

ALAPÍTÓI HATÁROZAT

A Magyar Állam által alapított **Honvéd Együttes Művészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1087 Budapest, Kerepesi út 29/B, cégjegyzékszám: 01-09-884398, a továbbiakban: Társaság) **tulajdonosi jogait** az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI.25.) NVTNM rendelet alapján **gyakorló Emberi Erőforrások Minisztériuma az alábbi**

Alapítói Határozatokat

hozza:

II /2021. sz. Alapítói Határozat

Alapító megállapítja, hogy Contó & Controll Könyvvizsgáló, Könyvelő és Gazdasági Tanácsadó Kft. (székhely: 1026 Budapest, Sodrás utca 12. fszt. 3., cégjegyzékszám: 01-09-260292, kamarai nyilvántartási szám: 001033, könyvvizsgálatért személyében felelős: Dr. Lukács János, lakcíme: 1021 Budapest, Budakeszi út 51/D. C. épület 5. emelet 1., anyja neve: Kis Teréz, kamarai tagsági szám: 003567) **határozott idejű megbízatása 2021. május 31. napján lejár.**

III /2021. sz. Alapítói Határozat

Alapító – a Társaság felügyelőbizottsága 2/2021. számú határozatára is figyelemmel – a Társaság könyvvizsgálójának 2021. június 1. napjától 2024. május 31. napjáig ismét megválasztja a Contó & Controll Könyvvizsgáló, Könyvelő és Gazdasági Tanácsadó Kft-t (székhely: 1026 Budapest, Sodrás utca 12. fszt. 3., cégjegyzékszám: 01-09-260292, kamarai nyilvántartási szám: 001033, könyvvizsgálatért személyében felelős: Dr. Lukács János, lakcíme: 1021 Budapest, Budakeszi út 51/D. C. épület 5. emelet 1., anyja neve: Kis Teréz, kamarai tagsági szám: 003567).

Alapító a **könyvvizsgáló díját 165.000 Ft+ÁFA/hó**, azaz egyszázhatvanötezer forint + ÁFA/hó összegben határozza meg.

IV /2021. sz. Alapítói Határozat

Alapító utasítja a Társaság ügyvezetőjét, hogy a fenti határozatok alapján gondoskodjon a változásbejegyzési eljárás kezdeményezéséről.

A mai napon meghozott alapítói határozatokat, mint akaratommal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírom és a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése alapján az ügyvezetővel közlöm.

V /2021. sz. Alapítói Határozat

Alapító a Társaság Alapító Okiratát az II - III /2021. sz. Alapítói határozatokra figyelemmel az alábbiak szerint módosítja és foglalja egységes szerkezetbe:

HONVÉD EGYÜTTES MŰVÉSZETI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

ALAPÍTÓ OKIRATA

(A(z) II - III /2021. sz. Alapítói határozatok szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva, a módosítások vastag, dőlt betűvel jelezve)

2021.

ALAPÍTÓ OKIRAT

A Magyar Állam - abból a célból, hogy kulturális kifejezőmódok sokszínűségével megőrizze és ápolja az évtizedek alatt összegyűjtött hazai és egyetemes kulturális értékeket, biztosítsa hazánk magas színvonalú kulturális képviselőit itthon és külföldön, elősegítse a hosszú távú kulturális kapcsolatok ápolását, valamint, hogy összehangoltabban és hatékonyabban támogassa az előadóművészetek (a színművészet, a magyar zeneművészet (különös tekintettel a férfikari irodalomra), népzene és táncművészet) fejlesztését - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.) rendelkezései alapján a közhasznú, illetve közfeladatok ellátására Honvéd Együttes Művészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság elnevezéssel gazdasági társaságot (a továbbiakban: Társaság) alapított.

1.

A Társaság neve, székhelye, alapítója

1.1. A Társaság cégnevezése:

Honvéd Együttes Művészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

1.2. A Társaság rövidített neve:

Honvéd Együttes Nonprofit Kft.

1.3. A Társaság székhelye:

1087 Budapest, Kerepesi út 29/b.

1.4. A Társaság alapítója a Magyar Állam.

Az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet alapján a Társaság vonatkozásában a tulajdonosi jogok gyakorlója az

Emberi Erőforrások Minisztériuma (1054 Budapest, Akadémia u. 3.). A Társaság tevékenységét egyszemélyes nonprofit társaságként folytatja. Emberi Erőforrások Minisztériuma képviselőjét a miniszter, vagy a minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzata alapján az alapítói jogok gyakorlására feljogosított személy látja el.

1.5. A Társaság jogállása:

A Társaság közhasznú jogállású.

2.

A közhasznú jogállás megszerzésének feltételei, működésének alapelvei

- 2.1. A Társaság nem folytat közhasznú tevékenységként olyan tevékenységeket, amelyek a az Ectv. rendelkezéseibe ütköznek.
- 2.2. A Társaság a gazdálkodása során elért eredményét az Alapító nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységeire fordítja.
- 2.3. A Társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú, vagy a létesítő okiratában meghatározott egyéb alapcéljainak megvalósítása érdekében, a közhasznú célokat szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez.
- 2.4. A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
- 2.5. A Társaság az Alapító Okirata szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait évente nyilvánosságra hozza a saját honlapja (www.honvedart.hu) útján.
- 2.6. A Társaság az Ectv. 30. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az éves beszámolóját és a közhasznúsági mellékletet saját honlapján közzéteszi.

3.

A Társaság tevékenységi köre

A Társaság a korábban költségvetési intézményként működő és közfeladatot ellátó Honvéd Együttes feladatainak ellátását folytatja tovább.

A Társaság énekkarként működik.

A Társaság többtagozatos színházként (próza, zene, tánc) működik.

A Társaság az alábbi közfeladatokat látja el:

- a. előadó-művészet - az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 3. § (1) bekezdése alapján
- b. kulturális tevékenység – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. §-ának (1) bekezdésének 7. pontja és 99. §-a alapján.

A Társaság a közfeladatokhoz kapcsolódóan az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:

9001'08	Előadó-művészet (fő tevékenység)
5911'08	Film-, video-, televízióműsor-gyártás
5912'08	Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai
5920'08	Hangfelvétel készítése, kiadása
7990'08	Egyéb foglalás
8552'08	Kulturális képzés
9002'08	Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
9003'08	Alkotóművészet
9004'08	Művészeti létesítmények működtetése
9329'08	M. n. s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

A Társaság egyéb, nem közhasznú tevékenységei:

1820'08	Egyéb sokszorosítás
4761'08	Könyv-kiskereskedelem
4762'08	Újság-, papíráru-kiskereskedelem
4763'08	Zene-, videofelvétel kiskereskedelme
4939'08	M. n. s. egyéb szárazföldi személyszállítás
7711'08	Személygépjármű kölcsönzése
7712'08	Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)
4941'08	Közúti áruszállítás
5811'08	Könyvkiadás
5814'08	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
5819'08	Egyéb kiadói tevékenység
5913'08	Film-, video- és televízióprogram terjesztése
5920'08	Hangfelvétel készítése, kiadása
6820'08	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
7220'08	Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
7311'08	Reklámügynöki tevékenység
7312'08	Médiareklám
7722'08	Videokazetta, lemez kölcsönzése
7729'08	Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése
7740'08	Immateriális javak kölcsönzése
8110'08	Építményüzemeltetés
8230'08	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8299'08	M. n. s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
8552'08	Kulturális képzés
8559'08	M. n. s. egyéb oktatás
9101'08	Könyvtári, levéltári tevékenység
4643'08	Elektronikus háztartási cikk nagykereskedelme
4649'08	Egyéb háztartási cikk nagykereskedelme m. n. s.
4778'08	Egyéb m. n. s. új áru kiskereskedelme

A Társaság nem zárja ki, hogy Alapító tagján kívül más is részesülhessen közhasznú szolgáltatásaiból.

4.

**A Társaság törzstőkéje
és az alapító törzsbetétje**

- 4.1. A Társaság törzstőkéje összesen 3.000.000,- Ft, azaz Hárommillió forint, amely 3.000.000,- Ft, azaz hárommillió forint pénzbeli hozzájárulásból áll.
- 4.2. Az Alapító kijelenti, hogy a 4.1. pont szerinti pénzbeli hozzájárulás 100 % -a a bejegyzési kérelem cégbírósághoz történő benyújtásáig befizette a Társaság bankszámlájára.
- 4.3. Az alapító törzsbetétje 3.000.000,- Ft, azaz hárommillió forint készpénzből áll.
- 4.4. Az Alapító mellékszolgáltatásra nem kötelezett.
- 4.5. A Társaság fennállása alatt az Alapító a törzsbetétjét nem követelheti vissza, a mérleg szerinti nyereség nem adható ki, azt a Társaság közhasznú tevékenységeire kell fordítani.
- 4.6. Alapító elhatározhatja a törzstőke felemelését. E határozat meghozatalakor ki kell térni az új törzstőke, valamint a törzsbetétek nagyságára.

5.

Az üzletrész

- 5.1. A Társaság bejegyzését követően a tag jogait és a Társaság vagyonából őt megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. A tagnak csak egy üzletrésze lehet.
- 5.2. A Társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg és nem vonhatja be.
- 5.3. Az üzletrész csak átruházás, és a megszűnt tag jogutódlása esetén osztható fel.
- 5.4. Az üzletrész akkor osztható fel, ha az Alapító élni kíván az üzletrész átruházási jogával. A felosztás révén keletkező üzletrészek nagysága nem lehet kevesebb 100 000 forintnál.
- 5.5. Ha a Társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke emelése folytán új taggal egészül ki és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az Alapító Okiratot társasági szerződésre módosítani.

6.

Az alapító kizárólagos hatásköre

- 6.1. A Társaság egyszemélyes jellegéből adódóan taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben határozattal az egyedüli tag, az Alapító dönt.
- 6.2. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak az alábbi kérdésekben történő döntési jogosultságok:

1. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti, a könyvvizsgáló jelentését tartalmazó beszámoló elfogadása, közhasznúsági melléklet jóváhagyása;
2. a Társaság üzleti tervének elfogadása;
3. az Alapító Okirat módosítása;
4. a Társaság törzstőkéjének felemelése és leszállítása;
5. az üzletrész felosztása;
6. az ügyvezető megbízása, visszahívása, díjazásának megállapítása, valamint, ha az ügyvezető a Társasággal munkaviszonyban is áll, felette a munkáltatói jogkör gyakorlása;
7. a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása,
8. a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása visszahívása, díjazásának megállapítása;
9. a Társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása;
10. olyan szerződések megkötésének előzetes engedélyezése, amelyet a Társaság az ügyvezetőjével, vezető állású munkavállalójával, a felügyelőbizottság tagjával, könyvvizsgálójával, valamint ezek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény (továbbiakban: Ptk.) szerinti hozzátartozójával köt;
11. a Társaság munkaszervezetének kialakítása körében a Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint a kollektív szerződés elfogadása;
12. Befektetési Szabályzat elfogadása;
13. az ügyvezető, a felügyelőbizottsági tagok, a könyvvizsgáló felmentése a titoktartási kötelezettség alól;
14. a Társaság munkavállalójának általános jellegű képviseleti joggal való felruházása (cégvezető);
15. az ügyvezető, a felügyelőbizottsági tagok, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. §-a hatálya alá tartozó vezető állású munkavállalók javadalmazása módjának, mértékének főbb elveiről, rendszeréről szóló szabályzat megalkotása. A szabályzatot az elfogadástól számított 30 napon belül a cégbíróságon letétbe kell helyezni;
16. a nettó 20 millió forint összeget meghaladó értékkel rendelkező szerződések előzetes jóváhagyása. A szerződés nettó értékének meghatározása során az egy éves időtartamon belül az azonos szerződő féllel, azonos tárgyban kötött megállapodás értékét össze kell számítani, valamint az adott pénzügyi évre jutó, illetve a szerződéskötéstől számított 12 hónapon belül kifizetett érték közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Nem tartoznak ebbe a körbe
 - a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22.§-a alapján kötött szerződések;
 - azon szerződések, melyeket a Társaság az Alapító Okirat 1.4 pontjában meghatározott személyekkel köt.
 - közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződések, amennyiben azok lényeges tartalmi elemeit az Alapító egyedileg, az igény felmerülésekor vagy az adott évi Üzleti Terv keretében már jóváhagyta;
17. döntés a Társaság által történő hitel- és kölcsön felvételről;
18. az Mt. 228. §-a alapján kötendő versenytilalmi megállapodások jóváhagyása;
19. a közszolgáltatási szerződés megkötésével, illetve módosításával kapcsolatos döntések (ide tartozik az olyan szerződés megkötésének előzetes jóváhagyása is, amelyet a Társaság – az Alapítón kívül – a társadalom közös szükségleteinek kielégítéséért felelős szervvel köt a közhasznú tevékenység feltételeiről);

20. az ügyvezető, a felügyelőbizottsági tagok és a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése, továbbá intézkedés az ügyvezető ellen indított perekben a Társaság képviselétéről.
- 6.3. Az Alapító a kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben a Társaság köteles – az Alapító eljárási rendjét is figyelembe véve- a megfelelő határidőben az Alapító intézkedését kérni a szükséges információk, vélemények rendelkezésre bocsátása mellett.
- 6.4 Az Alapító a személyi kérdésekkel kapcsolatos döntések – ide nem értve a könyvvizsgáló megválasztásával kapcsolatos döntést – és az Alapító Okirat 6.2.20. pontja kivételével a kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben, a döntéshozatalt megelőzően köteles a felügyelőbizottság, valamint az ügyvezető írásos véleményét beszerezni.
- 6.4.1. Az Alapító a felügyelőbizottság és az ügyvezető írásos véleményének megismerése érdekében postai vagy elektronikus úton írásban fordul a felügyelőbizottság elnökéhez, valamint az ügyvezetőhöz a döntéshozatal konkrét tárgyának megjelölésével. Halaszthatatlan döntés esetében a vélemény beszerzése rövid úton (távbeszélő, fax, e-mail) is történhet, azonban az így véleményt nyilvánító személy 8 napon belül köteles véleményét írásban is az Alapító rendelkezésére bocsátani.
- 6.4.2. A felügyelőbizottság és az ügyvezető a véleményükről írásban kötelesek tájékoztatni az Alapítót, a kézhezvételtől számított 8 napon belül (A nyilvánosság biztosítása érdekében az írásos véleményeket egyidejűleg az ügyvezető részére is meg kell küldeni).
- 6.5. A felügyelőbizottság tagjainak, valamint az ügyvezetőnek a véleménye az Alapítót nem kötelezi.
- 6.6. Amennyiben a vélemény-nyilvánításra jogosult személy a vélemény adására irányadó határidőn belül nem nyilvánít véleményt, azt úgy kell tekinteni, hogy az Alapító tervezett döntésével egyetért, azt elfogadja.
- 6.7. Az Alapító a kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben a határozatát annak meghozatalától számított 15 napon belül köteles írásban közölni a Társaság ügyvezetőjével.
- 6.8. Az ügyvezető az Alapító által hozott határozatokról folyamatos nyilvántartást (határozatok könyve) vezet, oly módon, hogy abból a döntés tartalma, időpontja és hatálya egyértelműen meghatározható legyen. Az ügyvezető a határozatot - az arról való tudomásszerzést követően haladéktalanul köteles bevezetni a határozatok könyvébe.

7.

Ügyvezető igazgató

7.1. A Társaság ügyvezetője:

Zsuráfszky Zoltán

Szül.: Szikszó, 1956. szeptember 30.

Anyja neve: Réti Erzsébet

Lakcím: 1015 Budapest, Batthyány u. 59.
Adóazonosító jele: 8327793268

Az ügyvezető megbízatása 2018. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig terjedő időtartamra szól.

7.2. Az ügyvezető igazgató feladat- és hatásköre:

1. Ellátja a Társaság ügyeinek intézését, irányítja a Társaság munkáját a jogszabályok, az Alapító okirat, a Társaság belső szabályzatai és az Alapító határozatai által megszabott keretek között;
2. végrehajtja és végrehajtatja az Alapító külön utasításaiban foglaltakat;
3. Az ügyvezető képviseli a Társaságot a bíróságok, a hatóságok előtt és harmadik személyekkel szemben;
4. Gondoskodik az Alapító részére nyújtandó adatszolgáltatások rendszeres, határidőben történő teljesítéséről;
5. Az ügyvezető alakítja ki a Társaság munkaszervezetét;
6. Az ügyvezető gondoskodik a Társaság üzleti és más könyveinek szabályszerű vezetéséről, s e körben köteles az Alapító határozatait a határozatok könyvében nyilvántartani.
7. Vezeti a tagjegyzéket. A tagjegyzékben beállt változásokat benyújtja a Cégbíróságnak;
8. Az ügyvezető gyakorolja a munkáltatói jogokat a Társaság alkalmazottai felett, melyet az ügyek bizonyos csoportjára nézve a Társaság munkavállalójára átruházhat;
9. Elkészíti és az Alapító, valamint a felügyelőbizottság elé terjeszti a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatot is;
10. Az Ectv. 46. §-ának megfelelően az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg elkészíti, és – jóváhagyás végett – megküldi az Alapítónak a közhasznúsági mellékletet;
11. A Társaság részéről per indítása vagy a Társaság perlése esetén az ügyvezető jogi képviseleti megbízás adásával köteles gondoskodni a társaság szakszerű jogi képviseletének ellátásáról, e kötelezettség alól csak az Alapító adhat felmentést;
12. Minden üzleti év lezárultát követően az Alapító által elfogadott – könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó – Szt. szerinti beszámolót, közhasznúsági mellékletet az adott üzleti év mérlegfordulónapjától számított ötödik hónap utolsó napjáig a cégbíróságnál letétbe helyezi ugyanolyan formában és tartalommal (szövegezésben), mint amelynek alapján a könyvvizsgáló az éves beszámolót vagy az egyszerűsített éves beszámolót felülvizsgálta;
13. Üzleti tervet készít, amelyet az Alapító elé terjeszt. Az üzleti terv tartalmazza a mindenkor hatályos közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó tervezett beszerzéseket is;
14. Az Alapító Okirat módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak, ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak cégbírósági vagy más hatóságnak történő bejelentése;
15. Az Alapítót a Társaság működéséről – igény szerint – folyamatosan, de legalább negyedévente tájékoztatja, lehetővé teszi a Társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést;
16. Az Alapító hatáskörébe tartozó kérdésekben határozat hozatalát kezdeményezi és a meghozott határozatokat végrehajtja;
17. Az Alapító általi kijelölést követően megbízási szerződést köt a kijelölt könyvvizsgálóval;

18. Az ügyek meghatározott csoportjára nézve a Társaság munkavállalóit – határozott vagy határozatlan időre szóló – képviseleti joggal ruházza fel;
 19. Ellátja mindazon feladatokat, amelyek ellátására a vonatkozó jogszabályok, az Alapító Okirat rendelkezései, vagy a Társaság működése során, annak nevében kötött szerződések alapján köteles;
 20. Az Alapító Okirat 13.3. pontjában hivatkozott belső szabályzat megalkotása;
 21. A Társaság alapfeladatait érintő kérdésekben az érintett társadalmi szervezetekkel és reprezentatív szakmai testületekkel konzultációt folytat;
 22. A vonatkozó jogszabályok és az Alapító Okirat előírásai szerint gondoskodik a Társaság működése nyilvánosságának biztosításáról;
 23. 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.
- 7.3. Az ügyvezető a Társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személytől elvárható fokozott gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. A jogszabályok, az Alapító Okirat, az Alapító határozatai, illetve ügyvezetési kötelezettségeinek vétkes megszegésével a Társaságnak okozott károkért a Ptk. szabályai szerint felel a Társasággal szemben.
- 7.4. Az Alapító az ügyvezető részére írásban utasítást adhat, melyet az ügyvezető végrehajtani köteles.
- 7.5. Az ügyvezető javadalmazását az Alapító állapítja meg. A javadalmazás mértéke közérdekből nyilvános adat.
- 7.6. Az ügyvezetőt az egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.
- 7.7. Nem lehet a Társaság ügyvezetője:
1. A közhasznú szervezet megszűntét követő három évig az a személy, aki az Ectv. 39. § (1) a)-d) pontjaiban meghatározott közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget.
 2. Akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült.
 3. Akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak, akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy ügyvezetője nem lehet.
 4. Akit vezetői tisztségviselői tevékenységétől határozatban eltiltottak az abban meghatározott időtartamig.
- 7.8. Egyéb összeférhetlenségi szabályok:

1. Az ügyvezető további munkavégzésre irányuló jogviszonyt az Alapító előzetes jóváhagyása esetén létesíthet.
2. Az ügyvezető nem szerezhethet részesedést – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvénytulajdonlás kivételével – a Társasággal azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységet is végző, vagy a Társasággal rendszeres gazdasági kapcsolatban álló más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységeként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint a Társaság. Ha az ügyvezető új vezető tisztségviselői megbízatást fogad el, a tisztség elfogadásától számított 15 napon belül köteles e tényről értesíteni az Alapítót.
3. Az ügyvezető és hozzátartozója – a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - nem köthet a saját nevében vagy javára a Társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket, kivéve, ha ahhoz az Alapító írásban hozzájárul.
4. Az ügyvezető köteles bejelenteni, ha a hozzátartozója tagja a munkáltatóéval azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységet is folytató vagy a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló gazdasági társaságnak, vagy vezetőként munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesített az ilyen tevékenységet is folytató munkáltatónál.
5. Az ügyvezető nem vehet részt olyan döntés meghozatalában, amely alapján ő, vagy Ptk. szerinti közeli hozzátartozója
 - a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
 - b) bármilyen más előnyben részesül, illetőleg a megköthető jogügyletben egyébként érdekelt.

8.

Cégjegyzés

Az ügyvezető önállóan jogosult a cégjegyzésre. A cégjegyzés akként történik, hogy a cég kézzel vagy géppel írt, előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve fölé a képviselőre jogosult személy nevét közjegyző által hitelesített módon önállóan aláírja.

9.

Felügyelőbizottság

- 9.1. A Társaságnál háromtagú felügyelőbizottság működik, amelynek tagjait az Alapító jelöli ki.
- 9.2. Az felügyelőbizottsági tagok:

1. Bíró Attiláné
Szül.: Gödöllő, 1974. április 22.
Anyja neve: Mayer Mária
Lakcím: 2173 Kartal, Dózsa Gy. u. 53.

2. Ifj. Harangozó Gyula

Szül.: Budapest, 1956. május 4.
Anyja neve: Hamala Irén
Lakcím: 1124 Budapest, Fodor u. 64/4.

3. Hatala Boglárka

Szül.: Orosháza, 1982. január 19.
Anyja neve: Béres Rozália Franciska
Lakcím: 5600 Békéscsaba, Zsíros u. 19.

- 9.3. A felügyelőbizottság tagjainak megbízatása 2019. szeptember 1. napjától határozatlan időtartamig tart. A felügyelőbizottság tagjai újraválaszthatók. A felügyelőbizottság tagjait az Alapító bármikor visszahívhatja.
- 9.4. A felügyelőbizottság tagjai közül elnököt választ. A felügyelőbizottság évente legalább négyszer ülésezik.
- 9.5. A felügyelőbizottság akkor határozatképes, ha ülésein mindhárom tag jelen van.
- 9.6. A felügyelőbizottság köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően az Alapítót vagy az ügyvezetőt tájékoztatni és annak döntését kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé, illetve a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
- 9.7. A felügyelőbizottság megalkotja saját ügyrendjét, amelyet az alapító hagy jóvá.
- 9.8. A felügyelőbizottság tagjainak díjazását az Alapító állapítja meg. A javadalmazás mértéke közérdekből nyilvános adat.
- 9.9. Ha az Alapító a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
- 9.10. A felügyelőbizottság tagjait az egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.
- 9.11. A felügyelőbizottság köteles megvizsgálni az Alapító részére készített valamennyi üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik.
- 9.12. A felügyelőbizottsági tagok ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a Társaságnak okozott károkért a Ptk. szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben.
- 9.13. A felügyelőbizottsági tagok összeférhetetlenségére vonatkozó szabályok:

- 1.) Nem lehet a felügyelőbizottság elnöke vagy tagja:
 - a) az alapítói jogok gyakorlásával meghatalmazott személy;
 - b) aki a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik;
 - c) aki a Társaság cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat;
 - d) a Társaság vezető tisztségviselője, könyvvizsgálója, illetve
 - e) aki az a)-d) pontban meghatározott személyek Ptk. szerinti közeli hozzátartozója.
 - f) akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá, aki, vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője.
 - 2.) A felügyelőbizottság tagja, illetve a felügyelőbizottsági tagnak jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen legalább 15 nappal megelőzően tájékoztatni arról, hogy ügyvezetői vagy, felügyelőbizottsági tagi tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
 - 3.) A felügyelőbizottsági taggá választott személy az új tisztsége elfogadásától számított 15 napon belül az Alapítót írásban tájékoztatni köteles.
- 9.14. A felügyelőbizottság az Alapítói Okirat 6.4. alapján köteles írásos véleményt adni az Alapítói döntést megelőzően

10.

A könyvvizsgáló

- 10.1. A Társaság állandó könyvvizsgálója:
Contó & Controll Könyvvizsgáló, Könyvelő és Gazdasági Tanácsadó Kft. (székhely: 1026 Budapest, Sodrás u. 12. fszt. 3., Adószám: 10798597-2-41, Cg.: 01-09-260292, kamarai tagsági száma: 001033)
Személy szerint: Dr. Lukács János (lakcíme: 1021 Budapest, Budakeszi út 51/D. C. épület 5. emelet 1., a.n.: Kis Teréz, kamarai tagsági szám: 003567)
- 10.2. Az állandó könyvvizsgáló megbízatásának időtartama **2021. június 1. napjától 2024. május 31. napjáig** tart.
- 10.3. A könyvvizsgáló díjazását az Alapító állapítja meg.
- 10.4. Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, a gazdálkodó szervezetnek meg kell jelölnie azt a tagját, vezető tisztségviselőjét, munkavállalóját, aki a könyvvizsgálatért személyében felelős, továbbá a könyvvizsgálatért személyében felelős állandó könyvvizsgáló helyett eljárni jogosult helyettes könyvvizsgálót. Ezen személy megválasztására csak az Alapító jóváhagyásával kerülhet sor.
- 10.5. A Társaság az Szt. szerinti beszámoló valódiságát és jogszabályszerűségét könyvvizsgálóval köteles ellenőriztetni. Ebben a kérdésben a könyvvizsgáló véleményének megismerése nélkül nem hozhat döntést. Emellett a könyvvizsgáló az Alapító elé terjesztett

minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.

- 10.6. A könyvvizsgáló betekinhet a Társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőktől, a felügyelőbizottság tagjaitól, illetve a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit megvizsgálhatja.
- 10.7. Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a Társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a felügyelőbizottság tagjainak felelősségét vonja maga után, köteles az alapítót értesíteni, intézkedését kezdeményezni.
- 10.8. Ha az Alapító a könyvvizsgáló értesítése alapján a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó szervet értesíteni.
- 10.9. Nem lehet állandó könyvvizsgáló a Társaság tagja, vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja és e személyek hozzátartozója, a társaság munkavállalója e jogviszonya fennállása idején, és annak megszűnése után három évig.

Az állandó könyvvizsgáló nem nyújthat a társaság részére olyan szolgáltatást és nem alakíthat ki olyan együttműködést az ügyvezetővel, amely könyvvizsgálói feladatának független és tárgyilagos ellátását veszélyezteti.

A könyvvizsgáló összeférhetetlenségére megfelelően alkalmazni kell az Ectv. 38. § (3) bekezdésében foglaltakat.

11.

A Társaság üzleti éve

A Társaság üzleti éve a naptári évvel azonos.

12.

Időtartam

A Társaságot az Alapító határozatlan időre létesíti.

13.

A Társaság nyilvánossága

- 13.1. A Társaság működésével kapcsolatosan keletkezett azon iratokba, amelyek jogszabály alapján nyilvánosak, a Társaság ügyvezetőjével történt előzetes egyeztetés alapján bárki betekinhet, saját költségére másolatot készíthet.
- 13.2. A Társaság működésére, szolgáltatási igénybevételének módjára, valamint beszámolóji, közhasznúsági melléklete közzétételére vonatkozóan biztosítja a nyilvánosságot

- a jogszabályokban meghatározott időben és módokon (pl. közzététele Szt. szerinti beszámolóban, cégjegyzék adatainak); illetőleg
- a jelen Alapító Okirat szerinti tevékenységéről, szolgáltatásairól az azokat igénybevevőket szakmai kiadványokban történő tájékoztatással; valamint
- az irat-betekintési jog (cégbíróságon, a társaság székhelyén) alkalmazásával.

13.3. Az Ectv. 37. § (3) bekezdésében foglaltakról a Társaság belső szabályzatban rendelkezik.

14.

A Társaság vagyonáról való rendelkezés megszűnés esetén

A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a tartozások kiegyenlítése után az Alapító részére csak a megszűnéskori saját tőke összege adható ki, legfeljebb az Alapító vagyoni hányadának teljesítéskori értéke erejéig. Az ezt meghaladó vagyont a cégbíróság a Társaság közhasznú tevékenységével azonos vagy ahhoz hasonló közérdekű célra fordítja.

15.

Vegyes és záró rendelkezések

- 15.1. A Társaság által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők. A Társaság a saját honlapján (www.honvedart.hu) nyilvánosságra hozza az igénybe vehető támogatási lehetőségeket.
- 15.2. A Társaság vezető tisztségviselőt, a támogatót, önkéntest valamint e személyek közeli hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti.”

Budapest, 2021. 04. 21.



Alapító

képviseli: Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter
Emberi Erőforrások Minisztériuma