

MÁTÉSZALKA VÁROS
Önkormányzat
Polgármesterétől
Mátészalka, Hősök tere 9.
Tel.: 44/501-358 Fax.: 501-360
E-mail: polgarmester@mateszalka.hu



Száma: 252-5/2013.

ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez -

Mátészalkai Kulturális Nonprofit KFT alapításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Mátészalka Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. május.30.-án megtartott ülésén tárgyalta a Városi Művelődési Központ gazdasági társaság, nonprofit Kft formában történő működtetéséről szóló előterjesztést és 83/2013.(V.30.) Kt. számú határozatával a közművelődési feladatellátás hatékonyabb biztosítása érdekében elhatározta 100 %-os önkormányzati tulajdonú nonprofit (közhasznú) korlátolt felelősségű társaság létrehozását. Ezzel egyidejűleg a feladatellátásért felelős képviselő-testület elhatározta a közművelődési kötelező feladatokat ellátó költségvetési szervének, a Városi Művelődési Központnak jogutód nélküli megszüntetését.

Magyarország önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX törvény 13.§ (1) bekezdés 7.pontjában rögzített helyi közművelődési feladatellátás érdekében, továbbá az 1997.évi CXL. törvény a muzeális intézményekről , a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 75. §, 76.§, és 78.§. -aiban foglalt kötelező közművelődési feladatellátás intézményműködtetési kötelezettség hatékonyabb és magasabb színvonalú biztosítása érdekében , figyelemmel a 83/2013. (V.30.) Kt. számú határozatban foglaltakra 100 %-os önkormányzati tulajdonú, 3.000.000 Ft törzstőkéjű nonprofit (közhasznú) korlátolt felelősségű társaság létrehozására teszek javaslatot.

Az 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 88 §. e) pontja alapján az Emberi Erőforrások Minisztériuma a nonprofit kft útján történő közművelődési intézményműködtetési kötelezettséghez hozzájárulását adta.

A Mátészalkai Kulturális nonprofit gazdasági társaság létrehozásáról rendelkező Alapítói döntés tartalmát a határozati-tervezet és annak mellékletei szerint :

- ☉ Mátészalkai Kulturális nonprofit Kft létrehozására vonatkozó Alapító Okirat
- ☉ a nonprofit kft ügyvezető igazgatójának megbízása, munkaszerződésének létrehozása
- a nonprofit kft 3 tagú Felügyelő Bizottságának megválasztása
- a nonprofit kft könyvvizsgálójának megbízása

indítványozom meghatározni.

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és csatolt határozat-tervezeteket elfogadni szíveskedjen.

Mátészalka, 2013. június.18.



Szabó István
polgármester

MÁTÉSZALKA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
...../2013. (VI.....) Kt. számú

HATÁROZATA

A MÁTÉSZALKAI KULTURÁLIS NONPROFIT KORLÁTOLT
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG LÉTREHOZÁSÁRÓL

A Képviselő-testület

1. Magyarország önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX törvény 13.§ (1) bekezdés 7.pontjában, valamint az 1997.évi CXL. törvény a muzeális intézményekről , a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 75. §, 76.§, és 78.§. -aiban foglalt kötelező közművelődési-feladatellátás és -intézményműködtetési kötelezettség biztosítása érdekében egyszemélyes nonprofit (közhasznú) korlátolt felelősségű társaságot hoz létre, az alábbiakban foglaltak szerint:

- A társaság megnevezése: Mátészalkai Kulturális nonprofit KFT.,
- A társaság kizárólagos tulajdonosa: Mátészalka Város Önkormányzata,
- Alapításkori törzstőkéje 3.000.000,- Ft, amely összeget az Alapító Okirat aláírásától számított 30 napon belül, a cégbejegyzési kérelem cégbírószági benyújtásának időpontjáig teljes egészében a Társaság rendelkezésére kíván bocsátani.

Felelős: Szabó István polgármester

Határidő: azonnali

2. A társaság Alapító Okiratát a határozat 1.sz. melléklete szerinti tartalommal fogadja el, melyben az alábbi személyeket jelöli ki:

a.) a társaság ügyvezetőjének az alapítástól , 2013. június.27. napjától számított 5 éves időtartamra Buzogány Béla (anyja neve: , lakhelye: .), aki megbízatását munkaviszonyban. 450.000 Ft/hó díjazás ellenében végzi.

Az ügyvezető munkaszerződését a határozat 2.sz.melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

b.) a társaság felügyelő bizottsága az alábbiakban foglaltak szerint jelöli ki:

..... (anyja neve:, lakcíme: 4700 Mátészalka,,)

..... (anyja neve:,)

..... (anyja neve:,)

akik számára tiszteletdíjat nem állapít meg/

A felügyelő-bizottságot 5 éves határozott időtartamra jelöli ki.

c.) a társaság első könyvvizsgálójának 2013. június.27. napjától 2018. június.26 napjáig . 5 évre. a Bereg-Audit Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft-t jelöli ki. Székhely: 4800 Vásárosnamény Dózsa Gy. út. 30. cégjegyzékszám: 15-09-065069, könyvvizsgálói nyilvántartás száma:001170 . a könyvvizsgáló részéről eljáró természetes személy könyvvizsgáló: Dr. Szücs Zoltánné
könyvvizsgálói bejegyzés száma: 004763. akinek díjazása 50.000 Ft/ hó/ +ÁFA összeg.

Felhatalmazza a polgármestert az Alapító Okirat aláírására.

Felelős: Szabó István polgármester

Határidő: azonnal

Mátészalka, 2013. június.....

Szabó István
polgármester

Dr. Takács Csaba
jegyző

A Mátészalkai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

- az alapító képviseletében eljáró Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2013. (.....) KT számú határozatával elfogadott -

ALAPÍTÓ OKIRATA

1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

1.1. A társaság cégneve: **Mátészalkai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

A társaság rövidített cégneve: **Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft.**

1.2 A társaság székhelye: **4700 Mátészalka, Kölcsey utca 2. szám (mátészalkai 2594/4 hrsz.)**

A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

1.4. A társaság telephelye(i):**4700 Mátészalka Wesselényi út.1.**

1.5. A cég e-mail elérhetősége:.....

2. A társaság alapítója

Cégnév (név): **Mátészalka Város Önkormányzata**

Székhely: **4700 Mátészalka, Hősök tere 9. szám**

Képviseletre jogosult neve: **Szabó István polgármester**

Anyja születési neve:

Lakcím: **4700 Mátészalka,.....**

KSH szám: **15731807-8411-321-12**

Adószám: **15731807-2-15**

3. A társaság tevékenységi köre(i)

3.1. Főtevékenység: **9004'08 Művészeti létesítmények működtetése (Közhasznú főtev.)**

3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):

7490'08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység (Közhasznú tev.)

8551'08 Sport, szabadidős képzés (Közhasznú tev.)

8552'08 Kulturális képzés (Közhasznú tev.)

9003'08 Alkotóművészet (Közhasznú tev.)

9004'08 Művészeti létesítmények működtetése (Közhasznú tev.)

9319'08 Egyéb sporttevékenység (Közhasznú tev.)

9329'08 M.n.s egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység (Közhasznú

tev.)

9499'08 M.n.s egyéb közösségi, társadalmi tevékenység (Közhasznú tev.)

5920'08 Hangfelvétel készítése, kiadása (Közhasznú tev.)

8110'08 Építményüzemeltetés (Közhasznú tev.)

1820'08 Egyéb sokszorosítás

4729'08 Itál kiskereskedelem

4729'08 Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem

4761'08 Könyv, papír kiskereskedelem

4799'08 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem

5210'08 Raktározás, tárolás

5819'08 Egyéb kiadói tevékenység

5520'08 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás

5590'08 Egyéb szálláshely szolgáltatás

5610'08 Éttermi, mozgó vendéglátás

5621'08 Rendezvény étkeztetés

5630'08 Italszolgáltatás

5811'08 Könyvkiadás

5814'08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

5914'08 Filmvetítés

6203'08 Számítógép üzemeltetés

6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

7311'08 Reklámügynöki tevékenység

7739'08 Egyéb gép, tárgyi eszköz bérbeadása

7912'08 Utazásszervezés

7990'08 Egyéb foglalás

8219'08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás

8220'08 Telefoninformáció

8230'08 Konferencia, kiskereskedelmi bemutató szervezése

8559'08 M.n.s. egyéb oktatás

8891'08 Gyermekek napközbeni ellátása

9321'08 Vidámparki, szórakoztatóipari tevékenység

Ha valamely gazdasági tevékenység gyakorlását jogszabály hatósági engedélyhez (a tevékenységi kör gyakorlásához szükséges engedélyhez) köti, a társaság e tevékenységét csak az engedély birtokában kezdheti meg, illetve végezheti.

Képesítéshez kötött tevékenységet - ha jogszabály kivételt nem tesz - a társaság csak akkor folytathat, ha e tevékenységben személyesen közreműködő tagjai, munkavállalói, illetve a társasággal kötött tartós polgári jogi szerződés alapján a társaság javára tevékenykedők között legalább egy olyan személy van, aki a jogszabályokban foglalt képesítési követelményeknek igazolt módon megfelel.

3.3. A társaság ügyvezetése jogosult a tevékenységi kör(ök) meghatározására, módosítására.

4. A társaság működésének időtartama

Az Alapító a társaságot 2013. június 27-től kezdődő határozatlan időtartamra hozta létre. A társaság működését az Alapító Okirat ellenjegyzésének vagy közokiratba foglalásának napjától kezdi meg.

5. A társaság törzstőkéje

5.1. A társaság törzstőkéje 3.000.000; Ft, azaz Hárommillió forint, amelyből az alapításkor a társaság bankszámlájára befizetett pénzübeni hozzájárulás 3.000.000; Ft, azaz Hárommillió forint készpénz (a törzstőke 100 %-a).

6. Az Alapító törzsbetétje

Név (Cégnév): **Mátészalka Város Önkormányzata**

~~A törzsbetét összege: 3.000.000; Ft, azaz Hárommillió forint, amely 3.000.000; Ft, azaz Hárommillió forint készpénzből áll.~~

7 . Üzletrész

A társaság bejegyzését követően a tag jogait és a társaság vagyonából őt megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. A tagnak csak egy üzletrésze lehet. Az üzletrész a tag törzsbetétéhez igazodik.

8. Az üzletrészek átruházása, felosztása

- 8.1. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szeresheti meg.
- 8.2. Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása és öröklés esetén osztható fel.
- 8.3. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke emelése folytán új taggal egészül ki és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.

9. A társaság jogképessége, célja, közhasznú jogállása, közfeladat-ellátása

9.1. A Társaság jogképessége, az előtársaság

A jelen Alapító Okirattal létrehozott társaság a gazdálkodó szervezeteket megillető teljes körű jogi személyiséggel rendelkezik. A társaság jogképes cégneve alatt, jogokat szereshet és kötelezettségeket vállalhat, így különösen tulajdont szereshet, szerződést köthet, pert indíthat és perelhető.

A jelen Alapító Okirattal létrehozott társaság a gazdasági társaságokról szóló **2006. évi IV. törvény 15. § (1) bekezdése alapján** az Alapító Okirat ellenjegyzésének vagy közokiratba foglalásának napjától **előtársaságaként működik.**

- A létrehozni kívánt gazdasági társaságnak a társasági szerződésben kijelölt vezető tisztségviselői a létrehozni kívánt gazdasági társaság cégbejegyzéséig annak nevében és javára járnak el, az előtársasági jelleggel azonban a cégbejegyzési eljárásban az adószám megállapítását követően a gazdasági társaság iratain és a megkötött jogügyletek során a társaság elnevezéséhez fűzött „bejegyzés alatt” („b.a.”) toldattal kell jelezni. Az előtársasági jelleg feltüntetésének elmulasztása esetén a megkötött jogügyletek – ha a cégbíróság a társaságot nem jegyzi be – az alapítók által együttesen megkötött ügyleteknek minősülnek.

- Az előtársaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak a gazdasági társaság adószámának megállapítását követően folytathat azzal, hogy a cégbejegyzésig hatósági engedélyhez kötött tevékenységet nem végezhet.

- A létrehozni kívánt gazdasági társaság cégneve alatt az előtársasági létszakaszában is jogképes. Az előtársaságra a létrehozni kívánt gazdasági társaságra irányadó szabályokat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy

a) tagjainak személyében – a törvény által előírt eseteket kivéve – változás nem következhet be;

b) a társasági szerződés módosítására – a cégbíróság általi hiánypótlásra történő felhívás teljesítésének kivételével – nem kerülhet sor;

c) nem kezdeményezhető a tag kizárására irányuló per;

d) hatósági engedélyhez kötött tevékenységet nem végezhet;

e) jogutód nélküli megszűnés, társasági formaváltás, egyesülés vagy szétválás nem határozható el;

f) gazdasági társaságot nem alapíthat, illetve abban tagként nem vehet részt.

- Ha a gazdasági társaságot a cégbíróság jogerősen bejegyzi, az előtársasági létszakasz a cégbejegyzéssel megszűnik, és az előtársasági létszakaszban kötött jogügyletek a gazdasági társaság jogügyleteinek minősülnek.

- Ha a gazdasági társaság cégbejegyzési kérelmét jogerősen elutasítják, az erről való tudomásszerzést követően az előtársaság további jogokat nem szerezhet, kötelezettségeket nem vállalhat, és köteles működését haladéktalanul megszüntetni. E kötelezettség elmulasztásából származó károkért az előtársaság vezető tisztségviselői korlátlanul és egyetemlegesen felelnek. A működés megszüntetéséig vállalt kötelezettségekből eredő tartozásokért a tagok (részvényesek) a gazdasági társaság megszűnése esetére irányadó szabályok szerint kötelesek helytállni. Ez a szabály vonatkozik a tagok (részvényesek) egymás közötti elszámolására is.

- Ha a létrehozni kívánt gazdasági társaságnál a tagok (részvényesek) felelőssége a társaságot terhelő kötelezettségeikért korlátozott volt, és a tagok (részvényesek) helytállása ellenére ki nem elégített követelések maradtak fenn, e tartozásokért

harmadik személyek irányában a létrehozni kívánt gazdasági társaság vezető tisztségviselői korlátlanul és egyetemlegesen kötelesek helytállni.

A társaság feletti törvényességi felügyeletet a társaság székhelye szerint illetékes cégbíróság látja el a Ctv. szabályai szerint.

9.2. A társaság politikai függetlensége, nonprofit jellege, közhasznú jogállása

A társaság *az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.)* rendelkezéseivel összhangban kötelezettséget vállal az alábbiakra:

- A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

- A társaság **gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez.**

- A társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okiratban meghatározott **közhasznú** tevékenységére fordítja.

A társaság a *Civil tv. 2.§. 20.) pontjában* meghatározott és a jelen Alapító Okirat 9.8. pontjában rögzített közhasznú tevékenységeket folytatja és nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.

A társaság jelen Alapító Okirat szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait **honlapon (www.mateszalka.hu)** is nyilvánosságra hozza.

9.3. A társaság alapításával, tagváltozásával vagy törzstökéjének megemelésével, illetve a társasági szerződés bármilyen más módosításával járó valamennyi költséget a társaság viseli.

9.4. Amennyiben a nonprofit gazdasági társaság közhasznú jogállása megszűnik, köteles köztartozásait rendezni, illetőleg a közszolgáltatási szerződéseiből eredő feladatait időarányosan teljesíteni.

9.5. Amennyiben a társaság szabad pénzeszközeit be kívánja fektetni, köteles befektetési szabályzatot alkotni és ennek megfelelően eljárni azzal, hogy a befektetésből származó eredményt sem oszthatja fel, a társaság köteles azt cél szerinti tevékenységére, közhasznú céljainak megvalósítására fordítani. A befektetési szabályzat elfogadása - **a felügyelő szerv véleményének kikérését követően** - az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik.

9.6. A Társaság - **a Civil tv. 75. § (5) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével** - **közhasznú szervezetnek** minősül, amely ezen besorolását a közhasznúsági nyilvántartásba vétellel szerzi meg. A társaság közhasznú - a társadalom

szükségeinek kielégítését nyereség és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló - tevékenységeket végez.

9.7. Az Alapító települési Önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében a Möt. 13. (1) bekezdés szerint különösen: **kulturális szolgáltatás, filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása; sport, ifjúsági ügyek; a gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás, nemzetiségi ügyek**, amely feladatokat - az Alapító által létrehozott más nonprofit szervezetekkel együttműködve - a társaság látja el.

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. Törvény 76. § (1) - (2) bekezdése alapján az Alapító feladatkörébe tartozó, alábbiakban részletezett tevékenységet szintén a társaság látja el. Az Alapító a jogszabály alapján a lakosság művelődése érdekében **biztosítja a közművelődési tevékenység és szolgáltatások közösségi színteréül szolgáló helyet, valamint támogatja a helyi közművelődési tevékenységet**

a) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák megteremtésével,

b) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárásával, megismertetésével, a helyi művelődési szokások gondozásával, gazdagításával,

c) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetésével, a megértés, a befogadás elősegítésével, az ünnepek kultúrájának gondozásával,

d) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatásával,

e) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítésével,

f) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítésével,

g) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosításával, valamint

h) egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosításával.

9.8. A társaság fenti céljai elősegítése érdekében a Civil tv. előírásainak megfelelően **közhasznú tevékenységet folytat**, amelyek az alábbi tevékenységeket jelentik:

1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs

tevékenység,

2. szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,

3. tudományos tevékenység, kutatás,

4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,

5. kulturális tevékenység,

6. kulturális örökség megóvása,

7. műemlékvédelem,

8. természetvédelem, állatvédelem,

9. környezetvédelem,

10. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselő,

11. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,

12. emberi és állampolgári jogok védelme,

13. a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,

14. sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével,

15. közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa-elhárítás,

16. fogyasztóvédelem,

17. rehabilitációs foglalkoztatás,

18. munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése ideértve a munkaerő-kölcsönzést is - és a kapcsolódó szolgáltatások,

19. euroatlanti integráció elősegítése.

10. A Társaság ügyvezetése és képvisellete

1.) A társaság ügyeinek intézését és a társaság törvényes képviselőjét az ügyvezető jogosult és köteles ellátni. A társaság törvényes képviselőjét BUZOGÁNY BÉLA ügyvezető látja el, 2013. június hó 27. napjától kezdődő és 2018. június hó 26. napjáig terjedő, 5 éves határozott időtartamban, munkaviszonyban.

A társaság ügyvezetője: **BUZOGÁNY BÉLA**

Születési helye, ideje:

Anyja születési neve:

Adóazonosító sz.:

Lakóhelye:

Tisztsége: **ügyvezető igazgató**

A megbízatás kezdő időpontja: **2013. június hó 27. napján**

A megbízatás lejárata: **2018. június hó 26. napján**

Az ügyvezető felett a munkáltatói jogokat az alapító gyakorolja, díjazásáról az alapító feladat és hatáskörrel rendelkező szerve dönt.

2.) A társaság képviselete, munkáltatói jogok gyakorlása:

Az ügyvezető cégjegyzési joga önálló. A cégjegyzés akként történik, hogy a társaság előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá az ügyvezető a nevét önállóan írja az aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányon/aláírás-mintán szereplő módon.

A Társaságot az ügyvezető képviseli harmadik személyekkel, valamint bíróságok és más hatóságok előtt. Az ügyvezető irányítja a társaság munkaszervezetét és gyakorolja a munkáltatói jogokat.

Az ügyvezető - a szervezeti-működési szabályzat rendelkezései szerint, az Alapító írásbeli tájékoztatása mellett - az ügyek meghatározott csoportjára nézve képviselő jogköreit átruházhatja a társaság munkavállalóira.

3.) Az ügyvezetői tisztség megszűnése:

- a megbízás időtartamának lejártával,
- visszahívással,
- a törvényben szabályozott kizáró okok bekövetkeztével,
- elhalálózással,
- lemondással, mely azonban csak a bejelentéstől számított 60. napon válik hatályossá, kivéve, ha a gazdasági társaság legfőbb szerve korábban dönt az új vezető megválasztásáról. A lemondás hatályossá válásáig a vezető tisztségviselő a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.
- külön törvényben meghatározott esetben

4. Az ügyvezetőre vonatkozó szabályok

4.1. Az Alapító okirat kizárja, hogy az ügyvezető - az Alapító előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvénytulajánlás kivételével - részesedést szerezzen a társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben, valamint vezető tisztségviselővé megválasszák a társaságéval azonos tevékenységet végző gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben.

4.2. Az ügyvezető és a Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozója, valamint élettársa nem köthetnek a saját nevükben vagy javukra a társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket, kivéve, ha ezt az alapító okirat kifejezetten megengedi.

4.3. Az ügyvezető és a Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozója, valamint élettársa a társaságnál a felügyelő bizottság tagjává nem választhatók meg.

4.4. Az ügyvezető és a Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozója, valamint élettársa által a fenti szabályok megszegésével a társaságnak okozott kár megtérítésére vonatkozó igényt a kár bekövetkeztétől számított egy éven belül jogosult a társaság érvényesíteni.

4.5. Az ügyvezető külön okiratban nyilatkozik arról, hogy vele szemben a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben, Civil tv-ben, valamint a nonprofit gazdasági társaságokra vonatkozó egyéb jogszabályokban meghatározott kizáró körülmények egyike sem áll fenn, így a megbízatást a jogszabályok előírásainak megfelelően elfogadja.

4.6. Az ügyvezető ismételten is újraválasztható. Az ügyvezető felett a munkáltatói jogokat az Alapító gyakorolja.

4.7. Az ügyvezetőre vonatkozó egyéb összeférhetlenségi szabályok:

- nem lehet a társaság vezető tisztségviselője (ügyvezetője) az, akit bűncselekmény elkövetése miatt, jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előítélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült.

- nem lehet vezető tisztségviselő (ügyvezető), akit jogerős bírói ítélettel vezető tisztség gyakorlásától eltiltottak, e tilalom hatálya alatt, továbbá akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az ítélet hatálya alatt, az abban megjelölt tevékenységet főtevékenységként folytató gazdasági társaságban.

- A gazdasági társaság megszüntetési eljárás során való törlését követő öt évig nem lehet más gazdasági társaság vezető tisztségviselője az a személy, aki a megszüntetési eljárás megindításának időpontjában, a törlés évében, vagy a törlést megelőző évben a gazdasági társaságnál vezető tisztségviselő; kizárólagos vagy többségi befolyást biztosító részesedéssel rendelkező tag volt.

- Nem lehet más gazdasági társaság vezető tisztségviselője az a személy, akinek mint a jogutód nélkül megszűnt gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselőjének, kizárólagos vagy többségi befolyást biztosító részesedéssel rendelkező tulajdonosának – felelősségét a jogutód nélküli megszüntetést eredményező eljárás során ki nem elégített követelésekért a bíróság a Cstv. vagy a Ctv. alapján indított eljárásban jogerősen megállapította, és a jogerős bírósági határozat szerinti helytállási kötelezettség alapján a fizetési kötelezettségeit nem teljesítette.

- Nem lehet gazdasági társaság vezető tisztségviselője, akivel szemben a cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárásban pénzbírságot szabott ki, és jogerős bírósági határozat szerinti fizetési kötelezettségét nem teljesítette.

- Nem lehet gazdasági társaság vezető tisztségviselője az a személy, aki a Gt. 104. § (1) bekezdésében foglalt helytállási kötelezettségének nem tett eleget.

A tilalom hatálya a 4.7 pontban meghatározott esetekben a végrehajtási eljárás időtartama és az annak eredménytelenségétől számított öt év.

4.8. Az ügyvezető kötelezettségei:

a.) Ellátja a társaság ügyeinek intézését, irányítja a társaság tevékenységét a jogszabályok és az Alapító határozatai által megszabott keretek között.

b.) Képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben a bíróságok, illetve a hatóságok előtt. Az ügyvezető e jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve a társaság dolgozóira átruházhatja.

c.) Gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről.

d.) Az Alapító elé terjeszti a társaság éves beszámolóját, vagyonkimutatását, közhasznúsági mellékletét, üzleti tervét.

e.) Az Alapító döntését kéri amennyiben az kötelező, vagy a társaság érdekében egyébként szükséges.

f.) Az Alapító kérésére a társaság ügyeiről felvilágosítást ad. Lehetővé teszi az alapító részére a társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést.

g.) Javaslatot tesz az Alapítónak a könyvvizsgáló szervezetre, ill. a könyvvizsgáló személyére a felügyelő bizottság egyetértésével.

h.) Gondoskodik a jogszabályok által előírt szabályzatok nyilvántartásáról, elkészítéséről és ismertetéséről, a bejelentési kötelezettségek megtételéről.

i.) Az ügyvezető gondoskodik a társaság alapításának, az Alapító Okirat módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak a cégbírói bejelentéséről, jogszabály által előírt okiratok letétbe helyezéséről.

j.) Köteles a könyvvizsgálóval a polgári jog szabályai szerint szerződést kötni.

k.) Gyakorolja az ügyvezető hatáskörébe nem tartozó kérdésekben a véleményezés jogát.

l.) A társaság tevékenységéről az Alapító felé félévente, írásbeli jelentés formájában beszámol.

4.9. Az ügyvezető díjazásáról az Alapító dönt.

4.10. Az ügyvezető köteles az Alapító által hozott döntések nyilvántartását naprakészen vezetni, mely nyilvántartásból megállapítható a döntés tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye).

4.11. Az ügyvezető köteles az Alapító által hozott olyan határozatokat, amelyek harmadik személyeket érintenek, a döntés meghozatalától számított 8 napon belül írásban, ajánlott postai küldeményként feladva az érintetteknek megküldeni, továbbá kötelesek a fenti döntést közleményként a honlapján is nyilvánosságra

hozni.

4.12. A Társaság - figyelemmel a Civil tv. rendelkezéseire - rögzíti, hogy a Társaság működésével, szolgáltatása igénybevételének módjával, beszámolóí közlésével kapcsolatosan a nyilvánosságot a Társaság honlapján történő nyilvánosságra hozatal útján biztosítja.

4.13. Az ügyvezető köteles gondoskodni a nonprofit gazdasági társaság működésével kapcsolatban keletkezett iratokba való betekintésről, illetve köteles azokról felvilágosítást adni.

4.14. Az iratokba való betekintés iránti igényt (kérelmet) írásban kell az ügyvezető részére megküldeni.

4.15. Az ügyvezető köteles bármely jogszabály által felhatalmazott szerv vagy személy által kért iratbetekintést határidőktalanul, egyéb esetekben az iratbetekintést kérővel történt megállapodás szerinti határidőben, illetve jogszabály vagy hatósági határozat által előírt határidőben teljesíteni.

5. A Társaságnál a Gt. 32. §-a alapján cégvezető kinevezésére sor kerülhet.

11. A Társaság legfőbb szerve

1. Az Alapító

Az egyszemélyes társaságnál a taggyűlési hatáskörbe tartozó kérdésekben az Alapító dönt és erről a vezető tisztségviselőket írásban köteles értesíteni.

2. Az egyszemélyes társaság és tagja közötti szerződés érvényességéhez a szerződés közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalása szükséges.

3. Amennyiben a vezető tisztségviselők a társaság átalakulásához szükséges okiratokat előkészítik, az átalakulási javaslat érdemi elbírálása kérdésében az alapító tag egy időpontban jogosult határozni.

Ebben az esetben az Alapító határozatához elő kell készíteni a határozathozatal napját legfeljebb hat hónappal megelőző, a vezető tisztségviselők által meghatározott időpontra - mint mérleg fordulónapra - vonatkozó, könyvvizsgáló által elfogadott vagyonmérleg-tervezeteket és vagyonieltár-tervezeteket.

4. A gazdasági társaságokról szóló törvény rendelkezései szerint az egyszemélyes társaság legfőbb szerve (taggyűlés) hatáskörét és jogkörét Mátészalka Város Képviselő-testülete, illetve a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzata alapján hatáskörrel rendelkező szerve gyakorolja (a továbbiakban együtt Alapító). Az Alapító a Társaságban minősített többségi befolyással rendelkezik.

5. Mátészalka Város Képviselő-testülete által átruházott hatáskör, illetve

döntéshozatali eljárás

5.1. A polgármester akadályoztatása esetén az általa aláírt teljes bizonyító erejű magánokirattal meghatalmazott személy képviseli az Alapítót.

A meghatalmazásnak tartalmaznia kell:

a meghatalmazott nevét, lakcímét,

a meghatalmazás korlátait,

a döntési jog kifejezett engedményezését.

a meghatalmazás aláírásának jogszerűségét (cégszerű aláírás, dátum, helyszín szerinti keltezés).

5.2. A társaság a hatályos magyar jogszabályok, az alapító okirat, a társaság belső szabályzatai, valamint az Alapító eseti döntései alapján fejtí ki tevékenységét.

5.3. A taggyűlés hatáskörébe tartozó, valamint a jelen Alapító Okiratban meghatározott kérdésekben az Alapító határoz. Az Alapító a társaságot érintő üléseit szükség szerint tartja, de legalább évi egy alkalommal megtárgyalja a társasággal kapcsolatos, alapítói döntést igénylő kérdéseket.

5.4. Az Alapító a társaság tevékenységét érintő üléseit írásban jogosult összehívni oly módon, hogy az érintettek a meghívót a közgyűlést megelőzően legalább 5 nappal kézhez kapják. A meghívóban fel kell tüntetni az ülés helyét, időpontját és napirendjét. Az Alapító a képviselő-testület határozatképességére és a határozathozatal módjára a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában foglaltak az irányadóak.

5.5. Az Alapító a hatáskörébe tartozó döntésének meghozatala előtt - a megválasztással, ill. kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével - köteles megismerni az ügyvezetés, ill. a felügyelő bizottság véleményét.

5.6. Halaszthatatlan döntés esetén a vélemény beszerzése rövid úton (pl. fax, e-mail) is történhet, azonban az így véleményt nyilvánító személy 8 napon belül köteles véleményét írásban is az Alapító rendelkezésére bocsátani.

5.7. Halaszthatatlan döntés esetében az Alapító ülése előtt - a javaslat előterjesztője a vélemény megismerése érdekében rövid úton megkeresi az ügyvezetőt, aki haladéktalanul értesíti a felügyelő bizottság elnökét. A felügyelő bizottság elnöke rövid úton, a napirend közlésével összehívja az ülést, ahol a bizottság kialakítja a véleményét. A felügyelő bizottság írásban rögzített véleményét (határozatát) az ügyvezetőhöz eljuttatja olyan határidőben, hogy azt az ügyvezető - a saját kialakított írásos véleményével együtt - akár rövid úton, legkésőbb az Alapító ülésének napján 8 óráig eljuttathassa az előterjesztőhöz.

5.8. Az írásos vélemény vagy az ülésről készített jegyzőkönyv, illetve annak

kivonata nyilvános, azt a képviselő-testületi ülés határozatával együtt - a döntés meghozatalától számított 30 napon belül a cégbiróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni.

5.9. Az Alapító határozatairól az ügyvezetőt haladéktalanul, de legfeljebb 15 napon belül köteles írásban értesíteni.

6. Az ügyvezető az Alapító döntéseiről folyamatos nyilvántartást vezet (Határozatok Könyve). A döntéseket azok meghozatala után haladéktalanul be kell vezetni a Határozatok Könyvébe. A nyilvántartásból a döntés tartalmának, időpontjának és hatályának, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányának (ha lehetséges személyének) világosan ki kell derülnie.

7. Az Alapító döntései nyilvánosak. Amennyiben az Alapító más személyeket is érintő döntést hoz, az ügyvezető köteles a döntést a meghozatalától számított 8 napon belül írásban, ajánlott postai küldeményként feladva az érintetteknek megküldeni, illetőleg köteles a fenti döntést közleményként a honlapján is nyilvánosságra hozni.

8. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a.) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést,

b.) a közhasznúsági melléklet elfogadása

c.) pótbefizetés elrendelése és visszatérítése,

d.) üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése,

e.) a Gt. 37. §-ában foglalt kivétellel az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazása megállapítása, valamint ha az ügyvezető a társasággal munkaviszonyban is áll, a munkáltatói jogok gyakorlása,

f.) a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, és díjazásuk megállapítása,

g.) a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, és díjazásának megállapítása,

h.) a társadalmi közös szükséglet kielégítésére kötött szerződés megkötése a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről, így olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, vagy azok közeli hozzátartozójával (Ptk. 685. § b.) pont) köt,

i.) a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása,

j.) az ügyvezető és felügyelő bizottsági tagok ellen kártérítési igény érvényesítése,

k.) az Alapító Okirat módosítása,

l.) a szervezeti és működési szabályzat jóváhagyása,

m.) mindazok az ügyek, amelyeket a törvény vagy az alapító okirat az alapító kizárólagos hatáskörébe utal.

9. A jelen fejezet 8. h.) pont alapján kötött szerződések nyilvánosak, azokba - az ügyvezetővel történt egyeztetést követően - bárki betekinthez.

10. A társaság, mint közhasznú szervezet a jelen Alapító Okiratban szabályozta az egy tagból álló legfőbb szerv esetén a felügyelő szerv, valamint a legfőbb szervnek nem minősülő ügyintéző és képviseleti szerv véleményének megismerése érdekében az ülés összehívását, az írásos vélemények beszerzését azzal, hogy a vélemények és az ülésről készült jegyzőkönyvek nyilvánosak.

Az Alapító Okirat a hivatkozott törvény rendelkezéseinek megfelelően szabályozta a véleményezési jog gyakorlásának módját, az ülésezések gyakoriságát, az ülések összehívásának rendjét, a napirend közlésének módját, az ülések nyilvánosságának és a határozatok meghozatalának szabályait.

Az Alapító Okirat rendelkezett olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a vezető szerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható, a vezető szerv döntéseinek az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra hozatali módjáról, a közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés rendjéről, valamint a közhasznú szervezet működésének, szolgáltatásai igénybevételének módjáról, beszámoló közlésének nyilvánosságáról.

11. A Társaság - figyelemmel a Civil tv. rendelkezéseire - rögzíti, hogy a Társaság működésével, szolgáltatása igénybevételének módjával, beszámoló közlésével kapcsolatosan a nyilvánosságot a honlapján történő nyilvánosságra hozatal útján biztosítja.

12. A társaság, mint közhasznú, a Civil törvény hatálya alá tartozó szervezet köteles a beszámolójával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet is készíteni. A Társaság székhelyén biztosítani kell, hogy az Alapító által elfogadott beszámolóba, és évente kötelező közhasznúsági mellékletbe bárki betekintsen, illetőleg abból saját költségére másolatot készítsen.

A letétbe helyezett beszámolót, valamint közhasznúsági mellékletet a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvényben meghatározott módon kell közzétenni, valamint adatainak lekérdezését a Civil Információs Portál számára lehetővé kell tenni.

A Társaság közzétételi kötelezettsége kiterjed a beszámoló, valamint közhasznúsági melléklet saját honlapon történő elhelyezésére is. A Társaság a saját honlapon közzétett adatok folyamatos megtekinthetőségét legalább a közzétételt követő második üzleti évre vonatkozó adatok közzétételéig biztosítja.

13. A felügyelő bizottság, valamint a könyvvizsgáló írásos véleményével kiegészített, a tárgyévre vonatkozó éves beszámolót és a közhasznúsági mellékletet az ügyvezető a tárgyévet követő év május 15-ig köteles az Alapító elé

terjeszteni.

Az Alapító a tárgyévre vonatkozó éves beszámoló és közhasznósági melléklet elfogadásáról a felügyelő bizottság és a könyvvizsgáló írásbeli véleménye alapján a jogszabályban meghatározott hatánapig dönt.

Az éves beszámoló, valamint a közhasznósági melléklet közzétételéről és letétbe helyezéséről az ügyvezető gondoskodik a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően, így köteles az elfogadott beszámolót, valamint közhasznósági mellékletet - a független könyvvizsgálói jelentéssel együtt - az adott üzleti év mérleg-fordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és közzétenni, ugyanolyan formában és tartalommal, mint amelynek alapján a könyvvizsgáló a beszámolót felülvizsgálta.

14. Az Alapító a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok javadalmazásának elveiről szabályzatot alkot, amelyet a vonatkozó szabályoknak megfelelően a cégiratok közé letétbe kell helyezni.

12. A Felügyelő Bizottság

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXII. törvény 4. § (1) bekezdése alapján a köztulajdonban álló gazdasági társaságoknál felügyelőbizottság létrehozása kötelező.

1. A társaságnál 3 (három) tagból álló felügyelő bizottság működik.

2. A felügyelő bizottsági tagok megbízatása **5 éves határozott időtartamra, 2013. június hó 27. napjától 2018. június hó 26. napjáig szól.**

A felügyelő bizottság tagjai:

2.1. Név:

Születési hely, idő:

Anyja születési neve:

Adóazonosító:

Lakcíme:

2.2. Név:

Születési hely, idő:

Anyja születési neve:

Adóazonosító:

Lakcíme:

2.3. Név:

Születési hely, idő:

Anyja születési neve:

Adóazonosító:

Lakcíme:

3. A felügyelő bizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított 15 napon belül azokat társaságokat, amelyeknél már felügyelő bizottsági tag írásban tájékoztatni köteles.

4. A felügyelő bizottság tevékenységét a hatályos jogszabályok szerint végzi, ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet az alapító hagy jóvá.

5. A felügyelő bizottság feladat- és hatásköre:

a.) Köteles megvizsgálni a társaság legfőbb szerve ülésének napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a társaság legfőbb szerve kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik.

b.) Írásbeli jelentést készít a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: számviteli törvény) szerinti beszámolóról, a közhasznúsági mellékletéről és az adózott eredmény felhasználásáról a társaság legfőbb szerve részére.

c.) Kezdeményezheti az Alapító által hozott határozat bírósági felülvizsgálatát.

d.) Ellenőrzi a társaság működését és gazdálkodását.

e.) Ellenőrzi -a vagyonmérleg-tervezeteket és a vagyonleltár-tervezeteket.

f.) Jelentést kérhet a vezető tisztségviselőktől, illetve tájékoztatást vagy felvilágosítást a társaság munkavállalóitól.

g.) Egyetértési jogot gyakorol a könyvvizsgáló szervezetre illetve a könyvvizsgáló személyére az alapító felé tett ügyvezetői javaslat tekintetében.

h.) Megvizsgálja, illetve betekinthez a társaság könyveibe és irataiba.

6. A felügyelő bizottság köteles az intézkedésre jogosult alapítót tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:

a.) a társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult alapító döntését teszi szükségessé;

b.) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

7. Amennyiben a felügyelő bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az Alapító Okirat rendelkezéseibe, illetve az alapító határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a társaság, vagy az Alapító érdekeit, az Alapító döntéseinek meghozatalát kérheti.

8. Haladéktalanul értesíti a törvényességi felügyeletet ellátó szervet, ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg.

9. A felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelő bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a felügyelő bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

10. A felügyelő bizottság működése

10.1. A felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság tagjai sorából elnököt (szükség esetén elnökhelyetteset vagy elnökhelyetteseket) választ.

10.2. A felügyelő bizottság szükség szerint, de évente legalább két alkalommal ülésezik. A felügyelő bizottság üléseit az elnök, akadályoztatása esetén az általa írásban erre felkért tag hívja össze. A bizottság ülését írásbeli meghívóval, napirendi javaslattal az ülés előtt legalább 8 nappal kell összehívni, kivéve, amikor az alapító hatáskörébe tartozó, halaszthatatlan döntést igénylő ügyek esetében kell a bizottságnak véleményt adni, ebben az esetben az ülés rövid úton is összehívható.

10.3. A felügyelő bizottság üléseit az elnök vezeti. Az ülés összehívását - az ok és a cél megjelölésével - a felügyelő bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag vagy az ügyvezetők is jogosultak az ülés összehívására.

10.4. A felügyelő bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyet az elnök ír alá. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a bizottság határozatát, meghozatala időpontját és hatályát, ill. a határozatot támogatók és ellenzők számarányát. A bizottság határozatairól külön nyilvántartást kell vezetni.

10.5. A felügyelő bizottság akkor határozatképes, ha az ülésen mindhárom tagja jelen van; határozatát egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. A bizottság határozatképtelensége esetén az elnök köteles a bizottság ülését ismételtlen összehívni. Az ismételtlen összehívott ülés határozatképességére az általános szabályok az irányadóak.

10.6. A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelő bizottság tagját e minőségében a társaság tagjai, illetve munkáltatója nem utasíthatja.

10.7. A felügyelő bizottság tagjai a társaság ügyeivel kapcsolatban az alapító nevében eljáró Mátészalka Város Képviselő-testületének ülésén tanácskozási joggal vesznek részt.

10.8. Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma a társasági szerződésben (alapító okiratban, alapszabályban) meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülését összehívja, a társaság ügyvezetői a felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében az alapító vonatkozó döntésének meghozatalát kérhetik.

11. Ha a felügyelő bizottság a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött szerződés megszegését észleli, köteles haladéktalanul az Alapító döntését kérni.

13. Könyvvizsgáló

1. A Társaságnál könyvvizsgáló választása kötelező. Könyvvizsgálóvá csak az választható, aki az erre vonatkozó jogszabályok szerint a Könyvvizsgálók nyilvántartásában szerepel.

A társaság könyvvizsgálója:

Cégnév:

Cégjegyzékszám:

Székhely:

2. A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:

Kamarai nyilvántartási száma:

Anyja születési neve:

Lakcím:

A megbízás kezdő időpontja: 2013. június hó 27. napja

A megbízás lejárata: 2018. június hó 26. napja

A könyvvizsgáló megbízatása a fentiek szerinti 5 éves határozott időtartamra szól.

3. A könyvvizsgáló újraválasztható.

4. A könyvvizsgálóval, megválasztását (kijelölését) követően, a társaság ügyvezetője köt szerződést a polgári jog általános szabályai szerint.

5. Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, meg kell jelölnie azt a tagját, vezető tisztségviselőjét, illetve munkavállalóját, aki a könyvvizsgálatért személyében is felelős. Ezen személy kijelölésére csak a társaság alapítójának előzetes

jóváhagyásával kerülhet sor.

6. A könyvvizsgáló tevékenységét a hatályos jogszabályok alapján végzi.

7. A könyvvizsgáló feladat- és hatáskörébe tartozik:

a.) Ellenőrzi és véleményezi a számviteli törvény szerinti beszámoló valóságát és jogszerűségét.

b.) Köteles megvizsgálni a társaság Alapítója elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.

c.) Betekinthet a társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőktől, a felügyelő bizottság tagjaitól, illetve a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet.

d.) Megvizsgálhatja a társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit.

8. A könyvvizsgáló a társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni.

9. A könyvvizsgálót a társaság alapítójának a társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját tárgyaló ülésére meg kell hívni. A könyvvizsgáló az ülésen köteles részt venni. Ha ez szükséges, a könyvvizsgálót tanácskozási joggal az ügyvezető szerv, illetve a felügyelő bizottság ülésére is meg lehet hívni, illetve a könyvvizsgáló maga is kezdeményezheti ezeken az üléseken való részvételét. Az utóbbi esetben a könyvvizsgáló kérelme csak különösen indokolt esetben utasítható vissza.

10. Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényről értesül, amely a vezető tisztségviselők vagy a felügyelő bizottság tagjainak törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles az Alapító döntését kérni.

11. Ha az Alapító a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó Cégbíróságot értesíteni.

12. Megszűnik a könyvvizsgálói megbízás:

-az Alapító döntése alapján visszahívással,

-a könyvvizsgálóval kötött szerződésben szereplő időtartam lejártával,

-törvényben szabályozott kizáró ok beálltával, illetve a könyvvizsgáló részéről a szerződés felmondásával.

13. A könyvvizsgáló felelősségére a könyvvizsgálókra vonatkozó

jogszabályokban, illetve a Polgári Törvénykönyvben meghatározott felelősségi szabályok az irányadók.

14. Összeférhetlenségi szabályok

1. Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgáló az a személy, aki

a.) a legfőbb szerv, illetve az ügyintéző és képviseleti szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az egyesület legfőbb szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),

b.) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,

c.) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást, illetve

d.) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.

2. A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,

b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,

c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,

d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

3. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

4. Ugyanazon személy nem lehet egyidejűleg az egyszemélyes társaság és az Alapító vezető tisztségviselője, illetve felügyelő bizottságának tagja.

5. Nem lehet könyvvizsgáló a társaság alapítója, illetve tagja. Nem választható könyvvizsgálóvá a társaság vezető tisztségviselője és felügyelő bizottsági tagja,

valamint ezek közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b.) pontja), továbbá a gazdasági társaság munkavállalója e minőségének megszűnésétől számított 3 évig.

Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, a személyi összeférhetlenségi előírásokat a könyvvizsgálói tevékenységet végző személyen kívül a gazdálkodó szervezet valamennyi tagjára (részvényesére), vezető tisztségviselőjére és vezető állású munkavállalójára is alkalmazni kell.

A könyvvizsgálatért felelős személy a társaság részére más megbízás alapján munkát nem végezhet és a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet is csak akkor láthat el más feladatot is, ha a megbízás tárgya nem érinti a könyvvizsgálónak a Gt. 41. § (4) bekezdésében megjelölt felelősségét.

6. Külön jogszabály a könyvvizsgálóval szemben más összeférhetlenségi szabályokat is megállapíthat.

7. A Társaság legfőbb szerve határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

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

8. Vezető tisztségviselőnek minősül a nonprofit korlátolt felelősségű társaság ügyvezetője (Alapító Okirat 10. fejezet), valamint e társaság felügyelőbizottságának elnöke és tagjai (Alapító Okirat 12. fejezet), továbbá a társasággal munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló, a létesítő okirat szerint egyszemélyi felelős vezető feladatot ellátó személy.

Jelen Alapító Okirat 10. fejezetének 4.2., 4.3., 4.4., 4.7. pontjában, valamint a 14. fejezet 2. pontjában meghatározott kizáró okokat a felügyelő bizottság tagjaira is megfelelően alkalmazni kell. Ezen szabályok megszegésével a gazdasági társaságnak okozott kár megtérítésére vonatkozó igényt a társaság a kár bekövetkezésétől számított egy éven belül érvényesítheti a felügyelő bizottság tagjával szemben.

15. A Társaság gazdálkodása

1. Az üzleti év, a nyereség felosztásának tilalma

1.1. Az üzleti év a naptári évvel azonos. A társaság első üzleti éve a társaság működése megkezdésének napján kezdődik és ugyanezen év december 31. napjáig tart. Ezt követően a társaság üzleti éve a naptári évvel egyező. Minden naptári év április 30. napjáig a megelőző év mérleg- és eredménybeszámolóját az

ügyvezető köteles az alapító elé terjeszteni.

1.2. A társaság működéséről a külön jogszabályok előírásai szerinti üzleti könyveket kell vezetni és azokat az üzleti év végén le kell zárni. Az üzleti év végével az ügyvezető a társaság gazdálkodásáról az alapító számára mérleget, a gazdálkodás eredményéről vagyonkimutatást, közhasznú tevékenységről közhasznúsági mellékletet készít.

1.3. A Civil tv. 20. §-a alapján a civil szervezet bevételeit a Civil tv. 19. § (1) bekezdés szerinti részletezésben, költségeit ráfordításait (kiadásait) a 19. § (2) bekezdés szerinti részletezésben elkülönítetten, a számviteli előírások szerint tartja nyilván.

1.4. A jelen Alapító Okirat rendelkezéseinek megfelelően az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik annak eldöntése, hogy a keletkezett nyereséget, illetve annak mely részét hogyan használja fel, figyelemmel arra, hogy a nonprofit gazdasági társaság gazdálkodása során elért eredmény nem osztható fel, az csak a jelen szerződésben rögzített közhasznú tevékenységre fordítható.

1.5. A Társaság váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.

16. A Társaság megszűnése

1. A társaság a cégjegyzékből történő törléssel szűnik meg.

2. Jogutód nélkül szűnik meg a társaság, ha

a) a társaság legfőbb szerve elhatározza jogutód nélküli megszűnését;

b) a Cégbíróság a Ctv.-ben meghatározott okok miatt megszünteti;

c) jogszabály így rendelkezik.

3. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke felemelése folytán új tagokkal egészül ki, és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.

4. Ha a közhasznú szervezetnek minősülő társaság jogutód nélkül megszűnik, a tartozások kiegyenlítését követően a társaság tagja részére kizárólag a megszűnéskori saját tőke összege adható ki, legfeljebb a tag vagyoni hányadának teljesítéskori összegéig.

A fenti mértéket meghaladó vagyont a Cégbíróság a társasági szerződés rendelkezései szerint fordítja közcélokra, ezért jelen létesítő okirat úgy rendelkezik, hogy a megszűnés esetén kiadandó vagyon felhasználásról az Alapító dönt. Ennek hiányában a cégbíróság a megmaradt vagyont a megszűnő nonprofit gazdasági társaság közhasznú tevékenységével azonos, vagy ahhoz

hasonló célra fordítja.

5. Nonprofit gazdasági társaság más gazdasági formába csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át, nonprofit gazdasági társasággal egyesülhet, illetve nonprofit gazdasági társaságokká válhat szét.

6. A közhasznú szervezet a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes köztartozásait rendezni, illetve közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján az Alapítónak gondoskodnia kell a társaság által nyújtott közszolgáltatások ellátásáról.

A létesítő okiratban nem szabályozott kérdések tekintetében a **Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, a Cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény, egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 2011. évi CLXXV. törvény, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. Törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a társaságnak a gazdasági társaságokról szóló törvényben nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései irányadóak.**

Mátészalka, 2013. június hó 27. napján

.....
Mátészalka Város Önkormányzata
Alapító
Szabó István polgármester

Külön okiratban adott meghatalmazás alapján Mátészalkán, 2013. június hó 27. napján ellenjegyzem:

Dr. Lajti Zoltán ügyvéd



VÉLEMÉNYLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA, IKTATÓSZÁMA: 252-5/2013.

Előterjesztés Mátészalka Kulturális Nonprofit Kft. alapításáról

Előterjesztés készítéséért felelős(ök): Dr. Takács Csaba

Előterjesztés véleményezése:

<p>NÉV: Dr. Hadi Éva Önkormányzati és Jogi Irodavezető</p>	<p>VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: A 2011. évi CLXXXIX. tv. 50. § alapján a gazdasági társaság megalapításánál, vezetőik kivételénél a képviselő-testület működési többséggel dönt. <i>Balogh Péter</i></p>
<p>NÉV: Hirschmanné Marosi Anna Pénzügyi Irodavezető</p>	<p>VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: A Mátészalka Kulturális Nonprofit Kft. alapításáról a képviselő-testület a 2013. évi költségvetési felülvizsgálattal egyetértően dönt. <i>Anna</i></p>
<p>NÉV:</p>	<p>VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:</p>
<p>NÉV:</p>	<p>VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:</p>
<p>NÉV:</p>	<p>VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:</p>
<p>NÉV:</p>	<p>VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:</p>
<p>Előterjesztést ellenőrizte: </p> <p>Ellenőrzés időpontja: 2013. június 18.</p>	<p>Előterjesztést jóváhagyta: </p>