

Az Erkel Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

ALAPÍTÓ OKIRATA

1.

A Társaság neve, székhelye, alapítója, jogállása

1.1. A Társaság elnevezése:

Erkel Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

1.2. A Társaság rövidített elnevezése:

Erkel Színház Nonprofit Kft.

1.3. A Társaság székhelye:

1087 Budapest, II. János Pál pápa tér. 30.

1.4. A Társaság alapítója a Magyar Állam.

A Társaság a Magyar Állam tulajdonában álló egyszemélyes nonprofit korlátolt felelősségű társaság.

A Magyar Államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3.§ (1) bekezdése szerint a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56., Cg.: 01-10-045784; képviseli: Dr. Lakner Zsuzsa vezérigazgató) gyakorolja (a továbbiakban: Alapító).

2.

A Társaság tevékenységi köre

2.1. A Társaság az alábbi közfeladatokat látja el:

- a) az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 3. § (1) bekezdése alapján előadó-művészeti feladatai keretében:
- élő színházi és egyéb színpadi alkotásokat mutat be,
 - elősegíti a művelődéshez való jog érvényre juttatását,
 - gyarapítja a színházművészet sokszínűségét és értékeit, a közönség széles rétegeihez eljuttatva a produkciókat,
 - hozzájárul az előadó-művészeti tevékenység infrastrukturális feltételeinek fenntartásához,
 - részt vesz a gyermek- és ifjúsági korosztály előadó-művészetekre fogékony nézővé nevelésében,
 - részt vesz a tehetséges színészgeneráció képzésében, fellépési lehetőségeik támogatásában;

- b) a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V.24.) Korm. rendelet 128. § 7. pontja, 136. § (2) bekezdés a) pontja alapján kulturális tevékenységet végez,
- c) kulturális örökség megóvása - a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 4-5. §-ai alapján.

2.2. A Társaság az alábbi tevékenységeket végzi:

9001 '08 Előadó-művészet (főtevékenység)

5520 '08 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely szolgáltatás

5590 '08 Egyéb szálláshely szolgáltatás

5811 '08 Könyvkiadás

5814 '08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

5914 '08 Filmvetítés

5920 '08 Hangfelvétel készítése, kiadása

8110 '08 Építményüzemeltetés

8299 '08 Máshova nem sorolt, egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

8552 '08 Kulturális képzés

8559 '08 Máshová nem sorolt egyéb oktatás

8560 '08 Oktatást kiegészítő tevékenység

9002 '08 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység

9003 '08 Alkotóművészet

9004 '08 Művészeti létesítmények működtetése

9101 '08 Könyvtári, levéltári tevékenység

9102 '08 Múzeumi tevékenység

9103 '08 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése

9329 '08 Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

9609 '08 Máshova nem sorolt, egyéb személyi szolgáltatás

2.3. A Társaság egyéb tevékenységei:

1412 '08 Munkaruházat gyártás

1413 '08 Felsőruházat gyártás (kivéve munkaruházat)

1414 '08 Alsóruházat gyártás

1419 '08 Egyéb ruházat, kiegészítő gyártása

1623 '08 Épületasztalos-ipari termékek gyártása

1629 '08 Egyéb fa-, parafatermék, fonott áru gyártása

1812 '08 Nyomás (kivéve napilap)

1820 '08 Egyéb sokszorosítás

2511 '08 Fémszerkezet gyártása

3109 '08 Egyéb bútorgyártás

3299 '08 Egyéb máshova nem sorolt feldolgozóipari tevékenység

4321 '08 Villanszerelés

4332 '08 Épületasztalos-szerkezet szerelés

4719'08 Iparikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem

4724'08 Kenyér,- pékáru-, édesség-kiskereskedelem

4725'08 Ital-kiskereskedelem

4729'08 Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem

4761'08 Könyv-kiskereskedelem

4762'08 Újság-,papíráru-kiskereskedelem
 4763'08 Zene-, videofelvétel kiskereskedelme
 4765'08 Játék kiskereskedelem
 4778'08 Egyéb m.n.s. új áru kereskedelme
 5210'08 Raktározás, tárolás
 5629 '08 Egyéb vendéglátás
 5224 ' 08 Rakománykezelés
 5610 ' 08 Éttermi, mozgó vendéglátás
 5621 ' 08 Rendezvényi étkeztetés
 5630 ' 08 Italszolgáltatás
 5812 '08 Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása
 5911 '08 Film-, video-, televízióműsor-gyártás
 5912 '08 Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai
 5913 '08 Film-, video- és televízióprogram terjesztése
 6399 '08 Máshová nem sorolt egyéb információs szolgáltatás
 5814 ' 08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
 5819 ' 08 Egyéb kiadói tevékenység
 5914 ' 08 Filmvetítés
 5920 ' 08 Hangfelvétel készítése, kiadása
 6810' 08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
 6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
 7010'08 Üzletvezetés
 7021 '08 PR, kommunikáció
 7022 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
 7311 '08 Reklámügynöki tevékenység
 7312 '08 Médiareklám
 7410 '08 Divat-, formatervezés
 7420 '08 Fényképészet
 7722 '08 Videokazetta, lemez kölcsönzése
 7740 '08 Immateriális javak kölcsönzése
 8230 '08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
 8299 '08 Máshová nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
 7320 ' 08 Piac-, közvélemény kutatás
 7711 ' 08 Személygépjármű kölcsönzése
 7721 ' 08 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése
 7729 ' 08 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése
 7739 ' 08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
 8211 ' 08 Összetett adminisztratív szolgáltatás
 8219 ' 08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
 8220 ' 08 Telefoninformáció
 8532 '08 Szakmai középfokú oktatás
 9601 ' 08 Textil- szőrmé mosása, tisztítása
 9602 ' 08 Fodrászat, szépségápolás

- 2.4. A Társaság befektetési tevékenységet nem végez. Amennyiben a Társaság szabad pénzeszközeit kívánja befektetni, úgy köteles Befektetési Szabályzatot alkotni, és ennek megfelelően eljárni, azzal, hogy a befektetésből származó eredményt sem oszthatja fel a társaság, köteles azt cél szerinti tevékenységre megvalósítására fordítani.

3.

A Társaság törzstőkéje

- 3.1. Alapító 30.000.000,-Ft-ot, azaz harmincmillió forintot bocsát a Társaság rendelkezésére, amelyből a Társaság törzstőkéje összesen 5.000.000,- Ft, azaz ötmillió forint, a tőketartalék 25.000.000,- Ft, azaz huszonötmillió forint. A törzstőke és a tőketartalék összege kizárólag pénzbeli hozzájárulásból áll.

Alapító a pénzbeli vagyoni hozzájárulást a Társaság cégbíróági bejegyzési kérelmének benyújtásáig teljes egészében a Társaság rendelkezésére bocsátja, melyről Ügyvezető külön okiratban köteles nyilatkozni.

- 3.2. Az Alapító mellékszolgáltatásra nem kötelezett.

- 3.3. A Társaság fennállása alatt Alapító a törzsbetétjét nem követelheti vissza, a Társaság tevékenységéből származó nyereség a Társaság vagyont gyarapítja, azt közfeladatai ellátására kell fordítania.

4.

Az üzletrész

- 4.1. Az Alapító pótbefizetésre nem kötelezett.
- 4.2. A Társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg, és nem vonhatja be.
- 4.3. 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.
- 4.4. Ha az Alapító üzletrészeinek egy részét átruházza, a Társaság tagjai kötelesek jelen Alapító Okirat helyett társasági szerződést kötni.

5.

A Társaság szervezete

- 5.1. A Társaság egyszemélyes jellegéből adódóan a taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben a Társaság egyedüli tagja, az Alapító dönt.

- 5.2. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:

1. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti beszámoló – amelyhez a Könyvvizsgáló jelentése is csatolásra került – elfogadása;
2. az üzleti, közbeszerzési terv jóváhagyása;
3. az Alapító Okirat módosítása;
4. a Társaság törzstőkéjének felemelése és leszállítása;
5. az Ügyvezető megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, valamint, ha az Ügyvezető a Társasággal munkaviszonyban is áll, felette a munkáltatói jogkörök összességének a gyakorlása;

6. hozzájárulás az Ügyvezető – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével – a Társasággal azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységet is végző, vagy a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló más gazdálkodó szervezetben történő részesedés szerzéséhez;
7. hozzájárulás az Ügyvezető további munkavégzésre irányuló jogviszonyához;
8. a Könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
9. a Felügyelőbizottság tagjainak és elnökének megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, a Felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása;
10. az Ügyvezető, a felügyelőbizottsági tagok és a Könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése, továbbá intézkedés az Ügyvezető ellen indított perekben a Társaság képviselétéről;
11. a Társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása;
12. a munkaszerződések kivételével, a határozatlan időtartamú, a kollektív szerződés, az éven túli kötelezettségvállalást tartalmazó, valamint az olyan szerződések megkötésének előzetes jóváhagyása, melynek értéke a nettó 50 millió forintot meghaladja. A szerződés nettó értékének meghatározása során az egy éven belül azonos szerződő féllel, azonos tárgyban kötött megállapodás értékét össze kell számítani. Az egy évet a szerződés aláírásától kell számítani. Nem tartoznak ebbe a körbe:
 - azon szerződések, melyeket a Társaság az Alapító Okirat 1.4. pontjában meghatározott személyekkel köt,
 - közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződések, amennyiben azok lényeges tartalmi elemeit az Alapító egyedileg, az igény felmerülésekor vagy az adott évi üzleti terv keretében már jóváhagyta.
13. az olyan szerződések megkötésének előzetes jóváhagyása, amelyet a Társaság az Ügyvezetővel, felügyelőbizottsági tagjával, a Könyvvizsgálóval, vezető állású munkavállalójával vagy azok, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1 § (1) bekezdése 1. pontja szerinti közeli hozzátartozójával köt;
14. a Társaság által történő hitelfelvétel és kölcsönfelvétel engedélyezése;
15. a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása;
16. Befektetési Szabályzat elfogadása;
17. az Ügyvezető, a felügyelőbizottsági tagok, a Könyvvizsgáló felmentése a titoktartási kötelezettség alól;
18. a Társaság munkavállalójának általános jellegű képviseleti joggal való felruházása, cégvezető kinevezése;
19. az Ügyvezető, a felügyelőbizottsági tagok, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. §-a hatálya alá tartozó vezető állású munkavállalók javadalmazása módjának, mértékének főbb elveiről, rendszeréről szóló szabályzat megalkotása;
18. az Mt. 228. §-a alapján kötendő versenytilalmi megállapodások jóváhagyása;
19. a közszolgáltatási szerződés megkötésével, illetve módosításával kapcsolatos döntések (ide tartozik az olyan szerződés megkötésének előzetes jóváhagyása is, amelyet a Társaság – az Alapítón kívül – a társadalom közös szükségleteinek kielégítéséért felelős szervvel köt a közhasznú tevékenység feltételeiről).
20. a Társaság munkavállalói részére a munkaszerződésükben munkabéreként megállapított összesen felül történő – cafetériát, illetve jogszabályban meghatározott, kötelezően kifizetendő juttatásokat nem érintő – kifizetések engedélyezése, kivéve melyek az üzleti tervben összegszerűen meghatározásra és jóváhagyásra kerültek.

- 5.3. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben a Társaság köteles – az Alapító eljárási rendjét is figyelembe véve - a megfelelő határidőben az Alapító intézkedését kérni a szükséges információk, vélemények rendelkezésre bocsátása mellett.
- 5.4. Az Alapító a személyi kérdésekkel kapcsolatos döntések – ide nem értve a könyvvizsgáló megválasztásával kapcsolatos döntést – és az Alapító Okirat 5.2.10. pontja kivételével a kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben a döntéshozatalt megelőzően köteles a Felügyelőbizottság, valamint az Ügyvezető írásos véleményét beszerezni.
- 5.5. Az Alapító a kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben a határozatát, annak meghozatalától számított 15 napon belül köteles írásban közölni a Társaság Ügyvezetőjével.
- 5.5.1. Az Alapító a Felügyelőbizottság és az Ügyvezető írásos véleményének megismerése érdekében postai vagy elektronikus úton írásban fordul a Felügyelőbizottság elnökéhez, valamint az Ügyvezetőhöz a döntéshozatal konkrét tárgyának megjelölésével.
- 5.5.2. A Felügyelőbizottság – az elnök útján - és az Ügyvezető a véleményükről írásban kötelesek tájékoztatni az Alapítót, a meghozni kívánt döntésről szóló tájékoztatás kézhezvételtől számított 8 napon belül.
- 5.5.3. Halaszthatatlan döntés esetében a vélemény beszerzése rövid úton (e-mail) is történhet, azonban az így véleményt nyilvánító személy, illetve testület 8 napon belül köteles véleményét írásban is az Alapító rendelkezésére bocsátani.
- 5.5.4. A Felügyelőbizottság tagjainak, valamint az Ügyvezetőnek a véleménye az Alapítót nem kötelezi.
- 5.5.5. Amennyiben a vélemény-nyilvánításra jogosult személy a vélemény adására irányadó határidőn belül nem nyilvánít véleményt, azt úgy kell tekinteni, hogy az Alapító tervezett döntésével egyetért, azt elfogadja.
- 5.6. 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, ha a Társaságot fizetéseképtelenség fenyegeti, valamint ha a Társaság fizetéseit megszüntette és vagyona a tartozásokat nem fedezi.
- 5.7. Amennyiben az Alapító határozata jogszabály rendelkezéseibe, vagy az Alapító Okiratba ütközik, az Ügyvezető, illetve a Felügyelőbizottság bármely tagja annak bírósági felülvizsgálatát kérheti.

6. Ügyvezető

6.1. A Társaság Ügyvezetője: Szenté Vajk Bálint

Lakcím: 2040, Budaörs, Tűzkőhegyi utca 35.
Anyja neve: Lantos Éva
Születési hely, idő: Orosháza, 1981. április 05.
Adóazonosító jele: 8417320237

6.2. Az Ügyvezető megbízatása az Alapító Okirat aláírása napjától 5 éves határozott időtartamra szól. Az Ügyvezető bármikor visszahívható, illetve újraválasztható. Az Ügyvezető jogosult az ügyvezető igazgatói cím használatára, feladatát munkajogviszonyban látja el.

6.3. Az Ügyvezető feladat- és hatásköre:

1. ellátja a Társaság ügyeinek intézését, irányítja a Társaság munkáját a jogszabályok, az Alapító Okirat, a Társaság belső szabályzatai és az Alapító határozatai által megszabott keretek között;
2. végrehajtja és végrehajtatja az Alapító külön utasításaiban foglaltakat;
3. képviseli a Társaságot a bíróságok, a hatóságok előtt és harmadik személyekkel szemben;
4. gondoskodik az Alapító részére nyújtandó adatszolgáltatások rendszeres, határidőben történő teljesítéséről;
5. kialakítja a Társaság munkaszervezetét;
6. gondoskodik a Társaság üzleti és más könyveinek szabályszerű vezetéséről, s e körben köteles az Alapító határozatait a Határozatok Könyvében nyilvántartani (oly módon, hogy abból a döntés tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) egyértelműen megállapítható legyen).
7. vezeti a tagjegyzéket. A tagjegyzékben beállt változásokat benyújtja a Cégbíróságnak;
8. gyakorolja a munkáltatói jogokat a Társaság alkalmazottai felett, amelyet az ügyek bizonyos csoportjára nézve a Társasággal munkaviszonyban álló munkavállalóra átruházhat;
9. a társaság részéről per indítása vagy a Társaság perlése esetén az Ügyvezető jogi képviseleti megbízás adásával - szükség esetén az Alapítóval egyeztetve - köteles gondoskodni a Társaság szakszerű jogi képviseletének ellátásáról, e kötelezettség alól kizárólag az Alapító adhat felmentést;
10. a Társaság éves üzleti tervének elkészítése, Alapító elé terjesztése. Az üzleti terv tartalmazza a mindenkor közzeszerzésekről szóló törvény hatálya alá tartozó tervezett beszerzéseket is;
11. a Társaság Szt. szerinti beszámolójának elkészítése, Alapító elé terjesztése; minden üzleti év lezárultát követően az Alapító által elfogadott – könyvvizsgálói jelentést is tartalmazó – Szt. szerinti éves beszámolót vagy egyszerűsített éves beszámolót az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig a cégbíróságnál letétbe helyezi ugyanolyan formában és tartalommal (szövegezésben), mint amelynek alapján a Könyvvizsgáló az éves beszámolóval vagy az egyszerűsített éves beszámolóval jelentést készített;
12. az Alapító Okirat módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak, ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak cégbírósági vagy más hatóságnak történő bejelentése;

13. az Alapítót és a Felügyelőbizottságot a Társaság működéséről igény szerint folyamatosan, de legalább negyedévente tájékoztatja, lehetővé teszi a Társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést;
 14. az Alapító hatáskörébe tartozó kérdésekben határozat hozatalát, intézkedés megtételét kezdeményezi és a meghozott határozatokat végrehajtja;
 15. ellátja mindazon feladatokat, amelyek ellátására a vonatkozó jogszabályok és az Alapító Okirat rendelkezései alapján köteles;
 16. az Alapító általi kijelölést követően megbízási szerződést köt a kijelölt könyvvizsgálóval;
 17. az ügyek meghatározott csoportjára nézve – határozott vagy határozatlan időre szólóan – képviseleti joggal ruházhatja fel a Társaság munkavállalóit;
 18. az Ügyvezető, a felügyelőbizottsági tagok, valamint az Mt. 208. §-a hatálya alá tartozó vezető állású munkavállalók javadalmazása módjának, mértékének főbb elveiről, rendszeréről szóló szabályzatot az elfogadástól számított 30 napon belül a Cégbíráson a cégiratok közé letétbe helyezi;
 19. egyéb vonatkozó jogszabályok és az Alapító Okirat előírásai szerint gondoskodik a Társaság működése nyilvánosságának biztosításáról;
 20. az Ügyvezető haladéktalanul köteles a szükséges intézkedések megtétele céljából az Alapítót tájékoztatni, ha tudomására jut, hogy a Társaság saját tőkéje veszteség folytán a törzstőke felére csökken, vagy a Társaságot fizetéseképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetve ha vagyona a tartozásait nem fedezi;
 21. a Társaság alapfeladatait érintő kérdésekben az érintett társadalmi szervezetekkel és reprezentatív szakmai testületekkel konzultációt folytathat;
 22. döntést hoz – a fentiekén kívül – mindazon kérdésekben, amelyek nem tartoznak az Alapító vagy a Társaság más szerve kizárólagos hatáskörébe, de jelentőségükre tekintettel az ügyvezető saját hatáskörébe von.
- 6.3. Az Ügyvezető javadalmazását az Alapító állapítja meg. A javadalmazás mértéke közérdekből nyilvános adat.
- 6.4. Az Ügyvezető a Társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személytől elvárható fokozott gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján, önállóan látja el. E minőségében a jogszabályoknak, a jelen Alapító Okiratnak és az Alapító határozatainak van alávetve. Ügyvezetési kötelezettségeinek vétkes megszegésével, a Társaságnak okozott károkért az Ügyvezető a Ptk. szabályai szerint felel a Társasággal szemben.
- 6.5. Az Alapító az Ügyvezető részére a Ptk. 3:112§-ban rögzített korlátozások figyelembevételével írásban utasítást adhat, amelyet az Ügyvezető végrehajtani köteles.
- 6.6. Az Ügyvezető hatáskörét az Alapító nem vonhatja el.
- 6.7. Ügyvezető felett a munkáltatói jogokat Alapító, illetve annak kijelölt munkavállalója látja el.
- 6.8. Az Ügyvezetőt az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.
- 6.9. Összeférhetetlenségi szabályok:
- 6.9.1. Nem lehet a Társaság ügyvezetője:

- a) Akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előéletéhez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült.
- b) Akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak, akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt, amennyiben az ítéletben megjelölt tevékenységgel megegyező tevékenységet a Társaság is folytat.
- c) Akit vezetői tisztségviselői tevékenységétől határozatban eltiltottak az abban meghatározott időtartamig.

6.9.2. Egyéb összeférhetlenségi szabályok:

1. Az Ügyvezető további munkavégzésre irányuló jogviszonyt az Alapító előzetes jóváhagyása esetén létesíthet.
2. Az Ügyvezető nem szerezhethet részesedést – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvénytulajdonlás kivételével – a Társaságéval azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységet is végző, vagy a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységeként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint a Társaság, kivéve ha az Alapító ehhez hozzájárul.
3. Az Ügyvezető és hozzátartozója – a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével – nem köthet a saját nevében vagy javára a Társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket, kivéve, ha ahhoz az Alapító írásban hozzájárul.
4. Az Ügyvezető köteles bejelenteni, ha a hozzátartozója tagja a Társaságéval azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységet is folytató vagy a Társaságéval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló gazdasági társaságnak, vagy vezetőként munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesített az ilyen tevékenységet is folytató munkáltatónál.
5. Az Ügyvezető nem vehet részt olyan döntés meghozatalában, amely alapján ő, vagy Ptk. szerinti közeli hozzátartozója
 - a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
 - b) bármilyen más előnyben részesül, illetőleg a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

7.

Cégjegyzés

- 7.1. 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 mintának vagy a hiteles aláírási címpéldánynak megfelelően.

8. Felügyelőbizottság

8.1. A Társaságban három tagú felügyelőbizottság működik, amelynek elnökét és tagjait az Alapító jelöli ki.

8.2. A Felügyelőbizottság elnöke: Fülöp Péter

lakcíme: 1013 Budapest, Döbrentei u. 15. tt. 1.

anyja neve: Michl Mária Irén

születési hely, idő: Tata, 1980. december 10.

A Felügyelőbizottság tagjai:

Dr. Deák Péter

lakcíme: 6000 Kecskemét, Szalag u. 3

anyja neve: Demeter Margit

születési hely, idő: Kecskemét, 1971. augusztus 20.

Kiss Péter Botond

lakcíme: 2024 Kisoroszi, Kossuth utca 340/6.

anyja neve: Greff Magdolna

születési hely, idő: Budapest, 1998. január 14.

8.3. A felügyelőbizottsági tagok megbízatása Alapító Okirat aláírásának napjától határozatlan időtartamra jön létre. A felügyelőbizottsági megbízatás az érintett személy által való elfogadással jön létre. A Felügyelőbizottság tagjai az Alapító által bármikor visszahívhatók.

8.4. A Felügyelőbizottság testületként jár el. A Felügyelőbizottság határozatképes, ha mindhárom tag jelen van. A Felügyelőbizottság határozatát egyszerű többséggel hozza. A felügyelő bizottság évente legalább négyszer ülésezik.

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

8.6. A Felügyelőbizottság ügyrendjét maga határozza meg, amelyet az Alapító hagy jóvá.

8.7. A Felügyelőbizottsági tagok díjazását az Alapító állapítja meg. A javadalmazás mértéke közérdekből nyilvános adat.

8.8. A Felügyelőbizottság az Alapító Okirat 5.4. pontja alapján köteles írásos véleményt adni az alapítói döntést megelőzően.

- 8.9. A Felügyelőbizottság - intézkedésre való jogosultságának megfelelően - köteles az Alapítót tájékoztatni, és annak intézkedését kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a Társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a Társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az Alapító döntését teszi szükségessé, az Ügyvezető felelősségét megalapozó tény merült fel.
- 8.10. Ha az Alapító a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
- 8.11. A Felügyelőbizottság az Alapító részére ellenőrzi a Társaság ügyvezetését, működését és gazdálkodását. Ennek során az Ügyvezetőtől felvilágosítást kérhet, továbbá a Társaság könyveibe, irataiba betekinthez, azokat megvizsgálhatja.
- 8.12. A Felügyelőbizottság tagjai kötelesek az üzleti titkot megőrizni.
- 8.13. A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a Társaságnak okozott károkért a Ptk. szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben.
- 8.14. A Felügyelőbizottság tagjait az egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.
- 8.15. A felügyelőbizottsági tagok összeférhetetlenségére vonatkozó szabályok:
1. Nem lehet a Felügyelőbizottság tagja:
 - a) Az alapítói jogok gyakorlására meghatalmazott személy,
 - b) a munkavállalói képviselet kivételével a Társaság munkavállalója,
 - c) aki a Társasággal a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
 - d) aki a Társaság cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat,
 - e) a Társaság Ügyvezetője, Könyvvizsgálója, illetve
 - f) aki az a)-e) pontban meghatározott személyek Ptk. szerinti közeli hozzátartozója,
 - g) akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn.
 2. Ha a felügyelőbizottság tagja, illetve a felügyelőbizottsági tagnak jelölt személy új tisztségviselői vagy felügyelőbizottsági tagsági megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított 15 napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag.
 3. A felügyelőbizottsági taggá választott személy az új tisztsége elfogadásától számított 15 napon belül az Alapítót írásban tájékoztatni köteles.

9.
Könyvvizsgáló

Az Alapító állandó könyvvizsgálót az alapításkor nem jelöl.

10.
A Társaság üzleti éve

10.1. A Társaság üzleti éve a naptári évvel azonos.

11.
Időtartam

11.1. A Társaságot az Alapító határozatlan időre létesíti.

12.
A Társaság megszűnése esetén, annak vagyonával kapcsolatos eljárásrend

- 12.1. A Társaság vagyonának felosztására csak a Társaság törlését követően – a nonprofit korlátolt felelősségű társaságra vonatkozó külön szabályok szerint – kerülhet sor.
- 12.2. A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén az Alapító részére a tartozások kiegyenlítését követően, kizárólag a saját tőke megszűnéskori összege adható ki legfeljebb az Alapító vagyoni hányadának teljesítéskori értéke erejéig. Alapító vállalja, hogy ebben az esetben az ezt meghaladó részt a Társaságéval azonos vagy hasonló célra fogja fordítani.
- 12.3. A Társaság más társasági formába, csak a nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át, vagy azzal egyesülhet, az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. tv. az Áht. és a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) rendelkezéseinek figyelembe tartásával.

13.
A Társaság nyilvánossága

- 13.1. A Társaság tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv.-ben meghatározottak alapján nyilvánosságra hozza. Amennyiben a Ptk. a Társaságot kötelezi arra, hogy közleményt adjon ki, a Társaság ezen kötelezettségének a Céglapjában tesz eleget.
- 13.2. A Társaság működésére, szolgáltatásai igénybevételének módjára, beszámolóit közzétételére vonatkozóan biztosítja a nyilvánosságot:
- a jogszabályokban meghatározott időben és módokon (pl. Szt. szerinti beszámolónak, cégjegyzék adatainak közzététele); illetőleg
 - a jelen Alapító Okirat szerinti tevékenységéről, szolgáltatásairól az azokat igénybevevőket szakmai kiadványokban, saját honlapján (.....), illetve

tömegtájékoztatási eszközök (írott és elektronikus sajtó, Internet, stb.) útján történő tájékoztatással; valamint

- az iratbetekintési jog (cégbíróságon, Társaság székhelyén) alkalmazásával.
- A Társaság Alapító Okirat szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfőbb adatait, valamint közleményeit saját honlapján (.....) is nyilvánosságra hozza.

13.3. A Társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba, amelyek jogszabály alapján nyilvánosak, a Társaság ügyvezetőjével történt előzetes egyeztetés alapján bárki betekinthez, saját költségére másolatot készíthet.

13.4. A Társaság által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők.

14.

Vegyes és záró rendelkezés

Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., Ctv., a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, a Vtv., a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény, az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, az Szt. valamint az Mt. rendelkezései az irányadók.

Budapest, 2024. december 19.

MNV | MAGYAR NEMZETI
VAGYONKEZELŐ ZRT

Vezérigazgató



Dr. Lakner Zsuzsa

vezérigazgató

A Magyar Állam, mint Tulajdonos nevében
joggyakorlásra meghatalmazott
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő
Részvénytársaság képviselőjeként

Készítettem és Ellenjegyzem

Budapesten 2024. december 19. napján:

Dr. BOROSS

Ügyvédi Iroda

1025 Budapest, Felhívízi u.31.

Telefon: 336-2570

Ügyintéző: Dr. Boross Ildikó

KASZ szám: 36057957

kamarai azonosító szám:

..... //