

Alapító Okirat

NKÖV Nemzeti Kulturális Örökség Védelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

(az XI-XII /2010. sz. Alapítói határozat szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

2010. június 30.

Preambulum

A Magyar Állam – abból a célból, hogy az Oktatási és Kulturális Minisztérium felügyelete alá tartozó, kiemelt jelentőségű nemzeti, kulturális értéket őrző intézményei védelmét biztosítsa – a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Kszt.) alapján közhasznú társaság (a továbbiakban: Társaság) alapításáról határozott, amely a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) alapján 2009. július 1-jétől nonprofit korlátolt felelősségű társaságként folytatja tevékenységét.

1. A Társaság neve, székhelye, jogállása, alapítója

1.1. A Társaság (a továbbiakban: társaság) cégneve:

NKÖV Nemzeti Kulturális Örökség Védelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A Társaság rövidített cégneve:

NKÖV Nonprofit Kft.

1.2. A Társaság székhelye:

1062 Budapest, Bajza utca 32.

1.3. A Társaság jogállása

1.3.1. A Társaság **(általános) közhasznúsági fokozatú** gazdasági társaság.

A Társaság Alapító Okirata értelmében ellátott tevékenysége a Kszt. 26.§ c) pontjában meghatározott „6. kulturális örökség megóvása”, 7. „műemlékvédelem”, valamint „4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés”, amely tevékenységeket a Társaság Alapítója közhasznú tevékenységnek ismer el. Az Alapító az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatásköréről szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet szerinti feladat- és hatáskörében eljárva a Társasággal közhasznú szerződést köt a társadalmi közös szükséglet kielégítéséhez szükséges közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről.

1.3.2. A Társaság a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítését nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló tevékenységet végző jogi személy.

1.4. A Társaság alapítója:

A Társaság alapítója a Magyar Állam. Képviseli: a **Nemzeti Erőforrás Minisztérium** (1055 Budapest, Szalay u. 10-14.). A Társaság tevékenységét egyszemélyes nonprofit korlátolt felelősségű társaságként folytatja. A **Nemzeti Erőforrás Minisztérium** képviselét a miniszter, vagy a minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzata által az alapítói jogok gyakorlására feljogosított személy látja el.

2. A Társaság tevékenységi köre

A Társaság alapvető funkciója a fegyveres biztonsági őrsegről, a természetvédelmi és mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény alapján a **Nemzeti Erőforrás Minisztérium** felügyelete alá tartozó, kiemelt jelentőségű nemzeti, kulturális értéket őrző intézményei védelmének biztosítása.

2.1. A Társaság közhasznú tevékenységei az 1997. évi CLVI. törvény. 26. § c) pont alapján:

- 4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
- 6. kulturális örökség megóvása
- 7. műemlékvédelem

2.2. A Társaság cél szerinti közhasznú tevékenységei (TEÁOR 2008 szerint):

- 9102 Múzeumi tevékenység (főtevékenység)
- 9103 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
- 7490 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
- 8020 Biztonsági rendszer szolgáltatás
- 8532 Szakmai középfokú oktatás
- 8559 M.n.s. egyéb oktatás

2.3. A Társaság vállalkozási tevékenységei (TEÁOR 2008 szerint) :

- 5221 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
- 8299 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

A Társaság vállalkozási tevékenységet csak kiegészítő jelleggel, közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

2.4. A Társaság a hatósági engedélyhez kötött tevékenységeket kizárólag folytatásához szükséges engedélyek megszerzését követően folytathat.

A Társaság jelen szerződés szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait sajtó útján is nyilvánosságra hozza.

3. A Társaság működésének időtartama, az üzleti év

A Társaság határozatlan időre alakul. A Társaság üzleti éve megegyezik a naptári évvel.

A Társaság első üzleti éve 2001. január 1-től december 31-ig tart.

4. A Társaság törzstőkéje

4.1. A Társaság törzstőkéje: 500.000 Ft azaz ötszázezer forint pénzbeli hozzájárulás.

4.2. Alapító a 4.1. pontban meghatározott pénzbeli hozzájárulást a jelen okirat aláírásától számított 15 napon belül a Társaság rendelkezésére bocsátotta.

4.3. Az Alapító egyéb vagyoni szolgáltatás nyújtására nem kötelezett.

4.4. A Társaság törzstőkéje nem emelhető fel a törzstőkén felüli vagyonból. A határozat meghozatalakor ki kell térni az új törzstőke és a törzsbetétek nagyságára.

A törzstőke felemelése az új törzsbetétek befizetésével történik és csak akkor teljesíthető, ha valamennyi korábban jegyzett törzsbetétet teljes egészében befizették.

A törzstőke felemelését kimondó határozatot valamint a felemelés megtörténtét bejegyzés és közzététel végett az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni.

5. Eredményfelosztás

- 5.1. A Társaság tevékenységéből származó nyereséget az Alapító nem vonhatja el.
- 5.2. A Társaság az elért nyereséget nem oszthatja fel, azt kizárólag a jelen alapító okiratban meghatározott közhasznú tevékenység finanszírozására fordíthatja.

6. Az üzletrész

- 6.1. A Társaság fennállása alatt az Alapító a törzsbetétet a Társaságtól nem követelheti vissza. Az Alapító pótbefizetésre nem kötelezett.
- 6.2. A Társaság saját részére üzletrészt nem szerezhethet, és nem vonhat be.
- 6.3. Az üzletrész felosztására akkor kerülhet sor, ha az Alapító élni kíván az üzletrész átruházási jogával. A felosztások révén keletkező üzletrészek nagysága, nem lehet kevesebb 100.000 Ft-nál és 10 000 Ft-tal maradék nélkül oszthatónak kell lenniük.
- 6.4. Ha az Alapító üzletrészesének egy részét átruházza, a Társaság tagjai kötelesek jelen Alapító Okirat helyett Társasági Szerződést kötni.

7. A Társaság vezető szerve

- 7.1. A Társaság egyszemélyes jellegéből adódóan a taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben, a Társaság egyedüli tagja, az Alapító dönt.
- 7.2. 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. a Társaság üzleti tervének, a Társaság működéséről szóló éves beszámolóinak - ideértve az adózott eredmény felhasználásra vonatkozó döntést - és a könyvvizsgáló jelentésének elfogadása;
 3. az Alapító Okirat módosítása;
 4. a Társaság törzstőkéjének felemelése és leszállítása;
 5. az ügyvezető megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, valamint, ha az ügyvezető a Társasággal munkaviszonyban is áll, felette a munkáltatói jogok gyakorlása;
 6. a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
 7. felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, a felügyelő bizottság ügyrendjének elfogadása;
 8. az ügyvezető, a felügyelő bizottsági tagok és a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése, továbbá intézkedés az ügyvezető ellen indított perekben a Társaság képviselétéről;
 9. a Társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának, egyesülésének, beolvadásának, szétválásának elhatározása;
 10. olyan szerződések megkötésének jóváhagyása, melynek értéke a 1.500.000. Ft-ot meghaladja, illetve amelyet a Társaság az ügyvezetőjével, ennek közeli hozzátartozójával (Ptk. 685.§ b. pont) köt, kivéve, ha az utóbbi szerződés megkötése a Társaság szokásos tevékenységéhez tartozik;
 11. döntés a Társaság által történő hitelfelvételről, ha az a Társaság törzstőkéjének háromszorosát meghaladja;

12. a közhasznú megállapodás megkötésével, illetve módosításával kapcsolatos döntések (olyan szerződés jóváhagyása, amelyet a Társaság – az Alapítón kívül – a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel köt a közhasznú tevékenység feltételeiről. A szerződést és annak módosítását a megkötéstől számított harminc napon belül a cégbíróságon letétbe kell helyezni;
 13. a Társaság munkaszervezetének kialakítása körében a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása;
 14. a befektetési szabályzat elfogadása;
 15. mindazon ügyek, melyeket jogszabály az Alapító hatáskörébe utal;
 16. a közhasznúsági jelentés elfogadása;
 17. az ügyvezető, ill. a felügyelő bizottsági tagok, illetőleg a könyvvizsgáló felmentése írásban a titoktartási kötelezettség alól;
 18. az ügyvezető igazgató, a felügyelő bizottsági tagok és más, az Alapító által meghatározott vezető állású munkavállalók javadalmazása módjának, mértékének főbb elveiről, rendszeréről szóló szabályzat megalkotása;
 19. a Társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése;
 20. döntés ingyenes vagyonszármazásról (így különösen: ajándékozás, ingyenes engedményezés), ahol az érték ügyletenként meghaladja az egymillió forintot, illetve döntés valamennyi ingyenes vagyonszármazásról (így különösen: ajándékozás, ingyenes engedményezés), amennyiben az adott kincstári évben nyújtott ingyenes vagyonszármazás összértéke meghaladja az egymillió forintot.
- 7.3. Az Alapító a kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben a határozatát annak meghozatalától számított 15 munkanapon belül köteles írásban közölni a Társaság ügyvezetőjével.
- 7.4. Az Alapítót a hatáskörébe tartozó kérdésekben az általa – közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban – meghatalmazott személy is képviselheti. Nem lehet meghatalmazott az ügyvezető, a felügyelő bizottság tagja, valamint a könyvvizsgáló.
- 7.5. Az alapítói jogok gyakorlója köteles a 7.4. pontban meghatározott módon képviselőről gondoskodni, ha olyan kérdésben kell döntenie, amelyben ő maga, közeli hozzátartozója, élettársa: [Ptk. 685. § b) pont]
- a) kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy
 - b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzügyi szolgáltatás.
 - c) ha a határozat szerint vele szerződést kell kötni, vagy ellene pert kell indítani.
- 7.6. A döntéshozatalt megelőzően az Alapító köteles a felügyelő bizottság, valamint az ügyvezető írásos véleményét beszerezni.
- 7.6.1. 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. 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.

- 7.6.2. 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 a felügyelő bizottság elnöke a bizottság írásos véleményét egyidejűleg az ügyvezető részére is megküldi). 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.
- 7.6.3. A felügyelő bizottság tagjainak, valamint az ügyvezetőnek a véleménye az Alapítót nem kötelezi.
- 7.6.4. Az ügyvezető az Alapító által hozott határozatokról folyamatos nyilvántartást (Határozatok Könyvét) vezet, oly módon, hogy abból a döntés tartalma, időpontja és hatálya egyértelműen meghatározható legyen. Az ügyvezető a határozatot – az arról való tudomásszerzést követően – haladéktalanul köteles bevezetni a határozatok könyvébe.
- 7.6.5. Amennyiben a vélemény-nyilvánításra jogosult személy a vélemény adására irányadó határidőn belül nem nyilvánít véleményt, azt úgy kell tekinteni, hogy az Alapító tervezett döntésével egyetért, azt elfogadja.
- 7.6.6. Az ügyvezető haladéktalanul köteles a szükséges intézkedések megtétele céljából az Alapítót tájékoztatni, ha tudomására jut, hogy a Társaság saját tőkéje veszteség folytán a törzstőke felére csökkent, vagy a Társaságot fizetéseképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetve, ha vagyona tartozásait nem fedezi.
- 7.6.7. Amennyiben az Alapító határozata jogszabály rendelkezéseibe vagy az Alapító Okiratba ütközik, az ügyvezető illetve a felügyelő bizottság bármely tagja annak bírósági felülvizsgálatát kérheti.
- 7.6.8. Az Alapító és a Társaság között megkötött szerződések kizárólag közokiratba, illetve teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan érvényesek.
- 7.6.9. Alapító haladéktalanul köteles megtenni a szükséges intézkedéseket, ha a Társaság mérlegéből, könyvviteli nyilvántartásaiból kitűnik, hogy a saját tőke veszteség folytán a törzstőke felére, illetve a Társaság jegyzett tőkéjének összege alá csökkent, valamint ha a Társaság fizetéseit megszüntette és vagyona a tartozásokat nem fedezi.
- 7.6.10. Az írásos vélemények nyilvánosak, a nyilvánosságot az Alapító az ügyvezető útján biztosítja.

8. Az ügyvezető

8.1. A Társaság ügyvezetője:

Dr. Rózsa András

Szül.: Budapest, 1955.03.06.

An.: Krebsz Sára

Lakcím: 1026 Budapest, Érmelléki u. 15. 2/2.
Adóazonosító jele: 8322055323

Az ügyvezető jogosult az ügyvezető igazgató cím használatára.

8.2. Az ügyvezető megbízatása 2010. február 1. napjától 2015. január 31. napjáig terjedő időtartamra szól. Az ügyvezető bármikor visszahívható és újraválasztható.

8.3. Az ügyvezető igazgató feladat- és hatásköre:

1. az ügyvezető képviseli a Társaságot a bíróságok, a hatóságok előtt és harmadik személyekkel szemben, feladata a Társaság ügyeinek vitele, irányítása;
2. az ügyvezető alakítja ki a Társaság munkaszervezetét;
3. az ügyvezető gondoskodik a Társaság üzleti könyvei és egyéb nyilvántartásainak szabályszerű vezetéséről. Gondoskodik a Társaság könyveinek szabályszerű vezetéséről, az Alapítónak felvilágosítást ad a Társaság ügyeiről és lehetővé teszi az Alapítónak az üzleti könyvekbe, illetve iratokba – így különösen a jegyzőkönyvbe, a Határozatok Tárába – való betekintést, illetve az Alapítónak ezekről általa hitelesített másolatot ad.;
4. az ügyvezető gyakorolja a munkáltatói jogokat a Társaság alkalmazottai felett, melyet az ügyek bizonyos csoportjára nézve a Társasággal munkaviszonyban álló vezető állású munkavállalóra átruházhat;
5. a társaság részéről per indítása vagy a társaság perlése esetén az ügyvezető jogi képviselési megbízás adásával – szükség esetén az Alapítóval egyeztetve – köteles gondoskodni a társaság szakszerű jogi képviseletének ellátásáról, e kötelezettség alól csak az Alapító adhat felmentést;
6. a Ksz. 19. §-ának megfelelően az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg elkészíti, és – jóváhagyás végett – megküldi az Alapítónak a Társaság közhasznúsági jelentését;
7. Az Alapítóval kötött hatályos közhasznú szerződésben meghatározott időpontig általános és szakmai, valamint gazdasági programot magában foglaló üzleti tervet készít a következő üzleti évre, melyet az Alapító elé terjeszt a következő évi közhasznú szerződés tartalmának és pénzügyi irányszámainak előkészítésére; Az üzleti terv tartalmazza a közbeszerzésekről 2003. évi CXXIX. törvény hatálya alá tartozó tervezett beszerzéseket is.
8. az Alapító Okirat módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak, ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak cégbírósnak vagy más hatóságnak történő bejelentése;
9. az Alapító hatáskörébe tartozó kérdésekben határozat hozatalát, intézkedés megtételét kezdeményezi és a meghozott határozatokat végrehajtja;
10. Elkészíti a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatát – figyelemmel a közhasznú szervezetekről szóló törvényben foglaltakra is – és azt az Alapító elé terjeszti jóváhagyásra. Az ügyvezető az Alapító Okirat aláírásától számított 30 napon belül köteles a szervezeti és működési szabályzatot az Alapítónak jóváhagyás végett elküldeni.;
11. A Társaság tagjairól nyilvántartást, tagjegyzéket vezet, a tagjegyzékben beállt változásokat benyújtja a Cégbíróságnak;
12. Az Alapító általi kijelölést követően, a polgári jog általános szabályai szerint szerződést köt a kijelölt könyvvizsgálóval;
13. köteles az Alapító határozatait a határozatok könyvében nyilvántartani.
14. Ellátja mindazon feladatokat, amelyek ellátására a vonatkozó jogszabályok vagy a Társaság működése során, annak nevében kötött szerződések alapján köteles;

15. minden üzleti évet követően a közhasznú szerződés előírásainak megfelelő szakmai és előzetes pénzügyi beszámolót készít az Alapító részére a Társaság vagyoni helyzetéről, az Alapítótól kapott működési támogatás felhasználásáról, üzleti eredményeinek alakulásáról;
16. a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésének megfelelően elkészíti a Társaság közhasznú eredmény-kimutatását;
17. 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;
18. az ügyek meghatározott csoportjára nézve – határozott, vagy határozatlan időre szólóan – képviseleti joggal ruházhatja fel a Társaság munkavállalóit;
19. a vonatkozó jogszabályok és az Alapító Okirat előírásai szerint gondoskodik a Társaság működése nyilvánosságának biztosításáról;
20. az Alapító döntéseit közli az érintettekkel a nyilvánosság útján az Alapító Okirat 9. pontja szerint. A bejelentett adat, jog vagy tény valótlanágából, illetve a bejelentés késedelméből, vagy elmulasztásából eredő károkért az ügyvezető korlátlanul felel.

8.4. Az ügyvezető igazgató javadalmazását az Alapító évente, az üzleti terv jóváhagyását követően állapítja meg.

8.5. Az Alapító az ügyvezető részére írásban utasítást adhat, amelyet az ügyvezető végrehajtani köteles, de ez esetben mentesül a Gt. 30. §-ban foglalt felelősség alól.

8.6. Az ügyvezető a gazdasági társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személytől elvárható fokozott gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. A jogszabályok, az Alapító Okirat, az Alapító határozatai, illetve ügyvezetési kötelezettségeinek vétkes megszegésével, a Társaságnak okozott károkért az ügyvezető a polgári jog szabályai szerint felel a Társasággal szemben.

8.7. Az ügyvezető javadalmazását az Alapító évente, az üzleti terv jóváhagyását követően állapítja meg. Nem részesíthető díjazásban a vezető tisztségviselő a Társaság fizetéseképtelenségének jogerős megállapítását követően a felszámolási eljárás tartama alatt. A javadalmazás mértéke közérdekből nyilvános adat.

8.8. Az ügyvezetőt a 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.

8.9. Az ügyvezető köteles az üzleti titkot megőrizni.

8.10. Az ügyvezetői tisztség csak személyesen látható el, képviseletnek nincs helye.

8.11. 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 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. [Kszt. 9. § (1)]
3. 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)]
4. 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)]
5. 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)]
6. Az ügyvezető – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével – nem szerezhethet részesedést a Társasággal azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő, továbbá a munkáltatóival azonos, vagy ahhoz hasonló tevékenységet is végző, illetve a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló más gazdálkodó szervezetben [Ptk. 685.§ c) pont]
7. 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)]
8. 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)]
9. 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 munkáltatónál. [Mt. 191. § (2) bek. a)]
10. Az Alapító határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján
 - a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
 - b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás [Kszt. 8. § (1) bek.].

9. A Társaság nyilvánossága

A Társaság működésével, szolgáltatásai igénybevétele módjával, beszámolói közlésével kapcsolatosan a nyilvánosságot egyrészt a jogszabályokban meghatározott módon (közzetélteli kötelezettség), másrészt a jelen Alapító Okiratban szabályozott módon biztosítja.

9.1. A Társaság működésével kapcsolatosan keletkezett azon iratokba, amelyek jogszabály alapján nyilvánosak a Társaság ügyvezetőjével történt előzetes egyeztetés alapján munkaidőben bárki betekinthez, saját költségére másolatot készíthet. 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 az iratbetekintésekről, illetve a kérelmekről nyilvántartást vezet.

9.2. A Társaság az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést köteles készíteni.

A közhasznúsági jelentésnek tartalmaznia kell:

- 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, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét,
- f.) a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét:
- g.) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.

A Társaság Alapító Okirat szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfőbb adatait a Kulturális Közlöny útján is nyilvánosságra hozza.

9.3. A Társaság működésére, szolgáltatási igénybevételének módjára, valamint beszámolói közlésére vonatkozóan biztosítja a nyilvánosságot

- a jogszabályokban meghatározott időben és módokon (pl. közzététele számviteli törvény szerinti beszámolóban, 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.nkov.hu), stb.) útján történő tájékoztatással; valamint
- az iratbetekintési jog (cégbíróságon, társaság székhelyén) alkalmazásával.
- a Társaság Alapító Okirat szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfőbb adatait, valamint közleményeit az Oktatási és Kulturális Közlöny útján, továbbá saját honlapján (www.nkov.hu) is nyilvánosságra hozza.
- a Társaság köteles a közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30-áig saját honlapján (www.nkov.hu), ennek hiányában egyéb, a nyilvánosság számára elérhető módon közzétenni.

9.4. A Társaság közhasznúsági jelentése és a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel kötött megállapodás megtekinthető a 9.1. pontban meghatározott feltételekkel. A közhasznúsági jelentésből saját költségére bárki másolatot készíthet.

9.5. A Társaság és az Alapító között létrejövő szerződést a szerződés aláírásától számított 30 napon belül a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni.

10. Cégjegyzés

Az ügyvezető önállóan jogosult a cégjegyzésre, a közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánynak megfelelően.

11. Felügyelő Bizottság

11.1. A Társaságnál háromtagú felügyelő bizottság működik, amelynek két tagját az Alapító, egy tagját a Társaság üzemi tanácsa jelöli ki.

11.1.1. A felügyelő bizottság tagjai:

1. Bánóczy Lajos

lakcím: 5000 Szolnok, Pozsonyi út 46. III/9.

sz.ig.sz.: 238261 CA

anyja neve: Szabó Erzsébet

2. Szegő Zsuzsanna

lakcím: 1165 Budapest, Dóra tér 2.

sz.ig.sz.: 734958 BA

anyja neve: Molnár Anna

3. Bíró Csaba

lakcím: 2315 Szigethalom, József Attila u. 122.

szig.sz.: 234726 IA ,

anyja neve: Varga Magdolna

11.1.2. A felügyelő bizottság tagjainak megbízatása **2010. július 1. napjától és 2010. december 31. napjáig** tart. Amennyiben a felügyelő bizottság megbízatásának lejártát megelőzően a tagok személyében változás következik be, az Alapító által kijelölt, illetőleg az üzemi tanács által választott új tag/ok/ megbízatása a felügyelő bizottság megbízatásának időtartamáig szól. A felügyelő bizottság tagjait az Alapító bármikor visszahívhatja.

11.1.3. A felügyelő bizottság tagjainak díjazását az Alapító évente, az üzleti terv jóváhagyásakor állapítja meg. A felügyelő bizottsági tagok nem részesíthetők díjazásban a Társaság fizetésektelenségének jogerős megállapítását követően a felszámolási eljárás tartalma alatt. A javadalmazás mértéke közérdekből nyilvános adat.

11.2. A felügyelő bizottság tagjai közül elnököt választ. A felügyelő bizottság évente legalább kétszer ülésezik. A felügyelő bizottság akkor határozatképes, ha ülésein mindhárom tag jelen van. A felügyelő bizottság testületként jár el, határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

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.

11.3. A felügyelő bizottság ügyrendjét maga határozza meg, amelyet az Alapító hagy jóvá.

11.4. A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelő bizottság tagjait e minőségükben az Alapító, illetve munkáltatója nem utasíthatja.

11.5. A felügyelő bizottság feladat és hatásköre:

- a) A felügyelő bizottság az ellenőrzi a Társaság ügyvezetését, működését és gazdálkodását. Ennek során a felügyelő bizottság tagjai az ügyvezetőtől jelentést és felvilágosítást, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhetnek, amire a megkereséstől számított 30 napon belül köteles az érintett írásban válaszolni. A felügyelő bizottság a Társaság könyveit és iratait - ha szükséges, szakértők bevonásával – megvizsgálhatja.
- b) A felügyelő bizottság köteles megvizsgálni az alapító elé kerülő valamennyi üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik.
- c) A felügyelő bizottság köteles az Alapítót és az ügyvezetőt haladéktalanul tájékoztatni és intézkedést kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:
 - 1) a Társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a Társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az Alapító vagy az ügyvezető döntését teszi szükségessé;
 - 2) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel;
 - 3) a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött szerződést megszegték
 - 4) megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az Alapító Okiratba, illetve az Alapító határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság vagy az Alapító érdekeit.
 Ha az Alapító a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

11.6. A felügyelő bizottság tagjait a 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonynyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.

11.7. A felügyelő bizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a Társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.

11.8. A felügyelő bizottság tagjai kötelesek az üzleti titkot megőrizni.

11.9. A felügyelő bizottsági tagok összeférhetetlenségére vonatkozó szabályok:

Nem lehet a felügyelő bizottság tagja:

- a) az alapítói jogok gyakorlásával meghatalmazott személy;
- b) aki a Társasággal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik;
- c) aki a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat;
- d) a Társaság vezető tisztségviselője, könyvvizsgálója;

- e) a fenti pontokban meghatározott személyek hozzátartozója;
- f) akit büncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült;
- g) akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az ítélet hatálya alatt az abban megjelölt tevékenységet folytató társaságban nem lehet felügyelő bizottsági tag;
- f) 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.

11.10. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen (legalább 15 nappal) tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

11.11. A felügyelő bizottsági tagok és közeli hozzátartozójuk [Ptk. 685. § b) pont] nem köthetnek a saját nevükben vagy javukra a Társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket, kivéve, ha ahhoz az Alapító írásban hozzájárul.

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

11.13. A felügyelő bizottság tagjai – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével – nem szerezhhetnek társasági részesedést a Társaságéval azonos tevékenységet is folytató más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a Társaságéval azonos tevékenységet is végző más gazdálkodó szervezetben, kivéve, ha az Alapító ehhez hozzájárul.

12. A könyvvizsgáló

12.1. A könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az ügyvezető a felügyelő bizottság egyetértésével tesz javaslatot az Alapítónak.

12.2. A Társaság könyvvizsgálója:

Név: AUDIT CONSULTING Könyvvizsgáló Kft.

Cím: 1091 Budapest, Üllői út 63. fszt.

A társaság MKVK Nyilv-i. Szám: 001346

Ügyvezető igazgató: Dr. Ujvári Géza

A természetes személy könyvvizsgáló MKVK Nyilv-i. Szám: Varga Gáborné; 004200

(költségvetési minősítéssel rendelkezik)

12.3. A könyvvizsgáló megbízatása 2010. június 1. napján kezdődik és 2011. május 31. napjáig tart.

12.4. A Társaság a számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságát és jogszabályszerűségét könyvvizsgálóval köteles ellenőriztetni. Emellett a könyvvizsgáló a taggyűlés elé terjesztett minden üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.

12.5. A könyvvizsgáló feladatának teljesítése érdekében a gazdasági társaság könyveibe betekinhet, a vezető tisztségviselőktől, a felügyelő bizottság tagjaitól illetve a Társaság

munkavállalótól felvilágosítást kérhet, a Társaság bankszámláit, ügyfélszámláit, könyvvizetését, pénztárát, szerződéseit, értékpapír-, áruállományát megvizsgálhatja.

12.6. Ha ez szükséges, a könyvvizsgálót tanácskozási joggal a felügyelő bizottság ülésére is meg lehet hívni, illetve a könyvvizsgáló maga is kezdeményezheti ezen ülésen való részvételét. Ez utóbbi esetben a könyvvizsgáló kérelme csak különösen indokolt esetben utasítható vissza.

12.7. A könyvvizsgáló köteles a Társaság üzleti ügyeiről szerzett értesüléseket üzleti titokként megőrizni.

12.8. 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 felelősségét vonja maga után, köteles az Alapítót értesíteni, intézkedést kezdeményezni.

12.9. Ha az Alapító a könyvvizsgáló értesítése alapján a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó szervet értesíteni.

12.10. A könyvvizsgáló díjazását – az érvényes kamarai díjjegyzék keretei között – az Alapító évente, az üzleti terv jóváhagyását követően állapítja meg.

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

12.12. A könyvvizsgálóra vonatkozó összeférhetlenségi szabályok:

Nem lehet a Társaság könyvvizsgálója az a személy, aki:

- a) az alapítói jogok gyakorlásával meghatalmazott személy;
- b) a közhasznú szervezettel a megbízásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik;
- c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat;
- d) a fenti pontokban meghatározott személyek hozzátartozója;
- e) aki a vonatkozó jogszabályok szerint nem szerepel a könyvvizsgálók nyilvántartásában.

12.13. Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, a személyi összeférhetlenségi előírásokat a könyvvizsgálói tevékenységet végző személyen kívül a gazdálkodó szervezet valamennyi tagjára, vezető tisztségviselőjére és vezető állású munkavállalójára is alkalmazni kell.

12.14. A könyvvizsgálóért felelős személy a Társaság részére más megbízás alapján munkát nem végezhet, és a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet is csak akkor láthat el más feladatot is, ha a megbízás tárgya nem érinti a könyvvizsgálónak a Gt. 41. § (1) bekezdésben megjelölt szerződésben foglalt feladatait.

13. A Társaság működésének alapelvei

13.1. A Társaság nem zárja ki, hogy közhasznú szolgáltatásaiból az Alapítón kívül más is részesülhessen.

13.2. A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít.

13.3. A Társaság működéséről, szolgáltatásai igénybevételének módjáról országos, illetve nemzetközi szaklapokban közzétett publikációk útján tájékoztatja az érintetteket.

13.4. A Társaság további gazdálkodó szervezetet nem alapíthat, és gazdálkodó szervezetben részesedést nem szerezhethet.

14. Vegyes és záró rendelkezések

14.1. A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a tartozások kiegyenlítése után az Alapító részére csak a megszűnéskori saját tőke összege adható ki, legfeljebb az Alapító vagyoni hányadának teljesítéskori értéke erejéig. Az ezt meghaladó vagyont a cégbíróság a Társaság közhasznú tevékenységével azonos vagy ahhoz hasonló közérdekű célra fordítja.

14.2. 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.

14.3. A Társaság Ksz. 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.

14.4. A Társaság által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők.

Jelen Alapító Okirattal kapcsolatos vitákat a felek elsősorban békés úton rendezik. A felek mindent megtesznek azért, hogy vitájukat bírósági eljárás igénybevétele nélkül rendezzék.

Jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Gt., a Ksz., az állami vagyronról szóló 2007. évi CVI. törvény, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 2006. évi V. törvény, valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről 2009. évi CXXII. törvény rendelkezései az irányadók.

Budapest, 2001. január 2.

Módosítva és egységes szerkezetbe foglalva 2010. június 30.

.....
Nemzeti Erőforrás Minisztérium
Alapító képviselőtében
Dr. Réthelyi Miklós
Miniszter s.k.

A módosítások és az egységes szerkezetbe foglalás tekintetében ellenjegyzem: