

ALAPÍTÓ OKIRAT

amely létrejött a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény (a továbbiakban: Gt.) alapján, korlátolt felelősségű társaság (a továbbiakban: társaság) létrehozatala céljából az alábbiak szerint:

1. A társaság tagja

1.1. A társaság tagja

Oktatási Minisztérium (1055 Budapest, Szalay u. 10-14.)

1.2. A tag annak érdekében, hogy a közhasznú társaság tevékenysége keretében a magyar köz- és felsőoktatásban tanulók diák-, hallgató- továbbá pedagógus-státuszhoz fűződő kedvezmények körének folyamatos kialakítását és bővítését, a diák-, hallgató- továbbá pedagógus-státuszhoz kapcsolható szponzorálási rendszer kialakítását és működtetését eredményesen valósítsa meg, a társaság felépítését és működését jelen Alapító Okirat szerint szabályozza.

1.3. A társaság neve: Diákbónusz Szolgáltató, Fejlesztő és Tanácsadó Közhasznú Társaság

A társaság rövidített neve: Diákbónusz Kht

1.4. A társaság székhelye: 1088 Budapest, Múzeum u. 17.

1.5. A társaság tevékenységi köre:

A társaság főtevékenységi köre:

7487'03 Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás

A társaság közhasznú tevékenységi köre:

2211'03	Könyvkiadás
2215'03	Egyéb kiadás
2233'03	Számítógépes adathordozó sokszorosítása
5523'03	Egyéb szálláshely-szolgáltatás
7133'03	Irodagép, számítógép kölcsönzése
7210'03	Hardver-szaktanácsadás
7221'03	Szoftverkiadás
7222'03	Egyéb szoftver-szaktanácsadás, -ellátás
7230'03	Adatfeldolgozás
7240'03	Adatbázis szolgáltatás, on-line kiadás
7260'03	Egyéb számítástechnikai tevékenység
7310'03	Műszaki kutatás, fejlesztés
7320'03	Humán kutatás, fejlesztés
7413'03	Piac- és közvélemény-kutatás
7414'03	Üzletviteli tanácsadás
7440'03	Hirdetés

1.6. A társaság üzleti tevékenységi köre:

2211'03	Könyvkiadás
2215'03	Egyéb kiadás
2233'03	Számítógépes adathordozó sokszorosítása
5523'03	Egyéb szálláshely-szolgáltatás
7133'03	Irodagép számítógép kölcsönzése
7210'03	Hardver-szaktanácsadás
7221'03	Szoftverkiadás
7222'03	Egyéb szoftver-szaktanácsadás, -ellátás
7230'03	Adatfeldolgozás
7240'03	Adatbázis szolgáltatás, on-line kiadás
7260'03	Egyéb számítástechnikai tevékenység
7310'03	Műszaki kutatás, fejlesztés
7320'03	Humán kutatás, fejlesztés
7413'03	Piac- és közvélemény-kutatás
7414'03	Üzletviteli tanácsadás
7440'03	Hirdetés
7487'03	Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás

Tag tudomásul veszik, hogy amennyiben a fenti tevékenységek bármelyike külön engedélyhez kötött, a társaság e tevékenységét csak a vonatkozó engedély birtokában kezdheti meg és gyakorolhatja. Amennyiben továbbá az egyes tevékenységekre vonatkozó külön jogszabály vagy annak melléklete egyes termékek illetve szolgáltatások tekintetében korlátozásokat állapít meg, tag kijelenti, hogy a társaság tevékenysége erre nem terjed ki.

A társaság a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26.§ c) pontjában meghatározott közhasznú tevékenységek közül nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselő tevékenységet folytat.

A társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

A társaság politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

1.7. A társaság törzstőkéje: 14.800.000 Ft, azaz Tizennégymillió-nyolcszázezer forint, amely teljes egészében pénzbetét, és amelyet a tag teljes egészében a társaság rendelkezésére bocsátott.

1.8. A társaság határozatlan időre jön létre.

1.9. A társaság tevékenységéből származó nyereség nem osztható fel, azt az alapító okiratban meghatározott tevékenységekre kell fordítani.

2. A társaság szervezete

2.1. A Társaságnál taggyűlés nem működik, hatáskörébe tartozó kérdésekben a tag dönt, döntéséről az ügyvezetőt, és az érintetteket írásban köteles értesíteni. A tag

határozatait a társaság az interneten, a társaság számítógépes honlapján hozza nyilvánosságra.

- 2.2. A tag a hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően köteles az ügyvezető, valamint a felügyelő bizottság véleményét megismerni.
- 2.3. Halaszthatatlan döntés esetében a vélemény megismerése – megfelelő határidő tűzésével – rövid úton (pl. távbeszélő, fax, e-mail) is történhet, azonban az így véleményt nyilvánító személy nyolc napon belül köteles véleményét írásban is a döntést hozó rendelkezésére bocsátani.
- 2.4. Amennyiben a vélemény-nyilvánításra jogosult személy a vélemény adására irányadó határidőn belül nem nyilvánít véleményt, azt úgy kell tekinteni, hogy a tervezett döntésével egyetért, azt elfogadja.
- 2.5. Az ügyvezetőnek, valamint a felügyelő bizottságnak a tag hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően nyilvánított írásos véleménye vagy az ülésről készült jegyzőkönyv, illetve annak kivonata nyilvános, azt határozatával együtt – a döntés meghozatalától számított harminc napon belül – a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni.
- 2.6. 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 a két éven belül ugyanannak a személynek vagy szervezetnek nyújtott juttatásokat össze kell számítani.
- 2.7. Az ügyvezető köteles gondoskodni olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a tag döntéseinek tartalma, időpontja, hatálya megállapítható.
- 2.8. A társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba –így kifejezetten a társaság közhasznú jelentésébe – munkaidőben, előzetes egyeztetést követően, a társaság székhelyén bárki betekinthez, és a társaság működésével kapcsolatban felvilágosítást kaphat.
- 2.9. A társaság működése nyilvános, szolgáltatásait bárki igénybe veheti. A társaság működéséről, valamint a szolgáltatások igénybevételének módjáról szóló információkat a társaság székhelyén, sokszorosított formában hozzáférhető tájékoztatók tartalmazzák.

2.10. Az ügyvezető

- 2.10.1. A társaság ügyvezetője:

Szőke Péter
(1105 Budapest, Harmat köz 6/b)

Megbízatása 2009. február 26. napjáig szól.

- 2.10.2. A tag hozzájárulását adja ahhoz, hogy a társaság ügyvezetője a társasághoz hasonló tevékenységet folytató más gazdasági társaságnak korlátlanul felelős tagja, továbbá ilyen társaságoknak vezető tisztségviselője legyen.
- 2.10.3. A társaság 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.

- 2.10.4. Az ügyvezető köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
- 2.10.5. Az ügyvezető az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal köteles eljárni. Felelősségére a gazdasági társaságokról szóló törvény rendelkezései irányadóak.

2.11. Felügyelő bizottság

- 2.11.1. A társaság ügyvezetésének ellenőrzését három tagból álló felügyelő bizottság végzi, melyből egy tag a felügyelő bizottság elnöke. A felügyelő bizottság tagjait és elnökét a tag jelöli ki. Nem jelölhető a felügyelő bizottság tagjává a társaság dolgozója.
- 2.11.2. Ha a társaság főfoglalkozású dolgozóinak létszáma éves átlagban a kétszáz főt meghaladja, a felügyelő bizottság tagjainak egyharmadát a társaság dolgozói saját maguk közül választják.
- 2.11.3. Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki
- a) a társaság tagja vagy ügyvezetője,
 - b) a társasággal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,
 - c) a társaság cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, illetve
 - d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.
- 2.11.4. A társaság felügyelő bizottságának elnöke:

Huber Krisztián
(1094 Budapest, Angyal u. 7/A)

tagjai:

Ország Katalin
(1028 Budapest, Tárkony u. 67.)

Kovács Péter
(1035 Budapest, Búvár u. 1. V. em. 25.)

Megbízatásuk 2006. június 30. napjáig szól.

- 2.11.5. A felügyelő bizottság ellenőrzi a társaság működését és gazdálkodását. Ennek során az ügyvezetőtől jelentést, a társaság munkavállalóitól tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a társaság könyveibe és irataiba betekinthes, azokat megvizsgálhatja.
- 2.11.6. A felügyelő bizottság szükség szerint, de legalább évente egyszer ülést tart.
- 2.11.7. A felügyelő bizottság ülését a felügyelő bizottság elnöke készíti elő és időpontját legalább nyolc nappal megelőzően a felügyelő bizottság valamennyi tagja részére külön kiadott – a részletes napirendet tartalmazó - meghívóval hívja össze. A felügyelő bizottság elnöke köteles összehívni a felügyelő bizottság ülését, és az indítványt napirendre venni, ha azt bármely felügyelő bizottsági tag vagy a könyvvizsgáló kéri.

- 2.11.8. A felügyelő bizottság ülését a felügyelő bizottság elnöke vezeti. Az ülésen valamennyi felügyelő bizottsági tag jogosult részt venni, felvilágosítást kérni, észrevételt és indítványt tenni, valamint szavazni. Valamennyi felügyelő bizottsági tagnak egy szavazata van. A felügyelő bizottság tagja a felügyelő bizottság ülésén csak személyesen vehet részt.
- 2.11.9. A szabályszerűen összehívott felügyelő bizottsági ülés akkor határozatképes, ha azon a felügyelő bizottság legalább két tagja jelen van.
- 2.11.10. A felügyelő bizottság a leadott szavazatok egyszerű többségével, nyíltan határoz. Leadott szavazatnak azt a szavazatot kell tekinteni, amely a javaslat elfogadása vagy elvetése mellett szól. A tartózkodást a szavazatszámolásánál figyelmen kívül kell hagyni. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt, ennek hiányában a javaslatot elvetettnek kell tekinteni.
- 2.11.11. A felügyelő bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a társaság cégnevét és székhelyét, a felügyelő bizottsági ülés helyét, idejét és a meghozott határozatokat.
- 2.11.12. A felügyelő bizottság tagjainak díjazásáról a tag dönt.

2.12. Könyvvizsgáló

- 2.12.1. A társaság ügyvezetésének pénzügyi ellenőrzését a felügyelő bizottság mellett könyvvizsgáló végzi.
- 2.12.2. A könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az ügyvezető a felügyelő bizottság egyetértésével tesz javaslatot és arról a tag alapítói határozat kiadásával dönt.
- 2.12.3. Nem lehet a társaság könyvvizsgálója az a személy, aki
- a) a társaság tagja vagy ügyvezetője,
 - b) a társasággal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,
 - c) a társaság cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, illetve
 - d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.
- 2.12.4. A társaság könyvvizsgálója:

Kovács Lászlóné
(1093 Budapest, Mátyás u. 16. II/9.)

Könyvvizsgálói kamarai bejegyzési száma: 003976.

Megbízatása 2007. május 31. napjáig szól.

3. A társaság képviselete, cégjegyzése

- 3.1 A társaságot az ügyvezető önállóan képviseli és jegyzi.
- 3.2 A cégjegyzés úgy történik, hogy a képviseletre jogosult a társaság előírt vagy előnyomott cégnevéhez saját névaláírását csatolja, a hitelesített aláírási címpéldányban foglaltaknak megfelelően.

4. Üzleti év

Az üzleti év a naptári évvel azonos.

5. A társaság megszűnése

5.1. A társaság megszűnik, ha

- elhatározza jogutód nélküli megszűnését;
- más közhasznú társasággal egyesül, abba beolvad, vagy közhasznú társaságokká válik szét;
- a cégbíróság megszűntnek nyilvánítja;
- a cégbíróság hivatalból elrendeli törlését;
- a bíróság a felszámolási eljárás során megszünteti.

- 5.2. A társaság jogutód nélküli megszűnéséről, valamint más közhasznú társasággal való egyesüléséről, illetve más közhasznú társaságba való beolvadásáról, továbbá közhasznú társaságokra történő szétválásáról hozott döntés a tag kizárólagos hatáskörébe tartozik.
- 5.3. Ha a társaság jogutód nélkül megszűnik - a fizetéseképtelenség miatt indított felszámolási eljárás esetét kivéve - végelszámolásnak van helye.
- 5.4. A végelszámolást – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a társaság ügyvezetője végzi.
- 5.5. A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a társaság tagja részére a tartozások kiegyenlítését követően csak törzsbetétje Alapító Okiratban rögzített értéke adható ki, az ezt meghaladóan magmaradó vagyont a felsőoktatásban tanuló hallgatók információs, kulturális vagy művészeti igényeinek kielégítését szolgáló társadalmi szervezetek vagyoni támogatására kell fordítani.

Budapest, 2006. „.....” „....”

Oktatási Minisztérium
tag

Ellenjegyezte: