

ALAPÍTÓ OKIRAT

(Egységes szerkezetben a 2009. november 2-ig végrehajtott módosításokkal)

amely abból a célból készült, hogy az 1.4. pontban megjelölt Alapító a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (továbbiakban: Gt.), a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény, valamint **az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény rendelkezései** alapján **nonprofit korlátolt felelősségű** társaságot hozzon létre az alábbiak szerint:

1. A Társaság neve, székhelye, jogállása, alapítója

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

NKÖV Nemzeti Kulturális Örökség Védelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A Társaság rövidített cégneve:

NKÖV Nonprofit Kft.

1.2. A Társaság székhelye:

1062 Budapest, Bajza utca 32.

1.3. A Társaság jogállása

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

A Társaság Alapító Okirata értelmében ellátott tevékenysége az 1997. évi CLVI. törvény 26.§ c) pontjában meghatározott „6. kulturális örökség megóvása”, 7. „műemlékvédelem”, valamint „4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés”, amely tevékenységeket a Társaság Alapítója közhasznú tevékenységnek ismer el. Az Alapító az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatásköréről szóló **167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet szerinti** feladat- és hatáskörében eljárva a Társasággal közhasznú szerződést köt a társadalmi közös szükséglet kielégítéséhez szükséges közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről.

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

1.3.3. A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt; nem állít képviselőjelöltet országgyűlési és fővárosi, illetve megyei képviselő-választáson, pártnak alapító tagja nem lehet.

1.3.4. A Társaság - ha tagsággal rendelkezik - nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.

1.3.5. A Társaság és a társadalom közös szükségleteinek kielégítéséért felelős szerv között kötött szerződések nyilvánosak, azokba bármely érintett személy betekinhet.

1.4. A Társaság alapítója:

A Társaság alapítója a Magyar Állam. Képviseli: az Oktatási és Kulturális Minisztérium (1055 Budapest, Szalay u. 10-14.). 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.

2. A Társaság tevékenységi köre

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

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

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

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

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

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

- 5221 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
- 7490 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
- 8299 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
- 8532 Szakmai középfokú oktatás

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

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

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

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

3. A Társaság működésének időtartama, az üzleti év

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

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

4. A Társaság törzstőkéje

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

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

4.3. Az Alapító egyéb vagyoni szolgáltatás nyújtására nem kötelezett.

4.4. A Társaság törzstőkéje nem emelhető fel a törzstőkén felüli vagyonból.

5. Eredményfelosztás

5.1. A **Társaság** tevékenységéből származó nyereséget az Alapító nem vonhatja el.

5.2. A Társaság az elért nyereséget nem oszthatja fel, azt kizárólag a jelen alapító okiratban meghatározott közhasznú tevékenység finanszírozására fordíthatja.

6. Az üzletrész

6.1. A Társaság fennállása alatt az Alapító a törzsbetétet a Társaságtól nem követelheti vissza. Az Alapító pótbefizetésre nem kötelezett.

6.2. A Társaság saját részére üzletrészt nem szerezhethet, és nem vonhat be.

7. A Társaság vezető szerve

7.1. Egyszemélyes társaság esetében taggyűlés nem működik. A Társaság legfőbb szerve hatáskörébe tartozó kérdéskörben az egyedüli tag, az Alapító dönt.

7.2. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:

1. a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, azonban erről a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének és a könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül nem határozhat;
2. a Társaság üzleti tervének, a Társaság működéséről szóló éves beszámolónak - ideértve az adózott eredmény felhasználásra vonatkozó döntést - és a könyvvizsgáló jelentésének elfogadása;
3. az Alapító Okirat módosítása;
4. a Társaság törzstőkéjének felemelése és leszállítása;
5. az ügyvezető megbízása, visszahívása, díjazásának megállapítása, valamint, ha az ügyvezető a Társasággal munkaviszonyban is áll, felette a munkáltatói jogok gyakorlása;
6. a könyvvizsgáló kijelölése, visszahívása, díjazásának megállapítása;
7. felügyelő bizottság tagjainak kijelölése, visszahívása, díjazásának megállapítása, a felügyelő bizottság ügyrendjének elfogadása;
8. a cégbejegyzést megelőzően a Társaság nevében kötött szerződések jóváhagyása;
9. az ügyvezető és a felügyelő bizottság ellen kártérítési igény érvényesítése, továbbá intézkedés az ügyvezető ellen indított perekben a Társaság képviseléről;
10. a Társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának, egyesülésének, beolvadásának, szétválásának elhatározása;
11. olyan szerződések megkötésének jóváhagyása, melynek értéke a törzstőke legalább háromszorosát meghaladja, illetve amelyet a Társaság az ügyvezetőjével, ennek közeli hozzátartozójával (Ptk. 685.§ b. pont) köt, kivéve, ha az utóbbi szerződés megkötése a Társaság szokásos tevékenységéhez tartozik;
12. döntés a Társaság által történő hitelfelvételről, ha az a Társaság törzstőkéjének háromszorosát meghaladja;

13. a közhasznú megállapodás megkötésével, illetve módosításával kapcsolatos döntések (olyan szerződés jóváhagyása, amelyet a Társaság a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel köt a közhasznú tevékenység feltételeiről. A szerződést és annak módosítását a megkötéstől számított harminc napon belül a cégbíróságon letétbe kell helyezni;
 14. a Társaság munkaszervezetének kialakítása körében a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása;
 15. a befektetési szabályzat elfogadása;
 16. mindazon ügyek, melyeket törvény az Alapító hatáskörébe utal;
 17. a közhasznúsági jelentés elfogadása;
 18. az ügyvezető, ill. a felügyelő bizottsági tagok, illetőleg a könyvvizsgáló felmentése írásban a titoktartási kötelezettség alól;
 19. az ügyvezető igazgató, a felügyelő bizottsági tagok és más, az Alapító által meghatározott vezető állású munkavállalók javadalmazása módjának, mértékének főbb elveiről, rendszeréről szóló szabályzat megalkotása.
- 7.3. Az Alapító a kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben a határozatát annak meghozatalától számított 15 munkanapon belül köteles írásban közölni a Társaság ügyvezetőjével, amelyet az ügyvezető a határozatok könyvében tart nyilván.
- 7.4. Az Alapítót a hatáskörébe tartozó kérdésekben az általa – közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban – meghatalmazott személy is képviselheti. Nem lehet meghatalmazott az ügyvezető, a felügyelő bizottság tagja, valamint a könyvvizsgáló.
- 7.5. A döntéshozatalt megelőzően az Alapító köteles a felügyelő bizottság, valamint az ügyvezető írásos véleményét beszerezni. Az írásos vélemények nyilvánosak.
- 7.5.1. Az Alapító a felügyelő bizottság és az ügyvezető írásos véleményének megismerése érdekében a döntéshozatalt legalább 15 nappal megelőzően postai vagy elektronikus úton írásban fordul a felügyelő bizottság elnökéhez, valamint az ügyvezetőhöz a döntéshozatal konkrét tárgyának megjelölésével. Halaszthatatlan döntés esetében a vélemény beszerzése rövid úton (távbeszélő, fax, e-mail) is történhet, azonban az így véleményt nyilvánító személy 8 napon belül köteles véleményét írásban is az Alapító rendelkezésére bocsátani.
 - 7.5.2. A felügyelő bizottság és az ügyvezető a véleményükről írásban kötelesek tájékoztatni az Alapítót, a kézhezvételtől számított 8 napon belül, de legkésőbb az Alapító írásos megkeresésétől számított 14 napon belül. (A nyilvánosság biztosítása érdekében a felügyelő bizottság elnöke a bizottság írásos véleményét egyidejűleg az ügyvezető részére is megküldi).
 - 7.5.3. A felügyelő bizottság tagjainak, valamint az ügyvezetőnek a véleménye az Alapítót nem kötelezi.
 - 7.5.4. Az írásos vélemények nyilvánosak, a nyilvánosságot az Alapító az ügyvezető útján biztosítja.
- 7.6. Alapító a vezető tisztségviselő hatáskörét nem vonhatja el.
- 7.7. A Társaság további gazdálkodó szervezetet nem alapíthat, és gazdálkodó szervezetben részesedést nem szerezhet.

8. Az ügyvezető

8.1. A **Társaság** ügyvezetője:

Dr. Rózsa András
Szül.: Budapest, 1955.03.06.
An.: Krebsz Sára
Lakcím: 1026 Budapest, Érmelléki u. 15. 2/2.

Az ügyvezető jogosult az ügyvezető igazgató cím használatára.

8.2. Az ügyvezető megbízatása **2009. július 1.** napjától 2010. január 31. napjáig terjedő időtartamra szól.

8.3. Az ügyvezető igazgató feladat- és hatásköre:

1. az ügyvezető képviseli a Társaságot a bíróságok, a hatóságok előtt és harmadik személyekkel szemben, feladata a Társaság ügyeinek vitele, irányítása;
2. az ügyvezető alakítja ki a Társaság munkaszervezetét;
3. az ügyvezető gondoskodik a Társaság üzleti könyvei és egyéb nyilvántartásainak szabályszerű vezetéséről, s e körben köteles az Alapító határozatait a határozatok könyvében nyilvántartani. Az Alapító döntéseit a döntés kézhezvételétől számított legkésőbb 15 napon belül kell bevezetni a határozatok könyvébe. (A nyilvántartásból megállapítható kell, hogy legyen, az Alapító döntésének tartalma, időpontja, és hatálya);
4. az ügyvezető gyakorolja a munkáltatói jogokat a Társaság alkalmazottai felett, melyet az ügyek bizonyos csoportjára nézve a Társasággal munkaviszonyban álló vezető állású munkavállalóra átruházhat;
5. a társaság részéről per indítása vagy a társaság perlése esetén az ügyvezető jogi képviselési megbízás adásával – szükség esetén az Alapítóval egyeztetve – köteles gondoskodni a társaság szakszerű jogi képviseletének ellátásáról, e kötelezettség alól csak az Alapító adhat felmentést;
6. a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. §-ának megfelelően az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg elkészíti, és – jóváhagyás végett – megküldi az Alapítóknak a Társaság közhasznúsági jelentését;
7. minden üzleti év utolsó negyedévében – de legkésőbb a tárgyév január 31-éig – általános és szakmai, valamint gazdasági programot magában foglaló üzleti tervet készít a következő üzleti évre, melyet az Alapító elé terjeszt a következő évi közhasznú szerződés tartalmának és pénzügyi irányszámainak előkészítésére;
8. a Társaság alapításának, az Alapító Okirat módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak, ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak cégbírósi vagy más hatóságnak történő bejelentése;
9. az Alapítót a Társaság működéséről – igény szerint – folyamatosan tájékoztatja, lehetővé teszi a Társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést;
10. az Alapító hatáskörébe tartozó kérdésekben határozat hozatalát, intézkedés megtételét kezdeményezi és a meghozott határozatokat végrehajtja;
11. Elkészíti a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatát – figyelemmel a közhasznú szervezetekről szóló törvényben foglaltakra is – és azt az Alapító elé terjeszti jóváhagyásra;
12. A Társaság tagjairól nyilvántartást, tagjegyzéket vezet, a tagjegyzékben beállt változásokat benyújtja a Cégbíróságnak;
13. Az Alapító általi kijelölést követően, a polgári jog általános szabályai szerint szerződést köt a kijelölt könyvvizsgálóval;

14. Ellátja mindazon feladatokat, amelyek ellátására a vonatkozó jogszabályok vagy a Társaság működése során, annak nevében kötött szerződések alapján köteles;
 15. minden üzleti évet követően a közhasznú szerződés előírásainak megfelelő szakmai és előzetes pénzügyi beszámolót készít az Alapító részére a Társaság vagyoni helyzetéről, az Alapítótól kapott működési támogatás felhasználásáról, üzleti eredményeinek alakulásáról;
 16. a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésének megfelelően elkészíti a Társaság közhasznú eredmény-kimutatását;
 17. minden üzleti év lezárultát követően az Alapító által elfogadott – könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó – éves beszámolót vagy egyszerűsített éves beszámolót, az adott üzleti év mérlegfordulónapjától számított 150 napon belül a cégbíróságnál letétbe helyezi ugyanolyan formában és tartalommal (szövegezésben), mint amelynek alapján a könyvvizsgáló az éves beszámolót vagy az egyszerűsített éves beszámolót felülvizsgálta;
 18. az ügyek meghatározott csoportjára nézve – határozott, vagy határozatlan időre szólóan – képviseleti joggal ruházhatja fel a Társaság munkavállalóit;
 19. a vonatkozó jogszabályok és az Alapító Okirat előírásai szerint gondoskodik a Társaság működése nyilvánosságának biztosításáról;
- 8.4. Az ügyvezető igazgató javadalmazását az Alapító évente, az üzleti terv jóváhagyását követően állapítja meg.

8.5. Összeférhetetlenségi szabályok:

1. *Az ügyvezető – amennyiben a Társaság ügyvezetői teendőit munkaviszony keretében látja el – további munkaviszonyt, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt nem létesíthet. Nem vonatkozik ez a tilalom az olyan jogviszonyra, amelyet tudományos, oktatói, szerzői jogi védelem alá eső tevékenységre létesítettek. [Mt. 188. § (1) bek., 191. § (1) bek.]*
2. *A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet ügyvezetője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. [Kszt. 9. § (1)]*
3. *Az ügyvezető, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen (legalább 15 nappal) írásban tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt [Kszt. 9. § (2) bek.]*
4. *Nem lehet a Társaság ügyvezetője az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült. [Gt. 23 § (1)]*
5. *Akit jogerős bírói ítélettel a vezető tisztség gyakorlásától eltiltottak, e tilalom hatálya alatt nem lehet ügyvezető. Akit valamely más foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az ítélet hatálya alatt az abban megjelölt tevékenységet főtevékenységként folytató gazdasági társaságban nem lehet ügyvezető. [Gt. 23. § (2)]*
6. *A Társaságnak megszűntetési eljárás során való törlését követő két évig nem lehet más gazdasági társaság vezető tisztségviselője az a személy, aki a törlést megelőző naptári évben a Társaságnál vezető tisztségviselő volt. [Gt. 23. § (3)]*

7. Az ügyvezető az új vezető tisztségviselői megbízás elfogadásától számított 15 napon belül azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő, vagy felügyelőbizottsági tag írásban tájékoztatni köteles [Gt. 24. § (3) bek.].
8. Az ügyvezető – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével – nem szerezhethet részesedést a Társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő, továbbá a munkáltatóéval azonos, vagy ahhoz hasonló tevékenységet is végző, illetve a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló más gazdálkodó szervezetben [Ptk. 685.§ c) pont], továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a Társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben, kivéve, ha az Alapító ehhez hozzájárul. [Gt. 25. § (1), Mt. 191. § (2) bek. a)]
9. Az ügyvezető és közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], valamint élettársa nem köthet a saját nevében vagy javára a Társaság főtevékenysége körébe tartozó ügyleteket, kivéve, ha ahhoz az Alapító írásban hozzájárul. [Gt. 25. § (2)]
10. A Társaság ügyvezetője és közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], valamint élettársa ugyanannál a társaságnál a felügyelő bizottság tagjává nem választható meg. [Gt. 25 § (3)]
11. Az ügyvezető köteles bejelenteni, ha a közeli hozzátartozója [Mt. 139. § (2) bekezdés] tagja lett a Társaságéval azonos, vagy ahhoz hasonló tevékenységet folytató, vagy a Társasággal rendszeres gazdasági kapcsolatban álló gazdasági társaságnak, illetőleg vezetőként munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesített az ilyen tevékenységet folytató munkáltatónál. [Mt. 191. § (2) bek. a)]
12. A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján
- a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
 - b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megköthető jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzügyi szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás [Kszt. 8. § (1) bek.].

9. A Társaság nyilvánossága

A Társaság működésével, szolgáltatásai igénybevétele módjával, beszámolóit közzétételével kapcsolatosan a nyilvánosságot egyrészt a jogszabályokban meghatározott módon (közvetlen közzététel), másrészt a jelen Alapító Okiratban szabályozott módon biztosítja.

- 9.1. A Társaság működésével kapcsolatosan keletkezett azon iratokba, amelyek nyilvánosak a Társaság ügyvezetőjével történt előzetes egyeztetés alapján munkaidőben bárki betekinthez, saját költségére másolatot készíthet. A keletkezett iratokba történt betekintés iránti kérelem történhet rövid úton, telefonon, írásban, telexen, telefaxon, e-mailen. Az ügyvezető a betekintést kérő kérelmét, a kérelem tudomására jutásától számított 3. munkanapig köteles teljesíteni. Az ügyvezető akadályoztatása esetén köteles helyettesről gondoskodni. Az ügyvezető az iratbetekintésekről, illetve a kérelmekről nyilvántartást vezet.

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

A közhasznúsági jelentésnek tartalmaznia kell:

- a.) számviteli beszámolót,
- b.) a költségvetési támogatás felhasználását,
- c.) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást,
- d.) a cél szerinti juttatások kimutatását,
- e.) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét,
- f.) a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét:
- g.) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.

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

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

- a jogszabályokban meghatározott időben és módokon (pl. közzététele számviteli törvény szerinti beszámolónak, cégjegyzék adatainak); illetőleg
- *a jelen Alapító Okirat szerinti tevékenységéről, szolgáltatásairól az azokat igénybevevőket szakmai kiadványokban, illetve tömegtájékoztatási eszközök (írott és elektronikus sajtó, saját honlapján (www.nkov.hu), stb.) útján történő tájékoztatással; valamint*
- *az iratbetekintési jog (cégbíróságon, társaság székhelyén) alkalmazásával. [Kszt. 7. § (3) d)]*
- *a Társaság Alapító Okirat szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfőbb adatait, valamint közleményeit az Oktatási és Kulturális Közlöny útján, továbbá saját honlapján (www.nkov.hu) is nyilvánosságra hozza. [Kszt. 5.§ b) és 7. § (3) b)]*
- *a Társaság köteles a közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30-áig saját honlapján (www.nkov.hu), ennek hiányában egyéb, a nyilvánosság számára elérhető módon közzétenni. [Kszt. 19.§ (5)]*

9.4. A Társaság közhasznúsági jelentés és a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel kötött megállapodás megtekinthető a 9.2. pontban meghatározott feltételekkel. A közhasznúsági jelentésből saját költségére bárki másolatot készíthet.

9.5. A Társaság és az Alapító között létrejövő szerződést a szerződés aláírásától számított 30 napon belül a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni. Ez a rendelkezés nem irányadó abban az esetben, ha Társaság és az Alapító a társaság tevékenységi körébe tartozó, a létesítő okirat által meghatározott szokásos nagyságrendű szerződést köt.

9.6. A Társaság köteles az okirat aláírásától számított 30 napon belül a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe helyezni, azon okiratokat, amelyekben bárki javára ingyenesen vagyont juttat, ha annak összege (értéke) az egymillió forintot meghaladja. Az összeghatár szempontjából a két éven belül ugyanannak a személynek vagy szervezetnek nyújtott juttatásokat össze kell számítani.

- 9.7. A Társaság, az ügyvezető igazgató, a felügyelő bizottsági tagok és más, az Alapító által meghatározott vezető állású munkavállalók javadalmazása módjának, mértékének főbb elveiről, annak rendszeréről szóló szabályzatot elfogadásától számított 30 napon belül a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni.
- 9.8. Az Alapító – a megválasztással, illetve kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével – 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.
- 9.9. A Társaság a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel – a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről – kötött szerződését a megkötéstől számított 30 napon belül a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni.

10. Cégjegyzés

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

11. Felügyelő Bizottság

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

11.1.1. A felügyelő bizottság tagjai:

1. Bánóczy Lajos

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

sz.ig.sz.: 238261 CA

anyja neve: Szabó Erzsébet

2. Szegő Zsuzsanna

lakcím: 1165 Budapest, Dóra tér 2.

sz.ig.sz.: 734958 BA

anyja neve: Molnár Anna

3. Bíró Csaba

lakcím: 2315 Szigethalom, József Attila u. 122.

szig.sz.: 234726 IA ,

anyja neve: Varga Magdolna

11.1.2. A felügyelő bizottság tagjainak megbízatása **2009. július 1.** napján kezdődik és 2010. május 31. napjáig tart. A felügyelő bizottsági tagság lejártá esetén új megbízatás három évre adható. Amennyiben a felügyelő bizottság megbízatásának lejártát megelőzően tagjainak száma bővül, vagy a tagok személyében változás következik be, az Alapító által kijelölt, illetőleg az üzemi tanács által választott új tag(ok)/ megbízatása a felügyelő bizottság megbízatásának időtartamáig szól. A felügyelő bizottság tagjait az Alapító bármikor visszahívhatja.

11.1.3. A felügyelő bizottság tagjainak díjazását az Alapító évente, az üzleti terv jóváhagyásakor állapítja meg.

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

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

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

11.4. A felügyelő bizottság köteles az Alapítót tájékoztatni és intézkedését kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

- a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult Alapító döntését teszi szükségessé;
- b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
- c) megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az Alapító Okiratba, illetve az Alapító határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság vagy az Alapító érdekeit;
- d) a Felügyelő Bizottság a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött közszolgáltatási szerződés megszegése esetén köteles haladéktalanul értesíteni az Alapítót.

11.4.1. Ha az Alapító a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

11.4.2. A felügyelő bizottság köteles megvizsgálni az Alapító részére készített valamennyi üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról az Alapító csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

11.4.3. Összeférhetlenségi szabályok

Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki

- a) a vezető szerv elnöke vagy tagja,***
- b) a Társasággal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,***
- c) a Társaság cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve***
- d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. [Ksz. 8.§ (2)]***

12. A könyvvizsgáló

12.1. A Társaság könyvvizsgálója:

Név: AUDIT CONSULTING Könyvvizsgáló Kft.

Cím: **1056 Budapest, Belgrád rakpart 13-15. I/13.**

A társaság MKVK Nyilv-i. Szám: 001346

Ügyvezető igazgató: Dr. Ujvári Géza

A természetes személy könyvvizsgáló MKVK Nyilv-i. Szám: Varga Gáborné; 004200 (költségvetési minősítéssel rendelkezik)

12.1.1. A könyvvizsgáló díjazását – az érvényes kamarai díjjegyzék keretei között – az Alapító évente, az üzleti terv jóváhagyását követően állapítja meg. A könyvvizsgálóval kijelölését követően az ügyvezető köt szerződést a polgári jog általános szabályai szerint.

12.2. A könyvvizsgáló megbízatása **2009. július 1.** napján kezdődik és 2010. május 31. napjáig tart. A könyvvizsgáló megbízatásának megszűnése esetén új megbízás három évre adható.

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

12.4. Összeférhetlenségi szabályok

Nem lehet a Társaság könyvvizsgálója az a személy, aki

a) a vezető szerv elnöke vagy tagja,

b) a Társasággal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,

c) a Társaság cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve

d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. [Kszt. 8.§ (2)]

13. Vegyes és záró rendelkezések

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

13.2. A **Társaság** befektetési tevékenységet nem végez. Amennyiben a **Társaság** szabad pénzeszközeit kívánja befektetni, úgy köteles befektetési szabályzatot alkotni, és ennek megfelelően eljárni, azzal, hogy a befektetésből származó eredményt sem oszthatja fel a Társaság, köteles azt cél szerinti tevékenységre, közhasznú céljainak megvalósítására fordítani. A befektetési szabályzat elfogadása az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik.

13.3. A Társaság Ksz. 26. § e) pontja szerinti felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

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

Jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény rendelkezései, a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény, valamint *az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény* rendelkezései az irányadók.

Budapest, 2001. január 2.

Módosítva és egységes szerkezetbe foglalva 2009. november 2.

.....
Oktatási és Kulturális Minisztérium
Alapító képviselőjében
Dr. Hiller István
miniszter

A módosítások és az egységes szerkezetbe foglalás tekintetében ellenjegyzem: