

Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Alapító okirat

(a I-VII/2023. sz. Alapítói határozatok szerinti módosítással egységes szerkezetbe foglalva, a módosítások *félkövér, dőlt betűvel* jelezve, a *törölt részek áthúzott módon* jelölve)

1. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE

1.1. A Társaság cégneve:

Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

1.2. A Társaság rövidített cégneve:

Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft.

1.3. A Társaság idegen nyelvű cégneve:

Angol: Bay Zoltán Nonprofit Ltd.

1.4. A Társaság székhelye:

1116 Budapest, Kondorfa utca 1.

A Társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

1.5. A Társaság elektronikus kézbesítési címe:

bayzoltan@bayzoltan.hu

1.6. A Társaság fióktelepei:

3300 Eger, Kistályai u. 2.

6726 Szeged, Derkovits fasor 2.

3519 Miskolc, Iglói u. 2.

6000 Kecskemét, Izsáki út 10.

3533 Miskolc, Kerpely Antal utca 35.

8900 Zalaegerszeg, Dr. Michelberger Pál út 3.

7621 Pécs, Vörösmarty utca 4.

4700 Mátészalka belterület 544/83 helyrajzi szám

1.7. A Társaság telephelyei:

1027 Budapest, Bem József utca 2. 2. em. 3.

1027 Budapest, Bem József utca 2. 2. em. 2.

1027 Budapest, Bem József utca 2. 5. em. 2.

1116 Budapest, Fehérvári út 132-144.

2. A TÁRSASÁG CÉLJA

2.1. A Társaság a magyarországi műszaki, természettudományi és üzemszervezési alkalmazott kutatások végzését és támogatását, valamint – a kutatási eredményeit felhasználva – szervezetfejlesztési és korszerűsítési feladatok megvalósítását tűzi ki célul.

A Társaság a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló alábbi közhasznú, cél szerinti tevékenységeket folytatja:

- a) tudományos tevékenység, kutatás;
Kormány által alapított kutatóhelyként a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: 2014. évi LXXVI. törvény) 3. §-ában meghatározott alkalmazott kutatási és kísérleti fejlesztési, valamint innovációs tevékenység ellátása.
- b) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;
A pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény – III/A. fejezete alapján. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: 2011. évi CCIV. törvény) – 44. §-a (a hallgatói munkavégzés szabályai) szerint.
- c) a kutatás-fejlesztési és innovációs eredmények széles körben történő megismertetése és népszerűsítése;

A Társaság a 2014. évi LXXVI. törvény 4. §. (1) bekezdés d), f), g) és k) pontjában meghatározott közfeladatok ellátásában való közreműködésével ösztönözi a magas hozzáadott értéket előállító munkahelyek létrehozását, előmozdítja a kutatás-fejlesztésben és az innovációban foglalkoztatottak szakmai felkészültségének javulását, társadalmi és szakmai elismertségük növelését, továbbá hozzájárul a tudáson és innováción alapuló gazdaság kialakításához és ezáltal az intelligens növekedés beindításához, fenntartásához.

- d) versenyképességük növelése érdekében elősegíti a mikro-, kis- és középvállalkozások innovációs tevékenységét.

A Társaság az általa nyújtott inkubációs szolgáltatásokkal a 2014. évi LXXVI. törvény 4. §. (1) bekezdés c), e) és j) pontjában meghatározott közfeladatok ellátásában való közreműködésével hozzájárul az országos kutatási infrastruktúra fejlesztéséhez, továbbá a mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növeléséhez.

A Társaság gazdaságfejlesztési tevékenységet is folytat.

2.2. A Társaság közreműködik egyetemi hallgatók képzésében, illetve támogatja azt, ideértve a pénzügyi támogatás nyújtását is.

A Társaság alaptevékenysége körében posztdokorként foglalkoztatottakat támogat.

A Társaság vagyoni hozzájárulásával részt vesz az Academia Europaea keretein belül kiosztásra kerülő Kondorosi Ádám nemzetközi tudományos díj létrehozásában és fenntartásában,

A Társaság vagyoni támogatással hozzájárul a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem által kiadmányozott Bay Zoltán TDK Díj létrehozásához és fenntartásához.

2.3. A Társaság állami feladatként közreműködik a 2.1. pontban meghatározott feladatok ellátásában, közfeladat ellátására irányuló szerződés alapján. A Társaság közreműködhet továbbá állami feladatok ellátásában a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény rendelkezései alapján, a felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodásban foglaltak szerint.

2.4. A Társaság a 2.1. és 2.2. pontokban meghatározott közfeladatokat közérdekből, haszonszerzési cél nélkül végzi.

3. A TÁRSASÁG ALAPÍTÓJA

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

3.2. Az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet módosításáról szóló 14/2022. (XI.21.) GFM rendelet alapján, az 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet 1. melléklet IX. pont 23. sora alapján a Kulturális és Innovációs Minisztérium (1054 Budapest, Szemere utca 6., PIR-törzsszám: 309271, adószám: 15309271-2-41, a továbbiakban: Alapító) jogosult a Magyar Állam nevében a Társaság felett a tulajdonost megillető jogok gyakorlására.

4. A TÁRSASÁG JOGÁLLÁSA

4.1. A Társaság közhasznú jogállású.

4.2. 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. (a továbbiakban: Ectv). rendelkezéseibe ütközik.

4.3. A Társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen Alapító Okiratban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.

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

4.5. A Társaság befektetési tevékenységet nem végez. Amennyiben a Társaság szabad pénzeszközait kívánja befektetni, úgy köteles 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.

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

5. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖREI

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

A) a Társaság az alábbi cél szerinti közhasznú tevékenységeket folytatja:

TEÁOR 7219 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés

B) a Társaság a közhasznú feladatok elősegítése érdekében – kiegészítő jelleggel – az alábbi üzletszerű gazdasági tevékenységeket folytatja:

TEÁOR 8412 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása

TEÁOR 0899 Egyéb m.n.s. bányászat

TEÁOR 2020 Mezőgazdasági vegyi termék gyártása

TEÁOR 3299 Egyéb m.n.s. feldolgozóipari tevékenység

TEÁOR 5811 Könyvkiadás

TEÁOR 5829 Egyéb szoftverkiadás

TEÁOR 6209 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás

TEÁOR 6311 Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás

TEÁOR 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

TEÁOR 7021 PR, kommunikáció

TEÁOR 7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

TEÁOR 7112 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

TEÁOR 7120 Műszaki vizsgálat, elemzés

TEÁOR 7211 Biotechnológiai kutatás, fejlesztés

TEÁOR 7220 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés

TEÁOR 7320 Piac-, közvélemény-kutatás

TEÁOR 7490 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

TEÁOR 7912 Utazásszervezés

TEÁOR 8110 Építményüzemeltetés

TEÁOR 8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

TEÁOR 8541 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás

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

TEÁOR 2219 Egyéb gumitermék gyártása

TEÁOR 3250 Orvosi eszköz gyártása

TEÁOR 3299 Egyéb m.n.s. feldolgozóipari tevékenység

5.2. A Társaság közhasznú szolgáltatásaiból bárki részesülhet.

5.3. A Társaság tudományos kutatási területen meglévő kapacitásait, infrastruktúráját vállalkozási tevékenység keretében is hasznosítja.

6. A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSÉNEK IDŐTARTAMA

6.1. A Társaság határozatlan időtartamra jön létre.

7. A TÁRSASÁG TÖRZSTÖKÉJE

7.1. A Társaság törzstőkéje 30.000.000,- Ft, azaz harmincmillió forint pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll.

Az Alapító törzsbetétje 30.000.000,- Ft, azaz harmincmillió forint.

7.2. Az ügyvezető a cégbírósághoz történő bejelentéssel egyidejűleg nyilatkozott arról, hogy a hozzájárulások befizetése az előírt feltételek szerint teljesült.

7.3. Amennyiben az Alapító határozata alapján a pótbefizetésre azért kerül sor, mert a Társaság saját tőkéje veszteség folytán a törzstőke felére csökkent, a pótbefizetés összegét úgy kell meghatározni, hogy a pótbefizetés összegével a saját tőke legfeljebb 1.000.000 Ft-tal haladhatja meg a Társaság törzstőkéjének felét.

Amennyiben – az Alapító határozata alapján – a pótbefizetésre azért kerül sor, mert a Társaságot fizetésektelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetve, ha vagyona tartozásait nem fedezi, a pótbefizetés a törzstőke 20%-ig rendelhető el. A pótbefizetési kötelezettségnek az Alapító egy összegben köteles eleget tenni, mely üzleti évenként legfeljebb egy alkalommal történhet.

Pótbefizetés címén az Alapító legfeljebb törzsbetétje összegének megfizetésére köteles.

A pótbefizetést az Alapító, az elrendeléstől számított tizenöt munkanapon belül a Társaság számlájára történő átutalás útján teljesíti. A pótbefizetés összege az Alapító törzsbetétét nem növeli. A pótbefizetési kötelezettség visszafizetésének biztosítéka a Társaság valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, az Alapító javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata, a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legalább harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt.

A Társaság felhatalmazó nyilatkozatának kiállításáig pótbefizetés az Alapító részéről nem teljesíthető. A felhatalmazó nyilatkozat kizárólag a Társaság beszedési megbízással megterhelhető bankszámlaszámláiról szóló, cégszerű aláírással ellátott nyilatkozattal együtt érvényes.

Amennyiben a Társaság a pótbefizetésből származó visszafizetési kötelezettségét az Alapító által megjelölt határidőig önként nem teljesíti, az Alapító jogosult a pótbefizetésből származó lejárt követelését azonnali beszedési megbízás benyújtásával érvényesíteni.

8. AZ ÜZLETRÉSZ, AZ ÜZLETRÉSZ ÁTRUHÁZÁSA, FELOSZTÁSA

8.1. A Társaság bejegyzését követően az Alapító jogait és a Társaság vagyonából őt megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. Az Alapítónak csak egy üzletrésze lehet, amely a törzstőke 100 százaléka.

8.2. A Társaság a saját üzletrészt nem szerezheti meg.

8.3. Az üzletrész felosztására csak akkor kerülhet sor, ha az Alapító élni kíván az üzletrész átruházási jogával. A felosztás révén keletkező üzletrészek nagysága nem lehet kevesebb 100.000,- Ft-nál és tízezerrel maradék nélkül oszthatónak kell lennie.

8.4. Ha a Társaság az üzletrész felosztása vagy a tőzrstocke felemelése folytán új tagokkal egészül ki, és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az Alapító Okiratot társasági szerződésre módosítani.

9. A TÁRSASÁG SZERVEZETE

9.1. A Társaságnál taggyűlés nem működik, a taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az Alapító írásban, Alapítói határozat formájában dönt.

9.2. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:

9.2.1. a felügyelőbizottság írásos jelentése birtokában, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést és a közhasznúsági melléklet elfogadását is;

9.2.2. a stratégiai, a hároméves (gördülő) és az éves üzleti tervek jóváhagyása,

9.2.3. a nettó 100.000.000,- forintot elérő vagy azt meghaladó beszerzésekről éves közbeszerzési terv jóváhagyása (a jóváhagyás alapján az abban foglalt feltételekkel az eljárás további alapítói döntés nélkül lefolytatható, beleértve a nyertes ajánlattevővel történő becsült értéket meg nem haladó összegű – szerződéskötést is, kivéve, ha a szerződés megkötését az Alapító előzetes egyedi jóváhagyáshoz kötötte az közbeszerzési tervet jóváhagyó döntésében), valamint döntés az Alapító által jóváhagyott közbeszerzési tervben foglaltak jelentős – az eljárás típusának változása, valamint a becsült érték 20 %-át meghaladó növekedése – módosítása tárgyában; a közbeszerzési tervben foglaltak – eljárás típusát nem érintő és a becsült érték 20 %-át meg nem haladó – módosítását a Társaság saját hatáskörben elvégezheti, az Alapító egyidejű tájékoztatása mellett;

9.2.4. döntés a jóváhagyott közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzés előzetes jóváhagyása tárgyában, ha a beszerzés becsült értéke a nettó 100.000.000,- forintot eléri vagy azt meghaladja, az alábbi kivétellel:

- amennyiben – a tárgyévi közbeszerzési terv elfogadását megelőzően – olyan közbeszerzési eljárást kíván indítani a Társaság, amelyet az előző évi közbeszerzési terv tartalmazott, de annak megindítására nem került sor, az adott közbeszerzés az előző évi közbeszerzési tervben jóváhagyott feltételekkel, a tárgyév üzleti tervének jóváhagyásáig, de legkésőbb február hónap utolsó napjáig megindítható az Alapító előzetes engedélye nélkül is.

A jóváhagyás alapján – az abban foglalt feltételekkel – az eljárás további alapítói döntés nélkül lefolytatható, beleértve a nyertes ajánlattevővel történő – a becsült értéket meg nem haladó összegű – szerződéskötést is, kivéve, ha a szerződés megkötését az Alapító előzetes egyedi jóváhagyáshoz kötötte az eljárás megindítását jóváhagyó döntésében.

9.2.5. a Társaság tőzrstockéjének felemelése és leszállítása;

9.2.6. pótbefizetés elrendelése és visszatérítése;

9.2.7. üzletrész felosztásához való hozzájárulás, az üzletrész bevonásának elrendelése;

9.2.8. az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, valamint ha az ügyvezető a Társasággal munkaviszonyban is áll, felette az ~~alapító~~ munkáltatói jogkörök gyakorlása,

~~(munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás megállapítása, ideértve a végkielégítést is), továbbá részére, mint a Társaságnak a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. § (1) bekezdése szerinti vezetője (az első számú vezető) részére történő prémiumkiírás és ahhoz kapcsolódó prémium meghatározása. Az ügyvezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a felügyelőbizottság gyakorolja;~~

9.2.9. a felügyelőbizottság *elnökének* és tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásuk megállapítása;

9.2.10. a felügyelőbizottság ügyrendjének és módosításának jóváhagyása;

9.2.11. az állandó könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, az állandó könyvvizsgálóval kötendő megbízási szerződés főbb feltételeinek meghatározása;

9.2.12. olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Társaság ügyvezetőjével, vezető állású munkavállalójával, felügyelőbizottsági tagjával, választott állandó könyvvizsgálójával, vagy azok a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozójával, illetve élettársával köt;

9.2.13. rövidlejáratú hitelfelvétel engedélyezése, amennyiben a Társaság rövidlejáratú hitelállománya a hitel felvételével a nettó 100.000.000,- forintot eléri vagy meghaladja;

9.2.14. hosszúlejáratú hitelfelvétel engedélyezése, amennyiben a Társaság hosszú lejáratú hitelállománya a hitel felvételével a nettó 100.000.000,- forintot eléri vagy azt meghaladja;

9.2.15. az ügyvezetővel, a felügyelőbizottsági taggal és az állandó könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény érvényesítése;

9.2.16. a Társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának, egyesülésének és szétválásának elhatározása;

9.2.17. az Alapító Okirat módosítása;

9.2.18. cégvezető megválasztása, visszahívása;

9.2.19. a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása;

9.2.20. Javadalmazási Szabályzat alkotása, illetve módosítása az ügyvezető, a felügyelőbizottsági tagok és az Mt. 208. § hatálya alá tartozó vezető állású munkavállalók javadalmazásának módjáról, mértékének főbb elveiről, annak rendszeréről. A Javadalmazási Szabályzatot, annak elfogadásától számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni.

9.2.21. gazdálkodó szervezet alapítása vagy megszüntetése;

9.2.22. gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzése vagy átruházása;

9.2.23. az ügyvezető, a felügyelő bizottsági tagok, valamint a könyvvizsgáló felmentése írásban a titoktartási kötelezettség alól;

9.2.24. az Innovációs Tanácsadó Testület elnökének és tagjainak kijelölése;

9.2.25. hozzájárulás ahhoz, hogy az ügyvezető, a felügyelőbizottság tagja az Alapító Okirat 14. pontjában foglaltakkal összhangban, az ott meghatározottak szerint társasági részesedést szerezhessen, vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag lehessen, vagy szerződést köthessen;

9.2.26. a Társaság tulajdonában álló ingatlanok, tárgyi eszközök, értékpapírok, tulajdoni részesedést jelentő befektetések vagy vagyoni értékű jogok, követelések, egyéb vagyonelemek tulajdonjoga bármely jogcímen történő átruházásának, megterhelésének vagy azokra ilyen jogügyletet eredményező jog (ideértve a vételi, eladási és az elővásárlási jogot is) alapításának előzetes engedélyezése, amennyiben a jogügyletben érintett vagyon értéke a nettó 100.000.000,- forintot eléri vagy azt meghaladja;

9.2.27. ~~a pályázatokon való induláshoz szükséges fedezetigazolások kivételével~~ döntés minden olyan jogügyletről, amelyben a Társaság ~~nettó 100.000.000,- forintot elérő vagy meghaladó mértékben vállalna~~-biztosítéki jellegű kötelezettséget, ideértve különösen az akkreditív nyitását, kötelezettként zálogjog alapítását, kezesség vállalását, tartozásátvállalást, garanciavállalást, jótállás vagy más hasonló kötelezettség vállalását;

9.2.28. minden olyan, a fenti hatásköri szabályok alá nem tartozó, egyéb szerződés előzetes jóváhagyása, amelyhez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségvállalás értéke a nettó 100.000.000,- forintot eléri vagy meghaladja. Nem tartoznak ebbe a körbe:

- azon szerződések, amelyeket a Társaság az Alapítóval köt, valamint,
- azon közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződések, amelyek lényeges tartalmi elemeit az Alapító a 9.2.3 pont szerinti éves közbeszerzési terv keretében már jóváhagyta, kivéve azok a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződések, amelyek megkötését az Alapító a 9.2.3. pont szerinti éves közbeszerzési terv jóváhagyása tárgyában hozott határozatában előzetes egyedi jóváhagyáshoz kötötte;

9.2.29. az Alapító által jóváhagyott szerződések módosításának jóváhagyása, amennyiben a módosítás a szerződés lényeges tartalmi elemeit – a szerződés alanyait, a szerződésben kikötött teljesítési határidőt és az ellenértéket – érinti;

~~9.2.30. döntés a hazai és/vagy EU támogatási források igénybevételével megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó pályázatokon történő részvétel jóváhagyásáról, amennyiben a Társaság kötelezettségvállalásának mértéke a nettó 100.000.000,- forintot eléri vagy meghaladja;~~

9.2.30. közszolgáltatási szerződés megkötésével és módosításával kapcsolatos döntések meghozatala, ideértve az olyan szerződések megkötésének előzetes jóváhagyását is, amelyet a Társaság – az Alapítón kívül – a társadalom közös szükségleteinek kielégítéséért felelős szervvel köt a közhasznú tevékenység feltételeiről;

9.2.31. az ügyvezető, a felügyelőbizottsági tagok, valamint az állandó könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése, továbbá intézkedés az ügyvezető ellen indított perekben a Társaság képviseléről;

9.2.32. előzetes hozzájárulás a Társaság ügyvezetőjével kötendő versenytilalmi megállapodásokhoz;

9.2.33. Szellemi Tulajdon Kezelési Szabályzat jóváhagyása;

9.2.34. a Társaság munkavállalói részére történő – a cafetériát nem érintő – egyéb béren kívüli pénzbeli juttatások kifizetésének előzetes jóváhagyása;

9.2.35. mindazon ügyek, amelyeket jogszabály vagy az Alapító Okirat az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal.

9.3. Ahol jelen Alapító Okirat 9.2. pontja értékhatárokat állapít meg, az értékhatár elérésének megállapítása tekintetében az egy üzleti 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 meghaladottá válik, úgy az előzetes jóváhagyás jogát az Alapító csak ezen, utólag megkötésre kerülő szerződés vagy szerződések esetén jogosult gyakorolni.

Az érték megállapítása során a jogügyletben érintett könyvviteli, vagyonértékelés szerinti, illetve szerződéses vagy egyéb releváns érték közül mindig a magasabb, nettó értéket kell figyelembe venni.

Határozott idejű jogügylet esetén a szerződés teljes időtartamára számított kötelezettség értékét kell figyelembe venni. Határozatlan idejű jogügylet esetén a jogügylet értéke, amennyiben a rendes felmondási idő egy év vagy az alatti, a kötelezettségvállalás egyéves értéke, amennyiben a felmondási idő az egy évet meghaladja a kötelezettségvállalás négy évre számított értéke. A kötelezettségvállalások értékébe az opcionális kötelezettségvállalások értékét is be kell számítani.

Az Alapító kizárólagos hatáskörébe azokról a jogügyletekről szóló döntések tartoznak, amelyek az előírt értékhatárt önmagukban vagy az egy üzleti éven belüli összeszámlálás szabályát figyelembe véve elérik, illetve meghaladják.

Egy adott jogügylet módosításával, valamint megszüntetésével kapcsolatos döntés abban az esetben tartozik a jogügylet létesítéséről döntő szerv hatáskörébe, ha a módosítással vagy megszüntetéssel a Társaság által vállalt többlet-kötelezettség értéke eléri a jogviszony létesítéséről döntő szerv hatáskörét megalapozó értékhatárt.

9.4. A Társaság és Alapítója között létrejövő szerződést a szerződés aláírásától számított 30 harminc 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 Alapító Okirat által meghatározott szokásos nagyságrendű szerződést köt, továbbá, ha az banktitok sérelmével járna. Ebben a tekintetben szokásos nagyságrendű szerződés, ha annak nettó értéke nem haladja meg a 15.000.000,- Ft, azaz tizenötmillió forint összeget.

9.5. Az Alapító határozatait a meghozataltól számított tizenöt napon belül írásban közli az ügyvezetővel. Az Alapítói határozat az ügyvezetővel való közléssel válik hatályossá. Az ügyvezető az Alapító által hozott határozatokat köteles haladéktalanul bejegyezni a Határozatok Könyvébe.

9.6. Az Alapító **ü** hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően köteles – a személyi kérdésekkel kapcsolatos döntéseket kivéve, ide nem értve az állandó könyvvizsgáló megválasztásával kapcsolatos előterjesztéseket – az ügyvezető, valamint a felügyelőbizottság írásos véleménye megismerése érdekében ülést összehívni, vagy írásos véleményüket beszerezni.

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

Az ügyvezető véleményét a kézhezvételtől számítva legkésőbb öt napon belül köteles az Alapítónak írásban megküldeni.

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

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

Az ügyvezető véleménye, valamint a felügyelőbizottság határozata az Alapítót nem kötelezi.

10. A TÁRSASÁG ÜGYVEZETÉSE

10.1. A Társaság operatív irányítását és a Társaság képviselőjét az Alapító által választott ügyvezető látja el.

10.2. A Társaság ügyvezetője:

Név: **Dr. Schmidt Balázs**

Lakcíme: **1125 Budapest, Kikelet utca 36.**

Anyja neve: **Murányi Zsuzsanna**

Születési hely, idő: **Budapest, 1966. január 14.**

Adóazonosító jele: **8361722505**

Az ügyvezető megbízatása 2023. február 1. napjától határozatlan időre szól.

10.3. Az ügyvezető bármikor, indokolás nélkül visszahívható. Az ügyvezető megbízatásáról az Alapítónak címzett és megküldött nyilatkozattal bármikor lemondhat.

10.4. A Társaság munkavállalói tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlására az ügyvezető jogosult. Az Alapító az Mt. 207. § (5) bekezdése szerint felhatalmazza a Társaság ügyvezetőjét az Mt. 208. § (2) bekezdése hatálya alá tartozó munkavállalók számára a prémiumkiírás és az ahhoz kapcsolódó prémium vagy más juttatás meghatározására ***azzal, hogy azt előzetesen az Alapítóval jóvá kell hagyni.***

Az ügyvezető – az Alapító tájékoztatása mellett – az ügyek meghatározott csoportjára nézve a Társaság munkavállalóit képviselői joggal ruházhatja fel. A képviselői jogot a munkavállaló az

ügyvezető írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja.

10.5. Az ügyvezető felett ~~—a 9.2.8. pontban meghatározott alapvető munkáltatói jogok kivételével—~~ a munkáltatói jogokat ~~a felügyelőbizottság az Alapító~~ gyakorolja.

10.6. Az ügyvezető a Társaság ügyvezetését a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni.

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

10.7. Az ügyvezető feladat- és hatásköre:

10.7.1. ellátja a Társaság ügyeinek intézését, irányítja a Társaság munkáját a jogszabályok és az Alapító határozatai által megszabott keretek között;

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

10.7.3. kialakítja a Társaság munkaszervezetét;

10.7.4. 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;

10.7.5. vezeti a tagjegyzéket;

10.7.6. elkészíti az üzleti tervet, illetve a jelen Alapító Okirat 9.2.3. pontjában meghatározott közbeszerzési tervet, amelyet az Alapító elé terjeszt. Az üzleti terv tartalmazza a mindenkori közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó tervezett beszerzéseket is;

10.7.7. 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;

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

10.7.9. letétbe helyezi és közzéteszi a Társaság Alapító által elfogadott beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét – a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt – az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig, ugyanolyan formában és tartalommal, mint amelynek alapján a könyvvizsgáló a beszámolót felülvizsgálta;

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

10.7.11. ~~folyamatosan (legalább negyedévente)~~ *Alapító kérésére* 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;

10.7.12. bejelenti a cégbíróság felé gazdasági társaság alapítását, az Alapító Okirat módosítását, a cégjegyzékbe bejegyzett jogokat, tényeket és adatokat és ezek változását, valamint törvényben előírt más adatokat;

10.7.13. az Alapító által történt megválasztást követően, a meghatározott feltételek és díjazás mellett – a megválasztástól számított kilencven napon belül – szerződést köt a könyvvizsgálóval;

10.7.14. a vonatkozó jogszabályok és az Alapító Okirat előírásai szerint gondoskodik a Társaság működése nyilvánosságának biztosításáról;

10.7.15. döntést hoz – a fentiekén kívül – mindazon kérdésekben, amelyek nem tartoznak az Alapító vagy a Társaság más szerve kizárólagos hatáskörébe, illetve ellátja mindazon feladatokat, amelyek ellátásra a vonatkozó jogszabályok, jelen Alapító Okirat vagy a Társaság működése során, annak nevében kötött szerződések alapján kötelesek.

10.8. Az ügyvezető köteles az Alapító által hozott olyan határozatot, amely harmadik személyt (beleértve a hatóságokat is) érinthet, a döntés meghozatalától számított nyolc napon belül írásban, ajánlott postai küldeményként feladva az érintettnek is megküldeni.

10.9. Az Alapító az ügyvezető részére írásban utasítást adhat, amelyet az ügyvezető köteles végrehajtani.

10.10. Az ügyvezetőt az egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.

10.11. A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Nb.tv.) 74.§ i) pont ij) alpontja alapján nemzetbiztonsági ellenőrzés hatálya alá eső személynek minősül az állami vagy a többségi állami tulajdonban lévő gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselője, vezető állású munkavállalója.

11. A TÁRSASÁG KÉPVISELETE, CÉGJEGYZÉSE

11.1. A Társaságot az ügyvezető önállóan képviseli harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt.

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

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

11.4. Az ügyvezető az ügyek meghatározott csoportjára nézve együttes képviseleti, illetve cégjegyzési jogot adhat a Ptk. 3:30. § (3) bekezdése és 3:116. § (1) bekezdése szerinti felhatalmazás alapján.

12. A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG

12.1. A Társaságnál a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Tak. tv.) 4. § (1) bekezdésében foglaltak alapján felügyelőbizottság létrehozása kötelező.

12.2. A Társaságnál három tagú felügyelőbizottság működik.

A felügyelőbizottság elnöke:

Név: *Dr. Varga-Bajusz Veronika*

Anyja neve: *Molnár Katalin*

Lakcíme: *1025 Budapest, Szeréna út 35.*

Megbízásának időtartama: *2023. február 1. napjától határozatlan*

A felügyelőbizottság tagjai:

Név: *Orcsik Attila*

Anyja neve: *Fejes Mária*

Lakcíme: *6237 Kecel, Soltvadkerti utca 51.*

Megbízásának időtartama: *2021. május 1. napjától határozatlan*

Név: *Bódis László*

Anyja neve: *Császár Ágnes*

Lakcíme: *1037 Budapest, Farkastorki köz 5.*

Megbízásának időtartama: *a 13/2022. sz. Alapítói határozat aláírása napját követő naptól határozatlan*

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

A felügyelőbizottság tagjai újraválaszthatóak, továbbá tagjai határozatlan időtartamra is megválaszthatóak.

12.3. 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.

12.4. A felügyelőbizottsági tagság megszűnésére az ügyvezetői megbízás megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a felügyelőbizottsági tag lemondó nyilatkozatát a felügyelőbizottság elnökének, az ügyvezetőnek, illetve az Alapítónak köteles megküldeni.

12.5. A felügyelőbizottság feladat- és hatásköre különösen:

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

12.5.2. köteles megvizsgálni és álláspontját az Alapítóval ismertetni – a személyi kérdések kivételével, de ide nem értve az állandó könyvvizsgáló megválasztására vonatkozó előterjesztést – minden olyan előterjesztésről, amely az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik;

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

12.5.4. kezdeményezheti az Alapító vagy az ügyvezető által hozott határozat bírósági felülvizsgálatát,

12.5.5. kijelöli a Társaságot képviselő felügyelőbizottsági tagot, ha a felülvizsgálatot az ügyvezető kezdeményezi és a Társaságnak nincs olyan képviselője, aki a Társaságot képviselhetné,

12.5.6. ellenőrzi a Társaság működését és gazdálkodását. Ennek során a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, az ügyvezetőtől és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. A kért felvilágosítást az ügyvezető vagy munkavállaló 15 napon belül, írásban köteles a felügyelőbizottság részére megadni.

Amennyiben az ügy bonyolultsága vagy egyéb méltányolható körülmény ezt indokolja, úgy a felvilágosításra adott 15 napos határidő a felügyelőbizottság elnökének engedélyével újabb 15 nappal meghosszabbítható.

12.5.7. A felügyelőbizottság köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően az Alapítót vagy az ügyvezetőt az észlelést követő 5 napon belül tájékoztatni és határozathozatalt kezdeményezni:

- ha az ügyvezető tevékenysége jogszabályba vagy az Alapító Okiratba ütközik, ellentétes az Alapító által hozott határozatokkal vagy egyébként sérti a Társaság érdekeit;

- 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 ügyvezető döntését teszi szükségessé;

- az ügyvezető felelősségét megalapozó tény merült fel;

- a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött szerződés megszegését észleli.

Ha az Alapító vagy az ügyvezető 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.

12.5.8. ellátja továbbá mindazon egyéb feladatokat, amelyeket a vonatkozó jogszabályok, jelen Alapító Okirat, a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a felügyelőbizottság ügyrendje részére előír.

12.6.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.

12.7. A felügyelőbizottság működése

12.7.1. 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.

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

12.7.4. 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 5 (öt) napon belül köteles intézkedni a felügyelőbizottság ülésének 30 (harminc) napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek 8 (nyolc) napon belül nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

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

12.7.6. Ha a felügyelőbizottság tagjainak száma az Alapító Okiratban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, az ügyvezető a felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles Alapító döntést kérni.

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

12.9. Az Nb.tv. 74.§ i) pont ij) alpontja alapján nemzetbiztonsági ellenőrzés hatálya alá eső személynek minősül az állami vagy a többségi állami tulajdonban lévő gazdálkodó szervezet felügyelőbizottságának tagja.

12.10. 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.

13. ÁLLANDÓ KÖNYVVIZSGÁLÓ

13.1. A Társaságnál állandó könyvvizsgáló (a továbbiakban: könyvvizsgáló) megválasztása kötelező.

Könyvvizsgáló a könyvvizsgálói nyilvántartásban szereplő egyéni könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég lehet.

A könyvvizsgáló személyére az ügyvezető a felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot az Alapító részére.

13.2. A Társaság könyvvizsgálója:

Név: ABT Hungária Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 3/A

Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-466584

Adószám: 12109395-2-41

Aamarai nyilvántartási szám: 000001

A könyvvizsgálatért személyében felelős:

Név: Nagy András

Anyja neve: Dr. Somogyi Vera

Lakcím: 1118 Budapest, Somlói út 47/C. fszt. 1.

Kamarai azonosító száma: 005718

A könyvvizsgáló megbízásának időtartama 2021. június 1. napjától a 2022. üzleti évre vonatkozó éves beszámolót elfogadó Alapítói határozat aláírása napjáig, de legkésőbb 2023. május 31. napjáig tart.

A könyvvizsgáló újraválasztható.

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

13.3. A könyvvizsgáló tevékenységét a hatályos jogszabályok alapján végzi.

13.4. A könyvvizsgáló feladat- és hatásköre:

13.4.1. ellenőrzi és véleményezi a számviteli törvény szerinti beszámoló valóságát és jogszabályszerűségét;

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

13.4.3. betekinthez a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe, az ügyvezetőtől, a felügyelőbizottság tagjaitól és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet;

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

13.5. 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.

13.6. Ha a könyvvizsgáló a Társaság vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a Társasággal szembeni követelések kielégítését, vagy ha olyan körülményt észlel, amely az ügyvezető 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.

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

14. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYOK.

14.1. Az ügyvezető az Alapító hozzájárulása nélkül:

14.1.1. nem szerezhet részesedést – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvénytulajdonlás kivételével – a Társaságéval azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységet is végző, vagy a Társasággal rendszeres gazdasági kapcsolatban álló más gazdálkodó szervezetben,

14.1.2. nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint a Társaság,

14.1.3. nem köthet a saját nevében vagy javára a Társaság tevékenységi körébe tartozó ügyletet,

14.1.4. köteles bejelenteni, ha a hozzátartozója tagja a Társaságéval azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységet is folytató vagy a Társasággal rendszeres gazdasági kapcsolatban álló gazdasági társaságnak, vagy vezetőként munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesített az ilyen tevékenységet is folytató munkáltatónál.

14.1.5. Az ügyvezető és közeli hozzátartozója, valamint élettársa nem választható meg ugyanannál a társaságnál a felügyelőbizottság tagjává.

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 –;

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

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

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

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

14.2. Az ügyvezető további munkavégzésre irányuló jogviszonyt az Alapító előzetes hozzájárulásával létesíthet.

14.3. Az ügyvezető, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

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

14.5. Akit jogerős bírói ítélettel az ügyvezetői tisztség gyakorlásától eltiltottak, e tilalom hatálya alatt nem lehet ügyvezető. Akit valamely más foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az ítélet hatálya alatt az abban megjelölt tevékenységet főtevékenységként folytató gazdasági társaságban nem lehet ügyvezető.

14.6. Nem lehet a felügyelőbizottság elnöke vagy tagja, akivel szemben az ügyvezetőre vonatkozó kizáró ok fennáll, továbbá aki, vagy akinek a hozzátartozója a Társaság ügyvezetője, valamint aki

- a) a Társaság Alapítója;
- b) a Társasággal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik;
- c) a Társaság cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat -;
- d) a Társaság könyvvizsgálója, illetve
- e) az a) – d) pontokban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.

14.7. Nem lehet a Társaság könyvvizsgálója:

- a) a Társaság Alapítója, vagy ügyvezetője;
- b) a Társasággal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik;
- c) a Társasággal cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat -;
- d) a Társaság felügyelőbizottságának tagja, illetve

- e) az a) – d) pontokban meghatározott személyek közeli hozzátartozója
- f) a Társaság munkavállalója e jogviszonya (minősége) fennállta idején, valamint annak megszűnésétől számított három évig;
- g) aki, a vonatkozó jogszabályok szerint nem szerepel a könyvvizsgálók nyilvántartásában.

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

14.9. Külön törvény az ügyvezetővel, a felügyelőbizottsági tagokkal, illetve a könyvvizsgálóval szemben más összeférhetetlenségi szabályokat is megállapíthat.

14.10 Az Alapító határozatainak meghozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján

14.10.1. kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

14.10.2. 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.

15. INNOVÁCIÓS TANÁCSADÓ TESTÜLET

15.1. A Társaságnál nyolc tagú Innovációs Tanácsadó Testület működik. A testület elnökét az Alapító jelöli ki. A testület tagjainak személyére az Innovációs Tanácsadó Testület elnöke, valamint az ügyvezető tesznek javaslatot, mely javaslatok alapján a tagokat az Alapító jelöli ki.

15.2. A testület elnöke és tagjai tevékenységüket ingyenesen látják el, de jogosultak tevékenységükkel összefüggő igazolt költségeik megtérítésére.

15.3. A testület tanácsadó-véleményező feladatot lát el, továbbá közreműködik a Társaság hazai és nemzetközi kapcsolatrendszere kialakításában, fejlesztésében.

15.4. A testületre vonatkozó részletes szabályokat a testület ügyrendje határozza meg.

15.5. A testület működése és tevékenysége nem érinti a Társaság egyéb szervei feladat és hatáskörét, valamint felelősségét.

16. A TÁRSASÁG NYILVÁNOSSÁGA

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

A Társaság az Alapító Okirat szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfőbb adatait, valamint közleményeit a Cégközlöny útján, továbbá saját honlapján is nyilvánosságra hozza.

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

16.2.1. határozatai nyilvánosságát a 16.1. pontban meghatározottak szerint biztosítja, továbbá határozatai érintettekkel való közlésének a 10.8. pontban meghatározott módon tesz eleget;

16.2.2. a Társaság működésével, szolgáltatásai igénybevételének módjával, beszámolói közlésével kapcsolatosan a nyilvánosságot, egyrészt a jogszabályokban, illetve a Társaság belső szabályzatában meghatározott módon (közvetélen kötelezettség), másrészt a jelen Alapító Okiratban szabályozott iratbetekintési és felvilágosítási jog rögzítésével biztosítja. 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, annak részeként 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. A közhasznúsági mellékletet a beszámolóval azonos módon köteles az Alapító részére jóváhagyás céljából benyújtani, illetve jogszabályokban foglaltaknak megfelelően letétbe helyezni, illetve közzétenni.

A Társaság az elfogadott beszámolóját, valamint a közhasznúsági mellékletet a tárgyévet követő évben, legkésőbb az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig saját honlapján közzéteszi, abba bárki betekinthez, illetve 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 kutatás-fejlesztési 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 ügyvezetőjével vagy az általa kijelölt személlyel történt előzetes egyeztetés alapján, a Társaság székhelyén munkaidőben betekinthez, saját költségére másolatot készíthet. A keletkezett iratokba történt betekintés iránti kérelem történhet rövid úton (pl. telefonon, e-mailen) vagy írásban. Az ügyvezető a betekintést kérő kérelmét, a kérelem tudomására jutásától számított nyolcadik napig köteles teljesíteni. Az ügyvezető akadályoztatása esetén köteles helyettesről gondoskodni. A Társaság köteles az iratbetekintésről, és a kérelmekről nyilvántartást vezetni.

16.6. A Társaság – a normatív támogatást kivéve – az államháztartás alrendszereiből kapott pénzeszköz felhasználásakor az igénybe vehető szolgáltatásokat, azok feltételeit a Társaság honlapján megjeleníti.

17. ÜZLETI ÉV, ADÓZOTT EREDMÉNY FELHASZNÁLÁSA

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 az ügyvezető a Társaság gazdálkodásáról az Alapító számára mérleget, a gazdálkodás eredményéről eredmény-kimutatást készít.

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

17.3. A jelen Alapító Okirat 9.2.1. pontjának megfelelően az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik annak eldöntése, hogy a Társaság adózott eredményét, illetve annak mely részét hogyan használja fel figyelemmel arra, hogy a közhasznú társaság tevékenységéből származó adózott eredmény nem fizethető ki az Alapító részére (Ectv. 34. § (1) bekezdés c) pont), az csak a jelen Alapító Okiratban rögzített tevékenységre fordítható.

18. A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE

18.1. 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 államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint *a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: 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 Alapító Okirat rendelkezései szerint fordítja közcélokra. Ilyen rendelkezés hiányában a fennmaradt vagyont a Nemzeti Együttműködési Alapot illeti.

19. JOGNYILATKOZATOK MEGTÉTELÉNEK MÓDJA

19.1. A Társasággal kapcsolatos jognyilatkozatok elektronikus hírközlő eszközök útján is közölhetők, ugyanakkor az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlés indokolt esetben mellőzhető, így különösen a jognyilatkozat jogszabály alapján korlátozottan megismerhető tartalma esetén.

19.2. Csak az írásban megtett, az arra jogosult természetes személy részéről saját kezűleg aláírt, illetve jogi személy esetén cégszerűen aláírt, eredeti jognyilatkozat tekinthető érvényesen megtett jognyilatkozatnak.

19.3. Az aláírt jognyilatkozatokat – a késedelem nélküli közlés érdekében – a címzett részéről erre a célra megjelölt, a Társaság által nyilvántartott elektronikus levélcímre szkennelve is meg kell küldeni, valamint minden esetben eredeti példányban is el kell juttatni a címzethez (postai úton, futárral vagy személyes átvétel biztosításával).

19.4. Amennyiben az elektronikus levelezési rendszer automatikus visszaigazolása a kézbesítés megtörténtét igazolja, akkor az elektronikus levélben megküldött jognyilatkozat a megküldés napján minősül kézbesítettnek, feltéve, hogy a jognyilatkozat eredeti példányának kézbesítése későbbi munkanapon történt meg, továbbá a címzett hitelt érdemlően nem tudja igazolni, hogy az elektronikus levelezési rendszer automatikus visszaigazolása ellenére a kézbesítés sikertelen volt.

19.5. Ha az eredeti írásbeli jognyilatkozatot postán küldik el, azt az ellenkező bizonyításáig a tértivevényen feltüntetett átvételi időpontban, ajánlott küldemény esetén a feladástól számított ötödik munkanapon a belföldi címzethez megérkezettnek kell tekinteni, futár útján vagy személyes átvétellel történő kézbesítés esetén az átvétel időpontjában minősül a jognyilatkozat kézbesítettnek.

19.6. Amennyiben az eredeti irat kézbesítésének időpontja korábbi az elektronikus levélben történő megküldéshez képest, akkor ez az időpont minősül a kézbesítés időpontjának.

20. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

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

20.2. A közhasznú szervezet hatvan napon belül köteles kérni a közhasznú jogállásának törlését, ha a közhasznúvá minősítés feltételeinek nem felel meg.

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

20.4. Az ügyvezetőt, a felügyelőbizottság tagjait, valamint a könyvvizsgálót a tisztségük ellátása során tudomására jutott adatok tekintetében titoktartási kötelezettség terheli, egyrészt a tisztség tartalma alatt, másrészt a tisztség megszűnését követően, időbeli korlát nélkül, mely alól felmentést az Alapító adhat a 9.2.23. pontban foglaltak alapján.

20.5. Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben elsősorban a Ptk., a számviteli törvény, az Ectv., a Ctv., az Áht., a Tak. tv., az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Korm. rendelet előírásait kell alkalmazni.

Az Alapító Okirat módosítására az Alapító Okirat 9.2., 9.2.8., 9.2.9., 9.2.30., 9.2.34., 10.5., 12.7.1. pontjának változása adott okot.

Ellenjegyzem, egyben tanúsítom, hogy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 51. § (3) bekezdése, valamint egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet módosításáról szóló 14/2022. (XI.21.) GFM rendelet alapján, az 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet 1. melléklet IX. pont 23. sora alapján az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat megfelel a létesítő okirat hatályos tartalmának.

Az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalását készítettem és ellenjegyzem Budapest, 2023. február 1. napján:

*Dr. Deák József Sámuel
Ügyvédi Iroda
1054 Budapest, Széchenyi u. 1/D. A lh. IV. em. 56.
Adószám: 12517202-1-01*

.....
Dr. Deák József Sámuel
ügyvéd
Dr. Deák József Sámuel Ügyvédi Iroda
1054 Budapest, Széchenyi u. 1/D. A lh. IV. em. 56.
Kamarai azonosító szám: 36058806

