



1000082578908

ikt. szám: FPH058 /1142 - 6 /2017

ALAPÍTÓ OKIRAT
változásokkal egységes szerkezetben
2017.06.05-i állapot

(A változások vastag, dőlt betűvel)

1. A Társaság elnevezése

1.1 A Társaság cégneve:

TRAFÓ Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2. A Társaság székhelye, elérhetőségei

2.1 A Társaság székhelye:

1094 Budapest, Liliom u. 41.

2.2. A Társaság elektronikus elérhetősége:

weboldal: www.trafo.hu

e-mail: trafo@trafo.hu

3. A Társaság Alapítója és egyedüli tagja

3.1 Az Alapító adatai

Név: Budapest Főváros Önkormányzata

Székhely: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.

Képviseli: Tarlós István főpolgármester

Adószáma: 15735636-2-41

Magyar Államkincstárnál vezetett törzsadattári nyilvántartási szám: 735638

3.2. Az Alapító pótbefizetésre nem kötelezett.

3.3. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.v.) 13. §. (1) bekezdésének, 1., 7 és 13. pontjában, valamint a 23. § (4) 15 és 16. pontjában meghatározott, közfeladatokra figyelemmel, az Önkormányzat kulturális és turisztikai közfeladatainak ellátásáról Alapító – a Társaság fennállása alatt – a Társasággal kötött közszolgáltatási (fenntartói) szerződés útján gondoskodik. E szerződésben kerül meghatározásra a Társaság működési kiadásának támogatása.

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 - kulturális és turisztikai feladatait. Az ellátandó feladat a Möt. 23. § (4) 15., 16. pontja alapján közfeladatnak minősül. A Társaság e tevékenysége vonatkozásában közhasznú fokozatú nonprofit korlátolt felelősségű társaság.
- 4.2 A Társaság tevékenységének és gazdálkodásának legfőbb adatait saját honlapján 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.
- 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 saját honlapján nyilvánosságra hozza. A Társaság szolgáltatásait bárki igénybe veheti.
- 4.8 A közhasznú jogálláshoz kapcsolódó kedvezményekre legkorábban a társaság közhasznú jogállása megszerzésének időpontjától jogosult.
- 4.9 A Társaság a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek közeli hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti.
- 4.10 A Társaság bármely cél szerinti juttatását - a létesítő okiratban meghatározott szabályok szerint - pályázathoz kötheti. Ebben az esetben a pályázati felhívás nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből - az eset összes körülményeinek mérlegelésével - megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat.
- 4.11 A Társaság váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.
- 4.12 A Társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel.
- 4.13 A Társaság köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon köteles letétbe helyezni és közzétenni. A közhasznú szervezet beszámolójába bárki betekinhet, illetve abból saját költségére másolatot készíthet.

5. A Társaság tevékenysége

- 5.1 A Társaság közhasznú tevékenységei (TEÁOR '08 szerint):
9001 Előadó-művészet (főtevékenység)
9002 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
9003 Alkotóművészet
7990 Egyéb foglalkozás

9004 Művészeti létesítmények működtetése
 8552 Kulturális képzés
 9329 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
 5911 Film-, video-, televízióműsor-gyártás
 5912 Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai
 5920 Hangfelvétel készítése, kiadása
 5914 Filmvetítés
 8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

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

5811 Könyvkiadás
 5920 Hangfelvétel készítése, kiadása
 5819 Egyéb kiadói tevékenység
 1820 Egyéb sokszorosítás
 4799 Egyéb nem bolti kiskereskedelem
 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
 7739 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
 7490 M.n.s egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
 7311 Reklámügynöki tevékenység
 7312 Médiareklám
 7740 Immateriális javak kölcsönzése
 8552 Kulturális képzés
 8559 M.n.s. egyéb oktatás
 5913 Film-, video- és televízióprogram terjesztése
 5914 Filmvetítés
 5911 m-, video-, televízióműsor-gyártás

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

6.3 Az Alapító a teljes pénzbeli betétet a Társaság alapító okiratának aláírását követő 15 napon belül fizette be a Társaság számlájára.

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.

7.2.1. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- Alapító Okirat elfogadása, módosítása
- számveteli törvény szerinti beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) és a közhasznúsági melléklet elfogadása;
- 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;

- e) olyan szerződés jóváhagyása, módosítása, felmondása, amelyet a Társaság a társadalmi közös szükséglet kielégítésére felelős szervvel köt a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről;
- f) a beszámoló elfogadásával együtt, a közhasznúsági melléklet elfogadása;
- g) a szervezeti és működési szabályzat jóváhagyása;
- h) a társaság tevékenységi köreinek módosítása,
- i) 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 (javadalmazási szabályzat). A szabályzatot az elfogadásától számított 30 napon belül a cégiratok közt letétbe kell helyezni
- j) az Ügyvezető megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, felette az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlása
- k) a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása, az elnök kijelölése, díjazásuk megállapítása, visszahívása;
- l) a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- m) az ügyvezető, felügyelőbizottsági tagok és a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése;
- n) a társaság jogutód nélküli megszüntetésének, átalakulásának elhatározása;
- o) a társaság átalakulása esetén a vagyonmérleg-, vagyonleltár elfogadása;
- p) mindazok az ügyek, amelyeket törvény vagy az Alapító okirat kizárólagos hatáskörébe utal.

7.2.2 Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik továbbá a döntés a Társaságnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Gst.) hatálya alá tartozó, illetve az alábbi, a Fővárosi Közgyűlés által 2015. október 28-án elfogadott, Budapest Főváros Önkormányzata és az EIB között létrejött, budapesti városi közlekedés és budapesti városfejlesztés hitelszerződések szerint „adósságként” definiált körbe tartozó adósságot keletkeztető ügylete megkötéséről, kötelezettségvállalásáról:

- az éven belül lejáró folyószámla hitel kivételével a kölcsönvett pénzeszközök;
- bármely váltóhitel vagy annak dematerializált megfelelőjének elfogadásával szerzett összeg;
- bármely váltó, vásárlási keret vagy kötvények, váltók, kötelezvények, hitelkötvények vagy egyéb ehhez hasonló pénzügyi eszköz kibocsátása révén szerzett összegek;
- azoknak a kötelezettségeknek az összege, amelyek haszonbérlet (lízing) vagy részletvásárlási megállapodás során keletkeztek és a magyar számviteli szabályok szerint pénzügyi vagy tőkelízingnek minősülnek.

7.2 Az Alapító 15 nappal a döntéshozatalt megelőzően, - a megválasztással, és kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével - köteles az ügyvezető, és a Felügyelő Bizottság, valamint a felelős személyek véleményét írásban beszerezni, vagy véleményüket a döntéshozatalt megelőzően ülésen meghallgatni. A vélemény beszerzése során az Alapító köteles döntéseinek tervezetét is tartalmazó írásbeli előterjesztést megküldeni, véleményezés céljából. A véleménykérés a Felügyelő Bizottság és annak tagjai, valamint a felelős személyek részére az ügyvezető útján kerül megküldésre, azok ügyvezető általi kézhezvételét követően, haladéktalanul.

7.3 A véleményezők, az Alapító döntéseinek tervezetének kézhezvételét követően kötelesek írásban véleményüket megadni. A Felügyelő Bizottság és annak tagjai – akár eltérő – véleménye, valamint a felelős személy véleménye az ügyvezető útján kerül az Alapítóhoz felterjesztésre. Az ügyvezető a kapott véleményeket haladéktalanul továbbítja az Alapító felé. A beszámolóról az Alapító csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet.

7.4 Az írásbeli véleménynek – halaszthatatlan döntésre vonatkozó vélemény beszerzése esetén is - legalább az Alapító döntése, így különösen a Közgyűlés, vagy bizottsági ülés napján meg kell érkeznie az Alapítóhoz, és az ülésen rendelkezésre kell állnia.

Az Alapító ülésére készült előterjesztések, az ülésről készült jegyzőkönyv, valamint az írásos vélemények nyilvánosak, melyeket az Alapító tesz közzé saját honlapján (www.budapest.hu) a Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint.

Mindemellett az ügyvezető ezen iratok nyilvánosságát a 13. fejezetben foglaltak szerint biztosítja.

- 7.5 Az Alapító döntéshozó szerve ülésvezetését, és az előterjesztések rendjét az Alapító a Fővárosi Önkormányzat mindenkor hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Kgy. rendelet biztosítja.
- 7.6 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.
- 7.7 Az alapító, a Ptk-ban és az Alapító Okiratban meghatározott hatáskörében írásban határoz.
- 7.8 A Társaság éves beszámolója és a közhasznúsági melléklet elfogadásáról az Alapító vezető szerve évente egyszer - a számviteli törvényben foglaltak betartásával - köteles gondoskodni. A számviteli törvény szerinti beszámólóról 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 beszámólóról a Társaság legfőbb szerve nem hozhat döntést.
- 7.9 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.

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 2012. szeptember 1-től 2017. augusztus 31-ig:
- név: Nagy József
an: Hajas Erzsébet
lakcím: 1092 Budapest, Hőgyes Endre utca 11. 1. em. 9. a.
Szül hely, idő: Magyarkanizsa (Jugoszlávia) 1957.12.13
- 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 Ptk. szabályai az irányadók.
- 8.5 Az Alapító a vezető tisztségviselő részére írásban utasítást adhat, amelyet a vezető tisztségviselő végrehajtani köteles.
- 8.6 Az Alapító az ügyvezető hatáskörét a jogszabályban meghatározott esetben és körben és módon vonhatja el, vagy korlátozhatja.
- 8.7 A 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 Alapítónak felvilágosítást, tájékoztatást ad;
- d) a 7.2.2 pont szerinti adósságot keletkeztető ügylet előkészítését megelőzően a főpolgármestert előzetesen írásban tájékoztatni az Alapító által megadott szempontok és feltételek szerint
- e) a Társaság beszámolójáról, vagyonkimutatásának és közhasznúsági mellékletének elkészítéséről gondoskodik;
- f) az Alapító okirat módosítását és a törvényben előírt más adatokat, valamint azok változását bejelenti a Cégbíróságnál;
- g) az Alapító által hozott döntések nyilvántartását naprakészen vezeti, gondoskodik a döntések nyilvánosságra hozataláról. Az ügyvezető az Alapítói döntéseket, határozatokat a Határozatok Könyvébe köteles bevezetni. A határozatot el kell látni keltezéssel, folyamatos sorszámmal;
- h) gondoskodik a társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintésről, illetve azokról felvilágosítást ad.
- i) ***gondoskodik arról, hogy a Társaság az Alapító által elfogadott Monitoring-Controlling Kézikönyv hatályban lévő rendelkezései alapján lássa el az üzleti tervezéssel, valamint a gazdasági adatszolgáltatással kapcsolatos feladatait.***
- j) 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 kérdéskörökben 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 Felügyelő Bizottság tagjai:

Németh Edit Éva (an.: Labancz Karolina)

1043 Budapest, Aradi utca 21.

Jogviszony kezdete: 2015/01/01

Jogviszony vége: 2019/10/31

Dárdai Zsuzsanna (an.: Rabati Anna)

1043 Budapest, Tímár utca 17.

Jogviszony kezdete: 2015/01/01

Jogviszony vége: 2019/10/31

Perjés Gábor (an.: Óvári Magdolna)

1021 Budapest, Zuhatag sor 4.

Jogviszony kezdete: 2016/04/01

Jogviszony vége: 2019/10/31

- 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) a Társaság ügyvezetését a Társaság érdekeinek megóvása érdekében ellenőrzi
 - b) megvizsgálja és véleményezi az Alapító elé kerülő előterjesztéseket, és ezekkel kapcsolatos álláspontját az Alapítóval ismerteti,
 - c) írásbeli jelentést készít az éves beszámolóról, a közhasznúsági mellékletről,
 - d) ellenőrzi a társaság működését, gazdálkodását, és ennek során az ügyvezetőtől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást, felvilágosítást kérhet, illetve a társaság könyveibe nyilvántartásaiba és irataiba betekinhet, azokat megvizsgálhatja,
 - e) véleményezi az olyan szerződések megkötését, amelyet a Társaság az ügyvezetőjével, vagy azok közeli hozzátartozójával köt,
 - e) véleményezi az ügyvezetésnek a könyvvizsgáló személyére tett javaslatát
 - f) átalakulás esetén ellenőrzi a vagyonmérleg-, vagyonleltár tervezeteket
- 9.4 A Felügyelő Bizottság testületként jár el. A Felügyelő Bizottság elnökét az Alapító jelöli ki.
- 9.5 A Felügyelő Bizottság ülése akkor határozatképes, ha mindhárom tag jelen van. Minden tagnak egy szavazata 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 kézhezvételét követően haladéktalanul köteles intézkedni a Bizottság ülésének a lehető legkorábbi időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök nem tesz eleget a kérelemnek, a felügyelő bizottsági 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 Ptk. 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 döntését teszi szükségessé;
 - b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
- 9.13 Ha a Felügyelő Bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az alapító okiratba, illetve a gazdasági társaság legfőbb szervének határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság, illetve az Alapító érdekeit, kezdeményezi, hogy a Fővárosi Közgyűlés (Alapító döntéshozó szerve) következő ülésén vegyék napirendre a Társaság működésével kapcsolatos indítványát, jelzését.
- 9.14 Az Alapító vezető szervének következő (30 napon belüli) ülésén a Felügyelő Bizottság indítványát napirendre kell tűzni. Amennyiben Alapító 30 napon belül nem gondoskodik az indítvány tárgyalásáról és a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet, az illetékes Cégbíróságot.
- 9.15 [törölve]
- 9.16 A Felügyelő Bizottság tagja az Alapító legfőbb szervének ülésén tanácskozási joggal részt vesz, tekintettel a Társaság egyszemélyes jellegére.
- 9.17 A Felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek e tevékenységben nincs helye. A Felügyelő Bizottság tagja a Társaság ügyvezetésétől független, tevékenysége során nem utasítható.
- 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.
- 9.19 A Felügyelő Bizottság kezdeményezheti a társasági könyvvizsgálónak a bizottság ülésén történő meghallgatását.
- 9.20 A Felügyelő Bizottság a tevékenységéről, általa végzett intézkedésekről, ellenőrzésekről és a megállapításairól évente beszámolót készít, melyet a Társaság éves beszámolójáról készített véleményével egyidejűleg megküld az Alapítónak.

10. Állandó könyvvizsgáló

- 10.1 A Társaság állandó könyvvizsgálója (a továbbiakban: könyvvizsgáló):

Mingus Gazdasági Szolgáltató és Könyvvizsgáló Kft.
székhelye: 1165 Budapest, Mátyás király tér 6/a.,
nyilvántartási száma: 001352
Cégbiztosítási száma: 01-09-268667
a személyében felelős kijelölt könyvvizsgáló: Miszori Ildikó
lakcím: 1165 Budapest, Mátyás király tér 6/a.,
anyja neve: Saly Anna
bejegyzési száma: 003327
A könyvvizsgáló megbízatása 2014. július 1. – 2019. június 30-ig terjedő időtartamra szól.

- 10.2 A Könyvvizsgáló személyére az ügyvezető, a Felügyelő Bizottság egyetértésével tesz javaslatot. A könyvvizsgáló megbízásának időtartama nem lehet rövidebb, mint az Alapító által történt megválasztástól a következő beszámolót elfogadó döntés meghozataláig terjedő időszak.
- 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 mindenekelőtt 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. A könyvvizsgálót a Társaság Alapítójának a társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját tárgyaló ülésére meg kell hívni, a könyvvizsgáló az ülésen köteles részt venni. 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 betekinthez 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 tényről értesül, 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 cégbíróságot értesíteni.

11. Összeférhetlenségi 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. 8.: 1.§. (1) bek. b. pont), élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján
- a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
- b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megköthető jogügyletben egyébként érdekelt.
- 11.2 Nem minősül előnynek a Társaság mint közhasznú szervezet célszerű juttatásai keretében a bárki által igénybe vehető nem pénzügyi szolgáltatás.

- 11.3 A közhasznú szervezet megszűntét követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt, – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig,-
- a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
 - b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
 - c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
 - d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette, illetőleg törölte.
- 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.
- 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 előlethez 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 megszűntetési eljárás során való törlését követő öt évig nem lehet más gazdasági társaság vezető tisztségviselője az a személy, aki a megszűntetési eljárás megindításának időpontjában, a törlés évében, vagy a törlést megelőző évben a gazdasági társaságnál vezető tisztségviselő, kizárólagos vagy többségi befolyást biztosító részesedéssel rendelkező tag volt.
- 11.9 Nem lehet más gazdasági társaság vezető tisztségviselője az a személy, akinek - mint a jogutód nélkül megszűnt gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselőjének, kizárólagos vagy többségi befolyást biztosító részesedéssel rendelkező tulajdonosának - felelősségét a jogutód nélküli megszűntetést eredményező eljárás során ki nem elégített követelésekért a bíróság a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (Cstv.) vagy a cégbírói eljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) alapján indított eljárásban jogerősen megállapította, és a jogerős bírósági határozat szerinti helytállási kötelezettség alapján a fizetési kötelezettségeit nem teljesítette, feltéve, hogy a vele szembeni végrehajtás eredménytelen volt.
- 11.10 Nem lehet gazdasági társaság vezető tisztségviselője, akivel szemben a cégbírói törvényességi felügyeleti eljárásban pénzbírságot szabott ki, és jogerős bírósági határozat szerinti fizetési kötelezettségét nem teljesítette.
- 11.11 A fenti esetekben a tilalom hatálya a végrehajtási eljárás időtartama és az annak eredménytelenségétől számított öt év. Eredménytelennek minősül a végrehajtási eljárás, ha a bírósági végrehajtásról szóló törvényben meghatározott végrehajtói letiltás nem vezet eredményre és az adósnak nincs a bírósági végrehajtásról szóló törvény alapján lefoglalható vagyontárgya.
- 11.12 A Társaság ügyvezetője és közeli hozzátartozója valamint élettársa a Társaságnál a Felügyelő Bizottság tagjává nem választható meg.

- 11.13 Az ügyvezető köteles az Alapítónak bejelenteni, ha a közeli hozzátartozója tagja lett a munkáltatóéval 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.
- 11.14 Az ügyvezető, - a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvénytulajdonosi kivételével - nem szerezhethet részesedést a gazdasági társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölt más gazdasági társaságban továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben, kivéve, ha ezt a jelen alapító okirat lehetővé teszi vagy az Alapító ehhez hozzájárul.
- 11.15 Az ügyvezető és közeli hozzátartozója valamint élettársa nem köthet a saját nevében vagy javára a társaság főtevékenysége körébe tartozó ügyleteket, kivéve, ha ezt a jelen Alapító okirat megengedi.
- 11.16 [törölve]
- 11.17 Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja és könyvvizsgáló, 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 az a-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.
- 11.18 Nem lehet könyvvizsgáló a társaság Alapítója, a Társaság vezető tisztségviselője, és felügyelő bizottsági tagja, valamint ezek közeli hozzátartozója, élettársa, továbbá a Társaság munkavállalója, e jogviszonya, illetve minősége fennállta idején, valamint annak megszűntetésétől számított három évig.
- 11.19 Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, a személyi összeférhetlenségi előírásokat a könyvvizsgálói tevékenységet végző személyen kívül a gazdálkodó szervezet Alapítójára, vezető tisztségviselőjére, és vezető állású munkavállalójára is alkalmazni kell.
- 11.20 A könyvvizsgáló nem nyújthat a gazdasági társaság részére olyan szolgáltatást, amely a jogszabály szerinti közérdekvédelmi feladata tárgyilagossá és függetlenségétől történő ellátását veszélyeztetheti. Külön törvény határozza meg a társaság könyvvizsgálója által végezhető kiegészítő tevékenységek körét, a szolgáltatásnyújtás feltételeit és korlátait.
- 11.21 A Társaság ügyvezetője és közeli hozzátartozója ugyanannál a Társaságnál a Felügyelő Bizottság tagjává, könyvvizsgálójává nem választható.
- 11.22 Jogszabály az összeférhetlenség 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 fölé az ügyvezető önállóan írja nevét az aláírási címpéldány, illetve aláírás-minta szerint.

13. A Társaság nyilvánossága

- 13.1 Nyilvánosak:
- a társaság alapidokumentumai,
 - a társaság éves beszámolója, a közhasznúsági melléklet,
 - a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel kötött szerződés,
 - a társaság működésével kapcsolatos iratok,
 - az Alapító döntéseire szükséges ügyvezető írásos véleménye, a Felügyelő Bizottság írásos véleménye, valamint az Alapító üléseiről készült jegyzőkönyv, illetve annak kivonata, valamint az Alapító határozata,
 - a jogszabály által nyilvánosnak minősített egyéb adatok, iratok.
- 13.2 Az Alapító a Társaság tevékenységével és gazdálkodásával kapcsolatos döntéshozatala előtt a nyilvánosság biztosítása érdekében a szolgáltatás igénybe vevői körét olyan határidővel értesíti, illetve tájékoztatja, amellyel a nyilvánosság biztosítása nem hiúsítható meg. Az értesítés közvetlenül a szolgáltatás név szerint ismert igénybe vevőjének írásbeli megkeresésével, illetve Alapító honlapján 30 napra történő közzététellel történik.
- 13.3 A Társaság köteles a számviteli törvény szerinti beszámolóját, valamint a közhasznúsági mellékletét a külön jogszabályban meghatározott módon a Cégbíróságnál letétbe helyezni és egyidejűleg honlapján közzétenni. Ugyancsak köteles letétbe helyezni az Alapító és a Társaság között létrejött valamennyi szerződést (Közszolgáltatási szerződés/ Fenntartói megállapodás, Bérleti szerződés, Haszonbérleti szerződés stb.), valamint az Alapító által alkotott Javadalmazási szabályzatot.
- 13.4 A társaság működésével kapcsolatos iratokba munkaidőben, a társaság székhelyén bárki betekinthez, saját költségére másolatot készíthet. A keletkezett iratokba történő betekintés iránti kérelmet írásban kell benyújtani, vagy azt személyesen kell kérni 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. Az iratbetekintés biztosítása során az ügyvezető a személyiségi jogok, illetve a személyes adatok védelmére vonatkozó rendelkezéseket köteles betartani. Az információszabadságról és az információszabadságról szóló törvény szerinti közérdekből nyilvános adat vonatkozásban a betekintést és a felvilágosítást nem tagadhatja meg.
- 13.5 A Társaság éves beszámolója, a közhasznúsági melléklet 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.
- 13.6 Az ügyvezető a Társaság alapidokumentumainak, tevékenységével és gazdálkodásával kapcsolatos iratoknak (számviteli törvény szerinti beszámoló, közhasznúsági melléklet), valamint a jogszabályok által kötelezően nyilvánosságra hozandó adatoknak a közzétételéről a Társaság honlapján történő megjelenítésével is gondoskodik.
- 13.7 Az Alapító döntéseire szükséges előzetes írásos vélemények (ügyvezetői vélemény, felügyelőbizottsági és a felelős személy véleménye), valamint a Felügyelő Bizottság írásos véleménye, a felelős személyek véleménye), valamint az Alapító üléséről készült jegyzőkönyv, illetve annak kivonata, valamint az Alapító határozata nyilvános.
- 13.8 Ugyanezen iratok nyilvánosságát a Társaság, az Alapító Okirat jelen Fejezetében foglaltak szerinti valamennyi egyéb módon is biztosítja.

- 13.9 Az Alapító döntéshozó szerve üléséről készült jegyzőkönyvek, illetve döntések nyilvánosságát az Alapító a Fővárosi Önkormányzat mindenkor hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelete, a határozatok nyilvánosságra hozatalának szabályai 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 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 vagyонkimutatást készít az Alapító számára.
- 14.4 A Társaság közhasznú jellegéből eredően köteles a cél szerinti tevékenységéből, illetve a közhasznú tevékenységét kiegészítő, gazdasági-vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten nyilvántartani, egyebekben a reá vonatkozó könyvviteli szabályokat kell alkalmazni.
- 14.5 Az Alapító 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.

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) jogszabály így rendelkezik.
- 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 megszűnési korai saját tőke összege adható ki, legfeljebb a tag vagyoni hányadának teljesítési korai 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 Nemzeti Együttműködési Alap támogatására fordítja.

16 Egyéb rendelkezések

- 16.1. Amennyiben a Társaság közhasznú jogállása megszűnik, úgy köteles köztartozásait rendezni, illetőleg a közszolgáltatási szerződéséből eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni.

16.2. A jelen Alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben 2013. évi V. Polgári törvénykönyv (Ptk, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV, törvény (Civil tv.); a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény; az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (Emtv.), valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) rendelkezései az irányadóak.

Budapest, 2017. 05. 02.



Budapest Főváros Önkormányzata
Tarlós István főpolgármester megbízásából
Szalay-Bobrovniczky Alexandra
főpolgármester-helyettes

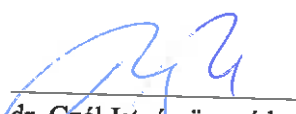


Láttam:
főjegyző megbízásából

Megyesné dr. Hermann Judit
aljegyző

Záradék

Alulírott jogi képviselő, az Alapító által hozott 395/2016. (03.30.) és 252/2017. (IV.5.) sz. Főv. Kgy. határozat alapján, a fenti napon aláírt alapító okiratot, a Társaság megbízásából egységes szerkezetbe foglaltam, és ellenjegyzem:


dr. Czel István ügyvéd
Czel Ügyvédi Iroda
1023 Budapest, Ady E. u. 19/A.

CZEL ÜGYVÉDI IRODA
Dr. Czel István ügyvéd
1023 Budapest, Ady E. u. 19/A.

Budapest, 2017. 05. 02.



A Fővárosi Közigyelés által elfogadottal mindenben megegyezik.

04.25.