

Előkészítésben közreműködött: Dr. Veres András ügyvéd irodája

ELŐTERJESZÉS

a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. alapító okiratának módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. (cg.szám: 10-10-020250, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.;) Hatvan Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 12. napján megtartott ülésén 881/2013. (XII. 12.) számú képviselő-testületi határozatával a társaság formaváltás útján történő átalakulásáról döntött a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 67. § (1) és (2) bekezdése alapján, továbbá meghozta az átalakulás megkezdéséhez szükséges határozatokat, majd 2014. május 29. napján megtartott képviselő-testületi ülésén meghozta az átalakulás lefolytatásához szükséges határozatokat.

Az átalakulás lefolytatásának törvényes akadály nincs. A szükséges okiratok elkészültek, azok benyújthatók az Egri Törvényszék részére.

A társaság ügyvezetése időközben felülvizsgálta a társaság alapító okiratát az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseinek megfelelően, melyet módosítani szükséges.

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

Határozati javaslat

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. (cg.szám: 10-10-020250, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) alapítója, egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a 394/2014. (V. 29.) számú képviselő-testületi határozatát akként módosítja, hogy a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát jelen határozat melléklete szerinti tartalommal fogadja el, annak rendelkezéseit magára nézve köztelezőnek ismeri el, és felhatalmazza Horváth Richárd alpolgármestert a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának aláírására.

Határidő: 2014. július 25.

Felelős: Horváth Richárd alpolgármester

Hatvan, 2014. július 23.

Horváth Richárd
polgármesteri jogkörben eljáró
alpolgármester

Látta:

dr. Szikszai Márta
jegyző

**Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaság**

ALAPÍTÓ OKIRATA

Jelen alapító okirat, abból a célból került elfogadásra, hogy az alapító a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) rendelkezései szerint nem jövedelemszerzésre irányuló közös gazdasági tevékenység folytatására egyszemélyes nonprofit korlátolt felelősségű társaságot alapítson, az alábbiak szerint:

Jelen alapító okiratot aláíró fél megállapítja, hogy

- Hatvani Városüzemeltető-Logisztikai és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (cgj. száma: 10-09027652),

- Hatvani Strand Üzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (cgj. száma: 10-09-026548) és

- Hatvani Közétkeztetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (cgj. száma: 10-09-027680)

néven nonprofit gazdasági társaságokat alapított, mely társaságokat a Heves Megyei Bíróság mint Cégbíróság az általa vezetett cégjegyzékbe a fenti cégjegyzékszámokon bejegyezt.

A fenti nonprofit korlátolt felelősségű társaságok két alkalommal megtartott alapítói ülésén meghozott határozatukkal elhatározták, hogy összeolvadnak egyszemélyes nonprofit közhasznú zártkörűen működő részvénytársasággá.

A Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zártkörűen Működő Részvénytársaság Társaság alapító okiratának tervezete az átalakulási eljárás keretében 2008. szeptember 25. napján megtartott alapítói ülésen a 477, 478, 479, 480/2008. (IX. 25.) sz. képviselő-testületi határozattal elfogadásra került.

Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. alapítója két alkalommal megtartott alapítói ülésén meghozott határozataival elhatározta, hogy a társaság társasági formaváltás keretében nonprofit közhasznú korlátot felelősségű társasággá alakul át.

Az átalakulás keretében az alapító a társaság alapító okiratát Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről, és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. rendelkezései szerint az alábbiak szerint határozza meg.:

1./ A társaság cégneve: Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaság

2./ A társaság cégnevének rövidítése: Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.

3./ A társaság székhelye: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.

1.3. A társaság telephelyei:

3000 Hatvan, 1661/18 hrsz.

3000 Hatvan, 1661/19 hrsz.

3000 Hatvan, 0299/4 hrsz.

3000 Hatvan, Kossuth tér 1.

3000 Hatvan, Kossuth tér 2.

3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 44.

3000 Hatvan, Gódor Kálmán u. 13.

3000 Hatvan, Hajós Alfréd u. 43.

3000 Hatvan, Vörösmarty tér 1.

3000 Hatvan, Szabadság út 13.

3000 Hatvan, Bajcsy Zsilinszky u. 8.

3000 Hatvan, Jókai Mór u. 9.

3000 Hatvan, Mészáros Lázár u. 49-51.

3000 Hatvan, Rákóczi u. 4.
3000 Hatvan, Bajcsy Zsilinszky u. 13.
3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.
3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10.
3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 6.
3000 Hatvan, Balassi B. u. 17.
3000 Hatvan, Vécsey Károly u. 2/A
3000 Hatvan, Hajós Alfréd u. 2.
3000 Hatvan, Tarjáni út 3. (0378/2 hrsz.)

4./ A társaság alapítója:

Hatvan Város Önkormányzata

- székhely: 3000 Hatvan Kossuth tér 2.
- PIR: 729392
- statisztikai számjele: 15729394-8411-321-10
- adószám: 15729394-2-10
- képviseli: Szabó Zsolt polgármester

A társaság által ellátandó közfeladatát az egyesülési jogról, közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről, és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. rendelkezése szerint közhasznúsági fokozatú szervezetként látja el.

5./ A társaság időtartama: Határozatlan idő

6./ A társaság tevékenységét az átalakulás tényére tekintettel az átalakulás cégbírósa bejegyzése napjával kezdi meg.

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

A társaság közhasznú tevékenységei (A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.-ben meghatározott helyi közszolgáltatási tevékenységek ellátását szolgáló közhasznú tevékenységek):

A társaság közhasznú fő tevékenysége: 82.99 Máshova nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

A társaság egyéb közhasznú tevékenységi körei:

- 01.11 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése
- 01.13 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumónövény termesztése
- 01.19 Egyéb, nem évelő növény termesztése
- 01.24 Almatermésű, csonthéjas termesztése
- 01.25 Egyéb gyümölcs, héjatermésű termesztése
- 01.27 Italgyártási növény termesztése
- 01.29 Egyéb évelő növény termesztése
- 01.61 Növénytermesztési szolgáltatás
- 38.11 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
- 38.21 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
- 39.00 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
- 41.20 Lakó- és nem lakó épület építése
- 42.11 Út, autópálya építése
- 42.21 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
- 42.91 Vízi létesítmény építése
- 43.11 Bontás
- 43.12 Építési terület előkészítése
- 43.13 Talajmintavétel, próbafúrás
- 43.29 Egyéb épületgépészeti szerelés
- 43.31 Vakolás
- 43.32 Épületasztalos-szerkezet szerelése
- 43.34 Festés, üvegezés
- 43.39 Egyéb befejező építés máshova nem sorolt

55.20 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
 55.30 Kempingszolgáltatás
 55.90 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
 56.10 Éttermi, mozgó vendéglátás
 56.21 Rendezvényi étkeztetés
 56.29 Egyéb vendéglátás
 56.30 Italszolgáltatás
 68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
 71.12 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
 72.20 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
 74.90 M.n.s. egyéb szakmai tudományos, műszaki tevékenység
 81.30 Zöldterület-kezelés
 82.11 Összetett adminisztratív szolgáltatás
 93.29 Máshova nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
 96.03 Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás
 49.41 Közúti áruszállítás

4.2. A fenti közhasznú tevékenységeket a társaság az alábbi közfeladatok megvalósítása érdekében az jogszabályhelyek alapján végzi:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§ (1) bekezdése alapján A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok:

1. településfejlesztés, településrendezés;
2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
8. szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
9. lakás- és helyiséggazdálkodás;
11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
15. sport, ifjúsági ügyek;

4.3. Kiegészítő jelleggel folytatott üzletszerű gazdasági tevékenységi köre:

01.63 Betakarítást követő szolgáltatás
 38.32 Hulladék újrahasznosítása
 41.10 Épület építési project szervezése
 42.99 Egyéb máshova nem sorolt építés
 43.21 Villanyszerelés
 43.22 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
 43.33 Padló-, falburkolás
 43.91 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
 43.99 Egyéb speciális szaképítés máshova nem sorolt
 47.11 Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
 52.10 Raktározás, tárolás
 55.10 Szállodai szolgáltatás
 63.99 Máshova nem sorolt egyéb információs szolgáltatás
 69.20 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
 71.20 Műszaki vizsgálat, elemzés
 77.21 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése
 77.29 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése
 77.39 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
 77.40 Immateriális javak kölcsönzése
 80.20 Biztonsági rendszer szolgáltatás
 81.29 Egyéb takarítás
 82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
 82.91 Követelésbehajtás
 93.11 Sportlétesítmény működtetése

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: 50.000.000,- Ft, azaz Ötvenmillió forint

9./ Az alapító törzsbetétje és annak esedékessége:

Hatvan Város Önkormányzata alapító törzsbetétjének összege: 50.000.000,- Ft, azaz Ötvenmillió 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 üzletrészt nem szerezheti meg.

10./ A közhasznú jogállás megszerzésével kapcsolatos alapítói nyilatkozatok az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 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 **közhasznú tevékenységére** fordítja;
- a társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezet pártoktól független, **azoknak anyagi támogatást nem nyújt**, 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, amennyiben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a csődeljárásról, valamint a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény rendelkezései a hitelezők védelme érdekében ettől eltérően nem rendelkeznek.

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:

B'artbox Könyvvizsgáló Kft.

cg.szám: 01-09-364-345

adószám: 10968570-3-42

címe: 1163 Budapest, Sasfészek u. 47.

kamarai nyilvántartási száma: 002000

képviseli: Unger Zsuzsanna képviselő

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:

Unger Zsuzsanna képviselő

kamarai nyilvántartási száma: 006058

anyja neve: Piukovics Klára

lakcím: 1163 Budapest, Sasfészek u. 47

A könyvvizsgáló megbízatásának kezdő időpontja: 2014. május 29.

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

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

A könyvvizsgáló gyakorolja a 2013. évi V. törvény 3:129. §-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, illetőleg aki a társaság ügyvezetője vagy az ügyvezető szerv tagja;

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

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

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

A könyvvizsgálóra vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok:

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

Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet a személyi összeférhetlenségi előírásokat a könyvvizsgálói tevékenységet végző személyen kívül a gazdálkodó szervezet 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:

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 2013. évi V. törvény 3:188. § (2) bekezdésében meghatározott tárgykörökben való döntés meghozatala;
- a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik továbbá:
 - a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása;
 - osztalékélelőleg fizetésének elhatározása;
 - pótbefizetés elrendelése és visszatérítése;
 - elővásárlási jog gyakorlása a társaság által;
 - az elővásárlásra jogosult személy kijelölése;
 - az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása;
 - eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészről;
 - üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése;
 - a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat;
 - a 37. §-ban foglalt kivétellel az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
 - a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;

- a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
- a tagok, az ügyvezetők, a felügyelőbizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése;
- a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése;
- az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása;
- a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása;
- a társasági szerződés módosítása;
- a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása;
- törzstőkeemelés esetén a tagok elsőbbségi jogának kizárása;
- törzstőkeemelés során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése;
- törzstőke felemelések, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása;
- törzstőke leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása;
- az olyan szerződés jóváhagyása, amelyet a társaság a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel köt a közhasznú tevékenység gyakorlásának feltételeiről;
- a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, és döntés az adózott eredmény közhasznú célra történő felhasználásáról;
- közhasznúsági jelentés elfogadása.

Az alapító határozathozatalában – a közhasznú társaságot érintő döntéshozatal során – nem vehet részt, aki vagy akinek tagja, tagjainak közeli hozzátartozója (Ptk. 8. § (1) 1 pontja) 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 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 képviselői 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 ülésekről 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 üléseken 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 üléseken kívül:

Alapító ülés tartása nélkül is hozhat határozatot.

Amennyiben az alapító által hozott döntések tervezetének véleményezését a felügyelő bizottság elnöke és tagjai és az ügyvezető nem üléseken 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 jelen 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:

név: Szabó Ottó

anyja neve: Rádóczi Mária

lakcím: 3000 Hatvan, Tabán út 13.-21. 2/19.

Az ügyvezető külön nyilatkozat aláírásával nyilatkozott, hogy olyan ok, tény vagy körülmény – beleértve összeférhetetlenségi ok is –, amely személyét az ügyvezetői tisztség ellátásából kizárná (2013. évi V. törvény 3:22.§ és 3:115. §), 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 megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,

- a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
- b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
- c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
- d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

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

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

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

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

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

Képviselő, üzletvezetés, cégjegyzés módja:

A társaság ügyvezetője kizárólagosan és önállóan jegyzi a céget.

Az ügyvezető jogosult a társaság képviseletére, 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 2014. május 29. napjától kezdődő hatállyal határozatlan időtartamra szól.

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

Az ügkörébe 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 2013. évi V. törvényben meghatározott kivételekkel - nem felel, amennyiben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a csődeljárásról, valamint a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény rendelkezései a hitelezők védelme érdekében ettől eltérően nem rendelkeznek.

20./ Felügyelő Bizottság

A felügyelő bizottság tagjai:

Tóth Zsolt (anyja neve: Szalóki Margit, lakik: 3000 Hatvan, Horváth Mihály út 28. 2/8.);
Kókainé Juhász Éva (anyja neve: Pádár Magdolna Gizella, lakik: 3000 Hatvan, Eötvös u. 10.);
Krizsán Attila (anyja neve : Tovaj Mária, lakik : 3000 Hatvan, Botond u. 2.)

A felügyelő bizottság tagjainak megbízatása 2014. május 29. napjától kezdődő hatállyal 2017. május 31. 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, képviselőnek 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 ülésen tanácskozási joggal részt vesz.

Ha a felügyelőbizottság megtétele 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 betekinthez, azokat megvizsgálhatja.

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

- 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;
- 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 vezető szerve elnöke vagy tagja,
- a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
- 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
- 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.

A társaság a szolgáltatásainak igénybevételeinek módját a társaság székhelyén lévő hirdetőtábláján, illetőleg honlapján teszi mindenki számára hozzáférhetővé.

22./ A társaság megszűnése:

A társaság megszűnik a 2013. évi V. törvény 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: Egri Törvényszék 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 jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről, és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv 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 Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről, és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv rendelkezései az irányadók.

Az alapító okiratot Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete .../2014. (VII.24.) számú határozatával hagyta jóvá.

Jelen alapító okiratot módosító okiratot alapító elolvasás és kellő megértés után, mint ügyleti akaratával egyezőt, cégszerűen, jóváhagyólag aláírta.

Hatvan, 2014. július 24.

Hatvan Város Önkormányzata

Alapító

képviseli: Horváth Richárd polgármesteri jogkörben eljáró
alpolgármester

Jelen okiratot készítettem

és ellenjegyzem:

Hatvan, 2014. július 24.