

Móricz Zsigmond Színház

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

4400 Nyíregyháza, Bessenyei tér 13.

Cg. 15-09-080692

ALAPÍTÓ OKIRAT

változásokkal egységes szerkezetben

Érvényes: 2013. május 02. napjától

Lezárva: 2024. december 23. napjával

ALAPÍTÓ OKIRAT

egységes szerkezetben a 2024. december 23-ai 17. számú módosításokkal, amely módosítások a jelen Alapító Okiratban vastag, dőlt betűvel kerültek feltüntetésre.

A Nyíregyházi Közgyűlés 79/2013. (III.28.) Kgy. határozatával úgy döntött, hogy a költségvetési intézményként működő Móricz Zsigmond Színház megszűnik, és az általa ellátott közfeladatot, a későbbiekben meghozott külön közgyűlési határozat értelmében a jelen alapító okirattal létrehozott nonprofit gazdasági társasági formában működő szervezet veszi át, mely nonprofit gazdasági társaság változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát alapító az alábbiak szerint állapítja meg:

1. A Társaság elnevezése

- 1.1 A Társaság cégneve:
Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
- 1.2 A Társaság rövidített cégneve:
Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.

2. A Társaság székhelye, elérhetőségei

- 2.1 A Társaság székhelye:
4400 Nyíregyháza, Bessenyei tér 13.
- 2.2 A Társaság telephelyei:
4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor utca 14.
4400 Nyíregyháza, Színház utca 2.
4400 Nyíregyháza, Sóstói út 54.
4400 Nyíregyháza, Benczúr Gyula tér 22.
4400 Nyíregyháza, Derkovits utca 132-136.
- 2.3 A Társaság elektronikus elérhetősége:
weboldal: www.moriczszenhaz.hu
e-mail: level@moriczszinhaz.hu

3. A Társaság Alapítója és egyedüli tagja

Név: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
Képviseli: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Magyar Államkinctárnál vezetett törzsadattári nyilvántartási szám: (PIR: 731762)

4. A Társaság feladata, célja, jogállása

4.1 Az Alapító nonprofit gazdasági társaságot hoz létre, melynek keretében ellátja a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata - mint a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szerv - előadó-művészeti tevékenységet támogató feladatait. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 7. pontja szerint helyi közfeladat a kulturális szolgáltatás, különösen az előadó-művészeti szervezet támogatása.

HIDVÉGI ÜGYVÉDI IRODA
1055 Budapest,
Nagy Ignác u. 14. fsz. 2.
Adószám: 18598188-2-41

4.2 Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és a sajátos foglalkozási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 3. § (2) bekezdése alapján, az Alapító a feladatkörébe tartozó tevékenységet előadó-művészeti szervezet fenntartásával vagy annak közszolgáltatási szerződés alapján történő támogatásával valósítja meg.

4.3 A Társaság a Móricz Zsigmond Színház költségvetési szerv tevékenységét folytató utódszervezete, közfeladat ellátási és tovább foglalkoztatási kötelezettséggel.

4.4 A Társaság közhasznú tevékenységet végez, közhasznú jogállást az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 33. § alapján - a törvényben meghatározott feltételek teljesítése esetén - a közhasznú szervezetként való nyilvántartásba vétellel szerzi meg.

4.5 A Társaság tevékenységének és gazdálkodásának legfőbb adatait a honlapján és a helyi napilapban (Kelet Magyarország) teszi közzé.

4.6 A Társaság által végzett üzletszerű gazdasági tevékenység kiegészítő jellegű, vállalkozási tevékenységét közhasznú tevékenysége elősegítése érdekében, a Társaság közhasznú céljait nem veszélyeztetve végzi.

4.7 A Társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen alapító okiratban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.

4.8 A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak támogatást nem nyújt, nem állít képviselőjelöltet az országgyűlési és fővárosi, illetve megyei képviselőválasztáson, nem lehet alapító tagja pártnak, továbbá nem nyújt pártoknak anyagi támogatást.

4.9 A Társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak a gazdasági társaság cégbejegyzése iránti kérelem benyújtását követően folytathat, a hatósági engedélyhez kötött tevékenységet csak a bejegyzését és a hatósági engedély kézhezvételét követően gyakorolhat.

4.10 A Társaság a központi költségvetés alapján öt megillető, illetve az Alapítótól kapott támogatás feltételeit és módját írásban kötött szerződésbe foglalja. Az igénybe vehető támogatási lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit a honlapján és a helyi napilapban (Kelet Magyarország) nyilvánosságra hozza. A Társaság szolgáltatásait bárki igénybe veheti.

5. A Társaság tevékenysége

5.1 A Társaság közhasznú tevékenységként az 5.2 pontban meghatározott kulturális tevékenységeket végzi a 4.1. pontban meghatározott közfeladathoz kapcsolódóan.

5.2 A Társaság cél szerinti közhasznú tevékenységei (TEÁOR '08 szerint):

- 9001'08 Előadó-művészet (főtevékenység)
- 9002'08 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
- 9003'08 Alkotóművészet
- 9004'08 Művészeti létesítmények működtetése

5.3. A Társaság üzletszerű gazdasági tevékenységei (TEÁOR '08 szerint):

- 5911'08 Film-, videó-, televízióműsor-gyártás
- 1820'08 Egyéb sokszorosítás
- 5811'08 Könyvkiadás
- 5819'08 Egyéb kiadói tevékenység
- 5920'08 Hangfelvétel készítése, kiadása

7022'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás (kulturális szakértés)
 5912'08 Film-, videógyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai
 5913'08 Film-, videó- és televízióprogram terjesztése
 6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
 7311'08 Reklámügynöki tevékenység (hirdetés)
 1411'08 Bőrruházat gyártása
 1412'08 Munkaruházat gyártása
 1413'08 Felsőruházat gyártása (kivéve: munkaruházat)
 1414'08 Alsóruházat gyártása
 1419'08 Egyéb ruházat, kiegészítők gyártása
 4763'08 Zene-, videofelvétel kiskereskedelme
 7410'08 Divat-, formatervezés
 1629'08 Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása
 3109'08 Egyéb bútor gyártása
 5520'08 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
 5590'08 Egyéb szálláshely szolgáltatás
 5914'08 Filmvetítés
 7729'08 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése
 7739'08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
 4939'08 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
 4941'08 Közúti áruszállítás

6. A Társaság vagyona

6.1 A Társaság törzstőkéje 53.000.000,- Ft, azaz ötvenhárommillió forint, amely 3.000.000 Ft, azaz hárommillió forint pénzbeli hozzájárulásból, és 50.000.000,- Ft, azaz ötvenmillió forint nem pénzbeli hozzájárulásból áll.

6.2 Az Alapító törzsbetétének értéke forintban és a törzstőke hányadában kifejezve:

<u>Alapító tag</u>	<u>Törzsbetét összege</u>	<u>Hányada törzstőkéből</u>
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	53.000.000 Ft	100%

6.3 Az Alapító tag a teljes pénzbeli betétet a jelen alapító okirat aláírásától, illetve annak módosításától számított 15 napon belül köteles a Társaság bankszámlájára befizetni. A nem pénzbeli hozzájárulást Alapító a létesítő okirat módosításával egyidejűleg köteles a Társaság rendelkezésére bocsátani.

7. A Társaság legfőbb szerve

7.1 A Társaság legfőbb szerve hatáskörébe tartozó kérdéskörökben az Alapító vezető szerve (továbbiakban: Alapító) dönt. A Társaságnál taggyűlés nem működik.

7.2 Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- A Ptk. 3:109 §-ban foglaltakban való döntés,
- a Társaság üzleti tervének jóváhagyása;
- az 50 Millió Ft értékhatárt meghaladó fizetési kötelezettséget tartalmazó jogügyletek jóváhagyása, továbbá olyan szerződések jóváhagyása, amelyet a Társaság az ügyvezetőjével, ennek közeli hozzátartozójával köt, kivéve, ha az utóbbi szerződés megkötése a Társaság szokásos tevékenységéhez tartozik;
- olyan szerződés jóváhagyása, módosítása, felmondása, amelyet a Társaság a társadalmi közös szükséglet kielégítésére felelős szervvel köt a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről;

- e) a szervezeti és működési szabályzat jóváhagyása;
- f) a társaság cégnevének, székhelyének, telephelyeinek, fióktelepeinek, és a társaság tevékenységi körének megváltoztatásáról (Ptk. 3:102 § (2) bekezdés);
- g) szabályzat megalkotása az ügyvezető, a felügyelő bizottsági tagok és más az Alapító által meghatározott vezető állású munkavállalók javadalmazása, valamint a munkaviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről. A szabályzatot az elfogadásától számított 30 napon belül a cégiratok közt letétbe kell helyezni;
- h) mindazok az ügyek, amelyeket törvény vagy az Alapító okirat kizárólagos hatáskörébe utal;
- i) a munkáltatói jogkör gyakorlása az ügyvezető és a cégvezető tekintetében.

7.3 Az Alapító szükség szerint rendelkezik a befektetési szabályzat elfogadásáról.

7.4 Az Alapító pótbefizetésre nem kötelezett.

7.5 Tekintettel arra, hogy a Társaságnak egy tagja van, taggyűlési hatáskörbe tartozó kérdésekben az egyedüli tag írásban határoz azzal, hogy döntése az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá (Ptk. 3:109. § (4) bekezdés) Az Alapító - a személyi kérdésekkel kapcsolatos döntést kivéve — a döntéshozatalt megelőző 15 nappal köteles az ügyvezető, a cégvezető és a Felügyelő Bizottság véleményét írásban beszerezni. A vélemény beszerzése során az Alapító köteles döntéseinek tervezetét is tartalmazó írásbeli előterjesztést megküldeni, véleményezéscéljából. A véleménykérés a cégvezető, a Felügyelő Bizottság és annak tagjai részére az ügyvezető útján kerül megküldésre, azok ügyvezető általi kézhezvételét követően, haladéktalanul.

7.6 A véleményezők, az Alapító döntéseinek tervezetének kézhezvételét követő 8 napon belül kötelesek írásban véleményüket megadni. A Felügyelő Bizottság és annak tagjai - akár eltérő - véleménye az ügyvezető útján kerül az Alapítóhoz felterjesztésre. Az ügyvezető a kapott véleményeket haladéktalanul továbbítja az Alapító felé.

7.7 Halaszthatatlan döntés esetében a vélemény beszerzése rövid úton (így különösen távbeszélő, fax, e-mail) is lehetséges, azonban az így véleményt nyilvánító személy nyolc napon belül köteles véleményét írásban is a döntést hozó rendelkezésére bocsátani.

7.8 Az írásbeli véleménynek - halaszthatatlan döntésre vonatkozó vélemény beszerzése esetén is - legalább az Alapító döntése, így különösen a Közgyűlés, vagy bizottsági ülés megkezdésének napját megelőző napig meg kell érkeznie az Alapítóhoz, és az ülésen rendelkezésre kell állnia. Az írásos vélemények hiányában az adott kérdésben az Alapító döntése nem hozható meg.

7.9 A Felügyelő Bizottság írásos véleményét; valamint az Alapító üléséről készült jegyzőkönyvet, illetve annak kivonatát, valamint az Alapító határozatát az Alapító, a döntéshozatalt követő 15 napon belül megküldi az ügyvezetőnek. Az ügyvezető az Alapító által hozott határozatokról a Ptk. 3:194. § alapján a határozatok könyvében nyilvántartást vezet. A nyilvántartásból ki kell tűnnie a határozat tartalmának, időpontjának és hatályának.

7.10 Az Alapító döntéshozó szerve ülésezése, és az előterjesztések rendjét az Alapító 9/2011 (III.10.) Kgy. rendelet biztosítja.

7.11 Az Alapító a Társaságra vonatkozó határozatok meghozatalánál, a határozat jellegétől függően, amennyiben az cégjegyzéki adatot is érint, köteles figyelembe venni a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) eljárási szabályait.

7.12 Az alapító, a Ptk-ban és az Alapító Okiratban meghatározott hatáskörében írásban határoz.



8. Ügyvezető és Cégvezető

8.1 A Társaság ügyeinek vitelét és a Társaság képviselét az ügyvezető látja el. Az Alapító úgy rendelkezik, hogy a Társaságnak egy ügyvezetője van. Az ügyvezető tevékenységét munkaviszonyban látja el, 2015. július 01. napjától terjedő határozatlan időre.

8.2 A Társaság ügyvezetője: Kirják Róbert
anyja születési neve: Gerhard Julianna
születési hely, idő: Nyíregyháza, 1978.09.19.
lakcím: 4400 Nyíregyháza, Debreceni út 27. I/2.
megbízás kezdő időpontja: 2022. február 11.
megbízás lejárt: 2027. február 10.

8.3 Az ügyvezető képviselési jogosultsága önálló, így önállóan képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint a bíróságok és más hatóságok előtt.

8.4 Az ügyvezető felelősségére a Ptk-ban foglaltak az irányadók.

8.5 Az Alapító a vezető tisztségviselő részére írásban utasítást adhat, amelyet a vezető tisztségviselő végrehajtani köteles, de ez esetben mentesül a felelősség alól.

8.6 Az Alapító az ügyvezető hatáskörét a jogszabályban meghatározott esetben és körben és módon vonhatja el, vagy korlátozhatja.

8.7 A Társaság dolgozói vonatkozásában - a cégvezetőt kivéve - a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja. A cégvezető tekintetében az Alapító gyakorolja a munkáltatói jogokat.

8.7 Az ügyvezető tevékenységéért díjazásban részesül, melynek megállapítása az Alapító hatáskörébe tartozik.

8.8 Az ügyvezető kötelességei különösen:

- a) a Társaság tagjairól nyilvántartást (tagjegyzéket) vezet;
- b) az üzleti könyveket szabályszerűen vezeti;
- c) a Társaság ügyeiről az Alapító tagnak felvilágosítást, tájékoztatást ad;
- d) a Társaság beszámolójáról, vagyonskimutatásának, közhasznúsági melléklet elkészítéséről gondoskodik;
- e) az Alapító okirat módosítását és a törvényben előírt más adatokat, valamint azok változását bejelenti a Cégbíróságnál;
- f) az Alapító által hozott döntések nyilvántartását naprakészen vezeti, gondoskodik a döntések nyilvánosságra hozataláról. Az ügyvezető az Alapító döntéseket, határozatokat a Határozatok Könyvébe köteles bevezetni. A határozatot el kell látni keltezéssel, folyamatos sorszámmal;
- g) gondoskodik a társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintésről, illetve azokról felvilágosítást ad.
- h) ellátja az egyéb, jogszabályban, vagy az Alapító által meghatározott feladatait.

8.9 Az ügyvezető a Társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személytől elvárható fokozott gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. A jogszabályok, az alapító okirat, a legfőbb szerv által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségek vétkes megszegésével a gazdasági társaságnak okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felel a Társasággal szemben.

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

8.11 Az Alapító vezető szervének a társaság működésével és gazdálkodásával kapcsolatos kérdéskörökben tartott üléseire a Felügyelő Bizottság elnökét és tagjait - tanácskozási joggal - köteles az ügyvezető meghívni.

8.12 Az ügyvezető köteles az üzleti titkot megőrizni.

8.13 A Társaságnál - az ügyvezető tevékenységének segítése érdekében — cégvezető kinevezésére sor kerülhet.

9. Felügyelő Bizottság

9.1 A Felügyelő Bizottság három tagból áll.

A Felügyelőbizottság tagjai:

név: Tarczy Gyula
anyja születési neve: Berta Veronika
lakcím: 4400 Nyíregyháza, Törzs utca 9/B 1. em. 2. ajtó
megbízatus időtartama: 2025. január 1. – 2029. december 31.

név: Malamidesz Szilvia
anyja születési neve: Paulik Irén Margit
lakcím: 4400 Nyíregyháza, Herman Ottó utca 3/A Fsz. 2. ajtó
megbízatus időtartama: 2025. január 1. – 2029. december 31.

név: Kiss László
anyja születési neve: Szögi Erika Mária
lakcím: 4551 Nyíregyháza, Pompás u. 48/b.
megbízatus időtartama: 2025. január 1. – 2029. december 31.

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

9.3 A Felügyelő Bizottság feladata, hatásköre:

- megvizsgálja és véleményezi az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó valamennyi
- előterjesztést,
- írásbeli jelentést készít az éves beszámolóról, a közhasznúsági mellékletéről,
- ellenőrzi a társaság működését, gazdálkodását, és ennek során az ügyvezetőtől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást, felvilágosítást kérhet, illetve a társaság könyveibe és irataiba betekinthez, azokat megvizsgálhatja,
- ellenőrzi a vagyonmérleg-, vagyonleltár tervezeteket,
- véleményezi az olyan szerződések megkötését, amelyet a Társaság az ügyvezetőjével, vagy azok közeli hozzátartozójával köt,
- véleményezi az ügyvezetésnek a könyvvizsgáló személyére tett javaslatát.

9.4 A Felügyelő Bizottság testületként jár el. A Felügyelő Bizottság - ha törvény, vagy az Alapító eltérően nem rendelkezik — tagjai sorából választ elnököt (szükség esetén elnökhelyettest vagy elnökhelyetteseket).

9.5 A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha tagjainak 2/3-a, de legalább három tag jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

9.6 A Felügyelő Bizottság ülést az elnök hívja össze és vezeti. A Bizottság ülést - az ok és a cél megjelölésével - az Alapító, vagy a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől. A Felügyelő Bizottság elnöke a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a

Bizottság ülésének legkésőbb 30 napon belüli összehívásáról. Ha az elnök nem tesz eleget a kérelemnek, a tag vagy az Alapító maga jogosult azt összehívni.

9.7 A Felügyelő Bizottság egyebekben az Ügyrendjét maga állapítja meg, melyet az Alapító hagy jóvá.

9.8 Ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma az Alapító okiratban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, a Társaság ügyvezetője a Felügyelő Bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles értesíteni az Alapítót.

9.9 Ha a Felügyelő Bizottság a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött szerződés megszegését észleli, köteles haladéktalanul tájékoztatni az Alapítót.

9.10 A Felügyelő Bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelő bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyelő Bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

9.11 A felügyelő bizottsági tagok - a Ptk. károkozásra vonatkozó szabályai szerint -korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért, ideértve a számviteli törvény szerinti beszámoló, valamint a kapcsolódó üzleti jelentés összeállításával és nyilvánosságra hozatalával összefüggő ellenőrzési kötelezettség megszegését is. Felelőségükre a Ptk. 3:28. § szabályai irányadók.

9.12 A Felügyelő Bizottság köteles az ügyvezetőt tájékoztatni és az Alapító döntését kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

- a) a Társaság működése során olyan jogszabálysértés, vagy a Társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése, vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az ügyvezető, illetve az Alapító tag döntését teszi szükségessé;
- b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

9.13 Ha a Felügyelő Bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, a társasági szerződésbe, illetve a gazdasági társaság legfőbb szervének határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság, illetve a tagok érdekeit, összehívja a gazdasági társaság legfőbb szervének rendkívüli ülését, és javaslatot tesz annak napirendjére.

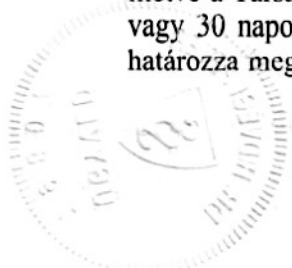
9.14 Az Alapító vezető szervét a Felügyelő Bizottság indítványára - annak megtételétől számított 30 napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult.

9.15 Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

9.16 A Felügyelő Bizottság tagja az Alapító ülésén tanácskozási joggal részt vehet.

9.17 A Felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek e tevékenységben nincs helye. A Felügyelő Bizottság tagját e minőségében az Alapító, illetve munkáltatója nem utasíthatja. (Ptk. 3:26 §. (3) bekezdés)

9.18 A Felügyelő Bizottság tájékoztatásra, felvilágosításra vonatkozó kérésének az ügyvezető, illetve a Társaság vezető állású munkavállalói kötelesek - a kérdés összetettségétől függően — 8, 15 vagy 30 napon belül eleget tenni. A Bizottság a kérdés feltevéséről szóló írásbeli megkeresésében határozza meg ezen időtartamok közül a válasz elvárt mélységéhez, bonyolultságához mért határidőt,



melyre a megkeresett írásban és határidőn belül köteles választ megadni, adatokat szolgáltatni. (Ptk. 3:27. § (2) bekezdése)

9.19 A Felügyelő Bizottság kezdeményezheti a társasági könyvvizsgálónak a bizottságülésén történő meghallgatását.

10. Könyvvizsgáló

10.1 A Társaság könyvvizsgálója:
könyvvizsgáló szervezet neve: SM Garancia Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság
székhelye: 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 5. Fsz. 2. ajtó
cégjegyzékszám: 15-09-064191
adószáma: 11494430-1-15
MKK névjegyzék száma: 000664
könyvvizsgálatért személyében is felelős: Támcsuné Salamon Magdolna
lakcím: 4400 Nyíregyháza, Mátyás u. 6.
anyja születési neve: Nagy Piroska
bejegyzési száma: 002049
M megbízásának időtartama: 2024. június 1. – 2029. május 31.

10.2 A Könyvvizsgáló személyére az ügyvezető, a Felügyelő Bizottság egyetértésével tesz javaslatot.

10.3 A könyvvizsgálói megbízás elfogadásának az minősül, ha a könyvvizsgáló megválasztását követő kilencven napon belül megbízási szerződést köt az ügyvezetővel. A határidő eredménytelen elteltével a könyvvizsgáló megválasztása hatálytalanná válik és a legfőbb szervnek másik könyvvizsgálót kell választania.

10.4 A gazdasági társaság legfőbb szerve által választott könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenekelőtt annak megállapításáról, hogy a gazdasági társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről.

10.5 A könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a számviteli törvény szerinti beszámolóról a Társaság Alapítója nem hozhat döntést. Emellett a könyvvizsgáló a társaság Alapítója elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.

10.6 A könyvvizsgáló kérheti, hogy a felügyelőbizottság az általa javasolt ügyet tűzze napirendjére, illetve, hogy a felügyelőbizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehessen.

10.7 A könyvvizsgáló betekinthez a Társaság könyveibe, az ügyvezetőtől, a felügyelő bizottság tagjaitól, illetve a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit megvizsgálhatja.

10.8 A könyvvizsgáló köteles a Társaság ügyeivel kapcsolatos üzleti titkot megőrizni.

10.9 Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a Társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényről észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a Felügyelő Bizottság tagjainak e törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles a társaság Alapítója vezető szervének összehívását kérni.

10.10 Ha a Társaság Alapítójának vezető szervét nem hívják össze, vagy a vezető szerv a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot értesíteni.

11.Összeférhetlenségi szabályok

11.1 Az Alapító vezető szervének határozathozatalában - a társaságot érintő döntéshozatala során - nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján

- a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
- b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

11.2 Nem minősül előnynek a Társaság, mint közhasznú szervezet célszerű juttatásai keretében a bárki által igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.

11.3 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,

- a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
- b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
- c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
- d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

11.4 A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

11.5 A vezető tisztségviselő az új vezető tisztségviselői megbízás elfogadásától számított tizenöt napon belül azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelő bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.

11.6 Nem lehet gazdasági társaság vezető tisztségviselője az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés-büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül.

11.7 Akit jogerős bírói ítélettel a vezető tisztség gyakorlásától eltiltottak, e tilalom hatálya alatt nem lehet vezető tisztségviselő. Akit valamely más foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az ítélet hatálya alatt az abban megjelölt tevékenységet főtevékenységként folytató gazdasági társaságban nem lehet vezető tisztségviselő.

11.8 A gazdasági 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 gazdasági társaságnál vezető tisztségviselő volt.

11.9 A Társaság ügyvezetője és közeli hozzátartozója a Társaságnál a Felügyelő Bizottság tagjává nem választható meg.

11.10 Az ügyvezető köteles az Alapítónak bejelenteni, ha a közeli hozzátartozója tagja lett a munkáltatóéval azonos, vagy ahhoz hasonló tevékenységet folytató, vagy a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló gazdasági társaságnak, illetőleg vezetőként munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesített az ilyen tevékenységet folytató munkáltatónál.

11.11 Az ügyvezető, - a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével - nem szerezhethet társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben vezető tisztségviselő (Ptk. 3:115. § (1) bekezdés) kivéve, ha ezt a jelen alapító okirat lehetővé teszi, vagy az Alapító ehhez hozzájárul.

11.12 Az ügyvezető és közeli hozzátartozója, valamint élettársa nem köthet a saját nevében vagy javára a társaság főtevékenysége körébe tartozó ügyleteket, kivéve, ha ezt a jelen Alapító okirat megengedi.

11.13 A 11.11. és a 11.12 pontokban foglalt szabályok megszegésével a gazdasági társaságnak okozott kár megtérítésére vonatkozó igényt a társaság a kár bekövetkeztétől számított egy éven belül érvényesítheti az ügyvezetővel szemben:

11.14 A Társaság az ügyvezetőt, valamint e személy hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

11.15 Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja, aki

- a vezető szerv elnöke, vagy tagja,
- a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha a jogszabálmásképpen nem rendelkezik,
- a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, illetve
- az a-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

11.16 Nem lehet könyvvizsgáló a társaság Alapítója, a Társaság vezető tisztségviselője, és felügyelő bizottsági tagja, valamint ezek közeli hozzátartozója, továbbá a Társaság munkavállalója, e minőségének megszűntetésétől számított három évig.

11.17 Ha a könyvvizsgáló gazdasági társaság, a személyi összeférhetlenségi előírásokat a könyvvizsgálói tevékenységet végző személyen kívül a gazdasági társaság Alapítójára, vezető tisztségviselőjére, és vezető állású munkavállalójára is alkalmazni kell.

11.18 Nem lehet a Társaság könyvvizsgálója, aki

- a vezető szerv elnöke, illetve tagja;
- a Társasággal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképpen nem rendelkezik;
- a Társaság cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat;
- valamint mindezen személyek hozzátartozója.

11.19 A könyvvizsgáló nem nyújthat a gazdasági társaság részére olyan szolgáltatást, amely a jogszabály szerinti közérdekvédelmi feladata tárgyilagos és független módon történő ellátását veszélyeztetheti. Külön törvény határozza meg a társaság könyvvizsgálója által végezhető kiegészítő tevékenységek körét, a szolgáltatásnyújtás feltételeit és korlátait.

11.20 A Társaság ügyvezetője és közeli hozzátartozója ugyanannál a Társaságnál a Felügyelő Bizottság tagjává, könyvvizsgálójává nem választható.

11.21 Jogszabály az összeférhetlenség további eseteit is megállapíthatja.

12. Cégjegyzés

12.1 Az ügyvezető és a cégvezető cégjegyzési joga - a bankszámla feletti rendelkezés tekintetében is - önálló.

12.2 A cégjegyzés akként történik, hogy az előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégnév alá az ügyvezető, illetve a cégvezető önállóan írja nevét az aláírási címpéldány szerint.

13.A Társaság nyilvánossága

13.1 Az Alapító vezető szerve a társaság működésével kapcsolatos ülésekről és döntésekről köteles jegyzőkönyvet készíteni és nyilvántartást vezetni. A jegyzőkönyvnek (nyilvántartásnak) tartalmaznia kell az Alapító vezető szerve üléseinek helyét és idejét, a döntés tartalmát és hatályát, a jelenlévőket és az általuk képviselt szavazati jog mértékét, és amelyből a döntést támogatók és ellenzők számaránya (és ha nem titkos, személye) megállapítható.

13.2 Az ügyvezető a Társaság tevékenységével és gazdálkodásával kapcsolatban köteles az Alapító döntéshozatala előtt a nyilvánosság biztosítása érdekében a szolgáltatás igénybe vevői körét olyan határidővel értesíteni, illetve tájékoztatni, amellyel a nyilvánosság biztosítása nem hiúsítható meg. Az értesítés közvetlenül a szolgáltatás név szerint ismert igénybevevőjének írásbeli megkeresésével, illetve a Társaság székhelyén felállított faliújságon 30 napra történő közzététellel történik.

13.3 A társaság működésével kapcsolatos iratokba a társaság ügyvezetőjével történt előzetes egyeztetés alapján, munkaidőben, a társaság székhelyén bárki betekinthez, saját költségére másolatot készíthet. A keletkezett iratokba történő betekintés iránti kérelmet írásban kell benyújtani a társaság székhelyén. Az ügyvezető a betekintést a kérelem kézhezvételétől számított 8. munkanappal bezárólag köteles teljesíteni. Az ügyvezető az iratbetekintésről külön nyilvántartást vezet, melyből megállapítható a kérelmező neve, a kért irat megnevezése, a kérelem teljesítésének ideje. Az ügyvezető akadályoztatása esetén köteles helyettesről gondoskodni.

13.4 A Társaság éves beszámolója, a közhasznúsági melléklet és a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel kötött szerződés megtekinthető az előző pontban meghatározott feltételekkel. A Társaság éves beszámolója, és a jogszabályban meghatározott okiratok megtekinthetők a társaság székhelye szerint illetékes cégbíróságon is.

13.5 Az ügyvezető a Társaság alapdokumentumainak, tevékenységével és gazdálkodásával kapcsolatos iratoknak (számviteli törvény szerinti beszámoló, közhasznúsági melléklet), valamint a jogszabályok által kötelezően nyilvánosságra hozandó adatoknak a közzétételéről a Társaság honlapján történő megjelenítésével is gondoskodik.

13.6 A társaság és az Alapító között létrejövő valamennyi szerződést, a szerződés aláírásától számított harminc napon belül a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni. A szerződést közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

13.7 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 két éven belül ugyanannak a személynek vagy szervezetnek nyújtott juttatásokat össze kell számítani.

13.8 Az Alapító döntéseihez szükséges ügyvezető írásos véleménye; a Felügyelő Bizottság írásos véleménye; valamint az Alapító üléséről készült jegyzőkönyv, illetve annak kivonata, valamint az Alapító határozata nyilvános. Az ügyvezető ezen iratokat, a cégbíróságon, a jogszabályban meghatározott határidőben és módon, a cégiratok közé köteles letétbe helyezni.

13.9 Ugyanezen iratok nyilvánosságát a Társaság, az Alapító Okirat jelen Fejezetében foglaltak szerinti valamennyi egyéb módon is biztosítja.

13.10 Az Alapító döntéshozó szerve üléséről készült jegyzőkönyvek, illetve döntések nyilvánosságát az Alapító - a rendeletek és a határozatok nyilvánosságra hozatalának szabályai szerint is - biztosítja.

14.A Társaság időtartama, üzleti év

14.1 A Társaság határozatlan időre jött létre.

14.2 A Társaság első üzleti éve a Társaság működése megkezdésének napján kezdődik és ugyanezen év december 31. napjáig tart. Ezt követően a Társaság üzleti éve a naptári évvel egyező. Minden év április 30-ig a megelőző év mérlegét az ügyvezető köteles az Alapító tag elé terjeszteni.

14.3 A Társaság működéséről a külön jogszabályok előírásai szerinti üzleti könyveket kell vezetni, és azokat az üzleti év végén le kell zárni. Az üzleti év végével az ügyvezető a Társaság gazdálkodásáról mérleg, a gazdálkodás eredményéről vagyonskimutatást készít az Alapító tag számára.

14.4 A Társaság közhasznú jellegéből eredően köteles a cél szerinti tevékenységéből, illetve a közhasznú tevékenységét kiegészítő, segítő vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten nyilvántartani, egyebekben a reá vonatkozó könyvvizelési szabályokat kell alkalmazni.

14.5 Az Alapító tag kizárólagos hatáskörébe tartozik annak eldöntése, hogy a keletkezett nyereséget, illetve annak mely részét hogyan használja fel, Figyelemmel arra, hogy a társaság tevékenységéből származó nyereség nem osztható fel, az csak a jelen Alapító okiratban rögzített tevékenységre fordítható.

14.6 A Társaság éves beszámolójának és a közhasznúsági melléklet elfogadásáról az Alapító vezető szerve évente egyszer - a számviteli törvényben foglaltak betartásával - köteles gondoskodni. A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a Társaság legfőbb szerve csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat. A Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának valóságát és jogszabályszerűségét könyvvizsgálóval kell ellenőriztetni. A könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a számviteli törvény szerinti beszámolóról a Társaság legfőbb szerve nem hozhat döntést.

15.A Társaság megszűnése

15.1 A társaság megszűnik, ha

- a) elhatározza a Társaság jogutód nélküli megszűnését,
- b) elhatározza jogutódlással történő megszűnését, így más nonprofit gazdasági
- c) társasággal egyesül, vagy több nonprofit gazdasági társasággá válik szét;
- d) a Cégbíróság a Ctv.-ben meghatározott okok miatt megszünteti.
- e) a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti.

15.2 A Társaság a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg.

15.3 Ha a Társaság jogutód nélkül szűnik meg, úgy a tartozások kiegyenlítése után a társaság tagja részére csak a megszűnéskori saját tőke összege adható ki, legfeljebb a tag vagyoni hányadának teljesítéskori értéke erejéig. Amennyiben a jogutód nélküli megszűnés az Alapító döntésén alapul, úgy köteles a fentiek szerint megmaradó vagyon sorsát illetően - az Alapító Okirat módosítása útján - is rendelkezni.

16.Egyéb rendelkezések

- 16.1. A Társaság a cégjegyzékbe való bejegyzéssel, a bejegyzés napjával jön létre.
- 16.2. A Társaság és az Alapító tag közötti szerződés érvényességéhez a szerződés közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalása szükséges.
- 16.3. Amennyiben a közhasznú szervezet közhasznú jogállása megszűnik, úgy köteles köztartozásait rendezni, illetőleg a közszolgáltatási szerződéseiből eredő feladatait időarányosan teljesíteni.
- 16.4. 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 tevékenységére, közhasznú céljainak megvalósítására fordítani.
- 16.5. Jelen Alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény, valamint a 2006. évi V. törvény (Ctv.) rendelkezései irányadók. Azokban az esetekben, amikor a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a Cégbölcönyben tesz eleget.

Alulírott, dr. Hidvégi Péter ügyvéd (Hidvégi Ügyvédi Iroda, 1055 Budapest, Nagy Ignác u. 14. fsz. 2) a cégnyilvánosságról, bírósági cégeljárásról és végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 51. § (3) bekezdésének megfelelően ezúton igazolom, hogy az Alapító Okirattal egységes szerkezetbe foglalt fenti szövege, figyelemmel a változásokra, megfelel az Alapító Okirat **2024. december 23.** napján hatályos tartalmának (16. számú módosítás). Ezen egységes szerkezetű Alapító Okirat elkészítését az Alapító Okirat **9.1 pontjának** módosulása tette szükségessé.

Ellenjegyzem Budapesten, 2025. január 20. napján



dr. Hidvégi Péter ügyvéd
kamarai azonosító szám: 36061521
ügyszám: 36061521-Ü-CE-2025-1

HIDVÉGI ÜGYVÉDI IRODA
1055 Budapest,
Nagy Ignác u. 14. fsz. 2.
Adószám: 18598188-2-41