

A

**Skanzenért Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság**

ALAPÍTÓ OKIRATA

Preambulum

A Magyar Állam nevében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”), a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően, az alábbiak szerint állapítja meg a Skanzenért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: „Társaság”), mint egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság Alapító Okiratát.

1. A Társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

- 1.1 A Társaság cégneve:
Skanzenért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
- 1.2 A Társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.
2000 Szentendre, Sztaravodai út 75.
- 1.3 A Társaság telephelye(i):
2000 Szentendre, Malom utca 2.
- 1.4 A Társaság fióktelepe(i):
-

2. A Társaság tagja, tulajdonosi jogok gyakorlója

- 2.1 A Társaság a Magyar Állam tulajdonában álló egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság.

A Magyar Államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3.§ (1) bekezdése szerint a **Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56., Cg.: 01-10-045784, a továbbiakban: „Alapító”) gyakorolja.

- 2.2 *A tulajdonosi joggyakorló nevében és helyett, a társasági részesedéshez kapcsolódó tagsági jogokat az MNV Zrt. által a Szabadtéri Néprajzi Múzeum részére adott meghatalmazással, valamint a Szabadtéri Néprajzi Múzeum és az MNV Zrt. között SZT 115941. számú megbízási szerződésben szereplő feltételekkel és korlátozással a Szabadtéri Néprajzi Múzeum gyakorolja.*

3. A Társaság célja, tevékenységi körei

- 3.1 A Társaság által folytatni kívánt tevékenységek, a Társaság alapításának célja:

A Társaság megalapításának célja, hogy hozzájáruljon a Szabadtéri Néprajzi Múzeum megismertetéséhez és népszerűsítéséhez, továbbá, hogy a Múzeum közgyűjteményi, szakmai tevékenységéhez kapcsolódó, azt támogató vállalkozási jellegű

642

tevékenységek, a megfelelő szervezeti forma és keretek között valósuljanak meg, és biztosítsák a látogatók igényeinek megfelelő színvonalú ellátást.

3.2 Társaság szolgáltatásaiból - tagjain kívül - bármely személy részesülhet.

3.3. A Társaság az alábbi tevékenységeket folytatja:

Főtevékenység

5610 Éttermi, mozgó vendéglátás

Egyéb tevékenységi kör(ök)

9102 Múzeumi tevékenység

9329 Mns egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

7912 Utazásszervezés

6820 Saját tulajdonú bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

5819 Egyéb kiadói tevékenység

5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

5621 Rendezvényi étkeztetés

5630 Italszolgáltatás

4711 Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem

4721 Zöldség, gyümölcs kiskereskedelem

4724 Kenyér, pékáru kiskereskedelme

4725 Ital-kiskereskedelem

4729 Egyéb élelmiszer kiskereskedelem

4751 Textil-kiskereskedelem

4753 Takaró, szőnyeg, fal-, padlóburkolat kiskereskedelme

4759 Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási eszköz kiskereskedelme

4761 Könyv-kiskereskedelem

4762 Újság papír kiskereskedelme

4764 Sportszer kiskereskedelme

4765 Játék kiskereskedelem

4772 Lábbeli, bőráru kiskereskedelem

4776 Dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbi állat eledel kiskereskedelme

4778 Egyéb, m.n.s. új áru kiskereskedelme

4781 Élelmiszer, ital, dohányáru piaci kiskereskedelme

4789 Egyéb áru piaci kiskereskedelme

4791 Csomagküldő, internetes kiskereskedelem

Ha jogszabály valamely gazdasági tevékenység gyakorlását hatósági engedélyhez vagy bejelentéshez köti, a társaság e tevékenységet a jogerős hatósági engedély alapján, továbbá a bejelentést követően kezdheti meg.

Ezen engedélyek megszerzése, illetve a szükséges bejelentések megtétele az ügyvezető feladata.

4. A Társaság működésének időtartama

- 4.1 A Társaság határozatlan időtartamra alakul.

5. A Társaság törzstőkéje

- 5.1 A Társaság törzstőkéje: 40.000.000,- Ft, azaz negyvenmillió forint, amely 40.000.000,- Ft, azaz negyvenmillió forint készpénzből áll. A pénzbeli vagyoni hozzájárulás a törzstőke 100 %-a.

A törzstőke teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni.

- 5.2 Az Alapító mellékszolgáltatást és pótbefizetést nem köteles teljesíteni.
- 5.3 Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatása esetén az alapítói határozathoz mellékelni kell a könyvvizsgáló – aki nem lehet a Társaság állandó könyvvizsgálója – vagy az adott vagyontárgy értékeléséhez szükséges szakértelemmel rendelkező szakértő jelentését, amely tartalmazza, a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás leírását, értékelését, értékét, az alkalmazott értékelési módszer ismertetését, az értékelést érintő új, befolyásoló körülmények felmerülését. A könyvvizsgálónak vagy szakértőnek a jelentésben nyilatkoznia kell arról, hogy a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásnak az Alapító által előzetesen megállapított értéke egyensúlyban van- az ellenében adandó részesedéssel, a törzstőke mértékével.

Nincs szükség könyvvizsgálói vagy szakértői jelentésre, ha a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást nyújtó Alapító a szolgáltatás időpontjához képest három hónapnál nem régebbi, könyvvizsgáló által ellenőrzött beszámolóval rendelkezik, amely a hozzájárulás tárgyát képező vagyontárgy értékét tartalmazza, vagy ha a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás olyan vagyontárgyakkból áll, amelynek tőzsdén jegyzett ára van.

6. Az Alapító törzsbetétje

- 6.1 Az Alapító, Magyar Állam törzsbetétjének összege: 40.000.000,- Ft, azaz negyvenmillió forint.

A törzsbetét összetétele:

Készpénz 40.000.000,- Ft, azaz negyvenmillió forint.

Az Alapító kijelenti, hogy a pénzbeli vagyoni hozzájárulást a Társaság cégbírósági bejegyzési kérelmének benyújtásáig teljes egészében rendelkezésre bocsátja.

- 6.2 A törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége az üzletrész, amely a Társaság bejegyzésével keletkezik.
- 6.3 Az üzletrész az Alapító törzsbetétjéhez igazodik.

7. Pénzügyi év, az eredmény felosztása, a Társaság gazdálkodásának szabályai

- 7.1 Az előtársasági időszak, mint önálló üzleti év az alapítás időpontjától (a Társaság létesítő okirata ellenjegyzésének vagy közokiratba foglalásának napjától) a cégjegyzékbe való bejegyzéséig, mint fordulónapig tart. Ha a Társaság az előtársasági időszakban nem kezdte meg vállalkozási tevékenységét és a bejegyzésére sor került még ugyanazon év december 31-ig, ebben az esetben az első üzleti év azon a napon kezdődik, amikor jelen Alapító Okirat közokiratba foglalása vagy ügyvédi, jogtanácsosi ellenjegyzése megtörténik és ugyanazon év december 31-én fejeződik be. Ezt követően az üzleti év január 01. napjával kezdődik és december 31. napjáig tart.
- 7.2 *A Társaság a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, az a társaság vagyonát gyarapítja.*
- 7.3 A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
- 7.4 A Társaság váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.
- 7.5 A Társaság köteles a beszámolóját annak jóváhagyását követően közzétenni. A Társaság beszámolójába bárki betekinhet, és abból saját költségére másolatot készíthet.
- 7.6 A Társaság a Kincstárban fizetési számlát köteles vezetni (Áht. 79. § (2) bekezdés j) pont).
- 7.7 *A Társaság befektetési tevékenységet nem végez. Amennyiben a Társaság szabad pénzeszközeit kívánja befektetni, úgy köteles befektetési szabályzatot alkotni és ennek megfelelően eljárni azzal, hogy a befektetésekből származó eredményt nem fizetheti ki Alapítójának, hanem köteles azt a társaság vagyonának gyarapítására fordítani.*

8. Az egyszemélyes társaság működése

- 8.1 Az egyszemélyes társaság saját üzletrészét nem szerezheti meg.
- 8.2 Az üzletrész átruházás, a jogi személy tag szétválása folytán az üzletrésze tekintetében bekövetkezett jogutódlás, új jogosult hiányában a tag jogutód nélküli megszűnése esetén osztható fel.
- 8.3 Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke felemelése folytán új tagokkal egészül ki és így többszemélyessé válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.

9. Az Alapító határozathozatala

- 9.1 A Társaságnál taggyűlés nem működik, a taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az Alapító írásban, Alapítói Határozat formájában határoz.
- 9.2 Az Alapító döntéseiről írásban értesíti az ügyvezetőt, valamint az egyéb érintetteket. A Társaságnak olyan nyilvántartást kell vezetnie, amelyből az Alapító döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya megállapítható (Határozatok Könyve). Az ügyvezető az Alapító határozatait sorszámozással ellátva köteles bevezetni a Határozatok Könyvébe. A Ptk. 3:109. § (4) bekezdésére tekintettel a legfőbb szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben meghozott Alapítói Határozat a Társasággal való közléssel válik hatályossá. Az Alapítói Határozat – mint a Társasággal kapcsolatos jognyilatkozat – közlésére az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlésre vonatkozó szabályok irányadóak.

Az Alapító döntéshozatalát megelőzően köteles – a személyi kérdésekkel kapcsolatos döntéseket kivéve – a felügyelőbizottság, valamint a felelős személyek véleményének megismerése érdekében ülést összehívni, vagy írásos véleményüket beszerezni. Az írásos vélemények, illetve az ülésről készült jegyzőkönyvek nyilvánosak. A véleményezési jog jogosultjai a rájuk irányadó jogszabályok, illetve szabályzatok alapján (például Felügyelőbizottság Ügyrendje) jogosultak és kötelesek véleményezési jogukat gyakorolni.

9.3 Az Alapító saját hatáskörében dönt az alábbi kérdésekben:

- a) számviteli törvény szerinti éves beszámoló jóváhagyása (Ptk. 3:109. § (2) bekezdés), a konszolidált éves beszámoló elfogadása az állandó könyvvizsgáló véleménye és a felügyelőbizottság jelentése alapján;
- b) a vezető tisztségviselő(k)nek, a felügyelőbizottság tagjainak, a felügyelőbizottság elnökének és az állandó könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, a könyvvizsgálóval kötendő megbízási szerződés főbb feltételeinek meghatározása, továbbá döntés a társaság tagjával, a vezető tisztségviselővel, a felügyelőbizottsági taggal vagy a társaság könyvvizsgálójával szembeni kártérítési igény érvényesítéséről (Ptk. 3:109. § (3) bekezdés);

- c) hozzájárulás ahhoz, hogy a vezető tisztségviselő, a felügyelőbizottság tagja az Alapító Okirat 14.3 illetve a 14.4 pontjában foglaltakkal összhangban, az ott meghatározottak szerint társasági részesedést szerezhessen, vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag lehessen, vagy szerződést köthessen;
- d) amennyiben az ügyvezető a Társasággal munkaviszonyban áll, felette az alapvető munkáltatói jogkörök (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás megállapítása, ideértve a végkielégítést és a teljesítménykövetelmény meghatározását is) gyakorlása, továbbá részére, mint a Társaságnak a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: „Mt.”) 208. § (1) bekezdése szerinti vezetője (az első számú vezető) részére történő teljesítménykövetelmény és ahhoz kapcsolódó juttatások (ideértve a teljesítménybért vagy más juttatást is) meghatározása, kivéve az Alapító Okirat 12.13. pontja alapján a felügyelőbizottság hatáskörébe tartozó, prémiumelőleggel kapcsolatos döntések meghozatalát;
- e) az első számú vezető felett – az alapvető munkáltatói jogok nem minősülő egyéb munkáltatói jogokat az MNV Zrt. mint alapító Társaságot közvetlenül kezelő, illetékes szakterületének vezetője gyakorolja az Alapító felhatalmazása alapján;
- f) döntés az Alapító Okirat módosításáról (Ptk. 3:102. § (1) bekezdés).
- g) a társaság átalakulásának, egyesülésének, szétválásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
- h) döntés a tőzrstőke felemeléséről (Ptk. 3:198. § (1) bekezdés));
- i) döntés a tőzrstőke leszállításáról (Ptk. 3:202. § (1) bekezdés);
- j) a stratégiai, a három éves (gördülő) és az éves üzleti tervek jóváhagyása, a 25 000 000 forint feletti ügyekről éves (köz)beszerzési terv jóváhagyása, valamint döntés az Alapító által jóváhagyott (köz)beszerzési tervben foglaltak jelentős – az eljárás típusának változása, valamint a becsült érték 15 %-át, de legalább 5 000 000 forintot meghaladó növekedése – módosítása tárgyában;
- k) döntés a jóváhagyott (köz)beszerzési tervben nem szereplő beszerzés jóváhagyása tárgyában, ha a beszerzés becsült értéke a 25 000 000 forintot meghaladja;
- l) rövidlejáratú hitelfelvétel engedélyezése, amennyiben a Társaság rövidlejáratú hitelállománya a hitel felvételével a 80 000 000,- forintot meghaladja;
- m) hosszúlejáratú hitelfelvétel engedélyezése, amennyiben a Társaság hosszúlejáratú hitelállománya a hitel felvételével a 100 000 000,- forintot meghaladja;
- n) a Társaság tulajdonában álló ingatlanok, tárgyi eszközök, értékpapírok, tulajdoni részesedést jelentő befektetések vagy vagyoni értékű jogok, követelések, egyéb vagyonelemek tulajdonjoga bármely jogcímen történő átruházásának, megterhelésének vagy azokra ilyen jogügyletet eredményező jog (ideértve a vételi, eladási és az elővásárlási jogot is) alapításának engedélyezése, amennyiben a jogügyletben érintett vagyon értéke 13 000 000 forintot meghaladja;

- o) döntés minden olyan jogügyletről, amelyben a Társaság 10 000 000 forintot elérő vagy meghaladó mértékben vállalna biztosítéki jellegű kötelezettséget, ideértve különösen az akkreditív nyitását, kötelezettként zálogjog alapítását, kezességvállalását, tartozásátvállalást, garanciavállalást, jótállás vagy más hasonló kötelezettség vállalását;
- p) minden olyan, a fenti hatásköri szabályok alá nem tartozó, egyedi jogügyletben meghozott döntés, amelyhez kapcsolódó kötelezettségvállalás értéke a 16 000 000 forintot meghaladja,
- q) döntés EU támogatási források igénybevételével megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó pályázatokon történő részvétel jóváhagyásáról, amennyiben a Társaság kötelezettségvállalásának mértéke a nettó 50 000 000 forintot meghaladja,
- r) a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása (Ptk. 3:122. § (3) bekezdés);
- s) Javadalmazási Szabályzat elfogadása és módosítása, amelyet annak elfogadásától számított harminc (30) napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni (a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. § (3) bekezdés);
- t) döntés gazdálkodó szervezet alapításáról vagy megszüntetéséről, valamint gazdálkodó szervezetben történő részesedés megszerzésről vagy átruházásáról;
- u) döntés a Társaság közvetlen többségi befolyása alatt álló társaságok legfőbb szerve ülésére szóló mandátum kiadásáról, illetve a legfőbb szerv által meghozott határozatról az alábbi ügyekben:
- rövid és hosszúlejáratú hitelfelvétel engedélyezése, amennyiben a hitel felvételével az érintett társaság együttes hitelállománya meghaladja a 80 000 000 forintot,
 - minden olyan egyedi ügyben meghozott döntés, amelynek értéke a 10 000 000 forintot meghaladja; ... stb.
- v) a Társaság ügyvezetőjének az Mt. 207. § (5) bekezdése szerinti felhatalmazása a társaság Mt. 208. (2) hatálya alá tartozó munkavállalói számára a teljesítménykövetelmények és az ahhoz kapcsolódó teljesítménybér vagy más juttatás meghatározására;
- w) üzletrész felosztásához való hozzájárulás (Ptk. 3:173. § (2) bekezdés) és az üzletrész bevonásának elrendelése (Ptk. 3:176. § (1) bekezdés);
- x) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, felügyelőbizottsági tagjával, választott társasági könyvvizsgálójával vagy azok (közeli) hozzátartozójával köt (Ptk. 3:188. § (2) bekezdés);
- y) Alapító jogosult továbbá dönteni minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály vagy az Alapító Okirat a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe utal.

9.4 Ahol jelen Alapító Okirat 9.3. pontja értékhatárokat határoz meg, az értékhatár elérésének megállapítása tekintetében az ugyanazon jogügylet típusok értéke egy üzleti éven belül megkötött szerződések esetében összeszámítandó.

64
8

- 9.5 Az érték megállapítása során a jogügyletben érintett könyvviteli, vagyoneértékelés szerinti, illetve szerződéses vagy egyéb releváns érték közül mindig a magasabb, nettó értéket kell figyelembe venni.
- 9.6 Határozott idejű jogügylet esetén a szerződés teljes időtartamára számított kötelezettség értékét kell figyelembe venni. Határozatlan idejű jogügylet esetén a jogügylet értéke, amennyiben a rendes felmondási idő egy év vagy az alatti, a kötelezettségvállalás egyéves értéke, amennyiben a felmondási idő az egy (1) évet meghaladja a kötelezettségvállalás négy (4) évre számított értéke. A kötelezettségvállalások értékébe az opcionális kötelezettségvállalások értékét is be kell számítani.
- 9.7 Az Alapító kizárólagos hatáskörébe azokról a jogügyletekről szóló döntések tartoznak, amelyek az előírt értékhatárt önmagukban vagy az egy (1) üzleti éven belüli összeszámitás szabályát figyelembe véve elérik, illetve meghaladják.
- 9.8 Egy adott jogügylet módosításával, valamint megszüntetésével kapcsolatos döntés abban az esetben tartozik a jogügylet létesítéséről döntő szerv hatáskörébe, ha a módosítással vagy megszüntetéssel a Társaság által vállalt többlet-kötelezettség értéke eléri a jogviszony létesítéséről döntő szerv hatáskörét megalapozó értékhatárt.
- 9.9 A Társaság és tagja között létrejövő szerződést a szerződés aláírásától számított harminc napon belül a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni, kivéve, ha a Társaság és a tag a Társaság tevékenységi körébe tartozó, az Alapító Okirat által meghatározott szokásos nagyságrendű szerződést köt, továbbá ha az banktitok sérelmével járna. A Társaság tevékenységi körébe tartozó szokásos nagyságrendű szerződéseknek az 15 000 000 forint összeget meg nem haladó ügyletek minősülnek. (a társaság tevékenységének függvényében kerül meghatározására az összeg)

10. Az ügyvezető

- 10.1 Az ügyvezető megbízatása határozatlan időre szól.
- 10.2 A Társaság első ügyvezetője, akinek megbízatása az Alapító Okirat aláírásának napjától határozatlan időtartamra szól:

Név: Aranyos Sándor

Lakcím: 1039 Budapest, Juhász Gyula u. 6. 8/72.

Adóazonosító: 8437910196

Anyja leánykori neve: Dohos Júlia



- 10.3 Az ügyvezető gyakorolja a munkáltatói jogokat a Társaság minden munkavállalója felett, ideértve az 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 az Alapító Mt. 207.§ (5) bekezdése szerinti felhatalmazása alapján.
- 10.4 Az ügyvezető az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább évente egyszer az Alapító, valamint legalább háromhavonta a felügyelőbizottság részére jelentést készít.
- 10.5 Az ügyvezető hatáskörét az Alapító nem vonhatja el.
- 10.6 Az ügyvezető bármikor, indokolás nélkül visszahívható.
- 10.7 Az ügyvezető lemondását köteles az Alapítónak megküldeni. A lemondó nyilatkozat, mint a Társasággal kapcsolatos jognyilatkozat közlésére az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlésre vonatkozó szabályok irányadóak.
- 10.8 Az ügyvezetőt a 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség terheli. A vagyonyilatkozatokat a tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet őrzi.
- 10.9 A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 74.§ ij) pontja alapján nemzetbiztonsági ellenőrzés hatálya alá eső személynek minősül az állami vagy a többségi állami tulajdonban lévő gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselője, vezető állású munkavállalója.

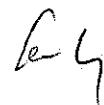
11. Cégjegyzés és képviselet

- 11.1 A cégjegyzésre jogosultak, akik képviselik a Társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint a bíróságok és más hatóságok előtt:
- a) az ügyvezető önállóan;
 - b) az ügyvezető által kijelölt kettő (2) munkavállaló együttesen.

12. Felügyelőbizottság

- 12.1 A Társaságnál három (3) tagú felügyelőbizottság működik. A felügyelő bizottság elnökének és tagjainak megbízása határozatlan időtartamra szól. A felügyelőbizottság első elnökét és tagjait az Alapító az Alapító Okirat aláírásának napjától jelöli ki, a tagok bármikor visszahívhatóak. A felügyelőbizottság tagjai maguk közül választanak elnököt.
- 12.2 A Társaság első felügyelőbizottságának tagjai:

Név: dr. Páll István János
Lakcím: 4400 Nyíregyháza, Kossuth utca 8.
Anyja neve: Halmi Piroska



Név: dr. Ghete-Havelda Ildikó
Lakcím: 1119 Budapest, Fehérvári út 75. III. em. 7.
Anyja neve: Nagy Margit

Név: Guzsvány Attila
Lakcím: 7632 Pécs, Lahti utca 20.
Anyja neve: Kondor Klára

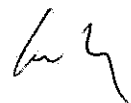
- 12.3 A felügyelőbizottság fő feladata, hogy az Alapító részére az ügyvezetést a Társaság érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze. A felügyelőbizottság köteles az ügyvezető által az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról készített negyedéves jelentést megtárgyalni.
- 12.4 A felügyelőbizottság testületként jár el.
- A felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelőbizottság tagjait e minőségükben az Alapító, illetve munkáltatójuk nem utasíthatja.
- 12.5 Indokolt esetben a felügyelőbizottság a döntését – ülés megtartása nélkül – elektronikus hírközlő eszköz útján is meghozhatja.
- 12.6 A felügyelőbizottság tevékenységét a hatályos jogszabályok szerint végzi, egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, melyet az Alapító hagy jóvá. A felügyelőbizottság működésének részletes szabályait a felügyelőbizottság ügyrendje tartalmazza.
- 12.7 A felügyelőbizottság köteles az Alapító részére az ügyvezetés által benyújtott előterjesztéseket – az Alapító Okirat eltérő szabályait nem érintve, a személyi kérdésekkel kapcsolatos előterjesztések kivételével – megvizsgálni és az ezekkel kapcsolatos álláspontját az Alapítóval a felügyelőbizottság által hozott határozatokban ismertetni.
- 12.8 A felügyelőbizottság ellenőrzi a Társaság működését és gazdálkodását. Ennek során a felügyelőbizottság a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, a vezető tisztségviselőktől és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. A kért felvilágosítást a vezető tisztségviselő vagy vezető állású munkavállaló tizenöt (15) napon belül, írásban köteles a felügyelőbizottság részére megadni. A felügyelőbizottság kiemelt feladata annak folyamatos figyelemmel kísérése, hogy a Társaság a rögzített célok szem előtt tartásával látja-e el tevékenységét.
- 12.9 A beszámolóról az alapító a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet.



- 12.10 Ha a felügyelőbizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, a felügyelő bizottság erre irányuló kérelmét az ügyvezetés köteles teljesíteni.
- 12.11 A felügyelőbizottság köteles az intézkedésre jogosult Alapítót tájékoztatni és döntést kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
- a) az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy az Alapító Okiratba ütközik, ellentétes az Alapító által kiadott határozatokkal vagy egyébként sérti a Társaság érdekeit;
 - b) 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 vezetős szerv döntését teszi szükségessé;
 - c) az ügyvezető felelősségét megalapozó tény merült fel.

A döntéshozó szervet a felügyelőbizottság indítványára - annak megtételétől számított harminc (30) napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a döntéshozó összehívására a felügyelőbizottság is jogosult. Ha a taggyűlés a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

- 12.12 Ha az arra jogosult Alapító, illetve ügyvezető a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
- 12.13 A felügyelőbizottság hatásköre az ügyvezető részére prémiumelőleg kifizethetőségéről való döntés.
- 12.14 A felügyelőbizottság határozatait a Határozatok Könyvében nyilván kell tartani.
- 12.15 A felügyelőbizottság tagja bármikor, indokolás nélkül visszahívható.
- 12.16 A felügyelőbizottság tagja lemondását köteles a felügyelőbizottság elnökének, a Társaság ügyvezetőjének és ezzel egyidejűleg minden esetben, illetve a nevezett tisztségviselők hiányában az Alapítónak megküldeni. A lemondó nyilatkozat, mint a Társasággal kapcsolatos jognyilatkozat közlésére az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlésre vonatkozó szabályok irányadóak.
- 12.17 A felügyelőbizottság tagjait a 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonynyilatkozat-tételi kötelezettség terheli. A vagyonynyilatkozatokat a tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet őrzi.
- 12.18 A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 74.§ ij) pontja alapján nemzetbiztonsági ellenőrzés hatálya alá eső személynek minősül az állami vagy a többségi állami tulajdonban lévő gazdálkodó szervezet felügyelőbizottságának tagja.



13. Az állandó könyvvizsgáló

13.1 A Társaság első állandó könyvvizsgálója:

A könyvvizgálatért személyében felelős természetes személy:

Neve: Csömöri László

Kamarai nyilvántartási száma: 007353

Lakcíme: 2023 Dunagodány, Bogonhádi major 8.

Adószám: 61078086-2-42

Vállalkozói igazolvány szám: EV-892841

Egyéni vállalkozói nyilvántartási szám: 1720857

Az első állandó könyvvizsgáló megbízatásának megszűnését követően az Alapító az állandó könyvvizsgáló határozott időre, legfeljebb öt (5) évre választja.

13.2 Az állandó könyvvizsgáló szervezetre, illetve az állandó könyvvizsgáló személyére az ügyvezető a felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot az Alapítónak.

14. Összeférhetlenségi szabályok

14.1 A Társaság ügyvezetője és hozzátartozója nem választható meg a felügyelőbizottság tagjának, továbbá állandó könyvvizsgálónak ilyen személy nem jelölhető.

14.2 Azon ügyvezető, illetve felügyelőbizottsági tag megbízatását, illetve jogviszonyát, aki a vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségének a teljesítését megtagadja, meg kell szüntetni.

14.3 Az ügyvezető és a felügyelőbizottság tagja - a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével - nem szerezhethet társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő, felügyelőbizottsági tag olyan jogi személyben, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a Társaság, amelyben vezető tisztségviselő vagy a felügyelőbizottság tagja, kivéve, ha az Alapító ehhez hozzájárul. Ha az ügyvezető, felügyelőbizottsági tag új vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsági tagsági megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt (15) napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag.

14.4 Az ügyvezető és a felügyelőbizottság tagja, valamint hozzátartozójuk - a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - nem köthet saját nevében vagy saját javára a Társaság tevékenységi körébe tartozó szerződéseket, kivéve, ha az Alapító ehhez hozzájárul.

14.5 Nem lehet a Társaság felügyelőbizottságának elnöke, vagy tagja, illetve állandó könyvvizsgálója az a személy, aki

a) a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja,

b) a Társaságnál e megbízásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másként nem rendelkezik,

- c) a Társaság cél szerinti juttatásából részesül kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, illetve
- d) az a-c.) pontokban meghatározott személyek hozzátartozója.
- 14.6 Az Alapító valamint az ügyvezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján
- a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül vagy
- b) bármely más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
- Nem minősül előnynek a Társaság cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.

15. Jognyilatkozatok megtételének módja, a Társaság működésének nyilvánossága

- 15.1 A Társasággal kapcsolatos jognyilatkozatok elektronikus hírközlő eszközök útján is közölhetőek, ugyanakkor az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlés indokolt esetben mellőzhető, így különösen a jognyilatkozat jogszabály alapján korlátozottan megismerhető tartalma esetén.
- 15.2 Csak az írásban megtett, az arra jogosult természetes személy részéről saját kezűleg aláírt, illetve jogi személy esetén cégszerűen aláírt, eredeti jognyilatkozat tekinthető érvényesen megtett jognyilatkozatnak.
- 15.3 Az aláírt jognyilatkozatokat – a késedelem nélküli közlés érdekében – a címzett részéről erre a célra megjelölt, a Társaság által nyilvántartott elektronikus levél címre szkennelve és/vagy fax számra is meg kell küldeni, valamint minden esetben eredeti példányban is el kell juttatni a címzethez (postai úton, futárral vagy személyes átvétel biztosításával).
- 15.4 Amennyiben az elektronikus levelezési rendszer vagy fax automatikus visszaigazolása a kézbesítés megtörténtét igazolja, akkor az elektronikus levélben vagy faxon megküldött jognyilatkozat a megküldés napján minősül kézbesítettnek, feltéve, hogy a jognyilatkozat eredeti példányának kézbesítése későbbi munkanapon történt meg, továbbá a címzett hitelt érdemlően nem tudja igazolni, hogy az elektronikus levelezési rendszer vagy fax automatikus visszaigazolása ellenére a kézbesítés sikertelen volt.
- 15.5 Ha az eredeti írásbeli jognyilatkozatot postán küldik el, azt az ellenkező bizonyításáig a tértivevényen feltüntetett átvételi időpontban, ajánlott küldemény esetén a feladástól számított ötödik munkanapon a belföldi címzethez megérkezettnek kell tekinteni, futár útján vagy személyes átvétellel történő kézbesítés esetén az átvétel időpontjában minősül a jognyilatkozat kézbesítettnek.
- 15.6 Amennyiben az eredeti irat kézbesítésének időpontja korábbi az elektronikus levélben vagy faxon történő megküldéshez képest, akkor ez az időpont minősül a kézbesítés időpontjának.



- 15.7 A több tagból álló döntéshozó szerv, valamint az ügyvezető szerv ülései nyilvánosak, amely nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható.
- 15.8 A Társaság működésével kapcsolatban keletkezett azon iratokba, amelyek jogszabály alapján nyilvánosak, a Társaság ügyvezetőjével történt előzetes egyeztetés alapján bárki betekinthez. A keletkezett iratokba történő betekintés iránti kérelem történhet rövid úton, telefonon, írásban, telexen, telefaxon és e-mailen. Az ügyvezető a betekintést kérő kérelmét, a kérelem tudomására jutásától számított három (3) munkanapig köteles teljesíteni. Az ügyvezető akadályoztatása esetén köteles helyettesről gondoskodni. Az ügyvezető az iratbetekintésekről, illetve a kérelmekről nyilvántartást vezet.
- 15.9 A Társaság működésének, szolgáltatása igénybevétele módjának, beszámolóí közlésének nyilvánosságát az ügyvezető köteles biztosítani a jogszabályokban, valamint a Társaság belső szabályzataiban előírt módon.
- 15.10 A Társasággal kapcsolatos döntéseknek az érintettekkel való írásbeli közléséről, illetve nyilvánosságra hozataláról az ügyvezető gondoskodik a határozathozatalt követő tizenöt (15) napon belül. Az érintettekkel történő írásbeli közlés történhet elektronikusan (e-mail), vagy postai úton történhet.
- 15.11 A Társaság az Alapító Okirata szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait évente nyilvánosságra hozza a Társaság honlapján.

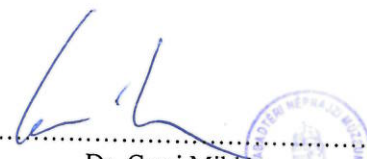
16. A Társaság megszűnése

- 16.1 A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén az Alapító részére a tartozások kiegyenlítése után csak a megszűnés kori saját tőke összege adható ki, legfeljebb az Alapító vagyoni hányadának teljesítés kori értéke erejéig. Az ezt meghaladó vagyont kulturális közcélra kell fordítani.

17. Alkalmazandó jog és egyéb vegyes rendelkezések

- 17.1 Azokban az esetekben, amikor a Ptk. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a társaság honlapján tesz eleget.
- 17.2 Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, így különösen a Ptk, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény szabályai, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései az irányadók.

Budapest, 2018. július 12.


.....
Dr. Cseri Miklós
Szabadtéri Néprajzi Múzeum képviselőjében
mint az MNV Zrt. nevében a tulajdonosi jogok gyakorlója

Jelen okiratot készítettem és ellenjegyzem Budapesten, 2018. július 12. napján (dr. Fekete Krisztina ügyvéd, Budapesti Ügyvédi Kamara, KASZ szám: 36059959). Nyilatkozom, hogy az alapító okirat tartalma megfelel az alapító által az 1-5/2018.07.05 számú határozatok által módosított tartalomnak.