

3140-100/16

ALAPÍTÓI HATÁROZAT

Az **Emberi Erőforrások Minisztériuma** (székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 3. továbbiakban: Alapító), mint a **Müpa Budapest – Művészetek Palotája Nonprofit Kft.** (székhely: 1095 Budapest, Komor Marcell utca 1., Cg. 01-09-699056, a továbbiakban: Társaság) alapítója, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., mint a Magyar Állam nevében eljáró tulajdonosi joggyakorló helyett és nevében az alábbi

Alapítói Határozatot

hozza:

I/2016. sz. Alapítói határozat

Alapító megállapítja, hogy Káel Csaba ügyvezető (születési hely, idő: Miskolc, 1961. június 8., anyja születési neve: Fancsik Ágnes Anna, lakcíme: 1125 Budapest, Lóránt út 10., adóazonosító jele: 8344912369) munkaviszonya a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 63. §-a (1) bekezdésének c) pontja alapján 2016. március 16. napján megszűnik.

II/2016. sz. Alapítói határozat

Alapító az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény alapján a Társaság ügyvezetőjévé 2016. március 17. napjától 2021. március 16. napjáig, 5 éves időtartamra újra Káel Csabát (születési hely, idő: Miskolc, 1961. június 8., anyja születési neve: Fancsik Ágnes Anna, lakcíme: 1125 Budapest, Lóránt út 10., adóazonosító jele: 8344912369) választja meg. Az ügyvezető havi alapbére változatlan marad, bruttó 1.498.000,-Ft/hó.

III/2016. sz. Alapítói határozat

Alapító az I-II/2016. sz. Alapítói határozatokra figyelemmel a Társaság Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja és foglalja egységes szerkezetbe:

Müpa Budapest - Művészetek Palotája Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

ALAPÍTÓ OKIRATA

(Az I-II/2016. sz. Alapítói határozat szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva, a módosítások vastag, dőlt betűvel jelezve)

2016.

Alapító Okirat

1.

A Társaság neve, székhelye, alapítója, jogállása

1.1. A Társaság elnevezése:

Müpa Budapest - Művészetek Palotája Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

1.2. A Társaság rövidített elnevezése:

Müpa Budapest Nonprofit Kft.

1.3. A Társaság idegen nyelvű elnevezései:

A Társaság angol nyelvű elnevezése:

Müpa Budapest - Palace of Arts Nonprofit Ltd.

A Társaság angol nyelvű rövidített elnevezése:

Müpa Budapest Nonprofit Ltd.

A Társaság német nyelvű elnevezése:

Müpa Budapest - Palast der Künste Nonprofit GmbH

A Társaság német nyelvű rövidített elnevezése:

Müpa Budapest Nonprofit GmbH

A Társaság francia nyelvű elnevezése:

Müpa Budapest - Palais des Arts Nonprofit SARL

A Társaság francia nyelvű rövidített elnevezése:

Müpa Budapest Nonprofit SARL

1.4. A Társaság székhelye:

1095 Budapest, Komor Marcell u. 1.

1.5. A Társaság tagjainak neve, címe:

A Társaság alapítója a Magyar Állam.

Tulajdonosi joggyakorlója a Magyar Nemzeti Vagyongkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.). Az MNV Zrt. helyett és nevében meghatalmazás alapján megbízottként az Emberi Erőforrások Minisztériuma (1054 Budapest, Akadémia u. 3.) jár el. A Társaság tevékenységét egyszemélyes nonprofit korlátolt felelősségű társaságként folytatja. Az Alapító képviselőt a miniszter, vagy a minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint belső szabályzata alapján az alapítói jogok gyakorlására feljogosított személy látja el.

1.6. A Társaság jogállása:

A Társaság közhasznú jogállású.

2.

**A Társaság közhasznú jogállása megszerzéséhez szükséges működési feltételek,
a Társaság működésének alapelvei**

- 2.1. A Társaság nem folytat közhasznú tevékenységként olyan tevékenységet, amely az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.) rendelkezéseibe ütközik.
- 2.2. A Társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.
- 2.3. A Társaság gazdálkodása során elért eredményét az Alapító nem vonhatja el, azt a jelen Alapító Okiratban meghatározott tevékenységekre fordítja.
- 2.4. A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
- 2.5. A Társaság szolgáltatásai nyitottak, nem zárja ki, hogy az Alapítón kívül más is részesülhessen közhasznú szolgáltatásaiból.
- 2.6. A Társaság további gazdálkodó szervet nem alapíthat, és gazdálkodó szervezetben részesedést nem szerezhetsz.

3.

A Társaság tevékenységi köre

3.1. A Társaság az alábbi közfeladatokat látja el:

- a. előadó-művészet - az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 3. § (1) bekezdése alapján
- b. múzeumi tevékenység – a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 6/A. § és 51. § alapján
- c. kulturális tevékenység – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. §-ának 9. pontja és 58. §-a alapján.

3.2. A Társaság a közfeladatokhoz kapcsolódóan az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi

9001 '08 Előadó-művészet főtevékenység
 5911 '08 Film-, video-, televízióműsor-gyártás
 5920 '08 Hangfelvétel készítése, kiadása
 6010 '08 Rádióműsor szolgáltatás

6020 '08 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása
 9002 '08 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
 9003 '08 Alkotóművészet
 9004 '08 Művészeti létesítmények működtetése
 9102 '08 Múzeumi tevékenység
 5914 '08 Filmvetítés
 6820 '08 Saját tulajdonú, bérlet ingatlan bérbeadása, üzemeltetése – kulturális céllal

3.3. A Társaság egyéb, nem közhasznú tevékenységei:

1820 '08 Egyéb sokszorosítás
 5610 '08 Éttermi, mozgó vendéglátás
 5629 '08 Egyéb vendéglátás
 5811 '08 Könyvkiadás
 5814 '08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
 5819 '08 Egyéb kiadói tevékenység
 6820 '08 Saját tulajdonú, bérlet ingatlan bérbeadása, üzemeltetése – üzleti céllal
 6832 '08 Ingatlankezelés
 7021 '08 PR, kommunikáció
 7022 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
 7112 '08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
 7120 '08 Műszaki vizsgálat, elemzés
 7311 '08 Reklámügynöki tevékenység (hirdetés)
 7312 '08 Médiareklám
 7320 '08 Piac-, közvélemény-kutatás
 7990 '08 Egyéb foglalkozás
 8020 '08 Biztonsági rendszer szolgáltatás
 8211 '08 Összetett adminisztratív szolgáltatás
 8299 '08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
 9103 '08 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
 9329 '08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
 4791 '08 Csomagküldő, internetes kiskereskedelem
 4778 '08 Egyéb m.n.s új áru kiskereskedelme
 4799 '08 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem

4.

A Társaság törzstőkéje

- 4.1. A Társaság törzstőkéje összesen 25.000.000 Ft, amely kizárólag 25.000.000 Ft pénzbeli betétből áll.

Az Alapító a törzstőkét teljes egészében a Társaság rendelkezésére bocsátotta.

- 4.2. Az Alapító mellékszolgáltatásra nem kötelezett.

5.

A Társaság szervezete

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

5.2. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:

1. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti beszámoló, a közhasznúsági melléklet elfogadása, továbbá a Társaság üzleti tervének, valamint a könyvvizsgáló jelentésének az elfogadása
2. az Alapító Okirat módosítása,
3. a Társaság törzstőkéjének felemelése és leszállítása;
4. az üzletrész felosztása;
5. az ügyvezető megbízása, visszahívása, díjazásának megállapítása, valamint, ha az ügyvezető a Társasággal munkaviszonyban is áll, felette a munkáltatói jogok gyakorlása;
6. a könyvvizsgáló kijelölése, visszahívása, díjazásának megállapítása;
7. a felügyelőbizottság tagjainak kijelölése, visszahívása, díjazásának megállapítása, a felügyelőbizottság ügyrendjének elfogadása;
8. az ügyvezető, a könyvvizsgáló és a felügyelőbizottsági tagok ellen kártérítési igény érvényesítése, továbbá intézkedés az ügyvezető ellen indított perekben a Társaság képviseléről;
9. a Társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának (egyesülésének, beolvadásának, szétválásának, kiválásának) elhatározása;
10. a Társaság részéről felmerülő nettó 40 millió forint összeget meghaladó pénzügyi kötelezettségvállalási értékkel rendelkező szerződések 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 Művészetek Palotája kulturális programjai előkészítése és megvalósítása érdekében kötött szerződések, ahol a kötelezettségvállalás keretösszegét az Alapító alapítói határozatban állapítja meg;
 - a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22.§-a alapján kötött szerződések;
 - azon szerződések, melyek sem a szerződés megkötésekor, sem azt követően nem eredményeznek pénzügyi kötelezettségvállalást a Társaság részéről;
 - 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.
11. olyan szerződések megkötésének jóváhagyása, amelyet a Társaság a saját ügyvezetőjével vagy annak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) szerinti hozzátartozójával, valamint a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó szerződések kivételével a vezető állású munkavállalójával, felügyelőbizottsági tagjával, könyvvizsgálójával vagy ezek Ptk. szerinti közeli hozzátartozójával köt;
12. a Társaság által történő hitel-, valamint kölcsön felvétel előzetes engedélyezése;
13. a Társaság munkaszervezetének kialakítása körében a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása;
14. az ügyvezető, illetve a felügyelőbizottsági tagok és a könyvvizsgáló felmentése a titoktartási kötelezettség alól;

15. az ügyvezető, a felügyelőbizottsági tagok valamint az Mt. 208. §-a hatálya alá tartozó vezető állású munkavállalók és javadalmazása módjának, mértékének főbb elveiről, rendszeréről szóló szabályzat megalkotása;
 16. befektetési szabályzat elfogadása;
 17. a közszolgáltatási szerződés megkötésével, illetve módosításával kapcsolatos döntések (ide tartozik olyan szerződés jóváhagyása is, amelyet a Társaság – az Alapítón kívül – a társadalom közös szükségleteinek kielégítéséért felelős szervvel köt a közhasznú tevékenység feltételeiről);
 18. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 228. §-a alapján kötendő versenytilalmi megállapodások jóváhagyása.
- 5.3. 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.
- 5.4. Az Alapító a személyi kérdésekkel kapcsolatos döntések – ide nem értve a könyvvizsgáló megválasztásával kapcsolatos döntést – és az Alapító Okirat 5.2.8. pontja kivételével minden, az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésben köteles a döntéshozatalt megelőzően a felügyelőbizottság, valamint az ügyvezető írásos véleményét beszerezni.
- 5.5. Az 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 saját tőkéje a törzstőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent, valamint ha a Társaságot fizetéseképtelenség fenyegeti vagy fizetéseit megszüntette és vagyona a tartozásokat nem fedezi.
- 5.6. Az Alapító a vezérigazgatónak utasítást adhat, amelyet az köteles végrehajtani.
- 5.7. Az Alapító a felügyelőbizottság és az ügyvezető írásos véleményének megismerése érdekében a döntéshozatalt legalább 15 nappal megelőzően postai vagy elektronikus úton írásban fordul a felügyelőbizottság elnökéhez, valamint az ügyvezetőhöz a döntéshozatal konkrét tárgyának megjelölésével.
- A felügyelőbizottság – az elnök útján –, és az ügyvezető a véleményükről írásban kötelesek tájékoztatni az Alapítót, a kézhezvételtől számított 8 napon belül, de legkésőbb az írásos megkereséstől számított 14 napon belül.
- Halaszthatatlan döntés esetében a vélemény beszerzése rövid úton (pl. távbeszélő, fax, e-mail) is történhet, azonban az így véleményt nyilvánító személy nyolc napon belül köteles véleményét írásban is az Alapító (tag) rendelkezésére bocsátani.
- A felügyelőbizottság, valamint az ügyvezető véleménye az Alapítót nem kötelezi. Az írásos vélemények nyilvánosak.
- 5.8. Az Alapító a kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben a határozatát annak meghozatalától számított 15 munkanapon belül köteles írásban közölni a Társaság ügyvezetőjével, amelyet az ügyvezető a határozatok könyvében tart nyilván.
- 5.9. Az ügyvezető köteles az Alapító határozatait a határozatok könyvébe bevezetni.

6.

Az üzletrész

- 6.1. A cégbejegyzést követően a tag jogait és a Társaság törzstőkéjéből őt megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. A Társaság fennállása alatt az Alapító a törzsbetétet nem követelheti vissza.
- 6.2. Az Alapító pótbefizetésre nem kötelezett.
- 6.3. A Társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.
- 6.4. 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..
- 6.5. Ha az Alapító üzletrészenek egy részét átruházza, a Társaság tagjai kötelesek ezen Alapító Okirat helyett Társasági Szerződést kötni.
- 6.6. Az Alapító a Kormány engedélyét köteles kérni az olyan tőkeszerkezet-változáshoz, amelynek következtében a többségi irányítást biztosító befolyás megszűnik.

7.

Az ügyvezető

- 7.1. A Társaság ügyvezetője:
Káel Csaba (született: Miskolc, 1961. június 8., anyja neve: Fancsik Ágnes Anna, lakcím: 1125 Budapest, Lóránt út 10., adóazonosító jel: 8344912369).
Alapító a Társaság ügyvezetőjét feljogosítja a vezérigazgatói cím használatára.
- 7.2. Az ügyvezető megbízatása **2016. március 17. napjától 2021. március 16.** napjáig szól.
- 7.3. Az ügyvezető feladat- és hatásköre:
 1. a Társaság képviselete a bíróságok, hatóságok előtt és harmadik személyekkel szemben;
 2. a Társaság munkaszervezetének kialakítása;
 3. gondoskodás a Társaság üzleti és más könyveinek szabályszerű vezetéséről, s e körben köteles az Alapító határozatait a határozatok könyvében nyilvántartani. Az Alapító döntéseit a döntés kézhezvételétől számított legkésőbb 15 napon belül bevezeti a határozatok könyvébe (a nyilvántartásból megállapítható kell, hogy legyen, az Alapító döntésének tartalma, időpontja, és hatálya);
 4. a munkáltatói jogok gyakorlása a Társaság alkalmazottai felett, amelyet az ügyek bizonyos csoportjára nézve átmeneti, illetve tartós jelleggel, a Társasággal munkaviszonyban álló más munkavállalóra átruházhat;
 5. a Társaság részéről per indítása vagy a Társaság perlése esetén jogi képviseleti megbízás adásával – szükség esetén az Alapítóval egyeztetve – gondoskodás a Társaság szakszerű jogi képviseletének ellátásáról, e kötelezettség alól csak az Alapító adhat felmentést;
 6. az Szt. szerinti éves beszámoló elkészítése és elfogadásra az Alapító elé terjesztése;
 7. minden üzleti év lezárultát követően az Alapító által elfogadott – könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó – éves

- beszámolót vagy egyszerűsített éves beszámolót, az adott üzleti év mérleg fordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig a cégbíróságnál letétbe helyezi a Céginformációs Szolgálatnak való kormányzati portálon keresztül elektronikus megküldése útján ugyanolyan formában és tartalommal (szövegezésben), mint amelynek alapján a könyvvizsgáló az éves beszámolót vagy az egyszerűsített éves beszámolót felülvizsgálta;
8. az üzleti terv elkészítése a következő üzleti évre; Stratégiai Terv elkészítése legalább 3 éves periódusokra (jelenleg hatályos: 2011-2015);
 9. a Társaság alapításának, az Alapító Okirat módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak, ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak cégbírósági vagy más hatóságnak történő bejelentése, letétbe helyezése, közzététele;
 10. a Társaság alapfeladatait érintő kérdésekben az érintett társadalmi szervezetekkel és reprezentatív szakmai testületekkel szakmai konzultáció fenntartása;
 11. minden elvárható intézkedés megtétele annak érdekében, hogy a Társaság megőrizze saját tőkéjének alapításkori összegét, teljesítve a Társaság valamennyi kötelezettségét és érvényesítve a Társaságot megillető valamennyi jogot;
 12. az Alapító hatáskörébe tartozó kérdésekben határozat hozatalának, intézkedés megtételének kezdeményezése és a meghozott határozatok végrehajtása;
 13. a Társaság tagjairól a Ptk. 3:197. §-ának megfelelő nyilvántartás, tagjegyzék vezetése, a tagjegyzékben beállt változások benyújtása a Cégbíróságnak;
 14. az Alapító általi kijelölést követően megbízási szerződés kötése a kijelölt könyvvizsgálóval;
 15. az ügyek meghatározott csoportjára nézve a Társaság munkavállalóinak – határozott vagy határozatlan időre szóló – képviseleti joggal való felruházása;
 16. mindazon feladatok ellátása, amelyeket jogszabályok vagy a Társaság Alapító Okirata az ügyvezető feladat- és hatáskörébe utal;
 17. a Művészetek Palotája működtetése és általános menedzselése az Alapító által elfogadott Stratégia Tervben meghatározott célkitűzések megvalósítása érdekében;
 18. az Ectv. előírásainak megfelelően az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg elkészíti, és – jóváhagyás végett – megküldi az Alapítónak a társaság közhasznúsági mellékletét;
 19. az Alapítót a Társaság működéséről – igény szerint – folyamatosan, de legalább negyedévente tájékoztatja, lehetővé teszi a Társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést.
- 7.4. Az Ügyvezető javadalmazását az Alapító állapítja meg. A javadalmazás mértéke közérdekből nyilvános adat.
- 7.5. Az ügyvezető a 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.
- 7.6. A bejelentett adat, jog vagy tény valótlanágából, illetve a bejelentés késedelméből, vagy elmulasztásából eredő károkért az ügyvezető korlátlanul felel.
- 7.7. Az ügyvezető köteles az üzleti titkot megőrizni.

7.8 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 előléthez 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 határozatban eltiltottak az abban meghatározott időtartamig.

7.9 Egyéb összeférhetlenségi szabályok:

1. Az ügyvezető további munkavégzésre irányuló jogviszonyt az Alapító előzetes hozzájárulásával létesíthet.
2. Az ügyvezető nem szerezhets részesedést – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényt szerzés 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 főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint a Társaság. Ha az ügyvezető 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 közeli hozzátartozója
 - a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
 - b) bármilyen más előnyben részesül, illetőleg a megköthető jogügyletben egyébként érdekelt.

8.

Cégjegyzés

A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a Társaság kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy előnyomtatott cégneve alá az ügyvezető a nevét önállóan írja alá a hiteles aláírási címpéldánynak megfelelően.

Az ügyvezető a Ptk. 3:30.§ (2) bekezdésében meghatározott jogánál fogva a 2012. június 12-től hatályos alapító okirat módosítás értelmében határozatlan időre önálló képviseleti joggal

ruházta fel Kosztolánczy Gábor (született: Budapest, 1975. június 4., anyja neve: Balogh Anikó, 1023 Budapest, Ürömi u. 14. alatti lakos, adóazonosító jel: 8396001073) gazdasági vezérigazgató-helyettes munkavállalót a Társaság működésével kapcsolatos ügyek intézésére, jogok gyakorlására és kötelezettségvállalások teljesítésére bíróságok, hatóságok és bármilyen harmadik személyek előtti képviseletre, illetve pénzügyi kötelezettségvállalásra 25 millió Ft egyedi értékhataráig.

Kosztolánczy Gábor munkavállaló a fent meghatározott ügyek csoportjára nézve és az ott meghatározott összeg erejéig a Társaság önálló cégjegyzésére jogosult a Ptk. 3:30.§ (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás és az Alapító Okirat jelen rendelkezése alapján, a vonatkozó aláírási címpéldányban foglaltaknak megfelelően, továbbá a Társaság bankszámlája felett is önálló rendelkezési joggal bír.

9.

Felügyelőbizottság

9.1. A Társaságban három tagú felügyelőbizottság működik, amelynek tagjait az Alapító jelöli ki.

9.2. A felügyelőbizottság tagjai:

2014. április 1. napjától

dr. Szabadosné dr. Eke-Pekács Tünde
lakcím: 2000 Szentendre, Barackos út 139.
anyja neve: Kriston Katalin

Jantyk Csaba
lakcím: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 16. III/18.
anyja neve: Fekete Irén
2014. június 1. napjától

Hartyándi Jenő
lakcím: 9028 Győr, Soproni út 45.
anyja neve: Kocsis Mária

9.3. A felügyelőbizottság tagjainak megbízatása 2017. november 15. napjáig tart. A felügyelőbizottság tagjait az Alapító bármikor visszahívhatja.

9.4. A felügyelőbizottság testületként jár el. A felügyelőbizottság – ha törvény eltérően nem rendelkezik – tagjai sorából választ elnököt (szükség esetén elnökhelyettest vagy elnökhelyetteseket). A felügyelőbizottság határozatképes, ha mindhárom tag jelen van. A felügyelőbizottság évente legalább négyszer ülésezik. A felügyelőbizottsági ülésen kívüli határozathozatal rendjét a felügyelőbizottság ügyrendje szabályozza. A felügyelőbizottság határozatát egyszerű többséggel hozza.

9.5. A felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelőbizottság tagjait e minőségükben az Alapító, illetve munkáltatója nem utasíthatja.

- 9.6. A felügyelőbizottság ügyrendjét maga határozza meg, amelyet jóváhagyás végett az Alapító elé terjeszt. 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.
- 9.7. A felügyelőbizottság tagjainak díjazását az Alapító állapítja meg. A javadalmazás mértéke közérdekből nyilvános adat.
- 9.8. A felügyelőbizottság az Alapítói Okirat 5.4. pontja alapján köteles írásos véleményt adni az Alapítói döntést megelőzően.
- 9.9. A felügyelőbizottság az Alapító részére ellenőrzi a Társaság ügyvezetését, működését és gazdálkodását. Ennek során az ügyvezetőtől jelentést, a Társaság vezető állású munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a Társaság könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. A felügyelőbizottság köteles megvizsgálni az Alapító részére készített valamennyi üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik. Az **Szt.** szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról az Alapító csak a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.
- 9.10. A felügyelőbizottság köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően az Alapítót vagy az ügyvezetőt tájékoztatni és annak intézkedését kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a szervezet működése során olyan jogszabálysértés, vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé, illetve a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
- 9.11. Ha az Alapító a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
- 9.12. 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.
- 9.13. A felügyelőbizottsági tagok a Ptk. szerint felelnek a Társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével okozott károkért.
- 9.14. A felügyelőbizottság tagjai kötelesek az üzleti titkot megőrizni.
- 9.15. A felügyelőbizottsági tagok összeférhetetlenségére vonatkozó szabályok:

Nem lehet a felügyelőbizottság elnöke vagy tagja:

- a) az Alapító képviselőjében eljáró miniszter illetve az általa az alapítói jogok gyakorlásával meghatalmazott személy,
- b) a munkavállalói képviselő kivételével a Társaság munkavállalója.

- c) a Társaság vezető tisztségviselője, a Társaság könyvvizsgálója;
- d) akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá,
- e) aki a Társaság cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat,
- f) az a)-e) pontokban meghatározott személyek Ptk. szerinti közeli hozzátartozója.

9.16. A felügyelőbizottsági taggá kijelölt személy új felügyelőbizottsági tisztség elfogadása esetén az elfogadásától számított tizenöt napon belül az Alapítót írásban tájékoztatni köteles.

10.

A könyvvizsgáló

10.1. A Társaság könyvvizsgálója:

REGIA AUDIT Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Kft.

székhely: 8000 Székesfehérvár, Béla út 56.

cégjegyzékszám: 07-09-016508

adószám: 14770191-2-07

kamarai nyilvántartási szám: 002562

kamarai azonosító szám: 002791

A könyvvizsgálatért személyében felelős: Dudás Csaba könyvvizsgáló

(8000 Székesfehérvár, Béla út 56., anyja neve: Kolcsosvsky Éva)

kamarai tagsági szám: 006112.

10.2. A könyvvizsgáló megbízatása 2015. június 1. napjától a 2016. üzleti év végéig, de legkésőbb 2017. május 31. napjáig szól.

10.3. A könyvvizsgáló díjazását az Alapító állapítja meg.

10.4. A Társaság az Szt. szerinti beszámoló valódiságát és jogszabályszerűségét könyvvizsgálóval köteles ellenőriztetni. A könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül az Szt. szerinti beszámolóról az Alapító nem hozhat döntést. 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.

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

10.6. A könyvvizsgáló a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni.

10.7. Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a Társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényről értesül, amely a vezető tisztségviselők törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles a Társaság az Alapítót erről tájékoztatni.

- 10.8. Ha az Alapító a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot értesíteni.
- 10.9. A könyvvizsgáló felelősségére a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Ptk.-ban meghatározott felelősségi szabályok az irányadók.
- 10.10. A könyvvizsgáló összeférhetetlenségére megfelelően alkalmazni kell az Ectv. 38. § (3) bekezdésében foglaltakat.

11.

Időtartam, a Társaság üzleti éve

- 11.1. A Társaságot az Alapító határozatlan időre létesíti.
- 11.2. A Társaság üzleti éve a naptári évvel azonos.

12.

A Társaság megszűnése, vagyonfelosztás

- 12.1. A Társaság megszűnik, ha

- az Alapító elhatározza a Társaság jogutód nélküli megszűnését;
- az Alapító elhatározza a Társaság jogutódlással történő megszűnését (átalakulását más nonprofit társasággá);
- a cégbíróság a Társaságot megszüntnek nyilvánítja;
- a cégbíróság elrendeli a Társaság törlését;
- jogszabály így rendelkezik.

12.2. Ha a Társaság jogutód nélkül szűnik meg, úgy a tartozások kiegyenlítése után az Alapító részére csak a megszűnéskori saját tőke összege adható ki, legfeljebb az Alapító vagyoni hányadának teljesítéskori értéke erejéig. Alapító vállalja, hogy ebben az esetben az ezt meghaladó részt a Társaságéval azonos vagy hasonló célra fogja fordítani. Ilyen rendelkezés hiányában a Cégbíróság a megmaradt vagyont a Társaság közhasznú tevékenységével azonos vagy ahhoz hasonló közérdekű célra fordítja.

13.

A Társaság nyilvánossága

- 13.1. A Társaság működésére, szolgáltatásai igénybevételének módjára, valamint beszámolóit közzétételére 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 az azokat igénybevevőket a Műpa Magazin, valamint saját a www.mupa.hu domain regisztráció alatt megtalálható honlapján, illetve tömegtájékoztatási eszközök útján történő tájékoztatással; továbbá az iratbetekintési jog (cégbíróságon, Társaság székhelyén) alkalmazásával.

- 13.2. A Társaság azon működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba, amelyek jogszabály alapján nyilvánosak, a Társaság biztosítja a jogszabályszerű betekintés rendjét, amelynek

részletes szabályait jelen Alapító Okirat felhatalmazása útján belső szabályzatban határozza meg.

13.3 A Társaság éves beszámolója, a közhasznúsági melléklet és a közszolgáltatási szerződése megtekinthetők a 13.2. pontban meghatározott feltételekkel. A Társaság éves beszámolója és jogszabály által előírt egyéb okiratai megtekinthetők a Társaság székhelye szerint illetékes cégbíróságon is, a Társaság éves beszámolója a Céginformációs Szolgálat által működtetett kormányzati portálon elektronikus úton tekinthető meg.

13.4 A Társaságnak az ügyvezető, a felügyelőbizottsági tagok, valamint az Mt. 208. §-a hatálya alá tartozó vezető állású munkavállalók és javadalmazása módjának, mértékének főbb elveiről, annak rendszeréről szóló szabályzatot az elfogadásától számított 30 napon belül a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyeznie.

Budapest, 2016. március „16.”

.....
Emberi Erőforrások Minisztériuma
mint az Alapító képviselője
Balog Zoltán
miniszter

