

2. számú melléklet a Felügyelőbizottság 2017. szeptember25-i ülésének 1. napirendi pontjához

Széchenyi Programiroda  
Tanácsadó és Szolgáltató  
Nonprofit  
Korlátolt Felelősségű Társaság

Alapító Okirata  
/egységes szerkezetben/

2017. október 12.

Alapítva: 1996.

## Preambulum

Az egyedüli tag (Alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló a 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.), illetve az egyesülési jogról, közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései alapján, a Magyar Állam kizárólagos tulajdonában és – a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., és Miniszterelnökség között 2012.11.30-án létrejött, SZT-38786. számú, a társasági részesedéshez kapcsolódó tulajdonosi jogok gyakorlására vonatkozó megbízási szerződés alapján – a Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlása alatt álló nonprofit gazdasági társaság. A Miniszterelnökség nevében - figyelemmel a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014. (VII. 23.) MvM utasítás 4. függelékére - a társasági portfólió kezelésért felelős helyettes államtitkár jár el. Az Alapító a Társaság Alapító Okiratát az alábbiak szerint állapítja meg:

### 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. sz. 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.

1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 97-105.

5. A Társaság fióktelepe(i):

8400 Ajka, Szabadság tér 19.

6500 Baja, Vörösmarty utca 14.

**2660 Balassagyarmat, Thököly utca 5.**

7570 Barcs, Bajcsy Zsilinszky utca 29.

5600 Békéscsaba, Gyulai út 1.

4100 Berettyóújfalu, Kossuth utca 6.

2700 Cegléd, Kossuth tér 1.

**4034 Debrecen, Vágóhíd utca 2.**

8460 Devecser, Petőfi tér 1.

2400 Dunaújváros, Vasmű út 10. A. ép.

3300 Eger, Bródy Sándor utca 4.

2500 Esztergom, Deák Ferenc utca 14.

4900 Fehérgyarmat, Kossuth tér 7.

9022 Győr, Liszt Ferenc utca 1.

5700 Gyula, Hétvezér utca 5.

4080 Hajdúnánás, Bocskai utca 20.

**3000 Hatvan, Balassi Bálint út 12.**

6800 Hódmezővásárhely, Szőnyi utca 1.

**5100 Jászberény, Lehel vezér tér 9.**

6300 Kalocsa, Városház utca 1.

7400 Kaposvár, Fő utca 7.

5300 Karcag, Kossuth tér 14.  
6000 Kecskemét, Rákóczi út 18.  
7843 Kémes, Kossuth Lajos utca 8.  
6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.  
4600 Kisvárd, Szent László út 7-11.  
3909 Mád, Rákóczi utca 41-43.  
6900 Makó, Széchenyi tér 22.  
8700 Marcali, Posta köz 1.  
2462 Martonvásár, Szent László utca 24.  
4700 Mátészalka, Szalkay László utca 11.  
3400 Mezőkövesd, Mátyás király utca 56.  
3530 Miskolc, Széchenyi István utca 8.  
7700 Mohács, Széchenyi tér 3.  
8060 Mór, Szent István tér 1.  
9200 Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc utca 14.  
**8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 1.**  
4361 Nyírbogát, Hunyadi út 7.  
**4400 Nyíregyháza, Luther utca 3.**  
7030 Paks, Dózsa György utca 62.  
**8500 Pápa, Fő tér 12.**  
7621 Pécs, Széchenyi tér 9.  
**4150 Püspökladány, Bocskai utca 2.**  
**3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.**  
3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 4.  
8600 Siófok, Fő tér 1.  
9400 Sopron, Verő József utca 1.  
**6722 Szeged, Bécsi krt. 5.**  
**8000 Székesfehérvár, Rákóczi út 25.**  
7100 Szekszárd, Széchenyi utca 38.  
6600 Szentes, Kossuth tér 6.  
5000 Szolnok, Kossuth tér 5.  
**9700 Szombathely, Fő tér 15.**  
7090 Tamási, Szabadság utca 29.  
2800 Tatabánya, Fő tér 4.  
8200 Veszprém, Radnóti tér 1.  
8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3-5.

6. Az Alapító jogait a tulajdonosi joggyakorló – a Miniszterelnökség – gyakorolja, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és a Miniszterelnökség között 2012.11.30-án létrejött, SZT-38786. számú, a társasági részesedéshez kapcsolódó tulajdonosi jogok gyakorlására vonatkozó megbízási szerződés és 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 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.
- A Társaság működésének célja, hogy hozzájáruljon ahhoz, hogy az Új Széchenyi Tervben foglalt célkitűzések – így különösen a vállalkozásfejlesztés, az otthonteremtés, az egészségipar vagy a zöld gazdaságfejlesztés – helyi szinten is megfelelő hangsúlyt kapjanak, a régiók közötti egyensúly megteremtésének és az egyenletes fejlődés feltételeinek biztosítása érdekében. Az Új Széchenyi Terv végrehajtásában való közreműködés, különösen:
  - projektmenedzsment és projektasszisztencia szolgáltatás nyújtása,
  - technikai közreműködésben való részvétel,
  - kiemelt projektek előkészítése és menedzselése.
- Hatékony együttműködés az Európai Unióval és más nemzetközi fejlesztés és kutatás körében működő szervezetekkel.
- A 2014-2020 programozási időszakban a területi alapú tervezés koordinációjának támogatása.
- A 2007–2013 programozási időszakhoz kapcsolódóan az egyes operatív programok technikai segítségnyújtás keretéből finanszírozott, az európai uniós támogatásban részesülő, nem a támogatási szerződésben vállaltaknak megfelelően előrehaladó projektek projektfelügyeleti rendszerének kialakítása és működtetése.
- **A Társaság 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.
- **A Társaság részt vesz a 2014-2020 programozási időszak vonatkozásában az egyes európai uniós alapokból 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 működteti a projektfelügyeleti rendszert a projektek tervezése és megvalósítása során.**
- **A Társaság részt vehet az egyes határ menti gazdaságfejlesztési programok megvalósításában, ennek keretében a külgazdasági és külügyminiszter a Társaságot a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet terhére a felvidéki gazdaságfejlesztési stratégia keretében nyújtandó költségvetési támogatásokkal kapcsolatos lebonyolítási feladatokkal ellátásával megbízza.**
- 2017. január 1. napjától a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat operatív szerve (Állandó Titkárság) feladatait a Társaságon keresztül látja el, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatról szóló 11/2016. (IV.21.) MvM rendelet 7. § a)-j) pontja alapján.
- A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, a határon túli magyarsággal, valamint az euroatlanti integráció elősegítésével kapcsolatos feladatait az alábbi jogszabályokban előírt közfeladatainak teljesítése érdekében végzi, tevékenysége a közfeladatainak megvalósítását közvetlenül segíti:
  - **A Társaság 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. rendelet 3. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott feladat ellátásával megbízott szervezet, amely az 1. § (3) bekezdés g) pontjában meghatározott programban működteti a Közös Technikai Titkárságot.**
  - A Társaság az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus végrehajtási rendjéről szóló 242/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 27. pontja szerinti Végrehajtó Ügynökség.
  - **A Társaság az Európai Unió előcsatlakozási eszközei és az Átmeneti Támogatás tekintetében végrehajtó szervezet.**
  - A Társaság a Svájci-Magyar Együttműködési Program végrehajtási rendjéről szóló 237/2008. (IX. 26.) Korm. rendelet 115/A. § (1) bekezdése szerinti feladat ellátásával megbízott szervezet.
  - **A Társaság a 2014-2020 programozási időszakban az európai területi együttműködés**

célkitűzés keretében megvalósuló transznacionális és interregionális együttműködési programok végrehajtásáról szóló 396/2015. (XII.12.) Korm. rendelet 1. melléklet 8. pontja szerinti hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet a Duna Transznacionális Program, az Interreg CENTRAL EUROPE Transznacionális Együttműködési Program, az INTERREG EUROPE Interregionális Együttműködési Program, valamint az URBACT III interregionális együttműködési program tekintetében.

- A Társaság 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 2., 3., 4., 6. és 7. §-ában megjelölt programokra Közös Titkárságot/Közös Technikai Titkárságot működtet. A Társaság hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet a rendelet 2-8. §-ában megjelölt programok tekintetében. Információs pontot működtet a rendelet 5. §-ában megjelölt programban, illetve a közös titkárság magyar tagja és információs pontot működtet a 8. §-ban megjelölt programban, valamint regionális koordinációt biztosító szervezet a rendelet 7. §-ában megjelölt programban. A Társaság továbbá közreműködik a rendelet 2-4. és 6. § szerinti programok tekintetében az irányító hatóság és a nemzeti hatóság, az 5., 7. és 8. § szerinti programok tekintetében pedig a nemzeti hatóság feladatai végrehajtásában.

A Társaság alapcélja továbbá Magyarország Alaptörvénye 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 tevékenység végzése, a Miniszterelnökséggel, 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 Programirodáról szóló 68/2011. (IV. 28) Korm. rendelet, valamint a Széchenyi Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és a Széchenyi Programirodák szervezetének, működésének, valamint tevékenységének alapvető szabályairól szóló 3/2013. (II. 28.) Miniszterelnökségi utasításban foglaltak szerint látja el.

B) A Társaság TEAOR 2008 szerinti tevékenységi köre:

7220 '08	Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés -	főtevékenység
5812 '08	Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása	
6201 '08	Számítógépes programozás	
6203 '08	Számítógép-üzemeltetés	
6311 '08	Adatfeldolgozás, web-hosztig szolgáltatás	
6399 '08	M.n.s. egyéb információs szolgáltatás	
7021 '08	PR, kommunikáció	
7022 '08	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás	
7320 '08	Piac-, közvélemény-kutatás	
8299 '08	M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás	
8230 '08	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése	
8413 '08	Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése	
8559 '08	M.n.s. egyéb oktatás	
8560 '08	Oktatást kiegészítő tevékenység	
6832 '08	Ingatlankezelés	
9609 '08	M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás	
9499 '08	M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység	
7219 '08	Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés	
5819 '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.

### III. A Társaság tagja(i)

Magyar Állam tulajdonos,  
Tulajdonosi joggyakorló: Miniszterelnökség  
(székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3., PIR törzsszám: 775290, statisztikai számjel: 15775292-8411-311-01, adóigazgatási azonosító szám: 15775292-1-41).

### IV. A törzstőke és a törzsbetétek

1.) A Társaság törzstőkéje 52.000.000,- Ft, azaz Ötvenkettőmillió forint.  
A törzstőke kizárólag készpénzből áll.  
A törzstőke 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 52.000.000,- 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 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” 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) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása;
- b) döntés a Társaság üzletrészeinek másokat megelőző megszerzésére irányuló jognak a Társaság általi gyakorlásáról, e jog gyakorlására harmadik személy kijelöléséről;

- c) az üzletrész kívülről 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;
- n) az alapító okirat módosítása – ide nem értve a telephely, fióktelep létesítésére, **megszüntetésére** vonatkozó ügyvezetői döntéseket;
- o) a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása;
- 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) olyan szerződés előzetes jóváhagyása, amelyet a Társaság bármely társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel kötött. Nem tartoznak ebbe a körbe azon szerződések, amelyeket a Társaság az Alapítóval köt;
- u) a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása;
- v) pályázati terv jóváhagyása;
- w) 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;
- x) a közhasznúsági melléklet elfogadása (V/B pont);
- y) a Társaság éves (köz)beszerzési tervének előzetes jóváhagyása, döntés a legfőbb szerv által jóváhagyott (köz)beszerzési tervben foglaltak jelentős – az eljárás típusának változása, valamint a becsült érték 50 %-át, de legalább 15.000.000 forintot meghaladó növekedése - módosítása, valamint a jóváhagyott (köz)beszerzési tervben nem szereplő beszerzés jóváhagyása tárgyában;
- z) a Társaság működésének ellenőrzése az alapítói jogok gyakorlójának saját belső ellenőrzési szervezete útján;
- aa) a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 208. § (1) és (2) bekezdése hatálya alá tartozó munkavállaló számára a prémium- illetve projekthez kapcsolódó teljesítménykövetelmény, valamint az ahhoz kapcsolódó prémium- illetve teljesítménybér vagy más juttatás meghatározása;
- bb) az aa) pont alá nem tartozó munkavállalók részére külön szabályzat szerint meghatározott teljesítménybér illetve prémium kifizetésének a jóváhagyása;
- cc) Javadalmazási Szabályzat elfogadása, módosítása;
- dd) a stratégiai, a hároméves (gördülő) és az éves üzleti tervek jóváhagyása;
- ee) döntés a legutolsó lezárt üzleti év saját tőkéjének 50 %-át meghaladó pénzügyi kötelezettségvállalásokról;
- ff) döntés a Társaság 50.000.000 forint értékhatárt meghaladó veszteségleírásáról;
- gg) döntés 50.000.000 forint értékhatárt meghaladó hitel felvételéről;
- hh) a Társaság tulajdonában álló vagyontárgyak, vagyoni értékű jogok, követelések, egyéb vagyonelemek bármely jogcímen történő átruházásának, megterhelésének vagy azokra ilyen jogügyletet eredményező jog alapításának engedélyezése;

- ii) döntés gazdálkodó szervezet alapításáról vagy megszüntetéséről, gazdálkodó szervezetben történő részesedés megszerzéséről, vagy átruházásáról;
- jj) hozzájárulás ahhoz, hogy a vezető tisztségviselő, a felügyelőbizottság tagja a 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;
- kk) döntés a Társaság közvetlen többségi befolyása alatt álló társaságok legfőbb ülésre szóló mandátum kiadásáról;
- ll) 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 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.

4.) 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.

5.) 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 képviselőjét 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 alkalmazottak munkavállalók együttesen jogosult/ak/ képviselni.
- 4.) Az ügyvezető ellátja a Ptk., valamint az egyéb hatályos jogszabályokban meghatározott feladatokat.
- 5.) Az ügyvezető késelem 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 fizetésképtelenség fenyegeti vagy fizetéseit megszüntette; vagy
  - d) ha vagyona tartozásait nem fedezi.
- 6.) Az ügyvezető dönt telephely, fióktelep létesítéséről, **megszüntetéséről**, valamint az ezzel összefüggő alapító okirat módosításáról.

#### "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 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 öt 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 betekinhet, a vezető tisztségviselőktől, illetve a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság bankszámláit, ügyfélszámláit, könyvvezetését, 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 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 három tagból áll. A felügyelőbizottság tagjait és elnökét az Alapító határozatlan időre választja meg, akik ezt a tisztséget visszahívásig látják el.

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 nyilatkozáttételi, 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 a tagjainak kétharmada, de legalább három tag jelen van; határozatát a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.

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 rövidege, 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 gazdasági 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 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. A belső ellenőrzési szabályzatot, a belső ellenőrzési stratégiát, illetve az éves belső ellenőrzési munkatervet illetve azok módosításait a felügyelőbizottságnak jóvá kell hagynia.

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 döntéshozatal megelőzően az Alapító köteles – a személyi kérdésekkel kapcsolatos 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 felügyelő- bizottság erre irányuló kérelmét az ügyvezetés köteles teljesíteni.

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

#### 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 a legfőbb szerv ehhez hozzájárul.

4.) A Társaság tisztségviselőit vagyonyilatkozat-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 Alapítóknak megküldeni.

#### V/B.

##### A Társaság közhasznú tevékenységéről szóló beszámoló

1.) A Társaság ügyvezetője legkésőbb a számvitelről szóló 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 - az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben (a továbbiakban: Civil tv.) 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 ügyvezetése az ügyek meghatározott csoportjára nézve, meghatározott időre írásbeli nyilatkozattal meghatalmazhatja a Társaság munkavállalóit a Társaság képviselétére. A képviselleti jogot a munkavállaló az ügyvezetés írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviselleti 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 beszámoló 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](http://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.

6.) A Társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a II. A Társaság tevékenységi köre, közhasznú tevékenysége cím A) pontjában megjelölt tevékenységére fordítja.

## 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 címzethez (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 címzethez 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:

Schultz Gábor  
anyja születési neve: Schum Anna Terézia  
született: Pécs, 1977.09.17.  
lakcím: 2120 Dunakeszi, Deák Ferenc utca 15. földszint 1.

2. A Társaság felügyelőbizottságának tagjai:

dr. Bada János  
1027 Budapest, Kacska utca 5. III. em. 1.

Perényi Sigismund Peter  
1114 Budapest, Bartók Béla u. 1. 4. em. 22. a

Dr. Mórocz Aliz Judit  
Állandó lakcím: 7630 Pécs, Présház utca 19.  
Ideiglenes lakcím: 1105 Budapest, Mongol utca 1.

3. A Társaság állandó könyvvizsgálója

MVKI Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt  
Felelősségű Társaság  
1095 Budapest, Mester utca 28. V. em. 2. (Cg.01-09-  
889020) (002474)

A könyvvizsgálatért felelős személy:

Hulik Veronika  
1112 Budapest, Kakukkhegyi út 4. szám alatti lakos  
(006521)

A fenti, módosításokkal egységes szerkezetű Alapító Okiratot ellenjegyeztem Budapesten, 2017. október 12.  
napján:

  
HAJDU ÜGYVÉDI IRODA  
Dr. Hajdu Zoltán  
ügyvéd

Dr. Hajdu Zoltán ügyvéd

1053 Budapest, Vámház krt. 8. I. / 3.