Alapító Okirat

A Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt hatályos szövege.

1.
A Társaság cégneve, székhelye, telephelye, fióktelepe, alapítója

1.1. A Társaság teljes cégneve:

Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

1.2. A Társaság rövidített cégneve:

Helikon Nonprofit Kft.

1.3. A Társaság székhelye:

8360 Keszthely, Kastély u. 1.

A Társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

1.4. A Társaság telephelye, fóktelepe:

A Társaság telephelye:

8360 Keszthely-Fenékpuszta hrsz.: 0421/1

A Társaság fióktelepe:

8622 Szántód, Szántódpuszta hrsz.: 945

1.5. A Társaság alapítója a Magyar Állam.

A Társaság felett a tulajdonosi (alapítói) jogokat az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V.26.) GFM rendelet 1. számú melléklete alapján 2022. május 27. napjától 2026. december 31. napjáig az Építési és Beruházási Minisztérium (*1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.*) gyakorolja.

Dr. Szalóki Jenő
ügyvéd
8360 Keszthely, Rákóczi u. 20. fszt. 1.
Kamarai azonosító szám 36069173
Tel.: 06-209-219-951
E-mail: drszaloki@t-online.hu

2.

A közhasznú jogállás megszerzésének feltételei

2.1. A Társaság az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben előírt feltételeknek megfelel, így közhasznú szervezetté minősíthető. A Társaság a 2011. évi CLXXV. törvénynek megfelelő közhasznú jogállását a közhasznú szervezetként történő nyilvántartásba vétellel szerzi meg.

2.2. A Társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez.

2.3. A Társaság a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.

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

2.5. A Társaság nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.

2.6. A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén az Alapító részére a tartozások kiegyenlítését követően csak a törzsbetét alapításkori értéke adható ki. Alapító vállalja, hogy ebben az esetben az ezt meghaladó részt a Társaságéval azonos, vagy hasonló célra fogja fordítani.

2.7. A Társaság közhasznú tevékenységei, a közfeladatok és a közfeladatok teljesítését előíró jogszabályhelyek megjelölései:

A Társaság állandó és időszakos múzeumi kiállításokat szervez és tart fenn. A múzeumok, kiállítások által biztosítja a tudományos, kulturális, művészeti, építészeti értékek, javak megőrzését, gyarapítását, tudományos feldolgozását, a jövő nemzedékek számára történő átörökítését, közkinccsé tételét, a kulturális örökség megóvását, védelmét, valamint ezek megismerésének és ezáltal az egész életen át tartó tanulásnak a lehetőségét. A múzeumpedagógia keretei között szakmai előadásokat tart az általános iskolai, középiskolai és egyetemi tanulók, hallgatók részére. A múzeum keretei között tudományos tevékenység, kutatási tevékenység folytatását biztosítja, az egyetemi hallgatók részére gyakorlati tevékenység folytatását teszi lehetővé, szakmai konzultáció nyújtásával. A szakmai eredményeket publikálja. Lehetővé teszi a kortárs művészek alkotásainak bemutatását és megismerését, különböző művészeti előadások tartását.
A Társaság könyvtárat tart fenn, biztosítja a könyvtárhasználat jogát és a könyvtárban a humán kutatás lehetőségét. Biztosítja az értékes könyvtári állomány épségének megőrzését.

Dr. Szalóki Jenő
ügyvéd
8360 Keszthely, Rákóczi u. 20. fszt. 1.
Kamarai azonosító szám: 36069173
Tel.: 06-209-219-951
E-mail: drszaloki@t-online.hu

A Társaság a Magyar Állam tulajdonában lévő Festetics Kastély kezelését végzi. Műemlékvédelmi tevékenységet végez. A Kastélyhoz tartozó park és pálmaház révén védett természeti értéket tart fenn, gondoz, gyarapít, véd és mutat be.

A fentiekre figyelemmel a Társaság
- a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 5.§ (1) bekezdésében,
- a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 64.§ (1) és (2) bekezdésében,
- az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 2.§ (1) bekezdésében, 3.§ (1) bekezdésében, 5.§ (2) bekezdésében,
- a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 42.§ (4) bekezdésére figyelemmel az (1) és (2) bekezdésében, az 53. § (2) bekezdésében, a 73. § (2) bekezdésében,
- az épített környezet átalakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (2) bekezdésében, 57/A. § (1) és (2) bekezdésében,
- a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló 2004. évi CXXXIX. törvény 5.§ (1) és (3) bekezdésében, valamint
- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2.§ és 4.§-aiban
meghatározott – állam és önkormányzatok által ellátandó – közfeladatokat végez és az ezen közfeladatok teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgáló alábbi közhasznú tevékenységeket folytatja: tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása, műemlékvédelem, természetvédelem, környezetvédelem, állami vagyon kezelése, megóvása.

A közfeladatok megjelölése:
- közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának /művelődésre szerveződő közösségek tevékenységének/ a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatása, művészeti intézmények, lakossági művészeti kezdeményezések, önszerveződések támogatása, a művészi alkotó munka feltételeinek javítása, a művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének segítése,
- kulturális szolgáltatás, nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme, a helyi közművelődési tevékenység támogatása,
- a kulturális örökség védelme, a kiemelt kulturális örökség védelme,
- a természetvédelmi kultúra fejlesztése, a természet védelmével kapcsolatos ismeretek oktatása,
- helyi környezet - és természetvédelem,
- az állami vagyon kezelése, megóvása, védelme, az állami vagyonnal való gazdálkodás,
- együttműködés a középtávú tudomány-, technológia – és innováció – politikai stratégia kialakításában,
- nyilvános könyvtári ellátás rendszerének működtetése,
- a közművelődés feltételeinek biztosítása,
- az épített környezet alakítása és védelme, műemlékvédelem,
- köznevelési intézmény alapítása és fenntartása, általános iskolai, gimnáziumi, szakgimnáziumi, szakközépiskolai, szakiskolai, nevelés-oktatás, felnőttoktatás, alapfokú művészetoktatás, fejlesztő nevelés, fejlesztő nevelés-oktatás, pedagógiai szakszolgálati feladat, pedagógiai-szakmai szolgáltatás.

Dr. Szalóki Jenő
ügyvéd
8360 Keszthely, Rákóczi u. 20. fszt. 1.
Kamarai azonosító szám: 36069173
Tel.: 06-209-219-951
E-mail: drszaloki@t-online.hu

3.
A Társaság tevékenységi körei

3.1. Főtevékenység:

91.02 '08 Múzeumi tevékenység

3.2. Egyéb tevékenységi körök:

18.14 '08 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
32.99 '08 Egyéb m.n.s. feldolgozóipari tevékenység
35.11 '08 Villamosenergia-termelés
47.61 '08 Könyv-kiskereskedelem
47.62 '08 Újság-, papíráru-kiskereskedelem
47.78 '08 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
47.99 '08 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
55.10 '08 Szállodai szolgáltatás
55.90 '08 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
56.10 '08 Éttermi, mozgó vendéglátás
56.29 '08 Egyéb vendéglátás
56.30 '08 Italszolgáltatás
58.11 '08 Könyvkiadás
58.14 '08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
58.19 '08 Egyéb kiadói tevékenység
59.20 '08 Hangfelvétel készítése, kiadása
64.20 '08 Vagyonkezelés (holding)
68.20 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
68.32 '08 Ingatlankezelés
70.10 '08 Üzletvezetés
72.20 '08 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
82.30 '08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
85.59 '08 M.n.s. egyéb oktatás
90.01 '08 Előadó-művészet
90.02 '08 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
91.01 '08 Könyvtári, levéltári tevékenység
91.04 '08 Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése
93.29 '08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
96.04 '08 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás
96.09 '08 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás

Dr. Szalóki Jenő
ügyvéd
8360 Keszthely, Rákóczi u. 20. fszt. 1.
Kamarai azonosító szám: 36069173
Tel.: 06-209-219-951
E-mail: drszaloki@t-online.hu

A Társaság közhasznú tevékenységét az alábbi tevékenységi körökhöz kapcsolódóan végzi:

64.20 '08	Vagyonkezelés (holding)
68.32 '08	Ingatlankezelés
70.10 '08	Üzletvezetés
72.20 '08	Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
91.01 '08	Könyvtári, levéltári tevékenység
91.02 '08	Múzeumi tevékenység
91.04 '08	Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése
68.20 '08	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
82.30 '08	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
85.59 '08	M.n.s. egyéb oktatás
90.01 '08	Előadó-művészet
90.02 '08	Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
93.29 '08	M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

4.
A Társaság működésének időtartama

4.1. A Társaság határozatlan időre alakul.
4.2. A Társaság 1996. szeptember 1. napján kezdte meg működését

5.
A Társaság törzstőkéje

5.1. A Társaság törzstőkéje 122.000.000,- Ft (azaz Egyszázhuszonkettőmillió forint), amelyből 99.600.000-, Ft (azaz Kilencvenkilencmillió-hatszázezer forint) készpénz és 22.400.000,- Ft (azaz Huszonkettőmillió-négyszázezer forint) a nem pénzbeli hozzájárulás (apport), amely nem ingatlan és nem műtárgyat képező eszközből áll.

5.2. Az Alapító nem pénzbeli hozzájárulását az 1. sz. melléket (apportlista) tartalmazza, amely az Alapító Okirat elválaszthatatlan része.
5.3.Az Alapító készpénz törzsbetétjét az alapító okirat aláírásától számított30 napon belül köteles magyar pénzintézeteknél a Társaság javára nyitott letéti számlán elhelyezni. Az Alapító nem pénzbeli hozzájárulását az alapító okirat aláírásától számított 30 napon belül köteles a Társaság rendelkezésére bocsátani. Az Alapító a tőkeemelés 90.000.000,-Ft, azaz kilencvenmillió forint összegű ellenértékét legkésőbb 2018. április 30. napjáig a Társaság Magyar Államkincstárnál vezetett 10049006-00286428-00000017-es számú bankszámlájára történő átutalással bocsátja a Társaság rendelkezésére.

6.
A Társaság üzleti éve

6.1. A Társaság üzleti éve azonos a naptári évvel.
6.2. A nonprofit Kft. első üzleti év első napja: 2009. január 1., az első üzleti év utolsó napja: 2009. december 31.

Dr. Szalóki Jenő
ügyvéd
8360 Keszthely, Rákóczi u. 20. fszt. 1.
Kamarai azonosító szám 36069173
Tel.: 06-209-219-951
E-mail: drszaloki@t-online.hu

7.
Eredményfelosztás

7.1. A Társaság a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére kell fordítania.

8.
Az üzletrész

8.1. Az üzletrész a törzsbetéthez kapcsolódó jogok és kötelezettségek összessége.

8.2. Az egyszemélyes Társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.

9.
Az Alapító kizárólagos hatásköre

9.1. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak az alábbi kérdésekben történő döntési jogosultságok:

1. a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntés; - azonban erről a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének és a könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül nem határozhat;
2.a Társaság üzleti tervének és a Társaság működéséről szóló beszámolójának elfogadása és jóváhagyása, a könyvvizsgálói jelentés elfogadása;
3. az Alapító Okirat módosítása;
4. a Társaság törzstőkéjének felemelése és leszállítása;
5. az üzletrész felosztása
6. az ügyvezető igazgató megbízása, visszahívása, díjazásának megállapítása, valamint, ha az ügyvezető a Társasággal munkaviszonyban is áll, felette a munkáltatói jogkör gyakorlása;
7. az állandó könyvvizsgáló kijelölése, választása, visszahívása, díjazásának megállapítása
8. a felügyelő bizottság tagjainak kijelölése, visszahívása, díjazásának megállapítása
9. a cégbejegyzést megelőzően a Társaság nevében kötött szerződések jóváhagyása;
10. döntés a vezető tisztségviselővel, a felügyelőbizottsági taggal és a társasági könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény érvényesítéséről, továbbá intézkedés az ügyvezető ellen indított perben a Társaság képviseletéről
11. a Társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának, egyesülésének, szétválásának elhatározása;
12. a Társaság érdekeltségi körébe tartozó társaságban tőkeemelés, tőkeleszállítás kérdésében képviselendő álláspont kialakítása;

- / -

Dr. Szalóki Jenő
ügyvéd
8360 Keszthely, Rákóczi u. 20. fszt. 1.
Kamarai azonosító szám: 36069173
Tel.: 06-209-219-951
E-mail: drszaloki@t-online.hu

13. döntés minden olyan egyéb jogügyletről, amelyhez kapcsolódó kötelezettségvállalás értéke az 55.000.000,-Ft (azaz ötvenötmillió forint) + ÁFA összeget meghaladja, ide nem értve a támogatási jogviszonyokat, továbbá az olyan szerződések megkötésének jóváhagyása, amelyet a Társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, felügyelőbizottsági tagjával, választott társasági könyvvizsgálójával vagy azok közeli hozzátartozójával köt;
14.1. gazdasági társaság alapítása, megszűntetése,
14.2. gazdasági társaságban részesedés megszerzése, vagy átruházása;
15. közszolgáltatási szerződés kötése. A szerződést és annak módosítását a megkötésétől számított 30 napon belül a cégbíróságon letétbe kell helyezni;
16. a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzat*ának megalkotása és módosítása*;
17. mindazon ügyek, amelyeket jogszabály, bármely szerződés az Alapító hatáskörében utal;
18. a közhasznúsági melléklet elfogadása;
19. a felügyelő bizottság véleményének kikérését követően befektetési szabályzat elfogadása;
20. az ügyvezető, a felügyelő bizottsági tagok, a könyvvizsgáló felmentése a titoktartási kötelezettség alól;
21. cégvezető kinevezése;
22. alapítói hozzájárulás megadása a vezető tisztségviselő – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével – társasági részesedés szerzéséhez olyan gazdasági társaságban, amely a Társaságéval azonos főtevékenységet, vagy egyéb gazdasági tevékenységet folytat;
23. alapítói hozzájárulás megadása a vezető tisztviselő számára a Társaságéval azonos főtevékenységet vagy egyéb gazdasági tevékenységet végző más gazdasági társaságban vezető tisztségviselői megbízatás létesítéséhez;
24. az ügyvezető, a felügyelő bizottsági tagok és más az Alapító által meghatározott vezető állású munkavállalók javadalmazása módjának, mértékének főbb elveiről, rendszeréről szóló szabályzat megalkotása.
25. Az Alapító a Munka Törvénykönyve 207.§ (5) bekezdése szerint felhatalmazza a társaság ügyvezetőjét a társaság Mt. 208.§ (2) bekezdése hatálya alá tartozó munkavállalói számára a teljesítménykövetelmények és az ahhoz kapcsolódó teljesítménybér, vagy más juttatás meghatározása.

9.2. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben a határozatát annak meghozatalától számított 15 napon belül köteles írásban közölni a társaság ügyvezetőjével. Az ügyvezető az Alapító döntéseinek érintettekkel való közlését a nyilvánosság útján biztosítja.

9.3. Az Alapítót a hatáskörébe tartozó kérdésekben az általa – közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban – meghatalmazott személy is képviselheti. Nem lehet meghatalmazott az ügyvezető, a cégvezető, a felügyelő bizottság tagja, valamint a könyvvizsgáló.

9.4. Az Alapító a döntéshozatalt megelőzően – a személyi kérdésekkel kapcsolatos döntéseket kivéve - köteles a felügyelő bizottság, valamint az ügyvezető írásos véleményét beszerezni. Az írásos vélemények nyilvánosak.

- / -

Dr. Szalóki Jenő
ügyvéd
8360 Keszthely, Rákóczi u. 20. fszt. 1.
Kamarai azonosító szám: 36069173
Tel.: 06-209-219-951
E-mail: drszaloki@t-online.hu

9.4.1. 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.
9.4.2. 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.)
9.4.3. A felügyelő bizottság tagjainak, valamint az ügyvezetőnek a véleménye az Alapítót nem kötelezi.
9.4.4. Az írásos vélemények nyilvánosak, a nyilvánosságot az Alapító az ügyvezető útján biztosítja.

10.
Az ügyvezető

10.1. A Társaságnak egy ügyvezetője van.

A Társaság ügyvezetője:

Pálinkás Róbert
Anyja neve: Tamás Irén
Lakcím: 8372 Cserszegtomaj, Hegyalja utca 4.
Adóazonosító jel: 8391781305
Születési hely, idő: Zirc, 1974.04.08.

10.2. Az ügyvezető megbízatása 2011.06.02. napjától határozatlan ideig tart.

10.3. Az ügyvezető feladat- és hatásköre:

1. Az ügyvezető képviseli a Társaságot a bíróságok, a hatóságok előtt és harmadik személyekkel szemben, feladata a Társaság ügyeinek vitele, irányítása. Az ügyvezető a Társaság ügyvezetését a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján önállóan köteles ellátni. E minőségében a jogszabályoknak, az Alapító okiratnak és az Alapító határozatainak van alávetve. Az Alapító az ügyvezetőnek utasítást adhat, aki azt köteles végrehajtani.
2. Az ügyvezető alakítja ki a Társaság munkaszervezetét;
3. Az ügyvezető 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 kell bevezetni a határozatok könyvébe. (A nyilvántartásból megállapítható legyen, az Alapító döntésének tartalma, időpontja és hatálya);

Dr. Szalóki Jenő
ügyvéd
8360 Keszthely, Rákóczi u. 20. fszt. 1.
Kamarai azonosító szám: 36069173
Tel.: 06-209-219-951
E-mail: drszaloki@t-online.hu

4. Az ügyvezető gyakorolja a munkáltatói jogokat a Társaság alkalmazottai felett, melyet 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 köteles gondoskodni a Társaság szakszerű jogi képviseletének ellátásáról, e kötelezettség alól csak az Alapító adhat felmentést;
6. Minden üzleti év lezárultát követően az Alapító által elfogadott – könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó – éves beszámolót vagy egyszerűsített éves beszámolót, az adott üzleti év mérlegforduló napját követő ötödik hónap utolsó napjáig a cégbíróságnál letét be helyezi ugyanolyan formában és tartalommal (szövegezésben), mint amelynek alapján a könyvvizsgáló az éves beszámolót vagy az egyszerűsített éves beszámolót felülvizsgálta;
7. Általános és szakmai, valamint gazdasági programot magába foglaló üzleti- és szakmai tervet készít a következő üzleti évre, amelyet az Alapító elé terjeszt jóváhagyás végett.
8. Minden üzleti évet követően a közszolgáltatási szerződés előírásainak megfelelő szakmai és pénzügyi beszámolót készít az Alapító részére a Társaság vagyoni helyzetéről, az Alapítótól kapott működési támogatás felhasználásáról, a társaság üzleti- és szakmai eredményeinek alakulásáról.
9. Az Alapító Okirat módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak, ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak cégbírósági vagy más hatóságnak történő bejelentése;
10. Az Alapítót a Társaság működéséről – igény szerint – folyamatosan tájékoztatja, lehetővé teszi a Társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést;
11. Az Alapító hatáskörébe tartozó kérdésekben határozat hozatalát kezdeményezi és a meghozott határozatokat végrehajtja;
12. Az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg elkészíti és az Alapítónak jóváhagyás végett megküldi a Társaság közhasznúsági mellékletét.
13. Köteles késedelem nélkül az Alapító döntéshozatalát kezdeményezni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha tudomására jut, hogy
    a.) a Társaság saját tőkéje veszteség folytán a törzstőke felére csökkent,
    b.) a Társaság saját tőkéje a törzstőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent,
    c.) a Társaságot fizetésképtelenség fenyegeti vagy fizetéseit megszűntette, vagy
    d.) ha vagyona a tartozásait nem fedezi.
14. A Társaság tagjairól 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. Az ügyek meghatározott csoportjára nézve a Társaság munkavállalóinak – határozott vagy határozatlan időre szóló – képviseleti joggal való felruházása;
17. Ellátja mindazon feladatokat, amelyek ellátására a vonatkozó jogszabályok és az alapító Okirat rendelkezései alapján köteles;
18. A vonatkozó jogszabályok és az Alapító Okirat előírásai szerint gondoskodik a Társaság működése nyilvánosságának biztosításáról;

Dr. Szalóki Jenő
ügyvéd
8360 Keszthely, Rákóczi u. 20. fszt. 1.
Kamarai azonosító szám: 36069173
Tel.: 06-209-219-951
E-mail: drszaloki@t-online.hu

19. Az Alapító döntéseinek érintettekkel való közlését a nyilvánosság útján biztosítja;
20. Gyakorolja a munkáltatói jogokat a társaság minden munkavállalója felett, ideértve – az Alapító Mt. 207.§ (5) bekezdése szerinti felhatalmazása, valamint az Alapító Okirat 9.25. pontja alapján – az Mt. 208. § (1) bekezdése szerinti vezető helyettesét és az Mt. 208. § (2) bekezdése hatálya alá tartozó munkavállalókat is, a részükre történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások meghatározását.

10.4. Az ügyvezető igazgató bérét az Alapító évente, az üzleti terv jóváhagyását követően állapítja meg.
10.5. Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény 3.§ (3) bekezdésének c.) pontja értelmében a többségi állami részesedéssel működő gazdálkodó szervezet tisztségviselője vagyonnyilatkozat tételére kötelezett.
10.6. Az ügyvezető hatáskörét az Alapító nem vonhatja el.

11.
A Társaság cégjegyzése

11.1. Az ügyvezető cégjegyzési joga önálló. A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a társaság előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve fölé az ügyvezető önállóan írja a nevét a közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányon rögzített módon.

12.
A Felügyelő Bizottság

12.1.A Társaságnál 3 tagú Felügyelő Bizottság működik. A Felügyelő Bizottság tagjai:

1./ ***Lengl Zoltán***
Anyja neve: Ujhelyi Ilona
Lakcíme: 8360 Keszthely, Honvéd utca 46.
Megbízatása 2022. év szeptember hónap 30. napjától 2022. év december hónap 31. napjáig tart.

2./ **Dr. Bordás Gábor**
Anyja neve: Dr. Rácz Gabriella
Lakcíme: 8200 Veszprém, Céhház utca 4/a.
Megbízatása 2022. év április hónap 14. napjától 2022. év december hónap 31. napjáig tart.

3./ ***Dr. Várkonyi Gábor János***
Anyja neve: Marek Éva
Lakcíme: 2626 Nagymaros, Svábhegy hrsz.: 385.
Megbízatása 2022. év szeptember hónap 30. napjától 2022. év december hónap 31. napjáig tart.

Dr. Szalóki Jenő
ügyvéd
8360 Keszthely, Rákóczi u. 20. fszt. 1.
Kamarai azonosító szám: 36069173
Tel.: 06-209-219-951
E-mail: drszaloki@t-online.hu

12.2. A Felügyelő Bizottság – ha az Alapító a felügyelőbizottság tagjait kijelölő határozatában az elnök személyéről nem rendelkezik – tagjai sorából elnököt választ. A Felügyelő Bizottság évente legalább kétszer ülésezik. 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.

12.3. A Felügyelő Bizottság testületként jár el. A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha mindhárom tag jelen van, határozatát egyszerű többséggel hozza.

12.4. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga határozza meg, amelyet az Alapító hagy jóvá.

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

12.6. 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.

12.7. A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően az Alapítót vagy az ügyvezetőt tájékoztatni és annak intézkedését kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:

a) a Társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a Társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult Alapító vagy ügyvezető döntését teszi szükségessé,
b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel,
c) megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy az Alapító Okiratba ütközik, illetve ellentétes az Alapító határozataival, vagy egyébként sérti a Társaság érdekeit,
d) a közszolgáltatási szerződés megszegését észleli.

12.8. Ha az Alapító, vagy az ügyvezető a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet.

12.9. A Felügyelő Bizottság, a megválasztással és díjazással kapcsolatos döntések kivételével köteles megvizsgálni a tulajdonos elé kerülő valamennyi lényegese üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a tulajdonos kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik.

Dr. Szalóki Jenő
ügyvéd
8360 Keszthely, Rákóczi u. 20. fszt. 1.
Kamarai azonosító szám: 36069173
Tel.: 06-209-219-951
E-mail: drszaloki@t-online.hu

A Felügyelő Bizottság az Mt. 208. § hatálya alá tartozó munkavállalók számára történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározása kapcsán előzetes véleményt ad és ellátja a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben, valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII.23.) számú Korm. rendeletben előírt feladatokat.

12.10. Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény 3.§ (3) bekezdésének c.) pontja értelmében a többségi állami részesedéssel működő gazdálkodó szervezet felügyelőbizottságának tagja vagyonnyilatkozat tételére kötelezett.

13.
Az állandó könyvvizsgáló

13.1. A Társaság állandó könyvvizsgálója: **A.D. EURO-CONTROLL Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság** (Cg.01-09-671427, székhely: 1126 Budapest, Dolgos u. 2. 6/A., kamarai nyilvántartási szám: 001312).
A könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgáló: **Gack Zoltán** (an: Springer Katalin, kamarai nyilvántartási száma: 004846) 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. szám alatti lakos.

13.2. Az állandó könyvvizsgáló megbízatása 2020. június 01. napjától határozott időre, a Társaság 2022. üzleti évet lezáró, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolójának elfogadásáig, de legfeljebb 2023. május 31. napjáig szól.

13.3 Az állandó könyvvizsgáló díjazását az Alapító évente, az üzleti terv jóváhagyását követően állapítja meg.

13.4. Az állandó könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az ügyvezető a Felügyelő Bizottság egyetértésével tesz javaslatot az Alapítónak.

13.5. Megszűnik a könyvvizsgálói megbízás
a.) az Alapító döntése alapján visszahívással,
b.) a meghatározott időtartam lejártával,
c.) törvényben szabályozott kizáró ok beálltával, illetve a könyvvizsgáló részéről a szerződés felmondásával.

13.6. Ha az állandó 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.

Dr. Szalóki Jenő
ügyvéd
8360 Keszthely, Rákóczi u. 20. fszt. 1.
Kamarai azonosító szám 36069173
Tel.: 06-209-219-951
E-mail: drszaloki@t-online.hu

14.
Összeférhetetlenségi szabályok

14.1 Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke, vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki:

a.) Az alapító, az alapító képviselője, továbbá a társaság ügyvezetője,
b.) a Társasággal e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
c.) a Társaság cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást-, illetve
d.) az a.)-c.) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.

14.2. A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig –
a.) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
b.) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
c.) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d.) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

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

14.4. A gazdasági társaság vezető tisztségviselője és közeli hozzátartozója pont ugyanannál a társasságnál a Felügyelő Bizottság tagjává nem választható meg.

14.5. Ugyanazon személy nem lehet egyidejűleg a társaság vezető tisztségviselője és a Felügyelő Bizottságának tagja.

Dr. Szalóki Jenő
ügyvéd
8360 Keszthely, Rákóczi u. 20. fszt. 1.
Kamarai azonosító szám 36069173
Tel.: 06-209-219-951
E-mail: drszaloki@t-online.hu

14.6. Nem lehet állandó könyvvizsgáló a Társaság alapítója, illetve tagja, vezető tisztségviselője, a Felügyelő Bizottság tagja és ezen személyek hozzátartozója. Nem lehet állandó könyvvizsgáló a Társaság munkavállalója e jogviszonya fennállása idején, és annak megszűnése után három évig.
Ha az állandó könyvvizsgáló könyvvizsgáló cég, a személyi összeférhetetlenségi előírásokat a könyvvizsgálói tevékenységet végző személyen kívül a könyvvizsgáló cég valamennyi tagjára, vezető tisztségviselője és vezető állású munkavállalójára is alkalmaznia kell.

A könyvvizsgálatért felelős személy a Társaság részére más megbízás alapján munkát nem végezhet, és a könyvvizsgáló cég is csak akkor láthat el más feladatot is, ha a megbízás tárgya nem érinti a könyvvizsgálónak a Ptk. 3:130. § (1) bekezdésében megjelölt szerződésben foglalt feladatait.

14.7. Külön törvény a könyvvizsgálóval szemben más összeférhetetlenségi szabályokat is megállapíthat.

15.
A Társaság megszűnése

15.1. A Társaság jogutód nélkül megszűnik, ha:
a.) határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt,
b.) megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett,
c.) a tagok vagy alapítók kimondják megszűnését, vagy
d.) az arra jogosult szerv megszűnteti.

15.2. A Társaság jogutód nélküli megszűnésének elhatározásához az Alapító döntése szükséges.

15.3. Ha a Társaság jogutód nélkül megszűnik, az Alapító részére a tartozások kiegyenlítését követően csak a törzstőke alapításkori értéke adható ki, az ezt meghaladóan megmaradó vagyont közhasznú célra kell fordítani.

16.

Alkalmazandó jogszabályok

Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. rendelkezéseit kell alkalmazni.

17.
Vegyes záró rendelkezések

- / -

Dr. Szalóki Jenő
ügyvéd
8360 Keszthely, Rákóczi u. 20. fszt. 1.
Kamarai azonosító szám: 36069173
Tel.: 06-209-219-951
E-mail: drszaloki@t-online.hu

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, köteles azt az Alapító okiratban meghatározott közhasznú tevékenységre, közhasznú céljainak megvalósítására fordítani. A befektetési szabályzat elfogadás az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik- a Felügyelő Bizottság véleményének kikérését követően.

17.2. A Társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba – így a beszámolóba, közhasznúsági mellékletbe - a társaság ügyvezetőjével történt előzetes egyeztetés alapján munkaidőben bárki betekinthet, saját költségére azokról 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 Társaság mindenkori közérdekű adatigénylés és a közérdekű adatok elektronikus közzétételének szabályzata alapján teljesíti.

17.3. A Társaság éves beszámolója, a közhasznúsági melléklet és a közszolgáltatási szerződés megtekinthető. A Társaság éves beszámolója és a közhasznúsági melléklet megtekinthető a Társaság székhelye szerint illetékes cégbíróságon is.

17.4. 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.

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

17.6. Az ügyvezető köteles az okirat aláírásától számított 30 napon belül a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe helyezni azon okiratokat, amelyekben bárki javára ingyenesen vagyont juttat, ha annak összege (értéke) az egymillió forintot meghaladja. Az összeghatár szempontjából a két éven belül ugyanannak a személynek vagy szervezetnek nyújtott juttatásokat össze kell számítani.

17.7. A Társaság ügyvezetője, a felügyelő bizottság tagjai és más, az Alapító által meghatározott vezet állású munkavállalói javadalmazása módjának, mértékének főbb elveiről, annak rendszeréről szóló szabályzatot az Alapító általi elfogadásáról számított 30 napon belül a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni.

17.8. A Társaság váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. A gazdasági-vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez közhasznúsági tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel.

Dr. Szalóki Jenő
ügyvéd
8360 Keszthely, Rákóczi u. 20. fszt. 1.
Kamarai azonosító szám 36069173
Tel.: 06-209-219-951
E-mail: drszaloki@t-online.hu

17.9. A Társaság köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készíteni, amit a beszámolóval azonos módon köteles jóváhagyni, letétbe helyezni és közzétenni.

Jelen egységes szerkezetű okirat elkészítésére a tulajdonosi jogok gyakorlója székhelyének, valamint a tevékenységi körök hatályosítása, továbbá a felügyelőbizottsági tagok személyében bekövetkezett változások és ennek megfelelően az alapító okirat 1.5., 3.2. és 12.1. pontjainak hatályosítása, módosítása adott okot. A módosulásokat dőlt betű jelzi.

Keszthely, 2022. szeptember 30.

Alulírott jogi képviselő igazolom, hogy az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő-okirat módosítások alapján hatályos tartalmának:

Dr. Szalóki Jenő ügyvéd
(8360 Keszthely, Rákóczi u. 20. fszt. 1.,
kamarai azonosító száma: 36069173)

Dr. Szalóki Jenő
ügyvéd
8360 Keszthely, Rákóczi u. 20. fszt. 1.
Kamarai azonosító szám 36069173
Tel 06-209-219-951
E-mail drszaloki@t-online.hu