

„MACIVA MAGYAR CIRKUSZ ÉS VARIETÉ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

ALAPÍTÓ OKIRAT

Változásaival egységes szerkezetben félkövér, dőlt betűvel jelölve az utolsó, 2015. november 26. napján elfogadott módosítások.

2015.

1.

A Társaság neve, székhelye, alapítója, jogállása:

1.1. A Társaság cégelnevezése:

MACIVA Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

1.2. A Társaság rövidített elnevezése:

MACIVA Nonprofit Kft.

1.3. A Társaság székhelye:

1062 Budapest, Lendvay u. 23. félemelet 1.

1.4. A Társaság telephelyei:

1146 Budapest, Állatkerti út 12/A. (hrsz.: 29732/3)

1146 Budapest, Hungária krt. 215-217. (hrsz.:29797)

1172 Budapest, Vidor u. 10. (hrsz.: 129005/10)

1.5. A Társaság alapítója a Magyar Állam.

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

1.6. A Társaság jogállása:

A Társaság közhasznú jogállású.

2.

A közhasznú szervezet jogállásával kapcsolatos rendelkezések, a Társaság működésének alapelvei:

2.1. A Társaság nem folytat közhasznú tevékenységként olyan tevékenységeket, amelyek az *egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.)* rendelkezéseibe ütköznek.

- 2.2. A Társaság gazdálkodása során elért eredményét az Alapító nem vonhatja el, azt a jelen létesítő okiratában meghatározott tevékenységekre fordítja.
- 2.3. A Társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.
- 2.4. A Társaság nem zárja ki, hogy rajta kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.
- 2.5. A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít.
- 2.6. A Társaság további gazdálkodó szervet nem alapíthat, és gazdálkodó szervezetben részesedést nem szerezhet.

3.

A Társaság célja és tevékenységi köre:

3.1. A Társaság az 1999. szeptember 8. napján átalakulás folytán megszűnt, állami vállalként működő Magyar Cirkusz és Varieté művészeti feladatainak ellátását folytatja, olyan közfeladatot lát el, amelyről az Emberi Erőforrások Minisztériumának kell gondoskodnia. A Társaság célja a társadalom művészeti célú közös szükségletei egy meghatározott szegmensének kielégítése, a magyar cirkuszművészet örökségének ápolása és értékeinek fenntartása, amelynek keretében fenntartja a Fővárosi Nagycirkuszt (befogadó színház). Céljai megvalósítása érdekében a Társaság megalapította és fenntartja a Baross Imre Artistaképző Szakközépiskola és Szakiskolát.

3.2. A Társaság az alábbi közfeladatokat látja el:

- a) előadó-művészeti tevékenység – az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 3.§ (1) bekezdés alapján
- b) kulturális tevékenység – a *Kormány tagjainak feladat és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. §-ának 9. pontja és 58. §-a* alapján
- c) oktatás, nevelés – a nemzet közneveléséről szóló 2011. évi CXCV. törvény 4. §-a (1) a) u) pontjai alapján

A Társaság közhasznú tevékenységei:

9001'08 Előadó-művészet (főtevékenység)

9002'08 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység

6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése (kivéve bérbeadás)

8532'08 Szakmai középfokú oktatás

8559'08 M.n.s. egyéb oktatás

3.3. A Társaság vállalkozási tevékenységet közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

A Társaság a közhasznú feladatok elősegítése érdekében az alábbi vállalkozási tevékenységeket végzi:

5210'08 Raktározás, tárolás

6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése (kivéve üzemeltetés)

6832'08 Ingatlankezelés

7739'08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése

7320'08 Piac-, közvélemény-kutatás

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

9412'08 Szakmai érdekképviselés

4.

A Társaság törzstőkéje:

4.1. A Társaság törzstőkéje 15.000.000,-Ft, azaz tizenötmillió forint készpénz.

A Társaság alapítója a törzstőkét, valamint 30.956.000,-Ft tőketartalékot törzstőkén felüli vagyonként az átalakulási vagyonmérleg tervezetnek megfelelően a Társaság rendelkezésére bocsátotta.

4.2. Az Alapító mellékszolgáltatásra nem kötelezett.

4.3. A Társaság fennállása alatt az Alapító a törzsbetétjét nem követelheti vissza, a mérleg szerinti nyereség nem adható ki, azt a Társaság közhasznú tevékenységeire kell fordítani.

4.4. Alapító elhatározhatja a törzstőke felemelését. E határozat meghozatalakor ki kell térni az új törzstőke, valamint a törzsbetétek nagyságára.

5.

Az üzletrésszel kapcsolatos rendelkezések:

5.1. A Társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg, és nem vonhatja be.

5.2. Az üzletrész jogutódláson kívül akkor osztható fel, ha az alapító így rendelkezik. A felosztás révén keletkező üzletrészek nagysága nem lehet kevesebb 100.000,- Ft-nál.

5.3. Az Alapító pótbefizetés teljesítésre nem vállal kötelezettséget.

6.

A Társaság szervezete:

6.1. A Társaság egyszemélyes jellegéből adódóan taggyűlés nem működik, a taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben a Társaság egyedüli tagja, az Alapító dönt.

6.2. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:

1. a *számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.)* szerinti, a könyvvizsgáló jelentését tartalmazó beszámoló elfogadása, a közhasznúsági melléklet jóváhagyása;
2. a Társaság üzleti tervének elfogadása;
3. az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, valamint, ha az ügyvezető a Társasággal munkaviszonyban is áll, a munkáltatói jogok gyakorlása;
4. a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, a felügyelőbizottság ügyrendjének elfogadása;
5. a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, és díjazásának megállapítása;
6. olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Társaság a vezető állású munkavállalójával, felügyelőbizottsági tagjával, könyvvizsgálójával, vagy azok polgári törvénykönyv szerinti hozzátartozójával /a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 2. pont/ köt;
7. a Társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása;
8. az Alapító Okirat módosítása;
9. a közhasznúsági melléklet elfogadása;
10. döntés a Társaság által történő hitelfelvételről vagy kölcsönről;
11. a nettó 30 millió forintot meghaladó kötelezettségvállalási értékkel rendelkező szerződések jóváhagyása. A szerződés nettó értékének meghatározása során az egy éves időtartamon belül az azonos szerződő féllel, azonos tárgyban kötött megállapodás értékét össze kell számítani, valamint az adott pénzügyi évre jutó, illetve a szerződéskötéstől számított 12 hónapon belül kifizetett érték közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Nem tartoznak ebbe a körbe
 - a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22. §-a alapján kötött szerződések;
 - azon szerződések, melyeket a Társaság az Alapító Okirat 1.5. pontjában meghatározott személyekkel köt,
 - közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződések, amennyiben azok lényeges tartalmi elemeit az Alapító egyedileg, az igény felmerülésekor már jóváhagyta;
12. a Társaság törzstökéjének felemelése és leszállítása;
13. az üzletrész felosztása;
14. a Társaság munkavállalójának általános jellegű képviseleti joggal való felruházása (cégvezető);
15. a befektetési szabályzat elfogadása;
16. az ügyvezető, illetve a felügyelőbizottsági tagok és a könyvvizsgáló felmentése a titoktartási kötelezettség alól;
17. a Szervezeti és Működési Szabályzat jóváhagyása;
18. az ügyvezető, *a felügyelőbizottsági tagok és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. §-a hatálya alá tartozó vezető állású munkavállalók* javadalmazása módjának, mértékének főbb elveiről, rendszeréről szóló szabályzat megalkotása. A szabályzatot az elfogadásától számított 30 napon belül a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni;
19. *az ügyvezető, a felügyelőbizottsági tagok és a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése, továbbá intézkedés az ügyvezető ellen indított perekben a Társaság képviseletéről;*
20. *Az Mt. 228. §-a alapján kötendő versenytilalmi megállapodások jóváhagyása;*
21. mindazok az ügyek, amelyeket jogszabály vagy az alapító okirat az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal.

- 6.3. Az Alapító a kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben a Társaság köteles – az Alapító eljárási rendjét is figyelembe véve - a megfelelő határidőben az Alapító intézkedését kérni a szükséges információk, vélemények rendelkezésre bocsátása mellett.
- 6.4. *Az Alapító a személyi kérdésekkel kapcsolatos döntések – ide nem értve a könyvvizsgáló megválasztásával kapcsolatos döntést és az Alapító Okirat 6.2.19. pontját – kivételével minden, az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésben köteles a döntéshozatalt megelőzően a felügyelőbizottság, valamint az ügyvezető írásos véleményét beszerezni.*
1. A felügyelőbizottság és az ügyvezető a véleményükről írásban kötelesek tájékoztatni az Alapítót, a döntés kézhezvételétől számított 8 napon belül.
 2. Halaszthatatlan döntés esetében a vélemény beszerzése rövid úton (távbeszélő, fax, e-mail) is történhet, azonban az így véleményt nyilvánító személy 8 napon belül köteles véleményét írásban is az Alapító rendelkezésére bocsátani.
 3. A felügyelőbizottság tagjainak, valamint az ügyvezetőnek a véleménye az Alapítót nem kötelezi.
 4. Amennyiben a vélemény-nyilvánításra jogosult személy a vélemény adására irányadó határidőn belül nem nyilvánít véleményt, azt úgy kell tekinteni, hogy az Alapító tervezett döntésével egyetért, azt elfogadja.
- 6.5. Az Alapító a kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben a határozatát annak meghozatalától számított 15 napon belül köteles írásban közölni a Társaság ügyvezetőjével.
- 6.6. Az ügyvezető az Alapító által hozott határozatokról folyamatos nyilvántartást (határozatok könyve) vezet oly módon, hogy abból a döntés tartalma, időpontja és hatálya egyértelműen meghatározható legyen. Az ügyvezető a határozatot az arról való tudomásszerzést követően haladéktalanul köteles bevezetni a határozatok könyvébe.
- 6.7. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó döntéseivel kapcsolatos, előzetesen kikért ügyvezetői és felügyelőbizottsági véleményeket az Alapító határozatával együtt – a döntés meghozatalától számított 30 napon belül – a cégbíróságon a cégiratok között letétbe kell helyezni.
- 6.8. Az ügyvezető haladéktalanul köteles a szükséges intézkedések megtétele céljából az Alapítót tájékoztatni, ha tudomására jut, hogy a Társaság saját tőkéje veszteség folytán a törzstőke felére, *illetve a Társaság saját tőkéje a törzstőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökken, valamint ha* a Társaságot fizetéseképtelenség fenyegeti vagy fizetéseit megszüntette *és* vagyona *a* tartozásait nem fedezi.
- 6.9. Amennyiben az Alapító határozata jogszabály rendelkezéseibe, vagy az Alapító okiratba ütközik, az ügyvezető, illetve a felügyelőbizottság bármely tagja annak bírósági felülvizsgálatát kérheti.

7. Az ügyvezető:

7.1. A Társaság ügyvezetője: Fekete Péter

anyja születési neve: Katona Margit
születési helye, ideje: Szombathely, 1963. augusztus 6.
lakcím: 1126 Budapest, Németvölgyi út 7.
adóazonosító jele: 8352803794

7.2. Az ügyvezető megbízatása 2015. július 31. napjától 2020. július 30. napjáig tart.

7.3. Az ügyvezető feladata- és hatásköre:

1. minden üzleti év végén a vonatkozó hatályos jogszabályokban előírt módon és határidőre elkészíti a Társaság éves beszámolóját, valamint ezzel egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készít a civil szervezetek gazdálkodása, adománygyűjtés és közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet Mellékletében meghatározott formában és ezeket az Alapító rendelkezésére bocsátja,
2. a Társaság alapításának, az Alapító Okirat módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak, ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak cégbírósági vagy más hatóságnak történő bejelentése,
3. az Alapítót a Társaság működéséről folyamatosan, *de legalább negyedévente* tájékoztatja, lehetővé teszi a Társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést,
4. az Alapító hatáskörébe tartozó kérdésekben határozat hozatalát kezdeményezi és a meghozott határozatokat végrehajtja,
5. elkészíti a Társaság üzleti tervét,
6. gondoskodik a Társaság üzleti és más könyveinek szabályszerű vezetéséről, s e körben köteles az Alapító határozatait a határozatok könyvében nyilvántartani,
7. az Ectv. 46. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően éves beszámoló jóváhagyásával, amelyet – jóváhagyás végett – megküld az Alapítónak,
8. képviseli a Társaságot a bíróságok, a hatóságok előtt és harmadik személyekkel szemben, feladata a Társaság ügyeinek vitele, irányítása,
9. kialakítja a Társaság munkaszervezetét,
10. gondoskodik a Társaság hatályos alapító okiratának megfelelő szervezeti és működési szabályzat elkészítéséről, amelyet a módosított alapító okirat aláírásától számított 30 napon belül köteles az Alapítónak jóváhagyás végett megküldeni,
11. minden üzleti év lezárultát követően az Alapító által elfogadott – könyvvizsgálói jelentést vagy a jelentés megadásának elutasítását is tartalmazó – éves beszámolót vagy egyszerűsített éves beszámolót, az adott üzleti év mérleg-fordulónapját *követő ötödik hónap utolsó napjáig* a cégbíróságnál letétbe helyezi ugyanolyan formában és tartalommal (szövegezésben), mint amelynek alapján a könyvvizsgáló az éves beszámolót vagy az egyszerűsített éves beszámolót felülvizsgálta,
12. az Alapító általi kijelölést követően megbízási szerződést köt a kijelölt könyvvizsgálóval,
13. az ügyek meghatározott csoportjára nézve a Társaság munkavállalóinak – határozott vagy határozatlan időre szóló – képviseleti joggal való felruházása,
14. ellátja mindazon feladatokat, amelyek elvégzésére a vonatkozó jogszabályok, vagy a Társaság működése során, annak nevében kötött szerződések és az Alapító Okirat rendelkezései alapján köteles,
15. A Társaság részéről per indítása vagy a Társaság perlése esetén az ügyvezető jogi képviseleti megbízás adásával köteles gondoskodni a Társaság szakszerű jogi képviseletének ellátásáról, e kötelezettsége alól csak az Alapító adhat felmentést,

kapcsolatban álló más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint a Társaság. Ha az ügyvezető új vezető tisztségviselői megbízatást fogad el, a tisztség elfogadásától számított 15 napon belül köteles e tényről értesíteni az Alapítót.

3. Az ügyvezető és hozzátartozója – a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - nem köthet a saját nevében vagy javára a Társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket, kivéve, ha ahhoz az Alapító írásban hozzájárul.

4. Az ügyvezető köteles bejelenteni, ha a hozzátartozója tagja a munkáltatóéval azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységet is folytató vagy a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló gazdasági társaságnak, vagy vezetőként munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesített az ilyen tevékenységet is folytató munkáltatónál.

5. Az ügyvezető nem vehet részt olyan döntés meghozatalában, amely alapján ő, vagy Ptk. szerinti hozzátartozója

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

b) bármilyen más előnyben részesül, illetőleg a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

8.

A cégjegyzés módja:

A cégjegyzés akként történik, hogy a kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy előre nyomtatott cégnév alá az ügyvezető önállóan írja a nevét a hiteles aláírási címpéldánynak megfelelően.

9.

Felügyelőbizottság:

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

9.2. A felügyelőbizottság tagjai:

Balogh Anikó

lakcím: 4600 Kisvárdai Virágh Ferenc u. 30.

anyja születési neve: Koncz Erika

dr. Szaniszló Krisztián Gábor

lakcím: 1118 Budapest, Csíki-hegyek u. 26.

anyja születési neve: Schmidt Zsuzsanna Borbála

dr. Fülöp Andrea

lakcím: 1094 Budapest, Liliom u. 39.

anyja születési neve: Bozó Ilona Anna

- 9.3. A felügyelőbizottsági tagok megbízatása 2015. január 1. napjától – ezen belül Balogh Anikó megbízatása 2015. április 16. napjától – határozatlan időre szól. A felügyelőbizottsági tagok újraválaszthatók. A felügyelőbizottság tagjait az Alapító bármikor visszahívhatja.
- 9.4. A felügyelőbizottság létszáma nem csökkenhet három fő alá. Amennyiben a felügyelőbizottság tagjainak létszáma három fő alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, a Társaság ügyvezetője a felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles értesíteni az Alapítót.
- 9.5. A felügyelőbizottság testületként jár el. A felügyelőbizottság - ha törvény eltérően nem rendelkezik - tagjai sorából választ elnököt. A felügyelőbizottság határozatképes, ha mindhárom tag jelen van; határozatát egyszerű többséggel hozza. A felügyelőbizottság évente legalább *négyszer* ülésezik.
- 9.6. Az üléseket az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a felügyelőbizottság harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
- 9.7. A felügyelőbizottság egyebekben ügyrendjét maga határozza meg, amelyet az Alapító hagy jóvá.
- 9.8. A felügyelőbizottság tagjainak díjazását az Alapító állapítja meg. A javadalmazás mértéke közérdekből nyilvános adat.
- 9.9. Amennyiben a felügyelőbizottság megbízatásának lejártát megelőzően tagjai között változás következik be, az Alapító által kijelölt új tag(ok) megbízatása a felügyelőbizottság megbízatásának időtartamáig szól.
- 9.10. A felügyelőbizottság köteles az Alapítót tájékoztatni és intézkedését kezdeményezni, ha:
- a) megítélése szerint az ügyvezetés 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 tisztségviselő felelősségét megalapozó tény merült fel.
 - d) a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött szerződés megszegését észleli.
- 9.11. Ha az Alapító a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

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

9.13. A felügyelőbizottság az Alapítói Okirat 6.4. alapján köteles írásos véleményt adni az Alapítói döntést megelőzően.

9.14. A felügyelőbizottsági tagok a Ptk. szerint felelnek a Társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.

9.15. A felügyelőbizottság tagjait az egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.

9.16. A felügyelőbizottsági tagok összeférhetlenségére vonatkozó szabályok:

1. Nem lehet a felügyelőbizottság elnöke vagy tagja:

- a) *az Alapító képviseletében eljáró miniszter, illetve az általa az alapítói jogok gyakorlásával meghatalmazott személy;*
- b) *a munkavállalói képviselet kivételével a Társaság munkavállalója;*
- c) a Társaság vezető tisztségviselője, könyvvizsgálója;
- d) akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn;
- e) aki a *Társaság* szerinti juttatásából részesül kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat;
- f) aki az a)-d) pontokban meghatározott személyek Ptk. szerinti közeli hozzátartozója.

2. A felügyelőbizottsági taggá *megválasztott* személy új *felügyelőbizottsági* tisztség elfogadása esetén az *elfogadásától* számított 15 napon belül az *Alapítót* írásban tájékoztatni köteles.

10.

A könyvvizsgáló:

10.1. A Társaság könyvvizsgálója:

Contó&Controll Könyvvizsgáló, Könyvelő és Gazdasági Tanácsadó Kft.

székhely: 1026 Budapest, Sodrás u. 12.

cégjegyzékszám: 01-09-260292

Kamarai tagsági szám: 001033

A könyvvizgálatért személyében felelős: Dr. Lukács János könyvvizsgáló

(1021 Budapest, Budakeszi út 51/D., anyja neve: Kis Teréz)

kamarai tagsági szám: 003567

10.2. Az állandó könyvvizsgáló megbízatása 2014. június 1-től 2017. május 31. napjáig tart.

10.3. A könyvvizsgáló díjazását az Alapító állapítja meg.

10.4. Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, a gazdálkodó szervezetnek meg kell jelölnie azt a tagját, vezető tisztségviselőjét, munkavállalóját, aki a könyvvizgálatért

személyében felelős, továbbá a könyvvizsgálatért személyében felelős állandó könyvvizsgáló helyett eljárni jogosult helyettes könyvvizsgálót. Ezen személy megválasztására csak az Alapító jóváhagyásával kerülhet sor.

- 10.5. A Társaság az *Szt.* szerinti beszámoló valóságát és jogszabályszerűségét könyvvizsgálóval köteles ellenőriztetni. A könyvvizsgáló véleményének megismerése nélkül az *Szt.* szerinti beszámolóról az Alapító nem hozhat döntést. A könyvvizsgáló az Alapító elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.
- 10.6. A könyvvizsgáló betekinthez a Társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőktől, a felügyelőbizottság tagjaitól, illetve a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit megvizsgálhatja.
- 10.7. A könyvvizsgáló köteles a Társaság ügyeivel kapcsolatos üzleti titkot megőrizni.
- 10.8. Ha ez szükséges, a könyvvizsgálót tanácskozási joggal a felügyelőbizottság ülésére is meg lehet hívni, illetve a könyvvizsgáló maga is kezdeményezheti ezen ülésen való részvételét. Ez utóbbi esetben a könyvvizsgáló kérelme csak különösen indokolt esetben utasítható vissza.
- 10.9. Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a Társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a felügyelőbizottság tagjainak felelősségét vonja maga után, köteles az Alapítót értesíteni, intézkedését kezdeményezni.
- 10.10. Ha az Alapító a könyvvizsgáló értesítése alapján a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó szervet értesíteni.
- 10.11. Az állandó könyvvizsgáló nem nyújthat a társaság részére olyan szolgáltatást és nem alakíthat ki olyan együttműködést az ügyvezetővel, amely könyvvizsgálói feladatának független és tárgyilagos ellátását veszélyezteti.
- 10.12. *A könyvvizsgáló felelősségére a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Ptk.-ban meghatározott felelősségi szabályok az irányadók.*
- 10.13. A könyvvizsgáló összeférhetetlenségére megfelelően alkalmazni kell az Ectv. 38. § (3) bekezdésében foglaltakat.

11.

A Társaság időtartama, üzleti éve:

- 11.1. A Társaság határozatlan időre jön létre.
- 11.2. A Társaság üzleti éve a naptári évvel azonos.

12.

A Társaság megszűnése, vagyonfelosztás:

12.1. A Társaság megszűnik, ha

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

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

13.

A Társaság nyilvánossága:

- 13.1. A Társaság a működésére, szolgáltatásai igénybevételének módjára, valamint beszámolóit közlésére vonatkozóan biztosítja a nyilvánosságot:
- a jogszabályokban meghatározott időben és módokon (pl. közzététele *Szt.* szerinti beszámolónak, cégjegyzék adatainak); illetőleg
 - a jelen Alapító Okirat szerinti tevékenységéről, szolgáltatásairól és gazdálkodásának legfőbb adatairól saját honlapja (www.maciva.hu) útján történő tájékoztatással; valamint
 - az iratbetekintési jog (cégbíróságon, Társaság székhelyén) alkalmazásával.
- 13.2. Az ügyvezető köteles bármely jogszabály által felhatalmazott szerv vagy személy által kért iratbetekintést haladéktalanul, egyéb esetekben az iratbetekintést kérővel történt megállapodás szerinti határidőben, illetve jogszabály vagy hatósági határozat által előírt határidőben teljesíteni.
- 13.3. A Társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokról bárki, saját költségére másolatot készíthet.
- 13.4. A Társaság éves beszámolója, a közhasznúsági *melléklet* és a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel kötött megállapodás megtekinthető a 13.3. pontban meghatározott feltételekkel. A Társaság éves beszámolója megtekinthető a Társaság székhelye szerint illetékes cégbíróságon is.
- 13.5. A döntéseknek az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra hozatali módjáról a Társaság belső szabályzata rendelkezik.

14.

Vegyes és záró rendelkezések:

Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben elsősorban a Ptk, az Ectv., és a cégnyilvánosságról a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény,

valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény előírásait kell alkalmazni.”

Alulírott dr. Ernszt János ügyvéd, az okiratot a Ctv. 51. § (3) bekezdése alapján készítettem és ellenjegyzem:

Budapest, 2015. december 15.

ERNSZT ÜGYVÉDI IRODA
dr. Ernszt János
ügyvéd
1054 Budapest, Széchenyi u. 8. IV/1.
Tel.: 06 (1) 302 7717

