

A Széchenyi Programiroda
Tanácsadó és Szolgáltató
Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság

Alapító Okirata

-- az LIII. sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalt hatályos szövege --

2024. június 3. napi hatállyal

Alapítva: 1996.

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

Dr. Péter Barbara
ügyvezető
1137 Budapest, Széchenyi tér 13.
Tel: 238-0017 Fax: 238-0017
E-mail: info@szepiroda.hu
Céginformációk: 2022. évi évi céginformációs kiemelt公报

A Magyar Állam nevében eljáró, a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felett, ~~az egyes gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM-rendelet 1. melléklet X. táblázat 9. sora 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 Miniszterelnökség (székhely: ~~1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.) Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium (székhely: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.)~~ képviseletében — ~~a miniszter helyett és nevében~~ —, a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2018. (VII. 3.) MvM-utasítás 1. melléklet V. Fejezet 32. § o) pontja, 4. függelék III. táblázat 4. sora, valamint a közigazgatási államtitkári kinevezésről szóló 217/2018. (V. 22.) KE-határozat alapján eljáró ~~dr. Janó Márk Ádám közigazgatási államtitkár 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, Gyulai út 1.~~

5600 Békéscsaba, Kinizsi utca 4-6

4100 Berettyóújfalú, Kossuth utca 6.

8840 Csurgó, Sárgáti utca 18.

2370 Dabas, Bajcsy-Zsilinszky u. 14.

4024 Debrecen, Piac u. 54.

4034 Debrecen, Vágóhid 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 Kisvárda, Szent László út 7-11.~~
4600 Kisvárda, 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.
~~4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.~~
 3600 Ózd, Vasvár út 48.
 8500 Pápa, Huszár lakótelep 1/A.
 7621 Pécs, Széchenyi tér 9.
 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.
 3950 Sárospatak, Rákóczi út 36-38.
 8600 Siófok, Fő tér 1.
 9400 Sopron, Verő József utca 1.
 6722 Szeged, Szentháromság utca 34.
 8000 Székesfehérvár, Távirida utca 2. I/20-21.
 7100 Szekszárd, Széchenyi utca 38.
 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, Radnóti tér 1.
 8900 Zalaegerszeg, Petőfi Sándor utca 24.

6. Az Alapító jogait a tulajdonosi joggyakorló – ~~a Miniszterelnökség~~ **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 területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 3. § (4) bekezdésében meghatározott 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, ~~működteti az egyes komplex nemzeti térségfejlesztési programok végrehajtását támogató irodákat.~~
- 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, ~~valamint ellátja az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló kormányrendeletben a projektfelügyelő részére meghatározott feladatokat.~~
- Ellátja
 - a) a ~~Közreműködő Szervezet fenntartási időszakkal kapcsolatos feladatait a Svájci-Magyar Együttműködési Program I. időszak, valamint a Svájci-Magyar Együttműködési Program II. időszak~~ tekintetében,
 - b) a ~~Végrehajtó Ügynökség fenntartási időszakkal kapcsolatos feladatait az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2004-2009 tekintetében,~~
 - b) e) a ~~Végrehajtó Szervezet utánkövetési feladatait az európai uniós előcsatlakozási eszközök és az Átmeneti Támogatás tekintetében, az INTERREG III Községi Kezdeményezés programok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 359/2004. (XII. 26.) Korm. rendeletben rögzített, a programok utánkövetéséhez kötődő feladatokat,~~
 - c) d) 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 kormányrendeletben rögzített, 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 együttműködés célkitűzés keretében megvalósuló transznacionális és interregionális együttműködési programok végrehajtásáról szóló 512/2022. (XII. 13.) Korm. rendeletben meghatározott feladatokat,

e) a 2014-2020 közötti határokon átnyúló együttműködési programok tekintetében

ea) a közös titkárságok, illetve a közös technikai titkárság-működtetésének feladatait,

eb) az Európai Regionális Fejlesztési Alap által az európai területi együttműködés célkitűzésnek nyújtott támogatásra vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2013. december 17-i 1299/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 23. cikk (4) bekezdése szerinti feladatokat,

ec) az IPA II Előcsatlakozási Támogatási Eszköz létrehozásáról szóló 231/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásának egyedi szabályairól szóló, 2014. május 2-i 447/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet 37. cikk (1) bekezdése szerinti feladatokat, valamint

ed) az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz létrehozásáról szóló 232/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján finanszírozott, határokon átnyúló együttműködési programok végrehajtására vonatkozó egyedi rendelkezések megállapításáról szóló, 2014. augusztus 18-i 897/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet 20. cikk (6) bekezdés b) pontja, továbbá 32. cikk (1) és (2) bekezdése szerinti feladatokat,

f) 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. rendelet

fa) szerinti információs pont és regionális koordinátori feladatokat,

fb) 8. § f) pontja szerinti közös titkárság magyar tagjának feladatait,

fc) 9. § a) szerinti közreműködő feladatokat,

g) az európai szomszédsági és partnerségi támogatási eszköz létrehozására vonatkozó általános rendelkezések meghatározásáról szóló 1638/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet keretében finanszírozott, határokon átnyúló együttműködési programok végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló, 2007. augusztus 9-i 951/2007/EK bizottsági rendelet 39. cikke szerinti feladatokat,

h) a 2014-2020 közötti transznacionális és egyes interregionális együttműködési programok tekintetében, a 2014-2020 programozási időszakban az európai területi együttműködés célkitűzés keretében megvalósuló transznacionális és interregionális együttműködési programok végrehajtásáról szóló kormányrendelet szerint

ha) az Európai Regionális Fejlesztési Alap által az európai területi együttműködés célkitűzésnek nyújtott támogatásra vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2013. december 17-i 1299/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 23. cikk (4) bekezdése szerinti feladatokat, valamint

hb) a szabálytalanságkezelést.

- 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 megbízhatja.

- A Társaság 2021. március 1. napjától a Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében részt vesz a kistélepi üzletek támogatásának lebonyolításában, a 62/2021. (II. 12.) Korm. rendelet 1.§ (3) bekezdése alapján.
- A közvetlen irányítású uniós programok **tekintetében felmerülő** pályázataikhoz szükséges előkészítési költségek és önrésztámogatására kiírt pályázat kezelésével kapcsolatos feladatok ellátása érdekében a **Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium Miniszterelnökség**, 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 **Miniszterelnökséggel–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 szerinti tevékenységi köre:

- 72.20 '08 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés – főtevékenység
- 58.12 '08 Címárak, levelezőjegyzékek kiadása
- 62.01 '08 Számítógépes programozás
- 62.03 '08 Számítógép-üzemeltetés
- 63.11 '08 Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás
- 63.99 '08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
- 68.20 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése**
- 70.21 '08 PR, kommunikáció
- 70.22 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
- 73.20 '08 Piac-, közvélemény-kutatás
- 82.99 '08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
- 82.30 '08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
- 84.13 '08 Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése
- 85.59 '08 M.n.s. egyéb oktatás
- 85.60 '08 Oktatást kiegészítő tevékenység
- 68.32 '08 Ingatlankezelés
- 96.09 '08 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás
- 94.99 '08 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
- 72.19 '08 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
- 58.19 '08 Egyéb kiadói 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 cégjegyzékszámom vett nyilvántartásba. A Társaság a Magyar Állam 100 %-os tulajdonában álló, a **Miniszterelnökség- 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 gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet 1. melléklet X. táblázat 9. sora 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 **Miniszterelnökség** (székhely: 1055 Budapest, Kossuth-Lajos tér 2-4.) **Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium** (székhely: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.) képviselőjében – a miniszter helyett és nevében –, a **Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról** szóló 14/2018. (VII. 3.) MvM utasítás 1. melléklet V. Fejezet 32. § o) pontja, 4. függelék III. táblázat 4. sora, valamint a közigazgatási államtitkári kinevezésről szóló 21/2018. (V. 22.) KE-határozat alapján a **Miniszterelnökség közigazgatási államtitkára, dr. Janó Márk Ádám** gyakorolja: **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 tőzstőke és a törzsbetétek

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

A tőzstőke kizárólag készpénzből áll.

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

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

Magyar Állam, tulajdonosi joggyakorló:

Miniszterelnökség-Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium 60.000.000 Ft

A tag/ Alapító egy üzletrésszel rendelkezik, az üzletrész nem osztható.

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 hónappal nem régebbi, könyvvizsgáló által ellenőrzött beszámolóval rendelkezik, vagy ha a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás olyan vagyontárgyakból áll, amelyeknek a tőzsdén jegyzett ára van.

4. Az Alapítót mellékszolgáltatási és pótbefizetési kötelezettség nem terheli.

V.

A Társaság szervezete

„A” Az Alapító

1. A Társaság egyedüli tagja gyakorolja az egyébként a taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdések esetén a taggyűlést megillető jogokat.

Az Alapító döntéseit írásban hozza, és ezen döntéseiről a Társaság vezető tisztségviselőit köteles értesíteni.

2. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik az alábbi kérdésekről történő döntéshozatal:

- 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 üzletrészről;
- 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 felemelésekor, 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 CXLI. 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 jogügylet eredményező jog alapításának engedélyezése, kivéve a kis értékű – az éves költségvetési törvényben az állami vagyronról 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.

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.

Dr. Póty Barbara
ügyvezető
1137 Budapest, Szent István tér 19.
Tel.: 06-1-237-0617
Fax: 06-1-237-7441
E-mail: info@szk.hu

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 képvisletét a határozatlan időre választott ügyvezető látja el.

2. A Társaság ügyvezetője ezt a tisztséget 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. 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 módosításról;
- 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 cégbírói 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 tárgyévvel 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.

"C" Az állandó könyvvizsgáló

1. A felügyelőbizottság egyetértésével és az ügyvezető javaslatára az Alapító által választott állandó könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodik 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 tárgyilagos 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 összeférhetlenségi 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.

Dr. Péter Bárdossy
ügyvéd
1137 Budapest, Széchenyi tér 13.
Tel.: 06-1-234-0017
Fax: 06-1-234-0017
E-mail: info@barbossy.hu

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 munkavállalótól 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 tényről értesül, 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 nyilatkoztatói, 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 rövidebbé, 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 betekinthez, 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 módosításról szóló döntéseket

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 vagyonnyilatkozat-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 képvisellete, a cégjegyzés

1. A Társaság képviselétére 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 képviselétére. A képviselési jogot a munkavállaló az ügyvezető írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviselési 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.

Dr. Péter Barbara
ügyvezető
1137 Budapest, Szent István tér 13.
Tel: 06-1-234-0617 Fax: 234-0617
E-mail: sz077754-1-41
d.peter@sz077754-1-41

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

A nonprofit Társaság működésének módjáról, szolgáltatásai igénybevételének módjáról valamint beszámolói 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 üzletlezárást 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.

Dr. Török Áron
szül.: Budapest, 1985. február 12.
anyja neve: Knáver Mária Zsuzsanna,
lakóhelye: 2462 Martonvásár, Kölcsey utca 8.

dr. Péter Barbara
egyesület vezetője
1137 Budaörs, Szent István tér 13.
tel.: 06-23-46-1177 fax: 234-0817
e-mail: info@budaors-szallitas.hu

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, 2024. július 15. napján

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

A fenti, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt hatályos Alapító Okiratot készítettem és ellenjegyeztem Budapesten, 2024. július 15. napján

Dr. Péter Barbara
egyéni ügyvéd
1137 Budapest, Szent István krt. 18. III/4.
KASZ: 36067098

Dr. Péter Barbara
egyéni ügyvéd
1137 Budapest, Szent István krt. 18.
Tel: 238-0616 Fax: 238-0617
Adószám: 45077736-1-41
d.peterbarbara@gmail.com