

ALAPÍTÓ OKIRAT

A Fővárosi Közgyűlés / (. . .) Kgy. sz. határozatával úgy döntött, hogy a költségvetési intézményként működő Katona József Színház megszűnik, és az általa ellátott közfeladatot, a későbbiekben meghozott külön közgyűlési határozat értelmében a jelen alapító okirattal létrehozott nonprofit gazdasági társasági formában működő szervezet veszi át.

1. A Társaság elnevezése

1.1 A Társaság cégneve:

Katona József Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

1.2 A Társaság rövidített cégneve:

Katona József Színház Nonprofit Kft.

2. A Társaság székhelye, elérhetőségei

2.1 A Társaság székhelye:

1052 Budapest, Petőfi Sándor u. 6.

2.2 A Társaság telephelyei:

1052 Budapest, Petőfi Sándor u. 6.

1053 Budapest, Ferenciek tere 4.

1053 Budapest, Ferenciek tere 11.

1052 Budapest, Haris köz 5.

1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 3.

2.3 A Társaság elektronikus elérhetősége:

weboldal: www.katonajozsefszinhaz.hu

e-mail: igazgatosag@katonaszinhaz.hu

3. A Társaság Alapítója és egyszemélyi tagja

Név:	Budapest Főváros Önkormányzata
Székhely:	1052 Budapest, Városház u. 9-11.
Képviseli:	Tarlós István főpolgármester

Magyar Államkincstárnál vezetett törzsadattári nyilvántartási szám: 490012

4. A Társaság feladata, célja, jogállása

- 4.1 Az Alapító nonprofit gazdasági társaságot hoz létre, melynek keretében ellátja a Fővárosi Önkormányzat - mint a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szerv - művészeti tevékenységet támogató feladatait. Az ellátandó feladat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §-a (1) bek. és 63/A § n) pontja alapján közfeladatnak minősül. A Társaság e tevékenysége vonatkozásában **kiemelkedően közhasznú fokozatú nonprofit korlátozott felelősségű társaság**.
- 4.2 A Társaság tevékenységének és gazdálkodásának legfőbb adatait a Népszabadságban és a Magyar Nemzetben teszi közzé.
- 4.3 A Társaság által végzett üzletszerű gazdasági tevékenység kiegészítő jellegű, vállalkozási tevékenységét közhasznú tevékenysége elősegítése érdekében, a Társaság közhasznú céljait nem veszélyeztetve végzi.
- 4.4 A Társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen alapító okiratban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.
- 4.5 A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak támogatást nem nyújt, nem állít képviselőjelöltet az országgyűlési és fővárosi, illetve megyei képviselőválasztáson, nem lehet alapító tagja pártnak, továbbá nem nyújt pártoknak anyagi támogatást.
- 4.6 A Társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak a gazdasági társaság cégbejegyzése iránti kérelem benyújtását követően folytathat, a hatósági engedélyhez kötött tevékenységet csak a bejegyzését és a hatósági engedély kézhezvételét követően gyakorolhat.
- 4.7 A Társaság a központi költségvetés alapján, illetve az Alapítótól kapott támogatás feltételeit és módját írásban kötött szerződésbe foglalja. Az igénybe vehető támogatási lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit a Népszabadság és a Magyar Nemzet útján nyilvánosságra hozza. A Társaság szolgáltatásait bárki igénybe veheti.
- 4.8 A közhasznú jogálláshoz kapcsolódó kedvezményekre legkorábban a társaság közhasznú jogállása megszerzésének időpontjától jogosult.

5. A Társaság tevékenysége

A Társaság tevékenységi körének tagozódása a 2006. évi IV. tv. 12. § (1) bek. c) pontja (továbbiakban: Gt.), az 1997. évi CLVI. tv. 4. § (1) bekezdése, és 26. § b) és c) pontjai alapján (továbbiakban: Kszt.) az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

- 5.1 A Kszt. 26. § c) pontja szerinti közhasznú tevékenység:

Kszt. 26. § c) 5. kulturális tevékenység;

- 5.2 A Társaság cél szerinti közhasznú tevékenységei (TEÁOR '08 szerint):

9001' 08	Előadó-művészet főtevékenység
9002' 08	Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység

9004' 08

Művészeti létesítmények működtetése

5.3. A Társaság üzletszerű gazdasági tevékenységei (TEÁOR '08) szerint:

7311' 08	Reklámügynöki tevékenység (hirdetés)
6820' 08	Saját tulajdonú, bérlet ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
7729' 08	Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése
9523' 08	Lábbeli, bőráru gyártása (jelmezek, kiegészítő kellékek javítása)
9524' 08	Bútor, lakberendezési tárgy javítása
9529' 08	Egyéb személyes háztartási cikk javítása (jelmezek javítása, átalakítása)
4941' 08	Közúti áruszállítás
5811' 08	Könyvkiadás
5911' 08	Film-, video-, televízióműsor-gyártás
5920' 08	Hangfelvétel készítése, kiadása
7312' 08	Médiareklám
5912' 08	Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai
5913' 08	Film-, video- és televízióprogram terjesztése

6. A Társaság vagyona

6.1 A Társaság törzstőkéje 3.000.000 Ft, azaz Hárommillió forint, amely teljes egészében pénzbeli törzsbetétből áll.

6.2 Az Alapító törzsbetétének értéke forintban és a törzstőke hányadában kifejezve:

<u>Alapító tag</u>	<u>Törzsbetét összege</u>	<u>Hányad a törzstőkéből</u>
Budapest Főváros Önkormányzata	3.000.000 Ft	100 %

6.3 Az Alapító tag a teljes pénzbeli betétet a jelen alapító okirat aláírásától számított 15 napon belül köteles a Társaság bankszámlájára befizetni.

7. A Társaság legfőbb szerve

7.1 A Társaság legfőbb szerve hatáskörébe tartozó kérdéskörökben az Alapító vezető szerve (továbbiakban: Alapító) dönt. A Társaságnál taggyűlés nem működik.

7.2 Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- A Gt. 141. §-ának (2) bekezdésében foglaltak;
- a Társaság üzleti tervének jóváhagyása;
- az 50 Millió Ft értékhatárt meghaladó fizetési kötelezettséget tartalmazó jogügyletek jóváhagyása, továbbá olyan szerződések jóváhagyása, amelyet a Társaság az ügyvezetőjével, ennek közeli hozzátartozójával köt, kivéve, ha az utóbbi szerződés megkötése a Társaság szokásos tevékenységéhez tartozik,;
- olyan szerződés jóváhagyása, módosítása, felmondása, amelyet a Társaság a társadalmi közös szükséglet kielégítésére felelős szervvel köt a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről;

- e) a közhasznúsági jelentés elfogadása;
- f) a szervezeti és működési szabályzat jóváhagyása;
- g) a társaság tevékenységi köreinek módosítása (Gt. 18. § (2))
- h) szabályzat megalkotása az ügyvezető, a felügyelő bizottsági tagok és más az Alapító által meghatározott vezető állású munkavállalók javadalmazása, valamint a munkaviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről. A szabályzatot az elfogadásától számított 30 napon belül a cégiratok közt letétbe kell helyezni
- i) mindazok az ügyek, amelyeket törvény vagy az Alapító okirat kizárólagos hatáskörébe utal.

7.3 Az Alapító szükség szerint rendelkezik a befektetési szabályzat elfogadásáról.

7.4 Az Alapító pótbefizetésre nem kötelezett.

7.5 Tekintettel arra, hogy a Társaságnak egy tagja van, a taggyűlési hatáskörbe tartozó kérdésekben az egyedüli tag dönt azzal, hogy a döntéshozatalt megelőző 15 nappal köteles az ügyvezető, és a Felügyelő Bizottság véleményét írásban beszerezni. A vélemény beszerzése során az Alapító köteles döntéseinek tervezetét is tartalmazó írásbeli előterjesztést megküldeni, véleményezés céljából. A véleménykérés Felügyelő Bizottság és annak tagjai részére az ügyvezető útján kerül megküldésre, azok ügyvezető általi kézhezvételét követően, haladéktalanul.

7.6 A véleményezők, az Alapító döntéseinek tervezetének kézhezvételét követő 8 napon belül kötelesek írásban véleményüket megadni. A Felügyelő Bizottság és annak tagjai – akár eltérő – véleménye az ügyvezető útján kerül az Alapítóhoz felterjesztésre. Az ügyvezető a kapott véleményeket haladéktalanul továbbítja az Alapító felé.

7.7 Halaszthatatlan döntés esetében a vélemény beszerzése rövid úton (így különösen távbeszélő, fax, e-mail) is lehetséges, azonban az így véleményt nyilvánító személy nyolc napon belül köteles véleményét írásban is a döntést hozó rendelkezésére bocsátani.

7.8 Az írásbeli véleménynek – halaszthatatlan döntésre vonatkozó vélemény beszerzése esetén is – legalább az Alapító döntése, így különösen a Közgyűlés, vagy bizottsági ülés megkezdésének napját megelőző napig meg kell érkeznie az Alapítóhoz, és az ülésen rendelkezésre kell állnia. Az írásos vélemények hiányában az adott kérdésben az Alapító döntése nem hozható meg.

7.9 Az ügyvezető írásos véleményét, a Felügyelő Bizottság írásos véleményét; valamint az Alapító üléséről készült jegyzőkönyvet, illetve annak kivonatát, valamint az Alapító határozatát az Alapító, a döntéshozatalt követő 15 napon belül megküldi az ügyvezetőnek.

7.10 Az Alapító döntéshozó szerve ülésezése, és az előterjesztések rendjét az Alapító a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII.09) Főv. Kgy. rendelet biztosítja.

7.11 Az Alapító a Társaságra vonatkozó határozatok meghozatalánál, a határozat jellegétől függően, amennyiben az cégjegyzéki adatot is érint, köteles figyelembe venni a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) eljárási szabályait.

7.12 Az alapító, a Gt.-ben és az Alapító Okiratban meghatározott hatáskörében írásban határoz (Gt. 19. § (5)).

8. Ügyvezető

- 8.1 A Társaság ügyeinek vitelét és a Társaság képviselét az ügyvezető látja el. Az Alapító úgy rendelkezik, hogy a Társaságnak egy ügyvezetője van. Az ügyvezető tevékenységét munkaviszonyban látja el.
- 8.2 A Társaság ügyvezetője 2016. január 31-ig:
- név: Máté Gábor
an.: Lokancz Rozália
lakcím: 1053 Budapest, Királyi Pál u. 9. I. em. 2.
- 8.3 Az ügyvezető képviseleti jogosultsága önálló, így önállóan képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint a bíróságok és más hatóságok előtt.
- 8.4 Az ügyvezető felelősségére a Gt. 30. §-ában foglaltak az irányadók.
- 8.5 Az Alapító a vezető tisztségviselő részére írásban utasítást adhat, amelyet a vezető tisztségviselő végrehajtani köteles, de ez esetben mentesül a 30. §-ban foglalt felelősség alól.
- 8.6 Az Alapító az ügyvezető hatáskörét a jogszabályban meghatározott esetben és körben és módon vonhatja el, vagy korlátozhatja.
- 8.7A Társaság dolgozói vonatkozásában a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja.
- 8.8 Az ügyvezető tevékenységéért díjazásban részesül, melynek megállapítása az Alapító hatáskörébe tartozik.
- 8.9 Az ügyvezető kötelességei különösen:
- a) a Társaság tagjairól nyilvántartást (tagjegyzéket) vezet;
 - b) az üzleti könyveket szabályszerűen vezeti;
 - c) a Társaság ügyeiről az Alapító tagnak felvilágosítást, tájékoztatást ad;
 - d) a Társaság beszámolójáról, vagyonskimutatásának és közhasznúsági jelentésének elkészítéséről gondoskodik;
 - e) az Alapító okirat módosítását és a törvényben előírt más adatokat, valamint azok változását bejelenti a Cégbíróságnál;
 - f) az Alapító által hozott döntések nyilvántartását naprakészen vezeti, gondoskodik a döntések nyilvánosságra hozataláról. Az ügyvezető az Alapító döntéseket, határozatokat a Határozatok Könyvébe köteles bevezetni. A határozatot el kell látni keltezéssel, folyamatos sorszámmal;
 - g) gondoskodik a társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintésről, illetve azokról felvilágosítást ad.
 - h) ellátja az egyéb, jogszabályban, vagy az Alapító által meghatározott feladatait
- 8.10 Az ügyvezető a Társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személytől elvárható fokozott gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. A jogszabályok, az alapító okirat, a legfőbb szerv által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségek vétkes megszegésével a gazdasági társaságnak okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felel a Társasággal szemben.
- 8.11 Az ügyvezetői tisztségviselői feladat csak személyesen látható el, képviseletnek nincs helye.

8.12 Az Alapító vezető szervének a társaság működésével és gazdálkodásával kapcsolatos kérdésekörökben tartott üléseire a Felügyelő Bizottság elnökét és tagjait - tanácskozási joggal - köteles az ügyvezető meghívni.

8.13 Az ügyvezető köteles az üzleti titkot megőrizni.

9. Felügyelő Bizottság

9.1 A Felügyelő Bizottság három tagból áll.

A Felügyelőbizottság tagjai:

név: Horgas Péter
 an: Levendel Júlia
 lakcím: 2094 Nagykovácsi, Dózsa György u. 11/a.
 Megbízatása: 2016. május 31-ig.

név: Németh Edit
 an: Labancz Karolina
 lakcím: 1043 Budapest, Aradi u. 21.
 Megbízatása: 2016. május 31-ig.

név: Tirts Tamás
 an: Kovács Gabriella
 lakcím: 1161 Budapest, Bercsényi u. 39.
 Megbízatása: 2016. május 31-ig.

9.2 A felügyelő bizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított 15 napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már vezető tisztségviselő, felügyelő bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.

9.3 A Felügyelő Bizottság feladata, hatásköre:

- a) megvizsgálja és véleményezi az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó valamennyi előterjesztést,
- b) írásbeli jelentést készít az éves beszámolóról, a közhasznúsági jelentésről,
- c) ellenőrzi a társaság működését, gazdálkodását, és ennek során az ügyvezetőtől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást, felvilágosítást kérhet, illetve a társaság könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja,
- d) ellenőrzi a vagyonmérleg-, vagyonleltár tervezeteket,
- e) véleményezi az olyan szerződések megkötését, amelyet a Társaság az ügyvezetőjével, vagy azok közeli hozzátartozójával (Ptk. 685. § b) pont) köt,
- f) véleményezi az ügyvezetésnek a könyvvizsgáló személyére tett javaslatát.

9.4 A Felügyelő Bizottság testületként jár el. A Felügyelő Bizottság – ha törvény, vagy az Alapító eltérően nem rendelkezik – tagjai sorából választ elnököt (szükség esetén elnökhelyettest vagy elnökhelyetteseket).

9.5 A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha tagjainak 2/3-a, de legalább három tag jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

- 9.6 A Felügyelő Bizottság ülését az elnök hívja össze és vezeti. A Bizottság ülését – az ok és a cél megjelölésével – az Alapító, vagy a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől. A Felügyelő Bizottság elnöke a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a Bizottság ülésének legkésőbb 30 napon belüli összehívásáról. Ha az elnök nem tesz eleget a kérelemnek, a tag vagy az Alapító maga jogosult azt összehívni.
- 9.7 A Felügyelő Bizottság egyebekben az Ügyrendjét maga állapítja meg, melyet az Alapító hagy jóvá.
- 9.8 Ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma az Alapító okiratban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs aki az ülését összehívja, a Társaság ügyvezetője a Felügyelő Bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles értesíteni az Alapítót.
- 9.9 Ha a Felügyelő Bizottság a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött szerződés megszegését észleli, köteles haladéktalanul tájékoztatni az Alapítót.
- 9.10 A Felügyelő Bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelő bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyelő Bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.
- 9.11 A felügyelő bizottsági tagok – a Ptk közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint - korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért, ideértve a számviteli törvény szerinti beszámoló, valamint a kapcsolódó üzleti jelentés összeállításával és nyilvánosságra hozatalával összefüggő ellenőrzési kötelezettség megszegését is. Felelősségükre egyebekben a Gt. vonatkozó szabályai irányadók.
- 9.12 A Felügyelő Bizottság köteles az ügyvezetőt tájékoztatni és az Alapító döntését kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
- a) a Társaság működése során olyan jogszabálysértés, vagy a Társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése, vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az ügyvezető, illetve az Alapító tag döntését teszi szükségessé;
 - b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
- 9.13 Ha a Felügyelő Bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, a társasági szerződésbe, illetve a gazdasági társaság legfőbb szervének határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság, illetve a tagok (részvényesek) érdekeit, összehívja a gazdasági társaság legfőbb szervének rendkívüli ülését, és javaslatot tesz annak napirendjére.
- 9.14 Az Alapító vezető szervét a Felügyelő Bizottság indítványára – annak megtételétől számított 30 napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult (1997. évi CLVI. törvény 11. § (4) bekezdés).
- 9.15 Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet (1997. évi CLVI. törvény 11. § (5) bekezdés).
- 9.16 A Felügyelő Bizottság tagja az Alapító ülésén tanácskozási joggal részt vesz, tekintettel a Társaság egyszemélyes jellegére (1997. évi CLVI. törvény 11. § (2) bekezdés)

- 9.17 A Felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek e tevékenységben nincs helye. A Felügyelő Bizottság tagját e minőségében az Alapító, illetve munkáltatója nem utasíthatja. (Gt. 34.§. (3) bekezdés)
- 9.18 A Felügyelő Bizottság tájékoztatásra, felvilágosításra vonatkozó kérésének az ügyvezető, illetve a Társaság vezető állású munkavállalói kötelesek – a kérdés összetettségétől függően – 8, 15 vagy 30 napon belül eleget tenni. A Bizottság a kérdés feltevéséről szóló írásbeli megkeresésében határozza meg ezen időtartamok közül a válasz elvárt mélységéhez, bonyolultságához mért határidőt, melyre a megkeresett írásban és határidőn belül köteles válaszát megadni, adatokat szolgáltatni. (Gt. 35.§. (2) bekezdése)
- 9.19 A Felügyelő Bizottság kezdeményezheti a társasági könyvvizsgálónak a bizottság ülésén történő meghallgatását.

10. Könyvvizsgáló

10.1 A Társaság könyvvizsgálója:

könyvvizsgáló szervezet neve: MONETA Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.
 székhelye: 1188 Budapest, Bercsényi Miklós u. 29/a.
 cégjegyzékszám: 01-09-561335
 adószáma: 12167445-2-43
 MKK névjegyzék száma: 000233
 könyvvizsgálatért személyében is felelős: Tóth József
 lakcím: 1188 Budapest, Bercsényi Miklós u. 29/a.
 anyja neve: Szabó Ilona
 bejegyzési sz.: 002555
 Megbízatásának időtartama: 2016. május 31-ig

- 10.2 A Könyvvizsgáló személyére az ügyvezető, a Felügyelő Bizottság egyetértésével tesz javaslatot.
- 10.3 A könyvvizsgálói megbízás elfogadásának az minősül, ha a könyvvizsgáló megválasztását követő kilencven napon belül megbízási szerződést köt az ügyvezetővel. A határidő eredménytelen elteltével a könyvvizsgáló megválasztása hatálytalanná válik és a legfőbb szervnek másik könyvvizsgálót kell választania.
- 10.4 A gazdasági társaság legfőbb szerve által választott könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenképp annak megállapításáról, hogy a gazdasági társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről.
- 10.5 A könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a számviteli törvény szerinti beszámolóról a Társaság Alapítója nem hozhat döntést. Emellett a könyvvizsgáló a társaság Alapítója elő terjesztett minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.
- 10.6 A könyvvizsgáló kérheti, hogy a felügyelőbizottság az általa javasolt ügyet tűzze napirendjére, illetve, hogy a felügyelőbizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehessen.

- 10.7 A könyvvizsgáló betekinhet a Társaság könyveibe, az ügyvezetőtől, a Felügyelő Bizottság tagjaitól, illetve a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit megvizsgálhatja.
- 10.8 A könyvvizsgáló köteles a Társaság ügyeivel kapcsolatos üzleti titkot megőrizni.
- 10.9 Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a Társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a Felügyelő Bizottság tagjainak e törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles a társaság Alapítója vezető szervének összehívását kérni.
- 10.10 Ha a Társaság Alapítójának vezető szervét nem hívják össze, vagy a vezető szerv a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó cégbírószágot értesíteni.

11. Összeférhetetlenségi szabályok

- 11.1 Az Alapító vezető szervének határozathozatalában – a társaságot érintő döntéshozatala során – nem vehet részt az a személy aki, vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pont), élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján
- kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
 - bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
- 11.2 Nem minősül előnynek a Társaság mint közhasznú szervezet célszerű juttatásai keretében a bárki által igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.
- 11.3 A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki (1997. évi CLVI. tv. 9. § (1) bekezdés).
- 11.4 A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. (1997. évi CLVI. tv. 9. § (2) bekezdés)
- 11.5 A vezető tisztségviselő az új vezető tisztségviselői megbízás elfogadásától számított tizenöt napon belül azokat a társaságokat ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelő bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.
- 11.6 Nem lehet gazdasági társaság vezető tisztségviselője az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés-büntetésre ítélték, amíg a büntetett előléthez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül.
- 11.7 Akit jogerős bírói ítélettel a vezető tisztség gyakorlásától eltiltottak, e tilalom hatálya alatt nem lehet vezető tisztségviselő. Akit valamely más foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az ítélet hatálya alatt az abban megjelölt tevékenységet főtevékenységként folytató gazdasági társaságban nem lehet vezető tisztségviselő.

- 11.8 A gazdasági társaságnak megszüntetési eljárás során való törlését követő három évig nem lehet más gazdasági társaság vezető tisztségviselője az a személy, aki a törlést megelőző naptári évben a gazdasági társaságnál vezető tisztségviselő volt.
- 11.9 A Társaság ügyvezetője és közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pont) a Társaságnál a Felügyelő Bizottság tagjává nem választható meg.
- 11.10 Az ügyvezető köteles az Alapítónak bejelenteni, ha a közeli hozzátartozója [139. § (2) bekezdés] tagja lett a munkáltatóival azonos, vagy ahhoz hasonló tevékenységet folytató, vagy a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló gazdasági társaságnak, illetőleg vezetőként munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesített az ilyen tevékenységet folytató munkáltatónál.
- 11.11 Az ügyvezető, - a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvénytulajdonosi kivételével - nem szerezhethet részesedést a gazdasági társaságával azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben [Ptk. 685. § c) pont], továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a társaságával azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben, kivéve, ha ezt a jelen alapító okirat lehetővé teszi vagy az Alapító ehhez hozzájárul.
- 11.12 Az ügyvezető és közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], valamint élettársa nem köthet a saját nevében vagy javára a társaság főtevékenysége körébe tartozó ügyleteket, kivéve, ha ezt a jelen Alapító okirat megengedi.
- 11.13 A 11.11. és a 11.12 pontokban foglalt szabályok megszegésével a gazdasági társaságnak okozott kár megtérítésére vonatkozó igényt a társaság a kár bekövetkeztétől számított egy éven belül érvényesítheti az ügyvezetővel szemben
- 11.14 A Társaság az ügyvezetőt, valamint e személy hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti (1997. évi CLV. törvény 14. § (4) bekezdés).
- 11.15 Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja, aki
- a) a vezető szerv elnöke, vagy tagja,
 - b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha a jogszabály másképpen nem rendelkezik,
 - c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, illetve
 - d) az a-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.
- 11.16 Nem lehet könyvvizsgáló a társaság Alapítója, a Társaság vezető tisztségviselője, és felügyelő bizottsági tagja, valamint ezek közeli hozzátartozója, továbbá a Társaság munkavállalója, e minőségének megszüntetésétől számított három évig.
- 11.17 Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, a személyi összeférhetetlenségi előírásokat a könyvvizsgálói tevékenységet végző személyen kívül a gazdálkodó szervezet Alapítójára, vezető tisztségviselőjére, és vezető állású munkavállalójára is alkalmazni kell.
- 11.18 Nem lehet a Társaság könyvvizsgálója, aki
- a) a vezető szerv elnöke, illetve tagja;

- b) a Társasággal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképpen nem rendelkezik;
- c) a Társaság cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat;
- d) valamint mindezen személyek hozzátartozója.

11.19 A könyvvizsgáló nem nyújthat a gazdasági társaság részére olyan szolgáltatást, amely a jogszabály szerinti közérdekvédelmi feladata tárgyilagos és független módon történő ellátását veszélyeztetheti. Külön törvény határozza meg a társaság könyvvizsgálója által végezhető kiegészítő tevékenységek körét, a szolgáltatásnyújtás feltételeit és korlátait.

11.20 A Társaság ügyvezetője és közeli hozzátartozója ugyanannál a Társaságnál a Felügyelő Bizottság tagjává, könyvvizsgálójává nem választható.

11.21 Jogszabály az összeférhetetlenség további eseteit is megállapíthatja.

12. Cégjegyzés

- 12.1 Az ügyvezető cégjegyzési joga – a bankszámla feletti rendelkezés tekintetében is – önálló.
- 12.2 A cégjegyzés akként történik, hogy az előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégnév alá az ügyvezető önállóan írja nevét az aláírási címpéldány szerint.

13. A Társaság nyilvánossága

- 13.1 Az Alapító vezető szerve a társaság működésével kapcsolatos ülésekről és döntésekről köteles jegyzőkönyvet készíteni és nyilvántartást vezetni. A jegyzőkönyvnek (nyilvántartásnak) tartalmaznia kell az Alapító vezető szerve üléseinek helyét és idejét, a döntés tartalmát és hatályát, a jelenlévőket és az általuk képviselt szavazati jog mértékét, és amelyből a döntést támogatók és ellenzők számaránya (és ha nem titkos, személye) megállapítható.
- 13.2 Az ügyvezető a Társaság tevékenységével és gazdálkodásával kapcsolatban köteles az Alapító döntéshozatala előtt a nyilvánosság biztosítása érdekében a szolgáltatás igénybe vevői körét olyan határidővel értesíteni, illetve tájékoztatni, amellyel a nyilvánosság biztosítása nem hiúsítható meg. Az értesítés közvetlenül a szolgáltatás név szerint ismert igénybevevőjének írásbeli megkeresésével, illetve a Társaság székhelyén felállított faliújságon 30 napra történő közzététellel történik.
- 13.3 A társaság működésével kapcsolatos iratokba a társaság ügyvezetőjével történt előzetes egyeztetés alapján, munkaidőben, a társaság székhelyén bárki betekinthez, saját költségére másolatot készíthet. A keletkezett iratokba történő betekintés iránti kérelmet írásban kell benyújtani a társaság székhelyén. Az ügyvezető a betekintést a kérelem kézhezvételétől számított 8. munkanappal bezárólag köteles teljesíteni. Az ügyvezető az iratbetekintésről külön nyilvántartást vezet, melyből megállapítható a kérelmező neve, a kért irat megnevezése, a kérelem teljesítésének ideje. Az ügyvezető akadályoztatása esetén köteles helyettesről gondoskodni.
- 13.4 A Társaság éves beszámolója, a közhasznúsági jelentés és a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel kötött szerződés megtekinthető az előző pontban

meghatározott feltételekkel. A Társaság éves beszámolója, és a jogszabályban meghatározott okiratok megtekinthetők a társaság székhelye szerint illetékes cégbíróságon is.

- 13.5 Az ügyvezető a Társaság alapidokumentumainak, tevékenységével és gazdálkodásával kapcsolatos iratoknak (számviteli törvény szerinti beszámoló, közhasznúsági jelentés), valamint a jogszabályok által kötelezően nyilvánosságra hozandó adatoknak a közzétételéről a Társaság honlapján történő megjelenítésével is gondoskodik.
- 13.6 A társaság és az Alapító között létrejövő valamennyi szerződést, a szerződés aláírásától számított harminc napon belül a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni. A szerződést közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.
- 13.7 A társaság köteles az okirat aláírásától számított harminc napon belül a cégbírósághoz letétbe helyezés céljából benyújtani azt az okiratot is, amely bárki javára ingyenesen vagyont juttat, feltéve, hogy annak összege (értéke) az egymillió forintot meghaladja. Az összeghatár szempontjából két éven belül ugyanannak a személynek vagy szervezetnek nyújtott juttatásokat össze kell számítani.
- 13.8 Az Alapító döntéseihez szükséges ügyvezető írásos véleménye; a Felügyelő Bizottság írásos véleménye; valamint az Alapító üléséről készült jegyzőkönyv, illetve annak kivonata, valamint az Alapító határozata nyilvános. Az ügyvezető ezen iratokat, a cégbíróságon, a jogszabályban meghatározott határidőben és módon, a cégiratok közé köteles letétbe helyezni.
- 13.9 Ugyanezen iratok nyilvánosságát a Társaság, az Alapító Okirat jelen Fejezetében foglaltak szerinti valamennyi egyéb módon is biztosítja. [1997. évi CLVI. tv. 7.§ (4)]
- 13.10 Az Alapító döntéshozó szerve üléséről készült jegyzőkönyvek, illetve döntések nyilvánosságát az Alapító a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII.09) Főv. Kgy. rendelet, a határozatok nyilvánosságra hozatalának szabályai (továbbiakban: Rendelet) szerint is biztosítja.

14. A Társaság időtartama, üzleti év

- 14.1 A Társaság határozatlan időre jött létre.
- 14.2 A Társaság első üzleti éve a Társaság működése megkezdésének napján kezdődik és ugyanezen év december 31. napjáig tart. Ezt követően a Társaság üzleti éve a naptári évvel egyező. Minden év április 30-ig a megelőző év mérlegét az ügyvezető köteles az Alapító tag elé terjeszteni.
- 14.3 A Társaság működéséről a külön jogszabályok előírásai szerinti üzleti könyveket kell vezetni, és azokat az üzleti év végén le kell zárni. Az üzleti év végével az ügyvezető a Társaság gazdálkodásáról mérleget, a gazdálkodás eredményéről vagyonkimutatást készít az Alapító tag számára.
- 14.4 A Társaság közhasznú jellegéből eredően köteles a cél szerinti tevékenységéből, illetve a közhasznú tevékenységét kiegészítő, segítő vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten nyilvántartani, egyebekben a reá vonatkozó könyvviteli szabályokat kell alkalmazni.

- 14.5 Az Alapító tag kizárólagos hatáskörébe tartozik annak eldöntése, hogy a keletkezett nyereséget, illetve annak mely részét hogyan használja fel, figyelemmel arra, hogy a társaság tevékenységéből származó nyereség nem osztható fel, az csak a jelen Alapító okiratban rögzített tevékenységre fordítható.
- 14.6 A Társaság éves beszámolójának és a közhasznúsági jelentés elfogadásáról az Alapító vezető szerve évente egyszer - a számviteli törvényben foglaltak betartásával - köteles gondoskodni. A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a Társaság legfőbb szerve csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat. A Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának valóságát és jogszabályszerűségét könyvvizsgálóval kell ellenőriztetni. A könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a számviteli törvény szerinti beszámolóról a Társaság legfőbb szerve nem hozhat döntést.

15. A Társaság megszűnése

- 15.1 A társaság megszűnik, ha
- a) elhatározza a Társaság jogutód nélküli megszűnését,
 - b) elhatározza jogutódlással történő megszűnését, így más nonprofit gazdasági társasággal egyesül, vagy több nonprofit gazdasági társasággá válik szét;
 - c) a Cégbíróság a Ctv.-ben meghatározott okok miatt megszünteti.
 - d) a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti.
- 15.2 A Társaság a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg.
- 15.3 Ha a Társaság jogutód nélkül szűnik meg, úgy a tartozások kiegyenlítése után a társaság tagja részére csak a megszűnéskori saját tőke összege adható ki, legfeljebb a tag vagyoni hányadának teljesítéskori értéke erejéig. Amennyiben a jogutód nélküli megszűnés az Alapító döntésén alapul, úgy köteles a fentiek szerint megmaradó vagyon sorsát illetően – az Alapító Okirat módosítása útján - is rendelkezni. Ilyen rendelkezés hiányában a Cégbíróság a megmaradt vagyont a Társaság közhasznú tevékenységével azonos vagy ahhoz hasonló közérdekű célra fordítja.

16. Egyéb rendelkezések

- 16.1 A Társaság a cégjegyzékbe való bejegyzéssel, a bejegyzés napjával jön létre.
- 16.2 A Társaság és az Alapító tag közötti szerződés érvényességéhez a szerződés közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalása szükséges.
- 16.3 Amennyiben a közhasznú szervezet közhasznú jogállása megszűnik, úgy köteles köztartozásait rendezni, illetőleg a közszolgáltatási szerződéseiből eredő feladatait időarányosan teljesíteni.
- 16.4 A társaság befektetési tevékenységet nem végez. Amennyiben a társaság szabad pénzeszközeit kívánja befektetni, úgy köteles befektetési szabályzatot alkotni és ennek megfelelően eljárni azzal, hogy a befektetésből származó eredményt sem oszthatja fel a Társaság, köteles azt cél szerinti tevékenységére, közhasznú céljainak megvalósítására fordítani.

16.5 Jelen Alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.), az 1959. évi IV. Polgári törvénykönyv (Ptk.), a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény, az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény, valamint a cégbírósági eljárásról szóló 2006. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.

Budapest, 2011. május 31.

Budapest Főváros Önkormányzata

képviselői

Csomós Miklós

főpolgármester-helyettes



Ellenjegyezte:

Sárádi Kálmánné dr.
főjegyző



Záradék

Alulírott jogi képviselő, az Alapító által hozott(.....) sz..... határozatok alapján, a fenti napon aláírt alapító okiratot, az Társaság megbízásából egységes szerkezetbe foglaltam, és ellenjegyzem:

CZÉL ÜGYVÉDI IRODA

Dr. Czél István

ügyvéd

1126 Budapest, Dolgos u. 2. 1/b II/8.

CZÉL ÜGYVÉDI IRODA

Dr. Czél István ügyvéd

1126 Budapest, Dolgos u. 2.

1/B ép. II/8.

Budapest, 2011. május 31.



Köszönöm a segítséget!

[Handwritten signature]