

ALAPÍTÓI HATÁROZAT

A **Nemzeti Színház Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1095 Budapest, Bajor Gizi park 1., képviseli: Vidnyánszky Attila vezérigazgató), mint a **Déryné Művészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 132., a továbbiakban: Társaság) tulajdonosa (a továbbiakban: **Alapító**) az alábbi

A l a p í t ó i H a t á r o z a t o k a t

hozza:

II/2022. sz. Alapítói Határozat

Részvényes a Társaság Alapszabályát a Társaság közhasznúsági fokozatnak megszerzése érdekében az alábbiak szerint módosítja és foglalja egységes szerkezetbe:

„DÉRYNÉ MŰVÉSZETI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

ALAPÍTÓ OKIRAT

1. A Társaság cégneve, székhelye

1.1. A Társaság cégneve: ***Déryné Művészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság*** (a továbbiakban: Társaság)

1.2. A Társaság rövidített cégneve: ***Déryné Közhasznú Nonprofit Kft.***

1.3. A Társaság székhelye: **1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 132.**

A Társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

1.4. A társaság telephelye(i):

1.4.1 1131 Budapest, XIII. Ker., Keszkenő utca 16-18. 4. em. 8. a.

1.4.2 1131 Budapest, XIII. Ker., Keszkenő utca 16-18. 3. em. 12. a.

1.4.3 1131 Budapest, XIII. Ker., Keszkenő utca 16-18. 3. em. 10. a.

1.4.4 1131 Budapest, XIII. Ker., Keszkenő utca 16-18. 2. em. 15. a.

2. A Társaság alapítója

2.1. Cégnév: Nemzeti Színház Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2.2. Cégjegyzékszám: 01-10-044426

2.3. Székhely: 1095 Budapest, Bajor Gizi park 1.

2.4. Képviseli: a Nemzeti Színház Nonprofit Zrt. mindenkori vezérigazgatója

3. A Társaság célja, tevékenységi körei

3.1. A Társaság célja, hogy ösztönözze és felkarolja azokat a minőségelvű színházi ambíciókat, amelyek örömmel mutatkoznának meg kisvárosi, falusi vagy akár tanyasi közegben. A kultúra csak akkor képes megmaradni, ha nem enged minőségeszményéből, de anyagi és földrajzi értelemben sem elzárkózó, vagyis elérhető minél több honfitársunk számára.

3.2. *A Társaság feladata a közfeladat ellátása körében előadó-művészetet kiegészítő tevékenység, előadó-művészeti és kulturális tevékenységgel összefüggő részfeladatok ellátása az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 3. § (7) bekezdése alapján, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról és a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.) 2. § 20. pontjában meghatározottak szerint, amelynek értelmében közhasznú tevékenység minden olyan tevékenység, amely a létesítő okiratban megjelölt közfeladat teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez. Ennek keretében a Társaság közfeladat ellátása magába foglalja az alábbiakat:*

- a) *előadó-művészetet kiegészítő tevékenység feladata: ösztönzi és felkarolja a minőségelvű kortárs magyar színházi ambíciókat, ápolja a színházművészeti hagyományokat a magyar színjátszás múltjának megismertetésével és bemutatásával valamint támogatja a drámairodalom színrevitelét kisvárosi, falusi vagy akár tanyasi közegben figyelemmel arra, hogy a kultúra csak akkor képes megmaradni, ha nem enged minőségeszményéből, anyagi és földrajzi értelemben sem elzárkózó, vagyis elérhető minden honfitársunk számára; e cél megvalósítása érdekében saját társulattal színházi bemutatók, előadások létrehozása olyan településeken is, amelyek népessége nem, vagy csak aránytalan áldozatok árán férne hozzá a minőségi kulturális szolgáltatásokhoz;*
- b) *kulturális szolgáltatás nyújtása: saját társulattal színházi bemutatók, előadások szervezése (minimálisan teljesítendő: évi 4 esemény, résztvevők tervezett létszáma: 60 fő/esemény);*
- c) *kulturális fejlettség növelésében érdekelt térségek felkarolása, színházi produkciók utaztatása (maximálisan teljesítendő: évi 300 esemény, 100 település);*
- d) *a helyi előadó-művészeti tevékenység támogatása keretében előadó-művészeti és közművelődési közösségi terek működtetése: előadó-művészeti és pályakezdő/még előadó-művészeti képzésben részesülő közösségek működésének támogatása, helyszín biztosítása (minimálisan teljesítendő: 8 közösség, alkalmak száma: igény szerint, a résztvevők tervezett létszáma: 15 fő/közösség);*
- e) *a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása érdekében igényes, az adott településen élő lakóközösség érdeklődése alapján saját produkciók szervezése;*

- f) *klasszikus művekből a mai modern közönség igényeinek megfelelő színpadi adaptációk, valamint kortárs és klasszikus írók és költők műveiből összeállított irodalmi produkciók bemutatása;*
- g) *a helyi hagyományok ápolása érdekében színházi előadások szervezése kis lélekszámú, kulturálisan elszigetelt településeken;*
- h) *magas színvonalú színházi előadások, pódiumműsorok bemutatása oly módon, hogy azok költségeit ne a lakosság viselje; saját- és felkérés alapján válogatott produkciók delegálása;*
- i) *meseelőadások, valamint interaktív gyermekprogramok és felnőtteknek szóló produkciók bemutatása (minimálisan teljesítendő: évi 50 esemény, résztvevők tervezett létszáma: 100 fő/közösség vagy esemény).*

3.3. Főtevékenység:

9001'08 Előadó-művészet

3.3. Egyéb tevékenységi kör(ök):

9003'08 Alkotóművészet

9004'08 Művészeti létesítmények működtetése

5811'08 Könyvkiadás

5814'08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

8552'08 Kulturális képzés

8559'08 Máshova nem sorolt egyéb oktatás

8560'08 Oktatást kiegészítő tevékenység

9103'08 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése

5911'08 Film-, video-, televízióműsor-gyártás

5912'08 Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai

5913'08 Film-, video- és televízióprogram terjesztése

8230'08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

8532'08 Szakmai középfokú oktatás

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

7739'08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése

6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

9002'08 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység

4. A Társaság működésének időtartama

A Társaság határozatlan időre alakult.

5. A Társaság törzstőkéje

A Társaság törzstőkéje **3.000.000,- Ft, azaz hárommillió forint.**

6. A tag törzsbetétje

Cégnév: Nemzeti Színház Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A törzsbetét összege: 3.000.000,- Ft, azaz hárommillió forint.

A törzsbetét összetétele: 3.000.000,- Ft, azaz hárommillió forint készpénz.

7. Üzletrész

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

8. Az egyszemélyes társaság működése

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

8.2. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke felemelése folytán új tagokkal egészül ki és így többszemélyessé válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.

9. A nyereség felosztása

A Társaság a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen Alapító Okiratban meghatározott tevékenységeire fordítja.

10. Az Alapítói Határozat

10.1. Az Alapító a 11.1. pontban felsoroltak esetében írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá, kivéve a 11.1.1. pont j) pontját, amely tekintetében az Alapító képviselője az írásbeli határozathozatal helyett előzetes ellenjegyzéssel él.

10.2. A legfőbb szerv hatáskörét az Alapító gyakorolja.

11. A Társaság szervezete

11.1. Az Alapító

11.1.1. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti beszámoló – amelyhez a Könyvvizsgáló jelentése is csatolásra került – elfogadása;
- b) az üzleti terv jóváhagyása;
- c) az Alapító Okirat módosítása;
- d) a törzstőke felemelése és a törzstőke leszállítása;
- e) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról;
- f) a Társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
- g) az Ügyvezető megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, az Ügyvezető feletti munkáltatói jogkör gyakorlása;
- h) a Felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, a Felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása;
- i) a Könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- j) az olyan szerződés megkötésének előzetes jóváhagyása, amelynek értéke a nettó 5 millió forintot meghaladja. A szerződés nettó értékének meghatározása során az egy

éves időtartamon belül az azonos szerződő féllel, azonos tárgyban kötött megállapodás értékét össze kell számítani.

Nem tartoznak ebbe a körbe: 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;

- k) olyan szerződések megkötésének előzetes jóváhagyása, amelyet a Társaság az Ügyvezetőjével, felügyelőbizottsági tagjával, Könyvvizsgálójával vagy azok közeli hozzátartozójával köt;
- l) a közszolgáltatási szerződés megkötésével, illetve módosításával kapcsolatos döntések;
- m) a Társaság által történő hitelfelvétel, kölcsönfelvétel előzetes engedélyezése;
- n) az Ügyvezető, a felügyelőbizottsági tagok és a könyvvizsgáló ellen követelés érvényesítése, továbbá intézkedés az Ügyvezető ellen indított perekben a Társaság képviseletéről, a képviselő megbízása;
- o) a Társaság munkavállalójának általános jellegű képviseleti joggal való felruházása, cégvezető kinevezése;
- p) az Ügyvezető és a felügyelőbizottsági tagok, valamint a Könyvvizsgáló felmentése írásban a titoktartási kötelezettsége alól;
- q) hozzájárulás az Mt. 228. §-a alapján kötendő versenytilalmi megállapodásokhoz;
- r) mindazon ügyek, amelyeket jogszabály vagy az Alapító Okirat az Alapító hatáskörébe utal.

11.1.2. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben a Társaság köteles megfelelő határidőben az Alapító intézkedését kérni a szükséges információk, vélemények rendelkezésre bocsátása mellett.

11.1.3. Alapító haladéktalanul köteles megtenni a szükséges intézkedéseket, ha a Társaság mérlegéből, könyvviteli nyilvántartásaiból kitűnik, hogy a saját tőke veszteség folytán a törzstőke felére, illetve a törzstőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent, továbbá, ha a Társaságot fizetéképtelenség fenyegeti, valamint, ha a Társaság fizetéseit megszüntette és vagyona a tartozásokat nem fedezi.

11.2. Az Ügyvezető

11.2.1. A Társaság ügyvezetésére és képviseletére jogosult Ügyvezetője:

Név: Kis Domonkos Márk

Lakcím: 2120 Dunakeszi, Pöltenberg Ernő utca 5. fsz. 2 a.

Az Ügyvezetői megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2020. március 1.

A megbízatás lejárt: 2025. február 28.

A vezető tisztségviselő a Társaság ügyvezetését munkaviszonyban látja el.

11.2.2. Az Ügyvezető egy személyben jogosult a Társaság általános képviseletére. Az Ügyvezető feladata a jelen Alapító Okiratban foglaltaknak megfelelően a Társaság ügyeinek vitele, irányítása, különösen

- a) a magyar színházművészet hagyományainak ápolása, minőségelvű színházi ambíciók felkarolása, a drámairodalom színrevitelének támogatása;
- b) a Társaság éves üzleti tervének elkészítése, Alapító elé terjesztése;

- c) a Társaság Szt. szerinti beszámolójának a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelő elkészítése, Alapító elé terjesztése. A Társaság minden üzleti év lezárultát követően az Alapító által elfogadott – könyvvizsgálói jelentést is tartalmazó – Szt. szerinti éves beszámolót az adott üzleti év mérleg-fordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig a cégbíróságnál letétbe helyezi és közzéteszi ugyanolyan formában és tartalommal (szövegezésben), mint amelynek alapján a Könyvvizsgáló a beszámolót felülvizsgálta;
- d) a Társaság belső szabályzatainak – *így különösen a Társaság a döntéseinek az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra hozatali módjáról, a közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés rendjéről, valamint a közhasznú szervezet működésének, szolgáltatása igénybevétele módjáról, beszámolói közlésének nyilvánosságáról szóló szabályzat* – megállapítása.,;
- e) az Alapító hatáskörébe tartozó kérdésekben határozat hozatalát, intézkedés megtételét kezdeményezi és a meghozott határozatokat végrehajtja;
- f) a Társaság üzleti és más könyveinek szabályszerű vezetése, e körben köteles az Alapító határozatait a *Határozatok Könyve I-ben* nyilvántartani oly módon, hogy abból a döntés tartalma, időpontja és hatálya egyértelműen meghatározható legyen. Az Ügyvezető az alapítói határozatot az arról való tudomásszerzést követően haladéktalanul köteles bevezetni a *Határozatok Könyve I-be*. *Az Alapító határozatait nyilvánosságra kell hozni, oly módon, hogy azokat az ügyvezető a <https://deryneprogram.hu/> internetes honlapján köteles közzétenni a határozat meghozatalát követő 5 (öt) munkanapon belül, legalább tizenöt nap időtartamra. Amennyiben az Alapító határozata konkrét személyre vonatkozó rendelkezést tartalmaz, a határozat meghozatalát követő tizenöt napon belül, az érintett személlyel írásban – ajánlott levélben – is közölni kell;*
- g) *Az ügyvezető döntéseit, azok meghozatalától számított 5 (öt) napon belül köteles a Határozatok könyve II. - Az ügyvezető döntései elnevezésű nyilvántartásba (továbbiakban: Határozatok könyve II.) bevezetni, melyben rögzíteni kell a hozott döntés tartalmát és hatályát. A Határozatok könyve II-ben a döntéseket évente egytől emelkedő sorszámmal kell ellátni, feltüntetve a határozat meghozatalának időpontját is. Az ügyvezető határozatait nyilvánosságra kell hozni, oly módon, hogy azokat az ügyvezető a Társaság <https://deryneprogram.hu/> internetes honlapján köteles közzétenni a határozat meghozatalát követő 5 (öt) munkanapon belül, legalább tizenöt nap időtartamra. Amennyiben az ügyvezető határozata konkrét személyre vonatkozó rendelkezést tartalmaz, a határozat meghozatalát követő tizenöt napon belül, az érintett személlyel írásban – ajánlott levélben – is közölni kell*
- h) az Alapító értesítése akkor, ha a Társaság saját tőkéje veszteség következtében a törzstőke felére, illetve a törzstőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent, ha a Társaságot fizetéképtelenség fenyegeti, fizetéseit megszüntette, vagyona a tartozásokat nem fedezi;
- i) a Társaság munkaszervezetének kialakítása, munkavállalói felett a munkáltatói jogok gyakorlása, amelyet az ügyek bizonyos csoportjára nézve átmeneti, illetve tartós jelleggel a Társasággal munkaviszonyban álló munkavállalóra átruházhat;
- j) 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;
- k) 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, közzététele;
- l) az Alapító általi kijelölést követően megbízási szerződést köt a kijelölt könyvvizsgálóval;

- m) mindazon kérdések, amelyeket jogszabály, a jelen Alapító Okirat, vagy az Alapító az Ügyvezető hatáskörébe utal, feltéve, hogy azok nem tartoznak az Alapító kizárólagos hatáskörébe;
- n) az Alapítót a Társaság működéséről folyamatosan, de legalább negyedévente tájékoztatja, lehetővé teszi a Társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést.

11.2.3. Az Ügyvezető a Társaság ügyvezetését a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján önállóan látja el. E minőségében a jogszabályoknak, a jelen Alapító Okiratnak és az Alapító határozatainak van alávetve. Az Alapító az Ügyvezetőnek írásban utasítást adhat, amelyet az Ügyvezető köteles végrehajtani.

11.2.4. Az Ügyvezető az ügyvezetési tevékenysége során a Társaságnak okozott károkért a Ptk. szabályai szerint felel a Társasággal szemben.

11.2.5. Céggjegyzés

A Társaság céggjegyzése akként történik, hogy a géppel, vagy kézzel írt, előnyomott vagy nyomtatott elnevezés alá az Ügyvezető önállóan írja alá a nevét a hiteles aláírási címpéldány vagy aláírási minta szerint.

11.3. Felügyelőbizottság

11.3.1. A felügyelőbizottság tagjai:

Név: **Nagy Judit Rozália**

Lakcím: 1117 Budapest, Alíz utca 6/B., C. ép. 3. em. 3. a.

A megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2019. december 12.

A megbízatás lejárt: 2024. december 11.

Név: **Timár Zoltán**

Lakcím: 4271 Mikepércs, Kiss Endre utca 7.

A megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2020. április 28.

A megbízatás lejárt: 2024. december 11.

Név: **dr. Zsigmond György Csaba**

Lakcím: 1091 Budapest, Üllői út 11-13.

A megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2020. április 28.

A megbízatás lejárt: 2024. december 11.

11.3.2. A felügyelőbizottsági megbízatás az érintett személy által való elfogadással jön létre. A felügyelőbizottsági tagok újraválaszthatók. A Felügyelőbizottság tagjait az Alapító bármikor visszahívhatja.

11.3.3. A Felügyelőbizottság első ülésén tagjai közül egyszerű szótöbbséggel elnököt választ.

11.3.4. A Felügyelőbizottság határozatképes, ha az ülésen valamennyi tag jelen van. Határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza. A Felügyelőbizottság évente legalább kétszer ülésezik.

11.3.5. A Felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A Felügyelőbizottság tagját e minőségében az Alapító nem utasíthatja.

11.3.6. A Felügyelőbizottság testületként jár el.

Ha a Felügyelőbizottság tagjainak száma az Alapító Okiratban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, az Ügyvezető a Felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles értesíteni az Alapítót.

11.3.7. A Felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és az Alapító hagyja jóvá.

11.3.8. A felügyelőbizottság:

- ellenőrzi a Társaság működését,
- a Társaság Ügyvezetőjétől, tisztségviselőitől bármikor jelentést, felvilágosítást kérhet.

11.3.9. A Felügyelőbizottság köteles - az intézkedésre való jogosultságának megfelelően – az Alapítót tájékoztatni és annak döntését kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a Társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a Társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az Alapító döntését teszi szükségessé, illetve az Alapító felelősségét megalapozó tény merült fel.

11.3.10. A Felügyelőbizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni. Ennek tartalmára a felügyelőbizottság ügyrendje az irányadó azzal, hogy a jegyzőkönyvet az elnök és a jegyzőkönyvvezető írja alá.

11.3.11. A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a Társaságnak okozott kárért a Ptk. szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben.

11.3.12. A Felügyelőbizottság tagjai kötelesek az üzleti titkot megőrizni.

11.4. Könyvvizsgáló

11.4.1. A Társaság könyvvizsgálója:

Cégnév: **Pintér-Audit Könyvvizsgáló Kft.**

Székhely: 7634 Pécs, Kovács Béla utca 6.

Cégjegyzékszám: 02-09-065-795

Kamarai nyilvántartási szám: 001260

Adószám: 11562153-2-02

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:

Pintérné Könczöl Ágnes

születési hely, idő: Pécs, 1964. december 11.

Lakcím: 7634 Pécs, Kovács Béla utca 6.

Anyja születési neve: Szutyor Katalin

Kamarai tagsági száma: 005057

A megbízatás kezdő időpontja: 2019. december 12.

A megbízatás lejárt: 2024. május 31.

11.4.2. A Könyvvizsgáló:

- A Könyvvizsgáló tevékenységét a hatályos jogszabályok alapján végzi.
- A Könyvvizsgáló feladat- és hatásköre:
 - a.) Az Szt. szerinti beszámoló valódiságának és jogszabályszerűségének ellenőrzése és véleményezése. A Könyvvizsgáló jelentésének ismerete nélkül az Szt. szerinti beszámoló elfogadásáról az Alapító nem hozhat döntést.
 - b.) Köteles megvizsgálni a Társaság legfőbb szerve elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.
 - c.) Betekinthet a Társaság könyveibe, az Ügyvezetőtől, a Felügyelőbizottság tagjaitól, illetve a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet.
 - d.) Megvizsgálhatja a Társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír és áru állományát és szerződéseit.
 - e.) A Társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni.
 - f.) A Felügyelőbizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet, a felügyelőbizottság felhívása esetén a Felügyelőbizottság ülésén köteles részt venni.
- g.)** Ha a Társaság 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 Ügyvezetőnél kezdeményezni az Alapító döntéshozatalához szükséges intézkedések megtételét.

12. Összeférhetlenségi szabályok

12.1. A döntéshozó szerv, valamint az ügyvezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megköthető jogügyletben egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

12.2. Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki

a) a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja,

b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,

c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve

d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.

12.3. A közhasznú szervezet megszűnését követő 3 (három) évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző 2 (két) évben legalább 1 (egy) évig -,

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,

b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,

c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,

d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

12.4. A vezető tisztségviselőkre (ügyvezető, felügyelő bizottság tagjai), illetve a Könyvvizsgálókra vonatkoznak továbbá az egyéb, jogszabályokban meghatározott – tisztség elvállalását – kizáró okok is.

13. A Társaság megszűnése

13.1. A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a Társaság alapítója részére a tartozások kiegyenlítését követően csak a megszűnéskori saját tőke összege adható ki, legfeljebb az alapító vagyoni hányadának teljesítéskori értéke erejéig.

Az ezt meghaladó vagyont a cégbíróság a jelen Társaságéval azonos, vagy hasonló tevékenységet folytató nonprofit gazdasági társaság részére adja át.

13.2. A Társaság más társasági formába csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át, nonprofit gazdasági társasággal egyesülhet, illetve nonprofit gazdasági társaságokká válhat szét.

14. Társaság szolgáltatásai igénybevétele módjának nyilvánossága

14.1. A Társaság céljaihoz és közhasznú tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások igénybevételét bárki kérelmezheti.

14.2. A Társaság szolgáltatásai igénybevétele lehetőségének közléséről, nyilvánosságra hozataláról az ügyvezető köteles gondoskodni.

14.3. A szolgáltatások igénybevételének lehetőségéről szóló hirdetményeket – az azokra vonatkozó igénybejelentés, jelentkezés határidejének, határnapjának lejártá előtt legalább egy hónappal – közzé kell tenni a Társaság <https://deryneprogram.hu/> internetes honlapján.

19.4. A szolgáltatás igénybevételére vonatkozó kérelmeket az ügyvezető – az igény, jelentkezés beadására megállapított határidő, vagy határnap lejártát követő – harminc napon belül bírálja el, ezt követően – öt napon belül – nyilvánosságra hozza döntését, olyan módon, hogy a kérelmek elbírálását követő első munkanapon közzéteszi a Társaság <https://deryneprogram.hu/> internetes honlapján, tizenöt napra.

Azoknak a személyeknek azonban, akik a döntés alapján a szolgáltatás igénybevételére jogosulttá válnak, ezen döntést annak meghozatalától számított tizenöt napon belül – ajánlott levélben – is meg kell küldeni.

15. Egyéb rendelkezések

A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Záradék:

Alulírott jogi képviselő a jelen változásokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiratot ellenjegyzem, valamint igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat módosítások alapján hatályos tartalmának. Az egységes szerkezetű okirat elkészítésére Alapító _____ sz. alapítói határozata miatt volt szükség. Az egységes szerkezetű okirat elkészítésére jelen létesítő okirat 1.1., 1.2., 3.2., 3.3., 11.2.2.d), 11.2.2.f) - 11.2.2.n), 12., 13., 14., 15. pontjainak változása adott okot. A módosuló szövegrészek a szövegben dőlten és félkövéren szedve látszanak.

Szerkesztettem és ellenjegyzem Pécsen, 2022. _____ . napján

dr. Harci-Kovács Kolos
irodavezető ügyvéd
KASZ: 36071977
Bogádi és Harci-Kovács Ügyvédi Iroda”

III/2022. sz. Alapító Határozat

Alapító úgy határoz, hogy a Társaság könyvvizsgálójának díjazása a 2022. üzleti évtől **3.600.000,- Ft-ra, azaz hárommillió-hatszáz ezer Forintra** módosul.

IV/2022. sz. Alapító Határozat

Alapító megállapítja, hogy a Társaság elektronikus kapcsolattartási címe a következőre változik:
igazgato@deryneprogram.hu

Budapest, 2022. február 11.

Alapító
képviselet: **Vidnyánszky Attila vezérigazgató**
Nemzeti Színház Nonprofit Zrt.

