



Előkészítésben közreműködött: dr. Veres András ügyvéd irodája

ELŐTERJESZTÉS a MÉDIA-HATVAN Nonprofit Közhasznú Kft. részére tőketartalék biztosításáról és a jegyzett tőke emeléséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Hatvan Város Önkormányzata alapítója és egyszemélyi tulajdonosa a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-nek, mely társaságot a Heves Megyei Bíróság, mint Cégbíróság 10-09-031348 számon tart nyilván a cégjegyzéken.

A társaság hatályos cégkivonatának tanúsága szerint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. jegyzett tőkéje 3.000.000,-Ft, azaz Hárommillió forint.

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) 154. § (1) bekezdése alapján a társaság törzstőkéje felemelhető pénzbeli, illetve nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával, valamint a törzstőkén felüli vagyon terhére.

A Gt. 155. § (1) bekezdése akként rendelkezik, hogy a vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával megvalósuló törzstőke felemelésére csak akkor kerülhet sor, ha valamennyi korábbi törzsbetétet teljes egészében szolgáltatták. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése akként rendelkezik, hogy a tőkeemelés elhatározó taggyűlési határozatban meg kell határozni, hogy a tőkeemelésre milyen nagyságú (tárgyú) pénzbeli, illetve nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával kerül sor.

A Gt. 156. § (3) bekezdése szerint a tőkeemelésről döntő taggyűlési határozatnak tartalmaznia kell a felemelt törzstőke és az egyes tagok törzsbetéteinek nagyságát, az adott tag által tőkeemelés során szolgáltatott vagyoni hozzájárulást, annak szolgáltatásának módját és idejét.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 36. § (1) bekezdés b) pontja alapján a tőketartalék növekedéseként kell kimutatni:

„b) az a) ponton kívüli egyéb vállalkozóknál a tulajdonosok (a tagok) által az alapításkor, illetve a tőkeemeléskor tőketartalékként (a jegyzési érték és a névérték különbözeteként) véglegesen átadott eszközök, pénzeszközök értékét”

Hatvan Város Önkormányzata, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság egyszemélyi alapítója a törzsbetétjét teljes egészében befizette, azt a társaság rendelkezésére bocsátotta, így a tőkeemelésnek törvényes akadály nincs.

A társaság ügyvezetése fentiek alapján kérelemmel fordult Hatvan Város Önkormányzata, mint a társaság egyszemélyi alapítója felé, annak érdekében, hogy az biztosítson részére 7.000.000,-Ft, azaz Hétmillió forint értékben pótlólagos pénzügyi forrást -

- a) 1.000.000,-Ft, azaz Egymillió forint összeget jegyzett tőkeemelés jogcímén, míg
- b) 6.000.000,-Ft azaz Hatmillió forint összeget tőketartalék jogcímén.

A tőkeemelésre 1.000.000,-Ft összeg pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával kerülhet sor, akként hogy azt teljes egészében Hatvan Város Önkormányzata, mint a társaság alapítója szolgáltatja a társaság részére, annak teljes összegének 2011. november 30. napjáig társaság bankszámlájára történő átutalásával.

Hatvan Város Önkormányzata 6.000.000,-Ft pénzüsszeget biztosít a Média-Hatvan Kft. részére – 2011. december 15.napjáig – tőketartalék jogcímén.

A jegyzett tőke emelésének, valamint a tőketartalék biztosításának indoka a társaság által ellátandó üzleti tervben meghatározott feladatokhoz megfelelő pénzügyi háttér biztosítása.

Kérem, hogy Tisztelt Képviselő-testület, hogy a fenti előterjesztést szíveskedjék megtárgyalni, és az alábbi határozati javaslatot elfogadni:

1. Határozati javaslat

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a **Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.** (cg.száma: 10-09-031348 székhely: 3000 Hatvan, Madách u. 12.) alapítói jogokat gyakorló testülete és legfőbb szerve a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 3.000.000,- Ft-os törzstőkéjét 1.000.000,- Ft, azaz Egymillió forint pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával megemeli akként, hogy a pénzbeli hozzájárulást 2011. november 30. napjáig a társaság MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-10522957-49020017 számú számlaszámára tőkeemelés jogcímén átutalja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét arra, hogy a társaság alapító okiratának a fentiek szerinti módosító okiratát, valamint a vonatkozó cégbírósági változás bejegyzési eljárásban a cégbíróság részére benyújtandó okiratokat aláírja.

Erre tekintettel a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. meglévő 3.000.000,- Ft összegű törzsbetétje 4.000.000,- Ft összegre emelkedik, és a társaság törzstőkéje 4.000.000,- Ft, azaz Négymillió forint összeg lesz.

A szükséges pénzügyi forrás az önkormányzat költségvetésében a helyi adó többletbevétel terhére rendelkezésre áll.

Határidő: azonnal

Felelős: Hatvan város polgármestere

2. Határozati javaslat

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a **Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.** (cg.száma: 10-09-031348 székhely: 3000 Hatvan, Madách u. 12.) alapítói jogokat gyakorló testülete és legfőbb szerve a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft részére a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 36. § (1) bekezdés b) pontja alapján 6.000.000,- Ft összeget biztosít tőketartalék jogcímén, mely összeget a Média-Hatvan Kft. a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. részére eszköz bérlet kiegyenlítésére, valamint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-től kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére, továbbá lejárt szállítói tartozások kiegyenlítésére köteles fordítani.

A szükséges pénzügyi forrás az önkormányzat költségvetésében a helyi adó többletbevétel terhére rendelkezésre áll.

Határidő: azonnal

Felelős: Hatvan város polgármestere

Hatvan, 2011. november 21.

Látta:

Szabó Zsolt
polgármester

dr. Szikszai Márta
jegyző

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGE SZERKEZETBE FOGLALT
HATÁLYOS SZÖVEGE

Hatvan Város Önkormányzata alapító megállapítja, hogy Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság a Heves Megyei Bíróság, mint Cégbíróságon a cégjegyzékbe a 10-09-031348 cégjegyzékszámmon bejegyzésre került.

Az alapító okirat 2011. november napján módosításra került a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 365 § (3) bekezdése, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. rendelkezései szerint.

1./ A társaság cégneve: Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaság

2./ A társaság cégnevének rövidítése: Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.

3./ A társaság székhelye: 3000 Hatvan, Madách u. 12.

4./ A társaság alapítója:

Hatvan Város Önkormányzata

- székhely: 3000 Hatvan Kossuth tér 2.
- PIR: 380250
- statisztikai számjele: 15380250-8411-321-10
- adószám: 15380250-2-10
- képviseli: Szabó Zsolt polgármester

A társaság által ellátandó közfeladatát a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény rendelkezése szerint közhasznúsági fokozatú szervezetként látja el.

5./ A társaság időtartama: Határozatlan idő

6./ A társaság tevékenységét az alapító okirat cégbíróságon történő benyújtását követő naptári nappal kezdő meg.

7./ A társaság tevékenységi köre a TEÁOR' 08 nomenklatúra szerint:

A társaság közhasznú tevékenységei (A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.-ben meghatározott helyi közszolgáltatási tevékenységek ellátását szolgáló közhasznú tevékenységek):

A társaság közhasznú fő tevékenysége: 58.19 Egyéb kiadói tevékenység

A társaság egyéb közhasznú tevékenységi körei:

58.14 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

60.10 Rádióműsor-szolgáltatás

60.20 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása

74.90 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

A fenti közhasznú tevékenységek besorolása az 1997. évi CLVI. törvény 26. § 1./ pontja szerint

- 3. tudományos tevékenység, kutatás
- 5. kulturális tevékenység
- 6. kulturális örökség megóvása
- 19. euroatlanti integráció elősegítése

Kiegészítő jelleggel folytatott üzletszerű gazdasági tevékenységi körök:

- 70.21 PR, kommunikáció
- 70.22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
- 73.11 Reklámügynöki tevékenység
- 73.12 Médiareklám
- 73.20 Piac-, közvélemény-kutatás
- 82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
- 82.99 M.n.s. 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.

8./ A társaság jegyzett tőkéje: 4.000.000,- Ft, azaz Négymillió forint, melyből 4.000.000,- Ft pénzbeli hozzájárulás.

9./ Az alapító törzsbetétje és annak esedékessége:

Hatvan Város Önkormányzata alapító törzsbetétjének összege: 4.000.000,- Ft, azaz Négymillió forint. Az alapító törzsbetétje azonos a társaság induló törzsbetétjével.

A társaság bejegyzését követően az alapító jogait és a társaság vagyonából őt megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. Az üzletrészhez kapcsolódó vagyoni jogok a társaságot illetik, mivel a társaság működése során képződött nyereség a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja. A tagnak csak egy üzletrésze lehet.

Üzletrész felosztására csak akkor kerülhet sor, ha a tulajdonos üzletrészának egy részét értékesíteni kívánja. Ha ennek megfelelően a társaság többszemélyessé alakul át, a változást 30 napon belül be kell jelenteni a Cégbíróságnak, és az alapító okiratot ennek megfelelően társasági szerződéssé kell módosítani. A társaság saját üzletrészét nem szerezheti meg.

10./ A közhasznú jogállás megszerzésével kapcsolatos alapítói nyilatkozatok az 1997. évi CLVI. törvény 4-5. §-aiban foglaltak alapján.

- a társaság vállalkozási tevékenységét csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végzi;
- az alapító nem zárja ki, hogy a társaság tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból;
- a gazdálkodás során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okiratban meghatározott tevékenysége fordítja;
- a társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezet pártoktól független, azoktól támogatást nem kap, országgyűlési képviselő-jelöltet a választásokon nem állít, országgyűlési képviselő-jelöltet nem támogat;

- gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyi sajtó útján, illetve Hatvan város honlapján (www.hatvan.hu) nyilvánosságra hozza.

11./ Az alapító felelőssége:

Az alapító felelőssége a társasággal szemben törzsbetétjének szolgáltatására és a jelen szerződésben, vagy annak későbbi módosításában esetleg megállapított egyéb vagyoni hozzájárulásra terjed ki. A társaság kötelezettségeiért az alapító nem felel.

12./ Pótbefizetés:

A társaság alapítója pótbefizetési kötelezettséget nem ír elő az esetleges veszteségek fedezésére.

13./ Üzleti év:

A társaság üzleti éve minden év január 1-jén kezdődik és december 31-ig tart.

14./ A társaság könyvvizsgálója:

A társaság könyvvizsgálója:

SZAKÉRT Adószaktanácsadó és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság

cg.szám: 16-09-001292

adószám: 10468221-3-16

címe: 5100 Jászberény, Álmos u. 9 .

kamarai nyilvántartási száma: 000693

képviseli: Baranyi Józsefné ügyvezető

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:

Baranyi Józsefné

kamarai nyilvántartási száma: 000763

anyja neve: Szepesi Rozália

lakcím: 5100 Jászberény, Álmos u. 9 .

A könyvvizsgáló megbízatásának kezdő időpontja: 2010. október 28.

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: 2013. május 31. napjáig tart.

A könyvvizsgáló gyakorolja a 2006. évi IV. törvény 40.-44. §-ában 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.

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.

Nem lehet a társaság könyvvizsgálója az a személy, aki

a./ az alapító vezető szervének elnöke vagy 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.

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 1959. évi IV. törvény – a továbbiakban: Ptk. – 685. §. b / 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 alapítójára (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.

15./ A társaság szervezete:

A 2006. évi IV. törvény 168. § (1) bekezdése alapján az egyszemélyes társaságnál a taggyűlési hatáskörbe tartozó kérdésekben az egyedüli tag dönt, és erről a vezető tisztségviselőt írásban köteles értesíteni. A társaságnál taggyűlés nem működik, a hatáskörét az alapító gyakorolja.

A társaságnál a taggyűlés határozatán az alapító döntését kell érteni.

Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a 2006. évi IV. törvény 141. § (2) bekezdésében meghatározott tárgykörökben való döntés meghozatala;
- 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.

Az alapító határozathozatalában – a közhasznú társaságot érintő döntéshozatal során – nem vehet részt, aki vagy akinek tagja, tagjainak közeli hozzátartozója (Ptk. 685. §. b) pont) élettársa 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.

Az alapítói határozat

Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a törvény a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal, és amelyek nem tartoznak a nyereség felosztásának tilalmi rendelkezésébe.

A közhasznú jogállással rendelkező nonprofit közhasznú kft. hatáskörébe tartozik a 2006. évi IV. törvény 141. § (2) bekezdésében foglaltakon kívül még:

- a) a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel, a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött megállapodás elfogadása;
- b) a közhasznúsági jelentés elfogadása,
- c) befektetési szabályzat elfogadása;
- d) a közhasznú gazdasági társaság belső szabályzatának elfogadása.

A döntéshozatalt megelőzően az alapító köteles a felügyelő szerv, valamint a legfőbb szervnek nem minősülő képvisleti szerv véleményének megismerésére. Az alapító a társaság működésével és gazdálkodásával összefüggő kérdéskörben az alapító vezető szervének üléseire a felügyelő bizottság elnökét és tagjait – véleményezési joggal – köteles az ügyvezető meghívni. A véleményezési jog gyakorlása az ügyvezetőt is megilleti.

A társaság éves beszámolójának és a közhasznúsági jelentés elfogadásáról az alapító vezető szerve – a számviteli törvényben foglaltak betartásával – köteles gondoskodni. A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a társaság legfőbb szerve csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

A véleményezési jog gyakorlása ülésen:

A véleményezési jog gyakorlásának helye a társaság székhelye, ettől csak a véleményezési jog jogosultjainak előzetes hozzájárulásával lehet eltérni.

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

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

Az alapítói döntés tervezetét az alapító az ügyvezetőnek küldi meg azzal, hogy az ülésre a meghívottakat az ügyvezető köteles összehívni. Az alapító a döntéstervezetet haladéktalanul köteles az ügyvezetőnek átadni. A meghívónak az ülés napirendi pontjait tartalmaznia kell.

A meghívók elküldése és az ülés napja között legalább 8 napnak kell eltelnie. Sem az ügyvezetésre jogosult személyt, sem a felügyelő bizottság elnökét és tagjait meghatalmazott személy nem képviselheti. Amennyiben az ülésen valamely véleményezési jog jogosultja nincs jelen, az ügyvezető köteles gondoskodni a megismételt ülés összehívásáról.

A megismételt ülés az eredeti ülést követő 8 napon belül meg kell tartani. Az ülést az ügyvezető, azonos napirendi pontokkal a társaság székhelyére köteles összehívni.

Az alapítói határozat akkor érvényes, ha az alapítói döntés tervezetét az ügyvezető és a felügyelő bizottság, vagyis a véleményezési jog jogosultjai véleményezték.

A társaság tevékenységével és gazdálkodásával kapcsolatos alapítói döntések nyilvánosságának biztosítása kötelező. Az írásos vélemények, illetve az ülésről készült jegyzőkönyvek nyilvánosak.

Az ülésekről az ügyvezető jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyv tartalmazza az ülés helyét és idejét, a jelenlevőket, a döntéstervezetekre előadott véleményeket, továbbá az ülésen lezajlott fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat. Az ülésen készült jegyzőkönyvet az alapító és az ügyvezető írja alá. Az ügyvezető az ülésen felvett jegyzőkönyvekről köteles folyamatos nyilvántartást vezetni (határozatok könyve). A határozatok könyve nyilvános.

Az alapító vezető szervének döntéshozatala során az ülésekről a nyilvánosság nem zárható ki minden olyan kérdéskörben, amely a közhasznú társaság működésével és gazdálkodásával kapcsolatos.

A véleményezési jog gyakorlása ülésen kívül:

Amennyiben az alapító által hozott döntések tervezetének véleményezését a felügyelő bizottság elnöke és tagjai és az ügyvezető nem ülésen gyakorolják, akkor az alapító köteles

döntésének tervezetét haladéktalanul az ügyvezetővel ismertetni. Az ügyvezető köteles az alapítói döntést haladéktalanul a felügyelő bizottság elnökének és tagjainak megküldeni.

Jogosult az alapító a döntéstervezetek közvetlen megküldésére a véleményezési jog jogosultjainak: az ügyvezetőnek, illetve a felügyelő bizottság elnökének és tagjainak. Az ügyvezető és a felügyelő bizottság tagjai 8 napon belül kötelesek véleményüket írásban a döntést hozó tagnak közvetlenül megküldeni. A felügyelő bizottság a társaság székhelyére címezve az ügyvezetőn keresztül is jogosult véleményének továbbítására a 8 napos határidő betartásának figyelembe vételével. Az ügyvezető az utóbbi esetben haladéktalanul köteles az alapítónak a felügyelő bizottság véleményét továbbítani.

Az alapítói döntés csak abban az esetben érvényes, ha azt a véleményezési jog jogosultjai, vagyis az ügyvezető és a felügyelő bizottság elnöke és tagjai a döntést véleményezték.

Amennyiben a felügyelő bizottság valamely tagja külön véleménnyel rendelkezik, akkor a tagnak a külön véleményt is meg kell küldeni a felügyelő bizottság véleményével együtt.

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

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

Az írásos véleményeket vagy postai úton vagy személyesen lehet a társaság székhelyére továbbítani. Akár postai úton, akár személyesen történik az írásos vélemények átadása, azt úgy kell rendelkezésre bocsátani, hogy a határidők betartása és a vélemények átadása bizonyítható legyen.

Az alapítói határozat csak abban az esetben érvényes, ha az alapítói döntés tervezetét az ügyvezető, a felügyelő bizottság elnöke és tagjai, vagyis a véleményezési jog jogosultjai véleményezték.

A nyilvánosság az alapítói döntéstervezeteket és az írásos véleményeket a véleményezési eljárás alatt megismerheti a társaság székhelyén, a jelen okirat pontjában foglalt szabályozás szerint.

Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdéskörben csak az alapító, illetve az alapító vezető szerve hozhat döntést a, illetve a pontban rögzített feltételeknek megfelelően.

16./ A társaságnál az alapító határozatait csak akkor kell nyilvántartani a határozatok könyvében, ha az ügyvezetést nem az alapító látja el.

17./ A társaság ügyvezetője:

Jagodics Milán (anyja neve: Fehér Ágnes, lakcíme: 3000 Hatvan, Székely u. 2.)

Az ügyvezető külön nyilatkozat aláírásával nyilatkozott, hogy olyan ok, tény vagy körülmény – beleértve összeférhetetlenségi ok is –, amely személyét az ügyvezetői tisztség ellátásából kizárná (2006. évi IV. törvény 21- 25. §-ai), nem áll fenn, megbízatását elfogadta.

Az ügyvezető nem lehet egyidejűleg a társaság és az alapító ügyvezetője, illetve képviselőre jogosultja, felügyelő bizottságának elnöke és tagja.

A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más nonprofit szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerint köztartozását nem egyenlítette ki.

Az ügyvezető illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget más közhasznú szervezetnél is betölt.

Az ügyvezető és azok közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pontja) nem köthet a saját nevében vagy javára a közhasznú társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket, kivéve, ha ezt az alapító okirat kifejezetten megengedi.

A társaság ügyvezetője és közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b) 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.

Képviselés, üzletvezetés, cégjegyzés módja:

A társaság ügyvezetője kizárólagosan és önállóan jegyzi a céget.

Az ügyvezető jogosult a társaság képviselésére, üzletvezetésre.

A társaság cégének jegyzése oly módon történik, hogy a céget az ügyvezető jegyzi akként, hogy a társaság előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégszövege alá nevét kizárólagosan és önállóan csatolja az aláírási címpéldány szerint.

Az ügyvezető jogosult az ügyvezető igazgatói cím használatára.

18./ Az ügyvezető jogköre, megbízatása időtartama:

Az ügyvezető e tisztségre vonatkozó megbízása 2011. július 1. napjától kezdődő hatállyal határozatlan időtartamra szól.

Az ügyvezető újraválasztható, illetőleg megbízatása az alapító határozatával a lejárat előtt visszavonható. Az ügyvezető bármikor visszahívható.

Az ügykörébe eső tevékenységével harmadik személynek okozott kárért a társaság a felelős, ugyanakkor kötelezettségei megszegésével a gazdasági társaságnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint az ügyvezető felel.

19./ A társaság nyeresége és vesztesége:

A társaság kötelezettségeiért az alapító – a 2006. évi IV. törvényben meghatározott kivételekkel - nem felel.

20./ Felügyelő Bizottság

A felügyelő bizottság tagjai:

1./ Tompa Z. Mihály (lakik: 3000 Hatvan, Kertész u. 115.; anyja neve: Szamos Erzsébet);

2./ Hényel Istvánné sz.: Balogh Mária Margit (lakik: 3000 Hatvan, Tizeshonvéd u. 9.; anyja neve: Petővári Margit);

3./ Szalánczi Zoltán (lakik: 3000 Hatvan, Tüzér u. 6., anyja neve: Simkó Anna).

A felügyelő bizottság tagjainak megbízatása 2010. október 28. napjától kezdődő hatállyal 2013. október 28. napjáig tartó határozott időtartamra szól.

A felügyelő bizottság tagjai sorából választ elnököt, szükség esetén elnökhelyettest. Határozatképes, ha a bizottság mindhárom tagja jelen van. Határozatát a jelenlevők egyszerű szótöbbségével hozza.

A felügyelő bizottság tagjai külön okirat keretében nyilatkoznak, hogy személyükben a vonatkozó törvényekben meghatározott kizáró okok nem állnak fenn, és a felügyelő bizottsági taggá történő megválasztásukat elfogadják.

A felügyelő bizottság ellenőrzi a társaság ügyvezetését.

Ennek keretében a vezető tisztségviselőktől és a társaság vezető állású dolgozóitól jelentést vagy felvilágosítást kérnek, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, illetőleg szakértővel megvizsgáltathatja.

A felügyelő bizottság köteles megvizsgálni a gazdasági társaság legfőbb szerve elé terjesztett valamennyi fontosabb jelentést, továbbá a mérleget és a vagyonkimutatást.

A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a társaság legfőbb szerve csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet.

A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye.

A felügyelő bizottság tagját e minőségében a társaság alapítja, illetve munkáltatója nem utasíthatja.

A felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti.

Az ülés összehívását az ok és a cél megjelölésével a felügyelő bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

A felügyelő bizottság egyebekben ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a társaság legfőbb szerve hagy jóvá.

Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma az alapító okiratban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincsen aki az ülést összehívja, a társaság ügyvezetése a felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a társaság legfőbb szervének ülését.

A felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között.

A felügyelő szerv tagja az alapító ülésén tanácskozási joggal részt vesz.

Ha a felügyelőbizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, a társasági szerződésbe, illetve a gazdasági társaság legfőbb szervének határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság, illetve az alapító érdekeit, összehívja a gazdasági társaság legfőbb szervének rendkívüli ülését, és javaslatot tesz annak napirendjére.

A felügyelő szerv ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.

A felügyelő szerv köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

- a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé;
- b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

Az intézkedésre jogosult vezető szervet a felügyelő szerv indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv összehívására a felügyelő szerv is jogosult.

Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja az a személy, aki

- a) a vezető szerve elnöke vagy tagja,
- b) a közhasznú szervezettel a 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 a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve
- d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

21./ A társaság nyilvánossága

A társaság működésével kapcsolatos ülésekről köteles jegyzőkönyvet készíteni. A jegyzőkönyv tartalmazza a taggyűlés helyét és idejét, a jelenlevőket és az általuk képviselt szavazati jog mértékét. A jegyzőkönyvből a döntést támogatók és ellenzők számaránya és személye is megállapítható.

A jegyzőkönyvet az ügyvezető és egy - a taggyűlésen jelenlevő, hitelesítőnek megválasztott – tag írja alá. A jegyzőkönyvbe foglalt határozatokat haladéktalanul be kell vezetni a határozatok könyvébe.

Az ülések határozatait a meghozataluktól számított 15 napon belül postai úton kell közölni az érintettekkel. Ezzel egyidejűleg a társaság és az alapítók 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. Az alapítók kötelesek hirdetményeire vonatkozó hirdetőtáblát biztosítani egyrészt az alapítók, másrészt külön a társaság székhelyén legkésőbb a társaság bejegyző végzésének kézhezvételekor.

A társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba a társaság ügyvezetőjével történt előzetes egyeztetés alapján munkaidőben bárki betekinthez, saját költségére másolatot készíthet.

A keletkezett iratokba történt betekintés iránti kérelem történhet rövid úton, telefonon, írásban. Az ügyvezető a betekintést kérő kérelmét a kérelem tudomására jutásától számított 3 munkanapon belül köteles teljesíteni. Az ügyvezető akadályoztatása esetén köteles helyettesről gondoskodni.

A társaság éves beszámolója, a közhasznúsági jelentés és a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel kötött megállapodás megtekinthető. A társaság éves beszámolója megtekinthető a társaság székhelye szerint illetékes cégbíróságon is.

A társaság működésével, tevékenységével és gazdálkodásával kapcsolatos ülésekről a szolgáltatást igénybevevőit értesíteni kell. Az értesítési határidők megegyeznek az alapítói ülések összehívásának rendjével.

22./ A társaság megszűnése:

A társaság megszűnik a 2006. évi IV. törvény 65-67. §-ai szerint meghatározott esetekben.

A közhasznú szervezetnek minősülő társaság jogutód nélkül megszűnik, úgy a tartozások kiegyenlítése után a társaság alapítója részére csak a megszűnési korai saját tőke összege adható ki, legfeljebb az alapító vagyoni hányadának teljesítési korai értéke erejéig.

Az ezt meghaladó vagyont a cégbíróság a társasági szerződés rendelkezései szerint fordítja közcélokra, ezért a szerződés úgy rendelkezik, hogy megszűnés esetén kiadható „Hatvan Városért” Közalapítvány (székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2., nyilvántartási száma: Heves Megyei Bíróság Pk.60.239/1991., közhasznú szervezet: 1998. január 1-je óta) számára fordítandó.

Ennek hiányában a cégbíróság a megmaradt vagyont a megszűnő nonprofit gazdasági társaság közhasznú tevékenységével azonos vagy ahhoz hasonló közérdekű célra fordítja.

23./ Egyéb rendelkezések:

Az ügyvezető, a felügyelő bizottság elnöke és tagja, valamint a könyvvizsgáló a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján a társaság vezető tisztségviselőinek minősülnek, így személyeikre, a felügyelő bizottság határozathozatalára az e törvényben meghatározott összeférhetetlenségi szabályokat is alkalmazni kell.

Jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a 2006. évi IV. törvény, a Polgári Törvénykönyv és a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLIV. törvény rendelkezései az irányadók.

Hatvan, 2011. november napja

Hatvan Város Önkormányzata
Alapító
képviseli: Szabó Zsolt polgármester

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 11. §-ának (3) bekezdése értelmében tanúsítom, hogy ezen egységes szerkezetbe foglalt magánokirat tartalmilag és alakilag egyaránt megfelel a hatályos jogszabályi előírásoknak.

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásáról szóló 2006. évi V. törvény 51. §-ának (3) bekezdése értelmében az egységes szerkezetű okirat elkészítésre okot adó változások a szövegben dőlt betűvel kerültek feltüntetésre.

Jelen okiratot készítettem:

Hatvan, 2011. november napja



Hatvan város

Polgármesteri Hivatala Gazdálkodási Iroda

Cím: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. **Telefon / Fax:** 37/542-313

Nyilatkozat pénzügyi forrás rendelkezésre állásáról

Alulírott, Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető nyilatkozom, hogy *a Média Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. részére tőketartalék jogcímén biztosított 6.000.000,-Ft, illetve törzstőke emelésére 1.000.000 ,-Ft összeg* Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011.(II.16.) önkormányzati rendelet a helyi adó többletbevétel terhére rendelkezésre áll..

Hatvan, 2011. november 21.

.....
gazdálkodási irodavezető