

ELŐTERJESZTÉS

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2018. április 26-i ülésére

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Tárgy: A Balatoni Korona Zrt. átalakítása az Európa Kulturális Fővárosa 2023 pályázat előkészítése és megvalósítása érdekében

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő: Sándor Tamás aljegyző
Dr. Józsa Tamás kabinetfőnök, irodavezető, Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
dr. Kónya Norbert csoportvezető, Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
dr. Földesi Csaba ügyvéd
Leitold László elnök-vezérigazgató, Balatoni Korona Zrt.

Az előterjesztést megtárgyalta:
Gazdasági Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság

Az előterjesztés és a határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.

Ellenőrizte:

Bérczes Beáta
jogi előadó

dr. Ignác Anita Éva
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata a 162/2017. (V.25.) határozatával egyhangúan kifejezte szándékát és célul tűzte ki, hogy indul az Európai Unió Európa Kulturális Fővárosa 2023 című kezdeményezésén. A pályázat benyújtásával kapcsolatos végleges döntését az Önkormányzat Közgyűlése a 39/2017 (XII.14.) határozatával szintén egyhangúan hozta meg, amellyel a pályázati koncepció is jóváhagyásra került. A térségi pályázat benyújtását mindhárom érintett megyei közgyűlés támogatta egyedi határozatával.

A Balaton-Bakony térség településeivel és civil szervezetivel közösen kidolgozott és benyújtott pályázat szakmai bírálatára Budapesten a Nemzeti Múzeum dísztermében került sor, ahol a pályázó városok a nemzetközi zsűri előtt mutathatták be a pályázatukat. A Veszprém által képviselt pályázat bemutatására február 14-én került sor, a pályázat prezentáló csapatában az alábbi személyek kaptak felkérést és vettek részt:

1. Dr. Raffai Ágnes, Pannon Egyetem, Turizmus Intézeti Tanszék, intézeti tanszékvezető egyetemi docens
2. Dr. Kővári Edit, Pannon Egyetem, Gazdaságtudományi Kar Menedzsment Intézet adjunktusa
3. Kepli József János, Hévíz alpolgármestere
4. Kárpáti Orsolya, Eötvös Loránd Tudományegyetem, egyetemi hallgató
5. Szántó Viktória, Kabóca Bábszínház, rendező
6. Jassek Balázs, EUROS KATE Kft. ügyvezető
7. Mészáros Zoltán, VeszprémFest igazgató
8. Dr. Héjja Róbert, befektetési igazgató, a Káli Art Inn tulajdonosa
9. Mike Friderika, HÉTFÁ Kutatóintézet munkatársa, pályázatíró
10. Porga Gyula, Veszprém polgármestere

A bíráló zsűri másnap bejelentette a továbbjutó városok neveit, amelyek így esélyt kaptak arra, hogy pályázzanak a második fordulóban az Európa Kulturális Fővárosa cím elnyerésére és a cím tényleges viselésére 2023-ban. A második fordulóba továbbjutott városok Debrecen, Győr és Veszprém voltak, amelyek jóváhagyása a kiválasztás lebonyolítását koordináló minisztérium részéről a bíráló zsűri jelentésével összhangban történt meg.

Ezt követően a bíráló zsűri az Európai Unió honlapján 2018. március 21-én tette közzé a jelentését, amiben a pályázó városok mindegyikére megfogalmazta bírálatait, illetve a továbbjutó városokra nézve megfogalmazta javaslatait a végleges pályázat továbbdolgozásra és az esetleges javítások elvégzésére nézve. A bíráló zsűri által megfogalmazott általános bírálat, és a veszprémi kezdeményezéssel benyújtott pályázat bírálatáról szóló jelentés kivonata a mellékletben csatolva olvasható, magyar nyelvű fordításban.

A bíráló testület úgy ítélte meg, hogy mind a három kiválasztott városnak tovább kell fejlesztenie a végső kiválasztásra vonatkozó pályázati anyagát annak érdekében, hogy elérjék a szükséges minőségi szintet egy olyan magas elvárásokat támasztó projekthez, mint az Európa Kulturális Fővárosa cím. A 12 tagú nemzetközi szakértői zsűri jelentős változtatásokat vár a végleges pályázati anyagokban, hogy azok tükrözhesék az ajánlásokat.

A három kiválasztott jelölt pályázónak alaposan meg kell vizsgálnia a 445/2014/EU határozatban lefektetett hat kritériumot és a jelentésben szereplő, az összes jelentkezőre vonatkozó észrevételt. A pályázatok elbírálására irányadó odaítélési kritériumok hat kategóriája azonos súlyozással esik latba:

1. hosszú távú kulturális stratégiához való hozzájárulás,
2. európai dimenzió,
3. kulturális és művészeti tartalom,
4. megvalósítási képesség,
5. társadalmi kapcsolatok,
6. irányítás.

A pályázat továbbdolgozására vonatkozó fontosabb mérföldkövek:

1. A minisztérium felkéri a kiválasztott városokat az átdolgozott pályázati anyag beadására (megtörtént).
2. Az átdolgozott második forduló pályázat beadás határideje: 2018. november 9. 12:00 óra (budapesti idő szerint).
3. Minimum 4 fő a bíráló testületből egynapos látogatást tesz a kiválasztásra esélyes városokban röviddel a kiválasztás dátuma előtt (a látogatáson megfigyelőként jelen lesznek az Európai Bizottság és a minisztérium képviselői is.).
4. A végső kiválasztás és prezentáció dátuma: Budapest, 2018. december 13-14.

A végső kiválasztási szakaszban lévő pályázati anyag lesz a kiválasztott város *de facto* szerződése a cím viselésére. Az anyag meghatározza majd a művészeti elképzelést és a legfontosabb célokat, projekteket, irányokat, a finanszírozást és a program irányításának módját. A pályázati anyagban leírtakhoz való szoros igazodás az egyik tényező, amit figyelembe vesz majd az ellenőrző testület a Melina Mercouri-díj kifizetésének javaslattetelekor. (A díj a cím viselését követő évben kerül odaítélésre és 1,5 millió EUR jutalommal jár.)

A végső pályázati anyagban a jelölteknek ismét meg kell válaszolniuk a felhívás „jelentkezési lapjában” feltett összes kérdést. A bíráló testület azonban lényegesen kidolgozottabb fejezeteket vár a javasolt művészeti elképzelés, a program és az európai dimenzió tekintetében.

A kiválasztó testület felelősséggel tartozik azért, hogy az EU kezdeményezés Európa Kulturális Fővárosa márkáját hosszú távon megvédje. A jelölteknek tudatában kell lenniük, hogy az EKF-ekre irányuló nemzetközi figyelem jelenlegi szintje mellett az egyes (nem csak kulturális) politikákat érintő, széles körű döntések befolyásolhatják a város hírnevét, másfelől az EKF imázsát is. A testület elvárja, hogy a jelentkezők tudatában legyenek ennek és lépéseket tegyenek annak érdekében, hogy minimalizálják a városhoz kapcsolódó nemzetközi és nemzeti szintű negatív benyomásokat.

A veszprémi térségi pályázat bírálatában a szakmai és tartalmi észrevételek mellett fontos elemként jelent meg a pályázat további előkészítésével kapcsolatos szervezeti struktúra kialakítása is. A zsűri véleménye alapján a veszprémi pályázat egyik legnagyobb erőssége a regionális megközelítés, aminek az irányítási szinten (döntéshozatali folyamatok) következetesebben kell megjeleníteni, vagyis egy világos struktúra kialakítása szükséges annak érdekében, hogy a térségi megközelítés hogyan vihető át a teljes program megvalósítására. A kialakítandó struktúrának széles körben lehetővé kell tennie, hogy valamennyi regionális partner be tudjon kapcsolódni jogi és gazdasági értelemben is a pályázat kidolgozásának folyamatába és a későbbiekben a megvalósítás végső szakaszába.

A Balatoni Korona Zrt. átalakítása a pályázatra nézve több potenciális előnyt hordoz magában, tekintettel arra, hogy a térségi lefedettségnek a további előkészítéssel és végrehajtással megbízott (menedzsment) szervezet tulajdonosi viszonyaiban is meg kell jelennie. Ennek a feltételnek a Balatoni Korona Zrt. (továbbiakban: BK Zrt.) már a mostani

tulajdonosi körben is megfelel, ami azonban bővíthető és ezért célszerű a 2018-as évben megnyitni a belépési lehetőséget a többi térségi szereplő irányába is, a bíráló zsűri elvárásainak megfelelően. A BK Zrt.-nek 2021-ig mindenféleképpen működnie kell a kibocsátott utalványok érvényessége és a visszaváltási kötelezettsége miatt. A működési feltételekben azonban nem várható változás, így a forgatható térségi utalványok kibocsátásának volumene és a forgalmazott utalványok mennyisége várhatóan nem fog döntően megváltozni és növekedni, vagyis a gazdálkodás változatlanul súlyos kihívások elé nézne a következő években is.

A BK Zrt. gazdálkodása azonban javítható egy önálló, új üzletág bevezetésével, ami mellett megtartható az eredeti tevékenységi kör is, a cégjogi átalakítás pedig gyorsan és plusz anyagi források bevonása nélkül elvégezhető.

A BK Zrt.-nek az EKF 2023 pályázathoz illeszkedő átalakítása az alábbi előnyökkel jár:

1. az EKF 2023 pályázatra mindenképpen létre kell hozni egy önálló szervezeti struktúrát, ahol térségi meritésben jelenik meg a tulajdonosi struktúra,
2. a tulajdonosi körben már most megjelenik az a térségi személet, amit a megvalósító szervezettel szemben elvár az EKF2023 pályázat bíráló zsűrije,
3. a BK Zrt. gazdálkodása javítható egy önálló, új üzletág bevezetésével, ami mellett megtartható az eredeti tevékenységi kör is,
4. a BK Zrt. gyorsan és plusz források nélkül átalakítható és a tulajdonosi kör, a tevékenység, valamint a létszám kibővíthető, nem kell teljesen új szervezetet létrehozni,
5. az átalakított BK Zrt. már a tavasszal el tudja kezdeni a szakmai koordinációt és a második bírálati fordulóra való felkészülést, ami az év végén esedékes utolsó zsűrizés és a sikeres pályázat kulcsmomentuma lehet,
6. a balatoni korona térségi forgatható utalvány pályázatba való tényleges és mélyebb beintegrálásával további pozitív hatások aknázhatóak ki.

A BK Zrt. átalakításának alapszabály módosításának előkészítését a Földesi-Herpai Ügyvédi iroda végezte el (a határozat mellékletét képezi), egyeztetve természetesen a tulajdonosokkal. Az alapszabály módosítása kapcsán az alábbi időpontok érintettek:

- április 18-án, 15.00 órakor BK Zrt. IG+FB ülése,
- április 26-án, 9.00 órakor Várpalota Önkormányzati Képviselő-testületének az ülése (aznap tárgyalja Veszprém MJ Város Önkormányzatának Közgyűlése is)
- május 3-án, 15.00 órakor BK Zrt. társasági közgyűlésének az ülése.

A BK Zrt. átalakítása és az ezzel járó eljárás célja, hogy a BK Zrt. már májustól megfeleljen a második, végleges kiválasztási forduló pályázatának az előkészítése és benyújtása érdekében szükséges minden feltételnek és rendelkezzen az ehhez szükséges kapacitásokkal.

Az átalakított új szervezet feladatai az alábbiak szerint alakulnak 2018 évben:

- az EKF nagykövetetekkel és a stratégiai munkacsoporttal kapcsolattartás,
- a Művészeti Tanács munkájának a koordinálása,
- a kulturális projektek kidolgozása és a teljes programév részletes megtervezése,
- szakértők munkájának és a stratégiai partnerek munkájának a koordinációja,
- demográfiai vizsgálatok, felmérések elkészítése,
- a célközönség és a kulturális szféra bevonása,
- helyi akciócsoportok kialakítása,

- közönségfejlesztés és kapacitásbővítés helyben és a térségben,
- a pályázat átdolgozása a bírálóban foglaltak szerint, nyomtatása és benyújtása,
- nemzetközi együttműködések generálása,
- a prezentáció csapat összeállítása és felkészítése a végleges zsűrizés előtt,
- a kiválasztó zsűri fogadása a helyszíni bejáráson,
- a pályázat kommunikációja nemzetközi szinten,
- felkészülés a 2023-as programévre és a programév megvalósításával kapcsolatos feladatok teljes körű ellátása (kiválasztás esetén).

A BK Zrt. átalakításának érdekében az alapszabály módosítására nézve az előkészítők az alábbi változásokra tettek javaslatot:

A BK Zrt. új neve: Veszprém-Balaton 2023 Zártkörűen Működő Részvénytársaság lesz.

A BK Zrt. új tevékenységi körei a rendezvényszervezési és pályázati-tanácsadási területeket felölelő feladatok elvégzésével egészül ki. Az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság összetétele nem változik, javasolják azonban, hogy vezérigazgatónak a Zrt. Igazgatósága Mészáros Zoltánt válassza meg 2018. december 31-ig, aki az EKF pályázat programigazgatója és egyben a Művészeti Tanács vezetője. A javaslat értelmében az Igazgatóság elnöke és a vezérigazgató személye elválik egymástól és mindkét tisztségviselő önállóan jogosult a cégjegyzésre. A vezérigazgató és az elnök megválasztására az alapszabály szerint az Igazgatóság jogosult.

A társaság tulajdonosi szerkezete jelenleg az alábbi:

Részvényesek	Vagyoni hozzájárulás	Tulajdoni hányad
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata	5 000 000	24,39%
Várpalota Város Önkormányzata	2 500 000	12,20%
Balatonfüred Város Önkormányzata	2 500 000	12,20%
Balatonalmádi Város Önkormányzata	2 500 000	12,20%
Litér Község Önkormányzata	500 000	2,44%
Nemesvámos Község Önkormányzata	500 000	2,44%
Tihany Község Önkormányzata	500 000	2,44%
Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara	500 000	2,44%
HoKe Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.	500 000	2,44%
Zölderdő 2008 Ingatlanforgalmazó Kft.	500 000	2,44%
Kinizsi Bank Zrt.	5 000 000	24,39%
Összesen	20 500 000	100,00%

A BK Zrt. fenti tulajdonosi szerkezetében nem tervezett változtatás a jelenlegi cégátalakítás kapcsán, a jelenlegi tulajdonosok vállalták, hogy fenntartják a részesedésüket a jelenleg meglévő mértékig és együttműködnek a pályázat további kidolgozásában. Az alapszabály-módosítás előterjesztésben leírtak szerinti egységes szerkezetbe foglalt tervezetét a határozati javaslat melléklete tartalmazza (megváltozott részek dőlt betűvel kerültek megjelölésre).

A gazdálkodáshoz szükséges gazdasági és tárgyi keretek megteremtése érdekében Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II.22.)

önkormányzati rendelet módosítása után 58 millió forintot ad majd át a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. (BK Zrt. jogutódja) részére, tőketartalékba-helyezés céljából.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a szerint a tulajdonost megillető jogok gyakorlásáról a képviselő-testület rendelkezik.

Fentiekre figyelemmel az előterjesztésben foglaltak megtárgyalását követően kérem a Tisztelt Képviselő-testület hozzájárulását a határozati javaslat jóváhagyásához a Balatoni Korona Zrt. alapszabályának a módosítása érdekében!

Várpalota, 2018. április 18.

Campanari-Talabér Márta
polgármester

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2018. április 26-i ülésén a Balatoni Korona Zrt. átalakításáról a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata által jegyzett Európa Kulturális Fővárosa 2023 pályázat előkészítése és megvalósítása érdekében a következő határozatot hozta:

.../2018. (IV. 26.) határozat:

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta az „A Balatoni Korona Zrt. átalakítása az Európa Kulturális Fővárosa 2023 pályázat előkészítése és megvalósítása érdekében” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

1. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete akként foglal állást, hogy egyetért a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. (Balatoni Korona Zrt., 8200 Veszprém Óváros tér 9. jogutódja) átalakításával és jóváhagyja az alapszabály módosítását a határozat 1. számú mellékletében foglaltak alapján.
2. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a határozat 1. számú mellékletében foglalt változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt írja alá, egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat képviselje a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. (Balatoni Korona Zrt., 8200 Veszprém Óváros tér 9. jogutódja) soron következő közgyűlésén.

Határidő: az alapszabály aláírására: 2018. május 10.

Felelős: Campanari-Talabér Márta polgármester

Végrehajtásban közreműködik: Bérczes Beáta jogi előadó

Várpalota, 2018. április 26.

Campanari-Talabér Márta
polgármester

dr. Ignác Anita Éva
jegyző

A Veszprém-Balaton 2023 Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ALAPSZABÁLYA

változásokkal egységes szerkezetbe foglalva

A Veszprém-Balaton 2023 Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ALAPSZABÁLYA

(egységes szerkezetbe foglalva)

A *Veszprém-Balaton 2023 Zártkörűen Működő Részvénytársaság* (továbbiakban: Társaság) létrehozásáról, annak szervezetéről és működéséről, amelyet a II. pontban megjelölt alapítók (továbbiakban: Alapítók) az alábbiak szerint kötöttek meg, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján.

Az Alapszabály a 2018. áprilisnapján meghozott közgyűlési határozatokra figyelemmel került egységes szerkezetbe foglalásra.

I.

ELŐZMÉNYEK

Az Alapítók a helyi gazdaság élénkítése céljából utalvány (pénz helyettesítő utalvány) kibocsátását határozták el, melynek megnevezése: „Balatoni Korona”.

Ezen pénzhelyettesítő utalvány kizárólag a Társasággal, mint kibocsátóval kötött megállapodás alapján az együttműködő partnerek, elfogadóhelyek saját, korlátozott körű hálózatában áruk, vagy szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítésére használható fel.

Az Alapítók rögzítik, hogy a Balatoni Korona kibocsátása, használata nem tartozik a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény hatálya alá, figyelemmel arra, hogy annak használata korlátozott körű, mely tény az egyedi szerződések biztosítják.

Az Alapítók rögzítik, hogy a Balatoni Korona nem általános fizetési eszköz, ezért jelen Társaság tagjai csak Veszprém megyei Önkormányzatok, Veszprém megyei székhellyel rendelkező gazdasági társaságok, Veszprém megyei székhellyel rendelkező társadalmi szervezetek, Veszprém megyei állandó lakcímmel rendelkező magánszemélyek lehetnek. A Balatoni Korona, mint helyi fizető eszökhöz kapcsolódó pénzügyi szolgáltatást a Kinizsi Bank Zrt., mint engedéllyel (E-I-1153/2008.) rendelkező pénzintézet, pénzügyi vállalkozás végzi.

A fenti cél elérése érdekében az Alapítók jelen Alapszabályban korlátozták a részvényátruházás lehetőségét a 2013. évi V. tv. hatályos rendelkezéseinek megfelelően.

Az Alapítók rögzítik, hogy a Balatoni Koronát, mint pénz-helyettesítő fizetési eszközt papíralapú pénzutasalványként bocsátják ki.

II.

ALAPÍTÓK, A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, TEVÉKENYSÉGI KÖRE

2.1. A részvénytársaság alapítói:

A jelen Társaság alapítói:

2.1.1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

Törzsszám: 4300003

Székhely: 8200 Veszprém, Óváros tér 9.

Képviselőre jogosult neve: Porga Gyula polgármester

2.1.2. Várpalota Város Önkormányzata

Törzsszám: 734125
Székhely: 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39.
Képviselőre jogosult neve: *Campanari*-Talabér Márta polgármester

2.1.3. Balatonfüred Város Önkormányzata

Törzsszám: 1921175
Székhely: 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.
Képviselőre jogosult neve: dr. Bóka István polgármester

2.1.4. Balatonalmádi Város Önkormányzata

Törzsszám: 734224
Székhely: 8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.
Képviselőre jogosult neve: Keszezy János polgármester

2.1.5. Litér Község Önkormányzata

Törzsszám: 428974
Székhely: 8196 Litér, Álmos u. 37.
Képviselőre jogosult neve: Szedlák Attila polgármester

2.1.7. Nemesvámos Község Önkormányzata

Törzsszám: 430289
Székhely: 8248 Nemesvámos, Fészek u. 7.
Képviselőre jogosult neve: Sövényházi Balázs polgármester

2.1.7. Tihany Község Önkormányzata

Törzsszám: 428886
Székhely: 8237 Tihany, Kossuth u. 12.
Képviselőre jogosult neve: Tósoki Imre polgármester

2.1.8. Veszprém Megyei Kereskedelmi Iparkamara

Nyilvántartási szám: 1.220
Székhely: 8200 Veszprém, Budapest út 3.
Képviselőre jogosult neve: Dr. Markovszky György elnök

2.1.9. „Hoke” Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság

Cégjegyzékszám: Cg: 19-06-500386
Székhely: 8200 Veszprém, Bajcsy-Zs. E. u. 8.
Képviselőre jogosult neve: Kerekes Csaba vezető tisztségviselő

2.1.10. ZÖLDERDŐ 2008 Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: Cg: 19-09-510654
Székhely: 8200 Veszprém, Paál László u. 22.
Képviselőre jogosult neve: Leitold Tamás ügyvezető

2.1.11. Kinizsi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Cégjegyzékszám: Cg: 19-10-500252
Székhely: 8200 Veszprém, Óváros tér 22.
Képviselőre jogosult neve: Florián Gyula igazgatóság elnöke és

Dr. Villányi Tivadar Igazgatósági tag

akik ezen Alapszabály aláírásával is kötelezik magukat, hogy a Társaság alapításkori alaptőkét kitevő összeg részvényt a 7. pontban meghatározott arányban maguk veszik át.

2.2. A Társaság cégneve:

2.2.1. Veszprém-Balaton 2023 Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2.2.2. Rövidített neve: *Veszprém-Balaton 2023 Zrt.*

2.2.3. Idegen nyelvű elnevezései:

angolul: **Veszprém-Balaton 2023 Joint Stock Company**

rövidítve: **Veszprém-Balaton 2023 JSC.**

2.3. A Társaság székhelye:

HU-8200 Veszprém, Óváros tér 9.

2.4. A Társaság időtartama:

2.4.1. A Társaság határozatlan időre jött létre.

2.4.2. Előtársasági megállapodás:

2.4.2.1. A Társaság tevékenységét az Alapszabály ellenjegyzésének napjától előtársaságként azonnal megkezdí. Az előtársaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak a gazdasági Társaság cégbejegyzése iránti kérelem benyújtását követően folytathat azzal a megszorítással, hogy a cégbejegyzésig hatósági engedélyhez kötött tevékenységet nem végezhet.

2.4.2.2. Az Alapszabályban kijelölt vezető tisztségviselők a Társaság cégbejegyzéséig annak nevében les javára járnak el, az előtársasági jelleget azonban a cégbejegyzési eljárás alatt a Társaság iratai „bejegyzés alatt” toldattal kell, hogy jelezzék.

2.4.2.3. Az előtársaság működésére egyebekben a Ptk. szabályait kell alkalmazni.

2.5. A Társaság tevékenységi körei:

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

Egyéb tevékenységi körök:

- 7021 '08 PR, kommunikáció
- 7320 '08 Piac-, közvélemény-kutatás
- 8299 '08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
- 7022 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
- 9001 '08 Előadó-művészet
- 9002 '08 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
- 9321 '08 Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység
- 9329 '08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
- 9319 '08 Egyéb sporttevékenység
- 9311 '08 Sportlétesítmény működtetése
- 9004 '08 Művészeti létesítmények működtetése
- 9003 '08 Alkotóművészet
- 8560 '08 Oktatást kiegészítő tevékenység
- 8230 '08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
- 8220 '08 Telefoninformáció
- 8121 '08 Általános épülettakarítás
- 7990 '08 Egyéb foglалás

7912 '08 Utazásszervezés
7810 '08 Munkaközvetítés
7120 '08 Műszaki vizsgálat, elemzés
7010 '08 Üzletvezetés
7022 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7430 '08 Fordítás, tolmácsolás
7420 '08 Fényképészet
7320 '08 Piac-, közvélemény-kutatás
7311 '08 Reklámügynöki tevékenység
7312 '08 Médiareklám
6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6399 '08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
6203 '08 Számítógép-üzemeltetés
6209 '08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
6190 '08 Egyéb távközlés
6130 '08 Műholdas távközlés
5920 '08 Hangfelvétel készítése, kiadása
5914 '08 Filmvetítés
5913 '08 Film-, video- és televízióprogram terjesztése
5811 '08 Könyvkiadás
5813 '08 Napilapkiadás
5814 '08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
5819 '08 Egyéb kiadói tevékenység
5630 '08 Italszolgáltatás
5621 '08 Rendezvényi étkeztetés
5629 '08 Egyéb vendéglátás
5229 '08 Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás
1820 '08 Egyéb sokszorosítás
1812 '08 Nyomás (kivéve: napilap)

III.

A TÁRSASÁG ALAPTŐKÉJE, A RÉSZVÉNYEK

3.1. A Társaság alaptőkéje, részvények, részvényesi jogok:

3.1.1. A Társaság alaptőkéje: 20.500.000,- Ft., amely teljes egészében pénzbeli hozzájárulásból áll, mely alaptőkét az Alapítók két részletben kötelesek megfizetni, a Társaság rendelkezésére bocsátani és tulajdonába adni:

- Bejegyzési kérelem benyújtásáig az Alapítók kötelesek az Alapszabályban átvenni vállalt részvények névértékének 50 %-át a Társaság rendelkezésére bocsátani;
- Az Alapítók az átvenni kívánt részvény névértékének további 50 %-át 2012. január 31. napjáig kötelesek a Társaság rendelkezésére bocsátani.

Az Alapítók tudomásul veszik, hogy a Társaság csak azon esetben jegyezhető be a cégnyilvántartásba, ha az ún. lejegyzett részvény 50 %-a igazolt módon befizetésre került.

3.1.2. Az alaptőke 410 db egyenként 50.000,- Ft névértékű dematerializált, alábbi megoszlású részvényfajta és részvényosztályú részvényekből áll:

- 216 db egyenként 50.000,- Ft névértékű, A típusú, egy részvénytörzsrészes részvény;
- 194 db egyenként 50.000,- Ft névértékű, egy részvényosztályhoz tartozó és B típusú, egy részvénytörzsrészes részvény.

3.1.3. A Társaság az egy részvényosztályba és egy részvénycsoportba tartozó részvényeket összevont címletben bocsátja ki.

3.1.4. A szavazatelsőbbbségi részvényekhez fűződő jogok:

A szavazatelsőbbbségi jog a Közgyűlés hatáskörébe tartozó valamennyi döntéshozatalra kiterjed.

3.1.5. A Társaság a részvényeket, mint dematerializált részvényeket állítja elő. A Társaság képviselőjében az Igazgatóság köteles a 2001. évi CXX. Tv. 9. § (2) bekezdése alapján az írásbeli utasítást legkésőbb a központi értékpapírszámlák megnyitásának értéknapiáig a központi értéktár rendelkezésére bocsátani. A dematerializált részvény kibocsátására irányuló okiratot a Ptk. 3:215. § (3) bekezdésében rögzített kellékek feltüntetésével az Igazgatóság két tagja írja alá.

3.1.6. A részvények átalakítása, névre szóló típusról bemutatóra szóló típusra, illetve egyik részvényfajtáról a másik részvényfajtába, vagy részvényosztályba nem lehetséges.

3.1.7. A részvényátruházás korlátai:

A Társaság részvényei – az alábbiak szerint ruházhatóak át. A részvények átruházása csak adásvétel útján lehetséges, így az Alapítók kizárják az ajándékozás, csere, apport tulajdonátruházással történő jogcímeket. Az Alapítók rögzítik, hogy a részvényesek a részvényt fedezetül nem ajánlhatják fel, természetesen ide nem értve a hatósági, bírósági, végrehajtási eljárást. A szavazatelsőbbbségi részvények tulajdona csak az Alapítók, illetve a Társaság között ruházható át. Egy részvényes átruházás jogcímén csak legfeljebb a szavazati jogok 33 %-át biztosító részvények megszerzésére jogosult. A részvényeseket kívülálló harmadik személy részére történő átruházási szándék esetén elővásárlási jog illeti meg. A részvényes az átruházni kívánt részvényekkel kapcsolatosan a kívülálló harmadik személy részéről kapott ajánlatot köteles írásban, postai úton megküldeni a részvényesek felé. A részvényesek az ajánlat kézhezvételét követő 15 munkanapon belül kötelesek – az ajánlat elfogadása esetén – írásban, postai úton értesíteni az ajánlattevő részvényest vételi szándékukról. Amennyiben ezen határidőn belül, igazolt módon az elfogadó nyilatkozat nem kerül elküldésre, úgy a részvényes törzsrészvényét a kívülálló harmadik személy részére – az Alapszabály korlátozásai között – szabadon értékesíthető.

Amennyiben több részvényes tett szabályszerű és érvényes elfogadó nyilatkozatot az értékesítő részvényes számára – gyakorolva elővásárlási jogát -, úgy az ajánlatot elfogadó részvényesek az átruházni kívánt részvények megvásárlására tulajdoni hányaduk arányában jogosultak az ajánlatban szereplő vételáron.

A részvények átruházások (Ptk. 3:220. §) a Társaság beleegyezésére van szükség, a beleegyezés megtagadása esetén a részvényátruházási szerződés nem jött létre. A beleegyezés csak abban az esetben tagadható meg, ha a részvényátruházás a Társaság Alapszabályának rendelkezéseibe ütközik. A beleegyezéshez való döntés az Igazgatóság hatáskörébe tartozik.

Részvény átruházási szándékáról a részvényes köteles értesíteni az Igazgatóságot, és köteles haladéktalanul az Igazgatóság rendelkezésére bocsátani minden olyan információt és dokumentumot, amelyet az Igazgatóság a részvényátruházáshoz szükséges döntés meghozatalához kér.

A Társaság törzsrészvényeit átruházás útján kizárólag a Társaság alapítói, Veszprém megyei Önkormányzatok, Veszprém megyei székhellyel rendelkező gazdasági társaságok, Veszprém megyei székhellyel rendelkező társadalmi szervezetek, Veszprém megyei állandó lakcímmel rendelkező magánszemélyek, valamint maga a Társaság szerezheti meg.

3.1.8. A részvényesek vagyoni hozzájárulásának teljesítése:

A részvények készpénzellenértékét az Alapítók a jelen Alapszabály aláírásától számított 8 napon belül kötelesek átutalni, az átvenni vállalt részvények névértékének 50 %-át a Kinizsi Bank Zrt-nél vezetett letéti számlára.

A részvények teljes névértékét, egyben a kibocsátási értékét pedig 2012. január 31. napjáig kötelesek befizetni.

A részvények a készpénzellenértéknek szolgáltatására vonatkozó kötelezettség megsértése esetén a késedelmesen, vagy nem teljesítő részvényes a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeres szorzatának megfelelő értékű késedelmi kamatot köteles a Társaságnak megfizetni.

Az esetékes készpénzbefizetési kötelezettségét nem teljesítő részvényest a Társaság Igazgatósága harminc napos határidő kitűzésével felhívja a teljesítésre. A felhívásban utalni kell arra, hogy a teljesítés elmulasztása a részvényesi jogok megszűnését eredményezi. A harminc napos határidő eredménytelen eltelte esetében a részvényesi jogok a határidő lejártát követő napon a jogszabály erejénél fogva megszűnnek. Erről a Társaság Igazgatósága a részvényest írásban köteles értesíteni.

Az a részvényes, akinek részvényesi joga az előző bekezdésben foglaltakra tekintettel szűnt meg, a vagyoni hozzájárulás teljesítésének elmulasztása miatt a Társaságnak okozott kárért a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerinti felelősséggel tartozik.

3.2. A részvények Alapítók között megoszlása:

A Társaság alaptőkéjét az Alapítók az alábbiak szerint szolgáltatják és ennek megfelelően az alaptőkét kitevő valamennyi részvénynek a következő arányban történő átvételére kötelezik magukat:

3.2.1. Az Alapszabály 1.1. pontjában megjelölt Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata alapító kötelezettséget vállal, hogy:

51 db 50.000,- Ft névértékű törzsrészvény, valamint 49 db szavazats többséget biztosító részvény átvételére kötelezi magát.

3.2.2. Az Alapszabály 1.2. pontjában megjelölt Várpalota Város Önkormányzata alapító kötelezettséget vállal, hogy:

26 db 50.000,- Ft névértékű törzsrészvény, valamint 24 db szavazats többséget biztosító részvény átvételére kötelezi magát.

3.2.3. Az Alapszabály 1.3. pontjában megjelölt Balatonfüred Város Önkormányzata alapító kötelezettséget vállal, hogy:

26 db 50.000,- Ft névértékű törzsrészvény, valamint 24 db szavazats többséget biztosító részvény átvételére kötelezi magát.

3.2.4. Az Alapszabály 1.4. pontjában megjelölt Balatonalmádi Város Önkormányzata alapító kötelezettséget vállal, hogy:

26 db 50.000,- Ft névértékű törzsrészvény, valamint 24 db szavazats többséget biztosító részvény átvételére kötelezi magát.

3.2.5. Az Alapszabály 1.5. pontjában megjelölt Litér Község Város Önkormányzata alapító kötelezettséget vállal, hogy:

6 db 50.000,- Ft névértékű törzsrészvény, valamint 4 db szavazats többséget biztosító részvény átvételére kötelezi magát.

3.2.6. Az Alapszabály 1.6. pontjában megjelölt Nemesvámos Község Város Önkormányzata alapító kötelezettséget vállal, hogy:

6 db 50.000,- Ft névértékű törzsrészvény, valamint 4 db szavazats többséget biztosító részvény átvételére kötelezi magát.

3.2.7. Az Alapszabály 1.7. pontjában megjelölt Tihany Község Város Önkormányzata alapító kötelezettséget vállal, hogy:

6 db 50.000,- Ft névértékű törzsrészvény, valamint 4 db szavazatelsőbbiséget biztosító részvény átvételére kötelezi magát.

3.2.8. Az Alapszabály 1.8. pontjában megjelölt Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara alapító kötelezettséget vállal, hogy:

6 db 50.000,- Ft névértékű törzsrészvény, valamint 4 db szavazatelsőbbiséget biztosító részvény átvételére kötelezi magát.

A részvények teljes névértéke, mint kibocsátási érték 1.000.000,-Ft, melynek megfizetésére a jelen Alapszabály 3.1.8. pontja szerint köteles.

3.2.9. Az Alapszabály 1.9. pontjában megjelölt „Hoke” Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság a alapító kötelezettséget vállal, hogy:

6 db 50.000,- Ft névértékű törzsrészvény, valamint 4 db szavazatelsőbbiséget biztosító részvény átvételére kötelezi magát.

3.2.10. Az Alapszabály 1.10. pontjában megjelölt ZÖLDERDŐ 2008 Ingatlanforgalmi Korlátolt Felelősségű Társaság alapító kötelezettséget vállal, hogy:

6 db 50.000,- Ft névértékű törzsrészvény, valamint 4 db szavazatelsőbbiséget biztosító részvény átvételére kötelezi magát.

3.2.11. Az Alapszabály 1.11. pontjában megjelölt Kinizsi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapító kötelezettséget vállal, hogy:

51 db 50.000,- Ft névértékű törzsrészvény, valamint 49 db szavazatelsőbbiséget biztosító részvény átvételére kötelezi magát.

3.3. A részvények előállítására és annak formai kötelei:

3.3.1. A Társaság csak a cégbejegyzés megtörténte és az alaptőke teljes befizetése, illetve szolgáltatása után adhat ki részvényt/igényelheti a részvényes a dematerializált részvényének az értékpapírszámláján történő jóváírását. A részvények kiadásáról és a részvénykönyv vezetéséről az Igazgatóság köteles gondoskodni.

3.3.2. A részvényeket az értékpapírokra vonatkozó előírások betartásával, dematerializált értékpapírként kell nyilvántartani. A részvények tartalmára a Ptk. (és a Tpt.) előírásai az irányadóak.

Dematerializált értékpapír kibocsátása esetén a kibocsátónak egy példányban – értékpapírnak nem minősülő – okiratot is ki kell állítania, amely tartalmazza:

- a) a kibocsátásról szóló döntés tartalmát és a döntés meghozatalának időpontját;
- b) a kibocsátandó értékpapír-sorozatba tartozó dematerializált értékpapírok jogszabály által meghatározott tartalmi kötelei, ha pedig jogszabály a kötelező tartalmi elemeket nem határozza meg, akkor a dematerializált értékpapírban rögzítendő tartalmi elemeket;
- c) a kibocsátandó értékpapír-sorozatba tartozó dematerializált értékpapírok darabszámát és - ha ilyenrel rendelkezik - névértékét;
- d) azoknak az értékpapírszámla-vezetőknek a megjelölését, akik a kibocsátandó értékpapír-sorozatba tartozó értékpapírokat az értékpapírok jogosultjainak értékpapírszámláin nyilván fogják tartani;
- e) az egyes értékpapír-számlavezetők által nyilvántartandó értékpapírok darabszámát.

A dematerializált értékpapír olyan névre szóló értékpapír, amelynek nincs sorszáma, a tulajdonos nevét, egyértelmű azonosítására szolgáló adatokat pedig az értékpapírszámla tartalmazza

3.4. A részvénykönyv:

A Társaság Igazgatósága a névre szóló részvényt rendelkező részvényesről részvénykönyvet vezet, melynek szabályaira a Ptk. 3: 245. § rendelkezései az irányadók. Figyelemmel, hogy jelen Társaság esetében dematerializált részvények kerültek kibocsátásra, a változás bejelentésére az értékpapír-számlavezető köteles.

3.5. Az alaptőke felemelése:

Az alaptőke felemelése a Ptk. mindenkor hatályos rendelkezései szerint történik, ez a Közgyűlés hatásköre.

Különböző alaptőke-emelési módok szerinti alaptőke-emelés egyidejűleg is elhatározható.

Az alaptőke felemelését elhatározó közgyűlési határozat érvényességének feltétele, hogy a tőkeemeléssel – az alapszabályban foglaltak szerint – érintettnek minősülő részvényfajta, illetve részvényosztály részvényesei az alapszabályban meghatározott módon az alaptőke felemeléséhez külön hozzájáruljanak. Ennek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések – ide nem értve a saját részvényhez kapcsolódó szavazati jog gyakorlásának tilalmát – nem alkalmazhatók.

IV. A TÁRSASÁG CÉGJEGYZÉSE

4.1. A Társaság cégjegyzésének módja:

- A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a Társaság géppel, vagy kézzel írt, előnyomott vagy nyomtatott cégszövege fölé a cégjegyzésre jogosult – jogosultsága szerint önállóan, vagy más jogosulttal együttesen – aláírja a nevét, a hiteles cégaláírási nyilatkozatának megfelelően.

- A cégjegyzésre jogosultak:

- az Igazgatóság elnöke és a vezérigazgató önállóan, az igazgatóság két tagja együttesen;
- az Igazgatóság egyik tagja és egy képviselőre feljogosított munkavállaló együttesen.

4.2. A Társaság jegyzésére jogosult személyek nevét beosztását, képviselői joguk terjedelmét, aláírásuk rendjét, az aláírási képviselői könyvben kell nyilvántartani.

A képviselői jog korlátozása, illetve megosztása harmadik személyekkel szemben nem hatályos. A korlátozás megsértéséből eredő károkért az igazgatósági tagok a Ptk., a Társaság dolgozói az Mt. szabályai szerint felelnek.

V. A TÁRSASÁG SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE

5.1. Közgyűlés:

5.1.1. A Közgyűlés a Társaság legfőbb szerve, amely a részvényesek összességéből áll. A Közgyűlés jogosult a vezető tisztségviselők kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben is dönteni.

A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- döntés – ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik – az Alapszabály megállapításáról és módosításáról;
- döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról;
- a részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;

- az Igazgatóság tagjainak, a felügyelő bizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása és döntés az Igazgatóságnak adandó felmentvény tárgyában;
- döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné, illetve a dematerializált részvény nyomdai úton előállított részvénné történő átalakításáról
- az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
- döntés – ha a Ptk. másként nem rendelkezik – az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
- döntés – ha a Ptk. másként nem rendelkezik – az alaptőke felemeléséről;
- döntés – ha a Ptk. másként nem rendelkezik – az alaptőke leszállításáról;
- döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról;
- döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az Alapszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

5.1.2. A Közgyűlés összehívásának módja:

A Közgyűlés összehívása úgy történik, hogy azt az igazgatóság (vagy más összehívásra jogosult) a közgyűlés kezdő napját legalább tizenöt nappal megelőzően a részvényeseknek meghívót küld. A meghívó a részvényes által megjelölt e-mail címre is szabályszerűen kézbesíthető.

A meghívónak tartalmaznia kell:

- a Társaság nevét és székhelyét;
- a Közgyűlés helyét és idejét;
- a Közgyűlés megtartásának módját;
- a Közgyűlés napirendjét
- a szavazati jog gyakorlásához az Alapszabályban előírt feltételeket
- a Közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyét és idejét.

5.1.3. A szavazati jog gyakorlásának feltételei és a szavazás módja:

A közgyűlésén az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit a közgyűlés megkezdéséig a részvénykönyvbe bejegyeztek. Ha az alapszabály rendelkezik arról az időpontról, ameddig a fenti bejegyzésre sor kerülhet, ezt az időpontot nem lehet a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapnál korábban meghatározni. A Közgyűlésen a határozathozatal nyílt szavazással, a szavazólapok felmutatásával /kézfelemeléssel/ a Közgyűlésen meghatározott módon történik.

A Közgyűlés a szavazás lebonyolítására a közgyűlés elnökének javaslatára szavazatszámoló bizottságot választ. A bizottság a szavazás eredményéről írásban, avagy szóban jelentést tesz, amelyet a Közgyűlés elnöke ismertet. A szavazás – a Közgyűlés eltérő döntése hiányában – határozati javaslatonként történik. Először a módosító javaslatokról, majd az eredeti határozati javaslatról kell szavazni.

A Közgyűlés minden érvényes határozatához a megjelent „B” típusú, szavazatelsőbbiséget biztosító részvényesek legalább 60 %-os többségének igenlő szavazata kell.

A szavazati jog mértéke:

- A részvényfajták tulajdonosait részvényenként (100.000,- Ft/részvény) 1 szavazat illeti meg.

A Közgyűlés határozatait, a törzsrészvények egyszerű szavazattöbbségével hozza meg, kivéve az alábbi kérdéseket, melyhez a szavazatok háromnegyedes többsége kell – azzal, hogy minden határozathoz az elsőbbségi részvényfajtához tartozó, megjelent szavazatelsőbbiséget biztosító részvényesek legalább 60 %-os többségének igenlő szavazata szükséges:

Háromnegyedes szótöbbséggel hozandó határozatok:

- döntés az Alapszabály módosításáról;
- döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról

- a részvénytársaság átalakulásáról egyesüléséről, szétválásáról, és jogutód nélküli megszűnéséről
- az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
- döntés az alaptőke leszállításáról.

A Közgyűlést a jelenlévő részvényesek által választott közgyűlési elnök vezeti.

A Közgyűlésről jelenléti ívet kell készíteni, amely tartalmazza a megjelent részvényes, illetve képviselője nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét), részvényei számát, s az őt megillető szavazatok számát, valamint a közgyűlés időtartama alatt a jelenlévők személyében bekövetkezett változásokat. A jelenléti ívet a Közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.

A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek az alábbiakat kell tartalmaznia:

A részvénytársaság cégneve, székhelye, a Közgyűlés a közgyűlés megtartásának a módja, helye és ideje, levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének és a szavazatszámállók neve, a Közgyűlésen lezajlott fontosabb események, elhangzott indítványok, a határozati javaslatok, minden határozat esetében azon részvényesek számát, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor, az ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértékét, a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a szavazástól tartózkodók számát. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a Közgyűlés elnöke írja alá, s az erre megválasztott jelenlévő részvényes hitelesíti.

Közgyűlés tartása nélküli, írásbeli részvényesi határozathozatal:

Az Alapítók akként határoztak, hogy a számviteli törvény szerinti éves beszámoló elfogadásának kivételével, minden a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésben ülés tartása nélkül is hozható érvényes közgyűlési határozat.

A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz.

5.1.4. Megismételt Közgyűlés

Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes, ha azt az eredeti időpontot zártkörű részvénytársaság esetén legalább három és legfeljebb huszonegy nappal követő időpontra hívják össze.

5.2. Az Igazgatóság:

5.2.1. Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve, amely jogait és feladatait mindenkor testületként gyakorolja. Az Igazgatóság 3-6 tagból áll.

5.2.2. Az Igazgatóság tagjait az Alapítók nevezik ki 2020. május 31. napjáig terjedő, határozott időtartamra.

Az Igazgatóság tagja a vezérigazgató.

Az Igazgatóság elnökét az Igazgatóság maga közül választja meg.

Az Igazgatóság ülésein tanácskozási joggal részt vehet az Igazgatósági tagok által kijelölt külső szakértő és az Igazgatóság elnöke által meghívott más személyek.

Az Igazgatóság évente legalább egy ülést tart. Ezen rendes üléseken túl rendkívüli ülést kell tartania, ha bármely tagja kéri.

Az ülések előkészítése az Igazgatóság elnökének feladata. Az ülés előtt legalább 8 nappal – írásban – összehívja az Igazgatóság tagjait, az időpont, helyszín és napirendi pontok megjelölésével.

Az Igazgatóság üléséről jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza a jelenlévőket és a hozott döntéseket. A jegyzőkönyvet az Igazgatóság egyik tagja és a jegyzőkönyvvezető írja alá.

5.2.3. Az Igazgatóság hatásköre:

Az Igazgatóság hatáskörébe tartoznak az alábbi kérdések eldöntése:

- két, egymást követő számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti időszakban a felügyelő bizottság előzetes jóváhagyása mellett a közgyűlés helyett határozhat osztalékfelvételről ha:

A.) a közbenső mérleg alapján megállapítható, hogy a társaság rendelkezik osztalék felvételéhez szükséges fedezettel;

B.) a kifizetés nem haladja meg az utolsó beszámoló szerinti üzleti év könyveinek lezárása óta keletkezett eredménynek a megállapított, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített összegét; és

C.) a társaságnak a helyesbített saját tőkéje a kifizetés folytán nem csökken az alaptőke összege alá.

- a Társaság éves a számviteli törvény szerinti beszámolójának elkészítése és a Közgyűlés elé történő terjesztése;
- A Társaság éves üzleti tervének jóváhagyása
- Olyan szerződések jóváhagyása, melyek egy éven túli kötelezettséget vagy jogosultságot keletkeztetnek a Társaságra nézve és Közgyűlés elé történő terjesztése;
- minden olyan hitel felvétele, mellyel a hitelállomány az adott időpontban az alaptőke 30%-át meghaladná;
- ingatlanvásárlás 5millió forint értékhatárig;
- döntés minden olyan jogügyletről, amely által a Társaság 5.000.000,- Ft-ot elérő, vagy meghaladó mértékben vállalna garanciát, kezességet vagy hasonló elkötelezettséget;
- Szervezeti és Működési Szabályzat jóváhagyása, módosítása;
- Az Igazgatóság elnökének választása, visszahívása, valamint a vezérigazgató választása, visszahívása és díjazásának megállapítása azzal, hogy e két tisztséget ugyanaz a személy is betöltheti;
- Az Igazgatóság az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról évente egy alkalommal a Közgyűlés, háromhavonta a Felügyelő Bizottság részére jelentést készít;
- Az Igazgatóság ügyrendjét maga állapítja meg;
- Az Igazgatóság ügyrendje lehetővé teheti, hogy az igazgatósági üléseket a tagok személyes jelenléte nélkül, elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével tarthassák meg. Ennek részletes szabályait az igazgatósági ügyrendnek kell megállapítania.

5.3. A vezérigazgató:

5.3.1. A Társaság operatív munkáját a vezérigazgató irányítja, aki a Társasággal munkaviszonyban áll, aki egyben az Igazgatóság tagja is. A vezérigazgató kinevezéséről az Igazgatóság dönt.

5.3.2. A vezérigazgató a jogszabályok, valamint a Közgyűlés és az Igazgatóság határozatainak keretei között látja el feladatát, hatáskörébe tartozik mindazon ügyek eldöntése, amelyek nincsenek a Közgyűlés, vagy az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe utalva, továbbá azok ügyek, melyeket az Igazgatóság részére delegál.

5.3.3. A Társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat a vezérigazgató gyakorolja.

5.4. A Felügyelő Bizottság

5.4.1. A Felügyelő Bizottság 3-5 tagból áll. A felügyelő bizottságot az Alapítók 2020. május 31. napjáig nevezik ki.

5.4.2. A Felügyelő Bizottság hatásköre és feladatai:

- A Felügyelő Bizottság folyamatosan jogosult ellenőrizni a Társaság ügyvezetését és ennek során jogában áll akár testületileg, akár valamely tagjai által a jogi személy irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, a vezető tisztségviselőktől és a jogi személy munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a jogi személy fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. A Társaság vezető tisztségviselői, illetve munkavállalói a megkereséstől számított legkésőbb 8 napon belül kötelesek a megkeresésnek eleget tenni és a kért felvilágosítást megadni. A Számviteli törvény szerinti beszámolóról a közgyűlés csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.
- A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök szükség szerint hívja össze, de évente egyszer köteles összehívni. Az ülés összehívását – az ok és cél megjelölésével – a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
- A Felügyelő bizottság ülése akkor határozatképes, ha tagjainak legalább kétharmada jelen van.
- A Felügyelő Bizottság határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza.
- A Felügyelő Bizottság a Ptk. és az Alapszabály keretei között a saját maga által kialakított ügyrend szerint működik, amelyet a közgyűlés hagy jóvá.
- A Felügyelő Bizottság az elnököt a Felügyelő Bizottság tagjai közül választja.
- A Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyet az elnök, a jegyzőkönyvvezető ír alá és egy Felügyelő Bizottsági tag hitelesít. A jegyzőkönyvet haladéktalanul, de legkésőbb a Felügyelő Bizottsági ülést követő 15 napon belül meg kell küldeni az Igazgatóságnak.

5.5. A könyvvizsgáló

5.5.1. A számviteli törvény szerinti éves beszámoló valódiságának és jogszabályszerűségének ellenőrzése céljából az Alapítók 2020. május 31. napjáig terjedő, határozott időtartamra könyvvizsgálót jelölnek ki.

5.5.2. Az Alapítók 2020. május 31. napjáig az alábbi könyvvizsgálói céget jelölik ki:

„SIGNATOR” Audit Könyvvizsgáló Kft. Veszprém
Tagsági ig. szám: 000753 nevében
Olma Frigyes bejegyzett könyvvizsgáló (Tagsági ig. szám: 000718)
8200. Veszprém, Zápor u. 4. 2/B. szám alatti lakos.

5.5.3. A könyvvizsgáló feladata, hogy a könyvvizsgálatot szabályszerűen elvégezze, és ennek alapján független könyvvizsgálói jelentésben foglaljon állást arról, hogy a gazdasági társaság beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak és megbízható, valós képet ad-e a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, működésének gazdasági eredményeiről.

5.5.4. Ha az állandó könyvvizsgáló a jogi személy vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a jogi személlyel szembeni követelések kielégítését, vagy ha olyan körülményt észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a felügyelőbizottsági tagok e minőségükben kifejtett tevékenységükért való felelősségét vonja maga után, késedelem nélkül köteles az ügyvezetésnél kezdeményezni a tagok – tagság nélküli jogi személyek esetén az alapítói jogkör gyakorlójának – döntéshozatalához szükséges intézkedések megtételét. Ha a kezdeményezés nem vezet eredményre, a könyvvizsgáló köteles a feltárt körülményekről a jogi személy törvényességi felügyeletét ellátó nyilvántartó bíróságot értesíteni.

5.6. Az első Igazgatósági és az első Felügyelő Bizottsági tagok:

Az alapítók a Társaság Igazgatóságának és Felügyelő Bizottságának a tagjait, az alábbiak szerint jelölik ki:

a) Az Igazgatóság tagjai:

Leitold László (anyja neve: Straub Mária, lakcím: 8200 Veszprém, Paál László u. 22.)

Józsa Tamás (anyja neve: Halász Éva, lakcím: 8200 Veszprém, Batthyány u. 34.)

Pál Károly (anyja neve: Bódai Erzsébet, lakcím: 8100 Várpalota, Szabolcska M. u. 8.)

Dr. Tárnoki Richárd (anyja neve: Pordán Mária, lakcím: 8200 Veszprém, Céhház utca 12.)

Kerekes Csaba (anyja neve: Tüske Márta, lakcím: 8220 Balatonalmádi, Rekettye utca 15.)

Mészáros Zoltán (anyja neve: Händler Eszter, lakcím: 8200 Veszprém, Egry J. utca 6/E.)

b) A Felügyelő Bizottsági tagok:

Bogdán József (anyja neve: Tolner Aranka, lakcím: 8500 Pápa, Szent István út 22.)

Sövényházi Balázs (anyja neve: Nagy Margit, lakcím: 8248 Nemesvámos, Kossuth u. 32.)

Tósocki Imre (anyja neve: Kántor Margit, lakcím: 8237 Tihany, Aranyház u. 32.)

Lukáts Gábor (anyja neve: Jelinek Margit, lakcím: 8196 Litér, Hegyalja utca 8.)

VI. ÉVES BESZÁMOLÓ, ADÓZOTT EREDMÉNY, OSZTALÉKFIZETÉS

6.1. A Társaságnak a Számviteli törvény szerinti beszámolójának, és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az elfogadásáról a Közgyűlés határoz, ezeknek előterjesztése az Igazgatóság feladata. Az osztalék felosztása a részvények névértéke szerint történik.

6.2. A Közgyűlés az osztalék fizetéséről az Igazgatóságnak, a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott javaslatára, a Számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg határoz. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a részvénytársaság saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a részvénytársaság alaptőkéjét, továbbá, ha a kifizetés veszélyeztetné a társaság fizetőképességét.

VII. A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE

A Társaság megszűnésére az alábbi esetekben kerül sor:

Jogutód nélkül szűnik meg a Társaság, ha:

- a) megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett;
- b) a tagok elhatározzák a Társaság jogutód nélküli megszűnését
- c) az arra jogosult szerv megszünteti.

Jogutóddal szűnik meg a Társaság, társasági formaváltás, egyesülés és szétválás (a továbbiakban együtt: átalakulás) esetén.

A Társaság a cégjegyzékből történő törléssel szűnik meg.

VIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Az Alapszabály – a Ptk-ban meghatározott eseteken túlmenően – nem határoz meg olyan feltételt, amelyek bekövetkezésének esetére a részvények kötelező bevonását és az alaptőke leszállítását előzetesen előírná, így a részvény bevonás feltételeire és módjára vonatkozó részletes szabályokat az Alapszabály nem állapít meg.

Ha az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a Társaság részvényeseit, ezen belül első helyen a forgalomba hozott részvényekkel azonos részvénytársaságba tartozó, részvénytársasággal rendelkező részvényeseket jegyzési elsőbbség illeti meg.

A jegyzési elsőbbségi jog alatt a részvények átvételére való elsőbbségi jogot kell érteni.

A jogosultak – a törvényben rögzített sorrend szerint – vagyoni hozzájárulásuk arányában élhetnek a jegyzési elsőbbségi joggal.

A Társaság köteles tájékoztatni a részvényeseket, a jegyezhető részvények névértékéről, illetve kibocsátási értékéről, valamint azon tényről, hogy e jogukat a közléstől számított 15 napon belül gyakorolhatják.

A jegyzési elsőbbségi jog gyakorlását a Közgyűlés – az Igazgatóság írásbeli előterjesztése alapján – kizárhatja.

Az Igazgatóságnak a jegyzési elsőbbség kizárására vonatkozó előterjesztésének az alábbiakat kell tartalmaznia:

- a) a tőkeemelés indokát
- b) a tőkeemelés minimális és maximális összegét
- c) a részvények tervezett kibocsátási értékét
- d) a részvényjegyzésre javasolt személy(ek) bemutatását, valamint
- e) a kibocsátási érték befizetésének ütemezését
- f) a jegyzési elsőbbségi jog kizárására irányuló indítványt, és annak indokait.

Az előterjesztést a részvényeseknek legkésőbb a közgyűlési meghívóval együtt meg kell küldeni.

A Közgyűlés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárására vonatkozó önálló napirendi ponti javaslat tekintetében, az általános közgyűlési eljárási szabályok betartásával, a határozati javaslatot elfogadó szavazatok legalább háromnegyedes szótöbbségével határoz.

A fenti jog kizárására vonatkozó közgyűlési döntést meg kell, hogy előzze a tőkeemelés tekintetében meghozott jóváhagyó közgyűlési döntés.

Bármely vita eldöntésére, amely a jelen Alapszabályból, vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével, vagy értelmezésével kapcsolatban a részvényesek között vagy a Társaság és a részvényesek között keletkezik, a felek alávetik magukat értékhatártól függően a Veszprémi Járásbíróság és a Veszprémi Törvényszék kizárólagos illetékességének.

A Társaság Alapítói tudomással bírnak arról, hogy a Társaság a cégbejegyzés tényével és annak időpontjával jön létre, azon időpontig előtársaságként működhet.

Jelen Alapszabályban nem érintett, vagy nem teljes körűen szabályozott kérdések vonatkozásában, a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy az eltérést engedő rendelkezések kizárólag akkor vehetők figyelembe, ha az Alapszabály az eltérést ténylegesen tartalmazza is.

A jelen Alapító okiratban nem érintett vagy nem teljes körűen szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a részvénytársaságokra vonatkozó más jogszabályi rendelkezések az irányadóak.

Veszprém, 2018. április

Z á r a d é k :

Alulírott, Földesi-Herpai Ügyvédi Iroda (8200 Veszprém, Szabadság tér 8.) – dr. Herpai Gábor ügyvéd - jelen létesítő okirat ellenjegyzésével igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítőokirat-módosítások alapján hatályos tartalmának. Jelen Alapszabály a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján került egységes szerkezetbe foglalásra, figyelemmel a 2018. április 27. napján meghozott közgyűlési határozatokban foglaltakra. A módosításra az alapszabály pontjainak változása adott okot, melyek dőlt betűvel kerültek megjelölésre.

Készítettem és ellenjegyzem:

Veszprém, 2018. április

Európa Kulturális Fővárosa 2023, Magyarország

A Választó Testület jelentése az előválasztásról

Budapest, 2018. február

(általános bírálat)

Ajánlások

A következő ajánlásokat kell alkalmazni a három jelöltre.

A testület úgy ítéli meg, hogy mind a három kiválasztott városnak tovább kell fejlesztenie a végső kiválasztásra vonatkozó pályázati anyagát annak érdekében, hogy elérjék a szükséges minőségi szintet egy olyan magas elvárásokat támaztó projekthez, mint az Európa Kulturális Fővárosa. Jelentős "minőségi ugrás" van az előválogatás szakaszában és a döntőben beadott javaslatok között. A szakértői testület jelentős változtatásokat vár a végleges pályázati anyagokban, hogy azok tükrözhesék az ajánlásokat.

A kiválasztott jelölteknek alaposan meg kell vizsgálniuk a Határozatban lefektetett hat kritériumot és a jelentésben szereplő, az összes jelentkezőre vonatkozó észrevételeket.

Általános

A végső kiválasztási szakaszban lévő pályázati anyag lesz a kiválasztott város *de facto* szerződése; az anyag meghatározza majd a művészeti elképzelést és a legfontosabb célokat, projekteket, irányokat, finanszírozást és a program irányításának módját. A pályázati anyagban leírtakhoz való szoros igazodás az egyik tényező, amit figyelembe vesz majd az ellenőrző testület a Melina Mercouri-díj kifizetésének javaslattételekor.

A végső pályázati anyagban a jelölteknek meg kell válaszolniuk a felhívás „jelentkezési lapjában” feltett összes kérdést. A testület lényegesen kidolgozottabb fejezeteket vár a javasolt művészeti elképzelés, a program és az európai dimenzió tekintetében. A választó testület (és az ezt követő ellenőrző testület) felelősséggel tartozik azért, hogy az EU kezdeményezés Európa Kulturális Fővárosa márkáját hosszú távon megvédje. A jelölteknek tudatában kell lenniük, hogy az EKF-ekre irányuló nemzetközi figyelem jelenlegi szintje mellett az egyes (nem csak kulturális) politikákat érintő, széles körű döntések befolyásolhatják a város hírnevét, másfelől az EKF imázsát is. A testület elvárja, hogy a jelentkezők tudatában legyenek ennek és lépéseket tegyenek annak érdekében, hogy – inkább szakpolitikai változtatásokkal, mint marketing / PR tevékenységgel – minimalizálják a városhoz kapcsolódó nemzetközi és nemzeti szintű negatív benyomásokat.

EKF és kulturális stratégia

A testület nagyobb kidolgozottságot vár el a témát illetően az utolsó forduló pályázati anyagában. A következő részletesebb pályázati anyagokban a városoknak fel kell tüntetniük stratégiájuk prioritásait, a megcélzott eredményeket és azt, hogyan változik a kulturális költségvetések szerkezete a következő néhány évben (ahelyett, hogy csupán általános változásokat jelenítsenek meg a kultúrára elkülönített teljes költségvetés tekintetében). Egy

város kulturális stratégiája általában szélesebb körű, mint az EKF célkitűzései. A pályázati anyagoknak világosabban kell jeleznie, hogy az EKF a kulturális stratégia célkitűzései közül a szélesebb körű kulturális stratégia mely prioritásaihoz kíván hozzájárulni.

Az EKF átalakulási lehetőséget nyújt egy város számára. Az előválogatás pályázati anyagai nagy vonalakban kijelölik a célokat, hogy miért pályáz a város a címre. A testület

egy célzottabb (és rövidebb) magyarázatot vár el, amely kapcsolható a program jövőképehez és témáihoz, magához a programhoz, valamint az értékelésen keresztül az EKF-nek köszönhető, azt követő eredményekhez. A városok számára jelentős irodalom és kutatási anyag áll rendelkezésre, hogy meglássák az EKF pozitív kulturális, gazdasági és társadalmi hatásainak körét. A pályázati anyagok értékelési fejezeteiben az a tendencia volt megfigyelhető, hogy sok olyan indikátort soroltak fel, amelyek nem kapcsolódnak jól követhetően az EKF-tervekhez. Fennáll a veszélye, hogy túlzott figyelem irányul a statisztikára és adatgyűjtésre. A végső pályázati anyagnak az EKF számára legfontosabb célkitűzésekre kell összpontosítania (sokkal inkább, mint a teljes kulturális stratégiát érintő célokat) és el kell magyaráznia, hogy a kiinduló adatokat hogyan hozzák létre a célkitűzések megvalósítása felé való haladás mérésére. Az egyik prioritásterületnek azt kell kimutatnia, hogy az EKF hogyan felel meg majd az Európai Dimenzió kritérium különböző elemeinek.

Európai dimenzió

A kiválasztó testület megállapította, hogy ez a kritérium jelentősen kidolgozatlan maradt. Ebben a szakaszban a javaslatok túlságosan befelé, a város helyi környezetébe, a régióba és Magyarországra fókuszálnak. A testület a programok fokozottabb elmélyítését és bővítését kívánja látni, hogy az európai dimenzió valóban megvalósuljon. Az, hogy egy város Magyarországon, Európában életteli kulturális kínálattal rendelkezik, és Európában piacra dobja magát, önmagában nem elég erős értelmezése az európai dimenzióknak. Az EKF lehetővé teszi a város számára, hogy ismertséget szerezzen nemzetközi szinten, de ez csak a történet egyik fele. A városoknak meg kell érteniük, hogy az Európai dimenzió, bár nem a napi politika szintjén, de szélesebb körű eszmecserekhöz, vitákhoz kapcsolja a várost – az EKF számára kiválasztott témáktól függően. A kiválasztott városoknak képeseknek kell lenni ezeknek a vitáknak a kellő szakértelemmel történő kezelésére, mivel az egész EU képviselőjévé válnak.

Az európai dimenzió két irányba mutat. Ugyanakkora figyelmet fordít arra, hogy az európai kultúrák sokszínűségét jobban tudatosítsa a város polgáraiban és növelje bennük ezen sokszínűség megértését, valamint arra, hogy kulturális és egyéb projekteken keresztül más országok városlakóihoz kapcsolódjon. Ez a más kultúrákra irányuló figyelem az, ami az EKF-et elsősorban megkülönbözteti egy nemzeti kulturális várostól. Az EKF lehetőséget nyújt a város és polgárai számára, hogy másoktól nyitott módon tanuljanak. Az egyik fontos hagyatéka az EKF-nek az új és tartós partnerségek születése a városban és más országok városaiban működő kulturális szereplők között.

A panel elvárja, hogy a pályázók jelentősen nagyobb hangsúlyt fektessenek az európai partnerségekre: koprodukciónak, közös kurátorság, konferenciák, hálózatépítés, valamint művészek / előadók látogatása.

A legutóbbi EKF-ek a projektjeiknek jóval több, mint felénél európai és nemzetközi partnereket vontak be. A városoknak ösztönözniük kell kulturális szereplőiket, hogy az Európai kulturális hálózatok aktív résztvevői legyenek és látogassanak el európai társaikhoz.

Az európai dimenzió kritériumának egyik eleme az EKF címnek az a képessége, hogy vonzza a látogatókat Európa különböző részeiből. Ennek a programnak rendelkeznie kell ezzel a vonzerővel, ezért különbözik a város és a régió szokásos turisztikai ajánlatától. A testület látni kívánja az EKF2023 pályázati anyagban ezeket a vonzó programötleteket.

Kulturális és művészeti program

A végső kiválasztás középpontjában a 2019 elejétől, az EKF hivatalos kijelölésekor induló, és kiemelten az ECOC 2023-as évben zajló operatív program áll. A város korábbi kulturális történelme és öröksége, valamint a közelmúltban és a jelenleg meglévő kulturális kínálata alapul szolgálhat ehhez a programhoz, de nem játszik szerepet a döntésben. Az elmúlt években számos EKF kihasználta az EKF program által nyújtott lehetőséget arra, hogy a 20. századi múltjához kapcsolódó, a városra máig ható nehéz kérdésekkel foglalkozzon. A testület javasolja a jelölteknek, hogy gondolják át újra a Magyarország elmúlt történelméből merített, vonatkozó témákhoz kapcsolatos megközelítésüket. A testület elvárja, hogy sokkal részletesebben kidolgozott legyen a program és annak projektjei. A három városnak egyértelműbben meg kell határozni a művészeti jövőképét, a programot és a projekteket; megkülönböztetve azokat a partnereket, akik határozott érdeklődést mutattak és azokat, akik még mindig csak potenciális vagy lehetséges partnerek. Az EKF-programok általában széles körben fednek le különböző művészeti ágakat, és magában foglalják a társadalmi ügyekbe való kreatív beavatkozások intenzívebb fejlesztését.

Minden egyes nagy projektekhez közelítő költségvetést kell feltüntetni, hogy a testület megértse a programban szereplő projektek relatív egyensúlyát. A testület a digitális kulturális tartalom fokozottabb és részletesebb megközelítését ajánlja (nem csak a közösségi média promóciói és interakciói), a program szerves részként. Ez az összetevő minden ajánlattételi könyvben kevésbé lett kidolgozva. A kulturális és kreatív iparágakat (KKI) a kulturális és művészeti programon átívelő témaként kell értelmezni, és egy kapcsolódó felmérést kell elvégezni, valamint szükség van az ágazat elemzésére is. A kapacitásépítésnek ezért magában kell foglalnia a KKI-t is.

A tájékoztatás a városfejlesztési és infrastrukturális programokról, a kulturális örökséget érintő felújítási projektekről és az új kulturális helyszínekről hasznos háttér információként szolgál az előzetes kiválasztáshoz. A végső kiválasztás az olyan beruházási projektekre fog összpontosítani, amelyek közvetlen hatással lesznek a programtevékenységekre (például egy új kulturális központ egy felújított épületben, ami a programban szereplő közösségi művészeti projektek központjává válik). Meg kell adni ezeknek a projekteknek az időbeli ütemezését és a megvalósítás reális becslését.

Biztosítandó kapacitás

A pályázóknak újra meg kell erősíteniük, hogy pénzügyi kötelezettségvállalásaikat hivatalosan jóváhagyta a polgármester, és azok a városi (és adott esetben megyei) önkormányzat részéről többszöri támogatást élveznek. Mind a három kiválasztott város kifejtette, hogy képes egyszeri, nagyskalájú kulturális események kezelésére. Kiemelendő, hogy a szokásos kulturális kínálaton kívül az EKF különleges programot igényel az EKF évet illetően. A testület több információt vár arról, hogy a város / régió irányítási kapacitását illetően, az EKF-re jellemző mélységű és körű tevékenységekre menedzselésére. Minden városnak olyan erős kapacitásépítési programokat is meg kell terveznie, mivel az EKF nagyságrendje meghaladja a jelenlegi helyi kapacitást.

A közösség bevonása

Elvárás, hogy a közönségfejlesztési program sokkal kidolgozottabban jelenjen meg a pályázati anyagban, beleértve az online és offline intézkedéseket és csatornákat az összes beazonosított célcsoportra vonatkozóan. A testület elvárja, hogy többet megtudhasson a fő kulturális szervezetek, köztük a főbb független kulturális szereplők közönségfejlesztési politikáiról. Emellett az egyetemek szerepe és hozzájárulása (az értékelési munka kivételével) nem kapott kellő hangsúlyt a pályázati anyagokban. Különös figyelmet kell fordítani azokra a közönségcsoportokra, amelyeket nehezebb elérni, de kulcsfontosságúak egy új „kulturális légkör” megteremtéséhez egy EKF városban (például az idősek, a fogyatékkal élők, az ideiglenesen a városban élő emberek, kulturális kisebbségek). Ezek a csoportok a pályázati anyagokban alulreprezentáltak voltak az előválogatási szakaszban. Az átdolgozott pályázatoknak ki kell térniük az iskolák, ifjúsági csoportok, (nemzetközi) diákok, önkéntesek és a kreatív művészeti szektor kapacitásépítésére ahhoz, hogy a közönségfejlesztést hosszú távú és stratégiai szempontból lehessen megközelíteni.

Irányítás

Az irányító testületek tagságát és a városigazgatástól való függetlenségüket ki kell fejteni, és kitérni a pozíciókat betöltő személyekre (vagy a pozíciókra) és a kinevezés módjára. El kell magyarázni a tanács döntéshozói szerepét. Vázlatosan ismertetni kell a különböző testületek és a tanácsadó testületek közötti kapcsolatot.

Az általános és művészeti / kulturális igazgatók kulcsfontosságú szerepet játszanak valamennyi EKF-ben. A jelöltek előnyére válik, ha a végső kiválasztási ülés idejére már megtörténik ezeknek a személyeknek a kiválasztása, lehetőleg nyílt nemzetközi felhívás útján. Ez különösen fontos a művészeti igazgató esetében, hiszen sok hasonló kinevezéssel ellentétben a művészeti jövőkép már szerepel a pályázati anyagban. Ugyanez érvényes, ha egy pályázó város kollektív művészeti vezetést javasol. A testület elfogadja, hogy a kinevezések függhetnek a verseny kimenetelétől. Ha azt tervezik, hogy a projekteket versennyel járó, EU-s támogatási programokon keresztül (például Creative Europe) fogják finanszírozni, akkor azt jelezni kell.

A végső pályázati anyagoknak egyértelműen jelezniük kell, hogy a potenciális, az EKF számára alapvető fontosságú tőkebefektetéseket (amelyeket a fenti „Biztosítandó kapacitás” kritérium említ) hogyan menedzselik majd (irányítási struktúrák, az EU-ESI-Alapokhoz kapcsolódó jelenlegi állás, mint pl. a kapcsolat a vonatkozó Operatív Programmal, ütemezés és közbeszerzés).

Körvonalazni kell a személyi feltételek biztosításának tervezett módját 2018 és 2023 között, beleértve a munkaerő kölcsönzést, a gyakornokokat és az önkénteseket.

**Európa Kulturális Fővárosa 2023, Magyarország
A kiválasztásra kijelölt Szakértői Testület jelentése az előválasztásról**

Budapest, 2018 február

Veszprém

Veszprém a pályázatát a „Túllépni” (Beyond) címmel adta be, ami kifejezi a pályázó azon szándékát, hogy túllépjen várost jellemző provincializmuson, kishitúségen és közömbösségen. A szakértői testület nagyra értékelte a kulcsmondatot a pályázat „Általános szempontok” részében: „A pályázatunkkal Európára tesszük le a voksunkat”.

Az általános cél az, hogy egy izgalmas, új desztinációt hozzanak létre Európán belül – egy régiót a Balaton körül, ami képes túllépni a bénító előítéleteken és meg tudja mutatni, hogy kisvárosok és falvak harmonikus hálózatába kapcsolódva a Veszprém méretű városok Európai szinten is bírhatnak kulturális jelentőséggel. Ennek az újfajta turizmusnak a fenntarthatóság alapvető pillére és a minőségi idő a fő terméke. A pályázat szándéka, hogy megmutassa, Magyarországnak mennyire nagy szüksége van új kapcsolatok építésére és a régiók megerősítésére Európán belül.

A projekt élvezi a városi és a megyei önkormányzat támogatását, illetve minden politikai párt egyöntetű támogatását.

A kulturális stratégia már 2017 decembere óta érvényben van a 2018-2030-as időszakra vonatkozóan és jól kapcsolódik a város hosszú távú stratégiájához és víziójához. Úgy tűnik, hogy az EKF projekt a kulturális stratégia céljaihoz is jól kapcsolódik, ami pozitívum. Ugyanakkor, ha a címet nem nyeri el a város, az nem lesz hatással az egész terület kulturális életének további fejlesztésére. Az infrastrukturális projektek, mint például az Aranyosvölgyi Kreatív Térségi Központ (amit a dizájn-vezérelt városi programok mögött működő „agynak” szánnak), a teljes régió valódi kincsévé válhatnak. Ezt most össze kellene kötni a város kulturális és kreatív-ipari stratégiájával, valamint a kapacitásbővítési program szándékaival.

A pályázati anyagban bemutatott programnak négy fő tengelye van: „Az árnyékunkon túl – új városi jövő teremtése a kreativitás és a kultúra eszközeivel”; „A határainkon túl – egymás mellett élés helyett regionális együttműködés”; „A zsvajnon túl – újszerű szemléletmódok felkutatása és adaptálása”; és „A bájon és elszigeteltségen túl – a vidék azon adottságainak feltárása, amelyek egyedi értéket képviselnek, új szerepeket kínálva a kiürülő falvaknak, azok közösségeinek”. A pályázat bemutat néhány egyedi projektet (köztük fő programokat is). Bár ezek ígéretesnek tűnnek, ezeket a projekteket tovább kell fejleszteni. Több programelem, mint például a „A nő, A család, A művész” elnevezésű projektklaszter, szintén jelentős további átgondolást igényel.

Példaként említhető, hogy a fent idézett példában, a nők (akik művészek) esetében különösképpen arra van szükség, hogy a 21. századan betöltött szerepükről szó essen. A program magában foglalja a régi és az új, valamint a népszerű és a nagyobb kihívást jelentő összetevők jó elegyét. A szakértői testület különösen felfigyelt az „Élő Tavak”, a „Szörnyek és Sellők Partija” programokra; a nyelv identitásra gyakorolt hatását vizsgáló, „A szavak igazsága” című projektklaszterre, a „Gondolatok Fesztiválja”, a „Csend Napok”, az új projektirodaként, építészeti laboratóriumként és kutatói agytrösztként működő „City-Arch Központra”, valamint a „XX/XXI – Veszprém Kortárs Művészeti Hét”, a „Szabadság Köztársasága” (a program egyik kiemelkedő eleme) és a „Játékos város” programelemekre. A kulturális program megemlíti olyan

elképzeléseket is, amelyek a kreatív ipar integrációját célozzák meg; köztük egy potenciálisan fenntartható hatásokkal is bíró központot, „A KOCKA – interaktív informatikai tudásközpont és kiállítótér” című programelemet.

A szezonális leküzdésének célja ambiciózus, és az egész régió tekintetében releváns lehet. A régióra alapozó kulturális eseményeket is az EKF projekt tovább fejlesztendő, értékes forrásának kell tekinteni, például a „Művészetek Völgye Fesztivál” olyan potenciális projektként szolgálhat, amely talán akkor erősíthető tovább, ha mindkét fél elfogadja ezt a stratégiát.

Az európai dimenziót illetően a szakértői testület nagyra értékeli a jelenkori európai jelentőséggel bíró témák tárgyalását, mint amilyen a nacionalizmus és a migráció. Ugyanakkor ezt a kritériumot csak részben dolgozták ki, tehát egyaránt szélesíteni és mélyíteni kell. Ebben a tekintetben a testület elvárja, hogy a legtöbb projektnek legyen európai partnere a végleges pályázati anyagban. A következő szakaszban a testület konkrét példákat vár arról, hogy a Balaton Régió kulturális programja hogyan működik majd a populizmus és nacionalizmus leküzdésének eszközeként. Más EKF városok (köztük EU tagjelölt országokból) segíthetnek megerősíteni ezt a nemzetközi szempontot. Érdekes lenne azokról a projektekről is többet megtudni, amelyek képesek a nemzetközi közönség megnyerésére. Néhány európai hálózatot, például a finnugor kulturális hálózatot és a Small Size hálózatot (művészet bemutatása fiataloknak) említ a pályázat.

A tervezett működési költségvetés 38 millió euró, amelyből 24 millió eurót a programok finanszírozására különítenének el. A költségvetés meglehetősen realisztikus. Azonban a nemzeti kormányzattól várt hozzájárulás eléggé ambiciózus (a közsférából származó teljes bevétel 58%-a) és ezért szükség van arra, hogy Veszprém a végleges pályázati anyagban kifejtse, hogyan szándékoznak ilyen magas összeget elérni. A testület szeretné azt is megtudni, hogy a város milyen, az EU forrásokra irányuló pályázási stratégiát kíván megvalósítani. A tőkekiadások költségvetési szintje viszonylag szerény, 60,3 millió euró, ami tükrözi a prezentáció során kifejezett, nagyobb mértékben az emberekbe és kisebb mértékben az épületekre vonatkozó beruházási hajlandóságot, valamint azt a tényt, hogy a város infrastrukturális értelemben már jelenleg is jól ellátott.

A szakértői testület üdvözi a közönségfejlesztési pályát, a pályázati anyag fejlesztésének részvételi megközelítését és a kapcsolódó kapacitásbővítés erős hangsúlyozását.

A pályázat egyik legnagyobb erősségét – a regionális megközelítést – az irányítási szinten (döntéshozatali folyamatok) következetesebben kell megjeleníteni, de egy világos elképzelés szükséges arról is, hogy ez a megközelítés hogyan vihető át a program tartalmába. A széleskörű részvételt lehetővé tevő irányítási struktúra, valamennyi regionális partner befektetése és hajlandósága döntő jelentőségű és megvalósítandó a végső pályázati szakaszban. Korábbi EKF városok, pl. Essen a Ruhr vidékkel 2010, vagy Marseille-Provence 2013, a jó gyakorlat példái lehetnek. Ennek a regionális együttműködési központnak a hosszabb távon is ható öröksége olyan ügy, ami szisztematikus megközelítést feltételez az EKF évet követő évekre nézve. Végül, némi nehézséget jelenthet az olyan szervezeti felépítés, ahol két művészeti vezető működik, és ezért a felelősségi körök egyértelmű meghatározása szükséges.

Összességében a szakértői testület úgy látja, hogy Veszprém EKF pályázata ambiciózus és az előadás nagyon professzionális volt, igazi csapatszellemmel átítatva. Az előadás az EKF kritériumokra koncentrált és erősítette a pályázati anyagot. A program jól követhető

vonalvezetésre épül, egyértelmű kapcsolattal a stratégia és a projektek között. A „Voks Európára” alapelv ígéretes és egyúttal kihívást is jelent. A következő körben a szakértői testület konkrét projektekre számít és kapcsolódásokra a fő témákhoz. A város aknázza ki mindazt az energiát, amit az első körben összegyűjtött, és mutasson be konkrét terveket, hogy elérje ambiciózus célkitűzéseit.