

Előkészítésben közreműködött: Dr. Veres András ügyvéd irodája

**ELŐTERJESZÉS****a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság székhelyének áthelyezéséről, telephely létesítéséről és az alapító okiratának módosításáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách utca 12.) a 601/2010.(X.28.) számú képviselő-testületi határozat keretében Hatvan Város Önkormányzata által alapított és kizárólagosan az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaság.

A társaság székhelye 3000 Hatvan, Madách utca 12. szám alatt található. A társaság ügyvezetése javasolja a társaság székhelyének áthelyezését 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. szám alá.

A székhely áthelyezésére azért kerülne sor, mert az ügyvezetés a cég vezetésével és adminisztrációjával kapcsolatos feladatokat a 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. szám alatt látja el.

A társaság a székhely áthelyezésével egyidejűleg nem kívánja megszüntetni tevékenysége végzését a 3000 Hatvan, Madách utca 12. szám alatti címen. Erre tekintettel javasolt ott telephelyet létesíteni a társaságnak.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:5. §-a akként rendelkezik, hogy a létesítő okiratban (alapító okirat) meg kell határozni a jogi személy székhelyét. Tekintettel arra, hogy a társaság székhelye megváltozik, ezért szükségessé válik annak a cégiratokon történő átvezetése, és ennek megfelelően szükséges az alapító okirat módosítása.

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

**1. Határozati javaslat**

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách utca 12.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a társaság székhelyét a 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. szám alá helyezi át.

Határidő: 2017. december 1.

Felelős: Hatvan város polgármestere

**2. Határozati javaslat**

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách utca 12.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa úgy dönt, hogy a társaság telephelyet létesítsen a 3000 Hatvan, Madách utca 12. szám alatti címen.

Határidő: 2017. december 1.

Felelős: Hatvan város polgármestere

### **3. Határozati javaslat**

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách utca 12.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a határozat melléklete szerinti tartalommal módosítja a társaság alapító okiratát és elfogadja a társaság változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát.

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az alapító okirat módosításához és a cégbírósi változásbejegyzéshez szükséges okiratok aláírására.

Határidő: 2017. december 1.

Felelős: Hatvan város polgármestere

Hatvan, 2017. november 23.

Horváth Richárd  
polgármester

Látta:

dr. Szikszai Márta  
jegyző

## ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGE SZERKEZETBE FOGLALT HATÁLYOS SZÖVEGE

Hatvan Város Önkormányzata alapító megállapítja, hogy Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság az Egri Törvényszék Cégbíróságán a cégjegyzékbe a 10-09-031348 cégjegyzékszámra bejegyzésre került.

Az alapító okirat 2017. november 30. napján módosításra került a 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.

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

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

3./ A társaság székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.

**A társaság telephelye: 3000 Hatvan, Madách u. 12.**

4./ A társaság alapítója:

Hatvan Város Önkormányzata

- székhely: 3000 Hatvan Kossuth tér 2.
- PIR: 380250
- statisztikai számjele: 15380250-8411-321-10
- adószám: 15380250-2-10
- képviseli: Horváth Richárd 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 alapító okirat cégbíróságon történő benyújtását követő naptári nappal kezdi meg.

7./ A társaság tevékenységi köre a TEÁOR' 08 nomenklatúra 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: 58.19 Egyéb kiadói tevékenység

A társaság egyéb közhasznú tevékenységi körei:

58.14 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

60.10 Rádióműsor-szolgáltatás

60.20 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása

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

A fenti közhasznú 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 különösen:

7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 121. § alapján

A települési önkormányzat és a megye önkormányzatának önként vállalt feladata lehet különösen

a) a közösségi kulturális hagyományok és értékek ápolásának, a művelődésre, társaséletre szerveződő közösségek tevékenységének, a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatása;

b) a művészeti intézmények, továbbá a lakosság művészeti kezdeményezéseinek, önszerveződéseinek támogatása, a művészi alkotó munka feltételeinek javítása és a művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének segítése;

Kiegészítő jelleggel folytatott üzletszerű gazdasági tevékenységi körök:

70.21 PR, kommunikáció

70.22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

73.11 Reklámügynöki tevékenység

73.12 Médiareklám

73.20 Piac-, közvélemény-kutatás

82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

82.99 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

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

8./ A társaság jegyzett tőkéje: 4.100.000,- Ft, azaz Négymillió-egyszázezer forint, melyből 4.100.000,- Ft pénzbeli hozzájárulás.

9./ Az alapító törzsbetétje és annak esedékessége:

Hatvan Város Önkormányzata alapító törzsbetétjének összege: 4.100.000,- Ft, azaz Négymillió-egyszázezer 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 üzletrészeinek 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:

GARANCIA Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság

cg.száma: 16-09- 015907

adószáma: 24990321-2-16

címe: 5100 Jászberény, Szentháromság tér 2. 1/1

kamarai nyilvántartási száma:

képviseli: Beszteri Lászlóné képviselő

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:

Beszteri Lászlóné képviselő

kamarai nyilvántartási száma: 005734

anyja neve: Jáger Mária

lakcím: 5100 Jászberény, Dr. Warga László u. 20.

A könyvvizsgáló megbízatásának kezdő időpontja: 2015. június 1.

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

A könyvvizsgáló megbízatása: 2018. 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 mindenképp 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 tárgyilagossá 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 pénzügyi szolgáltatásokat;

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

A könyvvizsgálóra vonatkozó összeférhetlenségi szabályok:

Nem választható könyvvizsgálóvá a közhasznú társaság vezető tisztségviselője és felügyelő bizottsági tagja, valamint ezek közeli hozzátartozója (a Polgári Törvénykönyvről szóló 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;
  - osztalékelőleg 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 felemelésekor, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása;
- törzstőke leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása;
- az olyan szerződés jóváhagyása, amelyet a társaság a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel köt a közhasznú tevékenység gyakorlásának feltételeiről;
- a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, és döntés az adózott eredmény közhasznú célra történő felhasználásáról;
- közhasznúsági jelentés elfogadása.

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 képviseleti szerv véleményének megismerésére. Az alapító a társaság működésével és gazdálkodásával összefüggő kérdéskörben az alapító vezető szervének üléseire a felügyelő bizottság elnökét és tagjait – véleményezési joggal – köteles az ügyvezető meghívni. A véleményezési jog gyakorlása az ügyvezetőt is megilleti.

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

#### A véleményezési jog gyakorlása ülésen:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### A véleményezési jog gyakorlása ülésen kívül:

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 ülésen gyakorolják, akkor az alapító köteles döntésének tervezetét haladéktalanul az ügyvezetővel ismertetni. Az ügyvezető köteles az alapítói döntést haladéktalanul a felügyelő bizottság elnökének és tagjainak megküldeni.

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

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

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

Nem kell figyelembe venni, illetve nem kell a véleményezési jog jogosultjának véleményét beszerezni akkor, ha az alapító döntésének tervezete kötelezettség vagy felelősség alól mentesíti a véleményezési jog jogosultját, vagy bármilyen más előnyben részesíti, illetve a megkötendő 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:

Bagyinszki Gyula (anyja neve: Szeles Erzsébet, lakcíme: 3000 Hatvan, Szabadság út 25. 3/28.

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 képviselőre, 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 2015. július 1. napjától kezdődő hatállyal határozatlan időtartamra szól.

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

Az 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:

- 1./ Tompa Z. Mihály (lakik: 3000 Hatvan, Kertész u. 115.; anyja neve: Szamos Erzsébet);
- 2./ Hényel Istvánné sz.: Balogh Mária Margit (lakik: 3000 Hatvan, Tizeshonvéd u. 9.; anyja neve: Petővári Margit);
- 3./ Tóth Zsolt Ágoston (lakik: 3000 Hatvan, Pázsit u. 3. 4/11, anyja neve: Vásárhelyi Katalin).

A felügyelő bizottság tagjainak megbízatása 2013. november 28. napjától kezdődő hatállyal 2018. november 28. napjáig tartó határozott időtartamra szól.

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

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

A felügyelő bizottság ellenőrzi a társaság ügyvezetését.

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

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

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

A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, 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 ülésén tanácskozási joggal részt vesz.

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

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

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

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

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

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

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

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

## 21./ A társaság nyilvánossága

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

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

Az ülések határozatait a meghozataluktól számított 15 napon belül postai úton kell közölni az érintettekkel. Ezzel egyidejűleg a társaság és az alapítók székhelyén található nyilvános hirdetőtáblán elérhetővé kell tenni legalább 30 napra a meghozott határozatok szövegét.

Ennél rövidebb határidőt akkor köteles a társaság teljesíteni, amennyiben azt a hozott határozat jellege megköveteli. Az alapítók kötelesek hirdetményeire vonatkozó hirdetőtáblát biztosítani egyrészt az alapítók, másrészt külön a társaság székhelyén legkésőbb a társaság bejegyző végzésének kézhezvételekor.

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

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

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

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

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 saját tőke összege adható ki, legfeljebb az alapító vagyoni hányadának teljesítéskori 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 összeférhetlenségi 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.

Hatvan, 2017. november 30.

Hatvan Város Önkormányzata  
Alapító  
képviseli: Horváth Richárd polgármester

A gazdasági társaságokról szóló 2013. évi V. törvény 3:95. §-ának (2) bekezdése értelmében tanúsítom, hogy ezen egységes szerkezetbe foglalt magánokirat tartalmilag és alakilag egyaránt megfelel a hatályos jogszabályi előírásoknak.

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

Jelen okiratot készítettem:

Hatvan, 2017. november 30.