

ALAPÍTÓ OKIRAT

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Az alapító jelen okirattal - a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 365.§(3) bekezdés rendelkezéseire figyelemmel a CINE-MIS Moziüzemi Szolgáltató Közhasznú Társaság alapító okiratának módosításával - a társadalom közös szükségleteinek kielégítését nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló, tevékenységét rendszeresen végző - jogi személyiséggel rendelkező

nonprofit korlátolt felelősségű társaság

(a továbbiakban: Társaság) alapítását határozza el.

I.

ALAPRENDELKEZÉSEK

1.) *A Társaság neve:* CINE-MIS Moziüzemi Szolgáltató
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A Társaság rövidített neve : CINE-MIS Nonprofit Kft.

2.) *A Társaság székhelye:* 3530 Miskolc, Széchenyi u. 48. I.em. szám

A Társaság telephelye: 3530 Miskolc, Rákóczi u. 5. szám

3.) *A Társaság alapítója :* Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
3530 Miskolc, Városház tér 8.

4.) A Társaság tevékenységi körei :

a./ A Társaság közhasznú tevékenységei :

- 59.14 Filmvetítés (közhasznú főtevékenység)
- 59.13 Film-, video- és televízióprogram terjesztése
- 90.02 Előadó-művészet kiegészítő tevékenység
- 90.04 Művészeti létesítmények működtetése

b./ A társaság üzletszerű gazdasági tevékenysége :

- 47.11 Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
- 47.61 Könyv-kiskereskedelem
- 47.62 Újság-, papíráru-kiskereskedelem
- 56.30 Italszolgáltatás
- 59.11 Film-, video, televízióműsor-gyártás
- 73.11 Reklámügynöki tevékenység
- 73.12 Médiareklám
- 77.39 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
- 68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 79.90 Egyéb foglалás
- 82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

5.) A társaság első ügyvezetője :

A társaság ügyvezetője Bíró Tibor (an: Hortobágyi Anna) 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 28. fszt. 1. szám alatti lakos 2011. január 01. napjától 2013. december 31. napjáig.

Az ügyvezető a megbízatást elfogadja, egyben kijelenti, hogy vele szemben az 2006. évi IV. törvényben foglalt kizáró körülmények nem állnak fenn.

6.) A Társaság felügyelő bizottsága :

Kishonthy Zsolt (an.: Garami Éva)
3535 Miskolc, Feszty Árpád u. 68. szám alatti lakos

Váraljai Zoltán (an.: Bari Ilona)
3525 Miskolc, Tizeshonvéd u. 17. fszt.4. szám alatti lakos

- Boroviecz László (an.: Szögedi Margit)
3534 Miskolc, Szinyei Merse Pál u. 13. 2 lh. 3/1. szám alatti lakos

A felügyelő bizottsági tagok megbízása 2012. január 01. napjától 2014. december 31. napjáig szól.

7.) A Társaság könyvvizsgálója :

A társaság könyvvizsgálója Karuczka Józsefné Miskolc, Karinthy F. u. 24. szám alatti lakos, akinek megbízása 2011. szeptember hó 05. napjától 2015. június hó 30. napjáig szól.

8.) A Társaság törzstőkéje:

A Társaság törzstőkéje 2012. október hó 01. napjától 45.780.000,-Ft azaz Negyvenötmillió-Hétszáznyolcvanezer forint, mely 35.780.000,-Ft készpénzből és 10.000.000,-Ft összegű nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll.

9.) A társaság célja:

Kulturális és filmművészeti értékek bemutatása, terjesztése. A város kulturális kínálatának bővítése művészfilmek bemutatásával és ehhez kapcsolódó rendezvények szervezésével. Az iskolai oktató-nevelő munkához kapcsolódó filmvetítések, előadások és egyéb művelődési tevékenység folytatása. Filmklubok működtetése a vizuális kultúra formálása céljából. A társművészetek bemutatkozásának elősegítése filmvetítéssel kapcsolatos programok segítségével. Az európai és ezen belül a magyar filmművészet és kultúra értékeinek megismertetése.

II.

A TÁRSASÁG TARTAMA

A Társaság határozatlan időre alakul és tevékenységét 2001. január hó 01. napján kezdi meg.

III.

PÉNZÜGYI FELTÉTELEK

1.) A Társaság gazdálkodása:

A Társaság az alapító által jóváhagyott éves gazdálkodási terv alapján gazdálkodik. Az éves gazdálkodási időszak tárgyév január 1-jétől december 31-ig tart.

A Társaság tevékenységéről évente, a december hó 31. napján fennálló helyzet alapján mérleget és eredménykimutatást kell készíteni.

2.) Törzsbetét

A készpénzben szolgáltatott törzsbetét szolgáltatása a jogelőd Társaságnál megtörtént, míg a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást az Alapító 2012. október 01. napjáig szolgáltatja, bocsátja a Társaság rendelkezésére.

A törzstőke emelésére, vagy csökkentésére az alapító határozata alapján kerülhet sor. A törzstőke 3.000 000,- Ft-nál alacsonyabb összegre nem szállítható le.

3./ Pótbefizetés :

Az alapító az esetleges veszteségek érdekében nem köteles pótbefizetés teljesítésére.

4.) *Eredményrészesedés*

A Társaság tiszta nyereségét a tevékenységéből származó bevételnek a közös költségek, adók és egyéb közterhek, az eredménytartalékolás, valamint az alapító által elrendelt más célra fordított összegekkel csökkentett része képezi.

A társaság tevékenységéből származó nyereség nem osztható ki az Alapító részére.

IV.

A TÁRSASÁG SZERVEZETE

1.) *Alapító*

1.1./ Az alapító hatáskörébe az alábbi ügyekben történő döntéshozatal tartozik:

- az Alapító Okiratban meghatározott, kötelezettségek terhesebbé tétele, új kötelezettségek megállapítása,
- pótbefizetés elrendelése, visszatérítés elhatározása,
- a Társaság megszűnésének, átalakulásának, egyesülésének, beolvadásának és szétválásának elhatározása,
- az éves gazdálkodási terv jóváhagyása,
- az éves mérleg és eredménykimutatás megállapítása,
- a tőzrstőke felemelése, leszállítása,
- eredménytartalékolás elhatározása, mértékének, felhasználásának jóváhagyása,
- a tárgyévi tervezett eredményt meghaladó visszsterhes forrás, (hitelfelvétel, kölcsön, tőkejuttatás, stb.) igénybevétele, ill. átadása,
- a tőzrstőke legalább 25%-át meghaladó mértékű szerződések jóváhagyása, illetve olyan megállapodások jóváhagyása
- az Alapító Okirat módosítása,
- az ügyvezető , a felügyelő bizottság és a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásuk megállapítása, az ügyvezetővel szemben a munkáltatói jogok gyakorlása,
- a cégbejegyzést megelőzően a Társaság nevében kötött szerződések jóváhagyása,
- az olyan szerződés jóváhagyása , amelyet a társaság a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel köt,
- minden olyan egyéb kérdés, amelynek eldöntését jogszabály, vagy a társasági szerződés az alapító hatáskörébe utal.

1.2./ Az alapító döntését kell kérni, ha veszteség folytán a tőzrstőke a felére csökken.

1.3./ Az alapító által hozott határozatokat a Határozatok Könyvébe kell bevezetni.

1.4./ Az Alapító köteles évente legalább egy alkalommal döntést hozni az éves gazdálkodási tervről és beszámolóról.

Az éves beszámolóról érvényes határozat csak a felügyelő bizottság és a könyvvizsgáló előzetes véleményezése alapján hozható.

1.5./ Az Alapító határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként

érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

1.6./ Az Alapító az 2006. évi IV tv. 168. § (1) bekezdésében megjelölt alapítói határozat meghozatalát megelőzően köteles a Felügyelő Bizottság és az ügyvezető véleményének megismerése érdekében ülést összehívni, vagy írásos véleményüket beszerezni. Az Alapító az ülés megtartását megelőzően legalább 8 nappal meghívót küld az érintettek részére. A meghívónak tartalmaznia kell az ülés időpontját, helyét és napirendjét, valamint az Alapító döntésének tervezetét. A meghívó kézbesítését kétség esetén az Alapító köteles igazolni. Az ülés az összehívás körülményeitől függetlenül határozatképes, ha azon a véleménynyilvánításra jogosultak legalább fele megjelent. Az ülés eredményéről a jelenlévő véleménynyilvánításra jogosultak közül egy személy aláírásával hitelesítve, írásos feljegyzést kell készíteni, mely feljegyzés egy példányát az Alapító, további egy példányát a társaság köteles megőrizni.

Az Alapító az érintettek véleményét írásban is beszerezheti. Ebben az esetben az Alapító köteles a véleménykéréssel egyidejűleg írásos tájékoztatást adni az érintettek részére, melynek tartalmaznia kell a döntés meghozatalát szükségessé tevő okokat, az Alapító szerint rendelkezésre álló döntési alternatívákat, valamint a döntés meghozatalát befolyásoló és elősegítő valamennyi dokumentumot. Az Alapító véleménykérésére az érintettek a kézhezvételtől számított 3 napon belül kötelesek írásban előterjeszteni véleményüket.

Amennyiben a véleménynyilvánításra jogosultak a meghívóban megjelölt ülésen nem jelennek meg és írásos véleményt sem terjesztenek elő, ez nem akadályozza az Alapító döntés meghozatalának.

Az ülésről készült jegyzőkönyvek és az írásos vélemények nyilvánosak.

2.) *Ügyvezető*

A Társaság tevékenységét – a jogszabályok és az alapító határozatai alapján – az ügyvezető irányítja és szervezi.

Feladatkörébe az alábbiak tartoznak:

- a Társaság képvisellete a bíróság, a hatóságok előtt, harmadik személyekkel szemben,
- szerződések, megállapodások megkötése,
- A Társaság munkaszervezetének irányítása, a Társaság alkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása,
- a Társaság tevékenységével kapcsolatos nyilvántartások, könyvek vezetése,
- az éves gazdálkodási terv, mérleg és eredménykimutatás elkészítése,
- A Társaság tagjegyzékének folyamatos vezetése,
- az alapító határozatainak végrehajtása,
- intézkedés minden olyan ügyben, amely nem tartozik az alapító hatáskörébe.

Az ügyvezető feladatai ellátása során a Társaság nevében jár el. A munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja.

Hatáskörét a Társaság belső viszonyában az alapító korlátozhatja, illetve az ügyvezető képviselheti jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve a Társaság alkalmazottaira ruházhatja át.

Az ügyvezető hatáskörének korlátozása harmadik személyekkel szemben hatálytalan.

A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét

megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

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

3.) Felügyelő bizottság

Az alapító három tagból álló felügyelő bizottságot hoz létre. A felügyelő bizottság tagjait az alapító jelöli ki.

A felügyelő bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, és azt az alapító hagyja jóvá.

A felügyelő bizottság tagjai maguk közül elnököt választanak. Az elnök köteles értesíteni az alapítót, ha a felügyelő bizottság tagjainak száma három alá csökkent.

A felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze. Az összehívást két tag – az ok és a cél megjelölésével – az elnöktől bármikor kérheti; ha az elnök a felügyelő bizottság ülését nyolc napon belül nem hívja össze, annak összehívására a két tag jogosult.

A felügyelő bizottság csak akkor határozatképes, ha mind a három tag jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

A felügyelő bizottság ellenőrzi a gazdasági társaság ügyvezetését. Ennek keretében a vezető tisztségviselőktől és a gazdasági társaság vezető állású dolgozóitól jelentést vagy felvilágosítást kérhet, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, illetőleg szakértővel megvizsgáltathatja.

A felügyelő bizottság köteles megvizsgálni az alapító elé terjesztett valamennyi fontosabb jelentést, továbbá a mérleget és a vagyonkimutatást. Vizsgálatának eredményét a felügyelő bizottság elnöke ismerteti; e nélkül a jelentésekről, a mérlegről és a nyereség felosztásáról érvényesen nem hozható határozat.

A felügyelő bizottság ha a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött szerződés megszegését észleli, köteles haladéktalanul értesíteni az alapítót.

Az ügyvezetővel kötendő ügyleteknél, továbbá az ügyvezető ellen indítandó perekben a társaságot a felügyelő bizottság kijelölt tagja képviseli.

Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki

a) az alapító

b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,

c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást –, illetve

d) az a)–c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

Megszűnik a felügyelő bizottsági tagság:

a) a megbízatás időtartamának lejártával;

b) visszahívással;

c) lemondással;

d) elhalálozással;

e) a törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkezésével.

4.) Könyvvizsgáló

A könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés a felügyelő bizottság egyetértésével tesz javaslatot a gazdálkodó szerv legfőbb szervének.

A könyvvizsgáló betekinthez a gazdasági társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőktől és a társaság dolgozóitól felvilágosítást kérhet, a társaság pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit és bankszámláját megvizsgálhatja. Jelen lehet a felügyelő bizottság az ülésein..

A könyvvizsgáló az alapító elé terjesztett minden jelentést – különösen a mérleget és a vagyonskimutatást – megvizsgál abból a szempontból, hogy azok valós adatokat tartalmaznak-e, illetve megfelelnek-e a jogszabályok előírásainak és véleményét ismerteti. E nélkül a jelentésről érvényes határozat nem hozható.

Ha a könyvvizsgáló tudomást szerez arról, hogy a gazdasági társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, vagy olyan tényről, amely a vezető tisztségviselők vagy a felügyelő bizottság tagjai e törvényben meghatározott felelősségét vonják maguk után, köteles erről a felügyelő bizottságot és az alapítót tájékoztatni.

Ha az alapító a szükséges döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló erről a cégbíróságot értesíti.

Megszűnik a könyvvizsgálói megbízatás felmondással és elhalálozással.

V.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

1.) Céggjegyzés

A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a Társaság előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégelnevezése alá az ügyvezető egyedül, önállóan írja alá nevét a hitelesített aláírási címpéldány szerint.

A Társaság képviselőjére – ennek megfelelően – az ügyvezető önállóan, egyedül jogosult.

2.) A Társaság megszűnése

A Társaság megszűnik:

- az alapító határozata alapján,
- más társasággal egyesül, abba beolvad, szétválk, vagy más társasági formába átalakul,
- a cégbíróság megszűntnek nyilvánítja,
- a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti,
- jogszabályban meghatározott egyéb ok következtében.

A Társaság a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg.

A Társaság jogutód nélkül történő megszűnése esetén a társaság tagja részére a tartozások kiegyenlítését követően csak a törzsbetét alapításkori értéke adható ki, ezt meghaladóan megmaradó vagyont kulturális tevékenység közhasznú célra kell fordítani, elsődlegesen a Miskolc Város Kultúrájáért Közalapítvány (bírósági nyilvántartási száma: 3.Pk. 1214/1997) javára.

3.)

A Társaságnak belső szabályzatban kell rendelkeznie:

- a) olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből az alapító döntésének tartalma, időpontja és

hatálya megállapítható,

b) az alapító döntéseinek az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra hozatali módjáról,

c) a közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés rendjéről, valamint

d) a közhasznú szervezet működésének, szolgáltatási igénybevétele módjának, beszámolói közlésének nyilvánosságáról.

A megjelölt belső szabályzatokat az ügyvezető, a felügyelő bizottság és a könyvvizsgáló javaslata alapján az Alapítónak kell jóváhagyni.

4.)

A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytathat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújthat.

5.)

A Társaság tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait legalább évente egy alkalommal a helyi sajtó (megyei napilap) útján köteles nyilvánosságra hozni.

6.) A Társaság a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26.§ c.) pontjában megjelölt kulturális tevékenység és kulturális örökség megóvása tevékenységet folytatja.

7.) A Társaság tagján (tagjain) kívül más is részesülhet a közhasznú szervezet szolgáltatásaiból.

8.) A Társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. A gazdálkodás során elért eredményét a Társaság nem oszthatja fel, azt az alapító okiratban meghatározott tevékenységére fordítja.

9.) *Irányadó jog*

A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény és a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény rendelkezései, valamint a mindenkor hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Miskolc , 2012. hó napján

A létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítőokirat-módosítások alapján hatályos tartalomnak.

Az okirati ellenjegyzés az Alapító Okirat I/8. és III/2. pontjára vonatkozik:

Ellenjegyezte: