

**ÚJBUDA PRIZMA XI. SZOCIÁLIS FEJLESZTÉSI ÉS FOGLALKOZTATÁSI
KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG**

Alapító Okirat

- a 2007. június hó 21. napi módosításokkal egységes szerkezetben¹ –

¹A változások *vastag, dőlt* betűvel vannak jelölve.

PREAMBULUM

Az Újbuda Prizma XI. Szociális Fejlesztési és Foglalkoztatási Közhasznú Társaság ("Társaság") alapítója a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény ("Gt.") hatálybalépésére-, a felügyelő bizottsági tagok megbízatásának visszavonása és új személyek kinevezésére-, valamint a könyvvizsgáló kinevezésére tekintettel alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

A hátrányos helyzetű csoportok, rétegek foglalkoztatásának valamint társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, illetőleg reszocializációja iránti szükséglet, olyan társadalmi közös szükségletből ered, amelynek kielégítése részben állami részben önkormányzati feladatkört jelent.

Jelen Alapító Okirat olyan szervezeti-intézményi keret létrehozását célozza, amelyre az önkormányzat átruházza, az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §-ban, a szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. törvényben valamint a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvényben jelölt feladatainak végrehajtását, és amely képes eleget tenni az ezzel kapcsolatos helyi önkormányzat feladatoknak.

I.

A TÁRSASÁG ALAPÍTÁSA

A társaság alapítója: Budapest Főváros XI. kerületi önkormányzat

Székhelye: 1113. Budapest, Bocskai út 39-41.

A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE ÉS IDŐTARTAMA

- 1.) A társaság cégneve: **Újbuda Prizma XI. Szociális Fejlesztési és Foglalkoztatási Közhasznú Társaság**
- 2.) A társaság székhelye: **1113 Budapest, Hamzsabégi út 60.**
 A társaság telephelyei: **1111 Budapest, Budafoki út 41/b.**
1117 Budapest, Erőmű u. 6.
- 3.) A társaság időtartama: **határozatlan idő**
- 4.) A társaság tevékenységének kezdő időpontja: **2001. november 16.**
- 5.) A társaság célja:

A szociális alkalmazkodási képességben hátrányos helyzetben lévő emberek társadalmi felzárkóztatása és a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása foglalkoztatási program keretében:

- a tartós munkanélküliség okozta szociálpszichológia ártalmak csökkentése,
- aktív ellátó rendszerek fejlesztésével, illetőleg munkahelyteremtés útján a társadalmilag leszakadó rétegek reszocializációja,
- a társadalmi felzárkóztatás egyénre szabott programjának kidolgozása, megvalósítása,
- egzisztenciális válságkezelés, foglalkoztatási program kialakításával és az esélyegyenlőség elősegítésével,
- megváltozott munkaképességű személyek tartós foglalkoztatása, a foglalkoztatás feltételeinek kialakítása,
- a lelkileg sérült személyek rehabilitációjának elősegítése,
- az 1991. évi IV. törvény 16/A. §-a szerint támogatott közhasznú munkavégzés megszervezése,
- az 1993. évi III. törvény 37/A. § (6) bekezdése szerinti közcélú munkavégzés megszervezése.

5.a) A társaság a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény

26.§ 11. pontja szerinti: **hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése;**

26.§ 17. pontja szerinti: **rehabilitációs foglalkoztatás;**

valamint a 26.§ 18. pontja szerinti: **munkaerő piacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és kapcsolódó szolgáltatások nyújtása**

közhasznú tevékenységet folytat.

5.b) A társaság célszerű közhasznú tevékenységei:

01.41'03	Növénytermelési szolgáltatás
74.50'03	Munkaerő-közvetítés
80.42'03	Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás
85.32'03	Szociális ellátás elhelyezés nélkül

5.c) A társaság üzletszerű gazdasági tevékenységei:

85.32'03	Szociális ellátás elhelyezés nélkül (fő tevékenység)
01.41'03	Növénytermelési szolgáltatás (közhasznú)
17.51'03	Szőnyeggyártás
18.24'03	Egyéb ruházat gyártása
19.20'03	Táskafélék, szíjazat gyártása
20.40'03	Tároló fatermék gyártása
20.51'03	Fatömegcikk-gyártása
21.21'03	Papír csomagolóeszköz gyártása
21.23'03	Irodai papíráru gyártása
21.25'03	Egyéb papírtermék gyártása
22.13'03	Időszaki kiadvány kiadása
22.22'03	Máshova nem sorolt nyomás
22.23'03	Könyvkötés
22.24'03	Nyomdai előkészítő tevékenység
22.25'03	Kisegítő nyomdai tevékenység
32.10'03	Elektronika alkatrész gyártása
36.14'03	Egyéb bútor gyártása
36.50'03	Játékgyártás
36.63'03	Egyéb, máshova nem sorolt feldolgozóipar
37.10'03	Fém visszanyerése hulladékból
37.20'03	Nemfém visszanyerése hulladékból

51.90'03	Egyéb nagykereskedelem
52.12'03	Iparcikk jellegű vegyes kiskereskedelem
52.61'03	Csomagküldő kiskereskedelem
52.62'03	Piaci kiskereskedelem
52.63'03	Egyéb nem bolti kiskereskedelem
52.72'03	Elektromos háztartási cikk javítása
52.74'03	Egyéb fogyasztási cikk javítása
70.20'03	Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
70.32'03	Ingatlankezelés
74.13'03	Piac- és közvélemény-kutatás
74.14'03	Üzletviteli tanácsadás
74.50'03	Munkaerő-közvetítés (közhasznu)
74.70'03	Takarítás, tisztítás
80.42'03	Máshová nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás (közhasznu)
85.31'03	Szociális ellátás elhelyezéssel
90.02'03	Hulladékgyűjtés, -kezelés
90.03'03	Szennyeződésmentesítés

II.

A TÁRSASÁG TÖRZSTÖKÉJE

1.) A Társaság törzstőkéje: 13.000.000.- Ft, azaz Tizenhárommillió forint készpénz betétből áll.

1.1. A törzsbetétek befizetése:

Az Alapító kijelenti, hogy a Gt. 167.§. (3) bekezdésére tekintettel a törzstőke egészét kitevő törzsbetétjét teljes egészében a társaság rendelkezésére bocsátotta. Az alapító kijelenti, hogy a társaság működésének megkezdéséhez szükséges tárgyi feltételeket külön szerződéssel biztosítja. Az Alapítót egyéb vagyoni értékű szolgáltatás nem terheli.

1.2. Pótbefizetésre kötelezés:

Az Alapító pótbefizetésre nem vállal kötelezettséget.

Az Alapító mellékszolgáltatásra nem köteles.

1.3. A társaság időtartama:

A társaság határozatlan időre jön létre.

1.4. Egyéb rendelkezések:

- a) A társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.
- b) A társaság jelen szerződés szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait országos sajtó - Világgazdaság - útján nyilvánosságra hozza.
- c) A társaság gazdálkodása során elért nyereségét nem osztja fel, azt teljes egészében a jelen Alapító Okiratban megjelölt közhasznú tevékenységre fordítja, és azt az alapító semmilyen formában nem vonhatja el.
- d) A társaság közhasznú szolgáltatásaiból bárki részesülhet.

III.

A TÁRSASÁG SZERVEZETE

1.1. Taggyűlés a társaságnál nem működik, hatáskörét az Alapító gyakorolja.

A taggyűlés hatáskörében eljáró Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik a Ptk. 59. § (1) bekezdésének megfelelően az olyan szerződés jóváhagyása, amelyet a társaság a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel köt a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről. Az Alapítónak a szerződést a megkötésétől számított harminc napon belül a cégbíróságon letétbe kell helyeznie.

Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik a Gt. 141. § (2) bekezdésében, valamint minden, törvényben meghatározott kizárólagos taggyűlési hatáskörbe tartozó kérdésben való döntés.

Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik az éves üzleti terv és a közhasznúsági jelentés elfogadása, olyan szerződés jóváhagyása, amelyet a társaság a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel köt a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről, valamint a társaság működésével kapcsolatos belső szabályzat elfogadása.

Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik az ügyvezetők, a felügyelő bizottság tagjai és más, az Alapító által meghatározott vezető állású munkavállalók javadalmazásának megállapítása, valamint a javadalmazás módjának, mértékének főbb elveiről, annak rendszeréről szóló szabályzat megalkotása. A szabályzatot az elfogadásától számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni.

1.2. A taggyűlés hatáskörében eljáró Alapító szükség szerint, de évente legalább kétszer ülést tart, illetve határozatot hoz a társaság működésével kapcsolatos napirendek megtárgyalása érdekében.

Az Alapító minden tárgyévet megelőző év december 10-ig megtárgyalja a következő év üzleti tervét valamint a tárgy évet követő év április 30-ig megtárgyalja a társaság előző évi gazdálkodását, éves beszámolóját és vagyonkimutatását.

A Gt. 168. § (1) bekezdése alapján az egyszemélyes társaságnál a taggyűlési hatáskörbe tartozó kérdésekben az egyedüli tag dönt, és erről a vezető tisztségviselőt írásban köteles értesíteni.

A társaság és az Alapító között létrejött szerződés érvényességéhez a szerződés írásba foglalása szükséges. A társaság és az Alapító között létrejövő szerződést a szerződés aláírásától számított harminc napon belül a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni. Nem kell letétbe helyezni a szerződést abban az esetben, ha a társaság és az Alapító a társaság tevékenységi körébe tartozó, szokásos nagyságrendű, azaz tízmillió forintot meg nem haladó értékű szerződést köt.

Egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.

Ha az egyszemélyes társaság az üzletrészek felosztása vagy a törzstőke felemelése folytán új tagokkal egészül ki és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.

Az alapítói határozathozatalnál *a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. 8. § (1)* bekezdésben foglalt feltételeket figyelembe kell venni.

A társaság, mint közhasznú szervezet köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni.

Az alapítói ülést az ügyvezető hívja össze. A társaság évente legalább egy ülést köteles tartani. Ha az Alapító az ülésen való részvételben akadályozott, úgy meghatalmazás útján képviseltetheti magát. Nem lehet meghatalmazott az ügyvezető, a cégvezető, a felügyelő bizottság tagja, valamint a könyvvizsgáló. A meghatalmazás csak közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalva érvényes.

Az alapítói ülést - ha a korábbi ülésen másként nem határoztak - a társaság székhelyén kell megtartani. A társaság ülései nyilvánosak, azon bárki részt vehet.

Ameddig a társaság egyszemélyes, az ügyvezető a taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az Alapító döntését köteles kérni, és azt a Határozatok Könyvében nyilvántartani.

Az alapítói ülésére az Alapítót a napirend közlésével kell meghívni.

A meghívó elküldése és az ülés napja között legalább tizenöt nap időköznek kell lennie. A meghívónak tartalmaznia kell az ülések helyének és napjának, kezdési időpontjának megjelölését is. Az ülés időpontjáról és napirendjéről a lakosságot is értesíteni kell.

A megismételt alapítói ülést az eredeti - határozatképtelenség miatt elmaradt - ülés időpontját követően 8 (nyolc) napon belüli időpontra azonos napirenddel kell összehívni, amely időpont az eredeti meghívóban is megjelölhető.

Az Alapító - a megválasztással, illetve kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével - a hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően köteles az ügyvezető, valamint a felügyelő bizottság véleményét megismerni. Ennek érdekében az Alapító köteles az ilyen döntések meghozatalát (azaz a képviselő testületi ülés napját) megelőző 15 (tizenöt) nappal a döntési javaslatát írásban, ajánlott levélben megküldeni az ügyvezető, valamint a felügyelő bizottság elnöke részére. A felügyelő bizottság, valamint az ügyvezető pedig köteles a döntési javaslatról kialakított álláspontját, véleményét az alapítói ülés napját megelőző 7 (hét) nappal szintén ajánlott levélben megküldeni az Alapítónak.

Halaszthatatlan döntés esetében a vélemény beszerzése telefax útján is történhet, azonban az így véleményt nyilvánító személy 8 (nyolc) napon belül köteles véleményét írásban is az Alapító rendelkezésére bocsátani.

Az írásos vélemény, valamint a felügyelő bizottság üléséről készült jegyzőkönyv, illetve annak kivonata nyilvános, azt az Alapítónak a határozatával együtt - a döntés meghozatalától számított 30 (harminc) napon belül - a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyeznie.

Az ügyvezető az Alapító által hozott határozatokat köteles haladéktalanul bejegyezni a határozatok könyvébe. Az ügyvezető a jelen pontban foglalt kötelezettsége megszegéséből eredő kárért teljes felelősséggel tartozik.

Az alapítói ülésről mindenkor jegyzőkönyvet kell vezetni, amely tartalmazza a Gt. 146. § (1) bekezdésében meghatározottakat. A jegyzőkönyvet az ügyvezető, a jegyzőkönyvvezető és az Alapító írja alá.

Az évente kötelező közhasznúsági jelentést (éves beszámolót) nem kell ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szervnek megküldeni, vagy ott letétbe helyezni, ugyanakkor biztosítani kell annak bárki általi hozzáférhetőségét.

A közhasznúsági jelentésnek tartalmaznia kell:

- a) a számviteli beszámolót;
- b) a költségvetési támogatás felhasználását;
- c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatását;
- d) a cél szerinti juttatások kimutatását;
- e) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét;
- f) a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét;
- g) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.

A társaság működésével kapcsolatban keletkezett iratok, társaság éves beszámolója, közhasznúsági jelentése, valamint a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel kötött, a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről szóló szerződésai nyilvánosak, azokba a társaság ügyvezetőjével történt előzetes egyeztetés alapján munkaidőben bárki betekinthez, saját költségére másolatot készíthet. Az iratokba való betekintés iránti igényt (kérelmet) írásban kell az ügyvezető részére megküldeni, amelyet haladéktalanul; egyéb esetekben az iratbetekintést kérővel történt megállapodás szerinti határidőben kell teljesíteni.

Az ügyvezető köteles az iratbetekintésről külön nyilvántartást vezetni, melyből megállapítható a kérelmező neve, a kért irat megnevezése, a kérelem és teljesítésének ideje.

Az ügyvezető köteles az Alapító által hozott döntések nyilvántartását naprakészen vezetni, mely nyilvántartásból megállapítható a döntés tartalma, időpontja és hatálya, a döntést támogatók és ellenzők számaránya.

Az ügyvezető köteles az Alapító által hozott olyan határozatokat, amelyek harmadik személyt (beleértve a hatóságokat is) érinthet a döntés meghozatalától számított 8 (nyolc) napon belül írásban, ajánlott postai küldeményként feladva az érintettnek is megküldeni.

Ezzel egy időben a társaság és az Alapító székhelyén található nyilvános hirdetőtáblán is ki kell függeszteni legalább 30 (harminc) napra a határozatok szövegét.

Amennyiben a kézbesítés a hatályos jogszabályok szerint nem tekinthető kézbesítettnek, úgy köteles ennek tudomásra jutásától számított 8 (nyolc) napon belül közleményként valamely országos sajtó útján is nyilvánosságra hozni.

2. Az ügyvezető

2.1. A társaság ügyeinek intézését és a társaság képviselét az Alapító által 3 (három) évre választott ügyvezető látja el.

Alapító úgy rendelkezik, hogy a társaságnak egy ügyvezetője van.

2.2. Az ügyvezető az Alapító hozzájárulása nélkül:

a) a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvénytulajdonlás kivételével, nem szerezhethet társasági részesedést a gazdasági társaságéval azonos tevékenységet is folytató más gazdálkodó szervezetben,

b) nem lehet vezető tisztségviselő a társaságéval azonos tevékenységet is végző gazdálkodó szervezetben,

c) az ügyvezető ill. közeli hozzátartozója nem köthet a saját nevében vagy javára a gazdasági társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket,

d) az ügyvezető ill. közeli hozzátartozója ugyanannál a társaságnál a felügyelő bizottság tagjává nem választható meg.

A társaság a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások- kivételével- cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

A 2.2. a)-d) pontokba foglalt szabályok megszegésével a gazdasági társaságnak okozott kár megtérítésére vonatkozó igényt a kár bekövetkeztétől számított egy éven belül lehet érvényesíteni.

2.3. Az Alapító által kinevezett ügyvezető:

Neve: Fentős Zoltán
Anyja neve: Nagy Ilona
Lakhelye: 2145 Kerepes, Wesselényi u. 3.
Szig.szám: AE 340382

Az ügyvezető kinevezésének időtartama 2006. január hó 1. napjától 2007. december hó 31. napjáig tart.

A társaság dolgozói tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlására az ügyvezető jogosult. Az ügyvezető irányítja a társaság munkaszervezetét. Az ügyvezető - a taggyűlés tájékoztatása mellett - képviseleti jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve a társaság dolgozóira átruházhatja.

Ügyvezető kijelenti, hogy a Gt.-ben meghatározott kizáró körülmények egyike sem áll fenn vele szemben, így a megbízatást a jogszabályok előírásainak megfelelően elfogadja.

Az ügyvezető ismételten is újraválasztható. Az ügyvezető felett a munkáltatói jogokat az Alapító gyakorolja.

Az ügyvezető köteles ellátni mindazon feladatokat, melyeket a Gt. illetve más jogszabály az ügyvezető hatásköréért szabályoz. Az Alapító az ügyvezető hatáskörét nem vonhatja el.

Az ügyvezető felelősségére a Gt. szabályai irányadók.

3. A felügyelő bizottság

3.1. A társaságnál 5 (öt) tagú felügyelő bizottság működik.

Tagjai:

- I. Név: Lakos Ferenc**
Anyja neve: Lakos Klára
Lakcím: 1112 Budapest, Kérő u. 16.
Megbízatus
időtartama: 2007. június hó 21. napjától 2011. május hó 31. napjáig
- II. Név: Horváth Péter Kornélné**
Anyja neve: Szirányi Irén
Lakcím: 1111 Budapest, Vak Bottyán u. 4. I/1.
Megbízatus
időtartama: 2007. június hó 21. napjától 2011. május hó 31. napjáig
- III. Név: Szegedi István**
Anyja neve: Martin Edit
Lakcím: 1119 Budapest, Fehérvári út 115.
Megbízatus
időtartama: 2007. június hó 21. napjától 2011. május hó 31. napjáig
- IV. Név: Németh Katalin**
Anyja neve: Boros Karolina
Lakcím: 1119 Budapest, Etele u. 24.
Megbízatus
időtartama: 2007. június hó 21. napjától 2011. május hó 31. napjáig
- V. Név: Majzik László**
Anyja neve: Csicsay Margit
Lakcím: 1118 Budapest, Törökugrató u. 7.
Megbízatus
időtartama: 2007. június hó 21. napjától 2011. május hó 31. napjáig

3.2. A felügyelő bizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított 15 (tizenöt) napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelő bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.

3.3. A felügyelő bizottság tevékenységét a hatályos jogszabályok szerint végzi, ügyrendjét maga állapítja meg.

3.4. A felügyelő bizottság feladat- és hatásköre különösen:

- A taggyűlés hatáskörében eljáró Alapítónál javaslatot terjeszt elő, ha megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, a társasági szerződésbe (alapító okiratba, alapszabályba), illetve a gazdasági társaság legfőbb szervének határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság vagy a tagok érdekeit.

- Köteles megvizsgálni a gazdasági társaság legfőbb szerve ülésének napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik.
- Írásbeli jelentést készít a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („számviteli törvény”) szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a gazdasági társaság legfőbb szerve részére.
- Dönt - átalakulás szándéka esetén - arról, hogy a gazdasági társaság milyen formájú gazdasági társasággá alakuljon.
- Kijelöli a társaságot képviselő személyt, ha a felülvizsgálatot a gazdasági társaság vezető tisztségviselője kezdeményezi és a gazdasági társaságnak nincs olyan vezető tisztségviselője, aki a társaságot képviselhetné.
- Ellenőrzi a közhasznú társaság működését és gazdálkodását.
- Ellenőrzi a vagyonmérleg-tervezeteket és a vagyonelejtár-tervezeteket.
- Jelentést kérhet a vezető tisztségviselőktől, illetve tájékoztatást vagy felvilágosítást a gazdasági társaság munkavállalóitól.
- Megvizsgálhatja ill. betekinthez a társaság könyveibe és irataiba.
- Ellát jogszabályban meghatározott egyéb feladatokat.

A felügyelő bizottság elnöke az Alapító által részére - jelen alapító okirat 1.2. pontjában foglaltak szerint - megküldött döntési javaslat kézhezvételét követő 4 (négy) napon belüli időpontra köteles a felügyelő bizottság tagjait írásban, a napirend közzétételével összehívni. A felügyelő bizottság a döntési javaslatról kialakított álláspontját, véleményét, valamint az üléséről készült jegyzőkönyvet az alapítói ülés napját megelőző 7 (hét) nappal ajánlott levélben köteles az Alapítónak megküldeni.

A felügyelő bizottság az Alapító ülésein tanácskozási joggal részt vesz.

A felügyelő bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

a) 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 vezető szerv döntését teszi szükségessé;

b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

A felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelő bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a felügyelő bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

3.5. A felügyelő bizottság működése

A felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság tagjai sorából elnököt választ.

A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek nincs helye. A felügyelő bizottság tagját e minőségében a gazdasági társaság tagjai, illetve munkáltatója nem utasíthatja.

A felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását - az ok és a cél megjelölésével - a felügyelő bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

A felügyelő bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet az Alapító hagy jóvá.

Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma a társasági szerződésben (alapító okiratban, alapszabályban) meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs aki az ülést összehívja, a gazdasági társaság ügyvezetése a felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a társaság legfőbb szervét.

Az Alapító köteles ülését a felügyelő bizottság indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - össze kell hívni azzal, hogy e határidő eredménytelen eltelte esetén összehívásra a felügyelő bizottság is jogosult.

Ha az Alapító a törvényes működés helyre állítása érdekében a szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

Ha a felügyelő bizottság a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött szerződés megszegését észleli, köteles haladéktalanul összehívni az Alapító ülését.

4. A könyvvizsgáló

4.1. Közhasznú társaságnál könyvvizsgáló kijelölése kötelező. A könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az ügyvezető a felügyelő bizottság írásbeli véleményének kikérését követően, a felügyelő bizottság egyetértésével tesz javaslatot az Alapítónak.

Könyvvizsgálóvá - legfeljebb 5 (öt) évre - az választható, aki az erre vonatkozó jogszabályok szerint a könyvvizsgálók nyilvántartásában szerepel.

A társaság könyvvizsgálójának megbízatása határozott időtartamra, 2007. június hó 21. napjától 2012. május hó 31. napjáig szól.

Név: **Béta Audit Korlátolt Felelősségű Társaság**
(székhely:1033 Budapest, Sorompó u. 1.; Cg:01-09-463393)
alkalmazásában

Név **dr. Benedek József**
Lakcím:1039. Budapest, Attila u. 101.
Könyv.bej. száma: 004709

A könyvvizsgáló újraválasztható.

A könyvvizsgálóval, megválasztását (kijelölését) követően, a gazdasági társaság ügyvezetése köt szerződést a polgári jog általános szabályai szerint.

Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, meg kell jelölnie azt a tagját, vezető tisztségviselőjét, illetve munkavállalóját, aki a könyvvizsgálatért személyében is felelős.

Ezen személy kijelölésére csak az Alapító jóváhagyásával kerülhet sor.

4.2. A könyvvizsgáló tevékenységét a hatályos jogszabályok alapján végzi.

4.3 A könyvvizsgáló feladat- és hatáskörébe tartozik:

- Ellenőrzi és véleményezi a számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságát és jogszabályszerűségét.
- Köteles megvizsgálni a gazdasági társaság legfőbb szerve elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.
- Betekinthet a gazdasági társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőktől, a felügyelő bizottság tagjaitól, illetve a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet.
- Megvizsgálhatja a társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit.

4.4 A könyvvizsgáló a gazdasági társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni.

4.5. A könyvvizsgáló a gazdasági társaság legfőbb szervének ülésén köteles részt venni.

Ha ez szükséges, a könyvvizsgálót tanácskozási joggal az ügyvezető szerv, illetve a felügyelő bizottság ülésére is meg lehet hívni, illetve a könyvvizsgáló maga is kezdeményezheti ezen

üléseken való részvételét. Ez utóbbi esetben a könyvvizsgáló kérelme csak különösen indokolt esetben utasítható vissza.

4.6. Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a gazdasági társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a felügyelő bizottság tagjainak e törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles a gazdasági társaság legfőbb szervének összehívását kérni.

Ha a gazdasági társaság legfőbb szervét nem hívják össze, vagy a legfőbb szerv a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot értesíteni.

4.7. Megszűnik a könyvvizsgálói megbízás:

- a gazdasági társaság legfőbb szervének döntése alapján visszahívással,
- a könyvvizsgálóval kötött szerződésben szereplő időtartam lejártával,
- törvényben szabályozott kizáró ok beálltával, illetve a könyvvizsgáló részéről a szerződés felmondásával.

4.8. A könyvvizsgáló felelősségére a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Polgári Törvénykönyvben meghatározott felelősségi szabályok az irányadók.

5. Összeférhetlenségi szabályok:

5.1. Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki

- a) a társaság vagy legfőbb szervének elnöke vagy tagja,
- 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, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve
- d) a 5.1. a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

5.2. A közhasznú társaság megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú társaság vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú társaságnál töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

5.3. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

- A gazdasági társaság vezető tisztségviselője és közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pont) ugyanannál a társaságnál a felügyelő bizottság tagjává nem választható meg.
- Ugyanazon személy nem lehet egyidejűleg az egyszemélyes társaság és - ha a 167. § (1) bekezdésében meghatározott tag gazdálkodó szervezet - e gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselője, illetve felügyelő bizottságának tagja.

5.4. Nem lehet könyvvizsgáló a gazdasági társaság alapítója, illetve tagja. Nem választható könyvvizsgálóvá a gazdasági társaság vezető tisztségviselője és felügyelő bizottsági tagja, valamint ezek közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pontja), továbbá a gazdasági társaság munkavállalója e minőségének megszűnésétől számított három évig.

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

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 42. § (3) bekezdésben megjelölt szerződésben foglalt feladatait.

IV.

A TÁRSASÁG KÉPVISELETE, CÉGJEGYZÉSE

1.1. A társaságot az ügyvezető önállóan képviseli.

1.2. A cégjegyzés akként történik, hogy a társaság kézzel vagy géppel előírt, előnyomott, vagy előnyomtatott cégneve (rövidített cégneve) alá az ügyvezető a nevét önállóan írja, a hiteles cégelírási címpéldány szerint.

1.3. Az ügyvezető az ügyintézés körében önállóan jár el.

V.

ÜZLETI ÉV, NYERESÉG

1.1. Az üzleti év a naptári évvel azonos. A társaság első üzleti éve a társaság működése megkezdésének napjától, azaz 2001. november hó 16. napjától 2001. december hó 31. napjáig tart. Ezt követően a társaság üzleti éve a naptári évvel egyező.

1.2. A társaság működéséről a külön jogszabályok előírásai szerint üzleti könyveket kell vezetni és azokat az üzletév végén le kell zárni. Az üzleti év végével az ügyvezető a társaság gazdálkodásáról az Alapító számára mérleget, a gazdálkodás eredményéről vagyongkimutatást készít.

A közhasznú társaság köteles a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten nyilvántartani, egyebekben a reá irányadó könyvvizelési szabályokat kell alkalmazni.

VI.

A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE

A társaság megszűnik, ha

- a) elhatározza jogutód nélküli megszűnését,
- b) más közhasznú társasággal egyesül, abba beolvad vagy szétválak,
- d) a cégbíróság megszűntnek nyilvánítja,
- e) a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti.

A társaság vagyonának felosztására csak a társaság törlését követően - a közhasznú társaságra vonatkozó külön szabályok szerint - kerülhet sor.

A közhasznú társaság gazdasági társasággá nem alakulhat át, csak közhasznú társasággal egyesülhet, illetve csak közhasznú társaságokká válhat szét. Az egyesülésre, illetve a szétválásra a gazdasági társaságokról szóló törvény rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.

Ha a társaság jogutód nélkül megszűnik, a társaság tagjai részére a tartozások kiegyenlítését követően csak a törzsbetétjeik alapításkori értéke adható ki, az ezt meghaladóan megmaradó vagyont közhasznú célra kell fordítani.

VII.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

1.1. a) A társaság a cégjegyzékbe való bejegyzéssel, a bejegyzés napjával jön létre és a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg.

1.1. b) Az alapító kijelenti, hogy az 1997. évi CLVI. törvény alapján a társaság kiemelkedő közhasznú tevékenységet végez az 1993. évi-, és az 1991. évi IV. törvény alapján.

1.2. A társaság alapításával, tagváltozásával vagy törzstőkéjének megemelésével illetve a társasági szerződés bármilyen más módosításával járó valamennyi költséget a társaság viseli.

1.3. A közhasznú társaság politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

1.4. A közhasznú társaság megszűnése esetén a társaság vagyona - a hitelezők kielégítése után - az Alapítót illeti meg azzal, hogy az Alapító azt köteles a megszűnt társaság céljaihoz hasonló célra fordítani és erről a nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni (Ptk. 60. § (3) bek.).

Amennyiben a közhasznú szervezet közhasznú jogállása megszűnik, úgy köteles köztartozásait rendezni, illetőleg a közszolgáltatási szerződéseiből eredő feladatait időarányosan teljesíteni.

1.5. A közhasznú társaság tagjait nyilvános felhívás útján is lehet gyűjteni.

1.6. A közhasznú társaság befektetési tevékenységet nem végez.

Amennyiben a közhasznú 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 tevékenységére, közhasznú céljainak megvalósítására fordítani.

A befektetési szabályzat elfogadása az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik.

1.7. A társaság köteles az okirat aláírásától számított harminc napon belül a cégbírósághoz - letétbe helyezés céljából - benyújtani azt az okiratot is, amellyel bárki javára ingyenesen vagyont juttat, feltéve, hogy annak összege (értéke) az egymillió forintot meghaladja. Az összeghatár szempontjából a két éven belül ugyanannak a személynek vagy szervezetnek nyújtott juttatásokat össze kell számítani.

1.8. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Gt., a Ptk. és a közhasznú társaságra vonatkozó egyéb rendelkezéseket kell alkalmazni.

1.9. A társaság nyilvános hirdetményeit jogszabályban kötelezően előírt eseteknél a Cégbizonylatban kell közzétenni.

Az Alapító Okirat jelen módosításaiként feltüntetett rendelkezések a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 2007/XI.ÖK/ / számú határozatán alapulnak.

Budapest, 2007. június hó 21. napja

Molnár Gyula
polgármester

Kijelentem, hogy a jelen Alapító Okiratát az Esztári Ügyvédi Iroda (1114 Budapest, Orlay u. 4.) eljáró ügyvédként: dr. Esztári Csaba készítette, és azt az *ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvényben* foglaltakra is tekintettel ellenjegyzem:

Budapesten, 2007. június hó 21. napján

dr. Esztári Csaba
ügyvéd