

**AZ NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT  
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG  
ALAPÍTÓ OKIRATA  
MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN**

**PREAMBULUM**

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, mint a Magyar Állam nevében eljáró Alapító (továbbiakban: Alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), az állami vagyronról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 3. §-ának (1) bekezdése, valamint az egyes gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 77/2012. (XII.22.) NFM rendelet 1. § *m*) pontja rendelkezéseinek megfelelően, az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter által a Vtv. 19.§ (1) és 20. §-ának (8) bekezdése értelmében kiadott 9/2013. (III.4.) RJGY határozat alapján megalapított 100%-os állami tulajdonú nonprofit korlátolt felelősségű társaság egységes szerkezetű Alapító Okiratát az alábbiak szerint határozza meg:

**1.**

**A TÁRSASÁG NEVE ÉS SZÉKHELYE, MŰKÖDÉSI FORMÁJA**

- 1.1 A társaság cégneve: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
- 1.2 A társaság rövidített neve: NFP Nonprofit Kft.
- 1.3 A társaság székhelye: 1139 Budapest, Pap Károly u. 4-6.
- 1.4 A társaság elektronikus elérhetősége: [nfp@nfp.hu](mailto:nfp@nfp.hu)
- 1.5 A működési formája: A társaság egyszemélyes nonprofit korlátolt felelősségű társaság
- 1.6 A Vtv. 5. § (2) bekezdése alapján a Társaság közfeladatot ellátó szervnek minősül, amelyet Alapító alapvetően az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről és az azokhoz

kapcsolódó kiemelt jelentőségű ügyek lefolytatásának elősegítéséről szóló 117/2013. (IV.23.) Korm. rendeletben meghatározott feladatainak ellátása céljából hozott létre, amelyet az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet váltott fel.

1.7 Új feladatként az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2014–2020 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt, a távhőszolgáltató szektort érintő, energiahatékonyság növelésére és a megújuló energiaforrások alkalmazására irányuló beruházások megvalósításáról szóló 158/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet határozza meg a Társaság távhőszolgáltató szektort érintő, energiahatékonyság növelésére és a megújuló energiaforrások alkalmazására irányuló beruházások megvalósításával kapcsolatos feladatait.

## 2.

### A TÁRSASÁG IDŐTARTAMA

A társaság határozatlan időtartamra alakul. A társaság első üzleti éve a megalakulás napjától 2013. december 31. napjáig tart. A további üzleti évek a naptári évekkel megegyeznek.

## 3.

### A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE

#### 3.1 A társaság főtevékenysége:

7022 '8 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

#### Egyéb tevékenységi kör(ök):

5829 '8 Egyéb szoftverkiadás

6209 '8 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás

6311 '8 Adatfeldolgozás, web-hosztिंग szolgáltatás

6399 '8 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás

6820 '8 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

7010 '8 Üzletvezetés

7021 '8 PR, kommunikáció

7022 '8 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

7111 '8 Építészmérnöki tevékenység

7112 '8 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

7219 '8 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés

7490 '8 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

8211 '8 Összetett adminisztratív szolgáltatás

8230 '8 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése  
8299 '8 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás  
8559 '8 M.n.s. egyéb oktatás  
8560 '8 Oktatást kiegészítő tevékenység

A társaság ügyvezetése jogosult – a főtevékenység megváltoztatása kivételével - a tevékenységi kör(ök) módosítására és ezzel összefüggésben az Alapító Okirat módosítására.

#### 4.

### A TÁRSASÁG TÖRZSTÖKÉJE

- 4.1 A társaság törzstőkéje (jegyzett tőkéje) **50.100.000** Ft, azaz *ötvenmillió-egyszázezer* forint.
- 4.2 A társaság törzstőkéjéből a pénzbeli hozzájárulás értéke **50.100.000** Ft, azaz *ötvenmillió-egyszázezer* forint, az Alapító az alapításkor nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást nem teljesít.
- 4.3 Az Alapító a társaság Alapító Okiratának elfogadását követően, a társaság számlaszámáról szóló értesítése kézhezvételét követő 15, de legkésőbb az Alapító Okirat aláírásától számított 25 napon belül, egy összegben teljesíti a társaság részére a törzstőke értékének megfelelő pénzüsszeget.

#### 5.

### A TÁRSASÁG ALAPÍTÓJA, EGYEDÜLI TAGJA

- 5.1 A társaság a Magyar Állam tulajdonában álló egyszemélyes, nonprofit korlátolt felelősségű társaság. A Magyar Államot megillető Alapítói jogköröket az egyes gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 77/2012. (XII.22.) NFM rendelet 1. § *m*) pontja alapján a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium látja el.
- 5.2 Az egyedüli tagot megillető Alapítói jogköröket a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium képviseletében a nemzeti fejlesztési miniszter gyakorolja.

#### 6.

### A TÁRSASÁG SZERVEZETE, LEGFŐBB SZERV

6.1.A Ptk. 3:109. § (4) bekezdése alapján a legfőbb szerv hatáskörét az Alapító gyakorolja. A legfőbb szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben az Alapító írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá. Az Alapító feladata a társaság alapvető üzleti és személyi kérdéseiben való döntéshozatal.

6.2.Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) döntés – ha a Ptk. vagy annak felhatalmazása alapján jelen Alapító Okirat eltérően nem rendelkezik – az Alapító Okirat megállapításáról és módosításáról;
- b) döntés a társaság működési formájának megváltoztatásáról;
- c) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása;
- d) döntés a vezető tisztségviselővel, a felügyelőbizottsági taggal és a társasági könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény érvényesítéséről;
- e) pótbefizetés elrendelése és visszatérítése (pótbefizetés naptári évente legfeljebb kétszer, alkalmanként legfeljebb a jegyzett tőke mértékéig rendelhető el; a pótbefizetést az elrendelésétől számított 15 napon belül, banki átutalással kell teljesíteni; a teljesített pótbefizetést az Alapító részére a társaság köteles visszatéríteni, annyiban és akkor, amennyiben és amikor a veszteségek fedezésére ahhoz már nincsen szükség), a pótbefizetés teljesítésének módját, ütemezését és teljesítésének határidejét a pótbefizetéséről szóló alapítói határozatban kell meghatározni;
- f) törölve;
- g) törölve;
- h) törölve;
- i) törölve;
- j) üzletrészek felosztásáról szóló döntés;
- k) törölve;
- l) az ügyvezető kijelölése/megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, valamint, ha az ügyvezető a társasággal munkaviszonyban is áll, felette az alapvető munkáltatói jogok (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás megállapítása – beleértve a végkielégítést is) gyakorlása, továbbá a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. § (1) bekezdése szerinti munkáltató vezetője (első számú vezető) részére történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározását is, kivéve az Alapító Okirat 8.5. pontja szerinti prémiumelőleggel kapcsolatos döntések meghozatala;
- m) a felügyelőbizottság tagjainak és elnökének, továbbá az állandó könyvvizsgálónak a kijelölése/megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- n) a társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
- o) döntés – ha a Ptk. másként nem rendelkezik – a törzstőke felemeléséről és leszállításáról;
- p) gazdálkodó szervezet alapítása vagy megszüntetése;
- q) gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzése vagy átruházása;
- r) Javadalmazási Szabályzat elfogadása, melyet az erről szóló döntéstől számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni;
- s) a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása;
- t) az éves üzleti terv és közbeszerzési terv jóváhagyása, az egyenként 40 millió Ft-ot elérő becsült értékű – a Kbt. hatálya alá nem tartozó – beszerzések jóváhagyása;

- u) döntés az Alapító Okirat 6.2. t) pontja alapján jóváhagyott közbeszerzési tervben foglalt jelentős módosítása (eljárás típusának változása, becsült érték 10 %-ot meghaladó növekedése) tárgyában;
- v) döntés az Alapító Okirat 6.2. t) pontja alapján jóváhagyott közbeszerzési tervben nem szereplő eljárás megindításának jóváhagyása tárgyában, ha az eljárás becsült értéke 10 millió Ft-ot eléri vagy meghaladja;
- w) a társaság tulajdonát képező valamely vagyonelem (ingatlanok, ingók, értékpapírok, forgalomképes jogok, követelések, pénzügyi befektetések) tulajdonjogának átruházásáról, megterheléséről, ha az ügylet tárgyát képező adott vagyonelem – megterhelés esetén a terhelendő rész – értéke (a könyv szerinti vagy a vagyonértékelő által meghatározott, illetve az ajánlati- vagy szerződéses értékek közül a legmagasabb) a 10.000.000, azaz tízmillió Ft-ot eléri vagy meghaladja, valamint ingatlanok, tárgyi eszközök és vagyoni értékű jogok tulajdonjogának – bármilyen módon történő – megszerzése, ha a szerződés egyedi értéke a 10.000.000, azaz tízmillió forintot eléri, vagy meghaladja;
- x) hosszúlejáratú hitel vagy hosszúlejáratú kölcsön felvételének engedélyezése, amennyiben a társaság hosszúlejáratú hitel és kölcsön állománya a hosszúlejáratú hitel vagy kölcsön felvételének időpontjában a 100 millió Ft-ot eléri vagy meghaladja; rövidlejáratú hitel vagy rövidlejáratú kölcsön felvételének engedélyezése, amennyiben a társaság rövidlejáratú hitel és kölcsön állománya a rövidlejáratú hitel vagy kölcsön felvételének időpontjában az 50 millió Ft-ot eléri vagy meghaladja,
- y) lízingbe vételből és bérbevételeből eredő
  - hosszúlejáratú kötelezettségvállalás engedélyezése, amennyiben a korlátolt felelősségű társaság lízingbe vételből és bérbevételeből eredő hosszúlejáratú kötelezettségvállalása az adott kötelezettségvállalás időpontjában a 100 millió Ft-ot eléri vagy meghaladja; határozatlan idejű szerződés esetén a kötelezettségvállalás értékét a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 17. § (1) bekezdés b) pontja alapján kell figyelembe venni,
  - rövidlejáratú kötelezettségvállalás engedélyezése, amennyiben a korlátolt felelősségű társaság rövidlejáratú lízingbe vételből és bérbevételeből eredő kötelezettségvállalása az adott kötelezettségvállalás időpontjában az 50 millió Ft-ot eléri vagy meghaladja,kivéve lízingbe vételből és bérbevételeből eredő rövid- és hosszú lejáratú kötelezettségvállalás engedélyezése, amennyiben a szerződéses érték a jegyzett tőke 1%-át nem éri el azzal, hogy üzleti évenként ezen hatáskörben engedélyezett kötelezettségvállalásokat össze kell számítani,
- z) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az Alapító Okirat az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal.

Az „érték” megállapítása során a könyvviteli, a vagyonértékelés szerinti és a szerződéses nettó érték közül a legmagasabbat kell figyelembe venni.

Amennyiben jelen pont t), u) és v) pontjában foglalt alapítói döntés részben vagy egészben európai uniós támogatásokból megvalósuló beszerzéseket vagy

közbeszerzéseket érint, az ügyvezető köteles az Alapító részére előterjesztésében ezt figyelemfelhívó módon jelezni. Ilyen esetben amennyiben az Alapító az előterjesztés kézhezvételét követően 15 napon belül nem dönt az abban foglaltakról, akkor az előterjesztésben foglaltakat az Alapító által jóváhagyottnak kell tekinteni.

6.3. A Vtv. 30. § (5) bekezdése értelmében a társaság és a tagja között létrejövő szerződést a szerződés aláírásától számított 30 napon belül a cégbíróságon a cégiratok között letétbe kell helyezni. Ezt a rendelkezést nem kell alkalmazni, ha a társaság és a tag a társaság tevékenységi körébe tartozó, jelen Alapító Okirat által meghatározott szokásos nagyságrendű szerződést köt, továbbá ha az a banktitok sérelmével járna. A társaság tevékenységi körébe tartozó szokásos nagyságrendű szerződéseknek minősül(nek) az 1 millió Ft (azaz egymillió forint) összeget meg nem haladó ügyletek.

6.4. Az Alapító az Mt. 207.§ (5) bekezdése szerint felhatalmazza a társaság ügyvezetőjét az Mt. 208. § (1) bekezdése szerinti munkáltató vezetőjének helyettese és az Mt. 208.§ (2) bekezdése hatálya alá tartozó munkavállalók számára történő teljesítménykövetelmények és az ahhoz kapcsolódó teljesítménybér vagy más juttatás meghatározására.

## 7.

### AZ ÜGYVEZETŐ

7.1 Amennyiben az ügyvezető a társasággal munkaviszonyban is áll, úgy az ügyvezető felett a munkáltatói jogokat az Alapító gyakorolja.

7.2 Az ügyvezető képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok, hatóságok előtt.

7.3 Az ügyvezetőt az Alapító jelöli ki határozatlan időtartamra.

7.4 Az ügyvezető hatásköre:

- kialakítja a társaság belső munkaszervezetét, irányítja és ellenőrzi a társaság tevékenységét;
- gyakorolja a munkáltatói jogokat a társaság minden munkavállalója felett, ideértve az Mt. 208. § (1) bekezdése szerinti vezető helyettesét és az Mt. 208. § (2) bekezdése hatálya alá tartozó munkavállalókat is, beleértve a részükre történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások meghatározását (az Alapító Mt. 207. § (5) bekezdése szerinti felhatalmazása, valamint az Alapító Okirat 6.4. pontja alapján);
- dönt azokban a kérdésekben, melyeket a Ptk. vagy az Alapító Okirat nem utal az Alapító kizárólagos hatáskörébe.

7.5 Az ügyvezető dönt és gondoskodik különösen:

- az ügyvezetésről,

- a társaság éves beszámolójának, mérlegének, vagyonkimutatásának, eredménykimutatásának előkészítéséről,
- az általános és a szakmai, valamint a gazdálkodási programot magában foglaló üzleti és elkülönülten vagy annak részeként a közbeszerzési terv előkészítéséről,
- a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről,
- a jogszabályban előírt szabályzatok elkészítéséről és aktualizálásáról és társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról,
- a cégbírósági bejelentésekről,
- a felügyelőbizottság és az állandó könyvvizsgáló rendszeres tájékoztatásáról,
- az Alapító igény szerinti rendszeres tájékoztatásáról, a társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintési joga biztosításáról,
- az Alapítói döntések megfelelő határidőben történő kezdeményezéséről és az Alapítói határozatok végrehajtásáról.

7.6 A társaság ügyvezetője:

**név: dr. Módos István**

születési hely, idő: Szombathely, 1979.03.11.

lakcím: 8227 Felsőörs, Hamuház utca 1/b.

anyja neve: Ungi Éva

adóazonosító jel: 8409760991

Az ügyvezető megbízatása 2017. április 14. napjától határozatlan időre szól.

7.7 Az ügyvezető köteles a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően vagyonyilatkozatot tenni.

7.8 Az ügyvezető összeférhetetlenségére az Mt. 211. §-ban foglaltak és a Ptk. szabályai (3:22. §, 3:115. §) megfelelően alkalmazandó.

## 8.

### A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG

8.1 A felügyelőbizottság ellenőrzi a társaság ügyvezetését.

8.2 A felügyelőbizottság három tagból áll, tagjait és elnökét az Alapító jelöli ki/választja meg.

8.3 A felügyelőbizottság elnökének feladata a felügyelőbizottság üléseinek összehívása és levezetése.

8.4 A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg és az Alapító hagyja jóvá.

8.5 A felügyelőbizottság hatásköre:

- 
- 
- A társaság ügyvezetésének ellenőrzése keretében a felügyelőbizottság az elnök útján az ügyvezetőtől, a társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást, vagy jelentést kérhet, amelyre az ügyvezető vagy a társaság más munkavállalója 8 napon belül, írásban köteles válaszolni.
- A társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, vagy a társaság költségére szakértővel megvizsgáltathatja.
- Az Alapító elé terjesztett valamennyi fontosabb jelentést, továbbá a mérleget, a vagyonkimutatást és az éves üzleti tervet köteles megvizsgálni. A vizsgálat eredményéről a felügyelőbizottság elnöke számol be, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számv. tv.) szerinti éves beszámoló és az éves terv esetében írásos beszámolót készít.
- A beszámolóról és az éves üzleti tervről az Alapító a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének ismeretében határozhat.
- Köteles az Alapítót tájékoztatni abban az esetben, ha jogszabályba, Alapító Okiratba ütköző intézkedést, vagy mulasztást tapasztal, illetve a társaság érdekeit sértő intézkedés, mulasztás, vagy visszaélés észlelése esetén.
- Az Mt. 208. § hatálya alá tartozó munkavállalók számára történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározása kapcsán előzetes véleményt ad és ellátja a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben előírt feladatokat.
- Dönt az ügyvezető részére prémiumelőleg kifizethetőségéről.

8.6 A felügyelőbizottság tagjai kötelesek az üzleti titkot megőrizni. A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy a nem megfelelő teljesítésével a társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint felelnek a társasággal szemben.

8.7 A felügyelőbizottság tagjai:

**név: Tatai Laura**

születési hely, idő: Nagykőrös, 1975. június 6.

lakcím: 2750 Nagykőrös, Derkovits utca 1.

tartózkodási hely: 1084 Budapest, Víg utca 11-13.

anyja neve: Pörnye Etelka

adóazonosító jel: 8396025312

a megbízatás időtartama: **2018.01.01.- 2022.12.31.**

**név: Szebelédi János**

születési hely, idő: **Budapest, 1983.09.12.**

lakcím: **1173 Budapest, Pesti út 91-105. B. lph. 3. em. 13.**

anyja neve: **Zareba Elzbieta Maria**



**adóazonosító jel: 8426220223**

**a megbízás időtartama: 2018.01.01.- 2022.12.31.**

**név: dr. Berta Hubert József**

születési hely, idő: Budapest, 1957.10.18.

cím: 3200 Gyöngyös, Arany János utca 5.

anyja neve: Szabó Judit

adóazonosító jel: 8331622375

megbízás időtartama: **2018.01.01.- 2022.12.31.**

- 8.8 A felügyelőbizottság elnöke és tagjai összeférhetlenségére a Ptk. szabályai megfelelően alkalmazandóak.
- 8.9 A felügyelőbizottság elnöke és tagjai kötelesek a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően vagyonyilatkozatot tenni.
- 8.10 A Felügyelőbizottság új tagjainak megbízása határozott időre szól. A Felügyelőbizottság tagjainak részleges cseréje vagy a Felügyelőbizottság új tagokkal való kiegészítése esetén az új tagok megbízása a Felügyelőbizottság eredeti megbízásának az időpontjáig szól.

## 9.

### AZ ÁLLANDÓ KÖNYVVIZSGÁLÓ

- 9.1 A társaság állandó könyvvizsgálóját az Alapító jelöli ki. Az állandó könyvvizsgáló megbízása kijelölése napjával kezdődik és a 2015. üzleti évet lezáró, a 2015. üzleti évről készített beszámolót elfogadó Alapító Határozat kiadásáig, de legkésőbb 2016. május 31. napjáig szól. Ezt követően az állandó könyvvizsgáló megbízásának meghosszabbításáról vagy megszüntetéséről és új állandó könyvvizsgáló megválasztásáról is az Alapító határoz. Az állandó könyvvizsgálót az Alapító határozott időre, legfeljebb öt évre választja. Az állandó könyvvizsgáló megbízásának időtartama nem lehet rövidebb, mint az Alapító által történt megválasztásától a következő beszámolót elfogadó ülésig terjedő időszak.
- 9.2 Az állandó könyvvizsgáló feladatai ellátása érdekében betekinthez a társaság irataiba, a számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe, az ügyvezetőtől, a felügyelőbizottság tagjaitól és a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja.
- 9.3 Az állandó könyvvizsgáló felügyelőbizottsági ülésén tanácskozási joggal részt vehet, a felügyelőbizottság felhívása esetén az állandó könyvvizsgáló a felügyelőbizottság ülésén köteles részt venni. A felügyelőbizottság köteles napirendjére tűzni az állandó könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyeket.

- 9.4 Az állandó könyvvizsgáló megvizsgál minden, az Alapító elé terjesztett üzletpolitikai és gazdasági jelentést, abból a szempontból, hogy azok megfelelnek-e a jogszabályok előírásainak, a pénzügyi és számviteli normáknak, valós adatokat tartalmaznak-e. Különös fontossággal vizsgálja a társaság Számv. tv. szerinti éves beszámolóját.
- 9.5 Az állandó könyvvizsgáló megállapításait a társaság számviteli törvény szerinti éves beszámolója tekintetében írásban is közli. Az Alapító csak ezen írásos jelentés ismeretében határozhat ezekben a kérdésekben.
- 9.6 Ha az állandó könyvvizsgáló a társaság vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a jogi személlyel szembeni követelések kielégítését, vagy ha olyan körülményt észlel, amely az ügyvezető vagy a felügyelőbizottsági tagok e minőségükben kifejtett tevékenységükért való felelősségét vonja maga után, késedelem nélkül köteles az ügyvezetésnél kezdeményezni az alapítói jogkör gyakorlójának döntéshozatalához szükséges intézkedések megtételét. Ha a kezdeményezés nem vezet eredményre, a könyvvizsgáló köteles a feltárt körülményekről a jogi személy törvényességi felügyeletét ellátó nyilvántartó bíróságot értesíteni.
- 9.7 A Társaság állandó könyvvizsgálója az ESZ-DA Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1061. Budapest, Paulay Ede u. 3. B. ép. VI/13.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-992529; könyvvizsgálói nyilvántartásba vételi szám: 000903). A könyvvizsgálói feladatok ellátására könyvvizgálatért felelős természetes személy Sutus Viktor (lakcím: H-1132 Budapest, Visegrádi utca 32-34.; anyja neve: Nagy Iлона; kamarai tagsági igazolvány száma: 002216) okleveles könyvvizsgáló. Az állandó könyvvizsgáló megbízása a kijelölése napjától kezdődően a 2017-es üzleti év beszámolójának elfogadásáig, de legkésőbb 2018. május 31. napjáig szól.<sup>1</sup>
- 9.8 A társaság könyvvizsgálója összeférhetetlenségére a Ptk. vonatkozó szabályai (3:129. §) megfelelően alkalmazandóak.

## 10.

### CÉGJEGYZÉS

- 10.1 A társaság képviselete során a cégjegyzésre az ügyvezető önállóan jogosult. A Ptk. 3:30.§ (3) bekezdése alapján a társaság ügyvezetője jogosult arra, hogy a társaság más munkavállalóját egy másik munkavállalóval együttes képviseletre jogosítsa fel.
- 10.2 A társaság cégjegyzése úgy történik, hogy a társaság előnyomott, előírt vagy nyomtatott cégneve felé
- a.) az ügyvezető önállóan

---

<sup>1</sup> Módosult: 2017.06.28.

- b.) a társaság együttes képviselőre feljogosított munkavállalója egy másik feljogosított munkavállalóval együttesen írja alá a nevét a hiteles cégelírási nyilatkozatnak megfelelően.

## 11.

### A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE

A társaság megszűnésének szabályait a Ptk. tartalmazza azzal, hogy a társaság nonprofit jellegére tekintettel a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) 57/A. § alapján más társasági formába csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át, *csak* nonprofit gazdasági társasággal egyesülhet, illetve csak nonprofit gazdasági társaságokká válhat szét.

## 12.

### EGYÉB RENDELKEZÉSEK

12.1. A társaság a Ptk. és Ctv. szerinti közleményeit a Céglap hivatalos lapban teszi közzé. A közlemények szövegéről az ügyvezető írásbeli értesítést küld az Alapítónak, valamint a felügyelőbizottságnak, illetve az állandó könyvvizsgálónak.

12.2. Az ügyvezetőt és a felügyelőbizottság tagjait, valamint az állandó könyvvizsgálót a tisztségük ellátása során tudomására jutott adatok tekintetében titoktartási kötelezettség terheli, egyrészt a tisztség tartalma alatt, másrészt a tisztség megszűnését követően, időbeli korlát nélkül.

12.3. A Társaság nonprofit jellegére tekintettel a Ctv. 9/F. § (2) bekezdése alapján a gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereség a tagok között nem osztható fel, az a gazdasági társaság vagyont gyarapítja.

12.4. A jognyilatkozatok megtételének módja

12.4.1. A Társasággal kapcsolatos jognyilatkozatok elektronikus hírközlő eszközök útján is közölhetőek, ugyanakkor az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlés indokolt esetben mellőzhető, így különösen a jognyilatkozat jogszabály alapján korlátozottan megismerhető tartalma esetén.

12.4.2. Csak az írásban megtett, az arra jogosult természetes személy részéről saját kezűleg aláírt, illetve jogi személy esetén cégszerűen aláírt, eredeti jognyilatkozat tekinthető érvényesen megtett jognyilatkozatnak.

12.4.3. Az aláírt jognyilatkozatokat — a késedelem nélküli közlés érdekében — a címzett részéről erre a célra megjelölt, a társaság által nyilvántartott elektronikus levél címre szkennelve és/vagy fax számra is meg kell küldeni, valamint minden esetben eredeti példányban is el kell juttatni a címzethez (postai úton, futárral vagy személyes átvétel biztosításával).

12.4.4. Amennyiben az elektronikus levelezési rendszer vagy fax automatikus visszaigazolása a kézbesítés megtörténtét igazolja, akkor az elektronikus

levélben vagy faxon megküldött jognyilatkozat a megküldés napján minősül kézbesítettnek, feltéve, hogy a jognyilatkozat eredeti példányának kézbesítése későbbi munkanapon történt meg, továbbá a címzett hitelt érdemlően nem tudja igazolni, hogy az elektronikus levelezési rendszer vagy fax automatikus visszaigazolása ellenére a kézbesítés sikertelen volt. Ha az eredeti írásbeli jognyilatkozatot postán küldik el, azt az ellenkező bizonyításáig a tértivevényen feltüntetett átvételi időpontban, ajánlott küldemény esetén a feladástól számított ötödik munkanapon a belföldi címzethez megérkezettnek kell tekinteni, futár útján vagy személyes átvétellel történő kézbesítés esetén az átvétel időpontjában minősül a jognyilatkozat kézbesítettnek. Amennyiben az eredeti irat kézbesítésének időpontja korábbi az elektronikus levélben vagy faxon történő megküldéshez képest, akkor ez az időpont minősül a kézbesítés időpontjának.

**12.5.** A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben az irányadó jogszabályok, így különösen a Ptk., a Ctv., a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény és a végrehajtására kiadott 254/2007. (X.04.) Kormányrendelet, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet és a magyar jog egyéb vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

**Dr. Pintér Attila Albert ügyvéd** (kamarai nyilvántartási száma: Budapesti Ügyvédi Kamara: 4390, KASZ: 36067222, székhely: 1054 Budapest, Szemere utca 17. I/4.) a Ctv. 51.§. (3) bekezdése alapján jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat ellenjegyzésével igazolja, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat módosítások alapján hatályos tartalmának. Jelen egységes szerkezetű okirat elkészítésére a létesítő okiratnak a társaság 4.1. pont szerinti törzstőke (jegyzett tőke) emelése és a felügyelőbizottsági tagok 8.7 pont szerinti kinevezésére vonatkozó pontjának változása adott okot, a változásokat a dőlt betűvel szedett részek jelzik.

**Ellenjegyzem, Budapesten 2018. január hó 17. napján, Dr. Pintér Attila Albert ügyvéd:**

**DR. PINTÉR ATTILA ALBERT**  
**ÜGYVÉDI IRODA**

*Dr. Pintér Attila Albert ügyvéd*

1054 Budapest, Szemere u. 17. I/4.

☒ 1363 Budapest Pf. 36.

Tel.: +36 70 320 0395

Adószám: 18746642-2-41

Nyilvántartási szám: 4390

OTP 11713012-20002189-00000000

KASZ: 36067222