

## 2/2014. számú ALAPÍTÓI HATÁROZAT

A Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt. és a Nemzetgazdasági Minisztérium között létrejött, a társasági részesedéshez kapcsolódó tulajdonosi jogok gyakorlására vonatkozó SZT-39 117 számú megbízási szerződésben biztosított tulajdonosi jogok alapján a Nemzetgazdasági Miniszter vagyongazdálkodásába tartozó Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.05-09-023563, székhely: 3531 Miskolc, Kiss Ernő u. 25.) 2013. augusztus 30. napján kelt alapító okiratának 9.2. pontjában foglaltak szerint az alábbi határozatot hozom:

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti továbbműködésről határozok, azaz a Társaság működését a Ptk. hatálya alá helyezem, a Társaság annak rendelkezései szerint működik tovább.

A Miskolci Törvényszék Cg.05-09-023563/26 számú Végzésben foglaltaknak megfelelően kezdeményezem Társaság az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.) 75. § (5) bekezdés szerinti közhasznúsági nyilvántartásba vételét.

1. A Társaság idegen nyelvű elnevezése: Hungarian Employment Public Benefit Non-Profit Limited Liability Company

A Társaság rövidített angol nyelvű elnevezése: Hungarian Employment Public Benefit Non-Profit LLC  
Az Alapító Okirat 1.1. pontja a fentiek szerint módosításra kerül.

2. Alapító tag elhatározza, hogy a mai naptól a Társaság 3531 Miskolc, Kiss Ernő út 25. szám alatti székhelyét megszünteti. A Társaság új székhelye a mai naptól a 1036 Budapest, Lajos u. 80. szám alatt található ingatlan.

Alapító tag elhatározza, hogy a Társaság 1037 Budapest, Bokor u. 9-11. szám alatti, valamint 1038 Budapest, Lajos u. 80 szám alatt található fióktelepeit megszünteti.

Alapító tag elhatározza, hogy a mai naptól a Társaság új fióktelepei az alábbiak:

<i><b>Irányítószám</b></i>	<i><b>Település</b></i>	<i><b>Utca, házszám</b></i>
3525	Miskolc	Szentpáli utca 1.
4025	Debrecen	Piac utca 77.
7625	Pécs	Majorossy I. utca 36.
6721	Szeged	Brüsszeli körút 21.
9700	Szombathely	Kőszegi utca 2.
8200	Veszprém	Kossuth L. utca 10.

Az Alapító okirat 1.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

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

A Társaság fióktelepei:

<i><b>Irányítószám</b></i>	<i><b>Település</b></i>	<i><b>Utca, házszám</b></i>
3525	Miskolc	Szentpáli utca 1.
4025	Debrecen	Piac utca 77.
7625	Pécs	Majorossy I. utca 36.
6721	Szeged	Brüsszeli körút 21.
9700	Szombathely	Kőszegi utca 2.
8200	Veszprém	Kossuth L. utca 10.

dr. Buzás Cs. Iona

ügyvéd

1054 Budapest, Podmaniczky F. tér 4.  
Adószám: 50241233-1-41

Tel.: 311-67-66

3. Alapító tag az Alapító Okiratot kiegészíti a Társaság e-mail elérhetőségével. Az Alapító Okirat az alábbi, 1.3. ponttal kerül kiegészítésre:  
„1.3. A Társaság email elérhetősége: [info@ofa.hu](mailto:info@ofa.hu).”
4. A Társaság az Ectv. 2. § 20. pontja alapján közhasznú jogállású, ennek megfelelően az Alapító Okirat 3.1. pontja az alábbiak szerint módosul:  
„3.1. A Társaság jogállása:  
A Társaság **közhasznú** jogállású.”
5. Az Alapító Okirat 3.4. pontja az alábbiak szerint módosul:  
„A Társaság **gazdasági** - vállalkozási tevékenységet csak közhasznú, vagy létesítő okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez.”
6. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) 9/F. § (2) bekezdése alapján az Alapító Okirat kiegészül az alábbi 3.6. ponttal:  
„**A közhasznú szervezet 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.**”
7. A Társaság célja, tevékenységi körei tekintetében az Alapító Okirat 4.1. pontja az Ectv. rendelkezéseinek megfelelően az alábbiak szerint módosul:

**„4.1. A Társaság célja a foglalkoztatás elősegítésében és a munkanélküliség mérséklésében való közreműködés. Az alapcél szerinti tevékenységével**

- többletfoglalkoztatást, munkahelymegtartást eredményező programokat indít és gondoz, a foglalkoztatás elősegítéséhez innovatív eszközzel 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, foglalkoztatási 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.**

**4.2. A Társaság a munkavállalók foglalkoztatásának elősegítése és a munkanélküliség mérséklése érdekében közcélú tevékenységet folytat.**

- 4.3. A Társaság az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 81. § (1) bekezdés, e) és f) pontjaiban, a (2) bekezdés k) és m) pontjaiban, valamint a (3) bekezdés j) pontjában, továbbá a Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek feladat és hatásköréről szóló 323/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés e), 6. § (1) bekezdés o)/oa), ob), 6. § (1) bekezdés s) valamint a 9. § (1) bekezdés c), g), h), i), k) és l) pontjaiban megfogalmazott közfeladatokhoz kapcsolódóan a következő közhasznú tevékenységeket látja el.

dr. Buzás Cs. Ilona

ügyvéd

Budapest, Podmaniczky F. tér 4.

Adószám: 50241233-1-41

Tel.: 311-67-66

**Ideértve, de nem kizárólagosan, a Társaság közreműködik:**

- **munkaerő-piaci programok indításában, ennek keretében szervezi azok végrehajtását, ellátja a programokkal, a pályázatok kezelésével, az azokkal kapcsolatos tájékoztatással, véleményezéssel, döntés-előkészítéssel továbbá a projektek megvalósulásával kapcsolatos szakmai és pénzügyi nyomon követési, értékelési feladatokat (323/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés o)/oa), ob), 323/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés k) pont),**
- **a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévők foglalkoztatását, valamint a foglalkoztatási válsághelyzetekből adódó kedvezőtlen munkaerőpiaci hatások csökkentését szolgáló programok kidolgozásában (212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 81. § (1) bekezdés e) pont,**
- **az atipikus foglalkoztatás bővítését célzó javaslatok kidolgozásában (212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 81. § (1) bekezdés f) pont),**
- **hazai és nemzetközi források felhasználásával fejlesztési programok kezdeményezésében és megvalósításában (212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 81. § (2) bekezdés k) pont),**
- **felnőtt- és munkaerőpiaci-képzési programok kidolgozásában, a foglalkoztatás korszerű, informatikai eszközökkel támogatott formáinak elterjesztésében (212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 81. § (2) bekezdés m) pont),**
- **munkaerőpiaci-szolgáltatások fejlesztésében, szervezésében és biztosításában (323/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés e), 323/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés c) pont),**
- **a csoportos létszámleépítések hátrányos következményeinek enyhítésében (323/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés i) pont),**
- **munkaügyi kutatásokban (323/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés s) pont),**
- **információ nyújtásában, tanácsadás végzésében (323/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 9. § (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 (323/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés l) pont),**
- **ügyfélszolgálati tevékenység megvalósításában a Társaság által ellátott feladatok vonatkozásában (323/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés h) pont),**
- **a civil szektor szervezeteinek szakmai tevékenységét elősegítő közfeladatok ellátásában (212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 81. § (3) bekezdés j) pont).**

**Az Alapító Okirat 4.4. pontja az alábbiak szerint módosul:**

**4.4. A Társaság üzletszerű gazdasági tevékenységei:**

- 58.11 Könyvkiadás.
- 58.12 Címtárak levelezőjegyzékek kiadása.
- 58.14 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása.
- 58.19 Egyéb kiadói tevékenység.
- 62.01 Számítógépes programozás.
- 63.12 Világháló-portál szolgáltatás.
- 63.99 Máshova nem sorolt egyéb információs szolgáltatás.
- 68.20 Saját tulajdonú, bérlet ingatlan bérbeadása, üzemeltetése.
- 68.32 Ingatlankezelés.
- 70.10 Üzletvezetés.
- 70.22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás.

**dr. Buzás Cs. Ilona**  
ügyvéd

1054 Budapest, Podmaniczky F. tér 4.  
Adószám: 50241233-1-41  
Tel.: 311-67-66

- 73.20 Piac- és közvélemény-kutatás.
- 78.10 **Munkaközvetítés**
- 78.20 **Munkaerőkölcsönzés**
- 78.30 **Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás.**
- 82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése.
- 82.99 Máshova nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás.
- 84.11 **Általános közigazgatás**
- 84.13 **Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése**
- 85.59 Máshova nem sorolt egyéb oktatás.
- 85.60 Oktatást kiegészítő tevékenység.
- 88.99 **M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül**
- 94.99 **M.n.s. nem sorolt közösségi, társadalmi tevékenység**

8. A Ptk. valamint a Ptk. hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 12. §, valamint 13. § (2) bekezdése alapján Alapító úgy határozott, hogy a Társaság törzstőkéjét 2.500.000,-Ft, azaz Kettőmillió-ötszázezer forint pénzbeli hozzájárulás Alapító általi befizetésével 3.000.000,-Ft, azaz Hárommillió forint összegre felemeli. Az alapító a Pénzbeli hozzájárulás 100%-át az Alapító Okirat aláírását követő 15 napon belül, - befizeti a Társaság fizetési számlájára.

Ennek megfelelően az Alapító Okirat 6.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

**„6.1. A Társaság törzstőkéje 3.000.000 Ft, azaz Hárommillió forint.**

A Ptk. hatálybalépésére tekintettel az Alapító Okirat 6.2., valamint 11.2. pontjaiban fizetési számla szerepel a bankszámla megnevezés helyett.

9. Az Alapító okirat 9.2.8. pontja az alábbiak szerint módosul:

**„9.2.8.: a felügyelőbizottság tagjainak és elnökének megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása;”**

10. Az Alapító okirat 9.2.11. pontja az alábbiak szerint módosul:

**„9.2.11.: olyan szerződések megkötésének előzetes jóváhagyása, amelyet a Társaság olyan pályázat alapján köt meg, melyben pályázati önrésszel nem rendelkezik, amennyiben a szerződés értéke a nettó 100.000.000,- Ft-ot meghaladja, kivéve, ha a szerződéskötésre a Társaságot jogszabály vagy a Kormány határozata jelöli ki;”**

11. Az Alapító Okirat 9.2.13. pontja az alábbiak szerint módosul:

**„9.2.13.: a közhasznú szerződés megkötésével, illetve módosításával kapcsolatos társasági döntések előzetes jóváhagyása (olyan szerződés jóváhagyása, amelyet a Társaság – az Alapítón kívül – a társadalom közös szükségleteinek kielégítéséért felelős szervvel köt a közhasznú tevékenység feltételeiről), kivéve, ha a szerződéskötésre a Társaságot jogszabály vagy a Kormány határozata jelöli ki;”**

12. Az Alapító Okirat 9.2.16. pontja az alábbiak szerint módosul:

**„9.2.16.: a közhasznúsági melléklet elfogadása.**

Ugyanígy az Alapító Okirat 18.2. pontjában közhasznúsági jelentés helyett közhasznúsági melléklet kerül feltüntetésre.”

dr. Buzás Cs. Ilona  
 ügyvéd  
 1054 Budapest, Podmaniczky F. tér 4.  
 Adószám: 50241233-1-41  
 Tel.: 311-67-66

13. Az Alapító Okirat 9.3. pontja az alábbiak szerint módosul:

**„9.3.:Az Alapító a 9.2. pontban foglalt esetekben a döntéshozatalt megelőzően köteles a felügyelőbizottság írásos véleményét, valamint döntéshozatalait megelőzően az ügyvezető külön írásos véleményét beszerezni.”** Az írásos vélemények az Alapító Okirat 15.3. pontja szerint nyilvánosak.

9.3.1. Az Alapító a felügyelőbizottság és az ügyvezető **külön** 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.

9.3.2. 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 véleményeket egyidejűleg az ügyvezető részére is meg kell küldeni).

9.3.3. A felügyelőbizottság tagjainak, valamint az ügyvezetőnek a véleménye az Alapítót nem kötelezi.

14. Az Alapító Okirat 10.3.10. pontja az alábbiak szerint módosul:

**„10.3.10.:Az Alapítót a Társaság működéséről igény szerint tájékoztatja.”**

15. Az Alapító Okirat 10.3.18. pontja az alábbiak szerint módosul:

**„10.3.18.: Jogosult a Társaság működésével és tevékenységével összefüggő alapos okra hivatkozással a felügyelőbizottság összehívását írásban kezdeményezni.”**

16. Az Alapító Okirat 10.5. pontja az alábbiak szerint módosul:

**„Az Alapító az Ügyvezető részére írásban utasítást adhat, amelyet az ügyvezető végrehajtani köteles, de ez esetben mentesül a felelősség alól a társasággal szemben.”**

17. A Ptk. 3:22.§ alapján az Ügyvezetővel szembeni követelmények és kizáró okok az alábbiak szerint módosulnak az Alapító Okiratban:

**10.8.3. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. (Ptk. 3:22. § (4) bekezdés)**

**10.8.4. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. (Ptk. 3:22. § (5) bekezdés)**

**10.8.5. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. (Ptk. 3:22. § (6) bekezdés)**

**10.8.6. Nem lehet vezető tisztségviselő, akinek felelősségét a felszámolási vagy kénysztörölési eljárás során a ki nem elégített hitelezői követelésekért a bíróság jogerősen megállapította és a jogerős bírósági határozat szerinti fizetési kötelezettségét nem teljesítette (Ctv. 9/B. § (1) bekezdés a) pont., továbbá a Ctv. 9/B. § (1) bekezdés b), c) pontja szerinti személy.**

**10.8.7. A vezető tisztségviselő - a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével - nem szerezhets társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben vezető tisztségviselő. Ha a vezető tisztségviselő új vezető tisztségviselői megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag. (Ptk. 3:115. § (1) bekezdés)**

**10.8.8. A vezető tisztségviselő és hozzátartozója - a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - nem köthet saját nevében vagy saját javára a gazdasági társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket. (Ptk. 3:115. § (2) bekezdés)**

18. Az Alapító Okirat az alábbi 10.10. ponttal egészül ki:

**„10.10. Az ügyvezető a tagról tagjegyzéket vezet.**

**A tagjegyzékben fel kell tüntetni:**

**a.) a tag nevét, lakóhelyét, vagy székhelyét és törzsbeírtét**

**b.) a törzstőke mértékét**

**c.) az alapító okiratnak a pótbefizetésekre és mellékszolgáltatásokra, valamint az üzletrész átruházásának korlátozására, vagy kizárására vonatkozó rendelkezéseit.**

**A tagjegyzék adataiban bekövetkező változásokat az ügyvezetőnek kell átvezetni a tagjegyzéken és a módosított tagjegyzéket be kell nyújtania a cégbírósághoz.”**

19. A 2011. december 23. napjától a Felügyelőbizottság tagjának kinevezett

Dr. Bánsági Györgyi

lakcím: 1182 Budapest, Flór Ferenc utca 135.

anyja neve: Juhász Erzsébet

kinevezését az Alapító Okirat 12.3. pontja alapján a mai naptól visszavonom.

Alapító a Felügyelőbizottság új tagjainak a mai naptól az alábbi személyeket nevezi ki:

**Dr. Jáczkú Tamás**

Lakcím: 4400 Nyíregyháza, Északi krt. 24.

anyja neve: Hronyecz Katalin

**Ambrus Ilona**

Lakcím: 1221 Budapest, Kócsag utca 22.

anyja neve: Pók Gizella

Alapító a Felügyelő Bizottság elnökének Dr. Jáczkú Tamás 4400 Nyíregyháza, Északi krt. 24. szám alatti lakost választja.

Fentiekre tekintettel az Alapító Okirat Felügyelő Bizottságra vonatkozó 12. pontja az alábbiak szerint módosul:

## **12. Felügyelőbizottság**

**„12.1. A Társaság mellett az Alapító által kijelölt öttagú felügyelőbizottság működik.**

**12.2. A felügyelőbizottság tagjai:**

elnök:

▪ **dr. Jáczkú Tamás**

**lakcím: 4400 Nyíregyháza Északi krt. 24.**

**anyja neve: Hronyecz Katalin**

**dr. Buzás Cs. Ilona**

**ügyvéd**

**1054 Budapest, Podmaniczky F. tér 4.**

**Adószám: 50241233-1-41**

**Tel.: 311-67-66**

tagok:

- Szabó Péter  
lakcím: 1148 Budapest, Bolgárkertész utca 15/A 3. emelet 13. ajtó  
anyja neve: Fazekas Aranka
- Balla László Gézáné dr.  
lakcím: 2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 5/b. III/1.  
anyja neve: Kotán Berta
- Sebők Marianna  
lakcím: 2049 Diósd, Sárgarigó u. 1.  
anyja neve: Láng Juliánna
- **Ambrus Ilona**  
**lakcím: 1221 Budapest, Kócsag utca 22.**  
**anyja neve: Pók Gizella**

**12.3. A felügyelőbizottság** tagjainak megbízatása **határozatlan** időre szól. A **felügyelőbizottsági** tagokat az Alapító bármikor visszahívhatja.

**12.4. A felügyelőbizottság évente legalább kétszer 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. Szavazat egyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A felügyelőbizottság ülései nem nyilvánosak.**

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

**12.6. Az üléseket a napirendnek az érintettek részére írásban történő közlésével** az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását – az ok és a cél, **valamint a napirendi pontok** megjelölésével – a **felügyelőbizottság** bármelytagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől **(ideértve a 10.3.18. pont szerinti esetet is)** számított nyolc napon belül köteles intézkedni a **felügyelőbizottság** harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

**12.7. A felügyelőbizottság** egyebekben ügyrendjét maga határozza meg, amelyet az Alapító hagy jóvá.

**12.8. A felügyelőbizottság** tagjainak díjazását az Alapító évente, az üzleti terv jóváhagyását követően állapítja meg. A **felügyelőbizottsági** tagok nem részesíthetők díjazásban a Társaság fizetéseképtelenségének jogerős megállapítását követően a felszámolási eljárás tartama alatt. A javadalmazás mértéke közérdekből nyilvános adat.

**12.9. Amennyiben a felügyelőbizottság** megbízatásának lejártát megelőzően tagjai között változás következik be, az Alapító által kijelölt új tag(ok) megbízatása a **felügyelőbizottság többi tagjának megbízatásáig** szól.

**12.10. A felügyelőbizottság köteles megvizsgálni az Alapító részére az Alapító Okirat 9.3 pontja szerint készített minden olyan előterjesztést, amely az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügykörre vonatkozik.**

**12.11. A felügyelőbizottság** ellenőrzi a Társaság működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy

dr. Buzás Cs. Ilona

ügyvéd

1054 Budapest, Podmaniczky F. tér 4.  
Adószám: 50241233-1-41  
Tel.: 311-67-66

felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthez, azokat megvizsgálhatja.

**12.12. A felügyelőbizottság** köteles az Alapítót tájékoztatni és intézkedését kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:

- a) megítélése szerint az ügyvezető tevékenysége jogszabályba, az Alapító Okiratba, illetve az Alapító határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság vagy az Alapító 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 intézkedésre jogosult Alapító döntését teszi szükségessé;
- c) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel;
- d) a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött szerződés megszegését észleli.

**12.13.** Ha az Alapító a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a **felügyelőbizottság** köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeleti jogkört gyakorló szervet.

**12.14. A felügyelőbizottság** létszáma nem csökkenhet négy fő alá. Amennyiben tagjainak száma négy fő alá csökken, vagy nincs, aki az ülését összehívja, a Társaság ügyvezetője az **felügyelőbizottság** rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles értesíteni az Alapítót.

**12.15. A felügyelőbizottság** tagjait az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.

**12.16. 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.**


**12.17. A felügyelőbizottság** tagja nem szerezhethet társasági részesedést a Társasággal azonos tevékenységet folytató más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a Társasággal azonos tevékenységet is végző más gazdálkodó szervezetben, kivéve, ha az Alapító ehhez hozzájárul.

**12.18. A felügyelőbizottság** tagjainak összeférhetetlenségére vonatkozó szabályok:

**1.** Nem lehet a **felügyelőbizottság** elnöke vagy tagja:

- a) az alapítói jogok gyakorlásával meghatalmazott személy
- b) aki a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik
- c) aki a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat
- d) a Társaság vezető tisztségviselője, könyvvizsgálója, illetve
- e) aki az a)-d) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.
- f) az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előléthez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült.
- g) akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az ítélet hatálya alatt az abban megjelölt tevékenységet folytató társaságban.

dr. Buzás Cs. Dóna  
ügyvéd

 Budapest, Podmaniczky F. tér 4.  
Adószám: 50241233-1-41  
Tel.: 311-67-68



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

***A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.***

2. A **felügyelőbizottság** tagja, illetve annak jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen legalább 15 nappal megelőzően tájékoztatni arról, hogy ügyvezetői vagy felügyelőbizottsági tagi tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

3. A **felügyelőbizottság** tagok és közeli hozzátartozójuk **(Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pont)** nem köthetnek a saját nevükben vagy javukra a Társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket, kivéve, ha ahhoz az Alapító írásban hozzájárul.

4. A **felügyelőbizottsági** taggá választott személy az új tisztsége elfogadásától számított 15 napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már ügyvezető, vagy elnök, illetve tag, írásban tájékoztatni köteles.”

20. A Társaság Könyvvizsgálójának székhelye megváltozott, az új székhely: 1037 Budapest, Góbbé u. 23. fszt. 1. szám alatt található.

A Társaság Könyvvizsgálójának címe helyesen a 2014 Csobánka, Gyöngyvirág u. 8. szám alatt található.

Az Alapító Okirat Könyvvizsgálóra vonatkozó 13. pontja az alábbiak szerint módosul:

„13.1. A Társaság könyvvizsgálója:

neve: Controlling-Audit Könyvvizsgálói **Korlátolt Felelősségű Társaság**

székhely: **1037 Budapest, Góbbé u. 23. fszt. 1.**

cégjegyzékszám: 01-09-717920

kamarai nyilvántartási szám: 000076

személyében felelős könyvvizsgáló: Török Zoltán

címe: 2014 Csobánka, Gyöngyvirág u. 8.

anyja neve: Farkas Jolán

kamarai azonosító száma: 001379

- 13.2 A könyvvizsgáló megbízatása a Társaság Alapító Okirata aláírásának napjától a 2015. üzleti évről készült éves beszámolót elfogadó alapítói határozat kiadása napjáig, de legkésőbb 2016. május 31.-ig tart.

- 13.3 A könyvvizsgáló díjazását – az érvényes kamarai díjjegyzék keretei között – az Alapító évente, az üzleti terv jóváhagyását követően állapítja meg. A könyvvizsgálóval megválasztását követően az ügyvezető köt szerződést a polgári jog általános szabályai szerint.

- 13.4. A könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az ügyvezető a felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot az Alapítónak.

- 13.5. Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, a gazdálkodó szervezetnek meg kell jelölnie azt a tagját, vezető tisztségviselőjét, munkavállalóját, aki a könyvvizsgálatért személyében felelős. Ezen személy megbízására csak az Alapító jóváhagyásával kerülhet sor.

dr. Buzás Cs. Iлона

ügyvéd



1054 Budapest, Podmaniczky F. tér 4.

Adószám: 50241233-1-41

Tel.: 311-67-66 9

szabályok a könyvvizsgáló törvény szerinti beszámoló, valamint a közhasznúsági törvény szerinti közhasznúsági melléklet valóságát és jogszabályszerűségét könyvvizsgálóval köteles ellenőriztetni. A könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról az Alapító nem hozhat döntést. Emellett a könyvvizsgáló Alapító elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.

- 13.7. *A könyvvizsgáló feladatai ellátása érdekében betekinthez a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe, a vezető tisztségviselőktől a felügyelőbizottság tagjaitól illetve a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a jogi személy fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja.*
- 13.8. *Ha a könyvvizsgáló a Társaság vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyeztetzi a Társasággal szembeni követelések kielégülését, vagy ha olyan körülményt észlel, amely a vezető tisztségviselő, 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 nyilvántartó bíróságot értesíteni.*

13.9. A könyvvizsgálóra vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok:

1. Nem lehet könyvvizsgáló a Társaság Alapítója. Nem választható könyvvizsgálóvá a Társaság vezető tisztségviselője és felügyelőbizottsági tagja, valamint ezek közeli hozzátartozója [Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja], élettársa, továbbá a Társaság munkavállalója (e jogviszonya, illetve minősége fennállta idején, valamint e minőségének megszűnésétől számított három évig).
2. Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, a személyi összeférhetlenségi előírásokat a könyvvizsgálói tevékenységet végző személyen kívül a gazdálkodó szervezet valamennyi tagjára, vezető tisztségviselőjére és vezető állású munkavállalójára is alkalmazni kell.
3. *A könyvvizsgálatért felelős személy a Társaság részére más megbízás alapján munkát nem végezhet, és a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet is csak akkor láthat el más feladatot is, ha a megbízás tárgya nem érinti a könyvvizsgálónak a könyvvizsgálatra kötött megbízási szerződésében foglalt feladatait.*
4. Nem lehet a Társaság könyvvizsgálója az a személy, aki:
  - a) az alapítói jogok gyakorlásával meghatalmazott személy,
  - b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
  - c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat,
  - d) az a)–c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója,
  - e) aki a vonatkozó jogszabályok szerint nem szerepel a könyvvizsgálók nyilvántartásában. „

21. Az Alapító Okirat Tanácsadó Testületre vonatkozó 14. pontja az alábbiak szerint módosul:

dr. Buzás Cs. Ilona  
ügyvéd  
1054 Budapest, Podmaniczky t. tér 4.  
Adószám: 50241233-1-41  
Tel.: 311-67-66

**„14.1 A Társaság szakmai tevékenységének elősegítése érdekében a Társaságnál öttagú Tanácsadó Testület működik. A testület 3 tagjára az Alapító, 1-1 tagjára az emberi erőforrások minisztere, valamint a közigazgatási és igazságügyi miniszter tesz javaslatot. Az Alapító - az ügyvezetővel történt előzetes egyeztetést követően – a tagokat a javaslatok alapján nevezi ki és hívja vissza. Az Alapító a javaslatot adóktól egyet nem értése esetén új javaslatot kérhet. A Tanácsadó Testülettagjainak megbízatása határozatlan időre szól és tisztségükből bármikor visszahívhatóak, illetve újraválaszthatóak.**

14.2 A testület elnöke és tagjai tevékenységüket ingyenesen látják el, de jogosultak tevékenységükkel összefüggő igazolt költségeik megtérítésére.

**14.3 A Tanácsadó Testület tanácsadó-véleményező feladatot lát el, nem minősül ügydöntő testületnek. A Tanácsadó Testülettagjait a Társaság ügyvezetője nem utasíthatja. Ha az Alapító a Tanácsadó Testület javaslatával nem ért egyet, úgy - kifogásainak, észrevételeinek egyidejű írásbeli közlése mellett - új javaslat tételét kérheti a Tanácsadó Testülettől, amelynek az 15 napon belül írásban köteles eleget tenni.**

**14.4. A Tanácsadó Testület köteles a 100 millió forint értékhatárt meghaladó szerződések megkötése előtt a felügyeletet gyakorló államtitkárral egyeztetni és egyetnemértés esetén véleményüket, javaslatukat az Alapító részére előterjeszteni. A tevékenységükre vonatkozó részletes szabályokat a Testület ügyrendje határozza meg.**

14.5. A Tanácsadó Testület működése és tevékenysége nem érinti a Társaság egyéb szervei feladat és hatáskörét, valamint felelősségét.”

22. Az Alapító Okirat 15. pontja az alábbiak szerint módosul:

**„15. A Társaság (működésének, szolgáltatásai igénybevétele módjának, beszámolóí közlésének) nyilvánossága**

15.1. Az ügyvezető az Alapító és a **felügyelőbizottság** által hozott határozatokról folyamatos nyilvántartást (Határozatok Könyve) vezet, oly módon, hogy abból a döntés tartalma, időpontja és hatálya, valamint a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) egyértelműen meghatározható legyen. Az ügyvezető a határozatot – az arról való tudomásszerzést követően – haladéktalanul köteles bevezetni a Határozatok Könyvébe.

15.2. Az Alapító a kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben a határozatát annak meghozatalától számított 15 napon belül köteles postai vagy elektronikus úton írásban közölni a Társaság ügyvezetőjével és az egyéb érintettekkel. Az ügyvezető a határozatot az arról való tudomásszerzést követően haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül köteles közzétenni a Társaság honlapján. A nyilvánosságot az Alapító egyebekben az ügyvezető (vagy helyettese) útján az Alapító Okirat 15.3. pontja szerint biztosítja.

15.3. A Társaság működésével kapcsolatban keletkezett azon iratokba, amelyek jogszabály alapján nyilvánosak, a Társaság honlapján (www.ofa.hu) bárki, bármikor, és a Társaság ügyvezetője (vagy távollétében kijelölt helyettese) előtt a Társaság **székhelyén**, munkanapokon munkaidőben (hétfőtől péntekig 8 órától 16 óráig) bárki betekinthez, saját költségére másolatot készíthet. A Társaság köteles az iratbetekintésekről és a kérelmekről nyilvántartást vezetni.

15.4. A Társaság a jelen Alapító Okirata szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a Hivatalos Értesítőben nyilvánosságra hozza.

dr. Buzás Cs. Dóna  
ügyvéd  
1054 Budapest, Podmaniczky F. tér 4.  
Adószám: 50241233-1-41  
Tel.: 311-67-66

15.5. A Társaság az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg köteles **közhasznúsági mellékletet** készíteni. A **közhasznúsági melléklet** elfogadása az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik.

15.6. A társaság éves beszámolóját és annak közhasznúsági mellékletét a tárgyévét követő évben, legkésőbb május 31-ig saját [www.ofa.hu](http://www.ofa.hu) honlapján közzéteszi, abba a 15.3. pontban meghatározott feltételekkel bárki betekinthez, illetőleg saját költségére másolatot készíthet.

15.7. A Társaság – a normatív támogatást kivéve – az államháztartás alrendszereiből kapott pénzeszköz felhasználásakor az igénybe vehető szolgáltatásokat, azok feltételeit a társaság honlapján megjeleníti.

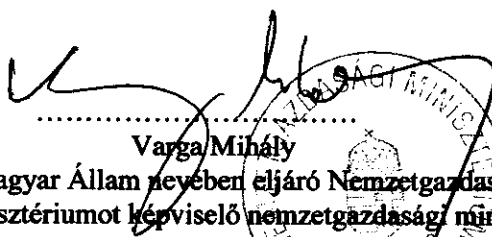
15.8. A Társaság mérlegadatait, az éves beszámolóját és annak közhasznúsági mellékletét elfogadásuk után a 15.3. pontban meghatározott feltételekkel bárki megismerheti.

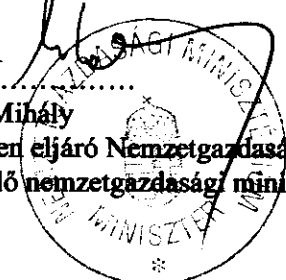
15.9. A felügyelőbizottság és az ügyvezető írásos véleménye (Alapító Okirat 9.3 pont) - annak megtételétől számított harminc napon belül - nyilvános; a nyilvánosságot az Alapító az ügyvezető útján az Alapító Okirat 15.3. pontja szerint biztosítja.”

23. Ezennel felhatalmazom a Társaság jogi képviselőjét, hogy a 2013. augusztus 30. napján kelt alapító okiratot jelen alapítói határozatban jelzett módosításokkal egységes szerkezetbe foglalja és ellenjegyezze.

Budapest, 2014. május 30.

Az Alapító nevében:

  
Varga Mihály  
Magyar Állam nevében eljáró Nemzetgazdasági  
Minisztériumot képviselő nemzetgazdasági miniszter



A fenti okiratot ellenjegyzem Budapesten, 2014. május 30-én:

dr. Buzás Cs. Ilona

ügyvéd

1054 Budapest, Podmaniczky F. tér 4.

Adószám: 50241233-1-41

Tel.: 311-67-66

