

AZ 1-5/2021.04.26. SZ. ALAPÍTÓI HATÁROZATOK ALAPJÁN

A Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2484 Gárdony, Tópart utca 17., cégjegyzékszám: 07-09-020967, a továbbiakban Társaság) tulajdonosi jogait az 1695/2020. (X.27.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm.határozat) alapján – figyelembe véve az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet 2021. március 24. napjával bekövetkezett módosítására – gyakorló Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület (továbbiakban: **Alapító**) a Társaság Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja és foglalja egységes szerkezetbe:

A Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

ALAPÍTÓ OKIRATA

(Az 1-5/2021.04.26. sz. Alapítói határozat szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva, a módosítások vastag, dőlt betűvel jelezve)

2021.

ALAPÍTÓ OKIRAT

Preambulum

A Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság) felett a tulajdonosi jogok gyakorlója a **Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület (1125 Budapest, Szarvas Gábor út 58-60.,** a továbbiakban: **MMSz,** képviseli: **Kozma Imre elnök**). Az **MMSz** 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 a Társaság Alapító Okiratát az alábbiak szerint határozza meg:

1. A Társaság cégneve, székhelye, fióktelepei

- 1.1. A Társaság cégneve: Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
A Társaság rövidített cégneve: Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Kft.
- 1.2. A Társaság székhelye: 2484 Gárdony, Tópart u. 17.
A Társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.
- 1.3. A Társaság fióktelepei:
2481 Velence, Tópart u. 34.
2481 Velence, Kis köz. 6.

2. A Társaság alapítója

2.1. A Társaság alapítója a Magyar *Máltai Szeretetszolgálat Egyesület*.

Az MMSz képviseletét az elnök, vagy az MMSz belső szabályzata által feljogosított személy látja el.

3. A Társaság jogállása, megszerzésének feltételei

A Társaság tevékenységét egyszemélyes közhasznú nonprofit korlátolt felelősségű társaságként folytatja.

- 3.1. A Társaság jogállása:
A Társaság közhasznú jogállású.
- 3.2. A Társaság nem folytat közhasznú tevékenységként olyan tevékenységeket, amelyek a Civil tv. rendelkezéseibe ütköznek.
- 3.3. A Társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységeire fordítja.
- 3.4. A Társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.
- 3.5. A Társaság további gazdálkodó szervezet nem alapíthat, és gazdálkodó szervezetben részesedést nem szerezhet.
- 3.6. A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, *azoktól anyagi támogatást nem kap*, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, *országgyűlési, megyei, fővárosi önkormányzati képviselő jelöltet nem állít és nem támogat.*
- 3.7. A Társaság közhasznú szolgáltatásait bárki igénybe veheti.

4. A Társaság célja, tevékenységi körei

- 4.1. A Társaság célja: a Velencei-tó partján olyan létesítmény együttes üzemeltetése és fejlesztése, amelynek színvonalas működtetése lehetővé teszi a környezet- és természetvédelem, az egészségvédelem és a műveltség fejlesztését, értékeink megőrzését, amely révén fejlődik az üdülőkörzet ökológiai egyensúlyának fenntartását előmozdító tevékenység, továbbá amely szolgálja az emberek, és főleg az ifjúság szabadidejének hasznos eltöltését, általában az ember rekreációját, egészségének helyreállítását. A Társaság az ifjúsággal való foglalkozás során különös gondot fordít a határon túli magyarokkal való kapcsolattartásra.
- 4.2. A Társaság céljai továbbá:
 - 4.2.1. *Kora-gyermekkorai intervenció megvalósítása családközpontú és gyermekbarát módon, 0-6 év közötti gyermekek fejlődési zavarai szempontjából korai felismerés, szűrés, komplex szakorvosi és nem szakorvosi vizsgálatok, célzott terápiás és prevenciók beavatkozások biztosítása, a fejlődés követése, a gyermekek egyéni szükségleteinek megfelelő gyermek közösségbe kerülés támogatása, szülősegítő szolgáltatások biztosítása multidiszciplináris team munka keretében,*

4.2.2. *A társadalmi, közösségi befogadás megvalósítása*, tapasztalatainak átadása és alkalmazásának elősegítése.

4.2.3. A 4.2.1.-4.2.2. pontokban foglaltak ambuláns formában történő biztosítása,

4.2.4. A kora *gyermekkori intervenció területén szakmai együttműködési kapcsolatok kialakítása, célzott orvostudományi, humán- és társadalomtudományi kutatás-fejlesztési tevékenységek megvalósítása, a kutatási eredmények, a szakmai gyakorlati tapasztalatok átadása, közzététele,*

4.2.5. Megváltozott munkaképességű emberek, fogyatékos gyermekek, felnőttek számára társadalmi és munkaerő-piaci integráció, rehabilitáció elősegítése beruházások, infrastrukturális fejlesztések megvalósításával, szolgáltatások biztosításával,

4.2.6. Felnőttképzési tevékenység megvalósítása.

4.3. A Társaság közfeladatai: az egészség fejlesztése, betegségek megelőzése, egészségfejlesztési, egészségvédelmi, betegségmegelőzési, gyógyító és rehabilitációs szolgáltatások ellátása az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 35. § (1) – (2) bekezdései alapján, fejlesztő nevelés, fejlesztő nevelés-oktatás és a gyermeküküldőkben, egészségügyi intézményekben tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek tankötelezettségének teljesítéséhez szükséges oktatás, pedagógiai szakmai szolgáltatás ellátása a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 4. § 14.a. pontjának *p), t) és u)* pontjai alapján, a természetvédelmi kultúra fejlesztése, a természet védelmével kapcsolatos ismeretek oktatása körében történő feladatok ellátása a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 64. § (1) bekezdés alapján.

Részletezve:

a) *Egészségügyi szolgáltatás biztosítása, az egyén egészségének megőrzése, a megbetegedések megelőzése, korai felismerése, megállapítása, gyógykezelése, a megbetegedés következtében kialakult állapot javítása vagy a további állapotromlás megelőzése, a beteg komplex szakorvosi és nem szakorvosi vizsgálata, terápiaja, kezelése, egészségügyi rehabilitációja, továbbá a fentiek érdekében a beteg vizsgálati anyagainak feldolgozása, a gyógyászati segédeszközök, gyógyászati ellátások biztosítása,*

b) *Köznevelési alapszolgálat keretében pedagógiai szakszolgálati feladat ellátása. Korai intervencióval, korai fejlesztéssel kapcsolatos szolgáltatások biztosítása,*

c) *A tevékenységek, szolgáltatások elvégzésével kapcsolatos beruházások, infrastrukturális és szakmai fejlesztések megvalósítása,*

d) *Szociális tevékenység (hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése),*

e) *Fogyatékos emberek részére rekreációs célú szabadidős szolgáltatás-nyújtása,*

f) *Fogyatékos emberek sportjának és környezeti nevelésének támogatása,*

g) *Fogyatékos emberek segédeszköz-ellátása, támogatása és ezen témákban a szolgáltatásnyújtás,*

h) *Eltérő fejlődésű és megváltozott munkaképességű emberek számára társadalmi, közösségi munkaerő-piaci befogadás, habilitáció, rehabilitáció elősegítése*

infrastrukturális, szakmai és szolgáltatás fejlesztések megvalósításával, szolgáltatások biztosításával.

4.4. A társaság főtevékenysége

8551'08 Sport, szabadidős képzés

4.5. A Társaság közhasznú tevékenységei:

8622'08 Szakorvosi járóbeteg-ellátás

8690'08 Egyéb humán egészségügyi ellátás

7490'08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

7219'08 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés

7220'08 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés

8560'08 Oktatást kiegészítő tevékenység

8559'08 M.n.s. egyéb oktatás

9499'08 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

9412'08 Szakmai érdekképviselés

9319'08 Egyéb sporttevékenység

8730'08 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása

8810'08 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül

9329'08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

8230'08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

6810'08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

7721'08 Szabadidős sporteszköz kölcsönzése

5510'08 Szállodai szolgáltatás

5621'08 Rendezvényi étkeztetés

5629'08 Egyéb vendéglátás

7734'08 Vízi szállítóeszköz kölcsönzése

7739'08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése

5530'08 Kempingszolgáltatás

5610'08 Éttermi, mozgó vendéglátás

5630'08 Italszolgáltatás

7712'08 Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)

4.6. A Társaság egyéb, nem közhasznú tevékenységei:

5510'08 Szállodai szolgáltatás

5621'08 Rendezvényi étkeztetés

5629'08 Egyéb vendéglátás

3011'08 Hajógyártás

3012'08 Szabadidő-, sporthajó gyártása

8110'08 Építményüzemeltetés

8121'08 Általános épülettakarítás

8122'08 Egyéb épület-, ipari takarítás

8129'08 Egyéb takarítás

8130'08 Zöldterület-kezelés

4532'08 Gépjárműalkatrész-kiskereskedelem
 4520'08 Gépjárműjavítás, -karbantartás
 7734'08 Vízi szállítóeszköz kölcsönzése
 7721'08 Szabadidős sporteszköz kölcsönzése
 7739'08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
 7733'08 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
 7712'08 Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)
 7711'08 Személygépjármű kölcsönzése
 7740'08 Immateriális javak kölcsönzése
 8559'08 M.n.s. egyéb oktatás
8560'08 Oktatást kiegészítő tevékenység
 8551'08 Sport, szabadidős képzés
 8412'08 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása
 5210'08 Raktározás, tárolás
 5229'08 Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás
 9101'08 Könyvtári, levéltári tevékenység
 9321'08 Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység
 9312'08 Sportegyesületi tevékenység
 9311'08 Sportlétesítmény működtetése
 9313'08 Testedzési szolgáltatás
 5590'08 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
 5530'08 Kempingszolgáltatás
 5520'08 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
 8891'08 Gyermek napközbeni ellátása
 8899'08 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
 7220'08 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
 7219'08 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
 7990'08 Egyéb foglalkoztatás
 7911'08 Utazásközvetítés
 7912'08 Utazásszervezés
 5610'08 Éttermi, mozgó vendéglátás
 5630'08 Italszolgáltatás
 5030'08 Belvízi személyszállítás
 6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
 8230'08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
 6810'08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
 9329'08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
 8690'08 Egyéb humán egészségügyi ellátás

5. A Társaság működésének időtartama, a Társaság üzleti éve

- 5.1. A Társaság határozatlan időtartamra jött létre.
- 5.2. A Társaság üzleti éve a naptári évvel azonos.

6. A Társaság törzstőkéje

- 6.1. A Társaság törzstőkéje 3.000.000,- Ft, azaz hárommillió forint, amely 3.000.000,- Ft, azaz hárommillió forint készpénzből áll, amely a törzstőke 100 százaléka.

- 6.2. Az Alapító 6.1. pont szerinti pénzbeli hozzájárulás 100%-át az Alapító Okirat aláírását követő 15 munkanapon belül – még az Alapítói Okirat cégbírósi benyújtását megelőzően befizette a Társaság bankszámlájára.
- 6.3. Az Alapító mellékszolgáltatásra nem kötelezett.
- 6.4. A Társaság fennállása alatt az Alapító a törzsbetétjét nem követelheti vissza; a mérleg szerinti nyereség nem adható ki, azt a Társaság közhasznú tevékenységeire kell fordítani.
- 6.5. Az Alapító elhatározhatja a törzstőke felemelését. E határozat meghozatalakor ki kell térni az új törzstőke, valamint a törzsbetétek nagyságára.
- 6.6. A törzstőke felemelését kimondó határozatot, valamint a felemelés megtörténtét bejegyzés és közzététel végett az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni.

7. Üzletrész

- 7.1. A Társaság bejegyzését követően az Alapító jogait és a Társaság vagyonából őt megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. Az Alapítónak csak egy üzletrésze lehet, amely a törzstőke 100 százaléka.

8. Az üzletrészek átruházása, felosztása

- 8.1. Az egyszemélyes Társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg, és nem vonhatja be.
- 8.2. Az üzletrész felosztására csak 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.
- 8.3. Ha az Alapító az üzletrész egy részét átruházza vagy a törzstőke emelése folytán a Társaság új taggal egészül ki, és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az Alapító Okiratot társasági szerződésre módosítani.

9. A Társaság szervezete

- 9.1. A Társaság egyszemélyes jellegéből adódóan a taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben a Társaság egyedüli tagja, az Alapító dönt. A döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.
- 9.2. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:
 - a) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti beszámoló, a közhasznúsági melléklet, valamint a könyvvizsgáló jelentésének az elfogadása;
 - b) a Társaság üzleti tervének elfogadása;
 - c) az Alapító Okirat módosítása;
 - d) a Társaság törzstőkéjének felemelése és leszállítása;
 - e) az üzletrész felosztása;
 - f) az ügyvezető megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, valamint, az ügyvezető felett a munkáltatói jogok gyakorlása;

- g) az állandó könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- h) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása;
- i) a Társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának (egyesülésének, beolvadásának, szétválásának, kiválásának) elhatározása;
- j) a nettó 50 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:
 - azon szerződések, melyeket a Társaság a tulajdonosi jogok gyakorlójával köt,
 - azon szerződések, melyek lényeges tartalmi elemeit az Alapító egyedileg, az igény felmerülésekor vagy az adott évi *Üzleti Tervének vagy Beruházási tervének* keretében már jóváhagyta.
- k) a Társaság által nettó 20 millió forintot meghaladó hitel-, valamint kölcsönfelvétel előzetes engedélyezése.
- l) a közszolgáltatási szerződés megkötésével, illetve módosításával kapcsolatos döntések, ide tartozik az olyan szerződés jóváhagyása is, amelyet a társadalom közös szükségleteinek kielégítéséért felelős szervvel köt a közhasznú tevékenység feltételeiről. A szerződést és annak módosítását a megkötéstől számított harminc napon belül a cégbíróságon letétbe kell helyezni.
- m) a Társaság munkaszervezetének kialakítása körében a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása;
- n) a Társaság munkavállalójának általános jellegű képviseleti joggal való felruházása (cégvezető);
- o) a befektetési szabályzat elfogadása;
- p) az ügyvezető, ill. a felügyelőbizottsági tagok, valamint a könyvvizsgáló felmentése írásban a titoktartási kötelezettség alól;
- q) az ügyvezető, a felügyelőbizottsági tagok és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 208. §-a hatálya alá tartozó vezető állású munkavállalók javadalmazása módjának, mértékének főbb elveiről, rendszeréről szóló szabályzat megalkotása. A szabályzatot az elfogadástól számított 30 napon belül a cégbíróságon a cégiratok között letétbe kell helyezni;
- r) az ügyvezető, a felügyelőbizottsági tagok és a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése, továbbá intézkedés az ügyvezető ellen indított perekben a Társaság képviseletéről;
- s) mindazon ügyek, amelyeket jogszabály vagy az Alapító okirat az Alapító hatáskörébe utal;
- t) azon munkakörök meghatározása, amelyekben csak az Mt. 208. § (2) bekezdésében foglaltak alkalmazásával köthető munkaszerződés;
- u) előzetes hozzájárulás az Mt. 208. §-ban foglaltak szerinti vezető állású munkavállalóval történő versenytilalmi megállapodás megkötéséhez;
- v) azon munkakör meghatározása, amelyre vonatkozóan versenytilalmi megállapodás köthető és ezzel kapcsolatban az Mt.-ben foglaltakon túl további feltételek előírása.

9.3. Az Alapító a kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben a határozatát annak meghozatalától számított 15 napon belül köteles írásban közölni a Társaság ügyvezetőjével.

- 9.4. Az Alapító a személyi döntések – ide nem értve a könyvvizsgáló megválasztásával kapcsolatos döntést és az Alapító Okirat 9.2. s) pontjában foglaltakat – kivételével a döntéshozatalt megelőzően köteles a felügyelőbizottság, valamint az ügyvezető írásos véleményét beszerezni. Az írásos vélemények nyilvánosak.
- 9.4.1. Az Alapító a felügyelőbizottság és az ügyvezető írásos véleményének megismerése érdekében a döntéshozatalt legalább 15 nappal megelőzően postai vagy elektronikus úton írásban fordul a felügyelőbizottság elnökéhez, valamint az ügyvezetőhöz a döntéshozatal konkrét tárgyának megjelölésével.
- 9.4.2. A felügyelőbizottság 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). Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó döntéseivel kapcsolatos, előzetesen kikért ügyvezetői és felügyelőbizottsági véleményeket az Alapító határozatával együtt – a döntés meghozatalától számított 30 napon belül – a cégbíróságon a cégiratok között letétbe kell helyezni.
- 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 felügyelőbizottság tagjainak, valamint az ügyvezetőnek a véleménye az Alapítót nem kötelezi.
- 9.4.5. Az ügyvezető az Alapító és a felügyelőbizottság által hozott határozatokról folyamatos nyilvántartást (a továbbiakban: 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.
- 9.4.6. Az írásos vélemények nyilvánosak, a nyilvánosságot az Alapító az ügyvezető útján az Alapító Okirat 14.1. pontja szerint biztosítja.
- 9.5. Amennyiben az Alapító határozata jogszabály rendelkezéseibe vagy az Alapító Okiratba ütközik, az ügyvezető, illetve a felügyelőbizottság bármely tagja annak bírósági felülvizsgálatát kérheti.

10. A Társaság ügyvezetője

10.1. A Társaság ügyvezetője:

Név: Deák Csaba
Születési helye, ideje: Budapest, 1979. január 21.
Adóazonosító jel: 8409272717
Lakcím: 1124 Budapest, Tamási Áron utca 21/A.
Anyja születési neve: Mocsári Edit

- 10.2. Az ügyvezető megbízatása határozatlan időre szól.
Az ügyvezető bármikor visszahívható, illetve újraválasztható.

10.3. Az ügyvezető feladat- és hatásköre:

- a) ellátja a Társaság ügyeinek intézését, irányítja a Társaság munkáját a jogszabályok, az Alapító Okirat, a Társaság belső szabályzatai és az Alapító határozatai által megszabott keretek között;
- b) végrehajtja és végrehajthatja az Alapító külön utasításaiban foglaltakat;
- c) képviseli a Társaságot a bíróságok, a hatóságok előtt és harmadik személyekkel szemben, feladata a Társaság ügyeinek vitele, irányítása;
- d) gondoskodik az Alapító részére nyújtandó adatszolgáltatások rendszeres, határidőben történő teljesítéséről;
- e) kialakítja a Társaság munkaszervezetét, gyakorolja a munkáltatói jogokat a Társaság alkalmazottai felett, amelyet az ügyek bizonyos csoportjára nézve a Társasággal munkaviszonyban álló vezető állású munkavállalóra átruházhat;
- f) gondoskodik a Társaság üzleti és más könyveinek szabályszerű vezetéséről, s e körben köteles az Alapító határozatait a Határozatok Könyvében nyilvántartani oly módon, hogy abból a döntés tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenjegyzők számaránya (ha lehetséges, személye) egyértelműen megállapítható legyen;
- g) vezeti a tagjegyzéket, a módosított tagjegyzéket benyújtja a Cégbíróságnak;
- h) a Társaság részéről per indítása vagy a Társaság perlése esetén jogi képviseleti megbízás adásával – szükség esetén az Alapítóval egyeztetve – gondoskodik a Társaság szakszerű jogi képviseletének ellátásáról, e kötelezettség alól csak az Alapító adhat felmentést;
- i) minden üzleti év lezárultát követően az Alapító által elfogadott – könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó – éves beszámolót vagy egyszerűsített éves beszámolót, valamint a közhasznúsági mellékletet az adott üzleti év mérleg fordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig közzéteszi ugyanolyan formában és tartalommal (szövegezésben), mint amelynek alapján a könyvvizsgáló az éves beszámolót vagy az egyszerűsített éves beszámolót felülvizsgálta;
- j) elkészíti és az Alapító, valamint a felügyelőbizottság elé terjeszti a Társaság Szt. szerinti beszámolóját, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatot is;
- k) üzleti tervet készít a következő üzleti évre, amelyet az Alapító elé terjeszt. Az üzleti terv tartalmazza a mindenkor közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá tartozó tervezett beszerzéseket is;
- l) 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, letétbe helyezése;
- m) az Alapítót a Társaság működéséről folyamatosan (1/4 évente vagy igény szerint) tájékoztatja, lehetővé teszi a Társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést;
- n) az Alapító hatáskörébe tartozó kérdésekben határozat hozatalát, intézkedést megtételét kezdeményezi és a meghozott határozatokat végrehajtja;
- o) a Civil tv.-nek megfelelően az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg elkészíti, és – jóváhagyás végett – megküldi az Alapítónak a Társaság közhasznúsági mellékletét;
- p) az Alapító általi kijelölést követően a polgári jog általános szabályai szerint szerződést köt a kijelölt könyvvizsgálóval;

- c) Az ügyvezető és hozzátartozója – a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével – nem köthet a saját nevében vagy javára a Társaság főtevékenysége körébe tartozó ügyleteket, kivéve, ha ahhoz az Alapító írásban hozzájárul.
- d) 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.
- e) Az ügyvezető nem vehet részt olyan döntés meghozatalában, amely alapján ő, vagy Ptk. szerinti hozzátartozója
 - a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
 - b) bármilyen más előnyben részesül, illetőleg a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

11. Cégjegyzés

- 11.1. A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a Társaság kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy előnyomtatott cégneve fölé az ügyvezető a nevét önállóan írja alá a hiteles aláírási címpéldánynak megfelelően.
- 11.2. Az ügyvezető által képviselttel felruházott két munkavállaló együttesen ír alá.
- 11.3. Az ügyvezető a Ptk. 3:30.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján határozatlan időre önálló képviseleti joggal ruházza fel Tatosné Takács Andrea (született: Székesfehérvár, 1965. május. 4., anyja neve: Kéri Jolán, lakcíme: 2316 Tököl, Arany János utca 17/1., adóazonosító jele: 8359173273) koordinációs vezető munkavállalót a Társaság működésével kapcsolatos ügyek intézésére, jogok gyakorlására és kötelezettségvállalások teljesítésére bíróságok, hatóságok és bármilyen harmadik személyek előtti képviseletre, illetve pénzügyi kötelezettségvállalásra **5.000.000 Ft** egyedi értékhatárig.

Tatosné Takács Andrea munkavállaló a fent meghatározott ügyek csoportjára nézve és az ott meghatározott összeg erejéig a Társaság önálló cégjegyzésére jogosult a Ptk. 3:30. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás és az Alapító Okirat jelen rendelkezése alapján, a vonatkozó aláírási címpéldányban foglaltaknak megfelelően.

12. Felügyelőbizottság

- 12.1. A Társaságban háromtagú felügyelőbizottság működik.

A felügyelőbizottság tagjai:

név: **Lázár Alpár Tibor**
lakcím: **1033 Budapest, Huszti út 9.**
anyja neve: **Ávéd Enikő Vioroca**

név: **Havasi Tibor**
lakcím: **2092 Budakeszi, Losonc utca 7.**
anyja neve: **Kun Katalin**

név: *Szepesházy András*
laciím: *1051 Budapest, Hercegrímás utca 13. II.e. 25.*
anya neve: *Péchy Erzsébet*

- 12.2. A felügyelőbizottság megbízatása határozott időre szól **2026. április 30.** napjáig. A felügyelőbizottsági tagok újraválaszthatók. A felügyelőbizottság tagjait az Alapító bármikor visszahívhatja.
- 12.3. A felügyelőbizottság tagjai sorából elnököt választ. A felügyelőbizottság határozatképes, ha mindhárom tag jelen van. A felügyelőbizottság testületként jár el, határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, évente legalább négyszer ülésezik.
- 12.4. A felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelőbizottság tagjait e minőségükben az Alapító, illetve munkáltatója nem utasíthatja.
- 12.5. Az ülések összehívásáról és vezetéséről az elnök gondoskodik. Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a felügyelőbizottság harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
- 12.6. A felügyelőbizottság egyebekben ügyrendjét maga határozza meg, amelyet az Alapító hagy jóvá.
- 12.7. A felügyelőbizottság tagjainak díjazását az Alapító állapítja meg.
- 12.8. A felügyelőbizottsági tag, vagy elnök, illetve az ennek jelölt személy, azokat a közhasznú szervezeteket, amelyeknél már ügyvezető, vagy felügyelőbizottsági elnök illetve tag, előzetesen (legalább 15 nappal) írásban tájékoztatni köteles.
- 12.9. Amennyiben a felügyelőbizottság megbízatásának lejártát megelőzően tagjai között változás következik be, az Alapító által kijelölt új tag(ok) megbízatása a felügyelőbizottság megbízatásának időtartamáig szól.
- 12.10. A felügyelőbizottság a 9.4. pontban foglaltakkal összhangban köteles előzetesen megvizsgálni minden olyan előterjesztést, amelyben a döntés az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik.
- 12.11. A felügyelőbizottság köteles az Alapítót tájékoztatni és intézkedését kezdeményezni, ha:
 - a) megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az Alapító Okiratba, illetve az Alapító határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság vagy az Alapító érdekeit;
 - b) a Társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a Társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult Alapító döntését teszi szükségessé;
 - c) a vezető tisztségviselő felelősségét megalapozó tény merült fel.

- 12.12. Ha az Alapító a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó cégbíróságot.
- 12.13. A felügyelőbizottság létszáma nem csökkenhet három fő alá. Amennyiben a felügyelőbizottság tagjainak száma három fő alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, a Társaság ügyvezetője a felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles értesíteni az Alapítót.
- 12.14. A felügyelőbizottsági tagok a Ptk. szabályai szerint felelnek a Társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.
- 12.15. A felügyelőbizottsági tagok összeférhetetlenségére vonatkozó szabályok:

Nem lehet a felügyelőbizottság elnöke vagy tagja:

- a) az Alapító képviselőjében eljáró elnök, 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,
- e) aki a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzügyi szolgáltatásokat,
- f) aki az a)-d) pontban meghatározott személyek Ptk. szerinti közeli hozzátartozója.

13. Állandó könyvvizsgáló

- 13.1. A Társaság állandó könyvvizsgálója (a továbbiakban: könyvvizsgáló):

Cégnév: "UNIVERSAL-SALDO" Könyvszakértő, Pénzügyi és Adótanácsadó Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-168398
Kamarai nyilvántartási száma: 000337
Székhely: 1133 Budapest, Kárpát u. 56. I/4.

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:
Tömösvári András Józsefné
Kamarai nyilvántartási száma: 002536
Anyja neve: Vass Mária
Lakcím: 1133 Budapest, Kárpát u. 56., I/4.

- 13.2. A könyvvizsgáló megbízatása 2020. június 1. napjától 2023. május 31. napjáig tart.

A könyvvizsgálóval megválasztását követően az ügyvezető 90 napon belül az Alapító által meghatározott feltételekkel és díjazás mellett köt szerződést a polgári jog általános szabályai szerint.

- 13.3. A könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az ügyvezető a felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot az Alapítónak.

- 13.4. Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, meg kell jelölnie a könyvvizsgálatért személyében felelős személyt. Ezen személy megválasztására csak az Alapító jóváhagyásával kerülhet sor.
- 13.5. A Társaság az Szt. szerinti beszámoló valódiságát és jogszabályszerűségét könyvvizsgálóval köteles ellenőriztetni. A könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül az Szt. szerinti beszámoló elfogadásáról az Alapító nem hozhat döntést. Emellett a könyvvizsgáló az Alapító elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.
- 13.6. A könyvvizsgáló betekinthez a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe, a vezető tisztségviselőtől, a felügyelőbizottság tagjaitól, illetve a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit megvizsgálhatja.
- 13.7. Ha a könyvvizsgáló a Társaság vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a Társasággal szembeni követelések kielégítését, vagy ha olyan körülményt észlel, amely a vezető tisztségviselő vagy a felügyelőbizottsági tagok e minőségükben kifejtett tevékenységükért való felelősségét vonja maga után, késedelem nélkül köteles az ügyvezetésnél kezdeményezni az Alapító döntéshozatalához szükséges intézkedések megtételét. Ha a kezdeményezés nem vezet eredményre, a könyvvizsgáló köteles a feltárt körülményekről a Társaság törvényességi felügyeletét ellátó cégbíróságot értesíteni.
- 13.8. A könyvvizsgáló a felügyelőbizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet, a felügyelőbizottság felhívása esetén a könyvvizsgáló a felügyelőbizottság ülésén köteles részt venni.
- 13.9. A könyvvizsgáló nem nyújthat a Társaság részére olyan szolgáltatást és nem alakíthat ki olyan együttműködést az ügyvezetéssel, amely a könyvvizsgáló feladatának független és tárgyilagos ellátását veszélyeztetné.
- 13.10. Ha az Alapító a jogszabályok által megkívtánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot értesíteni.
- 13.11. A könyvvizsgáló felelősségére a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Ptk.-ban meghatározott felelősségi szabályok az irányadóak.
- 13.12. A könyvvizsgáló összeférhetetlenségére megfelelően alkalmazni kell a Civil tv.-ben foglaltakat.

14. A Társaság nyilvánossága

- 14.1. A Társaság működésével kapcsolatban keletkezett – a társaság honlapján közzétett iratok körén kívüli – azon iratokba, amelyek jogszabály alapján nyilvánosak, a Társaság ügyvezetőjével vagy az általa kijelölt személlyel történt előzetes egyeztetés alapján, a Társaság székhelyén, munkaidőben bárki betekinthez, saját költségére másolatot készíthet. A keletkezett iratokba történt betekintés iránti kérelem történhet rövid úton, telefonon, írásban, telexen, telefaxon, e-mailen. Az ügyvezető a betekintést kérő

kérelmét, a kérelem tudomására jutásától számított 8. munkanapig köteles teljesíteni. Az ügyvezető akadályoztatása esetén köteles helyettesről gondoskodni.

- 14.2. A Társaság köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés, és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet szerint közhasznúsági mellékletet készíteni. A közhasznúsági melléklet elfogadása az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik.
- 14.3. A társaság a közhasznúsági mellékletet a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30-áig saját honlapján közzéteszi. A közhasznúsági mellékletből saját költségére bárki másolatot készíthet.
- 14.4. A Társaság működésére, szolgáltatásai igénybevételének módjára, valamint beszámolóit közzétételére vonatkozóan biztosítja a nyilvánosságot
- a) a jogszabályokban meghatározott időben és módokon (pl. Szt. szerinti beszámoló, cégjegyzék adatainak közzététele); illetőleg
 - b) a jelen Alapító Okirat szerinti tevékenységéről, szolgáltatásairól, gazdálkodásának legfőbb adatairól, valamint a döntéseknek az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra hozatali módjáról szakmai kiadványok és saját honlapja (www.prorekreacione.hu) útján történő tájékoztatással;
 - c) az irat-betekintési jog (cégbíróságon, Társaság székhelyén) alkalmazásával.
 - d) a Társaság az Alapító Okirat szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfőbb adatait saját honlapján teszi közzé.
- 14.5. A Társaság működésével kapcsolatban keletkezett azon iratokba, amelyek jogszabály alapján nyilvánosak, a Társaság biztosítja a jogszabályszerű betekintés rendjét, amelynek részletes szabályairól az Ectv. 37. § (3) bekezdésének megfelelően a Társaság belső szabályzata rendelkezik.
- 14.6. A Társaság és az Alapító között létrejövő szerződést a szerződés aláírásától számított 30 napon belül a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni.

15. A Társaság megszűnése

15.1. A Társaság megszűnik, ha

- Alapító elhatározza a Társaság jogutód nélküli megszűnését,
- más társasággal egyesül, vagy több társasággá válik szét,
- a cégbíróság megszüntnek nyilvánítja,
- a bíróság felszámolási eljárás keretében megszünteti.

15.2. A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a tartozások kiegyenlítése után az Alapító részére csak a megszűnéskori saját tőke összege adható ki, legfeljebb az Alapító vagyoni hányadának teljesítéskori értéke erejéig. Az ezt meghaladó vagyont a cégbíróság a Társaság céljával azonos vagy hasonló célra fordítja. Ilyen rendelkezés hiányában a cégbíróság a megmaradt vagyont a Társaság közhasznú tevékenységével azonos vagy ahhoz hasonló közérdekű célra fordítja.

16. Egyéb rendelkezések

Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben elsősorban a Ptk, a Civil tv. rendelkezéseit, továbbá a cégnyilvántartásról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény előírásait kell alkalmazni.

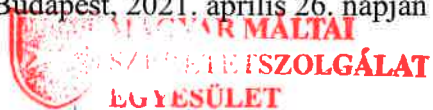
17. Vegyes és záró rendelkezések

- 17.1 A Társaság befektetési tevékenységet nem végez. Amennyiben a Társaság szabad pénzeszközeit kívánja befektetni, úgy köteles befektetési szabályzatot alkotni, és ennek megfelelően eljárni, azzal, hogy a befektetésből származó eredményt sem oszthatja fel a Társaság, azt köteles cél szerinti tevékenységre, közhasznú céljainak megvalósítására fordítani.
- 17.2. A Társaság a Civil tv. 42. §-a szerint, mint közhasznú szervezet a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek közeli hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve az egyesület által a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

18. Beolvadás körében tett kötelezettségvállalások

18. 1. A beolvadás napja a Beolvadó Társaság tekintetében 2020. év szeptember hónap 30. napja, vagy amennyiben a cégbíróság az átalakulást ezen időpontig a cégjegyzékbe nem jegyzi be, úgy a cégbejegyzés napja (azaz az a nap, amely napon az illetékes cégbíróság az átalakulást a cégjegyzékbe bejegyzi).
- 18.2. A beolvadást valós gazdasági, kereskedelmi okok alapozzák meg.
- 18.3. A Társaság, valamint a Beolvadó Társaság ezúton nyilatkoznak, hogy a társasági adóról és az osztalék adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao.) 4. § 23/a pontja szerinti kedvezményezett átalakulást hajtottak végre. A Társaság vállalja, hogy mint jogutód társaság a Tao. tv. 16. § (10) bekezdésének megfelelően a jogelődöktől átvett eszközöknek és kötelezettségeknek az adóalap meghatározása során történő figyelembevétele körében kötelezettséget vállal a Tao. tv. 16. § (11) bekezdésében foglaltak alkalmazására, azaz a jogutód az átalakulást, egyesülést, szétválást követően a jogelődötől átvett eszközöket és kötelezettségeket (ideértve a céltartalékot és a passzív időbeli elhatárolást is) figyelembe véve, adóalapját – az adózás előtti eredmény módosítása révén – úgy határozza meg, mintha az átalakulás, egyesülés, szétválás nem történt volna meg. A jogutód az átértékelt eszközöket és kötelezettségeket elkülönítve tartja nyilván, és e nyilvántartásban feltünteti a jogelődnél az átalakulás, egyesülés, szétválás napjára kimutatott bekerülési értéket, könyv szerinti értéket, számított nyilvántartási értéket, valamint az eszköz, a kötelezettség alapján általa az átalakulást, egyesülést, szétválást követően az adózás előtti eredmény módosításaként elszámolt összeget is.

Kelt: Budapest, 2021. április 26. napján



Kozma Imre

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

Alapító

Képviseli: Kozma Imre elnök

Az Alapító 1-5/2021.04.26. sz. Alapítói határozataira tekintettel a változásokat vastag és dőlt betűvel jelezve egységes szerkezetbe foglalta és ellenjegyezte Budapesten, 2021. április 26. napján, a 2006. évi V. törvény 51. § (3) bekezdése alapján:

SCHMIDT ÁDÁM ÉS TÁRSA

ÜGYVÉDI IRODA

DR. SCHMIDT BEATRIX

ügyvéd

1051 Budapest, Arany János u. 34. 1/101.

Dr. Schmidt Beatrix

Kamarai Azonosító Szám (KASZ): 36073484

ügyvéd

Schmidt Ádám és Társa Ügyvédi Iroda

