei

- jogosult a társaság képviselétére és ügyeinek intézésére; gyakorolja a munkáltatói jogokat a társaság munkavállalói felett;
- köteles elkészíteni vagy elkészíttetni a társaság éves beszámolóját;
- 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.

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.

10. 3. Az ügyvezető képviseleti joga, a cégjegyzés, felelősségi szabályok

Az ügyvezető önálló képviseleti joggal és cégjegyzési jogosultsággal rendelkezik,

képviseli a társaságot bíróságok és más hatóságok előtt, valamint harmadik személyekkel szemben.

A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a társaság előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá a cégjegyzésre jogosult nevét a közjegyző- vagy jogszabály által meghatározott esetben ügyvéd- által hitelesített formában aláírják.

10. 4. A társaság cégjegyzése

A társaság cégjegyzésére jogosult: a társaság ügyvezetője önállóan

Az ügyvezető e jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve a társaság dolgozóira átruházhatja.

A cégnél cégvezető kinevezésére nem kerülhet sor.

A jogszabályok, a társasági szerződés, illetve az Alapító által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségek felróható megszegésével a társaságnak okozott károkért a polgári jog általános szabályai szerint felel a társasággal szemben.

Az ügyvezető 1997. évi CLVI. törvény 7. § (3) szerint 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, hatályának, *illetve a támogatók, a tartózkodók és az ellenzők számarányának* világosan ki kell derülnie.

Az ügyvezető köteles a közhasznú szervezet működésével kapcsolatban keletkezett iratokba való betekintés rendjét és szabályait elkészíteni és ezt a társaság székhelyén kifüggeszteni. Az irat betekintési szabályzatban az 1997 évi CLVI.tv.7§ (3) bek. alapján kell eljárni.

Az ügyvezető gondoskodik a közhasznú szervezet döntéseinek érintettekkel való közléséről írásban, igazolható módon.

A közhasznú szervezet működésének módjáról, szolgáltatásainak igénybevételének módjáról, valamint beszámolóit közléseiről a székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán, illetve a honlapján (www.ohukft.hu) tájékoztatja a nyilvánosságot.

11. A társaság Felügyelő Bizottsága

11. 1. A Felügyelő Bizottság tagjai

A Gt. 36.§ (1) bekezdésében, továbbá a 2009. évi CXXII. tv. 4. § (2) bekezdésében foglaltakkal összhangban a társaságnál 3 tagból álló Felügyelő Bizottság működik.

Felügyelő bizottság tagjainak adatai:

Név: Jártas Antal elnök

Anyja neve: Sós Margit

Született: Nagykanizsa 1958.04.20.

Lakcím: 1112 Budapest XI. Oltvány árok u.4.

Név: Zsolnai József

Anyja neve: Juhász Anna

Született: Taktakenéz, 1958. 03. 02.

Lakcím: 1033 Bp. Huszti u. 13. II/6.



Név: dr. Ruszó Gyula
Anyja neve: Gél Erzsébet
Született: Miskolc, 1969. 03. 17.
Lakcím: 4251 Hajdúsámson, Petőfi u. 46.

11. 2. A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása

A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása határozatlan időre szól.

11.3. Összeférhetetlenségi szabályok:

Nem lehet felügyelő bizottsági tag az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlethez 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 részvényszerzés kivételével - nem szerezhethet 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 szervezetben, 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.

11.4. A Felügyelő Bizottság jogai és kötelezettségei:

Jelen alapító okirat a Gt. 37.§ (1) bekezdésében foglaltak felhatalmazása szerint az egyes ügydöntő határozatok meghozatalát a Felügyelő Bizottság (FB) előzetes

jóváhagyásához köti. Az ügyvezetés körében ellátott funkciók tekintetében - a Felügyelő Bizottság tagjai is vezető tisztségviselőnek minősülnek.

A Felügyelő Bizottság, előzetes jóváhagyása szükséges minden szerződés megkötéséhez, hacsak a Felügyelő Bizottság ügyrendje másként nem rendelkezik.

A Felügyelő Bizottság előzetes jóváhagyása szükséges különösen a következőkben:

- a) az Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv (OGyHT) elfogadása,
- b) közbeszerzési terv elfogadása,
- c) az egyes (az éves tervben jelölt) közbeszerzési eljárás fajták elfogadása dokumentációk alapján, fenntartva a jogot az egyedi eljárások jóváhagyására is
- d) szolgáltatási szerződés megkötéséről és/vagy megszüntetéséről történő döntéshozatal,
- e) éves beszámoló (benne a mérleg), üzleti terv, költségvetés elfogadása,
- f) saját célú ill. felhasználású beszerzésekről való döntések,
- g) minden olyan külső szakértői, tanácsadói, könyvvizsgálói (stb.) megbízás ill. szerződés - amely az OHÜ Nonprofit Kft. működtetési körében felmerül - döntések.

Amennyiben a Felügyelő bizottság a Gt. 37. § (1) bekezdés szerinti jogkörében eljárva a határozat jóváhagyását megtagadta, a gazdasági társaság vezető tisztségviselője jogosult az Alapító értesítésére. Ebben az esetben a legfőbb szerv a Felügyelő Bizottság határozatát megváltoztathatja.

A Gt. 37.§ (1) bekezdésében meghatározott ügydöntő határozatok meghozatalával a társaságnak okozott károkért a vezető tisztségviselők és a Felügyelő Bizottság tagjai a társaság irányában egyetemlegesen felelősséggel tartoznak a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint.

A Felügyelő Bizottság előterjeszti az SZMSZ módosítására vonatkozó javaslatait az alapítónak.

A Felügyelő Bizottság 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.

A Felügyelő Bizottság kötelessége:

A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban számviteli törvény) szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról az Alapító csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

Ha a Felügyelő Bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, a Társasági szerződésbe, illetve az Alapító határozataiba ütközik, köteles haladéktalanul értesíteni az Alapítót.

A Felügyelő Bizottság testületként jár el. A Felügyelő Bizottság tagjait és elnökét a tulajdonosi jogok gyakorlója, az Alapító nevezi ki.

A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A Felügyelő Bizottság köteles évente legalább egyszer ülést tartani.

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 Alapítója hagy jóvá.

A Felügyelő Bizottság minden tagjának egy szavazata van. A Felügyelő Bizottság akkor határozatképes, ha az ülésen *mindhárom tag* jelen van. A Felügyelő Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

A Felügyelő Bizottság üléséről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a napirenden kívül az ott elhangzott nyilatkozatokat, illetve az ülésen hozott határozatokat is. A határozatok tartalmán túl rögzíteni kell annak hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát (ha lehetséges személyét) is, továbbá az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra hozatali módját is.

A határozat meghozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b.) pont), élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján:

- a.) kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy
- b.) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megköthető jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a társaság cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.

Az összehívást a tag az elnöktől bármikor kérheti. Ha az elnök a Felügyelő Bizottság ülését 8 napon belül nem hívja össze, az összehívására bármely tag jogosult.

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.

A Felügyelő Bizottság tagjainak, továbbá az ügyvezető igazgató javadalmazása

vonatkozásában a 2009. évi CXXII.tv. 4§ (1) bek. alapján szabályzatot alkot az Alapító. A szabályzatot a cégbíróságnál letétbe kell helyezni.

12. A könyvvizsgáló

Az Alapító a társaság működésének ellenőrzésére könyvvizsgálót jelöl ki.

A könyvvizsgáló adatai:

Név: Magyar Szakértői Holding Kft.

Székhely: 1115 Budapest, Ozorai utca 4. III./2.

cégjegyzék száma: Cg. 01-09-567409

Kamarai nyilvántartási szám: 002082

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében is felelős kijelölt kamarai tag könyvvizsgáló:

Név: Dr. Matukovics Gábor

Lakcím: 1115 Budapest, Ozorai utca 4.1/1.

Kamarai tagsági igazolvány szám: 003287

A könyvvizsgálót az Alapító 2011. augusztus 29. napjától kezdődően egy üzleti évről készített (egyszerűsített) éves beszámolót elfogadó közgyűlés (taggyűlés, alapítói határozat) időpontjáig választja meg.

12.1. Összeférhetlenségi szabályok:

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.

12. 2. A könyvvizsgáló jogai és kötelezettségei

- a társaság éves beszámolóját, annak jogszabályszerűségét köteles ellenőrizni;
- 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;
- tanácskozási joggal a Felügyelő Bizottság ülésein részt vehet (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,

A könyvvizsgáló a társaság üzleti ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni.

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

13. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség

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

IV.

A társaság gazdálkodása

A társaság az Alapító által jóváhagyott éves gazdálkodási terv alapján gazdálkodik. Az éves gazdálkodási időszak tárgyév január hó 01. napjától december hó 31. napjáig tart.

A társaság tevékenységéről a számviteli törvény szerinti éves beszámolót kell készíteni.

Az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg kell elkészíteni a közhasznúsági jelentést. Az éves beszámolót - a felügyelő bizottság véleményezését követően - az Alapító hagyja jóvá.

A közhasznú szervezet gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt csak a jelen Társasági Szerződésben és annak esetleges módosításában meghatározott közhasznú tevékenységre fordíthatja.

Amennyiben a közhasznú szervezet adományt kap, a juttatott adományról nyilvántartást kell vezetni. Az adományokat a könyv szerinti, ennek hiányában a szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni. Amennyiben a szokásos piaci áron történik a nyilvántartásba vétel, annak összegét a felügyelő bizottságnak jóvá kell hagyni.

V.

Közhasznú szervezetre vonatkozó külön rendelkezések

A közhasznú szerződés alapján kötött szerződések nyilvánosak, azokba bármely érintett személy betekinthez. A közhasznú szervezet - figyelemmel az 1997. évi CLVI. törvény 7. § (1) bekezdésére és 4. §, 5. §-ában írottakra tekintettel rögzíti:

a társaság működésével, szolgáltatási igénybevétele módjával beszámolóí közlésével kapcsolatosan biztosítja a nyilvánosságot. Egyrészt a jogszabályokban



meghatározott módon (közzétételi kötelezettség), másrészt a jelen Társasági Szerződésben szabályozott irat-betekintési és felvilágosítás adási jog rögzítésével. Az évente kötelező közhasznúsági jelentés (éves beszámoló) nyilvánosságát, bárki általi hozzáférhetőségét biztosítja (betekintés, saját költségre másolat-készítés).

14. A társaság közhasznú tevékenységéről szóló beszámoló

A társaság ügyvezetője legkésőbb a számvitelről szóló törvény rendelkezései által meghatározott éves mérlegkészítés időpontját megelőző hónap utolsó munkanapjáig köteles a társaság közhasznú tevékenységéről szóló beszámolót elkészíteni.

Az írásos beszámolót az ügyvezető köteles a Felügyelő Bizottság tagjainak megküldeni, s a beszámolót a Felügyelő Bizottság az alapító részére - írásban - véleményezi.

Az ügyvezető a társaság éves közhasznú tevékenységéről szóló beszámoló elfogadását köteles legkésőbb az éves mérleget elfogadó Felügyelő Bizottság elé terjeszteni, aki azt az Alapító elé terjeszti.

Az Alapító a beszámoló elfogadásáról a felügyelő bizottság véleménye ismeretében és annak javaslata alapján dönt.

A társaság közhasznú tevékenységéről szóló és az Alapító által elfogadott beszámolója nyilvános, azt bárki munkaidőben megtekintheti, annak tartalmáról feljegyzést készíthet.

A közhasznúsági jelentésnek tartalmazni kell:

- a számviteli beszámolót,
- a költségvetési támogatás felhasználását,
- 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 és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét,
- a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét,
- a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.

15. A társaság közhasznú jellegével összefüggő egyes rendelkezések:

A társaság jelen Társasági szerződés szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait honlapján (www.ohukft.hu) évente legalább egy alkalommal frissítve nyilvánosságra hozza.

A társaság közhasznú jogállását a közhasznú szervezetként való nyilvántartásba vétellel szerzi meg.

A közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba a Társaság székhelyén munkanapokon 8 órától 16 óráig bárki betekinthez.

A társaság társadalmi közös érdek kielégítéséért, (közfeladat ellátásáért) felelős szervvel kötött közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről szóló szerződésai nyilvánosak, azokba bárki betekinhet, ugyancsak bárki betekinhet a társaság által elfogadott közhasznú jelentésbe, illetőleg abból saját költségére másolatokat készíthet.

VI.

Közlési és nyilvánosságra hozatali szabályok

A társaság működésével kapcsolatban keletkezett iratokba, jegyzőkönyvekbe – *beleértve a Felügyelő bizottság határozatait*-, bármely személy a Társaság székhelyén *munkanapokon 8 órától 16 óráig* betekinhet. Az iratbetekintés jogának gyakorlása során a társaság köteles megtartani a személyes adatok védelmére vonatkozó, mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseket.

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 éves közhasznúsági jelentésbe bárki betekinhet, illetőleg arról saját költségére másolatot készíthet. A közhasznú jelentés a tárgyévot követő év június 30-ig a társaság honlapján (www.ohukft.hu) közzétételre kerül, illetve azt a társaság a cégbíróságon letétbe helyezi.

Közérdekű adat iránti igényt szóban, írásban és elektronikus úton is elő lehet terjeszteni.

Az igény beérkezése esetén az Alapító okirat 1. sz. mellékleteként csatolt Közérdekű adat megismerésére irányuló igénybejelentő lap elnevezésű formanyomtatványt 2 munkanapon belül, az igényt fogadó munkatársnak a kérelmezővel egyeztetve fel kell töltenie a szükséges adatokkal, különös tekintettel az igényelt adatok pontos megnevezésére (pályázati azonosító, dokumentum megnevezése stb.).

A kitöltött kérelmet belső iktatószámmal ellátva kell eljuttatni az illetékes szervezeti egységhez, amely 2 munkanapon belül kategorizálja az igényelt adatot, dokumentumot és írásban felkéri az érintett szervezeti egységet az adatszolgáltatás teljesítésére, meghatározva annak módját, tartalmát és a jogszabály szerinti végső határidejét.

Az érintett szervezeti egység vezetője köteles gondoskodni az adatszolgáltatás megfelelő teljesítéséről a kiadmányozó megjelölésével együtt a megadott határidőn belül.

Amennyiben a kért közérdekű adat az OHÜ Nonprofit Kft. honlapján (www.ohukft.hu) már közzé tételre került, a válaszban az igénylő figyelmét fel kell hívni erre a körülményre; a közzététel azonban nem mentesít a válaszadási kötelezettség alól.

A szóbeli igény a kért dokumentum - faxon, illetve elektronikus dokumentumban történő megküldésével is teljesíthető.

Főszabály szerint a közérdekű adatigénylések teljesítésért költségtérítést nem állapít meg az OHÜ Nonprofit Kft.

Az érintett szervezeti egység vezetője, amennyiben a beérkezett adatigényléssel összefüggésben felmerülő várható költség meghaladja a 25 ezer forintot, köteles ezt a gazdasági főosztályvezetőnek igazgatónak haladéktalanul email-ben jelezni. A gazdasági főosztályvezető 2 munkanapon belül döntési javaslatot tesz az ügyvezetőnek az adatigényléssel kapcsolatban felmerülő költségek megfizetésére vonatkozóan. Az ügyvezető 2 munkanapon dönt a felterjesztett javaslatról. Amennyiben a döntés alapján az adatigénylés teljesítésével kapcsolatban felmerült költség kerül megállapításra, ennek

mértékéről, fizetésének módjáról az érintett szervezeti egység vezetője köteles az adatigénylőt haladéktalanul tájékoztatni. Az igényelt adat kiadására csak az igénylő költségvállaló írásbeli nyilatkozatának beérkezését követően kerülhet sor, Az adat kiadását követően a megállapított költséget számla ellenében az adatigénylő 8 napon belül köteles megfizetni az OHÜ Nonprofit Kft. részére készpénzben vagy átutalással.

A válasz előkészítése az illetékes szervezeti egység feladata. A válasz kiküldésével egyidejűleg az illetékes szervezeti egység gondoskodik arról, hogy azt másolatban az érintett szervezeti egység vezetője is megkapja.

Az Avtv. 20. §-ának (9) bekezdése szerinti tájékoztatási kötelezettség teljesítése a az illetékes szervezeti egység feladata.

Közérdekű adatigénylésnek nem minősülő igények különösen az olyan beadványok, megkeresések amelyek,

- a) amelyek vizsgálat lefolytatását igénylik;*
- b) amelyek nem pontosan meghatározott, vagy körülhatárolható adatokra vonatkoznak, amennyiben az adatigénylő ezt felhívásra nem pontosítja;*
- c) amelyek kiadásához a rendelkezésre álló adatok meglévő állapotán és rendszerén túl azok átrendezésére, más módon való rendszerezése, tematikus válogatására vagy szűkítésére van szükség,*

Annak megállapítására, hogy egy igényelt adat nem minősül közérdekű adatigénylésnek kizárólag az illetékes szervezeti egység jogosult.

Ahol jelen Alapító okirat a társaság honlapját említi, azon a www.ohukft.hu című honlapját kell érteni. A cég valamennyi közleményét a honlapján teszi közzé. A Társaság e-mail címe: ohu@ohukft.hu

A 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 a fent szabályozott rend szerint bármikor megtekinthetők.

VII. Záró rendelkezések

Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 104/A. § (1) értelmében az államháztartás alrendszereihez kapcsolódó vagyonból - közhasznú társaság csak a külön törvényben meghatározott közhasznú szervezetként hozható létre. Az OHÜ közhasznúsági megállapodást köt az alapítóval.

A társaság jogutód nélkül történő megszűnése esetén a Gt. 4.§ (6) bekezdés figyelembevételével kell eljárni.

A társaság továbbtársulása az 1992. évi XXXVI tv. értelmében tilos.



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, a Ptk. rendelkezései, a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény és egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.


A közhasznú szervezetnek írásban kell megkötnie mindazon szerződéseket, amelyeket a társaság a társadalmi közös érdek kielégítéséért felelős szervvel köt, a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről.

Az Alapító megbízást ad a Birher Ügyvédi Iroda (1054 Budapest, Szemere u. 8, kamarai nyilvántartási száma:01-001792, eljáró ügyvéd: dr. Birher Nándor Máté ügyvéd) részére jelen alapító okirat elkészítésére és ellenjegyzésére.

Budapest, 2011. 09. 30.


dr. Fazekas Sándor
Vidékfejlesztési Minisztérium
Miniszter

Ellenjegyzem:


dr. Birher Nándor Máté
Birher Ügyvédi Iroda
1054 Budapest, Szemere u. 8, V/1.
Adószám: 11600000-3-41
Banksz: 11600000000000000000-18586091
Ügyvéd

Budapest, 2011.09.30.