

ALAPÍTÓI HATÁROZAT

A Magyar Állam által alapított Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (1139 Budapest, Pap Károly u. 4-6., a továbbiakban: Társaság) tulajdonosi jogait gyakorló Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1133 Budapest, Pozsonyi út 56., a továbbiakban: MNV Zrt.) helyett és nevében tulajdonosi joggyakorló Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Alapító) az alábbi

Alapítói határozatok

hozza:

III/2014. sz. Alapító határozat

Alapító döntése szerint a Társaság a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályai szerint működik tovább.

IV/2014. sz. Alapító határozat

Az Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 3:161. § (4) bekezdésével összhangban a Társaság tőkehelyzetének rendezése érdekében – a Társaság Felügyelőbizottsága 72/2014. számú FB határozatára is figyelemmel – a Társaság törzstőkéjének 3.000.000.-Ft, azaz hárommillió forint összegre történő felemeléséről határoz a Ptk. 3:201. § (1)-(2) bekezdései alapján.

A törzstőke emelés mértéke: 2.500.000.- Ft, azaz: Kettőmillió-ötszázezer forint, melynek teljes összege a Társaság törzstőként felüli vagyonából származik. Az Alapító megállapítja és rögzíti, hogy a törzstőke-emelés ezen módjának a Ptk. 3:201. § (1) bekezdésben meghatározott valamennyi törvényi előfeltétele fennáll.

Alapító a vagyoni hozzájárulás teljesítésének határidejeként 2014. december 31. napját jelöli meg. A jelen alapítói határozatban foglalt vagyoni hozzájárulás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 45. §-ának (2) bekezdésében szereplő jóváhagyás birtokában teljesíthető.

V/2014. sz. Alapító határozat

Alapító a Társaság könyvvizsgálójává a 2014. július 2. napjától 2017. május 31. napjáig terjedő időtartamra megválasztja a TRIÁSZ-AUDIT Könyvvizsgáló, Számviteli és Adótanácsadó Kft.-t (székhely: 1037 Budapest, Jutas u. 54., kamarai nyilvántartási szám: 001671, Adószám: 11966461-2-41). A könyvvizsgálatért személyében felelős neve: Varga Eszter Ágnes (lakcím: 1037 Budapest, Jutas u. 54., anyja neve: Marty Edit, kamarai tagsági szám: 005050, Születési hely és idő: Mosonmagyaróvár, 1964. 12. 23., Adóazonosító jel: 8357851436). A könyvvizsgáló díjazása nettó 150.000,- Ft/hó.

VI/2014. sz. Alapító határozat

Alapító a Társaság Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja és foglalja egységes szerkezetbe:

**Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért
Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság**

(A III-V/2014. Alapítói határozatok szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva, a módosítások vastag, dőlt betűvel jelezve)

Alapító Okirata

2014. július 2.

1. A Társaság cégneve, székhelye, fióktelepe

- 1.1. A Társaság cégneve: Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
A Társaság rövidített cégneve: FSZK Nonprofit Kft.
- 1.2. A Társaság cégneve angol nyelven:
A Társaság rövidített cégneve angol nyelven: Equal Opportunities of Persons with Disabilities non-profit Ltd.
- 1.3. **A Társaság székhelye: 1071 Budapest, Damjanich u. 4.**
A Társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.
- 1.4. **A Társaság fióktelepe: 8430 Bakonyszentkirály 0174/4. hrsz.**

2. A Társaság alapítója

- 2.1. A Társaság alapítója a Magyar Állam.
A Magyar Államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) szerint **tulajdonosi joggyakorlóként – ha törvény vagy miniszteri rendelet eltérően nem rendelkezik -** a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) (1133 Budapest, Pozsonyi út 56. Cg.: 01-10-045784) gyakorolja. A Társaság tulajdonosi jogait a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 8. § (7) bekezdése és a Vtv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján az MNV Zrt. helyett és nevében az Emberi Erőforrások Minisztériuma gyakorolja (a továbbiakban együttesen: Alapító). Az Emberi Erőforrások Minisztériuma képviselét a miniszter, vagy a minisztérium belső szabályzata által a tulajdonosi jogok gyakorlására feljogosított személy látja el.

3. A Társaság jogállása, megszerzésének feltételei

- 3.1. A Társaság jogállása:
A Társaság közhasznú jogállású.
- 3.2. 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.
- 3.3. A Társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységeire fordítja.
- 3.4. A Társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy az alapító okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez.

- 3.5. A Társaság az Alapító Okirata szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait évente nyilvánosságra hozza az Oktatási és Kulturális Közlöny és a Magyar Nemzet napilap útján.
- 3.6. A Társaság további gazdálkodó szervet nem alapíthat, és gazdálkodó szervezetben részesedést nem szerezhet.
- 3.7. A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

4. A Társaság célja, tevékenységi körei

- 4.1. A Társaság átfogó szakmapolitikai célja a fogyatékos személyek esélyegyenlőségének, társadalmi integrációjának és komplex (re)habilitációjának elősegítése szakterületi tudásközpont működtetésével, a komplex rehabilitációban közreműködők tevékenységének összehangolásával, az ellátásában közreműködő intézményrendszerek tervszerű fejlesztésével, az integrációt segítő kutató, fejlesztő, módszertani, tanácsadó, szolgáltató és képzési programok megvalósításával.

A Társaság a meghatározott célok elérése érdekében pályázati úton vagy közvetlen szolgáltatás nyújtásával, fejlesztésével az alábbi feladatokat látja el:

1) A fogyatékos személyek esélyegyenlőségének, társadalmi integrációjának és komplex (re)habilitációjának elősegítése érdekében:

- a fogyatékos személyek meglévő, illetve fejlesztendő képességeinek megfelelő programtervezetek elkészítéséhez olyan szempontrendszereket dolgoz ki és ad ki, amelyek magukban foglalják a komplex rehabilitációs folyamat során elért képességfejlődés rendszeres felmérését, és lehetővé teszik az egyéni rehabilitációs program megalapozását, szükség szerinti módosítását, továbbfejlesztését;
- együttműködik a fogyatékos személyek érdekvédelmi és más szervezeteivel, a szociális, oktatási, foglalkoztatási, egészségügyi és egyéb területeken (re)habilitációs tevékenységet végző hazai és nemzetközi intézményekkel, szervezetekkel és az Országos Fogyatékosügyi Tanáccsal.

2) Az egyéni rehabilitációs programokban megjelölt szolgáltatások, ellátások igénybevétele érdekében:

- elősegíti a fogyatékos személyekkel foglalkozó intézmények és szervezetek együttműködését;
- a fogyatékos személyek számára elérhető, önálló életvitelt támogató, illetve (re)habilitációs szolgáltatásokról és ellátásokról, azok igénybevételeinek feltételeiről információs szolgáltatást működtet vagy ilyeneket támogat;
- szakmai, illetve anyagi támogatást nyújt az egyenlő esélyű hozzáférés feltételeinek kialakításához;
- szakmai, illetve anyagi támogatást nyújt a komplex (re)habilitációban közreműködő szakemberek, önkéntesek, fogyatékossgal élő emberek és családtagjaik képzéséhez, átképzéséhez és továbbképzéséhez;
- szakmai, illetve anyagi támogatást nyújt a fogyatékos személyek önálló életvitelét elősegítő eszközök, szolgáltatások és módszertani ismeretek fejlesztéséhez és hozzáférhetővé tételéhez;

- szakmai segítséget nyújt a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltását célzó stratégia megvalósításához.

3) Szakmai, illetve anyagi támogatást nyújt a komplex (re)habilitációra **szoruló személyek, valamint a számukra szolgáltatást nyújtó** szakemberek képzéséhez, továbbképzéséhez és az ilyen képzést folytató szervezeteknek.

4) A komplex (re)habilitációs folyamatban összegyűjtött hazai és nemzetközi tapasztalatok alapján szakmai-módszertani ajánlásokat dolgoz ki, és gondoskodik azok hozzáférhetővé tételéről.

5) A pedagógiai szakmai szolgáltatások és a pedagógiai szakszolgáltatások körében országos pedagógiai szakmai szolgáltatást nyújt a különleges gondozás feladataiban közreműködő pedagógiai szakszolgálat intézményei részére.

6) Szakmai, illetve anyagi támogatást nyújt:

- a mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszéd fogyatékos, több fogyatékoság előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus **spektrum zavarral** vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő fogyatékos gyermekek ellátásával, – a többi gyermekkel, tanulóval együtt vagy külön-külön történő – nevelésével, oktatásával foglalkozó intézményrendszer működtetéséhez, fejlesztéséhez;
- a korai fejlesztés és gondozás, az óvodai nevelés, iskolai nevelés és oktatás, a fejlesztő felkészítés programjainak, tanterveinek, tankönyveinek kidolgozásához, fejlesztéséhez és terjesztéséhez;
- a különleges gondozás igénybevételéhez szükséges eszközök, járművek beszerzéséhez;
- az érintett gyermekek, tanulók szabadidős tevékenységének megszervezéséhez, tömeg- és versenysportjának lebonyolításához;
- az érintett tanulók középiskolai tanulmányaihoz, felkészítő oktatásuk megszervezéséhez, felsőfokú tanulmányainak folytatásához, továbbá a munkába állásukat segítő tevékenységhez;
- a fogyatékos gyermekek szülei részére szervezett szülősegítő szolgáltatások megszervezéséhez.

4.2. A Társaság az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:

4.2.1. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység körében:

a Társaság közreműködik az állami feladatok ellátásában

4.2.1.1. az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 144. §-ának (1)-(2) bekezdései alapján a lakosság egészségi állapotának javítása, a jobb életminőség elősegítése, az egészségkárosító környezeti, társadalmi és egyéb hatások elleni fellépés érdekében;

4.2.1.2. az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 35. §-ának (1)-(2) bekezdései alapján az egészség fejlesztése, betegségek megelőzése, egészségfejlesztési, egészségvédelmi, betegség megelőzési, gyógyító és orvosi rehabilitációs szolgáltatások ellátása érdekében;

4.2.1.3. *a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-a (1) bekezdésének 4. és 23. §-a (5) bekezdésének 9. pontja alapján az egészségügyi alapellátás/egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások ellátása érdekében.*

4.2.2. *Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása körében:*

a Társaság részt vállal az állami feladatok ellátásában a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-a (1) bekezdésének 8., 23.§-a (4) bekezdésének 4., és 23. §-a (5) bekezdésének 11. pontja alapján a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások/ellátások biztosítása érdekében.

4.2.3. *Tudományos tevékenység, kutatás körében:*

A Társaság együttműködik az állami feladatok ellátásában a középtávú tudomány-, technológia- és innováció-politikai stratégia kialakításában a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. törvény 5. §-a (3) bekezdése alapján.

4.2.4. *Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés körében:*

a Társaság közreműködik az állami feladatok ellátásában a fejlesztő nevelés-, a fejlesztő nevelés-oktatás-, a gyermeküdülkben, egészségügyi intézményekben, rehabilitációs intézményekben tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek tankötelezettségének teljesítéséhez szükséges oktatás-, pedagógiai-szakmai szolgáltatás-ellátásban a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 4. §-ának 1. p), t) és u) pontjai alapján.

4.2.5. *A sport, mint közhasznú tevékenység körében:*

a Társaság közreműködik az állami feladatok ellátásában a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-a (1) bekezdésének 15. és 23. §-a (4) bekezdésének 8. pontja alapján a sport, ifjúsági ügyek ellátása, az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtése, a gyermek és ifjúsági sport, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, valamint a fogyatékosok sportjának támogatása érdekében.

4.2.6. *Rehabilitáció, rehabilitációs foglalkoztatás körében:*

a Társaság közreműködik az állami feladatok ellátásában

4.2.6.1. *a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 72. § (1) bekezdése alapján a fogyatékos személyek életvezetési képességeinek kialakítása, illetve helyreállítása érdekében;*

4.2.6.2. *a fogyatékos személyek rehabilitációjának megvalósulása érdekében nyújtott szolgáltatások biztosítása céljából (rehabilitációs program, segédeszköz/segédeszköz-ellátás fejlesztés, a szolgáltatást nyújtó szervezetekkel és az általuk nyújtott rehabilitációs szolgáltatásokkal kapcsolatos adatok, információk gyűjtése a fogyatékos személyek, családtagjaik, segítők tájékoztatása érdekében) a fogyatékos személyek*

jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 20. §-a és 21. §-ának a)-g) pontjai alapján.

4.2.7. Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások körében:

a Társaság a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII törvény 1. §-a (2) -(3) bekezdéseinek rendelkezéseivel összhangban és a törvényben foglaltak alapján a törvény hatálya alá tartozó természetes személyek számára iskolarendszeren kívüli képzési tevékenységet végez, amely célja szerint meghatározott képesség megszerzésére, kompetencia elsajátítására irányuló általános, nyelvi, vagy szakmai képzés; a felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatás.

4.3. A Társaság cél szerinti, közhasznú tevékenységei a következők:

Információs szolgáltatás

adatfeldolgozás, web-hosting szolgáltatás
világháló-portál szolgáltatás
egyéb információs szolgáltatás
m.n.s egyéb információs szolgáltatás

Tudományos kutatás, fejlesztés

természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés (főtevékenység)

Oktatás

középfokú oktatás
egyéb oktatás
m.n.s egyéb oktatás
oktatást kiegészítő tevékenység

Szociális ellátás bentlakás nélkül

idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül
egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
m.n.s egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

Érdekképviselés

szakmai érdekképviselés
m.n.s egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

Nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység

Kiskereskedelem (kivéve: gépjármű, motorkerékpár)
könyv-kiskereskedelem

Szálláshely-szolgáltatás

Vendéglátás

Kiadói tevékenység

könyvkiadás
címtárak, levelezőjegyzékek kiadása
folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
egyéb kiadói tevékenység

Film, video, televízióműsor gyártása, hangfelvétel kiadása

film-, video-, televízióműsor- gyártás
film,- videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai

- film-, video- és televízióprogram terjesztése
- filmvetítés
- hangfelvétel készítése, kiadása
- Információ-technológiai szolgáltatás
- információ-technológiai szaktanácsadás
- egyéb információ-technológiai szolgáltatás
- Ingtatlanügyletek
 - saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- Üzletvezetési, vezetői tanácsadás
 - üzletviteli tanácsadás
 - PR, kommunikáció
 - üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
- Építésmérnöki tevékenység; műszaki vizsgálat, elemzés
- Reklám, piackutatás
 - piac-, közvélemény-kutatás
- Egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
 - fényképészet
 - fordítás, tolmácsolás
- Kölcsönzés, operatív lízing
 - személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése
 - egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
 - immateriális javak kölcsönzése
- Munkaerőpiaci szolgáltatás
 - munkaközvetítés
 - egyéb emberierőforrás-ellátás, - gazdálkodás
- Adminisztratív, kiegészítő egyéb üzleti szolgáltatás
 - adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás
 - telefoninformáció
 - konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
 - csomagolás
 - fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
- Könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális tevékenység
- Sport-, szórakoztató, szabadidős tevékenység

4.4. A Társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységei:

- Nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység
- Kiskereskedelem (kivéve: gépjármű, motorkerékpár)
 - könyv-kiskereskedelem
- Szálláshely-szolgáltatás
- Vendéglátás
- Kiadói tevékenység
 - könyvkiadás
 - címtárak, levelezőjegyzékek kiadása
 - folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
 - egyéb kiadói tevékenység
- Film, video, televízióműsor gyártása, hangfelvétel kiadása
 - film-, video-, televízióműsor- gyártás
 - film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai
 - film-, video- és televízióprogram terjesztése
 - filmvetítés

- hangfelvétel készítése, kiadása
- Ingtatlanügyletek
 - saját tulajdonú, bérlet ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- Üzletvezetési, vezetői tanácsadás
 - üzletviteli tanácsadás
 - PR, kommunikáció
 - üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
- Építész-mérnöki tevékenység; műszaki vizsgálat, elemzés
- Tudományos kutatás, fejlesztés
 - természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
 - társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
- Reklám, piackutatás
 - piac-, közvélemény-kutatás
- Egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
 - fényképészet
 - fordítás, tolmácsolás
- Kölcsönzés, operatív lízing
 - személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése
 - egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
 - immateriális javak kölcsönzése
- Munkaerőpiaci szolgáltatás
 - munkaközvetítés
 - egyéb emberierőforrás-ellátás, - gazdálkodás
- Adminisztratív, kiegészítő egyéb üzleti szolgáltatás
 - adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás
 - telefoninformáció
 - konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
 - csomagolás
 - fénymásolás
- Oktatás
 - középfokú oktatás
 - egyéb oktatás
 - m.n.s egyéb oktatás
 - oktatást kiegészítő tevékenység

4.5. A Társaság közhasznú szolgáltatásaiból bárki részesülhet.

5. A Társaság működésének időtartama, a Társaság üzleti éve

5.1. A Társaság határozatlan időtartamra jött létre.

5.2. A Társaság üzleti éve a naptári évvel azonos.

6. A Társaság törzstőkéje

6.1. A Társaság törzstőkéje 3.000.000 Ft, azaz Hárommillió forint.

6.2. Az Alapító a 6.1. pont szerinti pénzbeli hozzájárulás 100%-át az Alapító Okirat aláírását követő 15 munkanapon belül – még az Alapítói Okirat cégbírósági benyújtását megelőzően befizette a Társaság bankszámlájára.

- 6.3. Az Alapító mellékszolgáltatásra nem kötelezett.
- 6.4. A Társaság fennállása alatt az Alapító a törzsbetétjét nem követelheti vissza, a mérleg szerinti nyereség nem adható ki, azt a Társaság közhasznú tevékenységeire kell fordítani.
- 6.5. Alapító elhatározhatja a törzstőke felemelését. E határozat meghozatalakor ki kell térni az új törzstőke, valamint a törzsbetétek nagyságára.
- 6.6. A törzstőke felemelését kimondó határozatot, valamint a felemelés megtörténtét bejegyzés és közzététel végett az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni.

7. Az üzletrész

- 7.1. A Társaság bejegyzését követően az Alapító jogait és a Társaság vagyonából őt megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. Az Alapítónak csak egy üzletrésze lehet, amely a törzstőke 100%-a.

8. Az üzletrészek átruházása, felosztása

- 8.1. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg, és nem vonhatja be.
- 8.2. Az üzletrész felosztására csak 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 és 10.000,- Ft-tal maradék nélkül oszthatónak kell lennie.
- 8.3. Ha az Alapító az üzletrész egy részét átruházza vagy a törzstőke emelése folytán a Társaság új taggal egészül ki, és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.

9. A Társaság szervezete

- 9.1. A Társaság egyszemélyes jellegéből adódóan a taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben a Társaság egyedüli tagja, az Alapító dönt.
- 9.2. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:
1. a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása, azonban erről a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének és a könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül nem határozhat;
 2. a Társaság üzleti tervének és a Társaság működéséről szóló éves beszámolónak valamint a könyvvizsgáló jelentésének az elfogadása;
 3. az Alapító Okirat módosítása;
 4. a Társaság törzstőkéjének felemelése és leszállítása;
 5. az üzletrész felosztása;
 6. az ügyvezető megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, valamint az ügyvezető felett a munkáltatói jogok gyakorlása;
 7. a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
 8. a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, a felügyelő bizottság ügyrendjének jóváhagyása;

9. a Társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának (egyesülésének, beolvadásának, szétválásának, kiválásának) elhatározása;
 10. olyan szerződések megkötésének előzetes jóváhagyása – kivéve a tulajdonosi jog gyakorlójával közös lebonyolítású pályázati programok keretében kötendő szerződéseket –, amelynek értéke a nettó 100 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.
 11. olyan szerződések megkötésének előzetes jóváhagyása, amelyet a Társaság az ügyvezetőjével, illetőleg ennek a *a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bek. 1-2. pontjaiban meghatározott* közeli hozzátartozójával, ill. *hozzátartozójával* köt,
 12. a Társaság által 10 millió forintot meghaladó hitelfelvétel engedélyezése;
 13. a közhasznú szerződés megkötésével, illetve módosításával kapcsolatos döntések, olyan szerződés jóváhagyása, amelyet a Társaság – a tulajdonosi jog gyakorlóján kívül – a társadalom közös szükségleteinek 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 Társaság munkavállalójának általános jellegű képviseleti joggal való felruházása (cégvezető);
 16. a közhasznúsági melléklet elfogadása;
 17. a befektetési szabályzat elfogadása;
 18. az ügyvezető ill. a felügyelő bizottsági tagok, valamint a könyvvizsgáló felmentése írásban a titoktartási kötelezettség alól;
 19. az ügyvezető, a felügyelő bizottsági tagok és más, az Alapító által meghatározott vezető állású munkavállalók javadalmazása módjának, mértékének főbb elveiről, rendszeréről szóló szabályzat megalkotása. A szabályzatot az elfogadástól számított 30 napon belül a cégbíróságon a cégiratok között letétbe kell helyezni.
 20. az ügyvezető, a felügyelő bizottsági tagok és a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése, továbbá intézkedés az ügyvezető ellen indított perekben a Társaság képviseletéről;
 21. döntés ingyenes vagyonjuttatásról (így különösen: ajándékozás, ingyenes engedményezés), ahol az érték ügyletenként meghaladja az egymillió forintot, illetve döntés valamennyi ingyenes vagyonjuttatásról (így különösen: ajándékozás, ingyenes engedményezés), amennyiben az adott kincstári évben nyújtott ingyenes vagyonjuttatás összértéke meghaladja a kétfélmillió forintot;
 22. mindazon ügyek, amelyeket jogszabály vagy az Alapító okirat az Alapító hatáskörébe utal.
- 9.3. Az Alapító a kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben a határozatát annak meghozatalától számított 15 napon belül köteles írásban közölni a Társaság ügyvezetőjével.
- 9.4. Az Alapító a döntéshozatalt megelőzően köteles a felügyelő bizottság, valamint az ügyvezető írásos véleményét beszerezni. Az írásos vélemények nyilvánosak.
- 9.4.1. 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.

- 9.4.2. 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 az írásos véleményeket egyidejűleg az ügyvezető részére is meg kell küldeni). Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó döntéseivel kapcsolatos, előzetesen kikért ügyvezetői és felügyelő bizottsági véleményeket az Alapító határozatával együtt – a döntés meghozatalától számított 30 napon belül – a cégbíróságon a cégiratok között letétbe kell helyezni.
- 9.4.3. 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.
- 9.4.4. A felügyelő bizottság tagjainak, valamint az ügyvezetőnek a véleménye az Alapítót nem kötelezi.
- 9.4.5. 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.
- 9.4.6. Az ügyvezető az Alapító által hozott határozatokról folyamatos nyilvántartást (határozatok könyve) vezet, oly módon, hogy abból a döntés tartalma, időpontja és hatálya egyértelműen meghatározható legyen. Az ügyvezető a határozatot az arról való tudomásszerzést követően haladéktalanul köteles bevezetni a határozatok könyvébe.
- 9.4.7. Az írásos vélemények nyilvánosak, a nyilvánosságot az Alapító az ügyvezető útján az Alapító Okirat 14. pontja szerint biztosítja.
- 9.5. 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, valamint ha a Társaság fizetéseit beszüntette és vagyona a tartozásokat nem fedezi.
- 9.6. Amennyiben az Alapító határozata jogszabály rendelkezéseibe vagy az alapító okiratba ütközik, az ügyvezető, illetve a felügyelő bizottság bármely tagja *annak bírósági felülvizsgálatát* kérheti.

10. A Társaság ügyvezetője

10.1. A Társaság ügyvezetője: **Farkas Edit**

Lakcím: 1115 Budapest, Thallóczy Lajos u. 23-25.

Anyja neve: Varga Julianna

Szül hely, idő: Budapest, 1965. december 28.

Adóazonosító jele: 8361552782

10.2. Az ügyvezető megbízatása 2012. december 31. napjától határozatlan időre szól.

Az ügyvezető bármikor visszahívható, illetve újraválasztható.

10.3. Az ügyvezető feladat- és hatásköre:

1. képviseli a Társaságot a bíróságok, a hatóságok előtt és harmadik személyekkel szemben, feladata a Társaság ügyeinek vitele, irányítása;
2. kialakítja a Társaság munkaszervezetét;
3. gondoskodik a Társaság üzleti és más könyveinek szabályszerű vezetéséről, s e körben köteles az Alapító és a felügyelő bizottság határozatait a határozatok könyvében nyilvántartani;
4. gyakorolja a munkáltatói jogokat a Társaság alkalmazottai felett, amelyet 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 képviseleti megbízás adásával – szükség esetén az Alapítóval egyeztetve – gondoskodik a Társaság szakszerű jogi képviseletének ellátásáról, e kötelezettség alól csak az Alapító adhat felmentést;
6. 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;
7. üzleti tervet készít a következő üzleti évre, amelyet az Alapító elé terjeszt. Az üzleti terv tartalmazza a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény hatálya alá tartozó tervezett beszerzéseket is;
8. a Társaság alapításának, az Alapító Okirat módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak, ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak cégbírósági vagy más hatóságnak történő bejelentése, letétbe helyezése;
9. az Alapítót a Társaság működéséről folyamatosan (1/4 évente vagy igény szerint) 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. az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg elkészíti – és jóváhagyás végett az Alapító elé terjeszti – a Társaság közhasznúsági mellékletét;
12. a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII.19.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően elkészíti a Társaság közhasznú eredménykimutatását;
13. az Alapító általi kijelölést követően a polgári jog általános szabályai szerint szerződést köt a kijelölt könyvvizsgálóval;
14. az ügyek meghatározott csoportjára nézve a Társaság munkavállalóinak – határozott vagy határozatlan időre szóló – képviseleti joggal való felruházása;
15. ellátja mindazon feladatokat, amelyek ellátására a vonatkozó jogszabályok vagy a Társaság működése során, annak nevében kötött szerződések alapján köteles;
16. a vonatkozó jogszabályok és az Alapító Okirat előírásai szerint gondoskodik a Társaság működése nyilvánosságának biztosításáról;
17. a Társaság alapfeladatait érintő kérdésekben az érintett társadalmi szervezetekkel és reprezentatív szakmai testületekkel konzultációt folytat.

10.4. Az ügyvezető javadalmazását az Alapító évente, az üzleti terv jóváhagyását követően állapítja meg. Nem részesíthető díjazásban a vezető tisztségviselő a Társaság fizetéseképtelenségének jogerős megállapítását követően a felszámolási eljárás tartama alatt. A javadalmazás mértéke közérdekből nyilvános adat.

10.5. Az Alapító az ügyvezető részére írásban utasítást adhat, amelyet az ügyvezető végrehajtani köteles,

10.6. Az ügyvezető a gazdasági társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személytől elvárható fokozott gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. A jogszabályok az alapító okirat, az Alapító határozatai, illetve ügyvezetési kötelezettségeinek vétkes megszegésével a Társaságnak okozott károkért az ügyvezető a ***szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség***szabályai szerint felel a Társasággal szemben.

10.7. Az ügyvezetőt az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.

10.8. 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.

2. A közhasznú szervezet megszűntét követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki az Ectv. 39. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget.

3. Nem lehet a Társaság ügyvezetője az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. **[Ptk. 3:22. § (4) bek.]**

4. 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 folytató gazdasági társaságban nem lehet ügyvezető. **[Ptk. 3:22. § (5) bek.]**

5. Az ügyvezető – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével – nem szerezhetsz részesedést a Társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő, más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a társaságéval azonos tevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben, kivéve, ha az Alapító ehhez hozzájárul.

6. Az ügyvezető és a ***Ptk. 8:1. § (1) bek. 1-2. pontjaiban meghatározott*** közeli hozzátartozója, valamint ***hozzátartozója a Ptk. 3:115. § (2) bekezdésében foglalt szabályozásra tekintettel*** nem köthet a saját nevében vagy javára a Társaság főtevékenysége körébe tartozó ügyleteket, kivéve, ha ahhoz az Alapító írásban hozzájárul.

7. A Társaság ügyvezetője és a *Ptk. 8:1. § (1) bek. 1-2. pontjaiban meghatározott* közeli hozzátartozója, valamint *hozzátartozója*ugyanannál a társaságnál a felügyelő bizottság tagjává nem választható meg, összhangban a *Ptk. 3:26. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezéssel*.
8. Az ügyvezető köteles bejelenteni, ha a *Ptk. 8:1. § (1) bek. 1-2. pontjaiban meghatározott* közeli hozzátartozója, *valamint hozzátartozója* 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.

11. Cégjegyzés

- 11.1. 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 címpéldánynak megfelelően.
- 11.2. A gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének a cégjegyzési joga – a bankszámla feletti rendelkezés tekintetében is – önálló, az egyéb képviselők cégjegyzésének érvényességéhez két képviseleti joggal rendelkező személy együttes aláírására van szükség.

12. Felügyelőbizottság

- 12.1. A Társaságban három tagú felügyelő bizottság működik.

- ### 12.2. A felügyelő bizottság tagjai:

- **Dr. Bende Zita** *lakcím: 1164 Budapest, Csillagösvény utca 14/2.*
anyja neve: Fábián Julianna

- **Dr. Kecskés Péter** lakcím: 1183 Budapest, Komárom u. 17.
anyja neve: Bujdosó Ildikó

- **Németh Péter** lakcím: 8200 Veszprém, Diófa. u. 14/C
anyja neve: Jakab Katalin

- 12.3. Dr. Bende Zita és Németh Péter megbízatása 2011. december 21. napjától határozatlan időre szól. dr. Kecskés Péter megbízatása 2012. szeptember 15. napjától határozatlan időre szól. A felügyelő bizottsági tagok újraválaszthatók. A felügyelő bizottság tagjait az Alapító bármikor visszahívhatja.

- 12.4. A felügyelő bizottság tagjai sorából elnököt választ. A felügyelő bizottság akkor határozatképes, ha ülésein mindhárom tag jelen van. A felügyelő bizottság testületként jár el, határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, évente legalább kétszer ülészik.

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

- 12.6. 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.
- 12.7. A felügyelő bizottság egyebekben ügyrendjét maga határozza meg, amelyet az Alapító hagy jóvá.
- 12.8. A felügyelő bizottság tagjainak díjazását az Alapító évente, az üzleti terv jóváhagyását követően állapítja meg. A felügyelő bizottsági tagok nem részesíthetők díjazásban a Társaság fizetéseképtelenségének jogerős megállapítását követően a felszámolási eljárás tartama alatt. A javadalmazás mértéke közérdekből nyilvános adat.
- 12.9. A felügyelő bizottsági tag, vagy elnök, illetve az ennek jelölt személy, azokat a társaságokat, amelyeknél már ügyvezető, vagy felügyelő bizottsági elnök illetve tag, előzetesen (legalább 15 nappal) írásban tájékoztatni köteles.
- 12.10. Amennyiben a felügyelő bizottság megbízatásának lejártát megelőzően tagjai között változás következik be, az Alapító által kijelölt új tag(ok) megbízatása a felügyelő bizottság megbízatásának időtartamáig szól.
- 12.11. A felügyelő bizottság köteles megvizsgálni minden olyan előterjesztést, amely az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik.
- 12.12. Az intézkedésre jogosult vezető szervet a felügyelő bizottság indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv összehívására a felügyelő bizottság is jogosult.
- 12.13. A felügyelő bizottság köteles az Alapítót tájékoztatni és intézkedését kezdeményezni, ha:
- a) megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az Alapító Okiratba, illetve az Alapító határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság vagy az Alapító érdekeit;
 - b) a Társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a Társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult Alapító döntését teszi szükségessé;
 - c) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel;
 - d) a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött szerződés megszegését észleli.
- 12.14. Ha az Alapító a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot.

- 12.15. A felügyelő bizottság létszáma nem csökkenhet három fő alá. Amennyiben a felügyelő bizottság tagjainak száma három fő alá csökken, vagy nincs, aki az ülését összehívja, a Társaság ügyvezetője a felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles értesíteni az Alapítót.
- 12.16. A felügyelő bizottság tagjait az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.
- 12.17. A felügyelő bizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a Társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.
- 12.18. A felügyelő bizottság **tagja** a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvénytársasági részvételével nem **szerezhet** társasági részesedést a Társaságéval azonos tevékenységet folytató más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a Társaságéval azonos tevékenységet is végző más gazdálkodó szervezetben, kivéve, ha az Alapító ehhez hozzájárul.
- 12.19. A felügyelő bizottsági tagok összeférhetetlenségére vonatkozó szabályok:
- 1.) Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja:
 - a) az alapítói jogok gyakorlásával meghatalmazott személy;
 - b) aki a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik;
 - c) aki a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzügyi szolgáltatásokat;
 - d) a Társaság vezető tisztségviselője, könyvvizsgálója, illetve
 - e) aki az a)-d) pontban meghatározott személyek a **Ptk. 8:1. § (1) bek. 1-2. pontjaiban meghatározott** közeli hozzátartozója, **valamint hozzátartozója**;
 - f) akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előéletéhez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült;
 - g) akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az ítélet hatálya alatt az abban megjelölt tevékenységet folytató társaságban nem lehet felügyelő bizottsági tag.
 - 2.) A felügyelő bizottság tagja, illetve a felügyelő bizottsági tagnak jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen legalább 15 nappal megelőzően tájékoztatni arról, hogy ügyvezetői vagy felügyelő bizottsági tagi tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
 - 3.) A felügyelő bizottsági tagok és a **Ptk. 8:1. § (1) bek. 1-2. pontjaiban meghatározott** közeli hozzátartozójuk, **valamint hozzátartozójuk** nem köthetnek a saját nevükben vagy javukra a Társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket, kivéve, ha ahhoz az Alapító írásban hozzájárul.
 - 4.) A felügyelő bizottsági taggá választott személy az új tisztsége elfogadásától számított 15 napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelő bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.

- 12.6. 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.
- 12.7. A felügyelő bizottság egyebekben ügyrendjét maga határozza meg, amelyet az Alapító hagy jóvá.
- 12.8. A felügyelő bizottság tagjainak díjazását az Alapító évente, az üzleti terv jóváhagyását követően állapítja meg. A felügyelő bizottsági tagok nem részesíthetők díjazásban a Társaság fizetéseképtelenségének jogerős megállapítását követően a felszámolási eljárás tartama alatt. A javadalmazás mértéke közérdekből nyilvános adat.
- 12.9. A felügyelő bizottsági tag, vagy elnök, illetve az ennek jelölt személy, azokat a társaságokat, amelyeknél már ügyvezető, vagy felügyelő bizottsági elnök illetve tag, előzetesen (legalább 15 nappal) írásban tájékoztatni köteles.
- 12.10. Amennyiben a felügyelő bizottság megbízatásának lejártát megelőzően tagjai között változás következik be, az Alapító által kijelölt új tag(ok) megbízatása a felügyelő bizottság megbízatásának időtartamáig szól.
- 12.11. A felügyelő bizottság köteles megvizsgálni minden olyan előterjesztést, amely az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik.
- 12.12. Az intézkedésre jogosult vezető szervet a felügyelő bizottság indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv összehívására a felügyelő bizottság is jogosult.
- 12.13. A felügyelő bizottság köteles az Alapítót tájékoztatni és intézkedését kezdeményezni, ha:
- a) megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az Alapító Okiratba, illetve az Alapító határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság vagy az Alapító érdekeit;
 - b) a Társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a Társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult Alapító döntését teszi szükségessé;
 - c) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel;
 - d) a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött szerződés megszegését észleli.
- 12.14. Ha az Alapító a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot.

- 12.15. A felügyelő bizottság létszáma nem csökkenhet három fő alá. Amennyiben a felügyelő bizottság tagjainak száma három fő alá csökken, vagy nincs, aki az ülését összehívja, a Társaság ügyvezetője a felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles értesíteni az Alapítót.
- 12.16. A felügyelő bizottság tagjait az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.
- 12.17. A felügyelő bizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a Társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.
- 12.18. A felügyelő bizottság **tagja** a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvénytársasági részvételével nem **szerezhet** társasági részesedést a Társaságéval azonos tevékenységet folytató más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a Társaságéval azonos tevékenységet is végző más gazdálkodó szervezetben, kivéve, ha az Alapító ehhez hozzájárul.
- 12.19. A felügyelő bizottsági tagok összeférhetetlenségére vonatkozó szabályok:
- 1.) Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja:
 - a) az alapítói jogok gyakorlásával meghatalmazott személy;
 - b) aki a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik;
 - c) aki a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzügyi szolgáltatásokat;
 - d) a Társaság vezető tisztségviselője, könyvvizsgálója, illetve
 - e) aki az a)-d) pontban meghatározott személyek a **Ptk. 8:1. § (1) bek. 1-2. pontjaiban meghatározott** közeli hozzátartozója, **valamint hozzátartozója**;
 - f) akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előléthez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült;
 - g) akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az ítélet hatálya alatt az abban megjelölt tevékenységet folytató társaságban nem lehet felügyelő bizottsági tag.
 - 2.) A felügyelő bizottság tagja, illetve a felügyelő bizottsági tagnak jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen legalább 15 nappal megelőzően tájékoztatni arról, hogy ügyvezetői vagy felügyelő bizottsági tagi tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
 - 3.) A felügyelő bizottsági tagok és a **Ptk. 8:1. § (1) bek. 1-2. pontjaiban meghatározott** közeli hozzátartozójuk, **valamint hozzátartozójuk** nem köthetnek a saját nevükben vagy javukra a Társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket, kivéve, ha ahhoz az Alapító írásban hozzájárul.
 - 4.) A felügyelő bizottsági taggá választott személy az új tisztsége elfogadásától számított 15 napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelő bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.

13. Könyvvizsgáló

13.1. A Társaság könyvvizsgálója:

neve: TRIÁSZ-AUDIT Könyvvizsgáló, Számviteli és Adótanácsadó Kft.

székhely: 1037 Budapest, Jutas u 54.

cégjegyzékszáma: 01-09-685625

kamarai nyilvántartási szám: 001671

személyében felelős könyvvizsgáló: Varga Eszter Ágnes

lakcíme: 1037 Budapest, Jutas u 54.

anyja neve: Marty Edit

kamarai azonosító szám: 005050

- 13.2. A könyvvizsgáló megbízatása **2014. július 2. napjától 2017. május 31. napjáig** tart. A könyvvizsgáló megbízatásának megszűnése esetén új megbízás három évre adható.
- 13.3. A könyvvizsgáló díjazását – az érvényes kamarai díjjegyzék keretei között – az Alapító évente, az üzleti terv jóváhagyását követően állapítja meg. A könyvvizsgálóval megválasztását követően az ügyvezető köt szerződést a polgári jog általános szabályai szerint.
- 13.4. A könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az ügyvezető a felügyelő bizottság egyetértésével tesz javaslatot az Alapítónak.
- 13.5. Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, meg kell jelölnie azt a tagját, vezető tisztségviselőjét, munkavállalóját, aki a könyvvizsgálatért személyében felelős. Ezen személy megválasztására csak az Alapító jóváhagyásával kerülhet sor.
- 13.6. A Társaság a számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságát és jogszabályszerűségét könyvvizsgálóval köteles ellenőriztetni. A könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról az Alapító nem hozhat döntést. Emellett a könyvvizsgáló Alapító elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.
- 13.7. A könyvvizsgáló betekinthez a Társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőktől, a felügyelő bizottság tagjaitól, illetve a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit megvizsgálhatja.
- 13.8. Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a Társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényről értesül, amely a vezető tisztségviselők vagy a felügyelő bizottság tagjainak felelősségét vonja maga után, köteles az alapítót értesíteni, intézkedését kezdeményezni.
- 13.9. Ha az Alapító a könyvvizsgáló értesítése alapján a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó cégbírószágot értesíteni.
- 13.10. A könyvvizsgálóra vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok:

1. Nem lehet könyvvizsgáló a Társaság alapítója. Nem választható könyvvizsgálóvá a Társaság vezető tisztségviselője és felügyelő bizottsági tagja, valamint ezek **Ptk. 8:1. § (1) bek. 1-2. pontjaiban meghatározott** közeli hozzátartozója, **valamint hozzátartozója**, továbbá a Társaság munkavállalója (e jogviszonya, illetve minősége fennállta idején, valamint e minőségének megszűnésétől számított három évig).
2. Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, a személyi összeférhetetlenségi előírásokat a könyvvizsgálói tevékenységet végző személyen kívül a gazdálkodó szervezet valamennyi tagjára, vezető tisztségviselőjére és vezető állású munkavállalójára is alkalmazni kell.
3. A könyvvizsgálatért felelős személy a Társaság részére más megbízás alapján munkát nem végezhet, és a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet is csak akkor láthat el más feladatot is, ha a megbízás tárgya nem érinti a könyvvizsgálónak a szerződésében meghatározott feladatait.
4. Nem lehet a Társaság könyvvizsgálója az a személy, aki:
 - a) az alapítói jogokat gyakorolja,
 - b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
 - c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat,
 - d) az a)–c) pontban meghatározott személyek **Ptk. 8:1. § (1) bek. 1-2. pontjaiban meghatározott közeli hozzátartozója, valamint** hozzátartozója,
 - e) aki a vonatkozó jogszabályok szerint nem szerepel a könyvvizsgálók nyilvántartásában.

14. A Társaság nyilvánossága

- 14.1. A Társaság működésével kapcsolatban keletkezett – a Társaság honlapján (www.fszk.hu) közzétett iratok körén kívüli – azon iratokba, amelyek jogszabály alapján nyilvánosak a Társaság ügyvezetőjével vagy az általa kijelölt személlyel történt előzetes egyeztetés alapján, a Társaság székhelyén, 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 kérelmet, a kérelem tudomására jutásától számított 8. munkanapig köteles teljesíteni. Az ügyvezető akadályoztatása esetén köteles helyettesről gondoskodni. A Társaság köteles az iratbetekintésekről, és a kérelmekről nyilvántartást vezetni.
- 14.2. A Társaság – a normatív támogatást kivéve – az államháztartás alrendszereiből kapott pénzeszköz felhasználásakor az igénybe vehető szolgáltatásokat, azok feltételeit a Társaság honlapján megjeleníti.
- 14.3. A Társaság az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg a 2012. évtől kezdődően köteles a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletnek megfelelően közhasznúsági mellékletet készíteni. A közhasznúsági **melléklet** elfogadása az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik.

- 14.4. A Társaság a közhasznúsági mellékletét a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30-áig saját honlapján közzéteszi.
- 14.5. A Társaság ügyvezetője a mérleg adatait, az éves beszámolót és a közhasznúsági mellékletet a tagok rendelkezésére bocsátja. A fenti dokumentumok elfogadásuk után a 14.1. pontban meghatározott feltételekkel munkaidőben bárki által megismerhetők.
- 14.6. A Társaság közhasznúsági melléklete és a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel kötött megállapodás megtekinthető a 14.1. pontban meghatározott feltételekkel. A közhasznúsági jelentésből saját költségére bárki másolatot készíthet.
- 14.7. A Társaság működésére, **szolgáltatásai** igénybevételének módjára, valamint beszámolói közlésére vonatkozóan biztosítja a nyilvánosságot
- a jogszabályokban meghatározott időben és módokon (pl. közzététele számviteli törvény szerinti beszámolóinak, cégjegyzék adatainak); illetőleg
 - a jelen Alapító Okirat szerinti tevékenységéről, szolgáltatásairól az azokat igénybevevőket szakmai kiadványokban, saját honlapján (www.fszk.hu) történő tájékoztatással;
 - az iratbetekintési jog (cégbíróságon, Társaság székhelyén) alkalmazásával.
 - a Társaság az Alapító Okirat szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfőbb adatait, valamint közleményeit az Oktatási és Kulturális Közlöny útján, továbbá saját honlapján (www.fszk.hu) is nyilvánosságra hozza. (A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII törvényalapján)
- 14.8. A Társaság és az Alapító között létrejövő szerződést a szerződés aláírásától számított 30 napon belül a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni.

15. A Társaság megszűnése

- 15.1. A Társaság megszűnik, ha
- az Alapító elhatározza a Társaság jogutód nélküli megszűnését,
 - más társasággal egyesül, vagy több társasággá válik szét,
 - a cégbíróság megszüntnek nyilvánítja,
 - a bíróság felszámolási eljárás keretében megszünteti.
- 15.2. A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a végelszámolásra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. A Társaság a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg, amely törlést a cégbíróság a hivatalos **lapjában közzéteszi**.
- 15.3. A Társaság vagyonának felosztására csak a Társaság törlését követően a közhasznú nonprofit korlátolt felelősségű társaságra vonatkozó külön szabályok szerint kerülhet sor.
- 15.4. Nonprofit gazdasági társaság más társasági formába csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át, nonprofit gazdasági társasággal egyesülhet, illetve nonprofit gazdasági társaságokká válhat szét.
- 15.5. A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a tartozások kiegyenlítése után az Alapító részére csak a megszűnéskori saját tőke összege adható ki, legfeljebb az Alapító vagyoni hányadának teljesítéskori értéke erejéig. Az ezt meghaladó vagyont a

cégbíróság a Társaság közhasznú tevékenységével azonos vagy ahhoz hasonló közérdekű célra fordítja.

16. Egyéb rendelkezések

16.1. Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben *a Ptk., az Ectv., a cégnylvántartásról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról* szóló 2006. évi V. törvény, valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény előírásait kell alkalmazni.

17. Vegyes és záró rendelkezések

17.1. 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.

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

17.3. A Társaság a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány általános jogutódja, különös tekintettel a közalapítvány tevékenységi körébe tartozó valamennyi polgári jogi és munkajogi, továbbá közoktatási intézményfenntartói feladatai, valamint a támogatási jogviszonyok - a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány által indított hazai és uniós programok vonatkozásában -, végül az akkreditált felnőttképzési intézményi státusz és valamennyi akkreditált továbbképzés vonatkozásában.

Kelt: Budapest, 2014. július 2.


.....
az Alapító nevében és helyett
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Balog Zoltán
miniszter

Ellenjegyezte:

Budapest, 2014. július 2.

Igazolom, hogy az alapító okirat jelen egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az Alapító Okirat-módosítások alapján hatályos tartalmának. Az egységes szerkezetű okirat elkészítésére a félkövér, dőlt betűvel szedett pontjainak változása adott okot.


Dr. Hargitai Emil ügyvéd

1061 Budapest, Káldy Gyula u. 4. IV/10.

Dr. Hargitai Emil

ügyvéd

1061 Budapest, Káldy Gy. u. 4.
Telefon: 267-9572