

2021.

Alapító Okirat

1. A Társaság cégneve

A Társaság cégneve: „URBS PRO PATIENTE” Egészségügyi Fejlesztő és Üzemeltető
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A Társaság rövidített elnevezése: „URBS PRO PATIENTE” Közhasznú Nonprofit Kft.

2. A Társaság székhelye, telephelyei

A Társaság székhelye: 2011 Budakalász, Dunapart 4199/3 hrsz.

A Társaság telephelyei:

2011 Budakalász, Martinovics utca 13. (egyben a központi ügyintézés helye is)
2013 Pomáz-Kiskovácsi 0311/1 hrsz. (Pomáz-Kiskovácsi Szakkórház és SARA
szociális otthon)

3. Az alapító neve és székhelye

A Társaság alapítója a Magyar Állam.

A Magyar Államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét 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 1. melléklet IV.9. pontja értelmében 2022. december 31-ig az Emberi Erőforrások Minisztériuma (1054 Budapest, Akadémia utca 3., a továbbiakban jelen Alapító Okiratban: alapító) gyakorolja.

4. A Társaság tevékenységi körei

A Társaság főtevékenysége: **86.10*08 Fekvőbeteg-ellátás**

A Társaság egyéb tevékenységi körei, a Társaság által folytatott üzletszerű gazdasági tevékenység:

37.00*08 Szennyvíz gyűjtése, kezelése
49.39*08 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
55.90*08 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
56.29*08 Egyéb vendéglátás
68.20*08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
69.20*08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
82.99*08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

- 85.41'08 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás
- 86.21'08 Általános járóbeteg-ellátás
- 86.22'08 Szakorvosi járóbeteg-ellátás
- 87.10'08 Bentlakáson, nem kórházi ápolás
- 87.20'08 Mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátása
- 87.30'08 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása
- 96.01'08 Textil, szőrme mosása, tisztítása

A Társaság által végzett közhasznú tevékenységek:

- 86.10'08 Fekvőbeteg-ellátás
- 86.21'08 Általános járóbeteg-ellátás
- 86.22'08 Szakorvosi járóbeteg-ellátás
- 87.10'08 Bentlakásos, nem kórházi ápolás
- 87.20'08 Mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátása
- 87.30'08 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása

A Társaság közhasznú tevékenységeit az egészségügyi ellátás (kórházi fekvő- és járóbeteg-ellátás) és szociális ellátás közfeladatokhoz kapcsolódóan végzi.

A közfeladatok teljesítését az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 141.§, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4., 8. pontja, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2.§ írja elő.

5. A Társaság időtartama

A Társaság határozatlan időre alakul.

6. Az üzleti év meghatározása

A Társaság tevékenységét az átalakulás cégbírósi bejegyzésének napjával kezdi meg. Ennek megfelelően a Társaság első üzleti évének első napja az átalakulás napja, utolsó napja: 2009. december 31. Az ezt követő üzleti évek a tárgyév január 01. napjával kezdődnek és december 31-én végződnek.

7. A Társaság jegyzett tőkéje

A Társaság jegyzett tőkéje: 100.000.000,-Ft, azaz egyszázmillió forint.

8. A Társaság legfőbb szerve

8.1. A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító dönt és erről az ügyvezetőt írásban köteles értesíteni. Az alapítói határozat a Társasággal való közléssel válik hatályossá. Az alapítói határozat közlésére az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlésre vonatkozó szabályok irányadók.

Az alapító döntéseiről 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 Határozatok Könyvében a Felügyelőbizottság határozatait is nyilván kell tartani.

8.2. Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) az Alapító Okirat módosítása,
- b) a tőzrstőke felemelése, leszállítása,
- c) döntés pótbefizetés elrendeléséről és visszatérítéséről,
- d) döntés a Társaság üzletrészenek másokat megelőző megszerzésére irányuló jognak a Társaság általi gyakorlásáról és e jog gyakorlására harmadik személy kijelöléséről,
- e) az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása,
- f) üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése,
- g) döntés tőkeemeléshez kapcsolódóan az elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról, illetve a vezető tisztségviselő felhatalmazásáról tőkeemeléshez kapcsolódóan az elsőbbségi jog korlátozására, illetve kizárására,
- h) számviteli törvény szerinti éves beszámoló jóváhagyása és a nyereség felosztásáról való döntés, a konszolidált éves beszámoló elfogadása,
- j) közhasznúsági melléklet jóváhagyása,
- k) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Civil tv.) 2.§ 21. pontja és 35.§ szerinti közszolgáltatási szerződés jóváhagyása, amennyiben annak értéke a 100.000.000,-Ft-ot meghaladja,
- l) döntés osztalékkelőleg fizetéséről,
- m) a Társaság saját üzletrészenek megszerzése, elidegenítése, bevonása, a vezető tisztségviselő erre történő felhatalmazása,
- n) döntés gazdálkodó szervezet alapításáról, megszüntetéséről,
- o) döntés gazdálkodó szervezetben történő részesedés megszerzéséről, átruházásáról,
- p) (törölve)
- q) a Társaság felügyelőbizottságának a *Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.)* 207.§ (5) bekezdése szerinti felhatalmazása a Társaságnak az Mt. 208.§ (2) bekezdése hatálya alá tartozó munkavállalói és az *egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (a továbbiakban: Eszjtv.)* szerinti vezetői számára a teljesítménykövetelmények és az ahhoz kapcsolódó teljesítménybér és / vagy más juttatás meghatározására,
- r) a Felügyelőbizottság elnökének, tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása,
- s) a Felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása,
- t) a Társaság állandó könyvvizsgálójának megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, a könyvvizsgálóval kötendő megbízási szerződés főbb feltételeinek meghatározása,
- u) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, melynek értéke meghaladja az utolsó könyvvizsgálattal zárt üzleti év saját tőke értékének 10%-át, illetőleg amelyet a Társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, felügyelőbizottsági tagjával, választott társasági könyvvizsgálójával vagy azok hozzátartozójával (Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 2. pont) köt,
- v) rövidlejáratú hitelfelvétel engedélyezése, amennyiben a Társaság rövidlejáratú hitelállománya a hitel felvételével a 100.000.000,-Ft-ot meghaladja,
- w) hosszúlejáratú hitelfelvétel engedélyezése, amennyiben a Társaság hosszúlejáratú hitelállománya a hitel felvételével a 100.000.000,-Ft-ot meghaladja,

- x) döntés minden olyan jogügyletről, amelyben a Társaság 50.000.000,-Ft-ot elérő vagy meghaladó mértékben vállalna biztosítéki jellegű kötelezettséget, ideértve különösen akkreditív nyitását, kötelezettként zálogjog alapítását, kezesség vállalását, tartozásátvállalást, garanciavállalást, jótállás vagy más hasonló kötelezettség vállalását,
- y) az alapító, az ügyvezető, a Felügyelőbizottság tagja és az állandó könyvvizsgáló ellen kártérítési igény érvényesítése, továbbá intézkedés az ügyvezető ellen indított perben a Társaság képviseléről,
- z) a Társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának, egyesülésének, szétválásának elhatározása,
- aa) a Társaság tulajdonában álló ingatlanok, tárgyi eszközök, értékpapírok, tulajdoni részesedést jelentő vagyoni befektetések vagy vagyoni értékű jogok, követelések vagy egyéb vagyonelemek tulajdonjoga bármely jogcímen történő átruházásának, megterhelésének vagy azokra ilyen jogügyletet eredményező jog alapításának engedélyezése, amennyiben a jogügyletben érintett vagyon értéke a 100.000.000,-Ft-ot meghaladja,
- bb) a „Javadalmazási Szabályzat” elfogadása, módosítása, melyet annak elfogadásától számított harminc (30) napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni,
- cc) hozzájárulás ahhoz, hogy a Társaság vezető tisztségviselője (a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvénytulajdonlás kivételével) társasági részesedést szerezzen, illetve vezető tisztségviselő legyen olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan tevékenységet folytat, mint a Társaság,
- dd) hozzájárulás ahhoz, hogy a Társaság Felügyelőbizottságának tagja (a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvénytulajdonlás kivételével) társasági részesedést szerezzen, illetve felügyelőbizottsági tag legyen olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan tevékenységet folytat, mint a Társaság,
- ee) a stratégiai, a hároméves és az éves üzleti tervek jóváhagyása, a 100.000.000,-Ft feletti ügyekről éves (köz)beszerzési terv jóváhagyása, valamint döntés az alapító által jóváhagyott (köz)beszerzési tervben foglaltak jelentős – az eljárás típusának változása, valamint a becsült érték 25%-át, de legalább 20.000.000,-Ft-ot meghaladó növekedése – módosítása tárgyában,
- ff) döntés a jóváhagyott (köz)beszerzési tervben nem szereplő beszerzés jóváhagyása tárgyában, ha a beszerzés becsült értéke a 100.000.000,-Ft-ot meghaladja,
- gg) minden olyan, a fenti hatásköri szabályok alá nem tartozó, egyedi jogügyletben meghozott döntés, amelyhez kapcsolódó kötelezettségvállalás értéke a saját tőke 10%-át meghaladja,
- hh) döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály vagy a létesítő okirat a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe utal.

Amennyiben a jelen Alapító Okirat értékhatárokat határoz meg, az értékhatár elérésének megállapítása tekintetében az ugyanazon jogügylet típusok értéke egy üzleti éven belül megkötött szerződések esetében összeszámítandó. Az „érték” megállapítása során a jogügyletben érintett könyvviteli, vagyoneértékelés szerinti, illetve szerződéses vagy egyéb releváns érték közül mindig a magasabb, nettó értéket kell figyelembe venni. Határozott idejű jogügylet esetén a szerződés teljes időtartamára számított kötelezettség értékét kell figyelembe venni. Határozatlan idejű jogügylet esetén a jogügylet értéke, amennyiben a rendes felmondási idő egy év vagy az alatti, a kötelezettségvállalás egyéves értéke, amennyiben a felmondási idő az egy évet meghaladja, a kötelezettségvállalás négy évre számított értéke. A

kötelezettségvállalások értékébe az opcionális kötelezettségvállalások értékét is be kell számítani.

Az alapító kizárólagos hatáskörébe azokról a jogügyletekről szóló döntések tartoznak, amelyek az előírt értékhatárt önmagukban vagy az egy üzleti éven belüli összeszámlítás szabályát figyelembe véve elérik, illetve meghaladják.

Egy adott jogügylet módosításával, valamint megszüntetésével kapcsolatos döntés abban az esetben tartozik a jogügylet létesítéséről döntő szerv hatáskörébe, ha a módosítással vagy megszüntetéssel a Társaság által vállalt többlet-kötelezettség értéke eléri a jogviszony létesítéséről döntő szerv hatáskörét megalapozó értékhatárt.

A Társaság és tagja között létrejövő szerződést a szerződés aláírásától számított harminc napon belül a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni, kivéve, ha a Társaság és a tag a Társaság tevékenységi körébe tartozó, az Alapító Okirat által meghatározott szokásos nagyságrendű szerződést köt, továbbá ha az banktitok sérelmével járna. A társaság tevékenységi körébe tartozó szokásos nagyságrendű szerződéseknek a 100.000.000,- forint összeget meg nem haladó ügyletek minősülnek.

- 8.3. Az alapító az ügyvezető/k hatáskörét nem vonhatja el. Az ügyvezető/k felelősségére a Polgári Törvénykönyv Harmadik Könyvének vonatkozó szabályai irányadóak. Az alapító a személyi kérdések kivételével – a hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően – köteles az ügyvezető/k, valamint a Felügyelőbizottság véleményét megismerni. Halaszthatatlan döntés esetében a vélemény beszerzése rövid úton (pl. távbeszélő, fax, e-mail) is történhet, azonban az így véleményt nyilvánító személy, illetve testület nyolc (8) napon belül köteles véleményét írásban is a döntést hozó rendelkezésére bocsátani.

Az írásos vélemény vagy az ülésről felvett jegyzőkönyv, illetve annak kivonata nyilvános, ezt az alapító határozatával együtt – a döntés meghozatalától számított 30 (harminc) napon belül – a Cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni.

A Felügyelőbizottság véleményezési hatáskörébe tartozó ügyek esetében a döntéshozó vagy képviselőjének értesítése alapján az ügyvezető intézkedik arról, hogy a Felügyelőbizottság tagjai a véleményezésre adott ügyet megismerjék, egyidejűleg a vélemény kialakításához szükséges háttéranyagokat is rendelkezésre bocsátja. Ennek alapján a Felügyelőbizottság elnöke dönt arról, hogy a vélemény kialakítására testületi ülésen vagy azon kívül kerüljön sor.

A testületi ülést az elnök írásban hívja össze, ami lehet levél, e-mail vagy telefax. A meghívó tartalmazza a napirendi pontot és az eldöntendő kérdés vagy vélemény kialakításának legfontosabb szempontjait.

A testületi ülésről jegyzőkönyv, a véleményről évente újrakezdődő sorszámmal „Felügyelőbizottsági Határozat” készül, amit az alapítónak a Felügyelőbizottság elnöke kérés szerint, de legkésőbb nyolc (8) napon belül megküld.

- 8.4. Az alapító képviselét – az ügyvezető, cégvezető, felügyelőbizottsági tag, valamint könyvvizsgáló kivételével – más is elláthatja. Az alapító által adott meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Az alapítói hatáskörbe tartozó kérdések felmerülése esetén az ügyvezető köteles az alapító döntését kérni. A kérelem előterjeszhető telefonon, telefaxon, postai úton vagy számítógépes adatátvitel útján, döntés viszont csak olyan módon, hogy az írásban az ügyvezető

rendelkezésre álljon. Az ügyvezető az alapítói határozatokat és a felügyelőbizottsági határozatokat a Határozatok Könyvében köteles rögzíteni.

- 8.5. Az alapító 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 közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.

9. A Társaság ügyvezetése

9.1. A Társaság ügyvezetésére és képviseletére az ügyvezető jogosult.

9.2. A Társaság ügyvezetője:

Farkas Rita

lakóhely: *H-8000 Székesfehérvár, Horvát I. ltp. 12. 2/3.*

születési hely és idő: *Komló, 1977.07.16.*

anyja neve: *Magyar Ágnes*

adóazonosító jele: *8403731426*

Farkas Rita ügyvezetői megbízatása **2021. március 5.** napjától kezdődően határozatlan időre szól. Az ügyvezető önállóan jogosult a Társaság képviseletére.

- 9.3. Az ügyvezető gyakorolja a munkáltatói jogokat a Társaság valamennyi munkavállalója felett, kivéve az Mt. 208.§ (1) bekezdés szerinti első számú vezető helyettesét, az Mt. 208.§ (2) bekezdésének hatálya alá tartozó munkavállalókat, valamint *az Eszjtv. szerinti vezetőket*, a részükre történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározását.
- 9.4. Az ügyvezető az ügyek meghatározott csoportjára nézve a Társaság munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal a jogi személy képviseletének jogával ruházhatja fel; a képviseleti jogot a munkavállaló az ügyvezető írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja.
- 9.5. Az ügyvezető az ügyvezetési tevékenysége során a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a Társasággal szemben.
Nem terheli felelősség az ügyvezetőt a Társasággal szemben akkor, hogy ha a határozat vagy intézkedés ellen tiltakozott és tiltakozását az alapítónak írásban bejelentette.
- 9.6. Az ügyvezető az alapító hozzájárulása nélkül saját nevében a Társaság tevékenységi körébe eső üzletszerű gazdasági tevékenységet nem folytathat, nem lehet vezető tisztségviselő a Társaságéhoz hasonló tevékenységet végző más gazdasági társaságban. Abban az esetben, ha az ügyvezető a versenytilalmat megszegi, felel a Társasággal szemben. Ilyen esetben a Társaság kártérítést követelhet, kártalanítás helyett

követelheti, hogy az ügyvezető a más számlájára kötött ügyletből eredő hasznát a Társaságnak kiadja vagy arra vonatkozóan követelését a Társaságra engedményezze.

- 9.7. Az ügyvezető köteles az okirat aláírásától számított harminc napon belül a cégbírósághoz – letétbe helyezés céljából – benyújtani azt az okiratot is, amely bárki javára ingyenesen vagyont juttat, feltéve, hogy annak összege (értéke) az 1.000.000,-Ft-ot meghaladja. Az összeghatár szempontjából a két éven belül ugyanannak a személynek vagy szervezetnek nyújtott juttatásokat össze kell számítani.
- 9.8. Az ügyvezető a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább évente egyszer az alapító és legalább háromhavonta a Felügyelőbizottság részére jelentést készít.
- 9.9. Az ügyvezető a Felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot a könyvvizsgáló személyére az alapító számára.
- 9.10. Az ügyvezetőt az egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 3.§ (3) bekezdés c) pontja alapján vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.
- 9.11. Az ügyvezetőre vonatkozó legfontosabb összeférhetlenségi szabályok:
- ugyanazon személy nem lehet egyidejűleg a nonprofit korlátolt felelősségű társaság és az alapító ügyvezetője, illetve képviselőre jogosultja, Felügyelőbizottságának elnöke és tagja;
 - nem lehet ügyvezető az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül;
 - ügyvezető az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták;
 - nem lehet ügyvezető az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől;
 - az ügyvezető – a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével – nem szerezhethet társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag olyan gazdasági társaságban, 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 új vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsági megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított 15 (tizenöt) napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag. Az ügyvezető és hozzátartozója – a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével – nem köthet saját nevében vagy saját javára a gazdasági társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket [Ptk. 3:22.§ és 3:115.§], kivéve, ha az alapító ehhez hozzájárul;
 - közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet a Társaság ügyvezetője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig –

- fa) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
- fb) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
- fc) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
- fd) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

Az ügyvezető, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt;

- g) a Társaság ügyvezetője és hozzátartozója ugyanannál a társaságnál a Felügyelőbizottság tagjává nem választható meg;
- h) a Társaság az ügyvezetőt, valamint e személy hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

9.12. Az ügyvezető lemondása

Az ügyvezető megbízatásáról a Társasághoz címzett, az alapítóhoz intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. A lemondó nyilatkozat, mint a Társasággal kapcsolatos jognyilatkozat közlésére az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlésre vonatkozó szabályok irányadóak.

10. A Társaság cégjegyzése

A cégjegyzés úgy történik, hogy a Társaság előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégelnevezése alá vagy fölé az ügyvezető önállóan, a Társaság két, ügyvezető által kijelölt munkavállalója pedig együttesen írja alá a nevét, az aláírási címpéldányának megfelelően.

11. Felügyelőbizottság

11.1. A Társaságnál három (3) tagú Felügyelőbizottság működik. Figyelemmel arra, hogy a Társaságnál a főfoglalkozású munkavállalók létszáma éves átlagban meghaladja a 200 főt, így a Felügyelőbizottság egy tagját, mint munkavállalói képviselőt az üzemi tanács jelöli a munkavállalók sorából, a Társaságnál működő érdekképviseleti szervezetek véleményének meghallgatása után.

11.2. A Felügyelőbizottság elnökét az alapító választja meg. A Felügyelőbizottság maga állapítja meg az ügyrendjét és azt az alapító hagyja jóvá. A Felügyelőbizottság ülése akkor határozatképes, ha azon valamennyi tag jelen van.

11.3. A Felügyelőbizottság feladata, hogy az alapító részére – a Társaság érdekeinek megóvása céljából – ellenőrizze az ügyvezetést.

11.4. A Felügyelőbizottság véleménye nyilvános. Ha a Felügyelőbizottság a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött szerződés megszegését észleli, köteles haladéktalanul az alapító intézkedését kezdeményezni.

11.5. A Felügyelőbizottság köteles az alapító felé az ügyvezetés által benyújtott előterjesztéseket megvizsgálni – a jelen alapító okirat eltérő szabályait nem érintve, a személyi kérdésekkel kapcsolatos előterjesztések kivételével – és ezekkel kapcsolatos álláspontját az alapítóval ismertetni a határozat-kivonat/jegyzőkönyv megküldésével.

11.6. A Felügyelőbizottság hatáskörébe tartoznak az alábbiak:

- a) a Társaság ügyvezetőjének megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, valamint felette a munkáltatói jogok gyakorlása, továbbá részére, mint *az Eszjtv. szerinti magasabb vezetője* részére történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér és / vagy más juttatás) meghatározása;
- b) munkáltatói jogok gyakorlása a Társaság Mt. 208.§ (1) bekezdés szerinti első számú vezető helyettese, az Mt. 208.§ (2) bekezdésének hatálya alá tartozó munkavállalók továbbá *az Eszjtv. szerinti vezető* felett, a részükre történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározása (ez utóbbi az alapító Mt. 207.§ (5) bekezdése szerinti felhatalmazása alapján);
- c) az Egészséges Budapest Programmal kapcsolatos valamennyi fejlesztés, az ehhez tartozó operatív döntések meghozatala, feladatok ellátása;
- d) az ügyvezető hatáskörébe tartozó, nettó 10.000.000,-Ft egyedi értékhatár feletti ügyletek előzetes jóváhagyása;
- e) az ügyvezető hatáskörébe tartozó, nettó 5.000.000,-Ft egyedi értékhatár feletti ügyletek utólagos jóváhagyása.

11.7. A Felügyelőbizottság feladata a könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés által tett javaslat megvitatása, egyetértő (vagy ellenző) határozat meghozatala.

11.8. A Felügyelőbizottság dönt az ügyvezető/k részére prémium-előleg kifizethetőségéről. A Felügyelőbizottság az ügyvezető/k által a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról készített negyedéves jelentést köteles megtárgyalni.

11.9. A Felügyelőbizottság tagjai:

Név: **Magyari Marietta**
Lakcím: H-2131 Göd, Arany János utca 37.
Születési hely és idő: Pincehely, 1979.11.30.
Anyja neve: Glöckner Erzsébet

Név: **Dr. Mekis Viktória (Elnök)**
Lakcím: 1139 Budapest, Petneházy utca 38-42. A. lh. III/5.
Születési hely és idő: Békéscsaba, 1976.10.28.
Anyja neve: Laczkó Zsófia

A munkavállalók által jelölt tag:

Név: **Szűcs Zoltánné**
Lakcím: 2000 Szentendre, Sztelin utca 3.
Születési hely és idő: Budapest, 1965.03.13.
Anyja neve: Kálmán Piroska

11.10. A Felügyelőbizottság tagjainak megbízatása 2019. március 1-jétől – Magyar Marietta esetében 2020. január 1-jétől, Szűcs Zoltánné esetében 2021. február 27. napjától – 2022. december 31. napjáig szól.

A Felügyelőbizottság tagjainak részleges cseréje vagy a Felügyelőbizottság új tagokkal való bővítése esetén az új tagok megbízatása a Felügyelőbizottság megbízatásának az időpontjáig tart.

11.11. A felügyelőbizottsági tagokat az egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 3.§ (3) bekezdés c) pontja alapján vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.

11.12. A Felügyelőbizottsági tagokra vonatkozó legfontosabb összeférhetlenségi szabályok:

- a) nem lehet a Felügyelőbizottság tagja, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben korlátozták;
- b) nem lehet a Felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki, vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője;
- c) nem lehet a Felügyelőbizottság elnöke vagy tagja, aki
 - ca) az alapítónak, illetve annak vezető szervének elnöke vagy tagja,
 - cb) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
 - cc) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, illetve
 - cd) a ca), cb) és cc) pontokban meghatározott személyek hozzátartozója;
- d) közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet a Társaság felügyelőbizottsági tagja vagy elnöke az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig –,
 - da) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
 - db) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
 - dc) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
 - dd) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.
- e) 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 a felügyelőbizottsági tag új vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsági tagsági megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag.
- f) a Felügyelőbizottság tagja, valamint hozzátartozója – a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével – nem köthet saját nevében vagy saját javára a gazdasági

társaság tevékenységi körébe tartozó szerződéseket, kivéve, ha az alapító ehhez hozzájárul.

11.13. Felügyelőbizottsági tagok lemondása

A felügyelőbizottsági tagok megbízatásukról a Társasághoz címzett, a Felügyelőbizottság elnökéhez és a Társaság ügyvezetőjéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhatnak. A lemondó nyilatkozatot ezzel egyidejűleg, vagy a fenti tisztségviselők hiányában a Társaság alapítójának is meg kell küldeni. A lemondó nyilatkozat, mint a Társasággal kapcsolatos jognyilatkozat közlésére az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlésre vonatkozó szabályok irányadóak.

12. Könyvvizsgáló

12.1. A Társaság állandó könyvvizsgálója:

DIAMANT Könyvvizsgáló és Nemzetközi Adószakértő Kft.

székhely: 1223 Budapest, Gyula vezér út 72.

cégjegyzékszám: 01-09-367658

könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási száma: 000089

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy:

név: **Bárány Terézia**

anyja neve: Fűri Terézia

állandó lakcím: 9021 Győr, Király utca 5. I/1.

könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási száma: 000428

Helyettes könyvvizsgáló:

név: **Albrecht Barbara**

anyja neve: Skorán Éva Ilona

lakcím: 2045 Törökbálint, Károli Gáspár utca 5/A

könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási száma: 007269

A könyvvizsgáló megbízatása 2019. június 1-jétől 2020. május 31-ig tart.

12.2. A könyvvizsgáló az alapító elé terjesztett minden jelentést – különösen a számviteli törvény szerinti beszámolót és az adózott eredmény felhasználásáról szóló előterjesztést – megvizsgálja abból a szempontból, hogy azok valós adatokat tartalmaznak-e, illetve megfelelnek-e a jogszabályok előírásainak, és véleményét ismerteti.

Az állandó könyvvizsgáló ezen túl ellátja a jogszabály által a hatáskörébe utalt egyéb feladatokat.

12.3. Az állandó könyvvizsgálóra vonatkozó legfontosabb összeférhetlenségi szabályok:

- a) nem lehet állandó könyvvizsgáló a Társaság tagja, vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja és e személyek hozzátartozója,
- b) nem lehet állandó könyvvizsgáló a Társaság munkavállalója e jogviszonya fennállása idején, és annak megszűnése után három évig [Ptk. 3:129.§],
- c) ha az állandó könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, a személyi összeférhetlenségi előírásokat a könyvvizsgálói tevékenységet végző személyen

kívül a gazdálkodó szervezet alapítójára (vezető szervének tagjaira), vezető tisztségviselőjére és vezető állású munkavállalójára is alkalmazni kell,

- d) az állandó könyvvizsgáló nem nyújthat a Társaság részére olyan szolgáltatást és nem alakíthat ki olyan együttműködést az ügyvezetéssel, amely könyvvizsgálói feladatának független és tárgyilagos ellátását veszélyezteti.

12.4. Az állandó könyvvizsgálót a Társaság legfőbb szervének a társaság beszámolóját tárgyaló ülésére meg kell hívni. A könyvvizsgáló ezen az ülésen köteles részt venni, de távolmaradása az ülés megtartását nem akadályozza.

12.5. Az állandó könyvvizsgáló a Felügyelőbizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet, a Felügyelőbizottság felhívása esetén az állandó könyvvizsgáló a Felügyelőbizottság ülésén köteles részt venni. A Felügyelőbizottság köteles napirendre tűzni az állandó könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyeket. [Ptk. 3:131.§]

12.6. Nem lehet a Társaság állandó könyvvizsgálója az a személy, aki

- a) az alapítónak, vagy annak vezető szervének 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.

13. A Társaság gazdálkodása

13.1. A Társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységet a közhasznú tevékenység elősegítése érdekében, azt nem veszélyeztetve folytathat, a Társaság tevékenységéből származó nyereség nem osztható fel a tagok között, azt a közhasznú tevékenységére fordítja.

13.2. A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén az alapító részére a tartozások kiegyenlítését követően csak a törzsbetétje alapításkori értéke adható ki, az ezt meghaladóan megmaradó vagyont a Társaság tevékenységi körében közhasznúként jelölt célra kell fordítani.

13.3. Közhasznú működéssel kapcsolatos rendelkezések

13.3.1 A Társaság, a Társaság székhelyén őrzött Határozatok Könyvébe, folyamatos sorszámozás mellett vezeti be az alapító döntéseit. A bejegyzés tartalmazza a döntés tartalmát, időpontját, hatályát.

Az alapító soron kívül közli döntését az ügyvezetővel, akik köteles azt 15 napon belül írásban közölni az érintettekkel, illetve szükség esetén nyilvánosságra hozni a jelen pontban meghatározott módok szerint.

13.3.2 A Társaság közhasznú működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés rendje:

A Társaság közhasznú működésével kapcsolatos iratok a Társaság székhelyén tekinthetők meg. A betekintő kérésére a Társaság ügyvezetője köteles az irat

megismerését lehetővé tenni, illetve az iratról a betekintő kérésére, a betekintő költségére másolatot biztosítani.

Az iratok a Társaság székhelyén, hétköznapokon 9.00 óra és 16.00 óra között, előzetesen egyeztetett időpontban tekinthetők meg.

Az irat betekintése iránti kérelmet a Társaság ügyvezetőjének címezve, a Társaság székhelyére, vagy az info@emmi.gov.hu, illetőleg a titkarsag@galfi.hu e-mail címre kell megküldeni.

A Társaság ügyvezetője köteles az iratbetekintést jogszabályban, illetve hatósági határozatban előírt határidőben, egyéb esetekben az iratbetekintést kérővel történt megállapodás szerinti határidőben teljesíteni.

A Társaság köteles az iratbetekintésről külön nyilvántartást vezetni, melyből megállapítható a betekintő személye, a megismert irat megnevezése, a betekintés ideje.

13.3.3 A Társaság működésével, szolgáltatásai igénybevétele módjával, beszámolóí közlésével kapcsolatosan a nyilvánosságot a www.galfi.hu honlapján történő közzététellel biztosítja.

13.3.4 A Társaság közhasznú szolgáltatásaiból – tagjain kívül – más is részesülhet. A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

13.3.5 A Társaság ügyvezetője a Társaság közhasznú tevékenységével és gazdálkodásával kapcsolatos legfontosabb adatokat, éves beszámolóját, közhasznúsági jelentéseket, szolgáltatásai igénybevételének módját hirdetmény útján közzéteszi a Társaság 2011 Budakalász, Martinovics utca 13. alatti telephelyén lévő utcai bejárati hirdetőtáblán és honlapján.

13.4. A Társaság további gazdasági társaságot nem alapíthat és gazdálkodó szervezetben részesedést nem szerezhet.

14. Jognyilatkozatok megtétele

14.1. A Társasággal kapcsolatos jognyilatkozatokat írásban kell megtenni. A jognyilatkozatok elektronikus hírközlő eszközök útján is közölhetők, kivéve azokat az eseteket, amikor jogszabály alapján a jognyilatkozat tartalma csak korlátozottan megismerhető.

14.2. A jognyilatkozat csak írásban és abban az esetben tekinthető érvényesnek, amennyiben azt az arra jogosult személy – természetes személy saját kezűleg, illetve jogi személy esetén cégszerűen – aláírta.

14.3. 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 számokra is meg kell küldeni, valamint minden esetben eredeti példányban is el kell juttatni a címzett részére. A Társaság részére az elektronikus hírközlő eszközökön közölt jognyilatkozatokat az info@emmi.gov.hu és a titkarsag@galfi.hu e-mail címekre kell küldeni.

- 14.4. Amennyiben az elektronikus levelezőrendszer vagy fax automatikus visszaigazolása a kézbesítés megtörténtét igazolja, akkor a megküldött jognyilatkozat a megküldés napján minősül kézbesítettnek, feltéve, hogy a jognyilatkozat eredeti példányának kézbesítése későbbi munkanapon történt meg, továbbá a címzett nem tudja igazolni, hogy az elektronikus levelezőrendszer vagy fax automatikus visszaigazolása ellenére a kézbesítés sikertelen volt.
- 14.5. 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.
- 14.6. Amennyiben az eredeti irat kézbesítésének időpontja korábbi az elektronikus levélben vagy faxon történő megküldéshez képest, akkor ez az időpont minősül a kézbesítés időpontjának.

Jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú szervezetek jogállásáról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései az irányadók.

Alapító tudomással bír arról, hogy az Alapító Okiratot a társaság székhelye szerint illetékes cégbíróságnál vezetett cégjegyzékbe is be kell jegyeztetni.

Budapest, 2021. „ 03. 17. ”



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

