

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottsága

PÜ:319.107/2016.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének **Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottsága 2016. április 13. napján** 14 óra 00 perces kezdettel, Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Közgyűlési Termében tartott nyílt üléséről.

Jelen vannak a Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság részéről: Soós Attila elnök, Dr. Nehéz Károly alelnök, Szécsényi Marianna, Jakab Péter, Révész Péter, Dr. Simon Gábor, Kosztica Patrik, Feledy Péter, Balajti Péter, Szemes István, Miklós Árpád Ferenc bizottsági tag

Később érkezett: Dubabér Imre bizottsági tag

Távol maradt: Dr. Nánási-Kocsis Norbert

Tanácskozási joggal jelen vannak:

- Dr. Tompa Sándor önkormányzati képviselő

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részéről:

- Polgári Mátyás – Gazdálkodási Kabinet, kabinetvezető
- Szilágyi Kornél – Gazdálkodási Kabinet, Pénzügyi Osztály, m.b. osztályvezető
- Dr. Menyhárt Szabolcs – Gazdálkodási Kabinet, Vagyonfelügyeleti Osztály, osztályvezető
- Marien Anita – Polgármesteri Kabinet, Kulturális és Városmarketing Osztály, osztályvezető
- Tóthné dr. Pail Erzsébet – Jegyzői Kabinet, Önkormányzati Igazgatási Osztály, jogi ügyintéző – jegyző képviseletében
- Forgácsné dr. Vattay Zita – Jegyzői Kabinet, Önkormányzati Igazgatási Osztály, jogi ügyintéző
- Nébliné Babik Katalin – Polgármesteri Kabinet, Kulturális és Városmarketing Osztály, kulturális ügyintéző

MIK Zrt. részéről:

- Dr. Balog Henriett – lakáshasznosítási irodavezető

Miskolci Csodamalom Bábszínház részéről:

- Szabó Attila – ügyvezető

Jegyzőkönyvvezető: Spisák Alexandra önkormányzati ügyintéző

Soós Attila elnök: Köszönti a Bizottság tagjait és a meghívottakat. Megállapítja, hogy a Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság 13 fő megválasztott bizottsági tagja közül 11 fő jelen van, így a Bizottság határozatképes, az ülést megnyitja. Először a meghívóban szereplő napirendről szükséges döntenünk. Megkérdezi a Bizottság tagjait, hogy van-e javaslatuk, észrevételük a napirenddel kapcsolatosan. Megállapítja, hogy nincs, így kéri, hogy szavazzanak a napirend elfogadásáról.

(Szavazás)

A Bizottság 10 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadta az ülés napirendjét.

Napirend:

Nyílt ülés

1. Javaslat az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására és kapcsolódó határozatok meghozatalára
2. Javaslat ingatlanok közfeladat ellátáshoz kötött térítésmentes hasznosítására
3. Javaslat a Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítására

Zárt ülés

4. Javaslat Miskolc város kitüntetett címeinek és díjainak adományozására
5. Javaslat közérdekű feladat megvalósítása érdekében történő bérbeadásra

1. napirend: Javaslat az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására és kapcsolódó határozatok meghozatalára

Soós Attila elnök: Megkéri az előterjesztő képviselőjét, hogy tegye meg rövid szóbeli kiegészítését.

Polgári Mátyás: Előterjesztés formájában elkészült a 2015. évi zárszámadás, az önkormányzat, illetve a költségvetési szerveinek beszámolója, továbbá az Állami Számvevőszék ellenőrzésével kapcsolatos intézkedési terv végrehajtásáról szóló 2015. évi tájékoztató. A 2015. évi zárszámadással kapcsolatosan elmondja, hogy a bevételek a 2015. évi eredeti költségvetés 25,7 milliárd forintos összegével szemben év végére, a korrekció következtében 62,1 milliárd forintra növekedtek, amely 84 százalékban teljesült, 52,2 milliárd forint összegben. Ez 14 százalékkal haladja meg a 2014. évi teljesítést. A működési bevételek 94 százalékban teljesültek. Különösen kedvező volt a közhatalmi bevételek teljesülése, ezen belül is az adóbevételeké. 2015-ben közel 13 milliárd forint teljesült a közhatalmi bevételekből, amely 1,6 milliárd forinttal haladta meg a költségvetésben betervezett mértéket. A felhalmozási bevételek 14 milliárd forint összegben teljesültek, 74 százalékos mértékben. A kiadások főösszegén a korrekció következtében 62,1 milliárd forint állt rendelkezésre, amely december végéig 49,2 milliárd forint összegben, 79 százalékos mértékben teljesült. A működési kiadásokból 8,8 milliárd forint az intézményeknél, 2,5 milliárd forint a polgármesteri hivatalnál, míg közel 19 milliárd forint az önkormányzatnál került felhasználásra. A felhalmozási kiadásokat illetően elmondja, hogy az eredeti költségvetésben 3,1 milliárd forint állt rendelkezésre, amely a maradványok ráépülésével 2015 végére 27,5 milliárd forint összegre növekedett. A módosított előirányzatból 19,1 milliárd forint került kifizetésre, amely mintegy 70 százalékos teljesülést jelent 2015 végére. A felhalmozási kiadások viszonylagos magas teljesülése az előző uniós ciklus lezárásával függ össze. A 2015-ben befejeződött jelentősebb beruházások közül megemlíti a Diósgyőr-Lillafüred kiemelt turisztikai nagyprojektet, a Miskolc-Tapolca I. üteméhez kapcsolódó fejlesztést, az energiatakarékos közvilágítás megvalósítását, a Miskolci Állatkert és Kultúrpark fejlesztését, napelemes rendszerek kiépítését az önkormányzat épületein, illetve a Bársony-Hunyadi Általános Iskola Tagiskolájának infrastrukturális fejlesztését és az Avasi

Gimnáziumban, valamint a Földes Ferenc Gimnáziumban labor létrehozását. A bevételek és a kiadások teljesülésének különbözeteiként jelentkezik az alaptevékenység önkormányzati szintű maradványa, amely 2,9 milliárd forintot tesz ki. A költségvetési maradványokat a rendelet tervezetben részletezettek szerint 8,4 milliárd forint áthúzódó bevétel egészíti ki, így az áthúzódó feladatokra összességében 11,3 milliárd forint áll rendelkezésre. Ennek eredményeként az önkormányzatnál olyan áthúzódó kiadásokra tesznek javaslatot fedezetként, mint működési feladatokra 5,1 milliárd forint, felújításra 332 millió forint, beruházási feladatokra pedig 4,5 milliárd forint. A 2015. évi zárszámadásban szereplő hitelekkel kapcsolatosan elmondja, hogy azok a 2015. évi eredeti költségvetésben 8,9 milliárd forinttal szerepeltek, melyből év közben a pótlólagos önerő támogatások eredményeként 200 millió forintot tudtak megszüntetni. Ezen túl 2015 évben 2,1 milliárd forint hitel lehívására került sor, míg a nyitóadatokhoz képest 2 milliárd forint hitel előirányzatot tudtak elhagyni a költségvetésben. A zárszámadás keretében áthúzódó előirányzatként 4,5 milliárd forintot kívánnak továbbvinni.

Soós Attila elnök: Megköszöni a kiegészítést. A napirend feletti vitát megnyitja. Megkérdezi a Bizottság tagjait, hogy van-e kérdésük, észrevételük a napirenddel kapcsolatosan. Dr. Tompa Sándor jelzi hozzászólási szándékát, így megadja neki a szót.

Dr. Tompa Sándor: Köszöni, hogy jelen lehet az ülésen, nem egyszerű a szabályrendszerben elérni azt egy képviselőnek, hogy megtudja, hogy mikor van egy bizottsági ülés. A 11. számú melléklettel kapcsolatosan kíván kérdezni, amely az Európai Unió által finanszírozott projektekről, illetve azok pénzügyi állásáról ad tájékoztatást. Ezen belül a 32. számú résszel, a Fűtőmű-Science Múzeummal kapcsolatos a kérdése. Ebből az derül ki, hogy 2015-ben is komoly pénzügyi ráfordítás történt. Ez az a projekt, amelynek 2014 óta vizsgálhatja Polgármester Úr a szabályszerűségét. 2015-ben közel 260 millió forintot költöttek rá, ebből 103 millió forint TIOP támogatás volt, tehát Európai Unió támogatás. 2016-ra is áthúzódtak kiadások, miközben már döntött arról a Közgyűlés, hogy vissza fogják fizetni a több, mint 1 milliárd forint Európai Unió pénzt, azonban az idén is 110 millió forinttal terveznek. Kérdése, hogy mire költöttek közel 260 millió forintot a tavalyi évben, valamint ebben az évben mire kell még 110 millió forintot költeni. A 2015. évi tényszámok kapcsán kérdése Kabinetvezető Úrhoz, hogy hol tekinthetőek meg azok a számlák, vagy azok másolatai, amelyek a 260 millió forint elköltéséről szólnak.

Soós Attila elnök: Megkérdezi a Bizottság tagjait, hogy van-e egyéb kérdésük, észrevételük. Megállapítja, hogy nincs, így megadja a szót az előterjesztő képviselőjének a válaszára.

Polgári Mátyás: Tájékoztatásként azt tudja elmondani, hogy a projekt befejezésére, valamint a szerződés megszüntetésére tudomása szerint 2015. augusztusában került sor. Az említett kifizetések pénzügyi teljesítések, tehát a projekt befejezéséig felmerült kiadásokhoz, teljesítésekhez kapcsolódnak. 2016 évre vonatkozóan a 110 millió forint a projekthez kapcsolódó kifizetetlen számlák összegét tartalmazza. A projekt felmondását követően fizikai teljesítés nem történt, kizárólag a számlák pénzügyi rendezésére kerül sor.

Dr. Tompa Sándor: Feltett még egy kérdést arra vonatkozóan, hogy a számlák hol tekinthetőek meg.

Polgári Mátyás: Tudomása szerint a bizonylatok az önkormányzat könyvelésében és nyilvántartásában szerepelnek, amelyeket Jegyző Úron keresztül lehet kikérni.

Soós Attila elnök: Megkérdezi a Bizottság tagjait, hogy van-e további kérdésük, észrevételük. Megállapítja, hogy nincs, így a napirend feletti vitát lezárja. Kéri, hogy szavazzanak a rendelet megalkotásának támogatásáról.

(Szavazás)

A Bizottság 6 igen, 5 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja az előterjesztés szerinti rendelet megalkotását a Közgyűlés számára.

Soós Attila elnök: Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés szerinti I. határozati javaslat támogatásáról.

(Szavazás)

**A Bizottság 6 igen, 4 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a Közgyűlés számára az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot.
(1 fő nem vett részt a szavazásban)**

Soós Attila elnök: Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés szerinti II. határozati javaslat támogatásáról.

(Szavazás)

A Bizottság 6 igen, 5 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a Közgyűlés számára az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatot.

- Megérkezik Dubabér Imre bizottsági tag, így a Bizottság tagjainak létszáma 12 főre emelkedik. -

2. napirend: Javaslat ingatlanok közfeladat ellátáshoz kötött térítésmentes hasznosítására

Soós Attila elnök: Megkéri az előterjesztő képviselőjét, hogy tegye meg rövid szóbeli kiegészítését.

Dr. Menyhárt Szabolcs: Az előterjesztésben érintett ingatlanok a Miskolci Speciális Felderítő és Mentőcsoportért Közalapítvány számára kerülnek ingyenesen használatba adásra. Ez a közalapítvány a Spider rövidített névre hallgat, valamennyien ismerik és elismerik tevékenységüket. Megjegyzendő, hogy az ingatlanok 2002 óta a közalapítvány használatában állnak, ugyanakkor ismételtén szükséges arról dönteni és a MIK Zrt. részéről szerződést kötni azok használatáról. Tájékoztatásként elmondja, hogy az a telephely, amelyet az alapítvány használ, a mentési, kiképzési, illetve a gyakorló területét jelenti az alapítványnak.

Soós Attila elnök: Megköszöni a kiegészítést. A napirend feletti vitát megnyitja. Megkérdezi a Bizottság tagjait, hogy van-e kérdésük, javaslatuk a napirenddel kapcsolatban. Megállapítja, hogy nincs, így a napirend feletti vitát lezárja. Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztéshez tartozó határozati javaslat támogatásáról.

(Szavazás)

A Bizottság 12 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a Közgyűlés számára az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

3. napirend: Javaslat a Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítására

Soós Attila elnök: Megkéri az előterjesztő képviselőjét, hogy tegye meg rövid szóbeli kiegészítését.

Szabó Attila: Az Alapító Okirat módosítása nem tartalmaz sem a feladatellátásban, sem a működésben, sem pedig a célban változtatást. A módosításra azért van szükség, mert azok a Polgári Törvénykönyvben bekövetkezett változásokra reflektálnak, tehát a törvényi hivatkozások lettek kicserélve. Elnézést kér, amiért Dr. Tulipán Péter ügyvéd úr nem tud jelen lenni az ülésen. Az előterjesztésben felsorolásra kerültek azok a pontok, amelyeken változásokat eszközöltek.

Soós Attila elnök: Megköszöni a kiegészítést. A napirend feletti vitát megnyitja. Megkérdezi a Bizottság tagjait, hogy van-e hozzászólásuk, kérdésük a napirenddel kapcsolatban. Megállapítja, hogy nincs, így a napirend feletti vitát lezárja. Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásáról.

(Szavazás)

A Bizottság 11 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot és az alábbi határozatot hozza:

9/2016.(IV.13.) Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság határozata

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottsága megtárgyalta a "**Javaslat a Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft. Alapító Okirata módosításának és egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratának jóváhagyására, valamint kapcsolódó döntés meghozatalára**" című előterjesztést és a következő határozatot hozza:

Tárgy: A Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft. Alapító Okirata módosításának és egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratának jóváhagyása, valamint kapcsolódó döntés meghozatala

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottsága – az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelet 25. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – jóváhagyja, hogy a Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban működik a továbbiakban.
2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottsága Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítását a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja, valamint az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a határozat 2. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
3. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottsága utasítja a Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy gondoskodjon a Miskolci Törvényszék Cégbíróságánál a szükséges cégeljárás lefolytatásáról.

Felelős:

Végrehajtásért felelős:

Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság elnöke
Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft.

Végrehajtást felügyelő kabinet:
Határidő:

Gazdálkodási Kabinet
az 1. és 2. pontok vonatkozásában azonnal, a 3. pont
vonatkozásában 30 nap

/A határozat melléklete az előterjesztés mellékletét képezi./

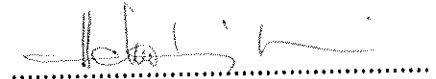
Soós Attila elnök: Bejelenti, hogy a nyílt ülés végére értek, amelyet 14 óra 23 perckor bezár.
Bejelenti, hogy munkájukat zárt üléssel folytatják.

k.m.f.



Soós Attila

Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság
elnök





.....
jegyzőkönyv-hitelesítő

A jegyzőkönyvet készítette:


Spisák Alexandra

A jegyzőkönyv törvényességi véleményezésre bemutatva:


Dr. Csizsár Miklós
jegyző 

A Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft. székhely: 3525 Miskolc,
Kossuth u. 11. sz.

ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK IV. sz. MÓDOSÍTÁSA

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító, létrehozta a Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft-t.

Az Alapító, a Társaság Alapító Okiratát, a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. hatályba lépésére is figyelemmel, az alábbiak szerint módosítja:

I.) Az Alapító okirat I.3. pontja a következők szerint módosul, a székhely változatlanul hagyásával, az irányítószám pontosítása miatt:

I.3. A társaság székhelye: **3525** Miskolc Kossuth u. 11.

II.) Az Alapító okirat 9.2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

9.2. A társaság politikai függetlensége, nonprofit jellege, közhasznú jogállása. A társaság a közhasznú jogállásról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Civil tv.) rendelkezéseivel összhangban kötelezettséget vállal az alábbiakra:

- A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
- A társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.
- A társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okiratban meghatározott tevékenységére fordítja.
- A társaság a jelen Alapító Okirat 9.7. pontban rögzített közhasznú tevékenységeket folytatja és nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.
- A társaság jelen Alapító Okirat szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyi napilapban is nyilvánosságra hozza.

III.) Az Alapító okirat 9.6. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

9.6. A Társaság a Civil Tv.31.§. szerinti közhasznú szervezet, amely ezen besorolását a közhasznúsági nyilvántartásba vétellel szerzi meg. A társaság közhasznú – a társadalom szükségleteinek kielégítését nyereség és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló – tevékenységeket végez. Üzletszerű gazdasági tevékenységet a közhasznú tevékenység elősegítése érdekében, azt nem veszélyeztetve folytat.

IV.) Az Alapító okirat 9.7. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

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

sport, ifjúsági ügyek;

nemzetiségi ügyek

Az Alapító települési önkormányzat e feladatokat – az Alapító által létrehozott más nonprofit szervezetekkel együttműködve – a társaság látja el.

Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 3. §-a alapján az Alapító feladatkörébe tartozó, alábbiakban részletezett tevékenységet szintén a társaság látja el. Az Alapító a jogszabály alapján a lakosság művelődése érdekében biztosítja a közművelődési tevékenység és szolgáltatások közösségi színteréül szolgáló helyet, valamint támogatja a helyi közművelődési tevékenységet

a) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák megteremtésével,

b) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárásával, megismertetésével, a helyi művelődési szokások gondozásával, gazdagításával,

c) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetésével, a megértés, a befogadás elősegítésével, az ünnepek kultúrájának gondozásával,

d) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatásával,

e) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítségével,

f) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítségével,

g) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosításával, valamint

h) egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosításával.

V.) Az Alapító okirat 9.8. és 9.9. pontjait az Alapító teljes egészében hatályon kívül helyezi.

VI.) Az Alapító okirat 10.3.2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

10.3.2. Az ügyvezető, illetve hozzátartozója nem köthet a saját nevében vagy javára a társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket, kivéve, ha ezt az alapító okirat kifejezetten megengedi.

VII.) Az Alapító okirat 10.3.3. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

10.3.3. Az ügyvezető, illetve hozzátartozója a társaságnál a felügyelő bizottság tagjává nem választható meg.

VIII.) Az Alapító okirat 10.3.4. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

10.3.4. Az ügyvezető, illetőleg hozzátartozója által a fenti szabályok megszegésével a társaságnak okozott kár megtérítésére vonatkozó igényt a kár bekövetkeztétől számított egy éven belül jogosult a társaság érvényesíteni.

IX.) Az Alapító okirat 10.3.5. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

10.3.5. Az ügyvezető külön okiratban nyilatkozott arról, hogy vele szemben a 2013. évi V. törvényben (Polgári Törvénykönyv), a közhasznú jogállásról szóló 2011.évi CLXXV. törvényben, valamint a nonprofit gazdasági társaságokra vonatkozó egyéb jogszabályokban meghatározott kizáró körülmények egyike sem áll fenn, így a megbízatást a jogszabályok előírásainak megfelelően elfogadja.

X.) Az Alapító okirat 10.3.7. pontja g) és j) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

10.3.7. *(Az ügyvezető kötelezettségei)*

g.) Javaslatot tesz az Alapítónak az állandó könyvvizsgáló szervezetre, ill. az állandó könyvvizsgáló személyére a felügyelő bizottság egyetértésével.

j.) Köteles az állandó könyvvizsgálóval a polgári jog szabályai szerint szerződést kötni.

XI.) Az Alapító okirat 10.7. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

10.7. A Társaságnál a Ptk. 3:113.§ -a alapján, cégvezető kinevezésére sor kerülhet.

XII.) Az Alapító okirat 11.8. e) és h) alpontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

11.8. *(Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik)*

e.) az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, valamint ha az ügyvezető a társasággal munkaviszonyban is áll, a munkáltatói jogok gyakorlása,

h.) a társadalmi közös szükséglet kielégítésére kötött szerződés megkötése a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről, így olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, vagy azok hozzátartozójával (Ptk. 8:1§ § /1/ bek 2.) pont) köt,

XIII.) Az Alapító okirat 11.13. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

11.13. A felügyelő bizottság, valamint az állandó könyvvizsgáló írásos véleményével kiegészített, a tárgyévre vonatkozó éves beszámolót és a közhasznúsági jelentést az ügyvezető a tárgyévet követő év május 15-ig köteles az Alapító elé terjeszteni.

Az Alapító a tárgyévre vonatkozó éves beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadásáról a felügyelő bizottság és az állandó könyvvizsgáló írásbeli véleménye alapján a jogszabályban meghatározott határnápig dönt.

Az éves beszámoló közzétételéről és letétbe helyezéséről az ügyvezető gondoskodik a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően.

XIV.) Az Alapító okirat 12.5. g)pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(12.5. A felügyelő bizottság feladat- és hatásköre)

g.) Egyetértési jogot gyakorol az állandó könyvvizsgáló szervezetre ill. az állandó könyvvizsgáló személyére az alapító felé tett ügyvezetői javaslat tekintetében.

XV.) Az Alapító okirat 13. fejezete helyébe a következő rendelkezések lépnek:

13. Állandó könyvvizsgáló

13.1. A Társaságnál állandó könyvvizsgáló választása kötelező. Állandó könyvvizsgálóvá csak az választható, aki az erre vonatkozó jogszabályok szerint a Könyvvizsgálók nyilvántartásában szerepel.

A társaság állandó könyvvizsgálója:

Cégnév: Zentó Audit Könyvvizsgáló, Szolgáltató Kft.

Cégjegyzékszám: 05 09 006033

Székhely: 3525 Miskolc, Estike u. 2.

13.2. Az állandó könyvvizsgáló elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: Battáné Pétervári Éva

Kamarai nyilvántartási száma: 001686

Anyja neve: Radóczy Jolán

Lakcím: 3525 Miskolc, Estike u. 2.

A megbízatás kezdő időpontja: 2012.01.01.

Az állandó könyvvizsgáló megbízatása a 2016 évi számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáig, de legkésőbb 2017 március 31-ig tart.

13.3. Az állandó könyvvizsgáló újraválasztható.

13.4. Az állandó könyvvizsgálóval, megválasztását (kijelölését) követően, a társaság ügyvezetője köt szerződést a polgári jog általános szabályai szerint.

13.5. Ha az állandó könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, meg kell jelölnie azt a tagját, vezető tisztségviselőjét, illetve munkavállalóját, aki a könyvvizsgálóért személyében is felelős. Ezen személy kijelölésére csak a társaság alapítójának előzetes jóváhagyásával kerülhet sor.

13.6. Az állandó könyvvizsgáló tevékenységét a hatályos jogszabályok alapján végzi.

13.7. Az állandó könyvvizsgáló feladat- és hatáskörébe tartozik:

a.) Ellenőrzi és véleményezi a számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságát és jogszerűségét.

b.) Köteles megvizsgálni a társaság Alapítója elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.

c.) Betekinthet a társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőktől, a felügyelő bizottság tagjaitól, illetve a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet.

d.) Megvizsgálhatja a társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit.

13.8. Az állandó könyvvizsgáló a társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni.

13.9. Az állandó könyvvizsgáló az Alapító – a társaság működésével kapcsolatos napirendi pontokat tárgyaló- ülésén köteles részt venni. Ha ez szükséges, az állandó könyvvizsgálót tanácskozási joggal az ügyvezető szerv, illetve a felügyelő bizottság ülésére is meg lehet hívni, illetve az állandó könyvvizsgáló maga is kezdeményezheti ezeken az üléseken való részvételét. Az utóbbi esetben az állandó könyvvizsgáló kérelme csak különösen indokolt esetben utasítható vissza.

13.10. Ha az állandó könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényről észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a felügyelő bizottság tagjainak törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles az Alapító döntését kérni.

13.11. Ha az Alapító a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, az állandó könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó Cégbíróságot értesíteni.

13.12. Megszűnik az állandó könyvvizsgálói megbízás:

- az Alapító döntése alapján visszahívással,
- az állandó könyvvizsgálóval kötött szerződésben szereplő időtartam lejártával,
- törvényben szabályozott kizáró ok beálltával, illetve az állandó könyvvizsgáló részéről a szerződés felmondásával.

13.13. Az állandó könyvvizsgáló felelősségére a könyvvizsgálókra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Polgári Törvénykönyvben meghatározott felelősségi szabályok az irányadók.

XVI.) Az Alapító okirat 14.5. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

14.5. A társaság vezető tisztségviselője és hozzátartozója (Ptk. 8:1.§ /1/ bek 2.) pont) ugyanannál a társaságnál a felügyelő bizottság tagjává nem választható meg.

XVII.) Az Alapító okirat 14.7. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

14.7. Nem lehet állandó könyvvizsgáló a társaság alapítója, illetve tagja. Nem választható állandó könyvvizsgálóvá a társaság vezető tisztségviselője és felügyelő bizottsági tagja, valamint ezek hozzátartozója (Ptk. 8:1.§), továbbá a gazdasági társaság munkavállalója e minőségének megszűnésétől számított 3 évig.

Ha az állandó könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, a személyi összeférhetlenségi előírásokat az állandó könyvvizsgálói tevékenységet végző személyen kívül a társaság valamennyi tagjára (részvényesére), vezető tisztségviselőjére és vezető állású munkavállalójára is alkalmazni kell.

Az állandó könyvvizsgálóval szemben a társaság részére más megbízás alapján munkát nem végezhet.

XVIII.) Az Alapító okirat 14.8. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

14.8. Külön jogszabály az állandó könyvvizsgálóval szemben más összeférhetlenségi szabályokat is megállapíthat.

XIX.) Az Alapító okirat 14.9. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

14.9. A Társaság legfőbb szerve határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek hozzátartozója [Ptk. 8:1.§ /1/ bek 2. pont], 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.

A fenti mértéket meghaladó vagyont a Cégbíróság az Alapító okirat rendelkezései szerint fordítja közcélokra, ezért jelen létesítő okirat úgy rendelkezik, hogy a megszűnés esetén kiadandó vagyon felhasználásról az Alapító dönt. Ennek hiányában a cégbíróság a megmaradt vagyont a megszűnő nonprofit gazdasági társaság közhasznú tevékenységével azonos, vagy ahhoz hasonló célra fordítja. Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján az Alapítónak gondoskodnia kell a társaság által nyújtott közszolgáltatások ellátásáról.

XX.) Az Alapító okirat 16.4. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

16.4. Ha a közhasznú szervezetnek minősülő társaság jogutód nélkül megszűnik, a tartozások kiegyenlítését követően a társaság tagja részére kizárólag a megszűnéskori saját tőke összege adható ki, legfeljebb a tag vagyoni hányadának teljesítéskori összegéig.

A fenti mértéket meghaladó vagyont a Cégbíróság az Alapító okirat rendelkezései szerint fordítja közcélokra, ezért jelen létesítő okirat úgy rendelkezik, hogy a megszűnés esetén kiadandó vagyon felhasználásról az Alapító dönt. Ennek hiányában a cégbíróság a megmaradt vagyont a megszűnő nonprofit gazdasági társaság közhasznú tevékenységével azonos, vagy ahhoz hasonló célra fordítja.

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján az Alapítónak gondoskodnia kell a társaság által nyújtott közszolgáltatások ellátásáról.

XXI.) Az Alapító okirat záró rendelkezései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

A létesítő okiratban nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a Cégnylilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény, a az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezései irányadóak.

Az Alapító kijelenti, hogy az Alapító Okiratot egyebekben módosítani nem kívánja, annak jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályukban maradnak.

Kelt Miskolcon, 2016. április hó napján.

.....
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
alapító képviselőjében
Polgármester

A fenti Alapító Okirat módosítást a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Alapító Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottsága sz.
határozatával elfogadta.

Szerkesztette és ellenjegyezte dr. Strassburger Gyula ügyvéd:

**A Miskolci Csodamalom Bábszínház
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

ALAPÍTÓ OKIRATA
módosításokkal egységes szerkezetben
(módosítások dőlt, kövér, aláhúzott betűkkel szedve)

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése X-281/23.507-1/2011. sz. határozatával – az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 100/O. §. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján döntést hozott a Miskolci Csodamalom Bábszínház, mint önálló költségvetési szerv megszüntetéséről és egyidejűleg – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Civil tv.) rendelkezéseinek megfelelően – a Miskolcon 2011. november 17. napján kelt Alapító Okirattal utódszervezetként létrehozta a nonprofit formában működő közhasznú egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságot.

A Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Alapító Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottsága/2016. sz. határozatában foglaltakra tekintettel Alapító, a 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseinek megfelelően, a következők szerint állapítja meg az alábbi egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát:

1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

- I.1. A társaság neve: **Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**
- I.2. A társaság rövidített neve: **Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft.**
- I.3. A társaság székhelye: 3525 Miskolc Kossuth u. 11.**
- I.4. A Társaság telephelye: 3530 Miskolc, Király u. 1. sz.

2. A társaság alapítója:

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
3525 Miskolc, Városház tér 8.
Képviseli: dr. Kriza Ákos Polgármester

3. A társaság tevékenységi köre(i):

3.1. Főtevékenység:

9001 '08 Előadó-művészet (Közhasznú tev.)

3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):

9002 '08 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység (közhasznú tev.)
9003' 08 Alkotóművészet (közhasznú tev.)
9004 '08 Művészeti létesítmények működtetése (közhasznú tev.)
1813 '08 Nyomdai előkészítő tevékenység
1820 '08 Egyéb sokszorosítás
5814 '08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
5819 '08 Egyéb kiadói tevékenység
5914 '08 Filmvetítés
5920 '08 Hangfelvétel készítése, kiadása
6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
7311 '08 Reklámügynöki tevékenység
7312 '08 Médiareklám
7410 '08 Divat-, formatervezés
7722 '08 Videokazetta, lemez kölcsönzése
7729 '08 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése
7732 '08 Építőipari gép kölcsönzése
7733 '08 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
7739 '08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
7990 '08 Egyéb foglалás
8299 '08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
8559'08 M.n.s. egyéb oktatás
9329 '08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
8552'08 Kulturális képzés (Közhasznú tev.)
5610'09 Éttermi, mozgó vendéglátás
5621'08 Rendezvény, étkeztetés
5630'08 Italszolgáltatás
5911'08 Film-, video-, televízióműsor gyártás
5920'08 Hangfelvétel készítése, kiadása
70.21 PR kommunikáció
77.40 Immateriális javak kölcsönzése
85.32 szakmai középfokú oktatás

Ha valamely gazdasági tevékenység gyakorlását jogszabály hatósági engedélyhez (a tevékenységi kör gyakorlásához szükséges engedélyhez) köti, a társaság e tevékenységét csak az engedély birtokában kezdheti meg, illetve végezheti.

Képesítéshez kötött tevékenységet – ha jogszabály kivételt nem tesz – a társaság csak akkor folytathat, ha e tevékenységben személyesen közreműködő tagjai, munkavállalói, illetve a társasággal kötött tartós polgári jogi szerződés alapján a társaság javára tevékenykedők között legalább egy olyan személy van, aki a jogszabályokban foglalt képesítési követelményeknek igazolt módon megfelel.

3.3. A társaság ügyvezetése jogosult a tevékenységi kör(ök) meghatározására, módosítására.

4. A társaság működésének időtartama

Az Alapító a társaságot 2012. január 1-től kezdődő határozatlan időtartamra hozta létre.

5. A társaság törzstőkéje:

5.1. A társaság törzstőkéje 10.780.000.-Ft, azaz Tízmillió-hétszáznyolcvanezer.-forint, amely

- a.) 500.000.-Ft, azaz ötszázezer forint készpénzből áll, amely a törzstőke 4,63 %-a.
- b.) 10.280.000.-Ft, azaz Tízmillió-kettőszáznyolcvanezer Forint nem pénzbeli hozzájárulásból áll, amely a törzstőke 95,36 %-a.

5.2 A bejegyzési kérelem cégbírósághoz történő benyújtásáig a teljes pénzbeli hozzájárulást be kell fizetni, illetve a nem pénzbeli hozzájárulást a társaság rendelkezésére kell bocsátani.

6. Az Alapító törzsbetétje:

6.1 . Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata

Törzsbetét összege: 10.780.000.-Ft, azaz Tízmillió-hétszáznyolcvanezer.-Forint

Törzsbetét összetétele:

a.) készpénz: 500.000.-Ft, azaz Ötszázezer Forint

b.) nem pénzbeli hozzájárulás (az alapító okirat mellékletét képező apportlista szerint): 10.280.000.-Ft, azaz Tízmillió-kettőszáznyolcvanezerForint

7. Üzletrész

A társaság bejegyzését követően a tag jogait és a társaság vagyonából őt megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. A tagnak csak egy üzletrésze lehet. Az üzletrész a tag törzsbetétjéhez igazodik.

8. Az üzletrészek átruházása, felosztása

8.1. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészt nem szerzheti meg.

8.2. Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása és öröklés esetén osztható fel.

8.3. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke emelése folytán új taggal egészül ki és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.

9. A társaság jogképessége, célja, kiemelkedően közhasznú jogállása, közfeladat-ellátása

9.1. A Társaság jogképessége

A jelen Alapító Okirattal létrehozott társaság a gazdálkodó szervezeteket megillető teljes körű jogi személyiséggel rendelkezik. A társaság jogképes, cégneve alatt jogokat szerezhethet és kötelezettségeket vállalhat, így különösen tulajdont szerezhethet, szerződést köthet, pert indíthat és perelhető. A társaság a cégjegyzékbe való bejegyzésével, a bejegyzés napján jön létre. A társaság feletti törvényességi felügyeletet a társaság székhelye szerint illetékes cégbíróság látja el a Ctv. szabályai szerint.

9.2. A társaság politikai függetlensége, nonprofit jellege, közhasznú jogállása. A társaság a közhasznú jogállásról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Civil tv.) rendelkezéseivel összhangban kötelezettséget vállal az alábbiakra:

- A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól

független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

- A társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

- A társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okiratban meghatározott tevékenységére fordítja.
- A társaság a jelen Alapító Okirat 9.7. pontban rögzített közhasznú tevékenységeket folytatja és nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.
- A társaság jelen Alapító Okirat szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyi napilapban is nyilvánosságra hozza.

9.3. A társaság alapításával, tagváltozásával vagy törzstőkéjének megemelésével, illetve a társasági szerződés bármilyen más módosításával járó valamennyi költséget a társaság viseli.

9.4. Amennyiben a nonprofit gazdasági társaság közhasznú jogállása megszűnik, köteles köztartozásait rendezni, illetőleg a közszolgáltatási szerződéseiből eredő feladatait időarányosan teljesíteni.

9.5. Amennyiben a társaság szabad pénzeszközeit be kívánja fektetni, köteles befektetési szabályzatot alkotni és ennek megfelelően eljárni azzal, hogy a befektetésből származó eredményt sem oszthatja fel, a társaság köteles azt cél szerinti tevékenységére, közhasznú céljainak megvalósítására fordítani. A befektetési szabályzat elfogadása az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik.

9.6. A Társaság a Civil Tv.31.§. szerinti közhasznú szervezet, amely ezen besorolását a közhasznúsági nyilvántartásba vétellel szerzi meg. A társaság közhasznú – a társadalom szükségleteinek kielégítését nyereség és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló – tevékenységeket végez. Üzletszerű gazdasági tevékenységet a közhasznú tevékenység elősegítése érdekében, azt nem veszélyeztetve folytat.

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

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

-sport, ifjúsági ügyek;

-nemzetiségi ügyek

Az Alapító települési önkormányzat e feladatokat – az Alapító által létrehozott más nonprofit szervezetekkel együttműködve – a társaság látja el.

Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 3. §-a alapján az Alapító feladatkörébe tartozó, alábbiakban részletezett tevékenységet szintén a társaság látja el. Az Alapító a jogszabály alapján a lakosság művelődése érdekében biztosítja a közművelődési tevékenység és szolgáltatások közösségi színteréül szolgáló helyet, valamint támogatja a helyi közművelődési tevékenységet

a) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák megteremtésével,

b) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárásával, megismertetésével, a helyi művelődési szokások gondozásával, gazdagításával,

c) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetésével, a megértés, a befogadás elősegítésével, az ünnepek kultúrájának gondozásával,

d) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatásával,

e) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítségével,

f) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítségével,

g) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosításával, valamint

h) egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosításával.

9.8. Hatályon kívül helyezte a 2016. április hó napján kelt módosítás.

9.9. Hatályon kívül helyezte a 2016. április hó.... napján kelt módosítás.

10. A Társaság ügyvezetése és képviselote

10.1. A Társaság képviselote

A társaság ügyeinek intézését és a társaság törvényes képviselotét az ügyvezető, mint vezető tisztségviselő jogosult és köteles ellátni. A társaság törvényes képviselotét egy ügyvezető látja el.

10.2. A társaság első vezető tisztségviselője:

Szabó Attila ügyvezető

Anyja neve: Kiss Katalin

Lakóhelye: 3526 Miskolc, Blaskovics u. 4. III/1.

Adóazonosító jele: 8372134073

Az ügyvezetői megbízatás időtartama: határozott

A megbízatás 2012. január 1. napjától 2016. június 30. napjáig tart.

Az ügyvezető irányítja a társaság munkaszervezetét és gyakorolja a munkáltatói jogokat. Az ügyvezető – az Alapító írásbeli tájékoztatása mellett – képviselői jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve a társaság munkavállalóira átruházhatja.

10.3. Az ügyvezetőre vonatkozó szabályok

10.3.1. Az Alapító okirat kizárja, hogy az ügyvezető – az Alapító előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül – részesedést szerezzen a társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben, valamint vezető tisztségviselővé megválasszák a társaságéval azonos tevékenységet végző gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben.

10.3.2. Az ügyvezető, illetve hozzátartozója nem köthet a saját nevében vagy javára a társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket, kivéve, ha ezt az alapító okirat kifejezetten megengedi.

10.3.3. Az ügyvezető, illetve hozzátartozója a társaságnál a felügyelő bizottság tagjává nem választható meg.

10.3.4. Az ügyvezető, illetőleg hozzátartozója által a fenti szabályok megszegésével a társaságnak okozott kár megtérítésére vonatkozó igényt a kár bekövetkeztétől számított egy éven belül jogosult a társaság érvényesíteni.

10.3.5. Az ügyvezető külön okirathban nyilatkozott arról, hogy vele szemben a 2013. évi V. törvényben (Polgári Törvénykönyv), a közhasznú jogállásról szóló 2011.évi CLXXV. törvényben, valamint a nonprofit gazdasági társaságokra vonatkozó egyéb jogszabályokban meghatározott kizáró körülmények egyike sem áll fenn, így a megbízatást a jogszabályok előírásainak megfelelően elfogadja.

10.3.6. Az ügyvezető ismételten újraválasztható. Az ügyvezető felett a munkáltatói jogokat az Alapító gyakorolja.

10.3.7. Az ügyvezető kötelezettségei:

a.) Ellátja a társaság ügyeinek intézését, irányítja a társaság tevékenységét a jogszabályok és az Alapító határozatai által megszabott keretek között.

b.) Képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben a bíróságok, illetve a hatóságok előtt.

Az ügyvezető e jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve a társaság dolgozóira átruházhatja.

c.) Gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről.

d.) Az Alapító elé terjeszti a társaság éves beszámolóját, vagyonkimutatását, közhasznúsági jelentését, üzleti tervét.

e.) Az Alapító döntését kéri, amennyiben az kötelező, vagy a társaság érdekében egyébként szükséges.

f.) Az Alapító kérésére a társaság ügyeiről felvilágosítást ad. Lehetővé teszi az alapító részére a társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést.

g.) Javaslatot tesz az Alapítónak az állandó könyvvizsgáló szervezetre, ill. az állandó könyvvizsgáló személyére a felügyelő bizottság egyetértésével.

h.) Gondoskodik a jogszabályok által előírt szabályzatok nyilvántartásáról, elkészítéséről és ismertetéséről, a bejelentési kötelezettségek megtételéről.

i.) A társaság alapításának, az Alapító Okirat módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak a cégbírósági bejelentése, jogszabály által előírt okiratok letétbe helyezése.

j.) Köteles az állandó könyvvizsgálóval a polgári jog szabályai szerint szerződést kötni.

k.) Gyakorolja az ügyvezető hatáskörébe nem tartozó kérdésekben a véleményezési jogát.

l.) Munkájáról az Alapító felé félévente, írásbeli jelentés formájában beszámol.

10.3.8. Az ügyvezető díjazásáról az Alapító dönt. Az ügyvezető tevékenységét munkaszerződés alapján látja el.

10.3.9. Az ügyvezető köteles az Alapító által hozott döntések nyilvántartását naprakészen vezetni, mely nyilvántartásból megállapítható a döntés tartalma.

10.3.10. Az ügyvezető köteles az Alapító által hozott olyan határozatokat, amelyek harmadik személyeket érintenek, a döntés meghozatalától számított 8 napon belül írásban, ajánlott postai küldeményként feladva az érintetteknek megküldeni.

10.3.11. Amennyiben a kézbesítés a hatályos jogszabályok szerint nem tekinthető szabályszerűen megtörténtnek, köteles az ügyvezető ennek tudomására jutásától számított 8 napon belül közleményként a helyi napilapban is nyilvánosságra hozni.

10.3.12. A Társaság – figyelemmel a Civil tv. rendelkezéseire – rögzíti, hogy a Társaság működésével, szolgáltatása igénybevételének módjával, beszámolóí közlésével kapcsolatosan a nyilvánosságot biztosítja, egyrészt a jogszabályokban meghatározott módon (közvetélteli kötelezettség), másrészt a jelen Alapító Okiratban szabályozott iratbetekintési és tájékoztatási kötelezettség rögzítésével.

10.3.13. Az ügyvezető köteles gondoskodni a nonprofit gazdasági társaság működésével kapcsolatban keletkezett iratokba való betekintésről, illetve köteles azokról felvilágosítást adni.

10.3.14. Az iratokba való betekintés iránti igényt (kérelmet) írásban kell az ügyvezető részére megküldeni.

10.3.15. Az ügyvezető köteles bármely jogszabály által felhatalmazott szerv vagy személy által kért iratbetekintést haladéktalanul; egyéb esetekben az iratbetekintést kérővel történt megállapodás szerinti határidőben, illetve jogszabály vagy hatósági határozat által előírt határidőben teljesíteni.

10.3.16. Az ügyvezető köteles az iratbetekintésről külön nyilvántartást vezetni, melyből megállapítható a kérelmező neve, a kért irat megnevezése, a kérelem és teljesítésének ideje.

10.4. A cégjegyzés módja:

A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a társaság előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá az ügyvezető a nevét önállóan (egyszemélyben) írja az aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányon/aláírás-mintán szereplő módon.

10.5. Megszűnik a vezető tisztségviselői jogviszony

a) visszahívással,

b) törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével,

c) lemondással,

d) ha a tisztségviselő meghal,

f) külön törvényben meghatározott esetben.

10.6. A vezető tisztségviselő tisztségéről bármikor lemondhat, ha azonban a társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha a társaság egyedüli tagja az új vezető tisztségviselő megválasztásáról e határidő elteltét megelőzően gondoskodott, illetve gondoskodni tudott volna.

A lemondás hatályossá válásáig a vezető tisztségviselő a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

10.7. A Társaságnál a Ptk. 3:113.§ -a alapján, cégvezető kinevezésére sor kerülhet.

11. A Társaság legfőbb szerve

11.1. Az Alapító

Az egyszemélyes társaságnál a taggyűlési hatáskörbe tartozó kérdésekben az Alapító dönt és erről a vezető tisztségviselőket írásban köteles értesíteni.

11.2. Az egyszemélyes társaság és tagja közötti szerződés érvényességéhez a szerződés közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalása szükséges.

11.3. Amennyiben a vezető tisztségviselő a társaság átalakulásához szükséges okiratokat előkészíti, az átalakulási javaslat érdemi elbírálása kérdésében az alapító tag egy időpontban jogosult határozni.

Ebben az esetben az Alapító határozatához elő kell készíteni a határozathozatal napját legfeljebb hat hónappal megelőző, a vezető tisztségviselő által meghatározott időpontra – mint mérleg fordulónapra – vonatkozó, könyvvizsgáló által elfogadott vagyommérleg-tervezeteket és vagyonleltár-tervezeteket.

11.4. A gazdasági társaságokról szóló törvény rendelkezései szerint az egyszemélyes társaság legfőbb szerve (taggyűlés) hatáskörét és jogkörét az alapító Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése gyakorolja (a továbbiakban együtt Alapító).

11.5. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése által átruházott hatáskör, illetve döntéshozatali eljárás

11.5.1. A polgármester akadályoztatása esetén az általa aláírt teljes bizonyító erejű magánokirattal meghatalmazott személy képviseli az Alapítót.

A meghatalmazásnak tartalmaznia kell:

- a meghatalmazott nevét, lakcímét,
- a meghatalmazás korlátait,
- a döntési jog kifejezett engedményezését,
- a meghatalmazás aláírásának jogszerűségét (cégszerű aláírás, dátum, helyszín szerinti keltezés).

11.5.2. A társaság a hatályos magyar jogszabályok, az alapító okirat, a társaság belső szabályzatai, valamint az Alapító eseti döntései alapján fejt ki tevékenységét.

11.5.3. A taggyűlés hatáskörébe tartozó, valamint a jelen Alapító Okiratban meghatározott kérdésekben az Alapító határoz. Az Alapító a társaságot érintő üléseit szükség szerint tartja, de legalább évi egy alkalommal megtárgyalja a társasággal kapcsolatos, alapítói döntést igénylő kérdéseket.

11.5.4. Az Alapító a társaság tevékenységét érintő üléseit írásban jogosult összehívni oly módon, hogy az érintettek a meghívót a közgyűlést megelőzően legalább 5 nappal kézhez kapják. A meghívóban fel kell tüntetni az ülés helyét, időpontját és napirendjét. Az Alapító a közgyűlésének határozatképességére és a határozathozatal módjára a közgyűlés szervezeti és működési szabályzatában foglaltak az irányadóak.

11.5.5. Az Alapító a hatáskörébe tartozó döntésének meghozatala előtt – a megválasztással, ill. kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével – köteles megismerni az ügyvezetés, ill. a felügyelő bizottság véleményét. A Civil tv.37.§.(4).bek. alapján az Alapító a döntéshozatalt megelőzően köteles – a személyi kérdésekkel kapcsolatos döntéseket kivéve – a felügyelő szerv, valamint a felelős személyek véleményének megismerése érdekében ülést összehívni, vagy írásos véleményüket beszerezni. Az írásos vélemények, illetve az ülésről készült jegyzőkönyvek nyilvánosak.

11.5.6. Halaszthatatlan döntés esetén a vélemény beszerzése rövid úton (pl. fax, e-mail) is történhet, azonban az így véleményt nyilvánító személy 8 napon belül köteles véleményét írásban is az Alapító rendelkezésére bocsátani.

11.5.7. Halaszthatatlan döntés esetében az Alapító közgyűlése előtt – a javaslat előterjesztője a vélemény megismerése érdekében rövid úton megkeresi az ügyvezetőt, aki haladéktalanul értesíti a felügyelő bizottság elnökét. A felügyelő bizottság elnöke rövid úton, a napirend közlésével összehívja az ülést, ahol a bizottság kialakítja a véleményét. A felügyelő bizottság írásban rögzített véleményét (határozatát) az ügyvezetőhöz eljuttatja olyan határidőben, hogy azt az ügyvezető – a saját kialakított írásos véleményével együtt – akár rövid úton, legkésőbb az Alapító közgyűlésének napján 8 óráig eljuttathassa az előterjesztőhöz.

11.5.8. Az írásos vélemény vagy az ülésről készített jegyzőkönyv, illetve annak kivonata nyilvános, azt a közgyűlés határozatával együtt – a döntés meghozatalától számított 30 napon belül a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni.

5.9. Az Alapító határozatairól az ügyvezetőt haladéktalanul, de legfeljebb 15 napon belül köteles írásban értesíteni.

11.6. Az ügyvezető az Alapító döntéseiről folyamatos nyilvántartást vezet (Határozatok Könyve). A döntéseket azok meghozatala után haladéktalanul be kell vezetni a Határozat Könyvébe. A nyilvántartásból a döntés tartalmának, időpontjának és hatályának világosan ki kell derülnie.

11.7. Az Alapító döntései nyilvánosak. Amennyiben az Alapító más személyeket is érintő döntést hoz – az érintettek számától függően – a döntést az ügyvezető vagy írásban közli az érintettekkel, vagy haladéktalanul gondoskodik annak az Észak-Magyarország című megyei napilapban való közzétételéről.

11.8. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a.) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést,

- b.) a közhasznúsági jelentés elfogadása
- c.) pótbefizetés elrendelése és visszatérítése,
- d.) üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése,

e.) az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, valamint ha az ügyvezető a társasággal munkaviszonyban is áll, a munkáltatói jogok gyakorlása,

f.) a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, és díjazásuk megállapítása,

g.) a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, és díjazásának megállapítása,

h.) a társadalmi közös szükséglet kielégítésére kötött szerződés megkötése a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről, így olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, vagy azok hozzátartozójával (Ptk. 8:1§ § /1/ bek 2.) pont) köt,

i.) a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása,

j.) az ügyvezető és felügyelő bizottsági tagok ellen kártérítési igény érvényesítése,

k.) az Alapító Okirat módosítása,

l.) a szervezeti és működési szabályzat jóváhagyása,

m.) mindazok az ügyek, amelyeket a törvény vagy az alapító okirat az alapító kizárólagos hatáskörébe utal.

11.9. A jelen fejezet 8. h.) pont alapján kötött szerződések nyilvánosak, azokba – az ügyvezetővel történt egyeztetést követően – bárki betekinthez.

11.10. A társaság, mint közhasznú szervezet – a közhasznú jogállásról szóló 2011.CLXXV. törvény 37.§.alapján – a jelen Alapító Okiratban szabályozta az egy tagból álló legfőbb szerv esetén a felügyelő szerv, valamint a legfőbb szervnek nem minősülő ügyintéző és képviselői szerv véleményének megismerése érdekében az ülés összehívását, az írásos vélemények beszerzését azzal, hogy a vélemények és az ülésről készült jegyzőkönyvek nyilvánosak.

Az Alapító Okirat a hivatkozott törvény rendelkezéseinek megfelelően szabályozta a véleményezési jog gyakorlásának módját, az ülésezések gyakoriságát, az ülések összehívásának rendjét, a napirend közlésének módját, az ülések nyilvánosságának és a határozatok meghozatalának szabályait.

Az Alapító Okirat rendelkezett olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a vezető szervdöntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható, a vezető szerv döntéseinek az érintettekkel való közzétevése, illetve nyilvánosságra hozatali módjáról, a közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés rendjéről, valamint a közhasznú szervezet működésének, szolgáltatásai igénybevételeinek módjáról, beszámoló közzététele nyilvánosságáról.

11.11. A társaság működésével, szolgáltatásai igénybevétele módjával, beszámoló közzététele kapcsolatosan a nyilvánosságot biztosítja, egyrészt a jogszabályokban meghatározott módon (közvetélen közzététel), másrészt a jelen okiratban szabályozott iratbetekintési és felvilágosítás-adási jog rögzítésével.

Amennyiben ezen szabályokkal nem valósulna meg a nyilvánosság biztosítása, a társaság vállalja, hogy a jogszabályban rögzített körben az Észak-Magyarország című megyei napilapban megjelentetett közleményben teszi közzé ezen adatokat.

11.12. A társaság székhelyén biztosítani kell, hogy az Alapító által elfogadott, évente kötelező közhasznúsági jelentésbe bárki betekintsen, illetőleg abból saját költségére másolatot készítsen.

A közhasznúsági jelentésnek tartalmaznia kell:

- a.) a számviteli beszámolót;
- b.) a költségvetési támogatás felhasználását;
- c.) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást;
- d.) a cél szerinti juttatások kimutatását;

e.) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét;

f.) a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét;

g.) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.

h) amit a jogszabály kötelezően előír.

11.13. A felügyelő bizottság, valamint az állandó könyvvizsgáló írásos véleményével kiegészített, a tárgyévre vonatkozó éves beszámolót és a közhasznúsági jelentést az ügyvezető a tárgyévet követő év május 15-ig köteles az Alapító elé terjeszteni.

Az Alapító a tárgyévre vonatkozó éves beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadásáról a felügyelő bizottság és az állandó könyvvizsgáló írásbeli véleménye alapján a jogszabályban meghatározott határnapig dönt.

Az éves beszámoló közzétételéről és letétbe helyezéséről az ügyvezető gondoskodik a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően.

11.14. Az Alapító a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok javadalmazásának elveiről szabályzatot alkotott, amelyet a vonatkozó szabályoknak megfelelően a cégiratok közé letétbe kell helyezni.

12. A Felügyelő Bizottság

12.1. A társaságnál **3 (három) tagból** álló felügyelő bizottság működik.

12.2. A felügyelő bizottsági tagok megbízatása 2012. január 1-től 2017. január 1.napjáig határozott időtartamra szól.

A felügyelő bizottság tagjai:

12.2.1. Mikita Gábor

Anyja neve: Hegyi Lujza

Lakcíme: 3530 Miskolc, Bocskai u. 33.

12.2.2. Dr. Nagy Ákos

Anyja neve: Timár Márta

Lakcíme: 3535 Miskolc, Erdész u. 6/C

12.2.3. Kőszegfalviné Várfalvi Márta

Anyja neve: Szilvássy Márta

Lakcíme: 3529 Miskolc, Derkovits Gyula u. 52. I/5.

12.3. A felügyelő bizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított 15 napon belül azokat társaságokat, amelyeknél már felügyelő bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.

12.4. A felügyelő bizottság tevékenységét a hatályos jogszabályok szerint végzi, ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet az alapító hagy jóvá.

12.5. A felügyelő bizottság feladat- és hatásköre:

a.) Köteles megvizsgálni a társaság legfőbb szerve ülésének napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a társaság legfőbb szerve kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik.

b.) Írásbeli jelentést készít a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: számviteli törvény) szerinti beszámolóról, a közhasznúsági jelentésről és az adózott eredmény felhasználásáról a társaság legfőbb szerve részére.

c.) Kezdeményezheti az Alapító által hozott határozat bírósági felülvizsgálatát.

d.) Ellenőrzi a társaság működését és gazdálkodását.

e.) Ellenőrzi a vagyonmérleg-tervezeteket és a vagyonleltár-tervezeteket.

f.) Jelentést kérhet a vezető tisztségviselőktől, illetve tájékoztatást vagy felvilágosítást a társaság munkavállalóitól.

g.) Egyetértési jogot gyakorol az állandó könyvvizsgáló szervezetre ill. az állandó könyvvizsgáló személyére az alapító felé tett ügyvezetői javaslat tekintetében.

h.) Megvizsgálja, illetve betekinthez a társaság könyveibe és irataiba.

12.6. A felügyelő bizottság köteles az intézkedésre jogosult alapítót tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:

a.) a társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult alapító döntését teszi szükségessé;

b.) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

12.7. Amennyiben a felügyelő bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége

jogszabályba, az Alapító Okirat rendelkezéseibe, illetve az alapító határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a társaság, vagy az Alapító érdekeit, az Alapító döntéseinek meghozatalát kérheti.

12.8. Haladéktalanul értesíti a törvényességi felügyeletet ellátó szervet, ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg.

12.9. A felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelő bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a felügyelő bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

12.10. A felügyelő bizottság működése

12.10.1. A felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság tagjai sorából elnököt (szükség esetén elnökhelyettest vagy elnökhelyetteseket) választ.

12.10.2. A felügyelő bizottság szükség szerint, de évente legalább két alkalommal ülésezik. A felügyelő bizottság üléseit az elnök, akadályoztatása esetén az általa írásban erre felkért tag hívja össze. A bizottság ülését írásbeli meghívóval, napirendi javaslattal az ülés előtt legalább 8 nappal kell összehívni, kivéve, amikor az alapító hatáskörébe tartozó, halaszthatatlan döntést igénylőügyek esetében kell a bizottságnak véleményt adni, ebben az esetben az ülés rövid úton is összehívható.

12.10.3. A felügyelő bizottság üléseit az elnök vezeti. Az ülés összehívását – az ok és a 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 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag vagy az ügyvezető maga jogosult az ülés összehívására.

12.10.4. A felügyelő bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyet az elnök ír alá.

A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a bizottság határozatát, meghozatala időpontját és hatályát, ill. a határozatot támogatók és ellenzők számarányát. A bizottság határozatairól külön nyilvántartást kell vezetni.

12.10.5. A felügyelő bizottság akkor határozatképes, ha az ülésen mindhárom tagja jelen van;

határozatát egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. A bizottság határozatképtelensége esetén a 13. pont szerint az elnök köteles a bizottság ülését ismételten összehívni. Az ismételten összehívott ülés határozatképességére az általános szabályok az irányadóak.

12.10.6. A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelő bizottság tagját e minőségében a társaság tagjai, illetve munkáltatója nem utasíthatja.

12.10.7. A felügyelő bizottság tagjai a társaság ügyeivel kapcsolatban az alapító nevében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésén tanácskozási joggal vesznek részt.

12.10.8. Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma a társasági szerződésben (alapító okiratban, alapszabályban) meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, a társaság ügyvezetője a felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében az alapító vonatkozó döntésének meghozatalát kérheti.

12.10.9. Ha a felügyelő bizottság a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött szerződés megszegését észleli, köteles haladéktalanul az Alapító döntését kérni.

13. Állandó könyvvizsgáló

13.1. A Társaságnál állandó könyvvizsgáló választása kötelező. Állandó könyvvizsgálóvá csak az választható, aki az erre vonatkozó jogszabályok szerint a Könyvvizsgálók nyilvántartásában szerepel.

A társaság állandó könyvvizsgálója:

Cégnév: Zentó Audit Könyvvizsgáló, Szolgáltató Kft.

Cégjegyzékszám: 05 09 006033

Székhely: 3525 Miskolc, Estike u. 2.

13.2. Az állandó könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: Battáné Pétervári Éva

Kamarai nyilvántartási száma: 001686

Anyja neve: Radóczy Jolán

Lakcím: 3525 Miskolc, Estike u. 2.

A megbízatás kezdő időpontja: 2012. 01. 01.

Az állandó könyvvizsgáló megbízatása a 2016 évi számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáig, de legkésőbb 2017 március 31-ig tart.

13.3. Az állandó könyvvizsgáló újraválasztható.

13.4. Az állandó könyvvizsgálóval, megválasztását (kijelölését) követően, a társaság ügyvezetője köt szerződést a polgári jog általános szabályai szerint.

13.5. Ha az állandó könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, meg kell jelölnie azt a tagját, vezető tisztségviselőjét, illetve munkavállalóját, aki a könyvvizsgálatért személyében is felelős. Ezen személy kijelölésére csak a társaság alapítójának előzetes jóváhagyásával kerülhet sor.

13.6. Az állandó könyvvizsgáló tevékenységét a hatályos jogszabályok alapján végzi.

13.7. Az állandó könyvvizsgáló feladat- és hatáskörébe tartozik:

a.) Ellenőrzi és véleményezi a számviteli törvény szerinti beszámoló valóságát és jogszerűségét.

b.) Köteles megvizsgálni a társaság Alapítója elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.

c.) Betekinthet a társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőktől, a felügyelő bizottság tagjaitól, illetve a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet.

d.) Megvizsgálhatja a társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit.

13.8. Az állandó könyvvizsgáló a társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni.

13.9. Az állandó könyvvizsgáló az Alapító - a társaság működésével kapcsolatos napirendi pontokat tárgyaló- ülésén köteles részt venni. Ha ez szükséges, az állandó könyvvizsgálót tanácskozási joggal az ügyvezető szerv, illetve a felügyelő bizottság ülésére is meg lehet hívni, illetve az állandó könyvvizsgáló maga is kezdeményezheti ezeken az üléseken való részvételét. Az utóbbi esetben az állandó könyvvizsgáló kérelme csak különösen indokolt esetben utasítható vissza.

13.10. Ha az állandó könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a felügyelő bizottság tagjainak törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles az Alapító döntését kérni.

13.11. Ha az Alapító a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, az állandó könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó Cégbíróságot értesíteni.

13.12. Megszűnik az állandó könyvvizsgálói megbízás:

- az Alapító döntése alapján visszahívással,

- az állandó könyvvizsgálóval kötött szerződésben szereplő időtartam lejártával,

- törvényben szabályozott kizáró ok beálltával, illetve az állandó könyvvizsgáló részéről a szerződés felmondásával.

13.13. Az állandó könyvvizsgáló felelősségére a könyvvizsgálókra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Polgári Törvénykönyvben meghatározott felelősségi szabályok az irányadók.

14. Összeférhetlenségi szabályok

14.1. A nonprofit társaság megszűntét követő 3 évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző 2 évben legalább 1 évig – vezető tisztséget,

- amely jogutód nélkül úgy szűnt meg, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,

- amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,

- amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette, ill. törölte.

14.2. A nonprofit társaság megszűntét követő 2 évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző 2 évben legalább 1 évig – vezető tisztséget, amely a 2011.évi CLXXV.tv.39.§ (1).bek a.)-d.)pontjaiban meghatározott körbe tartozik.

14.3. A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, akivel szemben a Civil tv.39.(1).bekezdésébe foglalt kizáró ok áll fenn.

14.4. 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.

14.5. A társaság vezető tisztségviselője és hozzátartozója (Ptk. 8:1.§ /1/ bek 2.) pont) ugyanannál a társaságnál a felügyelő bizottság tagjává nem választható meg.

14.6. Ugyanazon személy nem lehet egyidejűleg az egyszemélyes társaság és az Alapító vezető tisztségviselője, illetve felügyelő bizottságának tagja.

14.7. Nem lehet állandó könyvvizsgáló a társaság alapítója, illetve tagja. Nem választható állandó könyvvizsgálóvá a társaság vezető tisztségviselője és felügyelő bizottsági tagja, valamint ezek hozzátartozója (Ptk. 8:1.§), továbbá a gazdasági társaság munkavállalója e minőségének megszűnésétől számított 3 évig.

Ha az állandó könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, a személyi összeférhetlenségi előírásokat az állandó könyvvizsgálói tevékenységet végző személyen kívül a társaság valamennyi tagjára (részvényesére), vezető tisztségviselőjére és vezető állású munkavállalójára is alkalmazni kell.

Az állandó könyvvizsgálóért felelős személy a társaság részére más megbízás alapján munkát nem végezhet.

14.8. Külön jogszabály az állandó könyvvizsgálóval szemben más összeférhetlenségi szabályokat is megállapíthat.

14.9. A Társaság legfőbb szerve határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek hozzátartozója [Ptk. 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.

A fenti mértéket meghaladó vagyont a Cégbíróóság az Alapító okirat rendelkezései szerint fordítja közcélokra, ezért jelen létesítő okirat úgy rendelkezik, hogy a megszűnés esetén kiadandó vagyon felhasználásról az Alapító dönt. Ennek hiányában a cégbíróóság a megmaradt vagyont a megszűnő nonprofit gazdasági társaság közhasznú tevékenységével azonos, vagy ahhoz hasonló célra fordítja.

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján az Alapítónak gondoskodnia kell a társaság által nyújtott közszolgáltatások ellátásáról.

15. A Társaság gazdálkodása

15.1. Az üzleti év, a nyereség felosztásának tilalma

15.1.1. Az üzleti év a naptári évvel azonos. A társaság első üzleti éve a társaság működése megkezdésének napján kezdődik és ugyanezen év december 31. napjáig tart. Ezt követően a társaság üzleti éve a naptári évvel egyező. Minden naptári év április 30. napjáig a megelőző év mérleg- és eredmény beszámolóját az ügyvezető köteles az alapító elé terjeszteni.

15.1.2. A társaság működéséről a külön jogszabályok előírásai szerint üzleti könyveket kell vezetni és azokat az üzleti év végén le kell zárni. Az üzleti év végével az ügyvezető a társaság gazdálkodásáról az alapító számára mérleget, a gazdálkodás eredményéről vagyonkimutatást, közhasznú tevékenységről közhasznúsági jelentést készít.

A nonprofit gazdasági társaság köteles a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten nyilvántartani, egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni.

15.1.3. A jelen Alapító Okirat rendelkezéseinek megfelelően az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik annak eldöntése, hogy a keletkezett nyereséget, illetve annak

mely részét hogyan használja fel, figyelemmel arra, hogy a nonprofit gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereség nem osztható fel, az csak a jelen szerződésben rögzített közhasznú tevékenységre fordítható.

15.1.4. A Társaság váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.

16. A Társaság megszűnése

16.1. A társaság a cégjegyzékből történő törléssel szűnik meg.

16.2. Jogutód nélkül szűnik meg a társaság ha

- a) a társaság legfőbb szerve elhatározza jogutód nélküli megszűnését;
- b) a Cégbíróság a Ctv.-ben meghatározott okok miatt megszünteti;
- c) jogszabály így rendelkezik.

16.3. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke felemelése folytán új tagokkal egészül ki, és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.

16.4. Ha a közhasznú szervezetnek minősülő társaság jogutód nélkül megszűnik, a tartozások kiegyenlítését követően a társaság tagja részére kizárólag a megszűnéskori saját tőke összege adható ki, legfeljebb a tag vagyoni hányadának teljesítéskori összegéig.

A fenti mértéket meghaladó vagyont a Cégbíróság az Alapító okirat rendelkezései szerint fordítja közcélokra, ezért jelen létesítő okirat úgy rendelkezik, hogy a megszűnés esetén kiadandó vagyon felhasználásról az Alapító dönt. Ennek hiányában a cégbíróság a megmaradt vagyont a megszűnő nonprofit gazdasági társaság közhasznú tevékenységével azonos, vagy ahhoz hasonló célra fordítja.

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján az Alapítónak gondoskodnia kell a társaság által nyújtott közszolgáltatások ellátásáról.

A létesítő okiratban nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a Cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény, a az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezései irányadóak.

Miskolc, 2016. április hó napján.

.....
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata

Alapító

Dr. Kriza Ákos polgármester

Szerkesztettem és ellenjegyzem az Alapító Okirat 1.3., 9.2., 9.6., 9.7., 9.8., 9.9., 10.3.2., 10.3.3., 10.3.4., 10.3.5., 10.3.7. g) és j), 10.7., 11.8.e), és h), 11.13., 12.5.g) , 13., 14.5., 14.7., 14.8., 14.9., 16.4., pont, illetve a záró rendelkezések vonatkozásában, 2016.március hó napján, kijelentve, hogy az egységes szerkezetű okirat tartalma megfelel a létesítő okirat-módosítások alapján hatályos tartalmának;