

VÁRGONDNOKSÁG KÖZHASZNÚ NONPROFIT
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
ALAPÍTÓ OKIRATA

(a 2017. december 29. napján, valamint a 2018. január 10. napján elfogadott, dőlt és félkövér betűvel jelzett módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

A Magyar Állam nevében eljáró, a Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) felett az egyes gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 65/2016. (XII. 28.) NFM rendelet alapján a tulajdonosi jogokat gyakorló Miniszterelnökség (székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.), amelynek képviselőjében - a miniszter helyett és nevében - a tulajdonosi jogokat a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014. (VII.23.) MvM utasítás 4. számú függeléke szerint a Miniszterelnökség társasági portfólió kezeléséért felelős helyettes államtitkára, dr. Császár Dániel látja el, mint alapító (a továbbiakban: Alapító) a jelen okirat aláírásával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.) rendelkezéseinek megfelelően a Társaság Alapító Okiratának szövegét az alábbiak szerint állapítja meg:

A Társaság, mint vagyonkezelő, kialakítja a befektetői tőke bevonására alkalmas kereteket (szerződések formájában), szervezi és ellenőrzi ennek teljesülését, valamint ellátja a beruházói, ingatlan (létesítmény) - fenntartói feladatokat.

1. A TÁRSASÁG CÉGNEVE

- 1.1. A Társaság cégneve: Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
- 1.2. A Társaság rövidített elnevezése: Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft.

2. A TÁRSASÁG SZÉKHELYE

- 2.1. A Társaság székhelye: 1013 Budapest, Ybl Miklós tér 6.

A Társaság székhelyeként használt ingatlan az alapító Magyar Állam tulajdonában és a Társaság vagyonkezelésében áll.

3. AZ ALAPÍTÓ

- 3.1. A Társaság egyedüli tagja a Magyar Állam.



A Magyar Államot megillető alapítói jogköröket a Társaság felett az egyes gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 65/2016. (XII. 28.) NFM rendelet alapján a Miniszterelnökség (székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.), amelynek képviseletében - a miniszter helyett és nevében - a tulajdonosi jogokat a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014. (VII.23.) MvM utasítás 4. számú függeléke szerint a Miniszterelnökség társasági portfólió kezeléséért felelős helyettes államtitkára, dr. Császár Dániel gyakorolja.

4. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE ÉS KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGE

- 4.1. A Társaság a Ptk. és a Civil tv., valamint az ahhoz kapcsolódó jogszabályok mindenkor érvényes rendelkezéseinek megfelelően a társadalom közös szükségleteinek kielégítését nyereség és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló közhasznú társaság, fő célja a Budavári Szent György tér, a Várbazár és intézményeinek kiszolgáló épületeinek, építményeinek (garázs), kertjének, a Citadella és kiszolgáló építményeinek, valamint a Budavári Palota intézményeinek megóvása és működtetése (alapcél).
- 4.2. A Társaság közhasznú tevékenysége a Magyar Állam tulajdonából el nem idegeníthető ingatlanok kezelése és a 4.1. pontban megjelölt intézmények egységes kiszolgálása során a felsorolt jogszabályi hivatkozások, illetőleg TEÁOR számok szerint az alábbi.
- 4.3. A Társaság közhasznú tevékenységét az alábbiakban felsorolt közfeladatokhoz kapcsolódóan végzi, mely közfeladatok teljesítését az alábbiakban megjelölt jogszabályhelyek írják elő:
- kiemelt kulturális örökség védelme a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 17. pontja szerint;
 - a helyi közművelődési tevékenység támogatása, filmszínház támogatása a kulturális örökség helyi védelme a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 16. pontja szerint
 - a helyi közművelődési tevékenység támogatása, a kulturális örökség helyi védelme a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 13. pontja szerint;
 - a kulturális örökség védelme a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 5. § (1) bekezdés szerint;
 - a nemzeti emlékhelyek védelme és hozzáférhetővé tétele a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 61/B. § (3) bekezdése szerint;
 - az épített környezet alakítása és védelme az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57/A. § (2) bekezdése szerint;
 - filmszínház támogatása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontja szerint
 - a helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontja, 23.§ (4) bekezdés 12. pontja és 56. § (1) bekezdés d) pontja szerint
 - településtisztaság (közutak locsolása, síkosság-mentesítés) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 3. pontja szerint;

- távhőszolgáltatás, ivóvíz-ellátás, szennyvízelvezetés, - kezelés és - ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás), hulladékgazdálkodás a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 11. pontja szerint;
- a közterület tisztántartásával és a lomtalanítási akciókkal kapcsolatos feladatok a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 21. § szerint;

4.4. Tevékenységi körök: TEÁOR 2008 és jogszabályi hivatkozások szerint

- 91.03'08 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése (főtevékenység)
- 59.14'08 Filmvetítés**
- 68.20'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 71.11'08 Építészmérnöki tevékenység
- 71.12'08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
- 71.20'08 Műszaki vizsgálat, elemzés
- 81.21'08 Általános épülettakarítás**
- 81.30'08 Zöldterület-kezelés
- 82.30'08 Rendezvény szervezés, lebonyolítás**
- 90.04'08 Művészeti létesítmények működtetése**
- 91.02'08 Múzeumi tevékenység

4.5. A Társaság az alábbi egyéb, gazdasági tevékenységeket folytatja:

- 43.21'08 Villanyszerelés
- 43.22'08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
- 43.29'08 Egyéb épületgépészeti szerelés
- 43.33'08 Padló-, falburkolás
- 43.39'08 Egyéb befejező építés m.n.s.
- 47.11'08 Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
- 47.19'08 Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
- 47.25'08 Ital-kiskereskedelem
- 47.51'08 Textil-kiskereskedelem
- 47.61'08 Könyv-kiskereskedelem
- 47.62'08 Újság-, papíráru-kiskereskedelem
- 47.71'08 Ruházat kiskereskedelem
- 47.72'08 Lábbeli- bőráru kiskereskedelem
- 47.78'08 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
- 47.89'08 Egyéb áruk piaci kiskereskedelme
- 47.99'08 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
- 56.10'08 Éttermi, mozgó vendéglátás
- 58.14'08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
- 58.19'08 Egyéb kiadói tevékenység
- 68.32'08 Ingatlankezelés
- 69.20'08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység**
- 70.10'08 Üzletvezetés**
- 70.22'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás**
- 79.90'08 Jegyértékesítés ügynöki tevékenység**
- 81.29'08 Egyéb takarítás

- 4.5. A Társaság nem zárja ki, hogy az Alapítón kívül más is részesülhessen közhasznú szolgáltatásaiból.
- 4.6. A Társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez.
- 4.7. A Társaság a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratban meghatározott közhasznú tevékenységre fordítja.
- 4.8. A Társaság köteles pályázatot kiírni, ha az általa nyújtott cél szerinti juttatás az évi egymillió forintot meghaladja.
- 4.9. A Társaság befektetői tevékenységet nem folytat. A Társaság a Magyar Állam tulajdonában álló ingatlan-együttes szakszerű és gazdaságos helyreállítását és hasznosítását a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt, valamint a Budapest 1. kerület Budavári Önkormányzat együttműködésével végzi.
- 4.10. A Társaság és az Alapító között létrejövő szerződést a szerződés aláírásától számított harminc napon belül a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni. Ez a rendelkezés nem irányadó abban az esetben, ha a Társaság és az Alapító a Társaság tevékenységi körébe tartozó, az alapító okirat által meghatározott szokásos nagyságrendű szerződést köt. A Társaság és az Alapító közötti szerződést közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.
- 4.11. A Társaság köteles az okirat aláírásától számított harminc napon belül a cégbírósághoz - letétbe helyezés céljából - benyújtani azt az okiratot is, amely 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.
- 4.12. Az Alapító köteles szabályzatot alkotni a Társaság ügyvezetője, felügyelőbizottsági tagjai és más, az Alapító által meghatározott vezető állású munkavállalói javadalmazása módjának, mértékének főbb elveiről, annak rendszeréről. A szabályzatot az elfogadásától számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni.

5. A TÁRSASÁG TÖRZSTÖKÉJE, EREDMÉNYE, A TAG TÖRZSBETÉTE

5.1. *A Társaság törzstőkéje 26.210.000,- azaz Huszonhatmillió-kettőszáztízezer forint pénzbeli betét, amely a törzstőke 100 %-a, és amelyet az Alapító teljes egészében a Társaság rendelkezésére bocsátott.*

5.2. A tagok törzsbetétei és üzletrészei:

Magyar Állam (tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket gyakorló szervezet a Miniszterelnökség):

Üzletrésze: 100 %

Törzsbetéte: 26.210.000,- Ft, azaz Huszonhatmillió-kettőszáztízezer forint pénzbeli betét.

- 5.3. A Társaság saját részére üzletrészt nem szerezhethet, és üzletrészt nem vonhat be.
- 5.4. Az Alapító mellékszolgáltatást és pótbefizetést nem köteles teljesíteni.
- 5.5. Amennyiben a törzsbetét teljes egészében befizetésre került, az Alapító úgy határozhat, hogy új törzsbetét befizetésével (nem pénzbeli betét szolgáltatásával) a Társaság törzstőkéjét felemeli.
- 5.6. A törzstőke felemelése történhet kizárólag nem pénzbeli betét (apport) szolgáltatásával is.
- 5.7. A Társaság fennállása alatt az Alapító nem igényelheti a törzstőke visszafizetését.
- 5.8. A Társaság azon vagyonából, amelyek a Társaság törzstőkéjének vagy pénzügyi alapjainak biztosításához szükségesek, az Alapító részére kifizetést teljesíteni nem szabad.
- 5.9. A Társaság gazdálkodása során elért nyereségét nem osztja fel, az a Társaság vagyonát gyarapítja.

6. ALAPÍTÁSI KÖLTSÉGEK

- 6.1. Az összes alapítási és bejegyzési költséget és díjat a Társaság viseli.

7. A TÁRSASÁG GAZDÁLKODÁSA

- 7.1. Az ügyvezető köteles a számviteli törvény alapján az éves beszámolót a naptári év vége után az irányadó jogszabályok szerint határidőre elkészíteni.
- 7.2. A Társaság tevékenységéből származó nyereség az Alapító részére nem kerülhet kifizetésre, az a Társaság vagyonát gyarapítja és azt a Társaság az Alapító Okiratban meghatározott tevékenység ellátására fordítja.
- 7.3. A közhasznúsági mellékletben be kell mutatni a szervezet által végzett közhasznú tevékenységeket, ezen tevékenységek fő célcsoportjait és eredményeit, valamint a közhasznú jogállás megállapításához szükséges, a Civil tv. 32. § szerinti adatokat, mutatókat. A közhasznúsági melléklet tartalmazza a közhasznú cél szerinti juttatások kimutatását, a vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások összegét és a juttatásban részesülő vezető tisztségek felsorolását.
- 7.4. A Társaság köteles az Alapító által elfogadott beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét - kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt - az adott üzleti év mérleg fordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és közzétenni, kötelező könyvvizsgálat esetén ugyanolyan formában és tartalommal, mint amelynek alapján a könyvvizsgáló a beszámolót felülvizsgálta.
- 7.5. A Társaság éves közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthez, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet.
- 7.6. A Társaság köteles az éves beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét saját honlapján is közzétenni. A Társaság a saját honlapon közzétett adatok folyamatos megtekinthetőségét legalább a közzétételt követő második üzleti évre vonatkozó adatok

közzétételéig biztosítja.

8. A TÁRSASÁG TARTAMA, ÜZLETI ÉVE

- 8.1. A Társaság határozatlan időtartamra alakul.
- 8.2. A Társaság első üzleti éve a tevékenység megkezdésével kezdődik és annak az évnek december 31. napján ér véget. Ezt követően az üzleti év a naptári évvel esik egybe.

9. A TÁRSASÁG SZERVEZETE

- 9.1. A Társaság szervei az Alapító, az ügyvezető, a Felügyelőbizottság és az állandó könyvvizsgáló.

10. AZ ALAPÍTÓ HATÁSKÖRE

10.1. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak a következők:

- 10.1.1. olyan szerződés jóváhagyása, amelyet a Társaság a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel köt a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről;
- 10.1.2. az éves üzleti terv és annak részeként a közbeszerzésekre vonatkozó éves közbeszerzési terv, valamint a Társaság egészét érintő hosszú távú fejlesztési koncepciók jóváhagyása;
- 10.1.3. a Társaság által vállalt, a törzstőke kétszeresének összegét elérő vagy meghaladó összegű kötelezettségvállalások (szerződések) jóváhagyása, továbbá az egy évnél hosszabb futamidejű hitel felvétele, ezzel kapcsolatban a Társaság vagyonának megterhelése;
- 10.1.4. a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása;
- 10.1.5. a törzstőke felemelése és leszállítása;
- 10.1.6. üzletrész felosztásához való hozzájárulás megadása és az üzletrész bevonásának elrendelése;
- 10.1.7. az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, és amennyiben az ügyvezető a Társasággal munkaviszonyban áll, felette az alapvető munkáltatói jogok gyakorlása (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás megállapítása- beleértve a végkielégítést is), továbbá részére, mint a Munka Törvénykönyve (Mt.) 208.§ (1) bekezdése szerinti munkáltató vezetője (első számú vezető) részére történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározását is a tulajdonosi jogok gyakorlójának Mt. 207.§ (5) bekezdése szerinti felhatalmazása alapján - kivéve a jelen alapító okirat 12.14. pontjában meghatározott prémiumelőleg kérdésében való döntéshozatalt;
- 10.1.8. a Felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- 10.1.9. az állandó könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- 10.1.10. olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, vagy azok hozzátartozójával (Ptk. 8:1 § (1) bekezdés 2.) köt;
- 10.1.11. az alapításért felelős tagok, az ügyvezetők és a felügyelőbizottsági tagok elleni követelések érvényesítése;
- 10.1.12. a Társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának (egyesülésének - összeolvadásának és beolvadásának, valamint szétválásának különválásának, kiválásának) elhatározása;
- 10.1.13. az alapító okirat módosítása;
- 10.1.14. a Társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által

- történő megvizsgálásának elrendelése;
- 10.1.15. a Szervezeti és Működési Szabályzat és a javadalmazási szabályzat elfogadása;
 - 10.1.16. az éves közhasznúsági melléklet jelentés elfogadása;
 - 10.1.17. a Társaság vagyongazdálkodásában lévő ingatlanok helyreállítása esetén, illetve új ingatlanok létrehozása esetén azok funkciójának meghatározása;
 - 10.1.18. az üzletész kívülálló személyre történő átruházása esetén az elővásárlási jog gyakorlásáról való döntések meghozatala;
 - 10.1.19. az Alapítónak az alapító okiratban megállapított kötelezettségeinek növeléséről, új kötelezettségek megállapításáról szóló döntés meghozatala;
 - 10.1.20. gazdálkodó szervezet alapítása vagy jogutód nélküli megszüntetésének, átalakulásának elhatározása;
 - 10.1.21. gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzése vagy átruházása;
 - 10.1.22. mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy jelen alapító okirat az Alapító hatáskörébe utal.
- 10.2. Az ügyvezető gondoskodik arról, hogy az Alapítói határozat-hozatalt követő 8 napon belül a határozatokat a Határozatok Könyvébe haladéktalanul bevezessék. Az ügyvezető az Alapítói határozatot a Társaság székhelyén létesített hirdető táblán 15 napra kifüggeszti.
- 10.3. A Társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba bárki betekinthez oly módon, hogy a hirdetőtáblán nem szereplő határozatokat és alapítói határozatokat munkaidőben és térítésmentesen kikérheti és a Társaság székhelyén azokat áttekintheti és abból jegyzeteket készíthet. A határozatokról és alapítói határozatokról - térítés ellenében - bárki másolatot kérhet.
- 10.4. Az ügyvezető, amennyiben az a személyhez fűződő jogok védelme, nemzetgazdasági érdek, állam- vagy szolgálati titok, vagy egyéb más különös méltánylást érdemlő üzleti érdek miatt indokolt, a határozatok, alapítói határozatok nyilvánosságra hozatalát megtagadhatja, de a nyilvánosság nem korlátozható a Társaság közhasznú tevékenységével és gazdálkodásával kapcsolatban.
- 10.5. A Társaság tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait, továbbá éves mérlegét és közhasznúsági beszámolóját a „Várnegyed” elnevezésű önkormányzati időszaki lap nyilvánosságra hozza.
- 10.6. Az Alapító minden határozatát a Határozatok Könyvében kell haladéktalanul rögzíteni és megfelelően hitelesíteni. Az írásos úton hozott határozatokat eredetiben kell a Határozatok Könyvéhez csatolni. A Határozatok Könyvébe bevezetett határozatban fel kell tüntetni a határozat tartalmát és hatályát, továbbá meghozatalának helyét és idejét.
- 10.7. Az Alapító az ügyvezető hatáskörébe tartozó döntéseket elvonhatja.

11. AZ ÜGYVEZETŐ

- 11.1. A Társaság ügyeinek vitelét, a Társaság képviselét az ügyvezető látja el.
- 11.2. A Társaság dolgozói tekintetében a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja. Az ügyvezető jogosult az ügyek meghatározott csoportjaira nézve a Társaság munkavállalóit képviselői joggal felruházni, és ezen munkavállalók részére aláírási jogot biztosítani.

- 11.3. Az ügyvezetőt az Alapító nevezi ki.
- 11.4. Az ügyvezető személyében vagy képviseleti jogában beállt minden változást a cégjegyzékbe való bejegyzés céljából a Cégbíróságnak haladéktalanul be kell jelenteni.
- 11.5. Az ügyvezető összeférhetlenségére vonatkozó szabályokat a Ptk. 3:115 §-a valamint a Civil tv. 38. § (1) - (2) bekezdései és 39 §-a tartalmazza.
- 11.6. Az ügyvezető kötelezettségei:
- 11.6.1. a Társaság ügyeit az alapító okiratban megfogalmazott céloknak megfelelően képviselni;
- 11.6.2. a Társaság tagjairól tagjegyzéket vezetni;
- 11.6.3. az üzleti könyveket a szabályoknak megfelelően vezetni és a Társaság tagjainak az üzleti könyvekbe, valamint egyéb iratokba betekintést biztosítani;
- 11.6.4. a Társaság ügyeiről az Alapító részére felvilágosítást adni;
- 11.6.5. a Határozatok könyvét folyamatosan vezetni;
- 11.6.6. az Alapítót döntéshozatal, illetve tájékoztatás érdekében szükség szerint időben értesíteni;
- 11.6.7. írásban elkészíteni a Társaság mérleg- és vagyonkimutatást, valamint a Társaság üzleti beszámolóját, közhasznúsági mellékletét és ezeket az Alapító elé terjeszteni;
- 11.6.8. az alapító okirat adataiban bekövetkezett bármilyen változást 30 napon belül a cégbíróságnál bejegyeztetni, és általában minden a cégjegyzékkel kapcsolatos adatváltozást bejelenteni,
- 11.6.9. a Társaság működésével kapcsolatos üzleti titkot megőrizni;
- 11.7. Az ügyvezető felel a Cégbíróságnál bejelentett adatok helyességéért.
- 11.8. A tagjegyzéken fel kell tüntetni:
- 11.8.1. valamennyi tag nevét, lakóhelyét vagy székhelyét és törzsbetétét;
- 11.8.2. a törzstőke mértékét;
- 11.8.3. az alapító okiratnak az esetleges pótbefizetésekre és mellékszolgáltatásokra, valamint az üzletrész átruházásának korlátozására, vagy kizárására vonatkozó rendelkezéseit;
- 11.8.4. közös tulajdonban lévő üzletrész esetén az egyes jogosultak és a közös képviselő nevét, lakóhelyét, illetve székhelyét, valamint a közös törzsbetét mértékét.
- 11.9. A tagjegyzék adataiban bekövetkező változásokat az ügyvezetőnek kell átvezetnie a tagjegyzéken és a módosított tagjegyzéket be kell nyújtania a nyilvántartó Cégbírósághoz.
- 11.10. A tagjegyzéket a Társaság székhelyén bárki megtekintheti.
- 11.11. Az ügyvezetőnek kívülálló harmadik személyekkel szemben titoktartási kötelezettsége van, még az e minőségben végzett tevékenysége befejezése után két évig. Ennek megsértése esetén az ügyvezető kötelezi magát arra, hogy a Társaság számára **sérelemdíjat** nyújtson.
- 11.12. Az ügyvezető a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint felel a Társasággal szemben a következő károkért:
- amelyek az általa bejelentett adat, jog vagy tény valótlanágából, illetve a bejelentés késedelméből vagy elmulasztásából származnak,
 - azokért a károkért melyeket ügyvezetési tevékenysége során okozott a Társaságnak

11.13. Ha az ügyvezető jogviszonyával összefüggésben harmadik személynek *szándékosan* kárt okoz, a károsulttal szemben a Társasággal egyetemlegesen felel.

11.14. A Társaság ügyvezetője:

Név: Gyutai Csaba Kálmán

Anyja neve: Vizsy Irén

Született: Zalaegerszeg, 1966.10.14.

Lakcím: 8900 Zalaegerszeg, Fakopáncs u. 8.

A Társaság ügyvezetőjének megbízatása 2014. október 13. napjától 2019. október 12. napjáig tart.

11.15. Az ügyvezetőt az egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.

12. A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG

12.1. A Felügyelőbizottság az Alapító részére ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. Ennek során az ügyvezetőtől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a Társaság könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.

12.2. A Felügyelőbizottság köteles az intézkedésre jogosultságának megfelelően az Alapítót vagy az ügyvezetőt tájékoztatni és annak intézkedését kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

12.2.1. A Társaság működése során olyan jogszabálysértés, vagy a Társaság érdekeit, alapítói határozatot egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése, vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult Alapító vagy ügyvezető döntését teszi szükségessé;

12.2.2. A vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

12.3. A Felügyelőbizottság köteles megvizsgálni a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját és közhasznúsági mellékletét, valamint a Társaság éves üzleti és közbeszerzési tervét. Az Alapító a számviteli törvény szerinti beszámolóról, közhasznúsági mellékletéről és az adózott eredmény felhasználásáról csak a Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

12.4. A Felügyelőbizottság testületként jár el. A Felügyelőbizottság tagjai sorából elnököt választ. A Felügyelőbizottság határozatképes, ha valamennyi tagja jelen van. A Felügyelőbizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

12.5. A Felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A Felügyelőbizottság tagját e minőségében a Társaság tagjai, illetve munkáltatója nem utasíthatják.

12.6. A Felügyelőbizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását - az ok és a cél megjelölésével - a Felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a

Felügyelőbizottság ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

- 12.7. A Felügyelőbizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet az Alapító hagy jóvá.
- 12.8. Ha a Felügyelőbizottság tagjainak száma az alapító okiratban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, a Társaság ügyvezetése a Felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles az Alapító döntéshozatalát kezdeményezni.
- 12.9. A Felügyelőbizottságnak - a munkavállalói részvétel szabályain alapuló tagságtól eltekintve - nem lehet tagja a társaság munkavállalója.
- 12.10. A Felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint (Ptk. 6:142 §) felelnek a Társasággal szemben.
- 12.11. A Felügyelőbizottság tagjai tevékenységükért tiszteletdíjban részesülnek.
- 12.12. A felügyelőbizottsági tagok összeférhetetlenségére vonatkozó szabályokat a Ptk. tartalmazza. A felügyelő bizottság tagjai az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény, valamint az egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kötelesek vagyonyilatkozatot tenni.
- 12.13. A Társaságnál 3 tagú Felügyelőbizottság működik. A Felügyelőbizottság tagjai:
 1. Dr. Bartal Tamás
Anyja neve: Dobó Júlia
Lakcíme: 1123 Budapest, Nagyenyed utca 16. 3. emelet 6.
M megbízatása: 2017. április 10. napjától 2022. április 10. napjáig tart.
 2. Kitta Gergely
Anyja neve: Szabó Ilona
Lakcíme: 1098 Budapest, Kosárka sétány 4.
M megbízatása: 2017. április 10. napjától 2022. április 10. napjáig tart.
 3. **Dr. Sepsey Balázs Tamás**
Anyja neve: Vigh Annamária
Lakcíme; 1124 Budapest, Mártonhegyi út 61/b.
M megbízatása: 2017. január 11. napjától 2022. április 10. napjáig tart.
- 12.14. A Felügyelőbizottság feladatkörébe tartozik az Mt. 208. § (1) bekezdése, valamint az Mt. 208. § (2) bekezdése hatálya alá tartozó munkavállalók számára történő teljesítmény-követelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározásának előzetes véleményezése, valamint az ügyvezető részére a prémium előleg kifizethetőségéről való döntés.
- 12.15. Az ügyvezető felett a munkáltatói jogokat az Alapító gyakorolja.



13. ÁLLANDÓ KÖNYVVIZSGÁLÓ

- 13.1. Az állandó könyvvizsgáló feladatának teljesítése érdekében betekinhet a Társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőktől, a Felügyelőbizottság tagjaitól, illetve a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság bankszámláját, a Társaság pénztárát, értékpapír, és áruállományát, szerződéseit megvizsgálhatja.
- 13.2. Az állandó könyvvizsgáló köteles a Társaság ügyeivel kapcsolatos üzleti titkot megőrizni.
- 13.3. Nem lehet állandó könyvvizsgáló gazdasági társaság tagja, vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja és e személyek hozzátartozója. Nem lehet állandó könyvvizsgáló a Társaság munkavállalója e jogviszonya fennállása idején, és annak megszűnésétől számított 3 évig.
- 13.4. Ha az állandó könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, a személyi összeférhetlenségi előírásokat a könyvvizsgálói tevékenységet végző személyen kívül a gazdálkodó szervezet valamennyi tagjára, vezető tisztségviselőjére és vezető állású munkavállalójára is alkalmazni kell.
- 13.5. Az állandó könyvvizsgáló nem nyújthat a Társaság részére olyan szolgáltatást, és nem alakíthat ki olyan együttműködést az ügyvezetéssel, amely könyvvizsgálói feladatának független és tárgyilagos ellátását veszélyezteti.
- 13.6. Az állandó könyvvizsgáló összeférhetlenségére vonatkozó szabályokat a Ptk. és a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény tartalmazza.
- 13.7. Ha az állandó könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a Társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely az ügyvezető, vagy a Felügyelőbizottság tagjainak törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles *erről* a Társaság *Alapítóját* tájékoztatni.
- 13.8. Az állandó könyvvizsgálói megbízás az Alapító döntése alapján visszahívással, a könyvvizsgálóval kötött szerződésben szereplő időtartam lejártával, törvényben szabályozott kizáró ok beálltával, illetve a könyvvizsgáló részéről a szerződés felmondásával szűnik meg. A könyvvizsgáló újraválasztható. A könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés a Felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot a Alapítónak.
- 13.9. Az állandó könyvvizsgáló felelősségére a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Ptk.-ban meghatározott felelősségi szabályok az irányadók.
- 13.10. A Társaság állandó könyvvizsgálója megbízási díjban részesül, és a vele kötött szerződés alapján költségtérítésre jogosult.
- 13.11. A Társaság állandó könyvvizsgálója az Alapító által választott

TADÁSZ Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövid név: TADÁSZ Kft.

Székhely: 1094 Budapest, Balázs Béla utca 15-21. A. lház. fszt.

Cégjegyzékszám: 01 09 721092
Adószám: 13148630-2-43
MKVK nyilvántartási szám: 002442
Ügyvezető: Taskár Andrea

A személyében felelős könyvvizsgáló adatai:
Név: Taskár Andrea
Cím: 1083 Budapest, Práter utca 60. 10. em. 114.
Édesanyja neve: Pálinkás Klára Margit
MKVK nyilvántartási szám: 005860

A könyvvizsgáló megbízatása 2017. október 3. napjától a Társaság 2017. évi üzleti évére vonatkozó éves beszámoló elfogadásáig, de legkésőbb 2018. május 31. napjáig tart.

14. KÉPVISELET, CÉGJEGYZÉS

- 14.1. A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a Társaság előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá **vagy fölé** az ügyvezető önállóan írja alá a teljes nevét a hiteles cégaláírási nyilatkozatának vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintájának megfelelően.

15. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

- 15.1. A Társaság megszűnése esetén törzsbetétek alapításkori értékén felül megmaradt vagyont az alábbi közhasznú célra kell fordítani: A Budavári Palota helyreállítása, felújítása, működtetése.
- 15.2. A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nyújt.
- 15.3. Az Alapító kijelenti, hogy az alapító okirat egyes rendelkezéseinek érvénytelensége az alapító okirat érvényességét nem érinti és az Alapító az érvénytelen rendelkezések helyett az érvénytelenség észlelését követően haladéktalanul olyan rendelkezéseket hoz, amelyek legközelebb állnak az érvénytelen rendelkezések gazdasági céljához.
- 15.4. A Társaság a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes köztartásait rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni
- 15.5. A jelen okiratban nem szabályozott jogviszonyokra a Ptk. és a Civil tv. vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Az egységes szerkezetű okirat a cégjegyzéket érintő módosításokat vastagon, dőlt betűvel szedett módon tartalmazza.

A Ctv. 51. § (3) bekezdése alapján alulírott Dr. Bajkai István ügyvéd (1062 Budapest, Andrásy út 113.) igazolom, hogy az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat módosítások alapján hatályos tartalmának.

Budapest, 2018. január 

.....
Magyar Allam
Képviseli: dr. Császár Dániel
társasági portfólió kezeléséért felelős helyettes államtitkár
Miniszterelnökség
Alapító



Budapest, 2018. január 29.

Az okiratot szerkesztettem és ellenjegyzem:

Dr. Bajkai István ügyvéd
Kamarai azonosító szám: 36056700
SBGK Ügyvédi Iroda
1062 Budapest, Andrásy út 113.

Dr. Bajkai István
ügyvéd
SBGK Ügyvédi Iroda
H-1062 Budapest, Andrásy út 113
Telefon: +36 1 461-1099

