

ALAPÍTÓ OKIRAT

(a módosításokkal egységes szerkezetben)*

MAGYAR RÁDIÓ MŰVÉSZETI EGYÜTTESEI Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2020. szeptember 21.

* Az alapító okirat 2020. szeptember 21. napjától hatályos változásait félkövér, aláhúzott betűtípus jelzi!

ÖSZY
Öszy Ügyvédi Iroda
1054 Budapest
Hold utca 6. 4. em. 5.
adósz.: 18267811-2-41

ALAPÍTÓ OKIRAT

a

Magyar Rádió Művészeti Együtteseik Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

(a továbbiakban: Társaság) létrehozásáról, melyet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.) rendelkezései alapján a 2. pontban megjelölt Alapító - elsődlegesen nonprofit tevékenység folytatására - azzal fogad el, hogy mindazon esetekben, amelyeket a jelen Alapító Okirat nem szabályoz, a hatályos törvényt kell alkalmazni.

1. A társaság cégneve, rövidített cégneve, székhelye, telephelye

1.1. A Társaság cégneve

Magyar Rádió Művészeti Együtteseik Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság

A Társaság rövidített cégneve

Magyar Rádió Művészeti Együtteseik Nonprofit Kft.

1.2. A Társaság székhelye

1037 Budapest, Kunigunda útja 64.

1.3. A Társaság telephelye

1088 Budapest, Bródy Sándor u. 5-7.

1.4. A Társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

2. A Társaság Alapítója

A Társaság Alapítója: Magyar Állam.

A tulajdonosi jogok gyakorlója a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap
székhelye: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64.
KSH jelzőszám: 18091715671291901 alapító
okirat:

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Médiatanácsa 1570/2013. (XI. 6.) számú
határozata



képviselő: Papp Dániel vezérigazgató
anyja születési neve: Hetesi Magdolna
lakcíme: 1157 Budapest, Zsókaúter utca 27. 9. em. 29.

3. A társaság tevékenységi körei

3.1. A Társaság jogszabályban meghatározott közfeladata, alaptevékenysége:

Magyarország Alaptörvényének Alapvetés szakasz P) cikkének (1) bekezdése kimondja, hogy „a természeti erőforrások, különösen a termőföld, az erdők és a vízkészlet, a biológiai sokféleség, különösen a honos növény- és állatfajok, valamint a kulturális értékek a nemzet közös örökségét képezik, amelynek védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára való megőrzése az állam és mindenki kötelessége.” Az Alaptörvény Szabadság és Felelősség szakaszának XI. cikke (1) bekezdése rögzíti azt is, hogy „minden magyar állampolgárnak joga van a művelődéshez.”

A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2011. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: *Mttv.*) 215. §-a alapján a Magyar Rádió Nonprofit Zrt. művészeti együtteseinek (a továbbiakban: *művészeti együttesek*) fenntartásáról és fejlesztéséről a művészeti színvonal megőrzése érdekében a Társaság 2. pontban rögzített Alapítója gondoskodik. A Társaság 2011. december 30. napján történt jogutódlással átvette az Alapítótól a művészeti együttesek fenntartásával, fejlesztésével kapcsolatos feladatokat, így az Alapító az *Mttv.*-ben valamint az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: *Emtv.*) 3. § (1) bekezdésében meghatározott, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: *Mötv.*) 13. § (1) bekezdésének 7. pontjában rögzített közfeladatait közvetlenül, a tulajdonosi joggyakorlása alatt álló Társaságon keresztül látja el.

A fentiekre tekintettel a Társaság alaptevékenysége az *Emtv.* 3. § (1) bekezdésében rögzített kulturális szolgáltatás, mint közfeladat ellátása, nevezetesen az előző bekezdésben meghatározott művészeti együtteseknek, mint előadó-művészeti szervezeteknek a fenntartása, a művészeti együtteseknek előadó-művészeti tevékenysége feltételeinek megteremtése, illetőleg a Társaság a *Mötv.* 13. § (1) bekezdésének 7. pontjában meghatározott kulturális szolgáltatást, mint közfeladatot látja el, a művészeti együttesek, mint előadó művészeti szervezetek részére támogatást nyújt.

A fentiekben foglaltak szerint a Társaság Alapítóján kívül a Társaság közhasznú szolgáltatásaiból más is részesülhet.

A Társaság az *Ectv.*-ben – így különösen annak 32. §-ában – előírt követelményeket teljesítette, a követelmények teljesítése a társaság letétbe helyezett beszámolóiból megállapítható, így megfelelő erőforrás áll a társaság rendelkezésére tekintettel arra, hogy az előző két lezárt üzleti év vonatkozásában az *Ectv.* 32. § (4) bekezdés a) pontja alapján az átlagos éves bevétele meghaladja az egymillió forintot és *Ectv.* 32. § (4) bekezdés c) pontja alapján a személyi jellegű ráfordításai (kiadásai) – a vezető tisztségviselők juttatásainak figyelembevételével – eléri az összes ráfordítás (kiadás) egynegyedét, - továbbá *Ectv.* 32. § (5) bekezdés b) pontja szerint megfelelő társadalmi támogatottság mutatható ki a társaságnál arra figyelemmel, hogy az előző két lezárt üzleti éve vonatkozásában a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások elérik az összes ráfordítás felét a két év átlagában.

3.2. A Társaság közhasznú főtevékenysége:

9001 Előadó-művészet

3.3. A Társaság egyéb közhasznú tevékenységi körei:

5914 Filmvetítés

7220 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés

7490 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

8421 Külügyek

9002 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység

9003 Alkotóművészet

9499 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

3.4. A Társaság vállalkozási tevékenység körében a fenti közhasznú feladatok megvalósítása érdekében az alábbi tevékenységeket végzi:

1820 Egyéb sokszorosítás

4761 Könyv-kiskereskedelem

4778 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme

4939 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás

5229 Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás

5811 Könyvkiadás

5813 Napilapkiadás

5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

5819 Egyéb kiadói tevékenység

5829 Egyéb szoftver kiadás

5911 Film-, videó-, televízióműsor-gyártás

5913 Film-, videó- és televízió program terjesztése

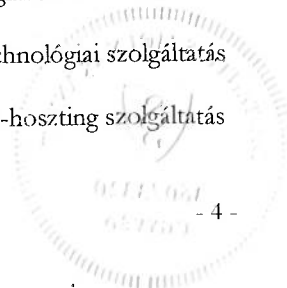
5914 Filmvetítés

5920 Hangfelvétel készítése, kiadása

6202 Információ-technológiai szaktanácsadás

6209 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás

6311 Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás



ÖZSÁY
Öszi Ügyvédi Iroda
1054 Budapest
Hold utca G. 4. em. 5.
adósz.: 18267811-2-01

- 6312 Világháló — portál szolgáltatás
- 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 7010 Üzletvezetés
- 7220 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
- 7311 Reklámügynöki tevékenység
- 7320 Piac-, közvélemény-kutatás
- 7420 Fényképészet
- 7490 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
- 7722 Videokazetta, lemez kölcsönzése
- 7729 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése
- 7912 Utazásszervezés
- 8292 Csomagolás
- 8421 Külügyek
- 9002 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
- 9003 Alkotóművészet
- 9499 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
- 9511 Számítógép, - periféria javítása
- 7721 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése
- 7990 Egyéb foglalkozás

4. A társaság működésének időtartama, üzleti éve

- 4.1. A Társaság határozatlan időtartamra jön létre.
- 4.2. A Társaság üzleti éve megegyezik a naptári évvel.



5. A Társaság törzstőkéje

A társaság törzstőkéje 12.900.000,- Ft azaz Tizenkétfmllió-kilencszázezer forint, amely teljes egészében készpénzből áll.

6. Az Alapító törzsbetete, a törzsbetét rendelkezésre bocsátásának módja

6.1. Az Alapító törzsbetetének összege: 12.900.000,- Ft azaz Tizenkétfmllió-kilencszázezer forint, amely teljes egészében készpénzből áll.

6.2. A Társaság törzstőkéje a Társaság alapításakor, illetve a működése során végrehajtott törzstőke emelésekkor a pénzbeli hozzájárulás teljes mértékben történő befizetésével teljesítésre került.

A pénzbetétek befizetésének megtörténtét az ügyvezető bejelentette és a jövőben is köteles bejelenteni a Cégbíróságnak.

7. Üzletrész

7.1. Az Alapító jogait és a Társaság vagyonából őt megillető hányadot az üzletrész testesíti meg.

7.2. Az Alapítónak csak egy üzletrésze lehet, továbbá egyszemélyes gazdasági társaság törzsbetétjének csak egy tulajdonosa lehet.

8. Az üzletrészek átruházása, felosztása

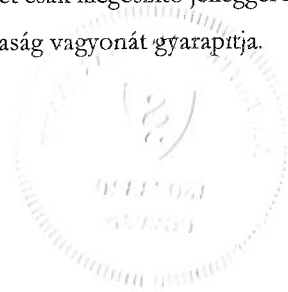
8.1. A Társaság a saját üzletrészét nem szeresheti meg.

8.2. Az üzletrész csak átruházás és a megszűnt tag jogutódlása esetén osztható fel.

8.3. Ha a Társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke emelése folytán új taggal egészül ki, és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek a jelen Alapító Okiratot társasági szerződésre módosítani.

9. A Társaság nonprofit működésének szabályai, valamint a közhasznú jogállása megszerzéséhez szükséges működési feltételek

9.1. A Társaság nonprofit korlátolt felelősségű társaságként működik, aminek megfelelően üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytathat, a Társaság tevékenységéből származó nyereség nem osztható fel, az a Társaság vagyonát gyarapítja.



- 9.2. A Társaság – az Ectv. 34. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltakra figyelemmel – gazdasági-vállalkozási tevékenységet kizárólag közhasznú vagy a létesítő okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásainak megfelelően.
- 9.3. Az Ectv. 34. § (1) bekezdés c) pontja alapján a Társaság gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt a Társaság a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére kell fordítani.
- 9.4. A Társaság az Ectv. 34. § (1) bekezdés d) pontja szerint közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
- 9.5. A Társaság a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek közeli hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti.
- 9.6. A Társaság bármely cél szerinti juttatását – a létesítő okiratban meghatározott szabályok szerint – pályázathoz kötheti. Ebben az esetben a pályázati felhívás nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből – az eset összes körülményeinek mérlegelésével – megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat).
- 9.7. A Társaság váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.
- 9.8. A Társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel.
- 9.9. A Társaság köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon köteles jóváhagyni, letétbe helyezni és közzétenni.
- 9.10. A Társaság a beszámolóját és annak közhasznúsági mellékletét a tárgyévet követő évben, legkésőbb május 31. napjáig az Alapító honlapján (www.mtva.hu) honlapján közzéteszi, a Társaság beszámolójába, közhasznúsági mellékletébe a Társaság székhelyén munkaidőben bárki betekinthes, és abból saját költségére másolatot készíthet.
- 9.11. A Társaság működésének, szolgáltatása igénybevétele módjának, beszámoló közzétételének nyilvánosságát a 9.10. pontban meghatározott honlapján történő közzététellel biztosítja.
- 9.12. A beszámoló adatai alapján a közhasznú jogállás nyilvántartásba vételére jogosult illetékes bíróság minden letétbehelyezés alkalmával megvizsgálja az Ectv.-ben – különösen annak 32. § -ában – rögzítetteknek a teljesülését, amelyek meghiúsulása esetén a Társaság közhasznú jogállását a bíróság megszünteti és az erre vonatkozó nyilvántartásból törli.

10. Az Alapítói határozat

- 10.1. A törvény szerint a Társaság taggyűlésének hatáskörébe tartozó kérdésekben az Alapító határozattal dönt, és erről az ügyvezetőt írásban értesíti.

10.2. Az Alapító által meghozott határozatokról az ügyvezető köteles folyamatos nyilvántartást — Határozatok könyvét — vezetni oly módon, hogy a döntésének tartalma, időpontja és hatálya (illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya és ha lehetséges, személye) megállapítható legyen. Az ügyvezető a határozatokat azok meghozatala után haladéktalanul köteles bevezetni a Határozatok könyvébe, dátummal és aláírásával ellátni. Az ügyvezető az Ectv. 37. § (3) bekezdésének b) pontjában foglaltakra figyelemmel az Alapító határozatait azok meghozatalától számított 15 (tizenöt) napon belül írásban, igazolható módon is közli az érintettekkel (a Társaság munkavállalói számára ügyvezetői utasítás formájában is) az Alapító honlapján (www.mtva.hu) 30 (harminc) napra történő közzétételével egyidejűleg.

10.3. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a törvény vagy jelen Alapító Okirat ekként szabályoz, különös tekintettel az alábbiakra:

- a) a számviteli törvény szerinti beszámoló és közhasznúsági melléklet jóváhagyása, a mérleg megállapítása;
- b) pótbefizetés elrendelése és visszatérítése;
- c) üzletész felosztásához való hozzájárulás;
- d) az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; az ügyvezető képviseleti jogával kapcsolatos intézkedések, hatáskörének és feladatkörének módosítása;
- e) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
- f) a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
- g) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, felügyelőbizottsági tagjával, választott könyvvizsgálójával vagy azok hozzátartozójával köt;
- h) olyan szerződés megkötésének előzetes jóváhagyása, amelynek értéke a 3.000.000,- Ft értékhatárt meghaladja és amely kívül esik a társaság szokásos tevékenységén. Ide tartoznak különösen az alábbi ügyletek:
 1. döntés ingatlanok vagy ingatlannal kapcsolatos jogok, valamint az azzal összefüggő kötelezettségek megszerzése, elidegenítése vagy terhek átvállalása tárgyában;
 2. döntés a társaság tulajdonát képező vagyonelem (ingatlanok, ingók, értékpapírok, társasági részesedést megtestesítő vagyonelemek) vásárlásáról és tulajdonjogának átruházásáról;
 3. döntés beruházási és üzemeltetési intézkedésekről, valamint berendezési és felszerelési tárgyak vásárlásáról és lízingeléséről;
 4. felhatalmazás bérleti és haszonbérleti szerződések megkötésére;
 5. döntés vezető beosztású munkatársak alkalmazásáról, elbocsátásáról, munkaszerződésének módosításáról és díjazásáról;
 6. csoportos alkalmazás, illetőleg elbocsátás elhatározása;
 7. kezesség és váltókötelezettségek átvállalásának, hitelek felvételének elhatározása;
 8. döntés hitelfelvételről, a társaság valamely vagyonelemének megterheléséről, beleértve a harmadik személyekért történő kötelezettségvállalást is, valamint hitelnyújtásról;

9. mindenféle biztosíték nyújtásának (pl. elzálogosítás, biztosíték átruházása), valamint idegen terhek átvételének elhatározása;
 10. felhatalmazás licence és együttműködési szerződések megkötésére, megváltoztatására és felmondására, jog elismerésére;
 11. felhatalmazás perindításokra, perbeli egyezség megkötésére, keresettől való elállásra, jogról való lemondásra;
 12. munkavállalóknak nyújtandó bér jellegű és béren kívüli juttatások, jutalmak mértékének meghatározása;
- i) a tagok, az ügyvezető, a felügyelőbizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése és a perindítás elhatározása; intézkedés az ügyvezető ellen indított bírósági és más hatósági eljárásokban a társaság képviselétéről;
 - j) a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése;
 - k) az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása;
 - l) a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása;
 - m) az Alapító Okirat módosítása;
 - n) a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása;
 - o) az éves pénzügyi és finanszírozási terv jóváhagyása;
 - p) az éves üzleti terv és a hosszú távú fejlesztési koncepciók jóváhagyása;
 - q) mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy az Alapító Okirat a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

10.4. Az ügyvezető ügyvédnek, adótanácsadónak, könyvvizsgálónak az Alapító egyidejű tájékoztatása mellett eseti meghatalmazást adhat, illetőleg őket megbízhatja, ha ennek költségkihatásai a bruttó 500.000,- Ft-ot nem haladják meg, egyébként az Alapító előzetes írásbeli hozzájárulására van szükség.

10.5. Az ügyvezető a Társaság által megkötött valamennyi szerződésről értékhatártól függetlenül köteles naprakész nyilvántartást vezetni. A nyilvántartásban fel kell tüntetni a szerződő fél azonosításához szükséges adatokat, valamint a szerződő felek által teljesítendő szolgáltatást és ellenszolgáltatást.

10.6. Az ügyvezető minden hónap 10. napjáig - értékhatártól függetlenül - köteles az előző hónapban megkötött, illetve módosított vagy megszüntetett valamennyi szerződés és annak mellékletei másolati példányának megküldésével az Alapítót tájékoztatni.

10.7. Az ügyvezető, illetve a Társaság munkavállalói a Társaság nevében nem köthetnek olyan szerződést, amelyben másik félként saját maguk, a Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontja szerinti hozzátartozójuk, illetve olyan társaság szerepel, amelyben maguk vagy a Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontja szerinti hozzátartozójuk közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedéssel, más vagyoni értékű joggal vagy személyes érdekeltséggel rendelkezik.

Ha a jelen pont szerinti korlátozásban érintettek érdekeltségi körébe tartozó szerződést a Társaság másik ügyvezetője vagy munkavállalója köti meg, a Társaság köteles a szerződést haladéktalanul az Alapító és a Felügyelőbizottság részére megküldeni.

10.8. A 10.3. h) pontban rögzített korlátozások mellett Devich Márton ügyvezetői megbízatásának ellátása során 1.000.000,-Ft értékhatárig rendelkezik önálló szerződéskötési jogosultsággal, az ezt meghaladó értékű ügyletekre vonatkozóan előzetes Alapítói hozzájárulás szükséges.

11. A Társaság ügyvezetője, cégjegyzés

11.1. 2017. március 16. napjától a Társaság ügyeinek intézését, továbbá a Társaság harmadik személyek és hatóságok előtti képviseletét az Alapító által kijelölt ügyvezető látja el.

Az ügyvezető a Társaság belső működése körében a Társasággal, az Alapítóval, valamint más tisztségviselőkkel kapcsolatos feladatait csak személyesen láthatja el, képviseletnek nincs helye.

A Társaság ügyvezetője:

Devich Márton

születési név: Devich Márton

születési hely, idő: Budapest, 1965. július 15.

anyja születési neve: Durkó Katalin

lakcíme: 1143 Budapest, Ilka utca 53. 2. em. 1 a.

adóazonosító jele: 8359893047

A megbízatása 2020. július 31. napjától kezdődő határozatlan időtartamra vonatkozik.

Devich Márton a Társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban látja el.

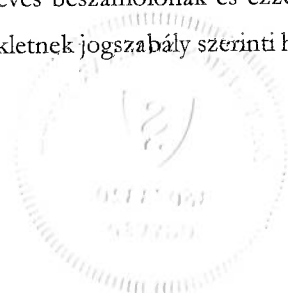
11.2. Devich Márton a Társaság munkavállalói felett az ugyanezen pont első bekezdésében megjelölt feltételek mellett jogosult a munkáltatói jogkör gyakorlására.

11.3. Az ügyvezető az Alapító előzetes írásbeli hozzájárulásával az ügyek meghatározott csoportjára nézve a Társaság munkavállalóit képviseleti joggal ruházhatja fel.

11.4. Az ügyvezető a képviseleti jog gyakorlása közben és az ügyvezetés során tartozik figyelembe venni azokat a korlátozásokat, amelyeket a törvény és a jelen Alapító Okirat, illetve az Alapító határozata megállapít. E kötelezettségük megsértésével a Társaságnak közvetlenül vagy közvetve okozott károkért a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben rögzített felelősség terheli a Társaság felé.

11.5. Az ügyvezető kiemelt feladatai:

- a.) a Társaság üzletpolitikájának, marketing elképzeléseinek, gazdasági terveinek kidolgozása,
- b.) a Társaság képviselete harmadik személyek, bíróságok és más hatóságok előtt,
- c.) az éves beszámolóknak és ezzel egyidejűleg az Ectv. 28.-30. §§-aiban foglaltaknak megfelelő közhasznúsági mellékletnek jogszabály szerinti határidőben történő összeállításának biztosítása és az Alapító elé terjesztése,



- d.) írásbeli beszámoló készítése a lezárult üzleti évről az Alapító számára olyan tartalommal, hogy magyarázatot adjon az éves eredményre és kitekintést biztosítson a vállalkozás jövőjére is,
- e.) az Alapító döntéseinek előkészítése, a Határozatok könyvének vezetése,
- f.) a Társaság könyveinek, nyilvántartásainak vezetése, illetve gondoskodás arról, hogy ezeket szakképzett személy vagy szervezet vezesse,
- g.) a tagjegyzék vezetése.

11.6. A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a Társaság kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy nyomtatott teljes vagy rövidített cégneve alá a hitelesített aláírási címpéldányon vagy aláírás-mintán meghatározott módon az ügyvezető önállóan írja alá a nevét.

11.7. A Társaság ügyvezetőjével szemben nem állhatnak fenn a Ptk. 3:22. §-ában, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) 9/B. és 9/C. §-aiban és az Ectv. 39. § (1) bekezdésében foglalt kizáró, továbbá a Ptk. 3:115. §-ában valamint az Ectv. 38. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt összeférhetlenségi okok, illetőleg az ügyvezető nem állhat a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 61. § (2) bekezdés 1) pontja szerinti eltiltás hatálya alatt. A jelen pontban rögzítettek fennállását az ügyvezetőnek haladéktalanul, de legkésőbb 5 (öt) munkanapon belül írásban közölnie kell Alapítóval, aki dönt az ügyvezető visszahívásáról és új ügyvezető kinevezéséről.

12. A Társaság Felügyelőbizottsága

12.1. A Társaság Felügyelőbizottsága három tagból áll.

A felügyelőbizottság tagjai közül Galambos István tag megbízatása 2019. augusztus 09. napjától, Miklósa Erika tag megbízatása 2020. október 01. napjától, Bán János tag megbízatása pedig 2020. október 01. napjától kezdődően határozatlan időtartamra vonatkozik.

12.2. A Társaság Felügyelőbizottságának tagjai:

Galambos István (lakcíme: 2100 Gödöllő, Kőrösi Csoma u. 14., anyja születési neve: Hegedüs Márta)

Miklósa Erika (lakcíme: 2481 Velence, Csemete utca 52., anyja születési neve: Vetrab Veronika)

Bán János (lakcíme: 6000 Kecskemét, Bánffy utca 18., anyja születési neve: Juhász Mária Rózsa)

12.3. A Felügyelőbizottság az Alapító részére ellenőrzi a Társaság ügyvezetését.

A Felügyelőbizottság az ügyvezetőtől jelentést, a Társaság munkavállalótól és a könyvvizsgálótól felvilágosítást kérhet, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, azokba betekinthez.

A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni az Alapító elé terjesztett valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely az Alapító hatáskörébe és döntési kompetenciájába tartozó ügyre vonatkozik.

A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról az Alapító kizárólag a Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

12.4. Ha a Felügyelőbizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az Alapító Okiratba vagy az Alapító bármely határozatába ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság vagy az Alapító érdekeit, erről haladéktalanul tájékoztatja az Alapítót a kérdés megvizsgálása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében.

12.5. A Felügyelőbizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, és azt az Alapító hagyja jóvá.

12.6. A Felügyelőbizottság testületként jár el. A Felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A Felügyelőbizottság tagját e minőségében az Alapító nem utasíthatja.

12.7. A Felügyelőbizottság megválasztása után tagjai közül elnököt választ. A Felügyelőbizottság elnökének hatásköre különösen:

- összehívja és vezeti a Felügyelőbizottság üléseit, kijelöli a jegyzőkönyvvezetőt,
- elrendeli a szavazást és megállapítja annak eredményét,
- az Alapító számára írásban vagy szóban ismerteti a Felügyelőbizottság vizsgálatainak eredményét,
- gondoskodik a Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének elkészítéséről és az Alapító elé terjesztéséről.

12.8. A Felügyelőbizottság ülését az elnöke, akadályoztatása esetén pedig bármelyik tagja összehívhatja.

Az ülés összehívását — az ok és cél megjelölésével — a Felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni az ülés 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

12.9. A Felügyelőbizottság akkor határozatképes, ha a tagjainak kétharmada, de legalább három tag jelen van és az ügyrendben meghatározott módon hívták össze.

12.10. A Felügyelőbizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

12.11. A Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni.

12.12. Az Alapító haladéktalanul köteles új tagot kijelölni, ha a Felügyelőbizottság tagjainak száma a jelen Alapító Okiratban meghatározott létszám alá csökken vagy nincs aki az ülését összehívja.



12.13. A Felügyelőbizottság ülésen kívül, írásban is határozhat. Bármely határozat-tervezet elküldésre kerülhet (levélben, faxon vagy e-mailen) a Felügyelőbizottság tagjaihoz, akik a szavazatukat írásban adják le. A Felügyelőbizottság tagjai az adott határozat-tervezettel kapcsolatban szavazataikat a kézhezvételt követő 8 napon belül juttatják vissza a Társaságnak a határozat-tervezetben megjelölt címére (levelezési cím, fax-szám vagy e-mail cím).

Ha a Felügyelőbizottság tagja nem nyilatkozik a megadott 8 napon belül, ezt úgy kell tekinteni, hogy ellenzi a határozati javaslatot.

12.14. A Felügyelőbizottság ellenőrzi a Társaság működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a Társaság könyveibe és irataiba betekinhet, azokat megvizsgálhatja.

A Felügyelőbizottság köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően az Alapítót vagy az ügyvezetőt tájékoztatni, ha arról szerez tudomást, hogy

- a Társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé;
- a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet.

13. A Társaság állandó könyvvizsgálója

13.1. A Társaság állandó könyvvizsgálóját az Alapító jelöli ki.

A Társaság állandó könyvvizsgálója a DORNHOF NAGY UND PARTNER HUNGAR AUDIT Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1023 Budapest, Vérhalom utca 12-16. A. ép. 1. em., cégjegyzékszáma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-09-063562), mely szervezet nevében a felelős könyvvizsgálatot Nagy József könyvvizsgáló (lakóhely: 2040 Budaörs, Láng u. 7., anyja születési neve: Vincze Etelka; könyvvizsgálói igazolvány száma: 003758) egyben mint a DORNHOF NAGY UND PARTNER Kft. ügyvezetője látja el.

Az állandó könyvvizsgáló megbízatása 2020. június 01 napjától 2023. május 31. napjáig tart, megbízatásának lejáratát után újraválasztható.

13.2. Az állandó könyvvizsgáló betekinhet a Társaság könyveibe, az ügyvezetőtől, a Felügyelőbizottság tagjaitól, illetve a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit megvizsgálhatja.

13.3. Az állandó könyvvizsgáló köteles az Alapítóval együttműködni.

Az állandó könyvvizsgáló tanácskozási joggal a Felügyelőbizottság ülésén is részt vehet, a Felügyelőbizottság meghívása esetén köteles az ülésen részt venni, illetve maga is kezdeményezheti az ülésen való részvételét.

13.4. Az állandó könyvvizsgáló feladata, hogy a könyvvizsgálatot szabályszerűen elvégezze, és ennek alapján független könyvvizsgálói jelentésben foglaljon állást arról, hogy a Társaság beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak és megbízható, valós képet ad-e a Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, működésének gazdasági eredményeiről.

Az állandó könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a számviteli törvény szerint beszámolóról az Alapító nem határozhat. Emellett a könyvvizsgáló az Alapító elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.

Ha az állandó könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a Társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely bármelyik ügyvezető vagy a Felügyelőbizottság tagjainak törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles erről az Alapítót haladéktalanul tájékoztatni.

13.5. Az állandó könyvvizsgáló felelősségére a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Ptk.-ban meghatározott felelősségi szabályok az irányadók.

14. Egyéb rendelkezések

14.1. Azokban az esetekben, amikor a törvény a Társaságot közlemény közzétételére kötelezi, a Társaság e kötelezettségének a Céglőnyben tesz eleget.

14.2. A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben - ide értve a Társaság és az Alapító vagyoni és személyi viszonyait is - a Ptk., az Ectv, valamint a Ctv. nonprofit gazdasági társaságokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kelt Budapesten, 2020. szeptember 21. napján.

Médiaszolgáltatás-támogató és
Vagyonkezelő Alap
Papp Dániel, vezérigazgató
alapító

Jelen okiratot a jelen alapító okirat 12.1. és 12.2. pontjaiban félkövér, dőlt, aláhúzott betűtípussal jelölt változásokkal egységes szerkezetbe foglaltam és ellenjegyzem, illetve igazolom, hogy az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okirat-módosítás alapján hatályos tartalmának, valamint az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadóak.

Ellenjegyzem Budapesten, 2020. ... napján:

