

KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

ALAPÍTÓ OKIRATA

– egységes szerkezetben a módosításokkal –

Az Alapító a **Herman Ottó Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** többször módosított Alapító Okiratát a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseinek megfelelően – figyelembe véve az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil törvény) rendelkezéseit – akként módosítja, hogy a Társaság az időközben bekövetkezett jogszabályi módosulásoknak megfelelően működhessen.

I. A TÁRSASÁG CÉLJA

Az Alapító – az időközben hatályon kívül helyezett – a környezetvédelmi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 155/2002. (VII. 9.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatok ellátása céljából, e tevékenységek kielégítését, így a környezetbarát termék megkülönböztető tanúsítását nyereség és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló tevékenység folytatására közhasznú társaság formájában gazdasági társaságot hozott létre.

A Herman Ottó Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Környezetbarát Termék Megkülönböztető Tanúsító Közhasznú Társaság (Cg. 01-14-000001) jogutóda; a Társaság ezen közhasznú társaságból – átalakulás útján – jött létre.

A Társaság a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 84. § (3) bekezdés, 86. § (1)-(2) bekezdés és 110. § (8) bekezdés a) pontja, a környezetbarát, környezetkímélő megkülönböztető jelzés használatának feltételrendszeréről szóló 29/1997. (VIII.29.) számú KTM rendelet szerinti közfeladathoz kapcsolódó közhasznú tevékenységet végzi.

Továbbá a Társaság látja el az uniós öko-címke odaítélésének – tagállamra háruló – közfeladatát, a közösségi öko-címke odaítélését ellátó szerv kijelöléséről szóló 83/2003. (VI. 7.) Korm. rendelet alapján [jelenleg hatályos Közösségi szabályozás: 66/2010/EK rendelet].

A Társaság közhasznú szervezet.

A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, különös tekintettel a Civil törvény 2. § 22. alpontjában meghatározott tevékenységekre.

A Társaság gazdálkodása során elért nyereségét nem osztja fel, hanem azt az Alapító Okiratban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.

A Társaság jogállása: közhasznú.

II. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE

1. A Társaság cégneve: **Herman Ottó Intézet
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**
2. A Társaság rövidített cégneve: **Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.**
3. A Társaság székhelye: **1223 Budapest, Park utca 2.**

4. A Társaság telephelye: **1027 Budapest, Liphay utca 5.1. em. 11-12.**

III. A TÁRSASÁG ALAPÍTÓJA, AZ ALAPÍTÓI JOGKÖR GYAKORLÓJA

A Társaságot a kormány felhatalmazása alapján a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium alapította. A Társaság egyszemélyes tulajdonosa jelen Alapító Okirat aláírásának idején a Magyar Állam.

Az alapítói jogköröket az állami vagyronról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. §-a és 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 1. számú mellékletének IV. pontja alapján az Agrárminisztérium) (további megjelölése a jelen dokumentumban: Alapító) gyakorolja.

IV. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE

1. Az alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységek köre a TEÁOR besorolás szerint:
 - 74.90'08 Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység (főtevékenység)
 - 58.11'08 Könyvkiadás
 - 58.14'08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
 - 63.11'08 Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás
 - 71.12'08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
 - 82.30'08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
 - 85.60'08 Oktatást kiegészítő tevékenység
 - 94.99'08 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
2. A közhasznú tevékenységet segítő (gazdasági-vállalkozási) tevékenységek köre TEÁOR'08 szerint:
 - 46.18'08 Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme
 - 47.11'08 Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
 - 47.29'08 Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem
 - 4791'08 Csomagküldő, internetes kereskedelem
 - 47.99'08 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
 - 56.10'08 Éttermi, mozgó vendéglátás
 - 56.21'08 Rendezvényi étkeztetés
 - 56.29'08 Egyéb vendéglátás
 - 56.30'08 Italszolgáltatás
 - 58.19'08 Egyéb kiadói tevékenység
 - 58.29'08 Egyéb szoftverkiadás
 - 59.11'08 Film-, video-, televízióműsor-gyártás
 - 62.01'08 Számítógépes programozás
 - 62.02'08 Információ-technológiai szaktanácsadás
 - 62.03'08 Számítógép-üzemeltetés
 - 62.09'08 Egyéb információtechnológiai szolgáltatás
 - 63.99'08 Máshová nem sorolt egyéb információs szolgáltatás
 - 68.20'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
 - 70.21'08 PR, kommunikáció
 - 70.22'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
 - 71.20'08 Műszaki vizsgálat, elemzés
 - 72.19'08 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
 - 72.20'08 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
 - 73.11'08 Reklámügynöki tevékenység
 - 73.12'08 Médiareklám
 - 73.20'08 Piac-, közvélemény-kutatás

- 84.11'08 Általános közigazgatás
- 84.13'08 Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése
- 85.41'08 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás
- 85.59'08 Máshová nem sorolt egyéb oktatás
- 91.01'08 Könyvtári, levéltári tevékenység
- 94.12'08 Szakmai érdekképviselet

3. A Társaság – közhasznú tevékenységén kívül gazdasági-vállalkozási tevékenységet is folytathat. A Társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak (alapcéljainak) megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

Gazdálkodása során elért nyereségét nem osztja fel, az a Társaság vagyonát gyarapítja. Ezen nyereséget a Társaság a IV./1 pontban meghatározott közhasznú tevékenységeire fordítja.

A Társaság nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.

4. A Társaság [kiemelt] közhasznú tevékenységei: termékek, szolgáltatások és technológiák környezetvédelmi, minőségi és megbízhatósági vizsgálatának, folyamatos ellenőrzésének szervezése és felügyelete, valamint a termékek, szolgáltatások és technológiák környezetbarát mivoltának tanúsítására vonatkozó védjegyhasználat engedélyezésében való közreműködés, illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott további feladatok.

5. A Társaság által ellátott közfeladatok:

- termékek, szolgáltatások és technológiák környezetvédelmi, minőségi és megbízhatósági vizsgálatának, folyamatos ellenőrzésének szervezése és felügyelete, valamint a termékek, szolgáltatások és technológiák környezetbarát mivoltának tanúsítására vonatkozó védjegyhasználat engedélyezésében való közreműködés, illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott további feladatok;
- közreműködés a közösségi fejlesztéssel, táji együttműködéssel és környezeti szemléletformálással foglalkozó szakmai határozatok koordinálásában;
- szakmai és módszertani háttér, tudástranszfer biztosítása, pályázatkezelés, projektmenedzsment, tájékoztatás nyújtása az európai uniós és kormányzati fejlesztési programokról, támogatási irányokról, az ezek segítségével megvalósuló, átadható jó gyakorlatokról a közösségi agrárfejlesztés, a kulturális gazdaságfejlesztés helyi szereplői részére, az öko-tudatos szemléletmód elterjedésének elősegítése körükben, valamint közreműködés az ezen szervezetek közötti együttműködések kialakításában a közös projektek megvalósulása érdekében; a hungarikumokkal összefüggő projektekben való közreműködés;
- közreműködés a közösségi agrárfejlesztés, a kulturális gazdaságfejlesztés, a környezet- és természetvédelem, valamint az esélyegyenlőség terén működő kormányzati és civil szervezetek, az egyházi szervezetek közötti együttműködések megvalósításában a helyi közösségek tevékenységének támogatása érdekében;
- az európai uniós, ágazati szaktanácsadási és felnőttképzési feladatok ellátása, szakmai és módszertani háttér biztosítása az európai uniós intézkedésekkel kapcsolatban, valamint az egyes európai uniós támogatásokhoz kapcsolódóan közreműködés a műszaki leírások és a reális piaci ár igazolásához kapcsolódó ellenőrzési tevékenységben;
- közreműködés a ráruházott szakképzési és felnőttképzési feladatok megvalósításában;
- szakmai vizsgaszervező feladatok ellátása az államilag elismert szakképesítések terén;
- Alapító feladat- és hatáskörébe tartozó egyes környezetvédelmi és természetvédelmi feladatok ellátása, továbbá közreműködés a közbeszerzési eljárások és szerződésmódosítások közbeszerzési-jogi utóellenőrzésében;

- az állami agrár-szakképzéssel összefüggő működéssel kapcsolatos feladatok ellátásában való részvétel;
- a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatról szóló 11/2016. (IV.21.) MVM Rendelet alapján a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat továbbiakban MNVH) Állandó Titkárságának működtetése, a 11/2016. (IV.21.) MVM Rendelet 2.§-ban meghatározott feladatok ellátása, az MNVH feladatai végrehajtására vonatkozó cselekvési tervben meghatározottak szerint;
- a Tanyafejlesztési, Zártkert, valamint Hungarikum programok lebonyolításával összefüggő, az Agrárminisztérium által ráruházott feladatok ellátása;
- szakképzéssel összefüggő feladatok operatív megvalósításában fejlesztő-szolgáltató szervezetként történő közreműködés;
- az (EU) 2021/2115 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti, az olajos magvakhoz, a gyapothoz és a borkészítés melléktermékeihez kapcsolódó beavatkozástípusokra, valamint az uniós támogatással és a KAP stratégiai tervekkel kapcsolatos információs, tájékoztatási és láthatósági követelményekre vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 2022/129 (2021. december 21.) Bizottság (EU) Végrehajtási Rendelet III. Mellékletének 1.3. fejezetében meghatározott KAP kommunikációs honlap fejlesztésével és folyamatos üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátása;
- Az Agrárminisztérium fenntartásában működő szakképző intézmények számára a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer infrastruktúra futtatásához, felügyeletéhez, supportjához kapcsolódó feladatok ellátása a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény a 115. § (1), valamint a 128. § (9) bekezdésére tekintettel.

V. A TÁRSASÁG TÖRZSTÖKÉJE

1. A Társaság törzstőkéje 3.000.000,- Ft, azaz Hárommillió forint, amely 2.500.000,- Ft, azaz Kettőmillió-ötszázezer forint pénzbeli vagyoni hozzájárulásból, valamint 500.000,- Ft, azaz Ötszázezer forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból (apportból) áll.

A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás:

A „Környezetbarát termékek megkülönböztető tanúsítási rendszerének működése” műszaki-technikai know-how kizárólagos és feltétel nélküli tulajdonjoga, amelynek értékét Szalóczy Lajosné (01056/92) könyvvizsgáló 550.000,- Ft értékben állapította meg.

A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás összértékét az Alapító 500.000,- Ft, azaz Ötszázezer forint értékben vette figyelembe a törzstőkében.

Az Alapító a pénzbeli vagyoni hozzájárulásból 500.000 Ft-ot, azaz ötszázezer forintot alapításkor a Társaság letéti számlájára befizetett, valamint a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást (apportot) teljes egészében a Társaság rendelkezésére bocsátotta. Az Alapító a pénzbeli vagyoni hozzájárulás fennmaradó részét is teljes egészében a Társaság részére bocsátotta.

A Társaság jogutódlással történt létrejöttékor változatlan, 3.000.000.- Ft összegű – 2.500.000.- Ft pénzbeli vagyoni hozzájárulásból és 500.000.- Ft nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból (apport) álló – törzstőkével jött létre. A Társaság számára az Alapító ezen időpontban rendelkezésre bocsátotta a teljes törzstőkét.

Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatása esetén az alapítói határozathoz mellékelni kell könyvvizsgáló vagy az adott vagyontárgy értékeléséhez szükséges szakértelemmel rendelkező szakértő jelentését, amely tartalmazza a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás leírását, értékét, értékelését, az alkalmazott értékelési módszer ismertetését, az értékelést érintő új, befolyásoló körülmények felmerülését. A könyvvizsgálónak vagy szakértőnek a jelentésben nyilatkoznia kell arról, hogy a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásnak az Alapító által előzetesen megállapított értéke egyensúlyban van-e az ellenében adandó részesedéssel, a törzstőke mértékével.

Nincs szükség könyvvizsgálói vagy szakértői jelentésre, ha a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást nyújtó Alapító a szolgáltatás időpontjához képest három hónappal nem régebbi, könyvvizsgáló által ellenőrzött

beszámolóval rendelkezik, amely a hozzájárulás tárgyát képező vagyontárgy értékét tartalmazza, vagy ha a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás olyan vagyontárgyakból áll, amelyeknek tőzsdén jegyzett ára van.

2. Az Alapító az esetleges veszteségek fedezésére pótbefizetésre nem kötelezhető.

VI. A TÁRSASÁG LEGFŐBB SZERVE

1. Egyszemélyes Társaság esetében taggyűlés nem működik.

A Társaság legfőbb szerve hatáskörébe tartozó kérdéskörben az Alapító írásban, Alapítói Határozat formájában dönt.

2. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik a Társaság alapvető üzleti és személyi kérdéseiben való döntéshozatal, így különösen:
- a) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést;
 - b) üzletrész felosztásához való hozzájárulás;
 - c) az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, valamint, ha az ügyvezető a Társasággal munkaviszonyban is áll, felette az alapvető munkáltatói jogkörök (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás megállapítása – beleértve a végkielégítést és a teljesítménykövetelmény meghatározását is) gyakorlása, továbbá a Munka Törvénykönyve (Mt.) 208. § (1) bekezdése szerinti vezetője (az első számú vezető) felett, részére teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározása;
 - d) a Felügyelőbizottság elnökének és tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
 - e) az állandó könyvvizsgáló megválasztása és visszahívása, díjazásának megállapítása, a könyvvizsgálóval kötendő szerződés főbb feltételeinek meghatározása;
 - f) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, felügyelőbizottsági tagjával, választott könyvvizsgálójával vagy azok hozzátartozójával köt;
 - g) az ügyvezető és a felügyelőbizottsági tagok, illetve a társasági könyvvizsgáló ellen kártérítési igények érvényesítése;
 - h) a Társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának, egyesülésének, szétválásának elhatározása;
 - i) döntés az Alapító Okirat módosításáról;
 - j) döntés gazdálkodó szervezet alapításáról vagy megszüntetéséről, valamint gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzéséről vagy átruházásáról [a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 8. § (14) bekezdés];
 - k) döntés a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel, a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött megállapodásról;
 - l) döntés a közhasznúsági melléklet jóváhagyásáról;
 - m) a Társaság Javadalmazási Szabályzatának elfogadása, módosítása, melyet annak elfogadásától számított harminc napon belül a cégiratok között letétbe kell helyezni;
 - n) a Felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása;
 - o) hozzájárulás ahhoz, hogy a Társaság ügyvezetője, illetve felügyelőbizottságának tagja az Alapító Okirat IX.5., illetve XI.5. pontjában foglaltakkal összhangban, az ott meghatározottak szerint társasági részesedést szerezzen, illetve vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag lehessen;
 - p) a stratégiai, a három éves (gördülő) és az éves üzleti tervek jóváhagyása, az éves (köz)beszerzési terv jóváhagyása, valamint döntés az Alapító által jóváhagyott (köz)beszerzési tervben foglaltak jelentős – az eljárás típusának változása, valamint a becsült érték 40%-át, de legalább 10 millió forintot meghaladó növekedése – módosítása tárgyában;
 - q) rövidlejáratú hitelfelvétel engedélyezése, amennyiben a Társaság rövidlejáratú hitelállománya a hitel felvételével az 5 millió forintot meghaladja;
 - r) hosszúlejáratú hitelfelvétel engedélyezése, amennyiben a Társaság hosszú lejáratú hitelállománya a

- hitel felvételével a 10 millió forintot meghaladja;
- s) a Társaság tulajdonában álló ingatlanok, tárgyi eszközök, értékpapírok, tulajdoni részesedést jelentő befektetések vagy vagyoni értékű jogok, követelések, egyéb vagyonelemek tulajdonjoga bármely jogcímen történő átruházásának, megterhelésének vagy azokra ilyen jogügyletet eredményező jog (ideértve a vételi, eladási és az elővásárlási jogot is) alapításának engedélyezése, amennyiben a jogügyletben érintett vagyon értéke a 20 millió forintot meghaladja;
 - t) döntés minden olyan jogügyletről, amelyben a Társaság 10 millió forintot elérő vagy meghaladó mértékben vállalna biztosítéki jellegű kötelezettséget, ideértve különösen az akkreditív nyitását, kötelezettként zálogjog alapítását, kezesség vállalását, tartozásátvállalást, garanciavállalást, jótállás vagy más hasonló kötelezettség vállalását;
 - u) minden olyan, a fenti hatásköri szabályok alá nem tartozó, egyedi jogügyletben meghozott döntés, amelyhez kapcsolódó kötelezettségvállalás értéke a 100 millió forintot meghaladja,
 - v) döntés EU támogatási források igénybevitelével megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó pályázatokon történő részvétel jóváhagyásáról, amennyiben a Társaság kötelezettségvállalásának mértéke a nettó 50 millió forintot meghaladja,
 - w) döntés a törzstőke felemeléséről, leszállításáról,
 - x) befektetési szabályzat elfogadása,
 - y) a Civil törvény 2. § 21. pontja és 35. § szerinti közszolgáltatási szerződés jóváhagyása, amennyiben annak értéke a 35 millió Ft összeget meghaladja,
 - z) a Társaság ügyvezetőjének a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 207. § (5) bekezdése szerinti felhatalmazása a társaság Mt. 208. (2) hatálya alá tartozó munkavállalói számára a teljesítménykövetelmények és az ahhoz kapcsolódó teljesítménybér vagy más juttatás meghatározására;
 - z1) döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály vagy az Alapító Okirat a legfőbb szerv (Alapító) kizárólagos hatáskörébe utal.

Ahol jelen Alapító Okirat értékhatárokat határoz meg, az értékhatárok elérésének megállapítása tekintetében az ugyanazon jogügylet típusok értéke egy üzleti éven belül megkötött szerződések esetében összeszámítandó. Az „érték” megállapítása során a jogügyletben érintett könyvviteli, vagyoneértékelés szerinti, illetve szerződéses vagy egyéb releváns érték közül mindig a magasabb, nettó értéket kell figyelembe venni.

Határozott idejű jogügylet esetén a szerződés teljes időtartamára számított kötelezettség értékét kell figyelembe venni. Határozatlan idejű jogügylet esetén a jogügylet értéke, amennyiben a rendes felmondási idő egy év vagy az alatti, a kötelezettségvállalás egyéves értéke, amennyiben a felmondási idő az egy évet meghaladja a kötelezettségvállalás négy évre számított értéke. A kötelezettségvállalások értékébe az opcionális kötelezettségvállalások értékét is be kell számítani.

Az Alapító kizárólagos hatáskörébe azokról a jogügyletekről szóló döntések tartoznak, amelyek az előírt értékhatárt önmagukban vagy az egy üzleti éven belüli összeszámítás szabályát figyelembe véve elérik, illetve meghaladják.

Egy adott jogügylet módosításával, valamint megszüntetésével kapcsolatos döntés abban az esetben tartozik a jogügylet létesítéséről döntő szerv hatáskörébe, ha a módosítással vagy megszüntetéssel a társaság által vállalt többlet-kötelezettség értéke eléri a jogviszony létesítéséről döntő szerv hatáskörét megalapozó értékhatárt.

A Vtv. 30.§ (5) bekezdése értelmében a Társaság és a tagja között létrejövő szerződést a szerződés aláírásától számított 30 napon belül a cégbíróságon a cégiratok között letétbe kell helyezni. Ezt a rendelkezést nem kell alkalmazni, ha a Társaság és a tag a Társaság tevékenységi körébe tartozó, jelen Alapító Okirat által meghatározott szokásos nagyságrendű szerződést köt, továbbá ha az a banktitok sérelmével járna. A Társaság tevékenységi körébe tartozó szokásos nagyságrendű szerződéseknek minősül(nek) a 10 millió Ft (azaz tíz millió forint) összeget meg nem haladó ügyletek.

3. A Felügyelőbizottság köteles az Alapító részére az ügyvezetés által benyújtott előterjesztéseket – az Alapító Okirat eltérő szabályait nem érintve, a személyi kérdésekkel kapcsolatos előterjesztések kivételével – megvizsgálni és az ezekkel kapcsolatos álláspontját az Alapítóval a Felügyelőbizottság által hozott határozatokban ismertetni.

4. A Társaság éves beszámolójának és a közhasznúsági mellékletének elfogadásáról az Alapító – a számviteli törvényben foglaltak betartásával – köteles gondoskodni. A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a Társaság Alapítója csak a Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat. Az Alapító a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának valódiságát és jogszabályszerűségét könyvvizsgálóval köteles ellenőriztetni.

5. A véleményezési jog gyakorlása:

Az Alapító jogosult a döntéstervezetek közvetlen megküldésére a véleményezési jog jogosultjainak: az ügyvezetőnek, illetve a Felügyelőbizottságnak, valamint a könyvvizsgálónak. Az ügyvezető és a Felügyelőbizottság, illetve a könyvvizsgáló 8 napon belül kötelesek véleményüket írásban a döntést hozó Alapítónak a Társaság útján megküldeni.

6. Az alapítói határozatokra vonatkozó egyéb rendelkezések:

Az Alapító döntéseiről írásban értesíti az ügyvezetőt valamint az egyéb érintetteket. A Társaságnak olyan nyilvántartást kell vezetnie, amelyből az Alapító döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya megállapítható (Határozatok Könyve). Az ügyvezető az Alapító határozatait sorszámozással ellátva köteles bevezetni a Határozatok Könyvébe. A Határozatok Könyvében a Felügyelőbizottság határozatait is nyilván kell tartani. A Ptk. 3:109. § (4) bekezdésére tekintettel a legfőbb szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben meghozott Alapítói Határozat a Társasággal való közléssel válik hatályossá. Az Alapítói Határozat – mint a Társasággal kapcsolatos jognyilatkozat – közlésére az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlésre vonatkozó szabályok irányadóak.

Az Alapítónak – a Társaságot érintő – 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 megkötenő jogügyletben egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

VII. A KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

A Társaság a vonatkozó jogszabályok alapján köteles a beszámolójával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet is készíteni, a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet előírásai szerint.

A beszámolóba és a közhasznúsági mellékletbe bárki betekinthez, arról saját költségére másolatot készíthet.

VIII. A TÁRSASÁG NYILVÁNOSÁGA

A Társaság működése nyilvánossága biztosítását a működés alatt is biztosítani kell. A Társaság tevékenységével és gazdálkodásával kapcsolatos nyilvánosságot az ügyvezető köteles biztosítani az **információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról** szóló 2011. évi CXII. törvény és a **köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről** szóló 2009. évi CXXII. törvény által meghatározott keretek között.

A Társaság beszámolóját, a működésére vonatkozó adatokat, a szolgáltatások igénybevételének módját a Társaság a honlapján hozza nyilvánosságra.

A Társaság éves beszámolója, közhasznúsági melléklete megtekinthető a Társaság székhelye szerint illetékes cégbíróságon is.

A Társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba a Társaság ügyvezetőjével történt előzetes egyeztetés alapján munkaidőben az arra jogosult betekinthez, saját költségére másolatot készíthet. A keletkezett iratokba történt betekintés iránti kérelem történhet rövid úton, telefonon, írásban, telefaxon, e-mail-en. Az ügyvezető a betekintést kérő kérelmét, a kérelem tudomására jutásától számított 8 munkanapon belül köteles teljesíteni. Az ügyvezető akadályoztatása esetén köteles helyettesről gondoskodni. Az ügyvezető köteles az

iratbetekintésről külön nyilvántartást vezetni, amelyből megállapítható a kérelmező neve, lakcíme, személyi azonosításra alkalmas igazolványának száma, betekintési jogosultsága, a kért irat megnevezése, a kérelem és teljesítésének ideje.

A Társaság éves beszámolója, a közhasznúsági melléklet és a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel kötött megállapodás megtekinthető a jelen pontban meghatározott feltételekkel.

A társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel kötött megállapodás tartalmát, valamint a Társaság gazdálkodásának és tevékenységének legfontosabb adatait évente az Agrárminisztérium hivatalos lapjában teszi közzé.

IX. AZ ÜGYVEZETŐ

1. A Társaság ügyeinek intézését és a Társaság képviselőjét az Alapító által választott ügyvezető látja el.
2. A Társaság ügyvezetője:

A Társaság ügyvezetője 2020. augusztus 16. napjától kezdődő határozatlan időtartamra önálló cégjegyzési joggal **BOZZAY PÉTER** (szül.: Budapest, 1976. október 28.; a.n.: Dr. Benedetti Gyöngyi Erzsébet) 1014 Budapest, Fortuna utca 14. 2.em. 1a. szám alatti lakos.

Az Alapító az Mt. 207. § (5) bekezdése szerint felhatalmazza a Társaság első számú vezetőjét (ügyvezető) az első számú vezető helyettese és az Mt. 208. § (2) bekezdése hatálya alá tartozó munkavállalók számára a teljesítménykövetelmények és az ahhoz kapcsolódó teljesítménybér vagy más juttatás meghatározására.

Az ügyvezető gyakorolja a munkáltatói jogokat a Társaság minden munkavállalója felett, ideértve a Munka Törvénykönyve 208.§ (1) bekezdés szerinti első számú vezető helyettesét, valamint az Mt. 208.§ (2) bekezdésének hatálya alá tartozó munkavállalókat is, a részükre történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározását is az Alapító Mt. 207. § (5) bekezdése szerinti felhatalmazása alapján.

Az ügyvezetőt az egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény rendelkezései alapján vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.

Amennyiben az ügyvezető a Társasággal munkaviszonyban áll, úgy felette a munkáltatói jogokat kizárólagosan az Alapító gyakorolja.

Az ügyvezető felelőssége:

Az ügyvezető a Társaság ügyvezetését a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján önállóan látja el. E minőségében a jogszabályoknak, az Alapító Okiratnak és az Alapító határozatainak van alávetve. Az Alapító az ügyvezetőnek írásbeli utasítást adhat, amelyet az ügyvezető köteles végrehajtani.

Az ügyvezető az ügyvezetési tevékenysége során a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a Társasággal szemben.

Az ügyvezető kötelezettségei:

- a) Ellátja a Társaság ügyeinek intézését, irányítja a Társaság munkáját a jogszabályok és az Alapító döntései által megszabott keretek között,
- b) Képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben a bíróságok, illetve a hatóságok előtt. Az ügyvezető e jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve a Társaság munkavállalóira átruházhatja,
- c) Vezeti a tagjegyzéket
- d) Gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek, valamint a Határozatok Könyvének szabályszerű vezetéséről,
- e) A Társaság beszámolóját, közhasznúsági mellékletét elkészíti és az Alapító elé terjeszti,
- f) Az Alapító kérésére a Társaság ügyeiről felvilágosítást ad. Lehetővé teszi az Alapító részére a Társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést,
- g) Az Alapító Okirat módosítását, a cégjegyzékbe bejegyzett jogok, tények és változásait, valamint

jogszabályban előírt más adatokat bejelenti a cégbíróságnak,

- h) A tanúsító rendszer működését szervezi, a szakértői vizsgálatra jogosultak körének meghatározását és nyilvántartását vezeti,
 - i) Pályázatokat ír ki a 29/1997. (VIII. 29.) számú KTM rendelet melléklete szerinti védjegy használatának elnyerésére, valamint a védjegyhasználat időtartama alatt a termék, szolgáltatás, vagy technológia környezetbarát feltételrendszernek való megfelelésének ellenőrzésére,
 - j) Az Értékelő és Minősítő Bizottság elnöki teendőit ellátja, az üléseket összehívja és a döntéseket előkészíti,
 - k) Gondoskodik a tanúsító rendszerrel kapcsolatos információknak a Agrárminisztérium hivatalos lapjában történő közzétételéről,
 - l) A közösségi öko-címke odaítélését ellátó szerv kijelöléséről szóló 83/2003. (VI. 7.) Korm. Rendelet alapján a Társaságra vonatkozó feladatokat ellátja,
 - m) A nyertes pályázóval a védjegyhasználati szerződést megkötöti,
 - n) A gazdálkodás és a tevékenység legfontosabb adatait évente a Agrárminisztérium hivatalos lapja útján nyilvánosságra hozza.
3. Az ügyvezető az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább évente egyszer az Alapító, valamint legalább háromhavonta a Felügyelőbizottság részére jelentést készít.
 4. Az ügyvezető lemondását köteles az Alapítónak megküldeni. A lemondó nyilatkozat, mint a Társasággal kapcsolatos jognyilatkozat közlésére az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlésre vonatkozó szabályok irányadóak.

5. Az ügyvezetőre vonatkozó legfontosabb összeférhetlenségi szabályok:

Ugyanazon személy nem lehet egyidejűleg a Társaság és az Alapító ügyvezetője, illetve képviseletre jogosultja, Felügyelőbizottságának elnöke és tagja.

Nem lehet ügyvezető az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült.

Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

Nem lehet ügyvezető az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.

Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

Az ügyvezető – a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével – nem szerezhet társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő, felügyelőbizottsági tag olyan jogi személyben, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag, kivéve, ha az Alapító ehhez hozzájárul. Ha az ügyvezető új vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsági megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag.

Az ügyvezető és hozzátartozója – a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével – nem köthet saját nevében vagy saját javára a Társaság tevékenységi körébe tartozó szerződéseket, kivéve, ha az Alapító ehhez hozzájárul.

Közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet a Társaság ügyvezetője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző két évben legalább 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.

A Társaság ügyvezetője és közeli hozzátartozója, valamint élettársa ugyanannál a társaságnál a Felügyelőbizottság tagjává nem választható meg.

A Társaság az ügyvezetőt, valamint e személy közeli hozzátartozóját, valamint élettársát - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

X. AZ ÉRTÉKELŐ ÉS MINŐSÍTŐ BIZOTTSÁG

Az Alapító Értékelő és Minősítő Bizottságot hoz létre. Az Értékelő és Minősítő Bizottság a környezetbarát, környezetkímélő megkülönböztető jelzés használatának feltételrendszeréről szóló 29/1997. (VIII. 29.) KTM rendeletben és a közösségi öko-címke odaítélését ellátó szerv kijelöléséről szóló 83/2003. (VI. 7.) Korm. rendeletben meghatározott feladatokat látja el.

XI. A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG

1. A Társaságnál Felügyelőbizottság létrehozása kötelező. A Felügyelőbizottság feladata, hogy az Alapító részére az ügyvezetést a Társaság érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze.
2. A Társaságnál három tagból álló Felügyelőbizottság működik. Felkai Krisztina és dr. Tunyogi András Márton megbízatása 2022. november 9. napjától 2025. november 9. napjáig, míg *dr. Nógrádi György felügyelőbizottsági elnöki megbízatása 2023. szeptember 2. napjától 2026. szeptember 2. napjáig* szól. A Felügyelőbizottság tagjai:

név: **Felkai Krisztina**
 anyja neve: Kovács Katalin
 lakcím: 1158 Budapest, Jolán utca 10.

név: **dr. Tunyogi András Márton**
 anyja neve: Nechay Veronika
 lakcím: 2351 Alsónémedi, Róna utca 4.

név: **dr. Nógrádi György**
 anyja neve: Schneller Borbála
 lakcím: 1125 Budapest, Diós árok 17/B.

3. A Felügyelőbizottság elnökét és tagjait az egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény rendelkezései alapján vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.
4. A Felügyelőbizottság létrehozására, működésére és hatáskörére vonatkozó legfontosabb szabályok:
 A Felügyelőbizottság testületként jár el. A Felügyelőbizottság akkor határozatképes, ha ülésén minden tagja jelen van; határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza.

A Felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A Felügyelőbizottság tagját e minőségében a Társaság Alapítója, illetve munkáltatója nem utasíthatja.

A Felügyelőbizottság üléseit 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 ülésének harminc

napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

Indokolt esetben a Felügyelőbizottság a döntését – ülés megtartása nélkül – elektronikus hírközlő eszköz útján is meghozhatja.

A Felügyelőbizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet az Alapító hagy jóvá.

A Felügyelőbizottság határozatait a Társaság ügyvezetése által vezetett Határozatok Könyvében nyilván kell tartani, amelyről a Felügyelőbizottság elnöke gondoskodik a Társaság útján, oly módon, hogy a jegyzőkönyv egy hitelesített példányát ennek aláírásától számított 15 napon belül megküldi a Társaság ügyvezetőjének.

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

A Felügyelőbizottság tagja lemondását köteles a Felügyelőbizottság elnökének, a Társaság ügyvezetőjének és ezzel egyidejűleg a Társaság Alapítójának megküldeni. A lemondó nyilatkozat, mint a Társasággal kapcsolatos jognyilatkozat közlésére az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlésre vonatkozó szabályok irányadóak.

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.

A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a jogi személlyel szemben.

A Felügyelőbizottság ellenőrzi a Társaság működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a Társaság munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a Társaság számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe és irataiba betekinthez, azokat megvizsgálhatja, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja, továbbá megteheti minden olyan jogcselekményt, amelyre jogszabály (különös tekintettel a Ptk. 3:27. § és 3:120.§ bekezdéseiben foglaltakra) feljogosítja.

A Felügyelőbizottság köteles az Alapító részére az ügyvezetés által benyújtott előterjesztéseket – az Alapító Okirat eltérő szabályait nem érintve, a személyi kérdésekkel kapcsolatos előterjesztések kivételével – megvizsgálni és az ezekkel kapcsolatos álláspontját az Alapítóval a Felügyelőbizottság által hozott határozatokban ismertetni.

Ha a Felügyelőbizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, a Felügyelőbizottság erre irányuló kérelmét az ügyvezetés köteles teljesíteni.

A Társaság beszámolójáról az Alapító a Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet.

A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult Alapítót tájékoztatni, ha arról szerez tudomást, hogy

- a) a Társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a Társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult Alapító döntését teszi szükségessé,
- b) az ügyvezető felelősségét megalapozó tény merült fel;
- c) az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy az Alapító Okiratba ütközik, ellentétes a Társaság Alapítójának határozataival vagy egyébként sérti a Társaság érdekeit.

Ha az arra jogosult Alapító a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

A Felügyelőbizottság feladatkörébe tartozik az Mt. 208. § (1) bekezdés hatálya alá tartozó munkavállalók számára történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározásának előzetes véleményezése.

A Felügyelőbizottság hatáskörébe tartozik az ügyvezető részére prémiumelőleg kifizethetőségéről való döntés.

5. A Felügyelőbizottság összeférhetlenségére vonatkozó legfontosabb szabályok:

Nem lehet a Felügyelőbizottság elnöke vagy tagja, aki

- a) az Alapítónak, illetve annak vezető szervének elnöke vagy tagja,
- b) a közhasznú szervezettel a 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, illetve
- d) az a)-b)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.

Közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet a Társaság felügyelőbizottsági tagja vagy elnöke az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző két évben legalább 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 Felügyelőbizottság tagja – a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével – nem szerezhethet társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő, felügyelőbizottsági tag olyan jogi személyben, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag, kivéve, ha az Alapító ehhez hozzájárul. Ha a felügyelőbizottsági tag új vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsági megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag.

A Felügyelőbizottság tagja és hozzátartozója – a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével – nem köthet saját nevében vagy saját javára a Társaság tevékenységi körébe tartozó szerződéseket, kivéve, ha az Alapító ehhez hozzájárul.

XII. AZ ÁLLANDÓ KÖNYVVIZSGÁLÓ

1. A Társaság állandó könyvvizsgálóját (a jelen okiratban hivatkozása: könyvvizsgáló) az Alapító határozott időtartamra választja.
2. A Társaság könyvvizsgálója, akinek megbízatása 2021. június 1. napjától 2024. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra szól:

Név: **DORNHOF NAGY UND PARTNER HUNGAR AUDIT Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság**
 Székhely: 1023 Budapest, Vérhalom utca 12-16. A. ép. 1. em. 20.
 Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-063562

Személyében felelős könyvvizsgáló:

Név: **Nagy József**
 Anyja neve: **Vincze Etelka**
 Lakcím: **2040 Budaörs, Láng utca 7.**
 MKVK nyilvántartási szám: 003758

A könyvvizsgáló újraválasztható.

3. A könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés a Felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot az Alapító számára.
4. Ha könyvvizsgáló cég látja el a könyvvizsgálói feladatokat, ki kell jelölnie azt a személyt, aki a könyvvizsgálatot személyében végzi. Ezen személy kijelölésére kizárólag az Alapító jóváhagyásával kerülhet sor.
5. A könyvvizsgáló tevékenységét a hatályos jogszabályok alapján végzi.
6. A könyvvizsgáló összeférhetlenségére vonatkozó szabályokat a Ptk. és a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény tartalmazza.

XIII. A TÁRSASÁG KÉPVISELETE, CÉGJEGYZÉSE

A cégjegyzés akként történik, hogy a Társaság kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy előnyomatott cégneve (rövidített cégneve) alá vagy fölé az ügyvezető a nevét önállóan, az ügyvezető által kijelölt két munkavállaló együttesen írja, a hiteles cégaláírási címpéldány szerint.

XIV. A JOGNYILATKOZATOK MEGTÉTELÉNEK MÓDJA

A Társasággal kapcsolatos jognyilatkozatot írásban lehet megtenni. Csak az írásban megtett, az arra jogosult természetes személy részéről saját kezűleg aláírt, illetve jogi személy esetén cégszerűen aláírt, eredeti jognyilatkozat tekinthető érvényesen megtett jognyilatkozatnak.

A Társasággal kapcsolatos jognyilatkozatok elektronikus hírközlő eszközök útján is közölhetőek, ugyanakkor az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlés indokolt esetben mellőzhető, így különösen a jognyilatkozat jogszabály alapján korlátozottan megismerhető tartalma esetén.

Az aláírt jognyilatkozatokat – a késedelem nélküli közlés érdekében – a címzett részéről erre a célra megjelölt, a Társaság által nyilvántartott elektronikus levél címre szkennelve és/vagy fax számra is meg kell küldeni, valamint minden esetben eredeti példányban is el kell juttatni a címzetthez (postai úton, futárral vagy személyes átvétel biztosításával).

Amennyiben az elektronikus levelezési rendszer vagy fax automatikus visszaigazolása a kézbesítés megtörténtét igazolja, akkor az elektronikus levélben vagy faxon megküldött jognyilatkozat a megküldés napján minősül kézbesítettnek, feltéve, hogy a jognyilatkozat eredeti példányának kézbesítése későbbi munkanapon történt meg, továbbá a címzett hitelt érdemlően nem tudja igazolni, hogy az elektronikus levelezési rendszer vagy fax automatikus visszaigazolása ellenére a kézbesítés sikertelen volt.

Ha az eredeti írásbeli jognyilatkozatot postán küldik el, azt az ellenkező bizonyításáig a tértivevényen feltüntetett átvételi időponthoz, ajánlott küldemény esetén a feladástól számított ötödik munkanapon a belföldi címzetthez megérkezettnek kell tekinteni, futár útján vagy személyes átvétellel történő kézbesítés esetén az átvétel időpontjában minősül a jognyilatkozat kézbesítettnek.

Amennyiben az eredeti irat kézbesítésének időpontja korábbi az elektronikus levélben vagy faxon történő megküldéshez képest, akkor ez az időpont minősül a kézbesítés időpontjának.

A Társaság jognyilatkozatok fogadásra (kézbesítésre) használt elektronikus elérhetősége:

hermanottointezet@hoi.hu

A Társaság jognyilatkozatok küldésére használt elektronikus elérhetősége:

hermanottointezet@hoi.hu

XV. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

1. Az Alapító rögzíti, hogy a Társaság a törvényben és jelen okiratban rögzített közhasznú tevékenységet folytat, továbbá biztosítja, hogy bárki részesülhet a Társaság közhasznú szolgáltatásaiból.
2. A Társaság köteles pályázatot kiírni, ha az általa nyújtott cél szerinti juttatás az évi egymillió forintot meghaladja, kivéve, ha jogszabály vagy az Alapító más eljárási rendet állapít meg. Nem tartoznak e kötelezettség körébe a nyugellátás jellegű ellátások és a természetes személyek részére nem ösztöndíj jelleggel nyújtott olyan természetbeni ellátások, amelyek értéke nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tízszeresét.
3. Az Alapító a Társaság részére átadta a Szellemi Tulajdon Hivatalánál bejelentett környezetbarát védjeggyel kapcsolatos jogokat minden korlátozás nélkül.
4. A Társaság a cégjegyzékbe való bejegyzéssel, a bejegyzés napjával jön létre, és a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg.
5. A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén - a hitelezők kielégítése után - az Alapító részére a legfeljebb a megszűnéskori saját tőke összege adható ki. az Alapító törzsbetétjének alapításkori értéke erejéig, az ezt meghaladóan megmaradó vagyont a megszűnt Társaság céljaihoz hasonló közhasznú célra fordítani és erről a nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni kell.
6. Amennyiben a Társaság közhasznú jogállása megszűnik, úgy köteles köztartozásait rendezni, illetőleg a közszolgálati szerződéseiből eredő feladatait időarányosan teljesíteni.
7. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, a Ptk. és a közhasznú szervezetekre és nonprofit Kft.-re vonatkozó egyéb jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni.
8. Jelen Társaság jogelődjének megalapítását az 1993. szeptember 9-én kelt 3325/1993. számú Kormányhatározat írta elő.

A Társaság jogelődjének Alapító Okiratát az Alapító 1994. január 3-án fogadta el. 1994 november 18-án, 1996. július 11-én, 1998. január 5-én, 1998 május 25-én, 1998. december 18.-án, 2001. május 28-án, 2001. december 30-án, 2002. szeptember 17-én, 2003. március 26-án, 2003. május 29-én, 2004. november 17-én, 2005. május 30-án, 2008. május 28-án, 2009. január 28-án (2009. február 1-i hatállyal) 2009.május 6., 2009. május 27., 2010. január 27., 2010. szeptember 28., 2010. november 22., 2010. december 22., 2011. május 23., 2011. június 17., 2012. május 21., 2012. május 25., és 2013. január 29., 2013. május 30., 2013. szeptember 23., 2014. május 12., 2014. december 18. és 2015. május 28., 2015. november 23. illetve 2016. május 24. napján, míg az Alapító nevében és képviselőjében eljáró Földművelésügyi Miniszter 2016. augusztus 29., 2016. november 25., 2016. december 22. (2017. január 1. napi hatállyal), 2017. május 29., 2017. június 13. és 2018. január 24., 2018. március 07., 2018. szeptember 01., 2018. szeptember 27., 2019. június 25., 2020. május 11., 2020. június 8., 2020. augusztus 26., 2021. május 6., 2021. szeptember 27., 2022. november 22., 2023. március 6., valamint 2023. augusztus 22. napi hatállyal az Alapító nevében és képviselőjében eljáró Agrárminiszter módosította.

Kelt: Budapesten, 2023. szeptember 26. napján, a 7/2023. számú Alapítói határozat, illetve a vonatkozó jogszabályok alapján.

ZÁRADÉK:

A jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat elfogadására a 2023. szeptember 26. napján kelt 7/2023. számú Alapítói határozatban, jelen okiratban *dőlt* betűvel jelölt változásokra tekintettel volt szükség. A 7/2023. számú Alapítói határozatban írtak szerint bekövetkezett módosításokat is tartalmazva Budapesten, 2023. szeptember 26. napján egységes szerkezetbe foglalta, valamint igazolja, hogy a szövege megfelel a létesítőokirat-módosítás alapján hatályos tartalmának:

Ellenjegyzem Budapesten, 2023. szeptember 26. napján:

Dr. Vigh András ügyvéd
Vigh és Horváth Ügyvédi Iroda
1122 Budapest, Bíró utca 7.
KASZ: 36071377

DR. VIGH ANDRÁS

ügyvéd

Vigh és Horváth Ügyvédi Iroda
1122 Budapest, Bíró utca 7.

KASZ: 36071377

