

Előkészítésben közreműködött: Dr. Veres András ügyvéd irodája

### **ELŐTERJESZÉS**

**a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi számviteli beszámolójáról és közhasznúsági jelentéséről, adózás utáni eredményének felhasználásáról, könyvvizsgáló megválasztásáról, felügyelőbizottság megválasztásáról, a közhasznú nyilvántartásba történő felvételről, a társaság nevének módosításáról, és a társasági szerződés módosításáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.szám: 10-09-028738, székhely: 3000 Hatvan, Vécsey u. 2.) 2013. évben teljes üzleti évet zárt.

Hatvan Város Önkormányzata a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságban 400.000,-Ft, azaz Négyszázezer forint névértékű üzletrész tulajdonjogával rendelkezik.

A társaság ügyvezetése a társaság taggyűlését 2014. május 30. napjára összehívta.

A taggyűlés napirendi pontjai az alábbiak:

- 1./ A társaság 2013. évi, számviteli törvény szerinti beszámolójának, közhasznúsági jelentésének megtárgyalása, valamint döntés az adózás utáni eredményének felhasználásáról
- 2./ A társaság könyvvizsgálójának megválasztása
- 3./ A társaság felügyelőbizottságának visszahívása és újráválasztása
- 4./ Határozathozatal a társaság közhasznú nyilvántartásba történő felvételéről
- 5./ A társaság cégnevének módosítása
- 6./ Határozathozatal a társasági szerződés módosításáról
- 7./ Egyebek

#### **I. A társaság 2013. évi, számviteli törvény szerinti beszámolójának, közhasznúsági jelentésének megtárgyalása, valamint döntés az adózás utáni eredményének felhasználásáról**

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4. §-a értelmében a gazdálkodó működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek zárását követően, e törvényben meghatározott könyvvizsgáló közreműködésével alátámasztott beszámolót köteles – magyar nyelven – készíteni.

A Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság a társaság éves mérlegének elfogadására tett javaslatát a felügyelőbizottság véleményezése mellett előterjeszti a képviselő-testület elé.

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 29. § (3) bekezdésének előírása értelmében a közhasznú szervezet köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni.

A Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság javaslatot tesz a társaság adózás utáni eredményének felhasználására a felügyelőbizottság véleményezése mellett a képviselő-testület elé.

A Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság elkészítette a 2013. évi éves beszámolóját, mérlegét és közhasznúsági jelentését, melyet a társaság felügyelőbizottsága megtárgyalt, és felhatalmazta a felügyelőbizottság elnökét, hogy a tagsági jogokat gyakorló Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére benyújtsa.

Az éves beszámoló és a mérleg adatainak tanúsága szerint a társaság

- |  |            |
|--|------------|
| - jegyzett tőkéje:                                     | 700 eFt    |
| - saját tőkéje:  | 2 041 eFt  |
| - mérleg szerinti eredménye:                           | 179 eFt    |
| - az eszközök és a források megegyező mérlegfőösszege: | 25 311 eFt |

A Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság cégjegyzékbe bejegyzett GABOL Audit Kft könyvvizsgáló, a könyvvizsgálat ellátásáért felelős személy Oláh Gábor könyvvizsgáló elvégezte a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálatot.

A Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi egyszerűsített éves beszámolójához, a társaság könyvvizsgálatát ellátó a cégjegyzékbe bejegyzett GABOL Audit Kft könyvvizsgáló, a könyvvizsgálat ellátásáért felelős személy Oláh Gábor könyvvizsgáló csatolja a 2014. április 28. napján kelt könyvvizsgálói jelentését.

## **II. A könyvvizsgáló megválasztásáról**

A társaság könyvvizsgálatát ellátó GABOL Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság megbízatása 2013. június 1. napjától 2014. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra szól.

Tekintettel arra, hogy a könyvvizsgáló megbízatásának határideje 2014. május 31. napján lejár szükséges könyvvizsgálatot ellátó személy megválasztása.

Társaság könyvvizsgálójának a 2014. június 1. napjától 2017. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra a GABOL Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (cg. száma: 10-09-033250; székhelye: 3000 Hatvan, Irinyi utca 10.; képviseli: Oláh Gábor ügyvezető; MKVK: 004062, a könyvvizsgálat ellátásáért felelős személy Oláh Gábor ( an.: Ács Gizella; lakik: 3000 Hatvan, Irinyi utca 10; MKVK: 000081) javasoljuk megválasztani.

### **III.A társaság felügyelőbizottságának megválasztása**

Társaság felügyelőbizottsági tagjainak 2014. szeptember 30. napjáig tartó határozott időtartamra az alábbi személyeket választotta meg a taggyűlés:

Papp István – lakik: 3000 Hatvan, Móra Ferenc utca 7.

Köves Gábor Nándorné – lakik: 3000 Hatvan, Honvéd utca 4. fszt. 2.

Hargitai Katalin – lakik: 3000 Hatvan, Kertész utca 5.

Tekintettel arra, hogy a felügyelőbizottsági tagok megbízatásának a határideje 2014. szeptember 30. napján lejár, Hatvan Város Önkormányzata tag javasolja a felügyelőbizottsági tagok 2014. május 31. napjával történő visszahívását és 2014. június 1. napjától 2017. május 31. napjáig tartó határozott időre történő újraválasztását.

A felügyelőbizottsági tagok részére megbízatásukkal kapcsolatban annak ellenértékeként díjazás, más ellenérték nem jár.

### **IV.A közhasznú nyilvántartásba történő felvételtől, a társaság nevének módosításáról és a társasági szerződés módosításáról**

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 75. § (5) bekezdése akként rendelkezik, hogy a civil törvény hatálybalépése előtt nyilvántartásba vett közhasznú jogállás esetén a társaság 2014. május 31. napjáig kezdeményezheti közhasznúsági nyilvántartásba vételét.

Ennek elmulasztása esetén a Társaságot a közhasznú nyilvántartásból 2014. június 1. napjával törlik.

A társaság elnevezése Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság.

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 75.§ (5)bekezdése akként rendelkezik, hogy „Az e törvény hatálybalépése előtt nyilvántartásba vett közhasznú, illetve kiemelkedően közhasznú jogállás esetében a számviteli beszámolót letétbe helyezett szervezet 2014. május 31. napjáig továbbra is igénybe veheti az e törvény hatálybalépése előtt megszerzett, valamint a jogszabályok által számára biztosított kedvezményeket, jogállása közhasznú. Az e törvény hatályba lépése előtt nyilvántartásba vett közhasznú, illetve kiemelkedően közhasznú jogállású szervezet az e törvény szerinti feltételeknek való megfelelése esetén 2014. május 31. napjáig kezdeményezheti az e törvénynek megfelelő közhasznúsági nyilvántartásba vételét. 2014. június 1. napjától csak az e törvény szerint közhasznúsági nyilvántartásba vett szervezet jogosult a közhasznú megjelölés használatára és a közhasznú jogálláshoz kapcsolódó kedvezmények igénybevételére. 2014. június 1. napjától a szervezet nyilvántartására illetékes szerv törli az e törvény hatályba lépése előtt nyilvántartásba vett közhasznú, illetve kiemelkedően közhasznú jogállású szervezetek közhasznú jogállását, kivéve ha a szervezet igazolja, hogy az e törvény szerinti közhasznúsági nyilvántartásba vétel iránt kérelmét benyújtotta, és a bíróság megállapítja, hogy a szervezet a törvényi feltételeknek megfelel.”

Továbbá ugyanezen paragrafus (6) bekezdése szerint „A 2012. január 1. napja előtt indított és folyamatban lévő közhasznúsági nyilvántartásba vétel iránti eljárásokra a 2011. december 31. napján hatályos szabályok irányadóak azzal, hogy kiemelkedően közhasznú jogállás nem állapítható meg, az eljárást úgy kell lefolytatni, hogy annak eredményeként közhasznú jogállás vehető nyilvántartásba. E rendelkezés miatt módosuló eljárások változásáról a nyilvántartásba vételre illetékes szerv értesíti a kérelmezőt.”

Erre tekintettel Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság cégnevét Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság-ra kívánja módosítani.

2014. március 15. napján hatályba lépett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 9. § (2) bekezdése szerint „Ha e törvény az egyes jogi személy típusok esetén eltérően nem rendelkezik, a Ptk. hatálybalépésekor a nyilvántartásba már bejegyzett, valamint az (1) bekezdés szerint bejegyzés alatt álló jogi személy a Ptk. hatálybalépését követő első létesítő okirat módosítással egyidejűleg köteles a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről dönteni, és az erről szóló döntéshozó szervi határozatot is köteles a nyilvántartó bírósághoz benyújtani.”

Fenti törvény 18. § (1) bekezdése szerint a Ptk. hatálybalépésekor a cégjegyzékbe bejegyzett, valamint a 9. § (1) bekezdése szerint bejegyzés alatt álló gazdasági társaság a Ptk. hatálybalépését követő első létesítő okirat módosítással egyidejűleg köteles a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről dönteni, és a legfőbb szervi határozatot a cégbírósághoz benyújtani.

Továbbá ezen szakasz (2) bekezdése szerint a gazdasági társaságnak a Ptk. rendelkezéseit

- a) az (1) bekezdés szerinti döntés időpontjától, ennek hiányában
- b) közkereseti társaság és betéti társaság esetén 2015. március 15-étől, korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság és egyesülés esetén 2016. március 15-étől kell alkalmazni.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény továbbá az alábbiak szerint rendelkezik:

**13. § (1)** A Ptk. hatálybalépésekor bejegyzett, vagy a 9. § (1) bekezdése szerint bejegyzés alatt álló azon korlátolt felelősségű társaság esetén, amelynek jegyzett tőkéje nem éri el a hárommillió forintot, a 12. § rendelkezéseit az e §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti korlátolt felelősségű társaság legkésőbb 2016. március 15-éig köteles a törzstőkéjét megemelni vagy átalakulni, egyesülni azzal, hogy a tőkeemelésről a Ptk. rendelkezéseinek alkalmazásával határozhat.

(3) A (2) bekezdés szerinti döntésig a társaságnak a Gt. rendelkezéseit kell alkalmaznia, a 12. § szerinti társasági szerződés módosításáról nem határozhat.

(4) E § rendelkezései megfelelően irányadóak azon cég esetében is, amelyre jogszabály a korlátolt felelősségű társaságokra vonatkozó rendelkezések alkalmazását írja elő.

Tekintettel arra, hogy a társaság jegyzett tőkéje 700.000,-Ft, azaz Hétszázezer forint összeg, így amíg a társaság tagjai nem határoznak a jegyzett tőke felemelésének a tárgyában, úgy javasoljuk, hogy a társaság a továbbiakban a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény rendelkezései szerint működjön tovább.

Erre tekintettel ebben a tárgyban határozatot hozni nem kell.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést tárgyalja meg, véleményezze, és az alábbi határozati javaslatokat fogadja el.

### **1. Határozati javaslat**

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-028738, székhely: 3000 Hatvan, Vécsey u. 2.) többségi tulajdonos tagja akként határoz, hogy a társaság soron következő taggyűlésén igennel szavaz a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4. §-a értelmében a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évre szóló egyszerűsített éves beszámolójának és kiegészítő mellékletének jóváhagyásáról.

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a soron következő ülésen Hatvan Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében a tagsági jogokat jelen képviselő-testületi határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja.

Határidő: a társaság soron következő taggyűlése

Felelős: Hatvan város polgármestere

### **2. Határozati javaslat**

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-028738, székhely: 3000 Hatvan, Vécsey u. 2.) többségi tulajdonos tagja akként határoz, hogy a társaság soron következő taggyűlésén igennel szavaz az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 29. §-a értelmében a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évre szóló közhasznúsági mellékletének jóváhagyásáról.

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a soron következő ülésen Hatvan Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében a tagsági jogokat jelen képviselő-testületi határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja.

Határidő: a társaság soron következő taggyűlése

Felelős: Hatvan város polgármestere

### **3. Határozati javaslat**

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-028738, székhely: 3000 Hatvan, Vécsey u. 2.) többségi tulajdonos tagja akként határoz,

hogy a társaság soron következő taggyűlésén igennel szavaz a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 179 eFt mérleg szerinti eredményének elfogadásáról azzal, hogy a 179 eFt mérleg szerinti eredményt a taggyűlés az eredménytartálékba helyezi.

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a soron következő ülésen Hatvan Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében a tagsági jogokat jelen képviselő-testületi határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja.

Határidő: a társaság soron következő taggyűlése

Felelős: Hatvan város polgármestere

#### **4. Határozati javaslat**

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-028738, székhely: 3000 Hatvan, Vécsey u. 2.) többségi tulajdonos tagja akként határoz, hogy a társaság soron következő taggyűlésén igennel szavaz

- A GABOL Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (cg. száma: 10-09-033250; székhelye: 3000 Hatvan, Irinyi utca 10.; képviseli: Oláh Gábor ügyvezető; MKVK: 004062, a könyvvizsgálat ellátásáért felelős személy Oláh Gábor (an.: Ács Gizella; lakik: 3000 Hatvan, Irinyi utca 10; MKVK: 000081) Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának történő megválasztására 2014. június 1. napjától 2017. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra. A könyvvizsgáló éves díjazása 200.000,-Ft+ÁFA, azaz Kettőszázezer forint+ÁFA.

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a soron következő ülésen Hatvan Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében a tagsági jogokat jelen képviselő-testületi határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja.

Határidő: a társaság soron következő taggyűlése

Felelős: Hatvan város polgármestere

#### **5. Határozati javaslat**

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-028738, székhely: 3000 Hatvan, Vécsey u. 2.) többségi tulajdonos tagja akként határoz, hogy a társaság soron következő taggyűlésén igennel szavaz a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjainak 2014. május 31. napjával történő visszahívásáról és 2014. június 1. napjától 2017. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra az alábbi személyeknek a taggyűlés általi újrávalásztásáról:

Papp István – lakik: 3000 Hatvan, Móra Ferenc utca 7.

Köves Gábor Nándorné – lakik: 3000 Hatvan, Honvéd utca 4. fszt. 2.

Hargitai Katalin – lakik: 3000 Hatvan, Kertész utca 5.

A felügyelőbizottság tagjai díjazásban nem részesülnek.

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a soron következő ülésen Hatvan Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében a tagsági jogokat jelen képviselő-testületi határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja.

Határidő: a társaság soron következő taggyűlése

Felelős: Hatvan város polgármestere

## **6. Határozati javaslat**

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-028738, székhely: 3000 Hatvan, Vécsey u. 2.) többségi tulajdonos tagja akként határoz, hogy a társaság soron következő taggyűlésén igennel szavaz arra, hogy a társaság kérelmezze az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseinek megfelelően a Társaság közhasznú nyilvántartásba történő felvételét, és igennel szavaz arra, hogy a taggyűlés felhatalmazza a társaság ügyvezetőjét, hogy a társaság közhasznú nyilvántartásba vétele iránt terjesszen elő kérelmet az Egri Törvényszék elé.

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a soron következő ülésen Hatvan Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében a tagsági jogokat jelen képviselő-testületi határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja.

Határidő: a társaság soron következő taggyűlése

Felelős: Hatvan város polgármestere

## **7. Határozati javaslat**

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-028738, székhely: 3000 Hatvan, Vécsey u. 2.) többségi tulajdonos tagja akként határoz, hogy a társaság soron következő taggyűlésén igennel szavaz arra, hogy a Társaság cégnevét az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 75. § (5)-(6) bekezdésére való tekintettel Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságra módosítsa.

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a soron következő ülésen Hatvan Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében a tagsági jogokat jelen képviselő-testületi határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja.

Határidő: a társaság soron következő taggyűlése

Felelős: Hatvan város polgármestere

## **8. Határozati javaslat**

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-028738, székhely: 3000 Hatvan, Vécsey u. 2.) többségi tulajdonos tagja akként határoz,

hogy a társaság soron következő taggyűlésén igennel szavaz arra, hogy a taggyűlés a Társaság társasági szerződését jelen határozat mellékletét képező egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés szövege szerinti tartalommal módosítsa.

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a soron következő ülésen Hatvan Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében a tagsági jogokat jelen képviselő-testületi határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja.

Határidő: a társaság soron következő taggyűlése

Felelős: Hatvan város polgármestere

Hatvan, 2014. május 20.

Szabó Zsolt  
polgármester

Látta:

dr. Szikszai Márta  
jegyző



**14483563-8560-113-10**

Statistikai számjel

**10-09-028738**

Cégjegyzék szám

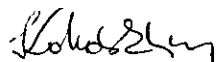
A vállalkozás megnevezése: **Hatvan-TISZK Kft**

A vállalkozás címe, telefonszáma: **3000 Hatvan, Vécsey utca 2.**

***Egyszerűsített éves beszámoló  
2013.  
üzleti évről***

Hatvan, 2014. április 28.

**HATVAN-TISZK Szakképzés - Szervezési  
Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú KFT.  
3000 Hatvan, Vécsey u. 2/A.  
Adószám: 14483563-2-10**

  
a vállalkozás vezetője

14483563-8560-113-10

Statisztikai számjel

10-09-028738

Cégjegyzék száma

## Hatvan-TISZK Kft

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. december 31.


Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

## Eszközök (aktívák)

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	<b>A: Befektetett eszközök (2.+ 4.+ 6. sorok)</b>	<b>15 909</b>	<b>-</b>	<b>10 926</b>
2.	<b>I: IMMATERIÁLIS JAVAK</b>			-
3.	2. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
4.	<b>II: TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>15 909</b>		<b>10 926</b>
5.	4. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
6.	<b>III: BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>			
7.	6. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
8.	<b>B: Forgóeszközök (9. - 12. sorok)</b>	<b>27 316</b>	<b>-</b>	<b>14 304</b>
9.	<b>I: KÉSZLETEK</b>	<b>478</b>		<b>447</b>
10.	<b>II. KÖVETELÉSEK</b>	<b>121</b>		<b>5</b>
11.	<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
12.	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>26 717</b>		<b>13 852</b>
13.	<b>C. Aktiv időbeli elhatárolások</b>	<b>88</b>		<b>81</b>
14.	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+ 8.+ 13. sor)</b>	<b>43 313</b>	<b>-</b>	<b>25 311</b>

Hatvan, 2014. április 28.

  
**HATVAN-TISZK Szakképzés - Szervezés**  
**Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú KFT**  
 a vállalkozás vezetője 3000 Hatvan, Vécsey u. 2/A.  
 (képviselője) Adószám: 14483563-2-10

zés  
KFT

14483563-8560-113-10

Statisztikai számjel

10-09-028738

Cégjegyzék száma

## Hatvan-TISZK Kft

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. december 31.

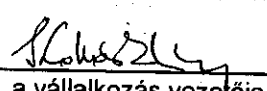
Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Források (passzívák)

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
15.	D. Saját tőke (16.+ 18.+ 19.+ 20.+ 21.+ 22.+23. sor)	1 862	-	2 041
16.	I. JEGYZETT TŐKE	700		700
17.	16. sorból: visszavásárolt tulajdososi részesedés névértéken			
18.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
19.	III. TŐKETARTALÉK			
20.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	756		1 162
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
22.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK			
23.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	406		179
24.	E. Céltartalékok			
25.	F. Kötelezettségek (27.- 28. sorok)	25 476	-	12 140
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	25 476		12 140
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások	15 975		11 130
30.	FORRÁSOK(PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (15.24.25.29.)	43 313	-	25 311

Hatvan, 2014. április 28.

  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

**HATVAN-TISZK Szakképzés - Szervezés**  
Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft  
3000 Hatvan, Vécsey u. 2/A.  
Adószám: 14483563-2-10

14483563-8560-113-10

Statistikai számjel

10-09-028738

Cégjegyzék száma

Hatvan-TISZK Kft

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. december 31.

Egyszerűsített éves beszámoló

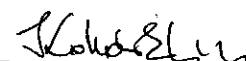
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

adatok eFt-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	10 331		4 737
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	-		
III.	Egyéb bevétel	33 278		17 038
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	20 400		8 128
V.	Személyi jellegű ráfordítások	14 750		8 590
VI.	Értékcsökkenési leírás	8 269		5 139
VII.	Egyéb ráfordítások	36		10
	VII. sorból: értékvesztés	-		
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNY (I.+/-II.+III.-IV. -V.-VI.-VII)	154	-	92
VIII.	Pénzügyi műveletek bevétele	301		293
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	-		-
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	301	-	293
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+/-A.+/-B.)	455	-	201
X.	Rendkívüli bevételek	20 342		-
XI.	Rendkívüli ráfordítások	20 342		-
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	-	-	-
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-C.+/-D.)	455	-	201
XIII.	Adófizetési kötelezettség	49		22
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-E.-XII.)	406	-	179
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	406	-	179

Hatvan, 2014. április 28.

  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

**HATVAN-TISZK Szakképzés - Szervezési**  
**Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú KFT.**  
3000 Hatvan, Vécsey u. 2/A.  
Adószám: 14483563-2-10

## Független könyvvizsgálói jelentés

A HATVAN-TISZK Kft. tulajdonosainak.

Elvégeztem a HATVAN-TISZK Kft. mellékelt 2013. évi egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2013. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszeg 25.311 eFt, a mérleg szerinti eredmény 179 eFt nyereség –, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

A vezetés felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolóban a számviteli törvényben foglaltakkal és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvekkel összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége

Az én felelősségem az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatom alapján. Könyvvizsgálatomat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljek bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzem meg és végezzem el, hogy kellő bizonyosságot szerezzek arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

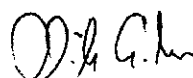
A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálói bizonyítékot szerezni az egyszerűsített éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az egyszerűsített éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálói eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a vállalkozás belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az egyszerűsített éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is. Meggyőződésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói záradékom megadásához.

*Vélemény*

*Véleményem szerint az egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a HATVAN-TISZK Kft. 2013. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.*

*Hatvan, 2014. április 28.*

GABOL Audit Kft.  
3000 Hatvan, Irinyi u. 10.  
Adósz: 23980989-210  
Szlsz: 10101083-14487300-01003003



*Oláh Gábor*

MKVK 000081

GABOL Audit Kft.

MKVK 004062

3000 Hatvan, Irinyi u. 10

**Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú  
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG  
TÁRSASÁGI SZERZŐDÉSE**

*(Jelen társasági szerződés a 2008. szeptember 1. napján kelt társasági szerződésnek a  
2013.május 31. napján kelt módosítással egységes szerkezetbe foglalt szövege.)*

amely abból a célból került megkötésre, hogy az 1. pontban megjelölt felek, mint alapítók a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.), az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, **a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény** rendelkezései szerint szakképzés-szervezési tevékenység folytatására korlátolt felelősségű társaságot alapítsanak az alábbiak szerint:

1. A társaság tagjai

- |      |                            |                                      |
|------|----------------------------|--------------------------------------|
| 1.1. | Név:                       | Magyar Állam                         |
|      | Tulajdonosi jog gyakorlója | Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt. |
|      | Székhelye                  | 1133 Budapest, Pozsonyi u. 56.       |
|      | Cg.szám                    | 01-10-045 784                        |
|      | adószáma:                  | 14077340-2-44                        |
|      |                            |                                      |
| 1.2. | Név:                       | Hatvan Város Önkormányzata           |
|      | Székhely:                  | 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.          |
|      | Képviselőre jogosult neve: | Szabó Zsolt                          |
|      | Anyja neve:                | Bukta Mária                          |
|      | Lakcím:                    | 3000 Hatvan, Hegyalja út 38/A.       |
|      |                            |                                      |
| 1.3. | Név:                       | Hatvani Volán Zrt.                   |
|      | Cégjegyzékszám:            | 10-10-020060                         |
|      | Székhely:                  | 3000 Hatvan, Bercsényi utca 82.      |
|      | Képviselőre jogosult neve: | Uti Csaba                            |
|      | Anyja neve:                | Liptai Éva                           |
|      | Lakcím:                    | 3000 Hatvan, Peresi út 16.           |

2. A társasággal együttműködő intézmények és tevékenységek, amelyekkel részt vesznek a szakképzés-szervezési munkában

- 2.1. A társasággal együttműködő intézmények és tevékenységek, amelyekkel részt vesznek a szakképzés-szervezési munkában:
- Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola  
székhelye: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 17.  
OM azonosítója: 201477  
fenntartója: Hatvani Város Önkormányzata
- Széchenyi István Római Katolikus Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola  
székhelye: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 6.  
OM azonosítója: 201690  
fenntartója: Váci Egyházmegye Ordináriusa – 2600 Vác, Migazzi Kristóf tér 1.
- Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium  
székhelye: 3000 Hatvan, Vécsey u. 2/A.

OM azonosítója: 201481  
fenntartója: Hatvani Város Önkormányzata – 3000 Hatvan, Kossuth tér

- 2.2. Az intézmények vonatkozásában
- a Hatvani Volán Zrt. gyakorlati helyként (nyilvántartási száma: 1046) működik közre a karosszéria lakatos (OKJ száma: 315250310000000) szakképzésben.

### 3. A társaság neve, székhelye, telephelye, fióktelepe

- 3.1. A társaság cégneve: **Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési  
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű  
Társaság**
- A társaság rövid cégneve: Hatvan-TISZK Kft.
- 3.2. A társaság székhelye: 3000 Hatvan, Vécsey u. 2.
- A társaság telephelyei: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 17.  
3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 6.  
3000 Hatvan, Bezerédi út 2.
- E-mail: [hatvan.tiszk@gmail.com](mailto:hatvan.tiszk@gmail.com)

### 4. A társaság célja

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 2. § (1) bekezdése akként rendelkezik, hogy „Az Alaptörvényben foglalt ingyenes és kötelező alapfokú, ingyenes és mindenki számára hozzáférhető középfokú nevelés-oktatáshoz való jog biztosítása az érettségi megszerzéséig, illetve az első szakképzettség megszerzését biztosító első szakmai vizsga befejezéséig a magyar állam közszolgálati feladata.”

Erre tekintettel a társaság célja a Magyar Állam kötelező, szakképzéssel kapcsolatos feladatainak végrehajtása a hatvani székhelyű Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola (3000 Hatvan, Balassi Bálint út 17.), *Széchenyi István Római Katolikus Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola* (3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 6.) és a Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (3000 Hatvan, Vécsey u. 2/A.) vonatkozásában. A társaság működésének, szolgáltatása igénybevétele módjának, beszámolóit közzétételének nyilvánosságával kapcsolatos részletes szabályait a társaság belső szabályzata tartalmazza.

### 5. A társaság által ellátott közfeladat:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezései szerint:

2. § (1) Az Alaptörvényben foglalt ingyenes és kötelező alapfokú, ingyenes és mindenki számára hozzáférhető középfokú nevelés-oktatáshoz való jog biztosítása az érettségi megszerzéséig, illetve az első szakképzettség megszerzését biztosító első szakmai vizsga befejezéséig a magyar állam közszolgálati feladata.

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény rendelkezései szerint:

1. § (1) Magyarországon az első, állam által elismert szakképesítés megszerzését az állam az iskolai rendszerű szakképzés keretein belül - az e törvényben és a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott feltételekkel - ingyenesen biztosítja a szakképző iskolai tanulók számára.

5.§ (6) A térségi integrált szakképző központ a szakképzési feladatellátás olyan együttműködési rendszere, amelynek feladata az állami, önkormányzati feladatellátásban a szakképzés térségi feladatainak összehangolása, a képzés és a forrásfelhasználás hatékonyságának növelése, a szakképzési feladatellátás optimalizálása, a párhuzamos képzések és fejlesztések kiküszöbölése, valamint a munkaerő-piaci igények iskolai rendszerű szakképzésben való érvényesítése.

A térségi integrált szakképző központ tagjai egyéb feladatok végrehajtásában is együttműködhetnek.



**A társaság tevékenységi köre az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerint**

A TEÁOR szerinti tevékenységi kör:

Oktatást kiegészítő tevékenység (főtevékenység)  
Szakmai középfokú oktatás  
Máshova nem sorolt egyéb oktatás  
Könyvtári tevékenység  
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása  
Film-, videó- és televízióprogram terjesztése  
Hangfelvétel készítése, kiadása  
Máshová nem sorolt egyéb szakmai,  
tudományos, műszakitevékenység  
Összetett adminisztratív szolgáltatás  
Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem  
Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme  
Hús-, húsfeldolgozó kiskereskedelme

Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem  
Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem

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

**b) A társaság kiegészítő jelleggel folytatott egyéb üzletszerű tevékenységei:**

Munkaközvetítés  
Egyéb sokszorosítás  
Telekommunikációs termék kiskereskedelme  
Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása  
Egyéb kiadói tevékenység  
Egyéb szoftverkiadás  
Információ-technológiai szaktanácsadás  
Számítógép-üzemeltetés  
Egyéb információ-technológiai szolgáltatás  
Adatfeldolgozás, web-hosting szolgáltatás  
Világháló-portál szolgáltatás  
PR, kommunikáció  
Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás  
Reklámügynöki tevékenység  
Médiareklám  
Piac-, közvélemény-kutatás  
Fordítás, tolmácsolás  
Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás  
Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése  
Máshová nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti  
szolgáltatás

**A társaság üzletszerű gazdasági tevékenységét a közhasznú tevékenység elősegítése érdekében folytatja. Az engedélyköteles tevékenységeket a társaság csak a szükséges hatósági engedélyek birtokában gyakorolja.**

**6. A társaság kiemelkedően közhasznú jogállás megszerzéséhez szükséges működési feltételei**

- 6.1. A társaság nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.
- 6.2. A társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végzi.
- 6.3. **gazdálkodás során elért eredményét nem osztja fel, azt a társasági szerződésben meghatározott tevékenysége fordítja**
- 6.4. A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, nem állít képviselőjelöltet országgyűlési és megyei képviselő választáson, nem lehet alapító tagja párt, továbbá nem nyújthat pártoknak anyagi támogatást.
- 6.5. **Közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyről törvény vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése szerint, valamely állami szervnek vagy a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia**
- 6.6. A társaság befektetési tevékenységet nem folytat.
- 6.7. A társaság a létesítő okirata szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait, éves beszámolóját a helyi vagy országos sajtó útján is nyilvánosságra hozza.

## 7. A társaság törzstőkéje

- 7.1. A társaság törzstőkéje 700.000 Ft azaz hétszázezer forint, amely kizárólag készpénzből áll. Ebből alapításkor rendelkezésre bocsátott érték 100%.

## 8. Az egyes tagok törzsbetétje

- 8.1. Név: Magyar Állam  
tulajdonosi jog gyakorlója : Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.  
Törzsbetét összege: 200.000 Ft (kettőszázezer forint) készpénz
- 8.2. Név: Hatvan Város Önkormányzata  
Törzsbetét összege: 400.000 Ft (négy százezer forint) készpénz
- 8.3. Név: Hatvani Volán Zrt.  
Törzsbetét összege: 100.000 Ft (százezer forint) készpénz

## 9. A törzsbetét teljesítési határideje

- 9.1. **A tagok a törzsbetét összegét a társasági szerződés aláírását követő 8 napon belül kötelesek befizetni a társaság pénztárába.**
- 9.2. A törzsbetétek teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni.

## 10. Üzletrész

- 10.1. A társaság bejegyzését követően a tagok jogait és a társaság vagyonából őket megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. Minden tagnak csak egy üzletrésze lehet. Egy üzletrésznek több tulajdonosa is lehet. Ezek a személyek a társasággal szemben egy tagnak számítanak; jogaikat – ideértve a társasági szerződés megkötését is – csak közös képviselőjük útján gyakorolhatják, és a tagot terhelő kötelezettségekért egyetemlegesen felelnek.
- 10.2. Az üzletrész a tagok törzsbetétjéhez igazodik.

## 11. Az üzletrészek átruházása, felosztása

- 11.1. Az üzletrész a társaság tagjaira – a társaság saját üzletrészét (Gt. 135. §) kivéve – szabadon átruházható.
- 11.2. Az üzletrészt kívülről személyre csak akkor lehet átruházni, ha a tag a törzsbetétét teljes mértékben befizette, kivéve a Gt. 138. §-ban foglalt esetet. A tagot, a társaságot vagy a taggyűlés által kijelölt személyt – ebben a sorrendben – az adásvételi szerződés útján átruházni kívánt üzletrészre elővásárlási jog illeti meg.
- 11.3. Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása esetén osztható fel. A felosztáshoz a taggyűlés hozzájárulása szükséges.

## 12. A nyereség felosztása

- 12.1. A társaság a gazdálkodás során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában, meghatározott tevékenységére fordíthatja.

## 13. A társaság taggyűlése

- 13.1. A taggyűlés a társaság legfőbb szerve. A taggyűlést legalább évente egyszer a társaság székhelyére vagy telephelyére a napirend közlésével össze kell hívni. A társaság a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben írásbeli döntéshozatallal is határozhat.
- 13.2. A taggyűlés összehívását bármely tag, az ülés időpontjának, helyszínének, valamint az ülés napirendjére tett javaslat előterjesztésével egyidejűleg az ügyvezetőnél kezdeményezheti.
- 13.3. A taggyűlésre a tagokat a napirend közlésével kell meghívni. A meghívók elküldése és a taggyűlés napja között legalább tizenöt napnak kell lennie.
- 13.4. A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak: mindazok a kérdések, amelyeket a törvény a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.
- 13.5. **a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik továbbá:**
  - a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása;
  - osztalékelőleg fizetésének elhatározása;
  - pótbefizetés elrendelése és visszatérítése;
  - elővásárlási jog gyakorlása a társaság által;
  - az elővásárlásra jogosult személy kijelölése;
  - az üzletrész kívülről személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása;
  - eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészről;
  - üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése;
  - a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat;
  - a 37. §-ban foglalt kivétellel az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
  - a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
  - a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
  - a tagok, az ügyvezetők, a felügyelőbizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése;
  - a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése;
  - az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása;
  - a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása;

- a társasági szerződés módosítása;
- a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása;
- törzstőkeemelés esetén a tagok elsőbbségi jogának kizárása;
- törzstőkeemelés során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése;
- törzstőke felemelésekor, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása;
- törzstőke leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása;
- az olyan szerződés jóváhagyása, amelyet a társaság a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel köt a közhasznú tevékenység gyakorlásának feltételeiről;
- a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, és döntés az adózott eredmény közhasznú célra történő felhasználásáról;
- közhasznúsági jelentés elfogadása.

13.6. Az egyes tagokat megillető szavazatok száma:

Magyar Állam	szavazatszám: 2
Hatvan Város Önkormányzata	szavazatszám: 4
Hatvani Volán Zrt.	szavazatszám: 1

- 13.6. A taggyűlés akkor határozatképes, ha azon legalább a törzstőke fele és a leadható szavazatok többsége képviselve van.
- 13.7. A taggyűlést az ügyvezető hívja össze.
- 13.8. A taggyűlés ülései nyilvánosak.
- 13.9. A taggyűlés határozatait, amennyiben a törvény másként nem rendelkezik, a szavazati joggal jelenlévők egyszerű többségével hozza meg. A döntés nyilvános szavazás eredménye.
- 13.10. A taggyűlésről az ügyvezető jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyv tartalmazza a taggyűlés helyét és idejét, a jelenlévőket és az általuk képviselt szavazati jog mértékét, továbbá a taggyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat és a határozatokat az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, illetve a szavazástól tartózkodókat vagy az abban részt nem vevőket.
- 13.11. A jegyzőkönyvet az ügyvezető és egy – a taggyűlésen jelenlevő, hitelesítőnek megválasztott – tag írja alá.
- 13.12. Az ügyvezető a tagok által hozott határozatokról folyamatos nyilvántartást vezet (határozatok könyve), amelyet a társaság székhelyén kell tartani. Az ügyvezetőnek a határozatokat azok meghozatala után haladéktalanul be kell vezetnie a határozatok könyvébe.
- 13.13. Az ülések határozatait a meghozataluktól számított 15 napon belül postai úton kell közölni az érintettekkel. Ezzel egyidejűleg a társaság székhelyén található nyilvános hirdetőtáblán elérhetővé kell tenni legalább 30 napra a meghozott határozatok szövegét.  
Ennél rövidebb határidőt akkor köteles a társaság teljesíteni, amennyiben azt a hozott határozat jellege megköveteli. A társaság kötelesek hirdetményeire vonatkozó hirdetőtáblát biztosítani a társaság székhelyén legkésőbb a társaság bejegyző végzésének kézhezvételekor.
- 13.14. A jegyzőkönyvbe, a határozatok könyvébe vagy a társaság éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthez és az azokban foglaltakról saját költségére másolatot készíthet.
- 13.15. A taggyűlés, az ügyintéző és képviseleti szerv határozathozatalában - a közhasznú társaságot érintő döntéshozatala során - nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek tagja vagy tagjának közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1.§ 1. pont), élettársa (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 igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a cél szerinti juttatás.

**13.16.** Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki

- a) a vezető szerv elnöke vagy tagja
- b) a társasággal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
- c) a társaság cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társaság által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve
- d) az a) – c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

**13.17.** 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.

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.

#### **14. A társaság ügyvezetője**

**14.1.** A társaság ügyvezetője:

Név:	Kollár Edina
Anyja neve:	Karácsony Mária
Lakcím:	3000 Hatvan, Balassi Bálint út 98.
A megbízatás kezdő időpontja:	2011. december 5-től határozatlan időre

**Az ügyvezető nem lehet egyidejűleg a tagok tisztségviselője, illetve tagok képviselőjére jogosult személy, felügyelő bizottságának elnöke és tagja, illetőleg könyvvizsgálója.**

**Nem lehet Ügyvezető az, aki, illetőleg akinek közeli hozzátartozója a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,**

**Az ügyvezető és azok közeli hozzátartozója (Ptk. 8. § (1) 1 pontja) nem köthet a saját nevében vagy javára a közhasznú társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket, kivéve, ha ezt az társasági szerződés kifejezetten megengedi.**

**A társaság ügyvezetője és közeli hozzátartozója (Ptk. 8. § (1) 1 pontja) ugyanannál a társaságnál a felügyelő bizottság tagjává nem választható meg.**

**A közhasznú szervezet az ügyvezetőt, valamint e személy hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti.**

#### **15. A felügyelő bizottság**

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. 33. § (2) bekezdés c) pontja, valamint a az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján a társaság a taggyűléstől, valamint az ügyvezetőtől elkülönült felügyelő bizottságot hoz létre.

#### **A felügyelő bizottság három tagból áll, megbízatásuk határozott időre szól**

##### **15.1 A felügyelő bizottság tagjai:**

Név:	Köves Gábor Nándorné
Anyja neve:	Párizs Sára
Lakcím:	3000 Hatvan, Honvéd u. 4. fszt. 2.
<b>A megbízatás kezdő időpontja:</b>	<b>2014. június 1.</b>
<b>A megbízatás lejártá:</b>	<b>2017. május 31.</b>
Név:	Papp István
Anyja neve:	Fekete Piroska
Lakcím:	3000 Hatvan, Móra Ferenc u. 7.
<b>A megbízatás kezdő időpontja:</b>	<b>2014. június 1.</b>
<b>A megbízatás lejártá:</b>	<b>2017. május 31.</b>
Név:	Hargitai Katalin
Anyja neve:	Parusev Markó Ilona
Lakcím:	3000 Hatvan, Kertész u. 5.
<b>A megbízatás kezdő időpontja:</b>	<b>2014. június 1.</b>
<b>A megbízatás lejártá:</b>	<b>2017. május 31.</b>

15.2 A felügyelő bizottság tagjai közül elnököt választ.

15.3 A felügyelő bizottság ellenőrzi a társaság működését és gazdálkodását. Ennek során az ügyvezetőtől jelentést, a társaság munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a társaság a könyveibe és irataiba betekinthez, azokat megvizsgálhatja.

15.4 A felügyelő bizottság tagja a társaság taggyűlésének ülésén tanácskozási joggal részt vehet.

15.5 A felügyelő bizottság köteles a társaság taggyűlését tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a taggyűlés döntését teszi szükségessé, illetve ha az ügyvezető felelősségét megalapozó tény merült fel.

15.6 Az intézkedésre jogosult taggyűlést a felügyelő szerv indítványára – annak megtételétől számított harminc napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a taggyűlés összehívására a felügyelő szerv is jogosult.

15.7 Ha a társaság taggyűlése a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

#### **16. A társaság könyvvizsgálója**

**16.1. GABOL Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság**  
**Cégjegyzékszám: 10-09-033250**  
**Székhely: 3000 Hatvan, Irinyi utca 10.**

**A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: Oláh Gábor**  
**Kamarai nyilvántartási száma: MKVK 000081**  
**Anyja születési neve: Ács Gizella**  
**Lakcím: 3000 Hatvan, Irinyi utca 10.**

**16.2. A könyvvizsgáló megbízatásának kezdő időpontja: 2014. június 1.**

A könyvvizsgáló külön okirat keretében nyilatkozik, hogy olyan ok, tény, vagy körülmény, mely személyét a könyvvizsgálói tisztség ellátásából kizárná nincs, e tisztséget feltétel nélkül elfogadta.

**A könyvvizsgáló megbízatása: 2017. május 31. napjáig tart.**

- 16.3. A könyvvizsgáló gyakorolja a 2006. évi IV. törvény 40.-44. §-aiban meghatározott jogokat és teljesíti az ott meghatározott kötelezettségeket.

A könyvvizsgáló gondoskodik a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenekelőtt annak megállapításáról, hogy a gazdasági társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményeiről.

- 16.4. A könyvvizsgáló nem nyújthat a társaság részére olyan szolgáltatást, amely veszélyeztetheti közérdekvédelmi feladata tárgyilagos és független ellátását.

A társasági könyvvizsgáló nem hívható vissza a független könyvvizsgálói jelentésben tett megállapítások miatt, s azért sem, ha megtagadja a társaság számviteli törvény szerinti beszámolójához kapcsolódó könyvvizsgálói záradékot.

**16.5. Nem lehet a társaság könyvvizsgálója az a személy, aki**

**a./ társaság tagjának vezető szervének elnöke vagy tagja, illetőleg aki a társaság ügyvezetője vagy az ügyvezető szerv tagja;**

b./ a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívül más tevékenységek kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha a jogszabály másképp nem rendelkezik;

c./a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül- kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat;

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

**16.6. A könyvvizsgálóra vonatkozó összeférhetlenségi szabályok:**

Nem választható könyvvizsgálóvá a közhasznú társaság vezető tisztségviselője és felügyelő bizottsági tagja, valamint ezek közeli hozzátartozója **(a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény – a továbbiakban: Ptk. – 8:1.§ (1) bekezdés 1 pontja )**, továbbá a közhasznú társaság munkavállalója e minőségének megszűnésétől számított három évig.

Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet a személyi összeférhetlenségi előírásokat a könyvvizsgálói tevékenységet végző személyen kívül a gazdálkodó szervezet tagjára (vezető szervének tagjaira) 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 választott tisztségével összefüggő feladatait.

**17 A cégjegyzés**

- 17.1 A képviselőre jogosult személyek cégjegyzései joga önálló. A cégjegyzés akként történik, hogy a cég kézzel vagy géppel írt, előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve fölé a képviselőre jogosult személy nevét közjegyző által hitelesített módon önállóan aláírja.

**18 A társaság megszűnése**

- 18.1 A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyont a tagok között a vagyoni hozzájárulás arányában kell felosztani

**19 Egyéb rendelkezések**

- 19.1 A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló törvény, a társaságnak és tagjainak az ott nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
- 20 A hivatalos közlemények közzétételére a Céglőzönyben kerül sor.
- 21 Jelen egységes szerkezetbe foglalt társági szövege a társaság **2014. május 30.** napján megtartott taggyűlésén .../2014. (05.30.) számú határozatával módosított társasági szerződés rendelkezésivel áll összhangban. Alulírott, Dr. Veres András ügyvéd jelen társasági szerződést készítette és igazolja, hogy az egységes szerkezetű szöveg megfelel a módosítások alapján kialakult hatályos létesítő okirat tartalmának.

Hatvan, 2014. május 30.

Magyar Állam  
tulajd.jog gyakorlója:  
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

Hatvan Város Önkormányzata

képv.: Szabó Zsolt  
polgármester

Hatvani Volán Zrt.  
képv.: Úti Csaba vezérigazgató

Jelen okiratot készítettem:  
Hatvan, 2014.május 30.