

ALAPÍTÓI HATÁROZAT

A Magyar Állam által alapított Nemzeti Artista- Előadó- és Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1146 Budapest, Állatkerti út 12/a.; cégjegyzékszám: 01-09-912823; továbbiakban: Társaság) tulajdonosi jogait az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet alapján gyakorló Emberi Erőforrások Minisztériuma (továbbiakban: Alapító) az alábbi

Alapítói Határozatokat

hozza:

II/2021. sz. Alapítói Határozat

Alapító megállapítja, hogy a Társaság ügyvezetője, **dr. Borsós Beáta Erzsébet** (anyja születési neve: Budai Erzsébet; születési hely, idő: Dunaújváros, 1974. június 16.; lakcím: 2400 Dunaújváros, Nagy Imre utca 2.) határozott idejű megbízatása 2021. május 23. napjával megszűnik.

Alapító a Társaság jelenlegi ügyvezetőjét, **dr. Borsós Beáta Erzsébetet** ismételten kinevezi a **Társaság ügyvezetőjévé 2021. május 24. napjától** az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény alapján megválasztott ügyvezető munkába lépéséig, de legkésőbb **2022. május 23. napjáig terjedő időtartamra**.

Az ügyvezető havi alapbére: bruttó 1.500.000,- Ft, azaz bruttó egymillió-ötszázezer forint.

III/2021. sz. Alapítói Határozat

Alapító megállapítja, hogy a Társaság könyvvizsgálója, a **Contó & Controll Könyvvizsgáló, Könyvelő és Gazdasági tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1026 Budapest, Sodrás utca 12., cégjegyzékszám: 01-09-260292, kamarai nyilvántartási szám: 001033, könyvvizsgálatért személyében felelős: Dr. Lukács János könyvvizsgáló: 1021 Budapest, Budakeszi út 51/D. C. ép. V. em. 1., anyja neve: Kis Teréz, kamarai tagsági szám: 003567) **határozott idejű megbízatása 2021. május 31. napjával megszűnik**.

Alapító a Társaság jelenlegi könyvvizsgálóját, a **Contó & Controll Könyvvizsgáló, Könyvelő és Gazdasági tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot** (székhely: 1026 Budapest, Sodrás utca 12., cégjegyzékszám: 01-09-260292, kamarai nyilvántartási szám: 001033, könyvvizsgálatért személyében felelős: Dr. Lukács János könyvvizsgáló: 1021 Budapest, Budakeszi út 51/D. C. ép. V. em. 1., anyja neve: Kis Teréz, kamarai tagsági szám: 003567) **ismételten kinevezi a Társaság könyvvizsgálójává 2021. június 1. napjától 2024. május 31. napjáig terjedő időtartamra, nettó 1.440.000 Ft/év, azaz egymillió-négy száznegyvenezer Ft/év díjazással**.

IV/2021. sz. Alapítói Határozat

Alapító utasítja a Társaság ügyvezetőjét, hogy a fenti határozat alapján intézkedjen a változásbejegyzési eljárás kezdeményezéséről.

A mai napon meghozott alapítói határozatokat, mint akaratommal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírom és a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése alapján az ügyvezetővel közlöm.

V/2021. sz. Alapítói Határozat

Alapító a Társaság Alapító Okiratát a II-III/2021. sz. Alapítói határozatra figyelemmel az alábbiak szerint módosítja és foglalja egységes szerkezetbe:

Nemzeti Artista- Előadó- és Cirkuszművészeti Központ Nonprofit

Korlátolt Felelősségű Társaság

ALAPÍTÓ OKIRATA

(A II-III/2021. sz. Alapítói Határozat szerinti módosítással egységes szerkezetbe foglalva, a módosítások vastag, dőlt betűvel jelezve)

2021.

Alapító Okirat

1.

A Társaság neve, székhelye, alapítója, jogállása:

1.1. A Társaság elnevezése:

Nemzeti Artista- Előadó- és Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

1.2. A Társaság rövidített elnevezése:

Nemzeti Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft.

1.3. A Társaság idegen nyelvű elnevezése:

National Artiste Performance and Circus Arts Centre Nonprofit Limited Liability Company

1.4. A Társaság rövidített idegen nyelvű elnevezése:

National Circus Arts Centre Nonprofit Ltd.

1.5. A Társaság székhelye:

1146 Budapest, Állatkerti út 12/a.

1.6. A Társaság telephelyei:

1146 Budapest, Hungária krt. 215-217. (hrsz.:29797)

1172 Budapest, Vidor u. 10. (hrsz.: 129005/10)

1062 Budapest, Lendvay utca 23. félemelet 1.

1062 Budapest, Andrássy út 61. földszint 7.

1142 Budapest, Alsóór utca 6/B. (hrsz.:29988/101)

1036 Budapest, Perc utca 2. (hrsz.:17823)

1.7. A Társaság alapítója a Magyar Állam.

Tulajdonosi joggyakorlója az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI.25.) NVTNM rendelet alapján az Emberi Erőforrások Minisztériuma (székhely: 1054 Budapest, Akadémia utca 3., a továbbiakban: EMMI). A Társaság tevékenységét egyszemélyes nonprofit korlátolt felelősségű társaságként folytatja. Az EMMI képviseletét a miniszter, vagy a minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzata által az alapítói jogok gyakorlására feljogosított személy látja el.

1.8. A Társaság jogállása:

A Társaság közhasznú jogállású.

2.

A közhasznú szervezet jogállásával kapcsolatos rendelkezések,

A Társaság működésének alapelvei:

- 2.1. A Társaság nem folytat közhasznú tevékenységként olyan tevékenységeket, amelyek az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.) rendelkezéseibe ütköznek.
- 2.2. A Társaság gazdálkodása során elért eredményét az Alapító nem vonhatja el, azt a jelen létesítő okiratában meghatározott tevékenységekre fordítja.
- 2.3. A Társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.
- 2.4. A Társaság nem zárja ki, hogy rajta kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.
- 2.5. A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít.
- 2.6. A Társaság az Alapító előzetes engedélyével, céljai megvalósítása érdekében gazdálkodó szervezetet alapíthat, illetve gazdálkodó szervezetben részesedést szerezhet.

3.

A Társaság célja és tevékenységi köre:

- 3.1. A Társaság az 1999. szeptember 8. napján átalakulás folytán megszűnt, állami vállalatként működő Magyar Cirkusz és Varieté művészeti feladatainak ellátását folytatja, olyan közfeladatot lát el, amelyről az Emberi Erőforrások Minisztériumának kell gondoskodnia. A Társaság célja a társadalom művészeti célú közös szükségletei egy meghatározott szegmensének kielégítése, a magyar cirkuszművészet örökségének ápolása és értékeinek fenntartása, amelynek keretében fenntartja a Fővárosi Nagycirkuszt (befogadó színház). Céljai megvalósítása érdekében a Társaság cirkusz- artista- és előadó-művészeti középfokú oktatási intézményt kizárólag a szükséges feltételek megléte esetén, a vonatkozó engedélyek birtokában, illetve jogszabályi előírásokkal összhangban alapíthat és tarthat fenn. Fenntartja a Baross Imre Artistaképző Intézet Előadó-művészeti Szakgimnázium és Alapfokú Táncművészeti Iskolát, létrehozza és működteti a Magyar Cirkuszművészeti Múzeumot és

Közép-Európai Cirkuszművészeti Kutatóközpontot és Adattárat, valamint Országos Artista előadó-művészeti hálózatot tart fenn.

- 3.2. A Társaság nemzeti minősítésű színházművészeti szervezet, cirkuszművészeti ágazati központként folyamatosan vizsgálja és koordinálja a művészeti ág fővárosi és országos szakmai tevékenységét, meghatározza az ágazati stratégiát.
- 3.3. A cirkuszművészet nemzetközi területén képviseli Magyarországot, megjelenési lehetőséget biztosít a világ cirkuszművészete jeles képviselőinek.
- 3.4. Kidolgozza, folyamatosan fejleszti és koordinálja a magyar artistaképzés és az ehhez kapcsolódó előadó-művészeti háttérszakmák-, valamint az előadó-művészeti menedzserképzés képzésének rendszerét.
- 3.5. Ápolja a magyar cirkuszművészet hagyományait, gyűjti, rendszerezi és bemutatja annak tárgyi emlékeit, írásos, képi, és mozgóképes dokumentumait.
- 3.6. Kitekintéssel a közép-európai régióra, tudományos és kutató bázist hoz létre és működtet, Közép-Európai Cirkuszművészeti Kutatóközpont és Adattár néven.

3.7. A Társaság az alábbi közfeladatokat látja el:

- a) előadó-művészeti tevékenység – az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 3.§ (1) bekezdés alapján
- b) kulturális tevékenység – a Kormány tagjainak feladat-és hatásköréről szóló 94/2018. (V.22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 7. pontja és 99 §-a alapján
- c) oktatás, nevelés – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2. § (1) bekezdés alapján
- d) közgyűjteményi, különösen múzeumi és könyvtári, valamint közművelődési tevékenység a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 1997. évi CXL. törvény alapján

A Társaság közhasznú tevékenységei:

9001'08 Előadó-művészet (főtevékenység)

9002'08 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység

6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése (kivéve bérbeadás)

8532'08 Szakmai középfokú oktatás

8559'08 M.n.s. egyéb oktatás

9101'08 Könyvtári, levéltári tevékenység

9102'08 Múzeumi tevékenység

3.8. A Társaság vállalkozási tevékenységet közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

A Társaság a közhasznú feladatok elősegítése érdekében az alábbi vállalkozási tevékenységeket végzi:

6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése (kivéve üzemeltetés)

6832'08 Ingatlankezelés

7739'08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
7320'08 Piac-, közvélemény-kutatás
8299'08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
9412'08 Szakmai érdekképviselő
5210'08 Raktározás, tárolás
7111'08 Építészmérnöki tevékenység
7112'08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7410'08 Divat és formatervezés
5610'08 Éttermi, mozgó vendéglátás
8230'08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

4.

A Társaság törzstőkéje:

4.1. A Társaság törzstőkéje 15.000.000,-Ft, azaz tizenötmillió forint készpénz.

A Társaság alapítója a törzstőkét, valamint 30.956.000,-Ft tőketartalékot törzstőkén felüli vagyonként az átalakulási vagyonmérleg tervezetnek megfelelően a Társaság rendelkezésére bocsátotta.

4.2. Az Alapító mellékszolgáltatásra nem kötelezett.

4.3. A Társaság fennállása alatt az Alapító a törzsbetétjét nem követelheti vissza, a mérleg szerinti nyereség nem adható ki, azt a Társaság közhasznú tevékenységeire kell fordítani.

4.4. Alapító elhatározhatja a törzstőke felemelését. E határozat meghozatalakor ki kell térni az új törzstőke, valamint a törzsbetétek nagyságára.

5.

Az üzletrésszel kapcsolatos rendelkezések:

5.1. A Társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg, és nem vonhatja be.

5.2. Az üzletrész jogutódláson kívül akkor osztható fel, ha az alapító így rendelkezik. A felosztás révén keletkező üzletrészek nagysága nem lehet kevesebb 100.000,- Ft-nál.

5.3. Az Alapító pótbefizetés teljesítésre nem vállal kötelezettséget.

6.

A Társaság szervezete:

6.1. A Társaság egyszemélyes jellegéből adódóan taggyűlés nem működik, a taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben a Társaság egyedüli tagja, az Alapító dönt.

6.2. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:

1. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti, a könyvvizsgáló jelentését tartalmazó beszámoló elfogadása, a közhasznúsági melléklet jóváhagyása;

2. a Társaság üzleti tervének elfogadása;
3. az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, valamint, ha az ügyvezető a Társasággal munkaviszonyban is áll, a munkáltatói jogok gyakorlása;
4. a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, a felügyelőbizottság ügyrendjének elfogadása;
5. a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, és díjazásának megállapítása;
6. olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Társaság a vezető állású munkavállalójával, felügyelőbizottsági tagjával, könyvvizsgálójával, vagy azoknak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozójával köt;
7. a Társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása;
8. az Alapító Okirat módosítása;
9. a közhasznúsági melléklet elfogadása;
10. döntés a Társaság által történő hitelfelvételről vagy kölcsönről;
11. a nettó 50 millió forintot meghaladó kötelezettségvállalási értékkel rendelkező szerződések jóváhagyása. A szerződés nettó értékének meghatározása során az egy éves időtartamon belül az azonos szerződő féllel, azonos tárgyban kötött megállapodás értékét össze kell számítani, valamint az adott pénzügyi évre jutó, illetve a szerződéskötéstől számított 12 hónapon belül kifizetett érték közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Nem tartoznak ebbe a körbe
 - a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22. §-a alapján kötött szerződések;
 - azon szerződések, melyeket a Társaság az Alapító Okirat 1.7. pontjában meghatározott személyekkel köt,
 - közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződések, amennyiben azok lényeges tartalmi elemeit az Alapító egyedileg, az igény felmerülésekor már jóváhagyta;
12. a Társaság törzstőkéjének felemelése és leszállítása;
13. az üzletrész felosztása;
14. a Társaság munkavállalójának általános jellegű képviseleti joggal való felruházása (cégvezető);
15. a befektetési szabályzat elfogadása;
16. az ügyvezető, illetve a felügyelőbizottsági tagok és a könyvvizsgáló felmentése a titoktartási kötelezettség alól;
17. a Szervezeti és Működési Szabályzat jóváhagyása;
18. az ügyvezető, a felügyelőbizottsági tagok és 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. A szabályzatot az elfogadásától számított 30 napon belül a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni;

19. az ügyvezető, a felügyelőbizottsági tagok és a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése, továbbá intézkedés az ügyvezető ellen indított perekben a Társaság képviselétéről;

20. a Mt. 228. §-a alapján kötendő versenytilalmi megállapodások jóváhagyása;

21. mindazok az ügyek, amelyeket jogszabály vagy az alapító okirat az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal.

22. A Társaság az Alapító előzetes engedélyével, céljai megvalósítása érdekében gazdálkodó szervezetet alapíthat, illetve gazdálkodó szervezetben részesedést szerezhet.

6.3. 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.

6.4. Az Alapító a személyi kérdésekkel kapcsolatos döntések – ide nem értve a könyvvizsgáló megválasztásával kapcsolatos döntést és az Alapító Okirat 6.2.19. pontját – kivételével minden, az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésben köteles a döntéshozatalt megelőzően a felügyelőbizottság, valamint az ügyvezető írásos véleményét beszerezni.

1. A felügyelőbizottság és az ügyvezető a véleményükről írásban kötelesek tájékoztatni az Alapítót, a döntés kézhezvételétől számított 8 napon belül.

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

3. A felügyelőbizottság tagjainak, valamint az ügyvezetőnek a véleménye az Alapítót nem kötelezi.

4. 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.

6.5. Az Alapító a kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben a határozatát annak meghozatalától számított 15 napon belül köteles írásban közölni a Társaság ügyvezetőjével.

6.6. Az ügyvezető az Alapító által hozott határozatokról folyamatos nyilvántartást (határozatok könyve) vezet oly módon, hogy abból a döntés tartalma, időpontja és hatálya egyértelműen meghatározható legyen. Az ügyvezető a határozatot az arról való tudomásszerzést követően haladéktalanul köteles bevezetni a határozatok könyvébe.

6.7. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó döntéseivel kapcsolatos, előzetesen kikért ügyvezetői és felügyelőbizottsági véleményeket az Alapító határozatával együtt – a döntés meghozatalától számított 30 napon belül – a cégbíróságon a cégiratok között letétbe kell helyezni.

6.8. 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, illetve a Társaság saját tőkéje a törzstőke törvényben meghatározott minimális összege

alá csökken, valamint ha a Társaságot fizetéseképtelenség fenyegeti vagy fizetéseit megszüntette és vagyona a tartozásait nem fedezi.

- 6.9. Amennyiben az Alapító határozata jogszabály rendelkezéseibe, vagy az Alapító okiratba ütközik, az ügyvezető, illetve a felügyelőbizottság bármely tagja annak bírósági felülvizsgálatát kérheti.

7.

Az ügyvezető:

- 7.1. A Társaság ügyvezetője: Dr. Borsós Beáta Erzsébet
anyja születési neve: Budai Erzsébet
születési helye, ideje: Dunaújváros, 1974. június 16.
lakcím: 2400 Dunaújváros, Nagy Imre utca 2.
adóazonosító jele: 8392473809
- 7.2. Az ügyvezető megbízatása *2021. május 24. napjától az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény alapján megválasztott ügyvezető munkába lépéséig, de legkésőbb 2022. május 23. napjáig tart.*
- 7.3. Az ügyvezető jogosult a „főigazgató” cím használatára.
- 7.4. Az ügyvezető feladata- és hatásköre:
1. minden üzleti év végén a vonatkozó hatályos jogszabályokban előírt módon és határidőre elkészíti a Társaság éves beszámolóját, valamint ezzel egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készít a civil szervezetek gazdálkodása, adománygyűjtés és közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet Mellékletében meghatározott formában és ezeket az Alapító rendelkezésére bocsátja,
 2. a Társaság alapításának, az Alapító Okirat módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak, ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak cégbírósági vagy más hatóságnak történő bejelentése,
 3. az Alapítót a Társaság működéséről folyamatosan, de legalább negyedévente tájékoztatja, lehetővé teszi a Társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést,
 4. az Alapító hatáskörébe tartozó kérdésekben határozat hozatalát kezdeményezi és a meghozott határozatokat végrehajtja,
 5. elkészíti a Társaság üzleti tervét,
 6. gondoskodik a Társaság üzleti és más könyveinek szabályszerű vezetéséről, s e körben köteles az Alapító határozatait a határozatok könyvében nyilvántartani,
 7. az Ectv. 46. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően éves beszámoló jóváhagyásával, amelyet – jóváhagyás végett – megküld az Alapítónak,
 8. képviseli a Társaságot a bíróságok, a hatóságok előtt és harmadik személyekkel szemben, feladata a Társaság ügyeinek vitele, irányítása,
 9. kialakítja a Társaság munkaszervezetét,

10. gondoskodik a Társaság hatályos alapító okiratának megfelelő szervezeti és működési szabályzat elkészítéséről, amelyet a módosított alapító okirat aláírásától számított 30 napon belül köteles az Alapítónak jóváhagyás végett megküldeni,
 11. minden üzleti év lezárultát követően az Alapító által elfogadott – könyvvizsgálói jelentést vagy a jelentés megadásának elutasítását is tartalmazó – éves beszámolót vagy egyszerűsített éves beszámolót, az adott üzleti év mérleg-fordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig a cégbíróságnál letétbe helyezi ugyanolyan formában és tartalommal (szövegezésben), mint amelynek alapján a könyvvizsgáló az éves beszámolót vagy az egyszerűsített éves beszámolót felülvizsgálta,
 12. az Alapító általi kijelölést követően megbízási szerződést köt a kijelölt könyvvizsgálóval,
 13. az ügyek meghatározott csoportjára nézve a Társaság munkavállalóinak – határozott vagy határozatlan időre szóló – képviseleti joggal való felruházása,
 14. ellátja mindazon feladatokat, amelyek elvégzésére a vonatkozó jogszabályok, vagy a Társaság működése során, annak nevében kötött szerződések és az Alapító Okirat rendelkezései alapján köteles,
 15. a Társaság részéről per indítása vagy a Társaság perlése esetén az ügyvezető jogi képviseleti megbízás adásával köteles gondoskodni a Társaság szakszerű jogi képviseletének ellátásáról, e kötelezettsége alól csak az Alapító adhat felmentést,
 16. a vonatkozó jogszabályok és az Alapító okirat előírásai szerint gondoskodik a Társaság működése nyilvánosságának biztosításáról,
 17. az Ectv. 37. § (3) bekezdése szerinti, a döntéseknek az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra hozatali módjáról szóló szabályzat elkészítése;
 18. a Társaság alapfeladatait érintő kérdésekben az érintett társadalmi szervezetekkel és reprezentatív szakmai testületekkel konzultációt folytat.
- 7.5. 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, az Alapító határozatai, illetve ügyvezetési kötelezettségeinek vétkes megszegésével a Társaságnak okozott károkért az ügyvezető a polgári jog általános szabályai szerint felel a Társasággal szemben.
- 7.6. Az Alapító az ügyvezető részére írásban utasítást adhat, amelyet az ügyvezető köteles végrehajtani.
- 7.7. Az ügyvezető javadalmazását az Alapító állapítja meg. A javadalmazás mértéke közérdekből nyilvános adat.
- 7.8. Az ügyvezetőt az egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.
- 7.9. Az ügyvezető köteles az üzleti titkot megőrizni.
- 7.10. Az ügyvezetői tisztség csak személyesen látható el, képviseletnek nincs helye.
- 7.11. Nem lehet a Társaság ügyvezetője:

1. A közhasznú szervezet megszűntét követő három évig az a személy, aki az Ectv. 39 § (1) a)-d) pontjaiban meghatározott közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget.
2. Akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült.
3. Akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak, akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy ügyvezetője nem lehet.
4. Akit vezető tisztségviselői tevékenységétől határozatban eltiltottak az abban meghatározott időtartamig.

7.12. Egyéb összeférhetlenségi szabályok:

1. Az ügyvezető további munkavégzésre irányuló jogviszonyt az Alapító előzetes hozzájárulásával létesíthet.
2. Az ügyvezető nem szerezhethet részesedést – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvénytulajdonlás kivételével – a Társasággal azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységet is végző, vagy a Társasággal rendszeres gazdasági kapcsolatban álló más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint a Társaság. Ha az ügyvezető új vezető tisztségviselői megbízatást fogad el, a tisztség elfogadásától számított 15 napon belül köteles e tényről értesíteni az Alapítót.
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 munkáltatóéval azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységet is folytató vagy a munkáltatóval 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 hozzátartozója
 - a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
 - b) bármilyen más előnyben részesül, illetőleg a megköthető jogügyletben egyébként érdekelt.

8.

A cégjegyzés módja:

A cégjegyzés akként történik, hogy a kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy előre nyomtatott cégnév alá az ügyvezető önállóan írja a nevét a hiteles aláírási címpéldánynak megfelelően.

9.

Felügyelőbizottság:

9.1. A Társaságban háromtagú felügyelőbizottság működik, amelynek tagjait az Alapító jelöli ki.

9.2. A felügyelőbizottság tagjai:

Balogh Anikó
lakcím: 4600 Kisvárda Virágh Ferenc u. 30.
anyja születési neve: Koncz Erika

Petrovicsné Cseh Lujza
lakcím: 1173 Budapest, Fodormenta utca 34.
anyja születési neve: Ferenczy Erzsébet

dr. Fülöp Andrea
lakcím: 1094 Budapest, Liliom u. 39.
anyja születési neve: Bozó Ilona Anna

9.3. A felügyelőbizottsági tagok megbízatása 2015. január 1. napjától – ezen belül Balogh Anikó megbízatása 2015. április 16. napjától, Petrovicsné Cseh Lujza megbízatása 2020. február 15. napjától – határozatlan időre szól. A felügyelőbizottsági tagok újraválaszthatók. A felügyelőbizottság tagjait az Alapító bármikor visszahívhatja.

9.4. A felügyelőbizottság létszáma nem csökkenhet három fő alá. Amennyiben a felügyelőbizottság tagjainak létszáma három fő alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, a Társaság ügyvezetője a felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles értesíteni az Alapítót.

9.5. A felügyelőbizottság testületként jár el. A felügyelőbizottság - ha törvény eltérően nem rendelkezik - tagjai sorából választ elnököt. A felügyelőbizottság határozatképes, ha mindhárom tag jelen van; határozatát egyszerű többséggel hozza. A felügyelőbizottság évente legalább négyszer ülészik.

9.6. Az üléseket 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 harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

9.7. A felügyelőbizottság egyebekben ügyrendjét maga határozza meg, amelyet az Alapító hagy jóvá.

9.8. A felügyelőbizottság tagjainak díjazását az Alapító állapítja meg. A javadalmazás mértéke közérdekből nyilvános adat.

9.9. Amennyiben a felügyelőbizottság megbízatásának lejártát megelőzően tagjai között változás következik be, az Alapító által kijelölt új tag(ok) megbízatása a felügyelőbizottság megbízatásának időtartamáig szól.

9.10. A felügyelőbizottság köteles az Alapítót tájékoztatni és intézkedését kezdeményezni, ha:

- a) megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az Alapító Okiratba, illetve az Alapító határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság vagy az Alapító érdekeit;

- b) 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 döntését teszi szükségessé.
 - c) a vezető tisztségviselő felelősségét megalapozó tény merült fel.
 - d) a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött szerződés megszegését észleli.
- 9.11. Ha az Alapító a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
- 9.12. A felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek helye nincs. A felügyelőbizottság tagjait e minőségükben az Alapító, illetve munkáltatója nem utasíthatja.
- 9.13. A felügyelőbizottság az Alapítói Okirat 6.4. pontja alapján köteles írásos véleményt adni az Alapítói döntést megelőzően.
- 9.14. A felügyelőbizottsági tagok a Ptk. szerint felelnek a Társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.
- 9.15. A felügyelőbizottság tagjait az egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.
- 9.16. A felügyelőbizottsági tagok összeférhetetlenségére vonatkozó szabályok:
1. Nem lehet a felügyelőbizottság elnöke vagy tagja:
 - a) az Alapító képviselőjében eljáró miniszter, illetve az általa az alapítói jogok gyakorlásával meghatalmazott személy;
 - b) a munkavállalói képviselő kivételével a Társaság munkavállalója;
 - c) a Társaság vezető tisztségviselője, könyvvizsgálója;
 - d) akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn;
 - e) aki a Társaság szerinti juttatásából részesül kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat;
 - f) aki az a)-d) pontokban meghatározott személyek Ptk. szerinti közeli hozzátartozója.
 2. A felügyelőbizottsági taggá megválasztott személy új felügyelőbizottsági tisztség elfogadása esetén az elfogadásától számított 15 napon belül az Alapítót írásban tájékoztatni köteles.

10.

A könyvvizsgáló:

10.1. A Társaság könyvvizsgálója:

Contó&Controll Könyvvizsgáló, Könyvelő és Gazdasági Tanácsadó Kft.

székhely: 1026 Budapest, Sodrás u. 12., fszt. 3.

cégjegyzékszám: 01-09-260292

Kamarai *nyilvántartási* szám: 001033

A könyvvizsgálatért személyében felelős: Dr. Lukács János könyvvizsgáló

(1021 Budapest, Budakeszi út 51/D. C. ép. V. em. 1., anyja neve: Kis Teréz)

kamarai tagsági szám: 003567

10.2. Az állandó könyvvizsgáló megbízatása 2021. június 1. napjától 2024. május 31. napjáig tart.

- 10.3. A könyvvizsgáló díjazását az Alapító állapítja meg.
- 10.4. Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, a gazdálkodó szervezetnek meg kell jelölnie azt a tagját, vezető tisztségviselőjét, munkavállalóját, aki a könyvvizsgálatért személyében felelős, továbbá a könyvvizsgálatért személyében felelős állandó könyvvizsgáló helyett eljárni jogosult helyettes könyvvizsgálót. Ezen személy megválasztására csak az Alapító jóváhagyásával kerülhet sor.
- 10.5. A Társaság az Szt. szerinti beszámoló valódiságát és jogszabályszerűségét könyvvizsgálóval köteles ellenőriztetni. A könyvvizsgáló véleményének megismerése nélkül az Szt. szerinti beszámolóról az Alapító nem hozhat döntést. A könyvvizsgáló az Alapító elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.
- 10.6. A könyvvizsgáló betekinthez a Társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőktől, a felügyelőbizottság tagjaitól, illetve a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit megvizsgálhatja.
- 10.7. A könyvvizsgáló köteles a Társaság ügyeivel kapcsolatos üzleti titkot megőrizni.
- 10.8. Ha ez szükséges, a könyvvizsgálót tanácskozási joggal a felügyelőbizottság ülésére is meg lehet hívni, illetve a könyvvizsgáló maga is kezdeményezheti ezen ülésen való részvételét. Ez utóbbi esetben a könyvvizsgáló kérelme csak különösen indokolt esetben utasítható vissza.
- 10.9. Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a Társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényről értesül, amely a vezető tisztségviselők vagy a felügyelőbizottság tagjainak felelősségét vonja maga után, köteles az Alapítót értesíteni, intézkedését kezdeményezni.
- 10.10. Ha az Alapító a könyvvizsgáló értesítése alapján a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó szervet értesíteni.
- 10.11. Az állandó könyvvizsgáló nem nyújthat a társaság részére olyan szolgáltatást és nem alakíthat ki olyan együttműködést az ügyvezetővel, amely könyvvizsgálói feladatának független és tárgyilagos ellátását veszélyezteti.
- 10.12. A könyvvizsgáló felelősségére a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Ptk.-ban meghatározott felelősségi szabályok az irányadók.
- 10.13. A könyvvizsgáló összeférhetetlenségére megfelelően alkalmazni kell az Ectv. 38. § (3) bekezdésében foglaltakat.

11.

A Társaság időtartama, üzleti éve:

- 11.1. A Társaság határozatlan időre jön létre.
- 11.2. A Társaság üzleti éve a naptári évvel azonos.

12.

A Társaság megszűnése, vagyonfelosztás:

12.1. A Társaság megszűnik, ha

- a. az Alapító elhatározza a Társaság jogutód nélküli megszűnését;
- b. az Alapító elhatározza a Társaság jogutódlással történő megszűnését (átalakulását más nonprofit társasággá);
- c. a cégbíróság a Társaságot megszüntnek nyilvánítja;
- d. a cégbíróság elrendeli a Társaság törlését;
- e. jogszabály így rendelkezik.

12.2. Ha a Társaság jogutód nélkül szűnik meg, úgy a tartozások kiegyenlítése után az Alapító részére csak a megszűnéskori saját tőke 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. Ilyen rendelkezés hiányában a Cégbíróság a megmaradt vagyont a Társaság közhasznú tevékenységével azonos vagy ahhoz hasonló közérdekű célra fordítja.

13.

A Társaság nyilvánossága:

13.1. A Társaság a működésére, szolgáltatásai igénybevételének módjára, valamint beszámolóí közlésére vonatkozóan biztosítja a nyilvánosságot:

- a jogszabályokban meghatározott időben és módokon (pl. közzététele Szt. szerinti beszámolóknak, cégjegyzék adatainak); illetőleg
- a jelen Alapító Okirat szerinti tevékenységéről, szolgáltatásairól és gazdálkodásának legfőbb adatairól saját honlapja (www.maciva.hu) útján történő tájékoztatással; valamint
- az iratbetekintési jog (cégbíróságon, Társaság székhelyén) alkalmazásával.

13.2. Az ügyvezető 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.

13.3. A Társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokról bárki, saját költségére másolatot készíthet.

13.4. A Társaság éves beszámolója, a közhasznúsági melléklet és a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel kötött megállapodás megtekinthető a 13.3. pontban meghatározott feltételekkel. A Társaság éves beszámolója megtekinthető a Társaság székhelye szerint illetékes cégbíróságon is.

13.5. A döntéseknek az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra hozatali módjáról a Társaság belső szabályzata rendelkezik.

14.

Vegyes és záró rendelkezések:

Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben elsősorban a Ptk, az Ectv., és a cégnilvánosságról a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény,

valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény előírásait kell alkalmazni.

Budapest, 2021. *05. 13.*



[Handwritten signature]
.....
Alapító

képviseli: Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter
Emberi Erőforrások Minisztériuma