

**KINCSINFO KINCSTÁRI INFORMATIKAI NONPROFIT
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG**

(Cg: 01-09-985107)

*2023. december 20. napján kelt 4/2023. (12.20.) számú Alapítói határozattal elfogadott és
módosításokat is tartalmazó*

egységes szerkezetbe foglalt

ALAPÍTÓ OKIRATA

2023. december 20. napjától hatályos

PREAMBULUM

A Magyar Államkincstár (továbbiakban: Kincstár) mint alapítói/tulajdonosi jogok gyakorlására jogosult, a Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságának 134/2012.(III.26). IG. számú határozatával kiadott meghatalmazása alapján – a Magyar Állam nevében – a gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény („Gt.”) rendelkezéseinek megfelelően, nem jövedelemszerzésre irányuló, egyszemélyes, nonprofit korlátolt felelősségű Társaságot alapított KINCSINFO Kincstári Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság néven abból a célból, hogy a kormányzati szektoron belülről hozott fejlesztések útján költségtakarékos módon, magas szakmai és megfelelő árszínvonalon, versenyképes szolgáltatást tudjon igénybe venni a jogszabály alapján ráruházott informatikai feladatainak hatékony ellátása érdekében.

A Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 2012. április 12. napján kelt bejegyző végzésével a KINCSINFO Kincstári Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Cg.01-09-985107 cégjegyzékszám alatt a cégjegyzékbe bejegyezte.

A KINCSINFO Kincstári Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felett a Magyar Államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét a Kincstár, mint a tulajdonosi jogok gyakorlója a 2014. március 15. napjától hatályos és a Gt. helyébe lépő Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseinek megfelelően gyakorolja.

Tekintettel a 2023. december 20. napján meghozott 1-4/2023. (12.20.) számú Alapítói határozat(ok)ban elrendelt Alapító okirat módosításokra, a KINCSINFO Kincstári Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság módosításokkal (a módosítások felkövér, dőlt betűtípussal szedve,) egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata 2023. december 20. napi hatállyal a következő:

I. A TÁRSASÁG ADATAI, MŰKÖDÉSÉNEK IDŐTARTAMA

1. A Társaság cégneve: KINCSINFO Kincstári Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
2. A Társaság rövidített cégneve: KINCSINFO Nonprofit Kft.
3. A Társaság székhelye: 1054 Budapest, Hold utca 7.
A Társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.
4. A Társaság telephelye: 1054 Budapest, Vadász u. 16.
1081 Budapest, Fiumei út 19/a.
1139 Budapest, Váci út 73-77.
1095 Budapest, Soroksári út 22-24.
5. A Társaság fióktelepe: 4400 Nyíregyháza, Mártírok tere 8.
6000 Kecskemét, Katona József tér 8-1.
9700 Szombathely Hefele Menyhért út 3-5.
3100 Salgótarján, Rákóczi út 13.
6. A Társaság elektronikus elérhetősége: kincsinfo.ugyvezeto@kincsinfo.hu
7. A Társaság alapítója: Magyar Állam.

Alapító rögzíti, hogy az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (továbbiakban: Vtv.) 3. § (2a) bekezdése, valamint a nemzeti vagyonról szóló az 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) 7/A. § (1) bekezdés b) pontjára tekintettel, a Vtv. 71. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a **gazdaságfejlesztési miniszternek** az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló **1/2022. (V. 26.) GFM rendelete 2. számú mellékletének VI. pontja** értelmében a KINCSINFO Kincstári Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felett a Magyar Államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét **2026. december 31-ig** a Kincstár (törzskönyvi azonosító

száma (PIR): 329970, székhelye: 1054 Budapest, Hold utca 4.) mint a tulajdonosi jog gyakorlója a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseinek megfelelően gyakorolja, azaz a Kincstár a tulajdonosi joggyakorló jogszabályi kijelölés alapján.

A tulajdonosi joggyakorló szervezeti képviselője:

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (6) bekezdésére és a Magyar Államkincstár Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2021. (VIII. 13.) PM utasítás 8. § (1) bekezdés 26. pontjára tekintettel Bugár Csaba (lakcíme: 1125 Budapest, Alsó Svábhegyi út 13.) a Kincstár elnöke.

8. A Társaság működésének időtartama: Határozatlan.

II. A TÁRSASÁG CÉLJA, TEVÉKENYSÉGE

1. A Társaság működésének célja:

- Közreműködik a Kincstár informatikai rendszereinek üzemeltetésével és fejlesztésével kapcsolatos feladatok teljesítésében, hibaelhárítási, javítási feladatok ellátásában, az informatikai rendszerek üzemszerű működésének biztosításához szükséges szolgáltatások és áruk Kincstár részére történő biztosításában.
- Közreműködik a Kincstár hazai, vagy EU-s forrásból finanszírozott projektjeinek megvalósításában.
- Közreműködik a kincstári informatikai rendszerek működtetése, fejlesztése és az informatikai projektek célkitűzéseinek elérése érdekében végrehajtandó általános feladatok pénzügyi, jogi és műszaki megtervezésében, előkészítésében és végrehajtásában.
- Működteti a létrehozott felnőttképzési intézményt, melynek keretében közreműködik a képzési, oktatási feladatok végrehajtásában, valamint ellátja a tananyag fejlesztési feladatokat, továbbá üzemelteti az e-learning keretrendszert.

2. A Társaság TEÁOR'08 szerinti tevékenységi körei:

2.1. Társaság főtevékenysége:

62.01 Számítógépes programozás

2.2. Egyéb tevékenységi körök:

33.20	Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
62.02	Információ-technológiai szaktanácsadás
62.03	Számítógép-üzemeltetés
62.09	Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
63.11	Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás
63.12	Világháló-portál szolgáltatás
70.22	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
82.99	M.n.s egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
85.59	M.n.s egyéb oktatás
85.60	Oktatást kiegészítő tevékenység
72.19	Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés

3. A Társaság ügyvezetője a tevékenységi körök módosítására jogosult.

III. TÁRSASÁG TÖRZSTŐKÉJE, TAG TÖRZSBETÉTE, ÜZLETRÉSZE

1. A Társaság törzstőkéje, a tag törzsbetétje 53.852.000 Ft, azaz ötvenhárommillió-nyolcszázötvenkettőezer forint, amely áll

- a) 10.000.000,-Ft, azaz tízmillió forint pénzbeli betétből, amely a törzstőke 19 %-a.
Ebből az alapításkor a Társaság pénztárába befizetett összeg 10.000.000 Ft, azaz tízmillió forint, amely a pénzbeli hozzájárulás 100 %-a.

- b) 43.852.000,-Ft, azaz negyvenhárommillió-nyolcszázötvenkettőezer forint nem pénzbeli hozzájárulásból (apportból), amely a törzstőke 81 %-a.

A nem pénzbeli hozzájárulás megnevezése: **informatikai eszközök.**

Ebből az alapításkor és 2014. július 16. napján történt törzstőke emelés időpontjában természetben rendelkezésre bocsátott érték az összes nem pénzbeli hozzájárulás 100 %-a, mely teljes egészében a Társaság tulajdonába került.

2. Az Alapító a nem pénzbeli hozzájárulás értékének megállapításánál független könyvvizsgálót vett igénybe.
3. A törzstőke teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni.
4. **Az üzletrész átruházása, felosztása, nyereség:**

Az üzletrész a törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége az üzletrész, amely a Társaság bejegyzésével keletkezik.

Az egyszemélyes Társaság a saját üzletrészt nem szerezheti meg.

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

Ha az egyszemélyes Társaság az üzletrész felosztása vagy törzstőke felemelése folytán új taggal egészül ki és így többszemélyes Társasággá válik, a tagok kötelesek az Alapító Okiratot Társasági szerződésre módosítani.

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (továbbiakban: Ctv.) 9/F. §-a alapján a nonprofit gazdasági Társasági jelleg miatt a Társaság tevékenységéből származó nyereség a tagok között nem osztható fel, az a Társaság vagyonát gyarapítja, azt az Alapító Okiratban meghatározott tevékenységre fordítja.

Az üzletrészek átruházására, átszállására, felosztására, azoknak a Társaság általi megszerzésére, a törzstőke felemelésére és leszállítására vonatkozóan egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései az irányadók.

IV. A TÁRSASÁG LEGFŐBB SZERVE

1. A Ptk. 3:109. § (4) bekezdése alapján a legfőbb szerv hatáskörét az Alapító gyakorolja. Az Alapító feladata a Társaság alapvető üzleti és személyi kérdéseiben való döntéshozatal.
2. A legfőbb szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben az Alapító írásbeli határozattal dönt és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá. Az Alapító feladata a Társaság alapvető üzleti és személyi kérdéseiben való döntéshozatal.

A határozatokat 5 napon belül írásban ajánlottan, kézbesítési bizottmánnyal (térüvevénnel) postai úton kell megküldeni, vagy kézhez közvetlenül kell kézbesíteni, vagy hiteles elektronikus aláírással ellátott módon elektronikus hírközlő eszközök útján megküldeni a végrehajtásért felelős személyeknek, szervezeteknek, illetve a határozattal érintetteknek.

Közvetlen kézhez történő kézbesítés estén a kézbesítés megtörténtét az átvétel helyének, idejének, az átvevő érintett aláírásával kell hitelesíteni a kézbesített irat Társasági példányára történő rávezetéssel, vagy külön a kézbesítés megtörténtének körülményét rögzítő jegyzőkönyv felvételével.
3. Az Alapító jogosult és köteles mindazon kérdésekben dönteni, amelyet a Ptk. és az Alapító Okirat az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal, és amelyek nem tartoznak a nyereség felosztásának tilalmi rendelkezésébe.
4. Az Alapító jogosult az ügyvezetésnek írásban utasítást adni, amelyet a vezető tisztségviselő köteles végrehajtani.
5. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik a Ptk.-ban nevesített, illetve a Ptk. 3:109. § (2)-(3) és 3:188. § (2) bekezdésében foglalt tárgykörökön túl az alábbi kérdésekben történő döntéshozatal:

- a) az éves üzleti és fejlesztési terv jóváhagyása;
- b) az éves beszerzési és közbeszerzési terv jóváhagyása;
- c) a vezető tisztségviselők, a Felügyelőbizottsági tagok, valamint az Mt. 208. §-ának hatálya alá eső munkavállalók javadalmazására valamint a jogviszonyuk megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének meghatározására vonatkozó szabályzat elfogadása;
- d) gazdálkodó szervezet alapítása vagy megszüntetése;
- e) gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzése vagy átruházása.

6. A Társaság éves beszámolója megtekinthető a Társaság székhelye szerint illetékes cégbíróságon is.
7. Az Alapító Okiratot az Alapító szervezeti képviselőjének alá kell írnia. Az Alapító szervezeti képviselője helyett az Alapító Okiratot közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással rendelkező üzleti képviselője is aláírhatja.

V. AZ ÜGYVEZETŐ

1. Az ügyvezető

A Társaság ügyeinek intézését és a Társaság képviseletét az Alapító által határozatlan időre választott ügyvezető látja el. A Társaságnak egy ügyvezetője van.

A Társaság ügyvezetője:

név:	Borai Adrienn
anyja neve:	Gerges Magdolna
születési hely és idő:	Miskolc 1974.11.26.
lakcím:	1144 Budapest, Vezér u. 69/C. VI/27.

Az ügyvezető megbízatása **2023. december 20. napjától határozatlan időre szól.**

2. Az ügyvezető összeférhetetlenségére a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) 211. §-ban foglaltak, a Ptk. 3:22. és 3:115. §-ban, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (továbbiakban: Ctv.) 9/B és 9/C. §-ban foglaltak megfelelően alkalmazandóak.

Az Alapító az ügyvezetőnek, illetve a vezető tisztségviselőknek az Mt. 211. §-ban és Ptk. 3:115. §-ban foglalt szabálytól eltérést engedélyezhet.

3. A Társaság dolgozói tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlására az ügyvezető jogosult. Az ügyvezető irányítja a Társaság munkaszervezetét. Az ügyvezető képviseleti jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve írásban a Társaság munkavállalóira átruházhatja; a képviseleti jogot a munkavállaló az ügyvezetés írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja.

Amennyiben az ügyvezető a Társasággal munkaviszonyban is áll, úgy az ügyvezető felett a munkáltatói jogokat az Alapító képviselője gyakorolja.

4. Az ügyvezető kötelezettségei:

- a) ellátja a Társaság ügyeinek intézését, irányítja a Társaság munkáját a jogszabályok és az Alapító határozatai által megszabott keretek között;
- b) képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben a bíróságok, illetve a hatóságok előtt - e jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve a Társaság dolgozóira átruházhatja -;
- c) gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről s e körben köteles az Alapító és a Felügyelőbizottság határozatait a Határozatok Könyvében nyilvántartani;
- d) a Társaság vagyonszerűségének, vagyonskimutatásának elkészítése és az Alapító elé terjesztése;
- e) az Alapító kérésére a Társaság ügyeiről felvilágosítást ad, lehetővé teszi az Alapító részére a Társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést;
- f) bejelenti a gazdasági Társaság alapítását, az Alapító Okirat módosítását, a cégjegyzékbe bejegyzett jogok, tények, adatok és ezek változásait, valamint törvényben előírt más adatok változásait a cégbíróságnak;

- g)** vezeti a tagjegyzéket; illetve a tagjegyzékben feltüntetett adatok megváltozása esetén a hatályos tagjegyzéket a cégbíróságnak elektronikus úton benyújtja;
 - h)** gyakorolja a munkáltatói jogokat a Társaság munkavállalói felett;
 - i)** az Mt. 208. § (1) bekezdése szerinti helyettese és az Mt. 208. § (2) bekezdésének hatálya alá tartozó munkavállalók számára teljesítménykövetelményt, valamint az ahhoz kapcsolódó teljesítménybért vagy más juttatást határoz meg, az Alapító Mt. 207. § (5) bekezdése szerinti felhatalmazása alapján.
 - j)** üzleti és fejlesztési tervet, valamint éves beszerzési és közbeszerzési tervet készít a következő üzleti évre, amelyeket az Alapító elé terjeszt jóváhagyásra.
 - k)** előkészíti és jóváhagyásra az Alapítónak benyújtja a Társaság működéséről szóló, a számviteli törvény szerinti éves beszámolót;
 - l)** a Társaság működéséről, az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni és likviditási helyzetéről, üzletpolitikájáról évente legalább egyszer, illetve igény szerint tájékoztatja az Alapítót, valamint negyedévente tájékoztatja a Felügyelőbizottságot, továbbá lehetővé teszi a Társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést;
 - m)** gondoskodik a Társaság működése nyilvánosságának biztosításáról – különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) és a köztulajdonban álló gazdasági Társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (továbbiakban: Takarékos.tv.) – a vonatkozó hatályos jogszabályok szerint;
 - n)** kialakítja a Társaság munkaszervezetét, ennek keretében elkészíti, illetve módosítja a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatát;
 - o)** köteles olyan pénzügyi irányítási rendszert kialakítani és működtetni, amely biztosítja, hogy a Társaság tevékenysége szabályszerű és megfelelően szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes legyen;
 - p)** a Felügyelőbizottság egyetértésével javaslatot tesz az Alapítónak a könyvvizsgáló személyére;
 - q)** felelős a belső kontrollrendszer keretében a Társaság működésében érvényesülő
 - kontrollkörnyezet,
 - integrált kockázatkezelési rendszer,
 - kontrolltevékenységek,
 - információs és kommunikációs rendszer, és
 - nyomon követési rendszer (monitoring) kialakításáért, működtetéséért és fejlesztéséért;
 - r)** a Társaság megfelelési tanácsadója által készített nyilatkozatban értékeli a köztulajdonban álló gazdasági Társaság belső kontrollrendszerét;
 - s)** gondoskodik a belső ellenőrzési funkció kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról;
 - t)** köteles gondoskodni a jogszabályokban meghatározott adatoknak a Társaság honlapján történő közzétételéről, folyamatos hozzáférhetőségéről;
 - u)** köteles gondoskodni a köztulajdonban álló gazdasági Társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint a Takarékos.tv. szerinti működés biztosításáról;
- 5.** Az ügyvezető díjazásáról az Alapító dönt. A Társaság ügyvezetését a vezető tisztségviselő - a Társasággal kötött megállapodása szerint - munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban látja el.
- 6.** A vezető tisztségviselő az ügyvezetési tevékenysége során a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a jogi személlyel szemben.
- 7.** Az ügyvezető köteles az Alapító által hozott olyan határozatokat, amelyek harmadik személyt (beleértve a hatóságokat is) érinthet a döntés meghozatalától számított 8 napon belül, írásban, ajánlott tértivevényes postai küldeményként feladva, vagy hiteles elektronikus aláírással ellátva az érintettnek is megküldeni, vagy kézhez közvetlenül kézbesíteni.

Közvetlen kézhez történő kézbesítés esetén a kézbesítés megtörténtét az átvétel helyének, idejének, az átvevő érintett aláírásával kell hitelesíteni a kézbesített irat Társasági példányára történő rávezetéssel, vagy külön a kézbesítés megtörténtének körülményét rögzítő jegyzőkönyv felvételével.

8. A Társaságnál cégvezető kinevezésére sor kerülhet. A cégvezető feladatait munkaviszonyban látja el. A cégvezető olyan munkavállaló, aki a vezető tisztségviselő rendelkezései alapján irányítja a Társaság folyamatos működését. A Társaság jogosult a cégvezetőt általános hatáskörrel felruházni.¹

VI. FELÜGYELŐBIZOTTSÁG

1. A Társaságnál 3 tagú Felügyelőbizottság működik, a Felügyelőbizottság ellenőrzi a Társaság ügyvezetését.

2. A Felügyelőbizottság tagjai:²

Név:	Garnai Mónika
Születési név:	Garnai Mónika
anyja születési neve:	Tóth Etelka
lakcíme:	8175 Balatonfűzfő, Papkeszi u. 6.
Megbízás kezdő időpontja:	2023. szeptember 1.
Megbízása lejárt:	2028. szeptember 1. napja.
Név:	Dr. Farkas Zoltán Imre
anyja születési neve:	Farkas Mária Ilona
lakcíme:	8360 Keszthely, Pammer István utca 17.
Megbízás kezdő időpontja:	2022. március 28.
Megbízása lejárt:	2027. március 28. napja.
Név:	Seres Melinda
anyja születési neve:	Kósa Terézia
lakcíme:	3000 Hatvan, Szabadság út 17. II. lph. 1 em. 3a.
Megbízás kezdő időpontja:	2021. augusztus 12.
Megbízás lejárt:	2026. augusztus 12. napja

3. A Felügyelőbizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított 15 napon belül azokat a gazdasági Társaságokat, amelyeknél már Felügyelőbizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.
4. A Felügyelőbizottság tagjai sorából elnököt választ. A Felügyelőbizottság tevékenységét a hatályos jogszabályok szerint végzi, ügyrendjét az Alapító Okirat rendelkezéseivel összhangban maga állapítja meg, amelyet az Alapító hagy jóvá.
5. A Felügyelőbizottság feladat- és hatásköre különösen:
- a) köteles megvizsgálni a gazdasági Társaság legfőbb szerve ülésének napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint a személyi kérdések kivételével minden olyan előterjesztést, amely a gazdasági Társaság Alapítója kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik;
 - b) írásbeli jelentést készít a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a gazdasági Társaság Alapítója részére;
 - c) kezdeményezheti a gazdasági Társaság Alapítója által hozott határozat bírósági felülvizsgálatát;
 - d) kijelöli a Társaságot képviselő személyt, ha a felülvizsgálatot a gazdasági Társaság vezető tisztségviselője kezdeményezi és a gazdasági Társaságnak nincs olyan vezető tisztségviselője, aki a Társaságot képviselhetné;
 - e) ellenőrzi a Társaság működését és gazdálkodását, ennek keretében megtárgyalja az ügyvezető - legalább negyedévente készített - jelentését az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni és likviditási helyzetéről és üzletpolitikájáról;
 - f) jóváhagyja a belső ellenőrzési vezető által készített Belső Ellenőrzési Kézikönyvet és a Belső Ellenőrzési Alapszabályt;

¹ A bekezdés számozás 2021. december 16. napjával 12. pontról 9. pontra változott.

² A felügyelőbizottsági tagok adatai 2012. december 16. napjával az 1. pontból átkerültek a 2. pontba és a korábbi 2. pont rendelkezés helyébe léptek.

- g)* az ügyvezető és a tulajdonosi jogok gyakorlója véleményének figyelembevételével, a tárgyévét megelőző év december 31. napjáig jóváhagyja belső ellenőrzési vezető által készített kockázatalapú éves ellenőrzési tervet;
 - h)* ellenőrzi a vagyonmérleg-tervezeteket és a vagyonszámviteli-tervezeteket;
 - i)* írásban jelentést kérhet a vezető tisztségviselőktől, illetve tájékoztatást vagy felvilágosítást a gazdasági Társaság munkavállalóitól, akik a tájékoztatást, illetve felvilágosítást 8 napon belül kötelesek írásban megadni;
 - j)* megvizsgálhatja, illetve betekinthez a Társaság könyveibe és irataiba;
 - k)* jogosult bármikor ellenőrizni az ügyvezetővel szemben felmerülő összeférhetetlenségi okot, tájékoztatást kérni az ügyvezetőről az összeférhetetlenség fennállására vonatkozóan, továbbá összeférhetetlenség észlelése vagy tudomására jutása esetén köteles az Alapítót haladéktalanul tájékoztatni;
 - l)* gyakorolja és ellátja a köztulajdonban álló gazdasági Társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendeletben meghatározott feladatokat és jogköröket - különös tekintettel a belső ellenőrzést végző személy tevékenységére vonatkozóan -, valamint a Takarékos.tv.-ben meghatározott feladatokat és jogköröket;
6. Ha a Felügyelőbizottság megítélése szerint az ügyvezető tevékenysége jogszabályba, az Alapító Okiratba, illetve a gazdasági Társaság Alapítójának határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági Társaság, illetve az Alapító érdekeit, köteles a szükséges intézkedéseket megtenni, így különösen az Alapítót tájékoztatni a szükséges határozatok meghozatala érdekében.
 7. A Felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a Felügyelőbizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyelőbizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze. Ha a Felügyelőbizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőt kíván igénybe venni, a Felügyelőbizottság erre irányuló kérelmét az ügyvezetés köteles teljesíteni.
 8. A könyvvizsgáló személyére az Ügyvezető csak a Felügyelőbizottság egyetértésével tehet javaslatot az Alapítónak.
 9. A megfelelést támogató szervezeti egység vezetőjének, vagy ha a tevékenységet egy megfelelési tanácsadó látja el, akkor megfelelési tanácsadónak a kijelöléséhez a Felügyelőbizottság egyetértése szükséges.
 10. A Társaságnál a belső ellenőrzési vezető – egyszemélyes feladatellátás esetén a belső ellenőrzést végző személy – kiválasztásával, jogviszonyának létesítésével, megszűnésével, valamint a belső ellenőrzés erőforrásainak – létszám, költségvetés – biztosításával kapcsolatos döntések csak a Felügyelőbizottság előzetes jóváhagyásával hozhatóak meg.
 11. A belső ellenőrzést végző személy vagy szervezeti egység számára soron kívüli ellenőrzésre vagy tanácsadói tevékenységre szóló felkérés csak a Felügyelőbizottság előzetes egyetértésével adható.
 12. A Felügyelőbizottság rendkívüli esetekben határozhat ülésen kívül, írásban ennek részletes szabályait az Alapító Okirat VII. fejezet 5. pontja, valamint a Felügyelőbizottság hatályos ügyrendje tartalmazza.
 13. Egyebekben Felügyelőbizottság jogkörére, feladataira, felelősségére a Ptk. 3:26–28. §-aiban, és a Ptk. 3:119–128. §-aiban előírtak vonatkoznak.

VII. ÜGYVEZETŐRE, FELÜGYELŐBIZOTTSÁGRA VONATKOZÓ EGYÉB RENDELKEZÉSEK

1. A vezető tisztségviselők a gazdasági Társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, a gazdasági Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni, kötelezettségeik vétkes megszegésével az V.6. pontban rögzítettek szerint felel.
2. Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízás:
 - a)* határozott idejű megbízás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
 - b)* megszüntető feltételhez kötött megbízás esetén a feltétel bekövetkezésével;
 - c)* visszahívással;

- d) lemondással;
- e) a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
- f) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
- g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró ok bekövetkeztével.

3. A vezető tisztségviselő tisztségéről bármikor – jogi személyhez címzett, a jogi személy másik vezető tisztségviselőjéhez vagy döntéshozó szervéhez intézett nyilatkozattal - lemondhat, azonban ha a gazdasági Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá, kivéve, ha az Alapító az új vezető tisztségviselő megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott.
4. A Társaság ügyvezetője és Felügyelőbizottságának tagja az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 3. § (3) bekezdésének c) pontja alapján vagyonnyilatkozat-tételre kötelesek, illetve a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 74. § i) alpontja alapján nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személynek minősülnek.

5. Elektronikus hírközlő eszköz alkalmazása

Az Alapító illetve a felügyelőbizottság határozatai elektronikus hírközlő eszközök útján is meghozhatóak, közölhetőek, továbbá lehetőség van arra is, hogy a Felügyelőbizottság ülésein a tagok telekommunikációs eszköz igénybevételével vegyenek részt és személyes jelenlét nélkül hoznak testületi döntéseket.

Az ily módon megtett nyilatkozatok vagy meghozott határozatok megőrzése elektronikus módon és papír alapon is rögzítésre kerülnek akképpen, hogy azok – a rögzítés módjától függetlenül – a későbbiekben visszaellenőrizhetőek legyenek. Az FB Elnöke köteles gondoskodni arról, hogy ily módon megtett nyilatkozatok, vagy határozatok, azok elfogadásától számított 8 (nyolc) munkanapon belül, papír alapon rögzítésre kerüljenek.

A felügyelőbizottsági döntéshozatal során az elektronikus hírközlő eszköz alkalmazásának részletes szabályait a Társaság Felügyelőbizottsága hatályos ügyrendje tartalmazza.

VIII. ÁLLANDÓ KÖNYVVIZSGÁLÓ

1. Állandó könyvvizsgálóvá az választható, aki az erre vonatkozó jogszabályok szerint a könyvvizsgálók nyilvántartásában szerepel.
2. Nem lehet állandó könyvvizsgáló a gazdasági Társaság Alapítója. Nem választható állandó könyvvizsgálóvá a gazdasági Társaság vezető tisztségviselője és Felügyelőbizottsági tagja, valamint ezek hozzátartozója, továbbá a gazdasági Társaság munkavállalója e jogviszonya, illetve minősége fennállta idején, valamint annak megszűnésétől számított három évig.
3. A könyvvizsgálóval a megbízási szerződést - a legfőbb szerv által meghatározott feltételekkel és díjazás mellett - az ügyvezetés a kijelölést vagy választást követő kilencven napon belül köti meg. Ha a szerződés megkötésére e határidőn belül nem kerül sor, az Alapító köteles új könyvvizsgálót választani.
4. A Társaság könyvvizsgálója a 2022. június 1. napjától 2024. május 31. napjáig terjedő határozott időre szóló megbízás alapján: BALANSZ-AUDIT Gazdasági Tanácsadó és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1162 Budapest, Csömöri utca 346. cégjegyzékszám: 01-09-568769, adószám: 12248737-2-42, könyvvizsgáló kamarai nyilvántartási száma: 000047, a könyvvizsgálatért személyesen felelős könyvvizsgáló: Birinyi József {született: 1959. 03. 22., anyja neve Sereg Dominika, lakcím: 1077 Budapest, Rottenbiller utca 48. fszt. 1, kamarai nyilvántartási száma: 002991})
5. A könyvvizsgáló újraválasztható, amennyiben azt törvény ki nem zárja.
6. Tevékenységét a hatályos jogszabályok alapján végzi.
7. A könyvvizsgáló feladat- és hatáskörébe tartozik:
 - a) ellenőrzi és véleményezi a számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságát és jogszabályszerűségét;

- b) köteles megvizsgálni a gazdasági Társaság legfőbb szerve elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak;
 - c) betekinthez a gazdasági Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe, a vezető tisztségviselőktől, a Felügyelőbizottság tagjaitól, illetve a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet;
 - d) megvizsgálhatja a Társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit.
 - e) ha az állandó könyvvizsgáló a jogi személy vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a Társasággal szembeni követelések kielégítését, vagy ha olyan körülményt észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a Felügyelőbizottsági tagok e minőségükben kifejtett tevékenységükért való felelősségét vonja maga után, késedelem nélkül köteles az ügyvezetésnél kezdeményezni az alapítói jogkör gyakorlójának a döntéshozatalához szükséges intézkedések megtételét. Ha a kezdeményezés nem vezet eredményre, a könyvvizsgáló köteles a feltárt körülményekről a Társaság törvényességi felügyeletét ellátó nyilvántartó bíróságot értesíteni.
8. A könyvvizsgáló a gazdasági Társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni.
9. A könyvvizsgáló a gazdasági Társaság legfőbb szervének ülésén részt vehet, a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját tárgyaló ülésre azonban őt kötelező meghívni. Ha ez szükséges, a könyvvizsgálót tanácskozási joggal az ügyvezető szerv, illetve a Felügyelőbizottság ülésére is meg lehet hívni, illetve a könyvvizsgáló maga is kezdeményezheti ezen üléseken való részvételét.
10. Megszűnik a könyvvizsgálói megbízás:
- a) az Alapító döntése alapján visszahívással,
 - b) a könyvvizsgálóval kötött szerződésben szereplő időtartam lejártával,
 - c) törvényben szabályozott kizáró ok beálltával, illetve a könyvvizsgáló részéről a szerződés felmondásával.

IX. A TÁRSASÁG CÉGJEGYZÉSE

1. A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a Társaság kézzel vagy géppel előírt, előnyomott, vagy előnyomtatott (rövidített) cégneve alá a képviselő nevét önállóan aláírja a hiteles cégaláírási címpéldány (vagy aláírás-minta) szerint.
2. A Társaságot önállóan képviseli és önálló cégjegyzésre jogosult az ügyvezető és az ügyvezető helyettesítése körében a Kompetencia Központ Vezető, mint szervezeti képviselő a jelen Alapító Okiratban foglalt korlátozásokkal.
3. Az ügyvezető az ügyintézés körében önállóan jár el.

X. ÜZLETI ÉV, NYERESÉG FELOSZTÁSA

1. Az üzleti év a naptári évvel azonos. Minden év május 20-ig a megelőző év mérlegét az ügyvezető köteles az Alapító elé terjeszteni.
2. A Társaság működéséről a külön jogszabályok előírásai szerint üzleti könyveket kell vezetni és azokat az üzletév végén le kell zárni.
3. Az üzletév végével az ügyvezető a Társaság gazdálkodásáról az Alapító számára mérleget, a gazdálkodás eredményéről nyomonkimutatást készít.
4. A Társaság köteles a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten nyilvántartani, egyebekben a rá irányadó könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni. A Társaság köteles tevékenységéről negyedévente a Felügyelőbizottság részére beszámolni.

XI. A TÁRSASÁG MEGSZÜNÉSE

1. A Társaság megszűnik, ha

- a) elhatározza a jogutód nélküli megszűnését;
- b) elhatározza jogutódlással történő átalakulását;
- c) a cégbíróság megszűntnek nyilvánítja;
- d) a cégbíróság hivatalból elrendeli a törlését;
- e) a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti.

- 2. Más Társasági formába csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át, nonprofit gazdasági Társasággal egyesülhet, illetve nonprofit gazdasági Társaságokká válhat szét.
- 3. A Társaság jogutód nélküli megszűnéséről, valamint átalakulásról hozott döntés az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik.

XII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

- 1. Jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), a köztulajdonban álló gazdasági Társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXII. törvény, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény rendelkezéseit, valamint a 1/2022.(V.26.) GFM rendeletet kell alkalmazni.
- 2. A Társaság nyilvános hirdetményeit jogszabályban kötelezően előírt eseteknél a Céglőnyben kell közzétenni.

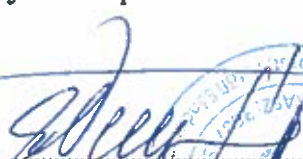
Budapest, 2023. december 20. nap


.....
Magyar Állam
képviselő: Magyar Államkincstár, mint tulajdonosi joggyakorló
képviseli: **Bugár Csaba elnök**
Alapító

Ctv. 51. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 51.§ (3) bekezdése szerint eljárva készítettem, ellenjegyzem és aláírásommal igazolom, hogy a Társaság létesítő okiratának előzőek szerint egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a **2023. december 20. napján** hozott **1-4/2023. (12.20) sz. Alapítói határozat(ok)** tartalmának. A jelen egységes szerkezetű Alapító Okirat elkészítésére az Alapító Okirat tartalmi módosítása adott okot.

Jelen Alapító Okiratot készítettem és ellenjegyzem Budapesten, 2023. december 20. napján:


.....
Dr. Vörös József ügyvéd

(1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 10. III/11., Vörös József Ügyvédi Iroda tagja)
Kamarai azonosító száma **36071513**

