

**Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Alapszabálya**

Egységes szerkezetben a 2018. december 12. napján elfogadott változtatásokkal.
A változtatás félkövér, dőlt betűvel jelölve.

amely létrejött a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény (a továbbiakban: BGA tv.), a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján a Társaság Alapítója részéről az alábbiak szerint.

1. A TÁRSASÁG ALAPÍTÁSA

A Bethlen Gábor Alap (a továbbiakban: Alap) elkülönített állami pénzalap. Az Alap célja

a) támogatások nyújtása

aa) a határon túli magyarságnak a szülőföldjén való - egyéni és közösségi - boldogulása, anyagi és szellemi gyarapodása, nyelvének és kultúrájának megőrzése és továbbfejlesztése, az anyaországgal való és egymás közötti sokoldalú kapcsolatának fenntartása és erősítése érdekében,

ab) Magyarország határain belül és kívül élő magyar közösségek kölcsönös megismerése, valamint a nemzeti teljesítmény legfontosabb példáinak bemutatása céljából, a magyarságismereti és nemzetpolitikai kutatások elősegítése érdekében létrehozott Magyarság Háza program működéséhez,

ac) a magyar-magyar kapcsolatok építését célzó Határtalanul! program lebonyolításával összefüggésben, valamint

b) a határon túli magyarságot érintő gazdaságfejlesztési és vállalkozásösztönzési programok lebonyolítása és a támogatásközvetítési feladatok ellátásának összehangolása.

Az Alapból megítélt támogatások folyósításával, felhasználásának ellenőrzésével és nyilvántartásával összefüggő, illetve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti feladatokat az Alap kezelő szerveként az állam 100%-os tulajdonában álló Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: Társaság) látja el.

2. A TÁRSASÁG CÉLJA

2.1. A Társaság a vonatkozó jogszabályokban és a Vhr.-ben meghatározottak szerint felelős az Alap tervezési, kötelezettségvállalási, bevétel-előírási, szerződéskötési, utalványozási, ellenőrzési, államháztartási információszolgáltatási, beszámolási feladatainak ellátásáért, és az Alap működtetési és pályázat elbíráló feladatainak elvégzéséért. Az Alapkezelő a nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár felkérésére közreműködik a feladatkörébe tartozó nemzetpolitikai támogatási stratégia kialakításában.

2.2. *A Társaság a Vhr. 8. §-ában foglaltak alapján felelős az Alap költségvetésének megtervezéséért, a költségvetés végrehajtásáért és a költségvetés végrehajtásáról történő beszámolás teljesítéséért, továbbá az Alapból nyújtott támogatásokkal kapcsolatos pályázatok kezeléséért és más támogatáskezelési feladatok ellátásáért.*

A Társaság ennek keretében

2.2.1. biztosítja a Kollégium működési feltételeit,

2.2.2. előkészíti és végrehajtja a Bizottság döntéseit,

2.2.3. biztosítja az Alap kezeléséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, az alapkezelésre átvett pénzeszközök elkülönített kezelését, beszámol az alapkezelés tárgyidőszakban felmerült költségeiről,

2.2.4. megtervezi és nyilvántartja az Alap előirányzatait, kezdeményezi az előirányzatok módosítását,

- 2.2.5. *működteti a pályázati rendszert, ideértve a nem pályázati úton nyújtott támogatások lebonyolítását is,*
- 2.2.6. *előkészíti és megkötö a pályázókkal és az Alapból nyújtott támogatás más kedvezményezettjével a támogatási szerződéseket, illetve előkészíti és kiadja a támogatói okiratokat, és azokról nyilvántartást vezet,*
- 2.2.7. *kifizeti a támogatásokat, nyilvántartásba veszi az azokkal összefüggő elszámolási kötelezettségeket,*
- 2.2.8. *ellenőrzi a támogatási szerződésekben, támogatói okiratokban foglalt kötelezettségek teljesítését,*
- 2.2.9. *ellenőrzi a kedvezményezettek által benyújtott beszámolókat, az elfogadott beszámoló alapján kiállítja a teljesítési igazolásokat, nyilvántartásba veszi és kezeli a felmerült követeléseket,*
- 2.2.10. *teljesíti az az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségeket,*
- 2.2.11. *összeállítja az Alap éves költségvetési beszámolóját, valamint a zárszámadáshoz kapcsolódó adatszolgáltatást,*
- 2.2.12. *biztosítja a jogszabályban az Alap működésével összefüggésben meghatározott nyilvánosságot, ideértve az Alap honlapjának működtetését is,*
- 2.2.13. *lebonyolítja és összehangolja a támogatásközvetítési feladatokat a határon túli magyarságot érintő gazdaságfejlesztési és vállalkozásösztönzési programok tekintetében,*
- 2.2.14. *ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabály a Társaság számára előír.*
- 2.2.15. *A Társaság az államtitkár felkérésére és iránymutatása szerint közreműködik a nemzetpolitikai támogatási stratégia kialakításában.*
- 2.3. A Társaság e közfeladatokat közérdekből, haszonszerzési cél nélkül végzi.

3. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE

3.1. A Társaság cégneve:

Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

3.2. A Társaság rövidített neve:

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

3.3. A Társaság idegen nyelvű cégnevei:

Angol: Bethlen Gábor Fund Management

Román: Bethlen Gábor Societate Nonprofit de Administrare de Fond SA

Szlovák: Bethlen Gábor verejnoprospešná nezisková správcovská uzavretá akciová spoločnosť

Ukrán: Neprybutkove zakryte akcioneme tovarystvo (ZAT) po upravlinnju fondovym majnom

Szerb: D.O.O. Bethlen Gabor nonprofit za rukovodjenje fonda

3.4. A Társaság székhelye:

1016 Budapest Gellérthegy u. 30-32.

4. A TÁRSASÁG ALAPÍTÓJA

4.1. A Társaság alapítója: Magyar Állam

Pozderka Ügyvédi Iroda
Dr. Pozderka Gábor ügyvéd
1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C
Tel.: 24-9913, 70/418-7183
E-mail: iroda@pozderka.hu
Adószám: 1817871-2-42

4.2. A Társaság felett a tulajdonosi jogokat — BGA tv. 9. § (2) bekezdése alapján — az állam nevében a nemzetpolitikáért felelős miniszter gyakorolja.

5. A TÁRSASÁG JOGÁLLÁSA, MEGSZERZÉSÉNEK FELTÉTELEI

5.1. A Társaság közhasznú jogállású.

5.2. A Társaság közhasznú tevékenységként nem folytat olyan tevékenységet, amely az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. (továbbiakban: Ectv). rendelkezéseibe ütközik.

5.3. A Társaság gazdálkodása során elért eredményét nem fizeti ki az Alapító részére, azt az Alapszabályban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.

5.4. A Társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy az Alapszabályban meghatározott egyéb céljainak megvalósítása érdekében, a közhasznú célok megvalósítását nem veszélyeztetve végez.

5.5. A Társaság befektetési tevékenységet nem végez. Amennyiben a Társaság szabad pénzeszközeit kívánja befektetni, úgy köteles – a felügyelőbizottság véleményének ismeretében – befektetési szabályzatot alkotni és ennek megfelelően eljárni azzal, hogy a befektetésekből származó eredményt nem fizetheti ki Alapítójának, köteles azt cél szerinti tevékenysége, közhasznú céljának elérésére fordítani.

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

5.7. A Társaság nem zárja ki, hogy az Alapítón kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.

6. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖREI

6.1. A Társaság tevékenységi körének tagozódása az Ectv. 34. § (1) bekezdésének b) pontja figyelembevételével, az Ectv. 2. § 20. pontja értelmében a következő:

A) a Társaság – a BGA tv. 9. §-a, valamint a Vhr. 8. § (4) bekezdésében meghatározott feladatok megvalósítása érdekében – az alábbi cél szerinti közhasznú tevékenységeket folytatja: a hazai és határon túli, illetve határon átnyúló együttműködésekben megvalósuló civil, kutatási és ifjúsági közösségekkel kapcsolatos kutatási, módszertani fejlesztési, valamint a hazai és nemzetközi tapasztalatok feltárásával, feldolgozásával kapcsolatos feladatok:

TEÁOR 8299	M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás (főtevékenység)
TEÁOR 6311	Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás
TEÁOR 6399	M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
TEÁOR 7021	PR, kommunikáció
TEÁOR 7022	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
TEÁOR 7230	Piac-, közvélemény-kutatás
TEÁOR 8230	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

TEÁOR 8559	M.n.s. egyéb oktatás
TEÁOR 9499	M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

B) a Társaság – kiegészítő jelleggel – az alábbi üzletszerű gazdasági tevékenységeket folytatja:

TEÁOR 6820	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
TEÁOR 3600	Víztermelés, -kezelés, -ellátás
TEÁOR 5610	Éttermi, mozgó vendéglátás
TEÁOR 5510	Szállodai szolgáltatás

7. A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSÉNEK IDŐTARTAMA

7.1. A Társaság határozatlan időre jön létre.

8. A TÁRSASÁG ALAPTŐKÉJE

8.1. A Társaság alaptőkéje 5.000.000,- Ft, azaz Ötmillió forint pénzbeli hozzájárulásból áll.

Az Alapító részvénye: 1, azaz egy darab névre szóló, dematerializált törzsrészvény, amely a Magyar Állam nevére szól és forgalomképes.

A törzsrészvény kibocsátási értéke 5.000.000,- Ft, azaz Ötmillió forint, mely megegyezik a részvény névértékével.

8.2. Az Alapító a pénzbeli hozzájárulását a Társaság által nyitott és a Magyar Államkincstárnál vezetett bankszámlára való befizetéssel teljesített. Az Alapító a Társaság valamennyi részvényét átvette.

9. A RÉSZVÉNY, A RÉSZVÉNY ÁTRUHÁZÁSA

9.1. A Társaság bejegyzését követően az Alapító jogait és a Társaság vagyonából őt megillető hányadot a részvény testesíti meg. A Társaság valamennyi részvénye az Alapító tulajdona.

9.2. A Társaság a saját részvényét nem szerezheti meg.

9.3. A részvénykönyv

9.3.1. A Társaság vezérigazgatója a részvényesekről részvénykönyvet vezet a Ptk.-ban foglaltak szerint. A részvénykönyvet a részvények sorszáma szerint kell vezetni.

9.3.2. A részvénykönyv tartalmazza:

- a részvény(ek) elnevezését, fajtáját, sorozat- és sorszámát,
- a részvényes nevét (cégét),
- a részvényes lakóhelyét (székhelyét),
- részvénytörzskönyvben a részvényes részvényeinek darabszámát,
- a részvényes tulajdonosi részesedésének mértékét,
- a részvény(ek) tulajdonosai között bekövetkezett változásokat, valamint
- egyéb, törvényben és a Társaság alapszabályában meghatározott adatokat.

9.3.3. A részvénykönyv törölt adatainak megállapíthatónak kell maradniuk.

9.4. A részvénykönyvi adatok nyilvánossága

9.4.1. A részvénykönyvbe bárki betekinthez. A betekintés lehetőségét a Társaság vagy a részvénykönyv vezetésével megbízott személy a székhelyén munkaidőben folyamatosan biztosítani köteles.

9.4.2. Akire vonatkozóan a részvénykönyv fennálló vagy törölt adatot tartalmaz, a részvénykönyv rá vonatkozó részéről a részvénykönyv vezetőjétől másolatot igényelhet. A másolatot öt napon belül, ingyenesen kell kiadni a jogosultnak.

9.5. A részvények átruházása

9.5.1. A részvény átruházása a Társasággal szemben akkor hatályos és a részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényt a részvénykönyvbe bejegyezték.

9.5.2. Az átruházás bejelentésére az új tulajdonos köteles és ő viseli ezen kötelezettség elmulasztásából eredő hátrányos jogkövetkezményeket. A részvénykönyvbe való bejegyzéskor a vezérigazgató az átruházó nyilatkozat valódiságát nem köteles vizsgálni.

9.5.3. A részvénykönyvbe történő bejegyzés elmaradása a részvényesnek a részvény feletti tulajdonjogát nem érinti.

10. A TÁRSASÁG SZERVEZETE

10.1. A Társaság egyszemélyes társaság, így közgyűlés nem működik.

10.2. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben –a Ptk.-ban és a jelen pontban foglalt ügyekben – az Alapító írásban dönt, amely döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá:

10.2.1. a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést és a közhasznúsági melléklet elfogadását;

10.2.2. a Társaság üzleti tervének, illetve módosításának elfogadása;

10.2.3. a Társaság alaptőkéjének felemelése és leszállítása;

10.2.4. a vezérigazgató kinevezése- a 11.3. pontban foglaltak szerint -, visszahívása és díjazásának megállapítása, valamint ha a vezérigazgató a Társasággal munkaviszonyban is áll, a munkáltatói jogok gyakorlása;

10.2.5. a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásuk megállapítása, valamint a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása;

10.2.6. a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, és díjazásának megállapítása;

10.2.7. olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Társaság vezérigazgatójával, felügyelőbizottsági tagjával, választott állandó könyvvizsgálójával vagy azok közeli hozzátartozójával Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pont), illetve élettársával köt;

10.2.8. olyan jogügyletek megkötésének előzetes jóváhagyása, amelyek esetében a kötelezettségvállalás nettó értéke meghaladja az 50.000.000,- Ft-ot;

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.

Amennyiben több szerződés megkötését és teljesülését követően válik ismertté a Társaság előtt, hogy az adott évben ugyanazon szerződő féllel, azonos tárgyban ismételt szükséges szerződés kötése, mellyel az adott értékhatár meghaladtá válik, úgy az előzetes jóváhagyás jogát az Alapító csak ezen, utólag megkötésre kerülő szerződés vagy szerződések esetén jogosult gyakorolni.

10.2.9. a Társaság által 100.000.000,- Ft-ot meghaladó hitel- és kölcsönfelvétel, garancia vagy kezességvállalás, tartozásátvállalás, illetve tartozás elengedés, valamint követelésvásárlás engedélyezése;

10.2.10. az üzleti terv által elő nem irányzott tárgyi eszközbeszerzés és értékesítés jóváhagyása nettó 25.000.000,- Ft egyedi összeghatár felett;

10.2.11. a vezérigazgatóval, a felügyelőbizottsági taggal és az állandó könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény érvényesítése;

10.2.12. a Társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása;

10.2.13. az Alapszabály módosítása;

10.2.14. A Társaság munkavállalóinak általános jellegű képviseleti joggal való felruházása;

10.2.15. a Társaság működése szempontjából kiemelkedő jelentőségű vagy fokozottan bizalmi jellegű munkakörök meghatározásának, illetve erre más személy feljogosításának joga, amelyekben csak a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. § (2) bekezdésében foglaltak alkalmazásával köthető munkaszerződés;

10.2.16. a szervezeti és működési szabályzat, befektetési szabályzat jóváhagyása;

10.2.17. szabályzat alkotása a vezérigazgató, a felügyelőbizottsági tagok és más, az Alapító által meghatározott vezető állású munkavállalók javadalmazásának módjáról, mértékének főbb elveiről, annak rendszeréről. E szabályzatban foglaltak alapján az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik a szabályzattal érintett személyi kör javadalmazásának (így különösen díjazásának, munkabérének, végkielégítésének, egyéb juttatásainak) megállapítása;

10.2.18. olyan ingyenes vagyontárgyat magában foglaló nyilatkozat vagy megállapodás előzetes jóváhagyása, ahol az érték ügyletenként meghaladja az 1.000.000,- Ft-ot, illetve valamennyi ingyenes vagyontárgyat eredményező döntés előzetes jóváhagyása, amennyiben az adott kincstári évben nyújtott ingyenes vagyontárgy összértéke meghaladja a 2.000.000,- Ft-ot;

10.2.19. gazdálkodó szervezet alapítása vagy megszüntetése;

10.2.20. gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzése vagy átruházása;

10.2.21. mindazon ügyek, amelyeket jogszabály vagy az Alapszabály az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal.

10.3. Az Alapító határozatait a meghozataltól számított 15 napon belül írásban közli a vezérigazgatóval. A vezérigazgató az Alapító által hozott határozatokat köteles haladéktalanul bejegyezni a határozatok könyvébe, és egyidejűleg tájékoztatni a nemzetpolitikáért felelős államtitkárt az alapítói határozatok tartalmáról.

10.4. Az Alapító határozatainak meghozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pont), élettársa a határozat alapján

10.4.1. kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

10.4.2. 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, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratának megfelelő cél szerinti juttatás.

10.5. Az Alapító a hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően köteles – a személyi kérdésekkel kapcsolatos döntéseket kivéve – a vezérigazgató, valamint a felügyelőbizottság írásos véleményét megismerni.

Az Alapító a vezérigazgató és a felügyelőbizottság írásos véleményének megismerése érdekében a döntéshozatalt megelőzően postai vagy elektronikus úton írásban fordul a vezérigazgatóhoz, valamint a felügyelőbizottság elnökéhez a döntéshozatal konkrét tárgyának megjelölésével.

A vezérigazgató véleményét a kézhezvételtől számítva legkésőbb 5 napon belül köteles az Alapítónak írásban megküldeni.

A felügyelőbizottság elnöke az Alapító felhívása alapján 5 napon belül köteles a felügyelőbizottság ülését összehívni. A felügyelőbizottság elnöke köteles a véleményezés tárgyában született jegyzőkönyvet az üléstől számított 8 napon belül megküldeni az Alapítónak.

Halaszthatatlan döntés esetében a vélemény beszerzése rövid úton (pl. telefon, fax, e-mail) is történhet, azonban az így véleményt nyilvánító személy vagy testület 8 napon belül köteles véleményét írásban is az Alapító rendelkezésére bocsátani.

A vezérigazgató véleménye, valamint a felügyelőbizottság határozata az Alapítót nem kötelezi.

Az írásos vélemény vagy az ülésről készült jegyzőkönyv, illetve annak kivonata nyilvános, azt az Alapító határozatával együtt – a döntés meghozataltól számított 30 napon belül – a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni.

10.6. Az Alapító – a Ptk. 3:120. § (2), valamint az Ectv. 37. § (4) bekezdésére figyelemmel – a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyását megelőzően köteles a felügyelőbizottság írásos véleményét megismerni.

A felügyelőbizottság a számviteli törvény szerinti beszámolót megvizsgálja, és írásbeli jelentést készít az Alapító részére, amelyben javaslatot tesz a beszámoló jóváhagyásával kapcsolatban. Ha a felügyelőbizottság nem javasolja a beszámoló jóváhagyását, jelentésében álláspontját részletesen indokolni köteles.

A felügyelőbizottság írásos véleményének beszerzése a 10.5., illetve 13.7.5. pontban meghatározott módon történik.

Az Alapító a beszámoló jóváhagyásáról – a könyvvizsgálói jelentés, valamint a felügyelőbizottság írásos véleménye ismeretében – írásban határoz. A határozatot a meghozataltól számított 15 napon belül írásban közli a vezérigazgatóval.

11. A TÁRSASÁG ÜGYVEZETÉSE

11.1. A Társaság ügyvezetését és a Társaság képviselését a vezérigazgató látja el.

11.2. A Társaság vezérigazgatója:

Név: Erdélyi Rudolf Zalánt

Lakcíme: 1038 Budapest, Észak utca 14

Anyja neve: Cserta Ida

Születési hely és idő: Budapest, 1976. augusztus 13.

Adóazonosító jele: 8400360958

11.3. A vezérigazgatót a Bizottság javaslatára a nemzetpolitikáért felelős miniszter nevezi ki és menti fel. A vezérigazgató újraválasztható. A vezérigazgató feletti egyéb munkáltatói jogokat — ideértve a díjazásának meghatározását is — a nemzetpolitikáért felelős miniszter gyakorolja.

A vezérigazgatót e minőségében megillető jogokra és az őt terhelő kötelezettségekre – a Ptk.-ban meghatározott eltérésekkel – a munkaviszonyra irányadó szabályokat kell alkalmazni.

11.4. A Társaság munkavállalói tekintetében — a 11.3. pontban foglalt kivétellel — a munkáltatói jogokat a vezérigazgató gyakorolja. A vezérigazgató irányítja a Társaság munkaszervezetét.

A vezérigazgató képviseleti jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve a Társaság dolgozóira átruházhatja.

11.5. A vezérigazgató ügyvezetési tevékenységét a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni.

A vezérigazgató az ügyvezetési tevékenysége során a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a Társasággal szemben.

11.6. Megszűnik a vezérigazgatói megbízatás:

11.6.1. határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;

- 11.6.2. megszűntető feltételhez kötött megbízátság esetén a feltétel bekövetkezésével;
- 11.6.3. visszahívással;
- 11.6.4. lemondással;
- 11.6.5. a vezérigazgató halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
- 11.6.6. a vezérigazgató cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
- 11.6.7. a vezérigazgatóval szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével,
- 11.6.8. külön törvény által meghatározott esetben.

11.6.9. A vezérigazgató tisztségéről az Alapítóhoz intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat, azonban ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezérigazgató megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

A lemondás hatályossá válásáig a vezérigazgató a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

11.7. A vezérigazgató feladat- és hatásköre:

11.7.1. ellátja a Társaság ügyeinek intézését, irányítja és ellenőrzi a Társaság napi munkáját a jogszabályok, az Alapszabály és a szervezeti és működési szabályzat keretei között, az Alapító határozatainak megfelelően;

11.7.2. ellátja a Bethlen Gábor Alap kezelését, így különösen a Vhr. 8. § (4) bekezdésében meghatározott feladatokat;

11.7.3. képviseli a Társaságot a bíróságok, a hatóságok előtt és harmadik személyekkel szemben.

11.7.4. kialakítja a Társaság munkaszervezetét;

11.7.5. gondoskodik a Társaság üzleti és más könyveinek szabályszerű vezetéséről, e körben köteles az Alapító és a felügyelőbizottság 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;

11.7.6. vezeti a részvénykönyvet. A részvénykönyvben fel kell tüntetni: a részvényes nevét (cégét) és lakóhelyét (székhelyét), részvénytulajdonosként a részvényes részvényeinek darabszámát (tulajdonosi részesedésének mértékét), valamint a részvényes személyében bekövetkezett minden változást;

11.7.7. elkészíti és az Alapító, valamint a felügyelőbizottság elé terjeszti a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatot is;

11.7.8. elkészíti az üzleti tervet, amelyet az Alapító elé terjeszt. Az üzleti terv tartalmazza a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény hatálya alá tartozó tervezett beszerzéseket is;

11.7.9. dönt az üzleti terv által elő nem irányzott tárgyi eszközbeszerzésről és értékesítésről nettó 25.000.000,- Ft egyedi összeggéig;

11.7.10. az Ectv. 46. §-ának megfelelően az éves beszámoló részeként elkészíti, és – jóváhagyás végett – megküldi az Alapítónak a közhasznúsági mellékletet;

11.7.11. a Társaság részéről per indítása vagy a Társaság perlése esetén jogi képviseleti megbízás adásával – szükség esetén az Alapítóval egyeztetve – gondoskodik a Társaság szakszerű jogi képviseletének ellátásáról, e kötelezettség alól csak az Alapító adhat felmentést;

11.7.12. minden üzleti év lezárultát követően az Alapító által elfogadott – könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó – éves beszámolót vagy egyszerűsített éves beszámolót, az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezi és közzé teszi ugyanolyan formában és tartalommal, mint amelynek alapján a könyvvizsgáló az éves beszámolót vagy az egyszerűsített éves beszámolót felülvizsgálta;

11.7.13. kezdeményezi az Alapító hatáskörébe tartozó kérdésekben határozat hozatalát, intézkedés megtételét, valamint végrehajtja a meghozott határozatokat;

11.7.14. folyamatosan (legalább negyedévente) tájékoztatja az Alapítót a Társaság működéséről, egyéb felvilágosítást ad az Alapító kérésére a Társaság ügyeiről, lehetővé teszi az Alapító részére a Társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést;

11.7.15. bejelenti a cégbíróság felé gazdasági társaság alapítását, az Alapszabály módosítását, a cégjegyzékbe bejegyzett jogokat, tényeket és adatokat és ezek változását, valamint törvényben előírt más adatokat,

11.7.16. az Alapítói megválasztást követően a Ptk.-ban meghatározott szabályok szerint szerződést köt a kijelölt könyvvizsgálóval;

11.7.17. a vonatkozó jogszabályok és az Alapszabály előírásai szerint gondoskodik a Társaság működése nyilvánosságának biztosításáról;

11.7.18. döntést hoz – a fentieken kívül – mindazon kérdésekben, amelyek nem tartoznak az Alapító vagy a Társaság más szerve kizárólagos hatáskörébe, továbbá eljár azokban az ügyekben, amelyeket az Alapító a hatáskörébe utal.

11.8. A vezérigazgató köteles az Alapító által hozott olyan határozatot, amely harmadik személyt (beleértve a hatóságokat is) érinthet, a döntés meghozatalától számított 8 napon belül írásban, ajánlott postai küldeményként feladva az érintettnek is megküldeni.

Amennyiben a kézbesítés a hatályos jogszabályok szerint nem tekinthető kézbesítettnek, úgy köteles ennek tudomásra jutásától számított 8 napon belül közleményként valamely országos sajtó útján is nyilvánosságra hozni.

11.9. A vezérigazgató köteles gondoskodni a Társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintésről, illetve azokról felvilágosítást adni.

Az iratokba való betekintés iránti igényt (kérelmet) írásban kell a vezérigazgató részére megküldeni.

A vezérigazgató köteles bármely jogszabály által felhatalmazott szerv vagy személy által kért iratbetekintést haladéktalanul; egyéb esetekben az iratbetekintést kérővel történt megállapodás szerinti határidőben, illetve jogszabály vagy hatósági határozat által előírt határidőben teljesíteni.

A vezérigazgató köteles az iratbetekintésről külön nyilvántartást vezetni, melyből megállapítható a kérelmező neve, a kért irat megnevezése, a kérelem és teljesítésének ideje.

11.10. A vezérigazgató harmadik személyekkel szemben a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként vezérigazgatói megbízatásának ellátása alatt és annak megszűnését követően időbeli korlátozás nélkül köteles megőrizni. Ezen titoktartási kötelezettség megsértésével a Társaságnak okozott károkért a vezérigazgató kártérítési felelősséggel tartozik.

11.11. Az Alapító a vezérigazgató részére írásban utasítást adhat, amelyet a vezérigazgató köteles végrehajtani.

11.12. A vezérigazgatót az egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.

12. A TÁRSASÁG KÉPVISELETE, CÉGJEGYZÉSE

12.1. A Társaságot a vezérigazgató önállóan képviseli.

12.2. A cégjegyzés akként történik, hogy a Társaság kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy előnyomtatott cégnevéhez (rövidített cégneve) a vezérigazgató a nevét önállóan írja alá, a hiteles cégaláírási nyilatkozatának (azaz közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányának, illetve ügyvéd által ellenjegyzett aláírasmintának) megfelelően.

12.3. A vezérigazgató az ügyintézés körében önállóan jár el.

12.4. A vezérigazgató cégjegyzési joga – a bankszámla feletti rendelkezés tekintetében is – önálló, az egyéb képviselők cégjegyzésének érvényességéhez két képviseleti joggal rendelkező személy együttes aláírására van szükség.

13. A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG

13.1. A Társaságnál felügyelőbizottság létrehozása kötelező.

13.2. A Társaságnál három tagú felügyelőbizottság működik.

A felügyelőbizottság tagjai:

Dr. Sándor Csaba (an.: Karácsondi Julianna, lakcím: 3060 Pásztó, Hősök utca 16.)
2011. március 4. napjától határozatlan időre

Misovicz Tibor (an.: Terjéki Anna, lakcím: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 29.)
2011. március 4. napjától határozatlan időre

Szabó Tibor (an.: Katona Rozália, lakcím: 2462 Martonvásár, Dr. Gyulai Gyula út 9.)
2011. március 4. napjától határozatlan időre

A felügyelőbizottsági tagsági jogviszony az elfogadással jön létre, amelyre a megbízási szerződés szabályait kell megfelelően alkalmazni.

A felügyelőbizottság tagjai újraválaszthatók.

A felügyelőbizottság tagjai bármikor visszahívhatók.

A felügyelőbizottsági tagok díjazását az Alapító állapítja meg.

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

13.4. A felügyelőbizottság tevékenységét a hatályos jogszabályok szerint végzi, ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet az Alapító hagy jóvá.

A felügyelőbizottság szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal ülésezik.

13.5. A felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a vezérigazgatói megbízátság megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a felügyelőbizottsági tag lemondó nyilatkozatát a vezérigazgatóhoz intézi.

13.6. A felügyelőbizottság feladat- és hatásköre különösen:

13.6.1. javaslatot tesz Alapítói határozat hozatalára, ha megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az Alapszabályba, illetve az Alapító határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság vagy az Alapító érdekeit;

13.6.2. köteles megvizsgálni és álláspontját ismertetni az Alapító elé terjesztett valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentésről, valamint minden olyan előterjesztésről, amely az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik;

13.6.3. írásbeli jelentést készít az Alapító részére a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról;

13.6.4. kezdeményezheti az Alapító által hozott határozat bírósági felülvizsgálatát,

13.6.5. kijelöli a Társaságot képviselő felügyelőbizottsági tagot, ha a felülvizsgálatot a vezérigazgató kezdeményezi és a Társaságnak nincs olyan képviselője, aki a Társaságot képviselhetné,

13.6.6. ellenőrzi a vagyonmérleg-tervezeteket és a vagyonleltár-tervezeteket,

13.6.7. ellenőrzi a Társaság működését és gazdálkodását. Ennek során a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, a vezérigazgatótól és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja;

13.6.8. A felügyelőbizottság köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően az Alapítót vagy a vezérigazgatót az észlelést követő 5 napon belül tájékoztatni és határozathozatát 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 intézkedésre jogosult Alapító vagy vezérigazgató döntését teszi szükségessé;

a vezérigazgató felelősségét megalapozó tény merült fel;

a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött szerződés megszegését észleli.

13.6.9. Ha az Alapító vagy a vezérigazgató a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket – a felügyelőbizottsági indítvány megtételétől számított 30 napon belül – nem teszi meg, a felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot.

13.6.10. 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.

13.7. A felügyelőbizottság működése

13.7.1. A felügyelőbizottság testületként jár el.

A felügyelőbizottság tagjai sorából elnököt választ.

A felügyelőbizottság határozatképes, ha ülésein mindhárom tag jelen van; határozatát a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.

13.7.2. A felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelőbizottság tagját e minőségében az Alapító, illetve munkáltatója nem utasíthatja.

13.7.3. A Ptk.-ban szabályozott munkavállalói küldött kivételével a Társaság munkavállalói nem válhatnak a felügyelőbizottság tagjává.

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

13.7.5. A felügyelőbizottság ülésén való személyes részvétel helyett, a tisztséghez kapcsolódó tagsági jogok gyakorlása elektronikus hírközlő eszköz (pl. telefon, fax, e-mail) igénybevételével is történhet, amelyre a felügyelőbizottság ügyrendjében meghatározott részletszabályokat kell megfelelően alkalmazni.

13.7.6. Ha a felügyelőbizottság tagjainak száma az Alapszabályban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, a vezérigazgató a felügyelőbizottság rendeltetészerű működésének helyreállítása érdekében köteles Alapítói döntést kérni.

13.7.7. Ha a felügyelőbizottság a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött szerződés megszegését észleli, köteles haladéktalanul értesíteni az Alapítót.

13.7.8. A felügyelőbizottság tagjait az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.

13.7.9. A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben.

14. A KÖNYVVIZSGÁLÓ

14.1. A Társaságnál könyvvizsgáló kijelölése kötelező. Állandó könyvvizsgáló a könyvvizsgálói nyilvántartásban szereplő egyéni könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég lehet.

14.2. A Társaság könyvvizsgálója:

név: PRIM-AUDIT 2005 Könyvszakértő és Adótanácsadó Kft.

székhely: 1052 Budapest, Apáczai Csere János utca 11. cégjegyzékszám: 01-09-967629

adószám: 13488390-2-41

kamarai nyilvántartási szám: 002337

A könyvvizsgálatért személyében felelős:

név: Vada Margit Erika

anyja neve: Rácz Margit

lakcím: 2115 Szada, Kisfaludy utca 20.

kamarai azonosító száma: 004183

A könyvvizsgáló megbízatásának időtartama 2016. június 01. napjától 2019. május 31. napjáig tart.

A könyvvizsgáló újraválasztható.

A könyvvizsgálóval – megválasztását követően – a vezérigazgató köt szerződést a polgári jog általános szabályai szerint.

Ha könyvvizsgáló cég látja el a könyvvizsgálói feladatokat, ki kell jelölnie azt a személyt, aki a könyvvizsgálatot személyében végzi.

14.3. A könyvvizsgáló tevékenységét a hatályos jogszabályok alapján végzi.

14.4. A könyvvizsgáló feladat- és hatásköre:

14.4.1. ellenőrzi és véleményezi a számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságát és jogszabályszerűségét;

14.4.2. köteles megvizsgálni az Alapító elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak;

14.4.3. betekinthes a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba és könyveibe, a vezérigazgatótól, a felügyelőbizottság tagjaitól, illetve a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet;

14.4.4. megvizsgálhatja a Társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit.

14.5. A könyvvizsgáló a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni.

14.6. A könyvvizsgáló a felügyelőbizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet, a felügyelőbizottság felhívása esetén a könyvvizsgáló a felügyelőbizottság ülésén köteles részt venni. A felügyelőbizottság köteles napirendre tűzni a könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyeket.

14.7. Ha az állandó könyvvizsgáló a Társaság vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a Társasággal szembeni követelések kielégítését, vagy ha olyan körülményt észlel, amely a vezérigazgató vagy a felügyelőbizottsági tagok e minőségükben kifejtett tevékenységükért való felelősségét vonja maga után, késedelem nélkül köteles az ügyvezetésnél kezdeményezni az Alapító döntéshozatalához szükséges intézkedések megtételét.

Ha a kezdeményezés nem vezet eredményre, a könyvvizsgáló köteles a feltárt körülményekről a Társaság törvényességi felügyeletét ellátó cégbíróságot értesíteni.

14.8. Megszűnik a könyvvizsgálói megbíztatás:

14.8.1. az Alapító döntése alapján visszahívással,

14.8.2. a könyvvizsgálóval kötött szerződésben szereplő időtartam lejártával,

14.8.3. törvényben szabályozott kizáró ok beálltával, illetve a könyvvizsgáló részéről a szerződés felmondásával.

14.8.4. A Társasági könyvvizsgáló visszahívására nem adhatnak alapot a független könyvvizsgálói jelentésben tett megállapítások vagy a társaság számviteli törvény szerinti beszámolójához kapcsolódó könyvvizsgálói záradék megadásának az elutasítása.

14.9. A könyvvizsgáló felelősségére a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Ptk.-ban meghatározott felelősségi szabályok az irányadók.

15. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYOK

15.1. A vezérigazgató az Alapszabály, illetve Alapító hozzájárulása nélkül:

15.1.1. nem szerezhethet – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvénytulajdonlás kivételével – társasági részesedést a Társaságéval azonos főtevékenységet is folytató más gazdasági társaságban,

15.1.2. nem lehet vezető tisztségviselő a Társaságéval azonos főtevékenységet is végző más gazdasági társaságban,

15.1.3. a vezérigazgató és hozzátartozója – a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével – nem köthet saját nevében vagy saját javára a Társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket,

15.1.4. a vezérigazgató és közeli hozzátartozója, valamint élettársa nem választható meg ugyanannál a társaságnál a felügyelőbizottság tagjaként.

15.1.5. nem lehet a közhasznú szervezet megszűnését követő három évig más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig –;

15.1.6. amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,

15.1.7. amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,

15.1.8. amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,

15.1.9. amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette, illetőleg törölte;

15.1.10. A vezérigazgató – amennyiben a Társaság vezérigazgatói teendőit munkaviszony keretében látja el – eltérő megállapodás hiányában további munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem létesíthet.

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

15.3. Nem lehet a Társaság vezérigazgatója az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült.

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

15.5. Ha a cég cégjegyzékből történő törlésére kényszerszürtölési eljárásban kerül sor, nem lehet a Társaság vezérigazgatója a cég jogerős törlését követő öt évig – a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvényben (a továbbiakban: Ctv.) meghatározott kivétellel – az a személy, aki a kényszerszürtölési eljárás megindításának időpontjában vagy az azt megelőző évben vezető tisztségviselő, korlátlanul felelős tag, korlátozott tagi felelősséggel működő gazdasági társaságban többségi befolyással rendelkező tag volt. Ezt a szabályt kell megfelelően alkalmazni, ha a cég törlésére felszámolási eljárásban történő megszüntetést követően kerül sor, azonban a felszámolási eljárást kényszerszürtölési eljárás előzte meg.

15.6. Nem lehet a Társaság vezérigazgatója, akinek felelősségét a felszámolási vagy kényszerszürtölési eljárás során ki nem elégített hitelezői követelésért a bíróság jogerősen megállapította és a jogerős bírósági határozat szerinti fizetési kötelezettségét nem teljesítette.

15.7. Nem lehet a Társaság vezérigazgatója, akivel mint vezető tisztségviselővel szemben a cégbíróság pénzbírságot szabott ki és a jogerős határozat szerinti fizetési kötelezettségét nem teljesítette, feltéve, hogy a vele szembeni végrehajtás eredménytelen volt.

15.8. Nem lehet a Társaság vezérigazgatója, aki gazdasági társaság tartozásáért való korlátlan tagi helytállási kötelezettségének nem tett eleget.

15.9. A tilalom időbeli hatálya a 15.5.-15.8. pontok szerinti esetekben az eltiltást kimondó határozat jogerőre emelkedése napjától számított öt év.

15.10. A vezérigazgató köteles bejelenteni, ha a közeli hozzátartozója tagja lett a munkáltatóéval 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.

15.11. Nem lehet a felügyelőbizottság elnöke vagy tagja, akivel szemben a vezérigazgatóra vonatkozó kizáró ok fennáll, továbbá aki, vagy akinek a hozzátartozója a Társaság vezérigazgatója, valamint, aki

15.11.1. a Társaság Alapítója,

15.11.2. a Társasággal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik;

15.11.3. a Társaság cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat -;

15.11.4. a Társaság könyvvizsgálója, illetve

15.11.5. a 15.11.1.-15.11.4. pontokban meghatározott személyek közeli hozzátartozója és élettársa.

15.12. Nem lehet a Társaság könyvvizsgálója:

15.12.1. a Társaság Alapítója, vagy vezérigazgatója;

15.12.2. a Társasággal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik;

15.12.3. a Társaság cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat -;

15.12.4. a Társaság felügyelőbizottságának tagja, illetve

15.12.5. a 15.12.1.-15.12.4. pontokban meghatározott személyek közeli hozzátartozója és élettársa;

15.12.6. a Társaság munkavállalója e jogviszonya (minősége) fennállta idején, valamint annak megszűnésétől számított három évig;

15.12.7. aki, a vonatkozó jogszabályok szerint nem szerepel a könyvvizsgálók nyilvántartásában.

15.12.8. Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, a személyi összeférhetlenségi előírásokat a könyvvizsgálói tevékenységet végző személyen kívül a gazdálkodó szervezet valamennyi tagjára (részvényesére), vezető tisztségviselőjére és vezető állású munkavállalójára is alkalmazni kell.

15.12.9. Az állandó könyvvizsgáló nem nyújthat a Társaság részére olyan szolgáltatást és nem alakíthat ki olyan együttműködést az ügyvezetéssel, amely könyvvizsgálói feladatának független és tárgyilagos ellátását veszélyezteti.

15.12.10. Külön törvény a könyvvizsgálóval szemben más összeférhetlenségi szabályokat is megállapíthat.

16. A TÁRSASÁG NYILVÁNOSSÁGA

16.1. A Társaság közhasznú működésével kapcsolatosan keletkezett iratok nyilvánosak, azokba bármely érintett személy betekinthez.

16.2. A Társaság – figyelemmel az Ectv. 37.§ (3) bekezdés b) pontjára – rögzíti:

16.2.1. határozatai nyilvánosságát a 20.3. pontban meghatározottak szerint biztosítja, továbbá határozatai érintettekkel való közlésének a 11.8. pontban meghatározott módon tesz eleget;

16.2.2. a Társaság működésével, szolgáltatásai igénybevételének módjával, beszámolói közlésével kapcsolatosan a nyilvánosságot biztosítja, egyrészt a jogszabályokban meghatározott módon (közvetítési kötelezettség), másrészt a jelen Alapszabályban szabályozott iratbetekintési és felvilágosítási jog rögzítésével. Amennyiben ezen szabályokkal sem valósulna meg a nyilvánosság biztosítása, úgy a társaság vállalja, hogy a jogszabályban rögzített körben országos sajtó útján megjelentetett közleményben teszi közzé ezen adatokat.

16.3. A Társaság az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg köteles közhasznúsági mellékletet készíteni.

A közhasznúsági melléklet tartalmát a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet határozza meg.

Az évente kötelező közhasznúsági melléklet - amelyet az éves beszámoló elfogadásával egyidejűleg, annak részeként kell elkészíteni - bárki általi hozzáférhetőségét (betekintést és saját költségre másolat készítését) biztosítani kell.

A Társaság az elfogadott beszámolóját, valamint a közhasznúsági mellékletet a tárgyévét követő évben, legkésőbb az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig saját honlapján közzéteszi, abba bárki betekinthez, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet. A Társaság a saját honlapon közzétett adatok folyamatos megtekinthetőségét legalább a közzétételt követő második üzleti évre vonatkozó adatok közzétételéig biztosítja.

16.4. A Társaság közhasznú tevékenysége keretében nyújtott szolgáltatás igénybevételének módja bárki által megtekinthető a Társaság honlapján.

16.5. A Társaság működésével kapcsolatban keletkezett azon iratokba, amelyek jogszabály alapján nyilvánosak, a Társaság honlapján bárki, bármikor, és a Társaság vezérigazgatójával vagy az általa

kijelölt személlyel történt előzetes egyeztetés alapján, a Társaság székhelyén, munkaidőben betekinthes, saját költségére másolatot készíthet. A keletkezett iratokba történt betekintés iránti kérelem történhet rövid úton (pl. telefonon, telexen, telefaxon, e-mailen) vagy írásban. A vezérigazgató a betekintést kérő kérelmét, a kérelem tudomására jutásától számított 8. munkanapig köteles teljesíteni. A vezérigazgató akadályoztatása esetén köteles helyettesről gondoskodni. A Társaság köteles az iratbetekintésről, és a kérelmekről nyilvántartást vezetni.

17. ÜZLETI ÉV, NYERESÉG FELOSZTÁSA

17.1. Az üzleti év a naptári évvel azonos.

17.2. A Társaság működéséről a külön jogszabályok előírásai szerint üzleti könyveket kell vezetni és azokat az üzleti év végén le kell zárni. Az üzleti év végével a vezérigazgató a Társaság gazdálkodásáról az Alapító számára mérleget, a gazdálkodás eredményéről

A Társaság köteles a cél szerinti tevékenységből, illetve vállalkozási tevékenységből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten nyilvántartani, egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni.

17.3 Az Alapszabály 10.2.1. pontjának megfelelően az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik annak eldöntése, hogy a keletkezett nyereséget, illetve annak mely részét hogyan használja fel figyelemmel arra, hogy a közhasznú társaság tevékenységből származó nyereség nem fizethető ki az Alapító részére (Ectv. 34. § (1) bekezdés c) pont), az csak a jelen Alapszabályban rögzített tevékenységre fordítható.

18. A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE

18.1. A Társaság megszűnik, ha:

18.1.1. elhatározza jogutód nélküli megszűnését,

18.1.2. más nonprofit gazdasági társasággal egyesül, vagy több nonprofit gazdasági társasággá válik szét,

18.1.3. a Cégbíróság megszűntnek nyilvánítja,

18.1.4. a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti.

18.1.5. A Társaság vagyonának felosztására csak a Társaság törlését követően – a közhasznú szervezetnek minősülő nonprofit gazdasági társaságokra vonatkozó külön szabályok szerint – kerülhet sor.

18.2. A Társaság más társasági formába csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át, nonprofit gazdasági társasággal egyesülhet, illetve nonprofit gazdasági társaságokká válhat szét. Az egyesülésre, illetve a szétválásra az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény, az Áht., valamint a Ctv. rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

18.3. Ha a Társaság jogutód nélkül megszűnik, úgy a tartozások kiegyenlítése után az Alapító részére csak a megszűnéskori saját tőke összege adható ki, legfeljebb a vagyoni hányadának teljesítéskori értéke erejéig.

Az ezt meghaladó vagyont a cégbíróság az Alapszabály rendelkezései szerint fordítja közcélokra. Ilyen rendelkezés hiányában a fennmaradt vagyon a Nemzeti Együttműködési Alapot illeti.

19. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

19.1. A Társaság a cégjegyzékbe való bejegyzéssel, a bejegyzés napjával jön létre és a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg.

19.2. Amennyiben a Társaság közhasznú jogállása megszűnik, úgy köteles köztartozásait rendezni, illetőleg a közszolgáltatási szerződéseiből eredő feladatait időarányosan teljesíteni.

19.3. A Társaság gazdálkodásának, tevékenységének adatait, nyilvános hirdetményeit jogszabályban, illetve a jelen Alapszabályban meghatározott eseteknél a Céglözlönyben kell közzétenni.

19.4. A Társaság és Alapítója között létrejövő szerződést a szerződés aláírásától számított 30 napon belül a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni. Ez a rendelkezés nem irányadó abban az esetben, ha a Társaság és Alapítója a Társaság tevékenységi körébe tartozó, a jelen Alapszabály által meghatározottat meg nem haladó szokásos nagyságrendű szerződést köt.

Ebben a tekintetben szokásos nagyságrendű szerződés, ha annak nettó értéke nem haladja meg 8.000.000,- Ft, azaz Nyolcmillió forint összeget.

19.5. A Társaság köteles az okirat aláírásától számított 30 napon belül a cégbírósághoz – letétbehelyezés céljából – benyújtani azt az okiratot is, amely bárki javára ingyenesen vagyont juttat, feltéve, hogy annak összege (értéke) meghaladja az 1.000.000,- Ft-ot.

Az összeghatár szempontjából a két éven belül ugyanannak a személynek vagy szervezetnek nyújtott juttatásokat össze kell számítani.

19.6. Az Alapszabály nem szabályozott kérdésekben elsősorban a Ptk., a BGA tv., a Vhr., a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az Ectv., Ctv., az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásait kell alkalmazni.

A Társaság jogi képviselőjeként igazolom, hogy az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabály-módosítások alapján hatályos tartalmának. Az egységes szerkezetű okirat elkészítésére az alapszabály félkövér dőlt betűtípussal jelölt, 1., 2.2., 4.2., 4.3., 11.1., 11.3., és 11.4. pontjainak a változása adott okot.

Készítettem és ellenjegyzem Budapesten, 2018. december 12. napján:

dr. Pozderka Gábor ügyvéd, kamarai azonosító szám: 36067395.
Pozderka Ügyvédi Iroda
1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C.

Pozderka Ügyvédi Iroda
Dr. Pozderka Gábor ügyvéd
1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C
Tel.: 784-9913, 70/418-7493
E-mail: iroda@pozderka.hu
Adószám: 18117871-2-42