

**MANK Magyar Alkotóművészeti
Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság**

**MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT
ALAPÍTÓ OKIRATA**

amely készült a 2019. július 15. napján kelt alapítóokirat-módosítással összefüggésben

*/Az eredeti Alapító Okiratban megváltoztatott rendelkezések félkövér dőlt betűkkel
olvashatóak./*

BUDAPEST, 2019. augusztus 6.

Szerkesztette és ellenjegyezte:

dr. Kuczora Gergely ügyvéd
Kuczora Ügyvédi Iroda
H-1054 Budapest, Alkotmány utca 12. Fsz. 1.

ALAPÍTÓ OKIRAT

1. A társaság cégneve, székhelye, fióktelepei

1.1. A társaság cégneve:

MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság rövidített cégneve:

MANK Nonprofit Kft.

1.2. A társaság székhelye: 2000 Szentendre, Bogdányi u. 51.

A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

1.3 A Társaság fióktelepei:

1. 9178 Hédervár, Fő út 47., Hédervár 250 hrsz. és 253 hrsz.
2. 6800 Hódmezővásárhely, Kohán György utca 2., Hódmezővásárhely 1337/2 hrsz.
3. 6800 Hódmezővásárhely, Virág utca 3., Hódmezővásárhely 12786 hrsz.
4. 6800 Hódmezővásárhely belterület, 15029 hrsz.
5. 6000 Kecskemét, Műkert út 2., Kecskemét 8245 hrsz.
6. 8264 Szigliget 2 hrsz.
7. 9766 Zsennye, Szabadság tér 2., Zsennye 179/4 hrsz.
8. 3235 Mátrászentimre (Galyatető), Mező Imre út 11-13, Turista utca 10-12., Mátrászentimre 1132,1133,1134,1135 hrsz.
9. 1119 Budapest, Bártfai utca 2. lh. A. I. em. 3., Budapest 3721/2/A/3 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 az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) (1133 Budapest, Pozsonyi út 56. Cg.: 01-10-045784) útján 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 (a továbbiakban: Minisztérium) gyakorolja (a továbbiakban együttesen: Alapító). A Minisztérium képviselőt 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 ütköznek.

3.3. A Társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységeire fordítja.

- 3.4. A Társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.
- 3.5. A Társaság további gazdálkodó szervet nem alapíthat, és gazdálkodó szervezetben részesedést nem szerezhet.
- 3.6. A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
- 3.7. A Társaság nem zárja ki, hogy az Alapítón kívül más is részesülhessen közhasznú szolgáltatásaiból.

4. A Társaság célja, tevékenységi körei

- 4.1. A Társaság a Kormány 2011-es döntése értelmében a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány feladatainak jelentős részét vette át, a Közalapítvány megszűnése után. A Társaság nem általános jogutódja a Közalapítványnak, de vagyonát és vagyoneértékű jogait tulajdonba kapta, és ezekkel gazdálkodik. A Társaság a Magyar Állam művészeteket támogató, mecénás szerepét szervezi, azaz lehetőséget, szolgáltatásokat ad, és teremt az alkotómunkához.

A Társaság célja, hogy tevékenységével, támogatásaival és szolgáltatásaival hozzájáruljon színvonalas alkotások létrehozásához a kortárs magyar művészet – így különösen a képzőművészet, az iparművészet, a fotóművészet, az irodalom és a zenei alkotóművészet – területén, ideértve az egyes művészeti ágakhoz kapcsolódó elméleti és kritikai alkotótevékenységet is, továbbá segítse a magyar művészeti alkotások belföldi és nemzetközi megismertetését, terjesztését és értékesítését az alapító által rendelkezésére bocsátott vagyon működtetésével.

A képző- és iparművészeti műbírálati tevékenysége révén a Társaság, szakvéleményező, pályázatlebonnyolító és dokumentációs tevékenységet lát el.

A Társaság az Alapító kultúráért felelős állami vezetőjének irányítása alatt álló költségvetési intézmények, valamint az Alapító tulajdonosi joggyakorlása alatt álló kulturális szakmai feladatot ellátó gazdasági társaságok földgáz, villamos energia és infokommunikációs beszerzések közös közbeszerzésének tárgyában jár el. E tevékenység célja az érintettek energia költségének jelentős csökkenése. A Társaság a résztvevő szervezetek felé gesztor díjat számláz, amely az Alapító döntése értelmében nem lehet több mint az e tevékenység során közvetlenül felmerülő költségek.

A Társaság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény, valamint a műteremlakások bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 15/1995. (XII. 29.) MKM rendelet és az Alapító kijelölése alapján az önkormányzati tulajdonú műteremlakások bérlőkijelölési jogát gyakorolja, így ellátja a műteremlakások bérlőkijelölését is, az Alkotóművészeti Műteremlakás Bizottság közreműködésével.

A Társaság a magyar művész társadalom elérése, megszólítása érdekében kommunikációs tevékenységet végez, továbbá szakmai online és nyomtatott kulturális folyóiratokat ad ki. A magyar kulturális élet hazai és nemzetközi eseményeiről ad átfogó képet a Társaság kiadásában megjelenő, az Alapító tulajdonában lévő kultúra.hu weboldal.

A Társaság szolgáltatásait az általa indított Magyar Mecénás Program segítségével teszi elérhetővé a magyar alkotóművész-társadalom számára. A Magyar Mecénás Program rendszerét a Társaság szabályzata határozza meg. A Magyar Mecénás Program segítségével felel meg a Társaság az Ectv.-nek azzal, hogy szolgáltatásait minden magyar alkotóművész számára elérhetővé teszi.

A Társaság a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló 52/2011.(III.31.) Korm. rendelet 2. §-ában meghatározott ellátások iránt a 4/A. §. alapján hozzá benyújtásra kerülő kérelmeket befogadja és azokat mellékleteivel együtt az előírt határidőn belül továbbítja a kultúráért felelős miniszternek.

A Társaság alkotóházakat és művésztelepeket tart fent. A Társaság kiállítási lehetőségeket igyekszik teremteni a magyar alkotóművészet számára kiállítóhelyein.

A Társaság a létrehozta és működteti a Fővárosi Roma Kulturális és Módszertani Oktatási Központot.

Működteti és gondozza a Cseh Tamás Archívumot.

A Társaság fiatal művészeket támogató ösztöndíjakat bonyolít le. A Társaság ellátja az Minisztérium kulturális háttérintézményi feladatainak egy részét, azzal, hogy a Minisztérium kitüntetési rendeletében meghatározott kulturális középdijak plakettjeit, okleveleit kiviteleztet. Továbbá a Társaság feladata a Minisztérium által odaítélt minisztériumi különdíjak pénzügyi ügyintézése.

Az Alapító által finanszírozott köztéren felállítandó képző- és iparművészeti alkotások (köztéri szobrok) megvalósítását támogató pályázat teljes szakmai és pénzügyi ügyintézését a Társaság látja el.

Az Alapító által 2008-ban elindított Public Art program szervezését is a Társaság látja el.

A Társaság ellátja a „Zrínyi Miklós – Szigetvár 1566” emlékévi megrendezésével összefüggő feladatokat.

A Társaság szigorú állami felügyelet mellett, a jelen alapító okiratában meghatározottak, és a közhasznú jogállás szerint, „csak” szolgáltató feladatokat lát el. Alkotóművészeti szolgáltatásainál a Társaság sosem hoz szakmai, vagy kultúrpolitikai döntéseket, ilyen döntések esetén szakmai bizottságokat állít fel. A Társaság mindig szolgáltató, technikai és pénzügyi lebonyolító, ingatlan- és vagyonkezelő funkciókat lát el.

A Társaság a közfeladatai ellátása körében a szociális és közétkeztetéshez konyhaüzemi szolgáltatással is hozzájárul.

4.2. A Társaság az alábbi közfeladatokat látja el:

- a. kulturális tevékenység – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 58. § alapján
- b. kulturális örökség megóvása – a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 4-6. §. alapján
- c. szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása – a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló 52/2011. (III.31.) Korm. rendelet alapján

4.3. A Társaság a közfeladatokhoz kapcsolódóan az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:

- 8412 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása (főtevékenység).
- 4120 Lakó- és nem lakó épület építése
- 4761 Könyv-kiskereskedelem
- 4763 Zene-, videofelvétel kiskereskedelme
- 4771 Ruházat kiskereskedelem
- 4778 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
- 4799 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
- 5510 Szállodai szolgáltatás
- 5520 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
- 5610 Éttermi, mozgó vendéglátás
- 5629 Egyéb vendéglátás
- 5811 Könyvkiadás
- 6312 Világháló-portál szolgáltatás
- 6391 Hírügynökségi tevékenység
- 6399 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
- 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 6832 Ingatlankezelés
- 7021 PR, kommunikáció
- 7312 Médiareklám
- 8110 Építményüzemeltetés
- 8130 Zöldterület-kezelés
- 8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
- 9004 Művészeti létesítmények működtetése
- 9101 Könyvtári, levéltári tevékenység
- 9102 Múzeumi tevékenység
- 9103 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
- 9104 Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése
- 9412 Szakmai érdekképviselés

4.4. A Társaság egyéb, nem közhasznú tevékenységei:

- 4120 Lakó- és nem lakó épület építése
- 4619 Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem

- 4761 Könyv-kiskereskedelem
- 4762 Újság-, papíráru-kiskereskedelem
- 4763 Zene-, videofelvétel kiskereskedelme
- 4771 Ruházat kiskereskedelem
- 4778 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
- 4779 Használtcikk bolti kiskereskedelme
- 4789 Egyéb áruk piaci kiskereskedelme
- 4799 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
- 4942 Költöztetés
- 5510 Szállodai szolgáltatás
- 5520 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
- 5610 Éttermi, mozgó vendéglátás
- 5621 Rendezvényi étkeztetés
- 5629 Egyéb vendéglátás
- 5630 Italszolgáltatás
- 5811 Könyvkiadás
- 5812 Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása
- 5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
- 5819 Egyéb kiadói tevékenység
- 6201 Számítógépes programozás
- 6203 Számítógép-üzemeltetés
- 6311 Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás
- 6312 Világháló-portál szolgáltatás
- 6391 Hírügynökségi tevékenység
- 6399 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
- 6820 Saját tulajdonú, bérlet ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 6832 Ingatlankezelés
- 7021 PR, kommunikáció
- 7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
- 7312 Média reklám
- 7490 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
- 7711 Személygépjármű kölcsönzése
- 7729 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése
- 8110 Építményüzemeltetés
- 8130 Zöldterület-kezelés
- 8219 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
- 8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
- 9003 Alkotóművészet
- 9004 Művészeti létesítmények működtetése
- 9101 Könyvtári, levéltári tevékenység
- 9102 Múzeumi tevékenység
- 9103 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
- 9104 Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése
- 9412 Szakmai érdekképviselés

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, amely 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint pénzbeli hozzájárulásból 2.500.000 Ft, azaz kétmillió-ötszázezer forint törzstőkén felüli vagyomból áll.
- 6.2. Az Alapító az alapításkori pénzbeli hozzájárulás 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint 100%-át az Alapító Okirat aláírását követő 15 munkanapon belül befizette a Társaság bankszámlájára. A Társaság törzstőkéjének felemelése 2.500.000 Ft, azaz kétmillió-ötszázezer forint összeggel, összesen 3.000.000 Ft, azaz hárommillió forint összegre a III/2014. sz. Alapítói határozatban foglaltak szerint a Társaság 2013. december 31-i forduló nappal készült egyszerűsített éves beszámolójában kimutatott törzstőkén felüli vagyona, eredménytartaléka terhére történt.
- 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.
- 6.6. A Társaság törzstőkéje felemelhető pénzbeli, illetve nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával, valamint a törzstőkén felüli vagyon terhére.
- 6.8. A törzstőke felemelését kimondó határozatot, valamint a felemelés megtörténtét bejegyzés és közzététel végett az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni.

7. 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 százaléka.

8. Az üzletrészek átruházása, felosztása

- 8.1. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.
- 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, azaz egyszázezer forintnál.
- 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 számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti beszámoló, a közhasznúsági melléklet, valamint a könyvvizsgáló jelentésének az elfogadása;
2. a Társaság üzleti tervének elfogadása;
3. az Alapító Okirat módosítása;
4. a Társaság törzstőkéjének felemelése és leszállítása;
5. az ügyvezető megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, valamint, az ügyvezető felett a munkáltatói jogok gyakorlása;
6. a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
7. a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása;
8. a Társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának (egyesülésének, beolvadásának, szétválásának, kiválásának) elhatározása;
9. a nettó 40 millió forint összeget meghaladó értékkel rendelkező szerződések előzetes jóváhagyása. A szerződés nettó értékének meghatározása során az egy éves időtartamon belül az azonos szerződő féllel, azonos tárgyban kötött megállapodás értékét össze kell számítani, valamint az adott pénzügyi évre jutó, illetve a szerződéskötéstől számított 12 hónapon belül kifizetett érték közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Nem tartoznak ebbe a körbe:
 - a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22.§-a alapján kötött szerződések;
 - azon szerződések, melyeket a Társaság a tulajdonosi jogok gyakorlójával köt,
 - közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződések, amennyiben azok lényeges tartalmi elemeit az Alapító egyedileg, az igény felmerülésekor vagy az adott évi Üzleti Terv keretében már jóváhagyta.
10. a Társaság által a 25 millió forintot meghaladó hitel vagy kölcsönfelvétel előzetes engedélyezése;
11. a közszolgáltatási szerződés megkötésével, illetve módosításával kapcsolatos társasági döntések előzetes jóváhagyása;
12. a Társaság munkaszervezetének kialakítása körében a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása;
13. a Társaság munkavállalójának általános jellegű képviseleti joggal való felruházása (cégvezető).
14. a befektetési szabályzat elfogadása;
15. az ügyvezető illetve a felügyelőbizottsági tagok valamint a könyvvizsgáló felmentése a titoktartási kötelezettség alól;
16. az ügyvezető, a felügyelőbizottsági tagok, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. § hatálya alá tartozó 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
17. az Mt. 228. §-a alapján kötendő versenytilalmi megállapodások jóváhagyása,

18. az ügyvezető, a felügyelőbizottsági tagok és a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése, továbbá intézkedés az ügyvezető ellen indított perekben a Társaság képviseletéről;
 19. olyan szerződés megkötésének előzetes jóváhagyása, amelyet a Társaság a vezető állású munkavállalójával, felügyelőbizottsági tagjával, könyvvizsgálójával, vagy azok a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti hozzátartozójával köt.
- 9.3. Az Alapító a kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben a Társaság köteles – az Alapító eljárási rendjét is figyelembe véve – a megfelelő határidőben az Alapító intézkedését kérni a szükséges információk, vélemények rendelkezésre bocsátása mellett.
- 9.4. Az Alapító a személyi kérdésekkel kapcsolatos döntések – ide nem értve a könyvvizsgáló megválasztásával kapcsolatos döntést – és az Alapító Okirat 9.2.18. pontja kivételével a kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben a döntéshozatalt megelőzően köteles a felügyelőbizottság, valamint az ügyvezető írásos véleményét beszerezni.
- 9.4.1. Az Alapító a felügyelőbizottság és az ügyvezető írásos véleményének megismerése érdekében postai vagy elektronikus úton írásban fordul a felügyelőbizottság elnökéhez, valamint az ügyvezetőhöz a döntéshozatal konkrét tárgyának megjelölésével.
- 9.4.2. A felügyelőbizottság és az ügyvezető a véleményükről írásban kötelesek tájékoztatni az Alapítót, a kézhezvételtől számított 8 napon belül. (A nyilvánosság biztosítása érdekében az írásos véleményeket egyidejűleg az ügyvezető részére is meg kell küldeni).
- 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 felügyelőbizottság tagjainak, valamint az ügyvezetőnek a véleménye az Alapítót nem kötelezi.
- 9.4.5. Az Alapító a kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben a határozatát annak meghozatalától számított 15 napon belül köteles írásban közölni a Társaság ügyvezetőjével.
- 9.4.6. Az ügyvezető az Alapító és a felügyelőbizottság 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 14.1. 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 vagy törvényben meghatározott minimális összege

alá csökkent, továbbá, ha a Társaságot fizetéseképtelenség fenyegeti, 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 felügyelőbizottság bármely tagja annak bírósági felülvizsgálatra kérheti.

10. A Társaság ügyvezetője

- 10.1. A Társaság ügyvezetője a 2018. április 1. napjától 2023. március 31. napjáig szóló időtartamra:

Tardy-Molnár Anna

Lakcím: 1036 Budapest, Uszály u. 7.

Anyja születési neve: Nádas Erika Mária

Születési hely, idő: Szolnok, 1987. augusztus 28.

Adóazonosító jele: 8440680155

Az ügyvezető bármikor visszahívható, illetve újraválasztható.

Az ügyvezető jogosult a főigazgató cím használatára.

- 10.2. 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 határozatait a Határozatok Könyvében nyilvántartani;
4. gyakorolja a munkáltatói jogokat a Társaság alkalmazottai felett;
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 – Szt. szerinti beszámolót és közhasznúsági mellékletet az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig belül letétbe helyezni és közzétenni 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 mindenkor hatályos közbeszerzési 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 cégbírói vagy más hatóságnak történő bejelentése, letétbe helyezése;
9. az Alapító hatáskörébe tartozó kérdésekben határozat hozatalát, intézkedést megtételét kezdeményezi és a meghozott határozatokat végrehajtja;
10. az Alapító általi kijelölést követően megbízási szerződést köt a kijelölt könyvvizsgálóval;

11. jogosult az ügyek meghatározott csoportjára nézve a Társaság munkavállalóinak – határozott vagy határozatlan időre szóló – képviseleti joggal való felruházása
 12. a vonatkozó jogszabályok és az Alapító Okirat előírásai szerint gondoskodik a Társaság működése nyilvánosságának biztosításáról;
 13. a Társaság alapfeladatait érintő kérdésekben az érintett társadalmi szervezetekkel és reprezentatív szakmai testületekkel konzultációt folytat;
 14. elkészíti az alapító okirat 14.5 pontjában foglalt belső szabályzatot;
 15. a Társaság működéséről és vagyoni helyzetéről igény szerint, de legalább negyedévente jelentés készítése az Alapító, valamint a felügyelőbizottság részére, valamint
 16. ellátja mindazon feladatokat, amelyek ellátására a vonatkozó jogszabályok vagy a Társaság működése során, annak nevében kötött szerződések alapján köteles.
- 10.3. Az ügyvezető javadalmazását az Alapító állapítja meg. A javadalmazás mértéke közérdekből nyilvános adat.
- 10.4. Az Alapító az ügyvezető részére írásban utasítást adhat, amelyet az ügyvezető végrehajtani köteles.
- 10.5. Az ügyvezető a Társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személytől elvárható fokozott gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. Az ügyvezető az ügyvezetési tevékenysége során a Társaságnak okozott károkért a Ptk. szabályai szerint felel a Társasággal szemben.
- 10.6. Az ügyvezetőt az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.
- 10.7. Nem lehet a Társaság ügyvezetője:
1. A közhasznú szervezet megszűntét követő három évig az a személy, aki az Ectv. 39. § (1) a)-d) pontjaiban meghatározott közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget.
 2. Akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült.
 3. Akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak, akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy ügyvezetője nem lehet.
 4. Akit vezetői tisztségviselői tevékenységétől határozatlanban eltiltottak az abban meghatározott időtartamig.
- 10.8. Egyéb összeférhetlenségi szabályok:
1. Az ügyvezető további munkavégzésre irányuló jogviszonyt az Alapító előzetes hozzájárulásával létesíthet.
 2. Az ügyvezető – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvénytörzsorvos kivételével – a Társaságéval azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységet végző, vagy a Társasággal rendszeres gazdasági kapcsolatban álló más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint a Társaság. Ha az ügyvezető új ügyvezető

tisztségviselői megbízatást fogad el, a tisztség elfogadásától számított 15 napon belül köteles e tényről az Alapítót értesíteni.

3. Az ügyvezető és hozzátartozója – a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - nem köthet a saját nevében vagy javára a Társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket, kivéve, ha ahhoz az Alapító írásban hozzájárul.
4. Az ügyvezető köteles bejelenteni, ha a hozzátartozója tagja a munkáltatóéval azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységet is folytató vagy a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló gazdasági társaságnak, vagy vezetőként munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesített az ilyen tevékenységet is folytató munkáltatónál.
5. Az ügyvezető nem vehet részt olyan döntés meghozatalában, amely alapján ő, vagy Ptk. szerinti közeli hozzátartozója
 - a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
 - b) bármilyen más előnyben részesül, illetőleg a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

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 példának megfelelően.

12. Felügyelőbizottság

- 12.1. A Társaságban háromtagú felügyelőbizottság működik.

- 12.2. A felügyelőbizottság tagjai:

- dr. Vizeli Kornél
lakcím: 4028 Debrecen, Kút u. 53.
anyja neve: Greskó Katalin Ágnes
- Főző Vilmos
lakcím: 1014 Budapest, Uri utca 38. II/1.
anyja neve: Nagy Irma
- Demeter-Vodnár Edit
lakcím: 1097 Budapest, Vágóhíd u. 23-29., VI. ép., II/139.
anyja neve: Letanovszky Éva

- 12.3. A felügyelőbizottság tagjainak megbízatása határozatlan időre szól. A felügyelőbizottsági tagok újraválaszthatók. A felügyelőbizottság tagjait az Alapító bármikor visszahívhatja.
- 12.4. A felügyelőbizottság tagjai sorából elnököt választ. A felügyelőbizottság akkor határozatképes, ha ülésein mindhárom tag jelen van. A felügyelőbizottság testületként jár el, határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, évente legalább négyszer ülésezik.
- 12.5. A felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelőbizottság 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 felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a felügyelőbizottság harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
- 12.7. A felügyelőbizottság egyebekben ügyrendjét maga határozza meg, amelyet az Alapító hagy jóvá.
- 12.8. A felügyelőbizottság tagjainak díjazását az Alapító állapítja meg. A javadalmazás mértéke közérdekből nyilvános adat.
- 12.9. A felügyelőbizottsági tag, vagy elnök, illetve az ennek jelölt személy, azokat a társaságokat, amelyeknél már ügyvezető, vagy felügyelőbizottsági elnök illetve tag, előzetesen (legalább 15 nappal) írásban tájékoztatni köteles.
- 12.10. A felügyelőbizottság az Alapítói Okirat 9.4. alapján köteles írásos véleményt adni az Alapítói döntést megelőzően.
- 12.11. A felügyelőbizottság 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.
- 12.12. Ha az Alapító a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet.
- 12.13. A felügyelőbizottság létszáma nem csökkenhet három fő alá. Amennyiben a felügyelőbizottság tagjainak száma három fő alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, a Társaság ügyvezetője a felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles értesíteni az Alapítót.
- 12.14. A felügyelőbizottság tagjait az egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.
- 12.15. A felügyelőbizottsági tagok a Ptk. szerint felelnek a Társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével okozott károkért.
- 12.16. A felügyelőbizottsági tagok összeférhetetlenségére vonatkozó szabályok:
- 1. Nem lehet a felügyelőbizottság 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 pénzbeli szolgáltatásokat
- d) a Társaság vezető tisztségviselője, könyvvizsgálója, illetve
- e) aki az a)-d) pontban meghatározott személyek Ptk. szerinti közeli hozzátartozója.
- f) nem lehet a társaság felügyelőbizottsági tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn.

2. A felügyelőbizottsági taggá választott személy az új tisztsége elfogadásától számított 15 napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelőbizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.

13. Könyvvizsgáló

13.1. A Társaság állandó könyvvizsgálója:

neve: **Audit Network Kft.**

székhely: **1036 Budapest, Galagonya u. 5. III. em.**

cégjegyzékszám: **01-09-717898**

kamarai tagsági szám: **00215**

személyében felelős könyvvizsgáló: **Prof. Dr. Lukács János**

(lakcíme: **1021 Budapest, Budakeszi út 51/D. C. ép. V. em. 1.**, anyja neve: Kis Teréz, kamarai tagsági száma: 003567)

13.2. A könyvvizsgáló megbízatása **2019. július 15. napjától 2020. május 31. napjáig** tart.

13.3. A könyvvizsgáló díjazását az Alapító állapítja meg.

13.4. Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet a gazdálkodó szervezetnek meg kell jelölnie azt a tagját, vezető tisztségviselőjét, munkavállalóját, aki a könyvvizsgálatért személyében felelős. Ezen személy megválasztására csak az Alapító jóváhagyásával kerülhet sor.

13.5. A Társaság az Szt. szerinti beszámoló valódiságát és jogszabályszerűségét könyvvizsgálóval köteles ellenőriztetni. A könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül az Szt. 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.

13.6. A könyvvizsgáló betekinthez a Társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőktől, a felügyelőbizottság tagjaitól, illetve a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit megvizsgálhatja.

13.7. Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a Társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a felügyelőbizottság tagjainak felelősségét vonja maga után, köteles az alapítót értesíteni, intézkedését kezdeményezni.

13.8. 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.

13.9. A könyvvizsgálóra vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok:

1. Nem lehet állandó könyvvizsgáló a gazdasági társaság tagja, vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja és e személyek hozzátartozója, a társaság munkavállalója e jogviszonya fennállása idején, és annak megszűnése után három évig.
2. Az állandó könyvvizsgáló nem nyújthat a társaság részére olyan szolgáltatást és nem alakíthat ki olyan együttműködést az ügyvezetővel, amely könyvvizsgálói feladatának független és tárgyilagos ellátását veszélyezteti.
3. A könyvvizsgáló összeférhetetlenségére megfelelően alkalmazni kell az Ectv. 38. § (3) bekezdésében foglaltakat.

14. A társaság működésének, szolgáltatásai igénybevétele módjának, beszámolói közlésének nyilvánossága

14.1. A Társaság működésével kapcsolatban keletkezett – a Társaság honlapján közzétett iratok körén kívüli – azon iratokba, amelyek jogszabály alapján nyilvánosak a Társaság ügyvezetőjével vagy az általa kijelölt személlyel történt előzetes egyeztetés alapján, bárki betekinthes, saját költségére másolatot készíthet.

14.2. A Társaság az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg köteles a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30) Korm. rendeletben meghatározott tartalommal közhasznúsági mellékletet készíteni.

14.3. A Társaság a közhasznúsági melléklete nyilvános, melyet köteles honlapján közzétenni.

14.4. A Társaság működésére, szolgáltatási igénybevételének módjára, valamint beszámolói közlésére vonatkozóan biztosítja a nyilvánosságot

- a jogszabályokban meghatározott időben és módokon (pl. közzététele az Szt. szerinti beszámolónak, cégjegyzék adatainak); illetőleg
- a jelen Alapító Okirat szerinti tevékenységéről, szolgáltatásairól, valamint gazdálkodásának legfőbb adatairól, az azokat igénybevevőket szakmai kiadványokban, saját honlapján (www.alkotomuveszet.hu) történő tájékoztatással;
- az iratbetekintési jog (cégbíróságon, Társaság székhelyén) alkalmazásával.

14.5. Az Ectv. 37. § (3) bekezdésnek megfelelően a döntéseknek az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra hozatali módjáról a Társaság belső szabályzata rendelkezik.

15. A Társaság vagyonáról való rendelkezés megszűnés esetén

15.1. A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén az Alapító részére a tartozások kiegyenlítését követően csak a megszűnéskori saját tőke összege adható ki. Alapító vállalja, hogy ebben az esetben az ezt meghaladó részt a Társaságéval azonos, vagy hasonló célra fogja fordítani.

16. Vegyes és záró rendelkezések

- 16.1. 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.

Ezen alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövegét a mai napon, azaz 2019. augusztus 6. napján alulírott dr. Kuczora Gergely ügyvéd (Kuczora Ügyvédi Iroda; székhely: 1054 Budapest, Alkotmány utca 12. Fsz. 1.; ügyvédi igazolvány száma: Ü-112028) a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 51. § (3) bekezdésére figyelemmel készítettem és igazolom, hogy a szerkesztésemben készült fenti létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítőokirat-módosítások alapján hatályos tartalomnak. Az egységes szerkezetű okirat elkészítésére a létesítő okirat (alapító okirat) mindazon pontjainak változása szolgáltatott okot, melyek változás utáni szövegezését a *félkövéren és dőlten* szedett szövegrészek tartalmazzák.


.....
dr. Kuczora Gergely
ügyvéd
Kuczora Ügyvédi Iroda
1054 Budapest, Alkotmány u. 12. fsz. 1.
KASZ: 36064156