

Jelen dokumentum tartalmazza a

**Könyvtárellátó Nonprofit Kft.**

(a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által 01-09-884688  
cégjegyzékszámom bejegyezve; alábbiakban: „Társaság”)

Alapító Okiratának az Alapító által 2017. június 1-jei hatállyal meghozott határozatoknak megfelelően módosított, egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított szövegét. Jelen egységes szerkezetű Alapító Okirat a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) előírásai alapján készült.

**ALAPÍTÓ OKIRAT**

**(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított szöveg)**

**A Társaság alapvető célkitűzése**

A Társaság oktatási és kulturális tevékenységet végez: feladata a tankönyvek országos megrendelése, beszerzése és az iskolák számára történő eljuttatásának megszervezése, valamint a tankönyvek vételárának beszedése (tankönyvellátás), továbbá állománygyarapítást segítő szakmai és dokumentum-ellátási szolgáltatásokat nyújt a nyilvános- és szakkönyvtárak részére a könyvtári rendszer hatékonyságának és rentabilitásának javítása érdekében.

**1.**

**A Társaság neve, székhelye, alapítója, jogállása**

- 1.1. A Társaság cégneve:  
Könyvtárellátó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  
Röviden: Könyvtárellátó Nonprofit Kft.
- 1.2. A Társaság székhelye: 1134 Budapest, Váci út 19.  
A Társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.
- 1.3. A Társaság telephelyei: 1054 Budapest, Honvéd u. 5.
- 1.4. A Társaság alapítója a Magyar Állam.  
A Magyar Államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét az állami vagyontól szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) szerint az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) (1133 Budapest, Pozsonyi út 56. Cg.: 01-10-045784) útján gyakorolja. A Társaság tulajdonosi jogait a nemzeti vagyontól szóló 2011. évi CXCVI. törvény 8. § (7) bekezdése és a Vtv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján az MNV Zrt. helyett és nevében az Emberi Erőforrások Minisztériuma gyakorolja (a továbbiakban együttesen: Alapító). Az Emberi Erőforrások Minisztériuma képviselőjét a miniszter, vagy a minisztérium belső szabályzata által a tulajdonosi jogok gyakorlására feljogosított személy látja el.  
  
A Társaság tevékenységét egyszemélyes közhasznú nonprofit korlátolt felelősségű társaságként folytatja.

- 1.5. A Társaság jogállása:

A Társaság közhasznú jogállású.

A Társaság az általa ellátandó közfeladatot az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.) rendelkezései szerint látja el.

## 2.

### A közhasznú jogállás megszerzésének feltételei

- 2.1. A Társaság nem folytat közhasznú tevékenységként olyan tevékenységet, amely az Ectv. rendelkezéseibe ütközik.
- 2.2. A Társaság gazdálkodása során elért eredményét az Alapító nem oszthatja fel, azt a jelen Alapító okiratban meghatározott közhasznú tevékenységeire fordítja.
- 2.3. A Társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységet közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.
- 2.4. A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
- 2.5. A Társaság további gazdálkodó szervezetet nem alapíthat, és gazdálkodó szervezetben részesedést nem szerezhet.

## 3.

### A Társaság tevékenységi köre

- 3.1. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény 53. § (2) bekezdése alapján a nyilvános könyvtári ellátás rendszerének működtetése az állam és a helyi önkormányzatok feladata.

A Társaság az egyetlen állami tulajdonban lévő könyvterjesztő vállalat. A könyvtárakkal folytatott kereskedelmi tevékenységével közhasznú feladatot lát el. A könyvtáraknak, illetve a könyvtári rendszernek nyújtott szakmai és egyéb szolgáltatásokat az Alapító szabályozza a kulturális feladatai körében. A Társaság a könyvtári rendszer működését, hatékonyságát, szolgáltatásainak minőségét, gyorsaságát és rentabilitását segíti elő közhasznú tevékenységeinek ellátásával.

- 3.2. A Társaság a tankönyvellátási tevékenységet a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény 2. § (2) és (3) bekezdéseiben, a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint a tankönyvellátásban közreműködők kijelöléséről szóló 501/2013. (XII. 29.) Korm. rendeletben, továbbá a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 58-59. §-ában foglaltak alapján végzi.

- 3.3. A Társaság a 3.2. pontban rögzített közfeladathoz kapcsolódó közhasznú tevékenységei az alábbiak:

Tevékenység megnevezése  
1723'08 Irodai papíráru gyártása

1729'08 Egyéb papír-, kartontermékek gyártása  
 1812'08 Nyomás (kivéve napilap)  
 1813'08 Nyomdai előkészítő tevékenység  
 1814'08 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás  
 1820'08 Egyéb sokszorosítás  
 4647'08 Bútor, szőnyeg, világító berendezés nagykereskedelme  
 4649'08 Egyéb háztartási cikk nagykereskedelme m.n.s.  
 4651'08 Számítógép, periféria, szoftver nagykereskedelme  
 4665'08 Irodabútor-nagykereskedelem  
 4690'08 Vegyes termékkörű nagykereskedelem  
 4761'08 Könyv-kiskereskedelem  
 4762'08 Újság-, papíráru-kiskereskedelem  
 4779'08 Használcikk bolti kiskereskedelem  
 4791'08 Csomagküldő, internetes kiskereskedelem  
 4799'08 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem  
 5811'08 Könyvkiadás  
 5814'08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása  
 5819'08 Egyéb kiadói tevékenység  
 5913'08 Film-, videó- és televízió program terjesztése  
 5914'08 Filmvetítés  
 5920'08 Hangfelvétel készítése, kiadása  
 6201'08 Számítógépes programozás  
 6202'08 Információtechnológiai szaktanácsadás  
 6209'08 Egyéb információtechnológiai szolgáltatás  
 6311'08 Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás  
 6312'08 Világháló-portál szolgáltatás  
 6399'08 Máshová nem sorolt egyéb információs szolgáltatása  
 7021'08 PR, kommunikáció  
 7220'08 Társadalomtudományi, humán- kutatás, fejlesztés  
 7311'08 Reklámügynöki tevékenység  
 7320'08 Piac-, közvéleménykutatás  
 7490'08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység  
 7722'08 Videokazetta, lemez kölcsönzése  
 7729'08 Egyéb személyi használatú háztartási cikk kölcsönzése  
 8220'08 Telefoninformáció  
 8559'08 Máshová nem sorolt egyéb oktatás  
 9101'08 Könyvtári, levéltári tevékenység  
 9499'08 Máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

A Társaság főtevékenysége: 4761'08 Könyv-kiskereskedelem

#### 3.4. Gazdasági-vállalkozási tevékenység

A Társaság a közhasznú feladatok elősegítése érdekében a következő üzletszerű gazdasági-vállalkozási tevékenységeket folytatja:

##### Tevékenység megnevezése

1723'08 Irodai papíráru gyártása  
 1812'08 Nyomás (kivéve napilap)  
 1813'08 Nyomdai előkészítő tevékenység  
 1814'08 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás  
 1820'08 Egyéb sokszorosítás  
 4618'08 Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme

4647'08 Bútor, szőnyeg, világító berendezés nagykereskedelme  
4649'08 Egyéb háztartási cikk nagykereskedelme m.n.s  
4665'08 Irodabútor nagykereskedelem  
4690'08 Vegyes termékkörű nagykereskedelem  
4719'08 Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem  
4741'08 Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme  
4759'08 Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme  
4761'08 Könyv-kiskereskedelem  
4762'08 Újság, papíráru-kiskereskedelem  
4763'08 Zene-, videofelvétel kiskereskedelme  
4765'08 Játék kiskereskedelem  
4778'08 Egyéb máshová nem sorolt új áru kiskereskedelem  
4779'08 Használatcikk bolti kiskereskedelme  
4789'08 Egyéb áruk piaci kiskereskedelme  
4791'08 Csomagküldő, internetes kiskereskedelem  
4799'08 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem  
5811'08 Könyvkiadás  
5814'08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása  
5819'08 Egyéb kiadói tevékenység  
5920'08 Hangfelvétel készítése, kiadása  
6201'08 Számítógépes programozás  
6202'08 Információtechnológiai szaktanácsadás  
6209'08 Egyéb információtechnológiai szolgáltatás  
6311'08 Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás  
6312'08 Világháló-portál szolgáltatás  
6399'08 Máshová nem sorolt egyéb információs szolgáltatás  
7021'08 PR, kommunikáció  
7320'08 Piac, közvéleménykutatás  
7490'08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység  
7722'08 Videokazetta, lemez kölcsönzése  
7729'08 Egyéb személyi használatú háztartási cikk kölcsönzése  
8219'08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás  
8292'08 Csomagolás  
8299'08 Máshová nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

A Társaság közhasznú szolgáltatásaiból bárki részesülhet.

A Társaság befektetési tevékenységet a Befektetési Szabályzatban foglaltakat is figyelembe véve folytat, illetve folytathat. A Befektetési Szabályzat elfogadása az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik.

#### 4.

#### A Társaság tőzrstökéje

4.1. A Társaság tőzrstökéje 190.000.000,-Ft, azaz egyszázkilencvenmillió forint.

4.2. Az Alapító mellékszolgáltatásra nem kötelezett.

4.3. A Társaság tőzrstökéje nem emelhető fel a tőzrstökén felüli vagyonból.

## 5.

### Az üzletrész

- 5.1. Az Alapító pótbefizetésre nem kötelezett.
- 5.2. A Társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg, és nem vonhatja be.
- 5.3. Az üzletrész felosztására akkor kerülhet sor, ha a tulajdonos élni kíván az üzletrész átruházási jogával. A felosztás révén keletkező üzletrészek nagysága nem lehet kevesebb 100.000 Ft-nál.
- 5.4. A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén az Alapító részére a tartozások kiegyenlítését követően csak a megszűnési korai saját tőke összege adható ki. Az ezt meghaladó vagyont az Alapító rendelkezése szerint az alapító által alapított, a képviselő vagyongazdálkodásába tartozó más közhasznú oktatási vagy kulturális nonprofit szervezetnek szükséges átadni, annak céljaira kell fordítani.

## 6.

### A Társaság szervezete

- 6.1. A Társaság egyszemélyes jellegéből adódóan taggyűlés nem működik, a Társaság legfőbb szervének hatáskörébe tartozó kérdésekben az egyedüli tag, az Alapító határozattal dönt, és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.
- 6.2. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:
  1. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti a könyvvizsgáló jelentését tartalmazó beszámoló, 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 üzletrész felosztása;
  6. az ügyvezető megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, valamint az ügyvezető felett a munkáltatói jogok gyakorlása;
  7. az állandó könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása
  8. a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, a felügyelő bizottság ügyrendjének jóváhagyása;
  9. az ügyvezető, a felügyelő bizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése, továbbá intézkedés az ügyvezető ellen indított perekben a Társaság képviseletéről;
  10. döntés a vezető tisztségviselővel, a felügyelő bizottsági taggal és a társasági könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény érvényesítéséről;
  11. a Társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának (egyesülésének, beolvadásának, szétválásának, kiválásának) elhatározása;
  12. olyan szerződések megkötésének előzetes jóváhagyása, amelyek értéke a nettó 30 millió forintot meghaladja, kivéve a társaság szokásos tevékenységi körébe tartozó kötelezettségvállalásokat. A szerződés nettó értékének meghatározása során az egy éven belül azonos szerződő féllel, azonos tárgyban kötött megállapodás értékét össze kell számítani. Az egy évet a szerződés aláírásától kell számítani.  
Nem tartoznak ebbe a körbe:



- a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22. §-a alapján kötött szerződések,
  - azon szerződések, melyeket a Társaság az Alapító Okirat 1.4 pontjában meghatározott személyekkel köt,
  - a 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;
13. olyan szerződések megkötésének előzetes jóváhagyása, amelyet a Társaság az ügyvezetőjével, felügyelő bizottsági tagjával, választott társasági könyvvizsgálójával vagy azok a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti közeli hozzátartozójával, illetve élettársával köt;
  14. a Társaság általi, 10 millió forintot meghaladó hitelfelvétel engedélyezése;
  15. a közszolgáltatási szerződés megkötésével, illetve módosításával kapcsolatos döntések, olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Társaság – a tulajdonosi jog gyakorlóján 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;
  16. a Társaság munkaszervezetének kialakítása körében a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása;
  17. az Mt. 228. §-a alapján kötendő versenytilalmi megállapodások jóváhagyása;
  18. a Befektetési Szabályzat elfogadása;
  19. az ügyvezető, a felügyelő bizottsági tagok, valamint a könyvvizsgáló felmentése írásban a titoktartási kötelezettség alól;
  20. a Társaság tulajdonában lévő ingatlan elidegenítésére és megterhelésére vonatkozó szerződés megkötésének jóváhagyása;
  21. az ügyvezető, a felügyelő bizottsági tagok, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 208. §-ának 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 letétbe kell helyezni;
  22. mindazon ügyek, amelyet jogszabály, vagy bármely szerződés az Alapító hatáskörébe utal.
- 6.3. Az Alapító a kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben a határozatát annak meghozatalától számított 15 munkanapon belül köteles írásban közölni a Társaság ügyvezetőjével, amelyet az ügyvezető a határozatok könyvében tart nyilván.
- 6.4. Az Alapító a személyi kérdésekkel kapcsolatos döntések – ide nem értve a könyvvizsgáló megválasztásával kapcsolatos döntést – és az Alapító Okirat 6.2.9. és 6.2.10. pontja kivételével a kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben a döntéshozatalt megelőzően köteles a felügyelő bizottság, valamint az ügyvezető írásos véleményét beszerezni. Az írásos vélemények nyilvánosak.
- 6.4.1. Az Alapító a felügyelő bizottság és az ügyvezető írásos véleményének megismerése érdekében a döntéshozatalt legalább 15 nappal megelőzően postai vagy elektronikus úton írásban fordul a felügyelő bizottság elnökéhez, valamint az ügyvezetőhöz a döntéshozatal konkrét tárgyának megjelölésével. 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.
- 6.4.2. A felügyelő bizottság 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 felügyelő bizottsági véleményeket az Alapító határozatával együtt – a döntés meghozatalától számított 30 napon belül – a cégbíróságon a cégiratok között letétbe kell helyezni.

6.4.3. A felügyelő bizottság tagjainak, valamint az ügyvezetőnek a véleménye az Alapítót nem kötelezi.

6.4.4. Az írásos vélemények nyilvánosak, a nyilvánosságot az Alapító az ügyvezető útján az Alapító Okirat 13.1. pontja szerint biztosítja.

## 7.

### A Társaság ügyvezetője

7.1. A Társaság ügyvezetője: Tőczik Zsolt János

Lakcíme: 2890 Tata, Fácános kert 2.

Anyja neve: Kovács Irén

Adóazonosító jele: 8368482356

7.2. Az ügyvezető megbízatása 2015. január 16. napjától határozatlan időtartamra szól. Az ügyvezető bármikor visszahívható, illetve újraválasztható.

Az ügyvezető jogosult az ügyvezető igazgató cím használatára.

7.3. Az ügyvezető feladat- és hatásköre:

1. képviseli a Társaságot a bíróságok, a hatóságok előtt és harmadik személyekkel szemben, feladata a Társaság ügyeinek vitele, irányítása;
2. kialakítja a Társaság munkaszervezetét;
3. gondoskodik a Társaság üzleti és más könyveinek szabályszerű vezetéséről, s e körben köteles az Alapító határozatait a határozatok könyvében nyilvántartani. Az Alapító döntéseit a döntés kézhezvételétől számított legkésőbb 15 napon belül bevezeti a határozatok könyvébe. (A nyilvántartásból megállapítható kell, hogy legyen az Alapító döntésének tartalma, időpontja, hatálya);
4. gyakorolja a munkáltatói jogokat a Társaság munkavállalói felett, amelyet az ügyek bizonyos csoportjára nézve a Társasággal munkaviszonyban álló vezető állású munkavállalóra átruházhat;
5. a Társaság részéről per indítása vagy a Társaság perlése esetén az ügyvezető jogi képviseleti megbízás adásával – szükséges esetén az Alapítóval egyeztetve – köteles gondoskodni a Társaság szakszerű jogi képviseletének ellátásáról, e kötelezettség alól csak az Alapító adhat felmentést;
6. üzleti tervet készít a következő üzleti évre, amelyet az Alapító elé terjeszt. Az üzleti terv tartalmazza a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény hatálya alá tartozó tervezett beszerzéseket is;
7. a Társaság alapításának, az Alapító Okirat módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak, ezek változásának, valamint a törvényben előírt más adatoknak cégbírósági vagy más hatóságnak történő bejelentése, letétbe helyezése;
8. az Alapítót a Társaság működéséről – igény szerint – folyamatosan, de legalább negyedévente tájékoztatja, lehetővé teszi a Társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést;
9. az Alapító hatáskörébe tartozó kérdésekben határozat hozatalát, intézkedés megtételét kezdeményezi és a meghozott határozatot végrehajtja;

10. az Ectv-ben foglaltaknak megfelelően az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg elkészíti és – jóváhagyás végett – megküldi az Alapítónak a Társaság – civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletnek megfelelően elkészített – közhasznúsági mellékletét;
  12. az Szt.-nek megfelelően elkészíti a Társaság éves beszámolóját;
  13. minden üzleti év lezárultát követően az Alapító által elfogadott – könyvvizsgáló záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó – éves beszámolót vagy egyszerűsített éves beszámolót, 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;
  14. a Társaság tagjairól a jogszabályban foglaltaknak megfelelően nyilvántartást, tagjegyzéket vezet, a tagjegyzékben beállt változásokat benyújtja a Cégbíróságnak;
  15. az Alapító általi kijelölést követően, a polgári jog általános szabályai szerint szerződést köt a kijelölt könyvvizsgálóval;
  16. ellátja mindazon feladatokat, amelyek ellátására a vonatkozó jogszabályok és az Alapító Okirat rendelkezései alapján köteles;
  17. az ügyek meghatározott csoportjára nézve – határozott vagy határozatlan időre szólóan – képviseleti joggal ruházhatja fel a Társaság munkavállalóit;
  18. gondoskodik a Társaság hatályos Alapító Okiratának megfelelő Szervezeti és Működési Szabályzat elkészítéséről;
  19. a vonatkozó jogszabályok és az Alapító Okirat előírásai szerint gondoskodik a Társaság működése nyilvánosságának biztosításáról.
- 7.4. A bejelentett adat, jog vagy tény valótlanágából, illetve a bejelentés késedelméből, vagy elmulasztásából eredő károkért – ideértve azt is, ha az Szt. szerinti beszámoló, valamint a kapcsolódó üzleti jelentés összeállítása és nyilvánosságra hozatala nem az Szt. előírásainak megfelelően történt – az ügyvezető korlátlanul felel.
- 7.5. Az ügyvezető a Társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személytől elvárható fokozott gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. A jogszabályok, az Alapító Okirat, az Alapító határozatai, illetve ügyvezetési kötelezettségeinek vétkes megszegésével a Társaságnak okozott károkért az ügyvezető a Ptk. szabályai szerint felel a Társasággal szemben.
- 7.6. Az ügyvezető javadalmazását az Alapító állapítja meg. A javadalmazás mértéke közérdekből nyilvános adat.
- 7.7. Az ügyvezető köteles az üzleti titkot megőrizni.
- 7.8. Az ügyvezetői feladat csak személyesen látható el, képviseletnek nincs helye.
- 7.9. Az ügyvezetőt az egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.
- 7.10. Nem lehet a Társaság ügyvezetője:
1. A közhasznú szervezet megszűntét követő három évig az a személy, aki az Ectv. 39. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározott közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget.



2. Akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült.
3. Akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak, akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy ügyvezetője nem lehet.
4. Akit vezető tisztségviselői tevékenységétől az eltiltást kimondó határozatban eltiltottak, az abban meghatározott időtartamig.
5. Aki a tankönyvkiadással, -terjesztéssel foglalkozó természetes és jogi személy, valamint ezek jogi személyiség nélküli társasága vezetője, munkavállalója, valamint hozzátartozója, illetve az, aki az előbbieken meghatározott szervezetben tagsági jogokat megtestesítő vagyoni joggal rendelkezik, vagy részt vesz az ügyvezetésben, felügyelő bizottságában.

#### 7.11. Egyéb összeférhetlenségi szabályok:

1. Az ügyvezető további munkavégzésre irányuló jogviszonyt az Alapító előzetes jóváhagyása esetén létesíthet.
2. Az ügyvezető nem szerezhet részesedést – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvénytulajdonlás kivételével – a Társasággal azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységet is végző, vagy a Társasággal rendszeres gazdasági kapcsolatban álló más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely 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.
3. Az ügyvezető és hozzátartozója – a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével – nem köthet a saját nevében vagy javára a Társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket, kivéve, ha ahhoz az Alapító írásban hozzájárul.
4. Az ügyvezető köteles bejelenteni, ha a hozzátartozója tagja a munkáltatóéval azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységet is folytató vagy a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló gazdasági társaságnak, vagy vezetőként munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesített az ilyen tevékenységet is folytató munkáltatónál.
5. Az ügyvezető nem vehet részt olyan döntés meghozatalában, amely alapján ő, vagy Ptk. szerinti közeli hozzátartozója
  - a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
  - b) bármilyen más előnyben részesül, illetőleg a megköthendő jogügyletben egyébként érdekelt.

## 8.

### Cégjegyzés

- 8.1. A Társaság cégjegyzése úgy történik, hogy a Társaság kézzel vagy géppel előírt, előnyomtatott cégneve alá az ügyvezető a nevét önállóan írja a hiteles aláírási címpéldánynak megfelelően. Az ügyvezető által képviselttel felruházott két munkavállaló együttesen ír alá.



9.  
Felügyelő Bizottság

- 9.1. A Társaságban háromtagú felügyelő bizottság működik, amelynek tagjait az Alapító jelöli ki.
- 9.2. A felügyelő bizottság tagjai:
1. Név: dr. Dávid Gyula  
Lakcíme: 1173 Budapest, Sarlósfecske u. 31.  
Anyja neve: Varga Ilona
  2. Név: dr. Sifter Elemér  
Lakcíme: 1203 Budapest, János u. 29.  
Anyja neve: Péter Ilona
  3. Név: Bathelt Krisztina  
Lakcíme: 1222 Budapest, Sóhaj u. 11.  
Anyja neve: Hesz Mária
- 9.3. A felügyelő bizottsági tagok megbízatása 2014. június 1. napjától határozatlan időtartamra szól.  
A felügyelő bizottság tagjait az Alapító bármikor visszahívhatja és újraválaszthatja.
- 9.4. A felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság saját tagjai közül választ elnököt. A felügyelő bizottság határozatképes, ha mindhárom tag jelen van; határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza. A felügyelő bizottság évente legalább négyszer ülésezik.
- 9.5. A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelő bizottság tagjait e minőségükben az Alapító, illetve munkáltatója nem utasíthatja.
- 9.6. Az üléseket az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a felügyelő bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget a tag maga jogosult az ülés összehívására.
- 9.7. A felügyelő bizottság egyebekben ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet az Alapító hagy jóvá.
- 9.8. A felügyelő bizottság tagjainak díjazását az Alapító állapítja meg. A javadalmazás mértéke közérdekből nyilvános adat.
- 9.9. A felügyelő bizottsági tag vagy elnök, illetve az ennek jelölt személy, azokat a közhasznú szervezeteket, amelyeknél már ügyvezető, vagy felügyelő bizottsági elnök, illetve tag, előzetesen (legalább 15 nappal) írásban tájékoztatni köteles. A felügyelő bizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított 15 napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelő bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.
- 9.10. Amennyiben a felügyelő bizottság megbízásának időtartama alatt tagjai között változás következik be, az Alapító által jelölt tag(ok) megbízatása a felügyelő bizottság megbízatásának időtartamáig szól.

- 9.11. A felügyelő bizottság az Alapító részére ellenőrzi a Társaság ügyvezetését, működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a Társaság munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a Társaság könyveibe, számviteli nyilvántartásaiba és irataiba betekinthez, azokat megvizsgálhatja, továbbá a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.
- 9.12. A felügyelő bizottság köteles megvizsgálni minden olyan előterjesztést, amelyre vonatkozóan a döntés az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik. Az Szt. szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról az Alapító csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.
- 9.13. A felügyelő bizottság 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 tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
- 9.14. Ha az Alapító a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet.
- 9.15. A felügyelő bizottság létszáma nem csökkenhet az Alapító okiratban meghatározott létszám alá. Amennyiben a felügyelő bizottság tagjainak száma az Alapító okiratban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, a Társaság ügyvezetője a felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles értesíteni az Alapítót.
- 9.16. A felügyelő bizottsági tagok a Ptk. szabályai szerint felelnek az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a Társaságnak okozott károkért.
- 9.17. A felügyelő bizottság tagjai kötelesek az üzleti titkot megőrizni.
- 9.18. A felügyelő bizottsági tagok összeférhetlenségére vonatkozó szabályok:
1. Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja:
    - a) az Alapító képviselőjében eljáró miniszter, illetve az általa az alapítói jogok gyakorlásával meghatalmazott személy;
    - b) aki a Társasággal a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik;
    - c) aki a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásaiból részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat;
    - d) a Társaság vezető tisztségviselője, könyvvizsgálója, illetve
    - e) aki az a)-d) pontban meghatározott személyek hozzátartozója, valamint élettársa.
  2. Nem lehet a Társaság felügyelő bizottságának tagja az a személy, aki a tankönyvkiadással, -terjesztéssel, foglalkozó természetes és jogi személy, valamint ezek jogi személyiség nélküli társasága vezetője, munkavállalója, valamint hozzátartozója, illetve az, aki az előbbieken meghatározott szervezetben tagsági jogokat megtestesítő vagyoni joggal rendelkezik, vagy részt vesz az ügyvezetésben, felügyelő bizottságában.

- 9.19. A felügyelő bizottsági taggá választott személy az új tisztsége elfogadásától számított 15 napon belül az Alapítót írásban tájékoztatni köteles.
- 9.20. A felügyelő bizottság tagjait az egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.

## 10.

### Az állandó könyvvizsgáló

- 10.1. A Társaság állandó könyvvizsgálója (a továbbiakban: könyvvizsgáló): a Magyar Szakértői Holding Könyvvizsgáló, Pénzügyi és Vezetési Tanácsadó Kft.-t (székhely: 1115 Budapest, Ozorai u. 4., Cg.: 01-09-567409, kamarai nyilvántartási szám: 002082, adószám: 12231281-2-43).  
A könyvvizsgálatért személyében felelős neve: Dr. Matukovics Gábor (születési hely, idő: Budapest, 1974. február 28., anyja neve: Gerber Anna, lakcíme: 1115 Budapest, Ozorai u. 4., kamarai tagsági száma: 003287, adóazonosító jele: 8391393461).
- 10.2. A könyvvizsgáló megbízatása **2017. június 1. napjától 2019. május 31. napjáig** terjedő időtartamra szól.
- 10.3. A könyvvizsgálóval kijelölését követően az ügyvezető 90 napon belül az Alapító által meghatározott feltételekkel és díjazás mellett köt szerződést a polgári jog általános szabályai szerint.
- 10.4. Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, meg kell jelölnie, aki a könyvvizsgálatért személyében felelős személyét. Ezen személy megválasztására csak az Alapító jóváhagyásával kerülhet sor.
- 10.5. A Társaság az Szt. szerinti beszámoló valódiságát és jogszabályszerűségét könyvvizsgálóval köteles ellenőriztetni. A könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül az Szt. szerinti beszámolóról 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.
- 10.6. A könyvvizsgáló betekinthez a Társaság könyveibe, az ügyvezetőtől, ill. a Társaság munkavállalótól felvilágosítást kérhet a Társaság bankszámláját, ügyfélszámláit, könyvvezetését, szerződéseit megvizsgálhatja.
- 10.7. A könyvvizsgáló köteles a Társaság ügyeivel kapcsolatos üzleti titkot megőrizni.
- 10.8. Ha ez szükséges, a könyvvizsgálót tanácskozási joggal a felügyelő bizottság ülésére is meg lehet hívni, illetve a könyvvizsgáló maga is kezdeményezheti ezen ülésen való részvételét. Ez utóbbi esetben a könyvvizsgáló kérelme csak különösen indokolt esetben utasítható vissza.
- 10.9. Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a Társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényről értesül, amely a vezető tisztségviselők vagy a felügyelő bizottság tagjainak e törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles az Alapítót értesíteni, intézkedését kezdeményezni.

10.10. Ha az Alapító a könyvvizsgáló értesítése alapján a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot értesíteni.

10.11. A könyvvizsgáló felelősségére a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Polgári Törvénykönyvben meghatározott felelősségi szabályok az irányadók.

10.12. A könyvvizsgálóra vonatkozó összeférhetlenségi szabályok:

1. Nem lehet könyvvizsgáló a Társaság alapítója. Nem választható könyvvizsgálóvá a Társaság vezető tisztségviselője és felügyelő bizottsági tagja, valamint ezek közeli hozzátartozója, élettársa, továbbá a Társaság munkavállalója e jogviszonya, illetve minősége fennállta idején, valamint e minőségének megszűnésétől számított három évig.

2. Nem lehet a Társaság könyvvizsgálója az a személy, aki:

- a) az Alapító képviseletében eljáró miniszter, illetve az általa az alapítói jogok gyakorlásával meghatalmazott személy
- b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik.
- c) aki a közhasznú szervezettel cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat,
- d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója
- e) aki a vonatkozó jogszabályok szerint nem szerepel a könyvvizsgálók nyilvántartásában

3. Nem lehet a Társaság könyvvizsgálója az a személy, aki a tankönyvkiadással, -terjesztéssel, foglalkozó természetes és jogi személy, valamint ezek jogi személyiség nélküli társasága vezetője, munkavállalója, valamint hozzátartozója, illetve az, aki az előbbieken meghatározott szervezetben tagsági jogokat megtestesítő vagyoni joggal rendelkezik, vagy részt vesz az ügyvezetésben, felügyelő bizottságában.

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

10.14. 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.

10.15. A könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az ügyvezető a felügyelő bizottság egyetértésével tesz javaslatot az Alapítónak.

## 11.

### Időtartam, a Társaság üzleti éve

11.1. A Társaságot az Alapító határozatlan időre létesíti.

11.2. A Társaság első üzleti éve az Alapító Okirat keltétől az év végéig tartott, a további üzleti évek a naptári évekkal azonosak.



12.

### Alkalmazandó jogszabályok

Az Alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben többek között a Ptk., a cégnyilvántartásról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.), az Ectv., a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.

13.

### A Társaság nyilvánossága

- 13.1. A Társaság működésével kapcsolatosan keletkezett azon iratokba, amelyek nyilvánosak, a Társaság ügyvezetőjével történt előzetes egyeztetés alapján munkaidőben bárki betekinthes, 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 3. munkanapig köteles teljesíteni. Az ügyvezető akadályoztatása esetén köteles helyettesről gondoskodni. Az ügyvezető az iratbetekintésekről, illetve a kérelmekről nyilvántartást vezet.
- 13.2. A Társaság működésére, szolgáltatásai igénybevételének módjára, valamint beszámolói közlésére vonatkozóan biztosítja a nyilvánosságot a jogszabályokban meghatározott időben és módokon (pl. közzététele az Szt. szerinti beszámolóban, cégjegyzék adatainak); illetőleg a jelen Alapító Okirat szerinti tevékenységéről, szolgáltatásairól az azokat igénybevevőket szakmai kiadványokban történő tájékoztatással; valamint az iratbetekintési jog (cégbíróságon, a Társaság székhelyén) alkalmazásával.
- 13.3. A Társaság közhasznúsági melléklete és a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel kötött megállapodás megtekinthető a 13.1. pontban meghatározott feltételekkel. A közhasznúsági mellékletből saját költségére bárki másolatot készíthet.
- 13.4. A Társaság és az Alapító között létrejött szerződést a szerződés aláírásától számított 30 napon belül a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni. Ez a rendelkezés nem irányadó abban az esetben, ha a Társaság és az Alapító a Társaság tevékenységi körébe tartozó, a létesítő okirat által meghatározott szokásos nagyságrendű szerződést köt.
- 13.5. A Társaság a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel – a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről – kötött szerződését a megkötéstől számított 30 napon belül a cégbíróságon a cégiratok között letétbe kell helyezni.
- 13.6. A Társaság a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek közeli hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

Ellenjegyzésemmel tanúsítom, hogy a fenti egységes szerkezetű Alapító Okirat az Alapító által 2017. május 9-én 2017. június 1-jei hatállyal meghozott Alapítói határozatoknak megfelelően készült, a módosításokat vastag, dőlt betűk jelölik:

