

A

**Nemzeti Tehetséggondozó Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság**

ALAPÍTÓ OKIRATA

Alapítva:

2017. december 21.

**egységes szerkezetbe foglalva a
2020. november 15.-i állapotnak megfelelően**



1. PREAMBULUM

A Magyar Állam nevében eljáró Petőfi Irodalmi Múzeum, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseinek megfelelően az alábbiak szerint állapítja meg a **Nemzeti Tehetséggondozó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (a továbbiakban: Társaság), mint egyszemélyes nonprofit korlátolt felelősségű társaság Alapító Okiratát.

2. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, TELEPHELYE(I), FIÓKTELEPE(I)

2.1. A Társaság cégneve:

Nemzeti Tehetséggondozó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2.2. A Társaság székhelye: 1151 Budapest, Mogyoród útja 42.
A Társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

3. A TÁRSASÁG TAGJA ÉS A TULAJDONOSI JOGOK GYAKORLÓJA

3.1. A Társaság a Magyar Állam tulajdonában álló egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság.

A Magyar Államot megillető tulajdonosi jogokat 2022. december 31-ig az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet 2. melléklete XIX. pontja alapján a Petőfi Irodalmi Múzeum (székhely: 1053 Budapest, Károlyi utca 16, törzskönyvi azonosítója: 321161, államháztartási egyedi azonosítója: 038401, adószáma: 15321161-2-41) gyakorolja (a továbbiakban: Alapító).

4. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖREI

4.1. A Társaság az alábbi tevékenységeket folytatja (a mindenkor hatályos TEAOR nomenklatúra szerint):

Főtevékenység:
8559 M.n.s. egyéb oktatás

Egyéb tevékenységi kör(ök):
5911 Film-, video-, televízióműsor-gyártás
5912 Film-, video gyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai
5913 Film-, video- és televízió program terjesztése
5914 Filmvetítés
5920 Hangfelvétel készítése, kiadása
6010 Rádióműsor-szolgáltatás

- 6020 Televízió műsor összeállítása, szolgáltatása
- 6311 Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás
- 6312 Világháló-portáli szolgáltatás
- 6391 Hírügynökségi tevékenység
- 6399 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
- 6499 M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés
- 6630 Alapkezelés
- 7021 PR, kommunikáció
- 7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
- 7220 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
- 7311 Reklámügynöki tevékenység
- 7312 Médiareklám
- 7420 Fényképészet
- 7490 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
- 8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
- 8532 Szakmai középfokú oktatás
- 8541 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás
- 8560 Oktatást kiegészítő tevékenység
- 9001 Előadó-művészet
- 9002 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
- 9003 Alkotóművészet
- 9004 Művészeti létesítmények működtetése
- 9412 Szakmai érdekképviselet
- 9499 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

Ha jogszabály valamely gazdasági tevékenység gyakorlását hatósági engedélyhez vagy bejelentéshez köti, a társaság e tevékenységet a jogerős hatósági engedély alapján, továbbá a bejelentést követően kezdheti meg.
Ezen engedélyek megszerzése, illetve a szükséges bejelentések megtétele az ügyvezető feladata.

5. A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSÉNEK IDŐTARTAMA

- 5.1. A Társaság határozatlan időtartamra alakul.

6. A TÁRSASÁG TÖRZSTŐKÉJE

- 6.1. A Társaság törzstőkéje: 5.000.000,-Ft, azaz ötmillió forint. A törzstőke teljes összege pénzbeli vagyoni hozzájárulás.
- 6.2. A törzstőke teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni.
- 6.3. Az Alapító mellékszolgáltatást és pótbefizetést nem köteles teljesíteni.
- 6.4. Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatása esetén az alapítói határozathoz mellékelni kell könyvvizsgáló – aki nem lehet a Társaság állandó könyvvizsgálója – vagy az adott vagyontárgy értékeléséhez szükséges szakértelemmel rendelkező szakértő jelentését, amely tartalmazza a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás leírását,

Asli

értékét, értékelését, az alkalmazott értékelési módszer ismertetését, az értékelést érintő új, befolyásoló körülmények felmerülését. A könyvvizsgálónak vagy szakértőnek a jelentésben nyilatkoznia kell arról, hogy a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásnak az Alapító által előzetesen megállapított értéke egyensúlyban van-e az ellenében adandó részesedéssel, a törzstőke mértékével.

Nincs szükség könyvvizsgálói vagy szakértői jelentésre, ha a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást nyújtó Alapító a szolgáltatás időpontjához képest három hónapnál nem régebbi, könyvvizsgáló által ellenőrzött beszámolóval rendelkezik, amely a hozzájárulás tárgyát képező vagyontárgy értékét tartalmazza, vagy ha a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás olyan vagyontárgyakból áll, amelyeknek tőzsdén jegyzett ára van.

7. AZ ALAPÍTÓ TÖRZSBETÉTE

- 7.1. Az Alapító Magyar Állam törzsbetétének összege: 5.000.000,- Ft, azaz ötmillió forint. A törzsbetét összetétele: 5.000.000, - Ft, azaz ötmillió forint készpénz. Az Alapító kijelenti, hogy a pénzbeli vagyoni hozzájárulást a társaság cégbírósági bejegyzési kérelmének benyújtásáig teljes egészében rendelkezésre bocsátja.
- 7.2. A törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége az üzletrész, amely a Társaság bejegyzésével keletkezik.
- 7.3. Az üzletrész az Alapító törzsbetétéjéhez igazodik.

8. PÉNZÜGYI ÉV, EREDMÉNY FELOSZTÁSA

- 8.1. Az előtársasági időszak, mint önálló üzleti év az alapítás időpontjától (a létesítő okirata ellenjegyzésének vagy közokiratba foglalásának napjától) a cégjegyzékbe való bejegyzésig, mint fordulónapig tart. Ha a Társaság az előtársasági időszakban nem kezdte meg vállalkozási tevékenységét és a bejegyzésére sor került még ugyanazon év december 31-ig, ebben az esetben az első üzleti év azon a napon kezdődik, amikor jelen Alapító Okirat közokiratba foglalása vagy ügyvédi, jogtanácsosi ellenjegyzése megtörténik és ugyanazon év december 31-én fejeződik be. Ezt követően az üzleti év január elsejével kezdődik és december 31. napjáig tart.
- 8.2. A Társaság tevékenységéből származó nyereség a tagok között nem osztható fel (a.m. az Alapító részére nem kerülhet kifizetésre), hanem az a Társaság vagyonát gyarapítja és azt a Társaság az Alapító Okiratban meghatározott tevékenység ellátására fordítja.

9. AZ EGYSZEMÉLYES TÁRSASÁG MŰKÖDÉSE

- 9.1. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.
- 9.2. 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.

Handwritten signature

10. AZ ALAPÍTÓ HATÁROZATHOZATALA

- 10.1. A Társaságnál taggyűlés nem működik, a taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az Alapító írásban, Alapítói Határozat formájában határoz.
- 10.2. Az Alapító döntéseiről írásban értesíti az ügyvezetőt, valamint az egyéb érintetteket. A Társaságnak olyan nyilvántartást kell vezetnie, amelyből az Alapító döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya megállapítható (Határozatok Könyve). Az ügyvezető az Alapító határozatait sorszámozással ellátva köteles bevezetni a Határozatok Könyvébe. A Ptk. 3:109. § (4) bekezdésére tekintettel a legfőbb szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben meghozott Alapítói Határozat a Társasággal való közléssel válik hatályossá. Az Alapítói Határozat – mint a Társasággal kapcsolatos jognyilatkozat – közlésére az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlésre vonatkozó szabályok irányadóak.
- 10.3. Az Alapító saját hatáskörében dönt az alábbi kérdésekben:
- 10.3.1 a számviteli törvény szerinti éves beszámoló jóváhagyása és a nyereség felosztásáról való döntés (Ptk. 3:109. § (2) bekezdés) az állandó könyvvizsgáló véleménye és a felügyelőbizottság jelentése alapján,
- 10.3.2 az ügyvezetőnek, a felügyelőbizottság tagjainak, a felügyelőbizottság elnökének és az állandó könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, a könyvvizsgálóval kötendő megbízási szerződés főbb feltételeinek meghatározása, továbbá döntés a Társaság tagjával, az ügyvezetővel, a felügyelőbizottsági taggal vagy a Társaság könyvvizsgálójával szembeni kártérítési igény érvényesítéséről (Ptk. 3:109. § (3) bekezdés);
- 10.3.3 hozzájárulás ahhoz, hogy az ügyvezető, a felügyelőbizottság tagja az Alapító Okirat 15.3 pontjában foglaltakkal összhangban, az ott meghatározottak szerint társasági részesedést szerezhessen, vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag lehessen, vagy szerződést köthessen;
- 10.3.4 amennyiben az ügyvezető a társasággal munkaviszonyban áll, felette az alapvető munkáltatói jogkörök (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás megállapítása, ideértve a végkielégítést és a teljesítménykövetelmény meghatározását is) gyakorlása, továbbá részére, mint a Társaságnak a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 208. § (1) bekezdése szerinti vezetője (az első számú vezető) részére történő teljesítménykövetelmény és ahhoz kapcsolódó juttatások (ideértve a teljesítménybért vagy más juttatást is) meghatározása, kivéve az Alapító Okirat 13.12 pontja alapján a felügyelőbizottság hatáskörébe tartozó, prémiumelőleggel kapcsolatos döntések meghozatalát;
- 10.3.5 döntés az Alapító Okirat módosításáról (Ptk. 3:102. § (1) bekezdés);
- 10.3.6 a Társaság átalakulásának, egyesülésének, szétválásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
- 10.3.7 döntés a törzstőke felemeléséről (Ptk. 3:198. § (1) bekezdés);
- 10.3.8 döntés a törzstőke leszállításáról (Ptk. 3:202. § (1) bekezdés);
- 10.3.9 a stratégiai, a hároméves (gördülő) és az éves üzleti tervek jóváhagyása, az éves (köz)beszerzési terv jóváhagyása, valamint döntés az Alapító által jóváhagyott (köz)beszerzési tervben foglaltak jelentős – az eljárás típusának változása, valamint a becsült érték 30%-át meghaladó növekedése – módosítása tárgyában;
- 10.3.10 döntés a jóváhagyott (köz)beszerzési tervben nem szereplő közbeszerzési eljárás alá tartozó beszerzés jóváhagyása tárgyában;

- 10.3.11 rövidlejáratú hitelfelvétel engedélyezése, amennyiben a Társaság rövidlejáratú hitelállománya a hitel felvételével az 5.000.000, - Ft-ot azaz ötmillió forintot meghaladja;
- 10.3.12 hosszúlejáratú hitelfelvétel engedélyezése, amennyiben a Társaság hosszú lejáratú hitelállománya a hitel felvételével a 20.000.000, - Ft-ot, azaz húszmillió forintot meghaladja;
- 10.3.13 a Társaság tulajdonában álló ingatlanok, tárgyi eszközök, értékpapírok, tulajdoni részesedést jelentő befektetések vagy vagyoni értékű jogok, követelések, egyéb vagyonelemek tulajdonjoga bármely jogcímen történő átruházásának, megterhelésének vagy azokra ilyen jogügyletet eredményező jog (ideértve a vételi, eladási és az elővásárlási jogot is) alapításának engedélyezése, amennyiben a jogügyletben érintett vagyon értéke a 20.000.000, - Ft-ot, azaz húszmillió forintot meghaladja;
- 10.3.14 döntés minden olyan jogügyletről, amelyben a Társaság 20.000.000, - Ft-ot, azaz húszmillió forintot elérő vagy meghaladó mértékben vállalna biztosítéki jellegű kötelezettséget, ideértve különösen az akkreditív nyitását, kötelezettként zálogjog alapítását, kezesség vállalását, tartozásátvállalást, garanciavállalást, jótállás vagy más hasonló kötelezettség vállalását;
- 10.3.15 minden olyan, a fenti hatásköri szabályok alá nem tartozó, egyedi jogügyletben meghozott döntés, amelyhez kapcsolódó kötelezettségvállalás értéke az 50.000.000, - Ft-ot, azaz ötvenmillió forintot meghaladja,
- 10.3.16 döntés EU támogatási források igénybevitelével megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó pályázatokon történő részvétel jóváhagyásáról, amennyiben a Társaság kötelezettségvállalásának mértéke a nettó 30.000.000, - Ft-ot, azaz harmincmillió forintot meghaladja,
- 10.3.17 a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása (Ptk. 3:122. § (3) bekezdés);
- 10.3.18 Javadalmazási Szabályzat elfogadása és módosítása, amelyet annak elfogadásától számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni (a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. § (3) bekezdés);
- 10.3.19 döntés gazdálkodó szervezet alapításáról vagy megszüntetéséről, valamint gazdálkodó szervezetben történő részesedés megszerzéséről vagy átruházásáról (a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 8. § (14) bekezdés);
- 10.3.20 a Társaság ügyvezetőjének a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. (Mt.) 207. § (5) bekezdése szerinti felhatalmazása a Társaság Mt. 208. (2) hatálya alá tartozó munkavállalói számára a teljesítménykövetelmények és az ahhoz kapcsolódó teljesítménybér vagy más juttatás meghatározására;
- 10.3.21 üzletrész felosztásához való hozzájárulás (Ptk. 3:173. § (2) bekezdés) és az üzletrész bevonásának elrendelése (Ptk. 3:176. § (1) bekezdés);
- 10.3.22 az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, felügyelőbizottsági tagjával, választott társasági könyvvizsgálójával vagy azok (közeli) hozzátartozójával köt (Ptk. 3:188. § (2) bekezdés);
- 10.3.23 döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály vagy az Alapító Okirat a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe utal.
- 10.4. Ahol jelen Alapító Okirat 10.3 pontja értékhatárokat határoz meg, az értékhatár elérésének megállapítása tekintetében az ugyanazon jogügylet típusok értéke egy üzleti éven belül megkötött szerződések esetében összeszámítandó.

- 10.5. Az érték megállapítása során a jogügyletben érintett könyvviteli, vagyonértékelés szerinti, illetve szerződéses vagy egyéb releváns érték közül mindig a magasabb, nettó értéket kell figyelembe venni.
- 10.6. Határozott idejű jogügylet esetén a szerződés teljes időtartamára számított kötelezettség értékét kell figyelembe venni. Határozatlan idejű jogügylet esetén a jogügylet értéke, amennyiben a rendes felmondási idő egy év vagy az alatti, a kötelezettségvállalás egyéves értéke, amennyiben a felmondási idő az egy évet meghaladja a kötelezettségvállalás négy évre számított értéke. A kötelezettségvállalások értékébe az opcionális kötelezettségvállalások értékét is be kell számítani.
- 10.7. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe azokról a jogügyletekről szóló döntések tartoznak, amelyek az előírt értékhatárt önmagukban vagy az egy üzleti éven belüli összeszámitás szabályát figyelembe véve elérik, illetve meghaladják.
- 10.8. Egy adott jogügylet módosításával, valamint megszüntetésével kapcsolatos döntés abban az esetben tartozik a jogügylet létesítéséről döntő szerv hatáskörébe, ha a módosítással vagy megszüntetéssel a Társaság által vállalt többlet-kötelezettség értéke eléri a jogviszony létesítéséről döntő szerv hatáskörét megalapozó értékhatárt.
- 10.9. A Társaság és tagja között létrejövő szerződést a szerződés aláírásától számított harminc napon belül a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni, kivéve, ha a Társaság és a tag a Társaság tevékenységi körébe tartozó, az Alapító Okirat által meghatározott szokásos nagyságrendű szerződést köt, továbbá, ha az banktitok sérelmével járna. A Társaság tevékenységi körébe tartozó szokásos nagyságrendű szerződéseknek a 20.000.000, - Ft azaz húszmillió forint összeget meg nem haladó ügyletek minősülnek.

11. AZ ÜGYVEZETŐ

- 11.1. Az ügyvezető megbízatása határozatlan időre szól.
- 11.2. A Társaság első ügyvezetője:
- Név: Timár Alpár László**
Születési hely, idő: Sepsiszentgyörgy, 1974. augusztus 4.
Lakcím: 3300 Eger, Nagy-Eged utca 24/C.
Anyja neve: Seres Judit Vilma
Adóazonosító jel: 8392966651
- 11.3. Az első ügyvezető megbízatása az Alapító Okirat aláírásának napjától határozatlan időtartamra szól. Az ügyvezető bármikor, indoklás nélkül visszahívható.
- 11.4. Az ügyvezető gyakorolja a munkáltatói jogokat a Társaság minden munkavállalója felett, ideértve a Munka Törvénykönyve 208.§ (1) bekezdés szerinti első számú vezető helyettesét, valamint az Mt. 208.§ (2) bekezdésének hatálya alá tartozó munkavállalókat is, a részükre történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározását is az alapító Mt. 207.§ (5) bekezdése szerinti felhatalmazása alapján.

- 11.5. Az ügyvezető az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább évente egyszer az Alapító, valamint legalább háromhavonta a felügyelő bizottság részére jelentést készít.
- 11.6. Az ügyvezető hatáskörét az Alapító nem vonhatja el.
- 11.7. Az ügyvezető lemondását köteles az Alapítónak megküldeni. A lemondó nyilatkozat, mint a Társasággal kapcsolatos jognyilatkozat közlésére az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlésre vonatkozó szabályok irányadóak.
- 11.8. Az ügyvezetőt a 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség terheli. A vagyonyilatkozatokat a tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet őrzi.
- 11.9. A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 74.§ ij) pontja alapján nemzetbiztonsági ellenőrzés hatálya alá eső személynek minősül az állami vagy a többségi állami tulajdonban lévő gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselője, vezető állású munkavállalója.

12. CÉGJEGYZÉS ÉS KÉPVISELET

- 12.1. A cégjegyzésre jogosultak, akik képviselik a Társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint a bíróságok és más hatóságok előtt:
- a) az ügyvezető önállóan, illetve
 - b) az ügyvezető által kijelölt 2 munkavállaló együttesen.

13. FELÜGYELŐBIZOTTSÁG

- 13.1. A Társaságnál három (3) tagú felügyelőbizottság működik. A felügyelőbizottság elnökének és tagjainak megbízatása határozatlan időtartamra szól. A felügyelőbizottság első elnökét és tagjait az Alapító az Alapító Okirat aláírásának napjától jelöli ki, a tagok bármikor indoklás nélkül visszahívhatóak.
- 13.2. A Társaság első felügyelőbizottságának tagjai:

A felügyelőbizottság elnöke:

Név: Megadja Gábor
 Lakcím: 1118 Budapest, Budaörsi út 21.
 Születési hely, idő: Budapest, 1985. július 4.
 Anyja neve: Horváth Judit

A felügyelőbizottság tagjai:

Név: Brendus Réka
 Lakcím: 1148 Budapest, Bolgárkertész utca 4. II/18.
 Születési hely, idő: Kolozsvár, 1967. december 20.
 Anyja neve: Kiss Berta

Név: Kránicz Gábor

Lakcím: 8600 Siófok, Széchenyi utca 37. 2.em. 9.a.

Születési hely, idő: Kiskunhalas, 1978. július 8.

Anyja neve: Bertalan Mária

- 13.3. A felügyelőbizottság fő feladata, hogy az Alapító részére az ügyvezetést a Társaság érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze. A felügyelőbizottság köteles az ügyvezető által az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról készített negyedéves jelentést megtárgyalni.
- 13.4. A felügyelőbizottság testületként jár el.
- A felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelőbizottság tagjait e minőségükben az Alapító, illetve munkáltatójuk nem utasíthatja.
- 13.5. Indokolt esetben a felügyelőbizottság a döntését – ülés megtartása nélkül – elektronikus hírközlő eszköz útján is meghozhatja.
- 13.6. A felügyelőbizottság tevékenységét a hatályos jogszabályok szerint végzi, egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, melyet az Alapító hagy jóvá.
- 13.7. A felügyelőbizottság köteles az Alapító részére az ügyvezetés által benyújtott előterjesztéseket - a személyi kérdésekkel kapcsolatos előterjesztések kivételével – megvizsgálni és az ezekkel kapcsolatos álláspontját az Alapítóval a felügyelőbizottság által hozott határozatokban ismertetni.
- 13.8. A felügyelőbizottság ellenőrzi a Társaság működését és gazdálkodását. Ennek során a felügyelőbizottság a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinhet, a vezető tisztségviselőktől és a Társaság munkavállalótól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. A kért felvilágosítást a vezető tisztségviselő vagy vezető állású munkavállaló tizenöt (15) napon belül, írásban köteles a felügyelőbizottság részére megadni. A felügyelőbizottság kiemelt feladata annak folyamatos figyelemmel kísérése, hogy a Társaság a rögzített célok szem előtt tartásával látja-e el tevékenységét.
- 13.9. Ha a felügyelőbizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, a felügyelő bizottság erre irányuló kérelmét az ügyvezetés köteles teljesíteni.
- 13.10. A felügyelőbizottság köteles az intézkedésre jogosult Alapítót tájékoztatni és döntést kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
- a) az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy az Alapító Okiratba ütközik, ellentétes az Alapító által kiadott határozatokkal vagy egyébként sérti a Társaság érdekeit;
 - b) a Társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a Társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése, vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az Alapító döntését teszi szükségessé;
 - c) az ügyvezető felelősségét megalapozó tény merült fel.

Handwritten signature

- 13.11. Ha az arra jogosult Alapító a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
- 13.12. A felügyelőbizottság hatásköre az ügyvezető részére prémiumelőleg kifizethetőségéről való döntés.
- 13.13. A felügyelőbizottság határozatait a Határozatok Könyvében nyilván kell tartani.
- 13.14. A felügyelőbizottság tagja lemondását köteles a felügyelő bizottság elnökének, a Társaság ügyvezetőjének és ezzel egyidejűleg, illetve a nevezett tisztségviselők hiányában az Alapítónak megküldeni. A lemondó nyilatkozat, mint a Társasággal kapcsolatos jognyilatkozat közlésére az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlésre vonatkozó szabályok irányadóak.
- 13.15. A felügyelőbizottság tagjait a 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonynyilatkozat-tételi kötelezettség terheli. A vagyonynyilatkozatokat a tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet őrzi.
- 13.16. A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 74.§ ij) pontja alapján nemzetbiztonsági ellenőrzés hatálya alá eső személynek minősül az állami vagy a többségi állami tulajdonban lévő gazdálkodó szervezet felügyelőbizottságának tagja.

14. ÁLLANDÓ KÖNYVVIZSGÁLÓ

14.1. A Társaság állandó könyvvizsgálója (a továbbiakban: Könyvvizsgáló):

Cégnév: KALKULUS Könyvvizsgáló Kft
 Cégjegyzékszám: 01-09-569155
 Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 36. I. em. 1.
 Kamarai nyilvántartási szám: 000183

A könyvvizsgálatért személyében felelős természetes személy:
 Neve: Dr. Németh Gábor
 Kamarai nyilvántartási száma: 003787
 Lakcíme: 1124 Budapest, Fodor Lejtő 4/a

Helyettes könyvvizsgáló:
 Neve: Nemeskéry Sándorné
 Lakcíme: 1173 Budapest, 517. utca 26.
 Kamarai nyilvántartási száma: 003495

A Társaság állandó könyvvizsgálójának megbízatása 2021. május 31. napjáig tart. Az első állandó könyvvizsgáló megbízatásának megszűnését követően az Alapító az állandó könyvvizsgálót határozott időre, de legfeljebb öt évre választja.

14.2. Az állandó könyvvizsgáló szervezetre, illetve az állandó könyvvizsgáló személyére az ügyvezető a felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot az Alapítónak.

Méhes

15. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYOK

- 15.1. A Társaság ügyvezetője és hozzátartozója nem választható meg a felügyelőbizottság tagjának, továbbá könyvvizsgálónak ilyen személy nem jelölhető.
- 15.2. Azon ügyvezető, illetve felügyelőbizottsági tag megbízását, illetve jogviszonyát, aki a vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségének a teljesítését megtagadja, meg kell szüntetni.
- 15.3. Az ügyvezető és a felügyelőbizottság tagja - a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével - nem szerezhethet társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő, felügyelőbizottsági tag olyan jogi személyben, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a Társaság, amelyben vezető tisztségviselő vagy a felügyelőbizottság tagja, kivéve, ha az Alapító ehhez hozzájárul. Ha az ügyvezető, felügyelőbizottsági tag új vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsági tagsági megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt (15) napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag.
- 15.4. Az ügyvezető és a felügyelőbizottság tagja, valamint hozzátartozójuk - a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - nem köthet saját nevében vagy saját javára a Társaság tevékenységi körébe tartozó szerződéseket, kivéve, ha az Alapító ehhez hozzájárul.

16. JOGNYILATKOZATOK MEGTÉTELÉNEK MÓDJA

- 16.1. A Társasággal kapcsolatos jognyilatkozatok elektronikus hírközlő eszközök útján is közölhetőek, ugyanakkor az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlés indokolt esetben mellőzhető, így különösen a jognyilatkozat jogszabály alapján korlátozottan megismerhető tartalma esetén.
- 16.2. Csak az írásban megtett, az arra jogosult természetes személy részéről saját kezűleg aláírt, illetve jogi személy esetén cégszerűen aláírt, eredeti jognyilatkozat tekinthető érvényesen megtett jognyilatkozatnak.
- 16.3. Az aláírt jognyilatkozatokat – a késedelem nélküli közlés érdekében – a címzett részéről erre a célra megjelölt, a Társaság által nyilvántartott elektronikus levél-címre szkennelve is meg kell küldeni, valamint minden esetben eredeti példányban is el kell juttatni a címzethez (postai úton, futárral vagy személyes átvétel biztosításával).
- 16.4. Amennyiben az elektronikus levelezési rendszer automatikus visszaigazolása a kézbesítés megtörténtét igazolja, akkor az elektronikus levélben megküldött jognyilatkozat a megküldés napján minősül kézbesítettnek, feltéve, hogy a jognyilatkozat eredeti példányának kézbesítése későbbi munkanapon történt meg, továbbá a címzett hitelt érdemlően nem tudja igazolni, hogy az elektronikus levelezési rendszer automatikus visszaigazolása ellenére a kézbesítés sikertelen volt.
- 16.5. Ha az eredeti írásbeli jognyilatkozatot postán küldik el, azt az ellenkező bizonyításáig a tértivevényen feltüntetett átvételi időpontban, ajánlott küldemény esetén a feladástól

számított ötödik munkanapon a belföldi címzetthez megérkezettnek kell tekinteni, futár útján vagy személyes átvétellel történő kézbesítés esetén az átvétel időpontjában minősül a jognyilatkozat kézbesítettnek.

- 16.6. Amennyiben az eredeti irat kézbesítésének időpontja korábbi az elektronikus levélben történő megküldéshez képest, akkor ez az időpont minősül a kézbesítés időpontjának.

17. A TÁRSASÁG MEGSZÜNTETÉSE

- 17.1. A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az Alapítót illeti meg.

A Társaság más társasági formába csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át, csak nonprofit gazdasági társasággal egyesülhet, illetve csak nonprofit gazdasági társaságokká válhat szét.


18. ALKALMAZANDÓ JOG, EGYÉB VEGYES RENDELKEZÉSEK

- 18.1. Azokban az esetekben, amikor a Ptk. a Társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a Társaság e kötelezettségének a Céglőnyben tesz eleget.
- 18.2. Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései és az egyéb vonatkozó jogszabályok az irányadók.

A Magyar Állam, mint Tulajdonos nevében
joggyakorlásra meghatalmazott
Petőfi Irodalmi Múzeum
képviseli:
Demeter Szilárd Csaba főigazgató

Alulírott Dr. Mihály Noémi Klára ügyvéd (1054 Budapest, Alkotmány u. 12. 1. em. 4; KASZ: 36065374) az Alapító Okiratot egységes szerkezetbe foglalom, ellenjegyzem, és a 2006. évi V. törvény 51. § (3) bekezdésének megfelelően igazolom, hogy az Alapító Okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítőokirat-módosítások hatályos tartalmának. Az egységes szerkezetű okirat elkészítésére az Alapító Okirat 12.1. pontjának változása adott okot, azaz átvezetésre került a 17-18/2020 (XI.11.) számú Alapítói Határozatokban rögzített módosítás (dőlt vastag betűvel kiemelve).

Budapest, 2020. november 15.


Dr. Mihály Noémi Ügyvédi Iroda
Dr. Mihály Noémi Klára ügyvéd
1054 Budapest
Alkotmány u. 12. 1. em. 4.
KASZ: 36065374