



GAZDASÁGFEJLESZTÉSI MINISZTERIUM

Iktatószám: TJF/243/2/2023

...../2023. (X.04.) sz. Alapítói határozat

a Neumann János Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata módosításáról

A Magyar Állam nevében, az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet 1. melléklet I. pont 9. alpontja alapján, mint a **Neumann János Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: 1016 Budapest, Naphegy tér 8., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-920343, a továbbiakban: Társaság) feletti tulajdonosi jogok gyakorlója a *Polgári Törvénykönyvről* szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (4) bekezdése, valamint a Társaság Alapító Okiratának 8.5.6. pontja alapján a következő határozatot hozom:

I.

A Társaság Felügyelőbizottságának 17/2023. (IX.7.) számú határozatában foglalt javaslata alapján a Társaság Alapító Okiratának egységes szerkezetbe foglalt módosítását a jelen Alapítói határozat mellékletét képező szöveggel elfogadom.

Budapest, 2023. "okt. 04."

Nagy Márton István



1. számú melléklet: Alapító Okirat egységes szerkezetbe foglalt módosítása

Készült 5 példányban

Kapják:

1. sz. Társaság Ügyvezetője
2. sz. Társaság Felügyelőbizottság elnöke
3. sz. Társaság Határozatok tára
- 4-5. sz. GFM Pénzügyi Szabályozásért és Gazdasági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság

A

**NEUMANN JÁNOS NONPROFIT KÖZHASZNÚ
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG**

ALAPÍTÓ OKIRATA

(a változásokkal egységes szerkezetben, a változások vastag, dőlt betűvel jelezve)

PREAMBULUM

A Magyar Állam nevében eljáró Gazdaságfejlesztési Minisztérium a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: 2011. évi CXCVI. törvény) 7/A. § (1) bekezdés c) pontja, továbbá az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vagyon tv.) 71. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazása alapján kiadott, az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet 1. melléklet I. táblázat 9. pontja alapján, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.) rendelkezéseinek megfelelően az alábbiak szerint állapítja meg a Neumann János Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság, mint egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság változásokkal egységes szerkezetbe foglalt (változások félkövér, dőlt betűvel jelölve) Alapító Okiratát.

I. FEJEZET A TÁRSASÁG ADATAI

1. **A Társaság neve:** Neumann János Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

A Társaság rövidített cégneve: Neumann Nonprofit Közhasznú Kft.
2. **A Társaság székhelye és egyben a központi ügyintézés helye:** 1016 Budapest, Naphegy tér 8.
3. **A Társaság jogállása, időtartama és adószáma:**
 - 3.1. A Társaság egyszemélyes nonprofit korlátolt felelősségű társaság.
 - 3.2. A Társaság az általa ellátandó közfeladatot a Civil tv. rendelkezése szerinti közhasznú szervezetként látja el. A Társaság közhasznú szolgáltatásaiból bárki részesedhet.
 - 3.3. A Társaság határozatlan időre jött létre.
 - 3.4. A Társaság adószáma: 18087138-2-41
4. **A Társaság tulajdonosi jogainak gyakorlója:**

A Társaság tulajdonosa a Magyar Állam. A tulajdonosi (alapítói) jogokat az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet 1. melléklet I. pont 9. alpontja alapján **2026. december 31-ig** a Gazdaságfejlesztési Minisztérium – székhely: 1011 Budapest, Vám utca 5-7.; adószám:

15848398-2-41; PIR azonosító: 848392 – (a továbbiakban: Tulajdonosi jogok gyakorlója) gyakorolja.

5. A Társaság tevékenységi körei:

5.1. A Társaság főtevékenysége:

7490'08 Máshová nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

5.2. Egyéb közhasznú tevékenységi körök:

4110'08 Épületépítési projekt szervezése
4120'08 Lakó- és nem lakó épület építése
6202'08 Információ-technológiai szaktanácsadás
6209'08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
6311'08 Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás
7111'08 Építészmérnöki tevékenység
7112'08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7120'08 Műszaki vizsgálat, elemzés
7219'08 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
7220'08 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
7320'08 Piac-, közvélemény-kutatás
8559'08 Máshová nem sorolt egyéb oktatás

5.3. Egyéb tevékenységi körök:

1820'08 Egyéb sokszorosítás
5819'08 Egyéb kiadói tevékenység
5913'08 Film-, video- és televízióprogram terjesztése
5914'08 Filmvetítés
5920'08 Hangfelvétel készítése, kiadása
6201'08 Számítógépes programozás
6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
7021'08 PR, kommunikáció
7022'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7490'08 Máshová nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
8211'08 Összetett adminisztratív szolgáltatás
8230'08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8411'08 Általános közigazgatás
8412'08 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása
8560'08 Oktatást kiegészítő tevékenység
8542'08 Felsőfokú oktatás

- 5.4. A Társaság közfeladatként látja el a következő feladatokat:**
- a) részt vesz a Tulajdonosi jogok gyakorlójának a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Statútum Rendelet) 111/C, 111/E §-ai szerinti feladatainak, valamint**
 - b) az érintett miniszterrel kötött megállapodás alapján közreműködik az a) pontban foglalt ágazati feladatoktól eltérő, egyéb technológiai fejlesztési, stratégiaalkotási, valamint azokkal összefüggő feladatok előkészítésében és megvalósításában.**

5.5. A Társaság az 5.4. pont a) pontja szerinti közfeladatai körében:

- a) végrehajtja az 5G, drón, blockchain, mesterséges intelligencia technológiák, fintech ökoszisztéma építésével, az ezekkel összefüggő stratégiákkal kapcsolatos kormányzati feladatokat, ennek keretében gondoskodik különösen
 - aa) a Magyarországi 5G Koalíció,**
 - ab) a Mesterséges Intelligencia Koalíció,**
 - ac) a Blockchain Koalíció és**
 - ad) a Magyarországi Drón Koalíció**működtetéséről és programirodai feladatainak ellátásáról;**
- b) közreműködik a hazai költségvetési forrásból finanszírozott ipar- és technológiafejlesztéssel kapcsolatos feladatok, ideértve különösen az Irinyi Terv iparstratégiai és az Ipar 4.0 programban megfogalmazott feladatok megvalósításában;**
- c) közreműködik az IPAR 4.0 Nemzeti Technológiai Platform szakmai feladatainak ellátásában;**
- d) a technológiai ökoszisztéma hazai és nemzetközi megerősítése és fejlesztése érdekében működteti a Neumann Technológiai Platformot (a továbbiakban: Platform), gondoskodik a Platform működéséhez szükséges kormányzati koordináció kereteinek biztosításáról;**
- e) közreműködik a kiskereskedelmi ellátásbiztonság javítására fókuszáló korszerű kereskedelmi és logisztikai fejlesztésekkel és azok bevezetésével kapcsolatos feladatok ellátásában;**
- f) közreműködik a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások emelt szintű, Ipar. 4.0 fejlesztéseinek támogatását szolgáló intézkedések, kiemelt programok megvalósításában;**
- g) ellátja a Nemzetközi Technológiai Transzferrel kapcsolatos feladatokat, valamint ennek keretében gondoskodik a programirodai feladatok ellátásáról és a kapcsolódó stratégia végrehajtásához szükséges kormányzati koordináció kereteinek biztosításáról;**
- h) közreműködik az agrár- és élelmiszer-technológiával kapcsolatos tudásmegosztási rendszer működtetésével, támogatásával és fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátásában;**
- i) a GINOP 3.1.3-15-2016-00001 számú, „IKT startup cégek nemzetközi piacra lépését segítő szakértői, mentori hálózat kialakítása” elnevezésű program keretében működteti a kezdő technológiai vállalkozások nemzetközi piacra lépését segítő**

- szakértői, mentori hálózatot, valamint részt vesz a startup-ökoszisztéma fejlesztését szolgáló kormányzati kezdeményezések végrehajtásában;*
- j) közreműködik az ipar-, illetve gyártástechnológiai fejlesztések iparvállalatoknál, kis- és középvállalkozásoknál, valamint logisztikai vagy ipari parkoknál történő adaptációját célzó programok tervezésében és megvalósításában;*
 - k) közreműködik különösen az Ipar 4.0 technológián alapuló új kezdeményezések piacképes termékké és szolgáltatássá való fejlesztését célzó programok tervezésében és végrehajtásában;*
 - l) közreműködik a hazai csúcstechnológiás, különösen Ipar 4.0 termékek és szolgáltatások technológia-transzferét elősegítő programok tervezésében és végrehajtásában;*
 - m) közreműködik az egyes térségi komplex gazdaságtechnológiai-fejlesztési programok kidolgozásában és megvalósításában;*
 - n) közreműködik a hálózattudományi fejlesztések és programok, így különösen az egyes iparági hálózati működési, gyártástechnológia-diagnosztikai és üzemszervezés-diagnosztikai fejlesztések és programok kidolgozásában és megvalósításában.*

5.6. A Társaság az 5.4. pont b) pontja szerinti közfeladatai körében:

- a) közreműködik a technológiai szakember-utánpótlást elősegítő feladatok szervezésében és megvalósításában;*
- b) közreműködik a Neumann János életművének gondozásával kapcsolatos feladatok ellátásában;*
- c) közreműködik az új technológiák használatát kis- és középvállalkozásoknál elősegítő képzésekhez kapcsolódó oktatástechnológiai fejlesztések tervezésével és megvalósításával összefüggő feladatok ellátásában;*
- d) közreműködik az okos város, illetve okos település- és térségfejlesztési programok tervezésében és megvalósításában;*
- e) közreműködik a hulladékkezeléssel összefüggő szakmai vizsgálatok és tervezési folyamatok feltárásában, környezeti kockázatnyilvántartó és -elemző technológia kialakításának előkészítésében;*
- f) az egészségipar, elektromobilitás stratégiai területein közreműködik az új technológiák bevezetéséhez kapcsolódó, valamint a karbonelnyelést és karbonsemlegességet elősegítő vállalkozásfejlesztési és ökoszisztéma-építési feladatok ellátásában;*
- g) közreműködik a technológia-intenzív közvetlen európai uniós források elérését lehetővé tevő pályázati tevékenység szervezésében, megvalósításában, minőségbiztosításában;*
- h) közreműködik az Élelmiszeripari Beszállító-fejlesztési Program végrehajtásában;*
- i) gondozza és továbbfejleszti az egyes fejlett technológiák – így a fintech, a blockchain – alkalmazását támogató állami védjegyeket, ennek keretében gondoskodik a korábbi Digitális Jólét Pénzügyi védjegy fintech védjeggyé történő átalakításáról;*
- j) a Kormány gyermekvédelmi stratégiáihoz és programjaihoz kapcsolódva – ideértve különösen a Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiájában meghatározott feladatokat – közreműködik a gyermek- és fogyasztóvédelmi, továbbá korszerű*

tudásátadási és -megosztási technológiák és megoldások kidolgozásában, alkalmazásában és elterjesztésében.

5.7. A Társaság

- a) *az 5.4. pont szerinti általános közfeladatai keretében* részt vesz a Tulajdonosi jogok gyakorlója vagy háttérintézménye által megvalósítandó európai uniós, hazai, illetve egyéb nemzetközi finanszírozású pályázatok és projektek végrehajtásában, *ideértve különösen*
- aa) a fenntartható gazdasági fejlődés stratégiai feltételeinek megteremtésével összefüggő (például az élelmiszeripari, valamint hulladékgazdálkodási tárgyú) programok, és*
 - ab) az ipari vagy technológiai tárgyú kutatással, fejlesztéssel vagy innovációval összefüggő, vagy annak népszerűsítésével, oktatásával vagy közvetítésével összefüggő programok,*
kidolgozásában és végrehajtásában való közreműködést;
- b) *az 5.4. pont szerinti általános közfeladatai keretében*
- ba) közreműködik a hazai mikroelektronikai ökoszisztéma kialakításában, valamint a mikroelektronikai területen piackutatási feladatok végez,*
 - bb) innovációs közvetítői szerepkörében eljárva aktív kutatásokat végez a mikroelektronikai ágazat technológiai fejlesztése terén,*
 - bc) közreműködik az egyes térségi barnamezős ipari területek kiemelt társadalmi igényeken alapuló és munkahelyteremtést támogató fejlesztési területeinek kialakításában.*
- c) *az 5.5. pont a) pont szerinti közfeladata keretében közreműködik a Kormány által a 1573/2020. (IX. 9.) Korm. határozattal elfogadott Magyarország Mesterséges Intelligencia Stratégiájában (a továbbiakban: MIS) meghatározott feladatok végrehajtásában, ennek keretében különösen:*
- közreműködik a MIS-re vonatkozó intézkedések végrehajtása céljából a mesterséges intelligenciával és adatgazdasággal összefüggő feladatok ellátásában,*
 - közreműködik a hazai adatgazdaság beindítása, valamint a digitális ökoszisztéma, azon belül az adatgazdasági ökoszisztéma fejlesztésében,*
 - a közgazdasági, jogi, műszaki és közpolitikai dimenzió mentén egy adatvezérelt és minőségbiztosítással támogatott folyamatrendszer kialakítása,*
 - a magán adatvagyon fölötti rendelkezés és a magán adatvagyon készletek aktiválásának ösztönzésére törekszik a nemzetközi jó gyakorlatok átültetésével,*
 - közreműködik az adatgazdaságot érintő szabályozási keretek megalkotásában, a közgazdasági modellek felállításában,*
 - a gazdaságélénkítés egyik eszközeként a magyar kis- és középvállalkozásokat ösztönzi az adatintenzív működésre.*
- d) *a fenti közfeladatai körében, különösen a lebonyolítói, illetve pályázatkezelési feladatok kapcsán ellátja:*
- a szakmai értékelés előkészítési,*

- *a pénzügyi-számviteli,*
- *a könyvelési és ellenőrzési,*
- *a beszámolási és adatszolgáltatási,*
- *az egyéb, lebonyolítói vagy pályázatkezelési szerződésben rögzítésre kerülő feladatokat.*

e) *közreműködik a Nemzeti Kiválóság Díjjal kapcsolatos feladatok ellátásában.*

5.8. A Társaság a fenti közfeladatát érintő egyes részfeladatait a feladatellátáshoz kapcsolódó szerződés rögzíti.

5.9. A Társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

Ha jogszabály valamely gazdasági tevékenység gyakorlását hatósági engedélyhez vagy bejelentéshez köti, a társaság e tevékenységet a jogerős hatósági engedély alapján vagy a bejelentést követően kezdheti meg. Ezen engedélyek megszerzése, illetve a szükséges bejelentések megtétele az ügyvezető feladata.

5.10. A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

6. A Társaság törzstőkéje:

6.1. A Társaság törzstőkéje 3.500.000,- Ft, azaz hárommillió-ötszázezer forint, amely kizárólag pénzbeli hozzájárulásból áll.

6.2. A Tulajdonosi jogok gyakorlója a Társaság törzstőkéjét teljes egészében a Társaság rendelkezésére bocsátotta.

6.3. A Magyar Állam törzsbetétjének összege 3.500.000,- Ft.

7. A Társaság üzleti éve:

A Társaság üzleti éve a naptári évvel azonos.

II. FEJEZET A TÁRSASÁG SZERVEZETE

8. A Tulajdonosi jogok gyakorlója:

8.1. A taggyűlés hatáskörét a Tulajdonosi jogok gyakorlója gyakorolja. A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben a Tulajdonosi jogok gyakorlója a Ptk. 3:109. § (4)

bekezdése alapján írásban határoz, mely az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá. A Tulajdonosi Határozat – mint a Társasággal kapcsolatos jognyilatkozat – közlésére az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlésre vonatkozó szabályok irányadóak.

- 8.2. Amennyiben a Tulajdonosi jogok gyakorlójának hatáskörébe tartozó döntés meghozatalára a Társaság kezdeményezésére kerül sor, úgy az ügyvezető köteles javaslatát, valamint a felügyelőbizottság határozatát a megfelelő szakmai indokolással együtt a Tulajdonosi jogok gyakorlója számára eljuttatni.
- 8.3. A Tulajdonosi jogok gyakorlója döntéseiről írásban értesíti az ügyvezetőt.
- 8.4. Amennyiben a Tulajdonosi jogok gyakorlója más személyeket is érintő döntést hoz, – az érintettek számától függően – a döntést az ügyvezető írásban közli az érintettekkel, vagy haladéktalanul gondoskodik annak a Társaság honlapján való közzétételéről.
- 8.5. A Tulajdonosi jogok gyakorlójának kizárólagos hatáskörbe tartozik:
 - 8.5.1. a felügyelőbizottság és az állandó könyvvizsgáló előzetes írásbeli véleménye ismeretében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) szerinti éves beszámoló és a Civil tv. szerinti közhasznúsági melléklet elfogadása, beleértve az adózott eredmény felhasználásáról szóló döntést;
 - 8.5.2. az ügyvezető kijelölése, visszahívása és díjazásának megállapítása, valamint – ha az ügyvezető a Társasággal munkaviszonyban áll –, a munkáltatói jogkörök (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás megállapítása, ideértve a végkielégítést és a prémiumkitűzés meghatározását is) gyakorlása. Az ügyvezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a felügyelőbizottság gyakorolja;
 - 8.5.3. a felügyelőbizottság elnökének és tagjainak kijelölése, visszahívása, díjazásuk megállapítása;
 - 8.5.4. az állandó könyvvizsgáló kijelölése és visszahívása, valamint díjazásának meghatározása;
 - 8.5.5. az ügyvezetővel, a felügyelőbizottsági taggal és az állandó könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény érvényesítése;
 - 8.5.6. a Társaság jogutód nélküli megszűnésének, más nonprofit társaságokkal történő egyesülésének, illetve szétválásának, átalakulásának elhatározása;
 - 8.5.7. az Alapító okirat módosítása;
 - 8.5.8. a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása;
 - 8.5.9. a stratégiai, a három éves (gördülő), az éves üzleti terv és a nettó 70 millió Ft összeget elérő vagy meghaladó becsült értékű beszerzésekről készült éves beszerzési és közbeszerzési terv jóváhagyása (a jóváhagyott közbeszerzési tervben szereplő eljárások a tervben foglalt feltételekkel további tulajdonosi döntés nélkül lefolytathatóak, beleértve a nyertes ajánlattevővel történő – közbeszerzési tervben feltüntetett becsült értéket meg nem haladó összegű –

szerződéskötést is, kivéve, ha a szerződés megkötését a Tulajdonosi jogok gyakorlója előzetes egyedi jóváhagyáshoz kötötte a közbeszerzési tervet jóváhagyó döntésében);

- 8.5.10. az éves beszerzési és közbeszerzési tervben nem szereplő beszerzés és közbeszerzés engedélyezése, ahol az eljárás becsült értéke a **nettó** 70 millió Ft összeget eléri vagy meghaladja a következő kivétellel:
- amennyiben – a tárgyévi közbeszerzési terv elfogadását megelőzően – olyan közbeszerzési eljárást kíván indítani a Társaság, amelyet az előző évi közbeszerzési terv tartalmazott, de annak megindítására nem került sor, az adott közbeszerzés az előző évi közbeszerzési tervben jóváhagyott feltételekkel, a tárgyév üzleti tervének jóváhagyásáig, de legkésőbb február hónap utolsó napjáig megindítható a Tulajdonosi jogok gyakorlójának előzetes engedélye nélkül is;
- 8.5.11. döntés a jóváhagyott beszerzési és közbeszerzési tervben foglaltak jelentős módosítása (az egyes beszerzések eljárás típusának változása és/vagy a becsült érték 10 %-ot, elérő, vagy meghaladó növekedése) tárgyában; a beszerzési és közbeszerzési tervben foglaltak – eljárás típusát nem érintő és/vagy a becsült érték 10 %-ot meg nem haladó – módosítását a Társaság saját hatáskörben elvégezheti, a Tulajdonosi joggyakorló egyidejű tájékoztatása mellett;
- 8.5.12. a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása;
- 8.5.13. a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. § (3) bekezdése szerinti Javadalmazási Szabályzat elfogadása és módosítása, amelyet annak elfogadásától számított 30 napon belül a cégiratok közé kell tenni;
- 8.5.14. a Társaság tulajdonában álló, ingatlanok, tárgyi eszközök, értékpapírok, tulajdoni részesedést jelentő befektetések és 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 a **nettó** 10 millió forintot eléri, vagy meghaladja;
- 8.5.15. hosszúlejáratú hitel vagy hosszúlejáratú kölcsön felvételének engedélyezése, amennyiben a Társaság hosszúlejáratú hitel és kölcsön állománya a hosszúlejáratú hitel vagy kölcsön felvételének időpontjában a **nettó** 10 millió Ft összeget eléri vagy meghaladja;
- 8.5.16. rövidlejáratú hitel vagy rövidlejáratú kölcsön felvételének engedélyezése, amennyiben a Társaság rövidlejáratú hitel és kölcsön állománya a rövidlejáratú hitel vagy kölcsön felvételének időpontjában a **nettó** 10 millió Ft összeget eléri vagy meghaladja;
- 8.5.17. lízingbe vételből és bérbe vételből eredő
- hosszúlejáratú kötelezettségvállalás engedélyezése, amennyiben a Társaság lízingbe vételből és bérbe vételből eredő hosszúlejáratú kötelezettségvállalása az adott kötelezettségvállalás időpontjában a **nettó** 10 millió Ft összeget eléri vagy meghaladja,
 - rövidlejáratú kötelezettségvállalás engedélyezése, amennyiben a Társaság

- rövidlejáratú lízingbe vételből és bérbevételből eredő kötelezettségvállalása az adott kötelezettségvállalás időpontjában a **nettó** 10 millió Ft összeget eléri vagy meghaladja;
- 8.5.18. döntés a **nettó** 10 millió Ft-ot meghaladó garancia- vagy kezességvállalásról;
- 8.5.19. döntés a **nettó** 10 millió Ft-ot meghaladó tartozásátvállalásról, illetve tartozás elengedésről;
- 8.5.20. perbeli- vagy peren kívüli egyezség létrehozásáról szóló döntés, ha az egyezséggel érintett követelés mértéke – járulékaival együtt – meghaladja a **nettó** 10 millió forintot;
- 8.5.21. döntés az olyan szerződés megkötésének jóváhagyásáról, amelyet a Társaság saját ügyvezetőjével, felügyelőbizottsági tagjával, állandó könyvvizsgálójával, vagy azok közeli hozzátartozójával köt;
- 8.5.22. minden olyan, a 8.5.9 – 8.5.11. és 8.5.14 – 8.5.20. pontok szerinti hatásköri szabályok alá nem tartozó jogügylet jóváhagyása, amely a Társaság jóváhagyott éves üzleti tervében nem szerepel, és amelyben a kötelezettségvállalás értéke a **nettó** 70 millió Ft-ot eléri vagy meghaladja. Nem tartoznak ebbe a körbe:
- azon szerződések, amelyeket a Társaság a saját nevében és javára eljáró mindenkori tulajdonosi joggyakorló szervezettel köt,
 - azon közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződések, amelyek lényeges tartalmi elemeit a Tulajdonosi jogok gyakorlója az éves közbeszerzési terv keretében már jóváhagyta, kivéve azok a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződések, amelyek megkötését a Tulajdonosi jogok gyakorlója a közbeszerzési terv jóváhagyása tárgyában hozott határozatában előzetes egyedi jóváhagyáshoz kötötte.
- 8.5.23. a Társaság Befektetési szabályzatának elfogadása;
- 8.5.24. döntés mindazon egyéb ügyekben, amelyeket jogszabály vagy az Alapító okirat a Tulajdonosi jogok gyakorlójának kizárólagos hatáskörébe utal.
- 8.5.25. az ügyvezető, felügyelőbizottsági tagok, valamint könyvvizsgáló írásbeli felmentése a titoktartási kötelezettség alól;
- 8.5.26. az ügyvezető, a felügyelőbizottsági tagok és a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése, továbbá intézkedés az ügyvezető ellen indított perekben a Társaság képviseléről;
- 8.5.27. a Tulajdonosi jogok gyakorlója által jóváhagyott szerződések módosításának jóváhagyása, amennyiben a módosítás a szerződés lényeges tartalmi elemeit – a szerződés alanyait, a szerződésben kikötött teljesítési határidőt és az ellenértéket – érinti;
- 8.5.28. közszolgáltatási szerződés megkötésével és módosításával kapcsolatos döntések meghozatala, ideértve az olyan szerződések megkötésének előzetes jóváhagyását is, amelyet a Társaság – a Tulajdonosi jogok gyakorlóján kívül – a társadalom közös szükségleteinek kielégítéséért felelős szervvel köt a közhasznú tevékenység feltételeiről;
- 8.5.29. döntés gazdálkodó szervezet alapításáról vagy megszüntetéséről, valamint gazdálkodó szervezetben történő részesedés megszerzéséről vagy átruházásáról;

8.5.30. hozzájárulás az Mt. 208. §-a alá tartozó ügyvezetővel megkötendő versenytildalmi megállapodásokhoz;

- 8.6. Ahol jelen Alapító Okirat 8.5. pontja értékhatárokat állapít meg, az értékhatár elérésének megállapítása tekintetében az egy üzleti éven belül, azonos szerződő féllel, azonos tárgyban kötött megállapodás értékét össze kell számítani.

A 8.5. pontokban meghatározott „érték” megállapítása során a jogügyletben érintett könyvviteli, vagyonértékelés szerinti, illetve szerződéses vagy egyéb releváns érték közül mindig a magasabb, nettó értéket kell figyelembe venni. Határozott idejű jogügylet esetén a szerződés teljes időtartamára számított kötelezettség értékét kell figyelembe venni. Határozatlan idejű jogügylet esetén a jogügylet értéke a kötelezettségvállalás négy évre számított értéke. A kötelezettségvállalások értékébe az opcionális kötelezettségvállalások értékét is be kell számítani.

Amennyiben több szerződés megkötését követően válik ismertté a Társaság előtt, hogy az adott évben azonos szerződő féllel, azonos tárgyban ismételtlen szükséges szerződés kötése, amellyel az adott értékhatár meghaladottá válik, úgy az előzetes jóváhagyás jogát a Tulajdonosi jogok gyakorlója csak ezen, utólag megkötésre kerülő szerződés vagy szerződések esetén jogosult gyakorolni.

A Tulajdonosi jogok gyakorlója kizárólagos hatáskörébe azokról a jogügyletekről szóló döntések tartoznak, amelyek az előirt értékhatárt önmagukban vagy az egy üzleti éven belüli összeszámítás szabályát figyelembe véve elérik, illetve meghaladják.

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

- 8.7. Tekintettel arra, hogy a Társaság egyszemélyes gazdasági társaság, a Tulajdonosi jogok gyakorlója az ügyvezető részére írásban utasítást adhat, amelyet az ügyvezető végrehajtani köteles.

9. A Társaság ügyvezetője

- 9.1. A Társaságnak egy ügyvezetője van, aki a Társaság képviseletét, napi, operatív munkájának irányítását és ellenőrzését határozatlan vagy legfeljebb öt éves határozott idejű munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban látja el.

- 9.2. Az ügyvezető feladatai különösen

9.2.1. az éves beszámoló előkészítése és annak a Tulajdonosi jogok gyakorlója elé terjesztése;

- 9.2.2. a Társaság irányítása, üzleti és fejlesztési koncepciójának kialakítása;
 - 9.2.3. a Társaság üzleti tevékenységének szervezése és vezetése;
 - 9.2.4. a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának elkészítése, - **a Társaság felügyelőbizottságának előzetes jóváhagyása mellett - jóváhagyása, módosítása és kihirdetése;**
 - 9.2.5. a jogszabályban előírt határozatok és változások cégbírósági bejelentése, letétbe helyezése;
 - 9.2.6. a Társaság könyveinek és a Határozatok Könyvének szabályszerű vezetése;
 - 9.2.7. az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni és likviditási helyzetéről és üzletpolitikájáról évente a Tulajdonosi jogok gyakorlója, háromhavonta a felügyelőbizottság részére jelentés készítése;
 - 9.2.8. a munkáltatói jogok gyakorlása a Társaság valamennyi munkavállalója felett;
 - 9.2.9. a Társaság működésével kapcsolatban keletkezett iratokba való betekintés rendjéről szóló szabályzat elkészítése, valamint ennek közzététele a Társaság honlapján;
 - 9.2.10. a Társaság működésének, szolgáltatása igénybevétele módjának, beszámolói közlésének nyilvánosságáról szóló szabályzat elkészítése, valamint ennek közzététele a Társaság honlapján;
 - 9.2.11. a tulajdonosi döntések előkészítése, a mérleg, a vagyonkimutatás, a közhasznúsági melléklet és a Társaság működéséről szóló éves jelentés Tulajdonosi jogok gyakorlója elé terjesztése;
 - 9.2.12. a közhasznúsági melléklet határidőben történő közzététele és annak biztosítása, hogy az információáramlás a Tulajdonosi jogok gyakorlója, a Társaság működő szervezete, továbbá a felügyelőbizottság és az állandó könyvvizsgáló között zavartalan legyen;
 - 9.2.13. a Tulajdonosi jogok gyakorlója döntéseinek az érintettekkel való közlése;
 - 9.2.14. az Mt. 208. § (1) bekezdés szerinti helyettesítésre jogosult munkavállaló, és a 208. § (2) bekezdése hatálya alá tartozó munkavállaló számára prémiumkitűzés, valamint az ahhoz kapcsolódó prémium meghatározása a Tulajdonosi jogok gyakorlójának Mt. 207. § (5) bekezdése szerinti felhatalmazása alapján;
 - 9.2.15. a Társaság működésével kapcsolatos olyan döntések meghozatala, amelyek nem tartoznak a Tulajdonosi jogok gyakorlója hatáskörébe.
- 9.3. Az ügyvezető képviseleti jogát önállóan gyakorolja. Az ügyvezető az ügyek meghatározott csoportjára nézve a Társaság munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal a Társaság képviseletének jogával ruházhatja fel; a képviseleti jogot a munkavállaló az ügyvezető írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja.
- 9.4. Az ügyvezető köteles a tulajdonosi határozatokat, továbbá a felügyelőbizottság határozatait a Határozatok Könyvében nyilvántartani. A tulajdonosi határozatokat, továbbá a felügyelőbizottsági határozatokat meghozataluk után késedelem nélkül be

kell vezetni a Határozatok Könyvébe és gondoskodni kell a határozatban érintettek értesítéséről. A nyilvántartásból a döntés tartalmának, időpontjának, hatályának, a döntést támogatók és ellenzők számarányának – illetve, ha lehetséges, személyének – világosan ki kell derülnie. A nyilvántartásban fel kell tüntetni a döntésnek az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra hozatali módját is. A döntéseket sorszámozással ellátva kell bevezetni a Határozatok Könyvébe.

- 9.5. Az ügyvezető a Tulajdonosi határozatokról köteles tájékoztatni a felügyelőbizottságot. Ezen túlmenően az állandó könyvvizsgálót, illetve a Társaság munkavállalóit is köteles tájékoztatni a Tulajdonosi határozat tartalmáról, ha annak tartalma szerint ez szükséges.
- 9.6. Az ügyvezető az ügyvezetéséről, a Társaság gazdasági, pénzügyi, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról, valamint a Tulajdonosi határozatok végrehajtásáról a Tulajdonosi jogok gyakorlójának legalább évente egyszer, a felügyelőbizottság részére pedig legalább 3 havonta jelentést készít.
- 9.7. Az ügyvezetői tisztség megszűnésének esetei:
- a) határozott idejű megbízás esetén a megbízás időtartamának lejárta,
 - b) visszahívás,
 - c) lemondás,
 - d) az ügyvezető halála,
 - e) megszüntető feltételhez kötött megbízás esetén a feltétel bekövetkezése,
 - f) az ügyvezető cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozása,
 - g) az ügyvezetővel szembeni kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkezése.

Az ügyvezető tisztségéről írásban bármikor lemondhat a Tulajdonosi jogok gyakorlójához intézett nyilatkozattal. A lemondó nyilatkozat, mint a Társasággal kapcsolatos jognyilatkozat közlésére, a jognyilatkozatok megtételének módjára vonatkozó szabályok irányadók. A lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével, ennek hiányában legkésőbb a lemondás bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

- 9.8. Az ügyvezető nevét, lakcímét és megbízatása időtartamát jelen Alapító okirat Melléklete tartalmazza. A Melléklet módosítása nem minősül az Alapító okirat módosításának.
- 9.9. Az ügyvezető köteles olyan nyilvántartást vezetni, amelyből a Tulajdonosi jogok gyakorlója döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya megállapítható. (Határozatok Könyve) Az ügyvezető a Tulajdonosi jogok gyakorlója határozatait sorszámozással ellátva köteles bevezetni a Határozatok Könyvébe.

10. A felügyelőbizottság

- 10.1. A Társaságnál 3 természetes személy tagból álló felügyelőbizottság működik. A Felügyelőbizottság elnökét és tagjait a Tulajdonosi jogok gyakorlója jelöli ki, határozatlan időtartamra.
- 10.2. Az ügyvezető vagy közeli hozzátartozója nem lehet a felügyelőbizottság tagja.
- 10.3. A felügyelőbizottság tagjait e minőségükben a Tulajdonosi jogok gyakorlója nem utasíthatja.
- 10.4. A felügyelőbizottság testületként jár el. A felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye.
- 10.5. A felügyelőbizottság feladata különösen:
 - 10.5.1. A Tulajdonosi jogok gyakorlója részére ellenőrzi a Társaság ügyvezetését, működését és gazdálkodását;
 - 10.5.2. Köteles a Tulajdonosi jogok gyakorlója részére az ügyvezetés által benyújtott előterjesztéseket – a személyi kérdések, valamint a javadalmazással kapcsolatos előterjesztések kivételével – megvizsgálni és az ezekkel kapcsolatos álláspontját a Tulajdonosi jogok gyakorlójával a felügyelőbizottság által hozott határozatokban ismertetni. A határozatot meghozó ülésről készült jegyzőkönyvek, valamint az írásos vélemények nyilvánosak. A Társaság működésével kapcsolatos, üzleti titkot tartalmazó dokumentumokat a felügyelőbizottság tagjai korlátozás nélkül megismerhetik és arról másolatot kérhetnek. A felügyelőbizottság üzleti titkot tartalmazó véleménye társaságon kívüli, harmadik személyek részére csak a felügyelőbizottság elnökének írásbeli engedélye alapján adhatók ki;
 - 10.5.3. A Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja, valamint a vezető tisztségviselőktől és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, amit azok 15 napon belül, írásban kötelesek a felügyelőbizottság részére megadni;
 - 10.5.4. Megtárgyalja az ügyvezető által az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább 3 havonta elkészített jelentést;
 - 10.5.5. A Társaság számára jogszabályban előírt közzétételi kötelezettségek teljesülését a felügyelőbizottság negyedévente ellenőrzi, és annak eredményéről tájékoztatja az ügyvezetőt, valamint a Tulajdonosi jogok gyakorlóját;

- 10.5.6. A Társasággal munkaviszonyban álló ügyvezető számára történő prémiumkitűzés és az ahhoz kapcsolódó prémium meghatározása kapcsán előzetes véleményt ad;
- 10.5.7. Az Mt. 228. §-ában foglalt versenytilalmi megállapodást előzetesen véleményezi;
- 10.5.8. Köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően a Tulajdonosi jogok gyakorlóját vagy az ügyvezetőt tájékoztatni, ha arról szerez tudomást, hogy
- 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 ügyvezető döntését teszi szükségessé;
 - az ügyvezető felelősségét megalapozó tény merült fel;
- 10.5.9. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni Társaságot nyilvántartó bíróságot.
- 10.6. A felügyelőbizottság üléseit az elnök a Társaság nevét, székhelyét, az ülés idejének és helyszínének megjelölését és az ülés napirendjét is tartalmazó meghívó küldésével hívja össze, majd ő is vezeti. A felügyelőbizottság ülésén a tagok személyes jelenlét hiányában elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével is részt vehetnek. Ennek részletes szabályai a felügyelőbizottság ügyrendjében kerülnek rögzítésre.
- 10.7. Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a felügyelőbizottság bármely tagja, valamint a Civil tv. 37. § (4) bekezdésében foglalt vélemény meghozatala érdekében a Tulajdonosi jogok gyakorlója kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles összehívni a felügyelőbizottság ülését 30 napon belüli időpontra, vagy elrendelni ülés tartása nélküli döntéshozatalt. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a kérelmező maga jogosult az ülés összehívására vagy ülés tartása nélküli döntéshozatal elrendelésére. Az ülést a napirendi pontokat is tartalmazó meghívó megküldésével kell összehívni úgy, hogy a felügyelőbizottság tagjai a meghívót legalább az ülés napját megelőző 5. napon megkapják.
- 10.8. A felügyelőbizottság üléseit szükség szerint, de legalább negyedévenként egyszer össze kell hívni. A felügyelőbizottság ülése határozatképes, ha ülésén valamennyi tag jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazni „igen”-nel, „nem”-el vagy „tartózkodom”-mal lehet. Szavazategyenlőség esetén az indítvány elvetettnek tekintendő. A felügyelőbizottság üléseire meg kell hívni a Társaság ügyvezetőjét, jogtanácsosát, illetve a Tulajdonosi jogok gyakorlója képviselőjét. Amennyiben a felügyelőbizottság szükségesnek ítéli, a Társaság állandó könyvvizsgálóját és egyéb szakértőket is meg lehet hívni. A meghívottak az ülésen tanácskozási joggal vesznek részt.
- 10.8.a. Az állandó könyvvizsgáló a felügyelőbizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet, a felügyelőbizottság felhívása esetén az állandó könyvvizsgáló a felügyelőbizottság

ülésén köteles részt venni. A felügyelőbizottság köteles napirendre tűzni az állandó könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyeket.

- 10.9. A felügyelőbizottság döntését – ülés tartása nélkül – elektronikus hírközlő eszköz útján is meghozhatja.
- 10.10. A felügyelőbizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, melyet a Tulajdonosi jogok gyakorlója hagy jóvá.
- 10.11. A felügyelőbizottsági tag jogviszonyának megszűnésére a jelen Alapító okirat 9.7. pontjában foglaltakat megfelelően alkalmazni kell, azzal, hogy a felügyelőbizottság tagja írásbeli lemondását a Társaság ügyvezetőjének köteles megküldeni. A lemondó nyilatkozat, mint a Társasággal kapcsolatos jognyilatkozat közlésére, a jognyilatkozatok megtételének módjára vonatkozó szabályok irányadók.
- 10.12. Ha a felügyelőbizottság tagjainak száma a jelen Alapító okiratban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, az ügyvezető a felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében, intézkedés céljából köteles értesíteni a Tulajdonosi jogok gyakorlóját.
- 10.13. A felügyelőbizottság elnöke, illetve tagja tisztsége elfogadásától számított tizenöt napon belül írásban köteles tájékoztatni azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag.
- 10.14. A felügyelőbizottság elnöke és tagjai bármikor, indokolás nélkül visszahívhatók.
- 10.15. A Tulajdonosi jogok gyakorlója a felügyelőbizottság tagját a határozott idő letelte előtt is visszahívhatja, illetve a határozott idő letelte után kijelölheti.**
- 10.16. Ha felügyelőbizottsági tag halála, lemondása vagy visszahívása miatt a Tulajdonosi jogok gyakorlója új felügyelőbizottsági tagot jelöl ki, a kijelölt új tag megbízatásának időtartama megegyezik a többi felügyelőbizottsági tag eredeti megbízatásának hátralevő időtartamával. A felügyelőbizottság valamennyi tagjának a megbízatása azonos időpontban jár le.**
- 10.17. A felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzési feladatokat megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzési jog megosztása nem érinti a felügyelőbizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a felügyelőbizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.
- 10.18. A felügyelőbizottság tagjainak nevét, anyja nevét, születési helyét és idejét, lakcímét, megbízatásuk kezdő időpontját és lejártát jelen Alapító okirat Melléklete tartalmazza.

10.a Az állandó könyvvizsgáló

10.a.1. A Tulajdonosi jogok gyakorlója a Társaság működésének ellenőrzésére állandó könyvvizsgálót jelöl ki. Az állandó könyvvizsgáló személyére az ügyvezető a felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot a Tulajdonosi jogok gyakorlójának.

10.a.2. Nem lehet a Társaság állandó könyvvizsgálója

- a) az ügyvezető,
- b) a felügyelőbizottság tagja,
- c) aki a Társasággal munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
- d) aki a Társaság cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, valamint
- e) az a)-d) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

10.a.3. A Társaság állandó könyvvizsgálójának nevét, lakcímét, könyvvizsgálói igazolványának számát, székhelyét, cégjegyzékszámát, kamarai nyilvántartási számát, a könyvvizsgálatért személyében felelős tag, illetve munkavállaló nevét, lakcímét, kamarai nyilvántartási számát és megbízatásának időtartamát a jelen Alapító okirat Melléklete tartalmazza.

10.a.4. Az állandó könyvvizsgáló megbízatása a Tulajdonosi jogok gyakorlójának döntésétől függő határozott időtartamig, de legfeljebb 5 évig terjed azzal, hogy a megbízatásának időtartama nem lehet rövidebb, mint a kijelölésétől a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáig tartó időszak.

11. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség, nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek

11.1. Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvényben előírtaknak megfelelően a Társaság ügyvezetője és a felügyelőbizottság tagjai vagyonnyilatkozat megtételére kötelesek. A vagyonnyilatkozatot a Tulajdonosi joggyakorló szervezet őrzi.

11.2. A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (Nbt.) 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.

III. FEJEZET

A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSE

12. Közlési és nyilvánosságra hozatali szabályok

- 12.1. A Társaság e-mail címe: info@neum.hu
- 12.2. A Társaság honlapja: www.neum.hu
- 12.3. A Társaság a Ctv. szerinti közleményeit a Cégek Közlönyben teszi közzé. A Társaság az egyéb jogszabályok szerinti közzétételi kötelezettségének honlapján tesz eleget.
- 12.4. A Társaság az éves számviteli beszámolót a Ctv. 18. § szakasza szerint teszi nyilvánosan közzé és helyezi letétbe. A Társaságnak a számviteli törvény szerinti beszámolót elektronikus úton, a kormányzati portál útján kell a céginformációs szolgálat részére megküldeni.
- 12.5. A beszámolóknak a céginformációs szolgálat részére történő elektronikus megküldésével a Társaság letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének is eleget tesz.
- 12.6. A közhasznúsági mellékletet a beszámolóval azonos módon kell letétbe helyezni és közzétenni. A közzétett beszámoló és a közhasznúsági melléklet a <http://e-beszamolo.im.gov.hu> oldalon érhetők el.
- 12.7. A Társaság működésével kapcsolatosan keletkezett nyilvános iratokba a Társaság ügyvezetőjével történt előzetes egyeztetés alapján munkanapokon, munkaidőben bárki betekinthez, saját költségére másolatot készíthet.
- 12.8. A keletkezett iratokba történt betekintés iránti kérelem történhet személyesen, telefonon, írásban, telefaxon, e-mailen. Az ügyvezető a betekintést kérő kérelmét, a kérelem tudomására jutásától számított 15 munkanapon belül köteles teljesíteni. Az ügyvezető akadályoztatása esetén köteles helyettesről gondoskodni. Az ügyvezető az iratbetekintésekről, illetve a kérelmekről nyilvántartást vezet.
- 12.9. Az iratbetekintési jog nem sértheti az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény által meghatározott, más személyes adatainak védelméhez fűződő jogot és az érintett személyiségi jogait. Az iratbetekintési jog nem sértheti a Társaság üzleti titkait.

13. Összeférhetlenségi szabályok

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

- 13.2 Azon ügyvezető, illetve felügyelőbizottsági tag megbízását, illetve jogviszonyát, aki a vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségének a teljesítését megtagadja, meg kell szüntetni.
- 13.3 Az ügyvezető és a felügyelőbizottság tagja - a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével - nem szerezhethet társasági részesedést a Társasággal azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységet is végző, vagy a Társasággal rendszeres gazdasági kapcsolatban álló más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint a Társaság. Ha az ügyvezető, felügyelőbizottsági tag új vezető tisztségviselői vagy felügyelő bizottsági tagsági megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt (15) napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelő bizottsági tag.
- 13.4 Az ügyvezető és a felügyelőbizottság tagja nem köthet saját nevében vagy saját javára a Társaság tevékenységi körébe tartozó ügyletet. Az ügyvezető vagy a felügyelőbizottság tagja köteles bejelenteni, ha a hozzátartozója tagja a Társasággal azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységet is folytató vagy a Társasággal rendszeres gazdasági kapcsolatban álló gazdasági társaságnak, vagy vezetőként munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesített az ilyen tevékenységet is folytató gazdasági társaságnál.

14. A jognyilatkozatok megtételének módja

- 14.1. 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.
- 14.2. 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 jogszabályban meghatározott esetekben eredeti példányban is el kell juttatni a címzethez (postai úton, futárral vagy személyes átvétel biztosításával).
- 14.3. A Társasággal kapcsolatos jognyilatkozatok a jognyilatkozat tartalmának utólagos ellenőrizhetőségét is biztosító elektronikus hírközlő eszközök útján is közölhetőek, ugyanakkor az elektronikus hírközlő eszközön történő közlés indokolt esetben mellőzhető, így különösen a jognyilatkozat jogszabály alapján korlátozottan megismerhető tartalma esetén.
- 14.4. 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.

- 14.5. Ha az eredeti írásbeli jognyilatkozatot csak postán küldik el, azt az ellenkező bizonyításig a tértivevényen feltüntetett átvételi időpontban, ajánlott küldemény esetén a feladástól számított ötödik munkanapon a belföldi címzetthez megérkezettnek kell tekinteni, futár útján vagy személyes átvétellel történő kézbesítés esetén az átvétel időpontjában minősül a jognyilatkozat kézbesítettnek. Amennyiben az eredeti irat kézbesítésének időpontja korábbi az elektronikus levélben vagy faxon történő megküldéshez képest, akkor ez az időpont minősül a kézbesítés időpontjának. A postai úton megküldött iratokat a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (azaz „nem kereste” jelzéssel érkezett vissza), az iratot – az ellenkező bizonyításáig – a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni.

15. Döntéshozatali korlátok

A Tulajdonosi jogok gyakorlója, valamint az ügyvezető határozathozatala során figyelembe veendő a Ptk. 3:19. §, valamint a Civil tv. 38. §-ának rendelkezései.

16. A nyereség felosztásának tilalma

A Társaság tevékenységéből származó nyereség a tag(ok) között nem osztható fel, az a Társaság vagyonát gyarapítja és azt a Társaság közhasznú tevékenységére kell fordítani.

IV. FEJEZET CÉGJEGYZÉS ÉS KÉPVISELET

17. A Társaság cégjegyzése

- 17.1. A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a Társaság előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve fölé a cégjegyzésre jogosult(ak) nevét/nevüket a közjegyző, illetve ügyvéd által hitelesített formának megfelelően aláírják.
- 17.2. A Társaság cégjegyzésére jogosultak:
- 17.2.1. a Társaság ügyvezetője önállóan;
 - 17.2.2. a Társaság az ügyvezető által együttes képviselőre feljogosított munkavállalója egy másik, együttes képviselőre feljogosított munkavállalóval együttesen.

V. FEJEZET A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE

- 18.** A Társaság jogutód nélkül történő megszűnése esetén, a Társaság tartozásainak kiegyenlítését követően, a Tulajdonosi jogok gyakorlója részére csak a megszűnéskori saját tőke adható ki, legfeljebb a vagyoni hozzájárulás teljesítéskori értéke erejéig. Az ezt meghaladóan megmaradó vagyont a kulturális örökség megóvására, valamint kutatási, nevelési, oktatási, ismeretterjesztési és művelődési célra kell fordítani.

VI. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

19. Üzleti titok

A Társaság működésével összefüggésben az ügyvezető, a felügyelőbizottság tagjai, valamint a Társaság alkalmazottai kötelesek valamennyi tudomásukra jutott olyan információt üzleti titokként kezelni, amely nem közismert, vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a Társaság jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné, feltéve, hogy a Társaság a titokkal jogszerűen rendelkezik és a titok megőrzésével kapcsolatban Társaságot felróhatóság nem terheli. A titoktartási kötelezettség az ügyvezetői, felügyelőbizottsági vagy munkavállalói jogviszony megszűnését követően is fennáll időbeli korlát nélkül.

Melléklet

a Neumann Nonprofit Közhasznú Kft. Alapító Okiratához

I. A Társaság ügyvezetője:

név: Szentgyörgyi Balázs
anyja neve: Milota Katalin Edit
születési hely, idő: Budapest 1990.03.21.
lakcím: 1094 Budapest Viola utca 13. V/504.
jogviszony kezdete: 2023. július 4.

II. A Társaság Felügyelőbizottsága:

A Felügyelőbizottság elnöke:

név: Mecseki Attila Károly
anyja neve: Szájbely Erzsébet Márta

születési hely, idő: Budapest, 1969.04.07.
lakcím: 1021 Budapest, Budenz út 16/A. fsz. 2. a.
jogviszony kezdete: 2023.03.23.
jogviszony lejárta: határozatlan

A Felügyelőbizottság tagjai:

név: Dr. Kelemen Csaba
anyja neve: Dick Zsuzsanna
születési hely, idő: Budapest, 1977.09.04.
lakcím: 8618 Kereki, Petőfi Sándor utca 52/A.
jogviszony kezdete: 2023.03.23.
jogviszony lejárta: határozatlan

név: Kovács Péter
anyja neve: Nagy Rozália
születési hely, idő: Budapest, 1971.09.14.
lakcím: 1213 Budapest, Repkény út 33.
jogviszony kezdete: 2023.03.23.
jogviszony lejárta: határozatlan

III. A Társaság állandó könyvvizsgálója:

ABT Hungária Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság

cégjegyzékszám: 01-09-466584
székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 3/A.
nyilvántartási szám: 000001

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős:

név: Nagy András
anyja neve: Dr. Somogyi Vera
lakcím: 1118 Budapest, Somlói út 47/C. fszt. 1.
kamarai tagszám: 005718
jogviszony kezdete: 2022. június 1.
jogviszony lejárta: a 2023. üzleti évről készült éves beszámolót elfogadó Tulajdonosi határozat aláírásának napja, de legkésőbb 2024. május 31.

Budapest, 2023. „*okt. 04.*”

.....
Tulajdonosi joggyakorló képviselője:

Nagy Márton

gazdaságfejlesztési miniszter