

# Magyar Légimentő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

## Alapító Okirat Módosítás

Az alapító okirat 15. pontja második bekezdése az alábbiak szerint módosul:

***Az ügyvezető megbízása 2018. április 17. napjától, 2023. április 17. napjáig terjedő határozott időtartamra szól.***

Az alapító okirat 20.3 pontja az alábbiak szerint módosul:

***A társaság könyvvizsgálója 2022. június 30. napjáig:***

**Cégnév: Audit Network Hungary Könyvvizsgálati és Üzletviteli Tanácsadó Kft.**

**Cégjegyzékszám: 01-09-717898**

**Székhely: 1036 Budapest, Galagonya utca 5.**

**Záradék:**


***Igazolom, hogy jelen, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat az Alapító által elfogadott létesítő-okirat módosítások (vastag, dőlt betűkkel kiemelve) átvezetése alapján hatályos adatokat tartalmazza.***

Budapest, 2018. április 17.

Dr. Csató Gábor  
főigazgató  
az Országos Mentőszolgálat,  
mint alapító képviselőjében



Ellenjegyzem:

  
Dr. Nagy Márta  
jogtanácsos

OMSZ, Igazgatási és Jogi Osztályvezető  
Budapest, 2018. április 17.

# MAGYAR LÉGIMENTŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

## ALAPÍTÓ OKIRAT

(a módosítással egységes szerkezetben)

### **Preambulum:**

Az Országos Mentőszolgálat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) a gazdasági társaságokról szóló rendelkezései, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv., az egyesülési jogról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény (Civil tv.), továbbá a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény, valamint a 2147/2005. (VII.22.) Kormányhatározatban kapott felhatalmazás alapján önálló jogi személyiséggel rendelkező közhasznú, nonprofit korlátolt felelősségű társaságot működtet az alábbiak szerint:

### **1. A társaság feladata, célja:**

Az alapító attól a céltől vezérelve, hogy a hatályos jogszabályok által meghatározott, az OMSz bevetésirányítást végző szervezeti egységei által adott magyarországi légi mentési és betegszállítási feladatokat a lehető leghatékonyabban, a közhasznú szervezetek számára a jogszabályok által biztosított kedvezmények felhasználása révén gazdaságosabban, eredményesebben használhassa fel, kiemelten közhasznú nonprofit korlátolt felelősségű társaságot (továbbiakban: társaság) működtet a hatályos törvényi előírásoknak megfelelően. A társaság feladata a társaság mentőhelikopteres bázisain az ügyeleti tevékenység személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása, légimentési, szállítási, kutató-mentő és repatriációs feladatok ellátása, továbbá a légi járművek üzemeltetése, karbantartása, valamint ezen munkálatok megszervezése.

### **2. A társaság jogállása: kiemelten közhasznú fokozatú**

A társaság az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben, valamint a mentésről szóló 5/2006. (II.7.) EüM. rendeletben, továbbá a betegszállításról szóló 19/1998. (VI.3.) NM rendeletben szabályozott olyan mentési, betegszállítási közfeladatot lát el, amelyről a hivatkozott jogszabályok szerint állami szervnek kell gondoskodnia.

### **3. A társaság elnevezése:**

Magyar Légimentő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság rövidített neve:

Magyar Légimentő Nonprofit Kft.

### **4. A társaság székhelye:**

2040 Budaörs, Légimentő út 8.

#### **4.1. A társaság e-mail címe, honlapja:**

[legititkarsag@airambulance.hu](mailto:legititkarsag@airambulance.hu)

<http://www.airambulance.hu>

#### **5. A társaság fióktelepei:**

3526 Miskolc (Miskolci Repülőtér), Repülőtéri út 7.

7666 Pogány (Repülőtér), Repülőtéri út 1.

4030 Debrecen (Debreceni Repülőtér), Mikepércsi út 0493/24 hrsz.

8230 Balatonfüred, Fürdő utca 69/25 hrsz.

8391 Sármellék 3163 hrsz. Sármellék Repülőtér

6600 Szentés külterület 01350/7 hrsz

#### **6. A társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szerv:**

Országos Mentőszolgálat

1055 Budapest, Markó utca 22.

#### **7. A társaság alapítója, illetve tagja:**

A társaság egyszemélyes nonprofit korlátolt felelősségű társaság, amely közhasznú jogállású. Egyszemélyes tulajdonosa a Magyar Állam.

Az MNV Zrt. és az Országos Mentőszolgálat – a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 8. §-nak (7) bekezdése alapján – az állami tulajdonú tagsági részesedésre vonatkozó vagyonkezelési megállapodást megszüntették és az Országos Mentőszolgálat részére a tagsági jogok folyamatos biztosítása érdekében megbízási szerződést kötöttek.

A megbízási szerződés alapján az Országos Mentőszolgálat az MNV Zrt. - mint a Magyar Állam nevében eljáró tulajdonosi joggyakorló – nevében és helyett, meghatalmazottként jogosult a Társaság felé eljárni. Az Országos Mentőszolgálat Megbízottként jogosult a Magyar Államot képviselő MNV Zrt. nevében és helyett a Társaság mindenkor állami tulajdonú társasági részesedéséhez kapcsolódó tagsági jogok meghatalmazottként történő gyakorlására.

#### **8. A társaság tevékenysége:**

8.1. A társaság közhasznú tevékenységi köre:

mentés

8.2. A társaság közfeladata:

Mentés az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 96. §-a alapján

8.2.1. A társaság közhasznú főtevékenysége:

86.90 - Egyéb humán egészségügyi ellátás – főtevékenység – kiemelten közhasznú;

8.2.2. A társaság egyéb tevékenységei:

85.59 – M.n.s. - és egyéb oktatás  
62.03 – Számítógép üzemeltetés  
30.30 – Légi-, űrjármű gyártása, javítása  
51.10 - Légi személyszállítás  
52.23 - Légi szállítást kiegészítő szolgáltatás  
77.35 - Légi szállítóeszköz kölcsönzése  
33.16 – Repülőgép, űrhajó javítása  
74.20 – Fényképészet  
71.12 – Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás  
71.20 – Műszaki vizsgálat, elemzés  
51.21 – Légi áruszállítás  
85.60 – Oktatást kiegészítő tevékenység

A társaság üzletszerű gazdasági tevékenységei:

TEÁOR 08

68.32 - Ingatlankezelés  
77.35 - Légi jármű kölcsönzése  
86.90 - Egyéb humán egészségügyi ellátás;

A társaság befektetési tevékenységet nem végez.

## **9. A társaság közhasznú jogállásához kapcsolódó működési feltételei:**

- a) gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratban meghatározott tevékenységére fordítja;
- b) vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez;
- c) közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, nem állít képviselőjelöltet országgyűlési, fővárosi, illetve megyei képviselő választáson, nem lehet alapító tagja párt, továbbá nem nyújthat pártoknak anyagi támogatást;
- d) nem zárja ki a társaság, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.

## **10. A társaság vagyona:**

10.1. A társaság törzstőkéje: 3.100.000,- Ft

## **11. Egyéb működési feltételek:**

11.1. A társaság határozatlan időre alakul.

A közhasznú jogálláshoz kapcsolódó kedvezményekre legkorábban a társaság közhasznú jogállása megszerzésének és a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel kötött megállapodás időpontjától jogosult.

A társaság a központi költségvetésből fedezi a működésének költségeit, illetve az alapítótól kapott támogatás feltételeit és módját írásban kötött szerződésbe foglalta.

A társaság a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel – az OMSz-szal – kötött megállapodást a szerződés megkötésétől számított harminc napon belül az illetékes cégbíróságon (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) letétbe helyezi.

A társaság közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben, de legkésőbb június 30-áig saját honlapján köteles közzé tenni, az illetékes cégbíróságon pedig letétbe helyezni.

11.2. A társaság működési formája: Nonprofit korlátolt felelősségű társaság

11.3. A társaság közhasznú tevékenységének ellátásával kapcsolatosan keletkezett dokumentumokat, illetve egyéb működési adatokat az Alapító részére annak hivatalos megkeresése alapján köteles szolgáltatni.

11.4. Az Országos Mentőszolgálatról szóló 322/2006. Korm. rendelet 6. § (7) bekezdése alapján a társaság szakmai felügyeletét az Alapító látja el.

A szakmai felügyelet jelenti:

- a gazdasági és pénzügyi tevékenység felügyeletét,
- az egészségügyi ellátás szakmai felügyeletét

11.5. A társaság külső kommunikációt kizárólag az Alapítóval történt egyeztetést követően az Alapító engedélyével folytathat.

## 12. A társaság vezető szerve:

A társaság legfőbb szerve hatáskörébe tartozó kérdéskörben az Országos Mentőszolgálat Főigazgatója, aki egyben a jelen Alapító Okirat 7. pontjában megjelölt Meghatalmazott képviselője. A társaságban taggyűlés nem működik.

### 12.1. Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a.)

- a számvitelről szóló törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést,
- az ügyvezető megválasztása, visszahívása, továbbá az ügyvezető részére teljesítménykövetelmény, valamint ahhoz kapcsolódó teljesítménybér vagy más juttatás meghatározása, valamint, ha az ügyvezető a társasággal munkaviszonyban is áll, a munkáltatói jogok gyakorlása;
- felügyelő bizottsági tagok megválasztása, visszahívása, továbbá Javadalmazási Szabályzat alapján a felügyelőbizottság tagjai díjazásának megállapítása;
- az ügyvezetőnek a társasággal azonos főtevékenységet is folytató más gazdálkodó szervezetben való társasági részesedés megszerzéséhez, illetve ilyen cégnél vezető tisztségviselővé válásához való hozzájárulás;
- könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, a könyvvizsgálóval kötendő megbízási szerződés főbb feltételeinek meghatározása;
- olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, felügyelőbizottság tagjával, választott társasági könyvvizsgálójával, vagy azok közeli hozzátartozójával (Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1.) pont) köt;
- az alapításért felelős tag, az ügyvezetők és a felügyelő bizottsági tagok ellen kártérítési igények érvényesítése;
- az alapító okirat olyan tartalmú módosítása, amely a Részesedéshez kapcsolódó

- jogokat hátrányosan nem érinti;
- b.) a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel (OMSz-szal), a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött megállapodás jóváhagyása;
  - c.) a közhasznúsági jelentés elfogadása,
  - d.) belső szervezeti és működési szabályzat jóváhagyása;
  - e.) a társaság ügyvezetője, felügyelőbizottsági tagjai és a vezető állású munkavállalói javadalmazását meghatározó szabályzat ( Javadalmazási Szabályzat) elfogadása;
  - f.) a felügyelő bizottság ügyrendjének jóváhagyása;
  - g.) az üzleti terv elfogadása

Az alapító hatáskörébe tartozó jogok, melyről szóló döntés előtt köteles az MNV Zrt. jóváhagyását kérni:

- a.) az alapító okirat (társasági szerződés) olyan tartalmú módosítása, amely a Részesedéshez kapcsolódó jogokat hátrányosan érintheti;
- b.) a Társaság végelszámolással történő jogutód nélküli megszüntetése;
- c.) a Társaság átalakulása;
- d.) a törzstőke felemelése, a Ptk. szerint nem kötelező leszállítása;
- e.) törzstőke emelése esetén a tagok elsőbbségi jogának kizárása;
- f.) törzstőke emelése során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése;
- g.) törzstőke felemelésekor, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása;
- h.) törzstőke leszállításkor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása;
- i.) elővásárlási jog gyakorlása a Társaság által;
- j.) az elővásárlásra jogosult személy kijelölése;
- k.) az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása;
- l.) üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése;
- m.) az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása,
- n.) gazdálkodó szervezet alapítása vagy megszüntetése, valamint gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzése vagy átruházása.

A könyvvizsgáló az alapítónak a társaság működésével és gazdálkodásával foglalkozó ülésein köteles részt venni. Az e körben tartott ülésről a könyvvizsgálót az alapító értesíti. Az ülések helyszíne a társaság székhelye, kivéve, ha a meghívó ettől eltérően rendelkezik.

A társaság éves beszámolójának és a közhasznúsági jelentésének elfogadásáról az alapító – a számviteli törvényben foglaltak megtartásával – köteles gondoskodni. A számviteli törvény szerint beszámolóról a társaság alapítója csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat. Az alapító a társaság számviteli törvény szerinti beszámoló valóságát és jogszabályszerűségét könyvvizsgálóval köteles ellenőriztetni. A könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a számviteli törvény szerinti beszámolóról az alapító nem hozhat döntést.

## 12.2. A Társasággal kapcsolatos jognyilatkozatok közlése:

A Társasággal kapcsolatos jognyilatkozatok közlésére az alábbi módon kerülhet sor:

- postai úton (ajánlott és/vagy tértivevényes levél formájában),
- fax útján,
- futárral, vagy személyes kézbesítéssel,
- elektronikusan hírközlő eszközök útján.

12.2.1. Nem közölhető elektronikus hírközlő eszköz útján az olyan jognyilatkozat, amelynek tartalma valamely jogszabály kötelező rendelkezése alapján csak korlátozottan ismerhető meg.

12.2.2. Elektronikus hírközlő eszköz útján történő közlés esetén a jognyilatkozatot az arra jogosult úgy teheti meg, hogy a dokumentumot saját kezűleg aláírja, illetve jogi személy esetén cégszerűen aláírja, s ezen dokumentumot szkennelt formában küldi meg a címzett(ek) részére, a Társaság vonatkozásában a [legititkarsag@airambulance.hu](mailto:legititkarsag@airambulance.hu) hivatalos e-mail címére. A jognyilatkozatok eredeti példányát postai úton, vagy személyes kézbesítéssel avagy futár útján is el kell juttatni a címzethez.

### 13. Véleményezési jogok biztosítása:

A véleményezési jog gyakorlása körében az alapító a hatáskörébe tartozó döntéshozatalt megelőzően – kivéve az ügyvezető és a felügyelő bizottság tagjai személyében tervezett változtatást – köteles a felügyelő bizottság, valamint az ügyvezető véleményének megismerése érdekében ülést összehívni, vagy írásos véleményüket beszerezni. Az írásos vélemények, illetve az ülésről készült jegyzőkönyvek nyilvánosak.

Az alapító a társaság működésével és gazdálkodásával összefüggő kérdéskörben az alapító üléseire az ügyvezetőt, felügyelő bizottság elnökét és tagjait köteles meghívni.

#### 13.1 Véleményezési jog gyakorlása írásban:

13.1.1. Amennyiben az alapító döntésének tervezetét nem ülésen ismerteti, köteles döntésének tervezetét haladéktalanul az ügyvezetővel írásban ismertetni. Az ügyvezető köteles az alapító döntésének tervezetét haladéktalanul, de legkésőbb 3 napon belül a felügyelő bizottság elnökének és tagjainak megküldeni. Az ügyvezető és a felügyelő bizottság tagjai 8 napon belül kötelesek véleményüket írásban a döntést hozó alapítónak közvetlenül megküldeni. A felügyelő bizottság a társaság székhelyére címezve az ügyvezetőn keresztül is jogosult véleményének továbbítására a 8 napos határidő betartásának figyelembe vételével. Az ügyvezető ez esetben köteles a felügyelő bizottság véleményét haladéktalanul továbbítani az alapítónak. Az ülésen kívül gyakorolt véleményezési eljárás során hozott alapítói döntés akkor érvényes, ha valamennyi véleményezésre jogosult véleményt nyilvánított, illetve ha a véleményezésre jogosult a döntés tervezetére az átvételtől számított 8 napos határidőn belül nem válaszol és akadályoztatását előre, alapos okkal, az akadályoztatás igazolásával nem menti ki. A véleményezési jog jogosultjának akadályoztatása esetén a kézbesítést és a vélemény megküldését - az akadályozott tisztségviselő tekintetében - a 8 napos határidők megtartásával meg kell ismételni.

13.1.2. Amennyiben a felügyelő bizottság elnöke vagy valamely tagja külön véleménnyel rendelkezik, akkor az alapítónak a külön véleményt is meg kell küldeni a felügyelő bizottság véleményével együtt.

13.1.3. Nem kell figyelembe venni, illetve véleményezési jog jogosultjának véleményét megkérni akkor, ha az alapító döntésének tervezete kötelezettség vagy felelősség alól mentesíti a véleményezési jog jogosultját, vagy bármilyen más előnyben részesíti, illetve, ha a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt, vagy valamely véleményezési jog jogosultjával a tervezet szerint szerződést kell kötni.

13.1.4. Az ügyvezető köteles olyan nyilvántartást vezetni, amely tartalmazza az alapítói döntések tervezetét, az arra leadott írásos véleményeket, és a vélemények meghozatalát követő alapítói döntést.

13.1.5. Az írásos véleményeket postai úton, faxon vagy személyesen átadva lehet a társaság székhelyére továbbítani. Az iratokat úgy kell átadni, hogy a határidők betartása és a vélemények átadása bizonyítható legyen.

13.1.6. Az alapító a döntés tervezetéről a vélemények megismerését követően határozattal dönt.

13.2. Véleményezési jog gyakorlása ülésen:

13.2.1. A véleményezési jog gyakorlásának helye a társaság székhelye, ettől csak a véleményezési jog jogosultjának előzetes hozzájárulása esetén lehet eltérni.

13.2.2. Az ülést évente legalább egyszer össze kell hívni a számviteli törvény szerinti beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadására.

13.2.3. Nem kell figyelembe venni, illetve véleményezési jog jogosultjának véleményét megkérni akkor, ha az alapító döntésének tervezete kötelezettség vagy felelősség alól mentesíti a véleményezési jog jogosultját, vagy bármilyen más előnyben részesíti, illetve, ha a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt, vagy valamely véleményezési jog jogosultjával a tervezet szerint szerződést kell kötni.

13.2.4. Az alapítói döntés tervezetét az alapító az ügyvezetőnek küldi meg azzal, hogy az ülésre a meghívottakat az ügyvezető köteles meghívni. Az alapító a döntése tervezetét haladéktalanul köteles az ügyvezetőnek átadni. Az ügyvezető által megküldendő meghívónak az ülés napirendjét is tartalmaznia kell.

13.2.5. A meghívók elküldése és az ülés napja között legalább 8 napnak kell eltelnie. Sem az ügyvezetőt, sem a felügyelő bizottság tagjait, elnökét, meghatalmazott nem képviselheti. Amennyiben az ülésen valamely véleményezési jog jogosultja nem vesz részt, az ügyvezető köteles gondoskodni a megismételt ülés összehívásáról. A megismételt ülést az eredeti ülést követő 8 napon belül meg kell tartani. Amennyiben a megismételt ülésen valamely tag nem vesz részt, a jelenlévő tagok az ülést megtartják. A megismételt ülést az ügyvezető azonos napirendi pontokkal köteles összehívni.

13.2.6. Az alapítói határozat akkor érvényes, ha az ülés megtartására a fenti szabályok szerint, a véleményezési jog biztosításával került sor.

13.2.7. A társaság tevékenységével és gazdálkodásával kapcsolatos alapítói döntések nyilvánosak, az írásos vélemények, illetve a döntéséről szóló jegyzőkönyvek nyilvánosak.

13.2.8. Az ülésekről szóló jegyzőkönyv elkészítéséről az ügyvezető köteles gondoskodni. A jegyzőkönyv tartalmazza az ülés helyét és idejét, a jelenlévőket, a döntés tervezetére előadott véleményeket, továbbá az ülésen lezajlott fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat. Az ülésen készült jegyzőkönyvet az alapító képviselője és az ügyvezető írja alá. Az ügyvezető az ülésen készült jegyzőkönyvekről köteles folyamatos nyilvántartást vezetni (határozatok könyve). A határozatok könyve nyilvános.

## **14. A társaság nyilvánossága:**

A társaság működésével kapcsolatos közérdekű adatok, az éves beszámoló és közhasznúsági jelentés, a Határozatok Könyve az ügyvezetővel történt előzetes egyeztetést követően bárki által megtekinthetőek, azokról saját költségére másolat készíthető. A keletkezett iratokba történő betekintés iránti kérelem történhet írásban, telefaxon, e-mailen. Az ügyvezető akadályoztatása esetén köteles megfelelő helyettesről gondoskodni. A betekintés iránti kérelmet a kérelem átvételétől, tudomásra jutásától számított 8. napig köteles teljesíteni.

A társaság ügyvezetője köteles olyan nyilvántartást vezetni (Határozatok Könyve), amelyből az alapító döntésének tartalma, időpontja és hatálya megállapítható.

Az alapító határozatait a meghozataluktól számított 15 napon belül postai úton közli az ügyvezetővel és



egyéb érintettekkel, ennél rövidebb határidőre az alapító akkor köteles, ha azt a határozat jellege megköveteli. Az alapító köteles hirdetményeire vonatkozó hirdetőtáblát biztosítani az alapító, valamint a társaság székhelyén, legkésőbb a közhasznú társaság bejegyző végzésének jogerőre emelkedésekor.

A társaság tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a honlapján teszi közzé.

## **15. A társaság képvisellete:**

**A társaság ügyvezetője:**

**Dr. Gorove László**  
Anyja neve: **Benedek Anna**  
Születési hely, idő: **Budapest, 1957.04.12.**  
Lakcíme: **1027 Budapest, Margit krt. 1.**  
Adóazonosító jel: **8329733025**

*Az ügyvezető megbízása 2018. április 17. napjától, 2023. április 17. napjáig terjedő határozott időtartamra szól.*

Az ügyvezető a társaság vezetését a jogszabályoknak és a társaság belső szabályzatainak megfelelően, fokozott gondossággal, a társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. A jogszabályok, a társasági szerződés, illetve az ügyvezetési kötelezettségeinek vétkes megszegésével a társaságnak okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felel a társasággal szemben.

Az ügyvezető kizárólag a társaság javára jogosult az adománygyűjtésre.

Az ügyvezetői feladat csak személyesen látható el, képviseletnek helye nincs.

## **16. A cégjegyzés módja:**

A cégjegyzés akként történik, hogy az előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégnév alá az ügyvezető önállóan írja a nevét az aláírási címpéldány szerint.

## **17. Az ügyvezetőre vonatkozó összeférhetlenségi és eltiltásra vonatkozó szabályok:**

Ugyanazon személy nem lehet egyidejűleg a társaság és az alapító ügyvezetője, illetve képviselőre jogosultja, az alapító vezető tisztségviselője, felügyelő bizottságának elnöke vagy tagja.

A megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított 15 napon belül azokat a társaságokat, amelyeknél már ügyvezető, írásban tájékoztatni köteles, továbbá legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezető tisztségviselői tagság után részesülhet díjazásban.

Nem lehet gazdasági, illetve közhasznú társaság vezető tisztségviselője az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült.

Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személyben (közhasznú társaságban) nem lehet ügyvezető.

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

Nem lehet vezető tisztségviselő, aki a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. (Ctv.) 9/B.§ (1) bekezdés a) és c) pontjainak, valamint 9/C.§-nak a hatálya alatt áll.

Az ügyvezető és közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1.) pont) nem köthet a saját nevében vagy javára a közhasznú gazdasági társaság főtevékenységi körébe tartozó ügyleteket.

A társaság ügyvezetője és közeli hozzátartozója ugyanannál a társaságnál a felügyelő bizottság tagjává nem választható.

A társaság az ügyvezetőt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

Az ügyvezető – a nyilvános részvénytársaságban való részvénytulajdonlás kivételével – nem szerezhethet részesedést a társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben, kivéve, ha az alapító ehhez hozzájárul.

Az ügyvezető az egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény rendelkezéseinek megfelelően köteles vagyonyilatkozatot tenni.

## **18. A társaság működésének ellenőrzése, a felügyelő bizottság:**

18.1. A társaságnál minimum három tagból álló felügyelő bizottság működik. A felügyelő bizottság tagjait az alapító 5 évre jelöli ki.

18.2. A felügyelő bizottság tagjai:

Név: Dr. Baráth Lajos (an: Avramúcz Livia)  
Lakcím: 6726 Szeged, Derkovits fasor 83.

Név: Jánosi Mária Valéria (an.: Tasner Erzsébet)  
Lakcím: 2300 Ráckeve, Hunyadi u. 10/b.

Név: Nagy Zsolt (an.: Fodor Ilona)  
Lakcím: 1072 Budapest, Nagydíófa u. 18.

18.3. A felügyelő bizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított 15 napon belül azokat a gazdasági társaságokat, illetve közhasznú társaságokat, amelyeknél már felügyelő bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles, továbbá legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelőbizottsági tagság után részesülhet díjazásban.

A felügyelőbizottság tagja – a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével – nem szerezhethet társasági részesedést és nem lehet vezető tisztségviselő olyan jogi személyben, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelynek felügyelőbizottsági tagja, kivéve ha az alapító ehhez hozzájárul.

18.4. A felügyelő bizottság létrehozására, működésére és hatáskörére vonatkozó szabályok:

18.5. A felügyelő bizottság ellenőrzi a társaság közhasznú működését és gazdálkodását. Ennek során az ügyvezetőtől jelentést, a munkavállalóktól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a társaság irataiba és könyveibe betekinthet, azokat megvizsgálhatja. A Felügyelő Bizottság feladata továbbá, az Mt. 208.§ (1) és (2) bekezdésének hatálya alá tartozó munkavállalók számára történő teljesítménykövetelmény és ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy egyéb juttatás) meghatározásának előzetes véleményezése.

18.6. A felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság tagjai sorából elnököt választ. A felügyelő bizottság határozatképes, ha a tagjainak kétharmada – minimum három fő - jelen van. A felügyelő bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, minden tagnak egy szavazata van. Szavazategyenlőség esetén az indítvány elvetettnek tekintendő.

18.7. A felügyelő bizottság határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki – vagy akinek közeli hozzátartozója – a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.

18.8. A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelő bizottság tagjait e minőségében az alapító, illetve munkáltatója nem utasíthatja.

18.9. A felügyelő bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet az alapító hagy jóvá.

18.10. Ha a felügyelő bizottság tagjainak a száma az alapító okiratban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs aki az ülést összehívja (nincs elnök), a társaság ügyvezetője a felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében haladéktalanul köteles erről értesíteni az alapítót.

18.11. A felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között, az ügyrendben meghatározottak szerint. Az ellenőrzés megosztása azonban nem érinti a felügyelő bizottság tagjának felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a felügyelő bizottság ellenőrzési tevékenységére is kiterjessze.

18.12. A felügyelő bizottsági tagok újraválaszthatók.

18.13. A felügyelő bizottsági 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.

18.14. A felügyelő bizottság tagjai az alapító ülésein tanácskozási joggal vehet részt.

18.15. A felügyelő bizottság köteles az alapítót tájékoztatni, intézkedését vagy ülését 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 intézkedésre jogosult alapító döntését teszi szükségessé.
- az ügyvezető vagy a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

18.16. Az alapító ülését a felügyelő bizottság indítványára az alapítónak – az indítvány átvételétől számított 30 napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen elteltét követően az alapító vezető szervének összehívására a felügyelő bizottság is jogosult.

18.17. Ha az alapító a törvényes működés helyreállítása érdekében a szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a társaság törvényességi felügyeletét ellátó

szervet (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága).

## **19. A felügyelő bizottság összeférhetlenségére vonatkozó szabályok:**

19.1. Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja, aki:

- a) az alapító vezetője,
- b) a társasággal a megbízásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll;
- c) a közhasznú társaság cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat;
- d) Az a.) – c.) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

19.2. A felügyelő bizottság tagja köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

A Felügyelő Bizottság tagjai az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kötelesek vagyonnyilatkozatot tenni.

## **20. A könyvvizsgáló**

20.1. Az ügyvezetés ellenőrzését a felügyelő bizottság mellett a könyvvizsgáló végzi.

A könyvvizsgálót az alapító jelöli ki 5 éves időtartamra. A könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés tesz javaslatot a felügyelőbizottság egyetértésével az alapítónak.

20.2. A könyvvizsgáló kötelezően figyelemmel kíséri a társaság könyveit, az ügyvezetőtől, a társaság dolgozóitól felvilágosítást kérhet, a társaság pénztárát, bankszámláját, szerződéseit megvizsgálhatja, tanácskozási joggal jelen lehet a felügyelő bizottság ülésein.

**20.3. A társaság könyvvizsgálója 2022. június 30. napjáig:**

**Cégnév: Audit Network Hungary Könyvvizsgálati és Üzletviteli Tanácsadó Kft.**

**Cégjegyzékszám: 01-09-717898**

**Székhely: 1036 Budapest, Galagonya utca 5.**

A könyvvizsgálatért felelős természetes személy:

Dr. Lukács János

Anyja neve: Kis Teréz

Lakcím: 1021 Budapest, Budakeszi út 51/B.

akit a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által vezetett könyvvizsgálói névjegyzékbe 003567 szám alatt jegyezték be. A könyvvizsgáló a jogszabályi feltételeknek mindenben megfelel, összeférhetlenségi vagy kizáró ok alá nem esik, a könyvvizsgálói tisztséget külön íven szövegezett nyilatkozatában elfogadta.

20.4. A társaság a számviteli törvény szerinti beszámolójának valódiságát és jogszabályszerűségét a könyvvizsgálóval ellenőriztetni köteles. Emellett a könyvvizsgáló a társaság alapítója elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.

20.5. A könyvvizsgáló az alapító ülésén köteles részt venni. Ha szükséges, a könyvvizsgálót tanácskozási joggal a felügyelő bizottság üléseire is meg lehet hívni, valamint a könyvvizsgáló maga is

kezdemenyezheti az üléseken való részvételét. Ez utóbbi esetben a könyvvizsgáló kérelme csak különösen indokolt esetben tagadható meg.

20.6. Ha a könyvvizsgáló megállapítja, vagy egyébként tudomására jut, hogy a társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, hogy az ügyvezető vagy a felügyelő bizottság tagjai felelősségét vonja maga után, köteles az alapítót erről írásban értesíteni.

Ha a társaság alapítója a jogszabályok által megkívánt döntést (eket) az intézkedés iránti igény jelzésétől számított 45 napon belül nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles erről az illetékes cégbíróságot értesíteni.

20.7. A könyvvizsgáló köteles a társaság ügyeivel kapcsolatosan tudomására jutott üzleti titkot megőrizni.

20.8. A könyvvizsgáló felelősségére a könyvvizsgálókra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Ptk-ban meghatározott felelősségi szabályok az irányadók.

## **21. A könyvvizsgálóra vonatkozó összeférhetlenségi szabályok:**

21.1. Nem lehet könyvvizsgáló a társaság alapítója.

21.2. Nem lehet könyvvizsgáló a társaság ügyvezetője, a felügyelő bizottság tagja, valamint ezen személyek közeli hozzátartozója, továbbá a társaság munkavállalója e minőségének megszűnésétől számított három évig.

21.3. A személyi összeférhetlenségi előírásokat a gazdálkodó szervezet könyvvizsgáló esetén alkalmazni kell a könyvvizsgálói tevékenységet végző személyen kívül a gazdálkodó szervezet alapítójára, (vezető szervének tagjaira), vezető tisztségviselőjére és vezető állású munkavállalóira is.

21.4. Nem lehet a társaság könyvvizsgálója továbbá az a személy, aki:

- a) az alapító vezető szervének elnöke vagy tagja;
- b) a társasággal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, kivéve, ha jogszabály másként nem rendelkezik;
- c) A társaság cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat;
- d) Az a.)-c.) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

## **22. A társaság átalakulása, egyesülése, szétválása:**

22.1. A társaság átalakulására, egyesülésére, szétválására a Ptk. 3:39.§ - 3:47.§-ban foglaltak alkalmazandóak.

## **23. A társaság megszűnése:**

23.1. A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén az alapító részére a tartozások kiegyenlítését követően csak a megszűnéskori saját tőke összege adható ki, legfeljebb annak a teljesítéskori értéke erejéig.

23.2. A tartozások kiegyenlítését követően a megmaradó teljes vagyont a jogutód nélkül megszűnő

társaság vagyonátruházó szerződéssel az alapítóra ruházza át azzal a kikötéssel, hogy az átadott vagyon kizárólag a társaság jelen alapító okiratában is meghatározott közhasznú célra fordítható.

## 24. Vegyes rendelkezések:

24.1. A társaság a cégjegyzékbe való bejegyzéssel, a bejegyzés napjával jött létre.


24.2. Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a hatályos Ptk. gazdasági társaságokra vonatkozó rendelkezései, a Ctv., a Civil tv., valamint az állami pénzeszközök felhasználását szabályozó rendelkezések az irányadók.

**Budapest, 2018. április 17.**

Dr. Csató Gábor  
főigazgató  
az Országos Mentőszolgálat,  
mint alapító képviseletében



Ellenjegyzem:

  
Dr. Nagy Márta  
jogtanácsos

OMSZ, Igazgatási és Jogi Osztályvezető  
Budapest, 2018. április

### **Záradék:**

***Igazolom, hogy jelen, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat az Alapító által elfogadott létesítő-okirat módosítások (vastag, dőlt betűkkel kiemelve) átvezetése alapján hatályos adatokat tartalmazza.***

**Budapest, 2018. április 17.**