

**Filharmonia Magyarország Koncert és Fesztiválszervező
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT
ALAPÍTÓ OKIRAT**

A Pécsi Törvényszék Cégbírósága 02-09-081011 szám alatt vette cégjegyzékbe a Filharmónia Magyarország Koncert és Fesztiválszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság-ot. Az alapító 2015. május 21. napján elhatározta az alapító okirat módosítását. A módosításokkal együtt az

ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBEN

az alábbi:

Egységes szerkezetbe foglalva jelen okirat szerinti módosításokkal, amely abból a célból készült, hogy a 3. pontban megjelölt Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezései, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény rendelkezései, és az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény rendelkezései alapján egyszemélyes társaságként létrejövő nonprofit korlátolt felelősségű társaságot hozott létre, amely tevékenységét az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.) előírásainak megfelelően közhasznú jogállású nonprofit korlátolt felelősségű társaságként folytatja tovább az alábbiak szerint:

1.

A Társaság elnevezése

1. Társaság neve: **Filharmónia Magyarország Koncert és Fesztiválszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)**

A cég rövidített elnevezése: **Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft.**

2.

A Társaság székhelye

- 2.1. A Társaság székhelye: 7626 Pécs, Felsővámház u. 52.
- 2.2. A Társaság telephelye: 7621 Pécs, Király u. 18.
7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4.
- 2.3. A Társaság fióktelepei: 3525 Miskolc, Kossuth Lajos u. 3. fszt. 2.
5600 Békéscsaba, Andrássy u. 24-28.
1094 Budapest, Páva u. 10-12.
9022 Győr, Czuczor Gergely u. 18-24. I/107.
6720 Szeged, Klauzál tér 7.

3.

A Társaságot Alapító személy adatai

A Társaság alapítója a Magyar Állam.

Tulajdonosi joggyakorlója a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.). Az MNV Zrt. helyett és nevében meghatalmazás alapján megbízottként az Emberi Erőforrások Minisztériuma (1054 Budapest, Akadémia u. 3.) jár el. A Társaság tevékenységét egyszemélyes nonprofit korlátolt felelősségű társaságként folytatja. Az Alapító képviselét a miniszter, vagy a minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzata alapján az alapítói jogok gyakorlására feljogosított személy látja el.

4.

A Társaság jogállása és célja, jellege

A Társaság célja:

A társadalom kulturális és közművelődési célú – ezen belül is elsődlegesen, de nem kizárólagosan a magyar és nemzetközi komolyzenei élet területén jelentkező – közös szükségleteinek kielégítése.

4.2. A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, nem állít képviselőjelöltet országgyűlési és fővárosi, illetve megyei képviselő-választáson, pártnak alapító tagja nem lehet.

4.3. A Társaság a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapító nem vonhatja el a Társaság azt az Alapító Okiratban megjelölt közhasznú tevékenységre köteles fordítani.

4.4. A Társaság közhasznú jogállású. A Társaság nem folytat közhasznú tevékenységként, olyan tevékenységet, amely az Ectv. rendelkezéseibe ütközik.

4.5. A Társaság nem zárja ki, hogy Alapító tagján kívül más is részesülhessen közhasznú szolgáltatásaiból.

4.6. A Társaság közhasznú jogállású.

5.

A Társaság tevékenységi körei

A Társaság az alábbi közfeladatokat látja el:

- a. előadó-művészet - az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 3. § (1) bekezdése alapján
- b. kulturális tevékenység – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat-és hatásköréről szóló 212/2010. (VII.1.) Korm. rendelet 52. § alapján

5.1. A Társaság a közfeladatokhoz kapcsolódóan az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:

- 90.01 Előadó-művészet- főtevékenység
- 90.02 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
- 79.90 Egyéb foglalkozás
- 90.01 Előadó-művészet
- 90.03 Alkotóművészet
- 90.04 Művészeti létesítmények működtetése
- 94.99 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

5.2. A Társaság egyéb, nem közhasznú tevékenységei:

- 32.99 Egyéb m.n.s. feldolgozóipari tevékenység
- 18.12 Nyomás (kivéve: napilap)
- 18.20 Egyéb sokszorosítás
- 47.61 Könyv-kiskereskedelem

47.99 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
 58.11 Könyvkiadás
 58.12 Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása
 58.19 Egyéb kiadói tevékenység
 59.20 Hangfelvétel készítése, kiadása
 63.99 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
 70.21 PR, kommunikáció
 70.22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
 73.11 Reklámügynöki tevékenység
 73.12 Médiareklám
 73.20 Piac-, közvélemény-kutatás
 74.90 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
 85.52 Kulturális képzés
 85.59 M.n.s. egyéb oktatás
 85.60 Oktatást kiegészítő tevékenység
47.59 Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme

A Társaság a fenti tevékenységeit kizárólag engedélyhez nem kötött részben kívánja gyakorolni.

A Társaság vállalkozási tevékenységet csak a közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. A Társaság gazdasági-vállalkozási tevékenysége fejlesztéséhez nem vehet fel a közhasznú tevékenységet veszélyeztető mértékű hitelt.

A Társaság jelen szerződés szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait nyilvánosságra hozza.

A Társaság további gazdálkodó szervet nem alapíthat, és gazdálkodó szervezetben részesedést nem szerezhet.

6.

A Társaság időtartama

A Társaság határozatlan időre alakult.

7.

A Társaság törzstőkéje

7.1. A Társaság törzstőkéje 5.210.000.- Ft, azaz ötmillió-kettőszáztízezer forint.

7.2. A Társaság törzstőkéje 2.000.000.- Ft készpénz és – az apport listán szereplő vagyontárgyak tulajdonjogának biztosításával – 3.210.000.- Ft nem pénzbeli hozzájárulásból tevődik össze.

7.3. Az Alapító a Társaság készpénzvagyonát az Alapító Okirat aláírását követő 15 napon belül a Társaság rendelkezésére bocsátotta, oly módon, hogy azt törzstőke befizetés jogcímén hiánytalanul megfizeti.

7.4. Az Alapító az apport listán szereplő vagyontárgyakat a könyvvizsgáló által elfogadott értéken a jelen Alapító Okirat aláírásával egyidejűleg bocsátotta a társaság rendelkezésére, melynek megtörténtét az ügyvezető nyilatkozatában ismerte el.

7.5. A Társaság Alapítója mellékszolgáltatásra nem kötelezett.

8.

Az üzletrész

8.1. A Társaság vagyonát az üzletrész testesíti meg. A Társaság fennállása alatt az Alapító a törzsbetétet nem követelheti vissza.

Az Alapító pótbefizetésre nem kötelezett.

8.2. Az üzletrész bevonása:

A Társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg, és nem vonhatja be.

8.3. Az üzletrész felosztása

Az üzletrész felosztására akkor kerülhet sor, ha az Alapító élni kíván az üzletrész-átruházási jogával. A felosztás révén keletkező üzletrészek nagysága nem lehet kevesebb 100.000 Ft-nál és 10.000-el maradék nélkül oszthatónak kell lenniük.

8.4. A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén az Alapító részére csak a megszűnés kori saját tőke adható ki, legfeljebb az Alapító vagyoni hányadának teljesítéskori értéke erejéig. Az ezt meghaladó vagyont a cégbíróság a Társaság közhasznú tevékenységével azonos vagy ahhoz hasonló közérdekű célra fordítja.

9.

Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdések

9.1. A Társaság egyszemélyes jellegéből adódóan taggyűlés nem működik, a Társaság legfőbb szervének hatáskörébe tartozó kérdésekben az egyedüli tag, az Alapító dönt.

9.2. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik az alábbi kérdésekben történő döntés:

1. a számviteli törvény szerinti, a könyvvizsgáló jelentését tartalmazó beszámoló elfogadása, közhasznúsági melléklet jóváhagyása;
2. a Társaság üzleti tervének az elfogadása;
3. az Alapító Okirat módosítása;
4. a Társaság törzstőkéjének felemelése és leszállítása;
5. az üzletrész felosztása;
6. az ügyvezető megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, valamint ha az ügyvezető a Társasággal munkaviszonyban is áll, felette a munkáltatói jogok gyakorlása;
7. a könyvvizsgáló kijelölése, visszahívása, díjazásának megállapítása;
8. felügyelő bizottság létrehozatala, tagjainak kijelölése, visszahívása, díjazásának megállapítása, a felügyelő bizottság ügyrendjének jóváhagyása;
9. az ügyvezető és a felügyelő bizottsági tagok ellen kártérítési igény érvényesítése, továbbá intézkedés az ügyvezető ellen indított perekben a Társaság képviseléről;
10. a Társaság megszűnésének, átalakulásának, elhatározása;
11. a Társaság érdekeltségi körébe tartozó társaságban tőkeemelés, tőkeleszállítás kérdésében képviselendő álláspont kialakítása;
12. a nettó 10 millió forint összeget meghaladó értékkel rendelkező szerződések előzetes jóváhagyása.

A szerződés nettó értékének meghatározása során az egy éves időtartamon belül az azonos szerződő féllel, azonos tárgyban kötött megállapodás értékét össze kell számítani, valamint az adott pénzügyi évre jutó, illetve a szerződéskötéstől számított 12 hónapon belül kifizetett érték közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Nem tartoznak ebbe a körbe

- a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22. §-a alapján kötött szerződések;
 - azon szerződések, melyeket a Társaság az Alapító Okirat 1.4 pontjában meghatározott személyekkel köt,
 - közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződések, amennyiben azok lényeges tartalmi elemeit az Alapító egyedileg, az igény felmerülésekor vagy az adott évi Üzleti Terv keretében már jóváhagyta;
13. olyan szerződések megkötésének előzetes engedélyezése, amelyet a Társaság az ügyvezetőjével, vezető állású munkavállalójával, a felügyelő bizottság tagjával, könyvvizsgálójával, valamint ezek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény (továbbiakban: Ptk.) szerinti hozzátartozójával köt
14. döntés a Társaság által történő hitel- és kölcsön felvételről;
15. a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának, kollektív szerződésének jóváhagyása;
16. befektetési szabályzat elfogadása;
17. az ügyvezető ill. a felügyelő bizottsági tagok és a könyvvizsgáló felmentése a titoktartási kötelezettség alól;
18. az ügyvezető, a felügyelő bizottsági tagok és más, az Alapító által meghatározott vezető állású munkavállalók javadalmazása módjának, mértékének főbb elveiről, rendszeréről szóló szabályzat megalkotása

Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben az ügyvezető köteles az Alapító döntését kérni.

- 9.3. Az Alapító a kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben a Társaság köteles – az Alapító eljárási rendjét is figyelembe véve – a megfelelő határidőben az Alapító intézkedését kérni a szükséges információk, vélemények rendelkezésre bocsátása mellett.
- 9.4. Az Alapító az Alapító Okirat 9.2.1, 9.2.2., 9.2.4., 9.2.5, 9.2.9., 9.2.10, 9.2.11., 9.2.12., 9.2.13., 9.2.14., 9.2.15., 9.2.16, 9.2.17. és 9.2.18. pontjaiban és a személyi kérdések kivételével a 9.2.3. pontban részletezett kérdésekben, a döntéshozatalt megelőzően köteles a felügyelőbizottság, valamint az ügyvezető írásos véleményét beszerezni.
- 9.4.1. Az a felügyelő bizottság és az ügyvezető írásos véleményének megismerése érdekében postai vagy elektronikus úton írásban fordul a felügyelő bizottság elnökéhez, valamint az ügyvezetőhöz a döntéshozatal konkrét tárgyának megjelölésével.
- 9.4.2. A felügyelő bizottság és az ügyvezető a véleményükről írásban kötelesek tájékoztatni az Alapítót, a kézhezvételtől számított 8 napon belül, de legkésőbb az Alapító írásos megkeresésétől számított 14 napon belül. (A nyilvánosság biztosítása érdekében az írásos véleményeket egyidejűleg az ügyvezető részére is meg kell küldeni).

- 9.4.3. Halaszthatatlan döntés esetében a vélemény beszerzése rövid úton (távbeszélő, fax, e-mail) is történhet, azonban az így véleményt nyilvánító személy 8 napon belül köteles véleményét írásban is az Alapító rendelkezésére bocsátani.
- 9.4.4. A felügyelő bizottság tagjainak, valamint az ügyvezetőnek a véleménye az Alapítót nem kötelezi.
- 9.4.5. Az írásos vélemények nyilvánosak, a nyilvánosságot az Alapító az ügyvezető útján biztosítja.
- 9.4.6. Az Alapító a kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben a határozatát annak meghozatalától számított 15 napon belül köteles írásban közölni a Társaság ügyvezetőjével.
- 9.5. Az ügyvezető az Alapító és a Felügyelő bizottság által hozott határozatokról folyamatos nyilvántartást (Határozatok Könyve) vezet, oly módon, hogy abból a döntés tartalma, időpontja és hatálya egyértelműen meghatározható legyen. Az ügyvezető a határozatot az arról való tudomásszerzést követően haladéktalanul köteles bevezetni a határozatok könyvébe.
- 9.6. Alapító haladéktalanul köteles megtenni a szükséges intézkedéseket, ha a Társaság mérlegéből, könyvviteli nyilvántartásaiból kitűnik, hogy a saját tőke veszteség folytán a törzstőke felére, illetve a Társaság jegyzett tőkéjének értéke alá csökkent, valamint ha a Társaság fizetéseit beszüntette és vagyona a tartozásokat nem fedezi.
- 9.7. Amennyiben az Alapító határozata jogszabály rendelkezéseibe vagy az alapító okiratba ütközik, az ügyvezető, illetve a felügyelő bizottság bármely tagja annak bírósági felülvizsgálatra kérheti.

10.

A Társaság ügyvezetője

- 10.1. Az Alapító a Társaság ügyvezetőjévé **Szamosi Szabolcsot** nevezi ki.
 Az ügyvezető lakcíme: 7624 Pécs, Rodostó u. 9/1
 Anyja neve: Donka Rozália
 Szül.: Pécs, 1970. december 31.
 Adóazonosító jel: 8379843363
- 10.2. Az ügyvezető megbízatása 2013. június 1. napjától 2018. május 31. napjáig szól, az ügyvezető újraválasztható, és az Alapító által bármikor visszahívható. Az ügyvezető feladatát csak személyesen láthatja el, képviselőnek nincs helye.
- 10.3. Az ügyvezető a Társaság munkaviszonyban álló alkalmazottja, a Társaság első számú vezető állású munkavállalója, aki felett a munkáltatói jogokat az Alapító gyakorolja.
- 10.4. Az ügyvezető feladat- és hatásköre:
1. Az ügyvezető képviseli a Társaságot a bíróságok, a hatóságok előtt és harmadik személyekkel szemben, feladata a Társaság ügyeinek vitele, irányítása, az Alapító döntéseinek megfelelően.

2. Az ügyvezető alakítja ki a Társaság munkaszervezetét az Alapító döntésének megfelelően.
3. Az ügyvezető gondoskodik a Társaság üzleti és más könyveinek szabályszerű vezetéséről, s e körben köteles az Alapító határozatait a határozatok könyvében nyilvántartani. Az Alapító döntéseit a döntés kézhezvételétől számított legkésőbb 15 napon belül kell bevezetni a határozatok könyvébe. (A nyilvántartásból megállapítható kell, hogy legyen, az Alapító döntésének tartalma, időpontja, és hatálya);
4. Az ügyvezető gyakorolja a munkáltatói jogokat a Társaság alkalmazottai felett, melyet az ügyek bizonyos csoportjában a Társasággal munkaviszonyban álló vezető állású munkavállalóra ruházhat.
5. A Társaság részéről per indítása vagy a Társaság perlése esetén az ügyvezető jogi képviseleti megbízás adásával köteles gondoskodni a társaság szakszerű jogi képviseletének ellátásáról, e kötelezettség alól csak az Alapító adhat felmentést.
6. Minden üzleti év végén a vonatkozó hatályos jogszabályokban előírt módon és határidőre elkészíti a társaság éves mérlegét.
7. Az Alapító által meghatározott időpontig általános és szakmai, valamint gazdasági programot magába foglaló üzleti- és művészi tervet készít a következő üzleti évre, amelyet az Alapító elé terjeszt.
8. A Társaság alapításának, az Alapító Okirat módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak, ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak cégbírósági vagy más hatóságnak történő bejelentése.
9. Az Alapítót a Társaság működéséről – igény szerint – folyamatosan tájékoztatja, lehetővé teszi a Társaság üzleti könyveibe és irataiba történő betekintést.
10. Az Alapító hatáskörébe tartozó kérdésekben határozat hozatalát kezdeményezi és a meghozott határozatokat végrehajtja.
11. Elkészíti a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatát és azt az Alapító elé terjeszti jóváhagyásra.
12. Minden üzleti év lezárultát követően az Alapító által elfogadott – könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó – számviteli törvény szerinti beszámolót, közhasznúsági mellékletet, közhasznú eredmény-kimutatást az adott üzleti év mérleg fordulónapjától számított 150 napon belül a cégbíróságnál letétbe helyezi ugyanolyan formában és tartalommal (szövegezésben), mint amelynek alapján a könyvvizsgáló az éves beszámolót vagy az egyszerűsített éves beszámolót felülvizsgálta.
13. Az Alapító általi kijelölést követően megbízási szerződést köt a kijelölt könyvvizsgálóval.
14. ellátja mindazon feladatokat, amelyek ellátására a vonatkozó jogszabályok és az Alapító okirat rendelkezési alapján köteles.
15. az ügyek meghatározott csoportjára nézve – határozott, vagy határozatlan időre szólóan – képviseleti joggal ruházhatja fel a Társaság munkavállalóit.
16. a vonatkozó jogszabályok és az Alapító Okirat előírási szerint gondoskodik a Társaság működése nyilvánosságának biztosításáról.
17. pályázatot ír ki a Társaság által nyújtott, évi egymillió forintot meghaladó cél szerinti juttatásokra.
18. megalkotja az Alapító Okirat 15.3 pontjában hivatkozott belső szabályzatot, a vonatkozó jogszabályok és az Alapító Okirat előírásai szerint gondoskodik a Társaság működése nyilvánosságának biztosításáról.

- 10.5. Az ügyvezető az Ectv-ben foglaltaknak megfelelően – az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készít a hatályos jogszabályoknak megfelelő formában.

A Társaság éves közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthez, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet.

- 10.6. A 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség terheli az ügyvezetőt.

- 10.7. Nem lehet a Társaság ügyvezetője:

1. A közhasznú szervezet megszűntét követő három évig az a személy, aki az Ectv. 39. § (1) a)-d) pontjaiban meghatározott közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget.
2. Akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előéletéhez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült.
3. Akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak, akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy ügyvezetője nem lehet.
4. Akit vezetői tisztségviselői tevékenységétől határozatban eltiltottak az abban meghatározott időtartamig.

- 10.8. Egyéb összeférhetetlenségi szabályok:

1. Az ügyvezető további munkavégzésre irányuló jogviszonyt az Alapító előzetes jóváhagyásával létesíthet.
2. A vezető tisztségviselő – a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével – nem szerezhethet részesedést és nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységeként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben vezető tisztségviselő. Ha a vezető tisztségviselő új vezető tisztségviselői megbízatást fogad el, a tisztség elfogadásától számított 15 napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelő bizottsági tag.
3. Az ügyvezető és hozzátartozója – a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével – nem köthet a saját nevében vagy javára a Társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket, kivéve, ha ahhoz az Alapító írásban hozzájárul.
4. Az ügyvezető köteles bejelenteni, ha a hozzátartozója tagja a munkáltatóéval azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységet is folytató vagy a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló gazdasági társaságnak, vagy vezetőként munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesített az ilyen tevékenységet is folytató munkáltatónál.
5. Az ügyvezető nem vehet részt olyan döntés meghozatalában, amely alapján ő, vagy Ptk. szerinti közeli hozzátartozója

- a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
- b) bármilyen más előnyben részesül, illetőleg a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

- 10.8. Az ügyvezető javadalmazását az Alapító állapítja meg. Nem részesíthető díjazásban a vezető tisztségviselő a Társaság fizetéseképtelenségének jogerős megállapítását követően a felszámolási eljárás tartama alatt. A javadalmazás mértéke közérdekből nyilvános adat.
- 10.9. Az Alapító az ügyvezető részére írásban utasítást adhat, amelyet az ügyvezető végrehajtani köteles, de ez esetben mentesül a Ptk. 3:117§., Ptk. 3:118.§, illetve a Ptk. 3:24.§-ban foglalt felelősség alól.
- 10.10. Az ügyvezető a gazdasági társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személytől elvárható fokozott gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. A jogszabályok az alapító okirat, az Alapító határozatai, illetve ügyvezetési kötelezettségeinek vétkes megszegésével a Társaságnak okozott károkért az ügyvezető a Ptk. szerint felel a Társasággal szemben.

11.

A Társaság könyvvizsgálója

11.1 A Társaság állandó könyvvizsgálója:

EAST-AUDIT Igazságügyi Adó-, Járulék-, és Könyvszakértő, Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
székhely: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 15.
cégjegyzékszám: 09-10-000331
kamarai nyilvántartási szám: 001216
személyében felelős könyvvizsgáló: Kelemen Lajos
(lakcím: 1181 Budapest Iker tér 6. , anyja neve: Cegöldi Mária, kamarai azonosító szám: 006551).

- 11.2. Az Alapító a Társaság állandó könyvvizsgálóját **2015. június 1. napjától 2020. május 31. napjáig** tartó időszakra jelöli ki.
- 11.3. Az állandó könyvvizsgáló díjazását az Alapító állapítja meg.
- 11.4. Nem lehet állandó könyvvizsgáló a gazdasági társaság tagja, vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagja és e személyek hozzátartozója, a társaság munkavállalója e jogviszonya fennállása idején, és annak megszűnése után három évig. Az állandó könyvvizsgáló nem nyújthat a társaság részére olyan szolgáltatást és nem alakíthat ki olyan együttműködést az ügyvezetővel, amely könyvvizsgálói feladatának független és tárgyilagos ellátását veszélyezteti. A könyvvizsgáló összeférhetlenségére megfelelően alkalmazni kell az Ectv. 38. § (3) bekezdésében foglaltakat.

- 11.5. Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, a gazdálkodó szervezetnek meg kell jelölnie azt a tagját, vezető tisztségviselőjét, munkavállalóját, aki a könyvvizsgálatért személyében felelős, illetve a könyvvizsgálatért személyében felelős állandó könyvvizsgáló helyett eljárni jogosult helyettes könyvvizsgálót. Ezen személy megválasztására csak az Alapító jóváhagyásával kerülhet sor.
- 11.6. 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 felügyelőbizottság tagjainak felelősségét vonja maga után, köteles az alapítót értesíteni, intézkedését kezdeményezni.
- 11.7. Ha az Alapító a könyvvizsgáló értesítése alapján a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó szervet értesíteni.

12.

Felügyelő bizottság

12.1. A Társaságban háromtagú felügyelő bizottság működik, amelynek tagjait az Alapító jelöli ki.

12.2. A Felügyelő bizottság elnökének és tagjainak az Alapító az alábbi személyeket jelöli:

- Név: dr. Hanvay Dávid (elnök)
Anyja neve: Lőrincz Ágnes Anna
Lakcím: 1148 Budapest, Fogarasi Park 5. III/2.
- Név: dr. Papp Andrea (tag)
Anyja neve: Kápolnás Mária
Lakcím: 1112 Budapest, Pacsirtafű u. 3.
- Név: Szabó Mihály (tag)
Anyja neve: Pinczés Klára
Lakcím: 1202 Budapest, Breznó u. 11.

A Felügyelő bizottság véleményezi a munkavállalók számára történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározását.

12.3. A Felügyelő bizottság megbízatása 2013. január 1-től – határozott időtartamra – 2017. január 1-ig szól.

12.4 A felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság tagjai sorából választ elnököt (szükség esetén elnökhelyettest vagy elnökhelyetteseket). A felügyelő bizottság határozatképes, ha mindhárom tag jelen van. A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek nincs helye.

12.5. A Felügyelő bizottság az ügyrendjét maga alapítja meg, amelyet jóváhagyás végett az Alapító elé terjeszt.

- 12.6. A felügyelő bizottság tagjainak díjazását az Alapító állapítja meg. A felügyelő bizottsági tagok nem részesíthetők díjazásban a Társaság fizetéseképtelenségének jogerős megállapítását követően a felszámolási eljárás tartama alatt. A javadalmazás mértéke közérdekből nyilvános adat.
- 12.7. A felügyelő bizottság köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően az Alapítót vagy az ügyvezetőt tájékoztatni és annak döntését kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé, illetve a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
- 12.8. Ha az Alapító a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
- 12.9. A felügyelő bizottság létszáma nem csökkenhet három fő alá. Amennyiben a felügyelő bizottság tagjainak száma 3 fő alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, a Társaság ügyvezetője a felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles értesíteni az Alapítót.
- 12.10. A felügyelő bizottsági tag, vagy elnök, illetve az ennek jelölt személy, azokat a társaságokat, amelyeknél már ügyvezető, vagy felügyelő bizottsági elnök illetve tag, előzetesen (legalább 15 nappal) írásban tájékoztatni köteles.
- 12.11. A felügyelő bizottság az Alapítói Okirat 9.4. alapján köteles írásos véleményt adni az Alapítói döntést megelőzően.
- 12.12. A 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség terheli a Felügyelő bizottság tagjait.
- 12.13. A felügyelő bizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a Társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.
- 12.14. A felügyelő bizottság tagjai a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvénytörzs részesedéssel nem szerezhettek társasági részesedést a Társaságéval azonos tevékenységet folytató más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a Társaságéval azonos tevékenységet is végző más gazdálkodó szervezetben, kivéve, ha az Alapító ehhez hozzájárul.
- 12.15. A felügyelő bizottsági tagok összeférhetetlenségére vonatkozó szabályok:
- Nem lehet a Társaság felügyelő bizottság elnöke vagy tagja:
- a) az Alapító képviselőjében eljáró miniszter illetve az általa az alapítói jogok gyakorlásával meghatalmazott személy,
 - b) a munkavállalói képviselő kivételével a Társaság munkavállalója.
 - c) a Társaság vezető tisztségviselője; a Társaság könyvvizsgálója;

- d) akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá,
 - e) az a)–d) pontokban meghatározott személyek Ptk. szerinti közeli hozzátartozója.
 - f) akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá, aki, vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője
- 12.16 A felügyelő bizottsági tagok és Ptk. szerinti hozzátartozójuk nem köthetnek a saját nevükben vagy javukra a Társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket, kivéve, ha ahhoz az alapító írásban hozzájárul.
- 12.17. A felügyelő bizottság tagja, illetve a felügyelő bizottsági tagnak jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen legalább 15 nappal megelőzően tájékoztatni arról, hogy ügyvezetői vagy, felügyelő bizottsági tagi tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
- 12.18. A felügyelő bizottság elnökének és tagjainak összeférhetetlenségére megfelelően alkalmazni kell az Ectv. 38. § (3) bekezdésében foglaltakat.

13.

A Társaság üzleti éve

Az üzleti évek a naptári évekkal megegyezők.

14.

A Társaság cégjegyzése

Az ügyvezető önállóan jogosult a cégjegyzésre. A cégjegyzés akként történik, hogy a cég kézzel vagy géppel írt, előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve fölé a képviselőre jogosult személy nevét közjegyző által hitelesített módon önállóan aláírja.

15.

A Társaság nyilvánossága

- 15.1. A Társaság működésével kapcsolatosan keletkezett azon iratokba, amelyek nyilvánosak a Társaság ügyvezetőjével történt előzetes egyeztetés alapján bárki betekinthez, saját költségére másolatot készíthet.
- 15.2. A Társaság működésére, szolgáltatási igénybevételének módjára, valamint beszámolói közlésére vonatkozóan biztosítja a nyilvánosságot
- a jogszabályokban meghatározott időben és módokon (pl. közzététele számviteli törvény szerinti beszámolónak, cégjegyzék adatainak); illetőleg
 - az iratbetekintési jog (cégbírószágon, Társaság székhelyén) alkalmazásával.
 - A Társaság Alapító Okirat szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfőbb adatait saját honlapján (www.filharmonia.hu) is nyilvánosságra hozza.
- 15.3. Az Ectv. 37. § (3) bekezdésében foglaltakról a Társaság belső szabályzatban rendelkezik.

16.
Vegyes rendelkezések

16.1. A Társaság által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők.

16.4. A Társaság felelős személyt, a támogatót, önkéntest, valamint e személyek közeli hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti.”

Budapest, 2015. május 21.

Záradék: Alulírott Dr. Monori Gábor ügyvéd ellenjegyzésemmel igazolom, hogy a jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat szövege megfelel a 2013. évi V. Tv. / Ptk. / hatályos tartalmának, az okirat szövege a módosításokat tartalmazza, a módosítások az alapító okirat 2.2., 2.3., 5.2., és 11.1. pontját érintik.

MONORI ÜGYVÉDI IRODA
DR. MONORI GÁBOR
ÜGYVÉD

7621 Pécs, Jókai u. 25.
Tel.: ~~727132-825~~, ~~30/22-68 336~~
Adószám: 18314755-3-02

Dr. Monori Gábor
ügyvéd