

A Széchenyi Programiroda
Tanácsadó és Szolgáltató
Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság

Alapító Okirata

– az LV. sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalt hatályos szövege –
2025. november 19. napi hatállyal

Alapítva: 1996.

(A módosítások dőlt, félkövér betűvel szedve, a törölt szakaszok áthúzással jelölve)

A Magyar Állam nevében eljáró, a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felett, 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. melléklet XIII. táblázat 3. sora alapján a tulajdonosi jogokat gyakorló Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium (székhely: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.) képviselőjében önálló tulajdonosi joggyakorló hatáskörben a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2024. (II. 29.) KTM utasítás 1. melléklet 4. függelék II. Fejezet (Tulajdonosi joggyakorlás alatt álló gazdasági társaságok) táblázatának 4. sora alapján Dr. Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter, mint Alapító a jelen okirat aláírásával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.) rendelkezéseinek megfelelően a következők szerint állapítja meg a Társaság Alapító Okiratának a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt hatályos szövegét.

I.

A Társaság neve, székhelye

1. A Társaság neve:

Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2. A Társaság rövidített neve:

Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.

angol nyelvű neve:

Széchenyi Programme Office Consulting and Service Nonprofit Limited Liability Company

rövidítve:

Széchenyi Programme Office Nonprofit LLC.

3. A Társaság székhelye: 1053 Budapest, V. ker. Szép utca 2. IV. em.

A Társaság elektronikus kézbesítési címe: info@szechenyiprogramiroda.hu

4. A Társaság telephelye(i): 1053 Budapest, V. ker. Szép utca 2.sz. II. em.

1053 Budapest, V. ker. Szép utca 2.sz. III. em.

1053 Budapest, V. ker. Szép utca 2.sz. V. em.

1053 Budapest, V. ker. Szép utca 2.sz. VII. em.

5. A Társaság fióktelepe(i):

6500 Baja, Vörösmarty utca 14.

2660 Balassagyarmat, Thököly utca 5.

5600 Békéscsaba, Kinizsi utca 4-6

4100 Berettyóújfalu, Kossuth utca 6.

8840 Csurgó, Sárospati utca 18.

2370 Dabas, Bajcsy-Zsilinszky u. 14.

4024 Debrecen, Piac u. 54.

4034 Debrecen, Vágóhíd utca 2.

2400 Dunaújváros, Latinovits Zoltán u. 10.

3300 Eger, Eszterházy tér 8.

2500 Esztergom, Deák Ferenc utca 14.

4900 Fehérgyarmat, Tömöttvár u. 14-16.

3200 Gyöngyös, dr. Puky Árpád utca 3. fsz. 2.

9022 Győr, Liszt Ferenc utca 1.
5700 Gyula, Hétvezér utca 5.
6800 Hódmezővásárhely, Nagy Sándor utca 3.
5100 Jászberény, Megyeház utca 4. fszt. 7-9.
6300 Kalocsa, Szent István király utca 37.
7400 Kaposvár, Fő utca 7.
6000 Kecskemét, Rákóczi út 18.
6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.
4600 Kisvárd, Szent László utca 22. Fsz. 9/A
~~3909 Mád, Rákóczi utca 19.~~
8700 Marcali, Posta köz 1.
4700 Mátészalka, Szalkay László utca 11.
3530 Miskolc, Széchenyi István utca 8.
9200 Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc utca 14.
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 1.
4400 Nyíregyháza, Luther utca 3.
3600 Ózd, Vasvár út 48.
8500 Pápa, Huszár lakótelep 1/A.
7621 Pécs, Széchenyi tér 9.
3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.
3950 Sáropatak, Rákóczi út 36-38.
8600 Siófok, Bajcsy-Zsilinszky utca 1. 1. em.
9400 Sopron, Verő József utca 1.
6722 Szeged, Szentháromság utca 34.
8000 Székesfehérvár, Távirda utca 2. I/20-21.
7100 Szekszárd, Tinódi utca 5.
6600 Szentes, Kossuth tér 6.
7900 Szigetvár, József Attila utca 2. fsz. 1.
5000 Szolnok, Táncsics Mihály utca 13.
9700 Szombathely, Fő tér 15.
7090 Tamási, Szabadság utca 29.
2800 Tatabánya, Fő tér 4.
8200 Veszprém, Óváros tér 25.
8900 Zalaegerszeg, Petőfi Sándor utca 24.

6. Az Alapító jogait a tulajdonosi joggyakorló – a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium – gyakorolja a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően.

II.

A Társaság tevékenységi köre, közhasznú tevékenysége

A) A Társaság alapcélja – koordinációs szervezetként – a területfejlesztéssel kapcsolatos állami feladatok teljesítését szolgáló következő közhasznú tevékenységek ellátása. A Társaság közhasznú tevékenységét, a felsorolt jogszabályi hivatkozások szerint elsősorban az alábbi közfeladatokhoz kapcsolódóan végzi:

- A kormányzati jelentőségű, modernizációs és egyéb programok, projektek kidolgozásának, a végrehajtás előfeltételei megteremtésének biztosítása és a végrehajtás koordinálása, illetve – szükség esetén – a programok, projektek beindításának gyakorlati teendőit végző szakértői-, munkacsoportok és szervezetek létrehozásához és eredményes munkájához szükséges technikai, pénzügyi, szakértői háttér, valamint egyéb szükséges feltételek megteremtése.

- Ellátja a pályázók és kedvezményezettek helyben történő támogatását a fejlesztési források felhasználásának elősegítése érdekében, valamint egyes uniós, nemzetközi és hazai finanszírozású programokkal összefüggő előkészítési és végrehajtási feladatokat.
- Hatékonyan együttműködik az Európai Unióval és más nemzetközi fejlesztés és kutatás körében működő szervezetekkel.
- Részt vesz az egyes komplex nemzeti térségfejlesztési programokkal kapcsolatos feladatellátásban, koordinációban.
- A Széchenyi Programirodák működtetése, az Irodák rendszerének fejlesztése és – a nemzetközi programok kivételével – a területi alapú tervezés koordinációjának támogatása.
- Részt vesz az egyes európai uniós alapokból, programokból és eszközökből származó támogatások felhasználásával összefüggő feladatok ellátásában, segíti a támogatást igénylőket és a kedvezményezetteket, közreműködik kapacitásuk fejlesztésében, rendszeresen tájékoztatja a fejlesztéspolitikai intézményrendszer résztvevőit és a közszféraszervezeteket a források felhasználásával kapcsolatos és egyéb európai uniós ügyekről.
- Ellátja
 - a) a közreműködő szervezet feladatait a Svájci-Magyar Együttműködési Program I. időszak, valamint a Svájci-Magyar Együttműködési Program II. időszak tekintetében,
 - b) az INTERREG III Közösségi Kezdeményezés programok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 359/2004. (XII. 26.) Korm. rendeletben rögzített, a programok utánkövetéséhez kötődő feladatokat,
 - c) a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjaiból származó támogatások hazai felhasználásának intézményeiről szóló 49/2007. (III. 26.) Korm. rendeletben, a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjainak végrehajtásáról szóló 160/2009. (VIII. 3.) Korm. rendeletben és a 2007-2013. programozási időszakban az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszközből társfinanszírozott Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Program végrehajtásáról szóló 228/2008. (IX. 12.) Korm. rendeletben rögzített, a programok zárásához és utánkövetéséhez kötődő feladatokat,
 - d) a 2014-2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtási intézményrendszeréről szóló 238/2015. (IX. 4.) Korm. rendeletben, a 2014-2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtásáról szóló 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendeletben, a 2014-2020 programozási időszakban az Európai Szomszédsági Támogatási Eszközből társfinanszírozott Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program végrehajtásáról szóló 83/2018. (IV. 20.) Korm. rendeletben, valamint a 2014-2020 programozási időszakban az európai területi együttműködés célkitűzés keretében megvalósuló transznacionális és interregionális együttműködési programok végrehajtásáról szóló 396/2015. (XII. 12.) Korm. rendeletben meghatározott feladatokat,
 - e) a 2021–2027 programozási időszakban megvalósuló határon átnyúló Interreg programok végrehajtásáról szóló 241/2023. (VI. 20.) Korm. rendeletben és a 2021-2027 programozási időszakban az európai területi együttműködési célkitűzés keretében megvalósuló transznacionális és interregionális együttműködési programok végrehajtásáról szóló 512/2022. (XII. 13.) Korm. rendeletben meghatározott feladatokat,
- A Társaság részt vehet az egyes határ menti gazdaságfejlesztési programok megvalósításában, ennek keretében a külgazdasági ügyekért felelős miniszter a Társaságot a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet terhére a felvidéki gazdaságfejlesztési stratégia keretében nyújtandó költségvetési támogatásokkal kapcsolatos lebonyolítási feladatok ellátásával megbízza.
- A Társaság 2021. március 1. napjától a Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében részt vesz a

kistelepülési üzletek támogatásának lebonyolításában, a 62/2021. (II. 12.) Korm. rendelet 1.§ (3) bekezdése alapján.

- A közvetlen irányítású uniós programok tekintetében felmerülő feladatok ellátása érdekében a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium, mint támogató a Társaság, mint lebonyolító szerv közreműködését veheti igénybe.

A Társaság alapcélja továbbá Magyarország Alaptörvénye Alapvetés alcím D) cikkében meghatározott állami feladatok – amely szerint Magyarország az egységes magyar nemzet összetartozását szem előtt tartva felelősséget visel a határain kívül élő magyarok sorsáért, elősegíti közösségeik fennmaradását és fejlődését, támogatja magyarságuk megőrzésére irányuló törekvéseiket, egyéni és közösségi jogaik érvényesítését, közösségi önkormányzataik létrehozását, a szülőföldön való boldogulásukat, valamint előmozdítja együttműködésüket egymással és Magyarországgal – teljesítését szolgáló közhasznú tevékenységvégeztése, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériummal, illetve más erre jogosított szervezettel kötött szerződés alapján, a szerződésben meghatározott feltételek szerint.

A Társaság ezen közhasznú tevékenységeit az elmaradott térségek felzárkóztatása, a közszolgáltatásokban meglévő területi különbségek mérséklése, és az európai integrációs, innovációs területfejlesztési feladatok támogatása közfeladatokhoz kapcsolódóan látja el.

A Társaság fent felsorolt közhasznú tevékenységeit a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságról szóló 197/2018. (X. 24.) Korm. rendelet szerint látja el.

B) A Társaság TEAOR 2008 2025 szerinti tevékenységi köre:

72.20'25 72.20'08 Társadalomtudományi, humán kutatás, *kísérleti* fejlesztés – főtevékenység
58.19'25 58.12'08 ~~Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása~~ *Egyéb kiadói tevékenység (kivéve: szoftverkiadás)*
62.10'25 62.01'08 Számítógépes programozás
62.20'25 62.03'08 ~~Számítógép-üzemeltetés~~ *Információtechnológiai szaktanácsadás és számítástechnikai eszközök, rendszerek üzemeltetése*
63.11'08 ~~Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás~~
63.99'08 M.n.s. ~~Egyéb információs szolgáltatás~~
68.20'25 68.20'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
73.30'25 70.21'08 ~~PR, kommunikáció~~ *PR-tevékenység*
70.20'25 70.22'08 Üzletviteli, egyéb *üzletvezetési* tanácsadás
73.20'08 ~~Piac-, közvélemény-kutatás~~
82.99'08 M.n.s. ~~egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás~~
82.30'25 82.30'08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
84.13'25 84.13'08 Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése
85.59'25 85.59'08 M.n.s. egyéb oktatás
85.69'25 85.60'08 M.n.s. Oktatást kiegészítő tevékenység
68.32'08 Ingatlankezelés
96.09'08 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás
94.99'25 94.99'08 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
72.19'08 ~~Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés~~
58.19'08 ~~Egyéb kiadói tevékenység~~
82.91'25 *Követelésbehajtás*
74.12'25 *Grafikai tervezés, vizuális kommunikáció*
59.11'25 *Film, videó, televízióműsor készítése*
59.12'25 *Film, videó, televízióműsor készítésének utómunkálatai*
69.10'25 *Jogi tevékenység*
69.20'25 *Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység*
58.11'25 *Könyvkiadás*
73.11'25 *Reklámügynöki tevékenység*
74.99'25 M.n.s. *egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység*



18.13'25 Nyomdai előkészítő tevékenység

84.12'25 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás igazgatása

60.20'25 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása, videótartalom-terjesztés

63.10'25 Számítástechnikai infrastruktúra, adatfeldolgozás, tárhelyszolgáltatás és kapcsolódó szolgáltatások

60.39'25 Egyéb tartalomterjesztési tevékenység

C) A Társaság nonprofit jelleggel működik.

D) A Társaság közhasznú szolgáltatásaiból tagjain kívül más is részesülhet.

A Társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a jelen Alapító Okirat II./A) pontjában meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez. A Társaság befektetési tevékenységet nem végez.

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

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

A Társaság Alapítója köteles szabályzatot alkotni a Társaság ügyvezetője, felügyelőbizottsági tagjai és más, a legfőbb szerv által meghatározott vezető állású munkavállalói javadalmazása módjának, mértékének főbb elveiről, annak rendszeréről. A szabályzatot az elfogadásától számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni.

III.

A Társaság tagja(i)

A Társaság 2009. február 28-án kelt Alapító Okiratával egyszemélyes társaságként jött létre, amelyet a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-09-916308 cégjegyzékszámmon vett nyilvántartásba. A Társaság a Magyar Állam 100 %-os tulajdonában álló, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alatt álló nonprofit korlátolt felelősségű társaság.

A Magyar Államot megillető alapító jogköröket a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felett, 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. melléklet XIII. táblázat 3. sora alapján a tulajdonosi jogokat gyakorló Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium (székhely: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.) képviseletében önálló tulajdonosi joggyakorló hatáskörben a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2024. (II. 29.) KTM utasítás 1. melléklet 4. függelék II. Fejezet (Tulajdonosi joggyakorlás alatt álló gazdasági társaságok) táblázatának 4. sora alapján Dr. Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter jár el.

IV.

A tőzrstőke és a törzsbetétek

1. A Társaság tőzrstőkéje 60.000.000 Ft, azaz hatvanmillió forint.

A tőzrstőke kizárólag készpénzből áll.

A tőzrstőke 100 % összegét képező törzsbetétet a társaság tagja illetve jogelődjei korábban teljesítették.

2. A Társaság tagja(i) az alábbi üzletrészekkel rendelkeznek:

Magyar Állam, tulajdonosi joggyakorló:

Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium

60.000.000 Ft

3. Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás bevonása során az Alapító Okirathoz vagy alapítói határozathoz mellékelni kell az értékelést végző könyvvizsgáló vagy az adott vagyontárgy értékeléséhez szükséges szakértelemmel rendelkező szakértő jelentését. A jelentésnek tartalmaznia kell a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás leírását, értékét, értékelését, az alkalmazott értékelési módszer ismertetését, az értékelést érintő új, befolyásoló körülmények felmerülését, nyilatkozatot arról, hogy a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásnak az előzetesen megállapított értéke egyensúlyban van-e az ellenében adandó részesedéssel. Nincs szükség könyvvizsgálói vagy szakértői jelentésre, ha a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást nyújtó tag a szolgáltatás időpontjához képest három hónapnál nem régebbi, könyvvizsgáló által ellenőrzött beszámolóval rendelkezik, vagy ha a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás olyan vagyontárgyakból áll, amelyeknek a tőzsdén jegyzett ára van.

V. A Társaság szervezete

- a) független könyvvizsgálói vélemény birtokában a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: „Számviteli törvény”) szerinti beszámoló jóváhagyása;
- b) döntés a Társaság üzletrészének másokat megelőző megszerzésére irányuló jognak a Társaság általi gyakorlásáról, e jog gyakorlására harmadik személy kijelöléséről;
- c) az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása;
- d) eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészcéről;
- e) üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése;
- f) az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, valamint ha az ügyvezető a Társasággal munkaviszonyban is áll, a munkáltatói jogok gyakorlása;
- g) a felügyelőbizottság tagjainak, és elnökének megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása;
- h) a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, továbbá a vele kötendő szerződés lényeges feltételeinek a meghatározása;
- i) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Társaság saját tagjával, ügyvezetőjével felügyelőbizottsági tagjával, választott társasági könyvvizsgálójával, vagy azok hozzátartozójával [Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 2. pont] köt;
- j) a tagok, az ügyvezető, a felügyelőbizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni kártérítési követelések érvényesítése;
- k) a Társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése;
- l) az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása;
- m) a Társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának, egyesülésének, szétválásának elhatározása, valamint az ezekhez kapcsolódó tervek elfogadása;
- n) az Alapító Okirat módosítása;
- o) a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása, továbbá pótbefizetés és a visszatérítés elrendelése;
- p) törzstőke emelés esetén a tagok elsőbbségi jogának kizárása;

- q) törzstőke emelés során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése;
- r) törzstőke felemelések, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása;
- s) törzstőke leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása;
- t) a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása;
- u) pályázati terv jóváhagyása;
- v) minden olyan szerződés megkötésének előzetes jóváhagyása, amelyben a Társaság ellenérték nélkül vállal kötelezettséget, vagy vagyontárgyat ellenérték nélkül ruházza át, vagy adja használatba határozott vagy határozatlan időre harmadik személy javára, kivéve a leselejtezett tárgyi eszköz ingyenes átruházása, amelynek lebonyolítására az Alapító jelen Alapító Okirattal az ügyvezetőnek megbízást ad;
- w) a közhasznúsági melléklet elfogadása (V/B pont);
- x) a Társaság a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerinti közbeszerzési tervének, illetve módosításának előzetes jóváhagyása;
- y) a nettó 50.000.000 forint becsült értéket elérő vagy azt meghaladó beszerzési és közbeszerzési eljárások megindításához előzetes hozzájárulás megadása, amely hozzájárulás magában foglalja a becsült értéket meg nem haladó összegű szerződés megkötésének jóváhagyását is;
- z) a Társaság működésének ellenőrzése az alapítói jogok gyakorlásának saját belső ellenőrzési szervezete útján;
- aa) a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény szerinti (a továbbiakban: „Tak. Tv.”) Javadalmazási Szabályzat elfogadása, módosítása;
- ab) a stratégiai, a hároméves (gördülő) és az éves üzleti tervek jóváhagyása;
- ac) a nettó 50.000.000 forint értékhatárt elérő vagy azt meghaladó fizetési kötelezettséggel járó szerződés, szerződésmódosítás és az ilyen értékű szerződés megszüntetésének előzetes jóváhagyása, kivéve az y) és gg) pontban foglalt eseteket;
- ad) döntés a Társaság 50.000.000 forint értékhatárt elérő vagy azt meghaladó veszteségleírásáról;
- ae) döntés 50.000.000 forint értékhatárt elérő vagy azt meghaladó hitel felvételéről;
- af) a Társaság tulajdonában álló vagyontárgyak, tárgyi eszközök, vagyoni értékű jogok, követelések, egyéb vagyonelemek bármely jogcímen történő átruházásának, megterhelésének vagy azokra ilyen jogügyletet eredményező jog alapításának engedélyezése, kivéve a kis értékű – az éves költségvetési törvényben az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 35.§ (2) bekezdés i) pontjára hivatkozással meghatározott egyedi bruttó forgalmi értéket el nem érő – vagyontárgyak értékesítése, amelynek lebonyolítására az Alapító jelen Alapító Okirattal az ügyvezetőnek megbízást ad;
- ag) döntés gazdálkodó szervezet alapításáról vagy megszüntetéséről, gazdálkodó szervezetben történő részesedés megszerzéséről (ideértve a tőkeemelés útján történő részesedésszerzést), vagy átruházásáról;
- ah) hozzájárulás ahhoz, hogy a vezető tisztségviselő, a felügyelőbizottság tagja az Alapító Okirat V/A. A Társaság tisztségviselői cím 2.) pontjában foglaltakkal összhangban az ott meghatározottak szerint társasági részesedést szerezhessen, vezető tisztségviselő, vagy felügyelőbizottsági tag lehessen, vagy szerződést köthessen;
- ai) döntés a Társaság közvetlen többségi befolyása alatt álló társaságok legfőbb ülésre szóló mandátum kiadásáról;
- aj) mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy az Alapító Okirat, az Alapító határozata az egyedüli tag kizárólagos hatáskörébe utal.

Az ügyvezető az adott ügy jelentőségét mérlegelve kezdeményezheti az Alapító döntését annak kizárólagos hatáskörébe nem utalt kérdésekben is.

Az Alapító döntése értelmében a Társaság a Tak. Tv. 7/J.§ szerinti belső kontrollrendszert alkalmazza és működteti.

3. A 2. pontban és a B. Az Ügyvezető cím 6. pontban meghatározott értékek során a jogügyletben érintett könyvviteli, vagyoneértékelés szerinti, illetve szerződéses vagy egyéb releváns érték közül mindig a magasabb,

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

Az Alapító kizárólagos hatáskörébe azokról a jogügyletekről szóló döntések tartoznak, amelyek az előírt értékhatárt önmagukban, illetve a határozatlan idejű jogügyletek esetén irányadó szerződéses érték számítás szabályát figyelembe véve elérik, illetve meghaladják.

Egy adott jogügylet módosításával, valamint megszüntetésével kapcsolatos döntés abban az esetben tartozik az Alapító hatáskörébe, ha a módosítással vagy megszüntetéssel érintett kötelezettség értéke, illetve annak változása eléri az Alapító hatáskörét megalapozó értékhatárt.

Keretszerződés vagy keretmegállapodás megkötéséhez történő alapítói hozzájárulás magában foglalja az ezekből történő lehívásra (megrendelés, írásbeli konzultáció, versenyújranyitás, egyéb módon történő teljesítés lehívás) vonatkozó hozzájárulást is.

4. A Társaság vezető tisztségviselője, illetve a felügyelőbizottság tagja kérheti a Társaság szervei, így az Alapító által hozott határozatok bírósági felülvizsgálatát arra hivatkozással, hogy a határozat törvény vagy más jogszabály rendelkezéseibe, illetve az Alapító Okirat rendelkezéseibe ütközik. A jogsértő társasági határozat bírósági felülvizsgálata iránti pert a határozatról való tudomásszerzéstől számított harminc napon belül a Társaság ellen kell megindítani. A határozat meghozatalától számított kilencvennapos jogvesztő határidő elteltével a határozatot akkor sem lehet keresettel megtámadni, ha a perlésre jogosulttal azt nem közölték, illetve arról addig nem szerzett tudomást.

5. Az Alapító évente határozatot hoz az ügyvezető előző üzleti évben végzett munkájának értékeléséről, és határoz az ügyvezető részére megadható felmentvény tárgyában. A felmentvény megadásával a legfőbb szerv, az Alapító igazolja, hogy az ügyvezető az értékelt időszakban munkáját a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte. A felmentvény hatálytalanná válik, ha utólag a bíróság jogerősen megállapítja, hogy a felmentvény megadására alapul szolgáló információk valótlanok vagy hiányosak voltak.

6. Az Alapító az ügyvezető számára történő prémium – illetve projekthez kapcsolódó teljesítménykövetelmény, valamint az ahhoz kapcsolódó prémium – illetve teljesítménybér vagy más juttatás meghatározása és kifizetésének a jóváhagyása tárgyában, mint munkáltatói joggyakorló jár el, ezért e tárgyban alapítói határozat nem kerül kiadásra, ezen tárgykörben munkáltatói intézkedésről szóló, társasági határozaton kívüli, egyéb dokumentum kerül kiállításra.

7. Az Alapító hatáskörébe tartozó kérdésekben meghozott alapítói határozat a Társasággal való közléssel válik hatályossá. Az ügyvezető köteles az Alapító által hozott határozatokat a határozatok könyvében nyilvántartani.

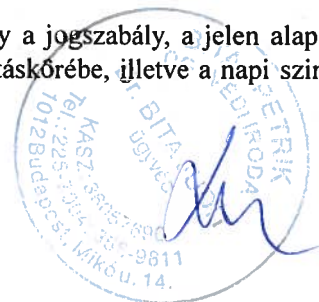
"B" Az ügyvezető

1. A Társaság ügyintézését, a Társaság képviseletét a határozatlan időre választott ügyvezető látja el.

2. A Társaság ügyvezetője ezt a tisztelet visszahívásáig látja el.

3. A Társaságot az ügyvezető önállóan, míg az általa erre felhatalmazott munkavállalók együttesen jogosult/ak/ képviselni.

4. Az ügyvezető hatásköre kiterjed minden olyan döntés meghozatalára, amely a jogszabály, a jelen alapító okirat, belső szabályozás értelmében nem tartozik más szerv vagy személy hatáskörébe, illetve a napi szintű operatív irányításhoz tartozik.



5. Az ügyvezető késedelem nélkül köteles 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 fizetéseképtelenség fenyegeti vagy fizetéseit megszüntette; vagy
- d) ha vagyona tartozásait nem fedezi.

6. Az ügyvezető hatáskörébe tartozik különösen:

- a. ellátja a társaság operatív működtetésével kapcsolatos jogszabályon, belső szabályzaton és szabályozón alapuló, ügyvezetői hatáskörbe tartozó feladatokat,
- b. **Alapító vonatkozó szabályzatai és előírásai szerint** előkészíti, majd írásbeli véleményével együtt a felügyelőbizottság részére megküldi előzetes jóváhagyásra az Alapító döntési hatáskörébe tartozó, előterjesztéseket;
- c. előkészíti majd írásbeli véleményével együtt, a felügyelőbizottsági döntéshozatalt mellőzve, közvetlenül megküldi az Alapítónak az előterjesztést a telephely, fióktelep létesítéséről, megszüntetéséről, valamint az ezzel összefüggő Alapító Okirat módosításáról;
- d. a Társaság – a Számviteli törvényben meghatározottak szerinti tartalommal összeállított – számviteli politikáját tartalmazó szabályzatról elfogadását megelőzően részletesen tájékoztatja a felügyelőbizottságot;
- e. előkészíti, jóváhagyja, kiadja a Társaság alapítói hatáskört nem érintő szabályzatait, intézkedik az abban foglaltak végrehajtásáról, majd utólagosan a kihirdetéssel egyidejűleg megküldi az Alapító részére;
- f. előkészíti, jóváhagyja, kiadja a Társaság alapítói hatáskört nem érintő egyéb belső szabályzóit, majd intézkedik az abban foglaltak végrehajtásáról;
- g. jogi képviselő bevonásával gondoskodik a Társaságot érintő változások és adatok – jogszabályokban rögzített helyen, módon és határidőn belüli – szerepeltetéséről, módosításáról (különösen cégbírósági bejelentés, letétbe helyezés, Tak. Tv. és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben előírtak betartása);
- h. minden év január 31. napjáig a tárgyévet megelőző évben kiadott alapítói határozatok végrehajtásáról tájékoztatást ad az Alapító részére; a 2020. évben kiadott alapítói határozatok végrehajtásáról készített jelentését legkésőbb 2021. május 31. napjáig benyújtja;
- i. felügyelőbizottsági vélemény birtokában az Alapító elé terjeszti az Alapítódöntési hatáskörbe tartozó – nem az Alapító által kezdeményezett – tartozó előterjesztéseket és elfogadást követően intézkedik az abban foglaltak végrehajtásáról.
- j. *Az ügyvezető negyedévente tájékoztatja az Alapítót, valamint a felügyelőbizottságot a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról, továbbá évente az Alapítót a tárgyévet követő év április 30. napjáig az ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról és vagyoni helyzetéről.*

6.1. Az ügyvezető feladata és felelőssége olyan belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése, amely a jogszabályi kötelezettségeknek való tudatos megfelelés, a kockázatok kezelése és a tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében azt a célt szolgálja, hogy a Társaság

- a) a működése és gazdálkodása során a tevékenységét gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen hajtja végre,
- b) az elszámolási kötelezettségeit teljesítse,
- c) megvédje az erőforrásait a veszteségektől, károktól és a nem rendeltetésszerű használatától,
- d) működésével kapcsolatosan megfelelő, pontos és naprakész információ álljon rendelkezésre,
- e) biztosítsa a jogszabályi előírásoknak megfelelő, szabályozott, átlátható és etikus működését,
- f) védje a tulajdonos(ok) és az ügyfelek érdekeit,
- g) kezelje a Társaság kockázatait, különös tekintettel az integritás kockázatokra.

6.1.2. Az ügyvezető felelős a belső kontrollrendszer keretében a Társaság működésében érvényesülő

- a) kontrollkörnyezet,**
 - b) integrált kockázatkezelési rendszer,**
 - c) kontrolltevékenységek,**
 - d) információs és kommunikációs rendszer, és**
 - e) nyomon követési rendszer (monitoring)**
- kialakításáért, működtetéséért és fejlesztéséért.**

6.1.3. Az ügyvezető biztosítja a belső ellenőrzés működési feltételeit.

6.1.4. Az ügyvezető figyelembe veszi az Alapító, a felügyelőbizottság, valamint a külső ellenőrzés és a belső ellenőrzés által a nemzetközi és hazai standardok és jó gyakorlatok ismeretében megfogalmazott ajánlásokat és javaslatokat.

6.1.5. Az ügyvezető a Társaság belső kontrollrendszerét – a szektor specifikus eltérések figyelembevételével – az államháztartásért felelős miniszter által – a tulajdonosi jogokat gyakorló miniszterek véleményének figyelembevételével – közzétett irányelv megfelelő alkalmazásával alakítja ki és működteti. Az előbbi irányelvben meghatározottak szerint a megfelelésért felelős által előkészített – nyilatkozatban értékeli az ügyvezető a Társaság belső kontrollrendszerét. Az ügyvezető ezt a nyilatkozatot megküldi a felügyelőbizottság részére. A felügyelőbizottság a nyilatkozatról határozatot hoz. Az ügyvezető az előbbiektől szerinti nyilatkozatát a felügyelőbizottság határozatával együtt megküldi az Alapító részére.

6.1.6. Az ügyvezető köteles a belső kontrollrendszerrel összefüggő feladatait, hatáskörét a Tak. Tv. és a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII.23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 339/2019 (XII.23.) Korm. rend.] előírásainak betartásával ellátni.

"C" Az állandó könyvvizsgáló

1. A felügyelőbizottság egyetértésével és az ügyvezető javaslatára az Alapító által választott állandó könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenekelőtt annak megállapításáról, hogy a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a Társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről működésének eredményéről.

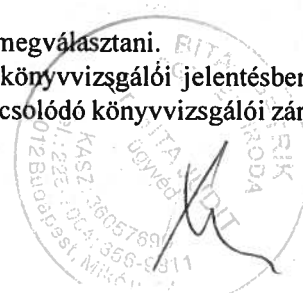
2. A könyvvizsgáló nem nyújthat a Társaság részére olyan szolgáltatást, amely az előző bekezdés szerinti közérdekvédelmi feladata tárgyilagossá és független módon történő ellátását veszélyeztetheti.

3. A Társaság könyvvizsgálójává az választható, aki az erre vonatkozó jogszabály szerint a könyvvizsgálók nyilvántartásában szerepel. A könyvvizsgálóra vonatkozó szakmai képesítési és etikai követelményeket, valamint az összeférhetetlenségi szabályokat törvény állapítja meg. Amennyiben a Társaság jogi személyt választ a Társaság könyvvizsgálójává, úgy a jogi személynek ki kell jelölnie azt a tagját, vezető tisztségviselőjét, illetve munkavállalóját, aki a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős.

4. Nem lehet könyvvizsgáló a Társaság alapítója, illetve tagja (részvényese). Nem választható könyvvizsgálóvá a Társaság vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja, valamint ezen személyek hozzátartozója [Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 2. pont], továbbá a Társaság munkavállalója, e jogviszonya, illetve minősége fennállta idején, valamint annak megszűnésétől számított három évig.

5. A Társaság könyvvizsgálóját határozott időre, de legfeljebb három évre kell megválasztani.

A Társasági könyvvizsgáló visszahívására nem adhatnak alapot a független könyvvizsgálói jelentésben tett megállapítások vagy a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójához kapcsolódó könyvvizsgálói záradék megadásának az elutasítása.



A könyvvizsgálói megbízás elfogadásának az minősül, ha a könyvvizsgáló megválasztását követő kilencven napon belül megbízási szerződést köt a Társaság ügyvezetésével. A határidő eredménytelen elteltével a könyvvizsgáló megválasztása hatálytalanná válik és a legfőbb szervnek másik könyvvizsgálót kell választania.

6. A könyvvizsgáló feladatának teljesítése érdekében a Társaság könyveibe betekinthez, a vezető tisztségviselőktől, illetve a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság bankszámláit, ügyfélszámláit, könyvvézetését, szerződéseit megvizsgálhatja.

7. A felügyelőbizottság kezdeményezheti a társasági könyvvizsgálónak a bizottság ülésén történő meghallgatását. A könyvvizsgáló is kérheti, hogy a felügyelőbizottság az általa javasolt ügyet tűzze napirendjére, illetve, hogy a felügyelőbizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehessen.

A Társaság könyvvizsgálója a fentiekkel összefüggő eljárása során sem alakíthat ki olyan szakmai együttműködést a Társaság ügyvezetésével, amely a könyvvizsgálati feladatok pártatlan elvégzését veszélyeztetheti.

8. A könyvvizsgáló köteles a Társaság ügyeivel kapcsolatos üzleti titkot megőrizni.

9. Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a Társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a felügyelőbizottság tagjainak e törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles az Alapítót erről haladéktalanul értesíteni. Ha az Alapító a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló erről a társaság törvényességi felügyeletét ellátó cégbíróságot értesíti.

"D" A felügyelőbizottság

1. A Tak. Tv. 4. § (1) bekezdése értelmében a Társaságnál felügyelőbizottság létrehozása kötelező.

A Társaságnál az ügyvezetés, a Társaság működésének és gazdálkodásának ellenőrzése céljából felügyelőbizottság működik. A felügyelőbizottság fő feladata, hogy a Társaság érdekeinek megőrzése céljából az Alapító részére ellenőrizze a Társaság ügyvezetését. A felügyelőbizottság ~~legalább három, legfeljebb öt~~ tagból áll. A felügyelőbizottság tagjait és elnökét az Alapító határozatlan időre választja meg, akik ezt a tisztséget visszahívásig látják el. A felügyelőbizottságot, mint testületet a felügyelőbizottság elnöke képviseli.

A Társaság Üzemi Tanácsának 2016. október 11. napján tartott ülésén az Üzemi Tanács egyhangúlag hozzájárult a munkavállalói részvétel felügyelőbizottságból való 5 évre szóló kizárásához azzal, hogy a Felügyelőbizottsági üléseken a munkavállalói küldött állandó meghívottként észrevételeivel, javaslataival továbbra is képviselheti és a vonatkozó döntésekről tájékoztathatja a munkavállalókat. Erre való tekintettel a Ptk. 3:124. § (2) bekezdése alapján a felügyelőbizottságban való munkavállalói részvételt a jelen egységes szerkezetű Alapító Okirat módosítását elfogadó alapítói döntés meghozatalának napjától számított öt év határozott időtartamra kizárt, azzal, hogy az Üzemi Tanács jogosult kijelölni azt a munkavállaló személyt, aki állandó meghívottként [de nem a felügyelőbizottság tagjaként] a felügyelőbizottsági üléseken – ide értve a zárt üléseket is – részt vehet, azokon nyilatkoztattateli, észrevételezési és javaslattételi jog illeti meg, de ezen túlmenően a felügyelőbizottság tagjait megillető, a jelen Alapító Okiratban és/vagy jogszabályban meghatározott egyéb jogköröket nem gyakorolhatja. A felügyelőbizottság testületként jár el. A felügyelőbizottság határozatképes, ha az ülésen legalább három tag jelen van; határozatát a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

A felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek a felügyelőbizottsági tevékenységben nincs helye. A felügyelőbizottság tagját e minőségében nem lehet utasítani.

A felügyelőbizottság szükség szerint, de évente legalább 4 alkalommal tartja üléseit. A felügyelőbizottság üléseit a felügyelőbizottság elnöke hívja össze írásban (e-mailben) az ülés napját legalább 8 nappal megelőzően, ennél rövidebb határidőt a felügyelőbizottság elnöke állapíthat meg.

A felügyelőbizottsági ülés összehívását - az ok és a cél megjelölésével - a felügyelőbizottság bármely tagja kérheti írásban a felügyelőbizottság elnökétől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a felügyelőbizottság 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha a felügyelőbizottság elnöke

a kérelemnek nem tesz eleget, a felügyelőbizottság tagja maga jogosult az ülés összehívására. A felügyelőbizottság üléseire tanácskozási joggal meghívhatók szakértők és mindazok, akiknek a jelenléte a napirend érdemi tárgyalásához szükséges.

Kötelező összehívni a felügyelőbizottság ülését a könyvvizsgáló jelentésének kézhezvételétől számított 15 napon belül, illetve ha azt a könyvvizsgáló kéri. Ezekben az esetekben a könyvvizsgálót az ülésre meg kell hívni. A könyvvizsgáló napirendi érintettségtől függetlenül bármely felügyelőbizottsági ülésre meghívható. A felügyelőbizottság ülései nyilvánosak, de a felügyelőbizottság elnöke a felügyelőbizottság bármely tagjának indítványára és bármely napirendi pontra nézve zárt ülést rendelhet el. A zárt ülésen a felügyelőbizottság tagjai és a felügyelőbizottság elnöke által meghívott személyek vehetnek részt. A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül, amelyet a felügyelőbizottság elnöke által kijelölt felügyelőbizottsági tag vezet, a jegyzőkönyvet a felügyelőbizottság minden tagja aláírja. A felügyelőbizottság tagjainak a meghívót és a napirendekhez kapcsolódó írásos anyagokat postán, illetve e-mailen vagy telefaxon kell megküldeni az ülés előtt legalább 8 nappal, ennél rövidebb határidőt a felügyelőbizottság elnöke állapíthat meg. A meghívóban meg kell jelölni az ülés helyét, időpontját és napirendjét.

Amennyiben az ülés összehívása a rendelkezésre álló idő rövidsége, vagy bármely más ok miatt nem lehetséges, úgy a felügyelőbizottság elnöke írásos szavazást rendelhet el. Ebben az esetben a felügyelőbizottság tagjai szavazatukat jogosultak és kötelesek az elrendelésben meghatározott időn belül írásban megküldeni, amely a felügyelőbizottság elnöke rendelkezésétől függően telefax, vagy elektronikus levél formájában történhet. A tagok szavazatának beérkezését követően, a felügyelőbizottság elnöke megállapítja a meghozott határozatot, és annak tartalmáról tájékoztatást ad a Társaság ügyvezetőjének, szükség szerint az Alapítónak, és gondoskodik arról, hogy a következő ülésen a felügyelőbizottság alakszerű határozatát jegyzőkönyvben rögzítsék.

2. A felügyelőbizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet az Alapító hagy jóvá.

3. A felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között.

A felügyelőbizottság a vezető tisztségviselőktől, illetve a Társaság vezető állású munkavállalóitól jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, amelyet 15 napon belül – a felügyelőbizottság kérésének megfelelően – írásban (elektronikus vagy postai úton), vagy szóban (telefonon) teljesíteni kell. Amennyiben a jelentés elkészítése hosszabb időt vesz igénybe, a határidő a felügyelőbizottság elnökének a jóváhagyásával meghosszabbítható. A felügyelőbizottság a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit – ha szükséges, szakértők bevonásával – megvizsgálhatja.

4. A számviteli törvény szerinti beszámolóról csak a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában lehet határozni.

5. A felügyelőbizottság köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően az Alapítót illetve az ügyvezetőt tájékoztatni, 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 vezető szerv döntését teszi szükségessé;

b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet.

6. A felügyelőbizottsági tagok – a Ptk.3:28.§ és 3:123.§ szerint – az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben.

7. A döntéshozatalt megelőzően az Alapító köteles – a személyi kérdésekkel kapcsolatos valamint a telephely, fióktelep létesítéséről, megszüntetéséről és az ezzel összefüggő Alapító Okirat módosításáról szóló döntéseket kivéve – a felügyelőbizottság véleményének megismerése érdekében a felügyelőbizottság írásos véleményét beszerezni.



A véleménynyilvánításra irányuló felhívásban a vélemény közlésére az ügy természetéhez képest megfelelő határidőt kell szabni. A véleménynyilvánításra irányuló felhívásnak tartalmaznia kell az alapító által tervezett döntést és az esetleges döntési alternatívákat. Halaszthatatlan döntés esetén a vélemény beszerzése rövid úton /pl.: e-mail, telefon, fax/ is sor kerülhet, ebben az esetben a véleménynyilvánításra szóló felhívás rövid úton történő közlésének módját az alapító írásban rögzíteni köteles, a véleményt nyilvánító pedig köteles az alapítóval közölt véleményét a közléstől számított nyolc napon belül írásban is az alapító részére eljuttatni. A felügyelőbizottság írásos véleményei nyilvánosak.

8. A felügyelőbizottság köteles az Alapító részére az ügyvezetés által benyújtott előterjesztéseket – a személyi kérdésekkel kapcsolatos előterjesztések kivételével – megvizsgálni, és az ezekkel kapcsolatos álláspontját az Alapítóval a felügyelőbizottság által hozott határozatokban ismertetni.

9. Ha a felügyelőbizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, a felügyelőbizottság erre irányuló kérelmét az ügyvezetés köteles teljesíteni.

10. A felügyelőbizottság tagja lemondását köteles a felügyelőbizottság elnöke, az ügyvezető és az Alapító részére megküldeni.

11. A felügyelőbizottság belső ellenőrzést végző személy vagy szervezeti egység tevékenységére vonatkozóan:

- a) elfogadja a belső ellenőrzés stratégiai tervét és éves ellenőrzési tervét, illetve azok módosítását, valamint megtárgyalja az éves ellenőrzési beszámolóját,

- b) legalább félévente megtárgyalja a belső ellenőrzés által készített jelentéseket, és ellenőrzi a szükséges intézkedések végrehajtását,

- c) szükség esetén külső szakértő felkérésével segíti a belső ellenőrzés munkáját,

- d) javaslatot tehet soron kívüli ellenőrzés vagy tanácsadói jellegű megbízás végrehajtására,

- e) javaslatot tehet a belső ellenőrzési szervezeti egység létszámának változtatására, és

- f) ajánlásokat és javaslatokat dolgozhat ki a belső ellenőrzést végző személy vagy szervezeti egység által végzett vizsgálatok megállapításai alapján.

- g) előzetesen jóváhagyja a belső ellenőrzési vezető – egyszemélyes feladatellátás esetén a belső ellenőrzést végző személy –kiválasztásával, munkaviszonyának létesítésével, annak munkáltató részéről történő megszüntetésével, valamint a belső ellenőrzés erőforrásainak – létszám, költségvetés – biztosításával kapcsolatos döntéseket,

- h) előzetes egyetértésével adható a belső ellenőrzést végző személy vagy szervezeti egység számára soron kívüli ellenőrzésre vagy tanácsadói tevékenységre szóló felkérés,

- i) jóváhagyja a belső ellenőrzési alapszabályt és a belső ellenőrzési kézikönyvet,

- j) határoz a belső ellenőr személyét érintő összeférhetlenség esetén.

12. A felügyelőbizottság egyetértési jogot gyakorol a megfelelést támogató szervezeti egység vezetőjének, vagy ha a tevékenységet egy megfelelési tanácsadó látja el, akkor a megfelelési tanácsadónak a kijelölése során.

13. A felügyelőbizottság határozatban dönt az ügyvezető belső kontrollrendszer működéséről szóló éves nyilatkozatára vonatkozó álláspontjáról.

14. A felügyelőbizottságnak a belső kontrollrendszerrel összefüggő feladatai:

a) A felügyelőbizottság előzetesen jóváhagyja azt, ha a Társaság külső szolgáltató igénybevételével kívánja a belső kontrollrendszer ellátását biztosítani.

b) A felügyelőbizottság egyetértésével jelölhető ki a megfelelést támogató szervezeti egység vezetője, vagy ha a tevékenységet egy megfelelési tanácsadó látja el, akkor megfelelési tanácsadó, aki jogász vagy közgazdász végzettséggel rendelkezik és büntetlen előéletű.

c) A felügyelőbizottság ideiglenes kapacitás-kiegészítés vagy speciális szakértelem szükségessége esetén külső szolgáltató bevonására javaslatot tehet az ügyvezetőnek.

d) A felügyelőbizottság határozattal dönt az ügyvezetőnek a belső kontrollrendszer értékeléséről szóló nyilatkozatáról.

e) A belső ellenőrzési alapszabályt és a belső ellenőrzési kézikönyvet a felügyelőbizottság hagyja jóvá.

14.1. A felügyelőbizottság köteles a belső kontrollrendszerrel összefüggő feladatait, hatáskörét a Tak. Tv. és a 339/2019.(XII.23.) Korm. rend. előírásainak betartásával ellátni.

V/A.

A Társaság tisztségviselői

1. A Társaság tisztségviselői az ügyvezető (vezető tisztségviselő) és a felügyelőbizottság tagjai.
2. Tisztségviselő – a nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével – nem szerezhethet társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő, felügyelőbizottsági tag olyan jogi személyben, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben vezető tisztségviselő vagy a felügyelőbizottság tagja, kivéve, ha ehhez az Alapító hozzájárul. Ha a tisztségviselő új vezető tisztségviselői, vagy felügyelőbizottsági tagi tisztséget fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő, vagy felügyelőbizottsági tag.
3. A tisztségviselő, valamint hozzátartozója – a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével – nem köthet saját nevében, vagy saját javára a Társaság tevékenységi körébe tartozó szerződéseket, kivéve, ha az Alapító ehhez előzetesen írásban hozzájárul.
4. A Társaság tisztségviselőit vagyonynyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.
5. A Társaság tisztségviselője - a felügyelőbizottság tagja esetében figyelemmel az V. A Társaság szervezete cím „D” A felügyelőbizottság alcím 10.) pontjában foglaltakra – lemondását köteles az Alapítónak megküldeni.

V/B.

A Társaság közhasznú tevékenységéről szóló beszámoló

1. A Társaság ügyvezetője legkésőbb a számviteli törvény rendelkezései által meghatározott éves mérlegkészítés időpontját megelőző hónap utolsó munkanapjáig köteles a Társaság közhasznú tevékenységéről szóló mellékletet készíteni.
2. Az írásos beszámolót az ügyvezető köteles a felügyelőbizottság tagjainak megküldeni, s a beszámolót a felügyelőbizottság az alapító részére - írásban – véleményezi.
3. Az ügyvezető a Társaság éves közhasznú tevékenységről szóló mellékletet köteles legkésőbb az éves beszámolóval együtt elfogadás céljából az Alapító számára előterjeszteni.
4. A Társaság Alapító által elfogadott beszámolója és a közhasznúsági melléklet nyilvános, azt a Társaság – a Civil törvényben foglaltaknak megfelelően – a tárgyévét követő évben közzéteszi, a közzétételi kötelezettség kiterjed a Társaság saját honlapján történő elhelyezésre is.

VI.

A Társaság képviselete, a cégjegyzés

1. A Társaság képviselőjére az ügyvezető önállóan, míg az általa erre felhatalmazott alkalmazottak együttesen jogosult/ak/.
2. A cégjegyzés akként történik, hogy az ügyvezető, míg az erre felhatalmazott alkalmazottak közül kettő együttesen az előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégszöveg alá a teljes nevét az aláírási címpéldánnyal azonos alakban aláírja.

3. A Társaság ügyvezetője az ügyek meghatározott csoportjára nézve, meghatározott időre írásbeli nyilatkozattal meghatalmazhatja a Társaság munkavállalóit a Társaság képviseletére. A képviseleti jogot a munkavállaló az ügyvezető írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolja.

VII.

A Társaság közhasznú, illetve nonprofit jellegével összefüggő egyes rendelkezések

1. A Társaság szerveinek döntéseit a nonprofit Társaság ügyintéző szerve nyilvántartja a határozatok könyvében. Ebben fel kell tüntetni a döntések minősített adatot vagy üzleti titkot nem tartalmazó tartalmát, időpontját, hatályát a támogatók és ellenzők számarányát valamint – nyílt szavazás esetén – személyét. A határozatok könyve nyilvános.

Az ügyvezető gondoskodik a nonprofit Társaság döntéseinek érintettekkel való közléséről írásban, igazolható módon.

A nonprofit Társaság működésének módjáról, szolgáltatásai igénybevételének módjáról valamint beszámolóit közléséről a székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán tájékoztatja a nyilvánosságot.

A Társaság ügyvezetője gondoskodik az Alapító döntéseinek nyilvántartásáról, míg ezt a feladatot a felügyelőbizottság tekintetében annak elnöke látja el.

A testületi ülésekről készített jegyzőkönyvben fel kell tüntetni az ülés időpontját, annak helyét, a megjelentek számát, és a határozatképességre vonatkozó megállapítást, valamint hogy az ülés összehívása a törvényeknek, illetve az Alapító Okiratnak megfelelt.

A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a napirenden kívül az ott elhangzott nyilatkozatokat, szükség szerint szó szerint, illetve az ülésen hozott határozatokat is.

A határozatok tartalmán túl rögzíteni kell annak hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát (ha lehetséges személyét) is, továbbá az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra hozatali módját is.

2. A nonprofit Társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba bárki betekinthez, ha valószínűsíti, hogy annak tartalma az őt megillető jogok gyakorlása illetve kötelezettségei teljesítése érdekében szükséges.

Az egyes iratokba való betekintést a Társaság ügyvezetője engedélyezi, azzal hogy azokról másolat nem készíthető.

Az iratbetekintést, az erről szóló igény bejelentésétől számított 15 napon belül – munkaidőben – kell biztosítani. Ahol jelen Alapító Okirat a Társaság honlapját említi, azon a Társaság www.szpi.hu című honlapját kell érteni.

3. A Társaság, amennyiben az általa nyújtott szolgáltatásokat azok jellege miatt nagyobb létszámú – legalább 50 – jogosult veheti igénybe, úgy a szolgáltatások igénybevétele rendjét, és annak feltételeit országos napilapban teszi közzé.

4. Nem lehet a felügyelőbizottság elnöke vagy tagja, illetve a Társaság könyvvizsgálója az a személy, aki

a) a Társaság tagjának elnöke vagy vezető tisztségviselője,

b) a Társasággal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, kivéve, ha jogszabály másképp rendelkezik,

c) a nonprofit Társaság cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat –, illetve

d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

Nem lehet a Társaság vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú vagy nonprofit szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, a szervezet megszűnését követő három évig

- amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
- amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
- amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárás helyettesítő bírságot szabott ki,
- amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

A vezető tisztségviselő illetve erre jelölt személy köteles valamennyi érintett nonprofit vagy közhasznú társaságot előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más nonprofit vagy közhasznú társaságban is betölt.

5. A Társaság szervei határozatainak meghozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek hozzátartozója (Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pont) a határozat alapján

- a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
- b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a társaság cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.

VIII.

A Társasággal kapcsolatos jognyilatkozatok megtételének módja

1. A Társasággal kapcsolatos jognyilatkozatok alatt a társasági jogi jognyilatkozatok, így az Alapító, a Társaság társasági jogi szervei (vezető tisztségviselők, felügyelőbizottság s annak tagjai, könyvvizsgáló), valamint a Társaság közötti, jogi hatás kiváltására irányuló jognyilatkozatok értendők, ideértve az Alapító határozatait is.

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

3. A megtett jognyilatkozat közölhető postai úton, futár útján, személyes átvétel biztosításával, továbbá elektronikus hírközlő eszköz útján.

4. Elektronikus hírközlő eszköz útján történő közlés esetén az aláírt jognyilatkozatokat szkennelve, a címzett részéről erre a célra megjelölt, a Társaság által nyilvántartott elektronikus levélcím(ek)re kell megküldeni, azonban minden esetben eredeti példányban is el kell juttatni a címzetthez (postai úton, futár útján vagy személyes átvétel biztosításával).

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

6. Postai úton megküldött eredeti jognyilatkozatot az ellenkező bizonyításáig a tértivevényen feltüntetett átvételi időpontban, ajánlott küldemény esetén a feladástól számított ötödik munkanapon a belföldi címzetthez megérkezettnek kell tekinteni. Futár útján, vagy személyes átvétellel történő kézbesítés esetén az átvétel időpontjában minősül a jognyilatkozat kézbesítettnek.

7. Amennyiben az eredeti irat kézbesítésének időpontja korábbi az elektronikus levélben történő megküldéshez képest, akkor az előbbi tekintendő a kézbesítés időpontjának.

IX.

A Társaság tisztségviselőinek felsorolása

1. A Társaság ügyvezetője:

Szakács Áron László

szül.: Kolozsvár, 1980. december 11.

anyja neve: Zugh Edit

lakóhelye: 1085 Budapest, Stáhly utca 5.



2. A Társaság felügyelőbizottságának tagjai:

Dr. Fürjes Zoltán

szül.: Budapest, 1976. augusztus 18.

anyja neve: Farkas Margit

lakóhelye: ~~1071 Budapest, Városligeti fasor 3.~~ **1038 Budapest, Donát utca 19.**

Dr. Török Áron

szül.: Budapest, 1985. február 12.

anyja neve: Knáver Mária Zsuzsanna,

lakóhelye: 2462 Martonvásár, Kölcsey utca 8.

Oláh Gyula

szül.: Devecser, 1960. február 5.

anyja neve: Németh Erzsébet

lakóhelye: 2030 Érd, Facélia u. 7/A.

3. A Társaság állandó könyvvizsgálója:

K-E-S AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvvezető és Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaság.

(1054 Budapest, Báthori utca 20. 3. em. 1/a. sz. alatti székhelyű, Cg. 01-09-681313

A könyvvizsgálatért személyében felelős személy:

dr. Sugár Dezső Csaba (lakóhelye: 1121 Budapest, János Zsigmond utca 22. 1. em. 1., tagsági szám: 003651,

édesanyja leánykori neve: Seres Mária Juliánna, adóazonosító jele: 8282582557)

Kelt.: Budapesten, 2025. november 19. napján

Alulírott ellenjegyző ügyvéd a Ctv. 51. § (3) bek. alapján igazolom, hogy a jelen egységes szerkezetbe foglalt hatályos létesítő okirat szövege megfelel az LV. módosítása alapján hatályos tartalmának.

A fenti, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt hatályos Alapító Okiratot készítettem és ellenjegyeztem Budapesten, 2025. november 19. napján.

Dr. Bitá Judit ügyvéd

BITA-PETRIK Ügyvédi Iroda

1012 Budapest, Mikó u. 14.

KASZ.: 36057690

