

ALAPÍTÓI HATÁROZAT

A Magyar Állam által alapított **Filharmónia Magyarország Koncert és Fesztiválszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 7626 Pécs, Felsővámház utca 52.; cégjegyzékszám: 02-09-081011; 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 gyakorló Kulturális és Innovációs Minisztérium az alábbi

Alapítói Határozatok

hozza:

XVIII /2022. sz. Alapítói Határozat

Alapító megállapítja, hogy 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 Társaság vonatkozásában a tulajdonosi jogok gyakorlója a Kulturális és Innovációs Minisztérium, így ennek megfelelően Alapító módosítja az Alapító Okiratot olyan módon, hogy a korábbi tulajdonosi joggyakorlóra (Emberi Erőforrások Minisztériuma) utaló szövegrészek helyére az új tulajdonosi joggyakorló Kulturális és Innovációs Minisztérium kerül.

Alapító ennek alapján módosítja a Társaság Alapító Okiratának vonatkozó részeit.

XVIII /2022. sz. Alapítói Határozat

Alapító úgy határoz, hogy az Alapító Okirat 9.2. 8. pontját akként módosítja, hogy az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik a felügyelőbizottság elnökének megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása.

Az Alapító úgy határoz, hogy a felügyelőbizottság elnökének megválasztására vonatkozó részt törli az Alapító Okirat 12.4. pontjából.

XIX /2022. sz. Alapítói Határozat

Alapító úgy határoz, hogy a Társaság felügyelőbizottsági tisztségéből 2022. augusztus 31. napjával dr. Fülöp Pétert (anyja neve: Csapó Anikó, lakcím: 8638 Balatonlelle, Hullám u. 11.), Pap Istvánt (anyja neve: Tisch Terézia Matild, lakcím: 1056 Budapest, Március 15. tér 2. 2. em. 1.) és dr. Mészáros Gábort (anyja neve: Bíró Lenke, lakcím: 1163 Budapest, Romhány u. 10.) visszahívja.

XX /2022. sz. Alapítói Határozat

Alapító úgy határoz, hogy 2022. szeptember 1. napjától határozatlan időtartamra Vincze Máté Gábort (anyja neve: dr. Fornai Ibolya Katalin lakcím:1088 Budapest, Vas utca 3. 2/2.) a Társaság felügyelőbizottságának elnökévé, valamint dr. Tolnai Olivíát (anyja neve: Kacsáncsi Márta lakcím: 7694 Hosszúhetény, Morolo u. 16.) és dr. Csányi Rékát (anyja neve: Simon Andrea lakcím: 1098 Budapest, Csengettyű utca I/II I/5.) a Társaság felügyelőbizottságának tagjává nevezi ki.

A felügyelőbizottság elnökének díjazása 2022. szeptember 1. napjától bruttó 150.000,- Ft/hó, míg tagjainak díjazása bruttó 100.000,- Ft/hó összegre változik.

XXI/2022. sz. Alapítói Határozat

Alapító az Alapító Okirat 9.2. pontját az alábbi 22. ponttal egészíti ki:

„22. a Társaság munkavállalói részére történő – a cafetériát nem érintő – egyéb béren kívüli pénzbeli juttatások kifizetése.”

XXII/2022. sz. Alapítói Határozat

Alapító utasítja a Társaság ügyvezetőjét, hogy a fenti határozat alapján intézkedjen 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.

XXIII/2022. sz. Alapítói Határozat

Alapító a Társaság Alapító Okiratát a(z) ~~XXII~~-XXI/2022. sz. Alapítói Határozatokra figyelemmel az alábbiak szerint módosítja és foglalja egységes szerkezetbe:

Filharmónia Magyarország Koncert és Fesztiválszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

(a(z) ~~XXII~~-XXI/2022. sz. Alapítói határozat szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva, a módosítások *vastag, dőlt betűvel* jelezve)

ALAPÍTÓ OKIRAT

Egységes szerkezetbe foglalva jelen okirat szerinti módosításokkal, amely abból a célból készült, hogy a 3. pontban megjelölt Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezései, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény rendelkezései, és az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény rendelkezései alapján egyszemélyes társaságként létrejövő nonprofit korlátolt felelősségű társaságot hozott létre, amely tevékenységét az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.) előírásainak megfelelően közhasznú jogállású nonprofit korlátolt felelősségű társaságként folytatja tovább az alábbiak szerint:

1.

A Társaság elnevezése

1. Társaság neve: Filharmónia Magyarország Koncert és Fesztiválszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

A cég rövidített elnevezése: Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft.

2.

A Társaság székhelye

- 2.1. A Társaság székhelye: 7626 Pécs, Felsővámház u. 52.
- 2.2. A Társaság telephelye: 7621 Pécs, Király u. 18.
7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4.
- 2.3. A Társaság fióktelepei: 3525 Miskolc, Kossuth Lajos u. 3. fszt. 2.
5600 Békéscsaba, Andrásy u. 24-28.
1143 Budapest, Szobránc utca 6-8.
9022 Győr, Czuczor Gergely u. 18-24. I/107.
6720 Szeged, Klauzál tér 7.

3.

A Társaságot Alapító személy adatai

A Társaság alapítója a Magyar Állam.

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 Társaság vonatkozásában a tulajdonosi jogok gyakorlója a Kulturális és Innovációs Minisztérium (1054 Budapest, Szemere u. 6.). A Társaság tevékenységét egyszemélyes nonprofit korlátolt felelősségű társaságként folytatja. A Kulturális és Innovációs Minisztérium képviselőjét a miniszter, vagy a minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzata alapján az alapítói jogok gyakorlására feljogosított személy látja el.

4.

A Társaság célja, tevékenysége és jogállása

4.1. A Társaság célja:

A társadalom kulturális és közművelődési célú – ezen belül is elsődlegesen, de nem kizárólagosan a magyar és nemzetközi komolyzenei élet területén jelentkező – közös szükségleteinek kielégítése.

4.2. A Társaság tevékenysége:

A Társaság a vallásos alkotó közösségek, zenei együttesek és zenészek hosszú távú működését biztosító forrásbiztosításról szóló 1046/2019. (II. 18.) Korm. határozat szerinti céllal – a kárpát-medencei vallási hagyományok megőrzése, valamint életben tartása és élővé tétele érdekében a vallásos könnyűzene alkotói kiteljesedését elősegítő rendszerek kialakítása és fenntartása, valamint a társadalmi kiteljesedését elősegítő rendszerek kialakítása és fenntartása – összefüggésben ellátja az orgonák felújítása és a cél szerinti könnyűzenei tevékenységet folytató zenekarok tekintetében a támogatói tevékenységet.

A Társaság a koronavírus világjárvány kulturális, művészeti szférát érintő hatásának enyhítéséről szóló 1290/2020. (VI. 5.) Korm. határozat 1. melléklet II. 4. és 6. pontjai alapján ellátja a magyarországi zeneműkiadók és kottakiadók veszélyhelyzet következményeként létrejött veszteségeinek kompenzálására, valamint a 2020/21-es szezonban fellépő művészek számára biztosított támogatási alaphól történő támogató tevékenységet.

A Társaság a Gazdaságvédelmi Akcióterv végrehajtása keretében a kulturális ágazatban a koronavírus-világjárvány által okozott gazdasági problémák enyhítésére szolgáló támogatás biztosításáról szóló 1879/2020. (XII. 4.) Korm. határozat alapján ellátja a magas minőségű vidéki komolyzenei koncertek online közvetítése (technikai berendezés vásárlása és bérlése, személyzet költségei), valamint zenei fesztiválok tekintetében a támogatói tevékenységet.

A Társaság ellátja a Fischer Annie Zenei Előadóművészeti Ösztöndíj, a Lakatos Ablakos Dezső Jazz Előadóművészeti Ösztöndíj, valamint a Kodály Zoltán Zenei Alkotói Ösztöndíj pályáztatása kapcsán annak szakmai lebonyolítását.

A Társaság ellátja a jogszabály, Kormány egyedi határozata alapján, illetve az Alapítóval kötött szerződésben vállalt, a Társaság célja szerinti, közfeladatainak ellátása körében pályázat lebonyolítását, valamint támogatás nyújtását.

- 4.3. A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, nem állít képviselőjelöltet országgyűlési és fővárosi, illetve megyei képviselő-választáson, pártnak alapító tagja nem lehet.
- 4.4. A Társaság a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapító nem vonhatja el, a Társaság azt az Alapító Okiratban megjelölt közhasznú tevékenységre köteles fordítani.
- 4.5. A Társaság közhasznú jogállású. A Társaság nem folytat közhasznú tevékenységként, olyan tevékenységet, amely az Ectv. rendelkezéseibe ütközik.
- 4.6. A Társaság nem zárja ki, hogy Alapító tagján kívül más is részesülhessen közhasznú szolgáltatásaiból.

5.

A Társaság tevékenységi körei

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. § alapján.*

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

- 9002 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység - főtevékenység
- 7990 Egyéb foglalás
- 9001 Előadó-művészet
- 9003 Alkotóművészet
- 9004 Művészeti létesítmények működtetése
- 9499 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

5.2. A Társaság egyéb, nem közhasznú tevékenységei:

- 3299 Egyéb m.n.s feldolgozóipari tevékenység
- 1812 Nyomás (kivéve: napilap)
- 18.20 Egyéb sokszorosítás
- 4759 Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme
- 4761 Könyv-kiskereskedelem
- 4799 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
- 5811 Könyvkiadás

5812 Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása
5819 Egyéb kiadói tevékenység
5920 Hangfelvétel készítése, kiadása
6399 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
7021 PR, kommunikáció
7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7311 Reklámügynöki tevékenység
7312 Médiareklám
7320 Piac-, közvélemény-kutatás
7490 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
8552 Kulturális képzés
8559 M.n.s. egyéb oktatás
8560 Oktatást kiegészítő tevékenység
6920 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység

A Társaság a fenti tevékenységeit kizárólag engedélyhez nem kötött részben kívánja gyakorolni.

A Társaság vállalkozási tevékenységet csak a közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. A Társaság gazdasági-vállalkozási tevékenysége fejlesztéséhez nem vehet fel a közhasznú tevékenységet veszélyeztető mértékű hitelt.

A Társaság jelen szerződés szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait nyilvánosságra hozza.

A Társaságnak további gazdálkodó szervezet alapításához, és gazdálkodó szervezetben való részesedés szerzéséhez az Alapító előzetes döntése szükséges.

6.

A Társaság időtartama

A Társaság határozatlan időre alakult.

7.

A Társaság törzstőkéje

7.1. A Társaság törzstőkéje 5.210.000.- Ft, azaz ötmillió-kettőszáztízezer forint.

7.2. A Társaság törzstőkéje 2.000.000.- Ft készpénz és – az apport listán szereplő vagyontárgyak tulajdonjogának biztosításával – 3.210.000.- Ft nem pénzbeli hozzájárulásból tevődik össze.

7.3. Az Alapító a Társaság készpénzvagyonát az Alapító Okirat aláírását követő 15 napon belül a Társaság rendelkezésére bocsátotta, oly módon, hogy azt törzstőke befizetés jogcímén hiánytalanul megfizeti.

7.4. Az Alapító az apport listán szereplő vagyontárgyakat a könyvvizsgáló által elfogadott értéken a jelen Alapító Okirat aláírásával egyidejűleg bocsátotta a Társaság rendelkezésére, melynek megtörténtét az ügyvezető nyilatkozatában ismerte el.

7.5. A Társaság Alapítója mellékszolgáltatásra nem kötelezett.

8.

Az üzletrész

8.1. A Társaság vagyonát az üzletrész testesíti meg. A Társaság fennállása alatt az Alapító a törzsbetétet nem követelheti vissza.

Az Alapító pótbefizetésre nem kötelezett.

8.2. Az üzletrész bevonása:

A Társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg, és nem vonhatja be.

8.3. Az üzletrész felosztása

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.

8.4. A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén az Alapító részére csak a megszűnés kori saját tőke 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.

9.

Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdések

9.1. A Társaság egyszemélyes jellegéből adódóan taggyűlés nem működik, a Társaság legfőbb szervének hatáskörébe tartozó kérdésekben az egyedüli tag, az Alapító dönt.

9.2. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik az alábbi kérdésekben történő döntés:

1. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti, a könyvvizsgáló jelentését tartalmazó beszámoló elfogadása, közhasznúsági melléklet jóváhagyása;
2. a Társaság üzleti tervének az elfogadása;
3. az Alapító Okirat módosítása;
4. a Társaság törzstőkájének felemelése és leszállítása;
5. az üzletrész felosztása;
6. az ügyvezető megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, valamint ha az ügyvezető a Társasággal munkaviszonyban is áll, felette a munkáltatói jogok gyakorlása;
7. a könyvvizsgáló kijelölése, visszahívása, díjazásának megállapítása;
8. a Felügyelőbizottság tagjainak, *elnökének* megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, a Felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása;
9. az ügyvezető, a felügyelőbizottsági tagok és a könyvvizsgálóellen kártérítési igény érvényesítése, továbbá intézkedés az ügyvezető ellen indított perekben a Társaság képviseléről;
10. a Társaság megszűnésének, átalakulásának elhatározása;
11. a Társaság érdekeltségi körébe tartozó társaságban tőkeemelés, tőkeleszállítás kérdésében képviselendő álláspont kialakítása;
12. a nettó 20 millió forint összeget meghaladó értékkel rendelkező szerződések előzetes jóváhagyása. A szerződés nettó értékének meghatározása során az egy éves időtartamon belül az azonos szerződő féllel, azonos tárgyban kötött megállapodás értékét össze kell számítani, valamint az adott pénzügyi évre jutó, illetve a szerződéskötéstől számított 12

hónapon belül kifizetett érték közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Nem tartoznak ebbe a körbe

- azon szerződések, melyeket a Társaság az Alapító Okirat 3. pontjában meghatározott személyekkel köt,
 - 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;
13. olyan szerződések megkötésének előzetes engedélyezése, amelyet a Társaság az ügyvezetőjével, vezető állású munkavállalójával, a Felügyelőbizottság tagjával, könyvvizsgálójával, valamint ezeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2.) pontja szerinti hozzátartozójával köt;
 14. döntés a Társaság által történő hitel- és kölcsön felvételről;
 15. a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának, kollektív szerződésének jóváhagyása;
 16. Befektetési Szabályzat elfogadása;
 17. az ügyvezető, illetve a felügyelőbizottsági tagok és a könyvvizsgáló felmentése a titoktartási kötelezettség alól;
 18. az ügyvezető, a felügyelőbizottsági tagok, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. §-ának hatálya alá tartozó vezető állású munkavállalók javadalmazása módjának, mértékének főbb elveiről, rendszeréről szóló szabályzat megalkotása;
 19. az Mt. 228. §-a alapján kötendő versenytilalmi megállapodások jóváhagyása;
 20. 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;
 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.***

9.3. 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.

9.4. Az Alapító a személyi kérdésekkel kapcsolatos döntések – ide nem értve a könyvvizsgáló megválasztásával kapcsolatos döntést – és az Alapító Okirat 9.2.9. pontja kivételével a döntéshozatalt megelőzően köteles a Felügyelőbizottság, valamint az ügyvezető írásos véleményét beszerezni.

9.4.1. Az Alapító a Felügyelőbizottság és az ügyvezető írásos véleményének megismerése érdekében postai vagy elektronikus úton írásban fordul a Felügyelőbizottság elnökéhez, valamint az ügyvezetőhöz a döntéshozatal konkrét tárgyának megjelölésével.

9.4.2. A Felügyelőbizottság – az elnök útján – és az ügyvezető a véleményükről írásban kötelesek tájékoztatni az Alapítót, a kézhezvételtől számított 8 napon belül, de legkésőbb az Alapító írásos megkeresésétől számított 14 napon belül. (A nyilvánosság biztosítása érdekében az írásos véleményeket egyidejűleg az ügyvezető részére is meg kell küldeni).

- 9.4.3. Halaszthatatlan döntés esetében a vélemény beszerzése rövid úton (távbeszélő, fax, e-mail) is történhet, azonban az így véleményt nyilvánító személy 8 napon belül köteles véleményét írásban is az Alapító rendelkezésére bocsátani.
- 9.4.4. A Felügyelőbizottság tagjainak, valamint az ügyvezetőnek a véleménye az Alapítót nem kötelezi.
- 9.4.5. Az írásos vélemények nyilvánosak, a nyilvánosságot az Alapító az ügyvezető útján biztosítja.
- 9.4.6. Az Alapító a kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben a határozatát annak meghozatalától számított 15 napon belül köteles írásban közölni a Társaság ügyvezetőjével.
- 9.5. Az ügyvezető az Alapító által hozott határozatokról folyamatos nyilvántartást (Határozatok Könyve) vezet, oly módon, hogy abból a döntés tartalma, időpontja és hatálya egyértelműen meghatározható legyen. Az ügyvezető a határozatot az arról való tudomásszerzést követően haladéktalanul köteles bevezetni a Határozatok Könyvébe.
- 9.6. 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 Társaság jegyzett tőkéjének értéke alá csökkent, valamint ha a Társaság fizetéseit beszüntette és vagyona a tartozásokat nem fedezi.
- 9.7. Amennyiben az Alapító határozata jogszabály rendelkezéseibe vagy az Alapító Okiratba ütközik, az ügyvezető, illetve a Felügyelőbizottság bármely tagja annak bírósági felülvizsgálatra kérheti.

10.

A Társaság ügyvezetője

- 10.1. Az Alapító a Társaság ügyvezetőjévé Szamosi Szabolcs Györgyöt nevezi ki.
Az ügyvezető lakcíme: 7624 Pécs, Rodostó u. 9/1
Anyja neve: Donka Rozália
Szül.: Pécs, 1970. december 31.
Adóazonosító jel: 8379843363
- 10.2. Az ügyvezető megbízatása 2019. június 1. napjától 2024. május 31. napjáig szól, a Társaság ügyvezetését munkaviszonyban látja el. Az ügyvezető bármikor visszahívható és újraválasztható. Az ügyvezető feladatát csak személyesen láthatja el, képviseletnek nincs helye.
- 10.3. Az ügyvezető javadalmazását az Alapító állapítja meg. A javadalmazás mértéke közérdekből nyilvános adat.
- 10.4. Az ügyvezető feladat- és hatásköre:
1. Ellátja a Társaság ügyeinek intézését, irányítja a Társaság munkáját a jogszabályok, az Alapító Okirat, a Társaság belső szabályzatai és az Alapító határozatai által megszabott keretek között.
 2. Végrehajtja és végrehajtatja az Alapító külön utasításaiban foglaltakat.

3. Az ügyvezető képviseli a Társaságot a bíróságok, a hatóságok előtt és harmadik személyekkel szemben, feladata a Társaság ügyeinek vitele, irányítása, az Alapító döntéseinek megfelelően.
4. Gondoskodik az Alapító részére nyújtandó adatszolgáltatások rendszeres, határidőben történő teljesítéséről.
5. Az ügyvezető alakítja ki a Társaság munkaszervezetét az Alapító döntésének megfelelően.
6. Az ügyvezető gondoskodik a Társaság üzleti és más könyveinek szabályszerű vezetéséről, s e körben köteles az Alapító határozatait a Határozatok Könyvében nyilvántartani. Az Alapító döntéseit a döntés kézhezvételétől számított legkésőbb 15 napon belül kell bevezetni a Határozatok Könyvébe. (A nyilvántartásból megállapítható kell, hogy legyen az Alapító döntésének tartalma, időpontja, és hatálya).
7. Vezeti a tagjegyzéket. A tagjegyzékben beállt változásokat benyújtja a Cégbíróságnak.
8. Az ügyvezető gyakorolja a munkáltatói jogokat a Társaság munkavállalói felett, melyet az ügyek bizonyos csoportjára nézve a Társasággal munkaviszonyban álló vezető állású munkavállalóra átruházhat.
9. A Társaság részéről per indítása vagy a Társaság perlése esetén az ügyvezető jogi képviseleti megbízás adásával köteles gondoskodni a Társaság szakszerű jogi képviselésének ellátásáról, e kötelezettség alól csak az Alapító adhat felmentést.
10. Elkészíti és az Alapító, valamint a Felügyelőbizottság elé terjeszti a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatot is.
11. Az Alapító által meghatározott időpontig általános és szakmai, valamint gazdasági programot magába foglaló üzleti- és művészi tervet készít a következő üzleti évré, amelyet az Alapító elé terjeszt.
12. Az Alapító Okirat módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak, ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak cégbírósági vagy más hatóságnak történő bejelentése.
13. Az Alapítót a Társaság működéséről – igény szerint – folyamatosan, de legalább negyedévente tájékoztatja, lehetővé teszi a Társaság üzleti könyveibe és irataiba történő betekintést.
14. Az Alapító hatáskörébe tartozó kérdésekben határozat hozatalát kezdeményezi és a meghozott határozatokat végrehajtja.
15. Elkészíti a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatát és azt az Alapító elé terjeszti jóváhagyásra.
16. 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.
17. Minden üzleti év lezárultát követően az Alapító által elfogadott – könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó – Szt. szerinti beszámolót és közhasznúsági mellékletet az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig a cégbíróságnál letétbe helyezi ugyanolyan formában és tartalommal (szövegezésben), mint amelynek alapján a könyvvizsgáló az éves beszámolót vagy az egyszerűsített éves beszámolót felülvizsgálta.
18. Az Alapító általi kijelölést követően megbízási szerződést köt a kijelölt könyvvizsgálóval.
19. A vonatkozó jogszabályok és az Alapító Okirat előírásai szerint gondoskodik a Társaság működése nyilvánosságának biztosításáról.
20. Az ügyek meghatározott csoportjára nézve – határozott, vagy határozatlan időre szólóan – képviseleti joggal ruházhatja fel a Társaság munkavállalóit.

21. A Társaság alapfeladatait érintő kérdésekben az érintett társadalmi szervezetekkel és reprezentatív szakmai testületekkel konzultációt folytat.
22. Pályázatot ír ki a Társaság által nyújtott, évi egymillió forintot meghaladó cél szerinti juttatásokra.
23. Megalkotja az Alapító Okirat 15.3 pontjában hivatkozott belső szabályzatot, a vonatkozó jogszabályok és az Alapító Okirat előírásai szerint gondoskodik a Társaság működése nyilvánosságának biztosításáról.
24. Ellátja mindazon feladatokat, amelyek ellátására a vonatkozó jogszabályok és az Alapító okirat rendelkezési alapján köteles.
25. Döntést hoz – a fentiekén kívül – mindazon kérdésekben, amelyek nem tartoznak az Alapító vagy a Társaság más szerve kizárólagos hatáskörébe, de jelentőségükre tekintettel az ügyvezető saját hatáskörébe von.

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

10.6. Nem lehet a Társaság ügyvezetője:

1. A közhasznú szervezet megszűntét követő három évig az a személy, aki az Ectv. 39. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározott közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget.
2. Akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült.
3. Akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak, akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy ügyvezetője nem lehet.
4. Akit vezetői tisztségviselői tevékenységétől határozatban eltiltottak az abban meghatározott időtartamig.

10.7. Egyéb összeférhetlenségi szabályok:

1. Az ügyvezető további munkavégzésre irányuló jogviszonyt az Alapító előzetes jóváhagyásával létesíthet.
2. Az ügyvezető nem szerezhethet részesedést – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével – a Társaságéval azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységet is végző, vagy a Társasággal rendszeres gazdasági kapcsolatban álló más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként 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.

10.8. Az Alapító az ügyvezető részére írásban utasítást adhat, amelyet az ügyvezető végrehajtani köteles.

10.9. Az ügyvezető a gazdasági társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személytől elvárható fokozott gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. A jogszabályok, az Alapító Okirat, az Alapító határozatai, illetve ügyvezetési kötelezettségeinek vétkes megszegésével a Társaságnak okozott károkért az ügyvezető a Ptk. szerint felel a Társasággal szemben.

11.

A Társaság könyvvizsgálója

11.1 A Társaság állandó könyvvizsgálója:

AUNA Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 7622 Pécs, Liszt Ferenc utca 12.

cégjegyzékszám: 02-09-068253

kamarai nyilvántartási szám: 002069

személyében felelős könyvvizsgáló: Auth Szabolcs Gábor

(lakcím: 7631 Pécs, Harangszó utca 11., anyja neve: Olaj Ilona Teréz, kamarai azonosító szám: 006158).

11.2. Az Alapító a Társaság állandó könyvvizsgálóját 2020. augusztus 15. napjától 2023. május 31. napjáig tartó időszakra jelöli ki.

11.3. Az állandó könyvvizsgáló díjazását az Alapító állapítja meg.

11.4. Nem lehet állandó könyvvizsgáló a gazdasági társaság tagja, vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja és e személyek hozzátartozója, a társaság munkavállalója e jogviszonya fennállása idején, és annak megszűnése után három évig. Az állandó könyvvizsgáló nem nyújthat a társaság részére olyan szolgáltatást és nem alakíthat ki olyan együttműködést az ügyvezetővel, amely könyvvizsgálói feladatának független és tárgyilagos ellátását veszélyezteti. A könyvvizsgáló összeférhetlenségére megfelelően alkalmazni kell az Ectv. 38. § (3) bekezdésében foglaltakat.

11.5. Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, a gazdálkodó szervezetnek meg kell jelölnie azt a tagját, vezető tisztségviselőjét, munkavállalóját, aki a könyvvizsgálatért személyében felelős, illetve a könyvvizsgálatért személyében felelős állandó könyvvizsgáló helyett eljárni jogosult helyettes könyvvizsgálót. Ezen személy megválasztására csak az Alapító jóváhagyásával kerülhet sor.

11.6. Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a Társaság vagyónának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényről észlel,

amely a vezető tisztségviselők vagy a Felügyelőbizottság tagjainak felelősségét vonja maga után, köteles az alapítót értesíteni, intézkedését kezdeményezni.

- 11.7. Ha az Alapító a könyvvizsgáló értesítése alapján a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó szervet értesíteni.

12. Felügyelőbizottság

- 12.1. A Társaságban háromtagú Felügyelőbizottság működik, amelynek tagjait az Alapító jelöli ki.

- 12.2. A Felügyelőbizottság elnökének és tagjainak az Alapító az alábbi személyeket jelöli:

A felügyelőbizottság elnöke:

- *Név: Vincze Máté Gábor*
Anyja neve: dr. Fornai Ibolya Katalin
Lakcím: 1088 Budapest, Vas utca 3. 2/2.

A felügyelőbizottság tagjai:

- *Név: dr. Tolnai Olívia*
Anyja neve: Kacsánci Márta
Lakcím: 7694 Hosszúhetény, Morolo u. 16.
- *Név: dr. Csányi Réka*
Anyja neve: Simon Andrea
Lakcím: 1098 Budapest, Csengettyű utca 1/II 1/5.

A Felügyelőbizottság véleményezi a munkavállalók számára történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározását.

- 12.3. *A Felügyelőbizottság megbízatása 2022. szeptember 1. napjától határozatlan időtartamra szól.*

- 12.4. A Felügyelőbizottság testületként jár el. A Felügyelőbizottság évente legalább négyszer ülésezik. A Felügyelőbizottság határozatképes, ha mindhárom tag jelen van. A Felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye.

- 12.5. A Felügyelőbizottság az ügyrendjét maga alapítja meg, amelyet jóváhagyás végett az Alapító elé terjeszt.

- 12.6. A Felügyelőbizottság tagjainak díjazását az Alapító állapítja meg. A javadalmazás mértéke közérdekből nyilvános adat.

- 12.7. A Felügyelőbizottság köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően az Alapítót vagy az ügyvezetőt tájékoztatni és annak döntését kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek

megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé, illetve a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

- 12.8. Ha az Alapító a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
- 12.9. A Felügyelőbizottság létszáma nem csökkenhet három fő alá. Amennyiben a Felügyelőbizottság tagjainak száma 3 fő alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, a Társaság ügyvezetője a Felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles értesíteni az Alapítót.
- 12.10. A felügyelőbizottsági tag, vagy elnök, illetve az ennek jelölt személy, azokat a társaságokat, amelyeknél már ügyvezető, vagy felügyelőbizottsági elnök illetve tag, előzetesen (legalább 15 nappal) írásban tájékoztatni köteles.
- 12.11. A Felügyelőbizottság az Alapítói Okirat 9.4. alapján köteles írásos véleményt adni az Alapítói döntést megelőzően.
- 12.12. Az egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség terheli a Felügyelőbizottság tagjait.
- 12.13. A felügyelőbizottsági tagok a Ptk. szabályai szerint felelnek az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a Társaságnak okozott károkért.
- 12.14. A felügyelőbizottsági tagok összeférhetetlenségére vonatkozó szabályok:
- Nem lehet a Társaság Felügyelőbizottságának elnöke vagy tagja:
- az Alapító képviseletében eljáró miniszter, illetve az általa az alapítói jogok gyakorlásával meghatalmazott személy,
 - aki a Társasággal a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
 - aki a Társaság cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat,
 - a Társaság vezető tisztségviselője, a Társaság könyvvizsgálója,
 - az a)–d) pontokban meghatározott személyek Ptk. szerinti közeli hozzátartozója, továbbá
 - akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn.
- 12.15. A Felügyelőbizottság tagja, illetve a felügyelőbizottsági tagnak jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen legalább 15 nappal megelőzően tájékoztatni arról, hogy ügyvezetői vagy felügyelőbizottsági tagi tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
- 12.16. A Felügyelőbizottság elnökének és tagjainak összeférhetetlenségére megfelelően alkalmazni kell az Ectv. 38. § (3) bekezdésében foglaltakat.

13.

A Társaság üzleti éve

Az üzleti évek a naptári évekkal megegyezők.

14.

A Társaság cégjegyzése

Az ügyvezető önállóan jogosult a cégjegyzésre. A cégjegyzés akként történik, hogy a cég kézzel vagy géppel írt, előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve fölé a képviselőre jogosult személy nevét közjegyző által hitelesített módon önállóan aláírja.

15.

A Társaság nyilvánossága

15.1. A Társaság működésével kapcsolatosan keletkezett azon iratokba, amelyek nyilvánosak a Társaság ügyvezetőjével történt előzetes egyeztetés alapján bárki betekinthez, saját költségére másolatot készíthet.

15.2. A Társaság működésére, szolgáltatási igénybevételének módjára, valamint beszámoló közzétételére vonatkozóan biztosítja a nyilvánosságot

- a jogszabályokban meghatározott időben és módokon (pl. közzététele az Szt. szerinti beszámolóban, cégjegyzék adatainak); illetőleg
- az iratbetekintési jog (cégbíróság, Társaság székhelyén) alkalmazásával.
- A Társaság Alapító Okirat szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfőbb adatait saját honlapján (www.filharmonia.hu) is nyilvánosságra hozza.

15.3. Az Ectv. 37. § (3) bekezdésében foglaltakról a Társaság belső szabályzatban rendelkezik.

16.

Vegyes rendelkezések

16.1. A Társaság által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők.

16.4. A Társaság felelős személyt, a támogatót, önkéntest, valamint e személyek közeli hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

Budapest, 2022. augusztus 30 .



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