

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete
8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39.

Tárgy: Kiegészítés „A Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft. alaptőke-emelése” című előterjesztéshez

Tisztelt Képviselő-testület!

Elsősorban a Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft. alaptőke-emelése miatt javaslatot tettem a Kft. alapító okiratának a módosítására.

Az alaptőke-emelésről szóló előterjesztés kiküldését követően a gazdasági társaság ügyvezető igazgatója indítványozta, hogy az alapító okirat módosítása részeként az alapító a Kft. székhelyének az áthelyezését is fogadja el.

A Balaton Invest 2001. Kft. által kialakított és üzemeltetett, Várpalota, Szent István u. 16. szám alatt található, úgynevezett Inkubátorház második emeletén, a bérbeadó által folyamatban van a Kft. korszerű televíziós stúdióhelyiségének is helyet adó új székhelyének a kialakítása.

Az Kft. jelenlegi, a Várpalota, Erdődy Pálffy Tamás u. 19. szám alatti emeletes ház hatodik emeletén található székhelye, az ott levő helyiségek és stúdió nem alkalmasak a gazdasági társaság által ellátott szolgáltatások színvonalas és versenyképes nyújtására. A jelenlegi székhely rezsiköltségei magasak, ennek ellenére a helyiségekben télen hideg van, nyáron pedig forróság. A tervezett új székhely havonta fizetendő bérleti díja nagyjából megegyezik a jelenlegi székhely rezsiköltségeinek havi összegével. Annak érdekében, hogy az eljárási költségeket és ügyvédi díjat néhány hét múlva, – a székhely megváltoztatása céljából az alapító okirat újabb képviselő-testület általi módosítását követően – a Kft.-nek ne kelljen ismételtén kifizetnie, az ügyvezető igazgató indítványát befogadtam.

A Kft. székhelyének a módosítása miatt kiegészítésre került a már kiküldött előterjesztésben foglalt eredeti határozati javaslat, amelyet a képviselő-testület által indítványozok a szükséges tartalommal elfogadni.

A határozat mellékletét képezi az alapító okirat módosítása, valamint az előterjesztéshez az elfogadni javasolt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot is mellékelem.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés, és kiegészítésének a megvitatását követően fogadja el az alább olvasható határozati javaslatot!

Várpalota, 2014. szeptember 17.

Talabér Márta
polgármester

**Várpalota Város Önkormányzati
Képviselő-testülete**

8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.

Tel.: (88) 592 –660 Fax: (88) 592-676

e-mail: varpalota@varpalota.hu

Határozati javaslat

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. szeptember 18-i ülésén a következő határozatot hozta:

**.../2014. (IX. 18.) képviselő-testületi
h a t á r o z a t :**

1.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete, a társaság egyszemélyes tulajdonosa nevében eljárva alapítóként a Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban tovább kívánja működtetni, a Kft. a 2014. március 15-én hatályba lépett 2013. évi V. törvény – az új Ptk. – hatálya alá helyezi magát.

2.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete, a társaság egyszemélyes tulajdonosa nevében eljárva alapítóként a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:161. § (4) bekezdése alapján, valamint a társaság könyvvizsgálójának a javaslata szerint a Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft. jegyzett tőkéjét törzstőke jogcímén 2.500.000,- Ft pénzbeli betéttel, tőketartalék jogcímén további 4.500.000,- Ft készpénzbetéttel megemeli. A mindösszesen 7.000.000,- Ft-ot az alapító a társaság számlájára utalással a társaság rendelkezésére bocsátja.

3.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete, a társaság egyszemélyes tulajdonosa nevében eljárva alapítóként a Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság székhelyét a 8100 Várpalota, Szent István utca 16. számra módosítja, egyidejűleg a társaság telephelyét megszünteti.

3.) A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja a Kft. alapító okiratának a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályaihoz is igazított módosítását.

4.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Kft. ügyvezető igazgatóját a határozatnak és a szükséges változásbejegyzési dokumentációnak a cégbírósághoz történő benyújtására.

Határidő: azonnal
a Cégbírósághoz benyújtásra: haladéktalanul

Felelős: Talabér Márta polgármester
Darkóné Antalóczy Zsuzsanna ügyvezető igazgató
Végrehajtásban közreműködik: Bérczes Beáta jogi előadó

Várpalota, 2014. szeptember 18.

Talabér Márta
polgármester

dr. Ignác Anita Éva
jegyző

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA

Az Alapító az előzetesen folytatott tárgyalásaik eredményeként a **Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** 2012. október 1-jén alapított és 2013. február 28-án, valamint 2013. augusztus 8-án módosított alapító okiratát, az alapító – 166/2013.(IX.26.) számú 2013. szeptember 26-i, 167/2013.(IX.26) számú 2013. szeptember 26-i, és a/2014. (IX. 18.) számú 2014.szeptember 18-i alapítói döntések szerint – 2014. szeptember 18-án az alábbiak szerint módosítja:

- 1.) Az Alapító Okirat 3/ pontjában megjelölt székhely az alábbiak szerint módosul:
„HU-8100 Várpalota, Szent István u. 16. II. emelet”
- 2.) Az Alapító Okirat 3.1. pontja – a társaság telephelye – törlésre kerül.
- 3.) Az Alapító Okirat 5./ pont utolsó előtti bekezdésében a „... ha a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) 6 §-ában ...” szövegrész helyett „... ha a 2013. évi V. törvényben (továbbiakban: Ptk.) ...”, szövegrész kerül.
- 4.) Az Alapító Okirat 7./ pontja az alábbiak szerint módosul:
„7./ A társaság törzstőkéje:
A társaság törzstőkéje 3.000.000.- Ft, azaz Hárommillió forint, amely teljes egészében készpénz.”
- 5.) Az Alapító Okirat 8./ pontja az alábbiak szerint módosul:
„8./ Az Alapító (tulajdonos) törzsbetétje, a pénzbeli hozzájárulás befizetésének módja és esedékessége:

8.1. Várpalota Város Önkormányzata	3.000.000.- Ft, azaz Hárommillió forint, mely teljes egészében készpénz.
------------------------------------	--

8.2. Az Alapító az alapító okirat aláírását követő 8 napon belül a társaság pénztárába történő befizetéssel a társaság rendelkezésére bocsátott 500.000.- Ft készpénzt. A törzstőke-emelést követően a társaság törzstőkéjévé váló összeget – 2.500.000.- Ft-ot – a társaság számlájára átutalással a társaság rendelkezésére bocsát 8 napon belül.”
- 6.) Az Alapító Okirat 9.2. pontja az alábbiak szerint módosul:
„9.2. Az ügyvezető felelősségére a Ptk. szabályai irányadók azzal, hogy az Alapító az ügyvezető hatáskörét kizárólag a Ptk.-ban meghatározott esetekben vonhatja el.”
- 7.) Az Alapító Okirat 9.3. a.) és b.) pontjában a jogszabályi hivatkozások törlésre kerülnek.
- 8.) Az Alapító Okirat 10.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„10.1. A Ptk. 3:109. § (4) bekezdése alapján az egyszemélyes társaság legfőbb szervének hatáskörét az Alapító gyakorolja. Az Alapító írásban határoz, amely döntés az ügyvezetővel való közléssel válik hatályossá.”

- 9.) Az Alapító Okirat 14.2. pontjában a „... során a Gt. 159-164 §-ait ...” szövegrész helyére a „... során a Ptk. 3:202-206 §-ait ...” szövegrész kerül.
- 10.) Az Alapító Okirat 16. pontja első bekezdésében a „A társaság könyvvizsgálója 2012. október 1-jétől 2013. szeptember 30. napjáig ...” szövegrész helyére „A társaság könyvvizsgálója 2013. október 1. napjától 2018. szeptember 30. napjáig...” szövegrész kerül.
- 11.) Az Alapító Okirat 16. pont második bekezdésében a „...(Ptk. 685. § b.) pont)” szövegrész helyére a „.... (Ptk. 8:1 § (1) 1. pont)” szövegrész kerül.
- 12.) Az Alapító Okirat 17./ pontjában a felügyelő bizottsági tagok tagsági időtartamai az alábbiak szerint módosulnak:
- Dániel Mária Magdolna: 2013. október 1. – 2018. szeptember 30.
 - Csöngető Petra: 2013. október 1. – 2018. szeptember 30.
 - Treuer Imre: 2013. október 1. – 2018. szeptember 30.”
- 13.) Az Alapító Okirat 17.2. pontja első bekezdésében a jogszabályi hivatkozás „Ptk. 3:124 §-ban”-ra módosul, a 17.2. pont a.) bekezdésében a jogszabályi hivatkozás törlésre kerül, továbbá a 17.2. pont b.) és c.) bekezdésben a jogszabályi hivatkozás helyére a „(Ptk. 8:1. § (1) 1. pont)” kerül.
- 14.) Az Alapító Okirat 18./ pontja második bekezdésében a „... a Gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt), a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) ...” szövegrész helyére a „... a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) ...” szövegrész kerül.

Egyebekben az alapító az eredeti 2012. október 1-jén kelt és 2013. február 28-án, valamint 2013. augusztus 8-án módosított Alapító Okirat rendelkezéseit tartja irányadónak.

Jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.

Várpalota, 2014. szeptember 18.

.....
 Várpalota Város Önkormányzata
 Alapító
 képviseli: Talabér Márta Polgármester

Jelen okiratot készítettem és
 Várpalotán, 2014. szeptember 18-án ellenjegyzem:

dr. Keil Kálmán
 ü g y v é d

TERVEZET

ALAPÍTÓ OKIRAT
egységes szerkezetbe foglalt szövege

Alapító az 2012. október 1-jén alapított és 2013. február 28-án, valamint 2013. augusztus 8-án módosított alapító okiratot az alapító – 166/2013.(IX.26.) számú 2013. szeptember 26-i, 167/2013.(IX.26) számú 2013. szeptember 26-i, és a .../2014.(IX. 18.) számú 2014.szeptember 18-i alapítói döntések szerint – módosítja és egységes szerkezetbe foglalja a 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) előírásai alapján az alábbiak szerint:¹

Preambulum

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő Testülete a 129/2012.(VI.28.) kt. határozatával döntést hozott a Városi Televízió Várpalota, mint önálló költségvetési szerv megszüntetéséről, és egyidejűleg – a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) – rendelkezéseinek megfelelően a jelen Alapító Okirattal utódszervezetként létrehozta a nonprofit formában működő közhasznú egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságot.

Alapító a Városi Televízió Várpalota, mint költségvetési szerv útján ellátott közfeladatot – a közfeladat hatékony és jó minőségben történő ellátása érdekében – az alapító közvetlen befolyása alatt álló gazdasági társaság utódszervezet részére adja át közfeladat ellátási kötelezettséggel, így a társaság a Városi Televízió Várpalota, mint megszűnő költségvetési szerv által ellátott feladatokat változatlan tartalommal átveszi. Alapító a megszűnő költségvetési szerv 2012. szeptember 30. napjával készített vagyoneleltárában szereplő ingó- és ingatlan vagyon összességének kezelői jogát a társaság részére átadja. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 25/A.§.(8) bekezdése értelmében a Városi Televízió Várpalota, mint megszűnő költségvetési szerv által foglalkoztatott közalkalmazottakat a Társaság továbbfoglalkoztatja.

Alapító rögzíti, hogy a Városi Televízió Várpalota működésével összefüggő szerződéses jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek a maguk egészében és változatlanul szállnak át a Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft-re, amely a Városi Televízió Várpalota 2012. szeptember 30. napjáig keletkezett vagyoni jogai és kötelezettségei tekintetében, így különösen a Várpalota 43. csatorna helyi audiovizuális médiaszolgáltatási jogosultság vonatkozásában a Városi Televízió Várpalota jogutódja.

Alapító a jelen Alapító Okirat preambulumban körülírt cél érdekében és az ott megjelölt jogszabályok alapján a Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratát az alábbiak szerint állapítja meg.

1./ A társaság cégneve: Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2./ Rövidített neve: Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft.

3./ A társaság székhelye, melyet a társaság cégtáblával köteles megjelölni:

¹ módosítva 2014.09....

HU-8100 Várpalota, Szent István u. 16. II. emelet²

A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

3.1.³**4./ A társaság tartama:** Határozatlan idő.

Az első üzleti év a társaság Alapító Okiratának ellenjegyzésétől az év végéig tart. A további üzleti évek a mindenkori naptári évvel azonosak.

A társaság a Társasági Szerződés ellenjegyzésének napjától a társaság cégbejegyzéséig előtársaságként működik.

A társaság a tevékenységét előtársaságként jelen Alapító Okirat aláírásának napján kezdi meg. A cégbejegyzés megtörténtének időpontjáig a cég iratain az előtársaság minőséget („bejegyzés alatt”) fel kell tüntetni.

A bejegyzés megtörténtéig

- a.) a társaság Alapítójának személyében – a törvény által előírt eseteket kivéve – változás nem következhet be,
- b.) az alapító okirat módosítására – a cégbíróság általi hiánypótlásra történő felhívás teljesítésének kivételével – nem kerülhet sor,
- c.) nem kezdeményezhető az Alapító kizárására irányuló per,
- d.) hatósági engedélyhez kötött tevékenységet nem végezhet,
- e.) jogutód nélküli megszűnés, társasági formaváltás, egyesülés vagy szétválás nem határozható el,
- f.) gazdasági társaságot nem alapíthat, illetve abban tagként nem vehet részt,

5./ A társaság tevékenységi körei:

<u>TEÁOR'08</u>	<u>Megnevezés</u>
6020'08	Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása (főtevékenység)
5814'08	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
5819'08	Egyéb kiadói tevékenység
5911'08	Film-, videó, televízióműsor-gyártás
5912'08	Film-, videó gyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai
5913'08	Film-, videó és televízióprogram terjesztése
5920'08	Hangfelvétel készítése, kiadása
6201'08	Számítógépes programozás
6311'08	Adatfeldolgozás, web-hozsting tevékenység
6312'08	Világháló portál szolgáltatás
6391'08	Hírügynökségi tevékenység

A társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytathat.

² módosítva 2014.09....

³ társaság telephelye 2014.09....-án megszüntetve

A társaság Alapítója kijelenti, hogy tiltott, engedélyhez, vagy a koncesszióról szóló törvény hatálya alá tartozó tevékenységet az erre vonatkozó engedély hiányában nem végez. A hatósági engedélyhez kötött tevékenységet csak a társaság cégnyilvántartásba történő bejegyzését és az engedélynek a cégbírósághoz történő benyújtását követően kezdheti meg.

Kereskedelmi vagy szolgáltató tevékenysége során – a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti – tiltólistán szereplő termékeket nem forgalmaz, képesítéshez kötött tevékenységet pedig csak akkor gyakorol, ha **Ptk-ban**⁴ foglalt előírásának a társaság megfelel.

A társaság ügyvezető jogosult a tevékenységi körök meghatározására, módosítására.

6./ A társaság Alapítójának (tulajdonosának) adatai:

Várpalota Város Önkormányzata (törzsszáma: 734125, adószáma: 15734123-2-19)
8100. Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.

7./ A társaság törzstőkéje:

*A társaság törzstőkéje 3.000.000.- Ft, azaz Hárommillió forint, amely teljes egészében készpénz*⁵.

7.1. **A törzstőke védelme:** a törzstőke a leszállítását kivéve a tulajdonosnak e jogviszonya alapján a törzstőke terhére tilos kifizetést teljesíteni.

8./ Az Alapító (tulajdonos) törzsbetétje, a pénzbeli hozzájárulás befizetésének módja és esedékessége:

8.1. **Várpalota Város Önkormányzata**

3.000.000.- Ft,
azaz Hárommillió forint⁶,
mely teljes egészében

készpénz.

8.2. *Az Alapító az alapító okirat aláírását követő 8 napon belül a társaság pénztárába történő befizetéssel a társaság rendelkezésére bocsátott 500.000.- Ft készpénzt. A törzstőke-emelést követően a társaság törzstőkéjévé váló összeget – 2.500.000.- Ft-ot – a társaság számlájára átutalással a társaság rendelkezésére bocsát 8 napon belül*⁷.

9./ A társaság ügyvezetése, képvisellete, cégjegyzése:

9.1. A társaság ügyvezetését munkaviszonyban 2013. augusztus 1. napjától 2018. július 31. napjáig terjedő időszakban Darkóné Antalóczy Zsuzsanna Terézia (sz. Debrecen, 1968.08.16., an: Majorossy Ilona, adóaz.j.: 8371173261) 8100. Várpalota, Széphegyi út 6. sz. alatti lakos látja el.

⁴ módosítva 2014.09.....

⁵ módosítva 2014.09....

⁶ módosítva 2014.09....

⁷ módosítva 2014.09....

Az ügyvezető felett a munkáltató jogokat az Alapító gyakorolja.

Az ügyvezető feladat- és hatáskörébe tartozik mindazon ügyek intézése, döntések meghozatala, amely nem tartoznak az Alapító kizárólagos hatáskörébe.

9.2. Az ügyvezető felelőssége a **Ptk.**⁸ szabályai irányadók azzal, hogy az Alapító az ügyvezető hatáskörét kizárólag a **Ptk**-ben⁹ meghatározott esetekben vonhatja el.

9.3. A vezető tisztségviselő

- a.) a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvénytulajánosi kivételével – nem szerezhethet részesedést a gazdasági társaságával azonos tevékenységet folytató más gazdálkodó szervezetben¹⁰, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a társaságával azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben, kivéve, ha a gazdasági társaság legfőbb szerve ehhez hozzájárul.
- b.) és közeli hozzátartozója¹¹, valamint élettársa nem köthet a saját nevében vagy javára a gazdasági társaság tevékenysége körébe tartozó ügyleteket.

9.4. A társaság alkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja.

9.5. A társaságot törvényes képviselőként az ügyvezető képviseli harmadik személyekkel szemben, valamint a bíróságok és más hatóságok előtt. A cégjegyzés módja önálló.

A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel vagy kézzel előírt, előnyomott vagy előnyomtatott cégszöveg alá az ügyvezető a teljes nevét aláírja az aláírás-mintának megfelelően.

10./ A taggyűlés:

10.1. A Ptk. 3:109. § (4) bekezdése alapján az egyszemélyes társaság legfőbb szervének hatáskörét az Alapító gyakorolja. Az Alapító írásban határoz, amely döntés az ügyvezetővel való közléssel válik hatályossá.¹²

10.2. Az Alapító által meghozott határozatokat a határozatok könyvébe be kell vezetni.

10.3. Az Alapító – a megválasztással, illetve kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével – a hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően köteles a vezető tisztségviselő(k), valamint a felügyelő bizottság véleményét megismerni.

10.4. Az Alapító a döntéseit írásban közli az érintettekkel a meghozataltól számított 8 napon belül.

10.5. Az Alapító köteles szabályzatot alkotni a gazdálkodó szervezet
 - vezető tisztségviselői,
 - felügyelő bizottság tagjai és

⁸ módosítva 2014.09....

⁹ módosítva 2014.09...

¹⁰ jogszabályi hivatkozás törlése 2014.09...

¹¹ jogszabályi hivatkozás törlése 2014.09...

¹² módosítva 2014.09...

- más, a legfőbb szerv által meghatározott vezető állású munkavállalói javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének főbb elveiről, annak rendszeréről.

A szabályzatot az elfogadásától számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni. A szabályzatban foglaltak alapján a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe tartozik a szabályzattal érintett személyi kör javadalmazásának (így különösen díjazásának, munkabérének, végkielégítésének, egyéb juttatásainak) megállapítása. Munkabér alatt a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012.évi I.tv. 136.§- 153.§-aiban foglaltak értendők.

11./ Az üzletrész:

A társaság bejegyzését követően az Alapító jogait és a társaság vagyonából az Alapítót megillető hányadot az üzletrész testesíti meg.

12./ Az Alapító jogai és kötelezettségei:

12.1. Az Alapító a törzsbetét szolgáltatásán kívül egyéb vagyoni értékű szolgáltatás (a továbbiakban: mellékszolgáltatás) és pótbefizetés teljesítésére kötelezettséget nem vállal.

12.2. Az Alapító tulajdonosi jogait az Alapító képviselő-testülete gyakorolja. Az Alapító hatáskörébe tartozó kérdésekben az Alapító képviselő-testülete dönt.

13./ Az üzletrész átruházása, felosztása, bevonása:

13.1. A teljes egészében befizetett üzletrészt – (nem kizárólag adásvétel útján) csak az a kívülálló személy szerezheti meg, akit erre az Alapító kijelölt.

14./ Törzstőke felemelése, leszállítása:

14.1. A törzstőke felemelésére csak akkor kerülhet sor, ha a törzsbetét teljese egészében befizetésre került. Ha az Alapító a törzstőke felemelését a társaság törzstőkén felüli vagyonából rendeli el, az külön befizetés nélkül az Alapító törzsbetétjét növeli. A törzstőke felemelését bejegyzés és közzététel végett a Cégbíróságnak be kell jelenteni.

14.2. A törzstőke leszállítása során a **Ptk. 3:202 – 206. §-ait**¹³ kell alkalmazni. A törzstőke nem szállítható le 500.000.- forintnál alacsonyabb összegre.

15./ A nyereség felosztása:

A nonprofit gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereség az Alapító részére nem adható ki, az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja.

16./ A társaság könyvvizsgálója:

¹³ módosítva 2014.09...

A társaság könyvvizsgálója **2013. október 1. napjától 2018. szeptember 30.**¹⁴ napjáig a Tömpe és Társa Gazdasági és Pénzügyi Tanácsadó Betéti Társaság (8200. Veszprém, Ady E.u. 78/c.) (Cg: 19-06-500488) (kamarai reg.sz: 000758) (adószám: 27220012-2-19) ezen belül Kiss Mária (anyja neve: Kovács Mária, lakcíme: 8220. Balatonalmádi, Hörpintő u.10. Könyvvizsg.ig.sz: 000694) könyvvizsgáló.

Könyvvizsgáló nem lehet a társaság Alapítója, illetve tagja. Nem választható könyvvizsgálóvá a társaság vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja, valamint ezen személyek közeli hozzátartozója (**Ptk. 8:1. § (1) 1.pont**¹⁵), élettársa, továbbá a társaság munkavállalója, e jogviszonya, illetve minősége fennállta idején, valamint annak megszűnésétől számított három évig.

A könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az ügyvezető a felügyelő bizottság egyetértésével tesz javaslatot az Alapítónak.

17./ A Felügyelő Bizottság:

17.1. A felügyelő bizottság 3 természetes személy tagból álló szerv.

Tagjai:

Dániel Mária Magdolna

- címe: 8100. Várpalota, Pipacs utca 67. fsz.1.
- születési hely: Szentegyháza
- születési időpontja: 1978. május 18.
- anyja neve: Mihály Mária Magdolna
- felügyelő bizottsági tagságának időtartama: **2013. október 1. – 2018. szeptember 30.**¹⁶

Csöngető Petra

- címe: 8100. Várpalota, Semmelweis utca 48.
- születési helye: Várpalota
- születés időpontja: 1985. február 1.
- anyja neve: Mórocz Ágnes
- felügyelő bizottsági tagságának időtartama: **2013. október 1. – 2018. szeptember 30.**¹⁷

Treuer Imre

- címe: 8100. Várpalota, Szent István u. 25. III.em.7.
- születési helye: Várpalota
- születés időpontja: 1963. augusztus 7.
- anyja neve: Mayer Gizella
- felügyelő bizottsági tagságának időtartama: **2013. október 1. – 2018. szeptember 30.**¹⁸

¹⁴ módosítva 2013.09.26.

¹⁵ módosítva 2014.09...

¹⁶ módosítva 2013.09.26

¹⁷ módosítva 2013.09.26.

¹⁸ módosítva 2013.09.26.

17.2. Összeférhetetlenség

A társaság munkavállalói – a **Ptk. 3:124 §-ban**¹⁹ foglalt esetet kivéve – nem válhatnak a felügyelő bizottság tagjává.

A felügyelő bizottság tagja

- a.) a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvénytulajdonlás kivételével – nem szerezhethet részesedést a gazdasági társaságokéval azonos főtevékenységet folytató más gazdálkodó szervezetben²⁰, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben, kivéve, ha a gazdasági társaság legfőbb szerve ehhez hozzájárul.
- b.) és közeli hozzátartozója (**Ptk. 8:1. § (1) 1. pont**²¹), valamint élettársa nem köthet a saját nevében és javára a gazdasági társaság tevékenysége körébe tartozó ügyleteket.
- c.) nem lehet a gazdasági társaság vezető tisztségviselője és közeli hozzátartozója (**Ptk. 8:1. § (1) 1. pont**)²², valamint élettársa ugyanannál a társaságnál.

17.3. Működése:

A felügyelő bizottság testületként jár el, elnökét az Alapító jelöli ki írásban, határozatba foglaltan a tagok közül.

A felügyelő bizottság határozatképes, ha ülésein mindhárom tagja jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek a felügyelő bizottsági tevékenységben nincs helye.

A felügyelő bizottság tagját e minőségében az Alapító, illetve munkáltatója nem utasíthatja. A felügyelő bizottság tagjai az Alapító döntéshozatali eljárásában a (a társaság legfőbb szerve ülésén) tanácskozási joggal vehetnek részt.

A felügyelő bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet az Alapító hagy jóvá.

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

17.4. Jogai:

A felügyelő bizottság a vezető tisztségviselő(k)től, illetve a gazdasági társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, amelyet írásban, a kérés kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül kell teljesíteni.

A felügyelő bizottság a társaság könyveit és iratait – ha szükséges, szakértők bevonásával megvizsgálhatja.

¹⁹ módosítva 2014.09....

²⁰ jogszabályi hivatkozás törlése 2014.09....

²¹ módosítva 2014.09...

²² módosítva 2014.09....

Az Alapító a számviteli törvény szerinti beszámolóról csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

18./ Vegyes és záró rendelkezések:

A társaság más társasági formában csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át, nonprofit gazdasági társasággal egyesülhet, illetve nonprofit gazdasági társaságokká válhat szét.

A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben **a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. ²³törvény** (Ptk.), az Alapítóra, illetve az általa létrehozott gazdasági társaságokra irányadó jogszabályok különösen a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény, valamint az Alapító belső szabályzatai az irányadóak.

19./ Az Alapító Okirat hatályba lépése:

A társaság a cégjegyzékbe való bejegyzéssel, a bejegyzés napján jön létre, jelen Alapító Okirat rendelkezései azonban az előtársaság működése során az irányadóak.

Ha a gazdasági társaságot a cégbíróság jogerősen bejegyzi, az előtársasági létszakasz a cégbejegyzéssel megszűnik, és az előtársasági létszakaszban kötött jogügyletek a gazdasági társaság jogügyleteinek minősülnek.

Ha a gazdasági társaság cégbejegyzési kérelmét jogerősen elutasítják, az erről való tudomásszerzést követően az előtársaság további jogokat nem szerezhet, kötelezettségeket nem vállalhat, és köteles működését haladéktalanul megszüntetni. A kötelezettség elmulasztásából származó károkért az előtársaság vezető tisztségviselője korlátlanul felel. A működés megszüntetéséig vállalt kötelezettségekből eredő tartozásokért az Alapító a gazdasági társaság megszűnése esetére irányadó szabályok szerint köteles helytállni.

Jelen Alapító Okiratot, mint akaratommal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírom.

Várpalota, 2012. október 1.

Várpalota Város Önkormányzata
Alapító
képviselet: Talabér Márta Polgármester sk.

Jelen Alapító Okiratot elkészítettem és ellenjegyzem Várpalotán, 2012. október 1. napján:

Dr.Horváth Klaudia sk.
ügyvéd

Alulírott dr. Keil Kálmán meghatalmazott jogi képviselő igazolom, hogy az egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés szövege megfelel a létesítő okirat módosítások

²³ módosítva 2014.09....

alapján hatályos tartalmának. Az egységes szerkezetű okirat az Alapító Okirat és az Alapítói Döntések egységes szerkezetbe foglalásával készült.²⁴

Várpalota, 2014. szeptember 18.

dr. Keil Kálmán
ügyvéd

²⁴ módosítva 2014.09.....