

Alapító okirat

Alulírott Alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) alkalmazásával a következők szerint állapítja meg az alábbi egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság alapító okiratát:

Preambulum

Az Európai Unió Európa népei között egyre szorosabb egység kialakulásának elősegítése, illetve a tagállamok kultúrájának virágzásához való hozzájárulás érdekében, ha szükséges, támogatja és kiegészíti a tagállamoknak a kulturális és nyelvi sokszínűség tiszteletben tartására, az európai kulturális és kreatív ágazatok versenyképességének erősítésére, valamint az ipar változásaihoz különösen szakképzés útján való alkalmazkodás megkönnyítésére tett intézkedéseit. Ezen célok elérése érdekében az EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA várhatóan 2013. decemberében rendeletet (a továbbiakban: Rendelet) fogad el a Kreatív Európa program (2014-2020) létrehozásáról. Az Alapító nonprofit korlátolt felelősségű társaságot hoz létre a Rendeletben foglalt feladatok ellátása érdekében, és az alábbiak szerint állapítja meg a Társaság alapító okiratát:

1. A Társaságcégeve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

1.1. A társaság cégneve: **Kreatív Európa Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

A társaság rövidített cégneve: **Kreatív Európa Nonprofit Kft.**

1.2. A társaság székhelye: **1145 Budapest, Róna u. 174.**

A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

2. A Társaság alapítója

Cégnév (név): Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen működő Részvénytársaság

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): 01-10-047056

Székhely: 1145 Budapest, Róna utca 174.

Képviselőre jogosult neve: Csépainé Havas Ágnes vezérigazgató

Anyja születési neve: Elekes Klára

Lakcím: 2094 Nagykovácsi Tinódi u. 26.

3. A Társaság tevékenységiköre(i)

3.1 A Társaság nonprofit gazdasági társaság. A Társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak a létesítő okiratban meghatározott céljainak megvalósítása érdekében, a célok megvalósítását nem veszélyeztetve végez. A Társaság a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja. A Társaság szolgáltatásaiból a vonatkozó jogszabályi feltételek mellett bárki részesülhet.

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

3.3 A Társaság bármely cél szerinti juttatását pályázathoz kötheti. Ebben az esetben a pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből – az eset összes körülményeinek mérlegelésével – megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat.

3.4 A Társaság váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.

3.5 A Társaság az Európa Unió Kreatív Európa programjának magyarországi információs irodájaként működik, amely az alábbi feladatokat végzi:

- a) tájékoztatást nyújt a programról és népszerűsíti azt;
- b) a programmal kapcsolatban segítséget nyújt a kulturális és kreatív ágazatok számára, és alapszintű tájékoztatást nyújt az uniós szakpolitika keretében igénybe vehető egyéb támogatásokról, segítséget nyújt a pályázatok elkészítéséhez;
- c) ösztönzi a határokon átnyúló együttműködést a kulturális és kreatív ágazatokon belül;
- d) támogatja az Európai Bizottság(a továbbiakban: Bizottság) munkáját a programban résztvevő tagállamok kulturális és kreatív ágazataival kapcsolatos segítségnyújtás révén, például az ezekre az ágazatokra vonatkozó adatok szolgáltatásával;
- e) segítséget nyújt a Bizottság részére a program eredményeiről és hatásairól szóló megfelelő kommunikáció és tájékoztatás nyújtásában;
- f) elősegíti a nyújtott uniós támogatás és a Magyarország tekintetében elért eredményekre vonatkozó információk közzétételét és terjesztését;
- g) kulturális és mozgókép szakmai rendezvényeket, információs napokat, vásárokat, fórumokat szervez;
- h) kulturális és mozgókép szakmai kiadványokat szerkeszt és kiad;
- i) kulturális és mozgókép szakmai oktatást szervez

A Társaság kulturális tevékenységet lát el.

3.1 3.6. A Társaság fő tevékenysége, amely egyúttal a Társaság általános tevékenysége:

A TEÁOR 8412. kódszámú „Egészségügy, oktatás kultúra, egyéb szolgáltatás (kivéve társadalombiztosítás) igazgatása” tevékenységi körön belül a kulturális tevékenység, ezen belül tájékoztatás nyújtása az Európai Unió Kreatív Európa programjának pályázatairól, egyéb uniós szakpolitikai támogatási lehetőségekről, segítve ezzel a kulturális és kreatív ágazat képviselőit pályázataik elkészítésében, szakmai rendezvények, találkozók, oktatás szervezése, kiadványok megjelentetése a kulturális és kreatív ágazat szereplői közötti nemzetközi együttműködések létrejötte és a támogatások szélesebb körű felhasználása érdekében.

3.7. A Társaság feladatokat segítő vállalkozási tevékenységei:

1723	Irodai papíráru gyártása
1812	Nyomás (kivéve: napilap)
1813	Nyomdai előkészítő tevékenység

1814	Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
1820	Egyéb sokszorosítás
4761	Könyv-kiskereskedelem
4762	Újság-, papíráru-kiskereskedelem
5811	Könyvkiadás
5812	Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása
5813	Napilapkiadás
5814	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
5819	Egyéb kiadói tevékenység
5821	Számítógépes játék kiadása
5829	Egyéb szoftverkiadás
5911	Film-, video-, televízióműsor-gyártás
5912	Film-, video-és televízióprogram terjesztése
5914	Filmvetítés
5920	Hangfelvétel készítése, kiadása
6010	Rádióműsor-szolgáltatás
6201	Számítógépes programozás
6202	Információ-technológiai szaktanácsadás
6203	Számítógép-üzemeltetés
6209	Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
6311	Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás
6312	Világháló-portál szolgáltatás
6399	M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
7021	PR, kommunikáció
7022	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7220	Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
7311	Reklámügynöki tevékenység
7312	Médiareklám
7410	Divat-, formatervezés
7430	Fordítás, tolmácsolás
7490	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7740	Immateriális javak kölcsönzése
7990	Egyéb foglалás
8211	Összetett adminisztratív szolgáltatás
8219	Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
8230	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8299	M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
8532	Szakmai középfokú oktatás
8552	Kulturális képzés
8559	M.n.s. egyéb oktatás
8560	Oktatási kiegészítő tevékenység
9001	Előadó-művészet
9002	Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
9003	Alkotóművészet
9004	Művészeti létesítmények működtetése
9101	Könyvtári, levéltári tevékenység
9102	Múzeumi tevékenység
9103	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
9329	M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

3.8. A Társaság ügyvezetésénem jogosulta tevékenységi kör(ök) módosítására.

3.9 A Társaság az engedélyhez kötött tevékenységek gyakorlását csak az engedély megszerzését követően kezdheti meg.

3.10 A Társaság szabad pénzeszközei felhasználására köteles Befektetési Szabályzatot alkotni, amelyet az Alapító hagy jóvá. A befektetésből származó eredményt a Társaság tevékenysége folytatására köteles fordítani.

3.11 A Társaságnak a cél szerinti tevékenységéből, illetve a vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani.

4. A Társaság működésének időtartama

A Társaság időtartama:határozatlan

5. A Társaság tőzrstőkéje

5.1. A Társaság tőzrstőkéje 500.000,- Ft,azaz ötszázezer forint, amely 500.000,- Ft, azaz ötszázezer forint készpénzből áll,amely a tőzrstőke 100 százaléka.

5.2. A bejegyzési kérelem cégbírósághoz történő benyújtásáig a pénzbeli hozzájárulás 100%-a befizetésre került a Társaság pénztárába.

6. A tag tőzrsbetétje

Név (Cégnév): Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen működő Részvénytársaság

A tőzrsbetét összege: 500.000,- Ft

A tőzrsbetét összetétele:

Készpénz 500.000,- Ft

7. Üzletrész

A társaság bejegyzését követően a tag jogait és a Társaság vagyonából őt megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. A tagnak csak egy üzletrésze lehet.

8. Az üzletrészek átruházása, felosztása

8.1. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szeresheti meg.

8.2. Az üzletrész csak átruházás, valamint a megszűnt tag jogutódlása esetén osztható fel.

8.3. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a tőzrstőke emelése folytán új taggal egészül ki, és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.

9. Az alapítói határozat

9.1. A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az Alapító határozattal dönt, és erről az ügyvezetőt írásban értesíti.

9.2. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a törvény a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

9.3. Értékhatártól függetlenül nem szükséges külön alapítói döntés olyan szerződések jóváhagyásához, amelyek a Társaság alapítója által elfogadott éves üzleti tervének keretein belül, a Társaság tevékenységének ellátása érdekében kerülnek megkötésre és a Társaság számára a Társaság számára más módon tevékenysége ellátására rendelkezésre állóforrás olyan módon való felhasználására irányulnak, amelyek megfelelnek a jogszabályokban, a Társaság belső szabályzataiban, a jelen alapító okiratban és az Alapító által elfogadott üzleti tervben foglaltaknak. E kérdésekben az ügyvezető a jogszabályok, a társaság belső szabályzatai, a jelen alapító okirat és az Alapító által elfogadott üzleti terv keretei között saját hatáskörében jogosult eljárni.

9.4. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:

1. döntés – ha a Gt. vagy annak felhatalmazása alapján jelen alapító okirat eltérően nem rendelkezik – az alapító okirat megállapításáról és módosításáról;
2. a Társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
3. az ügyvezetőnek, továbbá a felügyelőbizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
4. a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása;
5. a Társaság tulajdonában álló ingatlanok és társasági részesedések tulajdonjoga bármely jogcímen történő átruházásának, megterhelésének vagy azokra ilyen jogügyletet eredményező jog alapításának engedélyezése, valamint ingatlanok és társasági részesedések tulajdonjogának – bármilyen módon történő – megszerzése értékhatárra tekintet nélkül;
6. a Társaság tulajdonában álló tárgyi eszközök és vagyoni értékű jogok tulajdonjoga bármely jogcímen történő átruházása, megterhelése vagy azokra ilyen jogügyletet eredményező jog alapítása, valamint tárgyi eszközök és vagyoni értékű jogok tulajdonjogának megszerzése, amennyiben a tárgyi eszköz vagy a vagyoni értékű jog értéke a 10.000.000,- Ft, azaz tízmillió forint összeget meghaladja;
7. a fenti 5-6. pont alatti ügyletek kivételével a 10.000.000,- Ft-ot, azaz tízmillió forintot meghaladó értékű szerződések megkötésének, illetve jogügyletek létrehozásának engedélyezése, ideértve a kölcsön, illetve hitelfelvétel engedélyezését is, kivéve az Alapító által jóváhagyott üzleti vagy közbeszerzési tervben foglalt feltételekkel, az abban meghatározott közbeszerzési eljárás lefolytatása alapján megkötött szerződéseket, valamint a társaság finanszírozását biztosító támogatási szerződéseket;
8. a Javadalmazási Szabályzat és Befektetési Szabályzat jóváhagyása;
9. az éves üzleti terv és közbeszerzési terv jóváhagyása, középtávú stratégiai terv jóváhagyása;
10. a Felügyelő Bizottság ügyrendjének jóváhagyása;
11. amennyiben a ügyvezető a Társasággal munkaviszonyban áll, vele szemben az alapvető munkáltatói jogok gyakorlása – beleértve a munkaviszony létesítését, megszüntetését, munkaszerződés módosítását, javadalmazása megállapítását, ideértve a végkielégítést is, továbbá részére, mint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.

törvény (a továbbiakban: Mt.) 208.§ (1) bekezdése szerinti első számú vezető részére teljesítmény-követelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatásoknak (teljesítménybér, vagy más juttatás) a meghatározását –, továbbá ezen túlmenően az Mt. 208.§ (2) bekezdése hatálya alá tartozó munkavállalók részére megállapított teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározása;

12. olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Társaság saját tagjával, ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával [a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 685. § b) pont], illetve élettársával köt;
13. a tagok, az ügyvezetők, a felügyelőbizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése;
14. a Társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése;
15. a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása;
16. mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy a társasági szerződés a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

9.5. A 9.4.6-9.4.7. pontok esetén az értékhatárok egy üzleti évben ügylettípusonként összeszámítandók.

Az „érték” megállapítása során a könyvviteli, a vagyonértékelés szerinti és a szerződéses nettó érték közül a magasabbat kell figyelembe venni. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe azokról a szerződésekről vagy jogügyletekről szóló döntések tartoznak, amelyek a hivatkozott értékhatárt – önmagukban vagy az összeszámítás szabályait is figyelembe véve – elérik, illetve meghaladják.

9.6. A Társaság átalakulása (más társasági formába történő átalakulás, egyesülés vagy szétválás) esetén az ügyvezető az átalakuláshoz szükséges okiratokat előkészíti, és az átalakulási javaslat érdemi elbírálásáról az Alapító egy határozatban dönt. Az Alapító határozatának meghozatalát megelőzően el kell készíteni az alapítói határozat keltét legfeljebb hat hónappal megelőző, az ügyvezető által meghatározott időpontra – mint mérleg fordulónapra – vonatkozó, könyvvizsgáló és a felügyelő bizottság által elfogadott vagyonmérleg-tervezeteket és vagyonleltár-tervezeteket, valamint minden olyan dokumentum tervezetét, amelynek elkészítését a jogszabályok esetére előírják.

9.7. Az Alapító a kizárólagos hatáskörébe tartozó döntések meghozatalát megelőzően – a személyi kérdésekkel kapcsolatos döntések kivételével – köteles a Társaság felügyelő bizottsága és az ügyvezető írásos véleményét beszerezni. A vélemények nyilvánosak.

A felügyelő bizottság és az ügyvezető írásos véleményének Alapító részéről történő megismerése érdekében az ügyvezető, illetve ha a döntést az Alapító kezdeményezi, az Alapító közvetlenül vagy az ügyvezetőn keresztül a tervezett döntéshozatalt legalább 8 nappal megelőzően, elektronikus úton felkéri a felügyelő bizottság elnökét vagy tagjait, hogy a megjelölt döntéshozatali kérdésben legkésőbb 8 napon alakítsák ki a felügyelő bizottság véleményét. Halaszthatatlan döntés esetén a vélemény beszerzésére legfeljebb 3 napos határidő is szabható. Legkésőbb a felügyelő bizottság részére meghatározott határidőn belül az ügyvezető is köteles írásbeli véleményét megküldeni az Alapító részére. Az Alapító részére megküldött írásbeli vélemények nyilvánosságának biztosítása az ügyvezető feladata.

Amennyiben a felügyelő bizottság vagy az ügyvezető a megszabott határidőn belül a véleményét írásban nem közli az Alapítóval, úgy kell tekinteni, hogy a javaslattal egyetértenek. A felügyelő bizottság és az ügyvezető véleménye az Alapítót nem kötelezi.

10. Az ügyvezető

10.1. A Társaság ügyvezetője:

Név: Paszternák Ádám

Születési hely és idő: Budapest, 1979.10.19

Anyja születési neve: Szabó Klára

Lakcím: 1124 Budapest, Pagony utca 28.

Az ügyvezetői megbízás határozatlan időre szól.

A megbízás kezdő időpontja: 2013. december 11.

10.2. Az ügyvezető fizetőképességi nyilatkozat tételére köteles.

10.3 Az ügyvezető dönt és gondoskodik különösen:

- az ügyvezetésről,
- a Társaság üzletpolitikájáról,
- a Társaság éves beszámolójának, mérlegének, vagyonkimutatásának, jelentésének, eredmény-kimutatásának előkészítéséről,
- az általános és a szakmai, valamint a gazdálkodási programot magában foglaló üzleti és elkülönülten vagy annak részeként a közbeszerzési terv előkészítéséről,
- a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről,
- a Társaság szervezeti és működési szabályzatának kialakításáról és elfogadásáról,
- a jogszabályban előírt szabályzatok elkészítéséről és aktualizálásáról,
- a cégbírósági bejelentésekről,
- a felügyelő bizottság és könyvvizsgáló rendszeres tájékoztatásáról,
- az Alapító igény szerint rendszeresen tájékoztatásáról, a Társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintési joga biztosításáról,
- az alapítói döntések megfelelő határidőben történő kezdeményezéséről és az alapítói határozatok végrehajtásáról,
- a Társaság nyilvános működésének biztosításáról.

10.4 Az ügyvezetőt minden olyan esetben megilleti a döntés joga, amely nem tartozik az Alapító vagy a Társaság Alapító által kijelölt más szerve kizárólagos hatáskörébe. Ezen esetekben az ügyvezető egyszemélyi felelősséggel dönt.

A Társasággal munkaviszonyban álló dolgozók felett a munkáltatói jogokat – az alapítói jogkörbe tartozó munkáltató jogok kivételével – az ügyvezető gyakorolja.

Az ügyvezető feladata a döntések előkészítése és végrehajtása, továbbá a döntés a Társaság által megkötendő olyan szerződésekről, amelyek a Társaság Alapítója által elfogadott éves üzleti tervének keretein belül, a Társaság tevékenységének ellátása érdekében kerülnek megkötésre.

10.5 Az ügyvezető olyan nyilvántartás vezetésére köteles, amelyben az Alapító, a felügyelő bizottság és az ügyvezető döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, – a testületi döntések esetén – a döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható. A nyilvántartás vezetésével és az ügyvezetői döntések érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra hozatali módjáról az ügyvezető belső szabályzatban köteles rendelkezni.

10.6 Az ügyvezető összeférhetetlenségére a Gt. szabályai (23. §, 25. §), továbbá az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben (a továbbiakban: Civiltv.) meghatározott, összeférhetetlenségre vonatkozó rendelkezések alkalmazandók.

A fentieknek megfelelően az ügyvezető – a jogszabályokban meghatározott összeférhetetlenségi esetek körén belül különösen –

- a) nem szerezhetsz részesedést - a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével - a gazdasági társasággal azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben [Ptk. 685. § c) pont], továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a társasággal azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben, kivéve, ha az Alapító ehhez hozzájárul;
- b) saját maga és közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], valamint élettársa nem köthet a saját nevében vagy javára a gazdasági társaság főtevékenysége és egyéb tevékenységi körébe tartozó körébe tartozó ügyleteket;
- c) saját maga és közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], valamint élettársa a Társaságnál a felügyelőbizottság tagjává nem választható meg;
- d) nem határozhat olyan ügyben, amelyben saját maga és közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján (i) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy (ii) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

10.7 A Gt. 32. §-a alapján az Alapító jogosult az ügyvezető tevékenységének segítése érdekében cégvezető kinevezéséről határozni. A cégvezető olyan munkavállaló, aki az ügyvezető rendelkezései alapján irányítja a Társaság folyamatos működését, és feladatkörében a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles eljárni. A cégvezető részére kinevezésekor az Alapító általános képviseleti és önálló cégjegyzési jogot biztosíthat, valamint előírhatja a Gt. 26. §-ban foglalt feladatok ellátását. A cégvezető képviseleti jogát másra nem ruházhatja át. A cégvezető összeférhetetlenségére az ügyvezető 10.6 pont szerinti összeférhetetlenségi szabályait kell alkalmazni. A cégvezető az Mt. 208.§ (2) bekezdése szerinti, a munkáltató működése szempontjából kiemelkedő jelentőségű munkakört betöltő vezető munkavállalónak minősül.

11. Cégjegyzés

11.1. Önálló cégjegyzésre jogosult:

Név: Paszternák Ádám

12. Felügyelőbizottság

12.1. A társaságnál felügyelőbizottság választásárasor kerül.

12.2. A felügyelőbizottság tagjai:

Név: dr. Gondol Daniella Zsuzsanna
Anyja születési neve: Nádor-Nikitits Zsuzsanna
Lakcím: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 97.

Név: Szemerédi Anna
Anyja születési neve: Toronyi Éva Mária
Lakcím: 2370 Dabas, Gárdonyi G. u. 7.

Név: Pálóczi-Horváth Viktória
Anyja születési neve: Téglás Mária
Lakcím: 1113 Bp. Pannónia u. 49/a.

Az első felügyelő bizottsági tagok megbízatása a társaság megalapításának napjától számított 3 évi időtartamra szól.

12.3 A felügyelő bizottság ellenőrzi a társaság ügyvezetését.

12.4 A felügyelő bizottság tagjai közül elnököt választ, aki a felügyelő bizottság üléseit összehívja és levezeti.

12.5 A felügyelő bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, azt az Alapító hagyja jóvá.

12.6 A felügyelő bizottság hatásköre:

- A Társaság ügyvezetésének ellenőrzése keretében a felügyelőbizottság az elnök útján az ügyvezetőtől, vezető állású dolgozótól felvilágosítást, vagy jelentést kérhet, amelyre az ügyvezető vagy a társaság más munkavállalója 8 napon belül, írásban köteles válaszolni.
- A Társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, vagy a társaság költségére szakértővel megvizsgáltathatja.
- A felügyelő bizottság az Alapító elé terjesztett valamennyi fontosabb jelentést, továbbá a mérleget, a vagyonkimutatást és az éves tervet köteles megvizsgálni. A vizsgálat eredményéről a felügyelő bizottság elnöke számol be, a mérleg és az éves terv esetében írásos beszámolót készít.
- A mérlegről és a nyereség felosztásáról, továbbá az éves üzleti tervről az Alapító a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének ismeretében határozhat.
- A felügyelő bizottság köteles az Alapítót tájékoztatni abban az esetben, ha jogszabályba, alapító okiratba ütköző intézkedést, vagy mulasztást tapasztal, illetve a társaság érdekeit sértő intézkedés, mulasztás, vagy visszaélés észlelése esetén.
- A felügyelő bizottság az Mt. 208.§ (1) bekezdése hatálya alá eső, illetőleg az Mt. 208.§ (2) bekezdése hatálya alá eső munkavállalók számára történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározása kapcsán előzetes véleményt ad és ellátja a

köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben előírt feladatokat.

- Dönt az ügyvezető részére prémiumelőleg kifizethetőségéről.

12.7 A felügyelő bizottság elnöke és tagjai összeférhetetlenségére a Gt. szabályai (36. §, 23. §, 25. §), továbbá a Civiltv.-ben meghatározott, összeférhetetlenségre vonatkozó rendelkezések alkalmazandóak.

A fentieknek megfelelően a felügyelő bizottság elnöke és tagjai, valamint hozzátartozójuk – a jogszabályokban meghatározott összeférhetetlenségi esetek körén belül különösen –

- a) nem lehet a Társaságnál ügyvezető, más vezető tisztségviselő,
- b) a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban a Társasággal nem állhat, kivéve ha jogszabály a jogviszony létesítést kifejezetten megengedi,
- c) a szervezet cél szerinti juttatásából nem részesülhet.

13. Könyvvizsgáló

13.1 A társaság könyvvizsgálója:

Cégnév: TISZA BROSS AUDIT Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 5000 Szolnok, Kossuth tér 10/b. fsz. 3.

Kamarai nyilvántartási száma: 000846

Cégjegyzékszám: 16-09-002261

A megbízatás kezdő időpontja: 2013. december 11.

A megbízatás lejárt: 2016. május 31.

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:

Krajcsné Dezsőfi Katalin

Kamarai nyilvántartási száma: 000817

Anyja születési neve: Prohászka Katalin

Lakcím: 5000 Szolnok, Kaffka Margit u. 26.

Helyettes könyvvizsgáló neve: Megyesi Tibor

Kamarai nyilvántartási szám: 006279

Anyja születési neve: Vágó Rozália

Lakcím: 5008 Szolnok, Ybl Miklós u. 13.

A megbízatás kezdő időpontja: 2013. december 11.

A megbízatás lejárt: 2016. május 31.

13.2 A könyvvizsgáló ellenőrzi a Társaság könyveit és iratait, az ügyvezetőtől, a Társaság vezető állású dolgozóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság pénztárát, bankszámláját, szerződéseit megvizsgálhatja.

13.3 A könyvvizsgáló részt vehet a felügyelő bizottság ülésein.

13.4 A könyvvizsgáló megvizsgál minden, Alapító elé terjesztett üzletpolitikai és gazdasági jelentést, abból a szempontból, hogy azok megfelelnek-e a jogszabályok előírásainak, a

pénzügyi és számviteli normáknak, valós adatokat tartalmaznak-e. Különös fontossággal vizsgálja a mérleget, vagyonkimutatást és az éves beszámolót.

13.5 A könyvvizsgáló megállapításait a mérleg és az éves beszámoló tekintetében írásban is közli. Az Alapító csak ezen írásos jelentés ismeretében határozhat ezekben a kérdésekben.

13.6 Köteles az Alapítót írásban tájékoztatni a felügyelő bizottság egyidejű értesítése mellett abban az esetben, ha a társasági vagyon jelentős csökkenése várható, továbbá ha olyan tényről szerez tudomást, amely az ügyvezető, vagy a felügyelő bizottság tagjai törvényben meghatározott felelősségét vonják maguk után.

13.7 A Társaság könyvvizsgálója összeférhetetlenségére a Gt. szabályai (40-41. §), továbbá a Civitv.-ben meghatározott, összeférhetetlenségre vonatkozó rendelkezések alkalmazandóak.

14. A Társaság nyilvánossága

14.1 A Társaság működésével kapcsolatosan keletkezett – a Társaság honlapján közzétett iratok körén kívüli – további nyilvános iratokba, a Társaság ügyvezetőjével vagy az általa kijelölt személlyel történt előzetes egyeztetés alapján munkaidőben bárki betekinthez, saját költségére másolatot készíthet. A betekintési kérelmet írásban kell megtenni, de előterjeszhető rövid úton is (telefax, e-mail). A Társaság a betekintési kérelemben foglalt iratokhoz – ha a vonatkozó jogszabályok az iratok nyilvánosságát előírják – a hozzáférést 8 napon belül köteles eleget biztosítani. A Társaság köteles az iratbetekintésekről, és a kérelmekről nyilvántartást vezetni.

14.2 A Társaság működésére, szolgáltatásai igénybevétele módjára, valamint beszámolói közlésére vonatkozóan biztosítja a nyilvánosságot

- a) a jogszabályban meghatározott időben és módokon (pl. beszámoló közzététele, cégjegyzék adatai stb.),
- b) a jelen alapító okirat szerinti tevékenységről, szolgáltatásokról a sajtóban, szakmai kiadványokban, honlapján történő tájékoztatással,
- c) az iratbetekintési jog alkalmazásával (cégbíróságon, társaság székhelyén).

14.3 A szervezet által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők.

15. A Társaság megszűnése

A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a tartozások kiegyenlítése után a Társaság tagjai részére csak a megszűnéskori saját tőke összege adható ki, legfeljebb a tagok vagyoni hányadának teljesítéskori értéke erejéig. Az ezt meghaladó vagyont a cégbíróság a társasági szerződés rendelkezései szerinti közcélokra fordítja.

16. Egyéb rendelkezések

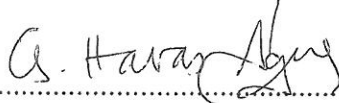
16.1. Azokban az esetekben, amikor a Gt. a Társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a Társaság e kötelezettségének a Cégek közlönyben tesz eleget. A közlemények szövegéről az ügyvezető írásbeli értesítést küld az Alapítónak, valamint a felügyelő bizottságnak, illetve a könyvvizsgálónak.

16.2 A Társaság a Civiltv. szerinti felelős személyt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

16.3. A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Gt., a társaságnak és tagjainak az ott nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kelt: Budapest, 2013. december 11.

Az Alapító aláírása:



.....
Név: Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen működő Részvénytársaság
Csépainé Havas Ágnes vezérigazgató

Ellenjegyezte:



.....
dr. Hazai Kinga ügyvéd

Dr. Kéri - Dr. Hazai
Ügyvédi Iroda
1052 Budapest, Váci u. 16.
Tel: (06) 251 5287, Fax: (06) 318 152