

ALAPÍTÓI HATÁROZAT

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 1. melléklet VII/18. pontjában foglaltakra tekintettel az Innovációs és Technológiai Minisztérium, mint a Magyar Állam tulajdonában álló **OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: 1036 Budapest, Lajos utca 80., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-191989) – a továbbiakban: Társaság – Alapítója, az alábbi

Alapítói határozatokat

hozza:

1/2021. sz. Alapítói határozat

Alapító megállapítja, hogy Ambrus Iлона (lakcíme: 1221 Budapest, Kócsag utca 22., anyja neve: Pók Gizella), a felügyelőbizottság elnöke tisztségéről 2020. december 4-én kelt nyilatkozatával lemondott.

Alapító a jelen Alapítói határozat aláírásának napját követő naptól határozatlan időtartamra a felügyelőbizottság tagjává megválasztja dr. Kollár Lászlót (lakcíme: 2074 Perbál, Kisperbál lakópark 19., anyja neve: Fóti Magdolna).

Alapító döntése szerint jelen Alapítói határozat aláírásának napját követő naptól a felügyelőbizottság elnöki tisztségét Pölöskei Gáborné (lakcím: 1161 Budapest, Baross utca 252., anyja neve: Szabó Terézia) tölti be.

A felügyelőbizottsági tagok díjazása változatlan marad (a felügyelőbizottság elnöke: bruttó 250.000,- Ft/hó, a felügyelőbizottság tagjai: bruttó 210.000,- Ft/hó).

2/2021. számú Alapítói határozat

Alapító a Társaság Alapító Okiratát – az 1/2021. számú Alapítói határozatra, a Társaság felügyelőbizottsága 31/2020. (12.17.) számú határozatára és az Alapító Okirat 9.2.3. pontjára is figyelemmel – az alábbiak szerint módosítja és foglalja egységes szerkezetbe:

Az

***OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság***

ALAPÍTÓ OKIRATA

(a módosításokkal egységes szerkezetben, a változások vastag, dőlt betűvel jelölve)

2021. január

Preambulum

A Magyar Állam képviseletében a Nemzetgazdasági Minisztérium (1051 Budapest, József nádor tér 2-4. képviseli: dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), illetőleg az Egyesülési jogról a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.) rendelkezéseinek megfelelően Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) elnevezéssel 2011. december hó 23. napján egyszemélyes közhasznú nonprofit korlátolt felelősségű társaságot alapított, amelyet a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 2012. január hó 13. napján a cégjegyzékbe bejegyzett.

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 25. pontja, továbbá 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 1. melléklet VII. pont 18. alpontja alapján 2020. március 26. napjától a Társaság felett az alapítói jogokat az Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: Alapító, székhelye: 1011 Budapest, Fő u. 44-50. képviseli: dr. Gázsó Balázs László közigazgatási államtitkár) gyakorolja.

1. A Társaság cégneve, székhelye, elérhetősége

1.1. A Társaság cégneve:

OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A Társaság rövidített cégneve: OFA Nonprofit Kft.

A Társaság idegen nyelvű elnevezése, angol nyelven:

OFA Hungarian Employment Public Benefit Non-Profit Limited Liability Company

A Társaság rövidített angol nyelvű megnevezése:

OFA Non-Profit LLC.

1.2. A Társaság székhelye: 1036 Budapest, Lajos utca 80.

A Társaság fióktelepei:

Irányítószám	Település	Utca, házszám
3525	Miskolc	Görgey A. utca 4.
4025	Debrecen	Piac utca 77.
7625	Pécs	Majorossy I. utca 36.
6721	Szeged	Brüsszeli körút 21.
9700	Szombathely	Kőszegi utca 2.
8000	Székesfehérvár	Király sor 30.

1.3. A Társaság e-mail elérhetősége: info@ofa.hu.

2. A Társaság alapítója

2.1. A Társaság alapítója a Magyar Állam.

3. A Társaság jogállása, megszerzésének feltételei

- 3.1. A Társaság jogállása:
A Társaság közhasznú jogállású.
- 3.2. A Társaság nem folytat közhasznú tevékenységként olyan tevékenységet, amely az Ectv. rendelkezéseibe ütközik.
- 3.3. A Társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt *az Alapító Okiratban* meghatározott közhasznú tevékenységeire fordítja.
- 3.4. A Társaság gazdasági - vállalkozási tevékenységet csak közhasznú, vagy *az Alapító Okiratban* meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez.
- 3.5. A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
- 3.6. A **Társaság** a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek közeli hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

4. A Társaság célja, tevékenységi körei

- 4.1. A Társaság célja a foglalkoztatás elősegítésében és a munkanélküliség mérséklésében való közreműködés. Az alapcél szerinti tevékenységével
 - foglalkoztatás bővítését, munkahelymegtartást eredményező programokat indít és gondoz, a foglalkoztatás elősegítéséhez innovatív eszközrendszert szolgáltat, valamint erőforrásokat fejleszt és közvetít,
 - innovatív eszközökkel elősegíti a foglalkoztatást, különösen a szociális gazdaság szervezeteinél és a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű társadalmi csoportok körében,
 - részt vesz a Nemzeti Foglalkoztatási Alap, az Európai Szociális Alap és az Európai Regionális Fejlesztési Alap által társfinanszírozott programok végrehajtásában. E tevékenységével közreműködik foglalkoztatási, foglalkoztatást elősegítő oktatási és képzési, foglalkozási rehabilitációs, munkaerőpiaci-integrációs, továbbá a vállalkozások foglalkoztatási lehetőségeinek bővítését, a szociális gazdaság megerősítését, valamint a foglalkoztatási célú civil/nonprofit szféra fejlesztését szolgáló támogatási, intézményfejlesztési és esélyegyenlőségi programok és projektek végrehajtásában,
 - hazai és európai uniós források elosztásában támogatásközvetítési szerepet vállal,

- elősegíti a vállalkozások társadalmi felelősségvállalásának érvényesülését,
 - részt vesz az Alapító által meghatározott kiemelt munkaerő-piaci programok megvalósításában.
- 4.2. A Társaság a munkavállalók foglalkoztatásának elősegítése és a munkanélküliség mérséklése érdekében közhasznú tevékenységet folytat.
- 4.3. A Társaság a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 137/D. § (2) bekezdés d) pontjában, továbbá az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés i) és p) pontjaiban, valamint a 11. § (1) bekezdés c), g), h), i), k) és l) pontjaiban megfogalmazott közfeladatokhoz kapcsolódóan a következő közhasznú tevékenységeket látja el.

Ideértve, de nem kizárólagosan, a Társaság közreműködik:

- munkaerő-piaci programok indításában, ennek keretében szervezi azok végrehajtását, ellátja a központi programokkal, a pályázatok kezelésével, az azokkal kapcsolatos tájékoztatással, véleményezéssel, döntés-előkészítéssel továbbá a projektek megvalósulásával kapcsolatos szakmai és pénzügyi nyomon követési, értékelési feladatokat (320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés k) pont),
- a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévők foglalkoztatását, valamint a foglalkoztatási válsághelyzetekből adódó kedvezőtlen munkaerőpiaci hatások csökkentését szolgáló programok kidolgozásában (94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 137/D. § (2) bekezdés d) pont),
- az atipikus foglalkoztatás bővítését célzó programok kidolgozásában (94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 137/D. § (2) bekezdés d) pont)
- hazai és nemzetközi források felhasználásával fejlesztési programok kezdeményezésében és megvalósításában (94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 137/D. § (2) bekezdés d) pont)
- munkaerőpiaci képzési programok, valamint felnőttképzési programok kidolgozásában, a foglalkoztatás korszerű, informatikai eszközökkel támogatott formáinak elterjesztésében (94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 23. és 23a. pont),
- munkaerőpiaci-szolgáltatások fejlesztésében, szervezésében és bonyolításában (320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés i) pont, 11.§ (1) bekezdés c) pont),
- a csoportos létszámléépítések hátrányos következményeinek enyhítésében (320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés i) pont),
- munkaügyi kutatásokban (320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés p) pont),
- információ nyújtásban, tanácsadás végzésében (320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés g) pont),
- a gazdasági szerkezet átalakítását, a foglalkoztatási helyzet javítását célzó programokban, ennek érdekében közvetlen kapcsolatot tart a megyék (főváros), a járás gazdasági életében részt vevő munkaadókkal, a helyi önkormányzatokkal, a

megyékben működő más szervezetekkel (320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés l) pont),

- ügyfélszolgálati tevékenység megvalósításában a Társaság által ellátott feladatok vonatkozásában (320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h) pont),
- a vállalati társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos prioritásokról és Cselekvési Tervről szóló 1201/2015. (IV. 9.) Korm. határozat végrehajtásában.

4.4. A Társaság *közhasznú főtevékenysége*:

8299'08 *M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás*

4.5. A Társaság *egyéb közhasznú tevékenységei*:

6820'08 *Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése*

6832'08 *Ingatlankezelés*

7820'08 *Munkaerőkölcsönzés*

4.6. A Társaság *egyéb nem közhasznú tevékenységei*:

5811'08 *Könyvkiadás*

5812'08 *Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása*

5814'08 *Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása*

5819'08 *Egyéb kiadói tevékenység*

6201'08 *Számítógépes programozás*

6312'08 *Világháló-portál szolgáltatás*

6399'08 *M.n.s. egyéb információs szolgáltatás*

7010'08 *Üzletvezetés*

7022'08 *Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás*

7320'08 *Piac, közvélemény-kutatás*

7810'08 *Munkaközvetítés*

7830'08 *Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás*

8230'08 *Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése*

8411'08 *Általános közigazgatás*

8413'08 *Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése*

8559'08 *M.n.s. egyéb oktatás*

8560'08 *Oktatást kiegészítő tevékenység*

8899'08 *M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül*

9499'08 *M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység*

4.7. A Társaság közhasznú szolgáltatásaiból bárki részesülhet.

4.8. A Társaság a felhasználható vagyona gyarapítása, közhasznú céljainak megvalósítása érdekében vállalkozási tevékenységet is folytat. A Társaság csak olyan vállalkozásban vehet részt, amelyben a felelőssége nem haladja meg a vagyoni hozzájárulása mértékét, és amelyben legalább többségi befolyással rendelkezik. A Társaság által létrehozott gazdálkodó szervezet további gazdálkodó szervezetet nem alapíthat, és gazdálkodó szervezetben részesedést nem szerezhet.

4.9. A Társaság pályázat kiírása nélkül évente a vagyona 5%-ának mértékéig, de legfeljebb összesen húszmillió forint (közvetlen vagy közvetett) támogatást nyújthat a jelen Alapító Okiratban foglalt célokra.

- 4.10. A Társaság vagyonából támogatás kizárólag a támogatásban részesítettel kötött szerződés alapján nyújtható, amely szerződésnek tartalmaznia kell a támogatás célját, az elszámolás tartalmát, határidejét és bizonylatait, az ellenőrzés módját, valamint a szerződésszegés következményeit.

5. A Társaság működésének időtartama, a Társaság üzleti éve

- 5.1. A Társaság határozatlan időtartamra jött létre.
- 5.2. A Társaság üzleti éve a naptári évvel azonos.

6. A Társaság törzstőkéje

- 6.1. A Társaság törzstőkéje 3.000.000 Ft, azaz *hárommillió* forint *pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll.*
- 6.2. Az Alapító 6.1. pont szerinti pénzbeli hozzájárulás 100%-át az Alapító Okirat aláírását követő 15 munkanapon belül a Társaság *rendelkezésére bocsátotta.*
- 6.3. Az Alapító mellékszolgáltatásra nem kötelezett.
- 6.4. A Társaság fennállása alatt az Alapító a törzsbetétjét nem követelheti vissza, a Társaság tevékenységéből származó nyereség nem adható ki, azt a Társaság közhasznú tevékenységeire kell fordítani.
- 6.5. Az Alapító elhatározhatja a törzstőke felemelését. E határozat meghozatalakor ki kell térni az új törzstőke, valamint a törzsbetétek nagyságára.
- 6.6. A Társaság törzstőkéje nem emelhető fel a törzstőkén felüli vagyon terhére.
- 6.7. A törzstőke felemelése új törzsbetétek befizetésével történik és csak akkor teljesíthető, ha valamennyi korábban jegyzett törzsbetétet teljes egészében befizették.
- 6.8. A törzstőke felemelését kimondó határozatot, valamint a felemelés megtörténtét bejegyzés és közzététel végett az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni.

7. Üzletrész

A Társaság bejegyzését követően az Alapító jogait és a Társaság vagyonából őt megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. Az Alapítónak csak egy üzletrésze lehet, amely a törzstőke 100 százaléka.

8. Az üzletrészek átruházása, felosztása

- 8.1. Az egyszemélyes Társaság a saját üzletrészt nem szerezheti meg.

- 8.2. Az üzletrész felosztására csak 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.
- 8.3. Ha az Alapító az üzletrész egy részét átruházza vagy a törzstőke emelése folytán a Társaság új taggal egészül ki, és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az Alapító Okiratot társasági szerződésre módosítani.

9. A Társaság szervezete

- 9.1. A Társaság egyszemélyes jellegéből adódóan a taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben a Társaság egyedüli tagja, az Alapító, **írásban, Alapítói határozat formájában** dönt.
- 9.2. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:
1. **a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számviteli tv.) szerinti éves beszámoló és a közhasznúsági melléklet jóváhagyása, beleértve az adózott eredmény felhasználásáról szóló döntést is**, erről azonban a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének és a könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül nem határozhat;
 2. **a stratégiai, a három éves (gördülő) és az éves üzleti tervek jóváhagyása;**
 3. **a nettó 40 millió Ft-ot meghaladó közbeszerzésekről éves közbeszerzési terv – amely nem azonos a közbeszerzésekről szóló mindenkor jogszabályban előírt közbeszerzési tervvel – jóváhagyása. (A jóváhagyott közbeszerzési tervben szereplő eljárások a tervben foglalt feltételekkel további alapítói döntés nélkül lefolytathatóak, beleértve a nyertes ajánlattevővel történő – közbeszerzési tervben feltüntetett becsült értéket meg nem haladó összegű – szerződéskötést is, kivéve, ha a szerződés megkötését az Alapító előzetes egyedi jóváhagyásához kötötte a közbeszerzési tervet jóváhagyó döntésében);**
 4. **döntés az Alapító által jóváhagyott közbeszerzési tervben foglaltak jelentős – az eljárás típusának változása, és a becsült érték 20 %-ot meghaladó növekedése – módosítása tárgyában; a közbeszerzési tervben foglaltak – eljárás típusát nem érintő és a becsült érték 20 %-át meg nem haladó – módosítását a Társaság saját hatáskörben elvégezheti, az Alapító egyidejű tájékoztatása mellett;**
 5. **döntés a jóváhagyott közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzés előzetes jóváhagyása tárgyában, ha a közbeszerzés becsült értéke a nettó 40 millió Ft-ot meghaladja, a következő kivétellel:**
 - **amennyiben a tárgyévi közbeszerzési terv jóváhagyását megelőzően olyan közbeszerzési eljárást kíván indítani a Társaság, amelyet az előző évi közbeszerzési terv tartalmazott, de annak megindítására nem került sor, az adott közbeszerzés az előző évi közbeszerzési tervben jóváhagyott feltételekkel a tárgyévi február hónap utolsó napjáig megindítható az Alapító előzetes engedélye nélkül is;****A jóváhagyás alapján – az abban foglalt feltételekkel – az eljárás további alapítói döntés nélkül lefolytatható, beleértve a nyertes ajánlattevővel történő – a becsült értéket meg nem haladó összegű – szerződéskötést is, kivéve, ha a szerződés megkötését az Alapító előzetes egyedi jóváhagyáshoz kötötte az eljárás megindítását jóváhagyó döntésében;**
 6. az Alapító Okirat módosítása;

7. a Társaság törzstőkéjének felemelése és leszállítása;
8. az üzletész felosztása;
9. az ügyvezető megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, *amennyiben az ügyvezető a Társasággal munkaviszonyban áll, felette az alapvető munkáltatói jogok (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás megállapítása, ideértve a végkielégítés és a teljesítménybér meghatározását is) gyakorlása, továbbá részére, mint a Társaságnak a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. § (1) bekezdése szerinti vezetője (az első számú vezető) részére történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (ideértve a teljesítménybért vagy más juttatás) meghatározásáról, kivéve a prémiumelőleg kifizetésére vonatkozó döntést, amelyről a felügyelőbizottság dönt. Az ügyvezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a felügyelőbizottság gyakorolja.*
10. az állandó könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, az állandó könyvvizsgálóval megkötendő megbízási szerződés főbb feltételeinek meghatározása;
11. a felügyelőbizottság tagjainak és elnökének megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
12. az ügyvezetővel, a felügyelőbizottság elnökével és tagjaival, valamint az állandó könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény érvényesítése;
13. a Társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának (egyesülésének, beolvadásának, szétválásának, kiválásának) elhatározása;
14. döntés gazdálkodó szervezet alapításáról vagy megszüntetéséről, valamint gazdálkodó szervezetben történő részesedés megszerzéséről vagy átruházásáról;
15. az olyan szerződések megkötésének előzetes jóváhagyása, amelyet a Társaság az ügyvezetővel, a felügyelőbizottság tagjával, az állandó könyvvizsgálóval vagy azok – a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti – közeli hozzátartozójával köt;
16. hozzájárulás ahhoz, hogy az ügyvezető, a felügyelőbizottság tagja az Alapító Okirat 14. pontjában foglaltakkal összhangban, az ott meghatározottak szerint társasági részesedést szerezhessen, vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag lehessen, vagy szerződést köthessen;
17. rövidlejáratú hitelfelvétel engedélyezése, amennyiben a Társaság rövidlejáratú hitelállománya a hitel felvételével a nettó 40 millió forintot eléri vagy meghaladja;
18. hosszúlejáratú hitelfelvétel engedélyezése, amennyiben a Társaság hosszúlejáratú hitelállománya a hitel felvételével a nettó 40 millió forintot eléri vagy meghaladja;
19. 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 előzetes engedélyezése, amennyiben a jogügyletben érintett vagyon értéke a nettó 40 millió forintot eléri vagy meghaladja;
20. döntés minden olyan jogügyletről, amelyben a Társaság nettó 40 millió forintot elérő vagy meghaladó mértékben vállalna biztosítéki jellegű kötelezettséget, ideértve különösen az akkreditív nyitást, kötelezettként zálogjog alapítását, kezesség vállalását, tartozásátvállalást, garanciavállalást, jótállás vagy más hasonló kötelezettség vállalását;
21. az olyan szerződések megkötésének előzetes jóváhagyása, amelyet a Társaság olyan pályázat alapján köt meg, melyben pályázati önrésszel nem rendelkezik, amennyiben a szerződés értéke a nettó 100 millió forintot meghaladja, kivéve, ha a szerződéskötésre a Társaságot jogszabály vagy a Kormány határozata jelöli ki;

22. minden olyan, a fenti hatásköri szabályok alá nem tartozó egyedi jogügylet előzetes jóváhagyása, amelyhez kapcsolódóan a kiadási típusú pénzügyi kötelezettségvállalás értéke a nettó 40 millió forintot eléri vagy meghaladja. Nem tartoznak ebbe a körbe

a) azon szerződések, amelyeket a Társaság az Alapítóval köt;

b) azon közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződések, amelyek lényeges tartalmi elemeit az Alapító a 9.2.3. pont szerinti éves közbeszerzési terv keretében már jóváhagyta, kivéve azok a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződések, amelyek megkötését az Alapító a 9.2.3. pont szerinti közbeszerzési terv jóváhagyása tárgyában hozott határozatában előzetes egyedi jóváhagyáshoz kötötte, valamint

c) a Társaság – Alapító Okiratban rögzített – közhasznú feladatainak ellátása érdekében nyújtott, a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból, a Gazdaságvédelmi Foglalkoztatási Alapból és a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programból finanszírozott támogatások;

23. az Alapító által jóváhagyott szerződések módosításának jóváhagyása, amennyiben a módosítás a szerződés lényeges tartalmi elemeit - a szerződés alanyait, a szerződésben kikötött teljesítési határidőt, a szerződés tárgyát vagy ellenértékét - érinti;

24. közszolgáltatási szerződés megkötésével, illetve módosításával kapcsolatos döntések (olyan szerződés jóváhagyása, amelyet a Társaság – az Alapítón, valamint az alapítói jogok gyakorlóján kívül – a társadalom közös szükségleteinek kielégítéseért felelős szervvel köt a közhasznú tevékenység feltételeiről. A megkötéstől számított harminc napon belül az ügyvezető köteles intézkedni a szerződés, illetve annak módosítása letétbe helyezéséről a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán);

25. a Társaság munkaszervezetének kialakítása körében a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása, és módosítása;

26. a felügyelőbizottság ügyrendjének és módosításának jóváhagyása;

27. a Befektetési Szabályzat elfogadása;

28. az ügyvezető, a felügyelőbizottsági tagok, valamint az állandó könyvvizsgáló felmentése írásban a titoktartási kötelezettség alól;

29. az ügyvezető, a felügyelőbizottsági tagok és más, az Mt. 208. § hatálya alá eső vezető állású munkavállalók javadalmazása módjának, mértékének főbb elveiről, rendszeréről szóló Javadalmazási Szabályzat megalkotása és módosítása. A Javadalmazási Szabályzatot az elfogadástól számított 30 napon belül a cégbíróságon a cégiratok között letétbe kell helyezni;

30. az ügyvezető, a felügyelőbizottsági tagok és az állandó könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése, továbbá intézkedés az ügyvezető ellen indított perekben a Társaság képviseletéről;

31. amennyiben az ügyvezető a Társasággal munkaviszonyban áll, előzetes hozzájárulás az ügyvezetővel megkötendő versenytilalmi megállapodáshoz;

32. mindazon egyéb ügyek, amelyeket jogszabály vagy az Alapító Okirat az Alapító hatáskörébe utal.

9.3. Ahol jelen Alapító Okirat 9.2. pontja értékhatárokat határoz meg, az értékhatár elérésének megállapítása tekintetében az ugyanazon jogügylet típusok értéke egy üzleti éven belül megkötött szerződések esetében összeszámítandó. 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.

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.

Az Alapító kizárólagos hatáskörébe azokról a jogügyletekről szóló döntések tartoznak, amelyek az előírt értékhatárt az adott közbeszerzés vagy jogügylet esetén önmagukban vagy az egy üzleti éven belüli összeszámitás szabályát figyelembe véve elérik, illetve meghaladják.

Egy adott jogügylet módosításával, illetve megszüntetésével kapcsolatos döntés abban az esetben tartozik a jogügylet létesítésétől döntő szerv hatáskörébe, ha a módosítással vagy megszüntetéssel a Társaság által vállalt többletkötelezettség értéke eléri a jogviszony létesítéséről döntő szerv hatáskörét megalapozó értékhatárt.

9.4. Az Alapító a 9.2. pontban foglalt esetekben a döntéshozatalt megelőzően - *a személyi döntések kivételével, ide nem értve az állandó könyvvizsgáló megválasztásával kapcsolatos döntést* - köteles a felügyelőbizottság és az ügyvezető írásos véleményét beszerezni. Az írásos vélemények az Alapító Okirat 15. pontja szerint nyilvánosak.

9.4.1. 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.

9.4.2. A felügyelőbizottság és az ügyvezető a véleményükről írásban kötelesek tájékoztatni az Alapítót, a kézhezvételtől számított 8 napon belül, de legkésőbb az Alapító írásos megkeresésétől számított 14 napon belül. (A nyilvánosság biztosítása érdekében az írásos véleményét a felügyelőbizottság az ügyvezető részére, az ügyvezető pedig a felügyelőbizottság részére köteles egyidejűleg megküldeni).

9.4.3. A felügyelőbizottság, valamint az ügyvezető véleménye az Alapítót nem kötelezi.

9.5. *Az Alapító a kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben hozott határozatát annak meghozatalától számított 15 napon belül köteles írásban közölni a Társaság ügyvezetőjével. Az Alapítói határozat – mint a Társasággal kapcsolatos jognyilatkozat – közlésére az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlésre vonatkozó szabályok irányadók.*

9.6. *A Társaságnak olyan nyilvántartást kell vezetnie, amelyből az alapítói döntések tartalma, időpontja és hatálya megállapítható (Határozatok Könyve). Az ügyvezető az Alapító határozatait sorszámozással ellátva köteles bevezetni a Határozatok Könyvébe.*

9.7. Alapító haladéktalanul köteles megtenni a szükséges intézkedéseket, ha a Társaság mérlegéből, könyvviteli nyilvántartásaiból kitűnik, hogy a saját tőke veszteség folytán a

törzstőke felére, illetve a Társaság jegyzett tőkéjének értéke alá csökkent, valamint ha a Társaság fizetéseit beszüntette és vagyona a tartozásokat nem fedezi.

- 9.8. Amennyiben az Alapító határozata jogszabály rendelkezéseibe vagy az Alapító Okiratba ütközik, az ügyvezető, illetve a felügyelőbizottság bármely tagja annak bírósági felülvizsgálatát kérheti.
- 9.9. *A Társaság és az Alapító 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, a jelen Alapító Okirat által meghatározott szokásos nagyságrendű szerződést köt, továbbá, ha az banktitok sérelmével járna. A Társaság tevékenységi körébe tartozó szokásos nagyságrendű szerződéseknek az 50 millió Ft összeget meg nem haladó ügyletek minősülnek.*

10. A Társaság ügyvezetője

10.1. *A Társaságnak egy ügyvezetője van, aki ellátja a Társaság operatív irányítását.*

10.2. A Társaság ügyvezetője: Nagy Ádám
Lakcím: 6724 Szeged, Árvíz utca 14. II./5.
Anyja neve: Kis-Illés Ildikó
Született: Kiskunhalas, 1987. január 30.

10.3. Az ügyvezető megbízatása **2020. július 1. napjától** határozatlan időre szól.
Az ügyvezető bármikor, **indokolás nélkül** visszahívható.

10.4. Az ügyvezető feladat- és hatásköre:

1. Képviseli a Társaságot a bíróságok, a hatóságok előtt és harmadik személyekkel szemben, feladata a Társaság ügyeinek vitele, irányítása. A Társaság részéről per indítása vagy a Társaság perlése esetén, jogi képviseleti megbízás adásával – szükség esetén az Alapítóval egyeztetve – gondoskodik a Társaság szakszerű jogi képviseletének ellátásáról. E kötelezettsége alól csak az Alapító adhat felmentést.
2. ***Dönt az üzleti tervben elfogadott kérdésekben az ott meghatározott keretszámoknak megfelelően, valamint a napi üzletmenetbe tartozó vagy azzal összefüggő kérdésekben.***
3. Az Alapító Okirat módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak, ezek változásának, valamint **jogszabályban** előírt más adatoknak cégbírósági vagy más hatóságnak történő bejelentése, **továbbá az ezekkel kapcsolatos – az Alapító Okiratban vagy a vonatkozó jogszabályban megjelölt – dokumentumok** letétbe helyezése.
4. Gondoskodik a Társaság üzleti és más könyveinek szabályszerű vezetéséről, s e körben köteles az Alapító és a felügyelőbizottság határozatait a Határozatok Könyvében nyilvántartani.
5. Az Alapító hatáskörébe tartozó kérdésekben határozat hozatalát, intézkedés megtételét kezdeményezi és a meghozott határozatokat végrehajtja, **illetve a határozatok végrehajtása érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket.**
6. A Társaság alapfeladatait érintő kérdésekben az érintett társadalmi szervezetekkel és reprezentatív szakmai testületekkel konzultációt folytat.

7. *Javaslatot tesz az állandó könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére a felügyelőbizottság egyetértésével, továbbá a polgári jog általános szabályai szerint szerződést köt az állandó könyvvizsgálóval, annak Alapító általi megválasztását követően*
8. Üzleti tervet, és *jelen Alapító Okirat 9.2.3. pontjában foglaltak szerinti közbeszerzési tervet* készít a következő üzleti évre, *amelyeket* az Alapító elé terjeszt jóváhagyásra.
9. Előkészíti és jóváhagyásra az Alapítónak benyújtja a Társaság működéséről szóló, a Számviteli törvény szerinti éves beszámolót, és az Ectv. 28-30. §-ának megfelelő közhasznúsági mellékletet.
10. *A Társaság működéséről, az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni és likviditási helyzetéről, üzletpolitikájáról évente egyszer, illetve igény szerint tájékoztatja az Alapítót, valamint negyedévente tájékoztatja a felügyelőbizottságot, továbbá lehetővé teszi a Társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést.*
11. Minden üzleti év lezárását követően az Alapító által elfogadott – könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó – éves beszámolót a közhasznúsági melléklettel együtt, az adott üzleti év mérleg fordulónapjától számított 150 napon belül közzéteszi ugyanolyan formában és tartalommal (szövegezésben), mint amelynek alapján a könyvvizsgáló az éves beszámolót a közhasznúsági melléklettel együtt felülvizsgálta.
12. A vonatkozó jogszabályok és az Alapító Okirat előírásai szerint gondoskodik a Társaság működése nyilvánosságának biztosításáról.
13. Kialakítja a Társaság munkaszervezetét, *ennek keretében előkészíti, illetve módosítja a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatát, amelyet jóváhagyás céljából az Alapító elé terjeszt.*
14. Köteles olyan pénzügyi irányítási rendszert kialakítani és működtetni, amely biztosítja, hogy a Társaság tevékenysége szabályszerű és megfelelően szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes legyen.
15. Köteles gondoskodni az ellenőrzési nyomvonal kialakításáról, továbbá a közbeszerzési eljárások ellenőrzése belső eljárásrendjének szabályozásáról, a négy szem elvének érvényesüléséről, az európai uniós támogatások esetében a vonatkozó EK rendeleteknek, uniós és hazai jogszabályoknak megfelelő módon.
16. Felelős a belső kontrollrendszer keretében a köztulajdonban álló gazdasági társaság működésében érvényesülő
 - a) kontrollkörnyezet,
 - b) integrált kockázatkezelési rendszer,
 - c) kontrolltevékenységek,
 - d) információs és kommunikációs rendszer, és
 - e) nyomon követési rendszer (monitoring)kialakításáért, működtetéséért és fejlesztéséért.
17. Gyakorolja a munkáltatói jogokat a Társaság *munkavállalói* felett.
18. Jogosult az ügyek meghatározott csoportjára nézve a Társaság munkavállalóinak – határozott vagy határozatlan időre szóló – képviseleti joggal való felruházására.
19. Jogosult a Társaság működésével és tevékenységével összefüggő alapos ok *és cél megjelölésével* a felügyelőbizottság összehívását írásban kezdeményezni.
20. *A felügyelőbizottság előzetes véleményének beszerzését követően az Mt. 208. § (1) bekezdése szerinti helyettese és az Mt. 208. § (2) bekezdésének hatálya alá tartozó munkavállalók számára teljesítménykövetelményt, valamint az ahhoz kapcsolódó teljesítménybért vagy más juttatást határoz meg, az Alapító Mt. 207. § (5) bekezdése szerinti felhatalmazása alapján.*
21. *Vezeti a tagjegyzéket.*

22. Ellátja mindazon **további** feladatokat, amelyek ellátására a vonatkozó jogszabályok, **az Alapító Okirat rendelkezései, az Alapító írásbeli utasítása** vagy a Társaság működése során, annak nevében kötött szerződések alapján köteles.

10.5. Az ügyvezető javadalmazásának mértéke közérdekből nyilvános adat.

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

10.7. Az ügyvezető a **Társaság** ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személytől elvárható fokozott gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. **Az ügyvezető az ügyvezetési tevékenysége során a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a Társasággal szemben.**

10.8. 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.

10.9. Az ügyvezetőt az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény (a továbbiakban: Vagyonnyil. tv.) 3. § (3) bekezdés c) pont alapján vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.

10.10. A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Nb. tv.) 74. § i) pont ij) alpont alapján nemzetbiztonsági ellenőrzés hatálya alá eső személynek minősül az állami vagy a többségi állami tulajdonban lévő gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselője, vezető állású munkavállalója.

11. Cégjegyzés

11.1. A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a Társaság kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy előnyomtatott cégnevéhez **a cégjegyzésre jogosult(ak)** a nevét/**nevüket** a hiteles aláírási címpéldánynak megfelelően **aláírják**.

11.2. A **Társaság cégjegyzésére jogosultak, akik képviselik a Társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és hatóságok előtt:**

- **a Társaság ügyvezetője önállóan,**
- **a Társaság ügyvezetője által ilyen joggal felruházott két munkavállaló együttesen.**

12. Felügyelőbizottság

12.1. A Társaságnál **öttagú felügyelőbizottság működik. A felügyelőbizottság elnökét és tagjait az Alapító választja meg.**

12.2. A felügyelőbizottság tagjai:

A felügyelőbizottság elnöke:

Pölöskei Gáborné
Lakcím: 1161 Budapest, Baross utca 252.

Anyja neve: **Szabó Terézia**
Megbízatásának kezdete: 2018. december 28.

A felügyelőbizottság tagjai:

dr. Rente László Ramón
Lakcím: 1139 Budapest 13, Frangepán utca 28-32. 1 em. 110/a.
Anyja neve: Vigh Erzsébet
Megbízatásának kezdete: 2018. szeptember 10.

dr. Simon Katalin
Lakcím: 2030 Érd, Almafa utca 82.
Anyja neve: Ványa Anna
Megbízatásának kezdete: 2019. december 10.

dr. Kollár László
Lakcím: **2074 Perbál, Kisperbál lakópark 19.**
Anyja neve: **Fóti Magdolna**
Megbízatásának kezdete: az 1/2021. sz. Alapítói határozat aláírásának napját követő nap

Brabanti Eszter
Lakcím: 2367 Újhartyán, Pipacs út 5.
Anyja neve: Gombár Judit
Megbízatásának kezdete: 2019. szeptember 09.

- 12.3. A felügyelőbizottság **elnökének** és tagjainak megbízatása határozatlan időre szól. A felügyelőbizottság **elnökét** és tagjait az Alapító bármikor, **indokolás nélkül** visszahívhatja.
- 12.4. A felügyelőbizottság **negyedévente** legalább **egyszer** ülésezik, és akkor határozatképes, ha ülésein legalább három tag jelen van. A felügyelőbizottság testületként jár el, határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Minden tagnak egy szavazata van. Szavazategyenlőség esetén az előterjesztést elutasítottnak kell tekinteni. A felügyelőbizottság ülései nem nyilvánosak.
- 12.5. A felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. **A felügyelőbizottság elnökét és tagjait e minőségükben az Alapító, az ügyvezető, illetve - ha a munkavállalói küldött felett a munkáltatói jogokat nem az ügyvezető gyakorolja - a munkáltatója nem utasíthatja.**
- 12.6. A felügyelőbizottság egyebekben ügyrendjét maga határozza meg, amelyet az Alapító hagy jóvá.
- 12.7. **A felügyelőbizottsági tagok javadalmazásának** mértéke közérdekből nyilvános adat.
- 12.8. **A felügyelőbizottság feladata különösen:**

1. *ellenőrzi a Társaság működését és gazdálkodását. A Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, az ügyvezetőtől és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja;*
 2. *köteles az Alapító részére az ügyvezető által benyújtott előterjesztéseket – a személyi kérdések kivételével, ide nem értve az állandó könyvvizsgáló megválasztására vonatkozó előterjesztést – megvizsgálni és az ezekkel kapcsolatos álláspontját, véleményét az Alapítóval a felügyelőbizottság által hozott határozatban ismertetni;*
 3. *megtárgyalja az ügyvezető – legalább negyedévente készített – jelentését az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni és likviditási helyzetéről és üzletpolitikájáról;*
 4. *a Társasággal munkaviszonyban álló ügyvezető, továbbá az Mt. 208. § (1) bekezdése alá tartozó helyettese és az Mt. 208. § (2) bekezdése hatálya alá eső munkavállaló számára teljesítménykövetelményről, valamint az ahhoz kapcsolódó teljesítménybérrel vagy más juttatásról szóló döntést, illetve az ügyvezető esetén az erre vonatkozó előterjesztést előzetesen véleményezi;*
 5. *az Mt. 228. §-ában foglalt versenytilalmi megállapodást előzetesen véleményezi;*
 6. *gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az ügyvezető felett, ideértve a prémiumelőleg kifizetésére vonatkozó döntést;*
 7. *meghatározza az ügyrendjét, amelyet az Alapító hagy jóvá;*
 8. *jóváhagyja a Belső Ellenőrzési Kézikönyvet és a Belső Ellenőrzési Alapszabályt;*
 9. *köteles az Alapítót tájékoztatni és intézkedést kezdeményezni, ha*
 - *megítélése szerint az ügyvezető tevékenysége jogszabályba, az Alapító Okiratba, illetve az Alapító határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság vagy az Alapító érdekeit;*
 - *a Társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a Társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult Alapító döntését teszi szükségessé;*
 - *az ügyvezető felelősségét megalapozó tény merült fel.*
- Ha az Alapító a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyelet ellátó cégbírószágot.*
10. *ellátja a vonatkozó jogszabályok, valamint az ügyend alapján a felügyelőbizottság hatáskörébe tartozó egyéb feladatokat.*
- 12.9. A felügyelőbizottság létszáma nem csökkenhet három fő alá. Amennyiben tagjainak száma három fő alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, a Társaság ügyvezetője a felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles az Alapítót tájékoztatni és intézkedését kezdeményezni. Az Alapító haladéktalanul köteles megtenni a felügyelőbizottság határozatképességének helyreállításához szükséges intézkedéseket.
 - 12.10. A felügyelőbizottság tagjait a *Vagyonytil. tv. 3. § (3) bekezdés c) pontjában foglaltak* alapján vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.
 - 12.11. Az *Nb. tv. 74. § i) pont ij) alpont* alapján nemzetbiztonsági ellenőrzés hatálya alá eső személynek minősül az állami vagy a többségi állami tulajdonban lévő gazdálkodó szervezet felügyelőbizottságának tagja.

- 12.12. A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben.

13. Könyvvizsgáló

- 13.1. A Társaságnál állandó könyvvizsgáló működik.

A Társaság állandó könyvvizsgálója:

Neve: FAIR AUDIT Könyvvizsgáló, Adószakértő és Közgazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Címe: 2151 Fót, Szent István utca 15.

Cégjegyzékszám: 13-09-070896

Nyilvántartási szám: 000610

A könyvvizsgálatért személyében felelős:

Név: Láda Zoltán

Anyja neve: Hagymási Jolán

Lakcíme: 2151 Fót, Szent István u. 15.

Kamarai nyilvántartási száma: 001240

A könyvvizsgáló megbízatása 2019. szeptember 23. napjától 2024. szeptember 22. napjáig tart.

- 13.2. A könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az ügyvezető a felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot az Alapítónak.
- 13.2. A könyvvizsgálóval megválasztását követően – az Alapító által meghatározott feltételekkel és díjazás mellett – az ügyvezető köt szerződést a polgári jog általános szabályai szerint.
- 13.3. A könyvvizsgálót határozott időre, legfeljebb öt évre lehet megválasztani, és megbízatásának időtartama nem lehet rövidebb, mint az Alapító által történt megválasztásától a következő beszámoló elfogadásáig terjedő időszak.
- 13.4. Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, a gazdálkodó szervezetnek meg kell jelölnie azt a tagját, vezető tisztségviselőjét, munkavállalóját, aki a könyvvizsgálatért személyében felelős.
- 13.5. A Társaság a Számviteli törvény szerinti beszámoló, valamint a közhasznúsági melléklet valódiságát és jogszabályszerűségét könyvvizsgálóval köteles ellenőriztetni. A könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a Számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról az Alapító nem hozhat döntést. Emellett a könyvvizsgáló az Alapító elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.
- 13.6. A könyvvizsgáló feladatai ellátása érdekében betekinthez a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe, az ügyvezetőtől a felügyelőbizottság tagjaitól, illetve a

Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a **Társaság** fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja.

13.7. Ha a könyvvizsgáló a Társaság vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a Társasággal szembeni követelések kielégítését, vagy ha olyan körülményt észlel, amely **az ügyvezető**, vagy a felügyelőbizottsági tagok e minőségükben kifejtett tevékenységükért való felelősségét vonja maga után, késedelem nélkül köteles az ügyvezetésnél kezdeményezni az Alapító döntéshozatalához szükséges intézkedések megtételét. Ha a kezdeményezés nem vezet eredményre, a könyvvizsgáló köteles a feltárt körülményekről a Társaság törvényességi felügyeletét ellátó **cégbíró**ságot értesíteni.

13.8. **A könyvvizsgáló személyére vonatkozó egyéb követelményekre – beleértve a felelősségi szabályokat is – a Ptk., a Számviteli tv., a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007.évi LXXV törvény és egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.**

14. Összeférhetetlenségi szabályok

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

14.2. **Az ügyvezető az Alapító hozzájárulása nélkül:**

- a) nem szerezhetsz részesedést – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével – a Társasággal azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységet is végző, vagy a Társasággal rendszeres gazdasági kapcsolatban álló más gazdálkodó szervezetben,**
- b) nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységeként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint a Társaság,**
- c) nem köthet a saját nevében vagy javára a Társaság tevékenységi körébe tartozó ügyletet,**
- d) köteles bejelenteni, ha a hozzátartozója tagja a Társasággal azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységet is folytató vagy a Társasággal rendszeres gazdasági kapcsolatban álló gazdasági társaságnak, vagy vezetőként munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesített az ilyen tevékenységet is folytató munkáltatónál.**

14.3. **Az ügyvezető és közeli hozzátartozója, valamint élettársa nem választható meg ugyanannál a társaságnál a felügyelőbizottság tagjává.**

14.4. **Nem lehet a közhasznú szervezet megszűnését követő három évig más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig –;**

- a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,**
- b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,**

- c) *amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,*
- d) *amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette, illetőleg törölte.*

14.5. Az ügyvezető, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

14.6. Nem lehet a Társaság ügyvezetője az:

- a) *akit büncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült.*
- b) *akit jogerős bírói ítélettel az ügyvezetői tisztség gyakorlásától eltiltottak, e tilalom hatálya alatt nem lehet ügyvezető.*
- c) *akit valamely más foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az ítélet hatálya alatt az abban megjelölt tevékenységet főtevékenységként folytató gazdasági társaságban nem lehet ügyvezető.*

14.7. Nem lehet a felügyelőbizottság elnöke vagy tagja, akivel szemben az ügyvezetőre vonatkozó kizáró ok fennáll, továbbá aki, vagy akinek a hozzátartozója a Társaság ügyvezetője, valamint aki

- a) *a Társaság Alapítója;*
- b) *a Társasággal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik;*
- c) *a Társaság cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat -;*
- d) *a Társaság könyvvizsgálója, illetve*
- e) *az a) – d) pontokban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.*

14.8. Nem lehet a Társaság könyvvizsgálója:

- a) *a Társaság Alapítója, vagy ügyvezetője;*
- b) *a Társasággal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik;*
- c) *a Társasággal cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat -;*
- d) *a Társaság felügyelőbizottságának tagja, illetve*
- e) *az a) – d) pontokban meghatározott személyek közeli hozzátartozója;*
- f) *a Társaság munkavállalója e jogviszonya (minősége) fennállta idején, valamint annak megszűnésétől számított három évig;*
- g) *aki, a vonatkozó jogszabályok szerint nem szerepel a könyvvizsgálók nyilvántartásában.*

14.9. Ha az állandó könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, a személyi összeférhetetlenségi előírásokat a könyvvizsgálói tevékenységet végző személyen kívül a gazdálkodó szervezet valamennyi tagjára (részvényesére), vezető tisztségviselőjére és vezető állású munkavállalójára is alkalmazni kell.

14.10. Külön törvény az ügyvezetővel, a felügyelőbizottsági tagokkal, illetve az állandó könyvvizsgálóval szemben más összeférhetetlenségi szabályokat is megállapíthat.

14.11 Az Alapító határozatainak meghozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján

- a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy**
- b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a Társaság cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratának megfelelő cél szerinti juttatás.**

15. A Társaság (működésének, szolgáltatásai igénybevétele módjának, beszámolói közlésének) nyilvánossága

15.1. A Társaság működésével kapcsolatban keletkezett – a Társaság honlapján (www.ofa.hu) közzétett iratok körén kívüli – azon iratokba, amelyek jogszabály alapján nyilvánosak, a Társaság ügyvezetője (vagy távollétében kijelölt helyettese) előtt a Társaság székhelyén munkanapokon ügyfélfogadási időben bárki betekinthez, az iratokról saját költségére másolatot készíthet. Az iratokba történt betekintés iránti kérelem benyújtására sor kerülhet írásban, papír alapon vagy elektronikus úton (e-mailen). Az ügyvezető a betekintést kérő kérelmét, a kérelem kézhezvételétől számított nyolcadik munkanapig köteles teljesíteni. Az ügyvezető akadályoztatása esetén köteles helyettesről gondoskodni. A Társaság köteles az iratbetekintésekről és a kérelmekről nyilvántartást vezetni.

15.2. A Társaság működésére, szolgáltatási igénybevételének módjára, valamint beszámolói közlésére vonatkozóan biztosítja a nyilvánosságot

- a) a jogszabályokban meghatározott időben és módokon (pl. a Számviteli törvény szerinti beszámoló közzététele);**
- b) a jelen Alapító Okirat szerinti tevékenységről, szolgáltatásairól az azokat igénybevevőket, szakmai kiadványokban, saját honlapján történő tájékoztatással;**
- c) az iratbetekintési jog (cégbíróságon, illetve a Társaság székhelyén) alkalmazásával.**

A Társaság az Alapító Okirat szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfőbb adatait, valamint közleményeit a Cégek Közlöny útján, továbbá saját honlapján is nyilvánosságra hozza.

15.3. A Társaság a tárgyévi beszámolóját és annak közhasznúsági mellékletét a tárgyévet követő évben, legkésőbb május 31-ig saját honlapján (www.ofa.hu) közzéteszi.

- 15.4. A Társaság – a normatív támogatást kivéve – az államháztartás alrendszeréből kapott pénzeszköz felhasználásakor az igénybe vehető szolgáltatásokat, azok feltételeit a Társaság honlapján megjeleníti.
- 15.5. A Társaság éves beszámolóját és annak közhasznúsági mellékletét elfogadásuk után a 15.1. pontban meghatározott feltételekkel bárki megismerheti.
- 15.6. A felügyelőbizottság és az ügyvezető írásos véleménye - annak megtételétől számított harminc napon belül - nyilvános; a nyilvánosságot az Alapító az ügyvezető útján az Alapító Okirat 15.1. pontjában foglaltak szerint biztosítja.

16. A jognyilatkozatok megtételének módja

16.1. A Társasággal kapcsolatos jognyilatkozatok a címzett részéről erre a célra megjelölt, a Társaság által nyilvántartott elektronikus levelezési címre (a továbbiakban: e-mail címre) küldve is közölhetők. A Társaság által nyilvántartott e-mail címre küldött e-mailt az olvasás visszaigazolás visszaérkezésének időpontjában, ennek hiányában pedig az igazolt kiküldés időpontját követő 12 óra elteltével kézbesítettnek kell minősíteni.

16.2. Csak az írásban megtett, az arra jogosult természetes személy részéről saját kezűleg aláírt, illetve jogi személy esetén cégszerűen aláírt 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 e-mail címre szkennelve is meg kell küldeni, valamint szükség esetén, papír alapon 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 e-mailben 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 címzethez 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 e-mailben történő megküldéshez képest, akkor ez az időpont minősül a kézbesítés időpontjának.

17. A Társaság megszűnése

17.1. A Társaság megszűnik, ha

- az Alapító elhatározza a Társaság jogutód nélküli megszűnését,
- más társasággal egyesül, vagy több társasággá válik szét,
- a cégbíróság megszüntnek nyilvánítja,
- a bíróság felszámolási eljárás keretében megszünteti.

- 17.2. A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a végelszámolásra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. A Társaság a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg, amely törlést a cégbíróság a hivatalos lapban közzéteszi.
- 17.3. A Társaság vagyonának felosztására csak a Társaság törlését követően – a közhasznú nonprofit korlátolt felelősségű társaságra vonatkozó külön szabályok szerint – kerülhet sor.
- 17.4. *A Társaság nonprofit gazdasági társasági jellegére tekintettel* más társasági formába csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át, nonprofit gazdasági társasággal egyesülhet, illetve nonprofit gazdasági társaságokká válhat szét.
- 17.5. A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a tartozások kiegyenlítése után az Alapító részére csak a megszűnéskori saját tőke összege adható ki, legfeljebb az Alapító vagyoni hányadának teljesítéskori értéke erejéig. Az ezt meghaladó vagyont a cégbíróság a Társaság közhasznú tevékenységével azonos vagy ahhoz hasonló közérdekű célra fordítja.

18. Vegyes és záró rendelkezések

- 18.1 A Társaság befektetési tevékenységet nem végez. Amennyiben a Társaság szabad pénzeszközeit kívánja befektetni, úgy köteles befektetési szabályzatot alkotni, és ennek megfelelően eljárni, azzal, hogy a befektetésből származó eredményt sem oszthatja fel a Társaság, köteles azt cél szerinti tevékenységre, közhasznú céljainak megvalósítására fordítani.
- 18.2. *Jelen Alapító Okiratban nem vagy nem teljeskörűen szabályozott kérdésekben a Ptk., az Ectv. és a Ctv. rendelkezéseit, továbbá a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet és egyéb vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.*

Budapest, 2021. , 01.20. ”

.....
Innovációs és Technológiai Minisztérium
mint az Alapító képviselője
Dr. Gázsó Balázs László
közigazgatási államtitkár