

ALAPÍTÓ OKIRAT
egységes szerkezetben a 2010. október 27.-i állapotnak megfelelően
(a változások vastag dőlt betűvel)

I./ A Társaság elnevezése

1./ A Társaság cégneve:

TRAFÓ Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

II./ A Társaság székhelye:

A Társaság székhelye: 1094 Budapest, Liliom u. 41.

A társaság elektronikus elérhetősége:

weboldal: www.trafo.hu

e-mail: trafo@trafo.hu

III./ A Társaság alapító tagja:

Budapest Főváros Önkormányzata

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

Képviseli: dr. Demszky Gábor főpolgármester

Magyar Államkincstárnál vezetett törzsadattári nyilvántartási szám: 490012

IV./ A Társaság feladata, célja, jogállása:

1./ Az Alapító befogadó jellegű színházat, alkotóműhelyt és egyúttal olyan közösségi színteret hoz létre, melyben ellátja a Fővárosi Önkormányzat - mint a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szerv - közművelődési, művészeti tevékenységet támogató feladatait. Az ellátandó feladat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §-a és a helyi önkormányzatok és szerveik feladat- és hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény 107. §-a alapján közfeladatnak minősül. A Társaság e tevékenysége vonatkozásában kiemelkedően közhasznú nonprofit korlátolt felelősségű társaság. A Társaság tevékenységének és gazdálkodásának legfőbb adatait a Népszabadságban és a Magyar Nemzetben teszi közzé.

2./ A társaság által végzett üzletszerű gazdasági tevékenység kiegészítő jellegű, vállalkozási tevékenységét közhasznú tevékenység elősegítése érdekében, a társaság közhasznú céljait nem veszélyeztetve végzi.

3./ A Társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen Alapító Okiratban meghatározott tevékenységekre fordítja.

4./ A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, nem állít képviselőjelöltet az országgyűlési és fővárosi, illetve megyei képviselőválasztáson, nem lehet alapító tagja párt, továbbá nem nyújt pártoknak anyagi támogatást.

5./ A Társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak a gazdasági társaság cégbejegyzése iránti kérelem benyújtását követően folytathat, a hatósági engedélyhez kötött tevékenységet csak bejegyzését és a hatósági engedély kézhezvételét követően gyakorolhat.

6./ 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 Népszabadságban és a Magyar Nemzetben hozza egyidejűleg nyilvánosságra. A Társaság szolgáltatásait bárki igénybe veheti.

7./ A közhasznú jogálláshoz kapcsolódó kedvezményekre legkorábban a társaság közhasznú jogállása megszerzésének időpontjától jogosult.

V./ A Társaság tevékenységi körei:

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:

1./ A Kszt. 26 § c) szerinti közhasznú tevékenység:

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

2./ A Társaság cél szerinti közhasznú tevékenységei:

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

3./ A Társaság üzletszerű gazdasági tevékenységei:

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 Film-, video-, televízióműsor-gyártás

VI. A Társaság vagyona:

1./ A Társaság törzstőkéje 3.000.000.- Ft, azaz Hárommillió forint, amely teljes egészében pénzbeli betétből áll.

2./ Az Alapító törzsbetétjének 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 %

3./ Az Alapító tag a teljes pénzbeli betétet a jelen alapító okirat aláírásától számított 15 napon belül köteles a Társaság számlájára befizetni.

VII. A Társaság szervezete:

„A”	A társaság vezető szerve
„B”	Ügyvezető
„C”	Felügyelő Bizottság
„D”	Könyvvizsgáló

„A” A társaság vezető szerve

1./ A Társaság legfőbb szerve hatáskörébe tartozó kérdéskörökben az Alapító vezető szerve (Továbbiakban: Alapító) dönt. A társaságnál taggyűlés nem működik.

2./ Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a)

A Gt. 141. §-ának (2) bekezdésében foglaltak, kivéve a nyereség felosztás tilalmába ütköző rendelkezések, és a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat. Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik továbbá:

- a Társaság üzleti tervének jóváhagyása;
- az 50 Millió Ft értékhatárt meghaladó jogügyletek jóváhagyása;
- mindazok az ügyek, amelyeket törvény vagy az Alapító okirat kizárólagos hatáskörébe utal.

b) olyan szerződés jóváhagyása, módosítása, felmondása, amelyet a Társaság a társadalmi közös szükséglet kielégítésére felelős szervvel köt a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről;

c) közhasznúsági jelentés elfogadása;

d) belső szervezeti és működési szabályzat jóváhagyása

e.) a társaság tevékenységi köreinek módosítása (Gt. 18. § (2))

Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben csak az Alapító, illetve az Alapító vezető szerve hozhat döntést.

3./ Az Alapító szükség szerint rendelkezik a befektetési szabályzat elfogadásáról.

4./ Az Alapító jogaira vonatkozóan, a Gt. 168. § (1) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy a döntéshozatalt megelőzően, - a megválasztással, és kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével - köteles az ügyvezető, és a Felügyelő Bizottság véleményét írásban beszerezni.

A Alapítónak, így különösen a Közgyűlésnek, vagy a tárgy szerint illetékes Bizottságnak, írásban kell a véleményeket bekérnie. [1997. évi CLVI. tv. 7.§ (4)] Halaszthatatlan döntés esetben a vélemény beszerzése rövid úton, (pl. távbeszélő, fax, e-mail) is történhet, azonban a véleményt nyilvánító nyolc napon belül köteles véleményét írásban is a döntést hozó rendelkezésére bocsátani.

Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó, az Ügyvezető és a Felügyelő Bizottság véleményezési jogával érintett kérdésekben különösen az alábbi szabályok szerint kell eljárni:

- Az Alapító hatáskörébe tartozó olyan kérdésben, amelyet az Ügyvezető terjeszt Tag elé, az Ügyvezető köteles a Felügyelő Bizottság véleményét bekérni, és akár eltérő, akár egyező vélemény esetén azt az Alapítóhoz felterjeszteni.

- Az Alapító hatáskörébe tartozó olyan kérdésben, amelyet a Felügyelő Bizottság terjeszt a Legfőbb Szerv elé, a Felügyelő Bizottság köteles az Ügyvezető véleményét bekérni, és akár eltérő, akár egyező vélemény esetén azt a Legfőbb Szervhez felterjeszteni.

- Az Alapító hatáskörébe tartozó olyan kérdésekben, amelyeket nem a Társaság ügyvezetője, vagy Felügyelő Bizottsága kezdeményezett, az Alapító köteles az Ügyvezető és a Felügyelő Bizottság véleményét beszerezni. A vélemény beszerzése során az Alapító köteles – lehetőleg – a határozati javaslatokat is tartalmazó írásbeli előterjesztést megküldeni ezen szerveknek, véleményezés céljából.

- A Felügyelő Bizottság döntésének meghozatalára, az ügyrendjében foglaltak az irányadók azzal, hogy az írásbeli előterjesztésre az ülés megtartását megelőző napon is lehetőség van.

- Amennyiben az Alapító döntésére rendelkezésre álló idő nem elegendő arra, hogy a Felügyelő Bizottság rendes, vagy rendkívüli ülésen határozzon a vélemény nyilvánítása kérdésében, úgy a Felügyelő Bizottsági ülés során, a tagok általi véleményezésre rövid úton (távbeszélő, fax, email) is lehetőség van, azonban a véleményt nyilvánító Felügyelő Bizottsági tag, nyolc napon belül köteles véleményét írásban is a Felügyelő Bizottság elnöke rendelkezésére bocsátani.

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.

Az ügyvezető írásos véleménye; a Felügyelő Bizottság írásos véleménye; illetve a Felügyelő Bizottsági döntéshozatali jegyzőkönyv, vagy annak kivonata; ha az nincs a jegyzőkönyvbe foglalva a Felügyelő Bizottság egyes tagjainak írásos véleménye; valamint az Alapító üléséről készült jegyzőkönyv, illetve annak kivonat, valamint az Alapító határozata nyilvános.

Az ügyvezető írásos véleményét; a Felügyelő Bizottság írásos véleményét; illetve a Felügyelő Bizottsági döntéshozatali jegyzőkönyvet, vagy annak kivonatát; ha az nincs a jegyzőkönyvbe foglalva, a Felügyelő Bizottság tagjainak írásos véleményét; valamint az Alapító üléséről készült jegyzőkönyvet, illetve annak kivonatát, az Alapító, határozatával együtt, a döntéshozatalt követő 15 napon belül megküldi az ügyvezetőnek. Az ügyvezető ezen iratokat, a cégbíróságon, a jogszabályban meghatározott határidőben és módon, a cégiratok közé köteles letétbe helyezni.

Ugyanezen iratok nyilvánosságát a Társaság, a Alapító Okirat 34-41 pontja értelemszerű alkalmazásával is biztosítja. [1997. évi CLVI. tv. 7.§ (4)]

Az Alapító döntéshozó szerve üléséről készült jegyzőkönyvek, illetve döntések nyilvánosságát az Alapító a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992 (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet, a határozatok nyilvánosságra hozatalának szabályai (továbbiakban: Rendelet) szerint is biztosítja.

5./ 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.

6./ Az Alapító vezető szervének határozathozatalában - a társaságot érintő döntéshozatala során - nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek tagja vagy tagjának közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján:

- a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
- b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

7./ Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.

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

„B” Ügyvezető:

1./ A Társaság ügyeinek vitelét és a Társaság képviselét az ügyvezető látja el. Az Alapító úgy rendelkezik, hogy a Társaságnak egy ügyvezetője van.

2./ A Társaság ügyvezetője 2006. október 1.-től 2011. szeptember 30-ig:

név: Szabó György

an: Lukács Katalin

lakcím: 1016 Budapest, Gellérthegy u. 23. III/1.

3./ Az ügyvezető képviseleti jogosultsága önálló, így önállóan képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint a bíróságok és más hatóságok előtt.

4./ A Társaság dolgozói vonatkozásában a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja.

5./ Az ügyvezető ezen tevékenységéért díjazásban részesül, melynek megállapítása az Alapító hatáskörébe tartozik.

6./ 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, vagyonkimutatásának 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

7./ 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 kötelezettségeinek vétkes megszegésével a Társaságnak okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felel a Társasággal szemben.

8./ Ügyvezetői tisztségviselői feladat csak személyesen látható el, képviseletnek nincs helye.

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

10./ Az ügyvezető köteles az üzleti titkot megőrizni.

11./ Az alapító az ügyvezető hatáskörét nem vonhatja el. Az ügyvezető felelősségére a gazdasági társaságokról szóló törvény szabályai irányadók.

12./ Az ügyvezető ezen megbízatását munkaviszonyban látja el.

„C” **Felügyelő Bizottság** [1997. évi CLVI. tv. 7.§ (2) c)]

1./ A Felügyelő Bizottság három tagból áll.

A Felügyelő Bizottság tagjai:

név:	Tirts Tamás
an:	Kovács Gabriella
lakcím:	1161 Budapest, Bercsényi u. 39.
megbízás időtartama:	2010. október 27. napjától 2015. május 31. napjáig
név:	Horgas Péter András
an.:	Levendel Erzsébet
lakcím:	2094 Nagykovácsi, Dózsa György u. 11/A.
megbízás időtartama:	2010. október 27. napjától 2015. május 31. napjáig
név:	Németh Edit
an.:	Labancz Karolina
lakcím:	1043 Budapest, Aradi u. 21. III/18.
megbízás időtartama:	2010. október 27. napjától 2015. május 31. napjáig

2./ -

3./ 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.

4./ 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 betekinthez, 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) jóváhagyja a 30 M Ft. értékhatárt meghaladó jogügyleteket

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

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

7./ A Felügyelő Bizottság ülését az elnök hívja össze és vezeti. A Bizottság ülését - az ok és a cél megjelölésével - az Alapító tag, 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.

8./ A Felügyelő Bizottság egyebekben az Ügyrendjét maga állapítja meg, melyet az Alapító tag hagy jóvá.

9./ Ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma az Alapító Okiratban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs aki az ülést összehívja, a Társaság ügyvezetője a Felügyelő Bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles értesíteni az Alapítót.

10./ Ha a Felügyelő Bizottság a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött szerződés megszegését észleli, köteles haladéktalanul tájékoztatni az Alapítót.

11./ 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.

12./ A felügyelő bizottsági tagok – a Ptk közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint - korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért. Felelősségükre egyebekben a Gt. vonatkozó szabályai irányadók..

13./ 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) ha a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

14./ Az Alapító vezető szervét a felügyelő szerv indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult [1997. évi CLVI. tv. 11. § (4) bekezdés].

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. tv. 11. § (5) bekezdés].

16./ A Felügyelő Bizottság tagja az Alapító ülésén tanácskozási joggal részt vesz, tekintettel a Társaság egyszemélyes jellegére [1997. évi CLVI. tv. 11. § (2) bekezdés].

„D” Könyvvizsgáló:

1./ A Társaság könyvvizsgálója:

Mingus Gazdasági Szolgáltató és Könyvvizsgáló Kft. (1165 Budapest, Mátyás király tér 6/a., nyilvántartási száma: 001352) a személyében felelős kijelölt könyvvizsgáló: Miszori Ildikó, (1165 Budapest, Mátyás király tér 6/a., bejegyzési száma: 003327)

2./ A könyvvizsgáló megbízatása 2009. július 1. – 2014. június 30-ig terjedő időtartamra szól.

3./ A könyvvizsgálóval a megválasztását követően az ügyvezető köt szerződést a polgári jog általános szabályai szerint.

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. A könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a számviteli törvény szerinti beszámoló 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.

5./ A könyvvizsgáló betekinthez a társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőktől, a Felügyelő Bizottság tagjaitól, illetve a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit megvizsgálhatja.

6./ A könyvvizsgáló köteles a Társaság ügyeivel kapcsolatos üzleti titkot megőrizni.

7./ A könyvvizsgáló a Társaság Alapítójának ülésén köteles részt venni. Ha ez szükséges, a könyvvizsgálót tanácskozási joggal a Felügyelő Bizottság ülésére is meg lehet hívni, illetve a könyvvizsgáló maga is kezdeményezheti ezen üléseken való részvételét. Ez utóbbi esetben a könyvvizsgáló kérelme csak különösen indokolt esetben utasítható vissza [Gt. 44. § (1) bekezdés].

8./ 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 [Gt. 44. § (2) bekezdés].

9./ Ha a Társaság Alapítójának legfőbb szervét nem hívják össze, vagy a legfőbb szerv a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó cégbírószágot értesíteni.

10./ A könyvvizsgáló felelősségére a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Polgári Törvénykönyvben meghatározott felelősségi szabályok az irányadók.

VIII. Összeférhetetlenségi szabályok: [1997. évi CLVI. tv. 7.§ (2) b)]

"A" Vezető tisztségviselőkre vonatkozó általános szabályok

1./ 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].

2./ 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.

"B" Ügyvezetőre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok

1./ -

2./ A megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított tizenöt napon belül azokat a társaságokat, amelyeknél már ügyvezető, írásban tájékoztatni köteles.

3./ Nem lehet a gazdasági társaság vezető tisztségviselője az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés-büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült.

4./ 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.

5./ -

6./ A gazdasági társaságnak megszűntetési eljárás során való törlését követő két évig nem lehet más gazdasági társaság vezető tisztségviselője az a személy, aki a törlést megelőző naptári évben a gazdasági társaságnál vezető tisztségviselő volt.

7./ Az ügyvezető és azok közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont] nem köthet a saját nevében vagy javára a Társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket.

8./ A Társaság ügyvezetője és közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont] a Társaságnál a felügyelő bizottság tagjává nem választható meg.

9./ A Társaság az ügyvezetőt, valamint e személy hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti [1997. évi CLVI. tv. 14. § (4) bekezdés].

"C" Felügyelő Bizottság tagjaira vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok

Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja, aki

- a) a vezető szerv elnöke, illetve tagja;
- b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll;
- 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.

"D" Könyvvizsgálóra vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok

1./ Nem lehet könyvvizsgáló a társaság Alapítója, a Társaság vezető tisztségviselője, és Felügyelő Bizottsági tagja, valamint ezek közeli hozzátartozója, továbbá a Társaság munkavállalója, e minőségének megszűnésétől számított három évig.

2./ 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.

3./ Nem lehet a Társaság könyvvizsgálója, aki

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

4./ A könyvvizsgáló nem nyújthat a gazdasági társaság részére olyan szolgáltatást, amely a VII/D/4 pont szerinti közérdekvédelmi feladata tárgyilagossá és függetlenségre történő ellátását veszélyeztetheti. Külön törvény határozza meg a társaság könyvvizsgálója által végezhető kiegészítő tevékenységek körét, a szolgáltatásnyújtás feltételeit és korlátait.

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

IX. Cégjegyzés:

1./ Az ügyvezető cégjegyzési joga - a bankszámla feletti rendelkezés tekintetében is - önálló.

2./ A cégjegyzés akként történik, hogy az előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégnév alá az ügyvezető önállóan írja nevét az aláírási címpéldány szerint.

X. A társaság nyilvánossága

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.

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.

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.

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.

5./ -

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.

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.

8./ Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik az olyan szerződés jóváhagyása, amelyet a társaság a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel köt a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről. A Társaság és az Alapító között létrejövő szerződést a szerződés aláírásától számított harminc napon belül a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni.

XI. A Társaság tartama, üzleti év:

1./ A Társaság határozatlan időre jött létre.

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.

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.

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 könyvvézetési szabályokat kell alkalmazni.

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.

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.

7./ Ahol jelen alapító okirat számviteli törvény szerinti beszámolót, vagy éves beszámolót említ, azon az 1997. évi CLVI tv. 7. § (2) bek. d) pontjában meghatározott éves beszámolót is érteni kell.

XII. A Társaság megszűnése:

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.

2./ A Társaság a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg.

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.

XIII. Egyéb rendelkezések:

1./ A Társaság a cégjegyzékbe való bejegyzéssel, a bejegyzés napjával jön létre.

2./ A Társaság az Alapító okirat Cégbíróságon történő benyújtásától elő-társaságként működik.

3./ Az Alapító okiratban kijelölt ügyvezető a Társaság cégbejegyzéséig, annak nevében és javára jár el, az elő-társasági jelleget azonban a cégbejegyzési eljárás alatt a Társaság iratain és a megkötött jogügyletek során a Társaság elnevezéséhez fűzött "bejegyzés alatt" toldattal kell jelezni.

4./ A Társaság és az Alapító tag közötti szerződés érvényességéhez a szerződés írásba foglalása szükséges.

5./ Amennyiben a közhasznú szervezet közhasznú jogállása megszűnik, úgy köteles köztartozásait rendezni, illetőleg a közszolgáltatási szerződéseiből eredő feladatait időarányosan teljesíteni.

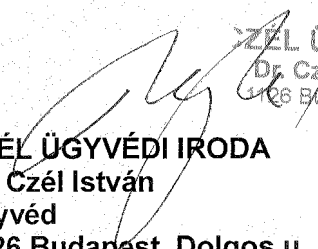
6./ A társaság befektetési tevékenységet nem végez. Amennyiben a társaság szabad pénzeszközeit kívánja befektetni, úgy köteles befektetési szabályzatot alkotni és ennek megfelelően eljárni azzal, hogy a befektetésből származó eredményt sem oszthatja fel a Társaság, köteles azt cél szerinti tevékenységére, közhasznú céljainak megvalósítására fordítani.

7./ Jelen Alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Gt., a 2006. évi V. tv (Ctv.), és a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény rendelkezései az irányadóak.

Az Alapító tag kijelenti, hogy jelen Alapító okiratot áttanulmányozta, s mivel az kifejezni kívánt szerződési akaratát mindenben helyesen tartalmazza, azt jóváhagyólag aláírta.

Budapest, 2010. december 2.

Az Alapító által hozott, 2044/2010. (X.27.). Főv.Kgy.h. sz. Alapítói Határozat alapján, a Társaság megbízásából egységes szerkezetbe foglaltam, és ellenjegyzem:


CZÉL ÜGYVÉDI IRODA
Dr. Czél István ügyvéd
1126 Budapest, Dolgos u. 2.
1/B ép. II/8.

CZÉL ÜGYVÉDI IRODA
Dr. Czél István
ügyvéd
1126 Budapest, Dolgos u. 2. I/B. II/8.