II/3131-4/2022/PKF

ALAPÍTÓI HATÁROZAT

A Magyar Állam által alapított **Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (1065 Budapest, Nagymező u. 8., cégjegyzékszám: 01-09-176337, a továbbiakban: Társaság) **tulajdonosi jogait** az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI.25.) NVTNM rendelet alapján **gyakorló Emberi Erőforrások Minisztériuma az alábbi**

A l a p í t ó i H a t á r o z a t o k a t

hozza:

I. /2022. sz. Alapítói Határozat

Alapító megállapítja, hogy dr. Klein-Kovács Lea (anyja neve: Dudás Ilona Terézia, lakcím: 2111 Szada, Hajnal utca 11.) 2022. május 1. napjával lemond felügyelőbizottsági tisztségéről.

II. /2022. sz. Alapítói Határozat

Alapító 2022. május 1. napjától 2026. április 30. napjáig - határozott időtartamra - Kiss Szabolcsot (anyja neve: Fülöp Tünde Mária, lakcím: 1116 Budapest, Mezőkövesd út 1. 4./125., születési hely és idő: Debrecen, 1978.10.04.) a Társaság felügyelőbizottsága tagjának nevezi ki.

A felügyelőbizottság tagjainak díjazása változatlan marad (elnök: bruttó 60 000,-Ft/hó, tag: bruttó 40 000,-Ft/hó).

IX /2022. sz. Alapítói Határozat

Alapító utasítja a Társaság ügyvezetőjét, hogy a fenti határozat alapján gondoskodjon a változásbejegyzési eljárás kezdeményezéséről.

A mai napon meghozott alapítói határozatot, mint akaratommal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírom és a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése alapján az ügyvezetővel közlöm.

X /2022. sz. Alapítói Határozat

Alapító a Társaság Alapító Okiratát a I-II /2022. sz. alapítói határozatokra figyelemmel az alábbiak szerint módosítja és foglalja egységes szerkezetbe:

ROBERT CAPA KORTÁRS FOTOGRÁFIAI KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

Dr. Benke Miklós
ügyvéd
1054 Budapest, Alkotmány u. 18. I/3
Tel.: 267-2158, Fax: 267-2247

2.

ALAPÍTÓ OKIRATA

(az VI-VII/2022. sz. Alapítói Határozatok szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva, a módosítások vastag, dőlt betűvel jelezve)

ALAPÍTÓ OKIRAT

amellyel a 3. pontban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései alapján egyszemélyes társaságot hozott létre, melyet az alapító 2013. július 12. napjától Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság) néven működtet. 2012. január 1-től a Társaság a tevékenységét az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben (a továbbiakban: Ectv.) foglaltaknak megfelelően közhasznú jogállású nonprofit korlátolt felelősségű társaságként folytatja tovább.

1.
A Társaság elnevezése

A Társaság neve:
Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ Nonprofit Kft.

A Társaság rövidített elnevezése:
Robert Capa Nonprofit Kft.

2.
A Társaság székhelye

A Társaság székhelye: 1065 Budapest, Nagymező utca 8.

3.
A Társaságot alapító személy adatai

A Társaság alapítója a Magyar Állam.
Tulajdonosi joggyakorlója az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI.25.) NVTNM rendelet alapján az Emberi Erőforrások Minisztériuma (székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 3., a továbbiakban: EMMI). Az Alapító képviseletét a miniszter, vagy a minisztérium belső szabályzata által az alapítói jogok gyakorlására feljogosított személy látja el.

4.
A Társaság jogállása és célja, jellege

A Társaság célja a világhírű magyar fotográfia népszerűsítése, a fotózás önálló művészeti ágként való magyarországi elismertetése.

1. A Társaság közhasznú jogállású. A Társaság nem folytat***hat*** közhasznú tevékenységként olyan tevékenységet, amely az Ectv. rendelkezéseibe ütközik.

Dr. Benke Miklós
ügyvéd
1054 Budapest, Alkotmány u. 18. I/3
Tel.: 267-2156, Fax: 267-2247

2.

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

3. A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

4. A Társaság a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapító nem vonhatja el, a Társaság azt az Alapító Okiratban megjelölt közhasznú tevékenységre köteles fordítani.

5.
A Társaság célja, tevékenységi köre

1. A Társaság az alábbi közfeladatokat látja el:

   a. művészeti létesítmény működtetése – a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 73. § (2) bekezdés alapján;
   b. kulturális tevékenység – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V.22.) Korm. rendelet 92. (1) bekezdés 7. pontja és 99.§-a alapján.

2. A Társaság közhasznú tevékenységei:

9004 '08. Művészeti létesítmény működtetése – főtevékenység

1812 '08 Nyomás (kivéve: napilap)
1813 '08 Nyomdai előkészítő tevékenység
1814 '08 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
1820 '08 Egyéb sokszorosítás
4761 '08 Könyv-kiskereskedelem
4778 '08 Egyéb, m.n.s. új áru kiskereskedelme
5811 '08 Könyvkiadás
5814 '08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
5819 '08 Egyéb kiadói tevékenység
5911 '08 Film-, video-, televízióműsor-gyártás
5912 '08 Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai
5913 '08 Film-, video- és televízióprogram terjesztése
5914 '08 Filmvetítés
5920 '08 Hangfelvétel készítése, kiadása
6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
7420 '08 Fényképészet
8230 '08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8541 '08 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás
8532 '08. Szakmai középfokú oktatás
8552 '08 Kulturális képzés
8560 '08 Oktatást kiegészítő tevékenység
9001 '08 Előadóművészet
9101 '08 Könyvtári, levéltári tevékenység
9102 '08. Múzeumi tevékenység
9003 '08 Alkotóművészet

Dr. Benke Miklós
ügyvéd
1054 Budapest, Alkotmány u. 12. I/3
Tel.: 267-2156, Fax: 267-2247

9329 '08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

3. A Társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységei:

1812 '08 Nyomás (kivéve: napilap)
1813 '08 Nyomdai előkészítő tevékenység
1814 '08 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
1820 '08 Egyéb sokszorosítás
4761 '08. Könyv-kiskereskedelem
4762 '08 Újság-, papíráru-kiskereskedelem
4763 '08 Zene- videofelvétel kiskereskedelme
4778 '08 Egyéb, m.n.s. új áru kiskereskedelme
4791 '08 Csomagküldő, internetes kiskereskedelem
5811 '08 Könyvkiadás
5814 '08. Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
5819 '08. Egyéb kiadói tevékenység
5911 '08 Film-, video-, televízióműsor-gyártás
5912 '08 Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai
5913 '08 Film-, video- és televízióprogram terjesztése
5914 '08 Filmvetítés
5920 '08 Hangfelvétel készítése, kiadása
6399 '08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
7420 '08 Fényképészet
7490 '08 M.n.s. egyéb, szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
8230 '08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8541 '08 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás
8532 '08 Szakmai középfokú oktatás
8552 '08 Kulturális képzés
8560 '08 Oktatást kiegészítő tevékenység
9001 '08 Előadóművészet
9101 '08 Könyvtári, levéltári tevékenység
9102 '08 Múzeumi tevékenység
9003 '08 Alkotóművészet
9329 '08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

3. A Társaság fenti tevékenységeit kizárólag engedélyhez nem kötött részében kívánja gyakorolni.

4. A Társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak a közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. A Társaság gazdasági-vállalkozási tevékenysége fejlesztéséhez nem vehet fel a közhasznú tevékenységet veszélyeztető mértékű hitelt.

5. 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 a cél szerinti tevékenységre, közhasznú céljainak megvalósítására fordítani. A Befektetési Szabályzat elfogadása az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik.

Dr. Benke Miklós 2.
ügyvéd
1054 Budapest, Alkotmány u. 18. I/3
Tel.: 267-2156, Fax: 267-2247

6. A Társaság nem zárja ki, hogy Alapító tagján kívül más is részesülhessen közhasznú szolgáltatásaiból.

6.
A Társaság időtartama

A Társaság határozatlan időre alakult.

7.
A Társaság törzstőkéje

1. A Társaság törzstőkéje 3.150.000 Ft, azaz hárommillió-százötvenezer forint.

2. A Társaság törzstőkéje 3.000.000 Ft készpénz és 150.000 Ft nem pénzbeli betétből tevődik össze.

3. Az Alapító az apport listán szereplő vagyontárgyakat a könyvvizsgáló által elfogadott értéken az Alapító Okirat aláírásával egyidejűleg bocsátotta a Társaság rendelkezésére, melynek megtörténtét az ügyvezető nyilatkozatában ismerte el.

4. A Társaság Alapítója mellékszolgáltatásra nem kötelezett.

8.
Az üzletrész

1. A Társaság vagyonát az üzletrész testesíti meg. A Társaság fennállása alatt az Alapító a törzsbetétet a Társaságtól nem követelheti vissza.
   Az Alapító pótbefizetésre nem kötelezett.

2. Az üzletrész bevonása:
   A Társaság saját részére üzletrészt nem szerezhet, és nem vonhat be.

3. Az üzletrész felosztása:
   Az üzletrész felosztására 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.

4. Az Alapító üzletrészének első felosztásakor a Társaság új tagokkal történő kiegészülése esetén a jelen Alapító Okirat helyett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szabályai szerinti társasági szerződést kell készíteni, mely során a társasági szerződés módosítására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. A társasági szerződést annak aláírását követő 30 napon belül – bejegyzés és közzététel végett – be kell jelenteni az illetékes Cégbíróságnak.

5. A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén az Alapító részére a tartozások kiegyenlítését követően csak a törzsbetét alapításkori értéke 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.

Dr. Benke Miklós
ügyvéd
1054 Budapest, Alkotmány u. 18. I/3
Tel.: 267-2156, Fax: 267-2247

2.

9.
Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó döntési jogosultságok

1. A Társaság egyszemélyes jellegéből adódóan taggyűlés nem működik, a Társaság legfőbb szervének hatáskörébe tartozó kérdésekben az egyedüli tag, az Alapító dönt.

2. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó alábbi kérdésekben történő döntési jogosultságok:

1. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti, a könyvvizsgáló jelentését tartalmazó beszámoló elfogadása, a közhasznúsági melléklet jóváhagyása;
2. az üzleti terv jóváhagyása;
3. az Alapító Okirat módosítása;
4. a Társaság törzstőkéjének felemelése és leszállítása;
5. az ügyvezető megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, valamint, ha az ügyvezető a Társasággal munkaviszonyban is áll, felette a munkáltatói jogkör gyakorlása;
6. a könyvvizsgáló kijelölése, visszahívása, valamint díjazásának megállapítása;
7. felügyelőbizottság létrehozatala, elnökének és tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása;
8. az ügyvezető, a felügyelőbizottsági tagok és a könyvvizsgáló ellen kártérítési igény érvényesítése, továbbá intézkedés az ügyvezető ellen indított perekben a Társaság képviseletéről;
9. a Társaság megszűnésének, vagy átalakulásának elhatározása;
10. olyan szerződések megkötésének előzetes engedélyezése, amelyet a Társaság az ügyvezetőjével, vezető állású munkavállalójával, a felügyelőbizottság tagjával, könyvvizsgálójával, vagy azok Ptk. szerinti hozzátartozójával a) köt;
11. döntés a Társaság által történő hitelfelvételről vagy kölcsönről;
12. a 8 millió forintot meghaladó értékkel rendelkező szerződések megkötésének előzetes jóváhagyása. A szerződés nettó értékének meghatározása során az egy éven belül azonos szerződő féllel, azonos tárgyban kötött megállapodás értékét össze kell számítani, valamint az adott pénzügyi évre jutó, illetve a szerződéstől 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 az Alapító Okirat 3. pontjában meghatározott személyekkel 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;
13. a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása;
14. a Befektetési Szabályzat elfogadása;
15. az ügyvezető, a felügyelőbizottsági tagok, és 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. §-ának hatálya alá tartozó vezető állású

Dr. Benke Miklós
ügyvéd
1054 Budapest, Alkotmány u. 18. I/3
Tel.: 267-2158, Fax: 267-2247

munkavállalók javadalmazása módjának, mértékének főbb elveiről, rendszeréről szóló szabályzat megalkotása;

17. az Mt. 228. §-a alapján kötendő versenytilalmi megállapodások jóváhagyása;
18. a közszolgáltatási szerződés megkötésével, illetve módosításával kapcsolatos döntések (ide tartozik az olyan szerződés megkötésének előzetes jóváhagyása is, amelyet a Társaság – az Alapítón kívül – a társadalom közös szükségleteinek kielégítéséért felelős szervvel, a közhasznú tevékenység feltételeiről köt). A szerződést és annak módosítását a megkötéstől számított harminc napon belül a cégbíróságon letétbe kell helyezni;
19. az Ectv. 37. § (3) bekezdése szerinti, a döntéseknek az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra hozatali módjáról szóló szabályzat elkészítése; valamint
20. mindazon ügyek, melyeket jogszabály vagy az Alapító Okirat az Alapító hatáskörébe utal.

3. Az Alapító 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.

4. Az Alapító a személyi kérdésekkel kapcsolatos döntések – ide nem értve a könyvvizsgáló megválasztásával kapcsolatos döntést – és az Alapító Okirat 9.2.8. pontja kivételével a kizárólagos hatáskörébe tartozó döntéshozatalt megelőzően köteles a felügyelőbizottság, valamint az ügyvezető írásos véleményét beszerezni.

5. 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.

6. A felügyelőbizottság – az elnök útján – 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.

7. 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.

8. A felügyelőbizottság tagjainak, valamint az ügyvezetőnek a véleménye az Alapítót nem kötelezi.

9. Az írásos vélemények nyilvánosak, a nyilvánosságot az Alapító az ügyvezető útján biztosítja.

10. Az Alapító a kizárólagos hatáskörbe tartozó kérdésekben a határozatát annak meghozatalától számított 15 napon belül köteles írásban közölni a Társaság ügyvezetőjével, amelyet az ügyvezető a Határozatok Könyvében tart nyilván.

11. 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 a törvényben meghatározott minimális összeg alá csökkent, továbbá, ha a Társaságot fizetésképtelenség fenyegeti, valamint ha a Társaság fizetéseit beszüntette és vagyona a tartozásokat nem fedezi.

Dr. Benke Miklós
ügyvéd
1054 Budapest, Alkotmány u. 18. I/3
Tel.: 267-2156, Fax: 267-2247

12. Amennyiben az Alapító határozata jogszabály rendelkezéseibe vagy az Alapító Okiratba ütközik, az ügyvezető, illetve a felügyelőbizottság bármely tagja annak bírósági felülvizsgálatát kérheti.

10.
A Társaság ügyvezetője

1. A Társaság ügyvezetője: Kőrösi Orsolya
   Az ügyvezető lakcíme: 1094 Budapest, Ferenc tér 1. III. em. 2.
   Anyja születési neve: Szűcs Rózsa
   Született: 1962. július 18.
   Adóazonosító jele: 8348961909

2. Az ügyvezető megbízatása 2021. július 13. napjától 2025. július 12. napjáig szól.
   Az ügyvezető bármikor visszahívható és újraválasztható.

   Az ügyvezető feladatát csak személyesen láthatja el, képviseletnek nincs helye.

3. Az ügyvezető javadalmazását az Alapító állapítja meg. A javadalmazás mértéke közérdekből nyilvános adat.

4. Az ügyvezető feladata és hatásköre:

   1. Ellátja a Társaság ügyeinek intézését, irányítja a Társaság munkáját a jogszabályok, az Alapító Okirat, a Társaság belső szabályzatai és az Alapító határozatai által megszabott keretek között.
   2. Végrehajtja és végrehajtatja az Alapító külön utasításaiban foglaltakat.
   3. Képviseli a Társaságot a bíróságok, a hatóságok előtt és harmadik személyekkel szemben, feladata a Társaság ügyeinek vitele, irányítása az Alapító döntéseinek megfelelően.
   4. Gondoskodik az EMMI részére nyújtandó adatszolgáltatások rendszeres, határidőben történő teljesítéséről.
   5. Kialakítja a Társaság munkaszervezetét, gyakorolja a munkáltatói jogokat a Társaság munkavállalói felett.
   6. Gondoskodik a Társaság üzleti és más könyveinek szabályszerű vezetéséről, s e körben köteles az Alapító határozatait a határozatok könyvében nyilvántartani oly módon, hogy abból a döntés tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) egyértelműen megállapítható legyen.
   7. Vezeti a tagjegyzéket. A tagjegyzékben beállt változásokat benyújtja a Cégbíróságnak.
   8. Üzleti tervet készít, amelyet az Alapító elé terjeszt. Az üzleti terv tartalmazza a mindenkor hatályos közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó tervezett beszerzéseket is.
   9. Az Ectv. 46. §-ának megfelelően az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg elkészíti, és – jóváhagyás végett – megküldi az Alapítónak a közhasznúsági mellékletet.
   10. A Társaság részéről per indítása, vagy a Társaság perlése esetén a jogi képviseleti megbízás adásával – szükség esetén az Alapítóval egyeztetve – köteles gondoskodni a Társaság szakszerű jogi képviseletének ellátásáról, e kötelezettség alól csak az Alapító adhat felmentést.

Dr. Benke Miklós
ügyvéd
1054 Budapest, Alkotmány u. 18. I/3
Tel.: 267-2156, Fax: 267-2247

11. Letétbe helyezi és közzéteszi a Társaság Alapító által elfogadott beszámolóját és közhasznúsági mellékletét – kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgáló jelentéssel együtt – az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig, kötelező könyvvizsgálat esetén ugyanolyan formában és tartalommal, mint amelynek alapján a könyvvizsgáló a beszámolót felülvizsgálta.
12. Elkészíti és az alapító, valamint a felügyelő bizottság elé terjeszti a Társaság Szt. szerinti beszámolóját, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatot is.
13. Kezdeményezi az Alapító hatáskörébe tartozó kérdésekben határozat hozatalát, intézkedés megtételét, valamint végrehajtja a meghozott határozatokat.
14. Folyamatosan (legalább negyedévente) tájékoztatja az alapítót a Társaság működéséről, egyéb felvilágosítást ad az Alapító kérésére a Társaság ügyeiről, lehetővé teszi az alapító részére a Társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést.
15. Bejelenti a Cégbíróság felé az Alapító Okirat módosítását, a cégjegyzékbe bejegyzett jogokat, tényeket és adatokat és ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatokat.
16. Az Alapító által történt megválasztást követően a meghatározott feltételek, díjazás mellett – a megválasztástól számított kilencven napon belül – a polgári jog általános szabályai szerint szerződést köt a kijelölt könyvvizsgálóval.
17. A vonatkozó jogszabályok és az Alapító Okirat előírásai szerint gondoskodik a Társaság működése nyilvánosságának biztosításáról.
18. Jogosult ügyek meghatározott csoportjára nézve a Társaság munkavállalóinak – határozott, vagy határozatlan időre szóló – képviseleti joggal való felruházására.
19. A Társaság alapfeladatait érintő kérdésekben az érintett társadalmi szervezetekkel és reprezentatív szakmai testületekkel konzultációt folytat.
20. Ellátja mindazon feladatokat, amelyek ellátására a vonatkozó jogszabályok vagy a Társaság működése során, annak nevében kötött szerződések alapján köteles.
21. Döntést hoz – a fentieken kívül – mindazon kérdésekben, amelyek nem tartoznak az alapító vagy a Társaság más szerve kizárólagos hatáskörébe, de jelentőségükre tekintettel az ügyvezető saját hatáskörébe von.

5. 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 Ptk. szabályai szerint felel a Társasággal szemben.

6. 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 ítéltek, 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.

Dr. Benke Miklós
ügyvéd
1054 Budapest, Alkotmány u. 18. I/3
Tel.: 267-2156, Fax: 267-2247

4. Akit vezető tisztségviselői tevékenységétől határozatban eltiltottak az abban meghatározott időtartamig.

7. Egyéb összeférhetetlenségi szabályok:

1. Az ügyvezető további munkavégzésre irányuló jogviszonyt az Alapító előzetes hozzájárulásával létesíthet.

2. A vezető tisztségviselő nem szerezhet részesedést – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével – a Társaságéval azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységet is végző, vagy a Társasággal rendszeres gazdasági kapcsolatban álló más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységeként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint a Társaság. Ha a Munkavállaló új vezető tisztségviselői megbízatást fogad el, a tisztség elfogadásától számított 15 napon belül köteles e tényről értesíteni az Alapítót.

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 hozzátartozója:
   a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
   b) bármilyen más előnyben részesül, illetőleg a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

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

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

11.
A Társaság állandó könyvvizsgálója

1. A Társaság az ügyvezetés ellenőrzését állandó könyvvizsgáló (a továbbiakban: könyvvizsgáló) útján biztosítja.

A Társaság könyvvizsgálója:
EAST-AUDIT Igazságügyi Adó-, Járulék és Könyvszakértő, Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
székhely: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 15.
cégjegyzékszám: 09-10-000331
kamarai nyilvántartási szám: 001216

Dr. Benke Miklós
ügyvéd
1054 Budapest, Alkotmány u. 18. I/3
Tel.: 267-2156, Fax: 267-2247

személyében felelős könyvvizsgáló neve: Borsós Gabriella Erzsébet (lakcíme: 4271 Mikepércs, Bartók Béla utca 2., anyja neve: Borsi Mária Ágnes, kamarai tagsági szám: 007479.)

2. Az Alapító a Társaság könyvvizsgálóját 2022. június 1. napjától 2024. május 31. napjáig tartó időszakra jelöli ki.

3. A könyvvizsgáló díjazását az Alapító állapítja meg.

4. Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, a gazdálkodó szervezetnek meg kell jelölnie azt a tagját, vezető tisztségviselőjét, munkavállalóját, aki a könyvvizsgálatért személyében is felelős, továbbá a könyvvizsgálatért személyében felelős állandó könyvvizsgáló helyett eljárni jogosult helyettes könyvvizsgálót. Ezen személy megválasztására csak az Alapító jóváhagyásával kerülhet sor.

5. A könyvvizsgáló betekinthet a Társaság könyveibe, felvilágosítást kérhet a Társaság vezető tisztségviselőitől, munkavállalóitól, illetve felügyelőbizottság tagjaitól, megvizsgálhatja a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit.

6. A Társaság az Szt. szerinti beszámoló valódiságát és jogszabályszerűségét könyvvizsgálóval köteles ellenőriztetni. A könyvvizsgáló véleményének megismerése nélkül az Szt. szerinti beszámolóról az Alapító nem hozhat döntést. Emellett a könyvvizsgáló az Alapító elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.

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

8. Ha ez szükséges, a könyvvizsgálót tanácskozási joggal a felügyelőbizottság ülésére is meg lehet hívni, illetve a könyvvizsgáló maga is kezdeményezheti ezen ülésen való részvételét. Ez utóbbi esetben a könyvvizsgáló kérelme csak különösen indokolt esetben utasítható vissza.

9. Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a közhasznú társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a felügyelőbizottság tagjainak e törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles az Alapítót értesíteni, intézkedését kezdeményezni.

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

11. Nem lehet könyvvizsgáló a Társaság tagja, vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja és e személyek hozzátartozója, a Társaság munkavállalója e jogviszonya fennállásának idején, és annak megszűnése után három évig.

Az állandó könyvvizsgáló nem nyújthat a Társaság részére olyan szolgáltatást és nem alakíthat ki olyan együttműködést az ügyvezetéssel, amely könyvvizsgálói feladatának független és tárgyilagos ellátását veszélyezteti.

Dr. Benke Miklós
ügyvéd
1054 Budapest, Alkotmány u. 18. I/3
Tel.: 267-2156, Fax: 267-2247

2

A könyvvizsgáló összeférhetetlenségére megfelelően alkalmazni kell az Ectv. 38. § (3) bekezdésében foglaltakat.

12.
A felügyelőbizottság

1. A Társaságban háromtagú felügyelőbizottság működik, amelynek tagjait az Alapító választja meg.

2. A felügyelőbizottság tagjainak az Alapító az alábbi személyeket választja meg:

Elnök:

Név: dr. Nyakas Zita
Lakcím: 7800 Siklós, Baross Gábor u. 22.
Anyja neve: Horváth Gyöngyi

Tagok:

Név: Kiss Szabolcs
Lakcím: 1116 Budapest, Mezőkövesd út 1. 4./125.
Anyja neve: Fülöp Tünde Mária

Név: dr. Kranitz-Nagy Viktor
Lakcím: 1071 Budapest, Dózsa György út 44. 3/34.
Anyja neve: Bócsó Zsuzsanna Margit

3. ***Dr. Nyakas Zita és dr. Kranitz-Nagy Viktor megbízatása 2021. július 13. napjától - határozott időtartamra - 2025. július 12. napjáig, míg Kiss Szabolcs megbízatása 2022. május 1. napjától – határozott időtartamra - 2026. április 30. napjáig szól.***

4. A felügyelőbizottság évente legalább négyszer ülésezik. A felügyelőbizottság akkor határozatképes, ha ülésein mindhárom tag jelen van. A felügyelőbizottság testületként jár el, határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. A felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelőbizottság tagjait e minőségükben az Alapító, illetve munkáltatója nem utasíthatja.

5. 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 8 napon belül köteles intézkedni a felügyelőbizottság 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

6. A felügyelőbizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet jóváhagyás végett az Alapító elé terjeszt.

7. A felügyelőbizottság tagjainak díjazását az Alapító állapítja meg. A javadalmazás mértéke közérdekből nyilvános adat.

8. A felügyelőbizottság köteles az Alapítót tájékoztatni és intézkedését kezdeményezni ha:

Dr. Benke Miklós
ügyvéd
1054 Budapest, Alkotmány u. 18. I/3
Tel.: 267-2156, Fax: 267-2247

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 /ügyvezető, felügyelőbizottság elnöke, vagy tag/ felelősségét megalapozó tény merült fel,

d/ a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött szerződés megszegését észleli.

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

10. 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.

11. A felügyelőbizottság az Alapító okirat 9.4. pontja alapján köteles írásos véleményt adni az alapítói döntést megelőzően.

12. A felügyelőbizottság létszáma nem csökkenhet három fő alá. Amennyiben a felügyelőbizottság tagjainak száma három fő alá csökken, vagy nincs, aki az ülését összehívja, a Társaság ügyvezetője a felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles értesíteni az Alapítót.

13. A felügyelőbizottság tagjait az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.

14. A felügyelőbizottsági tagok a Ptk. szabályai szerint felelnek a Társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével okozott károkért.

15. 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) akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn.

16. A felügyelőbizottság elnökének és tagjainak összeférhetetlenségére megfelelően alkalmazni kell az Ectv. 38. § (3) bekezdésében foglaltakat.

Dr. Benke Miklós 2.
ügyvéd
Budapest, Alkotmány u. 18. I/3
267-2156 Fax: 267-2247

13.
A Társaság üzleti éve

Az üzleti évek a naptári évekkel megegyezők.

14.
A Társaság cégjegyzése

A cégjegyzés akként történik, hogy a Társaság előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégelnevezése alá a nevét a Társaság ügyvezetője önállóan írja alá.

15.
A Társaság nyilvánossága

1. A Társaság működésével kapcsolatosan keletkezett azon iratokba, amelyek nyilvánosak a Társaság ügyvezetőjével történt előzetes egyeztetés alapján bárki betekinthet, saját költségére másolatot készíthet.

2. 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 saját honlapján (www.capacenter.hu) történő tájékoztatással; valamint
- az iratbetekintési jog alkalmazásával.

3. A döntéseknek az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra hozatali módjáról a Társaság belső szabályzata rendelkezik.

16.
Vegyes rendelkezések

Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben elsősorban a Ptk., az Ectv. rendelkezéseit, a cégnyilvántartásról, 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."

Budapest, 2022. „ IV. 25. "

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA MINISZTER

.....

Alapító
képviseli: Prof. Dr. Kásler Miklós
miniszter

Ellenjegyzem:

Dr. Benke Miklós Ügyvédi Iroda
Dr. Benke Miklós ügyvéd
KASZ: 36057423
1054 Budapest, Alkotmány u. 18. I/3.
Budapest, 2022. május 4.

Dr. Benke Miklós ügyvéd 1054 Budapest, Alkotmány u. 18. I/3. Tel.: 267-2156 Fax: 267-2247