



ALAPÍTÓ OKIRAT 2022

Cég neve: Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft.

Címe: 8600 Siófok, Batthyány u. 1.

Adószáma: 20638119-2-14

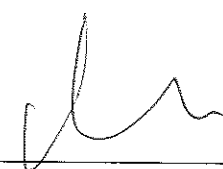
Képviselőre jogosult személy(ek) neve: Dr. Molnár Gábor ügyvezető igazgató

Felülvizsgálata és karbantartása igény szerint, de legalább 5 évente történik.

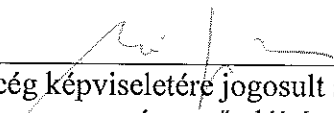
Hatályba lépett: 2022. 02. 18. -án/-én

Alapítói határozat száma: 6/2022 (02.18.) sz. BFT határozat




az alapító
cégszerű aláírása




a cég képviseletére jogosult személy(ek)
cégszerű aláírása

ALAPÍTÓ OKIRAT

(az időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Alulírott alapító a többször módosított alapító okirat szövegét a módosításokkal egységes szerkezetben, a 2013. évi V. tv. rendelkezéseivel összhangba hozva a következők szerint állapítja meg:

1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

1.1. A társaság cégneve:

**Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú,
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

A társaság rövidített cégneve: **Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft**

1.2. A társaság idegen nyelvű cégneve:

Angol nyelvű cégnev: **Lake Balaton Development Coordination Agency**

Francia nyelvű cégnev: **Agence de Coordination du Conseil Développement
Lac Balaton**

Német nyelvű cégnev: **Agentur für Integration und Entwicklung am Balaton**

1.3. A társaság székhelye:

8600 Siófok, Batthyány u. 1., amely egyben a központi ügyintézés helye is.

1.4. A társaság fióktelepe(i):

8360 Keszthely, Múzeum u.2.

8230 Balatonfüred, Lóczy Lajos u. 62.

2. A társaság alapítója

A társaságot a **Balaton Fejlesztési Tanács** (nyilvántartásba véve az Államkincstárnál 790697 szám alatt köztestületként, adószáma: 20638119-2-14, székhelye: 8600 Siófok, Batthyány u. 1., képviselő: a Tanács elnöke) alapította.

3. A társaság tevékenységi köre(i)

3.1. Főtevékenység: **94.99 (08) m.n.s. egyéb közösségi társadalmi tevékenység** alaptevékenységek:

62.09 (08) egyéb információ-technológiai szolgáltatás

63.11 (08) adatfeldolgozás, web-hozsting szolgáltatás

63.99 (08) m.n.s. egyéb információs szolgáltatás

70.21 (08) pr, kommunikáció

70.22 (08) üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

71.12 (08) mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

71.20 (08) műszaki vizsgálat, elemzés

- 72.19 (08) egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
- 72.20 (08) társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
- 73.20 (08) piac-, közvélemény-kutatás
- 74.90 (08) m.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
- 82.30 (08) konferencia, kereskedelmi bemutató szervezés
- 82.99 (08) m.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
- 84.13 (08) üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése
- 91.01 (08) könyvtári, levéltári tevékenység
- 91.03 (08) Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése

3.2. A társaság üzletszerű gazdasági tevékenységei TEAOR megjelöléssel

- 69.20 (08) számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
- 74.30 (08) fordítás, tolmácsolás
- 82.19 (08) fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
- 85.59 (08) m.n.s. egyéb oktatás
- 85.60 (08) oktatást kiegészítő tevékenység
- 93.29 (08) m.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
- 82.11 összetett adminisztratív szolgáltatás
- 93.19 (08) egyéb sporttevékenység
- 94.11 vállalkozói, munkaadói érdekképviselő
- 94.12 szakmai érdekképviselő

A társaság cél szerinti közhasznú tevékenysége

A társaság az alábbi közfeladatokhoz kapcsolódóan az itt felsorolt közhasznú tevékenységeket végzi:

Az egyes közfeladatokhoz tartozó jogszabályi hivatkozások a társaság közhasznúvá minősítésének időpontjában érvényes jogszabályi hivatkozásokat tartalmazza.

közfeladat megnevezése: együttműködés a középtávú tudomány-, technológia- és innováció- politikai stratégia kialakításában (2004. évi CXXXIV. tv. A kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról 5.§.(3)

kapcsolódó közhasznú tevékenység: tudományos tevékenység, kutatás

közfeladat megnevezése: felnőttoktatás (2011. évi CXCV. tv. a nemzeti köznevelésről 4.§.(1) a)-u)

kapcsolódó közhasznú tevékenység: nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

közfeladat megnevezése: kulturális örökség védelme (2001. évi LXIV. tv. a kulturális örökség védelméről 5.§. (1)

kapcsolódó közhasznú tevékenység: kulturális örökség megóvása

közfeladat megnevezése: helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, -kezelés és -ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás), hulladékgazdálkodás (2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§. (1) 11.19.)

kapcsolódó közhasznú tevékenység: környezetvédelem

közfeladat megnevezése: hajléktalan ellátás, hajléktalanná vált személyek rehabilitációja, megelőzés biztosítása (2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13.: (1) 10. és 23.§. (5) 18.)

kapcsolódó közhasznú tevékenység: hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése

közfeladat megnevezése: felnőttképzési tevékenység (2001. évi CL.tv. a felnőttképzésről 3.§. (2)a)b)

kapcsolódó közhasznú tevékenység: munkaerő piacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése, és a kapcsolódó szolgáltatások

közfeladat megnevezése: településüzemeltetés (2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§. (1) 2.)

kapcsolódó közhasznú tevékenység: közforgalom számára megnyitott út, híd, alagútfejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység

közfeladat megnevezése: közbiztonság javítására irányuló tevékenységek (1994. évi XXXIV. tv. a rendőrségről 2.§. (2) c.)

kapcsolódó közhasznú tevékenység: bűnmegelőzés

A fentiekben megfogalmazott célok megvalósítása érdekében:

- a Kft. kölcsönös üzleti és kulturális kapcsolatok erősítése érdekében nemzetközi kapcsolatokat épít és ápol,
- információ és kapcsolatközvetítéssel foglalkozik,
- tájékoztató anyagokat ad ki,
- tanulmányokat, előadásokat, konferenciákat szervez és tart,
- segítséget nyújt vállalkozói kockázat elemzéséhez,
- közreműködik vállalkozásélénkítést, innovációt szolgáló kül- és belföldi alapok rendeltetésszerű felhasználásában,
- más vállalkozás támogató tevékenységet végez,
- területfejlesztést végez,
- vállalkozási tevékenységet végez.

A társaság vállalkozási, üzletszerű gazdasági tevékenységét csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végzi. A gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okiratban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja. A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, azoktól anyagi támogatást nem fogad el, országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi, önkormányzati választásokon jelöltet nem állít és nem támogat. A Kft. tagján kívül más is részesülhet a közhasznú szolgáltatásokból.

4. A társaság működésének időtartama

A társaság időtartama: határozatlan. Az első üzleti év a társaság alapító okiratának ellenjegyzésétől az év végéig tart. A további üzleti évek a mindenkori naptári évvel azonosak. A társaság alapító okiratának ellenjegyzése napjától a társaság cégbejegyzéséig előtársaságként működik. A társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak a társaság cégbejegyzése iránti kérelem benyújtását követően folytathat. A hatósági engedélyhez kötött tevékenységek csak a társaság cégbejegyzését követően, az engedély birtokában végezhetőek.

A társaság tevékenységét 2000. január 1. napján kezdi meg.

5. A társaság törzstőkéje

A társaság törzstőkéje **50.000.000.-Ft**, azaz ötvenmillió forint, mely teljes egészében készpénzből áll.

6. A tag törzsbetétje

Az alapító törzsbetétje: 50.000.000.- Ft, azaz ötvenmillió forint.

Az alapító képviselőjében eljáró személy kijelenti, hogy a fentiekben megjelölt készpénzbetétet teljes egészében a társaság rendelkezésére bocsátotta a társaság cégbírósági bejegyzése iránti kérelem előterjesztésének napjáig, a társaság által megnyitott bankszámlára történő befizetéssel.

7. Üzletrész

A törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége az üzletrész, amely a társaság bejegyzésével keletkezik.

8. Az egyszemélyes társaság működése

8.1. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.

8.2. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke felemelése folytán új tagokkal egészül ki és így többszemélyessé válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.

9. A képviselő és a cégjegyzés módja

A társaságot az ügyvezető képviseli harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt. A cégjegyzés módja önálló.

A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel vagy kézzel előírt, előnyomott vagy előnyomtatott cégszöveg alá az ügyvezető a teljes nevét aláírja a mellékelt aláírási nyilatkozatának (címpéldányának) megfelelően.

10. A társaság szervezete

10.1. Az alapító

A társaság alapítója a Balaton Fejlesztési Tanács, mint egyszemélyes alapító, mely az alapszabályában és ügyrendjében meghatározott módon hozza döntéseit. A társaság taggyűlést nem működtet, az alapító jogait saját taggyűlésén keresztül gyakorolja.

A társaság folyamatos működéséhez ügyeinek operatív vitelére irodát hoz létre. Az iroda vezetésére ügyvezető igazgatót nevez ki. Az ügyvezető igazgató felett a munkáltatói jogokat az alapító gyakorolja.

A döntéshozatalt megelőzően az alapító köteles a felügyelő bizottságot, valamint az ügyvezetőt a döntés tárgyának közlésével, írásban megkeresni, és megfelelő határidő tűzésével – különös tekintettel a felügyelő bizottság működési rendjére –, írásbeli véleményüket beszerezni. Az írásos vélemények nyilvánosak.

Az alapító a felügyelő szerv tagjait vagy a felügyelő szerv által kijelölt tagját köteles a döntéshozatal céljából összehívott ülésére (a véleményezéssel érintett napirend tárgyalására) tanácskozási joggal meghívni.

Az alapító döntéseiről az ügyvezetőt írásban köteles értesíteni. Az ügyvezető az alapító döntéseiről folyamatos nyilvántartást vezet (határozatok könyve). A döntéseket azok meghozatala után késedelem nélkül be kell vezetni a határozatok könyvébe. A nyilvántartásból a döntés tartalmának, időpontjának és hatályának világosan ki kell derülnie.

Az alapító döntései nyilvánosak. Az alapító - mint legfőbb döntést hozó szerv - döntéseit, az érintettekkel az ügyvezető a döntéstől számított 8 napon belül közli és a nyilvánosság biztosítása érdekében haladéktalanul közzéteszi a társaság internetes honlapján

Amennyiben az alapító más személyeket is érintő döntést hoz - az érintettek számától függően -, a döntést az ügyvezető vagy írásban közli az érintettekkel, vagy haladéktalanul gondoskodik annak a szervezet honlapján történő közzétételéről.

Az alapító kizárólagos hatáskörei:

- a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést, azonban erről a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének és a könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül nem határozhat;
- a közhasznúsági jelentés elfogadása;
- az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, valamint ha az ügyvezető a társasággal munkaviszonyban is áll, a munkáltatói jogok gyakorlása;
- a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- a könyvvizsgáló megválasztása és visszahívása, díjazásának megállapítása;
- a felügyelő bizottság ügyrendjének jóváhagyása;
- olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, felügyelőbizottsági tagjával, választott könyvvizsgálójával vagy azok közeli hozzátartozójával köt;
- az ügyvezetők és a felügyelő bizottsági tagok ellen kártérítési igények érvényesítése;
- a társaság jogutód nélküli megszűnésének, más közhasznú társaságokkal történő egyesülésének, illetve szétválásának elhatározása;
- az alapító okirat módosítása (kivéve a kft tevékenységi körének változtatása);
- szervezeti, működési szabályzat jóváhagyása;
- olyan szerződés jóváhagyása, amelyet a társaság a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel köt a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről;
- pótbefizetés elrendelése és visszatérítése;
- döntés olyan hitel, kölcsön felvételéről, vagy a vagyon olyan mértékű megterheléséről, amely meghaladja a 10.000.000.-Ft-ot;
- olyan kötelezettségvállalással járó szerződés megkötésének jóváhagyása, melynek értéke a tőzrstőke 50%-át meghaladja, illetőleg amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával köt, ha az utóbbi szerződés megkötése a Társaság szokásos tevékenységéhez tartozik;
- tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat;
- üzletész felosztásához való hozzájárulás;
- mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy az alapító okirat ill. a Ptk az alapító kizárólagos hatáskörébe utal.

Az alapító tag jogosult, illetőleg köteles dönteni az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben, valamint a Ptk-ban taggyűlési (alapítói) hatáskörbe, valamint a jelen alapító okiratban hatáskörébe utalt kérdésekben.

A társaság vezető szerve döntéseit – így a társaság, mint közhasznú szervezet éves beszámolójának jóváhagyására vonatkozó döntését is – a Balaton Fejlesztési Tanács mint egyszemélyes alapító a saját alapító okiratában rögzített szabályozás alkalmazásával köteles meghozni.

A vezető szerv döntései tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya a döntést hozó tanácsülés jegyzőkönyvéből ki kell tűnjön.

10.2. A társaság ügyvezetője

A társaság ügyvezetője dr. Molnár Gábor (a.n.: Balogh Zsófia, Gyula, 1969.09.27., adóazonosító jele: 8375243175, lakása: 2092 Budakeszi, Knáb János u. 55.), akinek a megbízatása határozatlan időre szól.

Az ügyvezető jogosult az ügyvezető igazgatói cím használatára.

10.2.1. Az ügyvezetőt érintő kizáró és összeférhetlenségi szabályok

Nem lehet ügyvezető az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 39.§ (1) bek-ben megjelölt vezető tisztségviselő továbbá, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül.

Nem lehet ügyvezető, akit jogerős bírói ítélettel a vezető tisztség gyakorlásától eltiltottak, e tilalom hatálya alatt.

Nem lehet ügyvezető, akit valamely foglalkozástól eltiltottak, az ítélet hatálya alatt, ha az abban megjelölt tevékenységet főtevékenységként folytatja a társaság.

A vezető tisztségviselő – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével – nem szerezhet részesedést a társasággal azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a társasággal azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben, kivéve, ha ehhez az egyedüli tag hozzájárul.

Az ügyvezető és közeli hozzátartozója, valamint élettársa nem köthet a saját nevében vagy javára a társaság főtevékenységi körébe tartozó ügyleteket.

Az ügyvezető és közeli hozzátartozója, valamint élettársa a felügyelő bizottság tagjává nem választható meg.

10.2.2. Az ügyvezető jogosítványai és kötelezettségei

Az ügyvezető

- jogosult a társaság képviselésére és ügyeinek intézésére;
- köteles a könyvvizsgálóval a polgári jog általános szabályai szerint szerződést kötni;
- köteles elkészíteni vagy elkészíttetni a társaság mérlegét, vagyonkimutatását;
- gondoskodik a jogszabályok által előírt szabályzatok nyilvántartásáról, elkészítéséről és ismertetéséről, a bejelentési kötelezettségek megtételéről;
- köteles a cégbíróságnak bejelenteni a társaság alapító okiratának módosítását, a cégjegyzékbe bejegyzett jogokat, tényeket, adatokat és ezek változását, valamint törvényben előírt más adatokat;
- köteles a társaság tagjairól nyilvántartást, tagjegyzéket vezetni;
- köteles a tagjegyzéket, illetve a tagjegyzékben feltüntetett adatok megváltozása esetén a hatályos tagjegyzéket a cégbíróságnak benyújtani;
- köteles a társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként megőrizni;
- dönt minden olyan kérdésben, melyre a jogszabály ill. az alapító okirat számára felhatalmazást ad,

- jogosult a tevékenységi jegyzék megváltoztatására.
- az ügyvezető késedelem nélkül köteles összehívni a taggyűlést vagy annak ülés tartása nélküli döntéshozatalát kezdeményezni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha tudomására jut, hogy
 - a) a társaság saját tőkéje veszteség folytán a törzstőke felére csökkent;
 - b) a társaság saját tőkéje a törzstőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent;
 - c) a társaságot fizetéképtelenség fenyegeti vagy fizetéseit megszüntette; vagy
 - d) ha vagyona tartozásait nem fedezi.

Az ügyvezető díjazását az alapító állapítja meg.

A társaság munkavállalóival szemben a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja.

10.2.3. Az ügyvezető felelőssége

Az ügyvezető a társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal, a társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. A jogszabályok, a társasági szerződés, illetve a taggyűlés által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségek felróható megszegésével a társaságnak okozott károkért a polgári jog általános szabályai szerint felel a társasággal szemben.

10.3. A felügyelő bizottság

A társaságnál 3 tagból álló felügyelő bizottság működik.

10.3.1. Összeférhetlenségi és kizáró szabályok

10.3.1.1. Összeférhetlenségi és kizáró szabályok:

Nem lehet felügyelő bizottsági tag az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül.

Nem lehet felügyelő bizottsági tagja, akit jogerős bírói ítélettel a vezető tisztség gyakorlásától eltiltottak, e tilalom hatálya alatt.

Nem lehet felügyelő bizottsági tag, akit valamely foglalkozástól eltiltottak, az ítélet hatálya alatt, ha az abban megjelölt tevékenységet főtevékenységként folytatja a társaság.

Nem lehet felügyelő bizottsági tag a gazdasági társaságnak, megszüntetési eljárás során való törlését követő két évig az a személy, aki a törlést megelőző naptári évben a gazdasági társaságnál vezető tisztségviselő volt.

A felügyelő bizottsági tag – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvénytulajánosi kivételével – nem szerezhethet részesedést a társasággal azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölt más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő és felügyelő bizottsági tag a társasággal azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben, kivéve, ha ehhez az egyedüli tag hozzájárul.

A felügyelő bizottsági tag és közeli hozzátartozója, valamint élettársa nem köthet a saját nevében vagy javára a társaság főtevékenységi körébe tartozó ügyleteket.

A felügyelő bizottsági tag és közeli hozzátartozója, valamint élettársa ügyvezetővé nem választható meg.

10.3.1.2. Összeférhetlenségi szabályok

Nem lehet felügyelő bizottság elnöke vagy tagja az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 38.§ (3) és 39.§ (1) bek- ben megjelölt személy.

10.3.2. A felügyelő bizottság tagjai

Horváth Tamás Mihály (an.: Mantler Bea , 8360 Keszthely, Ady utca 12/B) (**)

Balogh Renáta (an.: Csákány Ibolya, 8600 Siófok, Ságvári u. 27.)(**)

Váradí Szabó István (a.n.: Farkas Ida , 8175 Balatonfűzfő, Gagarin u. 15. **A Felügyelő Bizottság tagjainak mandátuma: 2025. május 31-ig szól.**

10.3.3. A felügyelő bizottság feladatai

A felügyelő bizottság

- a társaság legfőbb szerve (alapító) részére ellenőrzi a társaság ügyvezetését;
- köteles megvizsgálni a társaság legfőbb szerve (alapító) ülésének napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, illetve minden olyan előterjesztést, amely a társaság legfőbb szerve (alapító) kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik;
- ha megítélése szerint a társaság tevékenysége jogszabályba, a társaság alapító okiratába, illetve a legfőbb szerv (alapító) határozatába ütközik, illetve egyébként sérti a társaság érdekeit, vagy az ügyvezető felelősségét megalapozó tény merül fel, haladéktalanul felhívja erre az alapító figyelmét és javaslatot tesz intézkedésére; ha az alapító a törvényes működés helyreállítása érdekében a szükséges intézkedést nem teszi meg, köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet;
- tagjai a legfőbb szerv (alapító) ülésein tanácskozási joggal vesznek részt;
- ha a felügyelő bizottság a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött szerződés megszegését észleli, köteles haladéktalanul értesíteni az alapítót.

10.3.4. A felügyelő bizottság működése

A felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság tagjai sorából elnököt választ. A felügyelő bizottság akkor határozatképes, ha ülésein mindhárom tagja jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelő bizottság tagját e minőségben a társaság tagja nem utasíthatja.

A felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását – az ok és cél megjelölésével – a felügyelő bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

A felügyelő bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, melyet a társaság legfőbb szerve (alapító) hagy jóvá.

Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma az alapító okiratban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs aki ülését összehívja, az ügyvezető a felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles értesíteni az alapítót.

A felügyelő bizottság a vezető tisztségviselőktől, vezető állású munkavállalóktól felvilágosítást kérhet, a társaság iratait, könyveit megvizsgálhatja.

A felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzési jog megosztása nem érinti a felügyelő bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a felügyelő bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

A felügyelő bizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.

A Felügyelő Bizottság Ügyrendje a jelen alapító okirat 1. sz. mellékletét képezi.

10.4. A könyvvizsgáló (*)

A társaság könyvvizsgálója 2025. május 30. napjáig:

ECODIT Könyvvizsgáló és Számviteli Szolgáltató Betéti Társaság
(székhelye: 8600 Siófok, Nefelejcs u. 46/A ,
cégjegyzékszám: 14-09-308819,
kamarai nyilvántartási száma: 001905)

A könyvvizsgálatért személyében felelő könyvvizsgáló:

Czinege Sándor (an.: Pál Jolán,
lakása: 8600 Siófok, Nefelejcs u. 46/A
kamarai tagsági száma: 001427,
adóazonosító jele: 8333832776)

10.4.1. Összeférhetlenségi szabályok

Nem lehet könyvvizsgáló

- a társaság alapítója;
- a társaság vezető tisztségviselője;
- a társaság felügyelő bizottságának tagja, valamint
- az itt felsoroltak közeli hozzátartozója; élettársa;
- a társaság munkavállalója, e jogviszonya, illetve minősége fennállta idején, valamint annak megszűnésétől számított három évig;
- aki a nonprofit társasággal munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll és az ilyen személy hozzátartozója, e minőségének megszűnésétől számított 3 évig;
- aki a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül, valamint ennek hozzátartozója, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzügyi szolgáltatásokat.

10.4.2. A könyvvizsgáló feladatköre

A könyvvizsgáló

- a társaság éves beszámolóját, annak jogszabályszerűségét köteles ellenőrizni;
- a társaság legfőbb szerve (alapító) elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak;
- a legfőbb szervnek (alapítónak) a társaság beszámolóját tárgyaló ülésén köteles részt venni;
- ha szükséges, tanácskozási joggal a felügyelő bizottság ülésén részt vehet (meghívás vagy saját maga által történő kezdeményezés alapján). A felügyelő bizottság felhívása esetén a könyvvizsgáló a felügyelőbizottság ülésén köteles részt venni;
- ha megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy felügyelő bizottság tagjainak a Gt.-ben vagy a közhasznú szervezetekről szóló törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles az alapítót azonnal tájékoztatni és intézkedését kérni;
- ha az alapító a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot értesíteni.

A könyvvizsgáló a társaság üzleti ügyeiről szerzett értesülést üzleti titokként köteles megőrizni.

A könyvvizsgáló a könyvvizsgálókra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Polgári Törvénykönyvben meghatározott felelősségi szabályok szerint felel.

11. A társaság gazdálkodásának szabályai

A társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okiratban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.

A társaság köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készíteni. A közhasznúsági melléklet elfogadása az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik.

Az éves közhasznúsági mellékletet a vonatkozó jogszabály tartalmi előírásai szerint kell elkészíteni.

A közhasznúsági mellékletbe bárki betekinthez, arról saját költségére másolatot készíthet. A közhasznúsági jelentés és az éves beszámoló, befektetések esetén a befektetési szabályzat elfogadása a legfőbb szerv, az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik.

A Kft. éves beszámolójának valamint közhasznúsági mellékletének nyilvánosságáról interneten való közzététel útján gondoskodik.

A Kft. által nyújtandó közhasznú szolgáltatás igénybevételét az igénybe vevő a Kft. ügyvezető igazgatóján keresztül jogosult igényelni.

12. A működéssel kapcsolatban keletkezett iratokba való betekintés rendje

Az alapító okiratban megjelölt – a működéssel kapcsolatban keletkezett – azon iratokat, melyek nyilvánosak, az érintettek a társaság székhelyén tekinthetik meg. A társaság éves mérlegét és a felelős szervvel kötött szerződést az érintettek a cégbíróságon is megtekinthetik.

Az érintett kérésére a társaság ügyvezetője az iratot köteles megmutatni, abba betekintést engedni, valamint azokról a kérelmező költségére másolatot készíteni.

A közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintést bárki az ügyvezetőnél kezdeményezheti. Kérésre a Határozatok Könyvébe foglaltokról, illetőleg a Kft. működésével kapcsolatosan keletkezett iratokról az ügyvezető bárkinek tájékoztatást ad.

13. A társaság megszűnése

Megszűnik a társaság, ha

- elhatározza jogutód nélküli megszűnését,
- elhatározza jogutódlással történő megszűnését,
- cégbíróság megszűntnek nyilvánítja,
- cégbíróság hivatalból elrendeli törlését,
- bíróság felszámolási eljárás során megszünteti.

A társaság megszűnése esetén vagyonáról a 2011. évi CLXXV. törvény előírásai szerint kell rendelkezni.

14. Vegyes rendelkezések

Jelen nonprofit társaság gazdasági társaságnak nem lehet tagja, ilyen társaságban nem szerezhethet részesedést. A társaság tagja lehet más közhasznú szervezetnek, feltéve, hogy az nem tagja gazdasági társaságnak, és ilyenben nincs részesedése.

Az Alapító a jelen alapító okirat megszerkesztésével és ellenjegyzésével, a társaságnak a cégeljárás során ellátandó képviselővel – annak visszavonásáig – dr. Hatvani Miklós ügyvédet (8600 Siófok, Csiky G. u. 16.) bízta meg.

A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. (2013. évi V. tv.), az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény előírásai az irányadóak.

14. Egyéb rendelkezések

Azokban az esetekben, amikor a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a Cégböjnyben tesz eleget.

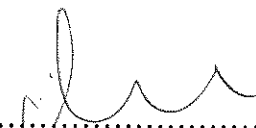
A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Siófok, 2017. december 8.


(*) **Hatályos: 2020.08.28.-tól**

(***) **Hatályos: 2022.02.18.-tól**

Az alapító aláírása:


.....
dr. Bóka István sk.
elnök

Ellenjegyezte:
Siófok, 2022.02.18.


.....
dr. Hatvani Miklós ügyvéd
(Kasz: 36059182)

