



DIGITÁLIS MAGYARORSZÁG
ÜGYNÖKSÉG

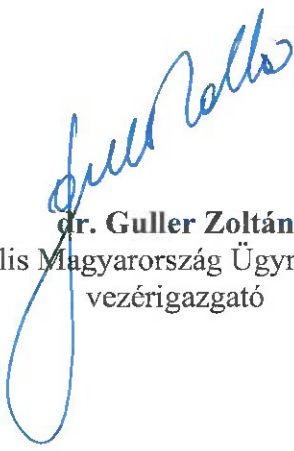
VEZÉRIGAZGATÓ

**1./2023 (I. 11.) számú
ALAPÍTÓI HATÁROZAT**

*A Magyar Állam nevében a **Digitális Jólét Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: 1016 Budapest, Naphegy tér 8., cégjegyzékszám: 01-09-986454, továbbiakban: Társaság) feletti – az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet 3. melléklet II. táblázatának 2. pontja alapján – tulajdonosi jogok gyakorlója, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (4) bekezdése, valamint a Társaság Alapító Okiratának 10.3.5. pontja alapján a következő határozatot hozom:*

1. A Társaság Alapító Okiratát a jelen határozat elválaszthatatlan mellékletében foglaltak szerint módosítom.
2. Felkérem a Társaság ügyvezetőjét, hogy a Társaság Alapító Okiratának egységes szerkezetbe foglalásáról és annak cégbíróság felé történő bejelentéséről a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő módon és határidőn belül gondoskodjon.

Budapest, 2023.01.11.


dr. Guller Zoltán
Digitális Magyarország Ügynökség Zrt.
vezérigazgató

**A DIGITÁLIS JÓLÉT NONPROFIT
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
ALAPÍTÓ OKIRATA
(változásokkal egységes szerkezetben)**



2023.

1. PREAMBULUM

A Magyar Állam nevében eljáró Digitális Magyarország Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság *a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: 2011. évi CXCVI. törvény) 7/A. § (1) bekezdés c) pontja, továbbá az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vagyon tv.) 71. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazása alapján kiadott, az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet 3. melléklet II. táblázat 2. pontja alapján, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.) rendelkezéseinek megfelelően az alábbiak szerint állapítja meg a Digitális Jólét Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság változásokkal egységes szerkezetbe foglalt (változások félkövér, dőlt betűvel jelölve) Alapító Okiratát.*

2. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, TELEPHELYE(I), FIÓKTELEPE(I)

- 2.1 A Társaság cégneve:
Digitális Jólét Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
- 2.2 A Társaság rövidített cégneve:
Digitális Jólét Nonprofit Kft.
- 2.3 A Társaság idegen nyelvű cégneve: Digital Success Nonprofit Limited
- 2.4 A Társaság idegen nyelvű rövidített cégneve: -
- 2.5 A Társaság székhelye:
1016 Budapest, Naphegy tér 8., amely egyben a központi ügyintézés helye is

3. A TÁRSASÁG TAGJA ÉS A TULAJDONOSI JOGOK GYAKORLÓJA

- 3.1 A Társaság a Magyar Állam tulajdonában álló egyszemélyes közhasznú nonprofit korlátolt felelősségű társaság.

Az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V.26.) GFM rendelet 2022. szeptember 1. napjától hatályos 3. melléklet II. *táblázatának* 2. pontja alapján az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességének gyakorlója a Digitális Magyarország Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1027 Budapest, Kacska utca 15-23, adószám: 32045866-2-41, cégjegyzékszám: 01-10-141987, a továbbiakban: Alapító) **2026. december 31-ig.**

4. A TÁRSASÁG CÉLJA, JOGÁLLÁSA, TEVÉKENYSÉGI KÖREI

4.1 A Társaság az alábbi közhasznú célok elérése érdekében végzi tevékenységét:
A Társaság célja, hogy 2017. január 1. napját követően tevékenységével közreműködjön az internetről és a digitális fejlesztésekről szóló nemzeti konzultáció (InternetKon) eredményei alapján a Kormány által végrehajtandó Digitális Jólét Programjáról szóló 2012/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban rögzített feladatok ellátásában, melynek célja a tudatos, értékteremtő internethasználat támogatása, a magyar gazdaság digitális átalakítása, ezáltal a magyar társadalom és a magyar nemzetgazdaság digitális fejlesztése.

4.2 A Társaság jogállása: közhasznú.

4.3 A Társaság az alábbi tevékenységeket folytatja (a mindenkor hatályos TEÁOR nomenklatúra szerint):

Főtevékenység

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

Egyéb tevékenységi kör(ök)

1812 Nyomás (kivéve: napilap)

1813 Nyomdai előkészítő tevékenység

1814 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás

4761 Könyv-kiskereskedelem

4799 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem

5811 Könyvkiadás

5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

5819 Egyéb kiadói tevékenység

6312 Világháló-portál szolgáltatás

6399 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás

6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása

7021 PR, kommunikáció

7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

7112 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

7219 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés

7220 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés

7320 Piac-, közvélemény-kutatás

8211 Összetett adminisztratív szolgáltatás

8219 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás

8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

8559 M.n.s. egyéb oktatás

8560 Oktatást kiegészítő tevékenység

9101 Könyvtári, levéltári tevékenység

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

Ha jogszabály valamely gazdasági tevékenység gyakorlását hatósági engedélyhez vagy bejelentéshez köti, a Társaság e tevékenységet a jogerős hatósági engedély alapján, továbbá a bejelentést követően kezdheti meg.

Ezen engedélyek megszerzése, illetve a szükséges bejelentések megtétele az ügyvezető feladata.

- 4.4 A Társaság az alábbi közhasznú tevékenységeket folytatja:
- a) ellátja Magyarország Digitális Oktatási Stratégiája végrehajtásával összefüggő feladatokat, különösen:
 - aa) közreműködik az oktatási és képzési intézmények számára a digitáliskompetencia-fejlesztéssel kapcsolatos elvárások meghatározásában;
 - ab) megvalósítja és koordinálja a digitális pedagógiai módszertani egyes fejlesztéseket és támogatja azok bevezetését;
 - ac) szakmai támogatást nyújt az oktatási és képzési intézményrendszer digitális átállásához szükséges infrastrukturális, szervezeti és tartalmi átalakulásához szükséges tevékenységek, szabályozás megvalósításához;
 - ad) ellátja a Digitális Szakképzési és Felnőttképzési Módszertani Központ szakmai feladatait;
 - ae) részt vesz a digitális oktatást támogató szakemberek - kiemelten szaktanácsadók, szakértők - felkészítésében, továbbképzésében, valamint közreműködik a pedagógusok digitális kompetenciájának fejlesztését célzó továbbképzések fejlesztésében, megvalósításában, szervezésében;
 - af) ellátja a Digitális Felsőoktatási Kompetenciaközpont szakmai feladatait;
 - b) az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programmal kapcsolatos feladatai keretében közreműködik „A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása” című kiemelt projekt végrehajtásában;
 - c) az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programmal kapcsolatos feladatai keretében szakmai támogatást és együttműködést biztosít a „Digitális környezet a köznevelésben” című felhívás projektgazdái részére a végrehajtásban;
 - d) a Magyarország Digitális Startup Stratégiájában foglaltak hatékony megvalósulása érdekében létrehozza és működteti a „Startup Hungary” módszertani és koordinációs központot;
 - e) a Magyarország Digitális Exportfejlesztési Stratégiájában foglaltak hatékony megvalósulása érdekében létrehozza és működteti a stratégia nyomonkövetési rendszerét, a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársasággal együttműködve koordinálja a Digitális Exportfejlesztési Tárcaközi Bizottság munkáját, és közreműködik a szakmai feladatok végrehajtásában;
 - f) a Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiájában foglaltak hatékony megvalósulása érdekében létrehozza és működteti a stratégia nyomonkövetési rendszerét, és közreműködik a szakmai feladatok végrehajtásában;
 - g) ellátja a Digitális Jólét Alapcsomag védjegy jogosulti adminisztrációjával kapcsolatos feladatokat;
 - h) közreműködik a DJP2.0 végrehajtásában, a DJP2.0 intézkedési tervében meghatározott feladatok végrehajtásának koordinációjában;
 - i) ellátja a DJP2.0 intézkedési tervében meghatározott kormányzati stratégiák és szakmai anyagok kidolgozásával kapcsolatos feladatokat, valamint közreműködik a stratégiákban meghatározott feladatok végrehajtásában, különösen az alábbi stratégiák esetében:
 - ia) Felsőoktatási intézmények informatikai infrastruktúra-fejlesztési stratégiája;
 - ib) Közgyűjtemények hosszú távú infrastruktúra-fejlesztési stratégiája;
 - ic) Gigabit Hungary stratégia;
 - id) Magyarország 5G Stratégiája;
 - ie) Digitális Szolgáltatás Kereskedelem-fejlesztési Stratégia;

- if) Magyarország Digitális Agrár Stratégiája és Digitális Élelmiszeripari Stratégiája;
- ig) Magyarország Digitális Egészségipar-fejlesztési Stratégiája;
- ih) Magyarország Digitális Hálózat kutatási Stratégiája;
- ii) Magyarország Digitális Sport Stratégiája;
- j) ellátja a Digitális Jólét Pénzügyi Program keretében megvalósuló pénzügyi konstrukciók végrehajtása során beérkező támogatási igények előzetes vizsgálata keretében az egyes projektjavaslatok DJP stratégiákhoz történő illeszkedésének vizsgálatával összefüggő szakmai feladatokat, együttműködésben a Gazdaságfejlesztési Programok Irányító Hatóságával, valamint a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 24/B. §-a szerint az alapok alapját végrehajtó szervezettel.

- 4.5 A Társaság a fenti tevékenységeket az alábbi közfeladatokhoz kapcsolódóan végzi, mely közfeladatok teljesítését az alábbi jogszabályhelyek írják elő:
- a Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról, valamint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 127/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. § b) pontja, illetve 4. § (1) bekezdése.
- 4.6 A Társaság közfadatai körében a Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében meghatározott további feladatokat lát el.
- 4.7 A Társaság közfadatait a támogatási jogszabályoknak megfelelő közszolgáltatási vagy támogatási szerződés keretében látja el.

5. A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSÉNEK IDŐTARTAMA

- 5.1 A Társaság határozatlan időtartamra alakul.

6. A TÁRSASÁG TÖRZSTŐKÉJE

- 6.1 A Társaság törzstőkéje: 10.000.000,- Ft, azaz tízmillió forint, amely 10.000.000,- Ft, azaz tízmillió forint pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll.
- 6.2 A törzstőke teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni.
- 6.3 Az Alapító mellékszolgáltatást és pótbefizetést nem köteles teljesíteni.

- 6.4 Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatása esetén az alapítói határozathoz mellékelni kell könyvvizsgáló – aki nem lehet a Társaság állandó könyvvizsgálója – vagy az adott vagyontárgy értékeléséhez szükséges szakértelemmel rendelkező szakértő jelentését, amely tartalmazza a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás leírását, értékét, értékelését, az alkalmazott értékelési módszer ismertetését, az értékelést érintő új, befolyásoló körülmények felmerülését. A könyvvizsgálónak vagy szakértőnek a jelentésben nyilatkoznia kell arról, hogy a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásnak az Alapító által előzetesen megállapított értéke egyensúlyban van-e az ellenében adandó részesedéssel, a törzstőke mértékével.

Nincs szükség könyvvizsgálói vagy szakértői jelentésre, ha a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást nyújtó Alapító a szolgáltatás időpontjához képest három hónapnál nem régebbi, könyvvizsgáló által ellenőrzött beszámolóval rendelkezik, amely a hozzájárulás tárgyát képező vagyontárgy értékét tartalmazza, vagy ha a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás olyan vagyontárgyakból áll, amelyeknek tőzsdén jegyzett ára van.

7. AZ ALAPÍTÓ TÖRZSBETÉTE

- 7.1 Az Alapító Magyar Állam törzsbetétjének összege: 10.000.000,- Ft, azaz tízmillió forint.

A törzsbetét összetétele: 10.000.000, - Ft, azaz tízmillió forint összegű pénzbeli vagyoni hozzájárulás, melyet Alapító a Társaság cégbírósági bejegyzési kérelmének benyújtásáig teljes egészében rendelkezésre bocsátott.

- 7.2 A törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége az üzletrész, amely a Társaság bejegyzésével keletkezik.

- 7.3 Az üzletrész az Alapító törzsbetétjéhez igazodik.

8. PÉNZÜGYI ÉV, EREDMÉNY FELOSZTÁSA, A TÁRSASÁG GAZDÁLKODÁSA

- 8.1 A Társaság üzleti éve január elsejével kezdődik és december 31. napjáig tart.

- 8.2 A Társaság a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapító Okiratban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.

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

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

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

- 8.6 A Társaság a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek közeli hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti.
- 8.7 A Társaság váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.
- 8.8 A Társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel.
- 8.9 A Társaság bármely cél szerinti juttatását – az Alapító Okiratban meghatározott szabályok szerint – pályázathoz kötheti. Ebben az esetben a pályázati felhívás nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből – az eset összes körülményeinek mérlegelésével – megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat.
- 8.10 A Társaság köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon köteles jóváhagyni, letétbe helyezni és közzétenni.
- 8.11 A Társaság beszámolójába, közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthez, és abból saját költségére másolatot készíthet.
- 8.12 A Társaság hatvan (60) napon belül köteles kérni a közhasznú jogállásának törlését, ha a közhasznúvá minősítés feltételeinek nem felel meg.
- 8.13 A Társaság a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes köztartozásait rendezni, illetve közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni.
- 8.14 A Társaság a Kincstárban fizetési számlát köteles vezetni.
- 8.15 A Társaság befektetési tevékenységet nem végez. Amennyiben a Társaság szabad pénzeszközöket kívánja befektetni, úgy köteles befektetési szabályzatot alkotni és ennek megfelelően eljárni azzal, hogy a befektetésekből származó eredményt nem fizetheti ki Alapítójának, hanem köteles azt cél szerinti tevékenységére fordítani.

9. AZ EGYSZEMÉLYES TÁRSASÁG MŰKÖDÉSE

- 9.1 Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezhethi meg.
- 9.2 Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke felemelése folytán új tagokkal egészül ki és így többszemélyessé válik, a tagok kötelesek az Alapító Okiratot társasági szerződésre módosítani.

10. AZ ALAPÍTÓ HATÁROZATHOZATALA

- 10.1 A Társaságnál taggyűlés nem működik, a taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az Alapító írásban, Alapítói Határozat formájában határoz.
- 10.2 Az Alapító döntéseiről – *a határozat meghozatalától számított legfeljebb 8 napon belül* – írásban értesíti az ügyvezetőt, valamint az egyéb érintetteket. A Társaságnak olyan nyilvántartást kell vezetnie, amelyből az Alapító döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya megállapítható (Határozatok Könyve). Az ügyvezető az Alapító határozatait sorszámozással ellátva köteles bevezetni a Határozatok Könyvébe. A Ptk. 3:109. § (4) bekezdésére tekintettel a legfőbb szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben meghozott Alapítói Határozat a Társasággal való közléssel válik hatályossá. Az Alapítói Határozat – mint a Társasággal kapcsolatos jognyilatkozat – közlésére az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlésre vonatkozó szabályok irányadóak.
- 10.3 *Az Alapító – a 10.8. pontban foglalt kötelező előzetes véleményezésen felül – határozathozatala előtt kikérheti a felügyelőbizottság véleményét.*
- 10.4 *A 10.3. pont szerinti véleményadásra az Alapító a döntés tervezett időpontja előtt legalább 8 (azaz nyolc) nappal, – kivételes és sürgős esetben, a sürgősség okának megjelölése mellett legalább 48 (azaz negyvennyolc) órával –, a határozatra vonatkozó döntési javaslat egyidejű megküldésével hívja fel a felügyelőbizottságot, annak elnöke útján. A felügyelőbizottság elnöke kezdeményezi a felügyelőbizottság fenti határidőben történő döntéshozatalát, melynek eredményeként, a felügyelőbizottsági határozatot a felügyelőbizottság elnöke köteles az Alapító részére haladéktalanul megküldeni.*
- 10.5 *Amennyiben a 10.4. pont szerinti felhívás ellenére az Alapító a kért véleményt határidőben nem kapja meg, a határozatát – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a vélemény megismerése hiányában is meghozhatja, illetőleg a megkapott vélemény a határozata meghozatalakor az Alapítót nem köti.*
- 10.6 *A 10.4. pontban foglaltakat az elnök távolléte, akadályoztatása esetén az elnök által erre kijelölt felügyelőbizottsági tag vonatkozásában kell megfelelően érteni és alkalmazni.*
- 10.7 *A 10.3-10.6. pontban foglaltak nem vonatkoznak a személyügyi tárgyú döntésekre, valamint az olyan döntésekre, melyek esetén a felügyelőbizottságtól érintettsége okán nem várható el a funkcióinak pártatlan gyakorlása.*
- 10.8 *A 10.3-10.7. pontban foglaltak nem vonatkoznak arra az esetre, ha az Alapító döntéshozatalát a Társaság ügyvezetése kezdeményezi, ebben az esetben az ügyvezetés köteles – a személyügyi előterjesztések kivételével – a felügyelőbizottság előzetes álláspontját tartalmazó határozatát beszerezni és az Alapító részére a döntési javaslatot is tartalmazó alapítói előterjesztés mellékleteként csatolni*

- 10.9 Az Alapító saját hatáskörében dönt az alábbi kérdésekben:
- 10.9.1 *a Társaság alapító okiratának megállapítása, módosítása;*
 - 10.9.2 *a Társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása;*
 - 10.9.3 *a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása;*
 - 10.9.4 *az ügyvezető, a felügyelőbizottság elnökének és tagjainak, valamint az állandó könyvvizsgálónak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, továbbá az állandó könyvvizsgálóval kötendő megbízási szerződés főbb feltételeinek meghatározása;*
 - 10.9.5 *a társaság munkavállalóit érintő foglalkoztatási szabályokra, a munkaköri rendszerre, a munkavállalók bérezési rendszerére és a munkavállalók béren kívüli juttatásaira vonatkozó szabályzatok, utasítások előzetes jóváhagyása, valamint a Társaság köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Takarékos törvény) szerinti Javadalmazási Szabályzatának elfogadása és módosítása;*
 - 10.9.6 *az ügyvezető feletti alapvető munkáltatói jogok [munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás, teljesítménykövetelmény, illetve ahhoz kapcsolódó teljesítménybér vagy egyéb juttatás megállapítása, valamint versenytilalmi megállapodás megkötése] gyakorlása figyelemmel a Javadalmazási Szabályzat rendelkezéseire;*
 - 10.9.7 *a Társaság Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. § (1) bekezdése alá tartozó első számú vezető-helyettese(i), továbbá a gazdasági vezetője és jogi vezetője feletti alapvető munkáltatói jogok [munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás, teljesítménykövetelmény, illetve ahhoz kapcsolódó teljesítménybér vagy egyéb juttatás megállapítása, valamint versenytilalmi megállapodás megkötése] gyakorlása;*
 - 10.9.8 *az ügyvezetéssel, a felügyelőbizottsági taggal és az állandó könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény érvényesítése;*
 - 10.9.9 *döntés a vezető tisztségviselő(ke)t, felügyelőbizottsági tagokat érintő összeférhetlenségi kérdésekben;*
 - 10.9.10 *a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása;*
 - 10.9.11 *a Társaság stratégiai tervének, továbbá a három éves (gördülő) és az éves üzleti tervek jóváhagyása;*
 - 10.9.12 *a független könyvvizsgálói vélemény, valamint a felügyelőbizottság írásos javaslata alapján döntés a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számviteli törvény) szerinti éves beszámoló elfogadásáról, valamint az adózott eredmény felhasználásáról;*
 - 10.9.13 *döntés osztalék és osztalékkelőleg kifizetéséről;*
 - 10.9.14 *a Társaság törzstőkéjének felemelése és leszállítása;*
 - 10.9.15 *a Társaság éves összesített közbeszerzési tervének, az éves beszerzési tervének jóváhagyása, valamint a közbeszerzési terv nettó 100.000.000,- (százmillió) forintot elérő vagy azt meghaladó összeggel történő módosításának jóváhagyása azzal, hogy a közbeszerzési terv jelen pontban meghatározott értékhatár alatti módosításáról, valamint a beszerzési terv módosításáról a Társaság köteles az Alapítót negyedévente tájékoztatni;*
 - 10.9.16 *döntés nettó 100.000.000,- (százmillió) forintos értékhatárt elérő vagy azt meghaladó értékű
- beszerzés megindításának jóváhagyása,*

- tárgyi eszköz, immateriális javak elidegenítése, bármely jogcímen történő átruházásának, megterhelésének, vagy azokra ilyen jogügyletet eredményező jog alapításának engedélyezése,

- minden egyéb, jelen alapító okiratban külön nem nevesített kötelezettség vállalása tárgyában;

- 10.9.17 döntés hitel-, illetve kölcsönügylet, biztosíték jellegű kötelezettség tárgyában;
- 10.9.18 döntés a Társaság tulajdonában álló ingatlanok elidegenítésének, bármely jogcímen történő átruházásának, megterhelésének, vagy azokra ilyen jogügyletet eredményező jog alapításának engedélyezése tárgyában
- 10.9.19 döntés nettó 50.000.000,- (ötvenmillió) forintot elérő vagy meghaladó értékű ingatlan tulajdonjogának megszerzése, ingatlanra vonatkozó vagyoni értékű jog megszerzése tárgyában;
- 10.9.20 az Alapító hatáskörébe tartozó jogügylet módosításával kapcsolatos döntés, ha a módosítás a szerződés tárgyát, értékét, vagy a szerződés egyéb lényeges elemeit érinti;
- 10.9.21 közszolgáltatási szerződés megkötésével és módosításával kapcsolatos döntések meghozatala, ideértve az olyan szerződések megkötésének előzetes jóváhagyását is, amelyet a Társaság – az Alapítón kívül – a társadalom közös szükségleteinek kielégítéséért felelős szervvel köt a közhasznú tevékenység feltételeiről;
- 10.9.22 döntés külföldi társaságba történő befektetésről, illetve a külföldi társasággal kötendő bármely ügyletről;
- 10.9.23 az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Társaság ügyvezetőjével, a felügyelőbizottság elnökével illetve tagjával, a választott társasági könyvvizsgálójával vagy azok hozzátartozójával köt;
- 10.9.24 Befektetési Szabályzat elfogadása;
- 10.9.25 döntés uniós támogatási források igénybevételeinek jóváhagyásáról, illetve uniós támogatási források igénybevételeivel kapcsolatos pályázatokon történő részvétel jóváhagyásáról, kivéve, ha az európai uniós források a Társaság kedvezményezettként történő nevesítésével kiemelt projekt keretében történő biztosításáról a Kormány már előzetesen döntést hozott;
- 10.9.26 gazdálkodó szervezet alapítása vagy megszüntetése, gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzése vagy átruházása;
- 10.9.27 döntés elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről, uralmi szerződés tervezetéről;
- 10.9.28 üzletrész felosztásához hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése;
- 10.9.29 döntés a Társaság ellen benyújtott felszámolási kérelem alapját képező fizetési képtelenség elismeréséről;
- 10.9.30 döntés a Társaság működését, tevékenységét érintő bármely kérdésben, amennyiben az Alapító közfeladatának ellátása érdekében szükséges;
- 10.9.31 döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály vagy a jelen alapító okirat az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal.

10.10 A **10.9. pontban meghatározott jogügyletek értékének meghatározása** során határozott idejű jogügylet esetén a szerződés teljes időtartamára számított értéket kell figyelembe venni. Határozatlan idejű jogügylet esetén a jogügylet értéke **a havi ellenszolgáltatás negyvennyolcszorosa. A rendszeresen vagy időszakonként visszatérően kötött jogügyletek esetén a jogügylet értéke a 12 hónapra becsült ellenszolgáltatás nettó összege, módosítva a következő naptári év alatt várható mennyiségi és értékbeli változással.** Amennyiben több szerződés megkötését követően válik ismertté a Társaság előtt, hogy az adott évben azonos szerződő féllel, azonos tárgyban ismételt szükséges szerződés kötése, amellyel az adott értékhatár meghaladottá válik, úgy az előzetes jóváhagyás jogát az Alapító csak ezen, utólag megkötésre kerülő szerződés vagy szerződések esetén jogosult gyakorolni.

10.11 A **10.9. pont szerinti érték megállapítása során** a könyvviteli, vagyonértékelés szerinti, **piaci, becsült,** illetve szerződéses vagy egyéb releváns érték közül mindig a magasabb, **teljes ellenszolgáltatás nettó értékét** kell figyelembe venni.

Az értékbe az opcionális **elemek** értékét is bele kell számítani. **Mennyiségi eltérés meghatározása esetén a megjelölt legnagyobb mennyiséget kell figyelembe venni az érték megállapítása során. Az ügyleteket tilos az alapító okirat megkerülése céljából részekre bontani.**

10.12 A Társaság és az Alapító között létrejövő szerződést a szerződés aláírásától számított harminc (30) napon belül a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni, kivéve, ha a Társaság és az Alapító a Társaság tevékenységi körébe tartozó, az Alapító Okirat által meghatározott szokásos nagyságrendű szerződést köt, továbbá ha az banktitok sérelmével járna. E pont vonatkozásában a Társaság tevékenységi körébe tartozó szokásos nagyságrendű szerződéseknek a 10.000.000,- forint összeget meg nem haladó ügyletek minősülnek.

11. AZ ÜGYVEZETŐ

11.1. **A Társaság ügyvezetését a Társaság ügyvezetője látja el. Az ügyvezető a Társaság ügyvezetését a Társaság érdekeinek, az alapfeladatok ellátásának elsődlegessége alapján, önállóan látja el, e minőségében csak a jogszabályoknak, az alapító okiratnak és az Alapító határozatainak van alávetve, azonban az Alapító által adott utasításokat köteles végrehajtani. Az ügyvezető a Társaság ügyvezetését munkaviszonyban látja el. Az ügyvezető munkaviszonya határozatlan időre szól. Az ügyvezető, mint vezető állású munkavállaló vonatkozásában a munkáltatói jogkör gyakorlója az Alapító.**

11.2. A Társaság ügyvezetője:

Név: **Jobbágy László**

Lakcím: 3980 Sátoraljaújhely, Arany János utca 11.

11.3. Az ügyvezető gyakorolja a munkáltatói jogokat a Társaság minden munkavállalója felett, ideértve az Mt. 208. § (2) bekezdésének hatálya alá tartozó munkavállalókat is **a 10.9.7. pont szerinti munkakörök kivételével.**

- 11.4. Az ügyvezető az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább negyedévente egyszer az Alapító, valamint a felügyelőbizottság részére jelentést készít.
- 11.5. Az ügyvezető feladat- és hatásköre:
- 11.5.1. ellátja a Társaság ügyeinek intézését, irányítja a Társaság munkáját a jogszabályok és az Alapító határozatai által megszabott keretek között;
- 11.5.2. képviseli a Társaságot a bíróságok, a hatóságok előtt és harmadik személyekkel szemben;
- 11.5.3. kialakítja a Társaság munkaszervezetét;
- 11.5.4. gondoskodik a Társaság üzleti és más könyveinek szabályszerű vezetéséről, e körben köteles az Alapító és a felügyelőbizottság határozatait a Határozatok Könyvében nyilvántartani, oly módon, hogy abból a döntés tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) egyértelműen megállapítható legyen;
- 11.5.5. elkészíti *a Társaság stratégiai, a három éves (gördülő) és az éves* üzleti tervet, amelyet az Alapító elé terjeszt *jóváhagyásra*. Az üzleti terv tartalmazza a mindenkori közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó tervezett beszerzéseket is;
- 11.5.6. a felügyelőbizottság előzetes véleményének megismerését követően az Alapító által meghatározott stratégiai célok megvalósítása, elkészíti a Társaság Számviteli törvény szerinti éves beszámolójának, konszolidált éves beszámolójának, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatát és az Alapító elé terjeszti;*
- 11.5.7. a Társaság részéről per indítása vagy a Társaság perlése esetén jogi képviseleti megbízás adásával – szükség esetén az Alapítóval egyeztetve – gondoskodik a Társaság szakszerű jogi képviseletének ellátásáról;
- 11.5.8. elkészíti és az Alapító, valamint a felügyelőbizottság elé terjeszti a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját – ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatot is –, valamint közhasznúsági mellékletét;
- 11.5.9. – *a felügyelőbizottság előzetes jóváhagyásának beszerzését követően* – kezdeményezi az Alapító hatáskörébe tartozó kérdésekben határozat hozatalát, intézkedés megtételét, valamint végrehajtja a meghozott határozatokat;
- 11.5.10. *az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és az üzletpolitikájáról legalább három havonta az Alapító, valamint a felügyelőbizottság részére jelentést készít*, egyéb felvilágosítást ad az Alapító kérésére a Társaság ügyeiről, lehetővé teszi az Alapító részére a Társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést;

- 11.5.11. bejelenti a cégbíróság felé gazdasági társaság alapítását, az Alapító Okirat módosítását, a cégjegyzékbe bejegyzett jogokat, tényeket és adatokat és ezek változását, valamint törvényben előírt más adatokat;
- 11.5.12. a felügyelőbizottság egyetértésével javaslatot tesz az Alapító részére a könyvvizsgáló személyére, valamint, amennyiben a Társaság könyvvizsgálójának beszerzése érdekében társasági beszerzés vagy közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges, akkor az ügyvezető feladata a könyvvizsgáló beszerzésére vonatkozó (köz)beszerzési eljárás lefolytatásáról gondoskodni, és az eljárás eredményének megfelelően – a felügyelőbizottság egyetértésével – javaslattétel az Alapító részére a könyvvizsgáló személyére;*
- 11.5.13. az Alapító által történt megválasztást követően, a meghatározott feltételek és díjazás mellett – a megválasztástól számított kilencven napon belül – *a 10.9.4 és a 11.5.12. pontok rendelkezéseire figyelemmel* – szerződést köt a könyvvizsgálóval;
- 11.5.14. a vonatkozó jogszabályok és az Alapító Okirat előírásai szerint gondoskodik a Társaság működése nyilvánosságának biztosításáról;
- 11.5.15. elkészíti a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatát és azt az Alapító elé terjeszti jóváhagyásra;
- 11.5.16. az ügyvezetés által kezdeményezett döntéshozatal esetén – a felügyelőbizottság előzetes jóváhagyásának beszerzését követően – az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek Alapító elé terjesztése az ügyvezető feladata.*
- 11.5.17. dönt a Társaság éves közbeszerzési tervének nettó 100.000.000,- (százmillió) forintot el nem érő összeggel történő, valamint az éves beszerzési tervének módosításáról.*
- 11.5.18. dönt a nettó 100.000.000,- (százmillió) forintot el nem érő értékű*
- *beszerzés indításának jóváhagyása,*
 - *tárgyi eszköz, immateriális javak elidegenítése, bármely jogcímen történő átruházásának, megterhelésének, vagy azokra ilyen jogügyletet eredményező jog alapításának engedélyezése,*
 - *minden egyéb, jelen alapító okiratban nem nevesített kötelezettség vállalása tárgyában.*
- 11.5.19. köteles a Társaság belső szabályzatait a kihirdetést követő napon az Alapító elé terjeszteni tájékoztatás céljából.*
- 11.5.20. köteles a Kormány döntéshozatalára irányuló előterjesztéseket az Alapító részére előzetes véleményezés céljából megküldeni.*

11.5.21. *előzetesen javaslatot tehet a Társaság Mt. 208. § (1) bekezdése alá tartozó első számú vezető-helyettese(i), továbbá a Társaság gazdasági vezetője és jogi vezetője munkaviszony létesítésével és megszüntetésével kapcsolatban az Alapító részére. A 7.1. g) pontban foglalt döntés meghozatalakor az ügyvezető javaslata vagy annak elmaradása az Alapítót nem köti.*

11.5.22. döntést hoz – a fentiekén kívül – mindazon kérdésekben, amelyek nem tartoznak az Alapító vagy a Társaság más szerve kizárólagos hatáskörébe, de jelentőségükre tekintettel az ügyvezető saját hatáskörébe von.

11.5.23. Az Alapító az ügyvezetőnek utasítást adhat, amelyet az ügyvezető köteles végrehajtani.

11.6. Az ügyvezető bármikor, indokolás nélkül visszahívható.

11.7. Az ügyvezető lemondását köteles az Alapítónak megküldeni. A lemondó nyilatkozat, mint a Társasággal kapcsolatos jognyilatkozat közlésére az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlésre vonatkozó szabályok irányadóak.

11.8. Az ügyvezetőt az egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény (a továbbiakban: Vagyonyvil.tv.) alapján vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség terheli. A vagyonyilatkozatokat az Alapító őrzi.

11.9. A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Nb.tv.) 74. § ij) pontja alapján nemzetbiztonsági ellenőrzés hatálya alá eső személynek minősül az állami vagy a többségi állami tulajdonban lévő gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselője, vezető állású munkavállalója.

12. CÉGJEGYZÉS ÉS KÉPVISELET

12.1. A cégjegyzésre jogosultak, akik képviselik a Társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint a bíróságok és más hatóságok előtt:

- a) az ügyvezető önállóan;
- b) az ügyvezető által kijelölt 2 munkavállaló együttesen.

13. FELÜGYELŐBIZOTTSÁG

13.1. A Társaságnál három (3) tagú felügyelőbizottság működik. Móré Tamás Miklós felügyelőbizottsági tag megbízatása 2019. február 16. napjától, Dr. Kelemen Csaba felügyelőbizottsági tag megbízatása 2019. november 26. napjától, dr. Farkas Bálint megbízatása 2022. augusztus 3. napjától határozatlan időtartamra szól. A felügyelőbizottság elnökét és tagjait az Alapító közvetlenül választja. A felügyelőbizottsági tagok újraválaszthatók. A felügyelőbizottság tagjait az Alapító bármikor, indoklás nélkül visszahívhatja.

13.2. A Társaság felügyelőbizottságának tagjai:

A felügyelőbizottság elnöke:

Név: Dr. Farkas Bálint

Lakcím: 1107 Budapest, Makk u. 3. III/33.

A felügyelőbizottság tagjai:

Név: Móré Tamás Miklós

Lakcím: 1185 Budapest, Jeges utca 21/A.

Név: Dr. Kelemen Csaba

Lakcím: 8618 Kereki, Petőfi Sándor utca 52/A.

- 13.3. A felügyelőbizottság fő feladata, hogy az Alapító részére az ügyvezetést a Társaság érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze. A felügyelőbizottság köteles az ügyvezető által az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról készített negyedéves jelentést megtárgyalni.
- 13.4. A felügyelőbizottság testületként jár el, *amely 3 (azaz három) főből áll. A felügyelőbizottsági tagok a feladataikat megbízási jogviszonyban látják el, megbízási jogviszonyukra a Ptk. vonatkozó rendelkezéseit az alapító okiratban rögzített eltérésekkel kell alkalmazni.* A felügyelőbizottság határozatképes, ha mindhárom tagja jelen van; határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza.
- 13.5. *A felügyelőbizottsági tagok megbízatása az Alapító általi megválasztással és a megbízatás elfogadásával jön létre. A felügyelőbizottság tagjai újraválaszthatóak, illetve bármikor visszahívhatóak. A felügyelőbizottság elnökét az Alapító jelöli ki a tagok közül, az elnök megbízatása legfeljebb a felügyelőbizottság tagi megbízási idejéig szól.*
- 13.6. A felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelőbizottság tagjai e minőségükben nem utasíthatóak.
- 13.7. Indokolt esetben a felügyelőbizottság a döntését – ülés megtartása nélkül – elektronikus hírközlő eszköz útján is meghozhatja.
- 13.8. A felügyelőbizottság tevékenységét a hatályos jogszabályok szerint végzi, egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, melyet az Alapító hagy jóvá. A felügyelőbizottság működésének részletes szabályait a Felügyelőbizottság Ügyrendje tartalmazza.
- 13.9. A felügyelőbizottság köteles az Alapító részére az ügyvezetés által benyújtott előterjesztéseket - a személyi kérdésekkel kapcsolatos előterjesztések kivételével – megvizsgálni és az ezekkel kapcsolatos álláspontját az Alapítóval a felügyelőbizottság által hozott határozatokban ismertetni. A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról az Alapító kizárólag a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.
- 13.10. A felügyelőbizottság
- a) *a Társaság érdekeinek megóvása céljából ellenőrzi az ügyvezetés tevékenységét,*

- b) *a Társaság számviteli törvény szerinti éves beszámolójáról – annak elfogadása előtt – az Alapítónak jelentést készít,*
 - c) *napirendre tűzi a könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyeket,*
 - d) *amennyiben az ellenőrzési tevékenységével összefüggésben jogszabályba, alapító okiratba, alapítói határozataiba, utasításba ütköző, a Társaság érdekeit sértő vagy veszélyeztető tevékenységről szerez tudomást, az Alapítónak jelentést készít, illetőleg javaslatot tesz az Alapítónál a Társaság rendeltetésszerű működésének helyreállításához szükséges intézkedésre,*
 - e) *a könyvvizsgáló személyére az ügyvezető a felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot az Alapító részére,*
 - f) *ellátja a Takarékos törvény és ezzel összefüggésben a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint hatáskörébe tartozó feladatokat – amennyiben a Takarékos törvény 7/J. § szerinti feltételek teljesülnek –, e körben különösen*
 - i. *az Alapító véleményének kikérését követően elfogadja a belső ellenőrzés ellátásának módjával, a belső ellenőrzési vezető/belső ellenőrzést végző személy kiválasztásával, jogviszonyának létesítésével, megszűnésével, valamint a belső ellenőrzés erőforrásainak - létszám, költségvetés - biztosításával kapcsolatos döntéseket,*
 - ii. *az Alapító véleményének kikérését követően elfogadja a Társaság kockázatalapú éves ellenőrzési tervét.*
- 13.11. *A felügyelőbizottság feladatai ellátása* során a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, az ügyvezetőtől és a Társaság munkavállalótól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. A kért felvilágosítást az ügyvezető vagy munkavállaló tizenöt (15) napon belül, írásban köteles a felügyelőbizottság részére megadni. A felügyelőbizottság kiemelt feladata annak folyamatos figyelemmel kísérése, hogy a Társaság a rögzített célok szem előtt tartásával látja-e el tevékenységét.
- 13.12. Ha a felügyelőbizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, a felügyelő bizottság erre irányuló kérelmét az ügyvezetés köteles teljesíteni.
- 13.13. A felügyelőbizottság köteles az intézkedésre jogosult Alapítót, illetve ügyvezetőt tájékoztatni és döntést kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
- a) az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy az Alapító Okiratba ütközik, ellentétes az Alapító által kiadott határozatokkal vagy egyébként sérti a Társaság érdekeit;
 - b) a Társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a Társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése, vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az Alapító, illetve az ügyvezető döntését teszi szükségessé;
 - c) az ügyvezető felelősségét megalapozó tény merült fel.

Ha az arra jogosult Alapító, illetve ügyvezető a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

- 13.14. A felügyelőbizottság határozatait a Határozatok Könyvében nyilván kell tartani. *A felügyelőbizottság negyedévente, a negyedévet követő 15 napon belül köteles az Alapító részére valamennyi, a felügyelőbizottság által az adott negyedévben meghozott határozat másolatát megküldeni*
- 13.15. A felügyelőbizottság tagja lemondását köteles a felügyelőbizottság elnökének, a Társaság ügyvezetőjének és ezzel egyidejűleg, illetve a nevezett tisztségviselők hiányában az Alapítónak megküldeni. A lemondó nyilatkozat, mint a Társasággal kapcsolatos jognyilatkozat közlésére az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlésre vonatkozó szabályok irányadóak.
- 13.16. A felügyelőbizottság tagjait a Vagyonnyil. tv. alapján vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség terheli. A vagyonnyilatkozatokat a tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet őrzi.
- 13.17. Az Nb.tv. 74.§ ij) pontja alapján nemzetbiztonsági ellenőrzés hatálya alá eső személynek minősül az állami vagy a többségi állami tulajdonban lévő gazdálkodó szervezet felügyelőbizottságának tagja.

14. ÁLLANDÓ KÖNYVVIZSGÁLÓ

- 14.1. A Társaság állandó könyvvizsgálója:

Név: Harsányi Attila Levente
Kamarai nyilvántartási száma: 005973
Székhely: 3300 Eger, Erdélyi Éva utca 2.
Anyja születési neve: Bálint Ilona

A Társaság állandó könyvvizsgálójának megbízatása 2021. június 1. napjától a 2022. üzleti évre vonatkozó éves beszámolót elfogadó Alapítói határozat aláírása napjáig, de legkésőbb 2023. május 31. napjáig tart. Ezt követően az Alapító az állandó könyvvizsgálót határozott időre, de legfeljebb öt (5) évre választja.

- 14.2. Az állandó könyvvizsgáló szervezetre, illetve az állandó könyvvizsgáló személyére az ügyvezető a felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot az Alapítónak.
- 14.3. A könyvvizsgáló összeférhetetlenségére vonatkozó szabályokat a Ptk. és a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény tartalmazza.

15. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYOK

- 15.1. A Társaság ügyvezetője és hozzátartozója nem választható meg a felügyelőbizottság tagjának, továbbá könyvvizsgálónak ilyen személy nem jelölhető.
- 15.2. Azon ügyvezető, illetve felügyelőbizottsági tag megbízatását, illetve jogviszonyát, aki a vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségének a teljesítését, illetve a nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatásához a hozzájárulást megtagadja, meg kell szüntetni.
- 15.3. Az ügyvezető és a felügyelőbizottság tagja – a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével – nem szerezhethet társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő, felügyelőbizottsági tag olyan jogi személyben, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a Társaság, amelyben vezető tisztségviselő vagy a felügyelőbizottság tagja, kivéve, ha az Alapító ehhez hozzájárul. Ha az ügyvezető, felügyelőbizottsági tag új vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsági tagsági megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt (15) napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag.
- 15.4. Az ügyvezető és a felügyelőbizottság tagja, valamint hozzátartozójuk – a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével – nem köthet saját nevében vagy saját javára a Társaság tevékenységi körébe tartozó szerződéseket, kivéve, ha az Alapító ehhez hozzájárul.
- 15.5. Az Alapító, valamint az ügyvezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján
- a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
 - b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
- Nem minősül előnynek a Társaság cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.
- 15.6. A közhasznú szervezet megszűnését követő három (3) évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző két (2) évben legalább egy évig –,
- a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
 - b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
 - c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
 - d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.
- 15.7. 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.

- 15.8. Nem lehet a felügyelőbizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki
- a) a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja,
 - b) a Társasággal e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
 - c) a Társaság cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat –, illetve
 - d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.

16. JOGNYILATKOZATOK MEGTÉTELÉNEK MÓDJA, A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSÉNEK NYILVÁNOSSÁGA

- 16.1. A Társasággal kapcsolatos jognyilatkozatok elektronikus hírközlő eszközök útján is közölhetőek, ugyanakkor az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlés indokolt esetben mellőzhető, így különösen a jognyilatkozat jogszabály alapján korlátozottan megismerhető tartalma esetén.
- 16.2. Csak az írásban megtett, az arra jogosult természetes személy részéről saját kezűleg aláírt, illetve jogi személy esetén cégszerűen aláírt, eredeti jognyilatkozat tekinthető érvényesen megtett jognyilatkozatnak.
- 16.3. Az aláírt jognyilatkozatokat – a késedelem nélküli közlés érdekében – a címzett részéről erre a célra megjelölt, a Társaság által nyilvántartott elektronikus levél címre szkennelve és/vagy fax számra is meg kell küldeni, valamint minden esetben eredeti példányban is el kell juttatni a címzetthez (postai úton, futárral vagy személyes átvétel biztosításával).
- 16.4. Amennyiben az elektronikus levelezési rendszer vagy fax automatikus visszaigazolása a kézbesítés megtörténtét igazolja, akkor az elektronikus levélben vagy faxon megküldött jognyilatkozat a megküldés napján minősül kézbesítettnek, feltéve, hogy a jognyilatkozat eredeti példányának kézbesítése későbbi munkanapon történt meg, továbbá a címzett hitelt érdemlően nem tudja igazolni, hogy az elektronikus levelezési rendszer vagy fax automatikus visszaigazolása ellenére a kézbesítés sikertelen volt.
- 16.5. Ha az eredeti írásbeli jognyilatkozatot postán küldik el, azt az ellenkező bizonyításáig a tértivevényen feltüntetett átvételi időpontban, ajánlott küldemény esetén a feladástól számított ötödik munkanapon a belföldi címzetthez megérkezettnek kell tekinteni, futár útján vagy személyes átvétellel történő kézbesítés esetén az átvétel időpontjában minősül a jognyilatkozat kézbesítettnek.
- 16.6. Amennyiben az eredeti irat kézbesítésének időpontja korábbi az elektronikus levélben vagy faxon történő megküldéshez képest, akkor ez az időpont minősül a kézbesítés időpontjának.
- 16.7. A több tagból álló döntéshozó szerv, valamint az ügyvezető szerv ülései nyilvánosak, amely nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható.

- 16.8. A Társaság működésével kapcsolatban keletkezett azon iratokba, amelyek jogszabály alapján nyilvánosak, a Társaság ügyvezetőjével történt előzetes egyeztetés alapján bárki betekinthez. A keletkezett iratokba történő betekintés iránti kérelem történhet rövid úton, telefonon, írásban, telexen, telefaxon és e-mailen. Az ügyvezető a betekintést kérő kérelmét, a kérelem tudomására jutásától számított három (3) munkanapon belül köteles teljesíteni. Az ügyvezető akadályoztatása esetén köteles helyettesről gondoskodni. Az ügyvezető az iratbetekintésekről, illetve a kérelmekről nyilvántartást vezet.
- 16.9. A Társaság működésének, szolgáltatása igénybevétele módjának, beszámolóí közlésének nyilvánosságát az ügyvezető köteles biztosítani a jogszabályokban, valamint a Társaság belső szabályzataiban előírt módon.
- 16.10. A Társasággal kapcsolatos döntéseknek az érintettekkel való közléséről, illetve nyilvánosságra hozataláról az ügyvezető gondoskodik a határozathozatal követő 15 napon belül.
- 16.11. A Társaság az Alapító Okirata szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait évente nyilvánosságra hozza honlapján, a Cégközlönyben és a /www.djnkft.hu/ útján.

17. A TÁRSASÁG MEGSZÜNTETÉSE

- 17.1. A Társaság más társasági formába csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át, nonprofit gazdasági társasággal egyesülhet, illetve nonprofit gazdasági társaságokká válhat szét. Az egyesülésre, illetve a szétválásra az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
- 17.2. A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén az Alapító részére a tartozások kiegyenlítése után csak a megszűnéskori saját tőke összege adható ki, legfeljebb az Alapító vagyoni hányadának teljesítéskori értéke erejéig. Az ezt meghaladó vagyont a magyar társadalom és a magyar nemzetgazdaság digitális fejlesztésére kell fordítani.

18. ALKALMAZANDÓ JOG, EGYÉB VEGYES RENDELKEZÉSEK


- 18.1. Azokban az esetekben, amikor a Ptk. a Társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a Társaság e kötelezettségének a Cégközlönyben és/vagy a Társaság honlapján tesz eleget.
- 18.2. Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a Civil tv. rendelkezései, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok az irányadók.

abály
án

Alulírott dr. Ambrus Réka ügyvéd (1055 Budapest, Honvéd utca 16. 4. em. 9., KASZ: 36056459) igazolom, hogy a jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat módosítást a Tulajdonosi joggyakorló 2023. január 11. napján kelt 1/2023 (I.11.) alapítói határozata alapján készítettem.

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 51. § (3) bekezdése alapján igazolom, hogy a fenti szöveg hűen tükrözi a Digitális Jólét Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság – dőlt és aláhúzott félkövér betűkkel jelölt – módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát. Jelen alapító okirat megfelel az alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt hatályos tartalmának.

Az Alapító Okirat egységes szerkezetbe foglalását készítettem és ellenjegyzem Budapesten, 2023. január 26. napján:


Dr. Ambrus Réka
Ügyvéd
1055 Budapest, Honvéd u. 16. 4. em. 9.
Adószám: 55201933-2-41
Bsz: 1794015-21447192

*Dr. Ambrus Réka ügyvéd
1055 Budapest, Honvéd utca 16. 4. em. 9.
KASZ: 36056459*