

482/2013. (IX.09.) sz.

ALAPÍTÓI HATÁROZAT

Az MNV Zrt. Igazgatósága a Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 3. 1. emelet, cégjegyzékszám: 01-09-908199) (a továbbiakban: Társaság) alapítói hatáskörében eljárva az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 20. § (4) bekezdése d) pontjának harmadik francia bekezdése, továbbá a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 168. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az alábbi határozatot hozta:

1. Az MNV Zrt. Igazgatósága felhatalmazza az MNV Zrt., mint Alapító társaságot közvetlenül kezelő illetékes szakterületének vezetőjét arra, hogy az ügyvezető igazgató felett – a Társaság Alapító Okiratának 10.3. d) pontjában meghatározott alapvető munkáltatói jogkörön kívüli – az egyéb munkáltatói jogokat – így különösen a szabadság kiadás és kiküldetés engedélyezése - gyakorolja.

2. Az MNV Zrt. Igazgatósága a Társaság Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja és felkéri a Társaság ügyvezetését arra, hogy az Alapító Okirat módosításokkal való egységes szerkezetbe foglalásáról és annak cégbíróság felé való benyújtásáról gondoskodjon.

Hatályos szöveg	Módosított szöveg
<p>Preambulum</p> <p>melyet a Magyar Állam, mint tulajdonos nevében a tulajdonosi jogok gyakorlására felhatalmazott Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság a közhasznú szervezetekről szóló 1997. CLVI. törvény (Kszt.), az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (Vtv.), a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) alapján - figyelemmel az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.), valamint a közpénzek felhasználásának, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő</p>	<p>Preambulum</p> <p>melyet a Magyar Állam, mint tulajdonos nevében a tulajdonosi jogok gyakorlására felhatalmazott Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság a közhasznú szervezetekről szóló 1997. CLVI. törvény (Kszt.), az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Civil tv.), a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.), az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (Vtv.), a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény, valamint a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) alapján - figyelemmel az államháztartásról szóló</p>

<p>egyes törvények módosításáról szóló 2003. évi XXIV. törvény rendelkezéseire - az alábbiak szerint állapít meg:</p>	<p>1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.), valamint a közpénzek felhasználásának, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2003. évi XXIV. törvény rendelkezéseire - az alábbiak szerint állapít meg:</p>
---	--

Hatályos szöveg	Módosított szöveg
<p style="text-align: center;">2.</p> <p style="text-align: center;">A Társaság székhelye és fióktelepei</p> <p>2.1. A Társaság székhelye:</p> <p>1024 Budapest, Margit krt. 85.</p> <p>2.2. A Társaság fióktelepei:</p> <p>7629 Pécs, Dobó István u. 89.</p> <p>3501 Miskolc, Kazinczy u. 28. 8200 Veszprém, Budapest u. 2. 2510 Dorog, Hősök tere 15/A. 8800 Nagykanizsa, Király u. 20. I/17.</p>	<p style="text-align: center;">2.</p> <p style="text-align: center;">A Társaság székhelye és fióktelepei</p> <p>2.1. A Társaság székhelye:</p> <p>1024 Budapest, Margit krt. 85. 1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 3. 1. emelet</p> <p>2.2. A Társaság fióktelepei:</p> <p>7629 Pécs, Dobó István u. 89. I. emelet 113-118. 3501 Miskolc, Kazinczy u. 28. II. emelet 2. 8200 Veszprém, Budapest u. 2. 2510 Dorog, Hősök tere 15/A 8800 Nagykanizsa, Király u. 20. I/17.</p>

Hatályos szöveg	Módosított szöveg
<p style="text-align: center;">3.</p> <p style="text-align: center;">A Társaság tagja</p> <p>3.2. Tulajdonosi jogok gyakorlója: A Magyar Államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (i) bekezdés alapján az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter gyakorolja a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56., cégjegyzékszám: 01-10-045784) útján.</p>	<p style="text-align: center;">3.</p> <p style="text-align: center;">A Társaság tagja</p> <p>3.2. Tulajdonosi jogok gyakorlója: A Magyar Államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (1) bekezdés alapján az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter gyakorolja a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56., cégjegyzékszám: 01-10-045784) útján gyakorolja.</p>

Tilg.

Hatályos szöveg	Módosított szöveg
<p style="text-align: center;">5.</p> <p style="text-align: center;"><i>A Társaság közhasznú fokozata, célja, a közhasznú besorolás jogszabályi alapja</i></p> <p>5.1.A Társaság kiemelkedően közhasznú szervezet.</p> <p>5.2. A Társaság célja a megszünt szénbányászati tevékenység után fennmaradó környezeti és vagyoni károkozás megszüntetésével, a szénbányászatból kikerült munkavállalókat megillető juttatásokkal, valamint az állami tulajdonú meddő szénhidrogén kutak kezelésével kapcsolatos állami közfeladat ellátása, illetve az abban történő közreműködés. A Társaság részletes feladatait a 2330/2004. (XII. 21.) Korm. határozat tartalmazza. A Korm. határozat által a Szénbányászati Szerkezetátalakítási Központ (SZÉSZEK) számára előírt, Társasággal kapcsolatos jogok és kötelezettségek 2007. január 1. napjától jogutódként a 3.2. pont szerinti tulajdonosi jogok gyakorlóját illetik, illetve terhelik.</p> <p>5.2.1. A Társaság közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, illetve annak végrehajtásában közreműködik, amelyet</p> <ul style="list-style-type: none"> a) a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 38. §-ának a)-b) pontjai, valamint b) az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről 	<p style="text-align: center;">5.</p> <p style="text-align: center;"><i>A Társaság közhasznú fokozata, célja, a közhasznú besorolás jogszabályi alapja</i></p> <p>5.1.A Társaság <i>kiemelkedően</i> közhasznú szervezet. <i>A Társaság közhasznú tevékenységet végző nonprofit gazdasági társaság, amely a Civil tv. 32. § (4) bekezdésének a) és b) pontja alapján a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez megfelelő erőforrásokkal rendelkezik, továbbá a Civil tv. 32. § (5) bekezdésének b) pontja alapján megfelelő társadalmi támogatottsága kimutatható.</i></p> <p>5.2. A Társaság célja a megszünt szénbányászati tevékenység után fennmaradó környezeti és vagyoni károkozás megszüntetésével, a szénbányászatból kikerült munkavállalókat megillető juttatásokkal <i>(az egészségkárosodásból származó kártérítésekkel, adatszolgáltatással, igazolások kiállításával, stb.),</i> valamint az állami tulajdonú meddő szénhidrogén kutak kezelésével kapcsolatos állami közfeladat ellátása, illetve az abban történő közreműködés. A Társaság részletes feladatait a 2330/2004. (XII. 21.) Korm. határozat tartalmazza. A Korm. határozat által a Szénbányászati Szerkezetátalakítási Központ (SZÉSZEK) számára előírt, Társasággal kapcsolatos jogok és kötelezettségek <i>2007. január 1. 2011. július 14. napjától jogutódként</i> a 3.2. pont szerinti tulajdonosi jogok gyakorlóját illetik, illetve terhelik.</p> <p>5.2.1. A Társaság közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, illetve annak végrehajtásában közreműködik, amelyet</p> <ul style="list-style-type: none"> a) környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 38. §-ának a)-b) pontjai, valamint b) az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről

<p>szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § k) pontja állami szervek feladatkörébe rendelnek, és ezen feladatok a Kszt. 26. §-ának c) 9. pontjában meghatározott környezetvédelmi tevékenységek.</p> <p>5.2.2. A Társaság további olyan közfeladatot lát el, illetve annak végrehajtásában közreműködik, amelyet</p> <p>a) a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 36. § (4) bekezdése, 42. §-a</p> <p>b) az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § g) pontja</p> <p>állami szervek feladatkörébe rendelnek, és ezen feladatok a Kszt. 26. §-ának c) 9. pontjában meghatározott környezetvédelmi tevékenységek.</p> <p>5.3. A Társaság az Alapító Okirat szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait helyi vagy országos sajtó útján, illetőleg a Társaság honlapján nyilvánosságra hozza [Kszt. 5. § b) pont].</p>	<p>szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § k) pontja állami szervek feladatkörébe rendelnek, és ezen feladatok a Kszt. 26. §-ának c) 9. pontjában meghatározott környezetvédelmi tevékenységek.</p> <p>5.2.2. A Társaság további olyan közfeladatot lát el, illetve annak végrehajtásában közreműködik, amelyet</p> <p>a) a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 36. § (4) bekezdése, 42. §-a</p> <p>b) az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § g) pontja</p> <p>állami szervek feladatkörébe rendelnek, és ezen feladatok a Kszt. 26. §-ának c) 9. pontjában meghatározott környezetvédelmi tevékenységek.</p> <p>5.3. A Társaság az Alapító Okirat szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait helyi vagy országos sajtó útján, illetőleg a Társaság honlapján nyilvánosságra hozza [Kszt. 5. § b) pont].</p>
--	--

Hatályos szöveg	Módosított szöveg
<p style="text-align: center;">6. A Társaság tevékenysége</p> <p>6.3. A Társaság közhasznú tevékenységei a Kszt. 26.§ c) pontja alapján:</p> <p>Kszt. 26.§ c) 1. pont: egészségügyi rehabilitációs tevékenység, Kszt. 26.§ c) 2. pont: szociális tevékenység, időskorúak gondozása, Kszt. 26.§ c) 3. pont: tudományos tevékenység, kutatás, Kszt. 26.§ c) 9. pont: környezetvédelem</p>	<p style="text-align: center;">6. A Társaság tevékenysége</p> <p>6.3. A Társaság közhasznú tevékenységei a Kszt. 26.§ c) pontja alapján:</p> <p>Kszt. 26.§ c) 1. pont: egészségügyi rehabilitációs tevékenység, Kszt. 26.§ c) 2. pont: szociális tevékenység, időskorúak gondozása, Kszt. 26.§ c) 3. pont: tudományos tevékenység, kutatás, Kszt. 26.§ c) 9. pont: környezetvédelem keretében a megszünt szénbányászati tevékenység után fennmaradó környezeti és vagyoni károkozás megszüntetésével, a szénbányászatból kikerült munkavállalókat megillető juttatásokkal,</p>

<p>6.4. A Társaság által végzett cél szerinti közhasznú tevékenységek:</p> <p>a) A felsorolt tevékenységek közül a Ksz. 26. § c) 9. pont alatti környezetvédelem közhasznú cél szerinti tevékenység alá sorolandó a Társaság által végzett:</p> <p>Feketeszén-bányászat Barnaszén-, lignitbányászat Kőolaj-kitermelés Földgázkitermelés Kavics-, homok-, agyagbányászat Kőolaj-, földgáz-kitermelési szolgáltatás Egyéb máshova nem sorolt bányászat Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Piac- közvélemény-kutatás Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás</p> <p>A fenti tevékenységek a megszünt bányászati tevékenység után fennmaradó környezeti károkozás megszüntetésével (pl. bányabezárás, tájrendezés) kapcsolatos intézkedések végrehajtásával összefüggő tevékenységek.</p> <p>b) A felsorolt tevékenységek közül a Ksz. 26. § c) 3. pont alatti tudományos tevékenység, kutatás közhasznú cél szerinti tevékenység alá sorolandó:</p> <p>Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás Műszaki vizsgálat, elemzés Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység</p> <p>6.6. A Társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak a Társaság cégbejegyzése iránti kérelem benyújtását követően folytathat azzal, hogy a</p>	<p><i>az egészségkárosodásból származó kártérítésekkel, adatszolgáltatással, igazolások kiállításával, stb., valamint az állami tulajdonú meddő szénhidrogén kutak vagyonkezelésével (hasznosításával) kapcsolatos tevékenységet végez.</i></p> <p>6.4. A Társaság által végzett cél szerinti közhasznú tevékenységek:</p> <p><i>a) A felsorolt tevékenységek közül a Ksz. 26. § c) 9. pont alatti környezetvédelem közhasznú cél szerinti tevékenység alá sorolandó a Társaság által végzett:</i></p> <p>Feketeszén-bányászat Barnaszén-, lignitbányászat Kőolaj-kitermelés Földgázkitermelés Kavics-, homok-, agyagbányászat Kőolaj-, földgáz-kitermelési szolgáltatás Egyéb máshova nem sorolt bányászat Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Piac- közvélemény-kutatás Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás</p> <p>A fenti tevékenységek a megszünt bányászati tevékenység után fennmaradó környezeti károkozás megszüntetésével (pl. bányabezárás, tájrendezés) kapcsolatos intézkedések végrehajtásával összefüggő tevékenységek.</p> <p><i>b) A felsorolt tevékenységek közül a Ksz. 26. § c) 3. pont alatti tudományos tevékenység, kutatás közhasznú cél szerinti tevékenység alá sorolandó:</i></p> <p>Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás Műszaki vizsgálat, elemzés Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység</p> <p>6.6. <i>A Társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak a Társaság cégbejegyzése iránti kérelem benyújtását követően folytathat azzal, hogy a</i></p>
---	--

<p>cégbejegyzésig hatósági engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységet nem végezhet. Hatósági engedélyhez kötött tevékenységet a Társaság csak a Társaság bejegyzése és az engedély kézhezvételét követően gyakorol. Képesítéshez kötött tevékenységet a Társaság csak akkor folytat, ha tevékenységben személyesen közreműködő tagjai, munkavállalói, illetve a Társasággal kötött tartós polgári jogi szerződés alapján a Társaság javára tevékenykedők között legalább egy személy van, aki a jogszabályokban foglalt képesítési követelményeknek megfelel.</p> <p>6.7. A Társaság a cégbejegyzésig közhasznú tevékenységet nem végezhet. A Társaság a kiemelkedően közhasznú jogálláshoz kapcsolódó kedvezményekre a kiemelkedően közhasznú társaságként történő nyilvántartásba vétel időpontjától jogosult.</p>	<p>cégbejegyzésig hatósági engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységet nem végezhet. Hatósági engedélyhez kötött tevékenységet a Társaság csak a Társaság bejegyzése és az engedély kézhezvételét követően gyakorol. Képesítéshez kötött tevékenységet a Társaság csak akkor folytat, ha tevékenységben személyesen közreműködő tagjai, munkavállalói, illetve a Társasággal kötött tartós polgári jogi szerződés alapján a Társaság javára tevékenykedők között legalább egy személy van, aki a jogszabályokban foglalt képesítési követelményeknek igazolt módon megfelel.</p> <p>6.7. A Társaság a cégbejegyzésig közhasznú tevékenységet nem végezhet. A Társaság a kiemelkedően közhasznú jogálláshoz kapcsolódó kedvezményekre a kiemelkedően közhasznú társaságként történő nyilvántartásba vétel időpontjától jogosult. a Civil tv. szerinti közhasznú jogállását a nyilvántartásba vétellel szerzi meg.</p>
--	---

Hatályos szöveg	Módosított szöveg
<p style="text-align: center;">7.</p> <p style="text-align: center;">A közhasznú jogállás megszerzéséhez szükséges működési feltételek</p> <p>7.1. A Társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak közhasznú tevékenysége elősegítése érdekében, annak veszélyeztetése nélkül végezhet [Kszt. 4. § (1) bek. b) pont].</p> <p>7.2. A Társaság a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapító Okiratban meghatározott közhasznú feladatok ellátására fordítja [Kszt. 4. § (1) bek. c) pont].</p> <p>7.3. A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete a pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Nem támogat képviselő jelölteket országgyűlési, illetve</p>	<p style="text-align: center;">7.</p> <p style="text-align: center;">A közhasznú jogállás megszerzéséhez szükséges működési feltételek</p> <p>7.1. A Társaság üzletszerű gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú tevékenysége megvalósítását nem veszélyeztetve elősegítése érdekében, annak veszélyeztetése nélkül végezhet [Kszt. 4. § Civil tv. 34. § (1) bek. b) pont].</p> <p>7.2. A Társaság a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapító Okiratban meghatározott közhasznú feladatok ellátására tevékenységére fordítja [Kszt. 4. § Civil tv. 34. § (1) bek. c) pont].</p> <p>7.3. A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete a pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Nem támogat képviselő jelölteket országgyűlési, illetve</p>

<p>önkormányzati választásokon [Kszt. 4. § (1) bek. d) pont].</p> <p>7.4. A Társaság nem zárja ki, hogy tagján kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból [Kszt. 4. § (1) bek. a) pont].</p> <p>7.5. A Társaság tevékenységének, gazdálkodásának legfontosabb adatait a jelen Alapító Okirat 5.3. pontjában foglaltak megfelelően nyilvánosságra hozza [Kszt. 5. § b) pont].</p> <p>7.6. A Társaság nem alapíthat további gazdálkodó szervezetet és gazdálkodó szervezetben részesedést nem szerezhethet [Áht. 100/L. § (2) bekezdése].</p>	<p>önkormányzati választásokon [Kszt. 4. § Civil tv. 34. § (1) bek. d) pont].</p> <p>7.4. A Társaság nem zárja ki, hogy tagján kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból [Kszt. 4. § Civil tv. 34. § (1) bek. a) pont].</p> <p>7.5. A Társaság tevékenységének, gazdálkodásának legfontosabb adatait a jelen Alapító Okirat 5.3. pontjában foglaltaknak megfelelően nyilvánosságra hozza [Kszt. 5. § b) pont].</p> <p>7.6. A Társaság nem alapíthat további gazdálkodó szervezetet és gazdálkodó szervezetben részesedést nem szerezhethet [Áht. 100/L. § (2) bekezdése].</p>
--	---

Hatályos szöveg	Módosított szöveg
<p>8.</p> <p><i>A Társaság időtartama és üzleti éve</i></p> <p>8.2. A Társaság első üzleti éve a cégbejegyzési kérelem benyújtásának napján kezdődik és 2005. december 31. napján zárul. A továbbiakban a Társaság üzleti éve minden év január 1. napján kezdődik és december 31. napján záródik.</p>	<p>8.</p> <p><i>A Társaság időtartama és üzleti éve</i></p> <p>8.2. A Társaság első üzleti éve a cégbejegyzési kérelem benyújtásának napján kezdődik és 2005. december 31. napján zárul. A továbbiakban a Társaság üzleti éve minden év január 1. napján kezdődik és december 31. napján záródik.</p>

Hatályos szöveg	Módosított szöveg
<p>10.</p> <p><i>A Tulajdonosi jogok gyakorlása</i></p> <p>10.2. A tulajdonosi határozat meghozatalában – a Társaságot érintő döntéshozatal során – nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek tagja vagy tagjának közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pont), élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötenő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a Társaság cél szerinti juttatásai keretében a bárki által igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Alapító Okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.</p>	<p>10.</p> <p><i>A Tulajdonosi jogok gyakorlása</i></p> <p>10.2. A tulajdonosi határozat meghozatalában – a Társaságot érintő döntéshozatal során – nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek tagja vagy tagjának közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pont), élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötenő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a Társaság cél szerinti juttatásai keretében a bárki által igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Alapító Okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.</p>

<p>10.3. A tulajdonosi jogok gyakorlója kizárólagos hatáskörébe tartozik:</p> <p>a) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámoló elfogadása, beleértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntés, valamint a felügyelő bizottsági jelentés és a könyvvizsgálói jelentés elfogadása;</p> <p>b) az Alapító Okirat módosítása;</p> <p>c) a Társaság éves üzleti tervének és az éves üzleti terv részeként a közbeszerzési terv jóváhagyása;</p> <p>d) a Gt. 37. §-ában foglalt kivétellel az ügyvezető megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, valamint ha az ügyvezető a Társasággal munkaviszonyban is áll, a munkáltatói jogok gyakorlása;</p> <p>e) a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása, a felügyelő bizottság ügyrendjének jóváhagyása;</p> <p>f) a könyvvizsgáló megválasztása, a könyvvizsgáló kiválasztását célzó közbeszerzési eljárás megindításának előzetes jóváhagyása (értékhatártól függetlenül), a könyvvizsgáló</p>	<p>10.3. A tulajdonosi jogok gyakorlója kizárólagos hatáskörébe tartozik:</p> <p>a) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámoló, valamint a közhasznúsági melléklet elfogadása, beleértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntés, valamint a felügyelő bizottsági jelentés és a könyvvizsgálói jelentés elfogadása;</p> <p>b) az Alapító Okirat módosítása;</p> <p>c) a Társaság éves üzleti tervének és az éves üzleti terv részeként a közbeszerzési terv jóváhagyása;</p> <p>d) a Gt. 37. §-ában foglalt kivétellel az ügyvezető megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, valamint ha az ügyvezető a Társasággal munkaviszonyban is áll, a munkáltatói jogok gyakorlása; az ügyvezető igazgató felett az alapvető munkáltatói jogok (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás megállapítása – beleértve a végkielégítést is) gyakorlása, továbbá részére, mint a Mt. 208. § (1) bekezdése szerinti munkáltató vezetője (első számú vezető) részére történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározása is a tulajdonosi jogok gyakorlójának Mt. 207. § (5) bekezdése szerinti felhatalmazása alapján – kivéve a jelen Alapító Okirat 14.12. pontjában meghatározott prémiumelőleg kérdésében való döntéshozatalt;</p> <p>e) a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása, a felügyelő bizottság ügyrendjének jóváhagyása;</p> <p>f) a könyvvizsgáló megválasztása, a könyvvizsgáló kiválasztását célzó közbeszerzési eljárás megindításának előzetes jóváhagyása (értékhatártól függetlenül), a könyvvizsgáló</p>
---	---

<p>visszahívása, díjazásának megállapítása. A könyvvizsgáló személyére az ügyvezető a Felügyelő Bizottság egyetértésével tesz javaslatot [2009. évi CXXII. törvény 4. § (1) bek.];</p> <p>g) a Társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása;</p> <p>h) tőzrstőke felemelésének és leszállításának elhatározása;</p> <p>i) az ügyvezető, a felügyelő bizottsági tagok, a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése;</p> <p>j) az ügyvezetőnek és a felügyelő bizottsági tagoknak a Társasággal azonos tevékenységet is folytató gazdálkodó szervezetben való társasági részesedés megszerzéséhez, illetve ilyen vállalkozásnál vezető tisztségviselővé választáshoz való hozzájárulás;</p> <p>k) üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése;</p> <p>l) olyan szerződések megkötésének jóváhagyása, amelyeket a Társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, vagy azok közeli hozzátartozóival, illetőleg élettársával köt;</p> <p>m) a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervezettel kötött közhasznú tevékenység folytatására szóló szerződés jóváhagyása;</p> <p>n) a közhasznúsági jelentés elfogadása;</p> <p>o) a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának, Közbeszerzési Szabályzatának, valamint Számviteli politikájának jóváhagyása;</p>	<p>visszahívása, díjazásának megállapítása. A könyvvizsgáló személyére az ügyvezető a Felügyelő Bizottság egyetértésével tesz javaslatot [2009. évi CXXII. törvény 4. § (1) bek.];</p> <p>g) a Társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása;</p> <p>h) tőzrstőke felemelésének és leszállításának elhatározása;</p> <p>i) az ügyvezető, a felügyelő bizottsági tagok, a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése;</p> <p>j) az ügyvezetőnek és a felügyelő bizottsági tagoknak a Társasággal azonos tevékenységet is folytató gazdálkodó szervezetben való társasági részesedés megszerzéséhez, illetve ilyen vállalkozásnál vezető tisztségviselővé választáshoz való hozzájárulás;</p> <p>k) üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése;</p> <p>l) olyan szerződések megkötésének jóváhagyása, amelyeket a Társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, vagy azok közeli hozzátartozóival, illetőleg élettársával köt;</p> <p>m) a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervezettel kötött közhasznú tevékenység folytatására szóló szerződés jóváhagyása;</p> <p>n) a közhasznúsági jelentés elfogadása a Társaság által gazdálkodó szervezet alapítása vagy megszüntetése, illetve gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzése vagy átruházása (Nvt. 8. § (14) bek.);</p> <p>o) a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának, Közbeszerzési Szabályzatának, valamint Számviteli politikájának jóváhagyása;</p>
---	--

<p>p) a Társaság vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai, valamint az Mt. 188. § (1) bekezdése, vagy a 188/A. § (1) bekezdése hatálya alá eső munkavállalói javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről szóló szabályzat kiadása. A szabályzatot az elfogadástól számított harminc napon belül a Cégbíróságon letétbe kell helyezni [2009. évi CXXII. törvény 5. § (3) bek.];</p> <p>q) 50 millió Ft összeghatáron felül a Társaság által felveendő, valamint a Társaság által nyújtandó hitelek és kötelezettség-vállalások jóváhagyása;</p> <p>r) a Társaság terhére 1 millió forintot meghaladó ingyenes vagyonszállásról szóló döntés;</p> <p>s) a Társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése;</p> <p>t) döntés térítés nélküli végleges vagyonszállásról, beleértve a visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás összegét is – de ide nem értve a harmadik személy részére engedményezett követeléseket –, továbbá perbeli vagy peren kívüli egyezség létrehozásáról, amennyiben annak összértéke egy üzleti év alatt meghaladja az 50 millió Ft-ot;</p> <p>u) a Társaság tulajdonát képező valamely vagyonelem (ingatlan, tárgyi eszköz, szellemi alkotás, iparjogvédelmi jog, vagyoni értékű jog, bármely forgalomképes jog vagy követelés) elidegenítésének, megterhelésének, illetve hasznosításának jóváhagyása, ha az adott vagyonelem értéke (könyv szerinti, értékbecslés szerinti, illetve a szerződéses érték közül a legmagasabb)</p>	<p>p) a Társaság vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai, valamint az Mt. 188. § (1) bekezdése, vagy a 188/A. § (1) bekezdése a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 208. §-a hatálya alá eső munkavállalói javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről szóló szabályzat kiadása. A szabályzatot az elfogadástól számított harminc napon belül a Cégbíróságon letétbe kell helyezni [2009. évi CXXII. törvény 5. § (3) bek.];</p> <p>q) 50 millió Ft összeghatáron felül a Társaság által felveendő, valamint a Társaság által nyújtandó hitelek és kötelezettség-vállalások jóváhagyása;</p> <p>r) a Társaság terhére 1 millió forintot meghaladó ingyenes vagyonszállásról szóló döntés;</p> <p>s) a Társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése;</p> <p>t) döntés térítés nélküli végleges vagyonszállásról, beleértve a visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás összegét is – de ide nem értve a harmadik személy részére engedményezett követeléseket –, továbbá perbeli vagy peren kívüli egyezség létrehozásáról, amennyiben annak összértéke egy üzleti év alatt meghaladja az 50 millió Ft-ot;</p> <p>u) a Társaság tulajdonát képező valamely vagyonelem (ingatlan, tárgyi eszköz, szellemi alkotás, iparjogvédelmi jog, vagyoni értékű jog, bármely forgalomképes jog vagy követelés) elidegenítésének, megterhelésének, illetve hasznosításának jóváhagyása, ha az adott vagyonelem értéke (könyv szerinti, értékbecslés szerinti, illetve a szerződéses érték közül a legmagasabb)</p>
--	---

<p>az 50 millió Ft-ot meghaladja;</p> <p>x) a c) pont szerinti közbeszerzési tervben nem szereplő, 50 millió Ft értékhatáron felüli közbeszerzési eljárás megindításának előzetes jóváhagyása;</p> <p>y) az 50 millió Ft nettó értéket meghaladó értékű, közbeszerzési eljárást nem igénylő, kötelezettségvállalást keletkeztető szerződések megkötésének, módosításának, valamint megszüntetésének előzetes jóváhagyása, továbbá az 50 millió Ft nettó értéket meghaladó értékű, közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződések módosításának, valamint megszüntetésének előzetes jóváhagyása;</p> <p>z) mindazon döntések, amelyeket a törvény, vagy az Alapító Okirat a tulajdonosi jogok gyakorlójának kizárólagos hatáskörébe utal.</p> <p>10.4. A tulajdonosi jogok gyakorlója a hatáskörébe tartozó döntések meghozatala előtt – a megválasztással, illetve a kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével – köteles kikérni az ügyvezető és a felügyelő bizottság elnöke és tagjai véleményét.</p> <p>10.4.1. Az ügyvezető a tulajdonos elé terjesztett javaslatához mellékelni a tulajdonosi jogok gyakorlója részére a felügyelőbizottságnak a döntés tárgyára vonatkozó írásbeli véleményét.</p> <p>10.4.4. A tulajdonosi jogok gyakorlója kizárólagos hatáskörébe tartozó döntéseivel kapcsolatos ügyvezetői és felügyelő bizottsági írásos vélemény, illetve az ülésről készült jegyzőkönyv nyilvános, azt</p>	<p>az 50 millió Ft-ot meghaladja;</p> <p>x) a c) pont szerinti közbeszerzési tervben nem szereplő, 50 millió Ft értékhatáron felüli közbeszerzési eljárás megindításának előzetes jóváhagyása;</p> <p>y) az 50 millió Ft nettó értéket meghaladó értékű, közbeszerzési eljárást nem igénylő, kötelezettségvállalást keletkeztető szerződések megkötésének, módosításának, valamint megszüntetésének előzetes jóváhagyása, továbbá az 50 millió Ft nettó értéket meghaladó értékű, közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződések módosításának, valamint megszüntetésének előzetes jóváhagyása;</p> <p>z) mindazon döntések, amelyeket a törvény, vagy az Alapító Okirat a tulajdonosi jogok gyakorlójának kizárólagos hatáskörébe utal.</p> <p>10.4. A tulajdonosi jogok gyakorlója a hatáskörébe tartozó döntések meghozatala előtt – a megválasztással, illetve a kinevezéssel személyi kérdésekkel kapcsolatos ügyek döntések kivételével – köteles kikérni az ügyvezető és a felügyelő bizottság elnöke és tagjai véleményének megismerése érdekében írásos véleményüket beszerezni.</p> <p>10.4.1. Az ügyvezető a tulajdonos elé terjesztett javaslatához mellékelni írásos megkeresésének kézhezvételét követő 30 napon belül megküldi a tulajdonosi jogok gyakorlója részére az ügyvezetőnek, valamint a felügyelőbizottságnak a döntés tárgyára vonatkozó írásbeli véleményét. Amennyiben a döntést az ügyvezető kezdeményezi, úgy a tulajdonosi jogok gyakorlója elé terjesztett javaslatához mellékelni az említett dokumentumokat.</p> <p>10.4.4. A tulajdonosi jogok gyakorlója kizárólagos hatáskörébe tartozó döntéseivel kapcsolatos ügyvezetői és felügyelő bizottsági írásos vélemény, illetve az ülésről készült jegyzőkönyv nyilvános, azt a</p>
--	---

<p>a tulajdonosi határozattal együtt - a döntés meghozatalától számított harminc napon belül - a Cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni [Kszt. 7. § (4) bek.].</p>	<p>tulajdonosi határozattal együtt - a döntés meghozatalától <i>kézhezvételétől</i> számított harminc napon belül a Cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni [Kszt. 7. § (4) bek.] <i>a Társaság honlapján közzéteszi.</i></p>
<p>10.5. A Társaság és a tulajdonosi jogok gyakorlója között létrejövő szerződést a szerződés aláírásától számított harminc napon belül a Cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni. Ez a rendelkezés nem irányadó a Társaság tevékenységi körébe tartozó szokásos nagyságrendű szerződések esetén. Szokásos nagyságrendű szerződésnek kell tekinteni a nettó ötmillió forint szerződési érték alatti szerződéseket [Vtv. 30. § (5) bek.].</p>	<p>10.5. A Társaság és a tulajdonosi jogok gyakorlója között létrejövő szerződést a szerződés aláírásától számított harminc napon belül a Cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni. Ez a rendelkezés nem irányadó a Társaság tevékenységi körébe tartozó szokásos nagyságrendű szerződések esetén, <i>továbbá ha az a banktítok sérelmével járna.</i> Szokásos nagyságrendű szerződésnek kell tekinteni a nettó ötmillió forint szerződési érték alatti szerződéseket [Vtv. 30. § (5) bek.].</p>

Hatályos szöveg	Módosított szöveg
<p style="text-align: center;">II.</p> <p><i>A Társaság működésének nyilvánossága</i></p> <p>11.1. A tulajdonosi határozatokat a Társaság a Határozatok Könyvében tartja nyilván.</p> <p>11.5. A közhasznúsági jelentést, a támogatási lehetőségeket és feltételeket, valamint a nyilvános pályázatokat a Társaság a nyilvános közleményeire előírt módon (5.3. pont) hozza nyilvánosságra.</p> <p>11.8. A Társaság honlapján közzéteszi az államháztartás pénzeszközei felhasználásával összefüggő – nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű – szerződesei vonatkozásában előírt adatokat [Áht. 15/B. §].</p> <p>11.9. A Társaság közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30-áig honlapján, valamint egy országos napilapban közzéteszi [Kszt. 19. § (5) bek.].</p>	<p style="text-align: center;">II.</p> <p><i>A Társaság működésének nyilvánossága</i></p> <p>11.1. A tulajdonosi határozatokat <i>(amelyek a döntés tartalmát, időpontját, valamint hatályát is tartalmazzák)</i> a Társaság a Határozatok Könyvében tartja nyilván.</p> <p>11.5. A közhasznúsági jelentést, <i>a</i> támogatási lehetőségeket és feltételeket, valamint a nyilvános pályázatokat a Társaság a nyilvános közleményeire előírt módon (5.3. pont) hozza nyilvánosságra.</p> <p>11.8. A Társaság honlapján közzéteszi az államháztartás <i>pénzeszközei felhasználásával</i> összefüggő <i>– nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű – szerződesei vonatkozásában a Társaságra vonatkozó jogszabályokban előírt adatokat [Áht. 15/B. §].</i></p> <p>11.9. A Társaság <i>beszámolóját,</i> közhasznúsági jelentését <i>mellékletét</i> a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30-áig honlapján, valamint egy országos napilapban közzéteszi [Kszt. 19. § (5) bek.]. <i>A Társaság beszámolójába, közhasznúsági mellékletébe bárki</i></p>

	<i>betekinthet, és abból saját költségére másolatot készíthet.</i>
--	--

Hatályos szöveg	Módosított szöveg
<p style="text-align: center;">12. A Társaság képviselete</p> <p>12.3. Az ügyvezető irányítja a Társaság munkaszervezetét és gyakorolja a Társaság alkalmazottai feletti munkáltatói jogokat.</p> <p>12.7. Az ügyvezető a Társaság tagjairól nyilvántartást vezet. Az ügyvezető felel a törvényben (Ctv., Gt., Kszt.) és jelen Alapító Okiratban meghatározott bejelentés-köteles adatok cégbírósi bejelentésért, különösen a tagok változásának, az Alapítói Okirat módosításának, a bejegyzett jogok változásának bejelentésért.</p> <p>12.8. A bejelentett adat, jog vagy tény valótlanságából, illetve a bejelentés késedelméből, vagy elmulasztásából eredő károkért az ügyvezető korlátlanul felel [Gt. 26. § (2)].</p> <p>12.9. Az ügyvezető feladatát az ilyen tisztséget betöltő személytől elvárható gondossággal, a Társaság érdekeit elsődlegesnek tekintve köteles ellátni. Az ügyvezető a hatályos jogszabályok, az Alapítói Okirat, illetve a tulajdonosi</p>	<p style="text-align: center;">12. A Társaság képviselete</p> <p>12.3. Az ügyvezető irányítja a Társaság munkaszervezetét és gyakorolja a Társaság alkalmazottai feletti munkáltatói jogokat a Társaság minden munkavállalója felett, ideértve a Munka Törvénykönyve (Mt.) 208. § (1) bekezdés szerinti első számú vezető helyettesét, valamint az Mt. 208.§ (2) bekezdésének hatálya alá tartozó munkavállalókat is, a részükre történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározását is a tulajdonosi jogok gyakorlójának Mt. 207.§ (5) bekezdése szerinti felhatalmazása alapján.</p> <p>12.7. Az ügyvezető a Társaság tagjairól nyilvántartást vezet. Az ügyvezető felel a törvényben (Ctv., Gt., Kszt. Civil tv.) és jelen Alapító Okiratban meghatározott bejelentés-köteles adatok cégbírósi bejelentésért, különösen a tagok változásának, az Alapítói Okirat módosításának, a bejegyzett jogok változásának bejelentésért.</p> <p>12.8. A bejelentett adat, jog vagy tény valótlanságából, illetve a bejelentés késedelméből, vagy elmulasztásából – ideértve azt az esetet is, ha a számviteli törvény szerinti beszámoló, valamint a kapcsolódó üzleti jelentés összeállítása és nyilvánosságra hozatala nem a számviteli törvény előírásainak megfelelően történt - eredő károkért az ügyvezető korlátlanul felel [Gt. 26. § (2)].</p> <p>12.9. Az ügyvezető feladatát az ilyen tisztséget betöltő személytől általában elvárható gondossággal, és – ha a Gt. kivételt nem tesz - a Társaság érdekeit elsődlegesnek tekintve köteles ellátni. Az ügyvezető a hatályos jogszabályok, az</p>

<p>határozatok, valamint az ügyvezetési kötelezettségek – különösen az üzleti titok megőrzése – vétkes megszegésével a Társaságnak okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felel a Társasággal szemben.</p> <p>12.10. Nem lehet vezető tisztségviselő,</p> <p>a) akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előélethez hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült;</p> <p>b) akit jogerős bírói ítélettel a vezető tisztség gyakorlásától eltiltottak, e tilalom hatálya alatt,</p> <p>c) akit valamely más foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az ítélet hatálya alatt az abban megjelölt tevékenységet főtevékenységként folytató társaságban,</p> <p>d) aki gazdasági társaságnak megszüntetési eljárás során való törlését megelőző naptári évben vezető tisztségviselő volt, a megszüntetési eljárás során való törlést követő három évig,</p> <p>e) akinek - mint a felszámolással megszűnt gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselőjének vagy legalább többségi befolyást biztosító részesedéssel rendelkező tulajdonosának - felelősségét a felszámolás során ki nem elégített követelésekért a bíróság a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvény szerinti eljárásban jogerősen megállapította, és a jogerős bírósági határozat szerinti helytállási kötelezettség alapján a fizetési</p>	<p>Alapítói Okirat, illetve a tulajdonosi határozatok, valamint az ügyvezetési kötelezettségek – különösen az üzleti titok megőrzése – vétkes felróható megszegésével a Társaságnak okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felel a Társasággal szemben.</p> <p>12.10. Nem lehet vezető tisztségviselő,</p> <p>a) akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előélethez hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült;</p> <p>b) akit jogerős bírói ítélettel a vezető tisztség gyakorlásától eltiltottak, e tilalom hatálya alatt,</p> <p>c) akit valamely más foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az ítélet hatálya alatt az abban megjelölt tevékenységet főtevékenységként folytató társaságban,</p> <p>d) aki gazdasági társaságnak megszüntetési eljárás során való törléséte esetén a megszüntetési eljárás megindításának időpontjában, a törlés évében, vagy a törlését megelőző naptári évben a gazdasági társaságnál vezető tisztségviselő, kizárólagos vagy többségi befolyást biztosító részesedéssel rendelkező tag volt, a megszüntetési eljárás során való törlést követő három öt évig,</p> <p>e) akinek - mint a felszámolással a jogutód nélkül megszűnt gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselőjének, kizárólagos vagy legalább többségi befolyást biztosító részesedéssel rendelkező tulajdonosának - felelősségét a felszámolás jogutód nélküli megszüntetést eredményező eljárás során ki nem elégített követelésekért a bíróság a esődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvény szerinti Cstv. vagy a Ctv. alapján indított eljárásban</p>
---	--

<p>kötelezettségeit nem teljesítette. A tilalom hatálya a vele szemben lefolytatott végrehajtási eljárás eredménytelenségétől számított öt év.</p>	<p>jogerősen megállapította, és a jogerős bírósági határozat szerinti helyállási kötelezettség alapján a fizetési kötelezettségeit nem teljesítette. A tilalom hatálya a vele szemben lefolytatott végrehajtási eljárás időtartama és az annak eredménytelenségétől számított öt év.</p> <p><i>f) akivel szemben a cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárásban pénzbírságot szabott ki, és jogerős bírósági határozat szerinti fizetési kötelezettségét nem teljesítette. A tilalom hatálya a vele szemben lefolytatott végrehajtási eljárás időtartama és az annak eredménytelenségétől számított öt év,</i></p> <p><i>g) aki a Gt. 104. § (1) bekezdésében foglalt helyállási kötelezettségének nem tett eleget. A tilalom hatálya a vele szemben lefolytatott végrehajtási eljárás időtartama és az annak eredménytelenségétől számított öt év.</i></p>
<p>12.11. Közhasznú szervezet megszűnését követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – a megszűnést megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.</p>	<p>12.11. Közhasznú szervezet megszűnését követő két három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezetnél töltött be vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.</p> <p><i>a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,</i></p> <p><i>b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,</i></p> <p><i>c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,</i></p>

<p>12.13. Az ügyvezető illetve annak jelölt személy köteles valamennyi érintett Társaságot tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget más társaságnál is betölt. Az új tisztségében való megválasztásáról az ügyvezető tizenöt napon belül köteles írásban értesíteni azokat a Társaságokat, amelyeknél már vezető tisztséget betölt [Kszt. 9. § (2) bek.]</p> <p>12.18. Az ügyvezető köteles gondoskodni különösen a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről, a Társaság éves beszámolójának, vagyonkimutatásának, közhasznú beszámolójának elkészítéséről.</p>	<p><i>d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.</i></p> <p>12.13. Az ügyvezető illetve annak jelölt személy köteles valamennyi érintett Társaságot közhasznú szervezet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget más társaságnál közhasznú szervezetnél is betölt. Az új tisztségében való megválasztásáról az ügyvezető az új vezető tisztségviselői megbízás elfogadásától számított tizenöt napon belül azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag, köteles írásban tájékoztatni köteles. értesíteni azokat a Társaságokat, amelyeknél már vezető tisztséget betölt [Kszt. 9. § (2) bek.]</p> <p>12.18. Az ügyvezető köteles gondoskodni különösen a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről, a Társaság éves beszámolójának, közhasznúsági mellékletének, vagyonkimutatásának, közhasznú beszámolójának elkészítéséről.</p> <p><i>12.21. Az ügyvezető igazgató felett az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó 10.3. d) pontban szabályozott alapvető munkáltatói jogok kivételével az egyéb munkáltatói jogokat – így különösen a szabadság kiadás és a kiküldetés engedélyezése - az MNV Zrt., mint Alapító a társaságot közvetlenül kezelő illetékes szakterületének vezetője gyakorolja az Alapító felhatalmazása alapján.</i></p>
---	---

Hatályos szöveg	Módosított szöveg
<p style="text-align: center;">14. A felügyelő bizottság</p> <p>14.1. A felügyelő bizottság 3 főből áll. A felügyelő bizottság tagjait a tulajdonosi jogok gyakorlója jelöli ki.</p>	<p style="text-align: center;">14. A felügyelő bizottság</p> <p>14.1. A felügyelő bizottság 3 főből áll. A felügyelő bizottság tagjait a tulajdonosi jogok gyakorlója jelöli ki. A felügyelő bizottság tagjainak részleges cseréje vagy új tagokkal való kiegészítése esetén az új</p>

<p>A felügyelő bizottság tagjai: A Társaság Felügyelő Bizottság tagjainak nevét, megbízatásának időtartamát és a tagokkal kapcsolatos egyéb adatokat az Alapító Okirat 2. sz. melléklete tartalmazza.</p> <p>14.3. A felügyelő bizottság tagjai az ellenőrzési kötelezettségeik megszegésével okozott kárért korlátlanul és egyetemlegesen felelnek.</p> <p>14.4. Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja, aki(t)</p> <p>a) a vezető szerv elnöke vagy tagja,</p> <p>b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,</p> <p>c) az a) és b) pontban meghatározott személyek hozzátartozója,</p> <p>d) bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült,</p> <p>e) jogerős bírói ítélet olyan foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt áll, amely tevékenység a Társaság főtevékenységi körébe</p>	<p>tagok megbízatása a felügyelő bizottság eredeti megbízatásának időpontjáig szól.</p> <p>A felügyelő bizottság tagjai: A Társaság Felügyelő Bizottság tagjainak nevét, megbízatásának időtartamát és a tagokkal kapcsolatos egyéb adatokat az Alapító Okirat 2. sz. melléklete tartalmazza.</p> <p>14.3. A felügyelő bizottság tagjai az ellenőrzési kötelezettségeik megszegésével – ideértve a számviteli törvény szerinti beszámoló, valamint a kapcsolódó üzleti jelentés összeállításával és nyilvánosságra hozatalával összefüggő ellenőrzési kötelezettség megszegését is – okozott kárért a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint korlátlanul és egyetemlegesen felelnek.</p> <p>14.4. Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja, aki(t)</p> <p>a) a vezető szerv elnöke vagy tagja,</p> <p>b) a) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,</p> <p>b) a Társaságtól cél szerinti juttatásból részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat,</p> <p>c) az a) és b) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója,</p> <p>d) bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült,</p> <p>e) jogerős bírói ítélet olyan foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt áll, amely tevékenység a Társaság főtevékenységi körébe</p>
---	---

<p>tartozik, az ítélet hatályának megszűnéséig;</p> <p>f) a Társaság ügyvezetője, annak közeli hozzátartozója, vagy élettársa,</p> <p>g) a Társaság munkavállalója, kivéve a felügyelő bizottságban való munkavállalói képviselőt, vagy a társasággal munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, valamint ezen személyek hozzátartozója,</p> <p>h) a Társaságtól cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, valamint e személy hozzátartozója.</p>	<p>tartozik, az ítélet hatályának megszűnéséig;</p> <p>f) a Társaság ügyvezetője, annak közeli hozzátartozója, vagy élettársa,</p> <p>g) a Társaság munkavállalója, kivéve a felügyelő bizottságban való munkavállalói képviselőt, vagy a társasággal munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, valamint ezen személyek hozzátartozója,</p> <p>h) a Társaságtól cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, valamint e személy hozzátartozója. aki gazdasági társaságnak megszüntetési eljárás során való törlése esetén a megszüntetési eljárás megindításának időpontjában, a törlés évében, vagy a törlését megelőző évben a gazdasági társaságnál vezető tisztségviselő, kizárólagos vagy többségi befolyást biztosító részesedéssel rendelkező tag volt, a megszüntetési eljárás során való törlést követő öt évig,</p> <p>i) akinek - mint a jogutód nélküli megszüntetett gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselőjének, kizárólagos vagy többségi befolyást biztosító részesedéssel rendelkező tulajdonosának - felelősségét a jogutód nélküli megszüntetést eredményező eljárás során ki nem elégített követelésekért a bíróság a Cstv. vagy a Ctv. alapján indított eljárásban jogerősen megállapította, és a jogerős bírósági határozat szerinti helytállási kötelezettség alapján a fizetési kötelezettségeit nem teljesítette. A tilalom hatálya a vele szemben lefolytatott végrehajtási eljárás időtartama és az annak eredménytelenségétől számított öt év.</p> <p>j) akivel szemben a cégbíróság</p>
---	--

<p>14.5. A felügyelő bizottság tagja és közeli hozzátartozója, illetőleg élettársa a Társaságnál ügyvezetővé nem választható.</p> <p>A munkavállalói képviselő kivételével a Társaság munkavállalói és a Társasággal munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek nem választhatók a felügyelő bizottság tagjaivá. A felügyelő bizottság tagja, közeli hozzátartozója, illetőleg élettársa a Társaság cél szerinti juttatásaiból nem részesülhet, kivéve, ha bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli juttatásokról van szó.</p> <p>14.6. A felügyelő bizottsági tag – a nyilvánosan működő részvénytársaságokban való részvényszerzés kivételével – nem szerezhethet társasági részesedést a Társasággal azonos tevékenységet is folytató más gazdálkodó szervezetben, és ilyen szervezetben nem lehet vezető tisztségviselő, kivéve, ha ehhez a tulajdonosi jogok gyakorlója hozzájárul.</p> <p>A felügyelő bizottság tagja és közeli hozzátartozója, illetőleg élettársa nem köthet a saját nevében vagy saját javára a Társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket.</p> <p>14.7. A felügyelő bizottsági tag illetve annak jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen</p>	<p><i>törvényességi felügyeleti eljárásban pénzbírságot szabott ki, és jogerős bírósági határozat szerinti fizetési kötelezettségét nem teljesítette. A tilalom hatálya a vele szemben lefolytatott végrehajtási eljárás időtartama és az annak eredménytelenségétől számított öt év.</i></p> <p><i>k) aki a Gt. 104. § (1) bekezdésében foglalt helytállási kötelezettségének nem tett eleget. A tilalom hatálya a vele szemben lefolytatott végrehajtási eljárás időtartama és az annak eredménytelenségétől számított öt év.</i></p> <p>14.5. A felügyelő bizottság tagja és közeli hozzátartozója, illetőleg élettársa a Társaságnál ügyvezetővé nem választható.</p> <p>A munkavállalói képviselő kivételével a Társaság munkavállalói és a Társasággal munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek nem választhatók a felügyelő bizottság tagjaivá. A felügyelő bizottság tagja, közeli hozzátartozója, illetőleg élettársa a Társaság cél szerinti juttatásaiból nem részesülhet, kivéve, ha bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli juttatásokról van szó.</p> <p>14.6.5. A felügyelő bizottsági tag – a nyilvánosan működő részvénytársaságokban való részvényszerzés kivételével – nem szerezhethet társasági részesedést a Társasággal azonos tevékenységet is folytató más gazdálkodó szervezetben, és ilyen szervezetben nem lehet vezető tisztségviselő, kivéve, ha ehhez a tulajdonosi jogok gyakorlója hozzájárul.</p> <p>A felügyelő bizottság tagja és közeli hozzátartozója, illetőleg élettársa nem köthet a saját nevében vagy saját javára a Társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket.</p> <p>14.7.6. A felügyelő bizottsági tag illetve annak jelölt személy köteles valamennyi</p>
---	---

tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. A felügyelő bizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél felügyelő bizottsági tag, írásban tájékoztatni.

14.8. A felügyelő bizottsági tagság megszűnik a megbízás időtartamának lejártával, visszahívással, lemondással, elhalálozással, törvényben meghatározott kizáró ok bekövetkezésével.

14.9. A felügyelő bizottsági tag tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha a tulajdonosi jogok gyakorlója az új felügyelő bizottsági tag megválasztásáról már korábban gondoskodott, illetőleg gondoskodni tudott volna. A lemondás hatályossá válásáig a felügyelő bizottsági tag köteles a halaszthatatlan feladatokat ellátni.

14.10. A felügyelő bizottság testületként jár el, tagjai közül elnököt választ, elkészíti ügyrendjét és munkatervét. A bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek helye nincs. A felügyelő bizottság tagjait e minőségükben a tulajdonosi jogok gyakorlója, illetve munkáltatója nem utasíthatja.

14.11. A felügyelő bizottság kéthavonta legalább egy ülést tart. Az üléseket az elnök munkaterv szerint hívja össze, de köteles a felügyelő bizottságot összehívni, ha az ügyvezető, a felügyelő bizottság két másik tagja vagy a könyvvizsgáló a napirend megjelölésével írásban kezdeményezi. Ilyen esetben az ülést a kezdeményezés kézhezvételét követő nyolc napon belül kell megtartani.

Amennyiben a tulajdonosi jogok gyakorlója olyan halaszthatatlan döntéshozatala

érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. A felügyelő bizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél felügyelő bizottsági tag, írásban tájékoztatni

14.~~8~~.7. A felügyelő bizottsági tagság megszűnik a megbízás időtartamának lejártával, visszahívással, lemondással, elhalálozással, törvényben meghatározott kizáró ok bekövetkezésével.

14.~~9~~.8. A felügyelő bizottsági tag tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha a tulajdonosi jogok gyakorlója az új felügyelő bizottsági tag megválasztásáról már korábban gondoskodott, illetőleg gondoskodni tudott volna. A lemondás hatályossá válásáig a felügyelő bizottsági tag köteles a halaszthatatlan feladatokat ellátni.

14.~~10~~.9. A felügyelő bizottság testületként jár el, tagjai közül elnököt választ, elkészíti ügyrendjét és munkatervét. A bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek helye nincs. A felügyelő bizottság tagjait e minőségükben a tulajdonosi jogok gyakorlója, illetve munkáltatója nem utasíthatja.

14.~~11~~.10. A felügyelő bizottság kéthavonta legalább egy ülést tart. Az üléseket az elnök munkaterv szerint hívja össze, de köteles a felügyelő bizottságot összehívni, ha az ügyvezető, a felügyelő bizottság két másik tagja vagy a könyvvizsgáló a napirend megjelölésével írásban kezdeményezi. Ilyen esetben az ülést a kezdeményezés kézhezvételét követő nyolc napon belül kell megtartani.

Amennyiben a tulajdonosi jogok gyakorlója

<p>szükséges, amelyben az ügyvezető és a felügyelő bizottság álláspontjának megismerése szükséges, az elnök a bizottsági ülést soron kívül haladéktalanul köteles összehívni.</p> <p>14.12. A felügyelő bizottság határozatképes, ha a tagjainak kétharmada, de legalább három tagja jelen van. A bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a határozati javaslat elvetettnek tekintendő. A felügyelő bizottság ügyrendje – az ülés részletes szabályainak meghatározása mellett – lehetővé teheti, hogy a felügyelő bizottság ülésén a tagok nem személyes jelenléttel, hanem elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével vegyenek részt. Az ülésekről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell a határozatokat és a személyenkénti szavazási eredményét is.</p> <p>Ha felügyelő bizottság tagjainak száma az Alapító Okiratban meghatározott létszám alá csökken vagy nincs aki az ülést összehívja, az ügyvezető a felügyelő bizottság jogszerű működésének helyreállítása érdekében köteles értesíteni a tulajdonosi jogok gyakorlóját.</p> <p>14.13. A felügyelő bizottság ellenőrzi a Társaság ügyvezetését, ennek érdekében az ügyvezetéstől jelentést, bárkitől felvilágosítást kérhet, és betekinthez a Társaság minden iratába.</p> <p>A felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok ellátásával egyik tagját is megbízhatja. Ez a megbízás azonban nem érinti az egyetemleges és korlátlan felelősséget azoknál a tagoknál sem, akik az ellenőrzésben konkrétan nem vettek részt.</p>	<p>olyan halaszthatatlan döntéshozatala szükséges, amelyben az ügyvezető és a felügyelő bizottság álláspontjának megismerése szükséges, az elnök a bizottsági ülést soron kívül haladéktalanul köteles összehívni.</p> <p>14.12.11. A felügyelő bizottság határozatképes, ha a tagjainak kétharmada, de legalább három tagja jelen van. A bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a határozati javaslat elvetettnek tekintendő. A felügyelő bizottság ügyrendje – az ülés részletes szabályainak meghatározása mellett – lehetővé teheti, hogy a felügyelő bizottság ülésén a tagok nem személyes jelenléttel, hanem elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével vegyenek részt. Az ülésekről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell a határozatokat és a személyenkénti szavazási eredményét is.</p> <p>Ha felügyelő bizottság tagjainak száma az Alapító Okiratban meghatározott létszám alá csökken vagy nincs aki az ülést összehívja, az ügyvezető a felügyelő bizottság jogszerű működésének helyreállítása érdekében köteles értesíteni a tulajdonosi jogok gyakorlóját.</p> <p>14.13.12. A felügyelő bizottság ellenőrzi a Társaság <i>működését és gazdálkodását</i>, ügyvezetését, ennek érdekében az ügyvezetéstől jelentést, bárkitől a Társaság munkavállalóitól pedig felvilágosítást kérhet, és betekinthez a Társaság minden iratába, <i>azokat megvizsgálhatja</i>.</p> <p>A felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok ellátásával egyik tagját is megbízhatja. Ez a megbízás azonban nem érinti az egyetemleges és korlátlan felelősséget azoknál a tagoknál sem, akik az ellenőrzésben konkrétan nem vettek részt.</p> <p><i>A felügyelő bizottság az Mt. 208.§ hatálya alá tartozó munkavállalók számára történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározása kapcsán előzetes véleményt ad és ellátja a köztulajdonban álló gazdasági társaságok</i></p>
---	--

<p>14.14. A felügyelő bizottság köteles megvizsgálni a napirendjén szereplő minden lényeges üzletviteli tervet, jelentést és előterjesztést, különösen a tulajdonosi jogok gyakorlója kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekre vonatkozó előterjesztéseket, kiemelten a számviteli törvény szerinti éves beszámolót, az eredmény kimutatást és felhasználási tervet, valamint közhasznúsági beszámolót.</p> <p>A számviteli törvény és a közhasznúsági jelentés szerinti beszámolóról, valamint az adózott eredmény felhasználásáról a tulajdonosi jogok gyakorlója csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.</p> <p>14.15. A felügyelő bizottság köteles a tulajdonosi jogok gyakorlóját tájékoztatni és döntését kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a Társaság működése során jogszabálysértés, a Társaság érdekeit sértő esemény történt, így különösen ha a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó esemény történt vagy a közhasznú tevékenység folytatására vonatkozó szerződés megszegését észleli.</p> <p>A tulajdonosi jogok gyakorlója a felügyelő bizottság indítványára – annak megtételétől számított harminc napon belül – dönteni köteles. Ha a tulajdonosi jogok gyakorlója a felügyelő bizottság felhívásának nem tesz eleget és a szükséges intézkedéseket nem teszi meg a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a Cégbíróságot,</p>	<p><i>takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben előírt feladatokat.</i></p> <p><i>A felügyelő bizottság hatáskörébe tartozik az ügyvezető igazgató részére a prémiumelőleg kifizethetőségéről való döntés.</i></p> <p>14.14.13. A felügyelő bizottság köteles megvizsgálni a napirendjén szereplő minden lényeges üzletviteli tervet, jelentést és előterjesztést, különösen a tulajdonosi jogok gyakorlója kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekre vonatkozó előterjesztéseket, kiemelten a számviteli törvény szerinti éves beszámolót, a közhasznúsági mellékletet, az eredmény kimutatást és felhasználási tervet, valamint közhasznúsági beszámolót az eredmény felhasználásáról szóló rendelkezést.</p> <p>A számviteli törvény és a közhasznúsági jelentés szerinti beszámolóról, a közhasznúsági mellékletéről, valamint az adózott eredmény felhasználásáról a tulajdonosi jogok gyakorlója csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.</p> <p>14.15.14. A felügyelő bizottság köteles a tulajdonosi jogok gyakorlóját tájékoztatni és döntését kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a Társaság működése során olyan jogszabálysértés, illetve a Társaság érdekeit súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, - így különösen ha a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó esemény történt tény felmerülését vagy a közhasznú tevékenység folytatására vonatkozó szerződés megszegését észleli -, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a tulajdonosi jogok gyakorlójának döntését teszi szükségessé.</p> <p>A tulajdonosi jogok gyakorlója a felügyelő bizottság indítványára – annak megtételétől számított harminc napon belül – dönteni köteles. Ha a tulajdonosi jogok gyakorlója a felügyelő bizottság felhívásának nem tesz eleget és a szükséges intézkedéseket nem teszi meg a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a Cégbíróságot,</p>
---	---

<p>illetve az ügyészséget.</p> <p>14.16. Az ügyvezetővel bonyolítandó - nem a tulajdonosi jogok gyakorlója hatáskörébe tartozó - ügyletekben, valamint az ügyvezető elleni perben a Társaságot a felügyelő bizottság tulajdonosi jogok gyakorlója által kijelölt tagja képviseli.</p> <p>14.17. A Felügyelő Bizottság tagjai az egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény előírásai szerint vagyonyilatkozatot tesznek.</p>	<p>illetve az ügyészséget <i>törvényességi ellenőrzést ellátó szervet.</i></p> <p>14.16.15. Az ügyvezetővel bonyolítandó - nem a tulajdonosi jogok gyakorlója hatáskörébe tartozó - ügyletekben, valamint az ügyvezető elleni perben a Társaságot a felügyelő bizottság tulajdonosi jogok gyakorlója által kijelölt tagja képviseli.</p> <p>14.17.16. A Felügyelő Bizottság tagjai az egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény előírásai szerint vagyonyilatkozatot tesznek.</p>
--	---

Hatályos szöveg	Módosított szöveg
<p>15. A könyvvizsgáló</p> <p>15.3. A könyvvizsgáló betekinthez a Társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőktől jelentést, a Társaság munkavállalóitól tájékoztatást kérhet. A Társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír állományát, áru- és anyagkészletét, szerződéseit megvizsgálhatja.</p> <p>15.9. Nem lehet könyvvizsgáló a Társaság alapítója, illetve a tulajdonosi jogok gyakorlója. Nem választható könyvvizsgálóvá a Társaság vezető tisztségviselője és felügyelő bizottság tagja, valamint ezek közeli hozzátartozója, élettársa, továbbá a Társaság munkavállalója e minősége fennállta idején, valamint annak megszűnésétől számított három évig.</p> <p>15.12. Nem lehet a Társaság könyvvizsgálója az a személy, aki:</p> <p>a) a tulajdonosi jogok gyakorlója, b) a Társaság ügyvezetője,</p> <p>c) a Társaság Felügyelő Bizottságának</p>	<p>15. A könyvvizsgáló</p> <p>15.3. A könyvvizsgáló betekinthez a Társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőktől jelentést, a Társaság munkavállalóitól tájékoztatást kérhet. A Társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír állományát, áru- és anyagkészletét, <i>pénzforgalmi számláit, ügyfélszámláit, könyvvizetését,</i> szerződéseit megvizsgálhatja.</p> <p>15.9. Nem lehet könyvvizsgáló a Társaság alapítója, illetve a tulajdonosi jogok gyakorlója. Nem választható könyvvizsgálóvá a Társaság vezető tisztségviselője és a felügyelő bizottság tagja, valamint ezek közeli hozzátartozója, élettársa, továbbá a Társaság munkavállalója e jogviszonya, illetve minősége fennállta idején, valamint annak megszűnésétől számított három évig.</p> <p>15.12. Nem lehet a Társaság könyvvizsgálója az a személy, aki:</p> <p>a) a tulajdonosi jogok gyakorlója, b) a Társaság ügyvezetője, e jogviszonya fennállta idején, valamint annak megszűnésétől számított 3 évig,</p> <p>c) a Társaság Felügyelő Bizottságának</p>

<p>tagja,</p> <p>d) az a) és c) pontokban felsorolt személyek közeli hozzátartozója, illetve élettársa,</p> <p>e) a Társaság munkavállalója e minőségének fennállta idején, valamint annak megszűnésétől számított 3 évig,</p> <p>f) a Társasággal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, valamint ezen személy hozzátartozója, ha jogszabály másképp nem rendelkezik [Kszt. 8. § (2) bek. b) pont],</p> <p>g) a Társaság cél szerinti juttatásából részesül, és annak közeli hozzátartozója – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat [Kszt. 8. § (2) bek. c) pont],</p> <p>h) aki a vonatkozó jogszabályok szerint nem szerepel a könyvvizsgálók nyilvántartásában [Gt. 41. § (3) bek.].</p>	<p>tagja, <i>e jogviszonya fennállta idején, valamint annak megszűnésétől számított 3 évig,</i></p> <p>d) az a), <i>b)</i> és c) pontokban felsorolt személyek közeli hozzátartozója, illetve élettársa, <i>e jogviszonya fennállta idején, valamint annak megszűnésétől számított 3 évig</i></p> <p>e) a Társaság munkavállalója e <i>minőségének jogviszonya</i> fennállta idején, valamint annak megszűnésétől számított 3 évig,</p> <p>f) a Társasággal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, valamint ezen személy hozzátartozója, ha jogszabály másképp nem rendelkezik [Kszt. 8. § (2) Civil tv. 38. § (3) bek. b) pont],</p> <p>g) a Társaság cél szerinti juttatásából részesül, és annak közeli hozzátartozója – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat [Kszt. 8. § (2) Civil tv. 38. § (3) bek. c) pont],</p> <p>h) aki a vonatkozó jogszabályok szerint nem szerepel a könyvvizsgálók nyilvántartásában [Gt. 41. § (3) bek.],</p> <p><i>i) az f) és g) pontokban felsorolt személyek közeli hozzátartozója.</i></p>
---	---

Hatályos szöveg	Módosított szöveg
<p style="text-align: center;">16. A Társaság gazdálkodása</p> <p>16.2. A Társaság a támogatót, valamint annak hozzátartozóit a mindenki által igénybe vehető juttatáson, illetve szolgáltatáson kívül más juttatásban nem részesítheti.</p> <p>16.3. A Társaság váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.</p>	<p style="text-align: center;">16. A Társaság gazdálkodása</p> <p>16.2. A Társaság a támogatót, <i>az önkéntest,</i> valamint annak <i>közeli</i> hozzátartozóit a mindenki <i>bárki</i> által <i>megkötés nélkül</i> igénybe vehető juttatáson, <i>illetve</i> szolgáltatáson kívül más <i>cél szerinti</i> juttatásban nem részesítheti.</p> <p>16.3. A Társaság váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.</p>

<p>A Társaság befektetési tevékenységet nem végez. Befektetési szabályzatot nem készít.</p> <p>16.4. A Társaság elkülönítetten kezelendő bevételeit és kiadásait a Kszt. 18. §-a határozza meg.</p> <p>16.5. A Társaság az éves gazdálkodási beszámolójával egyidejűleg közhasznúsági jelentést köteles készíteni. A közhasznúsági jelentés tartalmi követelményeit a Kszt. 19. §-ának (1) bekezdése határozza meg.</p>	<p>A Társaság befektetési tevékenységet nem végez. Befektetési szabályzatot nem készít.</p> <p>16.4. A Társaság elkülönítetten kezelendő bevételeit és kiadásait a Kszt. 18. §-a határozza meg gazdasági-vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel.</p> <p>16.5. A Társaság az éves gazdálkodási beszámolójával egyidejűleg közhasznúsági jelentést mellékletet köteles készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon köteles letétbe helyezni és közzétenni. A közhasznúsági jelentés tartalmi követelményeit a Kszt. 19. §-ának (1) bekezdése határozza meg.</p>
---	---

Hatályos szöveg	Módosított szöveg
<p style="text-align: center;">17. A Társaság megszűnése</p> <p>17.1. A Társaság megszűnik, ha</p> <ol style="list-style-type: none"> a) a Tag elhatározza a jogutód nélküli megszüntetését, b) a Tag elhatározza a jogutódlással történő megszüntetését, c) a cégbíróság a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvényben meghatározott okok miatt megszünteti; d) jogszabály így rendelkezik. <p>17.2. A Társaság jogutód nélkül történő megszűnése esetén a Tag részére a Társaság tartozásainak kiegyenlítése után fennmaradó vagyonból csak a törzsbetéte alapításkori értéke adható ki. Az ezt meghaladóan megmaradó vagyont a Társaság Alapító Okirat 5.2. pontja, illetőleg 6.4. pontja szerinti céljára vagy ahhoz hasonló közhasznú célra kell fordítani.</p>	<p style="text-align: center;">17. A Társaság, <u>illetve a közhasznú jogállás</u> megszűnése</p> <p>17.1. A Társaság megszűnik, ha</p> <ol style="list-style-type: none"> a) a Tag elhatározza a jogutód nélküli megszüntetését, b) a Tag elhatározza a jogutódlással történő megszüntetését, c) a cégbíróság a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvényben meghatározott okok miatt megszünteti; d) jogszabály így rendelkezik. <p>17.2. A Társaság jogutód nélkül történő megszűnése esetén a Tag részére a Társaság tartozásainak kiegyenlítése után fennmaradó vagyonból csak a törzsbetéte alapításkori értéke adható ki. Az ezt meghaladóan megmaradó vagyont a Társaság Alapító Okirat 5.2. pontja, illetőleg 6.4. pontja szerinti céljára vagy ahhoz hasonló közhasznú célra kell fordítani.</p> <p>17.3. A Társaság hatvan napon belül</p>

	<i>köteles kérni a közhasznú jogállásának törlését, ha a közhasznúvá minősítés feltételeinek nem felel meg. A Társaság a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes köztartozásait rendezni, illetve közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni.</i>
--	--


Hatályos szöveg	Módosított szöveg
18. Egyéb rendelkezések	18. Egyéb rendelkezések
18.1. A Társaság alapításával kapcsolatos költségeket a Társaság viseli.	18.1. A Társaság alapításával kapcsolatos költségeket a Társaság viseli.
18.2. A Társaság a cégjegyzékbe való bejegyzéssel, a bejegyzés napjával jön létre.	18.2. A Társaság a cégjegyzékbe való bejegyzéssel, a bejegyzés napjával jön létre.
18.3. A Társaság az Alapító Okirat ellenjegyzésének napjától a létrehozni kívánt Társaság előtársaságaként működik. A Társaság kijelölt ügyvezetője a Társaság cégbejegyzéséig annak nevében és javára jár el. Az előtársasági jelleget a cégbejegyzési eljárás alatt a Társaság iratain és megkötött jogügyletek során a Társaság elnevezéséhez kapcsolt „bejegyzés alatt” toldattal kell jelezni.	18.3. A Társaság az Alapító Okirat ellenjegyzésének napjától a létrehozni kívánt Társaság előtársaságaként működik. A Társaság kijelölt ügyvezetője a Társaság cégbejegyzéséig annak nevében és javára jár el. Az előtársasági jelleget a cégbejegyzési eljárás alatt a Társaság iratain és megkötött jogügyletek során a Társaság elnevezéséhez kapcsolt „bejegyzés alatt” toldattal kell jelezni.
18.4. A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény rendelkezései az irányadók.	18.4.1. A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény, és a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény rendelkezései az irányadók.

Az Alapító Okirat egyikben változatlan tartalommal hatályban marad.

3. Az MNV Zrt. Igazgatósága az Alapítói Határozat meghozatala napjával a Társaság jelenleg hatályos FB Ügyrendjét hatályon kívül helyezi, és az Alapítói Határozat meghozatalát követő naptól jóváhagyja a Társaság Felügyelő Bizottságának új Ügyrendjét, a határozat 1. sz. elválaszthatatlan mellékletében foglaltak szerint.

Budapest, 2013. szeptember 9.


dr. Fördös Géza János
főigazgató


dr. Szondy Szilvia
igazgató-helyettes

MNV | MAGYAR NEMZETI
VAGYONKEZELŐ ZRT.

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG**ÜGYRENDJE**

A Felügyelő Bizottság a **Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye:1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 3. 1. emelet, cégjegyzékszám: 01-09-908199) Alapító Okirata alapján működő szervezet.

1.) A Felügyelő Bizottság jogállása

A Felügyelő Bizottság a Társaság egyedüli tagja (a továbbiakban: Alapító) részére ellenőrzi a Társaság ügyvezetését.

2.) A Felügyelő Bizottság létszáma

A Felügyelő Bizottság 3 természetes személy tagból áll.

3.) A Felügyelő Bizottság megbízatásának időtartama

A Felügyelő Bizottság tagjait az Alapító választja meg a Társaság Alapító Okiratában meghatározott időtartamra.

A Felügyelő Bizottság tagjainak részleges cseréje vagy új tagokkal való kiegészítése esetén az új tagok megbízatása a Felügyelő Bizottság eredeti megbízatásának időpontjáig szól. A Felügyelő Bizottság tagjai – a munkavállalói küldöttek kivételével – bármikor visszahívhatók, megbízatásuk lejártá után újra megválaszthatók.

4.) A Felügyelő Bizottság tagjainak jogállása, felelőssége

A Felügyelő Bizottság tagja az a személy lehet, aki:

- megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározott feltételcknek,
- a legfőbb szerv jelölte, és
- a megbízást írásos nyilatkozatával elfogadja.

A Felügyelő Bizottság minden tagja névjegyén használhatja a Felügyelő Bizottsági tag megjelölést.

A Felügyelő Bizottsági tagok – a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint – korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a Társasággal szemben a Társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért, ideértve a számviteli törvény szerinti beszámoló, valamint a kapcsolódó üzleti jelentés összeállításával és nyilvánosságra hozatalával összefüggő ellenőrzési kötelezettség megszegését is.

A felügyelőbizottsági jogviszonyra vonatkozó összeférhetlenségi szabályokat a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) 25. §-a tartalmazza.

A Felügyelő Bizottság tagja más gazdasági társaság Felügyelő Bizottságába történő megválasztásáról a Társaságot - az új megbízatása elfogadásától számított tizenöt napon belül - írásban tájékoztatni köteles.

A Felügyelő Bizottság tagja legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelőbizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban.

A Felügyelő Bizottság tagjait a 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.

5.) A Felügyelő Bizottsági tagság megszüntetése

Megszűnik a Felügyelő Bizottsági tagság:

- a megbízás időtartamának lejártával,
- visszahívással,
- törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével,
- lemondással,
- elhalálozással,
- külön törvényben meghatározott esetben.

A Felügyelő Bizottság tagja tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá, kivéve, ha az Alapító az új felügyelő bizottsági tag megválasztásáról ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a Felügyelő Bizottság tagja a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

6.) A Felügyelő Bizottság elnöke

A Felügyelő Bizottság a tagjai sorából választ elnököt.

A Felügyelő Bizottság elnökének megbízási időtartama megegyezik a Felügyelő Bizottság többi tagjának megbízási időtartamával.

A Felügyelő Bizottság elnökét – akadályoztatása esetén – az elnök által kijelölt Felügyelő Bizottsági tag helyettesíti.

7.) A Felügyelő Bizottság feladata, hatásköre

A Felügyelő Bizottság feladatai:

a./ az Alapító döntéshozatalát megelőzően – a személyi kérdésekkel kapcsolatos döntések kivételével – előzetesen véleményt nyilvánít,

b./ ellátja mindazon ellenőrzési feladatokat, melyre az Alapító utasítja,

c./ amennyiben az Alapító által hozott határozat bírósági felülvizsgálatát a Társaság vezető tisztségviselője kezdeményezi és a Társaságnak nincs olyan vezető tisztségviselője, aki a Társaságot képviselhetné, a perben a Társaságot a Felügyelő Bizottság által kijelölt Felügyelő Bizottsági tag képviseli,

d./megállapítja ügyrendjét, melyet az Alapító hagy jóvá,

e.) éves munkatervet készít – legkésőbb a tárgyév első hónapjának utolsó napjáig – az adott évre tervezett feladatairól,

f.) elfogadja a belső ellenőr(zési szervezet) éves munkatervét, amennyiben kinevezésre, illetve kialakításra kerül,

g.) kezdeményezi a vezető tisztségviselő(k)nél Alapítói határozat meghozatalát, ha tagjainak száma az Alapító Okiratban meghatározott létszám alá csökken vagy nincs, aki az ülést összehívja,

h./ az Mt. 208. § hatálya alá tartozó munkavállalók számára történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározását előzetesen véleményezi,

i./ megvitatja a könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés által tett javaslatot. A könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés a Felügyelő Bizottság egyetértésével tesz javaslatot az Alapítónak,

j./ dönt az ügyvezető igazgató részére prémiumelőleg kifizethetőségéről,

k./ félévenkénti rendszerességgel ellenőrzi az Alapítói Határozatok végrehajtását és az ellenőrzésről készített jelentését megküldi az MNV Zrt. Ellenőrzési Igazgatósága részére (a mindenkorli tárgyévet megelőző év második félévről szóló jelentést a számviteli törvény szerinti éves beszámolóról szóló Felügyelő Bizottsági ülésen hozott állásfoglalással egyidejűleg, a tárgyév első félévéről szóló jelentést pedig a tárgyév augusztus 31-ig).

A Felügyelő Bizottságot az ellenőrzési feladatok körében megillető jogok:

a/ A Felügyelő Bizottság feladatai ellátásához a Társaság költségére szakértőt alkalmazhat, a Társaság belsőellenőrzési szervezetét igénybe veheti,

b/ Jogosult a vezető tisztségviselőktől, illetve a Társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérni, a Társaság könyveit és iratait – ha szükséges, a Társaság költségére szakértő bevonásával - megvizsgálni. A Felügyelő Bizottság által kért felvilágosításra 15 napon belül írásba foglalt választ kell adni, amelyet a felvilágosítást kérő(k) által megjelölt címre és módon (postán, faxon vagy e-mail útján) meg kell küldeni.

c/ Kezdeményezheti az Alapító által hozott határozat bírósági felülvizsgálatát, amennyiben az a Gt. vagy más jogszabály rendelkezéseibe, illetve az Alapító Okiratba ütközik.

d/ A Felügyelő Bizottság kezdeményezheti a Társaság könyvvizsgálójának a Bizottság ülésén történő meghallgatását.

8.) A Felügyelő Bizottság elnökének feladatai

- Szervezi, irányítja a Felügyelő Bizottság tevékenységét. A testület által elfogadott munkatervnek megfelelően gondoskodik a bizottsági munka folytonosságáról, a Felügyelő Bizottság összehívásáról.
- Vezeti a Felügyelő Bizottság üléseit, összefoglalja a vitát, elrendeli a szavazást, megállapítja a szavazás eredményét. Szavazategyenlőség esetén az indítvány elvetettnek minősül.
- A Felügyelő Bizottság képviselőjében egy személyben ír alá.
- Aláírásával hitelesíti a Felügyelő Bizottság üléséről készült jegyzőkönyvet.
- A Felügyelő Bizottság nevében Alapítói határozat meghozatalát kezdeményezi, ha erre a jogszabály részére felhatalmazást ad.
- Ellátja mindazon egyéb feladatokat, amelyeket a hatályos jogszabályok a Felügyelő Bizottság elnökének hatáskörébe utalnak.

9.) A Felügyelő Bizottság tagjainak feladatai

A Felügyelő Bizottság tagja a megbízás elfogadásáról írásban nyilatkozik.

A Felügyelő Bizottság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek eljárni.

A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek nincs helye. A Felügyelő Bizottság tagját e minőségében a Társaság tagjai, illetve munkáltatója nem utasíthatják.

A Felügyelő Bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés 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 Bizottság tagjai a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titkokként kötelesek kezelni, illetve megőrizni.

10.) A Felügyelő Bizottság üléseinek összehívása:

A Felügyelő Bizottság üléseit szükség szerint, de legalább negyedévenként egyszer össze kell hívni. Az összehívás a Felügyelő Bizottság elnökének a feladata.

A Felügyelő Bizottságülését soron kívül össze kell hívni, ha azt:

- a Felügyelő Bizottság két tagja,
- az ügyvezető,

- a könyvvizsgáló
ok és cél megjelölésével kéri.

A Felügyelő Bizottság elnöke köteles a Felügyelő Bizottság ülését az indítvány tudomására jutásától számított 30 napon belüli időpontra összehívni. Amennyiben e kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az ülés összehívására az indítványozó(k) jogosult(ak).

Ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma az Alapító Okiratban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülését összehívja, a Társaság ügyvezetése a Bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles Alapítói határozat meghozatalát kezdeményezni.

A Felügyelő Bizottság ülésének összehívásáról szóló meghívót és az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó írásbeli előterjesztéseket a Felügyelő Bizottság elnöke (akadályoztatása esetén az elnök által kijelölt felügyelő bizottsági tag) - a Társaság ezzel a feladattal megbízott szervezeti egysége/alkalmazottja útján - a tervezett ülésnap előtt legalább 7 nappal köteles e-mail-ben (ennek hiányában egyéb dokumentálható módon) megküldeni a Bizottság tagjainak és a meghívottaknak. Sürgős döntéshozatal igénylő esetben e határidő lerövidíthető, illetve szóbeli előterjesztésre is sor kerülhet.

A meghívónak kötelezően tartalmaznia kell a Felügyelő Bizottsági ülés helyét, időpontját, valamint a javasolt napirendjét.

Ha rendkívüli Felügyelő Bizottsági ülés összehívására kerül sor, a meghívóban fel kell tüntetni a rendkívüli ülés kezdeményezőjét (kezdeményezőit), valamint a rendkívüli ülés összehívásának okát és célját.

11.) A Felügyelő Bizottsági ülés meghívottjai

A Felügyelő Bizottság üléseire a Társaság ügyvezetőjét minden esetben meg kell hívni.

A Felügyelő Bizottság elnöke az ülésre – tanácskozási joggal – meghívhatja a Társaság könyvvizsgálóját, amennyiben kinevezésre, illetve kialakításra kerül a belső ellenőrzési szervezetének vezetőjét/belső ellenőret, munkavállalóját és egyéb külső résztvevőt, szakértőt. A meghívó szólhat a felügyelő bizottsági ülés egészére vagy csak egyes napirendi pontok megtárgyalására.

A Felügyelő Bizottság tagjai javaslatot tehetnek a meghívottak személyére, melyről a Felügyelő Bizottság elnöke dönt.

Ha a Felügyelő Bizottság ülésének összehívását nem a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagjai kezdeményezték, akkor az ülésre a kezdeményezőt vagy képviselőjét és az általa javasolt személyeket – tanácskozási joggal – meg kell hívni.

12.) A Felügyelő Bizottsági ülés lefolytatása

A felügyelő bizottsági ülést levezető elnök a tanácskozás megkezdése előtt megállapítja az ülés határozatképességét. A Felügyelő Bizottsági ülés határozatképes, ha arra minden tagot kellő időben és előírt módon meghívtak és az ülésen a tagok kétharmada, de legalább három tag jelen van vagy személyesen, vagy jelen ügyrendben meghatározottak szerint elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével történő részvétellel. Ha a megjelentek száma a határozatképességi arányt nem éri el, úgy a meghívás 14 napon belüli időpontra megismétlendő. A megismételt ülésre vonatkozó meghívás módja azonos az eredeti ülés meghívási módjával.

A határozatképesség megállapítása után a Bizottság tagjai a meghívóban előterjesztett, valamint az ülésen elhangzó javaslatok alapján egyszerű többséggel döntenek az ülés napirendjéről. A Felügyelő Bizottság egyszerű többséggel meghozott határozatával olyan kérdést is napirendre tűzhet, amely a meghívóban nem szerepelt.

A napirendi pontok elfogadását követően az elnök irányításával megkezdődik az egyes napirendi pontok megtárgyalása. A vitában minden Felügyelő Bizottsági tagnak – kérésére – szót kell adni. Törekedni kell arra, hogy az egyes napirendi pontok megtárgyalása szakszerű, tárgyyszerű legyen.

A kisebbségi véleménynek is – korlátozás nélkül – helyt kell adni és ezeknek az ülés jegyzőkönyvében is hitelesen tükröződni kell.

A meghívottak és szakértők a vitában az elnök kérésére fejtik ki véleményüket.

A hozzászólások lezárása után a Felügyelő Bizottság elnöke összefoglalja a vitát. Ha a vita alapján szükséges, módosítja, újrafogalmazza a határozati javaslatokat. A határozati javaslatnak egyértelműnek, szakszerűnek, világosnak és konkrétnek kell lennie. Amennyiben a határozati javaslat valamely feladat végrehajtására vonatkozó rendelkezést tartalmaz, annak határidejét és a végrehajtásért felelős személyt is fel kell tüntetni.

A vita lezárása és a határozati javaslatok megfogalmazása után kerül sor a szavazásra, határozathozatalra.

13.) A Felügyelő Bizottsági ülés határozathozatala

A határozathozatal során a Felügyelő Bizottság tagjai és a jegyzőkönyvvezető vannak jelen, de az elnök a meghívottak és szakértők jelenlétében is elrendelheti a határozathozatalt.

A Felügyelő Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza (kivéve abban az esetben, ha a Felügyelő Bizottság egyszerű többséggel titkos szavazást rendel el). A szavazat lehet „igen”, „nem” vagy „tartózkodás”. Amennyiben az „igen” szavazatok száma nem haladja meg az egyéb szavazatok számát, úgy a javaslatot elutasítotttnak kell tekinteni.

Az egyes napirendi pontokkal kapcsolatos határozati javaslatokat az elnök külön-külön bocsátja szavazásra és minden szavazás után megállapítja a szavazatok számát és ennek alapján a határozati javaslat elfogadását vagy elutasítását, továbbá a leadott szavazatok arányát.

14.) Zárt Felügyelő Bizottsági ülés

A Felügyelő Bizottság – egyszerű szótöbbséggel hozott határozatával – zárt ülést rendelhet el, illetőleg egyes napirendi pontok zárt ülésen való megtárgyalásáról dönthet. Ennek akkor van helye, ha a Társaság stratégiai érdekei megkívánják, hogy a napirend témája, a vita és a határozat csak kellő időben kerüljön nyilvánosságra.

A zárt Felügyelő Bizottsági ülésen kizárólag a Felügyelő Bizottság tagjai és az előterjesztő vehetnek részt. A jegyzőkönyvet a Felügyelő Bizottság egy tagja vezeti és e tag, valamint az ülést levezető elnök írja alá.

15.) A Felügyelő Bizottság üléseinek jegyzőkönyve

A Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyv vezetője a Társaság képviseletében az adminisztrációs feladatok ellátásával megbízott személy.

A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:

- a Társaság cégnevét és székhelyét,
- a Felügyelő Bizottsági ülés helyét és idejét,
- a megtárgyalt napirendi pontok felsorolását,
- a jelenlévők felsorolását, amely történhet a jegyzőkönyvhöz csatolt jelenléti ív útján is,
- a felügyelő bizottsági ülést vezető elnöknek, a jegyzőkönyv vezetőjének nevét,
- a Felügyelő Bizottság ülésén elhangzott indítványokat,
- a vita lényegét, az egyes felszólalásokat, állásfoglalásokat és egyéb lényeges körülményeket,
- a határozatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát (a szavazástól esetleg tartózkodók számát is),
- a Felügyelő Bizottsági tag esetleges tiltakozását valamely határozat ellen.

A határozatokat évente kezdődő sorszám, évszám, valamint a meghozatal hónapja és napja szerint kell nyilvántartani.

A meghozott határozatokról külön nyilvántartást kell vezetni a Határozatok Könyvében, melynek vezetéséről a Felügyelő Bizottság elnöke gondoskodik a Társaság útján.

A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a Felügyelő Bizottság elnöke írja alá.

A jegyzőkönyv egy aláírt példányát a Társaság ezzel a feladattal megbízott szervezeti egysége/alkalmazottja az ülést követő 15 napon belül köteles e-mailben megküldeni a Felügyelő Bizottság minden tagjának, az ügyvezetőnek és - ha a téma indokolja - a könyvvizsgálónak.

A Felügyelő Bizottság zárt üléséről külön jegyzőkönyv készül, melybe – a Felügyelő Bizottság tagjain kívül – kizárólag a Felügyelő Bizottság elnöke által meghatározott személyek tekinthetnek be.

A jegyzőkönyvek és mellékleteik irattározásáról, őrzéséről, a felügyelő bizottsági ülések előkészítéséről és technikai feltételeinek biztosításáról, valamint a Felügyelő Bizottság ülésein jegyzőkönyvvezetőről a Társaság gondoskodik.

A Társaság köteles a Felügyelő Bizottság által megtárgyalt előterjesztések egy aláírt példányát is megőrizni a jogszabályi rendelkezéseknek és a Társaság Iratkezelési Szabályzatának megfelelően.

16.) Határozathozatal személyes jelenlét nélkül

A számviteli törvény szerinti beszámolóról, az adózott eredmény felhasználásáról és az osztalékfizetésről hozandó határozatokat kivéve a Felügyelő Bizottság személyes jelenlét nélkül is meghozhatja határozatát, az alábbiak szerint:

A.) Írásbeli határozathozatal

A Felügyelő Bizottság elnöke – a Társaság ezzel a feladattal megbízott szervezeti egysége/alkalmazottja útján – a határozathozatalhoz szükséges előterjesztést és az elfogadásra javasolt határozat szövegét írásban (faxon, e-mailen vagy futár útján) küldi meg - a tervezett határozathozatal napja előtt legalább 7 nappal (sürgős döntéshozatalt igénylő esetben e határidő lerövidíthető) - a Felügyelő Bizottság tagjainak és felhívja a tagokat, hogy a határozat elfogadásáról vagy annak elutasításáról a megszabott határidőig ugyancsak írásban nyilatkozzanak.

A Felügyelő Bizottság elnöke köteles hitelt érdemlően meggyőződni arról, hogy a Felügyelő Bizottság tagjai a határozati javaslatot kézhez kapták.

A Felügyelő Bizottság tagjai jogosultak írásbeli egyeztetést kezdeményezni a határozattervezet egyes pontjainak tisztázása érdekében vagy a kérdés ülésen történő megtárgyalását kérni. A Felügyelő Bizottság elnöke e kezdeményezéseknek köteles eleget tenni.

A Felügyelő Bizottság tagjainak szavazata kizárólag írásban érvényes, a kitöltött és aláírt szavazólapot (változtatás nélkül) vagy személyesen kell leadni a Társaságnál vagy szkennelt formában – faxon vagy e-mailben – visszaküldeni a Társaság részére.

Ha valamely tag szavazata a megadott határidőig nem érkezik vissza, úgy kell tekinteni, hogy az adott határozati javaslat megszavazásában nem vett részt. Érvényes a szavazás, ha abban a Felügyelő Bizottság tagjainak 2/3-a, de legalább 3 tag részt vett.

A Társaság ezzel a feladattal megbízott szervezeti egysége/alkalmazottja a beérkezett válaszok alapján jegyzőkönyvet készít, amely tartalmazza a szavazás eredményét, a határozat meghozatalát vagy az indítvány elvetését. A jegyzőkönyvhöz mellékelni kell az írásban leadott szavazatokat.

B.) Határozathozatal telekommunikációs eszköz igénybevételével

A Felügyelő Bizottság tagja, illetve tagjai jogaikat és kötelezettségeiket személyes jelenlét nélkül, telekommunikációs eszközök igénybevételével – kihangosított távbeszélő készüléken vagy konferencia telefon útján – is gyakorolhatják.

Amennyiben a tag vagy tagok telekommunikációs eszközt kíván(nak) igénybe venni, ezt a tényt köteles(ek) a Felügyelő Bizottság elnökének az ülést megelőző legalább 3 nappal - rendkívüli esetben az ülést megelőzően - bejelenteni. Ebben az esetben a Felügyelő Bizottság üléséről készült jegyzőkönyvben a telekommunikációs eszköz igénybevételét rögzíteni kell, az ülésről készült jegyzőkönyvet pedig a távollévő tag(ok) is utólag hitelesíti(k) aláírásával/aláírásukkal.

Több távollévő tag esetén az elnök vezetésével konferencia-beszélgetés kezdeményezhető.

Zárt ülésen nem lehet elektronikus hírközlő eszköz segítségével részt venni. Erre a meghívóban a tagokat figyelmeztetni kell.

Elektronikus eszközök igénybevételével történő ülés-lebonyolítás esetén a résztvevőknek figyelemmel kell lenniük arra, hogy illetéktelenek ne hallhassák a megbeszélésen elhangzottakat. Elektronikus eszköz igénybevételével történő ülés-lebonyolítás esetén csak nyílt szavazással történő határozathozatalra van lehetőség.

17.) A Felügyelő Bizottság működésének anyagi, tárgyi feltételei

A Felügyelő Bizottság tevékenysége során felmerülő költségeket a Társaság finanszírozza.

18.) A Felügyelő Bizottság kapcsolatai

A Felügyelő Bizottság tevékenysége ellátása során kapcsolatot tart fenn a Társaság könyvvizsgálójával és amennyiben kinevezésre, illetve kialakításra kerül a belső ellenőrzési szervezetének vezetőjével/belső ellenőrével.

Amennyiben kinevezésre, illetve kialakításra kerül elfogadja a belső ellenőrzési szervezet/belső ellenőr – Társaság ügyvezetésével egyeztetett - éves munkatervét, megtárgyalja a belső ellenőr által készített jelentéseket és ellenőrzi a szükséges intézkedések végrehajtását, továbbá szükség esetén külső szakértő felkérésével segíti a belső ellenőr munkáját.

19.) A határozatok végrehajtása, számonkérése

A Társaság a Felügyelő Bizottság határozatairól nyilvántartást vezet. A határozatok végrehajtása megszabott határidő elteltével a végrehajtásért felelős személy köteles a határozat végrehajtásáról írásban beszámolni a Felügyelő Bizottságnak.

20.) A Felügyelő Bizottság Ügyrendjének hatályba lépése

A Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottságának jelen Ügyrendjét a Társaság Alapítója a _____ számú határozatával elfogadta.