

Alapító Okirat

EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

(a XIX/2009. sz. Alapítói határozat szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

2009. december 28.

Preambulum

A **Magyar Állam** – a felsőoktatáshoz, a közoktatáshoz és a szakképzéshez kapcsolódó egyes tanügyi-igazgatási, illetve oktatásigazgatási szolgáltató tevékenységek ellátása érdekében – **a többször módosított Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.), a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) rendelkezései alapján** közhasznú társaság alapításáról határozott, amely **a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény alapján** 2009. július 1-jétől nonprofit korlátolt felelősségű társaságként folytatja tevékenységét.

1.

A Társaság neve, székhelye, alapítója, jogállása

- 1.1. A Társaság cégneve:
EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
- 1.2. **A Társaság rövidített elnevezése: EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.**
- 1.3. A Társaság székhelye:
1134 Budapest, Váci út 37.
- 1.4. A Társaság fióktelepei:
2097 Pilisborosjenő, Fő út 1.
9022 Győr, Liszt Ferenc u. 40.
- 1.5. A Társaság telephelyei:
1088 Budapest, Múzeum u. 17.
1088 Budapest, Reviczky u. 6.
- 1.6. A Társaság alapítója:
A Társaság alapítója a Magyar Állam.
Képviseli: az Oktatási és Kulturális Minisztérium (1055 Budapest, Szalay u. 10-14., PIR törzsszám: 309271000). 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.
- 1.7. **A Társaság jogállása: A Társaság kiemelten közhasznú jogállású.**

2.

A Társaság tevékenységi köre

- 2.1. A Társaság fő tevékenységi köre: 63.11'08 Adatfeldolgozás, web-hosting szolgáltatás
- 2.2. A Társaság cél szerinti közhasznú tevékenységi körei:

<u>TEÁOR szám</u>	<u>Tevékenység megnevezése</u>
18.12'08	Nyomás (kivéve napilap)
18.13'08	Nyomdai előkészítő tevékenység

18.14'08	Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
18.20'08	Egyéb sokszorosítás
49.39'08	M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
55.90'08	Egyéb szálláshely-szolgáltatás
56.10'08	Éttermi, mozgó vendéglátás
56.29'08	Egyéb vendéglátás
58.11'08	Könyvkiadás
58.14'08	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
58.19'08	Egyéb kiadói tevékenység
58.29'08	Egyéb szoftverkiadás
59.20'08	Hangfelvétel készítése, kiadása
62.01'08	Számítógépes programozás
62.02'08	Információ-technológiai szaktanácsadás
62.03'08	Számítógép-üzemeltetés
62.09'08	Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
63.12'08	Világháló-portál szolgáltatás
63.99'08	M.n. s. egyéb információs szolgáltatás
68.20'08	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
70.21'08	PR, kommunikáció
70.22'08	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
72.19'08	Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
72.20'08	Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés

73.11'08	Reklámügynöki tevékenység
73.12'08	Médiareklám
73.20'08	Piac,- közvélemény-kutatás
74.20'08	Fényképészet
74.90'08	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
77.33'08	Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
77.40'08	Immateriális javak kölcsönzése
81.10'08	Építményüzemeltetés
82.30'08	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
82.99'08	M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
84.11'08	Általános közigazgatás
84.12'08	Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása
85.10'08	Iskolai előkészítő oktatás
85.20'08	Alapfokú oktatás
85.31'08	Általános középfokú oktatás
85.32'08	Szakmai középfokú oktatás
85.41'08	Felsőszintű, nem felsőfokú oktatás
85.42'08	Felsőfokú oktatás
85.52'08	Kulturális képzés
85.59'08	M.n.s. egyéb oktatás
85.60'08	Oktatást kiegészítő tevékenység

91.01'08	Könyvtári, levéltári tevékenység
94.99'08	Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

2.3. A Társaság üzletszerű gazdasági tevékenységei

<u>TEÁOR szám</u>	<u>Tevékenység megnevezése</u>
18.12'08	Nyomás (kivéve napilap)
18.13'08	Nyomdai előkészítő tevékenység
18.14'08	Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
18.20'08	Egyéb sokszorosítás
47.11'08	Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
47.19'08	Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
47.41'08	Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme
47.42'08	Telekommunikációs termék kiskereskedelme
47.61'08	Könyv-kiskereskedelem
47.91'08	Csomagküldő, internetes kiskereskedelem
49.39'08	M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
52.21'08	Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
55.10'08	Szállodai szolgáltatás
55.90'08	Egyéb szálláshely-szolgáltatás
56.10'08	Éttermi, mozgó vendéglátás
58.11'08	Könyvkiadás
58.14'08	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
58.19'08	Egyéb kiadói tevékenység

58.29'08	Egyéb szoftverkiadás
59.20'08	Hangfelvétel készítése, kiadása
62.01'08	Számítógépes programozás
62.02'08	Információ-technológiai szaktanácsadás
62.03'08	Számítógép-üzemeltetés
62.09'08	Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
63.12'08	Világháló-portál szolgáltatás
63.99'08	M.n. s. egyéb információs szolgáltatás
68.20'08	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
70.21'08	PR, kommunikáció
70.22'08	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
72.19'08	Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
72.20'08	Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
73.11'08	Reklámügynöki tevékenység
73.12'08	Médiareklám
73.20'08	Piac,- közvélemény-kutatás
74.20'08	Fényképészet
74.90'08	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
77.11'08	Személygépjármű kölcsönzése
77.33'08	Irodagép kölcsönzése
77.40'08	Immateriális javak kölcsönzése
81.10'08	Építményüzemeltetés

82.30'08	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
82.99'08	M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
84.11'08	Általános közigazgatás
84.12'08	Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása
85.32'08	Szakmai középfokú oktatás
85.52'08	Kulturális képzés
85.59'08	M.n.s. egyéb oktatás
85.60'08	Oktatást kiegészítő tevékenység
91.01'08	Könyvtári, levéltári tevékenység
94.99'08	Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

2.4. A Társaság által végzett közhasznú tevékenység:

- a) tudományos tevékenység kutatás (TEÁOR szerint 72.19'08 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés, 72.20'08 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés), **(Ksztv.26.§-a c) pontjának 3. alpontja)**
- b) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (TEÁOR szerint 18.20'08 Egyéb sokszorosítás, 58.11'08 Könyvkiadás, 58.14'08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása, 58.19'08 Egyéb kiadói tevékenység, 58.29'08 Egyéb szoftverkiadás, 59.20'08 Hangfelvétel készítése, kiadása, 62.01'08 Számítógépes programozás, 62.02'08 Információ-technológiai szaktanácsadás, 62.03'08 Számítógép-üzemeltetés, 62.09'08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás, 63.11'08 Adatfeldolgozás, web-hosting szolgáltatás, 63.12'08 Világháló-portál szolgáltatás, 73.20'08 Piac,- közvélemény-kutatás, 81.10'08 Építményüzemeltetés, 84.11'08 Általános közigazgatás, 84.12 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása, 85.10'08 Iskolai előkészítő oktatás, 85.20'08 Alapfokú oktatás, 85.31'08 Általános középfokú oktatás, 85.32'08 Szakmai középfokú oktatás, 85.41'08 Felsőszintű, nem felsőfokú oktatás, 85.42'08 Felsőfokú oktatás, 85.52'08 Kulturális képzés, 85.59'08 M.n.s. egyéb oktatás, 91.01'08 Könyvtári, levéltári tevékenység), **(Ksztv.26.§-a c) pontjának 4. alpontja)**
- c) kulturális tevékenység (TEÁOR szerint 18.13'08 Nyomdai előkészítő tevékenység, 18.14'08 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás, 18.20'08 Egyéb sokszorosítás, 58.11'08 Könyvkiadás, 58.14'08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása, 58.19'08 Egyéb kiadói tevékenység, 59.20'08 Hangfelvétel készítése, kiadása, 63.99'08 M.n. s. egyéb információs szolgáltatás, 74.20'08 Fényképészet, 74.30'08 Fordítás, tolmácsolás, 91.01 Könyvtári, levéltári tevékenység, 94.99 Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység), **(Ksztv.26.§-a c) pontjának 5. alpontja)**

- d) közművelődési tevékenység (helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §),
 - e) felnőttoktatás (közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 86. §),
 - f) közoktatási intézmény alapítása, fenntartása (a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. § (2) bekezdés alapján),
 - g) Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése keretében (segíti a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 95. § (1) bekezdésének i) pontja alapján működő Országos Oktatási Integrációs Hálózat, mint az Oktatási és Kulturális Minisztérium célprogramjának működtetését, a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D. § (8) bekezdése megvalósítását)
- 2.5. A közhasznú tevékenységet segítő üzleti tevékenység TEÁOR szerint: 18.12'08 Nyomás (kivéve napilap), 46.18'08 Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme, 46.49'08 Egyéb háztartási cikk nagykereskedelme m.n.s., 47.41'08 Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme, 47.42'08 Telekommunikációs termék kiskereskedelme, 47.61'08 Könyv-kiskereskedelem, 47.91'08 Csomagküldő, internetes kiskereskedelem, 49.39'08 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás, 52.21'08 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás, 55.10'08 Szállodai szolgáltatás, 55.90'08 Egyéb szálláshely-szolgáltatás, 56.10'08 Éttermi, mozgó vendéglátás, 56.29'08 Egyéb vendéglátás, 59.13'08 Film-, video- és televízióprogram terjesztése, 68.20'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése, 70.21'08 PR, kommunikáció, 70.22'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás, 73.11'08 Reklámügynöki tevékenység, 73.12'08 Média reklám, 74.90'08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység, , 77.11'08 Személygépjármű kölcsönzése, 77.33'08 Irodagép kölcsönzése,, 85.51'08 Sport, szabadidős képzés, 85.52'08 Kulturális képzés, 85.60'08 Oktatást kiegészítő tevékenység, 93.11'08 Sportlétesítmény működtetése, 93.19'08 Egyéb sporttevékenység, 93.29'08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység.
- 2.6. A Társaság – Közoktatási Információs Irodaként – működteti és fejleszti a közoktatás információs rendszerét, ideértve a következő területeket, szolgáltatásokat:
- a) Közoktatási intézménytörzs (a szakközépiskolákat és szakiskolákat is magában foglalóan) nyilvántartás (KIR-INT)
 - b) Érettségi bizonyítványok és vizsgaeredmények nyilvántartása
 - c) Készenléti adatszolgáltatás
 - d) Közoktatás személyi nyilvántartása (tanulói- illetve pedagógusnyilvántartás)
 - e) Országos közoktatási statisztika (KIR-STAT)
 - f) Közoktatási Információs Adatbázis (KIR-INFO)
 - g) Középfiskolai felvételi rendszer (KIFIR)
 - h) Tankönyvjegyzék
 - i) Szakértői és vizsgáztatói névjegyzékek
 - j) A közoktatási diákigazolványok igényléseivel, nyilvántartásával és térítési, eljárási díjak beszedésével kapcsolatos adatkezelői feladatok
 - k) Pedagógus és oktatói igazolványok rendszerének létrehozása a vonatkozó jogszabályhelyek hatályba lépését követően
 - l) Oktatási igazolványokhoz kötődő szolgáltatások kialakítása, működtetése
 - m) *A kétszintű érettségi rendszer megszervezését és lebonyolítását támogató szoftver kifejlesztése és üzemeltetése***
- 2.7. A Társaság – Országos Felsőoktatási Információs Központként – működteti és fejleszti a felsőoktatás információs rendszerét, ideértve a következő területeket, szolgáltatásokat:
- a) Felsőoktatási felvételi rendszer működtetése és fejlesztése
 - b) Felsőoktatási intézménytörzs létrehozása és karbantartása
 - c) Felsőoktatási személyi nyilvántartás létrehozása és működtetése
 - d) A felsőoktatási diákigazolványok igényléseivel, nyilvántartásával és térítési, eljárási díjak beszedésével kapcsolatos adatkezelői feladatok

- e) Pedagógus és oktatói igazolványok rendszerének létrehozása a vonatkozó jogszabályhelyek hatályba lépését követően
 - f) Oktatási igazolványokhoz kötődő szolgáltatások kialakítása, működtetése
- 2.8. A Társaság közreműködik a közoktatás-fejlesztés feladataiban és pedagógiai szakmai szolgáltatásokat szervez, illetve nyújt, e területeken ellátja különösen az alábbi feladatokat, szervezi az alábbi szolgáltatásokat:
- a) A közoktatás fejlesztésével kapcsolatos feladatok támogatása (pl. az OKM fejezetében a közoktatás fejlesztése célra megtervezett összegek elosztására irányuló nyilvános pályázati eljárások és döntések előkészítése, közreműködés az iskolahálózat és iskolaszervezet alakulásához szükséges fejlesztési program kidolgozásában, az átalakulás figyelemmel kísérésében)
 - b) Mérési, értékelési feladatok ellátása, illetve szervezése. Pedagógiai értékelési módszertani szolgáltatások nyújtása.
 - c) Képzések, továbbképzések szervezése az Oktatási és Kulturális Minisztérium, az Oktatási Hivatal intézményfenntartók és közoktatási intézmények részére.
 - d) Pedagógus-továbbképzés feltételeinek megteremtése, közoktatás-irányítók továbbképzésének segítése. Pedagógus-továbbképzések fejlesztése, engedélyeztetése és megszervezése. A pedagógusok továbbképzésének segítése.
 - e) Szakmai támogatás nyújtása a helyi tantervekkel kapcsolatban a közoktatási intézmények számára. Oktatási programok (pedagógiai rendszerek) kidolgozása és kiadása.
 - f) Gyógypedagógiai szakmai szolgáltatás nyújtása.
 - g) A nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai nevelés és oktatás, diákotthoni nevelés segítése.
 - h) A határon túli magyar tannyelvű iskolák szakmai tevékenységének szakmai támogatása.
- 2.9.A Társaság közreműködik a magyar köz- és felsőoktatásban tanuló diák, hallgatói, illetve pedagógus, oktatói, dolgozói és intézményvezetői (továbbiakban: kedvezményezettek) státusz alapján a kártyákhoz (továbbiakban: oktatási kártyák) kapcsolódó szolgáltatások fejlesztésében, e területeken ellátja különösen az alábbi feladatokat:
- a) Oktatási igazolványokhoz (kártyákhoz) kapcsolódó szolgáltatások kialakítása, működtetése
 - b) A köz- és felsőoktatásban tanuló diák, hallgatói, illetve pedagógus és oktatói (kedvezményezettek) státusza alapján a kártyákhoz kapcsolódó államilag nem garantált kedvezmények és szolgáltatások körének folyamatos bővítése
 - c) Az oktatási kártyákhoz kapcsolódó kedvezmények és szolgáltatások biztosításához szükséges kedvezményrendszer kialakítását és működtetését, továbbá
 - d) A **felső**oktatási kártyákhoz kapcsolódó elektronikus technológiai fejlesztések koordinációja, szervezése, a kártyacsalád elemeibe beépített intelligens mikroelektronikai egységhez a technológiai transzfer biztosítása.
- 2.10. A Társaság – az Alapítóval vagy más, társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel kötött közhasznú vagy támogatási szerződés alapján – további feladatokat végezhet, illetve közszolgáltatásokat szervezhet, illetve nyújthat. Ilyenek lehetnek különösen:
- a) Sulinet.hu portál tartalmi fejlesztése (a szakképzés témakörére is kiterjedően)
 - b) Digitális tananyagfejlesztés és akkreditáció, tudásbázis létrehozás, működtetés
 - c) Közoktatási hardver és szoftver normatíva rendszer működésének biztosításával összefüggő feladatok ellátása
 - d) Közoktatási és szakképzési digitális tananyagok elektronikus megjelenítésére és közkinccsételére alkalmas keretrendszer fejlesztése és üzemeltetése
 - e) Pedagógus-továbbképzés
 - f) Oktatási, oktatás-informatikai tájékoztató rendezvények lebonyolítása, egyéb tájékoztató tevékenység (a közoktatás, szakképzés és felsőoktatás szereplői számára)
 - g) a 2006. december 31-én megszűnt Sulinet Expressz adókedvezményes számítógép-vásárlási program utómunkálatainak lebonyolítása

- h) Oktatási, oktatás-informatikai tájékoztató rendezvények lebonyolítása, egyéb tájékoztató tevékenység
- i) Felsőoktatási hallgatói információ-szolgáltatás és könyvtári szolgáltatások működtetése
- j) Tudományos adatbázisokhoz felhasználói hozzáférések megvásárlása és rendelkezésre bocsátása oktatási célokra
- k) Európai Unió pályázati programok megvalósítása és fenntartási kötelezettség teljesítése.
- l) A Nemzeti Fejlesztési Tervhez és az Új Magyarország Fejlesztési Tervhez kapcsolódóan a közoktatás-fejlesztés területén tartalmi fejlesztések, közreműködés a projekt-tervezésben, stratégiai koordináció, a pályázati programok nyomon követése és értékelése, elemzések, információszolgáltatás az oktatási ágazat szereplői számára.

3.

A közhasznú jogállás megszerzésének feltételei

3.1. A Társaság közhasznú tevékenységeként megjelölt olyan tevékenységeket, amelyek a Ksztv. rendelkezéseibe ütköznek, nem folytat.

3.2. A Társaság közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatokat lát el, amelyekről a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény, valamint az e törvényekhez kapcsolódó végrehajtási rendeletek alapján az Oktatási és Kulturális Minisztériumnak kell gondoskodnia.

3.3. A Társaság tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait valamint ***közleményeit*** – a jelen Alapító Okiratban meghatározottakon túlmenően – ***az Oktatási és Kulturális Közlönyben, a www.educatio.hu honlapján valamint*** helyi vagy országos sajtó útján is nyilvánosságra hozza, legalább egy országos napilapban való közzététellel.

3.4. A Társaság – a jelen Alapító Okirat 12. fejezetében részletezettek szerint – biztosítja a nyilvánosságot.

4.

A Társaság törzstőkéje

4.1. A Társaság törzstőkéje 277.800.000,- forint, azaz Kettőszázhetvenhétmillió-nyolcszázezer forint, amely törzstőke teljes egészében ***pénzbeli hozzájárulásból*** áll.

4.2. Alapító kijelenti, hogy jelen Alapító Okirat aláírásáig a törzstőke teljes egészében befizetésre került.

4.3. Az Alapító mellékszolgáltatásra nem kötelezett.

4.4. A Társaság a tevékenysége során keletkező nyereségét tagjai között nem osztja fel, ehelyett azt kizárólag a Társaságnak a jelen Alapító Okiratban meghatározott tevékenységre fordítja. ***A Társaság fennállása alatt az Alapító a törzsbetétet nem követelheti vissza.***

4.5. A Társaság törzstőkéjének felemelése új törzsbetét befizetésével történhet. ***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.

Az üzletresz

5.1. Az Alapító pótbefizetésre nem kötelezett.

5.2. A Társaság saját üzletrészét nem szerezheti meg és nem vonhatja be.

5.3. 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.

5.4. Ha az Alapító üzletrészeinek egy részét átruházza, a Társaság tagjai kötelesek jelen Alapító Okirat helyett Társasági Szerződést kötni.

6.

A Társaság szervezete

6.1. A Társaság egyszemélyes jellegéből adódóan q taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben, a Társaság egyedüli tagja, az Alapító dönt.

6.2. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést, *azonban erről a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének és a könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül nem határozhat;*
- b) a Társaság üzleti tervének és a Társaság működéséről szóló éves beszámolóinak, valamint a könyvvizsgáló jelentésének az elfogadása;
- c) közhasznúsági jelentés elfogadása;
- d) az ügyvezető megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, valamint az ügyvezető felett a munkáltatói jogok gyakorlása;
- e) a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, a felügyelő bizottság ügyrendjének jóváhagyása;
- f) a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- g) az ügyvezető, a felügyelő bizottsági tagok és más, az Alapító által meghatározott vezető állású munkavállaló javadalmazása módjának, mértékének főbb elveiről, annak rendszeréről szóló szabályzat elfogadása;
- h) a Társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése;
- i) az ügyvezető, a felügyelő bizottsági tagok és a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése, továbbá intézkedés az ügyvezető ellen indított perekben a Társaság képviseletéről;
- j) az ügyvezető ill. a felügyelő bizottsági tagok és a könyvvizsgáló felmentése írásban a titoktartási kötelezettség alól;
- k) az Alapító Okirat módosítása;
- l) a Társaság munkaszervezetének kialakítása körében a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása;
- m) amennyiben a Társaság folytat befektetési tevékenységet, a befektetési szabályzat elfogadása;
- n) üzletrész felosztásához való hozzájárulás;
- o) a tőzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása;
- p) döntés a Társaság által történő hitelfelvételről;
- q) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Társaság a vezető tisztségviselővel vagy azok közeli hozzátartozójával [Ptk. 685.§ b)] köt;
- r) olyan szerződés jóváhagyása, amelyet a Társaság az Alapítón kívül a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel köt a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről. A szerződést és annak módosítását a megkötéstől számított harminc napon belül a cégbíróságon letétbe kell helyezni;
- s) a határozatlan időtartamú szerződés megkötésének előzetes jóváhagyása a munkaszerződések kivételével, az éven túli kötelezettségvállalást tartalmazó olyan szerződés

megkötésének előzetes jóváhagyása, melynek egyedi értéke a nettó 40 millió forintot meghaladja, valamint az olyan szerződések – a részben vagy egészben EU forrásból megvalósuló szerződések kivételével– megkötésének előzetes jóváhagyása, melyek egyedi értéke a nettó 40 millió forintot meghaladja;

- t) a Társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának *(egyesülésének, beolvadásának, szétválásának, kiválásának)* elhatározása;
- u) mindazon ügyek, amelyeket jogszabály, vagy *az Alapító Okirat az Alapító* kizárólagos hatáskörébe utal.

6.3. *Az Alapító a kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben a határozatát annak meghozatalától számított 15 napon belül köteles írásban közölni a Társaság ügyvezetőjével.*

6.4. Az Alapító az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadásáról legkésőbb minden év május 31-ig köteles határozatot hozni **figyelemmel a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 153. §-ának (1) bekezdésében foglaltakra.**

6.5. *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.*

6.6. *Az alapítói jogok gyakorlója köteles a 6.5. 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 pénzbeli szolgáltatás.*
- c) *ha a határozat szerint vele szerződést kell kötni, vagy ellene pert kell indítani.*

6.7. *Az Alapító a döntéshozatalt megelőzően köteles a felügyelő bizottság, valamint az ügyvezető írásos véleményét beszerezni. Az írásos vélemények nyilvánosak.*

6.8. *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.*

6.9. *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. Az Alapító a 6.2. pont s) alpontjában meghatározott szerződések esetében az előzetes jóváhagyás céljából megküldött szerződés kézhezvételét követően haladéktalanul kikéri a felügyelő bizottság véleményét, amely köteles azt az Alapító felhívásától számított 5 napon belül kialakítani és az Alapító rendelkezésére bocsátani. Az Alapító a szerződés kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles nyilatkozni a jóváhagyása felől. Amennyiben az Alapító a jóváhagyás felől 15 napon belül nem nyilatkozik, azt úgy kell tekinteni, hogy az Alapító a szerződéssel egyetért, azt elfogadja. (A nyilvánosság biztosítása érdekében az írásos véleményeket egyidejűleg az ügyvezető részére is meg kell küldeni). 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.*

6.10. *A felügyelő bizottság tagjainak, valamint az ügyvezetőnek a véleménye az Alapítót nem kötelezi.*

6.11. 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.

6.12. *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.*

6.13. 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.

6.14. Amennyiben az Alapító határozata jogszabály rendelkezéseibe vagy az Alapító Okiratba ütközik, az ügyvezető illetve a felügyelő bizottság bármely tagja annak bírósági felülvizsgálatát kérheti.

6.15. Az Alapító és a Társaság között megkötött szerződések kizárólag közokiratba, illetve teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan érvényesek.

6.16. *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 beszüntette és vagyona a tartozásokat nem fedezi.*

7.

A Társaság ügyvezetője

7.1. A Társaságnak egy ügyvezetője van. A Társaság Alapítója **2010. január 1. napjától 2014. december 31. napjáig terjedő időtartamra** Visnyei Csabát (lakcím: 1118 Budapest, Csikihegyek u. 20. 9/36.; született: Budapest, 1963. augusztus 13.; személyi igazolványszáma: 360551HA; anyja neve: Németh Malvin; **adóazonosító jele: 8352872796**) jelöli ki ügyvezetőnek. *Az ügyvezető bármikor visszahívható illetve újraválasztható.*

7.2. **Az ügyvezető feladat- és hatásköre:**

- a) a jogszabályok és a jelen okirat által meghatározott körben szervezi a Társaság működését és gazdálkodását, végzi a Társaság ügyeinek intézését, gyakorolja a munkáltatói jogokat a Társaság munkavállalói felett;
- b) **gondoskodik a Társaság mindenkor hatályos Alapító Okiratának megfelelő szervezeti és működési szabályzat elkészítéséről. Az ügyvezető az Alapító Okirat aláírásától számított 30 napon belül köteles a szervezeti és működési szabályzatot az Alapítónak jóváhagyás végett elküldeni.**
- c) **üzleti tervet készít a következő üzleti évre, amelyet az Alapító elé terjeszt. Az üzleti terv tartalmazza a közbeszerzésekről 2003. évi CXXIX. törvény hatálya alá tartozó tervezett beszerzéseket is.**
- d) **a Ksztv 19. §-ának megfelelően az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg elkészíti, és – jóváhagyás végett – megküldi az Alapítónak a Társaság közhasznúsági jelentését;**
- e) **számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésének megfelelően elkészíti a Társaság közhasznú eredmény-kimutatását;**
- f) **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 mérlegforduló napjától 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;

- g) az Alapító általi kijelölést követően, a polgári jog általános szabályai szerint szerződést köt a kijelölt könyvvizsgálóval;*
- h) köteles az Alapító határozatait a határozatok könyvében nyilvántartani;*
- i) 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.*
- j) képviseli a Társaságot a bíróságok, a hatóságok előtt és harmadik személyekkel szemben,*
- k) a Társaság részéről per indítása vagy a Társaság perlése esetén az ügyvezető jogi képviseleti megbízás adásával – szükség esetén, az Alapítóval egyeztetve – gondoskodik a Társaság szakszerű jogi képviseletének ellátásáról, e kötelezettség alól csak az Alapító adhat felmentést;*
- l) a vonatkozó jogszabályok és az Alapító Okirat előírásai szerint gondoskodik a Társaság működése nyilvánosságának biztosításáról.*
- m) az Alapító döntéseit közli az érintettekkel a nyilvánosság útján az Alapító Okirat 3.3. pontja szerint. A bejelentett adat, jog vagy tény valótlanságából, illetve a bejelentés késedelméből, vagy elmulasztásából eredő károkért az ügyvezető korlátlanul felel.*
- n) a cégbíróságnak vagy más hatóságnak bejelenti az Alapító Okirat módosítását, a cégjegyzékbe bejegyzett jogokat, tényeket és adatokat, ezek változását, valamint törvényben előírt más adatokat;*
- o) az Alapító hatáskörébe tartozó kérdésekben határozat hozatalát, intézkedés megtételét kezdeményezi és a meghozott határozatokat végrehajtja;*
- p) ellátja mindazon feladatokat, amelyek ellátására a vonatkozó jogszabályok vagy a Társaság működése során, annak nevében kötött szerződések alapján köteles.*

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

7.4. 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.

7.5. 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.

7.6. Az ügyvezetőt a 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnevelőközlöny-tételi kötelezettség terheli.

7.7. Az ügyvezető köteles az üzleti titkot megőrizni.

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

7.9. Összeférhetetlenségi szabályok:

- a) 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.*
- b) 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.

- c) Nem lehet ügyvezető az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült.*
- d) 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.*
- e) A Társaságnak megszüntetési 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.*

7.10. Az ügyvezető – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvénytulajdonlás kivételével – nem szerezhetsz részesedést a Társasággal azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő, továbbá a munkáltatóval azonos, vagy ahhoz hasonló tevékenységet is végző, illetve a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló más gazdálkodó szervezetben [Ptk. 685.§ c) pont],

7.11. Az ügyvezető és közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont] nem köthet a saját nevében vagy javára a Társaság főtevékenysége körébe tartozó ügyleteket, kivéve, ha ahhoz az Alapító írásban hozzájárul.

7.12. Az ügyvezető és közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont] ugyanannál a társaságnál a felügyelő bizottság tagjává nem választható meg.

7.13. 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.

8.

A Felügyelő Bizottság

A Társaság felügyelő bizottsága legfeljebb **öt (5)** tagból áll:

Név:	Dr. Sebes József (a felügyelő bizottság elnöke)
Cím:	1119 Budapest, Náday F. u. 3.
Anyja neve:	Scherer Erzsébet
Szül. hely és idő:	Bánd, 1949.06.10.

Név:	Miltényi Gábor
Cím:	1193 Budapest, Villany u. 10.
Anyja neve:	Fazekas Ilona
Szül. hely és idő:	Budapest, 1969.07.27.

Név:	Bencze Péterné
Cím:	1163 Budapest, Budapesti u. 97.
Anyja neve:	Tóth Mária
Szül. hely és idő:	Budapest, 1950.05.11.

Név:	Csizmadia Valéria
Cím:	4400 Nyíregyháza, Botond u. 3.
Anyja neve:	Balogh Róza

Szül. hely, idő: Hajdúböszörmény, 1956.01.11.

Név: Virág Anikó
Cím: 2364 Ócsa, Damjanich u. 10.
Anyja neve: István Zsuzsanna
Szül. hely és idő: Budapest, 1982.10.18.

8.1. Megbízatásuk **2009. december 31. napjától 2014. december 31. napjáig** szól. **A felügyelő bizottsági tagok újraválaszthatók. A felügyelő bizottság tagjait az Alapító bármikor visszahívhatja.**

8.2. 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 megszegtek
 - 4) **megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az Alapító Okiratba, illetve az Alapító határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság vagy az Alapító érdekeit.**
 - 5) **Ha az Alapító a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.**

8.3. A felügyelő bizottság független testületként jár el. A felügyelő bizottság elnökét az Alapító jelöli ki. A felügyelő bizottság akkor határozatképes, ha legalább négy (4) tagja jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

8.4. A felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását – az ok és cél megjelölésével – a felügyelő szerv bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított négy napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

8.5. A felügyelő bizottság ügyrendjét egyebekben saját maga állapítja meg, amely ügyrendet az Alapító hagy jóvá.

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

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

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

8.9. Amennyiben a felügyelő bizottság megbízásának lejártát megelőzően tagjai között változás következik be, az Alapító által kijelölt új tag(ok) megbízása a felügyelő bizottság megbízásának időtartamáig szól.

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

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

8.12. 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 megbízásán 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 bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült;
- g) akit valamely foglalkozástól jogerős bírői 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.

8.13. 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.

8.14. 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.

8.15. 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.

8.16. A felügyelő bizottság tagjai – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvénytulajdonlás kivételével – nem szerezhettek 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.

9.

A Társaság könyvvizsgálója

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

9.2. A Társaság könyvvizsgálója

Név: Triász Audit Könyvvizsgáló, Számviteli és Adótanácsadó Kft.

Székhely: 1037 Budapest, Jutas út 54,

Adószám: 1196646-2-41

Cégjegyzékszám: 01-09-685625

Kamarai nyilvántartási szám: 001671

Személyben felelős könyvvizsgáló: Varga Eszter Ágnes

Anyja neve: Marty Edit

Cím: 1037 Budapest, Jutas út 54.

Születési hely és idő: Mosonmagyaróvár, 1964. december 23.

Tagsági ig. sz. : TT005050

Adóazonosító jel: 8357851436

A Társaság könyvvizsgálójának megbízatása 2009. július 1-től 2011. június 30. napjáig szól.

9.3. A Társaság a számviteli törvény szerinti beszámoló valóságát 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.

9.4. A könyvvizsgáló feladatának teljesítése érdekében a gazdasági társaság könyveibe betekinthes, a vezető tisztségviselőktől, **a felügyelő bizottság tagjaitól** illetve a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság bankszámláit, ügyfélszámláit, könyvvezetését, **pénztárát**, szerződéseit, **értékpapír-, áruállományát** megvizsgálhatja.

9.5. 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.

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

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

9.8. 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.

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

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

9.11. 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 megbízatásán 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.

9.12. 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.

9.13. A könyvvizsgálatért 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.

10.

A Társaság cégjegyzése

10.1. A Társaságot önállóan az ügyvezető képviseli.

10.2. Az ügyvezető az ügyek szervezeti és működési szabályzatban meghatározott csoportjára nézve – határozott, vagy határozatlan időre szólóan – képviseleti joggal ruházhatja fel a Társaság munkavállalóit az alábbiak szerint:

- a) az ügyvezető** a Társaság projektkoordinátor illetve előadó vagy ezeknél magasabb szintű munkakört betöltő munkavállalóját önálló képviseleti joggal **ruházhatja fel**. Ebben az esetben az ügyvezető a konkrét munkavállaló tekintetében köteles meghatározni, hogy az önálló képviseleti joggal felruházott munkavállaló milyen időtartamra szerez képviseleti jogot.
- b) az ügyvezető akadályoztatása esetén a cégszerű aláíráshoz a két – az ügyvezető által írásban meghatalmazott – személy együttes aláírása szükséges.**
- c) Az ügyvezető a Gt. 29. § (3) bekezdése szerint jogosult az ügyek meghatározott csoportja (fejlesztési programok, különálló projektek stb.) vonatkozásában úgy határozni, hogy a Társaság az általa kijelölt munkavállalóval közösen képviseli oly módon, hogy a meghatározott körben a kijelölt munkavállalóval a Társaságot együttesen jegyzi. Amennyiben az ügyek meghatározott csoportjához a Társaság egyéb bankszámláitól független, önálló bankszámla rendelhető, az ezen bankszámla feletti rendelkezésre az ügyvezető és a kijelölt munkavállaló szintén együttesen jogosult.**

10.3. A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a Társaság kézzel, vagy géppel előírt, előnyomott, vagy előnyomtatott cégnevéhez az ügyvezető a nevét önállóan/az ügyvezető és a kijelölt munkavállaló a nevét együttesen/az ügyvezető által meghatalmazott 2 munkavállaló a nevét együttesen/munkavállaló a nevét önállóan írja alá a hiteles aláírási címpéldánynak megfelelően.

11.

A Társaság működésének alapelvei

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

11.2. 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.

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

11.4. A Társaság további gazdálkodó szervezetet nem alapíthat, és gazdálkodó szervezetben részesedést nem szerezhet.

12.

Nyilvánosság

12.1. A Társaság működésével kapcsolatosan keletkezett azon iratokba, amelyek jogszabály alapján nyilvánosak a Társaság ügyvezetőjével történt előzetes egyeztetés alapján munkaidőben bárki betekinthes, 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 munkanapon belül köteles teljesíteni. Az ügyvezető akadályoztatása esetén köteles helyettesről gondoskodni. Az ügyvezető az iratbetekintésekről, illetve a kérelmekről nyilvántartást vezet.

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

- a) a jogszabályokban meghatározott időben és módokon (pl. közzététele számviteli törvény szerinti beszámolónak, cégjegyzék adatainak); illetőleg**
- b) a jelen Alapító Okirat szerinti tevékenységéről, szolgáltatásairól az azokat igénybevevőket szakmai kiadványokban, saját honlapján történő tájékoztatással; valamint**
- c) az iratbetekintési jog (cégbíróságon, Társaság székhelyén) alkalmazásával.**

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

12.4. A közhasznúsági jelentés tartalmazza:

- 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 nyújtott juttatások értékét, illetve összegét;**
- g) a közhasznú tevékenységről szóló rövid, tartalmi beszámolót.**

Az éves közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthes, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet.

A Társaság köteles a közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30-áig az Alapító Okirat 3.3. pontjában meghatározottak szerint közzétenni.

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

13.

A társadalmi közös szükséglet kielégítésért felelős szerv

A társadalmi közös szükséglet kielégítésért felelős szerv: Oktatási és Kulturális Minisztérium (1055 Budapest, Szalay u. 10-14.).

14.

A Társaság időtartama

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

15.

A Társaság megszűnése

15.1. A Társaság megszűnik, ha:

- a) Alapító elhatározza a jogutód nélküli megszűnését,**
- b) más társasággal egyesül, abba beolvad, szétválak,**

- c) a cégbíróság megszűntnek nyilvánítja,
- d) a cégbíróság hivatalból elrendeli törlését,
- e) bíróság felszámolási eljárás során megszünteti.

15.2. 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.*

15.3. A Társaság Ksztv. 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.

16.

A viták rendezése

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

17.

Egyéb rendelkezések

Alapító tudomásul veszi, hogy a Társaság megalakítását jelen Alapító Okirat aláírásától számított 30 napon belül be kell jelenteni az illetékes Cégbíróságnál. Az alapítás költségeit a Társaság viseli.

A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a **Gt., a Ksztv, és a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 2006. évi V. törvény** rendelkezéseit kell alkalmazni.

Budapest, 2009. december 28.

Jelen okirat a Társaság 2000. november 15-én elfogadott Alapító Okiratának a 2003. december hó 29. napján, 2004. április hó 26. napján, 2004. december hó 14. napján, 2005. január hó 28. napján, 2006. április 6. napján, 2006. november 30. napján, 2007. február 27. napján, 2007. június 6. napján, 2008. július 1. napján, 2008. szeptember 15. napján, 2008. december 23. napján, 2009. március 1. napján, 2009. április 20. napján, 2009. július 1. napján valamint **a 2009. december 28 napján** elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

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

A módosítások és az egységes szerkezetbe foglalás tekintetében ellenjegyzem: