

Érkezett: 2023 ÁPR 03.

Irattári tételszám: 101

Irattárba: 2023.04.03.

ALAPÍTÓI HATÁROZAT

A Magyar Állam által alapított MNF Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Énekkar és Kottatár Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Komor Marcell u 1., cégjegyzékszám: 01-09-921743, a továbbiakban: Társaság) tulajdonosi jogait az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V.26.) GFM rendelet alapján 2022. május 27. napjától gyakorló **Kulturális és Innovációs Minisztérium** (székhely: 1054 Budapest, Szemere utca 6., képviseli: Csák János miniszter) az alábbi

Alapítói Határozatok

hozza:

I /2023. sz. Alapítói Határozat

Alapító úgy határoz, hogy a Társaság felügyelőbizottsági tisztségéből 2023. április 16. napjával Guzsvány Attilát (anyja neve: Kondor Klára, lakcím: 7627 Pécs, Dózsa György utca 66.) visszahívja.

II /2023. sz. Alapítói Határozat

Alapító úgy határoz, hogy 2023. április 17. napjától határozatlan időtartamra Szedlacsek Emíliát (anyja neve: Graczár Irén, lakcím: 2025 Visegrád, Fő u. 56.) a Társaság felügyelőbizottságának tagjává nevezi ki.

A felügyelőbizottság elnökének díjazása bruttó 150.000,-Ft/hó, míg tagjainak díjazása bruttó 100.000,- Ft/hó összegben változatlanul marad.

III /2023. sz. Alapítói Határozat

Alapító utasítja a Társaság ügyvezetőjét, hogy a fenti határozatok alapján gondoskodjon a változásbejegyzési eljárás kezdeményezéséről.

A mai napon meghozott alapítói határozatokat, mint akaratommal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírom és a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése alapján az ügyvezetővel közlöm.

IV /2023. sz. Alapítói Határozat

Alapító a Társaság Alapító Okiratát a(z) I-II /2023. sz. Alapítói határozatokra figyelemmel az alábbiak szerint módosítja és foglalja egységes szerkezetbe:

**MNF MAGYAR NEMZETI FILHARMONIKUS
ZENEKAR, ÉNEKKAR ÉS KOTTATÁR
NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG**

(a(z) ~~1-11~~ /2023. sz. Alapítói Határozat szerinti módosítással egységes szerkezetbe foglalva, a módosítások *félkövér, dőlt betűvel* jelezve)

2023.

ALAPÍTÓ OKIRAT

Preambulum

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium (1055 Budapest, Szalay u. 10-14., képviseli: dr. Hiller István miniszter) – abból a célból, hogy hatékonyabban támogassa az ének- és zenekultúra működését, valamint hogy a feladat ellátása más szervezeti formában gazdaságilag eredményesebben legyen teljesíthető – a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló – többször módosított – 1959. évi IV. törvény, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) vonatkozó rendelkezései, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) alapján az ének- és zeneművészeti feladatok ellátására az 1002/1952. (I.19.) MT határozattal létrehozott Országos Filharmónia, majd 1998. január 19-től Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar Énekkar és Kottatár néven működő költségvetési intézmény jogutódjaként az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 94. § (4) bekezdésének c) pontja alapján létrehozta a Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Énekkar és Kottatár Közhasznú Társaságot (a továbbiakban: Társaság). A Társaság a tevékenységét 2009. július 1-től nonprofit korlátolt felelősségű társaságként folytatja. 2012. január 1-től a Társaság a tevékenységét az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben (a továbbiakban: Ectv.) foglaltaknak megfelelően közhasznú jogállású nonprofit korlátolt felelősségű társaságként folytatja tovább.

1.

A Társaság neve, székhelye, alapítója, jogállása

1.1. A Társaság elnevezése:

MNF Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Énekkar és Kottatár Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

1.2. A Társaság rövidített neve:

MNF Nonprofit Kft.

1.3. A Társaság székhelye:

1095 Budapest, Komor Marcell u. 1.

1.4. A Társaság alapítója:

A Magyar Állam által alapított MNF Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Énekkar és Kottatár Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Komor Marcell u. 1., cégjegyzékszám: 01-09-921743, a továbbiakban: Társaság) tulajdonosi

jogait az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V.26.) GFM rendelet alapján a Kulturális és Innovációs Minisztérium gyakorolja.

A Társaság tevékenységét egyszemélyes nonprofit korlátolt felelősségű társaságként folytatja. A Kulturális és Innovációs Minisztérium képviselőjét a miniszter, vagy a minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzata által az alapítói jogok gyakorlására feljogosított személy látja el.

1.5. A Társaság jogállása:

A Társaság közhasznú jogállású.

2.

A közhasznú jogállás megszerzésének feltételei

- 2.1. A Társaság nem folytat közhasznú tevékenységként olyan tevékenységet, amelyek az Ectv. rendelkezéseibe ütköznek.
- 2.2. A Társaság gazdálkodása során elért eredményét az Alapító nem vonhatja el, azt a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységeire köteles fordítani.
- 2.3. A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
- 2.4. A Társaság vállalkozási tevékenységet közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. A Társaság gazdasági-vállalkozási tevékenysége fejlesztéséhez nem vehet fel a közhasznú tevékenységet veszélyeztető mértékű hitelt.
- 2.5. Az Alapító kijelenti, hogy Társaság a 1002/1952. (I.19.) MT határozattal létrehozott Országos Filharmónia, majd 1998. január 19-től Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar Énekkar és Kottatár néven működő, közfeladatot ellátó költségvetési intézmény feladatainak ellátását folytatja.
- 2.6. A Társaság további gazdálkodó szervet nem alapíthat, és gazdálkodó szervezetben részesedést nem szerezhetsz.
- 2.7. A Társaság befektetési tevékenységet nem végez. Amennyiben a Társaság szabad pénzeszközeit kívánja befektetni, úgy köteles befektetési szabályzatot alkotni a felügyelőbizottság véleményének kikérésével, és ennek megfelelően eljárni, azzal, hogy a befektetésből származó eredményt sem oszthatja fel a Társaság, köteles azt cél szerinti tevékenységre, közhasznú céljainak megvalósítására fordítani.

3.

A Társaság célja, tevékenységi köre

3.1. A Társaság célja, hogy:

- nemzeti alapintézményi rangjának megfelelően – az ország egész területén és külföldön – bemutatassa az egyetemes és a magyar zeneirodalom szimfonikus, oratorikus és kamarazenei műveit,

- magas színvonalú kép- és hangfelvételeket készítsen,
- műsorra tűzze a kortárs szerzők és – kiemelten – a magyar szerzők alkotásait,
- fellépési lehetőséget biztosítson a legkiválóbb hazai és sikeres külföldi zeneművészek számára,
- segítse a legtehetségesebb fiatal művészek pályakezdését,
- nyilvános szolgáltatást is teljesítő módon működtesse a Társaság kottatárát.

3.2. A Társaság az alábbi közfeladatokat látja el:

- a) kulturális tevékenység – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V.24.) Korm. rendelet 128. § 7. pontja és 136. §-a alapján,
- b) előadó-művészeti tevékenység – az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 3. § (1) bekezdése alapján.

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

9001'08 Előadó-művészet (főtevékenység)
 8541'08 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás
 8552'08 Kulturális képzés
 8559'08 M. n. s. egyéb oktatás
 9003'08 Alkotóművészet
 9002'08 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
 9101'08 Könyvtári, levéltári tevékenység
 9329'08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
 5811'08 Könyvkiadás
 5814'08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
 5920'08 Hangfelvétel készítése, kiadása
 1812'08 Nyomás (kivéve napilap)
 1820'08 Egyéb sokszorosítás
 4799'08 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
 5911'08 Film-, video-, televízióműsor-gyártás
 5913'08 Film-, video- és televízióprogram terjesztése

3.4. Vállalkozási tevékenység:

A Társaság vállalkozási tevékenységet közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

A Társaság a közhasznú feladatok elősegítése érdekében az alábbi vállalkozási tevékenységeket végzi:

5819'08 Egyéb kiadói tevékenység
 4761'08 Könyv-kiskereskedelem
 4778'08 Egyéb m. n. s. új áru kiskereskedelme
 7312'08 Média reklám
 5920'08 Hangfelvétel készítése, kiadása
 5911'08 Film-, video-, televízióműsor-gyártás
 6010'08 Rádióműsor-szolgáltatás
 6020'08 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása
 5630'08 Italszolgáltatás

6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
1723'08 Irodai papíráru gyártása
4742'08 Telekommunikációs termék kiskereskedelme
4762'08 Újság-, papíráru-kiskereskedelem
4791'08 Csomagküldő, internetes kiskereskedelem
7311'08 Reklámügynöki tevékenység
7722'08 Videokazetta, lemez kölcsönzése
8532'08 Szakmai középfokú oktatás
8542'08 Felsőfokú oktatás

4.

A Társaság törzstőkéje

- 4.1. A Társaság törzstőkéje összesen 10.000.000 Ft azaz tízmillió forint, amely kizárólag pénzbeli hozzájárulásból áll.
- 4.2. Az Alapító mellékszolgáltatásra nem kötelezett.
- 4.3. 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.
- 4.4. Alapító elhatározhatja a törzstőke felemelését. E határozat meghozatalakor ki kell térni az új törzstőke, valamint a törzsbetétek nagyságára.
- 4.5. A törzstőke felemelése az új törzsbetétek befizetésével történik és csak akkor teljesíthető, ha valamennyi korábban jegyzett törzsbetétet teljes egészében befizették. A törzstőke felemelését kimondó határozatot, valamint a felemelés megtörténtét bejegyzés és közzététel végett az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni.

5.

Az üzletrész

- 5.1. Az Alapító pótbefizetésre nem kötelezett.
- 5.2. A Társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg és nem vonhatja be.
- 5.3. Az üzletrész felosztására akkor kerülhet sor, ha az Alapító élni kíván az üzletrész átruházási jogával. A felosztás révén keletkező üzletrészek nagysága nem lehet kevesebb 100.000 Ft-nál.
- 5.4. Ha az Alapító üzletrészének egy részét átruházza, a Társaság tagjai kötelesek jelen Alapító Okirat helyett társasági szerződést kötni.

6.

A Társaság szervezete

- 6.1. A Társaság egyszemélyes jellegéből adódóan a taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben a Társaság egyedüli tagja, az Alapító dönt.

6.2. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:

1. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti a könyvvizsgáló jelentését tartalmazó beszámoló, valamint a közhasznúsági melléklet elfogadása;
2. a Társaság Üzleti Tervének elfogadása;
3. az Alapító Okirat módosítása;
4. a Társaság törzstőkéjének felemelése és leszállítása;
5. az üzletész felosztása;
6. a Társaság jogutód nélküli megszűnésének vagy átalakulásának elhatározása;
7. az ügyvezető megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, valamint az ügyvezető felett a munkáltatói jogok gyakorlása;
8. a főzeneigazgató kinevezése, visszahívása, díjazásának megállapítása;
9. a felügyelőbizottság tagjainak és elnökének megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása;
10. a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
11. az ügyvezető, a felügyelőbizottsági tagok, valamint a könyvvizsgáló felmentése a titoktartási kötelezettség alól;
12. az ügyvezető, a felügyelőbizottsági tagok, valamint a könyvvizsgáló elleni kártérítési igény érvényesítése, továbbá intézkedés az ügyvezető ellen indított perekben a Társaság képviseletéről;
13. a 30 millió forintot meghaladó értékkel rendelkező szerződések megkötésének előzetes jóváhagyása. A szerződés nettó értékének meghatározása során az egy éven belül azonos szerződő féllel, azonos tárgyban kötött megállapodás értékét össze kell számítani, valamint az adott pénzügyi évre jutó, illetve a szerződéstől számított 12 hónapon belül kifizetett érték közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.
Nem tartoznak ebbe a körbe
 - a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22. §-a alapján kötött szerződések;
 - azon szerződések, melyeket a Társaság az Alapító Okirat 1.4 pontjában meghatározott személyekkel köt,
 - a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződések, amennyiben azok lényeges tartalmi elemeit az Alapító egyedileg, az igény felmerülésekor vagy az adott évi Üzleti Terv keretében már jóváhagyta;
14. olyan szerződések megkötésének előzetes jóváhagyása, amelyet a Társaság az ügyvezetőjével, vagy annak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti közeli hozzátartozójával; valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) hatálya alá tartozó szerződések kivételével a vezető állású munkavállalójával, felügyelőbizottsági tagjával, könyvvizsgálójával, vagy ezen személyek Ptk. szerinti közeli hozzátartozójával köt;
15. a Társaság által történő hitel-, valamint kölcsönfelvétel előzetes jóváhagyása;
16. a közszolgáltatási szerződés megkötésével, illetve módosításával kapcsolatos döntések (ide tartozik az olyan szerződés megkötésének előzetes jóváhagyása is, amelyet a Társaság – az Alapítón kívül – a társadalom közös szükségleteinek kielégítéséért felelős szervvel, a közhasznú tevékenység feltételeiről köt.) A szerződést és annak módosítását a megkötéstől számított harminc napon belül a cégbíróságon letétbe kell helyezni;
17. az ügyvezető, a felügyelőbizottsági tagok, valamint az Mt. 208. §-a szerinti vezető állású munkavállalók javadalmazása módjának, mértékének főbb elveiről, rendszeréről szóló szabályzat megalkotása. A szabályzatot az elfogadástól számított harminc napon belül a cégbíróságon a cégiratok között letétbe kell helyezni;
18. a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása;

19. a befektetési szabályzat elfogadása;
20. az Mt. 228. §-a alapján kötendő versenytilalmi megállapodások jóváhagyása;
21. mindazon ügyek, amelyeket jogszabály vagy az Alapító Okirat az Alapító hatáskörébe utal.
22. a Társaság munkavállalói részére történő – a cafetériát nem érintő – egyéb béren kívüli pénzbeli juttatások kifizetése.

6.3. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben a Társaság köteles – az Alapító eljárási rendjét is figyelembe véve – a megfelelő határidőben az Alapító intézkedését kérni a szükséges információk, vélemények rendelkezésre bocsátása mellett.

6.4. Az Alapító a személyi kérdésekkel kapcsolatos döntések – ide nem értve a könyvvizsgáló megválasztásával kapcsolatos döntést – és az Alapító Okirat 6.2.11. pontja kivételével a kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben a döntéshozatalt megelőzően köteles a felügyelőbizottság, valamint az ügyvezető írásos véleményét beszerezni.

6.5. Az Alapító a felügyelőbizottság és az ügyvezető írásos véleményének megismerése érdekében a döntéshozatalt legalább tizenöt nappal megelőzően postai vagy elektronikus úton írásban fordul a felügyelőbizottság elnökéhez, valamint az ügyvezetőhöz a döntéshozatal konkrét tárgyának megjelölésével.

A felügyelőbizottság – az elnök útján – és az ügyvezető a véleményükről írásban kötelesek tájékoztatni az Alapítót a megkeresés kézhezvételétől számított nyolc napon belül.

Halaszthatatlan döntés esetében a vélemény beszerzése rövid úton (pl. távbeszélő, fax, e-mail) is történhet, azonban az így véleményt nyilvánító személy nyolc napon belül köteles véleményét írásban is az Alapító rendelkezésére bocsátani.

6.6. A felügyelőbizottság, valamint az ügyvezető véleménye az Alapítót nem kötelezi.

6.7. Az Alapító a kizárólagos hatáskörbe tartozó kérdésekben a határozatát annak meghozatalától számított tizenöt napon belül köteles írásban közölni az ügyvezetővel, amelyet az ügyvezető a határozatok könyvében tart nyilván.

6.8. Alapító haladéktalanul köteles megtenni a szükséges intézkedéseket, ha a Társaság mérlegéből, könyvviteli nyilvántartásaiból kitűnik, hogy a Társaság saját tőkéje veszteség folytán a törzstőke felére csökkent; a Társaság saját tőkéje a törzstőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent; a Társaságot fizetéseképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette; továbbá ha vagyona a tartozásokat nem fedezi.

7.

A Társaság ügyvezetője

7.1. A Társaság ügyvezetője: Herboly Domonkos Zoltán
Lakcím: 1125 Budapest, Tusnádi utca 4.
Anyja neve: Veres Edit
Születési hely, idő: 1976. augusztus 5.
Adóazonosító jele: 8400280210

7.2. Az ügyvezető megbízatása 2023. január 1. napjától 2027. december 31. napjáig terjedő időtartamra szól. Az ügyvezető bármikor visszahívható, illetve pályázat útján újraválasztható.

Alapító a Társaság ügyvezetőjét feljogosítja a főigazgatói cím használatára.

7.3. Az ügyvezető javadalmazását az Alapító állapítja meg. A javadalmazás mértéke közérdekből nyilvános adat.

7.4. Az ügyvezető feladat- és hatásköre:

1. a Társaság ügyeinek vitele, irányítása;
2. a Társaság munkaszervezetének kialakítása;
3. munkáltatói jogok gyakorlása a Társaság alkalmazottai felett, amelyet az ügyek bizonyos csoportjára nézve a Társasággal munkaviszonyban álló vezető állású munkavállalóra átruházhat;
4. az ügyek meghatározott csoportjára nézve a Társaság munkavállalóinak – határozott vagy határozatlan időre szóló – képviseleti joggal való felruházása;
5. a Társaság képviselte bíróságok, hatóságok előtt és harmadik személyekkel szemben;
6. a Társaság részéről per indítása vagy a Társaság perlése esetén jogi képviseleti megbízás adásával – szükség esetén az Alapítóval egyeztetve – a Társaság szakszerű jogi képviselésének ellátása, mely kötelezettség alól csak az Alapító adhat felmentést;
7. az Szt. szerinti éves beszámoló, valamint a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet Melléklete szerinti közhasznúsági melléklet elkészítése és elfogadásra az Alapító elé terjesztése;
8. az üzleti év lezárultát követően az Alapító által elfogadott – könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó – éves beszámolónak vagy egyszerűsített éves beszámolónak, az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig a cégbíróságnál történő letétbe helyezése – a Céginformációs Szolgálatnak való kormányzati portálon keresztül elektronikus megküldése útján – ugyanolyan formában és tartalommal (szövegezésben), mint amelynek alapján a könyvvizsgáló az éves beszámolót vagy az egyszerűsített éves beszámolót felülvizsgálta;
9. az Üzleti Terv elkészítése;
10. a Társaság üzleti és más könyveinek szabályszerű vezetése, s e körben köteles a határozatok könyvében az Alapító, valamint a felügyelőbizottság határozatait oly módon nyilvántartani, hogy abból megállapítható legyen a döntés tartalma, időpontja és hatálya;
11. 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;
12. a Társaság működéséről az Alapító folyamatos, de legalább negyedévenkénti tájékoztatása, lehetővé téve a Társaságra vonatkozó iratokba, nyilvántartásokba, valamint üzleti könyvekbe való betekintést;
13. az Alapító hatáskörébe tartozó kérdésekben a határozat meghozatalának, intézkedés megtételének kezdeményezése és a meghozott határozatok végrehajtása;

más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységeként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint a Társaság. Ha az ügyvezető új vezető tisztségviselői megbízatást fogad el, a tisztség elfogadásától számított 15 napon belül köteles e tényről értesíteni az Alapítót.

3. Az ügyvezető és hozzátartozója – a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével – nem köthet a saját nevében vagy javára a Társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket, kivéve, ha ahhoz az Alapító írásban hozzájárul.
4. Az ügyvezető köteles bejelenteni, ha a hozzátartozója tagja a munkáltatóéval azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységet is folytató vagy a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló gazdasági társaságnak, vagy vezetőként munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesített az ilyen tevékenységet is folytató munkáltatónál.
5. Az ügyvezető nem vehet részt olyan döntés meghozatalában, amely alapján ő, vagy Ptk. szerinti közeli hozzátartozója
 - a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
 - b) bármilyen más előnyben részesül, illetőleg a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

8.

Cégjegyzés

A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a Társaság kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy előnyomtatott cégneve alá az ügyvezető a nevét önállóan írja alá a hiteles aláírási címpéldánynak megfelelően.

9.

Felügyelőbizottság

9.1. A Társaságban háromtagú felügyelőbizottság működik.

9.2. A felügyelőbizottság tagjai:

A felügyelőbizottság elnöke:

Név: Dr. Batta András

Anyja neve: Scudla Irén

Lakcím: 1026 Budapest, Júlia u. 4.

A felügyelőbizottság tagjai:

Név: Deák György

Anyja neve: Csonka Márta

Lakcím: 1037 Budapest, Gógyszergyár utca 3.

Név: Szedlacsek Emília

Anyja neve: Graczár Irén

Lakcím: 2025 Visegrád, Fő u. 56.

- 9.3. **Szedlacsek Emília** felügyelőbizottsági tag megbízatása **2023. április 17.** napjától határozatlan időre szól. Deák György felügyelőbizottsági tag megbízatása 2020. szeptember 21. napjától határozatlan időre szól. Dr. Batta András felügyelőbizottsági tag megbízatása 2017. december 1. napjától határozatlan időre szól. A felügyelőbizottsági tagok újraválaszthatók. A felügyelőbizottság tagjait az Alapító bármikor visszahívhatja.
- 9.4. A felügyelőbizottság akkor határozatképes, ha ülésein mindhárom tag jelen van. A felügyelőbizottság testületként jár el, határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, évente legalább négyszer ülésezik. A felügyelőbizottsági ülésen kívüli határozathozatal rendjét a felügyelőbizottság ügyrendje szabályozza.
- 9.5. A felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelőbizottság tagjait e minőségükben az Alapító, illetve munkáltatója nem utasíthatja.
- 9.6. Az üléseket az elnök hívja össze és vezeti. 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.
- 9.7. A felügyelőbizottság egyebekben ügyrendjét maga határozza meg, amelyet az Alapító hagy jóvá.
- 9.8. A felügyelőbizottság tagjainak díjazását az Alapító állapítja meg. A javadalmazás mértéke közérdekből nyilvános adat.
- 9.9. A felügyelőbizottság az Alapító Okirat 6.4. pontja alapján köteles írásos véleményt adni az Alapító döntését megelőzően.
- 9.10. A felügyelőbizottság betekinthez a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásába, könyveibe, a vezető tisztségviselőktől és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.
- 9.11. A felügyelőbizottság köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően az Alapítót, vagy az ügyvezetőt tájékoztatni és intézkedését kezdeményezni, ha:
- a) megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az Alapító Okiratba, az Alapító határozataiba ütközik, illetve 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 döntését teszi szükségessé;
 - c) az ügyvezető felelősségét megalapozó tény merült fel.
- 9.12. Ha az intézkedésre jogosult Alapító, vagy ügyvezető a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet.

- 9.13. A felügyelőbizottság köteles napirendre tűzni a könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyeket.
- 9.14. 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.
- 9.15. A felügyelőbizottság tagjait az egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.
- 9.16. A felügyelőbizottsági tagok a Ptk. szabályai szerint felelnek az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a Társaságnak okozott károkért.
- 9.17. A felügyelőbizottsági tagok összeférhetetlenségére vonatkozó szabályok:

1. Nem lehet a felügyelőbizottság elnöke vagy tagja:
 - a) az alapítói jogok gyakorlásával meghatalmazott személy;
 - b) aki a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik;
 - c) aki a Társaság cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat;
 - d) a Társaság vezető tisztségviselője, könyvvizsgálója;
 - e) aki az a)-d) pontban meghatározott személyek Ptk. szerinti közeli hozzátartozója; valamint
 - f) akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn.
2. A felügyelőbizottság tagja, illetve a felügyelőbizottsági tagnak jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen legalább tizenöt nappal tájékoztatni arról, hogy ügyvezetői, vagy felügyelőbizottsági tagi tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
3. A felügyelőbizottsági taggá választott személy az új tisztsége elfogadásától számított tizenöt napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelőbizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.

10.

A könyvvizsgáló

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

REGIA AUDIT Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Kft.
székhely: 8000 Székesfehérvár, Béla utca 56.
cégjegyzékszám: 07-09-016508
kamarai nyilvántartási szám: 002562

személyében felelős könyvvizsgáló: Dudás Csaba

(lakcím: 8000 Székesfehérvár, Béla utca 56., anyja neve: Kolcsovsky Éva, kamarai azonosító szám: 006112)

10.2. A könyvvizsgáló megbízatása 2022. június 1. napjától 2024. május 31. napjáig tart.

10.3. A könyvvizsgáló díjazását az Alapító állapítja meg.

10.4. Az állandó könyvvizsgáló a könyvvizsgálói nyilvántartásban szereplő egyéni könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég lehet. Ha könyvvizsgáló cég látja el a könyvvizsgálói feladatokat, ki kell jelölnie azt a személyt, aki a könyvvizsgálatot személyében végzi.

10.5. A Társaság az Szt. szerinti beszámoló valóságát és jogszabályszerűségét könyvvizsgálóval köteles ellenőriztetni. A könyvvizsgáló véleményének megismerése nélkül az Szt. szerinti beszámolóról az Alapító nem hozhat döntést. Emellett a könyvvizsgáló a Társaság által, 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.

10.6. A könyvvizsgáló betekinthez a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásába, könyveibe, a vezető tisztségviselőktől, a felügyelőbizottság tagjaitól, és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja.

10.7. Ha a könyvvizsgáló a Társaság vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteteti 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 Alapító döntéshozatalához szükséges intézkedések megtételét. Ha a kezdeményezés nem vezet eredményre, a könyvvizsgáló köteles a feltárt körülményekről a Társaság törvényességi felügyeletét ellátó nyilvántartó bíróságot értesíteni.

10.8. A könyvvizsgáló a felügyelőbizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet, a felügyelőbizottság felhívása esetén a könyvvizsgáló a felügyelőbizottság ülésén köteles részt venni.

10.9. A könyvvizsgáló összeférhetetlenségére vonatkozó szabályok:

1. Nem lehet könyvvizsgáló:

- a) az alapítói jogok gyakorlásával meghatalmazott személy;
- b) a Társaság vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja;
- c) a)-b) pontban meghatározott személyek Ptk. szerinti hozzátartozója; valamint
- d) a Társaság munkavállalója e jogviszonya fennállása idején, és annak megszűnése után három évig.

2. A könyvvizsgáló nem nyújthat a Társaság részére olyan szolgáltatást és nem alakíthat ki olyan együttműködést az ügyvezetővel, amely könyvvizsgálói feladatának független és tárgyilagos ellátását veszélyeztet.

3. A könyvvizsgáló összeférhetetlenségére megfelelően alkalmazni kell az Ectv. 38. § (3) bekezdésében foglaltakat.

11.

A Társaság időtartama, üzleti éve

11.1. A Társaságot az Alapító határozatlan időre létesíti.

11.2. A Társaság üzleti éve a naptári évvel azonos.

12.

A Társaság vagyonának rendezése megszűnés esetén

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 közhasznú tevékenységével azonos vagy ahhoz hasonló közérdekű célra fordítja.

13.

A Társaság nyilvánossága

13.1. A Társaság működésére, szolgáltatásai igénybevételének módjára, valamint beszámolóí közlésére vonatkozóan biztosítja a nyilvánosságot

- a) a jogszabályokban meghatározott időben és módokon (pl. közzététele az Szt. szerinti beszámolónak, cégjegyzék adatainak);
- b) a jelen Alapító Okirat szerinti tevékenységéről, szolgáltatásairól, gazdálkodásának legfőbb adatairól, valamint a döntéseknek az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra hozatali módjáról saját honlapja (www.filharmonikusok.hu) útján történő tájékoztatással;
- c) az iratbetekintési jog (cégbíróságon, Társaság székhelyén) alkalmazásával.

13.2. 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.

Vegyes és záró rendelkezések

14.1 Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben elsősorban a Ptk., az Ectv., a cégnyilvántartásról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény, valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény előírásait kell alkalmazni.

14.2. Alapító – a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (3) bekezdés b) pontja illetve a

Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar Énekkar és Kottatár megszüntetésével, jogutódlásával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2002 (II. 15.) NKÖM rendelet 2. §-a alapján – felhatalmazza a Társaságot – az általa kiadott okiratokon – címer és címeres körbélyegző használatára.”

Budapest, 2023. „III. 30. ”


.....
Alapító
képviseli: Csák János miniszter
Kulturális és Innovációs Minisztérium

