

ALAPÍTÓ OKIRAT

változásokkal egységes szerkezetben

2022. szeptember 23-i állapot

1. A Társaság elnevezése

1.1 A Társaság cégneve: Thália Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

1.2 A Társaság rövidített cégneve: Thália Színház Nonprofit Kft.

2. A Társaság székhelye, elérhetőségei

2.1 A Társaság székhelye: 1065 Budapest VI., Nagymező u. 22-24.

2.2 A Társaság telephelyei:

1065 Budapest VI., Nagymező u. 20.

1065 Budapest VI., Nagymező u. 19.

1065 Budapest VI., Nagymező u. 26.

1065 Budapest, Hajós u. 9.

1065 Budapest, Hajós u. 7.

1061 Budapest, Andrásy út 28.

1065 Budapest, Nagymező u. 8.

1066 Budapest, Zichy Jenő utca 42.

2.3 A Társaság elektronikus kézbesítési címe: thalia@thalia.hu
honlapja: www.thalia.hu

3. A Társaság Alapítója és egyedüli tagja

3.1 Az Alapító adatai

Név: Millenáris Tudományos Kulturális Alapítvány

Székhely: 1024 Budapest, Fény utca 20-22.

Képviseli: Dr. Láng Zsolt Péter a Kuratórium elnöke

Adószáma: 19292902-2-41

Nyilvántartási száma: 01-01-0013036

3.2 Az Alapító pótbefizetésre nem kötelezett.

3.3 Az Alapító a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény (a továbbiakban: KEKVA tv.) 1. mellékletében foglalt táblázat 15. sorában meghatározott, színházi kulturális élet működéséhez való hozzájárulás, az abban való

részvétel mint közfeladatai ellátásáról – a Társaság fennállása alatt – a Társasággal kötött Fenntartói (közszolgáltatási) Keretszerződés útján gondoskodik. E szerződésben kerülnek meghatározásra a Társaság használatába, illetve vagyonkezelésébe ingyenesen adott vagyonelemek, valamint a működés támogatása.

4. A Társaság feladata, célja, jogállása

4.1 Az Alapító nonprofit gazdasági társaságot hoz létre, melynek keretében ellátja a KEKVA tv. által a Millenáris Tudományos Kulturális Alapítvány színházi kulturális élet működéséhez való hozzájárulást, az abban való részvételt támogató feladatait. Az ellátandó feladat a KEKVA tv. 1. mellékletében foglalt táblázat 15. sora alapján közfeladatnak minősül. A Társaság e tevékenysége vonatkozásában közhasznú fokozatú nonprofit korlátolt felelősségű társaság.

4.2 A Társaság tevékenységének és gazdálkodásának legfőbb adatait saját honlapján teszi közzé.

4.3 A Társaság által végzett üzletszerű gazdasági tevékenység kiegészítő jellegű, vállalkozási tevékenységét a közhasznú tevékenysége elősegítése érdekében, a Társaság közhasznú céljait nem veszélyeztetve végzi.

4.4 A Társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen alapító okiratban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.

4.5 A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak támogatást nem nyújt.

4.6 A Társaság gazdasági tevékenységet csak a gazdasági társaság cégbejegyzése iránti kérelem benyújtását követően folytathat, a hatósági engedélyhez kötött tevékenységet csak a bejegyzését és a hatósági engedély kézhezvételét követően gyakorolhat.

4.7 A Társaság a központi költségvetés alapján, illetve az Alapítótól kapott támogatás felhasználásának feltételeit és módját írásban kötött szerződésbe foglalja. Az igénybe vehető támogatási lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit saját honlapján nyilvánosságra hozza. A Társaság szolgáltatásait bárki igénybe veheti.

4.8 A közhasznú jogálláshoz kapcsolódó kedvezményekre legkorábban a társaság közhasznú jogállása megszerzésének időpontjától jogosult.

4.9 A Társaság a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek közeli hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

4.10 A Társaság bármely cél szerinti juttatását – a létesítő okiratban meghatározott szabályok szerint – pályázathoz kötheti. Ebben az esetben a pályázati felhívás nem tartalmazhat olyan

feltételeket, amelyekből – az eset összes körülményeinek mérlegelésével – megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat.

4.11 A Társaság váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.

4.12 A Társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel.

4.13 A Társaság köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon köteles letétbe helyezni és közzétenni. A közhasznú szervezet beszámolójába bárki betekinthez, illetve abból saját költségére másolatot készíthet, illetve annak készítését kérheti.

5. A Társaság tevékenysége

5.1 A Társaság közhasznú tevékenységei (TEÁOR '08 szerint):

- 9001 Előadó-művészet (főtevékenység)
- 9002 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
- 9003 Alkotóművészet
- 9004 Művészeti létesítmények működtetése
- 7990 Egyéb foglalkozás
- 8552 Kulturális képzés
- 9329 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
- 9499 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
- 5914 Filmvetítés
- 5811 Könyvkiadás
- 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 5920 Hangfelvétel készítése, kiadása
- 5819 Egyéb kiadói tevékenység
- 1820 Egyéb sokszorosítás
- 5911 Film-, video-, televízióműsor-gyártás
- 5912 Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai
- 5913 Film-, video- és televízióprogram terjesztése
- 6010 Rádióműsor
- 6020 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása

A Társaság által végzett- fentiekben felsorolt TEÁOR besorolási szakágba tartozó tevékenységei közül az Alapítóval kötött Fenntartói Keretszerződés 4. pontjában, a Társaság szakmai feladatai ellátásaként meghatározott tevékenységek minősülnek cél szerinti közhasznú tevékenységnek.

A Társaság a főtevékenysége (előadó-művészet) keretén belül befogadó jellegű társulati színházat működtet.



5.2 A Társaság üzletszerű gazdasági tevékenységei (TEÁOR '08) szerint:

- 4761 Könyv-kiskereskedelem
- 4762 Újság,- papíráru- kiskereskedelem
- 4763 Zene,- videofelvétel kiskereskedelem
- 4778 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
- 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 7739 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
- 7320 Piac,- közvélemény-kutatás
- 7021 PR, kommunikáció
- 7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
- 7490 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
- 8560 Oktatást kiegészítő tevékenység
- 7311 Reklámügynöki tevékenység
- 7312 Médiareklám
- 7420 Fényképészet
- 6399 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
- 7410 Divat,- formatervezés
- 7740 Immateriális javak kölcsönzése
- 8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
- 8299 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
- 7490 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
- 8532 Szakmai középfokú oktatás
- 8552 Kulturális képzés
- 8559 M.n.s. egyéb oktatás

6. A Társaság vagyona

6.1 A Társaság törzstőkéje 4.000.000 Ft, azaz Négymillió forint, amely 3.000.000,- Ft, azaz Hárommillió forint pénzbeli hozzájárulásból és 1.000.000,- Ft, azaz Egymillió forint nem pénzbeli hozzájárulásból áll. A pénzbeli hozzájárulás a törzstőke 75 %-ának, a nem pénzbeli hozzájárulás a törzstőke 25 %-ának felel meg.

6.2 Az Alapító törzsbetétjének értéke forintban és a törzstőke hányadában kifejezve:

<u>Alapító</u>	<u>Törzsbetét összege</u>	<u>Hányad a törzstőkéből</u>
Millenáris Tudományos Kulturális Alapítvány	4.000.000 Ft	100 %

6.3 Az Alapító a teljes pénzbeli hozzájárulást a Társaság pénzforgalmi számlájára fizette be, melyet a Cégbíróság felé igazolt.

6.4. A nem pénzbeli hozzájárulás tárgyait és azok értékét a független könyvvizsgálói véleménnyel alátámasztott apportlista igazolja. Az Alapító nem pénzbeli hozzájárulást a törzstőke-emelés elhatározásának napján az apportlistának megfelelően a Társaság rendelkezésére bocsátotta.

7. A Társaság legfőbb szerve

7.1 A Társaság legfőbb szerve hatáskörébe tartozó kérdéskörökben az alapító vezető szerve (továbbiakban: Alapító) dönt. A Társaságnál taggyűlés nem működik.

7.2.1 Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a. Alapító okirat elfogadása, módosítása;
- b. számviteli törvény szerinti beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) és a közhasznúsági melléklet elfogadása;
- c. a Társaság üzleti tervének jóváhagyása;
- d. a nettó 50 Millió Ft értékhatárt meghaladó fizetési kötelezettséget tartalmazó jogügyletek jóváhagyása,
- e. olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, felügyelőbizottsági tagjával, választott társasági könyvvizsgálójával vagy azok közeli hozzátartozójával köt;
- f. olyan szerződés jóváhagyása, módosítása, felmondása, amelyet a Társaság a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel köt a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről (közszolgáltatási /fenntartói/ megállapodás);
- g. a szervezeti és működési szabályzat jóváhagyása és a versenyeztetési szabályzat jóváhagyása;
- h. a társaság főtevékenységi körének módosítása;
- i. szabályzat megalkotása az ügyvezető, a felügyelő bizottsági tagok és más az Alapító által meghatározott vezető állású munkavállalók javadalmazása, valamint a munkaviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről (javadalmazási szabályzat).
- j. az ügyvezető megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, felette az egyéb alapvető munkáltatói jogkör gyakorlása (munkaviszony létesítése, megszüntetése, fegyelmi jogkör);
- k. a Felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, -visszahívása díjazásuk megállapítása;
- l. a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- m. az ügyvezető, felügyelőbizottsági tagok és a könyvvizsgálóval szembeni követelések érvényesítésének elhatározása;
- n. a társaság jogutód nélküli megszüntetésének, átalakulásának, szétválásának, egyesülésének elhatározása;
- o. a társaság átalakulása, szétválása, egyesülése esetén a vagyonmérleg-, vagyonleltár elfogadása;
- p. mindazok az ügyek, amelyeket törvény vagy az Alapító okirat az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal.

7.3 Az Alapító 7 nappal a döntéshozatalt megelőzően – a személyi kérdésekkel (megválasztással, és kinevezéssel) kapcsolatos ügyek kivételével – köteles az ügyvezető és a Felügyelőbizottság, valamint a felelős személyek véleményét írásban beszerezni, vagy véleményüket a döntéshozatalt megelőzően ülésen meghallgatni. A vélemény beszerzése

során az Alapító köteles döntéseinek tervezetét is tartalmazó írásbeli előterjesztést megküldeni, véleményezés céljából. A véleménykérés a Felügyelőbizottság és annak tagjai, valamint a felelős személyek részére az ügyvezető útján kerül megküldésre, azok ügyvezető általi kézhezvételét követően, haladéktalanul.

7.4 A véleményezők az Alapító döntései tervezetének kézhezvételét követően kötelesek írásban véleményüket megadni azzal, hogy az ügyvezető az írásbeli véleményezés helyett, vagy amellet szóban is jogosult a véleményét kifejteni. A Felügyelőbizottság és annak tagjai – akár eltérő – véleménye, valamint a felelős személy véleménye az ügyvezető útján kerül az Alapítóhoz felterjesztésre. Az ügyvezető a kapott véleményeket haladéktalanul továbbítja az Alapító felé. A beszámolóról az Alapító csak a Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet.

7.5 Az írásbeli véleménynek – halaszthatatlan döntésre vonatkozó vélemény beszerzése esetén is – legalább az Alapító döntése, így különösen a kuratóriumi ülés napján meg kell érkeznie az Alapítóhoz, és az ülésen a döntéshez rendelkezésre kell állnia.

Az Alapító ülésére készült előterjesztések, az ülésről készült jegyzőkönyv, valamint az írásos vélemények nyilvánosak, melyeket az Alapító tesz közzé saját honlapján (www.millenaris.hu) a saját Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint.

Mindemellett az ügyvezető ezen iratok nyilvánosságát a 13. fejezetben foglaltak szerint is biztosítja.

7.6 Az Alapító döntéshozó szerve ülésének- és az előterjesztések rendjét az Alapító Kuratóriumának mindenkor hatályos Ügyrendje szabályozza.

7.7 Az Alapító a Társaságra vonatkozó határozatok meghozatalánál, a határozat jellegétől függően, amennyiben az cégjegyzéki adatot is érint, köteles figyelembe venni a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) eljárási szabályait.

7.8 Az Alapító a Ptk.-ban és az Alapító Okiratban meghatározott hatáskörében írásban határoz.

7.9 A Társaság éves beszámolója és a közhasznúsági melléklet elfogadásáról az Alapító döntéshozó szerve évente egyszer – a számviteli törvényben foglaltak betartásával – köteles gondoskodni. A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény 4.4. pontban foglaltakat figyelembe vevő felhasználásáról az Alapító döntéshozó szerve csak a Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat. A Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának valódiságát és jogszabályszerűségét könyvvizsgálóval kell ellenőriztetni. A könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a számviteli törvény szerinti beszámolóról az Alapító döntéshozó szerve nem hozhat döntést.

7.10 Az Alapító döntéshozó szerve a társaság működésével kapcsolatos ülésekről és döntésekről köteles jegyzőkönyvet készíteni és nyilvántartást vezetni. A jegyzőkönyvnek (nyilvántartásnak) tartalmaznia kell az Alapító döntéshozó szerve üléseinek helyét és idejét, a

döntés tartalmát és hatályát, a jelenlévőket és az általuk képviselt szavazati jog mértékét. A jegyzőkönyvből a döntést támogatók és ellenzők számaránya (és ha a szavazás nem titkos, személye) megállapítható.

8. Ügyvezető

8.1 A Társaság ügyeinek vitelét és a Társaság képviselét az ügyvezető látja el. Az Alapító úgy rendelkezik, hogy a Társaságnak egy ügyvezetője van. Az ügyvezető tevékenységét munkaviszonyban látja el.

8.2 A Társaság ügyvezetője 2017. február 9. napjától 2026. december 31. napjáig:

név:	Kálomista Gábor
anyja születési neve:	Friedmann Anna
születési hely, idő:	Gyöngyös, 1964. 05. 05.
adóazonosító jele:	8355533518
lakcíme:	8253 Révfülöp, Madách utca 3.

8.3 Az ügyvezető képviseleti jogosultsága önálló, így önállóan képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint a bíróságok és más hatóságok előtt.

8.4 Az ügyvezető felelősségére a Ptk. szabályai az irányadók.

8.5 Az Alapító a vezető tisztségviselő részére írásban utasítást adhat, amelyet a vezető tisztségviselő végrehajtani köteles.

8.6 Az Alapító az ügyvezető hatáskörét kizárólag a jogszabályban meghatározott esetben, körben és módon vonhatja el, vagy korlátozhatja.

8.7 A Társaság munkavállalói felett a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja.

8.8 Az ügyvezető tevékenységéért díjazásban részesül, melynek megállapítása az Alapító hatáskörébe tartozik.

8.9 Az ügyvezető kötelességei különösen:

- a Társaság tagjairól nyilvántartást (tagjegyzéket) vezet;
- gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről, nyilvántartási, elszámolási és adózási kötelezettségeinek teljesítéséről;
- a Társaság ügyeiről az Alapítónak felvilágosítást, tájékoztatást ad;
- a Társaság tevékenységéről rendszeresen tájékoztatja a Felügyelőbizottságot és az állandó könyvvizsgálót;
- a Társaság beszámolójáról, vagyonkimutatásának és közhasznúsági mellékletének elkészítéséről gondoskodik;
- az Alapító okirat módosítását és a törvényben előírt más adatokat, valamint azok változását határidőben bejelenti a Cégbíróságnál;

- az Alapító által hozott döntések nyilvántartását naprakészen vezeti, gondoskodik a döntések nyilvánosságra hozataláról. Az ügyvezető az Alapítói döntéseket, határozatokat a Határozatok Könyvébe köteles bevezetni. A határozatot el kell látni keltezéssel, folyamatos sorszámmal;
- a jogszabályokban és az Alapító okiratban rögzítettek szerint gondoskodik a társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés lehetőségének biztosításáról, illetve azokról szükség, valamint igény szerint felvilágosítást ad;
- ellátja az egyéb, jogszabályban vagy az Alapító által meghatározott feladatait.

8.10 Az ügyvezető a Társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személytől elvárható fokozott gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. A jogszabályok, az alapító okirat, a legfőbb szerv által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségek vétkes megszegésével a gazdasági társaságnak okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felel a Társasággal szemben.

8.11 Az ügyvezetői tisztségviselői feladat csak személyesen látható el, képviseletnek nincs helye.

8.12 Az ügyvezető köteles az üzleti titkot megőrizni.

9. Felügyelőbizottság

9.1. A Felügyelőbizottság három tagból áll:

név: dr. Balogh Júlia (anyja születési neve: Harkány Judit Mária)
lakcím: 8800 Nagykanizsa, Vörösmarty utca 39.
Megbízatása 2019. december 1-től 2024. november 30-ig szól.

név: dr. Juhász Gábor (anyja születési neve: Molnár Zsuzsanna)
lakcím: 1185 Budapest, Tátra u. 1/B.
Megbízatása 2021. szeptember 20-tól 2026. szeptember 20-ig szól.

név: Soós-Kovács Evelin (anyja születési neve: Hován Csilla Edina)
lakcím: 2131 Göd, Bajcsy-Zsilinszky utca 1./A./2.
Megbízatása 2021. szeptember 20-tól 2026. szeptember 20-ig szól.

9.2 A felügyelőbizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított 15 napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már vezető tisztségviselő, felügyelőbizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.

9.3 A Felügyelőbizottság feladata, hatásköre:

- a. a Társaság ügyvezetését a Társaság érdekeinek megóvása érdekében ellenőrzi,
- b. megvizsgálja és véleményezi az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó előterjesztéseket – ide nem értve a személyi kérdésekkel (megválasztással, és kinevezéssel) kapcsolatos ügyeket – és ezekkel kapcsolatos álláspontját az Alapítóval ismerteti,

- c. írásbeli jelentést készít az éves beszámolóról, a közhasznúsági mellékletről,
- d. ellenőrzi a társaság működését, gazdálkodását, és ennek során az ügyvezetőtől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást, felvilágosítást kérhet, illetve a társaság könyveibe, nyilvántartásaiba és irataiba betekinthez, azokat megvizsgálhatja,
- e. véleményezi az olyan szerződések megkötését, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, felügyelőbizottsági tagjával, választott társasági könyvvizsgálójával vagy azok közeli hozzátartozójával köt,
- f. átalakulás esetén ellenőrzi a vagyonmérleg-, vagyonleltár tervezeteket

9.4 A Felügyelőbizottság testületként jár el. A Felügyelőbizottság elnökét a felügyelőbizottsági tagok maguk közül választják.

9.5 A Felügyelőbizottság ülése akkor határozatképes, ha mindhárom tag jelen van. Minden tagnak egy szavazata van, a Felügyelőbizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

9.6 A Felügyelőbizottság ülését az elnök hívja össze és vezeti. A Felügyelőbizottság ülését – az ok és a cél megjelölésével – az Alapító, az Ügyvezető vagy a Felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől. A Felügyelőbizottság elnöke a kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul köteles intézkedni a Felügyelőbizottság ülésének a lehető legkorábbi időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök nem tesz eleget a kérelemnek, a bizottsági tag, az Ügyvezető vagy az Alapító maga jogosult azt összehívni.

9.7 A Felügyelőbizottság egyebekben az Ügyrendjét maga állapítja meg, melyet az Alapító hagy jóvá.

9.8 Ha a Felügyelőbizottság tagjainak száma az Alapító okiratban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülését összehívja, a Társaság ügyvezetője a Felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles értesíteni az Alapítót.

9.9 Ha a Felügyelőbizottság a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött szerződés megszegését észleli, köteles haladéktalanul tájékoztatni az Alapítót.

9.10 A Felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelőbizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyelőbizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

9.11 A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a jogi személlyel szemben.

9.12 A Felügyelőbizottság köteles az ügyvezetőt tájékoztatni és az Alapító döntését kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

a.) a Társaság működése során olyan jogszabálysértés, vagy a Társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő olyan esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése, vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az ügyvezető, illetve az Alapító döntését teszi szükségessé;

b.) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

9.13 Ha a Felügyelőbizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az alapító okiratba, illetve az Alapító döntéshozó szervének határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság, illetve az Alapító érdekeit, kezdeményezi, hogy az Alapító döntéshozó szerve következő ülésén vegye napirendre a Társaság működésével kapcsolatos indítványát, jelzését.

9.14 Az Alapító döntéshozó szervének következő (30 napon belüli) ülésén a Felügyelőbizottság indítványát napirendre kell tűzni. Amennyiben Alapító 30 napon belül nem gondoskodik az indítvány tárgyalásáról és a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet, az illetékes Cégbíróságot.

9.15 A Felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek e tevékenységben nincs helye. A Felügyelőbizottság tagja a Társaság ügyvezetésétől független, tevékenysége során nem utasítható.

9.16 A Felügyelőbizottság tájékoztatásra, felvilágosításra vonatkozó kérésének az ügyvezető, illetve a Társaság vezető állású munkavállalói kötelesek – a kérdés összetettségétől függően – 8, 15 vagy 30 napon belül eleget tenni. A Felügyelőbizottság a kérdés feltevéséről szóló írásbeli megkeresésében határozza meg ezen időtartamok közül a válasz elvárt mélységéhez, bonyolultságához mért kellő határidőt, melyre a megkeresett írásban és határidőn belül köteles válaszát megadni, adatokat szolgáltatni.

9.17 A Felügyelőbizottság kezdeményezheti a társasági könyvvizsgálónak a Felügyelőbizottság ülésén történő meghallgatását.

9.18 A Felügyelőbizottság a tevékenységéről, általa végzett intézkedésekről, ellenőrzésekről és a megállapításairól évente beszámolót készít, melyet a Társaság éves beszámolójáról készített véleményével egyidejűleg megküld az Alapítónak.

10. Állandó könyvvizsgáló

10.1 A Társaság állandó könyvvizsgálója (a továbbiakban: könyvvizsgáló):

*könyvvizsgáló szervezet neve: Audit Network Hungary Könyvvizsgálati és Ügyviteli
Korlátolt Felelősségű Társaság*

székhelye: 1036 Budapest, Galagonya utca 5.

cégjegyzékszám: 01-09-717898

MKVK névjegyzék száma: 002158

könyvvizgálatért személyében is felelős: dr. Lukács János



lakcím: 1021 Budapest, Budakeszi út 51/d C. ép. 5. em. 1.

anyja születési neve: Kis Teréz

MKVK tagsági szám: 003567

Megbízásának időtartama: 2023. szeptember 23. napjától 2025. szeptember 22. napjáig szól.

10.2 A Könyvvizsgáló személyére az Alapító tesz javaslatot. A könyvvizsgáló megbízásának időtartama nem lehet rövidebb, mint az Alapító által történt megválasztástól a következő beszámolót elfogadó döntés meghozataláig terjedő időszak.

10.3 A könyvvizsgálói megbízás elfogadásának az minősül, ha a könyvvizsgáló megválasztását követő kilencven napon belül – az Alapító döntéshozó szerve által meghatározott feltételekkel és díjazás mellett - megbízási szerződést köt a Társasággal. A határidő eredménytelen elteltével a könyvvizsgáló megválasztása hatálytalanná válik és a legfőbb szervnek másik könyvvizsgálót kell választania.

10.4 A gazdasági társaság legfőbb szerve által választott könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenekelőtt annak megállapításáról, hogy a gazdasági társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről.

10.5 A könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a számviteli törvény szerinti beszámolóról a Társaság Alapítója nem hozhat döntést. A könyvvizsgálót a Társaság Alapítójának a társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját tárgyaló ülésére meg kell hívni, a könyvvizsgáló az ülésen köteles részt venni. Emellett a könyvvizsgáló a társaság Alapítója elő terjesztett minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.

10.6 A könyvvizsgáló kérheti, hogy a felügyelőbizottság az általa javasolt ügyet tűzze napirendjére, illetve, hogy a felügyelőbizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehessen.

10.7 A könyvvizsgáló betekinthez a Társaság könyveibe, az Ügyvezetőtől, a Felügyelőbizottság tagjaitól, illetve a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit megvizsgálhatja.

10.8 A könyvvizsgáló köteles a Társaság ügyeivel kapcsolatos üzleti titkot megőrizni.

10.9 Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a Társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényre észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a Felügyelőbizottság tagjainak e törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles a társaság Alapítója döntéshozó szervének összehívását kérni.

10.10 Ha a Társaság Alapítójának döntéshozó szervét nem hívják össze, vagy a döntéshozó szerv a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot értesíteni.

11. Összeférhetetlenségi szabályok

11.1 Az Alapító döntéshozó szervének határozathozatalában – a Társaságot érintő döntéshozatala során – nem vehet részt az a személy aki, vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1.§. (1) bek. b. pont), élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján

- a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
- b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

11.2 Nem minősül előnynek a Társaság mint közhasznú szervezet célszerű juttatásai keretében a bárki által igénybe vehető nem pénzügyi szolgáltatás.

11.3 A közhasznú szervezet megszűntét követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt, – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – ,

- a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
- b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
- c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
- d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette, illetőleg törölte.

11.4 A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

11.5 A vezető tisztségviselő az új vezető tisztségviselői megbízás elfogadásától számított tizenöt napon belül azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.

11.6 Nem lehet gazdasági társaság vezető tisztségviselője az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés-büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül.

11.7 Akit jogerős bírói ítélettel a vezető tisztség gyakorlásától eltiltottak, e tilalom hatálya alatt nem lehet vezető tisztségviselő. Akit valamely más foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az ítélet hatálya alatt az abban megjelölt tevékenységet főtevékenységként folytató gazdasági társaságban nem lehet vezető tisztségviselő.

11.8 A gazdasági társaságnak megszüntetési eljárás során való törlését követő öt évig nem lehet más gazdasági társaság vezető tisztségviselője az a személy, aki a megszüntetési eljárás megindításának időpontjában, a törlés évében, vagy a törlést megelőző évben a gazdasági társaságnál vezető tisztségviselő, kizárólagos vagy többségi befolyást biztosító részesedéssel rendelkező tag volt.

11.9 Nem lehet más gazdasági társaság vezető tisztségviselője az a személy, akinek – mint a jogutód nélkül megszűnt gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselőjének, kizárólagos vagy többségi befolyást biztosító részesedéssel rendelkező tulajdonosának – felelősségét a jogutód nélküli megszüntetést eredményező eljárás során ki nem elégített követelésekért a bíróság a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (Cstv.) vagy a cégbírósági eljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) alapján indított eljárásban jogerősen megállapította, és a jogerős bírósági határozat szerinti helytállási kötelezettség alapján a fizetési kötelezettségeit nem teljesítette, feltéve, hogy a vele szembeni végrehajtás eredménytelen volt.

11.10 Nem lehet gazdasági társaság vezető tisztségviselője, akivel szemben a cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárásban pénzbírságot szabott ki, és jogerős bírósági határozat szerinti fizetési kötelezettségét nem teljesítette.

11.11 A fenti esetekben a tilalom hatálya a végrehajtási eljárás időtartama és az annak eredménytelenségétől számított öt év. Eredménytelennek minősül a végrehajtási eljárás, ha a bírósági végrehajtásról szóló törvényben meghatározott végrehajtói letiltás nem vezet eredményre és az adósnak nincs a bírósági végrehajtásról szóló törvény alapján lefoglalható vagyontárgya.

11.12 A Társaság ügyvezetője és közeli hozzátartozója, valamint élettársa a Társaságnál a Felügyelőbizottság tagjává, könyvvizsgálóvá nem választható meg.

11.13 Az ügyvezető köteles az Alapítónak bejelenteni, ha a közeli hozzátartozója tagja lett a munkáltatóival azonos, vagy ahhoz hasonló tevékenységet folytató, vagy a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló gazdasági társaságnak, illetőleg vezetőként munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesített az ilyen tevékenységet folytató munkáltatónál.

11.14 Az ügyvezető – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével – nem szerezhethet részesedést a gazdasági társaságával azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdasági társaságban, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a társaságával azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben, kivéve, ha ezt a jelen alapító okirat lehetővé teszi vagy az Alapító ehhez hozzájárul.

11.15 Az ügyvezető és közeli hozzátartozója, valamint élettársa nem köthet a saját nevében vagy javára a társaság főtevékenysége körébe tartozó ügyleteket, kivéve, ha ezt a jelen Alapító okirat, vagy az Alapító döntéshozó szerve megengedi.

11.16 Nem lehet a Felügyelőbizottság elnöke vagy tagja és könyvvizsgáló, aki

- a.) az Alapító döntéshozó szerve elnöke, vagy tagja,
- b.) a közhasznú szervezettel a megbízásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha a jogszabály másképpen nem rendelkezik,
- c.) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, illetve
- d.) az a) – c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.

11.17 Nem lehet könyvvizsgáló a társaság Alapítója, a Társaság vezető tisztségviselője, és felügyelőbizottsági tagja, valamint ezek közeli hozzátartozója, élettársa, továbbá a Társaság munkavállalója, e jogviszonya, illetve minősége fennállta idején, valamint annak megszűntetésétől számított három évig.

11.18 Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, a személyi összeférhetlenségi előírásokat a könyvvizsgálói tevékenységet végző személyen kívül a gazdálkodó szervezet Alapítójára tagjára, vezető tisztségviselőjére, és vezető állású munkavállalójára is alkalmazni kell.

11.19 A könyvvizsgáló nem nyújthat a gazdasági társaság részére olyan szolgáltatást, amely a jogszabály szerinti közérdekvédelmi feladata tárgyilagos és független módon történő ellátását veszélyeztetheti. Külön törvény határozza meg a társaság könyvvizsgálója által végezhető kiegészítő tevékenységek körét, a szolgáltatásnyújtás feltételeit és korlátait.

11.20 Jogszabály az összeférhetlenség további eseteit is megállapíthatja.

12. Céggjegyzés

12.1 Az ügyvezető céggjegyzési joga – a bankszámla feletti rendelkezés tekintetében is – önálló.

12.2 A céggjegyzés akként történik, hogy az előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégneve fölé az ügyvezető önállóan írja nevét az aláírási címpéldány, illetve aláírás-minta szerint.

13. A Társaság nyilvánossága

13.1 Nyilvánosak:

- a társaság alapidokumentumai,
- a társaság éves beszámolója, a közhasznúsági melléklet,
- a Fenntartói Keretszerződés,
- a jogszabály által nyilvánosnak minősített egyéb adatok, iratok.

13.2 A Társaság köteles a számviteli törvény szerinti beszámolóját, valamint a közhasznúsági mellékletét a külön jogszabályban meghatározott módon a Cégbíróságnál letétbe helyezni és egyidejűleg honlapján közzétenni.

13.3 A Társaság éves beszámolója, a közhasznúsági melléklet és a Fenntartói Keretszerződés előzetes időpont egyeztetést követően megtekinthetők a társaság székhelyén, elérhetőek a Társaság honlapján, valamint a Társaság éves beszámolója és a közhasznúsági melléklet megtekinthető a Társaság székhelye szerint illetékes cégbíróságon is.

13.4 Az ügyvezető a Társaság alapdokumentumainak, tevékenységével és gazdálkodásával kapcsolatos iratoknak (számviteli törvény szerinti beszámoló, közhasznúsági melléklet), valamint a jogszabályok által kötelezően nyilvánosságra hozandó adatoknak a közzétételéről a Társaság honlapján történő megjelenítésével is gondoskodik.

13.5 Az Alapító döntéseihez szükséges előzetes írásos vélemények (ügyvezetői vélemény, a Felügyelőbizottság írásos véleménye, a felelős személyek véleménye), valamint az Alapító üléséről készült jegyzőkönyv, illetve annak kivonata, valamint az Alapító határozata nyilvános.

13.6 Az Alapító döntéshozó szerve üléséről készült jegyzőkönyvek, illetve döntések nyilvánosságát az Alapító a határozatok nyilvánosságra hozatalának szabályai szerint is biztosítja.

14. A Társaság időtartama, üzleti év

14.1 A Társaság határozatlan időre jött létre.

14.2 A Társaság első üzleti éve a Társaság működése megkezdésének napján kezdődik és ugyanezen év december 31. napjáig tart. Ezt követően a Társaság üzleti éve a naptári évvel egyező. Minden év április 30-ig a megelőző év mérlegét az ügyvezető köteles az Alapító elé terjeszteni.

14.3 A Társaság működéséről a külön jogszabályok előírásai szerinti üzleti könyveket kell vezetni, és azokat az üzleti év végén le kell zárni. Az üzleti év végével az ügyvezető a Társaság gazdálkodásáról mérleget, a gazdálkodás eredményéről vagyongkimutatást készít az Alapító számára.

14.4 A Társaság közhasznú jellegéből eredően köteles a cél szerinti tevékenységéből, illetve a közhasznú tevékenységét kiegészítő, gazdasági-vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten nyilvántartani, egyebekben a reá vonatkozó könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni.

14.5 Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik annak eldöntése, hogy a keletkezett nyereséget, illetve annak mely részét hogyan használja fel, figyelemmel arra, hogy a társaság tevékenységéből származó nyereség nem osztható fel, az csak a jelen Alapító okiratban rögzített tevékenységre fordítható.

15. A Társaság megszűnése

15.1. A társaság megszűnik, ha

- a. elhatározza a Társaság jogutód nélküli megszűnését,
- b. elhatározza jogutódlással történő megszűnését, így más nonprofit gazdasági társasággal egyesül, vagy több nonprofit gazdasági társasággá válik szét;
- c. a Cégbíróság a Ctv.-ben meghatározott okok miatt megszünteti;
- d. jogszabály így rendelkezik.

15.2. A Társaság a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg.

16. Egyéb rendelkezések

16.1. A Társaság működése [az eddigi tevékenységéből, a Cégbíróságnál letétbe helyezett Közszolgáltatási szerződéséből (és annak módosításaiból), a minden évben letétbe helyezett és nyilvánosságra hozott számviteli beszámolóiból és közhasznúsági jelentéseiből kitűnően], valamint Alapító okirata megfelel az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti feltételeknek. Ezért e törvény 75.§. (5) bekezdése alapján kezdeményezte a Társaság a nyilvántartott „kiemelten közhasznú” fokozata helyett az e törvény szerinti közhasznú jogállás megállapítását és bejegyzését, melyet a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a Cg. 01-09-917954/42. sorszámú végzésével teljesített.

16.2. Amennyiben a Társaság közhasznú jogállása megszűnik, úgy köteles köztartozásait rendezni, illetőleg a közszolgáltatási szerződéséből eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni.

16.3. A jelen Alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. Polgári törvénykönyv (Ptk.); az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Civil tv.); az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (Emtv.), valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) rendelkezései az irányadóak.

Záradék:

Az ellenjegyzéssel a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény – Ctv. – 51. § (3) bekezdése alapján igazolom, hogy az egységes szerkezetbe foglalt létesítő okirat szövege megfelel a létesítőokirat-módosítások alapján hatályos tartalomnak.

Budapest, 2022. szeptember 30.

dr. Sütő László ügyvéd

dr. Sütő László Ügyvédi Iroda

1055 Budapest, Falk Miksa utca 6. IV/9.

KASZ: 36068762

Lajstromszám: BÜK 17426

Dr. Sütő László ügyvéd
Dr. Sütő László Ügyvédi Iroda
1055 Budapest, Falk Miksa u. 6.
Tel./fax: +36 (1) 354-1383
KASZ: 36068762
Lajstromszám: BÜK 17426