

ALAPÍTÓI HATÁROZAT

A Magyar Állam által alapított **Nemzeti Táncszínház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20., Cg.: 01-09-921742, a továbbiakban: Társaság) **tulajdonosi jogait** az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI.25.) NVTNM rendelet alapján **gyakorló Emberi Erőforrások Minisztériuma az alábbi**

Alapítói Határozatot

hozza:

II/2020. sz. Alapítói Határozat

Alapító megállapítja, hogy a 2018. június 1. napjától 2020. május 31. napjáig, a III/2018. sz. Alapítói Határozattal könyvvizsgálónak megválasztott a RA-NA Könyvvizsgáló, Könyvelő- és Adótanácsadó Betéti Társaság (székhely: 1025 Budapest, Kapy utca 53/A. 1. em. 3.; cégjegyzékszám: 01-06-514444; kamarai nyilvántartási szám: 001804; adószám: 28865070-2-41), könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgálója Rajki Zsolt (lakcíme: 1025 Budapest, Kapy utca 53/A. 1. em. 3, anyja születési neve: Duska Mária, kamarai tagsági száma: 005737) 2019. december 9. napján elhunyt.

III/2020. sz. Alapítói Határozat

Az Alapító a személyében felelős könyvvizsgáló halálára tekintettel a RA-NA Könyvvizsgáló, Könyvelő- és Adótanácsadó Betéti Társaság megbízatását, 2019. december 10. napjával visszavonja.

IV/2020. sz. Alapítói Határozat

Alapító a MOORE STEPHENS K-E-S AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvvezető és Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1054 Budapest, Báthori utca 20. 3. em. 1/a. cégjegyzékszám: 01-09-681313, adószám: 11883816-2-41, kamarai nyilvántartási szám: 001587, a könyvvizsgálatért személyében felelős: Ernst Gábor, (lakcíme: 8220 Balatonalmádi, Fadrusz utca 14., anyja neve: Szegő Jolán, kamarai tagsági szám: 007364) nevezi ki a Társaság könyvvizsgálójává a 2020. március 16. napjától, legkésőbb 2023. május 31. napjáig terjedő időtartamra.

A könyvvizsgáló díjazása a megbízás idejére 2020. évben 1.400.000,- Ft+ÁFA, 2021. évben 1.300.000,- Ft+ÁFA, 2022. évben 1.300.000,- Ft+ÁFA, 2023. évben 1.400.000,- Ft+ÁFA.

V/2020. sz. Alapítói Határozat

Alapító utasítja a Társaság ügyvezető igazgatóját, hogy a fenti határozat alapján gondoskodjon a változásbejegyzési eljárás kezdeményezéséről.

Alapító mai napon meghozott határozatokat, mint akaratával mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírja és a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése alapján az ügyvezető igazgatóval közli.

VI/2020. sz. Alapítói Határozat

Alapító a Társaság Alapító Okiratát az II-IV/2020. sz. Alapítói határozatokra figyelemmel az alábbiak szerint módosítja és foglalja egységes szerkezetbe:

„NEMZETI TÁNCSZÍNHÁZ
NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ
TÁRSASÁG

ALAPÍTÓ OKIRATA

(A II-IV/2020. sz. Alapítói Határozat szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva, a módosítást félkövér, dőlt betűtípus jelzi)

1.

A Társaság neve, székhelye, alapítója, jogállása

1.1. A Társaság elnevezése:

Nemzeti Táncszínház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

1.2. A Társaság angol nyelvű elnevezése:

National Dance Theatre Non-profit Ltd.

1.3. A Társaság székhelye:

1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20.

1.4. A Társaság telephelye:

1095 Budapest, Komor Marcell u. 1.

1.5. A Társaság alapítója a Magyar Állam.

A Társaság tulajdonosi jogait a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. gyakorolja. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. nevében és helyett, megbízottként meghatalmazással az Emberi Erőforrások Minisztériuma (1054 Budapest, Akadémia u. 3.) jár el, képviseletét a miniszter, vagy Szervezeti és Működési Szabályzata alapján az alapítói jogok gyakorlására feljogosított személy látja el. A Társaság a tevékenységét egyszemélyes nonprofit korlátolt felelősségű társaságként folytatja.

1.6. A Társaság jogállása:

A Társaság közhasznú jogállású.

2.

**A Társaság közhasznú jogállása megszerzéséhez szükséges működési feltételek,
a Társaság működésének alapelvei**

- 2.1. A Társaság nem folytat közhasznú tevékenységként olyan tevékenységet, amely az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.) rendelkezéseibe ütközik.
- 2.2. A Társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú, vagy a jelen Alapító Okiratban meghatározott egyéb céljainak megvalósítása érdekében, a közhasznú célokat nem veszélyeztetve végez.
- 2.3. A Társaság gazdálkodása során elért eredményét az Alapító nem vonhatja el, azt a jelen Alapító Okiratban meghatározott közhasznú tevékenységeire fordítja.
- 2.4. A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
- 2.5. A Társaság nem zárja ki, hogy az Alapítón kívül más is részesülhessen közhasznú szolgáltatásaiból.
- 2.6. A Társaság további gazdálkodó szervet nem alapíthat, és gazdálkodó szervezetben részesedést nem szerezhet.
- 2.7. A Társaság más társasági formába csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át, nonprofit gazdasági társasággal egyesülhet, illetve nonprofit gazdasági társasággá válhat szét.

3.

A Társaság tevékenységi köre

A Társaság a korábban költségvetési intézményként működő és közfeladatot ellátó Táncfórum feladatainak ellátását folytatja. Célja, hogy immár állandó hellyel rendelkezve – a társadalom közös szükségleteinek kielégítését nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül szolgálva – országos és nemzetközi, a táncművészet egészét és minden ágát befogadó színházi tevékenységet folytasson, illetve idehaza és külföldön kezdeményezően képviselje és menedzselje az ország táncművészeti értékeit.

I. A Társaság az alábbi közfeladatokat látja el:

- előadó-művészet – az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 3. § (1) bekezdése alapján;
- kulturális tevékenység – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. §-ának 9. pontja és 58. §-a alapján;
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § (1) a)-u) pontjai alapján;
- kulturális örökség megóvása - a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 4-6. §-ai alapján.

II. A Társaság az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:

1812'08	Nyomás (kivéve: napilap)
1820'08	Egyéb sokszorosítás
4761'08	Könyv-kiskereskedelem
4762'08	Újság, papíráru-kiskereskedelem
5811'08	Könyvkiadás
5911'08	Film-, video-, televízióműsor-gyártás
5912'08	Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai
5913'08	Film-, video- és televízióprogram terjesztése
5819'08	Egyéb kiadói tevékenység
5920'08	Hangfelvétel készítése, kiadása
6010'08	Rádióműsor-szolgáltatás
6020'08	Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása
6820'08	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
7021'08	PR, kommunikáció
7311'08	Reklámügynöki tevékenység
7312'08	Médiareklám
7490'08	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7722'08	Videokazetta, lemez kölcsönzése
8230'08	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8552'08	Kulturális képzés
8559'08	M.n.s. egyéb oktatás
8560'08	Oktatást kiegészítő tevékenység
9001'08	Előadó-művészet (főtevékenység)
9002'08	Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
9003'08	Alkotóművészet
9004'08	Művészeti létesítmények működtetése
9101'08	Könyvtári, levéltári tevékenység
9102'08	Múzeumi tevékenység
9329'08	M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

III. A Társaság egyéb, nem közhasznú tevékenységei:

1812'08	Nyomás (kivéve: napilap)
1820'08	Egyéb sokszorosítás
4761'08	Könyv-kiskereskedelem
4762'08	Újság-, papíráru-kiskereskedelem
4778'08	Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
5630'08	Italszolgáltatás
5811'08	Könyvkiadás
5819'08	Egyéb kiadói tevékenység
5911'08	Film-, video-, televízióműsor-gyártás
5920'08	Hangfelvétel készítése, kiadása
6010'08	Rádióműsor-szolgáltatás
6020'08	Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása
6820'08	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
7021'08	PR, kommunikáció
7022'08	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7311'08	Reklámügynöki tevékenység
7312'08	Médiareklám

7490'08	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7722'08	Videokazetta, lemez kölcsönzése
7739'08	Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
8230'08	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
9103'08	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
9602'08	Fodrászat, szépségápolás

4.

A Társaság törzstőkéje

- 4.1. A Társaság törzstőkéje összesen 3 000 000 Ft, amely kizárólag 3 000 000 Ft pénzbeli hozzájárulásból áll.
- 4.2. Az Alapító mellékszolgáltatásra nem kötelezett.
- 4.3. A Társaság fennállása alatt Alapító a törzsbetétjét nem követelheti vissza, a Társaság tevékenységéből származó nyereség a Társaság vagyonát gyarapítja, azt közhasznú tevékenységeire kell fordítania.

5.

Az üzletrész

- 5.1. Az Alapító pótbefizetésre nem kötelezett.
- 5.2. A Társaság a 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 felosztás révén keletkező üzletrészek nagysága, nem lehet kevesebb 100.000,-Ft-nál.
- 5.4. Ha az Alapító üzletrészének 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 a taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben a Társaság egyedüli tagja, az Alapító dönt.
- 6.2. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:
 1. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti beszámoló – amelyhez a Könyvvizsgáló jelentése is csatolásra került –, valamint a közhasznúsági melléklet elfogadása;
 2. az üzleti terv jóváhagyása;
 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 jogkör gyakorlása;

6. a Könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
7. a Felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, a Felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása;
8. az Ügyvezető, a felügyelőbizottsági tagok és a Könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése, továbbá intézkedés az Ügyvezető ellen indított perekben a Társaság képviseletéről;
9. a Társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása;
10. a munkaszerződések kivételével, a határozatlan időtartamú, a kollektív szerződés, az éven túli kötelezettségvállalást tartalmazó, valamint az olyan szerződések megkötésének előzetes jóváhagyása, melynek értéke a nettó 30 millió forintot meghaladja. A szerződés nettó értékének meghatározása során az egy éven belül azonos szerződő féllel, azonos tárgyban kötött megállapodás értékét össze kell számítani. Az egy évet a szerződés aláírásától kell számítani. Nem tartoznak ebbe a körbe
 - a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22. §-a alapján kötött szerződések,
 - azon szerződések, melyeket a Társaság az Alapító Okirat 1.5. pontjában meghatározott személyekkel köt,
 - közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződések, amennyiben azok lényeges tartalmi elemeit az Alapító egyedileg, az igény felmerülésekor vagy az adott évi üzleti terv keretében már jóváhagyta.
11. az olyan szerződések megkötésének előzetes jóváhagyása, amelyet a Társaság az Ügyvezetővel, felügyelőbizottsági tagjával, a Könyvvizsgálóval, vezető állású munkavállalójával vagy azok, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) 1. pontja szerinti közeli hozzátartozójával köt;
12. a Társaság által történő hitelfelvétel és kölcsönfelvétel engedélyezése;
13. a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása;
14. Befektetési Szabályzat elfogadása;
15. az Ügyvezető, a felügyelőbizottsági tagok, a Könyvvizsgáló felmentése a titoktartási kötelezettség alól;
16. a Társaság munkavállalójának általános jellegű képviseleti joggal való felruházása, cégvezető kinevezése;
17. az Ügyvezető, a felügyelőbizottsági tagok, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. §-a hatálya alá tartozó vezető állású munkavállalók javadalmazása módjának, mértékének főbb elveiről, rendszeréről szóló szabályzat megalkotása;
18. az Mt. 228. §-a alapján kötendő versenytilalmi megállapodások jóváhagyása;
19. a közszolgáltatási szerződés megkötésével, illetve módosításával kapcsolatos döntések (ide tartozik az olyan szerződés megkötésének előzetes jóváhagyása is, amelyet a Társaság – az Alapítón kívül – a társadalom közös szükségleteinek kielégítéséért felelős szervvel köt a közhasznú tevékenység feltételeiről).

6.3. Az Alapító a kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben a Társaság köteles – az Alapító eljárási rendjét is figyelembe véve – a megfelelő határidőben az Alapító intézkedését kérni a szükséges információk, vélemények rendelkezésre bocsátása mellett.

6.4. Az Alapító a személyi kérdésekkel kapcsolatos döntések – ide nem értve a könyvvizsgáló megválasztásával kapcsolatos döntést – és az Alapító Okirat 6.2.8. pontja kivételével a kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben a döntéshozatalt megelőzően köteles a Felügyelőbizottság, valamint az Ügyvezető írásos véleményét beszerezni.

- 6.5. Az Alapító a kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben a határozatát, annak meghozatalától számított 15 napon belül köteles írásban közölni a Társaság Ügyvezetőjével.
- 6.5.1. Az Alapító a Felügyelőbizottság és az Ügyvezető írásos véleményének megismerése érdekében postai vagy elektronikus úton írásban fordul a Felügyelőbizottság elnökéhez, valamint az Ügyvezetőhöz a döntéshozatal konkrét tárgyának megjelölésével.
- 6.5.2. A Felügyelőbizottság – az elnök útján - és az Ügyvezető a véleményükről írásban kötelesek tájékoztatni az Alapítót, a meghozni kívánt döntésről szóló tájékoztatás kézhezvételétől számított 8 napon belül.
- 6.5.3. Halaszthatatlan döntés esetében a vélemény beszerzése rövid úton (távbeszélő, fax, e-mail) is történhet, azonban az így véleményt nyilvánító személy, illetve testület 8 napon belül köteles véleményét írásban is az Alapító rendelkezésére bocsátani.
- 6.5.4. A Felügyelőbizottság tagjainak, valamint az Ügyvezetőnek a véleménye az Alapítót nem kötelezi.
- 6.5.5. 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.
- 6.6. 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 értéke alá csökkent, ha a Társaságot fizetéseképtelenség fenyegeti, valamint ha a Társaság fizetéseit megszüntette és vagyona a tartozásokat nem fedezi.
- 6.7. Amennyiben az Alapító határozata jogszabály rendelkezéseibe, vagy az Alapító Okiratba ütközik, az Ügyvezető, illetve a Felügyelőbizottság bármely tagja annak bírósági felülvizsgálatát kérheti.

7.

Ügyvezető

7.1. A Társaság Ügyvezetője:

Ertl Péter

Lakcím: 1124 Budapest, Szendi árok 8.

Anyja neve: Kuti Mária

Szül hely, idő: Budapest, 1968. október 21.

Adóazonosító jele: 8371833180

- 7.2. Az Ügyvezető megbízatása 2018. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig tart. Az Ügyvezető bármikor visszahívható, illetve újraválasztható. Az Ügyvezető jogosult az ügyvezető igazgatói cím használatára.

7.3. Az Ügyvezető feladat- és hatásköre:

1. ellátja a Társaság ügyeinek intézését, irányítja a Társaság munkáját a jogszabályok, az Alapító Okirat, a Társaság belső szabályzatai és az Alapító határozatai által megszabott keretek között;
2. végrehajtja és végrehajtatja az Alapító külön utasításaiban foglaltakat;
3. képviseli a Társaságot a bíróságok, a hatóságok előtt és harmadik személyekkel szemben;
4. gondoskodik a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére nyújtandó adatszolgáltatások rendszeres, határidőben történő teljesítéséről;
5. kialakítja a Társaság munkaszervezetét;
6. gondoskodik a Társaság üzleti és más könyveinek szabályszerű vezetéséről, s e körben köteles az Alapító határozatait a Határozatok Könyvében nyilvántartani (oly módon, hogy abból a döntés tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) egyértelműen megállapítható legyen).
7. vezeti a tagjegyzéket. A tagjegyzékben beállt változásokat benyújtja a Cégbíróságnak;
8. gyakorolja a munkáltatói jogokat a Társaság alkalmazottai felett, amelyet az ügyek bizonyos csoportjára nézve a Társasággal munkaviszonyban álló munkavállalóra átruházhat;
9. a társaság részéről per indítása vagy a Társaság perlése esetén az Ügyvezető jogi képviseleti megbízás adásával - szükség esetén az Alapítóval egyeztetve - köteles gondoskodni a Társaság szakszerű jogi képviseletének ellátásáról, e kötelezettség alól kizárólag az Alapító adhat felmentést;
10. a Társaság éves üzleti tervének elkészítése, Alapító elé terjesztése. Az üzleti terv tartalmazza a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény hatálya alá tartozó tervezett beszerzéseket is;
11. a Társaság Szt. szerinti beszámolójának, valamint közhasznúsági mellékletének elkészítése, Alapító elé terjesztése; minden üzleti év lezárultát követően az Alapító által elfogadott – könyvvizsgálói jelentést is tartalmazó – Szt. szerinti éves beszámolót vagy egyszerűsített éves beszámolót, közhasznúsági mellékletet az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig a cégbíróságnál letétbe helyezi ugyanolyan formában és tartalommal (szövegezésben), mint amelynek alapján a Könyvvizsgáló az éves beszámolóval vagy az egyszerűsített éves beszámolóval jelentést készített;
12. az Alapító Okirat módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak, ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak cégbírósági vagy más hatóságnak történő bejelentése;
13. az Alapítót és a Felügyelőbizottságot a Társaság működéséről igény szerint folyamatosan, de legalább negyedévente tájékoztatja, lehetővé teszi a Társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést;
14. az Alapító hatáskörébe tartozó kérdésekben határozat hozatalát, intézkedés megtételét kezdeményezi és a meghozott határozatokat végrehajtja;
15. ellátja mindazon feladatokat, amelyek ellátására a vonatkozó jogszabályok és az Alapító Okirat rendelkezései alapján köteles;
16. az Alapító általi kijelölést követően megbízási szerződést köt a kijelölt könyvvizsgálóval;
17. az ügyek meghatározott csoportjára nézve – határozott vagy határozatlan időre szólóan – képviseleti joggal ruházhatja fel a Társaság munkavállalóit;
18. az Ügyvezető, a felügyelőbizottsági tagok, valamint az Mt. 208. §-a hatálya alá tartozó vezető állású munkavállalók javadalmazása módjának, mértékének főbb elveiről,

rendszeréről szóló szabályzatot az elfogadástól számított 30 napon belül a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe helyezi;

19. egyéb vonatkozó jogszabályok és az Alapító Okirat előírásai szerint gondoskodik a Társaság működése nyilvánosságának biztosításáról, az Ectv. 37. § (3) bekezdésében foglaltak tekintetében belső szabályzat elkészítéséről;
20. 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 csökken, vagy a Társaságot fizetési képtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetve ha vagyona a tartozásait nem fedezi;
21. a Társaság alapfeladatait érintő kérdésekben az érintett társadalmi szervezetekkel és reprezentatív szakmai testületekkel konzultációt folytathat;
22. döntést hoz – a fentiekén kívül – mindazon kérdésekben, amelyek nem tartoznak az Alapító vagy a Társaság más szerve kizárólagos hatáskörébe, de jelentőségükre tekintettel az ügyvezető saját hatáskörébe von.

7.4. Az Ügyvezető javadalmazását az Alapító állapítja meg. A javadalmazás mértéke közérdekből nyilvános adat.

7.5. Az Ügyvezető a Társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személytől elvárható fokozott gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján, önállóan látja el. E minőségében a jogszabályoknak, a jelen Alapító Okiratnak és az Alapító határozatainak van alávetve. Ügyvezetési kötelezettségeinek vétkes megszegésével, a Társaságnak okozott károkért az Ügyvezető a Ptk. szabályai szerint felel a Társasággal szemben.

7.6. Az Alapító az Ügyvezető részére írásban utasítást adhat, amelyet az Ügyvezető végrehajtani köteles.

7.7. Az Ügyvezetőt az egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.

7.8. Összeférhetlenségi szabályok:

7.8.1. Nem lehet a Társaság ügyvezetője:

1. A közhasznú szervezet megszűntét követő három évig az a személy, aki az Ectv. 39. § (1) a)-d) pontjaiban meghatározott közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget.

2. Akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült.

3. Akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak, akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt, amennyiben az ítéletben megjelölt tevékenységgel megegyező tevékenységet a Társaság is folytat.

4. Akit vezetői tisztségviselői tevékenységétől határozatban eltiltottak az abban meghatározott időtartamig.

7.8.2. Egyéb összeférhetlenségi szabályok:

1. Az Ügyvezető további munkavégzésre irányuló jogviszonyt az Alapító előzetes jóváhagyása esetén létesíthet.
2. Az Ügyvezető nem szerezhethet részesedést – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével – a Társasággal azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységet is végző, vagy a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységeként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint a Társaság. Ha az Ügyvezető új vezető tisztségviselői megbízatást fogad el, a tisztség elfogadásától számított 15 napon belül köteles e ténnyről értesíteni az Alapítót.
3. Az Ügyvezető és hozzátartozója – a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - nem köthet a saját nevében vagy javára a Társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket, kivéve, ha ahhoz az Alapító írásban hozzájárul.
4. Az Ügyvezető köteles bejelenteni, ha a hozzátartozója tagja a Társasággal azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységet is folytató vagy a Társasággal rendszeres gazdasági kapcsolatban álló gazdasági társaságnak, vagy vezetőként munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesített az ilyen tevékenységet is folytató munkáltatónál.
5. Az Ügyvezető nem vehet részt olyan döntés meghozatalában, amely alapján ő, vagy Ptk. szerinti közeli hozzátartozója
 - a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
 - b) bármilyen más előnyben részesül, illetőleg a megköthető jogügyletben egyébként érdekelt.

8.

Cégjegyzés

A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a Társaság kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy előnyomtatott cégneve alá az Ügyvezető a nevét önállóan írja alá a hiteles aláírási mintának vagy a hiteles aláírási címpéldánynak megfelelően.

9.

Felügyelőbizottság

- 9.1. A Társaságban háromtagú felügyelőbizottság működik, amelynek tagjait az Alapító jelöli ki.
- 9.2. A Felügyelőbizottság tagjai:

Szárnyas Ágnes

lakcíme: 8051 Sárkeresztes, Móra Ferenc utca 24.

anyja neve: Takács Judit

Dr. Somkuti László

lakcíme: 8597 Ganna, Fő utca 1.

anyja neve: Csatári Etelka Mária

Dr. Ragány Misa

lakcíme: 4600 Kisvárd, Szüret u. 3.
anyja neve: Illés Ilona

- 9.3. A Felügyelőbizottság tagjainak megbízatása 2019. szeptember 1. napjától 2021. december 31. napjáig tart. A felügyelőbizottsági megbízatás az érintett személy által való elfogadással jön létre. A Felügyelőbizottság tagjai újraválaszthatók és az Alapító által bármikor visszahívhatók.
- 9.4. A Felügyelőbizottság testületként jár el. A Felügyelőbizottság határozatképes, ha mindhárom tag jelen van. A Felügyelőbizottság határozatát egyszerű többséggel hozza. A felügyelő bizottság évente legalább négyszer ülészik.
- 9.5. A Felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A Felügyelőbizottság tagjait e minőségükben az Alapító, illetve munkáltatója nem utasíthatja.
- 9.6. A Felügyelőbizottság ügyrendjét maga határozza meg, amelyet az Alapító hagy jóvá.
- 9.7. A Felügyelőbizottsági tagok díjazását az Alapító állapítja meg. A javadalmazás mértéke közérdekből nyilvános adat.
- 9.8. A Felügyelőbizottság az Alapító Okirat 6.4. alapján köteles írásos véleményt adni az alapítói döntést megelőzően.
- 9.9. A Felügyelőbizottság - intézkedésre való jogosultságának megfelelően - köteles az Alapítót tájékoztatni, és annak intézkedését kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy 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 döntését teszi szükségessé, az Ügyvezető felelősségét megalapozó tény merült fel.
- 9.10. Ha az Alapító a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
- 9.11. A Felügyelőbizottság az Alapító részére ellenőrzi a Társaság ügyvezetését, működését és gazdálkodását. Ennek során az Ügyvezetőtől felvilágosítást kérhet, továbbá a Társaság könyveibe, irataiba betekinthez, azokat megvizsgálhatja.
- 9.12. A Felügyelőbizottság tagjai kötelesek az üzleti titkot megőrizni.
- 9.13. A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a Társaságnak okozott károkért a Ptk. szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben.
- 9.14. A felügyelő bizottság tagjait az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.
- 9.15. A felügyelőbizottsági tagok összeférhetetlenségére vonatkozó szabályok:

- 1.) Nem lehet a Felügyelőbizottság tagja:
 1. Az alapítói jogok gyakorlására meghatalmazott személy,
 2. a munkavállalói képviselet kivételével a Társaság munkavállalója,
 3. aki a Társasággal a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
 4. aki a Társaság cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat,
 5. a Társaság Ügyvezetője, Könyvvizsgálója, illetve
 6. aki az 1-5. pontban meghatározott személyek Ptk. szerinti közeli hozzátartozója,
 7. akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn.

- 2.) A felügyelőbizottság tagja, illetve a felügyelőbizottsági tagnak jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen - legalább 15 nappal megelőzően - tájékoztatni arról, hogy vezető tisztségviselői vagy, felügyelőbizottsági tagi tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

- 3.) A felügyelőbizottsági taggá választott személy az új tisztsége elfogadásától számított 15 napon belül az Alapítót írásban tájékoztatni köteles.

10.

Könyvvizsgáló

10.1. A Társaság állandó könyvvizsgálója:

MOORE STEPHENS K-E-S AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvvezető és Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaság
 székhely: *1054 Budapest, Báthori utca 20. 3. em. 1/a.*
 cégjegyzékszám: *01-09-681313*
 kamarai nyilvántartási szám: *001587*
 személyében felelős könyvvizsgáló: *Ernst Gábor; (lakcíme: 8220 Balatonalmádi, Fadrusz utca 14., anyja neve: Szegő Jolán, kamarai tagsági szám: 007364)*

10.2. A könyvvizsgáló megbízatása 2020. március 16. napjától 2023. május 31. napjáig tart.

- 10.3. Ha a Könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, a gazdálkodó szervezetnek meg kell jelölnie azt a tagját, vezető tisztségviselőjét, munkavállalóját, aki a könyvvizsgálatért személyében is felelős. E személy megválasztására csak az Alapító jóváhagyásával kerülhet sor.

- 10.4. A Társaság az Szt. szerinti beszámoló valódiságát és jogszabályszerűségét a Könyvvizsgálóval köteles ellenőriztetni. A Könyvvizsgáló jelentésének ismerete nélkül az Szt. szerinti beszámolóról az Alapító nem hozhat döntést. Emellett a Könyvvizsgáló az Alapító elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.

- 10.5. A Könyvvizsgáló betekinthez a Társaság könyveibe, az Ügyvezetőtől, a Felügyelőbizottság tagjaitól, illetve a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a

Társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit megvizsgálhatja.

- 10.6. A Könyvvizsgáló köteles a Társaság ügyeivel kapcsolatos üzleti titkot megőrizni.
- 10.7. Ha ez szükséges, a Felügyelőbizottság elnöke a Könyvvizsgálót tanácskozási joggal a Felügyelőbizottság ülésére meghívja, illetve a Könyvvizsgáló – az ok és cél megjelölésével - kezdeményezheti a Felügyelőbizottság ülésén való részvételét. Ez utóbbi esetben, valamint az Szt. szerinti éves vagy az egyszerűsített éves beszámoló, a közhasznúsági melléklet, valamint a könyvvizsgálói jelentés tárgyalásakor a Könyvvizsgáló ülésre történő meghívása kötelező.
- 10.8. Ha a Könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a Társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely az Ügyvezető vagy a Felügyelőbizottság tagjainak felelősségét vonja maga után, köteles az Alapítót értesíteni, intézkedését kezdeményezni.
- 10.9. 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.
- 10.10. A Könyvvizsgáló felelősségére a Könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Ptk.-ban meghatározott felelősségi szabályok az irányadók.
- 10.11. A Könyvvizsgáló nem lehet a Társaság tagja, ügyvezetője, felügyelőbizottsági tagja és e személyek hozzátartozója, a Társaság munkavállalója e jogviszonya fennállása idején, és annak megszűnése után három évig.
- a. A Könyvvizsgáló nem nyújthat a Társaság részére olyan szolgáltatást és nem alakíthat ki olyan együttműködést az Ügyvezetővel, amely könyvvizsgálói feladatának független és tárgyilagos ellátását veszélyezteti.
- b. A Könyvvizsgáló összeférhetetlenségére megfelelően alkalmazni kell az Ectv. 38. § (3) bekezdésében foglaltakat.

11.

A Társaság üzleti éve

A Társaság üzleti éve a naptári évvel azonos.

12.

Időtartam

A Társaságot az Alapító határozatlan időre létesíti.

13.

A Társaság megszűnése esetén vagyonának rendezése

13.1. A Társaság vagyonának felosztására csak a Társaság törlését követően – a nonprofit korlátolt felelősségű társaságra vonatkozó külön szabályok szerint – kerülhet sor.

- 13.2. A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén az Alapító részére a tartozások kiegyenlítését követően, kizárólag a saját tőke megszűnéskori összege adható ki legfeljebb az Alapító vagyoni hányadának teljesítéskori értéke erejéig. Alapító vállalja, hogy ebben az esetben az ezt meghaladó részt a Társaságéval azonos vagy hasonló célra fogja fordítani.

14.

A Társaság nyilvánossága

- 14.1. A Társaság tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait évente nyilvánosságra hozza.
- 14.2. A Társaság működésére, szolgáltatásai igénybevételének módjára, beszámolóit, valamint közhasznúsági melléklete közzétételére vonatkozóan biztosítja a nyilvánosságot:
- a jogszabályokban meghatározott időben és módokon (pl. Szt. szerinti beszámolónak, cégjegyzék adatainak közzététele); illetőleg
 - a jelen Alapító Okirat szerinti tevékenységéről, szolgáltatásairól az azokat igénybevevőket szakmai kiadványokban, saját honlapján (www.nemzetitanacszin haz.hu), illetve tömegtájékoztatási eszközök (írott és elektronikus sajtó, Internet, stb.) útján történő tájékoztatással; valamint
 - az iratbetekintési jog (cégbíróságon, Társaság székhelyén) alkalmazásával.
 - A Társaság Alapító Okirat szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfőbb adatait, valamint közleményeit saját honlapján (www.nemzetitanacszin haz.hu) is nyilvánosságra hozza.
- 14.3. A Társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba, amelyek jogszabály alapján nyilvánosak, a Társaság ügyvezetőjével történt előzetes egyeztetés alapján bárki betekinthez, saját költségére másolatot készíthet.
- 14.4. A Társaság által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők.
- 14.5. Az Ectv. 37. § (3) bekezdésében foglaltakról belső szabályzatban rendelkezik a Társaság.

15.

Vegyes és záró rendelkezések

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.”

Budapest, 2020. március „12.:”



Alapító
 képviselet: Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter
 Emberi Erőforrások Minisztériuma