

Előterjesztés**a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2019. évi beszámolójának és a Felügyelőbizottság jelentésének jóváhagyásáról, 2020. évi üzleti tervének elfogadásáról, tulajdonosi döntés meghozataláról, valamint a társasági szerződés módosításáról****Tisztelt Képviselő-testület!**

Hatvan Város Önkormányzata a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.-ben (cg.száma: 10-09-029615, székhelye: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.) 400.000,-Ft, azaz Négyszázezer forint névértékű üzletrésszel rendelkezik.

A társaság ügyvezetője Göndör J. Tibor a társaság taggyűlését 2020. február 27. napján 10.00 órára hívta össze az alábbi napirendi pontokkal:

- 1.) Előterjesztés a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2019. évi beszámolójának és a Felügyelőbizottság jelentésének elfogadásáról
- 2.) Előterjesztés a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervéről
- 3.) Előterjesztés a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntés meghozataláról és a társasági szerződés módosításáról

Az ügyvezető a napirendi pontokhoz – az 1-3. számú mellékletek szerint – megküldte az előterjesztéseket, a határozati javaslatokkal és azok mellékleteivel együtt.

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

A társaság elkészítette a 2019. évi éves beszámolóját, mely az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.

Az éves beszámoló és a mérleg adatainak tanúsága szerint a társaság

- | | |
|--|------------|
| - jegyzett tőkéje: | 5.800 eFt |
| - saját tőkéje: | 48.220 eFt |
| - mérleg szerinti eredménye: | 1.136 eFt |
| - az eszközök és a források megegyező mérlegfőösszege: | 51.368 eFt |

Az ügyvezető elkészítette a társaság 2020. évi üzleti tervét, mely az előterjesztés 2. számú mellékletét képezi.

A társaság 2020. március 1. napjától tevékenységet kíván végezni a 3300 Eger, Dobó tér 6/A. 3. emelet alatti, a Heves Megyei Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanban, ezért szükséges ezen cím telephelyként történő feltüntetése a társasági szerződésben.

Fentiekén túlmenően szükséges átvezetni a Heves Megyei Önkormányzat és az Egri Kistérségi Többcélú Társulása tagok képviseletében bekövetkező személyi változásokat.

A társasági szerződést módosító okirat az előterjesztés 3. számú mellékletét képezi.

Javaslom, hogy a társaság taggyűlésén Hatvan Város Önkormányzatát, mint üzletrész tulajdonjogával rendelkező tulajdonostársat Lestyán Balázs alpolgármester képviselje.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni, véleményezni és az alábbi határozati javaslatokat elfogadni.

1. Határozati javaslat:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (cg.száma: 10-09-029615, székhelye: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.) tagja felhatalmazza Lestyán Balázs alpolgármestert, hogy a társaság soron következő taggyűlésén

- *a társaság 2019. évi mérlegbeszámolójáról történő határozathozatalnál (51.368 eFt egyező Eszköz-Forrás oldallal, 1.136 eFt mérleg szerinti eredménnyel),*
- *a Felügyelőbizottság jelentéséről szóló határozathozatalnál,*
- *az elfogadott mérlegbeszámoló és annak mellékleteinek Cégbíróságon történő letétbe helyezéséről szóló határozathozatalnál*

a határozatok elfogadása mellett gyakorolja szavazati jogát.

A képviselő-testület felhatalmazza továbbá Lestyán Balázs alpolgármestert arra, hogy a taggyűlésen akként szavazzon, hogy a taggyűlés a Felügyelőbizottság jelentését tudomásul veszi.

Határidő: 2020. február 27.

Felelős: Lestyán Balázs alpolgármester

2. Határozati javaslat:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (cg.száma: 10-09-029615, székhelye: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.) tagja felhatalmazza Lestyán Balázs alpolgármestert, hogy a társaság soron következő taggyűlésén szavazatát az alábbiak szerint gyakorolja:

- *A Taggyűlés a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. évi bevételi tervét 52.040 eFt-ban határozza meg.*
- *A Taggyűlés a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. évi ráfordításait 50.491 eFt-ban határozza meg.*

Határidő: 2020. február 27.

Felelős: Lestyán Balázs alpolgármester

3. Határozati javaslat:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (cg.száma: 10-09-029615, székhelye: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.) tagja felhatalmazza Lestyán Balázs alpolgármestert, hogy a társaság soron következő



taggyűlésén a szavazatát az alábbiak szerint gyakorolja:

A Taggyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. (székhelye: 3000 Eger, Kossuth Lajos u. 9.) 2020. március 1. napjával a Heves Megyei Önkormányzat tulajdonát képező 3300 Eger, Dobó tér 6/A 3. emelet címen telehelyet létesítsen.

A Taggyűlés a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. társasági szerződésének fenti telephely létesítésével, valamint a Heves Megyei Önkormányzat és az Egri Kistérség Többcélú Társulása tagok képviselőinek személyében bekövetkezett változások átvezetésével összefüggő módosító okiratát, valamint ezen változásokkal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződését jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

A Taggyűlés felkéri a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjét, hogy a társasági szerződés fentiek szerinti módosítása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg, egyben felhatalmazza a társaság többségi befolyással bíró tagjának, a Heves Megyei Önkormányzatnak a törvényes képviselőjét, valamint a jelen döntést tartalmazó taggyűlési jegyzőkönyv hitelesítését a társasági szerződés módosításához szükséges okiratok aláírására.

Határidő: 2020. február 27.

Felelős: Lestyán Balázs alpolgármester

Hatvan, 2020. február 13.

Horváth Richárd
polgármester

Látta:

dr. Kovács Éva
mb. jegyző





Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

Cím: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9., Telefon: 36/521-372
E-mail: info@hevemegye-tfu.hu, Web: www.hevesmegye-tfu.hu

lkt. sz.: 1-03/2020.

A Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség
Nonprofit Kft. tagjai részére

Székhelyén

Ezúton értesítem, hogy a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. taggyűlését

2020. február 27-én 10.00 órától

a Társaság székhelyére, Eger, Kossuth Lajos u. 9. (**Megyeháza Telekessy termébe**) összehívom.

Arra az esetre, ha a taggyűlés határozatképtelen, a megismételt taggyűlés időpontját 2020. február 27-én 11.00 órára tűzöm ki. A helyszín és a napirendi pontok változatlanok.
Bármelyik tag jogosult az általa megjelölt napirendi kérdés megtárgyalását kérni, ha javaslatát a taggyűlés előtt legalább három nappal ismerteti a tagokkal.

Napirendi pontok:

- 1.) Előterjesztés a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2019. évi beszámolójának és a Felügyelő Bizottság jelentésének elfogadásáról
Előterjesztő: Göndör J. Tibor ügyvezető
- 2.) Előterjesztés a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervéről
Előterjesztő: Göndör J. Tibor ügyvezető
- 3.) Előterjesztés a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntés meghozataláról és a társasági szerződés módosításáról
Előterjesztő: Göndör J. Tibor ügyvezető
- 4.) Egyebek

A napirendi pontok fontosságára tekintettel az ülésen való megjelenésére feltétlenül számítok, akadályoztatása esetén helyettesítésről gondoskodni szíveskedjen. A meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba, vagy közokiratba kell foglalni.

Eger, 2020. február 7.

Tisztelettel:

Göndör J. Tibor
Göndör J. Tibor
ügyvezető



Előterjesztés

a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. taggyűlésének

2020. február 27-i ülésére

**A Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.
2019. évi beszámolójának és a Felügyelő Bizottság jelentésének elfogadásáról**

Előterjesztő: Göndör J. Tibor ügyvezető



Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

Cím: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9., Telefon: 36/521-372
E-mail: info@hevemegye-tfu.hu, Web: www.hevesmegye-tfu.hu

Ikt. sz.: 1-04/2020.

Tisztelt Taggyűlés!

A Társaság 2019. évi működését mutatja be a jelen előterjesztés mellékletét képező Mérleg és Eredmény kimutatás, valamint a Kiegészítő melléklet az egyszerűsített éves beszámolóhoz.

A Kft. vállalkozási tevékenységből származó **bevétele 51.591 eFt**, amely 2019-ben a támogatási kérelmek (pályázatok) és az azokhoz kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmányok elkészítéséből, közvetített szolgáltatásokból, egyéb szakértői feladatokban való közreműködés teljesítéséből (projektmenedzsment feladatok ellátásból) származó bevételekből tevődik össze.

A bevételek összege közel a 2019. évi üzleti tervben szereplő előirányzatnak megfelelően alakult, az eltérést a megyei foglalkoztatási paktum projekt keretében benyújtott ráemelési kérelem jóváhagyásának elhúzódása eredményezte.

A vállalkozási tevékenység **ráfordításának** összege az előző évi nagyságrendhez képest csökkent. A **45.783 eFt** meghatározó részét továbbra is az anyag- és személyi jellegű kiadások teszik ki, melyet 2019. évben a Társaság kifizetni kényszerült.

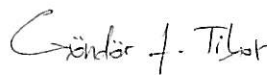
Társaságunk a 2019. évet 1.136 e Ft nyereséggel zárta.

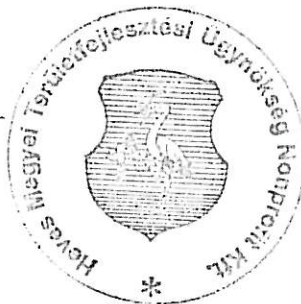
A megyei fejlesztési forrásokat biztosító TOP keretében megvalósuló projektekhez kapcsolódó projektmenedzseri tevékenység 2020. évben is lehetőséget teremt a Társaságnak, hogy meghatározó alaptevékenységét érintően továbbra is számottevő bevételi forrást realizálhasson.

Tisztelt Taggyűlés, kérem az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslatok elfogadását.

Melléklet: A Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2019. évi Mérlege, Eredmény-kimutatása és Kiegészítő melléklete

Eger, 2020. február 7.


Göndör J. Tibor
ügyvezető





Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

Cím: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9., Telefon: 36/521-372
E-mail: info@hevesmegye-tfu.hu, Web: www.hevesmegye-tfu.hu

.../2020. (.....) számú határozati javaslat:

A Taggyűlés a 2019. évi mérlegbeszámolót 51.368 eFt egyező Eszköz-Forrás oldallal, 1.136 eFt Mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.

A társaság a tárgyévi eredményt eredménytartalékba helyezi.

Felelős: Göndör J. Tibor

Határidő: folyamatos

.../2020. (.....) számú határozati javaslat:

A Taggyűlés a Felügyelő Bizottság jelentését tudomásul veszi.

Felelős: Göndör J. Tibor

Határidő: folyamatos

.../2020. (.....) számú határozati javaslat:

A Taggyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy az elfogadott mérlegbeszámolót és annak mellékleteit helyezze letétbe a Cégbíróságon.

Felelős: Göndör J. Tibor

Határidő: folyamatos

2	2	1	2	8	7	0	2	9	4	9	9	5	7	2	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1	0	-	0	9	-	0	2	9	6	1	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft

a vállalkozás megnevezése

3300 Eger Kossuth út 9.

a vállalkozás címe, telefonszáma

2019. december 31.

EGYSZER ŰS ÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Keltezés: 2020 február 06.



Göndör J. Tibor

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

2 2 1 2 8 7 0 2 9 4 9 9 5 7 2 1 0

Statistikai számjel

1 0 - 0 9 - 0 2 9 6 1 5

Cégjegyzék száma

2019. december 31.

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+03.+04. sor)	613		326
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
	02. Sorból immateriális javak értékhelyesbítése			
03.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	613		326
	04. Sorból tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
04.	III. BEF. PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
	06. Sorból bef. eszk. Értékhelyesbítése			
05.	B. Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. sor)	52 630		51 042
06.	I. KÉSZLETEK			
07.	II. KÖVETELÉSEK	15 238		16 936
08.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
09.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	37 392		34 106
10.	C. Aktív időbeli elhatárolás			

11.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+05.+10. sor)	53 243		51 368
-----	--	---------------	--	---------------

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12.	D. Saját tőke (13.+15.+16.+17.+18.+19.+20. sor)	47 084		48 220
13.	I. JEGYZETT TŐKE	5 800		5 800
14.	Ebből visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
15.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE			
16.	III. TŐKETARTALÉK			
17.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	30 210		32 733
18.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	8 551		8 551
19.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK			
20.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	2 523		1 136
21.	E. Céltartalékok			
22.	F. Kötelezettségek (23.+24.+25. sor)	5 831		2 949
23.	I. Hátrasorolt kötelezettségek (68.-70. sor)			
24.	II. HOSSZÚ LEJ. KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sor)			
25.	III. RÖVID LEJ. KÖTELEZETTSÉGEK (81.-89. sor)	5 831		2 949
26.	G. Passzív időbeli elhatárolások	328		199

94.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (12.+21.+22.+26. sor)	53 243		51 368
-----	--	---------------	--	---------------

Keltezés: 2020 február 06.



Csüdör J. Thor

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

2	2	1	2	8	7	0	2	9	4	9	9	5	7	2	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

1	0	-	0	9	-	0	2	9	6	1	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

2019. december 31.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	57 610		51 371
III.	Aktívált saját teljesítmények			
II.	Egyéb bevételek	12 151		187
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	21 361		7 049
V.	Személyi jellegű ráfordítások	39 561		37 293
VI.	Értékcsökkenési leírás	750		287
VII.	Egyéb ráfordítások	1 097		1 154
	Ebből: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. ERED. (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.-VIII.)	6 992		5 775
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.17)	38		33
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.)			
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	38		33
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C.+D.)	7 030		5 808
XII.	Adófizetési kötelezettség	4 507		4 672
F.	TÁRGYÉVI EREDMÉNY (E.-XII.)	2 523		1 136

Kelvezés: 2020 február 06.



Gondör f. Tiber

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
A HEVES MEGYI TERÜLETFEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG NONPROFIT KFT
2019. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

I. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK

1. A vállalkozás bemutatása:

a) működési forma:	Korlátolt felelősségű társaság
b) alapítás időpontja:	2004. December 21.
c) tevékenységi kör:	9499 Máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
d) a mérleg készítés időpontja:	2020. január 31.
e) székhely:	3300 Eger Kossuth út 9.
f) aláírásra és képviselőre jogosult:	Göndör János Tibor 3300 Eger Kallómalom út 80. 3 em. 10.

2. A számviteli politika fő vonásai:

Lényegesség kritériumai

A lényegesség elve alapján lényegesnek minősül a beszámoló szempontjából minden olyan információ, amelynek elhagyása vagy téves bemutatása befolyásolja a beszámoló adatait, a felhasználó döntéseit. A devizás tételek esetében minden esetben átértékelünk a mérleg fordulónapi alkalmazott (MNB) árfolyamra.

A jelentős összegű hiba

Jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében a különböző ellenőrzések során - ugyanazon évet érintően - megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka meghaladja az 500 millió forintot, akkor az 500 millió forint.

A jelentős összegű hibákat a mérlegben és az eredménykimutatásban külön oszlopban kell kimutatni.

A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba

Ha a jelentős összegű hibák és hibahatások összevont értéke a hiba feltárásának évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke értékét legalább 20 százalékkal megváltoztatja (növeli vagy csökkenti), tehát a saját tőke értékét lényegesen megváltoztatja, lényeges mértékű hibának kell tekinteni, mert a már korábban közzétett - a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetre vonatkozó - adatok megtévesztőek voltak.

A vevőnként, adósonként kisösszegű követelések értéke

Azt tekintjük kisösszegű követelésnek, amely nem haladja meg az 100 Eft-ot.

Behajthatatlan követelések esetében aránytalan költség

Behajthatatlan követelések esetében maximum a végrehajtás költségeinek háromszorosában határozzuk meg azt az értéket, amikor a végrehajtással kapcsolatos költségek már nincsenek arányban a követelésből várhatóan megszerezhető összeggel

Amortizációs politika

A terv szerinti értékcsökkenés elszámolásánál a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési értékből kell kiindulni.

Maradványérték nagysága

Az eszköz maradványértékét – az egyedi értékelés elve alapján – a hasznos élettartam végére számított eszköz, üzembe helyezésének időpontjában fellelhető hasonló korú eszköz piaci értéke alapján határozzuk meg.

Ha az eszköznek a hasznos élettartam végén várhatóan realizált értéke nem jelentős, akkor a maradványértéket nullának tekintjük.

Nem jelentős a maradványérték, ha annak értéke a beszerzési érték 10 %-át, vagy ha az kevesebb mint 100 e Ft.. Nem jelentős akkor sem, ha az eszköz csak eredeti rendeltetésétől megfosztva (szétszedve), vagy hulladékként értékesíthető, továbbá ha az eszköz várhatóan nem lesz értékesíthető.

Szoftverek és számítástechnikai eszközök esetében a maradványérték minden esetben nulla forint.

Alkalmazott leírási módszer(ek)

Az évenként elszámolandó értékcsökkenésnek a bekerülési értékhez (**bruttó értékhez**) viszonyított arányát, az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai elhasználódása és erkölcsi avulása, az adott vállalkozási tevékenységre jellemző körülmények figyelembevételével kell megtervezni, és azokat a nyilvántartásokon történő rögzítést követően a rendeltetésszerű használatbavételtől, az üzembe helyezéstől kell alkalmazni

Értékcsökkenés elszámolása

Értékcsökkenést az üzembe helyezés napjától, kivezetéskor pedig a kivezetés napjáig számolunk el.

A 100 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök beszerzési vagy előállítási költségét a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámoljuk.

Terven felüli értékcsökkenések és értékvesztések és ill. visszaírása elszámolásának estei

Ha a vásárolt készlet (anyag, áru) bekerülési (beszerzési), illetve könyv szerinti értéke jelentősen és tartósan magasabb (20 %-al és 6 hónapon túl), mint a mérlegkészítéskor ismert tényleges piaci értéke, akkor azt a mérlegben a tényleges piaci értéken, ha pedig a saját termelésű készlet (befejezetlen termelés, félkész és késztermék, állat) bekerülési (előállítási), illetve könyv szerinti értéke jelentősen és tartósan magasabb, mint a mérlegkészítéskor ismert és várható eladási ára, akkor azt a mérlegben a még várhatóan felmerülő költségekkel csökkentett, várható támogatásokkal növelt eladási áron számított értéken kell kimutatni, a készlet értékét a különbözetnek értékvesztéskénti elszámolásával kell csökkenteni.

A vevő, az adós minősítése alapján az üzleti év mérlegfordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követelésnél (ideértve a hitelintézetekkel, pénzügyi vállalkozásokkal szembeni követeléseket, a kölcsönként, az előlegként adott összegeket, továbbá a bevételek aktív időbeli elhatárolása között lévő követelésjellegű tételeket is) értékvesztést kell elszámolni - a mérlegkészítés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján - a követelés könyv szerinti értéke és a követelés várhatóan megtérülő összege közötti - veszteségjellegű - különbözet összegében, ha ez a különbözet tartósan mutatkozik és jelentős összegű, vagyis egy éven túli és meghaladja a 100 eFt-ot.

3. A számviteli alapelvektől való eltérés ismertetése:

2019. év folyamán nem tértünk el a számviteli alapelvektől.

4. A vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának értékelése:

A társaság vagyoni helyzete stabil, a 2019-es üzleti évet nyereségesen zárta. Szállítóit és egyéb fizetési kötelezettségeit is határidőben teljesíti.

A társaság számviteli politikájában meghatározott mutatók 2019-ben az alábbiak szerint alakultak:

Mutató megnevezése	számláló	nevező	mutató értéke
Saját tőke aránya	48 220	51 368	93,87%
Tőkefeszültségi mutató	51 368	48 220	106,53%
Eladósodottsági mutató	2 949	48 220	6,12%
Tőkeerősség	48 220	51 368	93,87%
Likviditási mutató	51 042	2 949	1730,82%
Likviditási gyorsráta	51 042	2 949	1730,82%
Adósságszolgálati fedezet	1 423	1 200	118,58%
Tőkearányos jövedelmezőség	1 136	48 220	2,36%
Árbevételarányos jövedelmezőség	1 136	51 371	2,21%
Eszközarányos jövedelmezőség	1 136	51 368	2,21%
Tőkearányos osztalék		5 800	0,00%

II. A MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK:

1. A nem összehasonlítható adatok ismertetése:

A nyitó mérlegben szereplő eszközök és források ugyanazon elveken kerültek értékelésre, mint az év végén.

2. Több helyen szerepeltethető adatok ismertetése:

Sem a mérlegben, sem az eredmény-kimutatásban nincsenek ilyen adatok.

3. Eszközök és források minősítésének, valamint az értékelési elvek megváltozásának bemutatása:

Változást ezen a területen sem történt az előző évhez viszonyítva.

4. Az immateriális javak és a tárgyi eszközök bruttó értékének és halmozott értékesökkenésének és értékhelyesbítésének alakulása:

M e g n e v e z é s	B r u t t ó é r t é k					Ezer Forint
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolás	Záró	
Immateriális javak	696	-	-	-	696	
Ingatlanok	-	-	-	-	-	
Műszaki berendezések	3354	-	-	-	3354	
Egyéb berendezések	5204	-	-	-	5204	
Beruházások	0	-	-	-	0	
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	9253	-	-	-	9253	

Ezer Forint

M e g n e v e z é s	E l s z á m o l t é r t é k e s ö k k e n é s				
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolás	Záró
Immateriális javak	696		-	-	696
Ingatlanok	-	-	-	-	-
Műszaki berendezések	3354	-	-	-	3354
Egyéb berendezések	4591	287	-	-	4878
Beruházások	0	-	-	-	0
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	8640	287	-	-	8928

ezer Forint

M e g n e v e z é s	E l s z á m o l t é r t é k h e l y e s b í t é s				
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolás	Záró
Szellemi termékek	0				0
Ingatlanok	0				0
Műszaki berendezések	0				0
Egyéb berendezések	0				0
Beruházások	0				0
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0	0	0	0	0

A 100.000 Ft alatti egyedi beszerzési érték - tárgyi eszközök azonnal értékcsökkenésként elszámolásra kerültek.

5. Meghatározó jelentőségű tárgyi eszközök:

Az előző pontból és az eszközök összértékéből kitűnik, hogy a társaság tulajdonában lévő tárgyi eszközök közül nem találunk meghatározónak számító eszközt.

6. A lekötött tartalék bemutatása:

A társaságnak 2019 évben 8.551 e Ft lekötött tartaléka van.

7. Hátrasorolt kötelezettségek

A társaság nem rendelkezik ilyen kötelezettségekkel.

8. Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek:

A társaság nincs ilyen kötelezettsége.

9. Zálogjoggal biztosított kötelezettségek:

A társaságnak nincs ilyen kötelezettsége.

10. A mérlegben nem szereplő pénzügyi kötelezettségek:

Ilyen kötelezettségei a társaságnak nincsenek.

III. AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS KIEGÉSZÍTÉSE:

1. Össze nem hasonlítható adatok:

Az eredmény-kimutatásban sem volt ilyen adat.

2. Nem anyagjellegű szolgáltatások:

A nem anyagjellegű szolgáltatások között a tevékenységhez szükséges szolgáltatásokat találjuk. Itt szerepelnek a könyvelési díjak a tevékenység miatti saját gépkocsi használati összegek, posta- telefonszolgáltatások és egyéb szolgáltatások.

3. Kutatás, kísérleti fejlesztés tárgyévi költségei:

Ilyen jellegű tevékenységet a társaság 2019-ben nem végzett.

4. Támogatási program keretében kapott tételek:

A TOP-5.1.1-15-HE1-2016-00001 pályázat keretében számolt el a társaság 126 e Ft támogatás lett egyéb bevételként elszámolva, amely tárgyi eszközökhöz kapcsolódott.

IV. TÁJÉKOZTATÓ KIEGÉSZÍTÉSEK:

1. Munkavállalók létszáma és javadalmazása állománycsoportonként:

Átlagos statisztikai állományi létszám: 5 fő

A létszámadatok tartalmazzák az év közben munkaviszonyukat megszüntetők létszámát is, de nem tartalmazza a megbízási szerződéssel foglalkoztatottakat.

A társaságnál 2019-ben 33.863 e Ft bruttó bér lett elszámolva.

2. Kapcsolt vállalkozások:

A társaság kapcsolt vállalkozásokkal nem bonyolít tranzakciókat.

3. Környezetvédelmi információk:

Tevékenységből adódóan ilyen információkat a társaságnak nem kell adnia.

4. Mérleget Vitéz Zsolt (3351 Verpelét Rákóczi út 2/7) (Regisztrációs szám: 000118) bejegyzett könyvvizsgáló állította össze.

Eger, 2020. február 06.

Csöndör f. Tiber
.....
Ügyvezető



Előterjesztés

a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. taggyűlésének

2020. február 27-i ülésére

**A Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.
2020. évi üzleti tervéről**

Előterjesztő: Göndör J. Tibor ügyvezető



Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

Cím: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9., Telefon: 36/521-372
E-mail: info@hevesmegye-tfu.hu, Web: www.hevesmegye-tfu.hu

Ikt. sz.: 1-05/2020.

Tisztelt Taggyűlés!

A 2020. évi üzleti terv elkészítésekor egyrészt a tény adatokból (eddig bevételekből, kiadásokból), másrészt a már meglévő szerződésállományból, harmadrészt pedig a jövőre vonatkozó, várható szerződésekből, információkból indultunk ki.

Ennek megfelelően a 2020. évi bevételeket 52.040 eFt-ra, működési kiadásainkat, ráfordításainkat pedig 50.491 eFt-ra prognosztizáltuk.

Cégünk a 2020. évben is kiemelt hangsúlyt kíván fektetni a vállalkozási tevékenység megerősítésére, különös tekintettel az önkormányzati szektor Terület- és Településfejlesztési Operatív Program forráskeretéből megvalósuló projektjeinek lebonyolításában való közreműködésre, valamint az Ügynökség, mint pályázati és, mint pályázó is szerepet kíván vállalni hazai és az európai uniós források hatékony felhasználásában.

Az uniós források megszerzéséhez szükséges tudás és tapasztalat birtokában a Társaság megvalósíthatósági tanulmányok elkészítésében, pályázati írásban, projektmenedzsment tevékenységek ellátásában, a projektek komplex lebonyolításában áll főként az önkormányzatok, de az állami-, civil és gazdasági szervezetek rendelkezésére is.

A Társaság fő célja továbbra is, hogy a területfejlesztési elképzelések megvalósításának szakmai támogatásával hozzájáruljon Heves megye társadalmi, gazdasági növekedéséhez.

A fent leírtak, valamint az előterjesztés mellékletének adatai alapján kérem a 2020. évi üzleti terv megvitatását és elfogadását.

Melléklet: A Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti terve

Eger, 2020. február 7.

Göndör J. Tibor
Göndör J. Tibor
ügyvezető





Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

Cím: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9., Telefon: 36/521-372
E-mail: info@hevesmegye-tfu.hu, Web: www.hevesmegye-tfu.hu

Határozati javaslatok:

.../2020. (.....) számú határozati javaslat:

A Taggyűlés a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. évi bevételi tervét 52.040 eFt-ban határozza meg.

<u>Felelős:</u>	Göndör J. Tibor
<u>Határidő:</u>	folyamatos

.../2020. (.....) számú határozati javaslat:

A Taggyűlés a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. évi ráfordításait 50.491 eFt-ban határozza meg.

<u>Felelős:</u>	Göndör J. Tibor
<u>Határidő:</u>	folyamatos



Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

Cím: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9., Telefon: 36/521-372
E-mail: info@hevesmegye-tfu.hu, Web: www.hevesmegye-tfu.hu

**A Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség
Nonprofit Kft.
2020. évi üzleti terve**

1. A Társaság alapadatai:

Neve:	Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített neve:	Hm-i Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.
Székhelye:	3300 Eger, Kossuth L. u. 9.
Törzstőkéje:	5.800.000,- Ft, azaz ötmillió-nyolcszázezer forint készpénz
Tagjai, törzsbetétjük és az őket megillető szavazati arány:	Heves Megyei Önkormányzat, 3.000.000,- Ft törzsbetét, 30 szavazat Hatvan Város Önkormányzata, 400.000,- Ft törzsbetét, 4 szavazat Egri Kistérség Többcélú Társulása, 400.000,- Ft törzsbetét, 4 szavazat Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása, 400.000,- Ft törzsbetét, 4 szavazat Bélapátfalva Város Önkormányzata, 400.000,- Ft törzsbetét, 4 szavazat Dél-Hevesi Kistérségi Társulás, 400.000,- Ft törzsbetét, 4 szavazat Pétervásárai Járás Többcélú Társulás, 400.000,- Ft törzsbetét, 4 szavazat Füzesabony Városi Önkormányzat, 400.000,- Ft törzsbetét, 4 szavazat
Adószáma:	22128702-2-10
Cégjegyzék száma:	10-09-029615

2. A Társaság története:

A Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. a terület- és településfejlesztés területén közel 24 éves múlttal visszatekintő társaság, mely a Heves Megyei Területfejlesztési Tanács munkaszervezeteként 1996-ban kezdte meg működését. A cég alapítója a Heves Megyei Területfejlesztési Tanács, majd később tőkeemelés végrehajtásával csatlakoztak a megyében működő kistérségi társulások is. A cég 2005. január 1. óta Kht., majd jogszabályi módosulások eredményeként 2009. május 20. óta Közhasznú Nonprofit Kft., a Taggyűlés 12/2014. (II.26.) számú határozatának megfelelően 2014. február 26. napjától Nonprofit Kft. formájában működik.

A társaság mellett 3 tagú Felügyelő Bizottság (Verebélyi György, Derecskei Péter, Kovács Béla) látja el az ellenőrzéssel összefüggő tevékenységét, melynek tagjai megbízatásukért külön díjazásban nem részesülnek.

A területfejlesztésről szóló törvényt módosító 2011. évi CXCVIII. törvény rendelkezése alapján a Heves Megyei Területfejlesztési Tanács 2012. január 1-jével megszűnt, jogutódja a Heves Megyei Önkormányzat lett, aki ezáltal többségi befolyással bír a kizárólagosan köztulajdonban lévő gazdasági társaság felett. A tulajdonosi kört alkotó kistérségi társulások kapcsán három tag megszűnését követően az érintett üzletrész mindhárom esetben a járásközpont település (Bélapátfalva, Füzesabony, Hatvan) önkormányzatának tulajdonába került.

3. A Társaság küldetése, jövőképe:

A társaság fő célja, hogy a területfejlesztési elképzelések megvalósításának szakmai támogatásával hozzájáruljon Heves megye társadalmi, gazdasági növekedéséhez. Az Ügynökség a vissza nem térítendő hazai és európai uniós források felhasználása során számos sikeres projekt megvalósításához járult hozzá a turisztikai beruházások, a településfejlesztés, a vállalkozásfejlesztés és a humáninfrastruktúra-fejlesztés területén. A források megszerzéséhez szükséges tudás és tapasztalat birtokában a társaság fejlesztési koncepciók megalkotásában, megvalósíthatósági tanulmányok elkészítésében, pályázatírásban, projektmenedzsment tevékenységek ellátásában, a projektek komplex lebonyolításában áll az önkormányzatok, az állami-, civil és gazdasági szervezetek rendelkezésére.

4. A Társaság tevékenységeinek bemutatása:

A Társaság fő tevékenysége a területi- és ágazati operatív programok rendszerében megjelenő pályázati kiírásokhoz kapcsolódó támogatási források lehívására irányuló **projektötletek fejlesztése**, a potenciális pályázó szervezetek céljainak, terveinek logikus megfogalmazása, **pályázatírás és megvalósíthatósági tanulmány készítése**, valamint nyertes projekt esetén a megvalósítás eredményes lebonyolításához szükséges **projektmenedzsment és a kötelező kommunikációs tevékenység biztosítása**.

Pályázati forrásból megvalósítani kívánt fejlesztési elképzelések megfelelő előkészítése érdekében Ügynökségünk díjmentesen vállalja, hogy **projektötlet-fejlesztés, projekttervezés** keretében a pályázóknak és a bíráló szervezeteknek egyaránt megfelelő projektek kerüljenek kidolgozásra.

Ügynökségünk **pályázatírás** szolgáltatás alatt többek között az alábbi tevékenységeket biztosítja: személyes konzultáció, pályázati adatlap kitöltése, pályázathoz csatolandó dokumentumok szakmai ellenőrzése, folyamatos kapcsolattartás a pályázat érintettjeivel, pályázatok benyújtása, hiánypótlások benyújtása, igény esetén közreműködés a támogatási szerződés megkötésében. A pályázatírás tehát magában foglal minden olyan tevékenységet, mely a támogatás elnyeréséhez vezet egészen addig, amíg a nyertes támogatói döntést követően a pályázó megkötö a támogatási szerződést az Irányító Hatósággal/Közreműködő Szervezettel.

A pályázók által elképzelt fejlesztési ötletek sok esetben számos buktatót rejtnek, melyek gyakran csak a megvalósítás közben jelentkeznek. Pályázaton való indulás előtt érdemes, sőt a legtöbb pályázati kiírás már meg is követeli, hogy a pályázó formalizáltan is számba vegye tervezett projektje kapcsán az egyes lehetőségeket, azok hatását és kockázati tényezőit. A megvalósíthatósági tanulmány lényege, hogy megalapozott információval szolgáljon a döntéshozók számára a tervezett fejlesztési elképzelés kiaknázhatóságáról és életképességéről. Ügynökségünk a pályázati kiírásokban megfogalmazott elvárásokhoz igazodva vállalja **megvalósíthatósági tanulmányok, üzleti tervek** elkészítését.

Egy pályázati forrás elnyerését követően az elnyert támogatások lehívása, a projektek sikeres, pályázati szabályrendszereknek megfelelő megvalósítása hasonlóan nehéz és összetett feladat, mint a pályázat elkészítése és benyújtása. A projektek megvalósítása a gyakorlatban sokszor eltér a benyújtás előtt tervezett állapottól, ezek megfelelő koordinálása kiemelten fontos feladat. Ügynökségünk **projektmenedzsment** szolgáltatás során – a teljesség igénye nélkül - az alábbi feladatokat látja el:

- támogatási szerződés megkötésének és esetleges módosításainak előkészítése,
- kapcsolattartás a projekt során kiválasztott szállítókkal, kivitelezőkkel, a projekt megvalósításában közreműködő további személyekkel,

- előleg lehívások, kifizetési igénylések előkészítése,
- a támogatás lehívásához és elszámolásához szükséges dokumentáció előkészítése,
- közreműködés az elszámolások bizonylatolásában és dokumentálásában,
- lehívások ütemezésének optimalizálása,
- szükség esetén a projekt likviditásának biztosításához megoldási javaslatok kidolgozása,
- időközi beszámolók és záró beszámoló előkészítése,
- az ellenőrzésekben és monitoring folyamatban történő közreműködés,
- részvétel a projekt megvalósítása során a Közreműködő Szervezet és az Irányító Hatóság részéről felmerülő információ és adatszolgáltatási, ellenőrzési kérésekkel kapcsolatos feladatok teljesítésében,
- kapcsolattartás a projekt zavartalan és folyamatos előrehaladása érdekében a Közreműködő Szervezettel, az Irányító Hatósággal,
- a projekt kapcsán az Elektronikus Pályázó Tájékoztató és Kommunikációs (EPTK) felületre adatok szolgáltatása, dokumentumok feltöltése.

Társaságunk a nyertes projektek megvalósításakor a **kötelező tájékoztatási kötelezettség** KTK útmutató szerinti megvalósításában is a pályázók rendelkezésére áll.

Az Ügynökség saját erőforrások felhasználásával, partnerek bevonásával, széleskörű kooperáció kialakításával tudja az optimális feladatmegoldást biztosítani.

5. Humánerőforrás gazdálkodás:

A Társaság 2020. évben – az ügyvezetővel együtt – 7 fővel kezdte meg működését, melyből 4 fő munkaszerződéssel, 1 fő határozott idejű megbízási szerződéssel rendelkezett, további 2 fő pedig szülői szabadságát töltötte. Figyelemmel arra, hogy a Társaságnál felmerülő ráfordítások meghatározó részét a személyi jellegű költségek teszik ki a 2020. évi üzleti terv megvalósítását a jelenleg fennálló létszámkerettel tervezzük. A 2020. üzleti évben a személyi állomány esetleges bővítését a Heves Megyei Önkormányzat Területfejlesztési és Területrendezési Osztályával, valamint a Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft-vel jelenleg is fennálló összehangolt feladatellátás biztosítása indokolhatja.

A Társaság munkavállalóinak versenyképes jövedelmi szintjének megtartását 2020. évben is részben az uniós támogatás felhasználásával megvalósuló megyei foglalkoztatási paktum keretében elszámolható projektmenedzsment tevékenység ellátása, illetve az előző évek eredményes gazdálkodása biztosítja.

Az Ügynökség által nyújtott komplex szolgáltatások részét képező speciális szakismeretet, szaktudást igénylő vagy kapacitáshiány esetén egyes tevékenységek magas színvonalon történő ellátása érdekében a Társaság külső közreműködőt is igénybe vesz.

6. Infrastruktúra, technikai feltételek:

Az Ügynökség szakmai tevékenységét jelenleg meghatározó részben az Eger, Kossuth Lajos u. 9. sz. alatti ingatlan „A” épületszárnyának földszintjén található, összesen 64 m² alapterületű, 2 db irodahelyiségben végzi. Az elhelyezést a Heves Megyei Önkormányzattal, 5 éves időtartamra kötött helyiségbérlettel biztosítjuk, amely internetes, telefonos szolgáltatást is biztosít a Társaság részére. A Heves Megyei Önkormányzat vezetésével történt egyeztetésekre tekintettel a Kft. szakmai munkáját várhatóan 2020. március hónaptól szintén a megyei önkormányzat tulajdonát képező, de az Eger, Dobó tér 6/A. számú épület 3. emeletén található irodahelyiség-csoportban tudjuk folytatni.

Az irodai berendezések a kor színvonalának megfelelőek, a feladatvégzéshez szükséges technikai eszközök, munkaállomások és a személyi használatban lévő eszközök megfelelő technológiai színvonalúak. Az üzemeltetéssel kapcsolatos javításokat, karbantartásokat vállalkozói szerződés keretében végeztetjük. Az Ügynökség jelenleg 1 db gépjárművet üzemeltet.

7. A Társaság 2020. évi feladatellátást megalapozó előzmények bemutatása:

Tekintettel arra, hogy az Ügynökség által végzett feladatok döntően nem naptári évhez, hanem az egyes pályázati projektek életciklusához, megvalósítási időtartamához kötődnek, azaz éveken áthúzódó tevékenységként értelmezhetőek célszerű az adott évi feladatellátást tágabb kontextusban, az előző évek történéseire is figyelemmel vizsgálni.

„Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 27. § (1) bekezdése alapvetően megváltoztatta a megyei önkormányzatok szerepkörét, ennek megfelelően a Társaság többségi befolyással bíró tulajdonosának, a Heves Megyei Önkormányzatnak is a hivatkozott törvényben meghatározottak szerint területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatokat kell ellátnia.

A 2014-2020-as fejlesztési ciklus első két évét döntően a területfejlesztési tervezési feladatok határozták meg. Ezen megyei feladatkörhöz kapcsolódva az Ügynökség szakmai tudásával, tapasztalatával szerepet kapott a területi tervezésben, a Heves Megyei Területfejlesztési Konceptiója és Programja (2014-2020), valamint a Heves Megyei Integrált Területi Program (2014-2020) megalkotásában.

A megyei fejlesztési forrásokat biztosító Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) pályázatai 2015. év végén nyíltak meg, lehetőséget teremtve ezzel az Ügynökségnek, hogy meghatározó alaptevékenységét – pályázatírás, projektmenedzsment – érintően ismételt feladatellátást vállalhasson. Az Ügynökség fő tevékenységei közül a hangsúly a 2016-2017-es üzleti években a pályázatírásra és a megvalósíthatósági tanulmányok, üzleti tervek készítésére tevődött át, figyelemmel a jelen programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (IX.5.) Korm. rendelet előírásaira.

Heves Megyei Önkormányzat és Ügynökségünk 2016. február 26. napján – a Heves Megyei Közgyűlés előzetes jóváhagyása mellett - közfeladat ellátási megállapodást kötött, többek között arra vonatkozóan, hogy az Ügynökséget bevonja a 272/2014. (XI.5.) kormányrendelet hatálya alá tartozó támogatások települési önkormányzatok általi megszerzésére irányuló pályázatok előkészítését megelőző folyamatokba, majd a projektek előkészítésébe, valamint a projektek fejlesztésébe és megvalósításába, amennyiben a települési önkormányzat felkéri tervezett közfeladat fejlesztési projektjeiben az ez irányú közreműködésre a megyei önkormányzatot.

Az uniós fejlesztési ciklus előrehaladásához igazodva az elmúlt, 2018-2019-es években az Ügynökség fő tevékenységében ismét változás következett be, hiszen lehetőség nyílt több, támogatást nyert projekt projektmenedzsment feladatainak ellátására.

Az Ügynökség – a 4. pontban részletezett – fő tevékenységi körét kiszélesítve 2016. évtől nemcsak külső felkérésre látott el pályázatírói, projektmenedzsment feladatokat, hanem részt vállalt a „Heves Megyei Foglalkoztatási Paktum a megyei foglalkoztatás fellendítésére” című, TOP-5.1.1-15-HE1-2016-00001 kódszámú (megyei foglalkoztatási paktum) konzorciumi formában benyújtott és támogatást nyert projekt szakmai megvalósításában is.

8. Bevételek tervezése, működési kiadások és ráfordítások kimutatása:

Az Ügynökség által ellátott tevékenységek közül a hangsúly 2020. évben is várhatóan a támogatást nyert TOP-os projektek megvalósításához kapcsolódó **projektmenedzsment** tevékenységen marad. A kedvezményezett települési önkormányzatok versenyeztetési eljárásain elért eredményeinknek köszönhetően 2020. évben közel 4 milliárd Ft összértékű TOP-os forrásból megvalósuló projekt lebonyolítási és elszámolási feladataiban nyílik lehetőségünk közreműködni.

Ügynökségünk a 2020-as évben a hazai forrású felhívások és az ágazati operatív programok pályázati felhívásaira összeállítandó támogatási kérelmek terén is törekszik a megrendelői igények minél teljesebb kiszolgálására.

A 2020. évi bevételeket – **összes bevétel 52.040 eFt** – az üzleti terv az érvényben lévő szerződéseink, megállapodásaink illetve jelenlegi információink alapján tartalmazza a következők szerint:

- A TOP-5.1.1-15-HE1-2016-00001 kódszámú számú megyei foglalkoztatási paktum projekt keretében az Ügynökség, mint konzorciumi partner 2020. évben **11.596 eFt** vissza nem térítendő támogatásban részesülhet, mely összeg a személyi jellegű ráfordítások fedezetét szolgál.
- Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2020. évi munkatervében – a korábbi évekhez viszonyítva – várhatóan kisebb volument tud képviselni a pályázati tevékenység, ennek megfelelően pályázati tanácsadásból, pályázatkészítésből, kizárólag belső erőforrás igénybe vételével **1.000 eFt** bevételt tervezünk.
- Az Ügynökség 2020. évi tervezett bevételei között szereplő **2.500 eFt** közvetített szolgáltatásokból származik, mely a speciális szakismeretet, szaktudást igénylő tevékenységek alapján került tervezésre.
- Kizárólag a Társaság humán erőforrására támaszkodva **36.944 eFt** bevételt tervezünk szakértői feladatok ellátásából, mely túlnyomó részt a TOP forrásból megvalósuló projektek lebonyolítási és elszámolási feladatai, illetve a kapcsolódó projektmegalapozó tanulmányok alapján került tervezésre.

Működési kiadások és ráfordítások költségnemek szerinti kimutatása, amely szerint a 2020. évi ráfordítások összege **50.491 eFt**:

- Anyagjellegű ráfordítások éves terve összesen **10.646 eFt**, amely részben a közvetített szolgáltatásokhoz kapcsolódó költségekből, továbbá a könyvelési, jogi, karbantartási szolgáltatási szerződések díjából, valamint a működéshez szükséges helyiségbérlet, gépjárműhasználat, telefon és posta költségeiből tevődik össze.
- A személyi jellegű ráfordítások éves terve összesen **38.245 eFt**, amelyből 5.798 eFt számolható el a megyei paktum projektben.
- Az értékcsökkenési leírás összegét **500 eFt** összegben tervezzük.
- Egyéb ráfordítások között került megtervezésre **1.100 eFt**, mely az elmúlt év tényadatai alapján továbbra is az esetleges értékvesztések elszámolására nyújthat fedezetet.

Eger, 2020. február 7.

Göndör J. Tibor
Göndör J. Tibor
 ügyvezető



2020. ÉVI ÜZLETI TERV

tétel	tétel megnevezése	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	2020. évi terv
A.	Összes közhasznú tevékenység bevétele	0	0	0	0	0
1	Közhasznú célú működésre kapott támogatás					
a	alapítótól					
b	központi költségvetéstől					
c	helyi önkormányzattól					
d	egyéb					
2	Pályázati úton elnyert támogatás					
3	Közhasznú tevékenységből származó bevétel					
4	Tagdíjból származó bevétel					
5	Egyéb bevétel					
6	Pénzügyi műveletek bevétele					
B.	Vállalkozási tevékenység bevétele	68 338	69 799	61 270	51 591	52 040
1	TOP-5.1.1-15 - Megyei paktum (9673)	11 024	11 861	7 791	126	11 596
2	Pályázati tanácsadás, pályázatkészítés (9111)	13 200	393	1 000	1 800	1 000
3	Közvetített szolgáltatások bevétele (815)	14 648	12 709	2 500	1 879	2 500
4	Szakértői feladat elvégzése	17 864	32 647	49 813	47 566	36 944
5	Pályázatkészítés sikerdíja					
6	Tervezői díj					
7	Megbízási díj					
8	Egyéb bevétel	11 579	12 151	126	187	
9	Pénzügyi műveletek bevétele	23	38	40	33	
C.	Összes bevétel (A+B)	68 338	69 799	61 270	51 591	52 040
tétel	tétel megnevezése	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	2020. évi terv
D.	Közhasznú tevékenység ráfordítása	0	0	0	0	0
1	Anyagjellegű ráfordítás					
2	Személyi jellegű ráfordítás					
3	Értécsökkenési leírás					
4	Egyéb ráfordítások					
5	Pénzügyi műveletek ráfordítása					
6	Rendkívüli ráfordítás					
E	Vállalkozási tevékenység ráfordítása	61 920	62 769	57 795	45 783	50 491
1	Anyagjellegű ráfordítás	22 127	17 619	10 146	7 049	10 646
	TOP-5.1.1-15 - Megyei paktum	2 956	3 742			
2	Személyi jellegű ráfordítás	26 434	31 442	38 258	37 293	32 447
	TOP-5.1.1-15 - Megyei paktum	8 068	8 119	7 791		5 798
3	Értécsökkenési leírás	1 295	471	500	287	500
	Értécsökkenési leírás TÁMOP-6.1.5		279			
4	Egyéb ráfordítások	1 040	1 097	1 100	1 154	1 100
	Vállalkozás miatti iparüzési adó					
5	Pénzügyi műveletek ráfordítása					
6	Rendkívüli ráfordítás					
F	Összes ráfordítás (D+E)	61 920	62 769	57 795	45 783	50 491
	Összes eredmény (C-F)	6 418	7 030	3 475	5 808	1 549
G	Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)	6 418	7 030	3 475	5 808	1 549
H	Adófizetési kötelezettség	4 258	4 507		4 672	
I	Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)	2 160	2 523	3 475	1 136	1 549
J	Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)	0	0	0	0	0

Előterjesztés

a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. taggyűlésének

2020. február 27-i ülésére

**A Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.-vel
kapcsolatos tulajdonosi döntés meghozataláról és
a társasági szerződés módosításáról**

Előterjesztő: Göndör J. Tibor ügyvezető



Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

Cím: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9., Telefon: 36/521-372
E-mail: info@hevemegye-tfu.hu, Web: www.hevesmegye-tfu.hu

Ikt. sz.: 1-06/2020.

Tisztelt Taggyűlés!

A Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban Kft.) társasági szerződésének módosítását – egyeztetve a Heves Megyei Önkormányzat, mint többségi befolyással bíró tulajdonos vezetésével – telephely létesítése, valamint a Heves Megyei Önkormányzat és az Egri Kistérség Többcélú Társulása tagok képviselőiben bekövetkezett személyi változás átvezetése teszi szükségessé.

A Kft. szakmai tevékenységét jelenleg székhelyén az Eger, Kossuth Lajos u. 9. szám alatti ingatlan „A” épületszárnyának földszintjén található 64 m² alapterületű, 2 db irodahelységben látja el. Az elhelyezést egyrészt a Heves Megyei Önkormányzattal, mint tulajdonossal, másrészt a Heves Megyei Önkormányzati Hivatallal, mint bérbeadóval 5 éves időtartamra (2017. október 1. napjától kezdődően 2022. szeptember 30. napjáig) kötött helyiségbérleti szerződés biztosítja.

A tulajdonos és a bérbeadó vezetésével történt egyeztetésekre tekintettel érintettek a Kft. jövőbeli tevékenységét szintén a Heves Megyei Önkormányzat tulajdonát képező, de az Eger, Dobó tér 6/A. számú épület 3. emeletén található irodahelyiség-csoportban látják optimálisnak.

Tekintettel arra, hogy a cégnyilvántartásban csak a Kft. székhelye (3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9.) szerepel, így szükségessé vált a cégbírók közzé a fenti ingatlan telephelyként való felvétele és annak cégnyilvántartásba történő bejegyztetése.

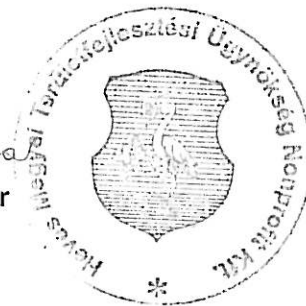
Tisztelt Taggyűlés, kérem az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását!

Melléklet:

- Társasági szerződést módosító okirat tervezete
- Társasági szerződés (egységes szerkezetbe foglalt)

Eger, 2020. február 5.

Göndör J. Tibor
Göndör J. Tibor
ügyvezető





Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

Cím: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9., Telefon: 36/521-372
E-mail: info@hevesmegye-tfu.hu, Web: www.hevesmegye-tfu.hu

.../2020. (... ..) számú határozati javaslat:

A Taggyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (székhely: 3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9.) 2020. március 1. napjával a Heves Megyei Önkormányzat tulajdonát képező 3300 Eger, Dobó tér 6/A. 3. emelet címen telephelyet létesítsen.

A Taggyűlés a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. társasági szerződésének fenti telephely létesítésével, valamint a Heves Megyei Önkormányzat és az Egri Kistérség Többcélú Társulása tagok képviselőinek személyében bekövetkezett változások átvezetésével összefüggő módosító okiratát, valamint ezen változásokkal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződését jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

A Taggyűlés felkéri a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a társasági szerződés fentiek szerinti módosítása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg, egyben felhatalmazza a társaság többségi befolyással bíró tagjának, a Heves Megyei Önkormányzatnak a törvényes képviselőjét, valamint a jelen döntést tartalmazó taggyűlési jegyzőkönyv hitelesítőjét a társasági szerződés módosításához szükséges okiratok aláírására.

Felelős: Göndör J. Tibor
Határidő: értelem szerint

**HEVES MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG NONPROFIT
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG TÁRSASÁGI SZERZŐDÉSÉT
MÓDOSÍTÓ OKIRAT**

A Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3300 Eger, Kossuth Lajos utca 9., cégjegyzékszáma: Cg. 10-09-029615, a továbbiakban: Kft.) taggyűlése a jelen okirattal a Kft. társasági szerződésének módosítását a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek a gazdasági társaságokra vonatkozó, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvénynek a nonprofit gazdasági társaságokra vonatkozó rendelkezéseire is figyelemmel a/2020. (II.27.) számú taggyűlési határozat alapján, a következők szerint állapítja meg:

- 1.) A társasági szerződés 2. §-a helyébe a következő § lép, tekintettel arra, hogy a Kft. taggyűlése fent hivatkozott számú határozatával telephely létesítéséről döntött:

„2. §.

A társaság székhelye, telephelye

- (1) A társaság székhelye: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.
- (2) A társaság telephelye: 3300 Eger, Dobó tér 6/A 3. em.”

- 2.) A társasági szerződés 4. §-ában a Heves Megyei Önkormányzat és az Egri Kistérség Többcélú Társulása tagok törvényes képviselőinek személyében bekövetkezett változásra tekintettel - a 4.§-ban rögzített további adatokat nem érintve – a változással érintett tagok képviselőinek neve az alábbiak szerint változik:

„ Heves Megyei Önkormányzat
(székhely:3300 Eger, Kossuth L.u.9.;
képviseleti: Dr. Juhász Attila Simon elnök;
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 728944)”

3.000.000,- Ft törzsbetét
30 szavazat

„ Egri Kistérség Többcélú Társulása
(székhely: 3300 Eger, Dobó tér 2.;
képviseleti: Mirkóczki Ádám elnök;
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 382803)”

400.000,- Ft törzsbetét
4 szavazat

3.) A társasági szerződés további pontjai változatlan tartalommal maradnak hatályban. A jelen módosító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit, és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kelt: Eger, 2020. február 27.

.....

.....

Ellenjegyzem:

Egerben, 2020. február 27. napján

dr. Barta Viktor Tamás

kamarai jogtanácsos

KASZ: 36075194

Kamarai lajstromszáma: KJT-017.

**Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
változásokkal egységes szerkezetbe foglalt
Társasági Szerződése**

(Készült a .../2020. (.....) számú taggyűlési határozatba foglalt módosítások alapján,
a módosított szöveg *dőlt betűvel* szedett)

A társaság tagjai a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény, valamint a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. tv. rendelkezései alapján nonprofit szervezetként működő korlátolt felelősségű társaságot hoztak létre határozatlan időtartamra az alábbi feltételek szerint.

A társaság tagjai az időközben bekövetkezett jogszabályi változásokat is figyelembe véve a társaság jelen okirat keltétől hatályos, egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződését az alábbiak szerint határozzák meg (a módosított rendelkezések dőlt betűvel szerepelnek):

1. §.

A társaság neve

- (1) A társaság neve: Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
- (2) A társaság rövidített neve: Hm-i Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

2. §.

A társaság székhelye, telephelye

- (1) A társaság székhelye: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.
- (2) A társaság telephelye: 3300 Eger, Dobó tér 6/A 3. em.

3. §.

A társaság törzstőkéje

A társaság törzstőkéje: 5.800.000,- Ft, azaz Ötmillió-nyolcszázezer forint, amely kizárólag pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll.

4. §.

A társaság tagjai, törzsbetétjük, és az őket megillető szavazati arány

Heves Megyei Önkormányzat
(székhely: 3300 Eger, Kossuth L.u.9.;
képviseli: Dr. Juhász Attila Simon elnök;

3.000.000,- Ft törzsbetét
30 szavazat

Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 728944)

Hatvan Város Önkormányzata

(székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.;

képviseli: Horváth Richárd polgármester

Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 729392)

400.000,- Ft törzsbetét

4 szavazat

Egri Kistérség Többcélú Társulása

(székhely: 3300 Eger, Dobó tér 2.;

képviseli: *Mirkóczki Ádám* elnök;

Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 382803)

400.000,- Ft törzsbetét

4 szavazat

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása

(székhely: 3200 Gyöngyös, Fő tér 13.;

képviseli: Hiesz György elnök;

Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 382858)

400.000,- Ft törzsbetét

4 szavazat

Bélapátfalva Város Önkormányzata

(székhely: 3346 Bélapátfalva, József Attila utca 19.;

képviseli: Ferencz Péter polgármester;

Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 729204)

400.000,- Ft törzsbetét

4 szavazat

Dél-Hevesi Kistérségi Társulás

(székhely: 3360 Heves, Erzsébet tér 2.;

képviseli: Sveiczter Sándor elnök;

Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 382869)

400.000,- Ft törzsbetét

4 szavazat

Pétervásárai Járás Többcélú Társulás

(székhely: 3250 Pétervására, Szabadság tér 1.;

képviseli: Eged István elnök;

Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 382870)

400.000,- Ft törzsbetét

4 szavazat

Füzesabony Városi Önkormányzat

(székhely: 3390 Füzesabony, Rákóczi út 48.;

képviseli: Nagy Csaba polgármester;

Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 729435)

400.000,- Ft törzsbetét

4 szavazat

5. §.

(1) A tagok a kizárólag pénzbeli vagyoni hozzájárulásból álló törzsbetéteik teljes összegét befizették a jogelőd társaság számlájára.

(2) A társaság tagjai a törzstőkén kívül egyéb vagyoni szolgáltatás befizetésére nem kötelesek, de tagi kölcsön nyújtásával segíthetik a társaság működését.

(3) A tagot, a társaságot vagy a taggyűlés által kijelölt személyt – ebben a sorrendben – az adásvételi szerződés útján átruházni kívánt üzletrészre elővásárlási jog illeti meg. A tagok elővásárlási jogukat meglévő üzletrészeik arányában gyakorolhatják. A tagok az üzletrészek adásvételi szerződésen kívüli jogcímen való átruházását kizárják.

(4) Az üzletrészt kívülálló személyre csak akkor lehet átruházni, ha a tag a törzsbetétét teljes mértékben befizette, kivéve, ha a tag üzletrészeinek értékesítésére azért kerül sor, mert tagsági viszonya törzsbetét fizetési kötelezettsége elmulasztása miatt szűnt meg. Az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásához a taggyűlés beleegyezése szükséges.

6. §.

A társaság célja és tevékenységi köre

(1) A társaság célja, hogy közreműködjön a társaság tagjai, mint területfejlesztést és területrendezést ellátó területi szervek kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásában, különös tekintettel a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (a továbbiakban: Tftv.) által meghatározott, alább részletezett területfejlesztési, területrendezési, vidékfejlesztési és koordinációs feladatok teljesítésében:

- a területfejlesztés és területrendezés feladata:
 - a) a térségi és helyi közösségek területfejlesztési és területrendezési kezdeményezéseinek elősegítése, összehangolása az országos célkitűzésekkel;
 - b) fejlesztési koncepciók, programok és tervek kidolgozása, meghatározása és megvalósítása, a társadalom, a gazdaság és a környezet dinamikus egyensúlyának fenntartása, illetve javítása érdekében;
 - c) a társaság közreműködhet a tagok feladatai ellátásához kapcsolódó kiadványok megjelentetésében a feladatellátásra kötött külön szerződésben foglaltaknak megfelelően;
 - d) a nemzetközi együttműködés keretében az Európai Unió regionális politikájához illeszkedés elősegítése, valamint a regionális együttműködésben rejlő kölcsönös előnyök hasznosítása és a határmenti (különösen a hátrányos helyzetű határmenti) térségek összehangolt fejlesztésének elősegítése.

- a területfejlesztés feladata különösen:

- a) Heves Megye különböző adottságú térségeiben a társadalom és a gazdaság megújulását elősegítő, a térségi erőforrásokat hasznosító fejlesztéspolitika kidolgozása, összehangolása és érvényesítése;
 - b) az elmaradott térségek felzárkóztatásának és fejlődésének elősegítése;
 - c) a gazdaság szerkezeti megújulásának elősegítése az egyes ipari és mezőgazdasági jellegű térségekben, a munkanélküliség mérséklése;
 - d) az innováció feltételeinek javítása a megfelelő termelési és szellemi háttérrel rendelkező központokban, és az innovációk térségi terjedésének elősegítése;
 - e) a kiemelt térségek sajátos fejlődésének elősegítése;
 - f) a befektetők számára vonzó vállalkozói környezet kialakítása.
- a területrendezés feladata különösen:
- a) a környezeti adottságok feltárása és értékelése;
 - b) a környezet terhelését, terhelhetőségét és a fejlesztési célokat figyelembe vevő területfelhasználásnak, az infrastrukturális hálózatok területi szerkezetének, illetve elhelyezésének - az ágazati koncepciókkal összhangban történő - megállapítása;
 - c) az országos és térségi, továbbá a területrendezéssel kapcsolatos településrendezési célok összehangolása.

A fentiek alapján a társaság olyan közfeladatot lát el törvény rendelkezése szerint, amelyről állami, ill. helyi önkormányzatoknak kell gondoskodnia.

(2) A társaság tagjai rögzítik azon szándékukat, hogy a társaság, elsősorban a Heves megyében működő területfejlesztésben érdekelt szereplők – üzletész átruházás vagy törzstőke emeléssel történő – taggá válásával bővüljön oly módon, hogy a Heves Megyei Önkormányzat tag legalább többségi befolyással rendelkezzen a társaságban.

(3)

(4) A társaság főtevékenysége:

9499 '08 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

A társaság által gyakorolt egyéb tevékenységi körök:

4110 '08 Építésszerkezeti projekt szervezése
 5814 '08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
 5819 '08 Egyéb kiadói tevékenység
 6202 '08 Információ-technológiai szaktanácsadás
 6209 '08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
 7010 '08 Üzletvezetés
 7120 '08 Műszaki vizsgálat, elemzés
 7220 '08 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
 7320 '08 Piac-, közvélemény-kutatás
 8110 '08 Építményüzemeltetés
 6203 '08 Számítógép-üzemeltetés
 7219 '08 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
 7021 '08 PR, kommunikáció
 7022 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
 7490 '08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

8560 '08 Oktatást kiegészítő tevékenység
 7112 '08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
 6399 '08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
 8230 '08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
 8299 '08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
 8413 '08 Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése
 8411 '08 Általános közigazgatás
 8559 '08 M.n.s. egyéb oktatás
 1820 '08 Egyéb sokszorosítás
 8219 '08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
 8211 '08 Összetett adminisztratív szolgáltatás

(5)

(6)

(7) A társaság a fent megjelölt fő tevékenységen (tevékenységi körökön) kívül bármely gazdasági tevékenységet folytathat, amit törvény nem tilt, vagy nem korlátoz. A Társaság a gazdasági tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedélyét – legkésőbb a tevékenység megkezdésével egyidejűleg – választása szerint a Céglőnyben vagy a társaság honlapján köteles közzétenni.

(8)

(9) A gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereség a tagok között nem osztható fel, az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja.

(10)

(11) A társaság tagjai kijelentik, hogy nem zárják ki, hogy más is részesülhessen a tagokon kívül a társaság nonprofit szolgáltatásaiból.

(12)

(13) A társaság gazdasági éve minden év január 1-től december 31. napjáig számítandó.

7. §.

A társaság legfőbb szerve

(1) A társaság legfőbb szerve a taggyűlés. Évente legalább egy alkalommal össze kell hívni. A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideérte az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntés,
- b) üzletrész felosztásához való hozzájárulás,
- c) az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, valamint ha az ügyvezető a társasággal munkaviszonyban is áll, a munkáltató jogok gyakorlása,
- d) a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása,
- e) a könyvvizsgáló megválasztása és visszahívása,

- f) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, felügyelőbizottsági tagjával, választott társasági könyvvizsgálójával vagy azok közeli hozzátartozójával köt,
- g) az ügyvezetők és a felügyelő bizottsági tagok ellen kártérítési igények érvényesítése,
- h) a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása,
- i) a társasági szerződés módosítása,
- j) az olyan szerződés jóváhagyása, amelyet a törvény vagy a társasági szerződés a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe utal,
- k) a társaság törzstőkéjének felemelése és leszállítása,
- l) felügyelő bizottság ügyrendjének jóváhagyása,
- m) döntés olyan hitel kölcsön felvételéről, vagy a vagyon olyan mértékű megterheléséről, amelynek összege az 1.000.000.- Ft-ot meghaladja,
- n) a taggyűlés a társaság bármely ügyében jogosult a döntést magához vonni.

(2) A taggyűlésen minden tagot 100.000.- Ft névértékű törzsbetét után 1 db szavazat illet meg.

(3) A taggyűlést az ügyvezető igazgató hívja össze, az ülés időpontját legalább 15 nappal megelőzően a tagoknak megküldött meghívóval, amely a hely, időpont, és napirend közlésén túlmenően tartalmazza a határozattervezeteket, és azok rövid indokolásának szövegét. Székhelyen kívüli taggyűlés csak akkor tartható, ha azzal valamennyi tag egyetért. A napirendre valamennyi tag javaslatot tehet, a taggyűlésen azonban a napirenden csak akkor lehet változtatni, ha azzal valamennyi tag egyetért.

A taggyűlés a tagok személyes jelenléte nélkül írásban is hozhat döntést. Ebben az esetben az ügyvezető igazgató a döntés tervezetét –igazolható módon- megküldi valamennyi tag részére, akik a tervezet kézhezvételét követő 3 napon belül kötelesek „igen”, „nem”, „tartózkodom” megjegyzéssel a döntés tervezetről nyilatkozni, és azt a társaság székhelyére – igazolható módon – megküldeni.

Az ügyvezető igazgató a határozatképességre vonatkozó szabályok szerint jegyzőkönyvet készít a szavazás eredményéről, és ezzel a döntésről valamennyi tagot haladéktalanul értesíti.

(4) A taggyűlés határozatképes, ha azon legalább a törzstőke fele, vagy a leadható szavazatok többsége képviseltetve van. Ha a taggyűlést nem szabályszerűen hívták össze, határozatot csak akkor hozhat, ha valamennyi tag jelen van, és a taggyűlés megtartása ellen a tagok egyike sem tiltakozik. A határozatképtelenség miatt elnapolt taggyűlés ismételt összehívása az eredeti taggyűlés meghívójában megjelölt feltételekkel is történhet, az elnapolt és a megismételt taggyűlés időpontja között legalább 30 percnél, legfeljebb 15 napnál kell eltelnie. A megismételt taggyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes, azonban csak az eredeti taggyűlésre meghirdetett napirendek kerülhetnek megtárgyalásra. A tagok a nem szabályszerűan összehívott, illetve megtartott taggyűlésen elfogadott határozatot – legkésőbb az ülés napjától számított 30 napon belül – egyhangú határozattal érvényesnek ismerhetik el.

(5) A tagok szavazati jogukat a taggyűlésen szóban, nyílt szavazással gyakorolják, a 7.§ (3) bekezdés szerinti írásbeli szavazás során pedig a szavazatukat írásban közlik.

- (6) A tagok a taggyűlésen szavazásra is jogosító, meghatalmazással rendelkező képviselővel is képviseltethetik magukat. A meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba, vagy közokiratba kell foglalni. Nem lehet meghatalmazott az ügyvezető igazgató, a felügyelőbizottsági tag, és a választott könyvvizsgáló.
- (7) A taggyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója élettársa, a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, ill. a megköthető jogügyletben érdekelt.
- (8) A taggyűlés határozatait – ha törvény vagy jelen társasági szerződés eltérően nem rendelkezik – a jelenlévő tagok szavazatainak egyszerű többségével hozza.

A szavazásból összeférhetetlenség miatt kizárt tagot a szavazati arány kiszámításánál figyelmen kívül kell hagyni.

- (9) Az ügyvezető igazgató bármelyik tag írásbeli kérésére köteles a taggyűlést a javasolt, és az általa kiegészített napirend közlésével az értesítéstől számított 15 napon túli határnapra összehívni. Az ügyvezető haladéktalanul köteles összehívni a taggyűlést akkor, ha a társaság mérlegéből, könyvviteli nyilvántartásából kitűnik, hogy a társaság saját tőkéje veszteség folytán a törzstőke felére csökkent, vagy a társaság saját tőkéje a törzstőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent, valamint, ha a Társaság fizetésektelenség fenyegeti, fizetéseit megszüntette, illetve ha vagyona a tartozásokat nem fedezi. Utóbbi esetben az ügyvezető az erre nézve hozott taggyűlési határozatot tartozik a Cégbíróságnál bejelenteni.

Ha a taggyűlés összehívását a tag írásbeli kezdeményezése ellenére az ügyvezető nem teljesíti, az összehívást kérő saját nevén jogosult a taggyűlést összehívni.

- (10) A taggyűlésről az ügyvezető igazgató jegyzőkönyvet készítet. A jegyzőkönyv tartalmazza a taggyűlés helyét, idejét, a jelenlévőket, az általuk képviselt szavazatok mértékét, az elhangzott nyilatkozatokat, a döntésre javasolt határozatokat, és tagonként az azokra leadott szavazatok, ellenszavazatok számát, ill. a szavazástól tartózkodókat, vagy abban részt nem vevőket. A jegyzőkönyvet az ügyvezető és egy, a taggyűlésen jelenlévő hitelesítőnek megválasztott tag írja alá.

A taggyűlés határozatát, annak tartalmát, időpontját és hatályát haladéktalanul köteles bevezetni a határozatok könyvébe.

Amennyiben a határozat harmadik személyt, vagy személyeket érint, őket a határozat tartalmáról írásban igazolható módon értesíti. (Postai vagy elektronikus úton)

(11)

(12)

- (13) A taggyűlés minden év május 31. napjáig jóváhagyja az éves beszámolót és az adott gazdasági évre szóló üzleti tervet.

8. §.

A társaság ügyvezetése, törvényes képvisellete, cégjegyzés

(1) A társaság vezető tisztségviselője az ügyvezető. Az ügyvezetői megbízás öt éves határozott időre, a taggyűlési határozatban megjelölt időpontig – 2019. február 22. napjától 2024. február 21. napjáig - szól. Az ügyvezetői megbízás meghosszabbítható.

A társaság ügyvezetőjének csak büntetlen előéletű, magyar állampolgár jelölhető ki. Az ügyvezető tevékenységét munkaviszony keretében látja el, amelyet a vezető állású munkavállalótól elvárható gondossággal köteles teljesíteni. Kötelezettségének vétkes megszegésével okozott kárért a polgári jog szabályai szerint a társaságnak felelősséggel tartozik.

(2) A társaság tevékenységét a jogszabályok és a taggyűlés határozatainak korlátai között az ügyvezető igazgató irányítja és szervezi. Feladatkörébe tartozik elsősorban:

- a társaság képvisellete a bíróság, hatóság előtt, ill. harmadik személyekkel szemben,
- szerződések, megállapodások megkötése,
- a társaság munkaszervezetének irányítása, a társaság alkalmazottainak tekintetében munkáltató jogok gyakorlása,
- a társaság tevékenységével kapcsolatos nyilvántartások, könyvek vezetése,
- az éves gazdálkodási terv, mérleg, eredmény-kimutatás, tervezetének elkészítése,
- a társaság tagjegyzékének, és a határozatok könyvének folyamatos vezetése,
- a taggyűlés határozatainak végrehajtása,
- elkészíti, és jelen felhatalmazás alapján aláírásával ellátva végrehajtásra kiadja a társaság működésével összefüggő belső szabályzatait,
- intézkedés minden olyan ügyben, amely nem tartozik a taggyűlés hatáskörébe.

(3) Az ügyvezető igazgató hatáskörét a társaság belső viszonyában a taggyűlés korlátozhatja, továbbá az ügyvezető igazgató képviselleti jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve a társaság alkalmazottaira átruházhatja. Az ügyvezető igazgató hatáskörének korlátozása harmadik személyekkel szemben hatálytalan, a korlátozás túllépése esetén azonban felelőssége a taggyűléssel szemben korlátlan.

(4) A társaság ügyvezető igazgatója Göndör János Tibor (szül.: Miskolc, 1973.02.06., an: Hallgató Jolán, adóazonosító jel: 8387521124) 3300 Eger, Baktai út 32. (tartózkodási helye: 3300 Eger, Kallómalom utca 80. 3. em. 10.) szám alatti lakos.

Ügyvezető igazgató elfogadó nyilatkozatban írásban rögzíti, hogy személyével kapcsolatban nem állnak fenn a Ptk-ban megjelölt összeférhetetlenségi (kizáró) okok.

(5) Az ügyvezető tisztségével kapcsolatos egyéb munkáltatói jogokat a Heves Megyei Önkormányzat mindenkor törvényes képviselője gyakorolja.

9. §

A társaság cégjegyzése úgy történik, hogy a társaság előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégelnevezése alá az ügyvezető önállóan az aláírás minta szerint ír alá.

Az ügyvezető igazgató a társaság munkavállalóit az ügyek meghatározott csoportjára felhatalmazhatja képviseleti joggal, ez esetben a társaság cégjegyzéséhez két képviseleti jogkörrel rendelkező munkavállaló együttes névaláírása szükséges.

10. §

A társaság felügyelő bizottsága

- (1) A társaság felügyelő bizottsága három tagból áll.
 - (2) A felügyelő bizottság munkáját a tagok által és azok közül választott elnök irányításával az általuk készített ügyrend alapján végzi. Az ügyrendet a taggyűlés hagyja jóvá.
 - (3) A felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze, amelyeken az ügyvezető igazgató tanácskozási joggal vesz részt. Az ülésekre a könyvvizsgálót is meg kell hívni.
 - (4) A felügyelő bizottság határozatképes, ha mindhárom tag jelen van.
 - (5) A felügyelő bizottság tagjai tisztségüktől elvárható gondossággal kötelesek feladatukat ellátni. Kötelezettségük vétkes megszegésével okozott kárért a polgári jog szabályai szerint a társaságnak kártérítési felelősséggel tartoznak.
 - (6) A felügyelő bizottság elsősorban a társaság ügyvezetését ellenőrzi. Ellenőrzései során tapasztalt hiányosságokra haladéktalanul fel kell hívnia a taggyűlés figyelmét.
- Vizsgálataihoz az ügyvezető igazgatótól, a társaság munkavállalóitól jelentést, felvilágosítást kérhet, munkájába könyvvizsgálót és más szakértőt is bevonhat.
- (7) A felügyelő bizottság köteles megvizsgálni a taggyűlés elé beterjesztett valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A számviteli törvény szerinti beszámolóról, és az adózott eredmény felhasználásáról a taggyűlés csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.
 - (8) A felügyelő bizottság tagjait a taggyűlés öt éves határozott időre választja meg.
 - (9) A társaság felügyelő bizottsága 2016. május 2. napjától 2021. május 1. napjáig:

Verebélyi György (sz: Eger, 1965. 10. 12. an: Montvai Terézia)
3328 Egerszólát, Egri út 25.
Kovács Béla (sz: Eger, 1963. 04. 24. an: Bozó Irén)
3258 Tarnalelesz, Kossuth L. u. 29.
Derecskei Péter (sz.: Debrecen, 1972. 02. 05. an: Kun Mária)
3336 Bátor, Kossuth u. 15.

(10) A felügyelő bizottság tagjai elfogadó nyilatkozatban rögzítik, hogy személyükkel kapcsolatban a Ptk-ban, valamint más jogszabályokban rögzített tisztségük betöltését kizáró okok nem állnak fenn.

11. §

12. §

A társaság megszűnése

(1) A társaság megszűnik:

- a taggyűlés határozata alapján,
- ha más társasággal egyesül, abba beolvad, szétválík, vagy más társasági formába átalakul,
- ha a cégbíróság megszűntnek nyilvánítja,
- ha a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti.

(2) A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében – ha a társaság nem minősül egyben közhasznú szervezetnek - a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyont a tagok között a vagyoni hozzájárulás arányában kell felosztani.

13. §

Vegyes rendelkezések

(1)

(2) A társaság tagjai kijelentik, hogy ha jelen társasági szerződés bármely rendelkezése érvénytelennek minősül, vagy hatályát veszíti, úgy ez nem érinti a társasági szerződés többi rendelkezésének érvényességét.

(3) A társaság tagjai rögzítik, hogy a társasági szerződés létrejöttével, módosításával kapcsolatos költségeit a társaság költségei között számolják el.

(4) Jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdéseket Ptk. és a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően kell elbírálni.

(5)

(6)

(7)

(8)

(9) A társaság más társasági formába csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át, nonprofit gazdasági társasággal egyesülhet, illetve nonprofit gazdasági társaságokká válhat szét.

Eger, 2020. február 27.

Záradék:

Alulírott Dr. Barta Viktor Tamás kamarai jogtanácsos (KASZ: 36075194, Kamarai lajstromszáma: KJT-017.) a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 51. § (3) bekezdésében foglaltak alapján igazolom, hogy jelen társasági szerződés egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az társasági szerződés-módosítás alapján hatályos tartalmának.

Eger, 2020. február 27.

.....
Dr. Barta Viktor Tamás
kamarai jogtanácsos
KASZ: 36075194
Kamarai lajstromszáma: KJT-017.