

ALAPSZABÁLY

(a módosításokkal egységes szerkezetben)

Ezen Alapszabályban megjelölt Alapító a Budapest Főváros VI. kerületi Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének felhatalmazása alapján, a tulajdonosi jogok gyakorlójaként közhasznú nonprofit zártkörűen működő részvénytársaságot alapított a gazdasági társaságokról szóló a 2006. évi IV. törvény alapján és működteti a közhasznú nonprofit gazdasági társaság szervezetét a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban Ptk.) rendelkezései, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Civil tv.) rendelkezései szerint :

Alapító:

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata

Székhely: 1067 Budapest, Eötvös u. 3.

Nyilvántartó Hatóság: Magyar Államkincstár

Törzskönyvi azonosító száma: 735694

1. A részvénytársaság elnevezése:

1.1. A társaság cégneve: **Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

1.2. A társaság rövidített neve: Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt.

2. A társaság székhelye:

1067 Budapest, Eötvös u. 10.

3. A társaság közhasznú jogállása

3.1. A társaság által ellátandó közfeladatát a Civil tv. szerinti közhasznú szervezetként látja el.

3.2. A közhasznú jogálláshoz kapcsolódó kedvezményekre legkorábban a társaság közhasznú jogállásának megszerzésének időpontjától jogosult.

4. A társaság tevékenysége

A társaság közhasznú cél szerinti tevékenységi köre a Civil tv. 34. § (1) bek. a) pontja alapján:



4.1.1. A társaság közhasznú főtevékenysége:

közművelődési feladatok: kulturális szolgáltatás, filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása (Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.tv. (továbbiakban Mőtv.) 13.§ (1) bekezdés 7. pontja alapján)

- a) *művelődő közösségek létrejöttének elősegítését, működésük támogatását, fejlődésük segítését, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítását,*
- b) *a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztését,*
- c) *az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítását,*
- d) *a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítását,*
- e) *az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítását,*
- f) *a tehetséggondozás- és fejlesztés feltételeinek biztosítását, valamint*
- g) *a kulturális alapú gazdaságfejlesztést.*

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (továbbiakban: Kultv.) 76 §-a alapján.

4.1.2. A társaság további közhasznú cél szerinti tevékenysége:

- *ifjúsági, sport és szabadidő-feladatok, sport és ifjúsági ügyek (Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.tv. 13.§ (1) bek. 15. pontja alapján)*
- *az Önkormányzat által adományozható címekről és kitüntetésekéről szóló 16/2005. (V.23.) számú rendeletben szabályozott helyi kitüntetések átadási ünnepségeinek megszervezése*
- *egyéb rendezvényszervezés (Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.tv. 111.§ (2) bek., 118.§(5)bek. alapján).*

4.2. A társaság TEÁOR 08' szerinti közhasznú tevékenységi köre a társasági szerződés 4.1. pontjában foglaltak alapján:

4.2.1. A társaság TEAOR 08' szerinti közhasznú főtevékenysége

90.04'08

Művészeti létesítmények működtetése

dr. f. f.

4.2.2. A társaság TEAOR 08' szerinti közhasznú tevékenységi köre

18.13'08	Nyomdai előkészítő tevékenység
18.20'08	Egyéb sokszorosítás
47.99'08	Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
58.11'08	Könyvkiadás
58.12'08	Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása
58.14'08	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
58.19'08	Egyéb kiadói tevékenység
59.20'08	Hangfelvétel készítése, kiadása
68.20'08	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
82.30'08	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
85.51'08	Sport, szabadidős képzés
85.52'08	Kulturális képzés
85.59'08	M.n.s. egyéb oktatás
85.60'08	Oktatást kiegészítő tevékenység
90.01'08	Előadó-művészet
90.02'08	Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
90.03'08	Alkotóművészet
91.03'08	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
93.19'08	Egyéb sporttevékenység
93.21'08	Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység
93.29'08	Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
96.04'08	Fizikai közérzetet javító szolgáltatás
96.09'08	Máshova nem sorolható egyéb személyi szolgáltatás

5. A társaság működésének időtartama

A társaság időtartama: határozatlan

6. A társaság alaptőkéje

6.1. A társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje) 5.000.000,- Ft, azaz ötmillió forint, amely kizárólag készpénzből áll.

A pénzbeli hozzájárulás összegét az alapító a létesítő okirat aláírásától számított 15 napon belül befizetett a részvénytársaság számlájára.

A részvények száma és névértéke: a részvénytársaság alaptőkéje 5 darab, egyenként 1.000.000,- Ft, azaz: egymillió forint névértékű, 1 darab nyomdai úton előállított, összevont címletű, névre szóló részvényből áll.

A részvénytársaság a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata közművelődési közfeladatainak ellátására jön létre, ezért az önkormányzat részvényét sem elidegeníteni, sem átalakítani nem kívánja.

dr. J. J.

6.2. Zártkörű alapítás: az alapító kijelenti, hogy valamennyi részvényt maga veszi át és ezzel a bevezető Preambulum értelmében zártkörű, egyszemélyes részvénytársaságot alapított.

7. A társaság közhasznú jogállású megszerzésének feltétele és rendelkezés a nyereség felosztásának tilalmáról

7.1. A társaság tagjai nem zárják ki, hogy tagján kívül más is részesülhessen a társaság közhasznú szolgáltatásából.

7.2. A részvénytársaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végzi,

7.3. A részvénytársaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja,

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

8. A társaság nyilvánossága

8.1. A legfőbb szerv határozatait a meghozataluktól számított 15 napon belül postai úton kell közölni az érintettekkel. Ezzel egyidejűleg a társaság és a legfőbb szerv határozatait elektronikus úton www.eotvos10.hu honlapján is elérhetővé teszi.

8.2. A társaság közhasznú működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba a társaság vezérigazgatójával történt előzetes egyeztetés alapján munkaidőben bárki betekinthez, saját költségére másolatot készíthet. A keletkezett iratokba történt betekintés iránti kérelem történhet rövid úton, telefonon, írásban, vagy a társaság honlapján. A vezérigazgató a betekintést kérő kérelmét a kérelem tudomására jutásától számított 3 munkanapon belül köteles teljesíteni. A vezérigazgató akadályoztatása esetén köteles helyettesről gondoskodni.

8.3. A társaság éves beszámolója, a közhasznúsági melléklet és a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel kötött megállapodás megtekinthető a társaság székhelye szerint illetékes cégbíróságon is.

8.4. A társaság működésével, tevékenységével és gazdálkodásával kapcsolatos ülésekről a szolgáltatást igénybe vevőit értesíteni kell. Az értesítési határidők megegyeznek a legfőbb szerv összehívásának rendjével.

8.5. A szolgáltatás igénybevételének módjának közlése történhet közvetlenül a szolgáltatás igénybe vevőjének megkeresésével, illetve a társaság www.eotvos10.hu honlapján a hozott határozat jellegétől függően.

9. Az alapító

9.1. A legfőbb szerv hatáskörét az Alapító gyakorolja a képviselő-testülete útján. A részvénytársaság legfőbb szerve a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testülete, amely a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyeiben dönt.

9.2. Ha a képviselő-testület a Ptk. szerinti közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben dönt, erről a polgármester írásban köteles értesíteni a vezető tisztségviselőt és a felügyelőbizottságot és köteles véleményüket- a

dfu

megválasztással, illetve kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével- megismerni az alábbi módon:

Az egyszemélyes gazdasági társaság legfőbb döntést hozó szerve - Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete - elé kerülő döntést igénylő ügyekben a döntést megelőzően a testületi-ülésre kerülő azonos napirendet a polgármester véleményezésre megküldi a vezető tisztségviselőnek és a felügyelőbizottság tagjainak.

9.3. Amennyiben a Felügyelőbizottság az ügyrendjében meghatározottak szerint a felügyelőbizottsági ülést össze tudja hívni, úgy a legfőbb döntéshozó elé kerülő kérdést az ülésen tárgyalják. A döntésről a véleményt - az ülés jegyzőkönyvét, illetve döntésről készült kivonatot - a Felügyelőbizottság elnöke 8 napon belül köteles a döntéshozó szervnek megküldeni. A vezető tisztségviselőként eljáró vezérigazgató a megkeresést követő 8 napon belül köteles véleményét írásban a döntéshozó szervnek megküldeni.

9.4. Abban az esetben, ha a véleményezési jogot Felügyelőbizottsági ülésen gyakorolják, a Felügyelőbizottság elnöke, a napirend megjelölésével - napirendre vonatkozó írásos anyaggal - a tagoknak meghívót köteles küldeni az ülés előtt legalább 8 (nyolc) nappal postán, telefaxon, e-mailen).

9.5. Halaszthatatlan döntés esetén - amikor a Felügyelőbizottság nem tud ülést tartani - a véleménynyilvánítás rövid úton (távbeszélő, fax, e-mail) is történhet. Az így véleményt nyilvánító személy 8 napon belül köteles véleményét írásban is a döntést hozó részére rendelkezésre bocsátani. Az írásos vélemény, vagy az ülésről készült jegyzőkönyv, illetve annak kivonata nyilvános.

9.6. Indokolt esetben az ülést rövid úton össze lehet hívni és kivételesen szóbeli előterjesztésre is sor kerülhet. A határozatképességre, és a határozathozatal módjára a gazdasági társaságokról szóló törvény, valamint a Felügyelőbizottság ügyrendjében megfogalmazottak az irányadók azzal, hogy az egyes tisztségviselők különvéleményüket is megfogalmazhatják. A különvéleményt is csatolni kell a döntéshozó szerv részére.

9.7. A tag (részvényes) a vélemények ismeretében Képviselő-testületi ülésen dönt az egyszemélyes gazdasági társaságot érintő ügyekben. A döntésről készült jegyzőkönyvet, vagy annak kivonatát a véleményező szervnek 8 (nyolc) napon belül megküldi.

9.8. Az alapítói döntés csak abban az esetben érvényes, ha azt a véleményezési jog jogosultjai, vagyis a vezérigazgató és a felügyelőbizottság elnöke és tagjai a döntést véleményezték. Amennyiben a Felügyelőbizottság valamely tagja külön véleménnyel rendelkezik, akkor a tagnak a külön véleményt is meg kell küldeni a felügyelőbizottság véleményével együtt.

9.9. Nem kell figyelembe venni, illetve nem kell a véleményezési jog jogosultjának véleményét beszerezni akkor, ha az alapító döntésének tervezete kötelezettség vagy felelősség alól mentesíti a véleményezési jog jogosultját, vagy bármilyen más előnyben részesíti, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt, vagy valamely véleményezési jog jogosultjával a tervezet szerint szerződést kell kötni.

dr. flu

9.10. A vezérigazgató köteles olyan nyilvántartást vezetni, amely tartalmazza az alapítói döntések tervezetét, az arra leadott írásos véleményeket, és a vélemények meghozatalát követő alapítói döntést.

9.11. Az írásos véleményeket vagy postai úton vagy személyesen lehet a társaság székhelyére továbbítani. Akár postai úton, akár személyesen történik az írásos vélemények átadása, azt úgy kell rendelkezésre bocsátani, hogy a határidők betartása és a vélemények átadása bizonyítható legyen.

9.12. A nyilvánosság a véleményezési jog jogosultjainak döntéstervezetét és az írásos véleményét a véleményezési eljárás alatt megismerheti a társaság székhelyén, illetve a részvénytársaság honlapján.

9.13. A társaság köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon köteles letétbe helyezni és közzétenni. A társaság éves beszámolójának és a közhasznúsági mellékletének elfogadásáról az alapító vezető szerve - a számviteli törvényben foglaltak betartásával - köteles gondoskodni. A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a társaság legfőbb szerve csak a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat. A társaság számviteli törvény szerinti beszámoló valóságát és jogszabályszerűségét könyvvizsgálóval köteles ellenőriztetni. A könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a számviteli törvény szerinti beszámoló a társaság legfőbb szerve nem hozhat döntést. A társaság beszámolójába, közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthez és abból saját költségére másolatot készíthet.

9.14. Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) döntés az alapszabály megállapításáról és módosításáról
- b) döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról
- c) alaptőke felemelése, vagy leszállítása
- d) a részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása
- e) a vezérigazgató, a felügyelőbizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, a velük szembeni kártérítési igény érvényesítése
- f) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is,
- g) döntés minden olyan kérdésben, amelyet törvény, illetve a képviselő-testület alapszabályt módosító döntése kizárólagos hatáskörbe utal
- h) a közhasznúsági melléklet elfogadása,
- i) a közhasznú gazdasági társaság belső szabályzatainak elfogadása
- j) a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel, a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött megállapodás
- k) munkáltatói jogok gyakorlása a vezető állású munkavállaló felett
- l) hitel felvétele, valamint kezességvállalás

10. Vezérigazgató

10.1. A részvénytársaság ügyvezetését, az igazgatóság jogait a Ptk. 3:283. § szerinti felhatalmazás alapján vezető tisztségviselőként a vezérigazgató gyakorolja. A Vezérigazgató irányítja a részvénytársaság napi munkáját és

ds. f. m.

szervezetét a jogszabályok és az Alapszabály keretei között, illetve az Alapító döntéseinek megfelelően. A Vezérigazgató vezetői tisztségviselői minőségében megillető jogokra és az őt terhelő kötelezettségekre a Ptk. szerinti társasági jogi jogviszony az irányadó azzal, hogy az így nem szabályozott kérdésekben a Munka Törvénykönyve vonatkozó szabályait kell megfelelően alkalmazni.

10.2. Az Alapító határozott időre, 2020. november 26. napjától 2022. november 25. napjáig Vezérigazgatónak az alábbi személyt nevezi ki :

név: **Gálvölgyi Dóra**

anyja neve: Gács Judit

lakcíme: 1029 Budapest 02, Dutka Ákos utca 70/A.

10.3. A Vezérigazgató hatáskörébe a következő feladatok tartoznak, különösen:

10.3.1. A részvénytársaság képviselte maga, vagy az általa megbízott személyek útján harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt,

10.3.2. A részvénytársaság munkaszervezetének kialakítása, a munkáltatói jogok gyakorlása, a munkaerő foglalkoztatására vonatkozó döntések meghozatala, valamint az Mt. 208. § (1) bekezdése hatálya alá eső munkavállaló számára teljesítménykövetelmény, valamint az ahhoz kapcsolódó teljesítménybér vagy más juttatás meghatározása, az idevonatkozó hatályos törvényi rendelkezések által meghatározott összeghatár és időpont figyelembevételével, a felügyelőbizottság előzetes véleményének kikérése mellett,

10.3.3. A részvénytársaság éves mérlegének, vagyonkimutatásának és az éves beszámolónak, a Felügyelőbizottság jelentésével és a Könyvvizsgáló véleményével együtt az Alapító elé terjesztése,

10.3.4. Jelentés készítése az ügyvezetésről, a részvénytársaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról, évente egyszer kötelezően, illetőleg igény szerint az Alapítónak, a Felügyelőbizottságnak,

10.3.5. Döntés olyan üzleti ügyekben, amelyek nem tartoznak az Alapító hatáskörébe,

10.3.6. A középtávú üzleti terv és az éves gazdálkodási terv elkészítése, a Felügyelőbizottság véleményével együtt az Alapító elé terjesztése,

10.3.7. Az üzleti könyvek szabályszerű vezetéséről való gondoskodás,

10.3.8. A szükséges intézkedések megtétele, ha a külső vagy a részvénytársaság belső ellenőrzését végző szervek megállapításai ezt megkövetelik,

10.3.9. A részvénytársaság cégjegyzési jogokkal felruházott munkavállalóinak kijelölése,

10.3.10. A részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint módosításának elkészítése,

10.3.11. A részvénytársaság más belső szabályzatainak és azok módosításainak jóváhagyása,

dfen!

10.3.12. Döntés, illetve eljárás mindazon kérdésekben, amelyekben a Ptk. vagy az Alapszabály vezérigazgatói hatáskört állapít meg.

10.3.13. Az Alapító döntését elősegítő véleményezési jog gyakorlása.

10.3.14. A Vezérigazgató felelős a részvénytársaság pénzeszközei felhasználásával, vagyongazdálkodásával összefüggő – a hatályos önkormányzati rendeletben meghatározott értékű, árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, koncesszióba adásra vonatkozó – szerződések megnevezésének (típusának), tárgyának, a szerződést kötő felek nevének, a szerződés értékének, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamára vonatkozó adatoknak, illetőleg ezen adatok változásainak a közzétételéért, az adatok folyamatos hozzáférhetőségéért és hitelességéért.

10.3.15. A Vezérigazgató köteles 8 napon belül – a Felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett – a szükséges intézkedések megtétele – céljából az Alapítót írásban tájékoztatni, ha tudomására jut, hogy

- A részvénytársaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, vagy

- A részvénytársaságot fizetéseképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetve ha vagyona tartozásait nem fedezi.

11. A vezérigazgatóra vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok a közhasznú szervezetekről szóló törvény alapján

11.1. A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

11.2. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

11.3. Közhasznú szervezet a vezérigazgatót, valamint e személy hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

11.4. A vezérigazgató vezető tisztségviselői tisztséget legfeljebb három gazdasági társaságban vállalhat és arról a Társaságot a tisztség elvállalását követő 15 napon belül írásban tájékoztatnia kell.

A vezérigazgató – a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével – nem szerezhets társasági részesedést és nem lehet vezető tisztségviselő olyan

dr. János

gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint a társaság, amelyben vezető tisztségviselője.

A vezérigazgató vagy közeli hozzátartozója – a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével – nem köthet saját nevében vagy saját javára a Társaság főtevékenységi körébe tartozó szerződéseket.

Egy természetes személy legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezető tisztségviselői megbíztatás után részesülhet javadalmazásban.

12. A Felügyelőbizottság

12.1 A felügyelőbizottság ellenőrzi a részvénytársaság ügyvezetését. A felügyelőbizottság három tagból áll. Az első felügyelőbizottság elnökét és tagjait az alapító jelöli ki. Ezt követően a felügyelőbizottságot a képviselő-testület választja.

Elnök: **Varga Máté**

Anyja neve: Vass Mariann

Lakcím: 2800 Tatabánya, Gál István lakótelep 212.4.em.3.
a felügyelőbizottság tagjának választja.

A megbíztatás kezdő időpontja: 2019. november 21.

A megbíztatás lejártja: 2024. november 20.

Tag: **Dr. Szili Kovács Tibor Károly**

Anyja neve: Dr. Darvas Mária

Lakcím: 1066 Budapest, Teréz körút 12. 2.em. 1.a.
a felügyelőbizottság tagjának választja.

A megbíztatás kezdő időpontja: 2021. április 01.

A megbíztatás lejártja: 2024. november 03.

Tag: **Szilágyiné Alvarez Martínez Luz Ilia**

Anyja neve: Martinez Garcia Luz Mária

Lakcím: 1083 Budapest, Szigony u.10.XII/71.
a felügyelőbizottság tagjának választja.

A megbíztatás kezdő időpontja: 2019. november 05.

A megbíztatás lejártja: 2024. november 03.

12.2. A felügyelőbizottság testületként jár el, akkor határozatképes, ha mindhárom tagja jelen van, határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. A felügyelőbizottság üléseit az elnök hívja össze. A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg és ezt a legfőbb szerv hatáskörét gyakorló képviselő-testület hagyja jóvá.

12.3. A felügyelőbizottság hatásköre a részvénytársaság ügyvezetésének ellenőrzése, melynek keretében a vezérigazgatótól, a munkaszervezet vezető állású dolgozóitól felvilágosítást, vagy jelentést kérhet.

12.4. A részvénytársaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, vagy a társaság költségére szakértővel megvizsgáltathatja.

12.5. A felügyelőbizottság az elé terjesztett valamennyi fontosabb jelentést, továbbá mérleget, vagyonkimutatást és az éves tervet köteles megvizsgálni. A vizsgálat eredményéről a felügyelő bizottság elnöke számol be, a mérleg és az éves terv esetében írásos beszámolót készít. A mérlegről, az éves tervről a képviselő-testület a felügyelő bizottság beszámolójának ismeretében határozhat.

12.6. A felügyelőbizottság a társaság érdekében összehívhatja az alapító képviselő-testületet. Köteles összehívni a legfőbb szervet, ha jogszabályba, vagy alapító okiratba ütköző intézkedést, vagy mulasztást tapasztal, illetve a részvénytársaság érdekeit sértő intézkedés, mulasztás, vagy visszaélés esetén.

12.7. A felügyelőbizottság tagjai kötelesek az üzleti titkot megőrizni.

12.8. Nem lehet a felügyelőbizottság elnöke, vagy tagja az a személy, aki:

- a) az alapító képviselő-testület tagja
- b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik
- c) közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat – illetve
- d) az a)-c) pontjaiban meghatározott személyek hozzátartozója.

12.9. A Felügyelőbizottság tagja legfeljebb egyidejűleg három gazdasági társaság Felügyelőbizottságába választható meg. A tag minden ilyen tagságáról annak elfogadásától számított 15 napon belül írásban értesíteni köteles a Társaságot.

Az Felügyelőbizottság tagja vagy közeli hozzátartozója – a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével – nem köthet saját nevében vagy saját javára a Társaság főtevékenységi körébe tartozó szerződéseket.

A Felügyelőbizottság tagja tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a Társaság működőképessége azt megkívánja, a lemondás az új Felügyelőbizottsági tag megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon szűnik meg.

Egy természetes személy legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött Felügyelőbizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban.

13. A cégjegyzés

13. A cégjegyzés akként történik, hogy a Részvénytársaság képviselőjére jogosult az előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégszöveg alá nevét az alábbiak szerint írja alá:

- a Vezérigazgató önállóan egy személyben ír alá.

ds.fw

14. Az állandó könyvvizsgáló

14.1. A könyvvizsgáló megbízatása 2021. április 01. napjától 2023. május 31. napjáig szól.

A társaság állandó könyvvizsgálója:

Trezor Audit 3000 Kft.
1124 Budapest, Vércse köz 3.
Cg. 01-09-720499
Kamarai nyilvántartási szám: 002212

személyében Halmosi Tamásné
Anyja neve: Szekeres Erika
Lakóhelye: 1124 Budapest, Vércse köz 3.
Kamarai tagsági szám: 005517

14.2. A könyvvizsgáló újraválasztható.

14.3. A könyvvizsgáló felelősségére a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Polgári Törvénykönyvben meghatározott felelősségi szabályok az irányadók.

14.4. Nem lehet a társaság könyvvizsgálója az a személy, aki

- a) az alapító vezető szervének elnöke vagy tagja,
- b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
- c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve
- d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

14.5. A könyvvizsgáló betekinthez a társaság könyveibe és irataiba, a vezérigazgatótól, a munkaszervezet vezető állású dolgozóitól felvilágosítást kérhet, a társaság pénztárát, bankszámláját szerződéseit megvizsgálhatja. Ellenőrizheti az esetleges értékpapír állományt és árukészletet.

14.6. A könyvvizsgáló köteles a számviteli törvény szerinti beszámolót tárgyaló alapítói képviselő-testületi ülésén részt venni, a Felügyelőbizottság felhívása alapján köteles részt venni annak ülésén, egyebekben tanácskozási joggal részt vehet az ülésen.

14.7. Megvizsgál minden alapító elé terjesztett jelentést abból a szempontból, hogy azok megfelelnek-e a jogszabályok előírásainak, a pénzügyi és számviteli normáknak, valós adatokat tartalmaznak-e. Különös fontossággal vizsgálja a mérleget, a vagyonkimutatást és az éves tervet. A könyvvizsgáló megállapításait írásban is közli. A legfőbb szerv csak ezen írásos jelentés ismeretében határozhat ezekben a kérdésekben.

dr. fu

14.8. A könyvvizsgáló köteles az alapító képviselő-testület összehívását kérni – a felügyelőbizottság egyidejű tájékoztatása mellett – abban az esetben, ha a társasági vagyon jelentős csökkenése várható, ha olyan tényről szerez tudomást, amely a vezérigazgató, illetve a felügyelőbizottság tagjainak törvényben meghatározott felelősségét vonják maguk után. A könyvvizsgáló jogosult összehívni a legfőbb szerv ülését, ha az arra jogosultak azt nem hívják össze.

15. A részvénytársaság munkaszervezete

15.1. A részvénytársaság munkaszervezetébe a társasággal munkaviszonyban álló dolgozók tartoznak, velük szemben a munkáltatói jogokat a vezérigazgató egy személyben gyakorolja, a vezérigazgató ellátja a társaság munkaszervezetének folyamatos és operatív irányítását.

15.2. A vezérigazgató a részvénytársaság ügyeit a jogszabályok, az alapszabály, a legfőbb szerv határozatai, továbbá a Szervezeti és Működési Szabályzat által meghatározott keretek között vezeti.

15.3. A vezérigazgatót megilleti a döntés joga minden olyan esetben, amely nem tartozik az alapító kizárólagos hatáskörébe. Ezen esetekben egyszemélyi felelősséggel dönt.

16. A közhasznúsági melléklet nyilvánosságának biztosítása, nyilatkozat a befektetési tevékenység gyakorlásáról

16.1. A társaság közhasznúsági mellékletét a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30-áig www.eotvos10.hu honlapján nyilvánosságra hozza, és egyidejűleg a beszámolóval azonos módon a cég székhelye szerint illetékes cégbíróságon letétbe helyezi.

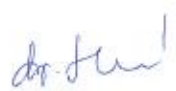
16.2. A társaság befektetési tevékenységet nem végez.

17. A társaság megszűnése

A közhasznú szervezetnek minősülő társaság jogutód nélkül megszűnik, úgy a tartozások kiegyenlítése után az alapító részére csak a megszűnéskori saját tőke összege adható ki, legfeljebb a részvényes vagyoni hányadának teljesítéskori értéke erejéig. Az ezt meghaladó vagyont a cégbíróság a társasági szerződés rendelkezései szerint fordítja közcélokra, ezért a szerződés úgy rendelkezik, hogy megszűnés esetén kiadható vagyon Terézvárosi lakosok közcélú szükségleteinek kielégítésére alapított nonprofit társaság(ok) számára fordítandó.

18. Egyéb rendelkezések

18.1. A társaság legfőbb szerve köteles szabályzatot alkotni vezérigazgató, a felügyelő bizottsági tagjai és más a legfőbb szerv által meghatározott vezető állású munkavállaló javadalmazása módjának, mértékének főbb elveiről, annak rendszeréről.



A szabályzatban foglaltak alapján a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe tartozik a szabályzattal érintett személyi kör javadalmazásának – különösen díjazásának, munkabérének, végkielégítésének, egyéb juttatásainak – megállapítása. A szabályzatot elfogadásától számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni.

18.2. Az alapító jogosult a vezető tisztségviselőjének hatáskörét elvonni illetve korlátozni és részére utasítást adni, amelyet a vezető tisztségviselő köteles végrehajtani.

18.3. A részvénytársaság a jogszabályokban előírt közzétételi kötelezettségének a saját www.eotvos10.hu honlapján keresztül tesz eleget.

18.4. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Harmadik Könyvének rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kelt Budapesten, 2021. szeptember 07. napján



Záradék:

Alulírott dr. Huszár Andrea kamarai jogtanácsos tanúsítom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a hatályos tartalmának. A kamarai jogtanácsosi ellenjegyzéssel az okirat teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősül, amely a Ptk. 3:102. § (4) bekezdése szerinti bejegyzési feltételnek megfelel. Az alapszabály hatályosan tartalmazza az alapító és a vezető tisztségviselők nevét, megfelel a létesítő okirat módosítások alapján hatályos tartalmának és megfelel a Ctv. 51. § szerinti az egységes szerkezetű létesítő okirat feltételeinek. A *közhasznú tevékenységre vonatkozó dőlt betűs változás* a Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. szeptember 07-én hozott 836/2021.(IX.7.) számú határozatának megfelelően került beépítésre az egységes szerkezetű alapszabályban.

Az egységes szerkezetű alapszabályt ellenjegyzem Budapesten 2021. szeptember 07-én:

A handwritten signature in blue ink, reading 'dr. Huszár Andrea'.

dr. Huszár Andrea
kamarai jogtanácsos
kamarai azonosító száma: 36074104

