

ALAPÍTÓ OKIRAT

amely abból a célból került elfogadásra, hogy az 1. pontban megjelölt egyedüli tag (a továbbiakban „**Egyedüli tag**”) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („**Ptk.**”) és a cég nyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény („**Ctv.**”) rendelkezései szerint nem jövedelemszerzésre irányuló gazdasági tevékenység folytatására egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságot alapítson, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény („**Áht.**”) 11. §-a alapján kijelölje a Szerb Intézet megszűntető okiratában, mint megszüntetésre kerülő költségvetési szerv, feladatai ellátásának jogutódjaként.

1. A Társaság egyedüli tagja

Szerb Országos Önkormányzat

Képviselőre jogosult neve: Szutor Lászlóné
Székhelye: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 3.

2. A társaság neve, székhelye, telephelye, fióktelepe

2.1. A társaság cégneve: **Szerb Intézet Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság**

A társaság rövidített cégneve: **Szerb Intézet Non-profit Kft.**

A társaság szerb neve: Српски институт непрофитно друштво са ограниченом одговорношћу

A társaság rövidített szerb neve: Српски институт непрофитно доо

A társaság neve angolul: Serbian Institute Nonprofit Ltd

2.2. A társaság székhelye: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 3. 2. em.2. ajtó

2.3. A Társaság telephelye: 1053 Budapest, Veres Pálné utca 19. II.2.

3. A Társaság tevékenységi köre

A Társaság a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX: törvény 2. § 6. pontja szerinti nemzetiségi feladatot ellátó gazdasági társaság.

A magyarországi szerb közösség múltjának és társadalmi jelenének kutatása, így különösen történelmére, kultúrtörténetére, művészetére, irodalmára, nyelvére, néprajzára, hitéletére, etnológiájára, hagyományaira, identitására, társadalmi és jogi helyzetére és viszonyaira vonatkozó adatok gyűjtése, azok tudományos igényű feldolgozása és közzététele, népszerűsítése, e

tevékenységek segítése és szervezése, valamint a magyarországi szerb közösség helyzetét érintő társadalmi folyamatok elemzése, a szerb nemzetiségi érdekképviselet, közoktatás, felsőoktatás, média, kultúra és közösségi művelődés szakmai segítése.

E tevékenységekhez kapcsolódóan az Szerb Intézet Nonprofit Kft. tudományos műhely, továbbképző intézmény, tanácsadó központ szerepét is ellátja, együttműködik az e tevékenységi területeken aktív magyarországi, szerbiai és más külföldi intézményekkel és szervezetekkel, így különösen a Budai Szerb Ortodox Püspökség Múzeumával és Levéltárával, a Szerb Tudományos és Művészeti Akadémia, a Matica srpska és a Magyar Tudományos Akadémia intézeteivel, tudományos műhelyeivel.

A Társaság az alábbi tevékenységeket látja el:

7220 - Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés - Főtevékenység

- 1813 Nyomdai előkészítő tevékenység
- 4799 Egyéb, nem bolti, piaci kereskedelem
- 5811 - Könyvkiadás
- 5814 – Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
- 5819 – Egyéb kiadói tevékenység
- 5911 – Film-, video-, televízióműsor-gyártás
- 6201 – Számítógépes programozás
- 6311 – Adatfeldolgozás, web-hosting szolgáltatás
- 6399 – Mns egyéb információs szolgáltatás
- 7021 – PR, kommunikáció
- 7022 – üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
- 7430 – Fordítás, tolmácsolás
- 7490 – Mns egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
- 8219 – Fénymásolás, egyéb irodai tevékenység
- 8559 – Mns egyéb oktatás
- 9101 – Könyvtári, levéltári tevékenység
- 9102 – Múzeumi tevékenység
- 9499 – Mns egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

Az Egyedüli tag tudomással bír arról, ha jogszabály valamely gazdasági tevékenység gyakorlását hatósági engedélyhez köti, a Társaság e tevékenységet is a jogerős hatósági engedély alapján kezdeni meg.

A külön engedélyt annak megszerzését követő 30 napon belül bejegyzés és közzététel véget szabályszerűen be kell jelenteni a cégbíróságon.

A Társaság jogszabály által képesítéshez kötött tevékenységet akkor végezhet, ha e tevékenységben a társasággal munkavégzésre irányuló polgári jogi vagy munkajogi jogviszonyban álló legalább egy személy a képesítési követelményeknek megfelel.

A Társaság befektetési tevékenységet nem folytat.

4. A Társaság működésének időtartama

A Társaság időtartama: határozatlan

A Társaság tevékenységét a Társaság cégbejegyzés iránti kérelem benyújtását követően kezdi meg előtársaságként.

A Társaság az Alapító Okirat ellenjegyzésétől kezdve előtársaságként működik a Társaság cégbejegyzéséig. Ez alatt az időtartam alatt az előtársaság Egyedüli tagjának személyében változás nem következhet be, az Alapító Okirat módosítására – a Cégbíróság hiánypótlásra történő felhívása teljesítésének kivételével – nem kerülhet sor, jogutód nélküli megszűnés vagy átalakulás nem határozható el.

Az előtársaságra a létrehozni kívánt társaságra irányadó szabályokat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy

- a.) tagjának személyében kizárólag jogszabályon alapuló változás következhet be,
- b.) az Alapító Okirat módosítására - a nyilvántartó bíróság, valamint a hatósági engedély kiadására jogosult szerv felhívása teljesítésének kivételével - nem kerülhet sor,
- c.) az előtársaság gazdasági társaságot nem alapíthat és abban nem vehet részt,
- d.) nem kezdeményezhető a tag kizárására irányuló per, és
- e.) nem határozható el átalakulás, egyesülés, szétválás, valamint jogutód nélküli megszűnés.

Egyéb rendelkezések:

- a.) A Társaság rögzíti, hogy a törvényben és jelen szerződésben rögzített nonprofit tevékenységet folytat, továbbá biztosítja, hogy bárki részesülhet a szolgáltatásaiból.
- b.) A Társaság jelen szerződés szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait évente Szerb Országos Önkormányzat honlapján nyilvánosságra hozza.
- c.) A Társaság a Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlésének minden évben május 31-ig bezárólag elkészíti és benyújtja nonprofit tevékenységének és gazdálkodásának beszámolóját.

Az üzleti év a naptári évvel azonos. A Társaság első üzleti éve a működése megkezdésének napján kezdődött és 2019. december 31. napjáig tart. Ezt követően a Társaság üzleti éve a naptári évvel megegyező.

A Társaság működéséről a külön jogszabályok előírásai szerint üzleti könyveket kell vezetni és azokat az üzleti év végén, le kell zárni. Az üzleti év végével az ügyvezető a Társaság gazdálkodásáról a Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése számára mérleget, a gazdálkodás eredményéről vagyonkimutatást készít.

A Társaság köteles a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten nyilvántartani, egyebekben a reá irányadó könyvviteli szabályokat kell alkalmazni.

A Társaság a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapító Okiratában meghatározott tevékenységére fordítja

A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése kizárólagos hatáskörébe tartozik annak eldöntése, hogy a keletkezett nyereséget, illetve annak mely részét hogyan használja nonprofit tevékenységére.

5. A Társaság törzstőkéje

A társaság törzstőkéje: 3.000.000 Ft, azaz hárommillió Forint, amely teljes egészében készpénzből áll, azaz a törzstőke 100 %-a.

A törzsbetét befizetése

Egyedüli tag úgy rendelkezik, hogy törzsbetétét az Alapító Okirat aláírásakor elhelyezi a Társaság nevére nyitandó bankszámlán, amellyel azt a Társaság rendelkezésére bocsátja.

A tagot egyéb vagyoni értékű szolgáltatás nem terheli, az Egyedüli tag az esetleges veszteségek pótlására pótbefizetésre nem kötelezhető.

Törzsbetét összetétele, készpénz 3.000.000 Ft, azaz hárommillió Forint.

6. Üzletrész

Az Egyedüli tag üzletrésze az Egyedüli tag törzsbetétéhez tartozik.

Az üzletrészt felosztani csak az üzletrész átruházása, a megszűnt tag jogutódlása és öröklés esetén lehet.

Az üzletrész átruházása:

Az üzletrész a Társaság tagjaira az Egyedüli tag előzetes hozzájárulásával – amennyiben később további taggal, vagy tagokkal bővül - szabadon átruházható.

Az üzletrészt kívülálló harmadik személyre csak akkor lehet átruházni, ha az Egyedüli tag a törzsbetétét teljes mértékben befizette, és ha az Egyedüli tag az átruházással egyetért. Az Egyedüli tagot, az Egyedüli tag által kijelölt személyt – ebben a sorrendben – az adásvételi szerződés útján átruházni kívánt üzletrészre elővásárlási jog illeti meg. A Társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.

Ha az üzletrészt a törzstőkén felüli vagyonból, az üzletrészek legfeljebb egyharmadáig terjedő mértékben – a Társaság megvásárolja, azt a vásárlástól számított egy éven belül el kell idegeníteni vagy azt a tagoknak – törzsbetétek arányában – térítés nélkül át kell adni, illetve a határidő eltelte után a törzstőke leszállítás szabályainak alkalmazásával be kell vonni. E szabály azonban kizárólag akkor alkalmazható, ha a Társaságnak legalább két tagja van.

Az üzletrész további bevonásáról – a Ptk. által meghatározott esetekben – az Egyedüli tag határozattal dönt.

A törzstőke felemelése, leszállítása

A törzstőke felemelése főszabály szerint új törzsbetét(ek) szolgáltatásával történik. Az új törzsbetét kizárólag pénzbeli betétből állhat.

A törzstőke csak akkor emelhető fel, ha az Egyedüli tag a korábbi törzsbetétjét teljes egészében befizette.

A törzstőke felemelése előtt bejegyzett tagnak az új törzsbetétek megszerzésére – a felemelést kimondó határozat meghozatalától számított harminc napon belül – elsőbbségi joga van. A tag e jogát – az Alapító Okirat eltérő rendelkezése hiányában – törzsbetéte arányában gyakorolhatja.

Ha a tag a megadott határidőn belül nem élt az elsőbbségi jogával, az új törzsbetétek megszerzésére az általa kijelölt személyek, ennek hiányában bárki jogosult.

A törzstőke felemelésével létrejövő új törzsbetét megszerzéséhez közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozat szükséges. A nyilatkozatban meg kell jelölni a vállalt mellékszolgáltatásokat is, illetve ki kell jelenteni, hogy a nyilatkozattevő az Alapító Okirat rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A törzsbetét legkisebb összegére, megfizetésének módjára, esedékességére, a késedelem jogkövetkezményeire, valamint a betét értékelésére és szolgáltatására, továbbá a betétet szolgáltató tag felelősségére vonatkozó rendelkezéseket a törzstőke felemelésével létrejövő törzsbetétekre vonatkozóan is alkalmazni kell.

A törzstőke leszállítása esetén az Egyedüli tagnak visszafizetést csak a leszállításnak a cégjegyzékbe történt bejegyzése után szabad teljesíteni.

7. A nyereség felosztása

A Társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytathat, tevékenységéből származó nyereség nem osztható fel, az a társaság vagyonát gyarapítja.

8. Az Egyedüli tag

A taggyűlésre vonatkozó jogosítványokat az Egyedüli tag nevében eljáró Elnök gyakorolja, az erre vonatkozó, az Egyedüli tag által meghatározott szabályok szerint.

Az Egyedüli tag kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása,
- b) az üzletrész másokat megelőző megszerzésére irányuló jognak a társaság általi gyakorlásáról és e jog gyakorlására harmadik személy kijelöléséről való döntés,
- c) az ügyvezető, mint vezető tisztségviselő kiválasztása, visszahívása és díjazásának, premizálásának megállapítása, a munkáltatói jogok gyakorlása,
- d) a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásuk megállapítása,
- e) a könyvvizsgáló kinevezése, felmentése, visszahívása, és tiszteletdíjának megállapítása,
- f) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, felügyelő bizottsági tagjával, választott társasági könyvvizsgálójával vagy azok közeli hozzátartozójával köt,
- g) olyan szerződés jóváhagyása, amelyet a Társaság a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel köt a nonprofit tevékenység folytatásának feltételeiről,
- h) az ügyvezető, a felügyelő bizottsági tagok és a könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igények érvényesítése,

- i) a Társaság jogutód nélküli megszűnésének elhatározása,
- j) az Alapító Okirat módosítása,
- k) a szervezeti és működési szabályzat jóváhagyása,
- l) az eredmény felhasználásáról szóló döntés meghozatala,
- m) a Egyedüli tag belső szabályzatában meghatározott mértékű kötelezettségvállalás,
- n) a Társaság hitelfelvételéről szóló döntés,
- o) új tag belépése, és az üzletrész értékesítés tárgyában hozott döntés mindazok az ügyek, amelyeket törvény vagy az Alapító Okirat az Egyedüli tag kizárólagos hatáskörébe utal.

A taggyűlés hatáskörébe tartozó, felsorolt kérdésekben az Egyedüli tag határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Az Egyedüli tag évente szükség szerint, de legalább egy egyedüli tagi ülést köteles tartani, amelyen az Egyedüli tag mindenkor képviselője, a felügyelő bizottság elnöke és könyvvizsgálója (szükséges szerint jogi képviselője) vannak jelen. Az Egyedüli tag a Társaság ügyeit érintő bármely kérdésben képviselőtestületi határozattal dönthet, amelyet (annak meghozatalát követő) 3 (három) napon belül ajánlott tértivevényes levélben közöl a vezető tisztségviselővel, illetőleg a felügyelő bizottság elnökével. Az Egyedüli tag képviselője sürgős esetben elrendelheti a határozat azonnal végrehajtását, ebben az esetben rövid úton is közölheti a határozatot a vezető tisztségviselővel és a felügyelő bizottság elnökével.

9. Az ügyvezető

A Társaság ügyeinek intézését az Egyedüli tag által határozott időre kijelölt ügyvezető látja el. Az Egyedüli tag úgy rendelkezik, hogy a Társaságnak egy ügyvezetője van, aki a társaság vezető tisztségviselője. Az ügyvezető irányítja a Társaság munkaszervezetét. A Társaságot az ügyvezető képviseli. Az ügyvezető, az Egyedüli tag tájékoztatása mellett, képviselői jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve a Társaság dolgozóira átruházhatja.

A társaság első ügyvezetője:

A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése a 74/2019. SZOÖ Közgyűlési (2019.V.24.) számú határozata értelmében

Név: Lásztity Péter

Anyja neve: Szabó Amália

Lakcím: 1145 Budapest, Amerikai út 47. II.1.

Adóazonosító jele: 8342221962

Az ügyvezető megbízás határozott időre, megválasztásától számított 5 évre, azaz 2024. május 24-ig szól.

A megbízás kezdő időpontja: 2019. május 24.

A megbízás lejárt: 2024. május 24.

Összeférhetetlenség:

- a) Az ügyvezető - a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével - nem szerezhethet társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben vezető tisztségviselő. Ha a vezető tisztségviselő új vezető tisztségviselői megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag.,
- b) Az ügyvezető, illetőleg közeli hozzátartozója – a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - nem köthet a saját nevében vagy javára a gazdasági társaság főtevékenysége körébe tartozó ügyleteket,

Az Egyedüli tag az ügyvezetővel szemben az a)–b) pontokba foglalt szabályok megszegésével a Társaságnak okozott kár megtérítésére vonatkozó igényt a kár bekövetkeztétől számított egy éven belül érvényesítheti.

Az ügyvezető kijelenti, hogy a Ptk.-ban meghatározott kizáró és összeférhetetlenségi körülmények egyike sem áll fenn vele szemben, így a megbízatást a mindenkor hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően, elfogadja.

Az ügyvezető ismételtlen is újraválasztható. Az ügyvezető felett a munkáltatói jogokat az Egyedüli tag gyakorolja. Az ügyvezető díjazásáról az Egyedüli tag dönt. Az ügyvezető visszahívásához az Egyedüli tag határozata szükséges.

Az ügyvezető kötelezettségei:

- a) Ellátja a Társaság ügyeinek intézését, irányítja a Társaság munkáját a jogszabályok és az Egyedüli tag határozatai által megszabott keretek között.
- b) Képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben a bíróságok, illetve a hatóságok előtt. Az ügyvezető e jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve a Társaság dolgozóira átruházhatja.
- c) Vezeti a tagjegyzéket. A tagjegyzékben fel kell tüntetni:
 - az Egyedüli tag nevét (cégét), székhelyét és törzsbetétét,
 - az Alapító Okiratnak az esetleges pótbefizetésekre és mellékszolgáltatásokra, valamint a tagok részéről gyakorolható elővásárlási jogra vonatkozó rendelkezését,
 - a tagok személyében, vagy üzletrészeiben bekövetkezett minden változást, így az üzletrészek átruházását, felosztását, a Társaság tulajdonába kerülését, vagy bevonását.
- d) Gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről.
- e) A Társaság vagyonmérlegének, vagyonkimutatásának elkészítése és az Egyedüli tag elé terjesztése.
- f) Az Egyedüli tag kérésére a Társaság ügyeiről felvilágosítást ad. Lehetővé teszi az Egyedüli tag részére a Társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést.
- g) A Társaság alapításának, az Alapító Okirat módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak a cégbírósági bejelentése.

Az ügyvezető köteles az Egyedüli tag által hozott döntések nyilvántartását naprakészen vezetni, mely nyilvántartásból megállapítható a döntés tartalma, időpontja és hatálya.

Az ügyvezető köteles az Egyedüli tag által hozott olyan döntéseket, amelyek jogokat és kötelezettségeket állapítanak meg, illetve harmadik személyt (beleértve a hatóságokat is) érinthetnek,

a döntés meghozatalától számított 8 napon belül, írásban, ajánlott tértivevényes postai küldeményként feladva az érintettnek is megküldeni.

Amennyiben a kézbesítés a hatályos jogszabályok szerint nem tekinthető kézbesítettnek, úgy köteles ennek tudomására jutásától számított 8 napon belül közleményként valamely országos sajtó útján is nyilvánosságra hozni.

Az ügyvezető köteles gondoskodni a Társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintésről, illetve azokról felvilágosítást adni.

Az iratokba való betekintés iránti igényt (kérelmet) írásban kell az ügyvezető részére megküldeni.

Az ügyvezető köteles bármely jogszabály által felhatalmazott szerv, vagy személy által kért iratbetekintést haladéktalanul; egyéb esetekben az iratbetekintést kérővel történt megállapodás szerinti határidőben, illetve jogszabály vagy hatósági határozat által előírt határidőben teljesíteni.

Az ügyvezető köteles az iratbetekintésről külön nyilvántartást vezetni, melyből megállapítható a kérelmező neve, a kért irat megnevezése, a kérelem és teljesítésének ideje. Ha a Társaságnak nem marad ügyvezetője, úgy – a Ptk. rendelkezései alapján az Egyedüli tag jogosult új ügyvezetőt kijelölni.

Az ügyvezető a Társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. A jogszabályok, az Alapító Okirat, illetve az Egyedüli tag által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségeik vétkes megszegésével a Társaságnak okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felel a Társasággal szemben.

Megszűnik az ügyvezető megbízása:

- a) a megbízás időtartamának lejártával,
- b) feltétel bekövetkezésével;
- c) visszahívással,
- d) lemondással,
- e) halálával,
- f) cselekvőképességének a tevékenysége ellátáshoz szükséges körben történő korlátozásával,
- g) a kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével.

Az ügyvezető tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha a Társaság Egyedüli tagja az új ügyvezető megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig az ügyvezető a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

Az ügyvezető jogviszonyára az Mt. munkaszerződésre vonatkozó szabályai irányadók.

Az ügyvezető köteles valamennyi érintett nonprofit szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más nonprofit szervezetnél is betölt.

10. A felügyelőbizottság

A Társaságnál 3 (három) tagból álló felügyelőbizottság működik, amelynek elnökét és tagjait az Egyedüli tag jelöli ki.

A felügyelőbizottság elnöke, és tagjai a Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése 76/2019. SZOÖ Közgyűlési (2019. V.24.) KGY számú, 77/2019. SZOÖ Közgyűlési (2019. V.24.) KGY számú és a 78/2019. SZOÖ Közgyűlési (2019. V.24.) KGY számú határozataiban értelmében:

1. A felügyelőbizottság elnöke:

Név: Csepi Beatrix

Anyja neve: Sztanoj Ilona

Lakcím: 6726 Szeged, Thököly u. 49.

Adóazonosító jele: 8396863482

Megbízatása határozott időre, megválasztásától számított 5 évre, azaz 2024. május 24. -ig szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2019. május 24.

A megbízatás lejárt: 2024. május 24.

2. A felügyelőbizottság tagja:

Név: Ruzs Borisláv

Anyja neve: Roczkov Magdolna

Lakcím: 1077 Budapest, Király utca 67. félemelet 4c.

Adóazonosító jele: 8293943203

A tag megbízatása határozott időre, megválasztásától számított 5 évre, azaz 2024. május 24-ig szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2019. május 24.

A megbízatás lejárt: 2024. május 24.

3. A felügyelőbizottság tagja:

Név: Nagyné Ivanov Milka

Anyja neve: Hraniszláv Natália

Lakcím: 2300 Ráckeve, Kodály Zoltán u. 20.

Adóazonosító jele: 8331354060

A tag megbízatása határozott időre, megválasztásától számított 5 évre, azaz 2024. május 24-ig szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2019. május 24.

A megbízatás lejárt: 2024. május 24.

A felügyelő bizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles írásban tájékoztatni azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelő bizottsági tag,

A felügyelő bizottság tevékenységét a hatályos jogszabályok szerint végzi. Ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet az Egyedüli tag hagy jóvá.

A felügyelő bizottság feladat- és hatásköre különösen:

- Egyedüli tagi döntést kér, ha megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az Alapító Okiratba, illetve a Társaság Egyedüli tagjának határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság vagy az Egyedüli tag érdekeit.

- Köteles megvizsgálni a Társaság valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentését, valamint minden olyan előterjesztést, amely a Társaság taggyűlésének kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik.
- Írásbeli jelentést készít a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban „Sztv.”) szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról az Egyedüli tag részére.
- Kezdeményezheti az Egyedüli tag által hozott határozat bírósági felülvizsgálatát.
- Kijelöli a Társaságot képviselő személyt, ha a felülvizsgálatot a Társaság vezető tisztségviselője kezdeményezi és a Társaságnak nincs olyan vezető tisztségviselője, aki a Társaságot képviselhetné.
- Ellenőrzi a Társaság pénzügyi működését és gazdálkodását.
- Ellenőrzi a vagyonmérleg-tervezeteket és a vagyonelejtár-tervezeteket.
- Jelentést kérhet a vezető tisztségviselőktől, illetve tájékoztatást vagy felvilágosítást a Társaság munkavállalóitól.
- Megvizsgálhatja, illetőleg betekinthez a Társaság könyveibe és irataiba.

A felügyelő bizottság köteles az intézkedésre jogosult szervet tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

- a) a Társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a Társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult szerv döntését teszi szükségessé;
- b) a vezető tisztségviselő(k) felelősségét megalapozó tény merült fel.

Haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet, ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg.

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 működése:

A felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság elnökét az Egyedüli tag választja meg.

A felügyelő bizottság akkor határozatképes, ha azon valamennyi tag jelen van; határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza.

A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelő bizottság tagját e minőségében a nonprofit Társaság Egyedüli tagja, illetve munkáltatója nem utasíthatja.

A felügyelő bizottság szükség szerint tart ülést. A felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a felügyelő bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására. A felügyelő bizottság ülésére az ügyvezetőt meg kell hívni.

Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma az Alapító Okiratban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, a Társaság ügyvezetése a felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles értesíteni, és döntést kérni az Egyedüli tagtól.

Ha a felügyelő bizottság a nonprofit tevékenység folytatásának feltételeiről kötött szerződés megszegését észleli, köteles haladéktalanul döntést kérni a Társaság Egyedüli tagjától.

Összeférhetetlenség:

- a) Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben az ügyvezetőre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója az ügyvezető.
- b) A felügyelőbizottságnak - a munkavállalói részvétel szabályain alapuló tagságtól eltekintve - nem lehet tagja a társaság munkavállalója.

11. A könyvvizsgáló

A Társaságnak a számviteli törvény szerinti beszámolója valódiságának és jogszabályszerűsége ellenőrzésére az Egyedüli tag könyvvizsgálót jelöl ki megválasztásától számított 5 évre, azaz 2019. május 24-től 2024. május 24 napjáig.

A társaság könyvvizsgálóként a Agonásné Ádász Erika (székhelye: 5820 Mezőhegyes, Szt. György tér 9., MKVK nyilvántartási száma: 002755, adószáma: 44680749124) könyvvizsgálót választotta..

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

A könyvvizsgáló újraválasztható.

A könyvvizsgálóval, megválasztását (kijelölését) követően, a Társaság ügyvezetése köt szerződést a polgári jog általános szabályai szerint.

Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, meg kell jelölnie azt a tagját, vezető tisztségviselőjét, illetve munkavállalóját, aki a könyvvizsgálatért személyében is felelős. E személy kijelölésére csak a Társaság Egyedüli tagja határozata jóváhagyásával kerülhet sor.

A könyvvizsgáló tevékenységét a hatályos jogszabályok alapján végzi.

A könyvvizsgáló feladat- és hatáskörébe tartozik:

- Ellenőrzi és véleményezi a számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságát és jogszabályszerűségét.
- Köteles megvizsgálni a Társaság Egyedüli tagja elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést, hogy valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.
- Betekinthet a Társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőktől, a felügyelő bizottság tagjaitól, illetve a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet.
- Megvizsgálhatja a Társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit.

A könyvvizsgáló a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni.

A felügyelő bizottság ülésére meg lehet hívni, illetve a könyvvizsgáló maga is kezdeményezheti ezen üléseken való részvételét. Ez utóbbi esetben a könyvvizsgáló kérelme csak különösen indokolt esetben utasítható vissza.

Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a Társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a felügyelő bizottság tagjainak e törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles a Társaság Egyedüli tagjának döntését kérni.

Ha a Társaság Egyedüli tagja a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot értesíteni.

Megszűnik a könyvvizsgálói megbízás:

- a Társaság Egyedüli tagjának döntése alapján, visszahívással,
- a könyvvizsgálóval kötött szerződésben szereplő időtartam lejártával,
- törvényben szabályozott kizáró ok beálltával, illetve a könyvvizsgáló részéről a szerződés felmondásával.

A könyvvizsgáló felelősségére, a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Polgári Törvénykönyvben meghatározott felelősségi szabályok az irányadók.

Összeférhetetlenség:

Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, a személyi összeférhetlenségi előírásokat a könyvvizsgálói tevékenységet végző személyen kívül a gazdálkodó szervezet valamennyi tagjára (részvényesére), vezető tisztségviselőjére és vezető állású munkavállalójára is alkalmazni kell.

12. A felügyelő bizottságra és a könyvvizsgálóra vonatkozó közös szabályok

Az ügyvezető és felügyelő bizottsági tagjaira vonatkozó, a cégnyilvántartás részét képező jogok, tények és adatok nyilvánosak, és azokat a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően a Céglap című hivatalos lapban kell közzétenni.

Az Egyedüli tag az Alapító Okiratban jelöli ki a Társaság alapításakor és működése során a vezető tisztségviselő(ke)t, a felügyelő bizottság elnökét és tagjait, valamint a könyvvizsgálót.

13. A cégjegyzés

A képviseletre jogosult személy cégjegyzési joga önálló. A cégjegyzés akként történik, hogy a cég kézzel vagy géppel írt, előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve fölé a képviseletre jogosult személy nevét közjegyző által hitelesített módon önállóan aláírja.

14. A társaság megszűnése

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után az Egyedüli tagot csak a társaságnak a megszűnéskori saját tőke összege illeti meg, legfeljebb az egyedüli tag vagyoni hányadának teljesítéskori értéke erejéig. Az ezt meghaladó vagyont a cégbíróság az Alapító Okirat rendelkezései szerint fordítja közcélokra. Jogutód nélküli megszűnés esetén a Társaság vagyonát – hitelezőinek kielégítése után – hasonló tevékenységi kört folytató szerb non-profit szervezetnek adja át.

15. Egyéb rendelkezések

Az Alapító Okirat módosítása

Az Alapító Okirat módosításához az Egyedüli tag határozata szükséges.

Az Egyedüli tagnak az Alapító Okiratban foglalt kötelezettségi növeléséhez, új kötelezettségek megállapításához a tag személyében történt változás esetén, illetőleg külön jogainak korlátozásához az Egyedüli tag határozata szükséges.

A Társaság megszűnése

A Társaság megszűnik, ha

- a) elhatározza jogutód nélküli megszűnését,
- b) más nonprofit Társasággal egyesül, vagy több nonprofit Társasággá válik szét,
- c) a cégbíróság megszüntetnek nyilvánítja,
- d) a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti.

A Társaság megszűnésének elhatározásához az Egyedüli tag határozata szükséges.

A Társaság vagyonának felosztására csak a Társaság törlését követően – a nonprofit Társaságra vonatkozó külön szabályok szerint – kerülhet sor.

A nonprofit Társaság gazdasági Társasággá nem alakulhat át, csak nonprofit Társasággal egyesülhet, illetve csak nonprofit Társaságokká válhat szét. Az egyesülésre, illetve a szétválásra a gazdasági Társaságokról szóló törvény rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.

A Társaság jogutód nélküli megszűnéséről, valamint egyesüléséről más nonprofit Társasággal, illetve szétválásáról hozott döntés az Egyedüli tag kizárólagos hatáskörébe tartozik.

A Társaság jogutód nélkül történő megszűnése esetén a Társaság egyedüli tagja részére a tartozások kiegyenlítését követően csak a törzsbetétje alapításkori értéke adható ki, az ezt meghaladóan megmaradó vagyont az Egyedüli tag, Szerb Országos Önkormányzat kötelező nemzetiségi tudományos feladatait ellátó intézményeire kell fordítani.

16. Vegyes rendelkezések

A Társaság alapításával, tagváltozásával vagy törzstőkéjének megemelésével illetve az Alapító Okirat bármilyen más módosításával járó valamennyi költséget a Társaság viseli.

Amennyiben a nonprofit szervezet nonprofit jogállása megszűnik, úgy köteles köztartozásait rendezni, illetőleg a közszolgáltatási szerződéseiből eredő feladatait időarányosan teljesíteni.

A nonprofit Társaság tagjait nyilvános felhívás útján is lehet gyűjteni.


Amennyiben a nonprofit Társaság szabad pénzeszközeit kívánja befektetni, úgy köteles befektetési szabályzatot alkotni, és ennek megfelelően eljárni, azzal, hogy a befektetésből származó eredményt sem oszthatja fel a Társaság, köteles azt cél szerinti tevékenységére, nonprofit céljainak megvalósítására fordítani.

A befektetési szabályzat elfogadása az Egyedüli tag kizárólagos hatáskörébe tartozik.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény, valamint a nonprofit szervezetekre vonatkozó egyéb rendelkezéseket kell alkalmazni.

A Társaság nyilvános hirdetményeit jogszabályban kötelezően előírt esetekben a Cégközlönyben kell közzétenni.

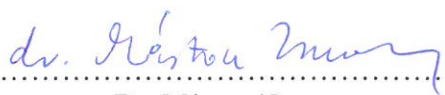
Budapest, 2019. év május 24.


 Szutor Lászlóné, elnök
 Szerb Országos Önkormányzat
 Alapító képviselőként



Jelen Alapító Okiratot, amely a Társaság hatályos adatait tartalmazza, a 2006. évi V. törvény 51. §-ának (3) bekezdése alapján készítettem és ellenjegyzem:

Budapest, 2019. év május 24.


 Dr. Márton Zsuzsanna
 Márton & Társa Ügyvédi Iroda
 1062 Budapest, Lendvay utca 22/II.
 KASZ: 36065069

