

**Neumann János Digitális Könyvtár és Multimédia Központ  
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

**Alapító okirata**

**(Egységes szerkezetben a dőlt betűkkel jelzett 2009. december 8-ai és 2010. március 9.-ei módosítás szövegével)**

**PREAMBULUM**

A jelen alapító okirat tekintetében különösen a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.), valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (Khtv.), az állami vagyronról szóló 2007. évi CVI. törvény (különös tekintettel a 29.§ és 30.§), valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Vtv.) (különös tekintettel a 104.§ és a VII/A fejezetben foglaltak), *valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről 2009. évi CXXII. törvény (Gtmtv.) rendelkezései irányadóak.*

**1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK**

1.1.

A Társaság cégelnevezése:

**Neumann János Digitális Könyvtár és Multimédia Központ Nonprofit Korlátolt  
Felelősségű Társaság**

1.2.

A Társaság rövidített neve:

**Neumann Nonprofit Kft.**

1.3.

A Társaság székhelye:

**1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20.**

1.4

A társaság internetes elérhetősége: **www. neumann-haz.hu**

1.5.

A társaság e-mail elérhetősége: **mail@neumann-haz.hu**

1.6.

A Társaság alapítója (egyedüli tagja):

A Társaság alapítója a **Magyar Állam**. Az alapítói jogköröket az állami vagyronról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. §-a alapján a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács gyakorolja a Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodási Zártkörűen működő Részvénytársaság (1133 Budapest, Pozsonyi út 56., Cg: 01-10-045784) útján, annak ügyvezető szerveként.

1.7.

A Társaság kiemelten közhasznú fokozatú nonprofit korlátolt felelősségű társaság.

1.8. A Társaság tevékenységi köre:

**A társaság főtevékenysége:**

**Világháló-portál szolgáltatás** – nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; [Khtv. 26. § c) 4. pont]

**Egyéb tevékenységek:**

**Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés** – tudományos tevékenység, kutatás; [Khtv. 26. § c) 3. pont]

**Művészeti létesítmények működtetése** - kulturális örökség megóvása; [Khtv. 26. § c) 6. pont]

**Máshova nem sorolt egyéb oktatás** – nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; [Khtv. 26. § c) 4. pont]

**Máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység** – hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése; [Khtv. 26. § c) 11. pont]

**Múzeumi tevékenység** – kulturális tevékenység; [Khtv. 26. § c) 5 pont]

**Információ-technológiai szaktanácsadás** – nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; [Khtv. 26. § c) 4. pont]

**Adatfeldolgozás, web-hozsting szolgáltatás** – kulturális tevékenység; [Khtv. 26. § c) 5 pont]

**Egyéb információ-technológiai szolgáltatás.** – kulturális tevékenység; [Khtv. 26. § c) 5 pont]

**Könyvtári, levéltári tevékenység** – kulturális örökség megóvása; [Khtv. 26. § c) 6. pont]

1.9.

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

1.10.

A Társaság pályázatot ír ki, ha az általa nyújtott cél szerinti juttatás az évi egymillió forintot meghaladja. Nem tartoznak e kötelezettség körébe a nyugellátás jellegű ellátások és a természetes személyek részére nem ösztöndíj jelleggel nyújtott olyan természetbeli ellátások, amelyek értéke nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tízszeresét.

1.11.

A Társaság határozatlan időre alakul.

## 2. TÖRZSTŐKE

2.1.

A Társaság törzstőkéje **15.000.000,-Ft** azaz **Tizenötmillió** forint.

2.2.

Az egyedüli tag törzsbetéte és üzletrésze:

**Magyar Állam**

**15.000.000,-Ft** azaz **Tizenötmillió** forint névértékű törzsbetét és 100 % üzletrész tulajdonosa.

## 3. ALAPÍTÓI DÖNTÉSHOZATAL

3.1.

A Társaság egyszemélyes társaságként működik, ahol taggyűlés nem működik. A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az egyedüli tag a Khtv. 7. § (4) bekezdésének alkalmazásával dönt és gyakorolja a taggyűlés jogait. A döntéshozatalt megelőzően a tag köteles a felügyelő szerv, valamint a legfőbb szervnek nem minősülő ügyintéző és képviseleti szerv véleményének megismerése érdekében ülést összehívni, vagy írásos véleményüket beszerezni. Az írásos vélemények, illetve az ülésről készült jegyzőkönyvek nyilvánosak.

Az írásos véleményezés céljából a véleményezésre jogosult szervezeteknek a döntéshozatalt megelőzően írásos formában a tag köteles megküldeni a határozat-tervezetet. A véleményezésre jogosult szervezetek 15 napon belül kötelesek írásban véleményezni a kapott tervezetet. Amennyiben a fenti határidőn belül nem kerül sor a véleményezésre, azt úgy kell tekinteni, hogy a véleményezésre jogosult egyetért a tervezettel.

3.2.

Az egyedüli tag határozatait a Gt., az Vtv. és a Khtv. rendelkezéseinek megfelelő módon hozza meg. Az egyedüli tag a hatáskörébe tartozó ügyekben tulajdonosi határozat formájában, írásban dönt, amelyről a Társaság ügyvezetőjét értesíteni köteles.

A Társaság éves beszámolójáról és eredmény felhasználásáról az egyedüli tag csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentése birtokában határozhat.

3.3.

Az egyedüli tag kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása;
- b) az ügyvezető igazgató feletti alapvető munkáltatói jogok gyakorlása (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás megállapítása – beleértve a végkielégítést is), továbbá a társaság ügyvezető igazgatója számára teljesítménykövetelmény, valamint az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározása;
- c) a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
- d) a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;

- e) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Társaság saját tagjával, ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával [Ptk. 685. § b) pont], illetve élettársával köt;
- f) a tag, az ügyvezető, a felügyelő bizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése;
- g) a Társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése;
- h) a Társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása;
- i) az alapító okirat módosítása;
- j) a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása;
- k) törzstőke emelés esetén a tag elsőbbségi jogának kizárása;
- l) törzstőke emelés során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése;
- m) törzstőke felemelések, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása;
- n) törzstőke leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása;
- o) Felügyelő Bizottság ügyrendjének jóváhagyása;
- p) üzleti terv jóváhagyása;
- q) közhasznúsági jelentés jóváhagyása;
- r) a közhasznú szerződés jóváhagyása, amelyet a Társaság a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel köt a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről.
- s) közbeszerzési eljárásokat tartalmazó éves, vagy rövidebb időtartamra szóló közbeszerzési terv jóváhagyása;
- t) a Szervezeti és Működési Szabályzat jóváhagyása;
- u) a javadalmazási szabályzat elfogadása, a szabályzattal érintett személyi kör javadalmazásának (így különösen díjazásának, egyéb juttatásainak) megállapítása a 3.8 pontban foglaltaknak megfelelően;
- v) nagy értékű jogügyletek előzetes engedélyezése
  - hitelfelvétel;
  - egyéb kötelezettségvállalást keletkeztető szerződés megkötése 15 M Ft felett; kivéve a tulajdonos jóváhagyásával indított közbeszerzési eljárás során megkötésre kerülő szerződéseket
  - ingatlan, eszköz, szellemi alkotás, vagyoneértékű jog elidegenítése, megterhelése 15 MFt felett;
- w) a jóváhagyott közbeszerzési tervben nem, vagy attól eltérő feltételekkel szereplő, vagy a társaság könyvvizsgálójának kiválasztását célzó közbeszerzési eljárás megindításának jóváhagyása;
- x) vagyonjuttatás vagy a társaság valamely vagyonelemének gazdasági társaság részére történő rendelkezésre bocsátása 15 MFt felett;
- y) *a Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. tv. 188.§ (1) bekezdés hatálya alá tartozó vezető helyettese részére történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatása;*
- z) mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy az alapító okirat az egyedüli tag kizárólagos hatáskörébe utal.

#### 3.4.

Az egyedüli tag határozatai meghozataluk után haladéktalanul bevezetendők a határozatok könyvébe.

3.5.

A Társaságnak belső szabályzata van, melyben rendelkezik a Khtv. 7. § (2) bekezdésében foglalt működési kérdésekről.

3.6.

A Társaság és a tagja között létrejövő szerződést a szerződés aláírásától számított harminc napon belül a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni, kivéve a Társaság és a tag közötti - a Társaság tevékenységi körébe tartozó - szokásos nagyságrendű szerződést.

3.7.

Cégbírósági letétbe kell helyezni a Társaság által bárki javára történő ingyenes vagyoni juttatásról szóló okiratot – az okirat aláírásától számított harminc napon belül – ha annak összege az egymillió forintot meghaladja. Ugyanannak a személynek vagy szervezetnek nyújtott juttatást két éven belül összevontan kell számítani.

3.8.

Az egyedüli tag szabályzatot alkot a Társaság vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai *valamint a Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. tv. 188. § (1) bekezdése vagy 188/A. § (1) bekezdése hatálya alá eső munkavállalók javadalmazása valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások, mértékének, módjának főbb elveiről, annak rendszeréről.* A szabályzatot az elfogadásától számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni. A szabályzatban foglaltak alapján az egyedüli tag kizárólagos hatáskörébe tartozik a szabályzattal érintett személyi kör javadalmazásának (így különösen díjazásának, munkabérének, végkielégítésének, egyéb juttatásainak) megállapítása.

Az ügyvezetőt és a Felügyelő Bizottság tagjait a 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.

#### 4. ÜGYVEZETŐ, KÖNYVVIZSGÁLÓ, FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

##### Ügyvezető

4.1.

A Társaság ügyeinek intézését és a Társaság képviseletét az ügyvezető látja el.

Az ügyvezető feladatai ellátása során a Társaság nevében jár el. *A Társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja, ide értve a Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. tv. 188/A. § (1) bekezdése hatálya alá eső munkavállalók részére történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározását is.* Az ügyvezető képviseleti jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve a társaság dolgozóira átruházhatja.

Az ügyvezető hatáskörének korlátozása harmadik személyekkel szemben hatálytalan.

A Társaság ügyvezetője **Kitzinger Dávid** (szül.: Budapest, 1976. február 2.; an.: Huszár Judit; szigsz.: AN 971347; lakcím: 1078 Budapest, István utca 47.) szám alatti lakos. A jogviszony kezdete: 2005. 09. 01. napja, a jogviszony vége: 2010. 08. 31.

Az ügyvezető jogosult az ügyvezető igazgatói cím használatára.