

MAGYAR LÉGIMENTŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

ALAPÍTÓ OKIRAT (a módosításokkal 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. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, 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 magyarországi légimentés középtávú fejlesztéséről szóló 2147/2005. (VII. 22.) Kormányhatározatban kapott felhatalmazás alapján önálló jogi személyiséggel rendelkező közhasznú, teljes egészében a Magyar Állam tulajdonában álló, nonprofit korlátolt felelősségű társaságot működtetett. 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 (a továbbiakban: GFM rendelet) alapján az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összessége gyakorlójának a Készenléti Rendőrség került kijelölésre, amely a társaság működtetését 2026. december 31. napjáig ellátja az alábbiak szerint:

1. A társaság feladata, célja:

Az alapító attól a céltól vezérelve, hogy a hatályos jogszabályok által meghatározott, az Országos Mentőszolgálat 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 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 légijárművek 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 betegszállításhoz 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

<http://www.airambulance.hu>

5. A társaság fióktelepei:

3526 Miskolc, (Miskolci Repülőtér), Repülőtéri út 7.

7100 Szekszárd, Avar út (6008/3. hrsz.)

4030 Debrecen, Repülőtéri út 12.

8230 Balatonfüred, Fürdő utca 69/25. hrsz.

8700 Marcali 326/36 hrsz.

6600 Szentes, külterület 01350/7. hrsz.

6. A társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szerv:

Készenléti Rendőrség

1101 Budapest, Kerepesi út 47-49.

7. A társaság alapítója, illetve tagja: az állami tulajdonú tagsági részesedése

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

A nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter a 20/2019. (XII. 18.) NVTNM rendelettel módosított NVTNM rendelet 2. melléklet IX. táblázatában a Részesedés vonatkozásában az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összessége gyakorlójának 2020. január 1. napjától a Készenléti Rendőrséget jelölte ki.

Az Országos Mentőszolgálat tulajdonosi joggyakorló jogai fentiek alapján 2020.01.01 -én megszűntek, továbbá ugyanezen naptól a Részesedés változatlanul az állam tulajdonában, ugyanakkor a Készenléti Rendőrség tulajdonosi joggyakorlása alatt áll.

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-, úrjármű gyártása, javítása
51.10 Légi személyszállítás
52.23 Légi szállítást kiegészítő szolgáltatás
77.35 Légi szállítóeszköz kölcsönzés
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) gazdálkodás során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratban meghatározott tevékenységre 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 tagján kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.

10. A társaság vagyona:

10. 1. A társaság törzstőkéje: 3.100.000.- Ft, azaz hárommillió-egyszázezer forint.

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 írásba kötött szerződésbe foglalta.

A társaság a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel - a Készenléti Rendőrséggel - kötött megállapodást, a szerződés megkötésétől számított harminc napon belül az illetékes cégbírószágon (Budapest Környéki Törvényszék Cégbírószága) letétbe helyezi.

A társaság közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben, de legkésőbb június 30-áig saját honlapján köteles közzé tenni, az illetékes cégbírószágon 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 a Készenléti Rendőrség, mint tulajdonosi joggyakorló részére annak hivatalos megkeresése alapján köteles szolgáltatni.

11.4. A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 9. n) pontja alapján tulajdonosi joggyakorlóként a társaság felügyeletét a Készenléti Rendőrség látja el.

A felügyelet jelenti:

- a gazdasági és pénzügyi tevékenység felügyeletét,
- a Rendőrség vagyonkezelésében lévő ingó és ingatlan vagyonelemek biztosítását és felügyeletét.

11.5. A társaság külső kommunikációt kizárólag az Országos Rendőr-főkapitányság útján és az egészségügyi szakmai kérdések vonatkozásában az Országos Mentőszolgálatnál történt egyeztetést követően folytathat.

12. A társaság vezető szerve:

A társaság tulajdonosa a Magyar Állam, képviseli a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (HU1133 Budapest, Pozsonyi út 56., adószáma: 140773410-2-44).

A társaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személy — az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet 2. §-a 2. mellékletének IX. táblázata alapján 2020. január 1. napjától — a Készenléti Rendőrség (székhely: 1101 Budapest, Kerepesi út 47-49.) törzskönyvi nyilvántartási száma (PIR): 739713., statisztikai számjele: 15720199-8424-312-01., adószáma: 15720199-2-51., alapító okirat száma: A-159/1/2019.), képviseli: dr. Tarcsa Csaba r. vezérőrnagy, rendőrségi főtanácsos, műveleti országos rendőrfőkapitány-helyettes, a Készenléti Rendőrség parancsnoka.

A társaság legfőbb szerve hatáskörébe tartozó kérdésekben a Készenléti Rendőrség parancsnoka dönt, aki egyben a jelen alapító okirat 7. pontjában megjelölt szerv képviselője. A társaságban taggyűlés nem működik.

12. 1. Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a)

- a számvitelről szóló törvény szerinti beszámoló elfogadása, ide értve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést;

- az ügyvezető megválasztása, visszahívása, továbbá az ügyvezető részére teljesítménykövetelmény 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 tagsági 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, felügyelő bizottság tagjával, választott társasági könyvvizsgálójával, vagy azok közeli hozzátartozójával (Ptk. 8:1 (1) bekezdés 1.) pont) köt;
- az alapításért felelős tag, az ügyvezetők és felügyelőbizottsági 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 (Készenléti Rendőrséggel) a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött megállapodás jóváhagyása;
- c) a közhasznúsági jelentés elfogadása;
- d) a belső szervezeti és működési szabályzat jóváhagyása;
- e) a társaság ügyvezetője, felügyelő bizottsági tagjai és a vezető állású munkavállalói javadalmazását meghatározó szabályzat (Javadalmazási Szabályzat) elfogadása;
- f) a felügyelő bizottság ügyrendjének jóváhagyása;
- g) az üzleti terv elfogadása;
- h) az alapító okirat (társasági szerződés) olyan tartalmú módosítása, amely a Részesedéshez kapcsolódó jogokat hátrányosan érintheti;
- i) a társaság végelszámolással történő jogutód nélküli megszüntetése;
- j) a társaság átalakulása;
- k) a társaság a törzstőke felemelése, a Ptk. szerint nem kötelező leszállítása;
- l) a törzstőke emelése esetén a tagok elsőbbségi jogának kizárása;
- m) törzstőke emelés során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése;
- n) törzstőke felemelésekor, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása;
- o) törzstőke leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása;
- p) elővásárlási jog a társaság által;
- q) az elővásárlásra jogosult személy kijelölése;
- r) az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása;
- s) üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése;
- t) az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása;
- u) gazdálkodó szervezet alapítása, megszüntetése, valamint gazdálkodószervezetben 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 közhasznú jelentésének elfogadásáról az alapító – a számviteli törvényben foglaltak megtartásával – köteles gondoskodni. A számviteli törvény szerinti beszámolóról a társaság alapítója csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének

birtokában határozhat. Az alapító a társaság számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságát és jogszabályszerűségét könyvvizsgálóval köteles ellenőriztetni.

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 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 **személyét érintő** tervezett változást – 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 akadályoztatott tisztségviselő tekintetében a 8 napos határidő 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 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 elektronikusan, 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 helyszíne 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 megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt, vagy véleményezési jog jogosultjával a tervezet szerinti 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 döntése tervezetét haladéktalanul köteles az ügyvezetőnek átadni. Az ügyvezető által megküldendő meghívónak az ülés napirendjét is tartalmaznia kell, **valamint a meghívóhoz mellékelni kell a napirendi pontok előterjesztését és a vonatkozó határozati javaslatot is a felügyelőbizottság részére.**

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 döntésekről szóló jegyzőkönyvek nyilvánosak.

13.2.8. Az ülésekről szóló jegyzőkönyvek elkészítéséről az ügyvezető köteles gondoskodni. A jegyzőkönyv tartalmazza az ülés helyét és idejét, a jelenlévőket, a döntés tervezetére adott véleményeket, továbbá az ülésen lezajlott legfontosabb 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 megtekinthetők, azokról saját költségre 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 az egyéb érintettekkel, ennél rövidebb határidőre az alapító akkor köteles, ha

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 honlapon teszi közzé.

15. A társaság ügyvezetője:

A társaság ügyvezetője:

Botta András

Anyja neve: Rozsonits Ilona

Születési hely, idő: Budapest, 1957. november 24.

Lakcíme: 2151 Fót, Balassa Bálint utca 60/A.

Adóazonosító jel: 8331992326

Az ügyvezető megbízása 2024. január 1. napjától, 2028. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra szól.

Az ügyvezető megbízását egészségügyi szolgálati munkaviszonyban látja el.

15.1. Az ügyvezető jogai és kötelezettségei

- jogosult a társaság képviseletére és ügyeinek intézésére; gyakorolja a munkáltatói jogokat a társaság munkavállalói felett;
- köteles elkészíteni vagy elkészíttetni a társaság éves beszámolóját;
- gondoskodik a jogszabályok által előírt szabályzatok nyilvántartásáról, elkészítéséről és ismertetéséről, a bejelentési kötelezettségek megtételéről;
- köteles a cégbíróságnak bejelenteni a társaság alapító okiratának módosítását, a cégjegyzékbe bejegyzett jogokat, tényeket, adatokat és ezek változását, valamint törvényben előírt más adatokat;
- köteles a társaság tagjairól nyilvántartást, tagjegyzéket vezetni;

- f) köteles a tagjegyzéket, illetve a tagjegyzékben feltüntetett adatok megváltozása esetén a hatályos tagjegyzéket a cégbíróságnak benyújtani;
- g) köteles a társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként megőrizni.
- h) köteles a 2011. évi CLXV. tv. 37. (3) bekezdés a) pontja szerint az Alapító döntéseiről folyamatos nyilvántartást vezetni (határozatok könyve), a döntéseket azok meghozatala után haladéktalanul be kell vezetni a határozatok könyvébe, a nyilvántartásból a döntés tartalmának, időpontjának, hatályának világosan ki kell derülnie;
- i) köteles a közhasznú szervezet működésével kapcsolatban keletkezett iratokba való betekintés rendjét és szabályait elkészíteni és ezt a társaság székhelyén kifüggeszteni (az irat betekintési szabályzatban a 2011. évi CLXV. tv. 37. (3) bekezdés c) pontja szerint kell eljárni);
- j) gondoskodik a közhasznú szervezet döntéseinek érintettekkel való közléséről írásban, igazolható módon.

Az ügyvezető a társaság vezetését a jogszabályoknak és a társaság belső szabályzatainak megfelelően, fokozott gondossággal, a társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni.

Az ügyvezető a társaság nevében tett valamennyi kötelezettségvállalásról – amennyiben annak nettó (áfa nélküli) értéke eléri vagy meghaladja az 1 000 000 Ft, azaz egymillió forintot – a kötelezettségvállalást megelőző 8 munkanapon belül tájékoztatja a Készenléti Rendőrség Parancsnokát.

Az ügyvezető kizárólag a társaság javára jogosult adománygyűjtésre.

Az ügyvezetői feladat csak személyesen látható el.

15.2. Az ügyvezető képviseleti joga, a cégjegyzés, felelősségi szabályok

Az ügyvezető önálló képviseleti joggal és cégjegyzési jogosultsággal rendelkezik, képviseli a társaságot bíróságok és más hatóságok előtt, valamint harmadik személyekkel szemben.

A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a társaság előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá a cégjegyzésre jogosult nevét a közjegyző- vagy jogszabály által meghatározott esetben ügyvéd- által hitelesítettformában aláírják.

A jogszabályok, a társasági szerződés, illetve az Alapító által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségek felróható megszegésével a társaságnak okozott károkért a polgári jog általános szabályai szerint felel a társasággal szemben.

16. A cégjegyzés módja:

A társaság cégjegyzésére jogosult: a társaság ügyvezetője, önállóan.

Az ügyvezető e jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve a társaság dolgozóira átruházhatja.

A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a társaság előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá a cégjegyzésre jogosult nevét a közjegyző- vagy jogszabály által meghatározott esetben ügyvéd- által hitelesítettformában aláírják.

A cégnél cégvezető kinevezésére nem kerülhet sor.

17. Az ügyvezetőre vonatkozó összeférhetetlenségi 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 szabadságvesztésre ítélték, amíg a büntetett előlethez 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 a 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 részvénytörzsítés kivételével — nem szerezhets 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 vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény rendelkezéseinek megfelelően köteles vagyonnyilatkozatot tenni.

18. A társaság működésének ellenőrzése, a felügyelő bizottság:

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

18.2. A felügyelő bizottság tagjai:

Név: Jánosi Mária Valéria (an.: Tasner Erzsébet)

Lakcím: 2300 Ráckeve, Hunyadi u. 10/b.

Kijelölésének időtartama 2022. április 01 -től 2027. március 31-ig tart.

Név: **dr. Tergalecz Andrea (an.: Galuska Terézia)**

Lakcím: 4400 Nyíregyháza, Dohány út 13. 3/8. Tartózkodási hely: 1148 Budapest, Fogarasi út 28-54.

Kijelölésének időtartama 2024. május 15 -től 2027. március 31-ig tart.

Név: Varga Zsolt (an.: Szmodics Zsuzsanna)

Lakcím: 2310 Szigetszentmiklós, Vadrózsa utca 61. 1.a

Kijelölésének időtartama 2022. április 01 -től 2027. március 31-ig tart.

18.3. A felügyelő bizottsági taggá kijelölt 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 felügyelő bizottság tagja - a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével - nem szerezhetsen 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:

18.4.1. A felügyelő bizottság feladata, hogy az ügyvezetést a jogi személy érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze (Ptk. 3:26§ (1)). Ennek keretében ellenőrzi a társaság közhasznú működését és gazdálkodását, melynek során az ügyvezetőtől jelentést, a munkavállalóktól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a társaság irataiba és könyveibe betekinthes, azokat megvizsgálhatja. A felügyelő bizottság feladata továbbá, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 208. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá tartozó munkavállalók számára történő teljesítménykövetelmény és ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy egyéb juttatás) meghatározásának előzetes véleményezése.

18.4.2. A felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság tagjai sorából elnököt választ. A felügyelő bizottság határozatképes, ha mindhárom tagja jelen van. A felügyelő bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, minden tagnak egy szavazata van. Szavazategyenlőség esetén az indítvány elvetettnek tekintendő.

18.4.3. 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.

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

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

18.4.6. 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.

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

18.5. A felügyelő bizottsági tagok újraválaszthatók.

18.6. 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.

18.7. A felügyelő bizottság tagjai az alapító ülésein tanácskozási joggal vehetnek részt.

18.8. 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 vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

18.9. 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.

18.10. 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).

18.11. A felügyelő bizottság **munkaterve alapján, lehetőség szerint** havonta ülésezik. Figyelemmel kíséri a társaság gazdálkodása során az alapító által előzetesen jóváhagyott éves üzleti terv megvalósítását. Amennyiben az üzleti terv eredménye 5 %-ot meghaladó mértékben eltér a tervezettől, azt írásban soron kívül jelzi az alapítónak.

19. A felügyelő bizottság összeférhetetlenségére vonatkozó szabályok:

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

- a) az alapító vezetője,
- b) a társasággal a megbízatásán kívül 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 pénzügyi szolgáltatásokat,
- d) az a) — c) pontokban meghatározott személyek hozzátartozója.

19.2. A felügyelőbizottsági tagnak megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított 15 napon belül azokat a társaságokat, amelyeknél már felügyelő bizottsági tag írásban tájékoztatni köteles. A felügyelő bizottság tagja legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelő bizottsági tagság után részesülhet díjazásban (a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII.tv.).

A felügyelő bizottság tagjai az egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kötelesek vagyonyilatkozatot tenni.

20. A könyvvizsgáló:

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

A könyvvizsgálót az alapító jelöli ki 5 éves időtartamra. A könyvvizsgáló személyére az ügyvezető 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 2027. július 21. napjáig:

Cégnév: Audit Network Hungary Könyvvizsgálati és Üzletviteli Tanácsadó Kft.

Cégjegyzékszám: 01-09-717898.

Székhelye: 1036 Budapest, Galagonya utca 5.

A könyvvizsgálatért felelős természetes személy:

Név: Lukács János

Anyja neve: Kis Teréz

Lakcíme: 1021 Budapest, Budakeszi út 51/1). C ép. 5. em. 1. ajtó

akit a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által vezetett könyvvizsgálói névjegyzékbe 003567 szám alatt jegyeztek 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 számviteli törvény szerinti beszámolójának valódiságát és szabályszerűségét 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 kezdeményezheti 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 kapcsolatban 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 összeférhetetlenségi szabályok:

21.1. Nem lehet könyvvizsgáló a társaság alapítója.

21.2. Nem lehet könyvvizsgálója 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 a 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 alkalmazandók.

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.

24.3. A fenti egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot azzal adom ki, hogy annak rendelkezései - a 2020. április 1., a 2020. november 15., 2021. április 1., 2021. szeptember 1., 2022. április 1., 2022. július 22., 2022. december 20., 2024. január 1., valamint a **2024. május 15-i** módosításokat kivéve - 2020. január 1-jei kezdőnaptól hatályosak.

Budapest, 2024. augusztus „05”

dr. Tarcsa Csaba r. vezérőrnagy
rendőrségi főtanácsos
műveleti országos rendőrfőkapitány-helyettes
Készenléti Rendőrség parancsnoka
mint az alapító képviselője

távollétében


Miskolczi Csanád Zoltán r. ezredes
rendőrségi főtanácsos
parancsnokhelyettes
Regionális Bevetési Igazgatóság
mb. igazgató



Záradék:

Jelen alapító okirat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény előírásainak, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény, az egyesülési jogról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXV. törvény, továbbá a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 9. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, az eddigi módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt, az Alapító által elfogadott módosítások (vastag, dőlt betűvel kiemelve) átvezetése alapján a 2024. május 15-től hatályos és alkalmazandó szövegét tartalmazza.

Az egységes szerkezetbe foglalást ellenjegyzem:

Budapest, 2024. augusztus „05”

dr. Almási Szilvia Éva
jogtanácsos

Kérelmi az. szám: 36082459

Készenléti Rendőrség

1101 Budapest, Kerepesi út 47-49.

1903 Budapest, Pf.: 314

Tel.: 1/432-7300, mellék: 26-307

e-mail: almasisz@kr.police.hu

