XI /2025. sz. Alapítói Határozat

Alapító a Társaság Alapító Okiratát a(z) VII-IX /2025. sz. Alapítói Határozatra figyelemmel az alábbiak szerint módosítja, valamint foglalja egységes szerkezetbe:

NKÖV
Nemzeti Kulturális Örökség Védelmi
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

ALAPÍTÓ OKIRAT

(az VII-IX /2025. sz. Alapítói Határozat szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva, a módosítások ***félkövér, dőlt betűvel*** jelezve)

1.
A Társaság neve, székhelye, alapítója, jogállása

1.1. A Társaság cégneve:
NKÖV Nemzeti Kulturális Örökség Védelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A Társaság rövidített cégneve:
NKÖV Nonprofit Kft.

1.2. A Társaság székhelye:
1139 Budapest, Lomb utca 15.

1.3. A Társaság jogállása:
A Társaság közhasznú jogállású.

1.4. A Társaság nem folytat közhasznú tevékenységként olyan tevékenységet, amely az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.) rendelkezéseibe ütközik.

1.5. A Társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységeire fordítja.

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

1.7. A Társaság további gazdálkodó szervet nem alapíthat, és gazdálkodó szervezetben részesedést nem szerezhet.

1.8. A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

1.9. A Társaság nem zárja ki, hogy az Alapítón kívül más is részesülhessen közhasznú szolgáltatásaiból.

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

1.11. A Társaság alapítója a Magyar Állam.

Az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V.26.) GFM rendelet alapján a Társaság vonatkozásában a tulajdonosi jogok gyakorlója a Kulturális és Innovációs Minisztérium.

A Társaság tevékenységét egyszemélyes nonprofit társaságként folytatja. Kulturális és Innovációs Minisztérium képviseletét a miniszter, vagy a minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzata alapján az alapítói jogok gyakorlására feljogosított személy látja el.

2.
A Társaság tevékenységi köre

2.1. A Társaság alapvető funkciója a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény alapján a minisztérium felügyelete alá tartozó, kiemelt jelentőségű nemzeti, kulturális értéket őrző intézményei védelmének biztosítása.

2.2. A Társaság az alábbi közfeladatokat látja el:

a.) múzeumi tevékenység a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 6/A. § és 51. § alapján;

b.) kulturális örökség megóvása a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 4-6. §-a alapján;

c.) a vagyonkezelésben lévő muzeális intézményekben elhelyezett kiemelt jelentőségű nemzeti, kulturális értékek védelmére vonatkozó állami feladat ellátása a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény rendelkezései szerint a Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvény alapján;

d.) vagyonvédelmi tevékenység a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény alapján.

2.3. A Társaság az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:

~~9102 '08 Múzeumi tevékenység (főtevékenység)~~
~~9103 '08 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése~~
~~8010 '08 Személybiztonsági tevékenység~~

9121 '25 Múzeumi, gyűjteményi tevékenység (főtevékenység)
9122 '25 Történelmi helyszíni, műemléki tevékenység
8001 '25 Nyomozói, személybiztonsági tevékenység

2.4. A Társaság egyéb, nem közhasznú tevékenységei:

~~8020 '08 Biztonsági rendszer szolgáltatás~~
~~5221 '08 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás~~
~~4941 '08 Közúti áruszállítás~~
~~8010 '08 Személybiztonsági tevékenység~~

8009 '25 M.n.s. biztonsági tevékenység
5221 '25 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
4941 '25 Közúti áruszállítás
8001 '25 Nyomozói, személybiztonsági tevékenység

2.5. A Társaság a hatósági engedélyhez kötött tevékenységeket kizárólag a szükséges engedélyek megszerzését követően folytathat.

3.
A Társaság működésének időtartama, az üzleti év

3.1. A Társaság határozatlan időre alakul. A Társaság üzleti éve megegyezik a naptári évvel.

4.
A Társaság törzstőkéje

4.1. A Társaság törzstőkéje: 3 000 000 Ft, azaz hárommillió forint pénzbeli hozzájárulás.

4.2. Alapító a 4.1. pontban meghatározott törzstőkéhez szükséges további 2 500 000 Ft összegű pénzbeli hozzájárulást 2014. december 31. napjáig a Társaság rendelkezésére bocsátotta.

4.3. Az Alapító egyéb vagyoni szolgáltatás nyújtására nem kötelezett.

4.4. A Társaság törzstőkéje felemelhető pénzbeli, illetve nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával, valamint a törzstőkén felüli vagyon terhére.

5.
Eredményfelosztás

5.1. A Társaság tevékenységéből származó nyereséget az Alapító nem vonhatja el.

5.2. A Társaság az elért nyereséget nem oszthatja fel, azt kizárólag a jelen alapító okiratban meghatározott közhasznú tevékenység finanszírozására fordíthatja.

6.
Az üzletrész

6.1. A Társaság fennállása alatt az Alapító a törzsbetétet a Társaságtól nem követelheti vissza. Az Alapító pótbefizetésre üzleti évente több ütemben legfeljebb 100 000 000 Ft-ig kötelezhető.

6.2. A Társaság saját részére üzletrészt nem szerezhet, és nem vonhat be.

6.3. Az üzletrész felosztására akkor kerülhet sor, ha az Alapító élni kíván az üzletrész átruházási jogával. A felosztások révén keletkező üzletrészek nagysága, nem lehet kevesebb 100 000 Ft-nál.

6.4. Ha az Alapító üzletrészének egy részét átruházza, a Társaság tagjai kötelesek jelen Alapító Okirat helyett Társasági Szerződést kötni.

7.
A Társaság szervezete

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

7.2. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:

1. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) szerinti beszámoló – melyhez a könyvvizsgáló jelentése is csatolásra került –, valamint a közhasznúsági melléklet elfogadása;

2. a Társaság üzleti tervének elfogadása;

3. a Társaság közbeszerzési tervének jóváhagyása és módosítása a mindenkor hatályos közbeszerzési törvény rendelkezései alapján;

4. az Alapító Okirat módosítása;

5. a Társaság törzstőkéjének felemelése és leszállítása;

6. az ügyvezető megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, valamint, ha az ügyvezető a Társasággal munkaviszonyban is áll, felette a munkáltatói jogok gyakorlása;

7. a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;

8. a Felügyelőbizottság tagjainak és elnökének megválasztása, visszahívása, díjázásának megállapítása, a Felügyelőbizottság ügyrendjének elfogadása;

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

10. a Társaság jogutód nélküli megszűnésének vagy átalakulásának elhatározása;

11. a munkaszerződések kivételével, a kollektív szerződés, az éven túli pénzügyi kötelezettségvállalást tartalmazó, valamint olyan pénzügyi kötelezettségvállalást tartalmazó szerződések megkötésének előzetes jóváhagyása, amely értéke a nettó 20 millió forint összeget meghaladja. 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:

    - azon szerződések, melyeket a Társaság az Alapító Okirat 1.11. pontjában meghatározott személyekkel köt.

12. az üzleti terv részeként vagy az egyedileg jóváhagyott közbeszerzési tervben nem szereplő beszerzés jóváhagyása, amennyiben a beszerzés becsült értéke a nettó 20 millió forintot meghaladja;

13. a Társaság által történő hitelfelvétel és kölcsönfelvétel előzetes engedélyezése;

14. a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása;

15. a Befektetési Szabályzat elfogadása;

16. az ügyvezető, ill. a felügyelőbizottsági tagok, illetőleg a könyvvizsgáló felmentése írásban a titoktartási kötelezettség alól;

17. az ügyvezető, a felügyelőbizottsági tagok, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. §-ának hatálya alá eső vezető állású munkavállalók javadalmazása módjának, mértékének főbb elveiről, rendszeréről szóló szabályzat megalkotása;

18. olyan szerződések megkötésének előzetes engedélyezése, amelyet a Társaság az ügyvezetőjével, vezető állású munkavállalójával, a Felügyelőbizottság tagjával, könyvvizsgálójával, valamint ezek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti közeli hozzátartozójával köt;

19. a Társaság munkavállalójának általános jellegű képviseleti joggal való felruházása, cégvezető kinevezése;

20. a közszolgáltatási szerződés megkötésével, illetve módosításával kapcsolatos döntések (ide tartozik az olyan szerződés megkötésének előzetes jóváhagyása is, amelyet a Társaság – az Alapítón kívül – a társadalom közös szükségleteinek kielégítéséért felelős szervvel köt a közhasznú tevékenység feltételeiről;

21. az Mt. 228. §-a alapján kötendő versenytilalmi megállapodások jóváhagyása;

22. a Társaság munkavállalói részére a munkaszerződésükben munkabérként megállapított összegen felül történő – cafetériát, illetve jogszabályban meghatározott, kötelezően kifizetendő juttatásokat nem érintő – kifizetések engedélyezése.

7.3. Az Alapító 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.

7.4. Az Alapító a személyi kérdésekkel kapcsolatos döntések – ide nem értve a könyvvizsgáló megválasztásával kapcsolatos döntést – és az Alapító Okirat 7.2.22. és 7.2.6. pontjai kivételével a kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben a döntéshozatalt megelőzően köteles a Felügyelőbizottság, valamint az ügyvezető írásos véleményét beszerezni.

7.4.1. Az Alapító a Felügyelőbizottság és az ügyvezető írásos véleményének megismerése érdekében a döntéshozatalt megelőzően postai vagy elektronikus úton írásban fordul a Felügyelőbizottság elnökéhez, valamint az ügyvezetőhöz a döntéshozatal konkrét tárgyának megjelölésével.

7.4.2. A Felügyelőbizottság - az elnök útján - és az ügyvezető a véleményükről írásban kötelesek tájékoztatni az Alapítót a meghozni kívánt döntésről szóló tájékoztatás kézhezvételétől számított 8 napon belül. (A nyilvánosság biztosítása érdekében a Felügyelőbizottság elnöke a bizottság írásos véleményét egyidejűleg az ügyvezető részére is megküldi.) Halaszthatatlan döntés esetében a vélemény beszerzése rövid úton (pl. távbeszélő, fax, e-mail) is történhet, azonban az így véleményt nyilvánító személy 8 napon belül köteles véleményét írásban is az Alapító rendelkezésére bocsátani.

7.4.3. A Felügyelőbizottság, valamint az ügyvezető véleménye az Alapítót nem kötelezi.

7.4.4. Az Alapító a kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben a határozatát annak meghozatalától számított 15 napon belül köteles írásban közölni a Társaság ügyvezetőjével.

7.4.5. 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.

7.4.6. Amennyiben az Alapító határozata jogszabály rendelkezéseibe vagy az Alapító Okiratba ütközik, az ügyvezető, illetve a Felügyelőbizottság bármely tagja annak bírósági felülvizsgálatát kérheti.

7.4.7. Az Alapító haladéktalanul köteles megtenni a szükséges intézkedéseket, ha a Társaság mérlegéből, könyvviteli nyilvántartásaiból kitűnik, hogy a Társaság saját tőkéje veszteség folytán a törzstőke felére vagy a törzstőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent, vagy a Társaságot fizetésképtelenség fenyegeti vagy fizetéseit megszüntette, vagy a Társaság vagyona a tartozásokat nem fedezi.

8.
Az ügyvezető

8.1. A Társaság ügyvezetését és törvényes képviseletét az ügyvezető látja el.

8.2. Az ügyvezetőt az Alapító határozott időtartamra választja.
Az ügyvezető jogviszonya a megbízás elfogadásával jön létre.
Az ügyvezető újraválasztható és az Alapító által indokolási kötelezettség nélkül bármikor visszahívható.

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

8.4. Nem lehet ügyvezető (Ptk. 3:22. § 3:115. §; a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) 9/B.-9/D. §; és Ectv. 39. § (1) bekezdés):

- akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés-büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült,
- 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,
- akit a cégbíróság a Ctv. 9/B.-9/D. §-ai alapján eltiltott, az eltiltás időbeli hatálya alatt,
- a közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt:

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 vagy törölte.

8.5. Az ügyvezető – a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével – nem szerezhet társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő, felügyelőbizottsági tag olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben vezető tisztségviselő, kivéve, ha az Alapító ehhez hozzájárul. Ha az ügyvezető új vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsági tagsági megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított 15 (tizenöt) napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag.
Az ügyvezető és hozzátartozója – a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével – nem köthet saját nevében vagy saját javára a gazdasági társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket, kivéve, ha az Alapító ehhez hozzájárul.

A Társaság az ügyvezetőt, valamint e személy hozzátartozóját, továbbá az egyéb felelős személyt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

8.6. Az ügyvezető köteles az üzleti titkot megőrizni.

8.7. Megszűnik az ügyvezető megbízása:

a) a megbízás időtartamának lejártával,
b) visszahívással,
c) törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével,
d) lemondással,
e) elhalálozással,
f) külön törvényben meghatározott esetben.

8.8. Az ügyvezető – az Alapítónak küldött lemondással - tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha az Alapító az új ügyvezető megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott, illetve gondoskodni tudott volna. A lemondás hatályossá válásáig az ügyvezető a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni. A lemondó nyilatkozat, mint a Társasággal kapcsolatos jognyilatkozat, közlésére az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlésre vonatkozó szabályok irányadóak.

8.9. Az ügyvezető jogait és feladatait önállóan gyakorolja és látja el.

8.10. Az ügyvezető ügyvezetési tevékenységét a Társaság érdekének megfelelően köteles ellátni. A vezető tisztségviselő a Társaság ügyvezetését a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján önállóan látja el. E minőségében a jogszabályoknak, a létesítő okiratnak és az Alapító határozatainak van alávetve. Az ügyvezető az ügyvezetési tevékenysége során a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a jogi személlyel szemben.
Ha az ügyvezető e jogviszonyával összefüggésben harmadik személynek kárt okoz, a károsulttal szemben a Társasággal egyetemlegesen felel.

8.11. Az ügyvezető:
a) felelős a Társaság működési körében az általa, illetve az általa delegált hatáskörben hozott minden döntésért;
b) vezeti a Társaság munkaszervezetét, gyakorolja a Társaság minden munkavállalója felett a munkáltatói jogokat, ideértve az Mt. 208. § (1) bekezdése szerinti első számú vezető helyettesét, valamint az Mt. 208. § (2) bekezdésének hatálya alá tartozó munkavállalókat is a részükre történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér, vagy más juttatás) meghatározását is az Alapítónak Mt. 207. § (5) bekezdése szerinti felhatalmazás alapján. Az ügyvezető ellenőrzési kötelezettségét, felelősségét nem érinti, ha feladatainak egy-egy részét a Társaság munkavállalóira ruházza át;
c) gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről;
d) gondoskodik a Határozatok Könyvének vezetéséről, mely tartalmazza a döntésre jogosult szerv döntéseinek tartalmát, időpontját és hatályát, a Határozatok Könyvében a Felügyelőbizottság határozatait is nyilván kell tartani;
e) gondoskodik a cégjegyzékben feltüntetett adatoknak és ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak a cégbírósági bejelentéséről, biztosítja az Alapító Okirat 9.2. pontjában foglalt betekintési jogot;
f) a jelen Alapító Okirat 7.3. e) pontjával összhangban dönt a telephelyek és fióktelepek változásáról, valamint a Társaság főtevékenységének nem minősülő,

egyéb tevékenységi köreinek a módosításáról és ezzel összhangban az Alapító Okirat módosításáról;

g) megköti a Társaság kollektív szerződését és egyéb kollektív megállapodását;
h) kialakítja a Társaság középtávú működési stratégiáját és ennek alapján elkészíti a Társaság középtávú fejlesztési, foglalkoztatási tervét;
i) elkészíti a Társaság éves üzleti tervét;
j) elkészíti és az Alapító részére előterjeszti a Társaság az Sztv. szerinti beszámolóját, beleértve a közhasznúsági mellékletet, köteles azt könyvvizsgálóval záradékoltatni, és az Sztv.-ben foglalt határidőben letétbe helyezni és a Társaság honlapján is közzétenni;
k) a Társaság gazdálkodásáról, pénzügyi helyzetéről, a foglalkoztatottakról az Alapító egyedi igénye szerint a Felügyelőbizottság és az Alapító részére jelentést készít és ennek során írásban nyilatkozik, hogy a Felügyelőbizottság részére előterjesztett minden, az Alapító elé kerülő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely érinti az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó döntést;
l) az Alapító részére a Felügyelőbizottság egyetértésével javaslatot tesz a könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére;
m) gondoskodik a Társaság és az Alapító között létrejött szerződések cégbíróságon történő letétbehelyezéséről a szerződés aláírásától számított harminc napon belül;
n) köteles kinevezését, megbízását vagy vele más szerződéses jogviszony létesítését megelőzően, majd azt követően a 2007. évi CLII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint vagyonnyilatkozatot tenni;
o) gondoskodik arról, hogy az Alapító határozatai az érintettekkel 15 napon belül írásban közlésre,- az érintettek nagy száma esetén székhelyén, illetve az érintett telephelyén és fióktelepén található nyilvános hirdetőtáblán is legalább 30 napra kifüggesztésre kerüljenek [Ectv. 37. § (3) bekezdés b)];
p) köteles olyan nyilvántartást vezetni, amely tartalmazza az Alapítói döntések tervezetét, az arra leadott írásos véleményeket, és a vélemények meghozatalát követő Alapítói döntést, a döntést támogatók és ellenzők számarányát (amennyiben lehetséges személyét), a döntés időpontját, hatályát [Ectv. 37. § (3) bekezdés a)];
q) a vonatkozó számviteli és egyéb jogszabályok által előírt közlési kötelezettség teljesítésén túl gondoskodik arról, hogy a Társaság éves beszámolója a jogszabály által meghatározott határidőben, továbbá a Társaság által nyújtott szolgáltatások igénybevételének módja a Társaság saját honlapján is hozzáférhetővé váljék [Ectv. 37. § (3) bekezdés d)];
r) megállapítja a Társaság szervezeti és működési szabályzatát;
s) működteti a belső kontrollrendszert.

8.12. Az Alapító Okirat módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak, ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak a cégbírósági bejelentése az ügyvezető kötelezettsége. Az ügyvezető korlátlanul felel azokért a károkért, amelyek a bejelentett adat, jog vagy tény valótlanságából, illetve a bejelentés késedelméből vagy elmulasztásából származnak.

8.13. Az ügyvezető haladéktalanul köteles, a szükséges intézkedések megtétele céljából a Felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett az Alapítót értesíteni, ha tudomására jut, hogy:

a) a Társaság saját tőkéje a veszteség folytán a törzstőke felére csökkent, vagy

b) a Társaságot fizetésképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetve, ha vagyona tartozásait nem fedezi.
c) amennyiben a Társaság veszteséges működése miatt az Alapítót pótbefizetési kötelezettség teljesítésére felszólíthatja
d) amennyiben a Társaság veszteséges működése megszűnik, és az alapító felé a Társaságnak pótbefizetési visszafizetés (pótbefizetés kivonás) kötelezettsége keletkezik;
e) a Társaság saját tőkéje a törzstőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent.

Az ügyvezető a bírósághoz csődeljárás lefolytatása iránti kérelmet nyújthat be. A kérelem benyújtásához az Alapító tulajdonosi jogokat gyakorló előzetes egyetértése szükséges. A kérelem benyújtásáról a munkavállalókat, az Mt.-ben meghatározott szakszervezeteket, az üzemi tanácsot (üzemi megbízottat) tájékoztatni kell.

A Társaságot az ügyvezető képviseli harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt.

Az ügyvezető az ügyeknek - a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott csoportjaira nézve - a Társaság munkavállalóit képviseleti joggal ruházhatja fel.

A Társaság ügyvezetője: Schultz Gábor

lakóhely: 2120 Dunakeszi, Ábrahám Pál utca 22. 2. ép.
született: Pécs, 1977. szeptember 17.
anyja neve: Schum Anna Terézia
adóazonosító jel: 8404363803

Az ügyvezető megbízása 2021. február 1. napjától 2026. január 31. napjáig tartó határozott időtartamra szól.
Amennyiben az ügyvezető a Társasággal munkaviszonyban is áll, úgy az ügyvezető felett az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó 7.2. *6.* pontban szabályozott alapvető munkáltatói jogok kivételével az egyéb munkáltatói jogokat a Kulturális és Innovációs Minisztérium, mint Alapító Társaságot közvetlenül kezelő illetékes szakterületének vezetője gyakorolja az Alapító felhatalmazása alapján.

9.
A Társaság nyilvánossága

9.1. A Társaság működésével kapcsolatosan keletkezett azon iratokba, amelyek jogszabály alapján nyilvánosak a Társaság ügyvezetőjével történt előzetes egyeztetés alapján bárki betekinthet, saját költségére másolatot készíthet.

9.2. A Társaság működésére, szolgáltatási igénybevételének módjára, valamint beszámolói, közhasznúsági melléklete közlésére vonatkozóan biztosítja a nyilvánosságot
- a jogszabályokban meghatározott időben és módokon (pl. Sztv. szerinti beszámolónak, cégjegyzék adatainak közzététele),
- az iratbetekintési jog (cégbíróságon, Társaság székhelyén) alkalmazásával,
- a Társaság Alapító Okirat szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfőbb adatait, valamint közleményeit a www.nkov.hu honlapon hozza nyilvánosságra.

9.3. Az Ectv. 37. § (3) bekezdésében foglaltakról belső szabályzatban rendelkezik a Társaság.

10.
Cégjegyzés

10.1. Az ügyvezető önállóan jogosult a cégjegyzésre, a közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánynak illetve hiteles aláírási mintájának megfelelően.

11.
Felügyelőbizottság

11.1. A Társaságnál négytagú Felügyelőbizottság működik, amelynek három tagját, köztük az elnököt az Alapító, egy tagját a Társaság üzemi tanácsa jelöli ki.

11.1.1. A Felügyelőbizottság tagjai:

Dr. Vámos Dóra Johanna

lakcím: 9700 Szombathely, Szűrcsapó utca 10.
anyja neve: Simon Zsanett

Sipos Bulcsu Kadosa

lakcím: 2132 Göd, Füzike utca 116.
anyja neve: Darvas Réka

11.1.2. A Felügyelőbizottság elnöke:

Erdélyi Gábor

lakcím: 2463 Tordas, Petőfi Sándor utca 38.
anyja neve: Jámbor Erzsébet

11.1.3. Dr. Vámos Dóra Johanna megbízatása 2025. január 15. napjától ***2025. december 31. napjáig*** tartó határozott időtartamra szól. Sipos Bulcsu Kadosa megbízatása 2024. január 1. napjától határozatlan időtartamra szól. Az elnök megbízatása 2022. szeptember 1. napjától határozatlan időre szól. A Felügyelőbizottság tagjai újraválaszthatók. A Felügyelőbizottság tagjait az Alapító bármikor visszahívhatja.

11.1.4. A Felügyelőbizottság tagjainak díjazását az Alapító állapítja meg. A javadalmazás mértéke közérdekből nyilvános adat.

11.2. A Felügyelőbizottság évente legalább négyszer ülésezik. A Felügyelőbizottság akkor határozatképes, ha ülésein legalább három tag jelen van. A Felügyelőbizottság testületként jár el, határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

11.3. A Felügyelőbizottság ügyrendjét maga határozza meg, amelyet az Alapító hagy jóvá.

11.4. A Felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A Felügyelőbizottság tagjait e minőségükben az Alapító, illetve munkáltatója nem utasíthatja.

11.5. A Felügyelőbizottság az Alapítói Okirat 7.4. pontja alapján köteles írásos véleményt adni az alapítói döntést megelőzően.

11.6. A Felügyelőbizottság - intézkedésre való jogosultságának megfelelően - köteles az Alapítót tájékoztatni, és annak intézkedését kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a Társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a Társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az Alapító döntését teszi szükségessé, továbbá, ha az ügyvezető felelősségét megalapozó tény merült fel.

11.7. Ha az Alapító a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot.

11.8. A Felügyelőbizottság tagjait a 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.

11.9. A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a Társaságnak okozott károkért a Ptk. szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben.

11.10. A Felügyelőbizottság tagjai kötelesek az üzleti titkot megőrizni.

11.11. A felügyelőbizottsági tagok összeférhetetlenségére vonatkozó szabályok:

1.) Nem lehet a Felügyelőbizottság tagja:

1. az alapítói jogok gyakorlására meghatalmazott személy,

2. a munkavállalói képviselet kivételével a Társaság munkavállalója,

3. aki a Társasággal a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,

4. aki a Társaság cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat,

5. a Társaság ügyvezetője, könyvvizsgálója, illetve

6. aki az 1-5. pontban meghatározott személyek Ptk. szerinti közeli hozzátartozója,

7. akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn.

2.) A Felügyelőbizottság tagja, illetve a felügyelőbizottsági tagnak jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen - legalább 15

nappal megelőzően - tájékoztatni arról, hogy vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsági tagi tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

3.) A felügyelőbizottsági taggá választott személy az új tisztsége elfogadásától számított 15 napon belül az Alapítót írásban tájékoztatni köteles.

12.
A könyvvizsgáló

12.1. A Társaság állandó könyvvizsgálója (a továbbiakban: könyvvizsgáló):

Név: REGIA AUDIT Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Béla utca 56.
Cégjegyzékszám: 07-09-016508
Adószám: 14770191-2-07
Magyar Könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási szám: 002562
Személyében felelős könyvvizsgáló: Dudás Csaba
(lakcíme: 8000 Székesfehérvár, Béla utca 56.; anyja neve: Kolcsovszky Éva; kamarai nyilvántartási száma: 006112)

A személyében felelős könyvvizsgáló – tartós távolléte esetén – helyettesítésére kijelölt könyvvizsgálók:
Helyettes könyvvizsgáló: Szentágotainé Angeli Ágnes
(lakcíme: 8000 Székesfehérvár, Lehel utca 5.; kamarai nyilvántartási száma: 005205)
Helyettes könyvvizsgáló: Kovács Anita
(lakcíme: 1088 Budapest, Puskin utca 19. 1. em. 3. ajtó; kamarai nyilvántartási száma: 006597)

12.2. Az állandó könyvvizsgáló megbízatásának időtartama 2024. június 1. napjától a 2024., a 2025. és a 2026. évi üzleti évekre, de legkésőbb 2027. május 31. napjáig tart.

12.3. A könyvvizsgáló a könyvvizsgálói nyilvántartásban szereplő egyéni könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég lehet. Ha könyvvizsgáló cég látja el a könyvvizsgálói feladatokat, ki kell jelölnie azt a személyt, aki a könyvvizsgálatot személyében végzi.

12.4. A Társaság az Sztv. szerinti beszámoló valódiságát és jogszabályszerűségét könyvvizsgálóval köteles ellenőriztetni. A könyvvizsgáló jelentésének ismerete nélkül az Sztv. szerinti beszámolóról az Alapító nem hozhat döntést. Emellett a könyvvizsgáló az Alapító elé terjesztett minden üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.

12.5. A könyvvizsgáló feladatának teljesítése érdekében a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, az ügyvezetőtől, a Felügyelőbizottság tagjaitól, illetve a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, szerződéseit, értékpapír-, áruállományát megvizsgálhatja.

12.6. A könyvvizsgáló a Felügyelőbizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet, a Felügyelőbizottság felhívása esetén a könyvvizsgáló a Felügyelőbizottság ülésén

köteles részt venni. A Felügyelőbizottság köteles napirendre tűzni a könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyeket.

12.7. A könyvvizsgáló köteles a Társaság üzleti ügyeiről szerzett értesüléseket üzleti titokként megőrizni.

12.8. Ha a könyvvizsgáló a Társaság vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a Társasággal szembeni követelések kielégítését, vagy ha olyan körülményt észlel, amely a vezető tisztségviselők 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.

12.9. 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.

12.10. A könyvvizsgáló felelősségére a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Ptk.-ban meghatározott felelősségi szabályok az irányadók.

12.11. A könyvvizsgáló nem lehet az alapítói jogok gyakorlásával meghatalmazott személy, a Társaság ügyvezetője, felügyelőbizottsági tagja és e személyek hozzátartozója, a Társaság munkavállalója e jogviszonya fennállása idején, és annak megszűnése után három évig.

12.12. A könyvvizsgáló nem nyújthat a Társaság részére olyan szolgáltatást és nem alakíthat ki olyan együttműködést az ügyvezetővel, amely könyvvizsgálói feladatának független és tárgyilagos ellátását veszélyezteti.

12.13. A könyvvizsgáló összeférhetetlenségére megfelelően alkalmazni kell az Ectv. 38. § (3) bekezdésében foglaltakat.

13.
A Társaság megszűnése esetén vagyonának rendezése

13.1. A Társaság vagyonának felosztására csak a Társaság törlését követően – a nonprofit korlátolt felelősségű társaságra vonatkozó külön szabályok szerint – kerülhet sor.

13.2. A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén az Alapító részére a tartozások kiegyenlítését követően, kizárólag a saját tőke megszűnéskori összege adható ki legfeljebb az Alapító vagyoni hányadának teljesítéskori értéke erejéig. Alapító vállalja, hogy ebben az esetben az ezt meghaladó részt a Társaságéval azonos vagy hasonló célra fogja fordítani.

14.
Vegyes és záró rendelkezések

14.1. 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.

Kelt: Budapest, 2025. június „30".

.....

Alapító
képviseli: Hankó Balázs miniszter
Kulturális és Innovációs Minisztérium *

Kulturális és Innovációs Minisztérium MINISZTER