

52730-4/2013/KTF

UV-19/2014

LEBEEDU-0083-2014

Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

székhely: 1122 Budapest Maros u. 19-21.

ALAPÍTÓ OKIRATA

(A VIII/2013. és IX/2013. sz. Alapítói határozatok szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva, a módosítások vastag, dőlt betűvel jelezve)

2013. december

A Magyar Állam 2000. november 15. napján - a felsőoktatáshoz, a közoktatáshoz és a szakképzéshez kapcsolódó egyes tanügyi-igazgatási, illetve oktatásigazgatási szolgáltató tevékenységek ellátása érdekében - a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.), alapján egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságot alapított, amely a Gt. 365. § (3) bekezdése alapján 2009. július 28-ától nonprofit korlátolt felelősségű társaságként (a továbbiakban: Társaság) folytatja tevékenységét.

I. FEJEZET A TÁRSASÁG ADATAI

1. A Társaság cégneve:

Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A Társaság rövidített cégneve:

Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

A Társaság idegen nyelvű elnevezései:

Angol nyelven: Educatio Public Services Non-profit LLC

2. A Társaság székhelye, fióktelepe:

2.1. A Társaság székhelye: 1122 Budapest, Maros u. 19-21.

2.2. A Társaság fióktelepe: 9025 Győr, Erkel Ferenc u. 8.

3. A Társaság jogállása és időtartama:

3.1. A Társaság egyszemélyes nonprofit korlátolt felelősségű társaság.

3.2. A Társaság az általa ellátandó közfeladatot az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Civil törvény) rendelkezései szerint közhasznú szervezetként látja el. A Társaság közhasznú szolgáltatásaiból bárki részesedhet.

3.3. A Társaság működésének időtartama: határozatlan.

4. A Társaság Tulajdonosi jogainak gyakorlója:

A Magyar Államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) szerint az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) (1133 Budapest, Pozsonyi út 56. Cg.: 01-10-045784) útján gyakorolja. A Társaság tulajdonosi jogait a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 8. § (7) bekezdése és a Vtv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján az MNV Zrt. helyett és nevében az Emberi Erőforrások Minisztériuma gyakorolja (a továbbiakban együttesen: Tulajdonosi jogok gyakorlója). Az Emberi Erőforrások Minisztériuma képviseletét a miniszter, vagy a minisztérium belső szabályzata által a tulajdonosi jogok gyakorlására feljogosított személy látja el.

5. A Társaság feladatai és tevékenységi körei:

5.1. A Társaság fő tevékenységi köre: 63.11 '08 Adatfeldolgozás, web-hosting szolgáltatás

5.2 A Társaság feladatai:

5.2.1. A Társaság üzemelteti és fejleszti a Közoktatás Információs Rendszert, ideértve a következő területeket, szolgáltatásokat különösen az alábbi jogszabályok alapján:

a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény, a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény, a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 44/A. § (3) bek. e) pont, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II.13.) Korm. rendelet, az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 4/D § (2) bekezdés, az érettségi vizsga szabályzatának kiadásáról szóló 100/1997 (VI.13.) Korm. rendelet, az oktatási igazolványról szóló 362/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 5.§ (2) bekezdés, a 2011/2012. tanév rendjéről, valamint egyes oktatási tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 30/2011. (VI. 7.) NEFMI rendelet 9. § (3) bekezdés, a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. számú melléklet, az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet 5. számú melléklet, a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet

- a) Államigazgatási adatcserével kapcsolatos feladatok
 - Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatkommunikációs rendszer
 - Magyar Államkincstár adatkommunikáció rendszere
 - Nyugdíjfolyósító Igazgatóság kommunikációs rendszer
 - OEP adatkommunikációs rendszer
- b) Állampolgári tájékoztatási feladatok
 - Gyakran ismételt kérdések - univerzális KIR modul
 - KIR törzs adattáblák publikációs felülete
 - KIR ügyfélszolgálat támogató rendszer
 - Közoktatási információk térképes megjelenítése
 - Országos szakértői és vizsgáztatói névjegyzék
 - Óvoda és iskolakörzet nyilvántartás
 - Szülők információs rendszere
- c) Érettségi és annak lebonyolításához kötődő feladatok

- A kétszintű érettségi vizsga adminisztrációs rendszere (érettségi szoftver) programjai
 - Központi érettségi bizonyítvány, tanúsítvány és törzslapkivonat nyilvántartás (KÉNY) programjai
- d) Hatósági ügyintézésrel kapcsolatos feladatok
- Hatósági Ellenőrzési Folyamatot Támogató Szoftver
 - KIR - OH iktatórendszer (Kontroller) univerzális kommunikációs rendszer
 - KIR alapú információs rendszer Oktatási Hivatal részére (KAIRO)
- e) Intézményi kommunikációs rendszerek
- Elektronikus aláírás kezelése a KIR-ben
 - Iskola adminisztrációs programok támogatása
 - KIR-FIR kommunikációs rendszer
- f) Tanulmányi eredmények kommunikációs rendszere
- Üzenet-kezelő rendszer
- g) Kompetenciaméréshez kötődő feladatok
- Országos kompetenciamérés adatbegyűjtő és -kezelő program, a kompetenciamérés lebonyolítását támogató programok
 - Országos kompetenciamérés minőségbiztosító beosztó rendszer (OKM mibi beosztó)
 - Országos mérések eredményeit publikáló programok
- h) Középfokú intézmények felvételi rendszerének lebonyolításához kapcsolódó feladatok
- A középfokú beiskolázás központi írásbeli felvételi vizsga adminisztrációs rendszere (Közfelvir) program
 - A középfokú iskolák felvételi információs rendszere (KIFIR) programjai
- i) Közoktatáshoz kapcsolódó mérések, nyomonkövetések
- A Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszerre vonatkozó adatbegyűjtést biztosító program (Difer)
 - Pedagógus álláshelyek és foglalkoztatási jogviszonyok megszűnéséről kérdőív
- j) Közoktatási intézmények kezelése és a hozzá kapcsolódó adatközlő feladatok
- Hivatalos közoktatási intézménytörzs
 - KözHáló végpont információs rendszer
 - Közoktatási nyomtatványrendelő (KIR-NYOMT)
 - Mesterjelszó-kezelő rendszer
- k) Oktatási portál
- www.kir.hu tanügyigazgatási szakportál
- l) Statisztikai és adatszolgáltatási feladatok
- H1N1 adatszolgáltató rendszer
 - Készenléti adatszolgáltatás
 - Közoktatás statisztika publikációs rendszer (aggregátor program)
 - Közoktatás statisztikai adatbázis és adatgyűjtés (KIR-STAT)
- m) Személynyilvántartás és hozzá kapcsolódó adatközlő feladatok

- A közoktatási diák-és oktatói igazolványok igényléseivel, adatfeldolgozó adatkezelési feladatainak ellátásával valamint ezek fejlesztésével kapcsolatos feladatok
 - Hátrányos, halmozottan hátrányos gyermekek és tanulók központi nyilvántartása
 - IKT hírfolyam
 - Pedagógus igazolvány nyilvántartás
 - Tanuló és pedagógus azonosító szám nyilvántartás
 - Tanulók és pedagógusok ingyenes szoftver ellátását biztosító programok támogatása
- n) Tankönyvi rendszerek
- Tankönyv megrendelések központi nyilvántartása
 - Tankönyvi adatbázis-kezelő rendszer
- o) Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása
- közoktatás hatékonyságának növelésével kapcsolatos feladatok
- p) A köznevelési intézmény ellenőrzése
- köznevelési intézmények ellenőrzésének támogatása
- q) További feladatok
- Egyéb államigazgatási adatcserével kapcsolatos feladatok
 - Egyéb állampolgári tájékoztatási feladatok
 - Egyéb hatósági ügyintézés és ellenőrzés támogatásával kapcsolatos feladatok

5.2.2. A Társaság működteti és fejleszti a felsőoktatás információs rendszerét, ideértve a következő területeket, szolgáltatásokat különösen az alábbi jogszabályok alapján:

a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (35.§), a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV.5.) Korm. rendelet (6.§ (3) bekezdés, az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4/D § (2) bekezdés., az oktatási igazolványról szóló 362/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 5.§ (2) bekezdés., a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 237/2006. (XI.27.) Korm. rendelet, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (II.26.) Korm. rendelet

- a) Felsőoktatási felvételi rendszer működtetése és fejlesztése
- b) Felsőoktatási intézménytörzs karbantartása
- c) Felsőoktatási személyi nyilvántartás működtetése
- d) A felsőoktatási diák-és oktatói igazolványok igényléseivel összefüggő adatkezelési feladatok ellátása, valamint ezek fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátása
- e) A www.felvi.hu portál működtetése
- f) Felsőoktatási Diplomás Pályakövető Rendszer és az Adattár alapú Vezetői Információs Rendszer fenntartása és fejlesztése
- g) A Társaság felsőoktatási tevékenységével összefüggő kutatási, elemzési tevékenység ellátása és eredményeinek publikálása

5.2.3. A Társaság közreműködik a közoktatás-fejlesztés feladataiban és pedagógiai szakmai szolgáltatásokat szervez, illetve nyújt. E területeken ellátja különösen az alábbi feladatokat, szervezi az alábbi szolgáltatásokat különösen az alábbi jogszabályok alapján:

a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII.22.) Korm. rendelet, az akkreditációs eljárás és a követelményrendszer részletes szabályairól szóló 24/2004. (VI.22.) FMM rendelet:

- a) A közoktatás fejlesztésével kapcsolatos feladatok támogatása (pl. a közoktatás fejlesztése céljából megtervezett összegek elosztására irányuló nyilvános pályázati eljárások és döntések előkészítése, közreműködés a szakmai fejlesztési program kidolgozásában)
- b) Pedagógiai értékelési módszertani szolgáltatások nyújtása
- c) Képzések, továbbképzések szervezése a EMMI, a Kormányhivatal, a közoktatás-irányítók, intézményfenntartók és közoktatási intézmények részére
- d) Pedagógus-továbbképzés feltételeinek megteremtése, közoktatás-irányítók továbbképzésének támogatása. Pedagógus-továbbképzések fejlesztése, engedélyeztetése és megszervezése.
- e) Szakmai támogatás nyújtása a helyi tantervekkel kapcsolatban a közoktatási intézmények számára. Oktatási programok (pedagógiai rendszerek) kidolgozása és kiadása.
- f) Szakmai támogatás nyújtása az integrált és inkluzív nevelésben
- g) A nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai nevelés és oktatás, diákotthoni nevelés segítése
- h) A határon túli magyar tannyelvű iskolák szakmai tevékenységének szakmai támogatása
- i) Szakmai, pedagógiai és technológiai támogatás nyújtása az oktatást, köznevelést érintő infokommunikációs fejlesztésekkel kapcsolatban.

5.2.4. A Társaság közreműködik az oktatási igazolvánnyal kapcsolatos feladatokkal összefüggésben az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó informatikai fejlesztési és üzemeltetési, továbbá ügyfélszolgálati feladatokat adatfeldolgozóként való ellátásban, e területeken ellátja különösen az alábbi feladatokat az alábbi jogszabályok alapján:

a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II.13.) Korm. rendelet, a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV.5.) Korm. rendelet, az oktatási igazolványról szóló 362/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 5. §(2) bekezdés, az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 4/D § (2) bekezdés:

- a) Oktatási igazolványokhoz (kártyákhoz) kapcsolódó szolgáltatások kialakítása, működtetése

5.2.5. A Társaság – a Tulajdonosi jogok gyakorlójával vagy más, társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel kötött közhasznú vagy támogatási szerződés alapján - további feladatokat végezhet, illetve közszolgáltatásokat szervezhet, illetve nyújthat az előzőekben megjelölt jogszabályok alapján. Ilyenek lehetnek különösen:

- a) Sulinet Portál, Tudásbázis létrehozatala és üzemeltetése, hagyományos és digitális tananyagok/tan eszközök, jó gyakorlatok megjelenítése a közoktatás és a szakképzés számára
- b) Pedagógiai rendszerek, hagyományos és digitális tartalom/tananyagfejlesztés és akkreditáció támogatása
- c) A pedagógus-továbbképzések támogatása, képzések fejlesztése, képzők képzése, minőségbiztosítás
- d) Oktatási, oktatás-informatikai tájékoztató rendezvények lebonyolítása, egyéb tájékoztató tevékenység (a közoktatás, szakképzés és felsőoktatás szereplői számára)
- e) Felsőoktatási hallgatói információ-szolgáltatás és könyvtári szolgáltatások működtetése
- f) Tudományos adatbázisokhoz felhasználói hozzáférések megvásárlása és rendelkezésre bocsátása oktatási célokra
- g) Részben, vagy egészben külső támogatásból megvalósítandó köz- és felsőoktatási fejlesztési projektek megvalósítása, infrastrukturális és tartalmi fejlesztések, közreműködés a projekt-tervezésben, stratégiai koordináció, a pályázati programok nyomon követése és értékelése, elemzések, információszolgáltatás az oktatási ágazat szereplői számára, valamint a fejlesztési projektek eredményeinek fenntartása,
- h) A tudományos információs bázis működtetése, információ szolgáltatása
- i) European Schoolnet magyarországi képviselője és azzal kapcsolatos feladatok.

5.3. A Társaság 5.2. pontban rögzített közfeladataihoz kapcsolódó közhasznú tevékenységei:

a) tudományos tevékenység, kutatás (TEÁOR szerint 72.19'08 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés, 72.20'08 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés),

b) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (TEÁOR szerint 18.20'08 Egyéb sokszorosítás, 58.11'08 Könyvkiadás, 58.14'08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása, 58.19'08 Egyéb kiadói tevékenység, 58.29'08 Egyéb szoftverkiadás, 59.20'08 Hangfelvétel készítése, kiadása, 62.01'08 Számítógépes programozás, 62.02'08 Információ-technológiai szaktanácsadás, 62.03'08 Számítógép-üzemeltetés, 62.09'08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás, 63.11'08 Adatfeldolgozás, web-hosting szolgáltatás, 63.12'08 Világháló-portál szolgáltatás, 73.20'08 Piac,- közvélemény-kutatás, 81.10'08 Építményüzemeltetés, 84.11'08 Általános közigazgatás, 84.12'08 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása, 85.10'08 Iskolai előkészítő oktatás, 85.20'08, Alapfokú oktatás, 85.31'08 Általános középfokú oktatás, 85.32'08 Szakmai középfokú oktatás, 85.41'08 Felsőszintű, nem felsőfokú oktatás, 85.42'08 Felsőfokú oktatás, 85.52'08 Kulturális képzés, 85.59'08 M.n.s, egyéb oktatás, 91.01 '08 Könyvtári, levéltári tevékenység),

c) kulturális tevékenység (TEÁOR szerint 18.13'08 Nyomdai előkészítő tevékenység, 18.14'08 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás, 18.20'08 Egyéb sokszorosítás, 58.11'08 Könyvkiadás, 58.14'08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása, 58.19'08 Egyéb kiadói tevékenység, 59.20'08 Hangfelvétel készítése, kiadása, 63.99'08 M.n.s, egyéb információs szolgáltatás, 74.20'08 Fényképészet, 74.30'08 Fordítás, tolmácsolás, 91.01 Könyvtári, levéltári tevékenység, 94.99'08 Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység),

d) közművelődési tevékenység,

e) felnőttoktatás,

f) közoktatási intézmény alapítása, fenntartása.

5.4. A Társaság által végzett cél szerinti közhasznú tevékenységek (TEÁOR szerint):

Nyomás (kivéve napilap) 18.12'08

Nyomdai előkészítő tevékenység 18.13'08

Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás 18.14'08

Egyéb sokszorosítás 18.20'08

M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás 49.39'08

Egyéb szálláshely-szolgáltatás 55.90'08

Éttermi, mozgó vendéglátás 56.10'08

Egyéb vendéglátás 56.29'08

Könyvkiadás 58.11'08

Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 58.14'08

Egyéb kiadói tevékenység 58.19'08

Egyéb szoftverkiadás 58.29'08

Hangfelvétel készítése, kiadása 59.20'08
 Számítógépes programozás 62.01'08
 Információ-technológiai szaktanácsadás 62.02'08
 Számítógép-üzemeltetés 62.03'08
 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás 62.09'08
 Világháló-portál szolgáltatás 63.12'08
 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás 63.99'08
 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 68.20'08
 PR, kommunikáció 70.21'08
 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 70.22'08
 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés 72.19'08
 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés 72.20'08
 Reklámügynöki tevékenység 73.11'08
 Médiareklám 73.12'08
 Piac,- közvélemény-kutatás 73.20'08
 Fényképezés 74.20'08
 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 74.90'08
 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép) 77.33'08
 Immateriális javak kölcsönzése 77.40'08
 Építményüzemeltetés 81.10'08
 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 82.30'08
 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 82.99'08
 Általános közigazgatás 84.11'08
 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve; társadalombiztosítás) igazgatása 84.12'08
 Iskolai előkészítő oktatás 85.10'08
 Alapfokú oktatás 85.20'08
 Általános középfokú oktatás 85.31'08
 Szakmai középfokú oktatás 85.32'08
 Felsőszintű, nem felsőfokú oktatás 85.41'08
 Felsőfokú oktatás 85.42'08
 Kulturális képzés 85.52'08
 M.n.s. egyéb oktatás 85.59'08
 Oktatást kiegészítő tevékenység 85.60'08
 Könyvtári, levéltári tevékenység 91.01'08
 Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 94.99'08

5.5. A Társaság tevékenységei, melyet közhasznú, és a közhasznú tevékenység elősegítése érdekében folytatott üzletszerű vállalkozási körben végez (TEÁOR szerint):

Nyomás (kivéve napilap) 18.12'08
 Nyomdai előkészítő tevékenység 18.13'08
 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás 18.14'08
 Egyéb sokszorosítás 18.20'08
 Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem 47.11'08
 Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem 47.19'08
 Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme 47.41'08
 Telekommunikációs termék kiskereskedelme 47.42'08
 Könyv-kiskereskedelem 47.61'08
 Csomagküldő, internetes kiskereskedelem 47.91'08

M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás 49.39'08
 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás 52.21'08
 Szállodai szolgáltatás 55.10'08
 Egyéb szálláshely-szolgáltatás 55.90'08
 Éttermi, mozgó vendéglátás 56.10'08
 Könyvkiadás 58.11'08
 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 58.14'08
 Egyéb kiadói tevékenység 58.19'08
 Egyéb szoftverkiadás 58.29'08
 Hangfelvétel készítése, kiadása 59.20'08
 Számítógépes programozás 62.01'08
 Információ-technológiai szaktanácsadás 62.02'08
 Számítógép-üzemeltetés 62.03'08
 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás 62.09'08
 Világháló-portál szolgáltatás 63.12'08
 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás 63.99'8
 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 68.20'08
 PR, kommunikáció 70.21'08
 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 70.22'08
 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés 72.19'08
 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés 72.20'08
 Reklámügynöki tevékenység 73.11'08
 Médiareklám 73.12'08
 Piac,- közvélemény-kutatás 73.20'8
 Fényképészet 74.20'08
 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 74.90'08
 Személygépjármű kölcsönzése 77.11'08
 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép) 77.33'08
 Immateriális javak kölcsönzése 77.40'08
 Építményüzemeltetés 81.10'08
 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 82.30'08
 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 82.99'8
 Általános közigazgatás 84.11'08
 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása 84.12'08
 Szakmai középfokú oktatás 85.32'08
 Kulturális képzés 85.52'08

 M.n.s. egyéb oktatás 85.59'08
 Oktatást kiegészítő tevékenység
 Könyvtári, levéltári tevékenység 91.01'08
 Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 94.99'08

5.6. A Társaság végzi mindazon feladatokat, amelyekre jogszabály kötelezi.

5.7. A Társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy az Alapító Okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítást nem veszélyeztetve végez.

5.8. A Társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen Alapító Okiratban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.

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

5.10. A Társaság közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyről törvény vagy törvény felhatalmazása alapján vagy más jogszabály rendelkezése szerint, valamely állami szervnek vagy a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia.

6. A Társaság törzstőkéje:

A Társaság törzstőkéje 500.000.000 Ft (azaz: Ötszázmillió forint), amely pénzbeli hozzájárulásból áll. A Társaság törzstőkéje teljes egészében befizetést nyert.

7. A Társaság üzleti éve:

A Társaság üzleti éve a naptári évvel azonos.

II. FEJEZET A TÁRSASÁG SZERVEZETE

8. A Tulajdonosi jogok gyakorlója:

8.1. A Társaságnál taggyűlés nem működik, hatáskörében a Tulajdonosi jogok gyakorlója jár el.

8.2. A Tulajdonosi jogok gyakorlójának hatáskörébe tartozó döntés meghozatala a következők szerint történik:

8.2.1 Amennyiben a Tulajdonosi jogok gyakorlójának hatáskörébe tartozó döntés meghozatalára saját kezdeményezésére kerül sor, a döntés meghozatalát megelőzően a Tulajdonosi jogok gyakorlója köteles – a személyi kérdésekkel kapcsolatos döntéseket kivéve - az ügyvezető és a Felügyelőbizottság véleményét megismerni. Ennek érdekében a Tulajdonosi jogok gyakorlója köteles a Felügyelőbizottságot, valamint az ügyvezetőt írásban megkeresni.

Az ügyvezető és a Felügyelőbizottság köteles véleményét írásban, illetve határozatban rögzíteni és azt a Tulajdonosi jogok gyakorlója számára eljuttatni.

8.2.2 Amennyiben a Tulajdonosi jogok gyakorlójának hatáskörébe tartozó döntés meghozatalára a Társaság kezdeményezésére kerül sor, úgy az ügyvezető köteles javaslatát, valamint a Felügyelőbizottság határozatát a megfelelő szakmai indokolással együtt a Tulajdonosi jogok gyakorlója számára eljuttatni, a Tulajdonosi jogok gyakorlója által a Társaság részére megküldött előterjesztés minta alkalmazásával.

8.3. A Tulajdonosi jogok gyakorlója döntéseiről az ügyvezetőt írásban köteles értesíteni.

8.4. A Társaság, mint közhasznú szervezet éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét – a Felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló előzetes véleménye és jelentése alapján – a Tulajdonosi jogok gyakorlója hagyja jóvá.

8.5. A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) 71. §-ának (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, az ott meghatározott feltételek teljesülése esetén a Tulajdonosi jogok gyakorlója a Társaság átalakulásáról egy alkalommal határoz.

8.6. A Tulajdonosi jogok gyakorlójának kizárólagos hatáskörbe tartozik:

8.6.1. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) szerinti éves beszámoló, illetve a Civil törvény szerinti közhasznúsági melléklet jóváhagyása;

8.6.2. az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, valamint ha az ügyvezető a Társasággal munkaviszonyban áll, a munkáltatói jogok gyakorlása;

8.6.3. a Felügyelőbizottság elnökének és tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása;

8.6.4. a könyvvizsgáló megválasztása és visszahívása, díjazásának, valamint a vele kötendő szerződés lényeges elemeinek meghatározása;

8.6.5. az ügyvezető, a Felügyelőbizottsági tagok és a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése, továbbá Intézkedés az ügyvezető ellen indított perekben a Társaság képviselétéről;

8.6.6. a Társaság jogutód nélküli megszűnésének, más nonprofit társaságokkal történő egyesülésének, illetve szétválásának, formaváltásának elhatározása;

8.6.7. az Alapító Okirat jóváhagyása, módosítása;

8.6.8. a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása;

8.6.9. a Társaság éves üzleti tervének jóváhagyása, módosítása;

8.6.10. a Társaság éves közbeszerzési tervének jóváhagyása az éves üzleti tervvel egyidejűleg azzal, hogy az éves közbeszerzési tervben szereplő közbeszerzések feltételeinek módosítása esetén csak a közösségi értékhatárt elérő közbeszerzési eljárások és az azon közbeszerzési eljárások tekintetében szükséges a Tulajdonosi jogok gyakorlójának jóváhagyása, amelyek a módosítás következtében elérnék a közösségi értékhatárt. Nemzeti eljárásrendű közbeszerzési eljárás, illetve részben vagy egészben EU forrás felhasználásával megvalósuló közbeszerzési eljárás esetében a Tulajdonosi jogok gyakorlójának tájékoztatása a közbeszerzési terv módosításáról;

8.6.11. az éves, jóváhagyott közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzés előzetes engedélyezése a következő kivételekkel:

- amennyiben – a tárgyévi közbeszerzési terv elfogadását megelőzően – olyan közbeszerzési eljárást kíván indítani a Társaság, amelyet az előző évi közbeszerzési terv tartalmazott, de annak megindítására nem került sor, az adott közbeszerzés az előző évi közbeszerzési tervben jóváhagyott feltételekkel, a tárgyév február hónap utolsó napjáig megindítható a Tulajdonosi jogok gyakorlójának előzetes engedélye nélkül is;
- amennyiben a közbeszerzési eljárás értéke nem éri el a közösségi értékhatárt;
- amennyiben a közbeszerzési eljárás részben vagy egészben EU forrás felhasználásával valósul meg;

8.6.12. a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása; módosítása;

8.6.13. a Felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása, módosítása;

8.6.14. a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Takarékosági törvény) 5. §-ának (3) bekezdése szerinti javadalmazási szabályzat megalkotása;

8.6.15. döntés a Társaság működése ellenőrzésének elrendeléséről a Tulajdonosi jogok gyakorlójának saját belső ellenőrzési szervezete útján;

8.6.16. döntés a mindenkori nemzeti közbeszerzési értékhatárt meghaladó hitelfelvételről, kölcsönfelvételről, kivéve ha az szerepel a jóváhagyott közbeszerzési tervben;

8.6.17. döntés 50 millió Ft-ot meghaladó garancia- vagy kezességvállalásról;

8.6.18. döntés 20 millió Ft-ot meghaladó tartozásátvállalásról, illetve tartozás elengedésről;

8.6.19. döntés a hazai forrásból finanszírozott, 50 millió Ft-ot meghaladó pénzügyi lízing, tartós bérleti szerződés megkötéséről; ingatlanbérlet esetében részben vagy egészben EU forrásból való finanszírozás esetén is;

8.6.20. döntés 20 millió Ft-ot meghaladó ingyenes vagyonjuttatásról (így különösen: ajándékozásról, ingyenes engedményezésről);

8.6.21. döntés 20 millió Ft-ot meghaladó követelésvásárlásról, követelésengedményezésről;

8.6.22. a társadalmi közös szükséglet kielégítése érdekében kötendő szerződések jóváhagyása, kivéve, ha e szerződést a Társaság a Tulajdonosi jogok gyakorlójával köti;

8.6.23. minden olyan szerződés jóváhagyása, amely a Társasággal jogszabályi kijelölés alapján kerül megkötésre és értéke meghaladja a 100 millió Ft-ot, kivéve, ha e szerződést a Társaság a Tulajdonosi jogok gyakorlójával köti;

8.6.24. a 8.6.16. - 8.6.23. pontokban meghatározott jogügyleteken túl az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása - a részben vagy egészben EU forrásból megvalósuló szerződések, a közbeszerzési tervben vagy egyedileg jóváhagyott közbeszerzések eredményeként kötendő szerződések, illetve a befektetési szabályzat szerint kötött szerződések kivételével -, amelyben a pénzügyi kötelezettségvállalás értéke a 100 millió Ft-ot meghaladja, függetlenül a Társaság szerződéses pozíciójától;

8.6.25. perbeli- vagy peren kívüli egyezség létrehozásáról szóló döntés, ha az egyezséggel érintett követelés mértéke – járulékaival együtt – meghaladja az 50 millió forintot;

8.6.26. a Társaság befektetési szabályzatának jóváhagyása, módosítása;

8.6.27. a Társaság közbeszerzési szabályzatának jóváhagyása; módosítása;

8.6.28. a Tulajdonosi jogok gyakorlója által jóváhagyott szerződések módosításnak jóváhagyása, amennyiben a módosítás a szerződés lényeges tartalmi elemeit érinti;

8.6.29. döntés mindazon egyéb ügyekben, amelyeket jogszabály vagy az Alapító Okirat a Tulajdonosi jogok gyakorlójának kizárólagos hatáskörébe utal.

8.7. A 8.6. pontban meghatározott értékek bruttó értékek és tranzakciónként értendők.

8.8. Tekintettel arra, hogy a Társaság egyszemélyes gazdasági társaság, a Tulajdonosi jogok gyakorlója az ügyvezető részére írásban utasítást adhat, amelyet az ügyvezető végrehajtani köteles, de ez esetben mentesül a Gt. 30. §-ában foglalt felelősség alól.

9. A Társaság ügyvezetője

9.1. A Társaságnak egy ügyvezetője van, aki ellátja a Társaság ügyeinek intézését és törvényes képviselőjét. Az ügyvezetőt a Tulajdonosi jogok gyakorlója határozatlan időre választja meg.

9.2. Az ügyvezető nevét, lakcímét, anyja nevét, születési helyét, idejét megválasztásának időpontját és megbízatása időtartamát jelen Alapító Okirat Melléklete tartalmazza.

9.3. Az ügyvezető feladatai különösen:

9.3.1. A számviteli törvény szerinti éves beszámoló előkészítése és annak a Tulajdonosi jogok gyakorlója elé terjesztése;

9.3.2. a Társaság szakmai irányítása, üzleti és fejlesztési koncepciójának kialakítása;

9.3.3. a Társaság üzleti tevékenységének szervezése és vezetése,

9.3.4. üzleti terv elkészítése és ennek a Tulajdonosi jogok gyakorlója elé terjesztése. Az üzleti tervvel egyidejűleg kell a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény hatálya alá tartozó tervezett beszerzéseket is benyújtani.

9.3.5. a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának elkészítése, és ennek a Tulajdonosi jogok gyakorlója elé terjesztése;

9.3.6. a Társaság működésével kapcsolatos mindazon feladat elvégzése, amely jogszabály rendelkezése alapján nem a Tulajdonosi jogok gyakorlója hatáskörébe tartozik;

9.3.7. a jogszabályban előírt határozatok és változások cégbírósági bejelentése, letétbe helyezése;

9.3.8. a Társaság könyveinek és a határozatok könyvének szabályszerű vezetése;

9.3.9. a Tulajdonosi jogok gyakorlójának negyedévenkénti tájékoztatása a Társaság működéséről - a Tulajdonosi jogok gyakorlója által meghatározott formában -, melynek része a 8.6.10. - 8.6.11., illetve a 8.6.23.-8.6.24. pontokban kivételként meghatározott közbeszerzések, illetve szerződések bemutatása, a kapcsolódó dokumentumokkal együtt;

9.3.10. a Társaság működésével kapcsolatban keletkezett iratokba való betekintés rendjének és szabályainak elkészítése, ennek a Társaság székhelyén való kifüggesztése;

9.3.11. a Társaság szolgáltatásai igénybevételi módjának szabályozása és annak érintettekkel történő közlése;

9.3.12. a számviteli törvény szerinti beszámolóval egyidejűleg elkészíti és - jóváhagyás végett - megküldi a Tulajdonosi jogok gyakorlójának a Társaság közhasznúsági mellékletét; a közhasznúsági melléklet határidőben történő közzététele és annak biztosítása, hogy az információáramlás a Tulajdonosi jogok gyakorlója, a Társaság működő szervezete, továbbá a Felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló között zavartalan legyen,

9.3.13. a Tulajdonosi jogok gyakorlója döntéseinek az érintettekkel való közlése;

9.3.14. a Felügyelőbizottság előzetes véleményének beszerzését követően a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. § hatálya alá tartozó vezető állású munkavállalók – kivéve az ügyvezető – számára teljesítménykövetelmény, valamint az ahhoz kapcsolódó teljesítménybér vagy egyéb juttatás meghatározása;

9.3.15. a Társaság likviditási tervének bemutatás a Felügyelőbizottság részére negyedévente;

9.3.16. bruttó 100 millió forint feletti szerződések megkötésének előrehaladásáról és teljesítéséről beszámoló készítése a Felügyelőbizottság részére negyedévente, függetlenül a Társaság szerződéses pozíciójától, illetve a forrás jellegétől (költségvetési, uniós forrás);

9.3.17. az Alapító Okirat módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek, adatoknak és ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak

a cégbíróságnak történő bejelentése;

9.3.18. adat- és információbiztonsági szabályzat elkészíttetése.

9.4. Az ügyvezető önálló képviseleti joggal és cégjegyzési jogosultsággal rendelkezik, képviseli a Társaságot bíróságok és más hatóságok előtt, valamint harmadik személyekkel szemben és gyakorolja a munkáltatói jogokat a Társaság alkalmazottai felett. Az ügyvezető e jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve a Társaság munkavállalóira átruházhatja.

9.5. Az ügyvezető a Tulajdonosi jogok gyakorlójának döntéseiről folyamatos nyilvántartást vezet (határozatok könyve). A döntéseket azok meghozatala után haladéktalanul be kell vezetni a határozatok könyvébe. A nyilvántartásból a döntés tartalmának, időpontjának és hatályának világosan ki kell derülnie.

9.6. Az ügyvezető a Tulajdonosi határozatokról – amelyeket a Határozatok könyvébe is bevezetett – köteles tájékoztatni a Felügyelőbizottságot és a Társaság könyvvizsgálóját. Ezen túlmenően a Társaság munkavállalóit is köteles tájékoztatni a Tulajdonosi határozat tartalmáról, ha annak tartalma szerint ez szükséges. Köteles továbbá a Tulajdonosi határozatokról az abban érintetteket közvetlenül is tájékoztatni.

9.7. Az ügyvezető feladatait a mindenkor hatályos jogszabályokkal, jelen Alapító Okirattal, a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatával és a Tulajdonosi határozatokkal összhangban köteles végezni, jogosult minden olyan kérdésben dönteni, amelyet jogszabály, vagy jelen Alapító Okirat nem utal a Tulajdonosi jogok gyakorlójának kizárólagos hatáskörébe.

9.8. Az ügyvezető a Társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. A jogszabályok, az Alapító Okirat, a Tulajdonosi jogok gyakorlója által hozott határozatok, illetve az ügyvezetési kötelezettségek felróható megszegésével a Társaságnak okozott károkért a polgári jog általános szabályai szerint felel a Társasággal szemben.

9.9. A Tulajdonosi jogok gyakorlójának döntései nyilvánosak, amennyiben a döntéssel érintett témakörrel függően jogszabály másként nem rendelkezik. Amennyiben a Tulajdonosi jogok gyakorlója más személyeket is érintő döntést hoz - az érintettek számától függően -, a döntést az ügyvezető vagy írásban közli az érintettekkel, vagy haladéktalanul gondoskodik annak a Társaság honlapján való közzétételéről.

9.10. Az ügyvezető negyedévenként köteles beszámolni a Felügyelőbizottságnak a Tulajdonosi határozatok végrehajtásáról.

9.11. Nem lehet ügyvezető, akivel szemben a Gt. 23.§ szerinti, valamint a Civil törvény 39.§ szerinti összeférhetlenségi és kizáró okok fennállnak.

9.12. Az ügyvezető - a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvénytulajdonos kivételével - nem szerezhetsz részesedést a Társasággal azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a társasággal azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szervezetben, kivéve, ha ehhez Tulajdonosi jogok gyakorlója hozzájárul.

9.13. Az ügyvezető és közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pont), valamint élettársa nem köthet a saját nevében vagy javára a Társaság főtevékenységi körébe tartozó ügyleteket.

9.14. Az ügyvezető és közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pont), valamint élettársa ugyanannál a Társaságnál a Felügyelőbizottság tagjává nem választható meg.

9.15. Az ügyvezetői tisztség megszűnésének esetei:

- a) a megbízás időtartamának lejárta,
- b) visszahívás,
- c) törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkezése,
- d) lemondás,
- e) elhalálozás,
- f) törvényben meghatározott egyéb esetek.

Az ügyvezetőt tisztségéből a Tulajdonosi jogok gyakorlója bármikor, indoklás nélkül visszahívhatja.

Az ügyvezető tisztségéről bármikor lemondhat, azonban a lemondás csak a bejelentéstől számított 60. napon válik hatályossá a Gt. 31. § (2) bekezdésében meghatározott esetben.

10. A Felügyelőbizottság

10.1. A Társaságnál legalább 3, legfeljebb 6 természetes személyből álló Felügyelőbizottság működik, amelynek tagjait a Tulajdonosi jogok gyakorlója választja meg határozatlan időre. A Felügyelőbizottság elnökét a Tulajdonosi jogok gyakorlója jelöli ki. Ha a Társaság teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóinak létszáma éves átlagban a 200 főt meghaladja, a munkavállalók – az üzemi tanácsnak a Társaság ügyvezetésével kötött eltérő megállapodása hiányában – jogosultak részt venni a Társaság működésének ellenőrzésében. A munkavállalói küldötteket az üzemi tanács jelöli, és a jelölés alapján a Tulajdonosi jogok gyakorlója választja meg. A munkavállalói küldöttet a Tulajdonosi jogok gyakorlója csak az üzemi tanács javaslatára hívhatja vissza, kivéve, ha az üzemi tanács a törvényben meghatározott kizáró ok ellenére 15 napon belül nem tesz eleget visszahívási, illetve az új küldöttre vonatkozó javaslattételi kötelezettségének.

10.2. A Felügyelőbizottság tagjait az Alapító bármikor visszahívhatja.

10.3. A Felügyelőbizottság tagjainak nevét, lakcímét, anyjuk nevét, megválasztásuk időpontját és megbízásuk időtartamát jelen Alapító Okirat Melléklete tartalmazza.

10.4. A Felügyelőbizottság feladata különösen:

10.4.1. A Felügyelőbizottság a Tulajdonosi jogok gyakorlója részére ellenőrzi a Társaság ügyvezetését, működését, gazdálkodását.

10.4.2. A Felügyelőbizottság köteles megvizsgálni minden olyan előterjesztést - a személyi ügyek kivételével -, amely a Tulajdonosi jogok gyakorlójának kizárólagos hatáskörébe tartozik. A Tulajdonosi jogok gyakorlója felkérheti a Felügyelőbizottságot, hogy az általa meghatározott kérdéskörben folytasson le vizsgálatot. Ezen felkérésnek a Felügyelőbizottság köteles eleget tenni.

10.4.3. A Felügyelőbizottság köteles a Tulajdonosi jogok gyakorlóját és az ügyvezetőt haladéktalanul tájékoztatni és intézkedést kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:

10.4.3.1. a Társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a Társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a Tulajdonosi jogok gyakorlója vagy az ügyvezető döntését teszi szükségessé;

10.4.3.2. a Vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel;

10.4.3.3. a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött szerződést megszüntették;

10.4.3.4. megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az Alapító Okiratba, illetve Tulajdonosi jogok gyakorlójának határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság vagy a Tulajdonosi jogok gyakorlója érdekeit.

10.4.4. A Társaság számára jogszabályban előírt közzétételi kötelezettségek teljesülését a Felügyelőbizottság negyedévente ellenőrzi, és annak eredményéről tájékoztatja az ügyvezetőt, valamint a Tulajdonosi jogok gyakorlóját.

10.4.5. Az Mt. 208. § hatálya alá eső vezető állású munkavállalók számára teljesítménykövetelményről, valamint az ahhoz kapcsolódó teljesítményberről vagy egyéb juttatásról szóló döntés előzetes véleményezése.

10.4.6. Az Mt. 207. § (3) bekezdésében foglalt versenytildalmi megállapodás előzetes véleményezése.

10.4.7. A számviteli törvény szerinti éves beszámoló és a civil törvény szerinti közhasznúsági melléklet véleményezése.

10.4.8. A Felügyelőbizottság negyedévente köteles véleményezni a részére benyújtott, a Társaság működéséről szóló tájékoztatót, amelynek részét képezi a 8.6.10.-8.6.11., illetve 8.6.23.-8.6.24.pontokban kivételként meghatározott közbeszerzések, illetve szerződések véleményezése a kapcsolódó dokumentumokkal együtt.

10.4.9. A Felügyelőbizottság negyedévente köteles véleményezni a Társaság likviditási tervét.

10.4.10. A Felügyelőbizottság köteles véleményezni a bruttó 100 millió forint feletti szerződések megkötésének előrehaladásáról és teljesítéséről készített beszámolót.

10.5. A Felügyelőbizottság testületként jár el. A Felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye.

10.6. A Felügyelőbizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. A Felügyelőbizottság ügyrendjének tartalmaznia kell olyan rendelkezést, amely lehetővé teszi, hogy a

Felügyelőbizottság ülésén a tagok nem személyes jelenléttel, hanem elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével vesznek részt. Az ülés megtartásának részletes szabályait az ügyrendben meg kell állapítani. A Felügyelőbizottság ülés megtartása helyett írásban is hozhat határozatot, A határozathozatal részletes szabályait az ügyrendben kell megállapítani.

10.7. Az ülés összehívását - az ok és a cél megjelölésével - a Felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 4 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.

10.8. A Felügyelőbizottság testületként jár el, évente legalább négy ülést tart, negyedéves gyakorisággal. A Felügyelőbizottság határozatképes, ha az ülésen a tagok 2/3-a, de legalább 3 tag jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az indítvány elvetettnek tekintendő.

10.9. A Felügyelőbizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, melyet a Tulajdonosi jogok gyakorlója hagy jóvá.

10.10. A Felügyelőbizottsági tag jogviszonyának megszűnésére a jelen Alapító Okirat 9.15. pontjában foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.

10.11. Ha a Felügyelőbizottság tagjainak száma a jelen Alapító Okiratban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, az ügyvezető a Felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében, intézkedés céljából köteles értesíteni a Tulajdonosi jogok gyakorlóját.

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

10.13. A felügyelőbizottság tagjaira a Gt. 23.§ és 25. § szerinti, valamint a Civil törvény 38. § szerinti összeférhetlenségi és kizáró szabályok az irányadóak.

10.14. A Felügyelőbizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a Társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.

10.15. A Felügyelőbizottság tagjai kötelesek a tevékenységükkel összefüggésben tudomásukra kerülő üzleti titkokat megőrizni.

11. A könyvvizsgáló

11.1. A Tulajdonosi jogok gyakorlója a Társaság működésének ellenőrzésére könyvvizsgálót választ. A könyvvizsgáló személyére az ügyvezető a Felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot a Tulajdonosi jogok gyakorlójának.

11.2. A Társaság könyvvizsgálójának nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát, adószám, kamarai nyilvántartási számát, a könyvvizsgálóért személyében felelős tag nevét, lakcímét, anyja

nevét, születési helyét, idejét, tagsági igazolvány számát, adószámát és megbízásának időtartamát a jelen Alapító Okirat Melléklete tartalmazza.

11.3. A könyvvizsgáló megbízatása a Tulajdonosi jogok gyakorlójának döntésétől függő időtartamig, de legfeljebb 5 évig terjed azzal, hogy a megbízásának időtartama nem lehet rövidebb, mint a megválasztásától a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáig tartó azon időszak, amelynek felülvizsgálatára megválasztották.

11.4. A könyvvizsgáló feladatai

11.4.1. A könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli szülő törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenekelőtt annak megállapításáról, hogy a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a Társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről.

11.4.2. A könyvvizsgáló véleményének megismerése nélkül a számviteli törvény szerinti beszámolóról a Tulajdonosi jogok gyakorlója nem hozhat döntést.

11.4.3. A könyvvizsgáló feladatának teljesítése érdekében a Társaság könyveibe betekinthez, az ügyvezetőtől és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság pénzforgalmi számláit, ügyfélszámláit, könyvvizvezetését, szerződéseit megvizsgálhatja.

11.4.4. A könyvvizsgáló a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseit, információit üzleti titokként köteles megőrizni.

11.4.5. A könyvvizsgáló tanácskozási joggal a Felügyelőbizottság ülésein részt vesz (meghívás vagy saját kezdeményezés alapján).

11.4.6. Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a Társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényről észlel, amely az ügyvezető vagy a Felügyelőbizottság tagjainak - a Gt.-ben vagy más jogszabályban meghatározott - felelősségét vonja maga után, köteles a Tulajdonosi jogok gyakorlóját azonnal tájékoztatni és intézkedését kérni. Abban az esetben, ha a Tulajdonosi jogok gyakorlója a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó szervet értesíteni.

11.5. A könyvvizsgáló személyére vonatkozó követelményekre - beleértve a felelősségi és összeférhetetlenségi szabályokat is - a vonatkozó jogszabályi rendelkezések irányadóak.

12. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség

Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvényben előírtaknak megfelelően a Társaság ügyvezetője és a Felügyelőbizottság tagjai vagyonnyilatkozat megtételére kötelesek.

13. Közlési és nyilvánosságra hozatali szabályok

13.1. A Társaság működésével kapcsolatban keletkezett azon iratokat, amelyek nyilvánosak, az érintettek a Társaság székhelyén tekinthetik meg. A Társaság a számviteli törvény szerinti éves beszámolóját és a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel kötött szerződést az érintettek a cégbíróságon is megtekinthetik.

Az érintett kérésére a Társaság ügyvezetője az iratot köteles megmutatni, abba betekintést engedni, valamint azokról a kérelmező költségére másolatot készíteni.

13.2. A közhasznúsági mellékletbe bárki betekinthez, illetőleg arról saját költségére másolatot készíthet. A Társaság köteles a közhasznúsági mellékletet a Civil törvény 46.§ (1) bekezdésének megfelelően elkészíteni, a cégbíróságnál letétbe helyezni és közzétenni.

13.3. Ahol jelen Alapító okirat a Társaság honlapját említi azon a www.educatio.hu című honlapját kell érteni.

13.4. A Társaság a működésével kapcsolatban keletkezett iratokba való betekintés rendjéről és szabályairól valamint jelen Alapító Okirat felhatalmazása alapján, az abban külön nem szabályozott esetekben - figyelemmel a Civil törvény 37. §-a (3) bekezdése első mondat második fordulatára - a Civil törvény 37. §-ának (3) bekezdésében foglaltakról belső szabályzattal rendelkezik, a szabályzatok nyilvánosak és a Társaság székhelyén megtekinthetőek.

13.5. Az iratbetekintés a Társaság székhelyén, előre egyeztetett időpontban történik. Az egyeztetés a Társaság honlapján megadott elérhetőségek útján történik.

13.6. A Társaság a jelen Alapító Okirat szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyi vagy országos sajtó útján is nyilvánosságra hozza.

III. FEJEZET CÉGJEGYZÉS, A TÁRSASÁG MEGSZÚNÉSE

14. A Társaság cégjegyzése

14.1. A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a Társaság előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve fölé a cégjegyzésre jogosult(ak) nevét/nevüket a közjegyző, illetve ügyvéd által hitelesített formában aláírják.

14.2. A Társaság cégjegyzésére jogosultak:

14.2.1. a Társaság ügyvezetője önállóan;

14.2.2. a Társaság ügyvezetője által ilyen joggal felruházott alkalmazottak közül kettő együttesen a Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően.

15. A Társaság megszűnése

A Társaság jogutód nélkül történő megszűnése esetén, a Társaság tartozásainak kiegyenlítését követően, a Tulajdonosi jogok gyakorlója részére a törzsbetét alapításkori értékét ki kell adni, az ezt meghaladó vagyont a Tulajdonosi jogok gyakorlója által a megszűnéskor megjelölt közhasznú célra kell fordítani.

Budapest, 2013. december „20”



.....
az Alapító nevében és helyett
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Balog Zoltán
miniszter

Ellenjegyezte/közokiratba foglalta:

.....
Zádor Ügyvédi Iroda
Dr. Zádor Imre ügyvéd
1055 Bp. Stollár Béla u. 14/B.
20-938-4737, zador@zador.net.hu

Melléklet az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Alapító Okiratához

I. A Társaság ügyvezetője:

Név: Kerékgyártó Sándor

Lakcím: 2040 Budaörs, Kővirág u. 6.

Anyja neve: Nagyházi Irén

Születési hely, idő: Sáropatak, 1961. december 19.

Megválasztás időpontja: 2010. július 27.

Megbízása határozatlan időre szól.

II. A Felügyelőbizottság tagjai:

Név: Lencsés Gábor (a Felügyelőbizottság elnöke)

Lakcím: 2100 Gödöllő, Váradhegyfok u. 17.

Anyja neve: Turcsányi Margit Anna

Megválasztás időpontja: 2013. december 20.

Név: dr. Pataki Márta Krisztina

Lakcím: 1072 Budapest, Rákóczi út 20.

Anyja neve: Késő Erzsébet

Megválasztás időpontja: 2013. december 20.

Név: dr. Juhász Tamás

Lakcím: 3532 Miskolc, Méhész u. 28.

Anyja neve: Hornyák Éva

Megválasztás időpontja: 2013. december 20.

Név: Osztrovszky Krisztina

Lakcím: 1137 Budapest, Katona József u. 26. IV. 18..

Anyja neve: Furulyás Klára

Megválasztás időpontja: 2011. december 15.

Név: Kincses Anikó (munkavállalói tag)

Lakcím: 1201 Budapest, Baross u. 112.

Anyja neve: Benke Ilona

Megválasztás időpontja: 2011. július 14.

Név: Veres Péter (munkavállalói tag)

Lakcím: 1074 Budapest, Alsó erdősor 10. fszt. 5.

Anyja neve: Szabó Ilona

Megválasztás időpontja: 2011. december 15.

Minden tag megbízása határozatlan időre szól.

III. A Társaság könyvvizsgálója:

Név: Magyar Szakértői Holding Könyvvizsgáló, Pénzügyi és Vezetési Tanácsadó Kft.

Székhely: 1115 Budapest, Ozorai u.4.

Adószám: 12231281-2-43

Cégjegyzékszám: 01 09 567409

Kamarai nyilvántartási szám: 002082

Személyében felelős könyvvizsgáló: Dr. Matukovics Gábor

Lakcím: 1115 Budapest, Ozorai u 4.

Anyja neve: Gerber Anna

Születési hely és idő: Budapest, 1974. 02. 28.

Tagsági. ig. sz.: 008307

Adóazonosító jel: 8391393461

A Társaság könyvvizsgálójának megbízatása 2013. augusztus 29-től, 2014. május 31-ig szól.