

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS

A Közgűjteményi Ellátó Szervezet - abból a célból, hogy támogassa a nyugdíjas pedagógusok és művészek szociális otthonokban való ellátását, nyugdíjas éveik zavartalanságát - a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 57-60. §-ai, valamint a gazdasági társaságokról szóló, a módosított 1997. évi CXLIV. törvény, a közhasznú szervezetekről szóló, módosított 1997. évi CLVI. törvény, továbbá az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján a szociális ellátás közhasznú feladatok ellátására „OMSZI Intézményfenntartó Közhasznú Társaság” elnevezéssel közhasznú társaságot (a továbbiakban: közhasznú társaság) alapított. A Közhasznú Társaság alapítását az 1992. évi XXXVIII. törvény 95. (2) bekezdés a₀ pontja alapján a Kormány a 2055/2004 (EL 11.) Korm. határozattal jóváhagyta. A Közhasznú Társaság a 2006. július 1-vel életbe lépett 2006. évi IV. tv. (új Gt) szabályai szerint működött tovább.

Jelen módosítással az Alapító a módosított gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) 4. §-ának rendelkezései és a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Kszt.) alapján nem jövedelemszerzésre irányuló közös gazdasági tevékenység folytatására közhasznú szervezetnek minősülő nonprofit gazdasági társaságot (a továbbiakban: társaság) hoz létre az OMSZI Intézményfenntartó Közhasznú Társaság a Gt 365 §(2)-(3) bek. szerinti átalakításával.

I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA, ALAPÍTÓJA

1.1. A társaság cégneve: OMSZI Intézményfenntartó Kiemelten Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság.

1.2. A társaság rövidített elnevezése: OMSZI Nonprofit Kft.

1.3. Alapítás kelte: • 2004.04.02. •
Módosítás kelte: **2010. január 26.**

1.4. A társaság székhelye:
Budapest, VI. Bajza u. 32.

Telephelyei:

Budapest, V. Magyar u. 34. Budapest, VI. Lendvay u. 13.

Budapest, II. **Szent József u. 8.**

Budapest, II. Máriaremetei út 208.

Budapest, XII. Bíró u. 3.

Budapest, XV. Kavicsos köz 2-4.

Fióktelepe:

Sopron, Szent Margit u. 2. (Tulipánköz 7087/1 hrsz).

1.5. A Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a Magyar Állam tulajdonában áll.

Az állami vagyronról szóló 2007. évi CVI törvény értelmében az állam nevében a tulajdonosi jogok gyakorlója a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács, mely feladatait a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (1133 Budapest, Pozsonyi út 56., Cg: 01-10-045784) útján látja el, annak ügyvezető szerveként.

A társaság tevékenységét egyszemélyes nonprofit korlátolt felelősségű társasági formában végzi.

1.6. Társaság jogállása: A társaság kiemelten közhasznú jogállású.

A közhasznú jogállás megszerzésének feltételei:

- A Társaság gazdálkodása során elért eredményét az Alapító nem vonhatja el, azt a létesítő okiratban meghatározott tevékenységeire fordítja. [Kszt. 4. § (1 c), Kszt. 14. § (1)]
 - A társaság vállalkozási tevékenységet közhasznú céljának megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. [Kszt. 4. § (1) b]
 - A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, nem állít képviselőjelöltet országgyűlési és fővárosi, illetve megyei képviselő-választáson, pártnak alapító tagja nem lehet. [Kszt. 4. § (1) d.]
- A V. pont szerinti társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szerv az Oktatási és Kulturális Minisztérium és Budapest XII. kerület Hegyvidék Önkormányzata.

II. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE

OMSZI Intézményfenntartó Kiemelten Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a Budapesti Nyugdíjas Pedagógus Otthonban, Ódry Árpád Művészotthonban és a Soproni Nyugdíjas Pedagógus otthonban elhelyezett nyugdíjas pedagógusok, művészek otthonokban történő elhelyezéssel való gondozását, ellátását célzó tevékenységet folytat, valamint a Jászai Mari Színházban - szociális rászorultság alapján - fiatal színművészek elhelyezését végzi önálló, nonprofit korlátolt felelősségű társasági formában.

A társaság ellátja a Magyar - Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola fenntartói feladatait.

A társaság ellátja a Bíró utcai Óvoda és Bölcsőde (Budapest, XII. Bíró u. 3.) többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény fenntartói feladatait.

A társaság ellátja az Európai Iskola (Brüsszel, 46 Avenue du Vert Chasseur, B-1 180 és Luxemburg, 1 Rue Richárd Coudenhove-Kalergi, L-1359,) magyar szekciójának fenntartói feladatait.

III. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE

3.1. A társaság közhasznú tevékenysége a Kszt. 26. § c) pontja alapján

A nonprofit Társaság közhasznú tevékenységi köre: az 1997. évi CLVI. törvény 26. § c) 2., a „szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása" továbbá a 26. § c) 4. „nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés," és 10. „gyermek és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekvédelem".

3.2. A társaság cél szerinti közhasznú tevékenységi körei TEÁOR'08 megjelöléssel

A társaság fő tevékenysége:

8730'08	Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása (főtevékenység)
8810'08	Idősek, fogyatékosok szociális bentlakás nélkül
8891'08	Gyermekek napközbeni ellátása
8510'08	Iskolai előkészítő oktatás
8520'08	Alapfokú oktatás
8531'08	Általános középfokú oktatás
8532'08	Szakmai középfokú oktatás
8552'08	Kulturális képzés
8559'08	M.n.s. egyéb oktatás
8690'08	Egyéb humán egészségügyi ellátás

A társaság közhasznú - a társadalom közös szükségleteinek kielégítését nyereség- és

vagyonszerzési cél nélkül szolgáló - tevékenységet végez.
Szolgáltatásaiban - tagjain kívül — bármely rászoruló részesülhet.

A társaság vállalkozási tevékenység körében a közhasznú feladatok elősegítése érdekében az alábbi tevékenységet végzi:

5629'08	Egyéb vendéglátás
5621'08	Rendezvényi étkeztetés
4711'08	Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
4775'08	Illatszer-kiskereskedelem
4761'08	Könyv-kiskereskedelem
4762'08	Újság-, papíráru-
5590'08	kiskereskedelem
5520'08	Egyéb-szálláshely szolgáltatás Üdülési, egyéb átmeneti
6820'08	szálláshely –szolgáltatás Saját tulajdonú, bérelt ingatlan
8110'08	bérbeadása, üzemeltetése
8122'08	Építménykezelés
8121'08	Egyéb épület-, ipari takarítás
8230'08	Általános épülettakarítás
8299'08	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti
7490'08	szolgáltatás M.n.s. egyéb szakmai,
8551'08	tudományos műszaki
9319'08	tevékenység
9329'08	Sport, szabadidős képzés Egyéb sporttevékenység
9601'08	M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység Textil, szőrme mosása, tisztítása

V. A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSÉNEK IDŐTARTAMA

A Társaság határozatlan időre jön létre.

Az első üzleti év a társaság alapító okiratának ellenjegyzésétől az év végéig tart. A további üzleti évek a mindenkori naptári évvel azonosak.

V. A TÁRSADALMI KÖZÖS SZÜKSÉGLET KIELÉGÍTÉSÉÉRT FELELŐS SZERV

A I-II. pontok szerinti társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervek: Oktatási és Kulturális Minisztérium és Budapest, XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat.

A társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervekkel kötött megállapodás nyilvános, azokba bármely érintett személy a jelen szerződés XIV. pontjában meghatározott feltételekkel betekinthez.

VI. A TÁRSASÁG TÖRZSTÖKÉJE, AZ ALAPÍTÓ TÖRZSBETÉTJÉNEK MÉRTÉKE ÉS RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁNAK MÓDJA

6.1. A társaság törzstőkéje 3.000.000.- Ft, azaz Hárommillió forint, mely teljes egészében készpénzből áll.

Az Alapító törzsbetétje:

MNV Zrt.: 3.000.000.-Ft.

A törzstőke teljes egészében teljesítésre került.

VII. A TÁRSASÁG KÉPVISELETE ÉS A CÉGJEGYZÉS MÓDJA

A társaságot az ügyvezető képviseli harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt. A cégjegyzés módja önálló.

A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel vagy kézzel előírt, előnyomott vagy előnyomtatott cégszöveg alá az ügyvezető a teljes nevét aláírja a mellékelt aláírási nyilatkozatának (címpéldányának) megfelelően.

VIII. A TÁRSASÁG ÉS A TAGOK KÖZÖTTI

JOGVISZONY A társaság alapítója a teljes törzsbetétjét

szolgáltatta.

A társaság bejegyzését követően a tagok jogait és a társaság vagyonából őket megillető hányadot az üzletrész testesíti meg.

A törzsbetét szolgáltatásának megfelelően az egyes üzletrészek a társasági törzstőke hányadában meghatározva a következők: 100 %

Az Alapító mellékszolgáltatás teljesítését nem vállalta.
Pótbefizetésre a tag nem kötelezhető.

IX. A TÁRSASÁG SZERVEZETE

Az Alapító kizárólagos hatásköre

A nonprofit társaság felett a Magyar Állam nevében a tulajdonosi jogokat a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács gyakorolja, mely feladatait az MNV Zrt. útján, annak ügyvezető szerveként látja el.

9.1. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak az alábbi döntési jogosultságok:

9.1.1 a számviteli törvény szerinti éves beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználásra vonatkozó döntést;

9.1.2 a Társaság működéséről szóló éves beszámolónak és a könyvvizsgáló jelentésének az elfogadása;

9.1.3 az Alapító Okirat módosítása;

- 9.1.4 a Társaság törzstőkéjének felemelése és leszállítása;
- 9.1.5 az üzletrész felosztása;
- 9.1.6 az ügyvezető megbízása, visszahívása, díjazásának megállapítása, felette a munkáltatói jogkör gyakorlása
- 9.1.7 a könyvvizsgáló megbízása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- 9.1.8 felügyelő bizottság létrehozatala, tagjainak megbízása, visszahívása, díjazásának megállapítása, ügyrendjének jóváhagyása;
- 9.1.9 a cégbejegyzést megelőzően a Társaság nevében kötött szerződések jóváhagyása;
- 9.1.10 az ügyvezető ellen kártérítési igény érvényesítése, továbbá intézkedés az ügyvezető ellen indított perekben a Társaság képviselőjéről;
- 9.1.11 a Társaság megszűnésének, átalakulásának, egyesülésének, beolvadásának, szétválásának elhatározása;
- 9.1.12 olyan szerződések megkötésének jóváhagyása, melynek értéke a törzstőke összegét meghaladja, illetve amelyet a Társaság az ügyvezetőjével, ennek közeli hozzátartozójával (Ptk. 685. § b. pont) köt, kivéve, ha az utóbbi szerződés megkötése a Társaság szokásos tevékenységéhez tartozik;
- 9.1.13 döntés a Társaság által történő hitelfelvételről, ha az a Társaság törzstőkéjét meghaladja;
- 9.1.14 a közszolgáltatási és az együttműködési megállapodás megkötésével, illetve módosítással kapcsolatos döntések, (olyan szerződés jóváhagyása, amelyet az OMSZI Intézményfenntartó Kiemelten Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel köt a közhasznú tevékenység feltételeiről, (Ptk. 58 §(1)bek)
- 9.1.15 Társaság munkaszervezetének kialakítása körében a Szervezeti- és Működési Szabályzat elfogadása;
- 9.1.16 a közbeszerzésekről szóló 1995. évi XL. Törvény hatálya alá tartozó, nettó 40 millió forint becsült értéket meghaladó beszerzések esetén a részvételi felhívás és dokumentáció, valamint az ajánlati felhívás és dokumentáció közbeszerzési jogi szempontból történő jóváhagyása;
- 9.1.17 javadalmazási szabályzat elfogadása, illetve az ebben foglaltak alapján a szabályzattal érintett személyi kör javadalmazásának (így különösen díjazásának, munkabérének, végkielégítésének, egyéb juttatásának) megállapítása;
- 9.1.18 mindazon ügyek, melyeket törvény az Alapító hatáskörébe utal;
- 9.1.19 közhasznúsági jelentés elfogadása;
- 9.1.20 befektetési szabályzat elfogadása;
- 9.1.21 üzleti terv elfogadása;
- 9.1.22. az Mt. 188. § (1) bekezdése hatálya alá tartozó vezető helyettese részére történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározása.**

- 9.2. A 9.1.6 - 9.1.7 pontok szerinti javadalmazásról az Áht. 95./A. § /5/ bek. alapján szabályzatot kell alkotni és 30 napon belül letétbe helyezi a Fővárosi Bíróságon, mint Cégbíróságon.

Az Alapító a kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben a határozatát annak meghozatalától számított 15 napon belül köteles írásban közölni a társaság ügyvezetőjével.

9.3. A határozathozatal szabályai:

Az egy tagból (személyből) álló legfőbb szerv esetén a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 168. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezést azzal az eltéréssel kell alkalmazni, - hogy az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben döntéshozatalt megelőzően az Alapító köteles a Felügyelő bizottság valamint a legfőbb szervnek nem minősülő ügyintéző és képviselői szerv (ügyvezető) véleményét írásban beszerezni.

Az írásos vélemények nyilvánosak.

A nonprofit társaság éves beszámolójának és a közhasznúsági jelentésének elfogadásáról az Alapító a számviteli törvényben foglaltak betartásával köteles gondoskodni. A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a nonprofit társaság legfőbb szerve csak a Felügyelő bizottság írásban rögzített véleménye, határozata alapján dönthet. Nem kell kikérni a Felügyelő bizottság véleményét tagjai összetételére és díjazásukra irányuló döntés esetén. Az Alapító az OMSZI Nonprofit Kft. számviteli törvény szerinti beszámolója valódiságát és jogszabályszerűségét könyvvizsgálóval köteles ellenőriztetni. A könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a számviteli törvény szerinti beszámolóról a nonprofit társaság legfőbb szerve nem hozhat döntést

Az Alapító határozathozatalában - a közhasznú társaságot érintő döntéshozatala során - nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek tagja vagy tagjának közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § h) pont), élettársa (továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján:

- a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
- b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötetendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által - igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

A nonprofit társaság tevékenységével és gazdálkodásával kapcsolatos Alapítói döntések nyilvánosságának biztosítása kötelező.

9.4 A véleményezési jog gyakorlása írásos úton:

9.4.1 az Alapító köteles döntésének tervezetét a véleményezési jog jogosultjaival közvetlenül, vagy az ügyvezető útján ismertetni. Az ügyvezető és a Felügyelő bizottság 8 napon belül köteles véleményét írásban az Alapítónak közvetlenül megküldeni. A Felügyelő bizottság a társaság székhelyére címezve az ügyvezetőt is köteles véleményéről tájékoztatni, UL az ügyvezetőn keresztül is jogosult véleményének továbbítására a 8 napos határidő betartásának figyelembe vételével. Az ügyvezető az utóbbi esetben haladéktalanul köteles az Alapítónak a Felügyelő bizottság véleményét továbbítani.

9.4.2 Az Alapítói döntés csak abban az esetben érvényes, ha azt a véleményezési jog jogosultjai, vagyis az ügyvezető és a Felügyelő bizottság véleményezték. Amennyiben a Felfigyelő bizottság valamely tagja külön véleménnyel rendelkezik, akkor az Alapítónak a külön véleményt is meg kell küldeni a Felügyelő bizottság véleményével együtt.

9.4.3 Nem kell figyelembe venni, illetve nem kell a véleményezési jog jogosultjának

véleményét beszerezni akkor, ha az Alapító döntésének tervezete kötelezettség vagy felelősség alól mentesíti a véleményezési jog jogosultját, vagy bármilyen más előnyben részesíti, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt, vagy valamely véleményezési jog jogosultjával a tervezet szerint szerződést kell kötni.

- 9.4.4 Az írásos véleményeket postai úton, faxon vagy személyesen lehet a társaság székhelyére, illetve az Alapító részére továbbítani. Akár postai úton, akár személyesen történik az írásos vélemények átadása, azt úgy kell rendelkezésre bocsátani, hogy a határidők betartása és a vélemények átadása bizonyítható legyen.
- 9.4.5 A nyilvánosság az Alapítói döntéstervezeteket, döntéseket és az írásos véleményeket megismerheti a Társaság székhelyén, a jelen okirat XTV. pontjában foglalt szabályozás szerint.
- 9.4.6 Figyelemmel a Ksz 7.§ 3.a-b pontjában foglaltakra, az Alapító Okirat 10.2 pontja alapján az ügyvezető kötelessége az olyan nyilvántartás vezetése, amely tartalmazza az alapítói döntések tervezetét, az arra leadott írásos véleményeket és a vélemények meghozatalát követő alapítói döntést.

X. A társaság ügyvezetője

A társaság - ügyvezetője Tichi László {a. n.: Práger Mária, lakcím: 9024, Győr, Eörsy P. u. 23.}, akinek a megbízatása 3 évre szól.

Az ügyvezető megbízatásának kezdete: a megbízatás jogfolytonos 2008. 08. 03-tól, az OMSZI Nonprofit Kft.-ben 2009.06.10.

Az ügyvezető megbízatásának vége: 2011.08.02.

10.1. Az ügyvezetőre vonatkozó kizáró és összeférhetlenségi szabályok:

Az ügyvezetőre vonatkozó összeférhetlenségi szabályok az 1997. évi CLVI. törvény /a továbbiakban: Ksz/ 8. §-ában és 9. §-ában meghatározott, vezető tisztségviselőkre vonatkozó összeférhetlenségi előírások szerint alkalmazandók.

Nem lehet ügyvezető az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül.

Nem lehet ügyvezető, akit jogerős bírói ítélettel a vezető tisztség gyakorlásától eltiltottak, e tilalom hatálya alatt.

Nem lehet ügyvezető, akit valamely foglalkozástól eltiltottak, az ítélet hatálya alatt, ha az abban megjelölt tevékenységet főtevékenységként folytatja a társaság.

Gazdasági társaságnak megszűntetési eljárás során való törlését követő két évig nem lehet a társaság ügyvezetője az a személy, aki a törlést megelőző naptári évben a gazdasági társaságnál vezető tisztségviselő volt.

Az ügyvezető — a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvénytulajdonos kivételével - nem szerezhethet részesedést a társasággal azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölt más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a társasággal azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben, kivéve, ha ehhez az alapító hozzájárul.

Az ügyvezető és közeli hozzátartozója, valamint élettársa nem köthet a saját nevében vagy javára a társaság főtevékenységi körébe tartozó ügyleteket.

Az ügyvezető és közeli hozzátartozója, valamint élettársa a felügyelő bizottság tagjává nem választható meg.

Közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet a társaság ügyvezetője az a

személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A közhasznú szervezet az ügyvezetőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti. (Kszt 14 § /4/)

10.2. Az ügyvezető jogosítványai és kötelezettségei:

Az ügyvezető

- jogosult a társaság képviselőjére és ügyeinek intézésére;
- köteles a könyvvizsgálóval a polgári jog általános szabályai szerint szerződést kötni;
- köteles elkészíteni vagy elkészíttetni a társaság mérlegét, vagyonkimutatását;
- gondoskodik a jogszabályok által előírt szabályzatok nyilvántartásáról, elkészítéséről és ismertetéséről, a bejelentési kötelezettségek megtételéről;
- köteles a cégbíróságnak bejelenteni a társaság alapító okirat módosítását, a cégjegyzékbe bejegyzett jogokat, tényeket, adatokat és ezek változását, valamint törvényben előírt más adatokat;
- köteles a társaság tagjairól nyilvántartást, tagjegyzéket vezetni;
- köteles a tagjegyzéket, illetve a tagjegyzékben feltüntetett adatok megváltozása esetén a hatályos tagjegyzéket a cégbíróságnak benyújtani;
- az Alapító Okirat által előírt egyéb feladatokat ellátni;
- köteles olyan nyilvántartást vezetni, amely tartalmazza az Alapítói döntéseket, és a döntés előkészítés során leadott írásos véleményeket (Kszt. 7.§ (3)bekezd.)
- köteles a társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként megőrizni,
- **feladata az Mt. 188/A. § (1) bekezdése hatálya alá tartozó munkavállalók feletti munkáltatói joggyakorlás, ideértve a részükre történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározása.**

10.3. Az ügyvezető felelőssége

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, illetve az Alapító által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségek felróható megszegésével a társaságnak okozott károkért a polgári jog általános szabályai szerint felel a társasággal szemben.

XI. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG Összeférhetlenségi szabályok:

11.1. Összeférhetlenségi és kizáró szabályok a gazdasági társaságokról szóló törvény alapján:

Nem lehet felügyelő bizottsági tag az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül.

Nem lehet felügyelő bizottsági tag, akit jogerős bírói ítélettel a vezető tisztség gyakorlásától eltiltottak, e tilalom hatálya alatt.

Nem lehet felügyelő bizottsági tag, akit valamely foglalkozástól eltiltottak, az ítélet hatálya alatt, ha az abban megjelölt tevékenységet főtevékenységként folytatja a társaság.

Nem lehet felügyelő bizottsági tag a gazdasági társaságnak megszűntetési eljárás során való

törlését követő két évig az a személy, aki a törlést megelőző naptári évben e gazdasági társaságnál vezető tisztségviselő volt.

A felügyelő bizottsági tag - a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével - nem szerezhethet részesedést a társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő és felügyelő bizottsági tag a társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben, kivéve, ha ehhez a taggyűlés hozzájárul.

A felügyelő bizottsági tag és közeli hozzátartozója, valamint élettársa nem köthet a saját nevében vagy javára a társaság főtevékenységi körébe tartozó ügyleteket.

A felügyelő bizottsági tag és közeli hozzátartozója, valamint élettársa ügyvezetővé nem választható meg.

11.2. Összeférhetlenségi szabályok a közhasznú szervezetekről szóló törvény alapján

Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki

- a) a társaság tagja
- b) a nonprofit társasággal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik;
- c) a nonprofit társaság cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető-nem pénzbeli szolgáltatásokat; illetve
- d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet a társaság felügyelő bizottságának a tagja az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

11.3. A felügyelő bizottság tagjai

A társaságnál 3 tagból álló felügyelő bizottság működik, amelynek tagjait az Alapító jelöli ki, maximum 3 évi időtartamra.

- Gulya Miklós (anyja neve: GalvácsAnna, lakik: 1192 Budapest Tass u 2.)
Megbízatásának kezdete: 2009. augusztus 25
Megbízatásának vége: 2011. 05.31
- Némedy László (anyja neve: Dózsa Klára, szül: 1950. június 3., laccím: 1118 Budapest, Pannohalmi út 8-10.)
Megbízatásának kezdete: a megbízatás jogfolytonos 2008. 08. 03-tól, az OMSZI Nonprofit Kft-ben 2009.06.10.
Megbízatásának vége: 2011.05.31
- Pesszer László (anyja neve: Czaffer Katalin, szül: 1960. június 19., laccím: 1055 Budapest, Kossuth L. tér 13-15.)
Megbízatásának kezdete: a megbízatás jogfolytonos 2008. 08. 03-tól, az OMSZI Nonprofit Kft-ben 2009.06.10.
Megbízatásának vége: 2011.05.31

11.4. A felügyelő bizottság feladatai:

A felügyelő bizottság

- az Alapító részére ellenőrzi a társaság ügyvezetését;
 - köteles megvizsgálni a számviteli törvény szerinti beszámolót és arról jelentést készíteni, a beszámoló elfogadásáról az Alapító csak az írásbeli jelentés birtokában határozhat;
 - köteles megvizsgálni az Alapító napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, illetve minden olyan előterjesztést, amely az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik;
 - ha megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, társasági szerződésbe, illetve a taggyűlés határozatába ütközik, vagy egyébként sérti a társaság érdekeit, továbbá, ha 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 döntését teszi szükségessé rendkívüli taggyűlést hív össze, és javaslatot tesz annak napirendjére.
- Amennyiben az Alapító a törvényes működés helyreállítása érdekében a szükséges intézkedést nem teszi meg, köteles haladéktalanul értesíten a cégbíróságot; illetve a közhasznú működést érintő kérdésben az ügyészséget.

A felügyelő bizottság feladatkörébe tartozik az Mt. 188. § (1) bekezdése, valamint az Mt. 188/A. § (1) bekezdése hatálya alá tartozó munkavállalók számára történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározásának előzetes véleményezése.

11.5. A felügyelő bizottság működése

A felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság tagjai sorából elnököt választ. A felügyelő bizottság akkor határozatképes, ha ülésein mindhárom tagja jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelő bizottság tagját e minőségben a társaság tagja nem utasíthatja.

A felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását - az ok és cél megjelölésével - a felügyelő bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság ülésének 15 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

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

Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma 3 fő alá csökken, vagy nincs, aki ülését összehívja, az ügyvezető a felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles értesíteni az Alapítót.

A felügyelő bizottság a vezető tisztségviselőktől, vezető állású munkavállalóktól felvilágosítást kérhet, a társaság iratait, könyveit megvizsgálhatja.

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

A felügyelő bizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.

XII. A könyvvizsgáló

A társaság könyvvizsgálója

BPO-AUDIT Kft. (székhely: 1146 Budapest, Zichi Géza u. 5. 3. emelet 1-2.), természetes személy képviselőjeként, Miszori Ildikó (anyja neve: Saly Anna, lakcím: 1165 Budapest, Mátyás kir. tér. 6/a., kamarai névjegyzéki száma: 003327).

A könyvvizsgáló megbízatásának kezdete: jogfolytonos 2008. június 01-től, az OMSZI Nonprofit Kft.-ben 2009.06.10.

Megbízatásának vége: 2011. május 31.

12.1. A könyvvizsgáló feladatköre

A könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenekelőtt annak megállapításáról, hogy a gazdasági társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről. A társaság könyvvizsgálóját a felügyelő bizottsági ülésnek a társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját tárgyaló ülésére meg kell hívni. A könyvvizsgáló az ülésen köteles részt venni. Az Alapító kizárólag a könyvvizsgáló által hitelesített és záradékával ellátott mérleg elfogadásáról dönthet.

A könyvvizsgáló betekinthez a Nonprofit társaság könyveibe, felvilágosítást kérhet a nonprofit társaság alkalmazottaitól, vezető tisztségviselőitől, megvizsgálhatja a nonprofit társaság pénztárát, értékpapír és áruállományát, szerződéseit és bankszámláját. A könyvvizsgáló a GT-ben meghatározott esetekben köteles az Alapító döntését kérni.

Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a felügyelő bizottság tagjainak a Gt.-ben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles a társaság Alapítóját és ügyvezetőjét haladéktalanul értesíteni. Ha alapítói intézkedésre nem kerül sor, illetve a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló erről a társaság törvényességi felügyeletét ellátó cégbíróságot értesíti.

A könyvvizsgáló a társaság üzleti ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni. A könyvvizsgáló a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Polgári Törvénykönyvben meghatározott felelősségi szabályok szerint felel.

12.2 Összeférhetetlenségi szabályok

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

- a) a vezető szerv elnöke vagy tagja,
- b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
- c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve
- d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. (Ksz. 8 § (2) bek)

XIII. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

A társaság köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik. Az éves közhasznúsági jelentés tartalmazza:

- a számviteli beszámolót;
- a költségvetési támogatás felhasználását;
- a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást;
- a cél szerinti juttatások kimutatását;
- a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét;
- a vezető tisztségviselőnek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét;
- a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.

Az éves közhasznúsági jelentésbe a társaság székhelyén, munkaidőben, az ügyvezetővel történt előzetes egyeztetés után bárki betekinthez, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet.

Az OMSZI Nonprofit Kft. a közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30-áig saját honlapján, valamint a Népszabadság országos napilapban a nyilvánosság számára elérhető módon közzéteszi.

XIV. A MŰKÖDÉS NYILVÁNOSSÁGA, A MŰKÖDÉSSEL KAPCSOLATBAN KELETKEZETT IRATOKBA VALÓ BETEKINTÉS RENDJE

A társaság a létesítő okirata szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait, beszámolóit, valamint az igénybe vehető támogatási lehetőségeket, az igénybevétel módját, és azok mértékét országosan megjelenő legalább egy napilapban aktuálisan és rendszeresen nyilvánosságra hozza.

A nyilvánosságra hozatal a Népszabadság országos napilapban történik.

A társaság működésével kapcsolatban keletkezett iratokat, valamint a társaság éves beszámolóját, a közhasznúsági jelentést és a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel kötött szerződést a társaság székhelyén, munkaidőben lehet megtekinteni. A társaság - könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását tartalmazó - beszámolóját az adott üzleti év mérlegforduló-napját követő 150. naptól a cégbíróságon is meg lehet tekinteni. Kérésre a társaság ügyvezetője az iratot köteles megmutatni, abba betekintést engedni, valamint azokról a kérelmező költségére másolatot készíteni, és azt aláírásával hitelesíteni. Az ügyvezető akadályoztatása esetére köteles helyettesről gondoskodni.

XV. A TÁRSASÁG MEGSZŪNÉSE

15.1. Jogutód nélküli megszűnés

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a társaság tagjai részére a tartozások kiegyenlítését követően csak a megszűnéskori saját tőke összege adható M, legfeljebb a tagok vagyoni hányadának teljesítéskori értéke erejéig.

Az ezt meghaladó vagyont a cégbíróság Budapesten működő, a jelen társaságéval azonos, vagy hasonló közhasznú tevékenységet folytató nonprofit gazdasági társaság (közhasznú társaság) részére adja át.

15.2. Jogutódlással történő megszűnés

A társaság más társasági formába csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át, kizárólag nonprofit gazdasági társaságokkal egyesülhet, illetve nonprofit gazdasági társaságokká válhat szét.

XVI. Egyéb rendelkezések

16.1. A Társaság alapításakor a Közgyűteményi Ellátó Szervezet (KESZ) a vagyonkezelésében levő alábbi állami tulajdonú ingatlanokat adta át a társaság részére intézményei működtetésének céljára:

- ingatlan: Budapest, V. Magyar u. 34. hrsz. - 24141 - Jászai Mari Színház
- ingatlan: Budapest, VI. Lendvay u. 13. hrsz: -28317 - Ódry Árpád Művészotthon
- ingatlan: Budapest, II. Máriaremetei út 208. - Gondozóház
- ingatlan: **1029 Budapest, Szent József u. 8.** - Budapesti Nyugdíjas Pedagógus Otthon
- ingatlan: Sopron, Szent Margit u. 2. (Tulipánköz) hrsz: 7087/1. - Soproni Nyugdíjas Pedagógus Otthon
- ingatlan: Budapest, XII. Bíró u. 3. hrsz: 6886/2.- Gyermekintézmények (Óvoda, Bölcsőde)

A társaság annak ellenében, hogy ezen ingatlanokat az itt meghatározott működtetés céljára átveszi, azokat külön részletes megállapodás szerinti feltételekkel üzemelteti és a közhasznú szerződésben meghatározottak szerint működteti, az Államháztartási törvényben meghatározott feltételek szerint

Az ingatlanok vagyonkezelője (KESZ) ellátja a társaság használatába átadott ingatlanok felújítását, beruházási feladatait, amelynek részleteiről a Közgyűteményi Ellátó Szervezet és a társaság külön szerződésben állapodik meg.

16.2. A Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képező, az Oktatási és Kulturális Minisztérium haszonkölcsönében álló Budapest, XV. Kerület Kavicsos köz 2-4. számú hrsz: Budapest XV.91158/27 jelű ingatlan használatára a Magyar - Kínai Két Tanítási Nyelvű Iskola működtetéséhez a Társaság a tulajdonos és az OKM idevonatkozó szerződésai alapján jogosult.

16.3. Az (ügyvezetőt, a Felügyelő Bizottság tagjait a 2007. évi CLII. Törvény alapján vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.

16.4. A jelen Nonprofit Társaság az OMSZI Intézményfenntartó Kht. (cégjegyzékszám: 01-14-000535) alapító okiratának módosításával jön létre, a Kht. valamennyi joga és kötelezettsége tekintetében a Nonprofit Társaság általános jogutódként jár el. A Kht. valamennyi szerződésébe jogutódként lép.

Jelen alapító okirat teljes terjedelmében a **2009. augusztus 25-én** kelt alapító okirat helyébe lép.

A jelen, a 2010. január 26-án kelt változással egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 1.3, 1.4, IX. 9.1.22., X., XI. 11.4., XII. és XVI.1. pont tekintetében tartalmaz változást, és a 2010. január 26-ai alapítói határozat értelmében a Társaság ügyvezető igazgatója írja alá, ügyvédi ellenjegyzés mellett.

2010. január 26

Ellenjegyzem

 dr. PETHES MARGIT
 ügyvéd
 1056 Budapest, Bástyá u. 10. fsz. 2
 Tel./Fax: 337-0539
 Adószám: 41422029-3-41


 TICH LÁSZLÓ
 ügyvezető igazgató
 OMSZI Nonprofit Kft.
