

Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

ALAPÍTÓ OKIRAT

***(változásokkal egységes szerkezetbe foglalt hatályos szöveg,
a változások vastag dőlt betűvel jelölve)***

Preambulum

A Magyar Állam képviseletében a Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt.-vel (székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56., a továbbiakban: MNV Zrt.) társasági részesedéshez kapcsolódó jogok gyakorlása tárgyában megkötött megbízási szerződés alapján az Emberi Erőforrások Minisztériuma (székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 3.; törzskönyvi azonosító szám: 309271; képviseli: Balog Zoltán miniszter, a továbbiakban: Minisztérium), mint a tulajdonosi jogok gyakorlója, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civiltv.) rendelkezéseinek megfelelően a Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) Alapító Okiratát az alábbiak szerint határozza meg:

1. A Társaság cégneve, székhelye, fióktelepei

- 1.1. A Társaság cégneve: Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
A Társaság rövidített cégneve: Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Kft.
- 1.2. A Társaság székhelye: 2484 Gárdonyi, Tópart u. 17.
A Társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.
- 1.3. A Társaság fióktelepei:
2481 Velence, Tópart u. 34.
2481 Velence, Kis köz. 6.
Velence 4514 hrsz.
Velence 4515 hrsz.
Velence 4516 hrsz.
Sukoró 019/1. hrsz.
Sukoró 019/16. hrsz.
Sukoró 019/17 hrsz.

2. A Társaság alapítója

- 2.1. A Társaság alapítója a Magyar Állam.

A Magyar Államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) szerint tulajdonosi joggyakorlóként az MNV Zrt. gyakorolja. A Társaság tulajdonosi jogait a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 8. § (7) bekezdése és a Vtv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján az MNV Zrt. helyett és nevében a Minisztérium (a továbbiakban együttesen: Alapító) gyakorolja.



A Minisztérium képviselőjét a miniszter, vagy a Minisztérium belső szabályzata által a tulajdonosi jogok gyakorlására feljogosított személy látja el.

3. A Társaság jogállása, megszerzésének feltételei

A Társaság tevékenységét egyszemélyes közhasznú nonprofit korlátolt felelősségű társaságként folytatja.

- 3.1. A Társaság jogállása:
A Társaság közhasznú jogállású.
- 3.2. A Társaság nem folytat közhasznú tevékenységként olyan tevékenységeket, amelyek a Civiltv. rendelkezéseibe ütköznek.
- 3.3. A Társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységeire fordítja.
- 3.4. A Társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.
- 3.5. A Társaság további gazdálkodó szervezet nem alapíthat, és gazdálkodó szervezetben részesedést nem szerezhet.
- 3.6. A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
- 3.7. A Társaság közhasznú szolgáltatásait bárki igénybe veheti.

4. A Társaság célja, tevékenységi körei

- 4.1. A Társaság célja: a Velencei-tó partján olyan létesítmény együttes üzemeltetése és fejlesztése, amelynek színvonalas működtetése lehetővé teszi a környezet- és természetvédelem, az egészségvédelem és a műveltség fejlesztését, értékeink megőrzését, amely révén fejlődik az üdülőkörzet ökológiai egyensúlyának fenntartását előmozdító tevékenység, továbbá amely szolgálja az emberek, és főleg az ifjúság szabadidejének hasznos eltöltését, általában az ember rekreációját, egészségének helyreállítását. A Társaság az ifjúsággal való foglalkozás során különös gondot fordít a határon túli magyarokkal való kapcsolattartásra.
- 4.2. A Társaság céljai továbbá:
 - 4.2.1. A 0-6 éves korú, megszokottól eltérő fejlődésmenetű gyermekek életminőségének javítása korai fejlesztés, és korai intervenció segítségével az alábbiak szerint:
 - a) a gyermekek komplex (orvosi, gyógypedagógiai, mozgásterápiái) állapotfelmérése, szakértői vizsgálata,
 - b) a gyermekek számára egyéni fejlesztő program kidolgozása,
 - c) a gyermekek komplex orvosi vizsgálata, szűrővizsgálatok elvégzése,
 - d) a gyermekek fejlődésének nyomon követése,
 - e) tanácsadás a gyermekek szüleinek.
 - 4.2.2. Az 5. életévüket betöltött, súlyosan, halmozottan sérült, autista gyermekek fejlesztő felkészítésének biztosítása,



- 4.2.3. Koordináció a gyermeket vizsgáló és ellátó intézmények között a gyermek töretlen orvosi, oktatási, fejlesztési pályafutása érdekében,
- 4.2.4. Az integrációs kísérletek tapasztalatainak átadása és alkalmazásának elősegítése a gondozásban, fejlesztésben, oktatásban dolgozók szakmai továbbképzésével,
- 4.2.5. A 4.2.1.-4.2.4. pontokban foglaltak ambuláns és nappali ellátási formában történő biztosítása,
- 4.2.6. A korai fejlesztés terén szerzett elméleti és gyakorlati ismeretek, továbbá az ezek alapján kidolgozott elméleti és gyakorlati módszerek továbbadása, oktatása, a közvélemény tájékoztatása,
- 4.2.7. Megváltozott munkaképességű emberek, fogyatékos gyermekek, felnőttek, megszokottól eltérő fejlődésmenetű gyermekek számára társadalmi és munkaerő-piaci integráció, rehabilitáció elősegítése beruházások, infrastrukturális fejlesztések megvalósításával, szolgáltatások biztosításával,
- 4.3. A Társaság közfeladatai: az egészség fejlesztése, betegségek megelőzése, egészségfejlesztési, egészségvédelmi, betegségmegelőzési, gyógyító és rehabilitációs szolgáltatások ellátása az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 35. § (1) – (2) bekezdései alapján, fejlesztő nevelés, fejlesztő nevelés-oktatás és a gyermeküküldőkben, egészségügyi intézményekben tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek tankötelezettségének teljesítéséhez szükséges oktatás, pedagógiai szakmai szolgáltatás ellátása a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 4. § 1. pontjának p), t), és u) pontjai alapján, a természetvédelmi kultúra fejlesztése, a természet védelmével kapcsolatos ismeretek oktatása körében történő feladatok ellátása a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 64. § (1) bekezdés alapján.

Részletezve:

- a) Korai intervencióval, korai fejlesztéssel kapcsolatos szolgáltatások biztosítása,
- b) A tevékenységek, szolgáltatások elvégzésével kapcsolatos beruházások, infrastrukturális fejlesztések megvalósítása,
- c) Egészségügyi tevékenység (egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység),
- d) Szociális tevékenység (családsegítés, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése),
- e) Fogyatékos emberek részére rekreációs célú szabadidős szolgáltatás-nyújtása,
- f) Fogyatékos emberek sportjának és környezeti nevelésének támogatása,
- g) Fogyatékos emberek segédeszköz-ellátása, támogatása és az ezen témákban a szolgáltatásnyújtás,
- h) Megváltozott munkaképességű emberek, fogyatékos gyermekek, felnőttek, megszokottól eltérő fejlődésmenetű gyermekek számára társadalmi és munkaerő-piaci integráció, rehabilitáció elősegítése beruházások, infrastrukturális fejlesztések megvalósításával, szolgáltatások biztosításával,



i) Megváltozott munkaképességű emberek, fogyatékos gyermekek, felnőttek számára rehabilitációs és fejlesztési szolgáltatások biztosítása a társadalmi és a munkaerő-piaci integráció elősegítése érdekében;

4.4. A társaság főtevékenysége

8551'08 Sport, szabadidős képzés

4.5. A Társaság közhasznú tevékenységei:

8690'08 Egyéb humán egészségügyi ellátás
7490'08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
8559'08 M.n.s. egyéb oktatás
9499'08 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
9412'08 Szakmai érdekképviselés
9319'08 Egyéb sporttevékenység
8730'08 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása
8810'08 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül
9329'08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
86.22'08 Szakorvosi járóbeteg-ellátás

4.6. A Társaság egyéb, nem közhasznú tevékenységei:

5510'08 Szállodai szolgáltatás
5621'08 Rendezvényi étkeztetés
5629'08 Egyéb vendéglátás
3011'08 Hajógyártás
3012'08 Szabaidő-, sporthajó gyártása
8110'08 Építményüzemeltetés
8121'08 Általános épülettakarítás
8122'08 Egyéb épület-, ipari takarítás
8129'08 Egyéb takarítás
8130'08 Zöldterület-kezelés
4532'08 Gépjárműalkatrész-kiskereskedelem
4520'08 Gépjárműjavítás, -karbantartás
7734'08 Vízi szállítóeszköz kölcsönzése
7721'08 Szabadidős sporteszköz kölcsönzése
7739'08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
7733'08 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
7712'08 Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)
7711'08 Személygépjármű kölcsönzése
7740'08 Immateriális javak kölcsönzése
8559'08 M.n.s. egyéb oktatás
8551'08 Sport, szabadidős képzés
8412'08 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása
5210'08 Raktározás, tárolás



5229'08 Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás
9101'08 Könyvtári, levéltári tevékenység
9321'08 Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység
9312'08 Sportegyesületi tevékenység
9311'08 Sportlétesítmény működtetése
9313'08 Testedzési szolgáltatás
5590'08 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
5530'08 Kempingszolgáltatás
5520'08 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
8891'08 Gyermek napközbeni ellátása
8899'08 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
7220'08 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
7219'08 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
7990'08 Egyéb foglalkoztatás
7911'08 Utazásközvetítés
7912'08 Utazásszervezés
5610'08 Éttermi, mozgó vendéglátás
5630'08 Italszolgáltatás
5030'08 Belvízi személyszállítás
86.22'08 Szakorvosi járóbeteg-ellátás

5. A Társaság működésének időtartama, a Társaság üzleti éve

- 5.1. A Társaság határozatlan időtartamra jött létre.
- 5.2. A Társaság üzleti éve a naptári évvel azonos.

6. A Társaság törzstőkéje

- 6.1. A Társaság törzstőkéje 3.000.000,- Ft, azaz hárommillió forint, amely 3.000.000,- Ft, azaz hárommillió forint készpénzből áll, amely a törzstőke 100 százaléka.
- 6.2. Az Alapító 6.1. pont szerinti pénzbeli hozzájárulás 100%-át az Alapító Okirat aláírását követő 15 munkanapon belül – még az Alapítói Okirat cégbírószági benyújtását megelőzően befizette a Társaság bankszámlájára.
- 6.3. Az Alapító mellékszolgáltatásra nem kötelezett.
- 6.4. 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.
- 6.5. Az Alapító elhatározhatja a törzstőke felemelését. E határozat meghozatalakor ki kell térni az új törzstőke, valamint a törzsbetétek nagyságára.
- 6.6. A törzstőke felemelését kimondó határozatot, valamint a felemelés megtörténtét bejegyzés és közzététel végett az ügyvezető köteles a cégbírószágnak bejelenteni.



7. Üzletrész

- 7.1. 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. Az üzletrészek átruházása, felosztása

- 8.1. Az egyszemélyes Társaság a saját üzletrészt nem szerezheti meg, és nem vonhatja be.
- 8.2. 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.
- 8.3. Ha az Alapító az üzletrész egy részét átruházza vagy a törzstőke emelése folytán a Társaság új taggal egészül ki, és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az Alapító Okiratot társasági szerződésre módosítani.

9. A Társaság szervezete

- 9.1. A Társaság egyszemélyes jellegéből adódóan a taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben a Társaság egyedüli tagja, az Alapító dönt. A döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.
- 9.2. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:
- a) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti beszámoló, a közhasznúsági melléklet, valamint a könyvvizsgáló jelentésének az elfogadása;
 - b) a Társaság üzleti tervének elfogadása;
 - c) az Alapító Okirat módosítása;
 - d) a Társaság törzstőkéjének felemelése és leszállítása;
 - e) az üzletrész felosztása;
 - f) az ügyvezető megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, valamint, az ügyvezető felett a munkáltatói jogok gyakorlása;
 - g) az állandó könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
 - h) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása;
 - i) a Társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának (egyesülésének, beolvadásának, szétválásának, kiválásának) elhatározása;
 - j) a nettó 50 millió forint összeget meghaladó értékkel rendelkező szerződések előzetes 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 a tulajdonosi jogok gyakorlójával 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.

- k) a Társaság által 20 millió forintot meghaladó hitel-, valamint kölcsönfelvétel előzetes engedélyezése.
- l) a közszolgáltatási szerződés megkötésével, illetve módosításával kapcsolatos döntések, ide tartozik az olyan szerződés jóváhagyása is, amelyet a Társaság – az Alapítón kívül – a társadalom közös szükségleteinek kielégítéséért felelős szervvel köt a közhasznú tevékenység feltételeiről. A szerződést és annak módosítását a megkötéstől számított harminc napon belül a cégbíróságon letétbe kell helyezni.
- m) a Társaság munkaszervezetének kialakítása körében a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása;
- n) a Társaság munkavállalójának általános jellegű képviseleti joggal való felruházása (cégvezető);
- o) a befektetési szabályzat elfogadása;
- p) az ügyvezető ill. a felügyelőbizottsági tagok, valamint a könyvvizsgáló felmentése írásban a titoktartási kötelezettség alól;
- q) az ügyvezető, a felügyelőbizottsági tagok és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 208. §-a hatálya alá tartozó vezető állású munkavállalók javadalmazása módjának, mértékének főbb elveiről, rendszeréről szóló szabályzat megalkotása. A szabályzatot az elfogadástól számított 30 napon belül a cégbíróságon a cégiratok között letétbe kell helyezni;
- r) az ügyvezető, a felügyelőbizottsági tagok és a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése, továbbá intézkedés az ügyvezető ellen indított perekben a Társaság képviseletéről;
- s) mindazon ügyek, amelyeket jogszabály vagy az Alapító okirat az Alapító hatáskörébe utal;
- t) azon munkakörök meghatározása, amelyekben csak az Mt. 208. § (2) bekezdésében foglaltak alkalmazásával köthető munkaszerződés;
- u) előzetes hozzájárulás az Mt. 208. §-ban foglaltak szerinti vezető állású munkavállalóval történő versenytilalmi megállapodás megkötéséhez;
- v) azon munkakör meghatározása, amelyre vonatkozóan versenytilalmi megállapodás köthető és ezzel kapcsolatban az Mt-ben foglaltakon túl további feltételek előírása.

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

9.4. Az Alapító a személyi döntések – ide nem értve a könyvvizsgáló megválasztásával kapcsolatos döntést és az Alapító Okirat 9.2. s) pontjában foglaltakat – kivételével a döntéshozatalt megelőzően köteles a felügyelőbizottság, valamint az ügyvezető írásos véleményét beszerezni. Az írásos vélemények nyilvánosak.

9.4.1. Az Alapító a felügyelőbizottság és az ügyvezető írásos véleményének megismerése érdekében a döntéshozatalt legalább 15 nappal megelőzően postai vagy elektronikus úton írásban fordul a felügyelőbizottság elnökéhez, valamint az ügyvezetőhöz a döntéshozatal konkrét tárgyának megjelölésével.

- 9.4.2. A felügyelőbizottság és az ügyvezető a véleményükről írásban kötelesek tájékoztatni az Alapítót, a kézhezvételtől számított 8 napon belül, de legkésőbb az Alapító írásos megkeresésétől számított 14 napon belül. (A nyilvánosság biztosítása érdekében az írásos véleményeket egyidejűleg az ügyvezető részére is meg kell küldeni). 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.
- 9.4.3. 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.
- 9.4.4. A felügyelőbizottság tagjainak, valamint az ügyvezetőnek a véleménye az Alapítót nem kötelezi.
- 9.4.5. Az ügyvezető az Alapító és a felügyelőbizottság által hozott határozatokról folyamatos nyilvántartást (a továbbiakban: 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.
- 9.4.6. Az írásos vélemények nyilvánosak, a nyilvánosságot az Alapító az ügyvezető útján az Alapító Okirat 14.1. pontja szerint biztosítja.
- 9.5. Amennyiben az Alapító határozata jogszabály rendelkezéseibe vagy az Alapító Okiratba ütközik, az ügyvezető, illetve a felügyelőbizottság bármely tagja annak bírósági felülvizsgálatát kérheti.

10. A Társaság ügyvezetője

10.1. A Társaság ügyvezetője:

Név: Deák Csaba
Születési helye, ideje: Budapest, 1979. január 21.
Adóazonosító jel: 8409272717
Lakcím: 1124 Budapest, Tamási Áron utca 21/A.
Anyja születési neve: Mocsári Edit

10.2. Az ügyvezető megbízatása határozatlan időre szól. Az ügyvezető bármikor visszahívható, illetve újraválasztható.

10.3. Az ügyvezető feladat- és hatásköre:

- a) 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;

- b) végrehajtja és végrehajtatja az Alapító külön utasításaiban foglaltakat;
- c) képviseli a Társaságot a bíróságok, a hatóságok előtt és harmadik személyekkel szemben, feladata a Társaság ügyeinek vitele, irányítása;
- d) gondoskodik az MNV Zrt. részére nyújtandó adatszolgáltatások rendszeres, határidőben történő teljesítéséről;
- e) kialakítja a Társaság munkaszervezetét, gyakorolja a munkáltatói jogokat a Társaság alkalmazottai felett, amelyet az ügyek bizonyos csoportjára nézve a Társasággal munkaviszonyban álló vezető állású munkavállalóra átruházhat;
- f) 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 ellenjegyzők számaránya (ha lehetséges, személye) egyértelműen megállapítható legyen;
- g) vezeti a tagjegyzéket, a módosított tagjegyzéket benyújtja a Cégbíróságnak;
- h) a Társaság részéről per indítása vagy a Társaság perlése esetén jogi képviseleti megbízás adásával – szükség esetén az Alapítóval egyeztetve – gondoskodik a Társaság szakszerű jogi képviseletének ellátásáról, e kötelezettség alól csak az Alapító adhat felmentést;
- i) minden üzleti év lezárultát követően az Alapító által elfogadott – könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó – éves beszámolót vagy egyszerűsített éves beszámolót, valamint a közhasznúsági mellékletet az adott üzleti év mérleg fordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig közzéteszi ugyanolyan formában és tartalommal (szövegezésben), mint amelynek alapján a könyvvizsgáló az éves beszámolót vagy az egyszerűsített éves beszámolót felülvizsgálta;
- j) elkészíti és az Alapító, valamint a felügyelőbizottság elé terjeszti a Társaság Szt. szerinti beszámolóját, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatot is;
- k) üzleti tervet készít a következő üzleti évre, amelyet az Alapító elé terjeszt. Az üzleti terv tartalmazza a mindenkori közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá tartozó tervezett beszerzéseket is;
- l) a Társaság alapításának, az Alapító Okirat módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak, ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak cégbíróági vagy más hatóságnak történő bejelentése, letétbe helyezése;
- m) az Alapítót a Társaság működéséről folyamatosan (1/4 évente vagy igény szerint) tájékoztatja, lehetővé teszi a Társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést;
- n) az Alapító hatáskörébe tartozó kérdésekben határozat hozatalát, intézkedést megtételét kezdeményezi és a meghozott határozatokat végrehajtja;
- o) a Civiltv.-nek megfelelően az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg elkészíti, és – jóváhagyás végett – megküldi az Alapítónak a Társaság közhasznúsági mellékletét;
- p) az Alapító általi kijelölést követően a polgári jog általános szabályai szerint szerződést köt a kijelölt könyvvizsgálóval;
- q) jogosult az ügyek meghatározott csoportjára nézve a Társaság munkavállalóinak – határozott vagy határozatlan időre szóló – képviseleti joggal való felruházására;
- r) a vonatkozó jogszabályok és az Alapító Okirat előírásai szerint gondoskodik a Társaság működése nyilvánosságának biztosításáról;



- s) a Társaság alapfeladatait érintő kérdésekben az érintett társadalmi szervezetekkel és reprezentatív szakmai testületekkel konzultációt folytat;
- t) ellátja mindazon feladatokat, amelyek ellátására a vonatkozó jogszabályok vagy a Társaság működése során, annak nevében kötött szerződések alapján köteles;
- u) 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.

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

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

10.6. Az ügyvezető a gazdasági 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 tevékenysége során a Társaságnak okozott károkért az ügyvezető a Ptk. szabályai szerint felel a Társasággal szemben.

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

10.8. Nem lehet a Társaság ügyvezetője:

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

10.9 Egyéb összeférhetetlenségi szabályok

- a) Az ügyvezető további munkavégzésre irányuló jogviszonyt az Alapító előzetes hozzájárulásával létesíthet.
- b) Az ügyvezető nem szerezhethet részesedést – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvénytörzsrészesedés 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 főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint a Társaság.

- c) Az ügyvezető és hozzátartozója – a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével – nem köthet a saját nevében vagy javára a Társaság főtevékenysége körébe tartozó ügyleteket, kivéve, ha ahhoz az Alapító írásban hozzájárul.
- d) 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.
- e) 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 megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

11. Cégbjegyzés

- 11.1. A Társaság cégbjegyzése akként történik, hogy a Társaság kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy előnyomtatott cégneve fölé az ügyvezető a nevét önállóan írja alá a hiteles aláírási címpéldánynak megfelelően.
- 11.2. Az ügyvezető által képvisellel felruházott két munkavállaló együttesen ír alá.
- 11.3. Az ügyvezető a Ptk. 3:30.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján határozatlan időre önálló képviseleti joggal ruházza fel Tatosné Takács Andrea (született: Székesfehérvár, 1965. május. 4., anyja neve: Kéri Jolán, lakcíme: 2316 Tököl, Arany János utca 17/1., adóazonosító jele: 8359173273) koordinációs vezető munkavállalót a Társaság működésével kapcsolatos ügyek intézésére, jogok gyakorlására és kötelezettségvállalások teljesítésére bíróságok, hatóságok és bármilyen harmadik személyek előtti képviseletre, illetve pénzügyi kötelezettségvállalásra 500.000 Ft egyedi értékhatárig.

Tatosné Takács Andrea munkavállaló a fent meghatározott ügyek csoportjára nézve és az ott meghatározott összeg erejéig a Társaság önálló cégbjegyzésére jogosult a Ptk. 3:30. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás és az Alapító Okirat jelen rendelkezése alapján, a vonatkozó aláírási címpéldányban foglaltaknak megfelelően.

12. Felügyelőbizottság

- 12.1. A Társaságban négytagú felügyelőbizottság működik.

A felügyelőbizottság tagjai:

név: Varga Tamás

lakcím: 2483 Gárdonyi, Egry József tér 2.

anyja neve: Réder Kamilla

név: dr. Süli Eszter
lakcím: 1068 Budapest, Szondi utca 96/B. 1/3.
anyja neve: Szécsi Judit Gizella

név: Dr. Mátyus Kristóf Zoltán
lakcím: 1022 Budapest, Fillér u. 65.
anyja neve: Gorondy-Novák Judit

név: Havasi Tibor
lakcím: 1022 Budapest, Bimbó u. 4.
anyja neve: Kun Katalin

- 12.2. A felügyelőbizottság tagjainak megbízatása határozatlan időre szól. A felügyelőbizottsági tagok újraválaszthatók. A felügyelőbizottság tagjait az Alapító bármikor visszahívhatja.
- 12.3. A felügyelőbizottság tagjai sorából elnököt választ. A felügyelőbizottság akkor határozatképes, ha ülésein legalább három tag jelen van. A felügyelőbizottság testületként jár el, határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, évente legalább négyszer ülésezik.
- 12.4. A felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelőbizottság tagjait e minőségükben az Alapító, illetve munkáltatója nem utasíthatja.
- 12.5. Az ülések összehívásáról és vezetéséről az elnök gondoskodik. 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.
- 12.6. A felügyelőbizottság egyebekben ügyrendjét maga határozza meg, amelyet az Alapító hagy jóvá.
- 12.7. A felügyelőbizottság tagjainak díjazását az Alapító állapítja meg. A javadalmazás mértéke közérdekből nyilvános adat.
- 12.8. A felügyelőbizottsági tag, vagy elnök, illetve az ennek jelölt személy, azokat a közhasznú szervezeteket, amelyeknél már ügyvezető, vagy felügyelőbizottsági elnök illetve tag, előzetesen (legalább 15 nappal) írásban tájékoztatni köteles.
- 12.9. Amennyiben a felügyelőbizottság megbízatásának lejártát megelőzően tagjai között változás következik be, az Alapító által kijelölt új tag(ok)/ megbízatása a felügyelőbizottság megbízatásának időtartamáig szól.
- 12.10. A felügyelőbizottság a 9.4. pontban foglaltakkal összhangban köteles előzetesen megvizsgálni minden olyan előterjesztést, amelyben a döntés az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik.



- 12.11. 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.
- 12.12. Ha az Alapító a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó cégbíróságot.
- 12.13. A felügyelőbizottság létszáma nem csökkenhet négy fő alá. Amennyiben a felügyelőbizottság tagjainak száma négy fő alá csökken, vagy nincs, aki az ülését összehívja, a Társaság ügyvezetője a felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles értesíteni az Alapítót.
- 12.14. A felügyelőbizottság tagjait az egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.
- 12.15. A felügyelőbizottsági tagok a Ptk. szabályai szerint felelnek a Társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.
- 12.16. A felügyelőbizottsági tagok összeférhetetlenségére vonatkozó szabályok:

Nem lehet a felügyelőbizottság elnöke vagy tagja:

- a) az Alapító képviseletében eljáró miniszter, illetve az általa az alapítói jogok gyakorlásával meghatalmazott személy,
- b) a munkavállalói képviselet kivételével a Társaság munkavállalója,
- c) a Társaság vezető tisztségviselője, a Társaság könyvvizsgálója,
- d) akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn,
- e) aki a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzügyi szolgáltatásokat,
- f) aki az a)-d) pontban meghatározott személyek Ptk. szerinti közeli hozzátartozója.

13. Állandó könyvvizsgáló

- 13.1. A Társaság állandó könyvvizsgálója (a továbbiakban: könyvvizsgáló):

Cégnév: **"UNIVERSAL-GARANCIA" Könyvszakértő és Pénzügyi Bt.**

Cégjegyzékszám: **01-06-771721**

Kamarai nyilvántartási száma: **004281**

Székhely: 1133 Budapest, Kárpát u. 56. I/4.



A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: Tömösvári Andrásné

Kamarai nyilvántartási száma: 002536

Anyja neve: Vass Mária

Lakcím: 1133 Budapest, Kárpát u. 56., I/4.

13.2. A könyvvizsgáló megbízatása **2018. június 1. napjától 2020. május 31.** napjáig tart.

A könyvvizsgálóval megválasztását követően az ügyvezető 90 napon belül az Alapító által meghatározott feltételekkel és díjazás mellett köt szerződést a polgári jog általános szabályai szerint.

13.3. A könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az ügyvezető a felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot az Alapítónak.

13.4. Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, meg kell jelölnie a könyvvizsgálatért személyében felelős személyt. Ezen személy megválasztására csak az Alapító jóváhagyásával kerülhet sor.

13.5. A Társaság az Szt. szerinti beszámoló valóságát és jogszabályszerűségét könyvvizsgálóval köteles ellenőriztetni. A könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül az Szt. szerinti beszámoló elfogadásáról az Alapító nem hozhat döntést. Emellett 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.

13.6. A könyvvizsgáló betekinthez a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe, a vezető tisztségviselőtől, a felügyelőbizottság tagjaitól, illetve a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit megvizsgálhatja.

13.7. Ha a könyvvizsgáló a Társaság vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a Társasággal szembeni követelések kielégítését, vagy ha olyan körülményt észlel, amely a vezető tisztségviselő 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.

13.8. A könyvvizsgáló a felügyelőbizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet, a felügyelőbizottság felhívása esetén a könyvvizsgáló a felügyelőbizottság ülésén köteles részt venni.

13.9. A könyvvizsgáló nem nyújthat a Társaság részére olyan szolgáltatást és nem alakíthat ki olyan együttműködést az ügyvezetéssel, amely a könyvvizsgáló feladatának független és tárgyilagos ellátását veszélyeztetné.



- 13.10. Ha az Alapító a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot értesíteni.
- 13.11. A könyvvizsgáló felelősségére a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Ptk.-ban meghatározott felelősségi szabályok az irányadóak.
- 13.12. A könyvvizsgáló összeférhetetlenségére megfelelően alkalmazni kell a Civiltv.-ben foglaltakat.

14. A Társaság nyilvánossága

- 14.1. A Társaság működésével kapcsolatban keletkezett – a társaság honlapján közzétett iratok körén kívüli – azon iratokba, amelyek jogszabály alapján nyilvánosak, a Társaság ügyvezetőjével vagy az általa kijelölt személlyel történt előzetes egyeztetés alapján, a Társaság székhelyén, munkaidőben bárki betekinthez, saját költségére másolatot készíthet. A keletkezett iratokba történt betekintés iránti kérelem történhet rövid úton, telefonon, írásban, telexen, telefaxon, e-mailen. Az ügyvezető a betekintést kérő kérelmét, a kérelem tudomására jutásától számított 8. munkanapig köteles teljesíteni. Az ügyvezető akadályoztatása esetén köteles helyettesről gondoskodni.
- 14.2. A Társaság köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés, és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet szerint közhasznúsági mellékletet készíteni. A közhasznúsági melléklet elfogadása az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik.
- 14.3. A társaság a közhasznúsági mellékletet a tárgyévét követő évben, legkésőbb június 30-áig saját honlapján közzéteszi. A közhasznúsági mellékletből saját költségére bárki másolatot készíthet.
- 14.4. A Társaság működésére, szolgáltatásai igénybevételének módjára, valamint beszámolóit közlésére vonatkozóan biztosítja a nyilvánosságot
- a) a jogszabályokban meghatározott időben és módokon (pl. Szt. szerinti beszámolóknak, cégjegyzék adatainak közzététele); illetőleg
 - b) a jelen Alapító Okirat szerinti tevékenységéről, szolgáltatásairól, gazdálkodásának legfőbb adatairól, valamint a döntéseknek az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra hozatali módjáról szakmai kiadványok és saját honlapja (www.vvsi.hu) útján történő tájékoztatással;
 - c) az irat-betekintési jog (cégbíróságon, Társaság székhelyén) alkalmazásával.
 - d) a Társaság az Alapító Okirat szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfőbb adatait, továbbá a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII törvényben (a továbbiakban: Takarékos tv.) meghatározott adatait saját honlapján teszi közzé.
- 14.5. A Társaság működésével kapcsolatban keletkezett azon iratokba, amelyek jogszabály alapján nyilvánosak, a Társaság biztosítja a jogszabályszerű betekintés rendjét, amelynek

részletes szabályairól az Ectv. 37. § (3) bekezdésének megfelelően a Társaság belső szabályzata rendelkezik.

14.6. A Társaság és az Alapító között létrejövő szerződést a szerződés aláírásától számított 30 napon belül a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni.

15. A Társaság megszűnése

15.1. A Társaság megszűnik, ha

- Alapító elhatározza a Társaság jogutód nélküli megszűnését,
- más társasággal egyesül, vagy több társasággá válik szét,
- a cégbíróság megszűntnek nyilvánítja,
- a bíróság felszámolási eljárás keretében megszünteti.

15.2. A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a tartozások kiegyenlítése után az Alapító részére csak a megszűnéskori saját tőke összege adható ki, legfeljebb az Alapító vagyoni hányadának teljesítéskori értéke erejéig. Az ezt meghaladó vagyont a cégbíróság a Társaság céljával azonos vagy hasonló célra fordítja. Ilyen rendelkezés hiányában a cégbíróság a megmaradt vagyont a Társaság közhasznú tevékenységével azonos vagy ahhoz hasonló közérdekű célra fordítja.

16. Egyéb rendelkezések

Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben elsősorban a Ptk, a Civiltv. rendelkezéseit, továbbá a cégnyilvántartásról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény és a Takarékos tv. előírásait kell alkalmazni.

17. Vegyes és záró rendelkezések

17.1 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, azt köteles cél szerinti tevékenységre, közhasznú céljainak megvalósítására fordítani.

17.2. A Társaság a Civiltv. 42. §-a szerint, mint közhasznú szervezet a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek közeli hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve az egyesület által a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

Az Alapító I-II/2018. sz. Alapítói határozataira tekintettel a változásokat vastag dőlt betűvel jelezve egységes szerkezetbe foglalta és ellenjegyezte Budapesten, 2018. április 2. napján, a 2006. évi V. törvény 51. § (3) bekezdése alapján:

SCHMIDT ÁDÁM ÉS TÁRSA

ÜGYVÉDI IRODA

DR. SCHMIDT ÁDÁM

ügyvéd

1051 Budapest, Árkády János u. 34.

Tel.: +36-1-791-3232 Fax: +36-1-791-3242

Kamarai Azonosító Szám (KASZ): 36068165

ügyvéd

Schmidt Ádám és Társa Ügyvédi Iroda