

**MACIVA MAGYAR CIRKUSZ ÉS VARIETÉ  
NONPROFIT  
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG**

**ALAPÍTÓ OKIRAT**  
*(A IX/2009. sz. Alapítói határozat szerinti módosításokkal  
egységes szerkezetbe foglalva)*

**2009. szeptember 20.**

## ALAPÍTÓ OKIRAT

A Magyar Állam az 1959. évi IV. törvény, valamint a 2006. évi IV. törvény és az 1997. évi CLVI. törvény alapján - a Magyar Cirkusz és Varieté Korlátolt Felelősségű Társaság átalakításával - egyszemélyes társaságként alakult közhasznú társaságot hoz létre, melyet az Alapító a 2009. január 1. napjától nonprofit korlátolt felelősségű társaságként (a továbbiakban: Társaság) működtet tovább:

### I.

#### **A Társaság cégneve:**

MACIVA Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

#### **A Társaság rövidített cégneve:**

MACIVA Nonprofit Kft.

### II.

#### **A Társaság székhelye és telephelyei:**

**Székhely:** 1062 Budapest, Andrásy út 61.

**Telephelyei:** 1146 Budapest, Állatkerti út 12/A.  
1146 Budapest, Hungária krt. 215-217.  
1172 Budapest, Vidor u. 10.

### III.

#### **Az egyszemélyes Társaság alapítója:**

A Társaság alapítója: a Magyar Állam.

Képviseli: Oktatási és Kulturális Minisztérium (1055 Budapest, Szalay u. 10-14.). A Társaság tevékenységét egyszemélyes nonprofit korlátolt felelősségű társaságként folytatja. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium képviselőjét a miniszter, vagy a minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzata által az alapítói jogok gyakorlására feljogosított személy látja el.

### IV.

#### **A Társaság közhasznú tevékenységei:**

1. A Társaság célja a társadalom művészeti célú közös szükségletei egy meghatározott szegmensének kielégítése, a magyar cirkuszművészet örökségének ápolása és értékeinek fenntartása. Céljai megvalósítása érdekében a Társaság jogosult közoktatási intézményt alapítani illetve fenntartani.
2. A Társaság közhasznú jellegű tevékenységei (alaptevékenységek):  
Az 1997. évi CLVI. tv. 26. § c/5. pontja szerint és annak megfelelően a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló alábbi cél szerinti tevékenység:

5. Kulturális tevékenység  
nevezetesen: TEÁOR'08:

9001	Előadó-művészet (főtevékenység)
9002	Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
6820	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése (kivéve bérbeadás)
8532	Szakmai középfokú oktatás
8559	M.n.s. egyéb oktatás

3. *Az alaptevékenységet nem veszélyeztetve, ahhoz kapcsolódó, közhasznú céljainak megvalósításához kapcsolódó vállalkozási jellegű tevékenység:*

TEAOR'08	
5210	Raktározás, tárolás
6820	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése (kivéve üzemeltetés)
6832	Ingatlankezelés
7739	Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
7320	Piac-, közvélemény-kutatás
8299	M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
9412	Szakmai érdekképviselő

**V.**

A társaság a cégjegyzékben 01-09-681668 számon bejegyzett Magyar Cirkusz és Varieté Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint a 01-14-000259 számon bejegyzett MACIVA Magyar Cirkusz és Varieté Közhasznú Társaság jogutódja.

**VI.**

**A Társaság törzstőkéje:**

A Társaság törzstőkéje 15.000.000,-Ft, azaz Tizenötmillió forint készpénz.

A Társaság alapítója a törzstőkét, valamint 30.956.000,-Ft tőketartalékot törzstőkén felüli vagyonként az átalakulási vagyonmérleg tervezetnek megfelelően a Társaság rendelkezésére bocsátotta.

**VII.**

**A Társaság időtartama:**

A Társaság határozatlan időre jön létre.

**VIII.**

**Az üzletrésszel kapcsolatos rendelkezések:**

a) A Társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg, és nem vonhatja be.

- b) Az üzletrész jogutódláson kívül akkor osztható fel, ha az alapító így rendelkezik. A felosztás révén keletkező üzletrészek nagysága nem lehet kevesebb 100.000,-Ft-nál és 10.000,-Ft-tal maradék nélkül oszthatónak kell lenniük.
- c) Az alapító megszűnése esetén üzletrésze jogutódjára száll át.
- d) Az Alapító pótbefizetés teljesítésre nem vállal kötelezettséget.
- e) Az Alapító mellékszolgáltatásra nem köteles.
- f) A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén az Alapító részére a tartozások kiegyenlítését követően csak a törzsbetét alapításkori értéke adható ki. Alapító vállalja, hogy ebben az esetben, az ezt meghaladó vagyont a Társasággal azonos vagy hasonló közhasznú célra fogja fordítani.

## IX.

### A közhasznú szervezet jogállásával kapcsolatos rendelkezések:

- a.) Az Alapító jelen okirat aláírásával nyilatkozik, hogy a Társaság olyan közfeladatot lát el, amelyről az Oktatási és Kulturális Minisztériumnak kell gondoskodnia a **167/2006. (VII. 28.)** Kormányrendelet alapján, továbbá a Társaság az 1999. szeptember 8. napján átalakulás folytán megszűnt, állami vállalatként működő Magyar Cirkusz és Varieté művészeti feladatainak ellátását folytatja.
- b.) A Társaság a jelen okirata szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait helyi vagy országos sajtó útján is nyilvánosságra hozza.
- c.) A Társaság – a jelen Alapító Okirat XV. fejezetében részletezettek szerint – biztosítja nyilvánosságát.
- d.) Az Alapító és a Társaság nem zárja ki, hogy rajta kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.
- e.) A Társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.
- f.) A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
- g.) A Társaság gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel. A Társaság teljes eredményét (nyereségét) a Társaság jelen okiratában meghatározott fenti tevékenységére fordítja.
- h.) A Társaság és a társadalom közös szükségleteinek kielégítéséért felelős szerv között a létrejött szerződéseket a megkötésétől számított harminc napon belül a cégbíróságon letétbe kell helyezni.
- i.) A Társaság kiemelten közhasznú fokozatú **nonprofit gazdasági társaság**.

## X.

### Döntés a Társaság ügyeiben:

1. A Társaság egyszemélyes jellegéből adódóan Taggyűlés nem működik, a Társaság legfőbb szervének hatáskörébe tartozó kérdésekben az egyedüli tag, az Alapító dönt.
2. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:
  1. a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, azonban erről a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének és a könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül nem határozhat,

2. az ügyvezető megbízása, visszahívása és díjazásának megállapítása, valamint, ha az ügyvezető a Társasággal munkaviszonyban is áll, a munkáltatói jogok gyakorlása
  3. a felügyelő bizottság tagjainak kijelölése, visszahívása és díjazásuk megállapítása, a felügyelő bizottság ügyrendjének elfogadása,
  4. a könyvvizsgáló kijelölése, visszahívása, és megbízási díjának megállapítása,
  5. olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Társaság az ügyvezetőjével, vagy közeli hozzátartozójával (Ptk. 685. § b) pont) köt,
  6. a közhasznú szerződés megkötésével, illetve módosításával kapcsolatos döntések (olyan szerződés jóváhagyása, amelyet a Társaság – az Alapítón kívül – a társadalom közös szükségleteinek kielégítéséért felelős szervvel köt a közhasznú tevékenység feltételeiről. A szerződést és annak módosítását a megkötéstől számított harminc napon belül a cégbíróságon letétbe kell helyezni,
  7. az ügyvezető és a felügyelő bizottsági tagok ellen kártérítési igény érvényesítése, továbbá intézkedés az ügyvezető ellen indított perekben a Társaság képviseletéről,
  8. a Társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása,
  9. alapító okirat módosítása,
  10. a közhasznúsági jelentés elfogadása,
  11. a Társaság üzleti tervének és a Társaság működéséről szóló beszámolójának elfogadása és jóváhagyása, a könyvvizsgálói jelentés elfogadása,
  12. közhasznú tevékenységet nem veszélyeztető hitel felvételének jóváhagyása 5 millió Ft fölött, egyéb szerződések megkötésének jóváhagyása ha a szerződési érték a 10 millió forintot meghaladja,
  13. a Társaság vagyonának megterhelése,
  14. mindazok az ügyek, amelyeket jogszabály vagy az alapító okirat az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal,
  15. a Társaság törzstőkéjének felemelése és leszállítása,
  16. az üzletrész felosztása,
  17. a Társaság érdekeltségi körébe tartozó társaságban tőkeemelés, tőkeleszállítás kérdésében képviselendő álláspont kialakítása,
  18. a Társaság munkavállalójának általános jellegű képviseleti joggal való felruházása (cégvezető)
  19. a befektetési szabályzat elfogadása [Kszt. 17. §],
  20. az ügyvezető ill. a felügyelő bizottsági tagok felmentése írásban a titoktartási kötelezettség alól,
  21. a Társaság munkaszervezetének kialakítása körében a Szervezeti és Működési Szabályzat jóváhagyása,
  22. alapítói hozzájárulása megadása a vezető tisztségviselő – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvénytulajánossá válás kivételével – Társasági részesedésszerzéséhez olyan gazdálkodó szervezetben, amely a Társaságéval azonos tevékenységet is végez,
  23. alapítói hozzájárulása megadása a vezető tisztségviselő számára a Társaságéval azonos tevékenységet is végző más gazdálkodó szervezetben vezető tisztségviselői megbízási felhatalmazás létesítéséhez,
  24. az ügyvezető, a felügyelő bizottsági tagok és más, az Alapító által meghatározott vezető állású munkavállalók javadalmazása módjának, mértékének főbb elveiről, rendszeréről szóló szabályzat megalkotása.
3. Az Alapító a döntéshozatalt megelőzően az Alapító köteles a felügyelő bizottság, valamint az ügyvezető írásos véleményét beszerezni. Az írásos vélemények nyilvánosak.

- 3.1. Az Alapító a felügyelő bizottság és az ügyvezető írásos véleményének megismerése érdekében a döntéshozatalt legalább 15 nappal megelőzően postai vagy elektronikus úton írásban fordul a felügyelő bizottság elnökéhez, valamint az ügyvezetőhöz a döntéshozatal konkrét tárgyának megjelölésével.
  - 3.2. A felügyelő bizottság és az ügyvezető a véleményükről írásban kötelesek tájékoztatni az Alapítót, a kézhezvételtől számított 8 napon belül, de legkésőbb az Alapító írásos megkeresésétől számított 14 napon belül. (A nyilvánosság biztosítása érdekében az írásos véleményeket egyidejűleg az ügyvezető részére is meg kell küldeni).
  - 3.3. Halaszthatatlan döntés esetében a vélemény beszerzése rövid úton (távbeszélő, fax, e-mail) is történhet, azonban az így véleményt nyilvánító személy 8 napon belül köteles véleményét írásban is az Alapító rendelkezésére bocsátani.
  - 3.4. A felügyelő bizottság tagjainak, valamint az ügyvezetőnek a véleménye az Alapítót nem kötelezi.
  - 3.5. Az írásos vélemények nyilvánosak, a nyilvánosságot az Alapító az ügyvezető útján, az Alapító Okirat XV. 3. pontban részletezettek szerint biztosítja.
4. Az Alapító a kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben a határozatát annak meghozatalától számított 15 napon belül köteles írásban közölni a Társaság ügyvezetőjével. Az ügyvezető az Alapító döntéseinek érintettekkel való közlését a nyilvánosság útján, a XV. 1. és 3. pont szerint biztosítja.
  5. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó döntéseivel kapcsolatos, előzetesen kikért ügyvezetői és felügyelő bizottsági véleményeket az Alapító határozatával együtt – a döntés meghozatalától számított 30 napon belül – a cégbíróságon a cégiratok között letétbe kell helyezni.

## **XI.**

### **Az ügyvezető:**

1. A Társaság ügyeinek intézését és a Társaság képviselését az ügyvezető látja el.
2. A Társaság egy ügyvezetővel rendelkezik.
3. Az ügyvezető jogosult az ügyvezető igazgatói cím használatára.
4. Az ügyvezető vezető tisztségviselőnek minősül.  
A Társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja.
5. Az ügyvezető felett a munkáltatói jogokat a Társaság alapítója gyakorolja.
6. A Társaság ügyvezetője: Varjasi László (anyja neve: Imre Erzsébet; születési helye, ideje: Kőszeg, 1945. július 9., lakcím: 1026 Budapest, Küküllő u. 9.).  
Az ügyvezető megbízatása 2009. január 1. napjától 2013. december 31-ig tart.

7. A Társaság részéről per indítása vagy a Társaság perlése esetén az ügyvezető jogi képviseleti megbízás adásával köteles gondoskodni a Társaság szakszerű jogi képviseletének ellátásáról, e kötelezettsége alól csak az Alapító adhat felmentést.
8. Az ügyvezető feladatai különösen:
  1. minden üzleti év végén a vonatkozó hatályos jogszabályokban előírt módon és határidőre elkészíti a Társaság éves mérlegét, nyereség- illetve veszteség kimutatását és ezeket az Alapító rendelkezésére bocsátja, a tárgyévet követő év március 31. napjáig,
  2. a Társaság alapításának, az Alapító Okirat módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak, ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak cégbírósági vagy más hatóságnak történő bejelentése,
  3. az Alapítót a Társaság működéséről folyamatosan (1/4 évente vagy igény szerint) tájékoztatja, lehetővé teszi a Társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést,
  4. az Alapító hatáskörébe tartozó kérdésekben határozat hozatalát kezdeményezi és a meghozott határozatokat végrehajtja,
  5. az Alapítóval kötött hatályos közhasznú szerződésben meghatározott időpontig általános és szakmai, valamint gazdasági programot magába foglaló üzleti- és művészi tervet készít a következő üzleti évre, amelyet az Alapító elé terjeszt a következő évi közhasznú szerződés tartalmának és pénzügyi irányszámainak kialakítása végett,
  6. gondoskodik a Társaság üzleti és más könyveinek szabályszerű vezetéséről, s e körben köteles az Alapító határozatait a határozatok könyvében nyilvántartani. Az Alapító döntéseit a döntés kézhezvételétől számított legkésőbb 15 napon belül bevezeti a határozatok könyvébe (A nyilvántartásból megállapítható kell, hogy legyen, az Alapító döntésének tartalma, időpontja, és hatálya),
  7. a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. §-ának megfelelően az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg elkészíti, és – jóváhagyás végett – megküldi az Alapítónak a Társaság közhasznúsági jelentését,
  8. az ügyvezető köteles az Alapító által hozott olyan határozatokat, amelyek harmadik személyt (beleértve a hatóságokat is) érinthet a döntés meghozatalától számított 8 napon belül, írásban, ajánlott postai küldeményként feladva az érintettnek is megküldeni,
  9. az ügyvezető – a jelen Alapító Okirat XV. fejezetében részletezettek szerint – köteles gondoskodni a Társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintésről, illetve azokról felvilágosítást adni,
  10. képviseli a Társaságot a bíróságok, a hatóságok előtt és harmadik személyekkel szemben, feladata a Társaság ügyeinek vitele, irányítása,
  11. kialakítja a Társaság munkaszervezetét,
  12. gyakorolja a munkáltatói jogokat a Társaság alkalmazottai felett, melyet az ügyek bizonyos csoportjára nézve a Társasággal munkaviszonyban álló vezető állású munkavállalóra átruházhat,
  13. minden üzleti év lezárultát követően az Alapító által elfogadott – könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó – éves beszámolót vagy egyszerűsített éves beszámolót, az adott üzleti év mérlegfordulónapjától számított 150 napon belül a cégbíróságnál letétbe helyezi ugyanolyan formában és tartalommal (szövegezésben), mint amelynek alapján a könyvvizsgáló az éves beszámolót vagy az egyszerűsített éves beszámolót felülvizsgálta,
  14. minden üzleti évet követően a közhasznú szerződés előírásainak megfelelő szakmai és pénzügyi beszámolót készít az Alapító részére a Társaság vagyoni helyzetéről, az

Alapítótól kapott működési támogatás felhasználásáról, üzleti- és művészi eredményeinek alakulásáról,

15. a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet 3. § (3) **bekezdésének** megfelelően elkészíti a Társaság közhasznú eredménykimutatását,
16. a Társaság tagjairól nyilvántartást, tagjegyzéket vezet, a tagjegyzékben beállt változásokat benyújtja a Cégbíróságnak,
17. az Alapító általi kijelölést követően a polgári jog szabályai szerint szerződést köt a kijelölt könyvvizsgálóval,
18. az ügyek meghatározott csoportjára nézve a Társaság munkavállalóinak – határozott vagy határozatlan időre szóló – képviseleti joggal való felruházása,
19. ellátja mindazon feladatokat, amelyek ellátására a vonatkozó jogszabályok és az Alapító Okirat rendelkezései alapján köteles,
20. az Alapító döntéseinek érintettekkel való közlését a nyilvánosság útján, a XV. **1. és 3.** szerint biztosítja.

9. Az ügyvezető hatáskörét az Alapító nem vonhatja el.

10. Összeférhetlenségi szabályok:

1. Az ügyvezető – amennyiben a Társaság ügyvezetői teendőit munkaviszony keretében látja el – további munkaviszonyt, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt nem létesíthet. Nem vonatkozik ez a tilalom az olyan jogviszonyra, amelyet tudományos, oktatói, szerzői jogi védelem alá eső tevékenységre létesítettek. [Mt. 188. § (1) bek., 191. § (1) bek.].
2. A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet ügyvezetője 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. [Kszt. 9. § (1)]
3. Az ügyvezető, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen (legalább 15 nappal) írásban tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt [Kszt. 9. § (2) bek.].
4. Nem lehet a Társaság ügyvezetője az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült. [Gt. 23 § (1)]
5. Akit jogerős bírói ítélettel a vezető tisztség gyakorlásától eltiltottak, e tilalom hatálya alatt nem lehet ügyvezető. Akit valamely más foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az ítélet hatálya alatt az abban megjelölt tevékenységet főtevékenységként folytató gazdasági társaságban nem lehet ügyvezető. [Gt. 23. § (2)]
6. A 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 Társaságnál vezető tisztségviselő volt. [Gt. 23. § (3)]



7. Az ügyvezető az új vezető tisztségviselői megbízás elfogadásától számított 15 napon belül azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő, vagy felügyelő bizottsági tag írásban tájékoztatni köteles [Gt. 24. § (3) bek.].
8. Az ügyvezető – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvénytulajdonosi kivételével – nem szerezhetsz részesedést a Társasággal azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő, továbbá a munkáltatóéval azonos, vagy ahhoz hasonló tevékenységet is végző, illetve a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló más gazdálkodó szervezetben [Ptk. 685.§ c) pont], továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a Társasággal azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben, kivéve, ha az Alapító ehhez hozzájárul. [Gt. 25. § (1), Mt. 191. § (2) bek. a)]
9. 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 ahhoz az Alapító írásban hozzájárul. [Gt. 25. § (2)]
10. A Társaság ügyvezetője és közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], valamint élettársa ugyanannál a társaságnál a felügyelő bizottság tagjává nem választható meg. [Gt. 25 § (3)]
11. Az ügyvezető köteles bejelenteni, ha a közeli hozzátartozója [Mt. 139. § (2) bekezdés] tagja lett a Társasággal azonos, vagy ahhoz hasonló tevékenységet folytató, vagy a Társasággal rendszeres gazdasági kapcsolatban álló gazdasági társaságnak, illetőleg vezetőként munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesített az ilyen tevékenységet folytató munkáltatóval. [Mt. 191. § (2) bekezdés a)]

## XII.

### **A cégjegyzés módja:**

A cégjegyzés akként történik, hogy a kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy előre nyomtatott cégnév alá az ügyvezető önállóan írja a nevét a hiteles aláírási címpéldánynak megfelelően.

## XIII.

### **Felügyelő Bizottság:**

1. Az Alapító **az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 30.§ (3) bekezdése** alapján **három tagú** felügyelő bizottságot működtet a Társaság gazdálkodásának, ügyvezetésének, könyveinek, üzletvitelének folyamatos ellenőrzésére.

2. A felügyelő bizottság tagjai:

- Baráth Gergely  
lakcím: 1031 Budapest, Nánási út 26.  
anyja neve: dr. Madarász Gabriella
- **Szurmainé Silkó Mária**  
**Lakcím: 4031 Debrecen, Derék u. 32.**  
**Anyja neve: Matula Erzsébet**
- Seres Kálmánné  
lakcím: 1042 Budapest, Venetiáner u. 4/A.  
anyja neve: Szoja Anna

3. A felügyelő bizottság tagjainak megbízatása 2009. január 1. napjától – **ezen belül Szurmainé Silkó Máriaé 2009. szeptember 20-tól** – 2011. december 31. napjáig szól. A felügyelő bizottsági tagok újraválaszthatók, ez esetben új megbízatás három évre adható. A felügyelő bizottság tagjait az Alapító bármikor visszahívhatja.
4. A felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság - ha törvény eltérően nem rendelkezik - tagjai sorából választ elnököt (szükség esetén elnökhelyettest vagy elnökhelyetteseket). A felügyelő bizottság határozatképes, ha **mindhárom** tag jelen van; határozatát egyszerű többséggel hozza. A felügyelő bizottság évente legalább kétszer ülésezik.
5. Az üléseket az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a felügyelő bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
6. A felügyelő bizottság egyebekben ügyrendjét maga határozza meg, amelyet az Alapító hagy jóvá.
7. A felügyelő bizottság tagjainak díjazását az Alapító évente, az üzleti terv jóváhagyását követően állapítja meg.
8. Amennyiben a felügyelő bizottság megbízatásának lejártát megelőzően tagjai között változás következik be, az Alapító által kijelölt új tag(ok) megbízatása a felügyelő bizottság megbízatásának időtartamáig szól.
9. A felügyelő bizottság köteles az Alapítót tájékoztatni és intézkedését kezdeményezni, ha:
  - a) megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az Alapító Okiratba, illetve az Alapító határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság vagy az Alapító érdekeit;
  - b) a Társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a Társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult Alapító döntését teszi szükségessé; [Kszt. 11. § (3) a)].

- c) a vezető tisztségviselők (ügyvezető, felügyelő bizottsági elnök vagy tag) felelősségét megalapozó tény merült fel [Kszt. 11. § (3) bek. b) pont, Kszt. 26. § m) pont].
  - d) a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött szerződés megszegését észleli.
10. Ha az Alapító a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. [Kszt. 11. § (5)].

#### **XIV.**

##### **A könyvvizsgáló:**

1. A könyvvizsgáló megbízatása 2009. január 1-től 2010. május 31. napjáig tart.
2. A Társaság könyvvizsgálója:  
  
MONETA Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.  
A könyvvizsgálatért személyében felelős: Tóth József okleveles könyvvizsgáló 1188 Budapest, Bercsényi u. 29./A. szám alatti állandó lakos, aki a megbízást elfogadta és kijelentette, hogy vele szemben kizáró ok nem áll fenn.  
Magyar Könyvvizsgálói Kamarai névjegyzékszám:000233  
Könyvvizsgálói Névjegyzékszám: 002555
3. A könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az ügyvezető a felügyelő bizottság egyetértésével tesz javaslatot az Alapítónak.
4. A könyvvizsgáló díjazását az Alapító évente, az üzleti terv jóváhagyását követően állapítja meg.

#### **XV.**

##### **A Társaság nyilvánossága:**

1. A Társaság a működésére, szolgáltatásai igénybevételének módjára, valamint beszámolói közlésére vonatkozóan biztosítja a nyilvánosságot:
  - a jogszabályokban meghatározott időben és módokon (pl. közzététele számviteli törvény szerinti beszámolónak, cégjegyzék adatainak); illetőleg
  - a jelen Alapító Okirat szerinti tevékenységéről, szolgáltatásairól az azokat igénybevevőket szakmai kiadványokban, illetve tömegtájékoztatási eszközök (írott és elektronikus sajtó, saját honlapján (www.maciva.hu), stb.) útján történő tájékoztatással; valamint
  - az iratbetekintési jog (cégbíróságon, **Társaság** székhelyén) alkalmazásával. [Kszt. 7. § (3) d)]
  - A Társaság Alapító Okirat szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfőbb adatait, valamint közleményeit a Kulturális Közlöny útján, továbbá saját honlapján (www.maciva.hu) is nyilvánosságra hozza. [Kszt. 5.§ b) és 7. § (3) b)]
2. Az ügyvezető köteles bármely jogszabály által felhatalmazott szerv vagy személy által kért iratbetekintést haladéktalanul, egyéb esetekben – 3. pontra figyelemmel – az

iratbetekintést kérővel történt megállapodás szerinti határidőben, illetve jogszabály vagy hatósági határozat által előírt határidőben teljesíteni.

3. A keletkezett iratokba történt betekintés iránti kérelem történhet rövid úton, telefonon, írásban, telexen, telefaxon, e-mailen. Az ügyvezető a betekintést kérő kérelmét, a kérelem tudomására jutásától számított 3. munkanapig köteles teljesíteni. Az ügyvezető akadályoztatása esetén köteles helyettesről gondoskodni. Az ügyvezető köteles az iratbetekintésről külön nyilvántartást vezetni, melyből megállapítható a kérelmező neve, a kért irat megnevezése, a kérelem és teljesítésének ideje.
4. A **Társaság** működésével kapcsolatosan keletkezett iratokról a társaság bárki, saját költségére másolatot készíthet.
5. A Társaság éves beszámolója, a közhasznúsági jelentés és a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel kötött megállapodás megtekinthető a 3. pontban meghatározott feltételekkel. A Társaság éves beszámolója megtekinthető a Társaság székhelye szerint illetékes cégbíróságon is.

## XVI.

### Vegyes rendelkezések:

1. Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról 2006. évi IV. törvény szabályait, a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló – többször módosított - 1959. évi IV. törvénynek a rendelkezéseit, a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény rendelkezéseit, **a cégnyilvánosságról a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény** előírásait kell alkalmazni.
2. 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 tevékenységre, közhasznú céljainak megvalósítására fordítani. A befektetési szabályzat elfogadása az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik.
3. A közhasznúsági jelentés tartalmazza a:
  - a) a számviteli beszámolót;
  - b) a költségvetési támogatás felhasználását;
  - c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást;
  - d) a cél szerinti juttatások kimutatását;
  - e) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét;
  - f) a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek (ügyvezető, felügyelő bizottsági elnök vagy tag) nyújtott juttatások értékét, illetve összegét;
  - g) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót. [Kszt. 19. § (3) a)-g)].
4. A Társaság által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők. [Kszt. 14. § (3)].

5. A Társaság Kszt. 26. § e) pontja szerinti felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti. [Kszt. 14. § (4)].
6. A Társaság és az Alapító között létrejövő szerződést a szerződés aláírásától számított 30 napon belül a cégbíróságon a cégiratok közé az ügyvezetőnek letétbe kell helyeznie.
7. Az ügyvezető köteles az okirat aláírásától számított 30 napon belül a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe helyezni, azon okiratokat, amelyekben bárki javára ingyenesen vagyont juttat, ha annak összege (értéke) az egymillió forintot meghaladja. Az összeghatár szempontjából a két éven belül ugyanannak a személynek vagy szervezetnek nyújtott juttatásokat össze kell számítani.
8. A Társaság ügyvezetője, a felügyelő bizottsági tagjai és más, az Alapító által meghatározott vezető állású munkavállalói javadalmazása módjának, mértékének főbb elveiről, annak rendszeréről szóló szabályzatot az Alapító általi elfogadásától számított 30 napon belül a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni.
9. A Társaság további gazdálkodó szervet nem alapíthat, és gazdálkodó szervezetben részesedést nem szerezhethet.

Alapító Okirat kelte: 2000. február 5.

**Módosítva és egységes szerkezetbe foglalva 2009. szeptember 20.**

.....  
**Oktatási és Kulturális Minisztérium**  
**mint az Alapító képviselője**  
**Dr. Hiller István**  
**miniszter**