

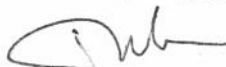
NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG VÉDELMI
NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ
TÁRSASÁG

ALAPÍTÓ OKIRATA

(A III/2018. sz. Alapítói Határozat szerinti módosítással egységes szerkezetbe foglalva, a módosítást félkövér, dőlt betűtípus jelzi)

2018.

ÁLMOS ÉS SZÉLES ÜGYVÉDI IRODA
1126 Budapest, Királyhágó u. 5/B II/2.
Tel./Fax: 212-8792
Ügyintéző:
dr. Széles Szabolcs ügyvéd



1. A Társaság neve, székhelye, jogállása, alapítója

1.1. A Társaság cégneve:

NKÖV Nemzeti Kulturális Örökség Védelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A Társaság rövidített cégneve:

NKÖV Nonprofit Kft.

1.2. A Társaság székhelye:

1139 Budapest, Lomb u. 15.

1.3. A Társaság jogállása:

A Társaság közhasznú jogállású.

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

1.5. A Társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységeire fordítja.

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

1.7. A Társaság további gazdálkodó szervet nem alapíthat, és gazdálkodó szervezetben részesedést nem szerezhet.

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

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

1.10. A Társaság más társasági formába csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át, nonprofit gazdasági társasággal egyesülhet, illetve nonprofit gazdasági társaságokká válhat szét.

1.11. A Társaság alapítója:

A Társaság alapítója a Magyar Állam.

A Társaság tulajdonosi jogait a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.) gyakorolja. Az MNV Zrt. nevében és helyett, megbízottként meghatalmazással az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: minisztérium) (1054 Budapest, Akadémia u. 3.) jár el, képviselést a miniszter, vagy Szervezeti és Működési Szabályzata alapján az alapítói jogok gyakorlására feljogosított személy látja el. A Társaság a tevékenységét egyszemélyes nonprofit korlátolt felelősségű társaságként folytatja.

ÁLMOS ÉS SZÉLES ÜGYVEDI IRODA
1126 Budapest, Királyhágó u. 5/B II/2.
Tel./Fax: 212-8792
Ügyintéző:
dr. Széles Szabolcs ügyvéd

2. A Társaság tevékenységi köre

2.1. A Társaság alapvető funkciója a fegyveres biztonsági őrsegről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény alapján a minisztérium felügyelete alá tartozó, kiemelt jelentőségű nemzeti, kulturális értéket őrző intézményei védelmének biztosítása.

2.2. A Társaság az alábbi közfeladatokat látja el:

a.) múzeumi tevékenység – a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 6/A. § és 51. § alapján

b.) kulturális örökség megóvása- a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 4-6. §-a alapján

c.) helyszín élőerős fegyveres védelme - az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 18/B. § (3) bekezdése alapján

2.3. A Társaság az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:

9102 '08	Múzeumi tevékenység (főtevékenység)
9103 '08	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
8010 '08	Személybiztonsági tevékenység
8110 '08	Építményüzemeltetés

2.4. A társaság egyéb, nem közhasznú tevékenységei:

8020 '08	Biztonsági rendszer szolgáltatás
5221 '08	Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
4941 '08	Közúti áruszállítás
8010 '08	Személybiztonsági tevékenység
8121 '08	Általános épületkarítás
8122 '08	Egyéb épület,- ipari takarítás
8129 '08	Egyéb takarítás
8130 '08	Zöldterület-kezelés

2.5. A Társaság a hatósági engedélyhez kötött tevékenységeket kizárólag a szükséges engedélyek megszerzését követően folytathat.

3. A Társaság működésének időtartama, az üzleti év

3.1. A Társaság határozatlan időre alakul. A Társaság üzleti éve megegyezik a naptári évvel.

4. A Társaság tőzrstökéje

4.1. A Társaság tőzrstökéje: 3 000 000 Ft, azaz hárommillió forint pénzbeli hozzájárulás.

4.2. Alapító a 4.1. pontban meghatározott tőzrstökéhez szükséges további 2 500 000 Ft összegű pénzbeli hozzájárulást 2014. december 31. napjáig a Társaság rendelkezésére bocsátotta.

4.3. Az Alapító egyéb vagyoni szolgáltatás nyújtására nem kötelezett.

4.4. A Társaság törzstőkéje felemelhető pénzbeli, illetve nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával, valamint a törzstőkén felüli vagyon terhére.

5. Eredményfelosztás

5.1. A Társaság tevékenységéből származó nyereséget az Alapító nem vonhatja el.

5.2. A Társaság az elért nyereséget nem oszthatja fel, azt kizárólag a jelen alapító okiratban meghatározott közhasznú tevékenység finanszírozására fordíthatja.

6. Az üzletrész

6.1. A Társaság fennállása alatt az Alapító a törzsbetétet a Társaságtól nem követelheti vissza. Az Alapító pótbefizetésre üzleti évenként több ütemben legfeljebb 100.000.000,-Ft-ig kötelezhető.

6.2. A Társaság saját részére üzletrészt nem szerezhethet, és nem vonhat be.

6.3. Az üzletrész felosztására akkor kerülhet sor, ha az Alapító élni kíván az üzletrész átruházási jogával. A felosztások révén keletkező üzletrészek nagysága, nem lehet kevesebb 100 000 Ft-nál.

6.4. Ha az Alapító üzletrészenek egy részét átruházza, a Társaság tagjai kötelesek jelen Alapító Okirat helyett Társasági Szerződést kötni.

7. A Társaság szervezete

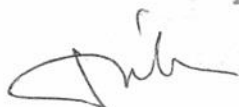
7.1. A Társaság egyszemélyes jellegéből adódóan a taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben, a Társaság egyedüli tagja, az Alapító dönt.

7.2. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:

1. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti beszámoló – melyhez a könyvvizsgáló jelentése is csatolásra került -, valamint a közhasznúsági melléklet elfogadása;
2. a Társaság üzleti tervének elfogadása;
3. az Alapító Okirat módosítása;
4. a Társaság törzstőkéjének felemelése és leszállítása;
5. az ügyvezető megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, valamint, ha az ügyvezető a Társasággal munkaviszonyban is áll, felette a munkáltatói jogok gyakorlása;
6. a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
7. felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, a felügyelőbizottság ügyrendjének elfogadása;
8. az ügyvezető, a felügyelőbizottsági tagok és a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése, továbbá intézkedés az ügyvezető ellen indított perekben a Társaság képviseléről;
9. a Társaság jogutód nélküli megszűnésének vagy átalakulásának elhatározása;

ÁLMOS ÉS SZÉLES ÜGYVÉDI IRODA
1126 Budapest, Királyhágó u. 5/B II/2.
Tel./Fax: 212-8792
Ügyintéző:
Szőcs Szabolcs ügyvéd

10. a munkaszerződések kivételével, a határozatlan időtartamú, a kollektív szerződés, az éven túli kötelezettségvállalást tartalmazó, valamint az olyan szerződések megkötésének előzetes jóváhagyása, melynek értéke a nettó 8 millió forint összeget meghaladja. 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:
- azon szerződések, melyeket a Társaság az Alapító Okirat 1.11. pontjában meghatározott személyekkel köt;
 - közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződések, amennyiben azok lényeges tartalmi elemeit az Alapító egyedileg, az igény felmerülésekor vagy az adott évi üzleti terv keretében már jóváhagyta.
11. a Társaság által történő hitelfelvétel és kölcsönfelvétel előzetes engedélyezése;
12. a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása;
13. a Befektetési Szabályzat elfogadása;
14. az ügyvezető, ill. a felügyelőbizottsági tagok, illetőleg a könyvvizsgáló felmentése írásban a titoktartási kötelezettség alól;
15. az ügyvezető, a felügyelőbizottsági tagok, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. §-ának hatálya alá eső vezető állású munkavállalók javadalmazása módjának, mértékének főbb elveiről, rendszeréről szóló szabályzat megalkotása;
16. olyan szerződések megkötésének előzetes engedélyezése, amelyet a Társaság az ügyvezetőjével, vezető állású munkavállalójával, a felügyelőbizottság tagjával, könyvvizsgálójával, valamint ezek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti közeli hozzátartozójával köt;
17. a Társaság munkavállalójának általános jellegű képviseleti joggal való felruházása, cégvezető kinevezése;
18. a közszolgáltatási szerződés megkötésével, illetve módosításával kapcsolatos döntések (ide tartozik az olyan szerződés megkötésének előzetes jóváhagyása is, amelyet a Társaság – az Alapítón kívül – a társadalom közös szükségleteinek kielégítéséért felelős szervvel köt a közhasznú tevékenység feltételeiről);
19. az Mt. 228. §-a alapján kötendő versenytildalmi megállapodások jóváhagyása.
- 7.3. 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.
- 7.4. Az Alapító a személyi kérdésekkel kapcsolatos döntések – ide nem értve a könyvvizsgáló megválasztásával kapcsolatos döntést – és az Alapító Okirat 7.2.8. pontja kivételével a kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben a döntéshozatalt megelőzően köteles a felügyelőbizottság, valamint az ügyvezető írásos véleményét beszerezni.
- 7.4.1. Az Alapító a felügyelőbizottság és az ügyvezető írásos véleményének megismerése érdekében a döntéshozatalt megelőzően postai vagy elektronikus úton írásban fordul a felügyelőbizottság elnökéhez, valamint az ügyvezetőhöz a döntéshozatal konkrét tárgyának megjelölésével.
- 7.4.2. A felügyelőbizottság – az elnök útján - és az ügyvezető a véleményükről írásban kötelesek tájékoztatni az Alapítót a meghozni kívánt döntésről szóló tájékoztatás kézhezvételétől számított 8 napon belül. (A nyilvánosság biztosítása érdekében a



felügyelőbizottság elnöke a bizottság írásos véleményét egyidejűleg az ügyvezető részére is megküldi.) Halaszthatatlan döntés esetében a vélemény beszerzése rövid úton (pl. távbeszélő, fax, e-mail) is történhet, azonban az így véleményt nyilvánító személy 8 napon belül köteles véleményét írásban is az Alapító rendelkezésére bocsátani.

- 7.4.3. A felügyelőbizottság, valamint az ügyvezető véleménye az Alapítót nem kötelezi.
- 7.4.4. Az Alapító a kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben a határozatát annak meghozatalától számított 15 napon belül köteles írásban közölni a Társaság ügyvezetőjével.
- 7.4.5. Amennyiben a vélemény-nyilvánításra jogosult személy a vélemény adására irányadó határidőn belül nem nyilvánít véleményt, azt úgy kell tekinteni, hogy az Alapító tervezett döntésével egyetért, azt elfogadja.
- 7.4.6. Amennyiben az Alapító határozata jogszabály rendelkezéseibe vagy az Alapító Okiratba ütközik, az ügyvezető, illetve a felügyelőbizottság bármely tagja annak bírósági felülvizsgálatát kérheti.
- 7.4.7. Az Alapító haladéktalanul köteles megtenni a szükséges intézkedéseket, ha a Társaság mérlegéből, könyvviteli nyilvántartásaiból kitűnik, hogy a Társaság saját tőkéje vesztesség folytán a törzstőke felére vagy a törzstőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent, vagy a Társaságot fizetéseképtelenség fenyegeti vagy fizetéseit megszüntette, vagy a Társaság vagyona a tartozásokat nem fedezi.

8. Az ügyvezető

8.1. A Társaság ügyvezetője:

Hegy Ákos Sándor

lakóhely: 7624 Pécs, Mikes Kelemen u. 4.

született: Budapest, 1979. 03. 10.

anyja neve: Böjtös Mária Magdolna

adóazonosító jel: 8409750244

Az ügyvezető jogosult az ügyvezető igazgató cím használatára.

8.2. Az ügyvezető megbízatása 2017. június 8. napjától 2020. június 8. napjáig terjedő határozott időtartamra szól. Az ügyvezető bármikor visszahívható és újraválasztható.

8.3. Az ügyvezető igazgató feladat- és hatásköre:

1. ellátja a Társaság ügyeinek intézését, irányítja a Társaság munkáját a jogszabályok, az Alapító okirat, a Társaság belső szabályzatai és az Alapító határozatai által megszabott keretek között;
2. végrehajtja és végrehajtatja az Alapító külön utasításaiban foglaltakat;
3. az ügyvezető képviseli a Társaságot a bíróságok, a hatóságok előtt és harmadik személyekkel szemben, feladata a Társaság ügyeinek vitele, irányítása;
4. gondoskodik a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére nyújtandó adatszolgáltatások rendszeres, határidőben történő teljesítéséről;

ALMOS ÉS SZELES ÜGYVÉDI IRODA
1126 Budapest, Királyhágó u. 5/B II/2.
Tel./Fax: 212-8792
Ügyintéző:
dr. Széles Szabolcs ügyvéd

5. az ügyvezető alakítja ki a Társaság munkaszervezetét;
6. gondoskodik a Társaság üzleti és más könyveinek szabályszerű vezetéséről, s e körben köteles az Alapító határozatait a Határozatok Könyvében nyilvántartani (oly módon, hogy abból a döntés tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) egyértelműen megállapítható legyen);
7. vezeti a tagjegyzéket. A tagjegyzékben beállt változásokat benyújtja a Cégbíróságnak;
8. az ügyvezető gyakorolja a munkáltatói jogokat a Társaság alkalmazottai felett, melyet az ügyek bizonyos csoportjára nézve a Társasággal munkaviszonyban álló munkavállalóra átruházhat;
9. a társaság részéről per indítása vagy a társaság perlése esetén az ügyvezető jogi képviselési megbízás adásával – szükség esetén az Alapítóval egyeztetve – köteles gondoskodni a társaság szakszerű jogi képviselésének ellátásáról, e kötelezettség alól csak az Alapító adhat felmentést;
10. üzleti tervet készít a következő üzleti évre, melyet az Alapító elé terjeszt. Az üzleti terv tartalmazza a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény hatálya alá tartozó tervezett beszerzéseket is;
11. az Alapító Okirat módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak, ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak cégbírósági vagy más hatóságnak történő bejelentése;
12. az Alapító hatáskörébe tartozó kérdésekben határozat hozatalát, intézkedés megtételét kezdeményezi és a meghozott határozatokat végrehajtja;
13. elkészíti a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatát és azt az Alapító elé terjeszti jóváhagyásra;
14. az Alapító általi kijelölést követően, megbízási szerződést köt a kijelölt könyvvizsgálóval;
15. a Társaság Szt. szerinti beszámolójának, valamint közhasznúsági mellékletének elkészítése, Alapító elé terjesztése; minden üzleti év lezárultát követően az Alapító által elfogadott – könyvvizsgálói jelentést is tartalmazó – Szt. szerinti beszámolót, közhasznúsági mellékletet az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig a cégbíróságnál letétbe helyezi ugyanolyan formában és tartalommal (szövegezésben), mint amelynek alapján a könyvvizsgáló az éves beszámolót vagy az egyszerűsített éves beszámolót felülvizsgálta;
16. az ügyek meghatározott csoportjára nézve – határozott, vagy határozatlan időre szólóan – képviselési joggal ruházhatja fel a Társaság munkavállalóit;
17. a vonatkozó jogszabályok és az Alapító Okirat előírásai szerint gondoskodik a Társaság működése nyilvánosságának biztosításáról, az Ectv. 37. § (3) bekezdésében foglalt tekintetében belső szabályzat elkészítéséről;
18. az Alapítót és a felügyelőbizottságot a Társaság működéséről igény szerint folyamatosan, de legalább negyedévente tájékoztatja, lehetővé teszi a Társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést;
19. 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 vagy a törzstőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent, vagy a Társaságot fizetéseképtelenség fenyegeti vagy fizetéseit megszüntette, vagy a Társaság vagyona tartozásait nem fedezi;
20. az Ügyvezető, a felügyelőbizottsági tagok, valamint az Mt. 208. §-ának hatálya alá eső vezető állású munkavállalók javadalmazása módjának, mértékének főbb elveiről, rendszeréről szóló szabályzatot az elfogadástól számított 30 napon belül a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe helyezi;
21. a Társaság alapfeladatait érintő kérdésekben az érintett társadalmi szervezetekkel és reprezentatív szakmai testületekkel konzultációt folytat;



22. ellátja mindazon feladatokat, amelyek ellátására a vonatkozó jogszabályok vagy a Társaság működése során, annak nevében kötött szerződések alapján köteles;
23. döntést hoz – a fentiekén kívül – mindazon kérdésekben, amelyek nem tartoznak az Alapító vagy a Társaság más szerve kizárólagos hatáskörébe, de jelentőségükre tekintettel az ügyvezető saját hatáskörébe von.

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

8.5. Az ügyvezető a társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személytől elvárható fokozott gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján, önállóan látja el. E minőségében a jogszabályoknak, a jelen Alapító Okiratnak és az Alapító határozatainak van alávetve. Ügyvezetési kötelezettségeinek vétkes megszegésével, a Társaságnak okozott károkért a Ptk. szabályai szerint felel a Társasággal szemben.

8.6. Az ügyvezető javadalmazását az Alapító állapítja meg. A javadalmazás mértéke közérdekből nyilvános adat.

8.7. Az ügyvezetőt a 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.


8.8. Nem lehet a Társaság ügyvezetője:

1. A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig az a személy, aki az Ectv. 39. § (1) a)-d) pontjaiban meghatározott közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűnését 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, amennyiben az ítéletben megjelölt tevékenységgel megegyező tevékenységet a Társaság is folytat.
4. Akit vezetői tisztségviselői tevékenységétől határozatban eltiltottak az abban meghatározott időtartamig.

8.9. Egyéb összeférhetlenségi szabályok:

1. Az ügyvezető további munkavégzésre irányuló jogviszonyt az Alapító előzetes jóváhagyása esetén létesíthet.
2. Az ügyvezető nem szerezhethet részesedést – a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével – a Társaságéval 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 főtevékenységeként 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, illetve azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag.

ÁLMOS ÉS SZÉLES ÜGYVÉD IRODA
1126 Budapest, Királyhágó u. 5/B II/2.
Tel./Fax: 212-8792
Ügyintéző:
dr. Széles Szabolcs ügyvéd



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 Társasággal 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.

5. Az ügyvezető nem vehet részt olyan döntés meghozatalában, amely alapján ő, vagy Ptk. szerinti közeli hozzátartozója

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

b) bármilyen más előnyben részesül, illetőleg a megköthendő jogügyletben egyébként érdekelt.

9. A Társaság nyilvánossága

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

9.2. A Társaság működésére, szolgáltatási igénybevételének módjára, valamint beszámolóit, közhasznúsági melléklete közlésére vonatkozóan biztosítja a nyilvánosságot

- a jogszabályokban meghatározott időben és módokon (pl. Szt. szerinti beszámolónak, cégjegyzék adatainak közzététele),
- az iratbetekintési jog (cégbíróságon, társaság székhelyén) alkalmazásával,
- a Társaság Alapító Okirat szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfőbb adatait, valamint közleményeit a www.nkov.hu honlapon hozza nyilvánosságra.

9.3. Az Ectv. 37. § (3) bekezdésében foglaltakról belső szabályzatban rendelkezik a Társaság.

10. Cégjegyzés

10.1. Az ügyvezető önállóan jogosult a cégjegyzésre, a közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánynak illetve hiteles aláírási mintájának megfelelően.

11. Felügyelőbizottság

11.1. A Társaságnál háromtagú felügyelőbizottság működik, amelynek két tagját az Alapító, egy tagját a Társaság üzemi tanácsa jelöli ki.

11.1.1. A felügyelőbizottság tagjai:

1. Dr. Nárail Lilla Eszter

lakcím: 2120 Dunakeszi, Farkas Ferenc u. 8. 1. a.
anyja neve: Kunsági Katalin

2. Forgó László

lakcím: 1174 Budapest, Kvasz András utca 19.

anyja neve: Péli Eszter

3. Sipos Bulcsu Kadosa

lakcím: 2132 Göd, Füzike utca 116.

anyja neve: Darvas Réka

- 11.1.2. **Dr. Nárai Lilla Eszter, valamint Forgó László megbízatása 2018. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig, Sipos Bulcsu Kadosa megbízatása 2018. április 16. napjától 2019. december 31. napjáig tart.** A felügyelőbizottság tagjai újraválaszthatók. A felügyelőbizottság tagjai bármikor visszahívhatók.
- 11.1.3. A felügyelőbizottság tagjainak díjazását az Alapító állapítja meg. A javadalmazás mértéke közérdekből nyilvános adat.
- 11.2. A felügyelőbizottság tagjai közül elnököt választ. A felügyelőbizottság évente legalább négyszer ülésezik. A felügyelőbizottság akkor határozatképes, ha ülésein mindhárom tag jelen van. A felügyelőbizottság testületként jár el, határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.
- 11.3. A felügyelőbizottság ügyrendjét maga határozza meg, amelyet az Alapító hagy jóvá.
- 11.4. A felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelőbizottság tagjait e minőségükben az Alapító, illetve munkáltatója nem utasíthatja.
- 11.5. A felügyelőbizottság az Alapítói Okirat 7.4. pontja alapján köteles írásos véleményt adni az alapítói döntést megelőzően.
- 11.6. A felügyelőbizottság - intézkedésre való jogosultságának megfelelően - köteles az Alapítót tájékoztatni, és annak intézkedését kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a Társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a Társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az Alapító döntését teszi szükségessé, továbbá, ha az Ügyvezető felelősségét megalapozó tény merült fel.
- 11.7. Ha az Alapító a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot.
- 11.8. A felügyelőbizottság tagjait a 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.
- 11.9. A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a Társaságnak okozott károkért a Ptk. szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben.
- 11.10. A felügyelőbizottság tagjai kötelesek az üzleti titkot megőrizni.
- 11.11. A felügyelőbizottsági tagok összeférhetlenségére vonatkozó szabályok:

- 1.) Nem lehet a felügyelőbizottság tagja:
 1. az alapítói jogok gyakorlására meghatalmazott személy,
 2. a munkavállalói képviselet kivételével a Társaság munkavállalója,
 3. aki a Társasággal a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
 4. aki a Társaság cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat,
 5. a Társaság ügyvezetője, könyvvizsgálója, illetve
 6. aki az 1-5. pontban meghatározott személyek Ptk. szerinti közeli hozzátartozója,
 7. akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn.
- 2.) A felügyelőbizottság tagja, illetve a felügyelőbizottsági tagnak jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen - legalább 15 nappal megelőzően - tájékoztatni arról, hogy vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsági tagi tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
- 3.) A felügyelőbizottsági taggá választott személy az új tisztsége elfogadásától számított 15 napon belül az Alapítót írásban tájékoztatni köteles.

12. A könyvvizsgáló

12.1. A Társaság állandó könyvvizsgálója (a továbbiakban: könyvvizsgáló):

Név: REGIA AUDIT Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Kft.

Cím: 8000 Székesfehérvár, Béla utca 56.

A társaság MKVK Nyilv-i. Szám: 002562

Ügyvezető igazgató: Dudás Csaba

A természetes személy könyvvizsgáló MKVK Nyilv-i. Szám: Dudás Csaba; 006112
(költségvetési minősítéssel rendelkezik)

12.2. A könyvvizsgáló megbízatása 2017. június 1. napjától 2019. május 31. napjáig tart.

12.3. A könyvvizsgáló a könyvvizsgálói nyilvántartásban szereplő egyéni könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég lehet. Ha könyvvizsgáló cég látja el a könyvvizsgálói feladatokat, ki kell jelölnie azt a személyt, aki a könyvvizsgáló feladatot személyében végzi.

12.4. A Társaság az Szt. szerinti beszámoló valódiságát és jogszabályszerűségét könyvvizsgálóval köteles ellenőriztetni. A könyvvizsgáló jelentésének ismerete nélkül az Szt. szerinti beszámoló az Alapító nem hozhat döntést. Emellett a könyvvizsgáló az Alapító elé terjesztett minden üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.

12.5. A könyvvizsgáló feladatának teljesítése érdekében a társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinhet, az ügyvezetőtől, a felügyelőbizottság tagjaitól, illetve a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, szerződéseit, értékpapír-, áruállományát megvizsgálhatja.

ÁLMOS ÉS SZÉLES ÜGYVÉDI IRODA
1126 Budapest, Királyhágó u. 5/B II/2.
Tel./Fax: 212-8792
Ügyintéző:
dr. Széles Szabolcs ügyvéd

- 12.6. A könyvvizsgáló a felügyelőbizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet, a felügyelőbizottság felhívása esetén a könyvvizsgáló a felügyelőbizottság ülésén köteles részt venni. A felügyelőbizottság köteles napirendre tűzni a könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyeket.
- 12.7. A könyvvizsgáló köteles a Társaság üzleti ügyeiről szerzett értesüléseket üzleti titokként megőrizni.
- 12.8. Ha a könyvvizsgáló a Társaság vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a Társasággal szembeni követelések kielégítését, vagy ha olyan körülményt észlel, amely a vezető tisztségviselők 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 nyilvántartó bíróságot értesíteni.
- 12.9. 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.
- 12.10. A könyvvizsgáló felelősségére a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Ptk.-ban meghatározott felelősségi szabályok az irányadók.
- 12.11. A könyvvizsgáló nem lehet az alapítói jogok gyakorlásával meghatalmazott személy, a Társaság ügyvezetője, felügyelőbizottsági tagja és e személyek hozzátartozója, a Társaság munkavállalója e jogviszonya fennállása idején, és annak megszűnése után három évig.
- 12.12. A könyvvizsgáló nem nyújthat a Társaság részére olyan szolgáltatást és nem alakíthat ki olyan együttműködést az ügyvezetővel, amely könyvvizsgálói feladatának független és tárgyilagos ellátását veszélyezteti.
- 12.13. A könyvvizsgáló összeférhetetlenségére megfelelően alkalmazni kell az Ectv. 38. § (3) bekezdésében foglaltakat.

13. A Társaság megszűnése esetén vagyonának rendezése

- 13.1. A Társaság vagyonának felosztására csak a Társaság törlését követően – a nonprofit korlátolt felelősségű társaságra vonatkozó külön szabályok szerint – kerülhet sor.
- 13.2. A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén az Alapító részére a tartozások kiegyenlítését követően, kizárólag a saját tőke megszűnés kori 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.

14. Vegyes és záró rendelkezések

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

Budapest, 2018. április 16.

.....
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Alapító képviseletében
Balog Zoltán
miniszter

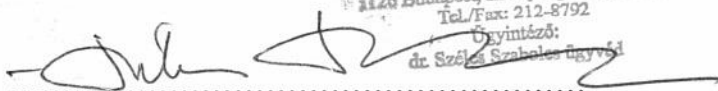
Záradék:

Alulírott dr. Széles Szabolcs ügyvéd (Álmos és Széles Ügyvédi Iroda, székhely: 1126 Budapest, Királyhágó utca 5/B. II/2.) a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) 51.§ (3) bekezdés alapján igazolom, hogy az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okirat módosítások alapján hatályos tartalmának.

Az egységes szerkezetű alapító okirat elkészítésére az alapító okirat 11.1.1.3. és 11.1.2. pontjainak változása adott okot.

A jelen új egységes szerkezetű alapító okiratot a III/2018. számú Alapítói Határozat szerinti módosítással egységes szerkezetbe foglaltan elkészítettem, **ellenjegyzem** és annak tartalma módosításoknak megfelelő, 2018. április 16. napján hatályos voltát aláírással igazolom:

Ellenjegyzem:


.....

ÁLMOS ÉS SZÉLES ÜGYVÉDI IRODA
1126 Budapest, Királyhágó u. 5/B II/2.
Tel./Fax: 212-8792
Ügyintéző:
dr. Széles Szabolcs ügyvéd

Budapest, 2018. április 16.
dr. Széles Szabolcs ügyvéd
Álmos és Széles Ügyvédi Iroda
1126 Budapest, Királyhágó utca 5/B.
Kamarai azonosító szám: 36069388