

**Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2009. június 25-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből:**

V-116/31.671/2009. sz. határozat

Tárgy: DSM Kht. nonprofit kft-vé történő átalakítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése – a Felügyelő Bizottság véleményének megismerése után – megtárgyalta a „Javaslat a DSM Kht nonprofit kft-vé történő átalakítására” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

1. A közgyűlés megtárgyalta és egyetért a Diósgyőri Sportlétesítményeket Működtető Közhasznú Társaság nonprofit kft-vé alakulásával. Ennek megfelelően elfogadja a melléklet szerinti Társasági Szerződést.

Felelős: Polgármester
Közreműködik: Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály
DSM Kht. ügyvezetője
Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés felhatalmazza Orosz Lajos alpolgármestert, hogy a DSM Kht. taggyűlésén képviselje a Közgyűlésen hozott döntést.

Felelős: Polgármester
Közreműködik: Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály
DSM Kht. ügyvezetője
Határidő: azonnal

K. m. f.

**Dr. Mihalecz Péter sk.
jegyző**

**Káli Sándor sk.
polgármester**

A kiadmány hitelül:

kiadó

Társasági szerződés

DSM Diósgyőri Sportlétesítményeket Működtető Közhasznú Társaság a Gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény előírásainak megfelelően elhatározta Nonprofit Kft.-vé történő átalakulását a társasági szerződés módosításával.

PREAMBULUM

A szerződés II. Cikkelyében megnevezett felek, mint tagok annak érdekében, hogy megvalósítsák a diósgyőri sportlétesítmények hasznosítását, biztosítsák egyrészt Miskolc város lakosai sport- és szabadidős tevékenységének és egészség megőrzés programjainak helyszínét, másrészt a sportlétesítményeket versenysport céljaira használók minél magasabb színvonalú létesítményi hátterét, melynek keretében a társaság

- működteti a Diósgyőri sportkomplexumot,
- megszervezi a stadion, az edzőpályák, edzőtermek, öltözők és hivatali helyiségek rendszeres rendelkezésre állását, biztosítja ezek közüzemi hátterét és feltételrendszerét
- a rendelkezésre álló sportcélú helyiségek, termek, edzőpályák rendszeres kihasználásáról tartós bérbeadással gondoskodik, körültekintően alkalmazkodva a hatályos jogi feltételrendszerhez,
- biztosítja az egyesületek (versenyklubok) sportkomplexumon belüli létesítményi hátterét, a klubok működésének közüzemi feltételeit,
- lehetőséget ad a város polgárai számára, a sportolás, az egészség megőrzés, a szabadidő eltöltés kultúrált feltételeinek rendszeres biztosítására,
- hatékony programszervezéssel gondoskodik a sportkomplexum lehetőségeinek – célrendszerbe illő – teljeskörű üzleti és gazdasági kihasználásáról,
- megszervezi a sportkomplexumhoz tartozó földterületek, tartozék épületrészek, helyiségek gazdaságos üzleti kihasználását, biztosítva ezzel a sportlétesítményekhez kapcsolódó szolgáltatások színvonalának emelését,
- lehetővé teszi a sportlétesítmény szabad kapacitásának, lehetőségeinek minél teljesebb kihasználását, kulturális és szabadidős családi- és különféle kultúrált rétegprogramok megszervezésével,

a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény, valamint a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) és a Polgári törvénykönyv előírásait követve

elhatározták, hogy *nonprofit korlátolt felelősségű társaságot (a továbbiakban mint társaság, Nonprofit Kft.)* hoznak létre a jelen szerződésben meghatározott tevékenység folytatására, a jelen szerződésben meghatározott feltételekkel.

I. CIKKELY

I.1./

A társaság cégneve: **DSM Diósgyőri Sportlétesítményeket
Működtető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

I.2./

A társaság rövidített neve: **DSM Nonprofit Kft.**

I.3./

A társaság székhelye: **3533 Miskolc, Andrásy u. 61.**

I.4./

A társaság időtartama:

A társaság határozatlan időre jön létre azzal, hogy amennyiben a IX.6./ pontban meghatározott esetben az ügyvezető által összehívott taggyűlésen a veszteség viseléséről a tagok nem tudnak egyhangú határozatot hozni, akkor ezen taggyűlés napjával, amennyiben az első taggyűlés határozatképtelen volt és a megismételt taggyűlésen minden tag nem jelenik meg, vagy egyhangú határozatot nem tudnak, úgy a megismételt taggyűlés napjával a Társaság a 2006. évi IV. törvény alapján megszűnik.

II. CIKKELY

A társaság tagjai, adataik

II.1./

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat
3525 Miskolc, Városház tér 8.

II.2./

Cash & Limes Vagyonkezelő és Felszámoló Zártkörűn működő Részvénytársaság
Cg.: 01-10-043611
1146 Budapest, Cházár A. u. 9.

II.3./

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűn működő Részvénytársaság
Cg.01-10-045784
1133 Budapest, Pozsonyi út 56.

III. CIKKELY

A társaság tevékenységi köre

TEAOR '08 szerint meghatározva

Közhasznú tevékenység:

A társaság fő tevékenysége: **93.11'08 Sportlétesítmény működtetése**

37.00'08 Szennyvíz gyűjtése, kezelése
38.11'08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
39.00'08 Szennyeződésmntesítés, egyéb hulladékkezelés
79.90'08 Egyéb foglalás
81.29'08 Egyéb takarítás
85.51'08 Sport, szabadidős képzés
93.11'08 Sportlétesítmény működtetése
93.13'08 Testedzési szolgáltatás
93.19'08 Egyéb sporttevékenység
93.29'08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
96.04'08 Fizikai közérzet javító szolgáltatás

Egyéb tevékenységek:

41.20'08 Lakó-, és nem lakó épület építése
42.99'08 Egyéb m.n.s. építés
43.11'08 Bontás
43.12'03 Építési terület előkészítése
43.21'08 Villanyszerelés
43.22'08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
43.29'08 Egyéb épületgépészeti szerelés
43.31'08 Vakolás
43.32'08 Épületasztalos-szerkezet szerelése
43.33'08 Padló-, falburkolás
43.34'08 Festés, üvegezés
43.39'08 Egyéb befejező építés m.n.s.
43.99'08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
63.99'08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
64.20'08 Vagyonkezelés (holding)
68.20'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
68.32'08 Ingatlankezelés
70.10'08 Üzletvezetés
73.11'08 Reklámügynöki tevékenység
74.90'08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos műszaki tevékenység
77.40'08 Immateriális javak kölcsönzése
80.20'08 Biztonsági rendszer szolgáltatás
81.10'08 Építményüzemeltetés
81.21'08 Általános épülettakarítás
81.22'08 Egyéb épület-, ipari takarítás
81.29'08 Egyéb takarítás
82.99'08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
85.51'08 Sport, szabadidős képzés
96.01'08 Textil, szőrme mosása, tisztítása

A társaság tagjai kijelentik, hogy az engedélyhez kötött tevékenységeket csak a szükséges engedély birtokában kívánják gyakorolni.

Az alapítók nyilatkoznak arra vonatkozóan, hogy a Társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

A tagok rögzítik, hogy a Társaság közhasznú szolgáltatásait bárki igénybe veheti, azokból bárki részesülhet.

IV. CIKKELY

A társaság törzstőkéje, és a tagok törzsbetétei, valamint azok esedékesség

IV.1./

A társaság törzstőkéje **308.820.000,-Ft**, azaz **Háromszáznolcmillió-nyolcszázhuszezer** forint, amely **40.100.000,-Ft készpénzből** és **268.720.000,-Ft apportból** áll.

IV.2./

Az egyes tagok törzsbetétei a következők:

IV.2.1/

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata törzsbetéte **79.510.000,-Ft**, azaz **Hetvenkilencmillió-ötszázötzezer forint készpénz**.

IV.2.2/ Cash & Limes Zrt.törzsbetéte **17.110.000,-Ft**, azaz **Tizenhétmillió-egyszázötzezer forint**.

IV.2.3/ Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. törzsbetéte **212.200.000,-Ft**, azaz **Kettőszáz-tizenkétfélmillió-kétszázzezer forint**.

IV.3./

Az egyes tagok törzsbetéteinek esedékessége:

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a társasági szerződés aláírásától számított 15 napon befizet a társaság által nyitott és vezetett számlára 30.000.000,-Ft-ot.

A 2001. április hó 10. napján 10.000.000,-Ft összegben végrehajtott törzstőke emeléssel kapcsolatosan a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata köteles 5.000.000,-Ft-ot, a tőkeemelésről számított 30 napon belül, míg 5.000.000,-Ft-ot 1 éven belül a társaság számlájára történő átutalással megfizetni.

A „DAM DIÓSGYŐR” Diósgyőri Acélművek Ipari és Kereskedelmi Rt. a társasági szerződés aláírásától számított 15 napon befizet a társaság által nyitott és vezetett számlára 100.000,-Ft-ot.

A „DAM DIÓSGYŐR” Rt. az általa szolgáltatott apporttárgyakat az apportálással egyidejűleg a társaság tulajdonába adta és rendelkezésére bocsátotta.

V. CIKKELY

A tagok által nyújtandó mellékszolgáltatások

V.1./

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata mellékszolgáltatás nem vállal.

V.2./

A „DAM DIÓSGYŐR” Diósgyőri Acélművek Ipari és Kereskedelmi Rt., mint a jelen társasági szerződés 1. számú mellékletében felsorolt ingatlanok és a 2. számú mellékletben részletesen felsorolt berendezési és felszerelési tárgyak kizárólagos tulajdonosa, átengedi a Társaság részére az 1. és 2. számú mellékletben felsorolt ingatlanok és ingóságok használati jogát – a Ptk. 112. §. (1) bekezdése alapján – mellékszolgáltatás keretében, mely kötelezettsége az 1. és 2. számú mellékletben felsorolt vagyontárgyak társaságba történő beaportálásával (nem pénzbeli betétként való rendelkezésére bocsátással) megszűnik.

A Társaság a használatba adott ingatlanokkal és ingóságokkal összefüggésben felmerülő alábbi költségeket köteles viselni: közüzemi költségek – az elektromos áram, a gáz, a víz, a csatorna – közművek díjai, a fenntartással, karbantartással, az üzemeltetéssel, szemétszállítással, a működéshez szükséges esetlegesen felmerülő engedélyezés, hatósági díjakkal felmerülő költségek, az ingatlan adó, egyéb közterhek, a telefonszolgáltatással kapcsolatos költségek. A létesítmény karbantartásával és javításával kapcsolatos költségek, különös tekintettel a sportesemények utáni esetleges rongálási kár elhárításának és kijavításának a költségeire. A Társaság a mellékszolgáltatásként rendelkezésére bocsátott ingatlanokra köteles vagyonbiztosítási szerződést kötni és saját költségén fenntartani.

A Társaság az előzőekben felsoroltakon túl viselni tartozik a használatába adott vagyontárgyak fenntartásával járó terheket, közterheket és terhelik azok a kötelezettségek, amelyek a vagyontárgyak használatával kapcsolatosak.

A mellékszolgáltatásként átadott ingatlanokkal kapcsolatos közüzemi és egyéb köztartozásokat a birtokába adás időpontjától kezdődően a Társaság viseli. A közüzemi mérőórákat a DSM Kht. nevére jelen szerződés aláírásától számított 5 napon belül a Társaság ügyvezetője köteles átíratni. Az átíratás megtörténteig „DAM DIÓSGYŐR” Rt. a nevére érkező számlákat, díj terheléseket, melyek az előzőekben írt kiadásokkal kapcsolatosak a Társaságnak továbbszámlázza, aki ezt haladéktalanul köteles a „DAM DIÓSGYŐR” Rt-nek megtéríteni.

VI. CIKKELY **A tagok felelőssége**

VI.1./

A tagok felelősséget vállalnak a törzsbetét határidőben történő szolgáltatásáért.

A Társaság ügyvezetője a törzsbetét teljes összegének befizetését köteles a Cégbíróság felé megfelelő módon igazolni.

VI.2./

A társaság kötelezettségeiért a tagok semminemű felelősséggel nem tartoznak.

VI.3./

A törzsbetét késedelmes teljesítése esetén a tagok 30 napos póthatáridő tűzésével az ügyvezetőnek írásban fel kell hívni a teljesítésre. A felhívásban utalni kell arra, hogy a teljesítés elmulasztása a tagsági jogviszony megszűnését eredményezi, és hogy a tag köteles a mulasztásából eredő minden kárt megtéríteni a polgári jog általános szabályai szerint.

VII. CIKKELY

Pótbefizetés

A társaság a tagok részére pótbefizetést nem ír elő.

VIII. CIKKELY

A társaság és tagjai közötti jogviszony

VIII.1./

A *társaság* cégjegyzékbe való bejegyzését követően a tagok jogait és a társaság vagyonából őket megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. Minden tagnak egy üzletrésze van.

Az üzletrész a társaság tagjaira szabadon átruházható. Az üzletrész kívülálló harmadik személy felé történő bármely jogcímen történő elidegenítése kizárólag a taggyűlés jóváhagyásával történhet.

VIII.2./

Az üzletrész kívülállóra történő átruházása esetén a tagot, a társaságot vagy a taggyűlés által kijelölt személyt – ebben a sorrendben - az adásvételi szerződés útján átruházni kívánt üzletrészre elővásárlási jog illeti meg.

A tagok az ajánlat közlésétől számított 15 napon belül gyakorolhatják elővásárlási jogukat.

A *társaság* nevében az ügyvezető, valamint a haladéktalanul összehívott rendkívüli taggyűlés által kijelölt személy az elővásárlási jogot az ajánlat közlésétől számított 30 napon belül gyakorolhatja.

Az üzletrészre vagy annak egy részére vonatkozó adásvételi szerződést az átruházó tag köteles teljes terjedelemben az elővásárlásra jogosultakkal írásban közölni.

Az elővásárlásra jog kellő időben történő gyakorlása esetén az elidegenítő tag és az elővásárlási jogot jogszerűen gyakorló személy között jön létre a szerződés, az eredeti tartalomnak megfelelően.

Az üzletrész átruházásra csak akkor kerülhet sor, ha az elidegenítő tag a törzsbetétjét teljes egészében beszolgáltatta, kívülállónak elidegeníteni pedig csak akkor lehet, ha az elővásárlási jogosultak e jogukról lemondtak, vagy azt kellő időben nem gyakorolták.

IX. CIKKELY

A társaság szervezete, a taggyűlés

IX.1./

A *társaság* ügyeiben a felügyelet, és a határozati formában megvalósuló döntés jog a taggyűlést illeti meg.

A taggyűlés a tagok összességéből áll, mely a *társaság* legfőbb szerve, a tagok, mint tulajdonosok akaratának érvényesítési fóruma.

A taggyűlés jogosult általában minden kérdésben döntést hozni, bármely döntést magához vonni.

A taggyűlés a határozatait nyílt szavazással hozza.

IX.2./

A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

1. a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása, a közhasznúság jelentés elfogadása, illetve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntés azzal, hogy az adózott eredmény a tagok között osztható fel,
2. az üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése,
3. a magához vont üzletrész tagok általi megvásárlásának elhatározása,
4. az üzletrész kívülállóra történő átruházásához történő hozzájárulás
5. az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, valamint, ha az ügyvezető a társasággal munkaviszonyban is áll, a munkáltatói jogok gyakorlása
6. a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása,
7. a könyvvizsgáló megválasztása és visszahívása, díjazásának megállapítása,
8. olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelynek értéke a bruttó 10 millió forintot meghaladják, valamint amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával köt,
9. az alapításért felelős tagok, az ügyvezetők és a felügyelő bizottsági tagok ellen kártérítési igények érvényesítése,
10. a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása,
11. a társasági szerződés módosítása,
12. az éves terv megállapítása,
13. a működés alapvető irányainak meghatározása
14. olyan szerződés jóváhagyása, amelyet a Társaság a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel köt a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről,
15. a Társaság részére mellékszolgáltatásként biztosított használati jog hasznosítása elveiről és módjáról való döntés
16. a szervezeti és működési szabályzat jóváhagyása
17. a Társaság tulajdonában lévő vagyontárgyak, eszközök tulajdonjog feletti rendelkezés (Ptk. 112. §. (1) bekezdés) – beleértve az apportként a Társaságba bevitt vagyon feletti rendelkezést – hitel kölcsön felvétele, fedezet nyújtás, vagyontárgyak megterhelése,
18. mindazok az ügyek, amelyeket a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény vagy egyéb jogszabály, illetve a társasági szerződés a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal

IX.3./

A taggyűlés határozatait általában - kivéve ahol a 2006. évi IV. törvény eltérést nem engedő módon más szavazati arány ír elő, illetve ahol a jelen társasági szerződés eltérő rendelkezést tartalmaz – egyszerű szótöbbséggel hozza.

A szavazati arány a befizetett törzsbetétektől eltér oly módon, hogy a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat tag szavazata 51%, míg a „DAM DIÓSGYŐR” Rt. tag szavazata 49%. Ezen szavazati arány a törzsbetétek összegének esetleges változásakor is változatlanul fennáll akként, hogy Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának szavazata amíg a Társaságban üzletrésszel rendelkezik mindig 51%.

IX.4./

A taggyűlés határozathozatala során nem szavazhat az a tag, akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít, illetve a társaság rovására másfajta előnyben részesít, továbbá az akivel a határozat szerint szerződést kell kötni, vagy aki ellen pert kell indítani, illetőleg aki egyébként érdekelt.

IX.5./

A taggyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni. Az évi rendes taggyűlést, melyen a tárgyévi mérleg elfogadásra kerül legkésőbb a tárgyévet követő és május 31. napjáig meg kell tartani.

A taggyűlést általában az ügyvezető hívja összeg főszabály szerint a társaság székhelyére. Az ügyvezető jogosult a taggyűlést az indok megjelölésével egyéb helyre is összehívni.

A taggyűlés összehívásának jog az ügyvezetőt akkor is megilleti, ha a törvény vagy a társasági szerződés más személyt jogosít fel az összehívásra.

IX.6./

A törvényben vagy a társasági szerződésben meghatározott eseteken kívül akkor is össze kell hívni a taggyűlést, ha ez a társaság érdekében egyébként szükséges.

Amennyibe a társaság saját tőkéje veszteség következtében a jegyzett tőke 90%-a alá csökken az ügyvezető köteles összehívni a társaság taggyűlését, melynek kötelező napirendi pontja a „Döntés a Társaság további működésének biztosításáról és a veszteség finanszírozásáról, döntés a végelszámolásról, a végelszámoló kijelölése”

Haladéktalanul össze kell hívni a taggyűlést, ha a társaság mérlegéből kitűnik, hogy a saját tőke veszteség folytán a felére csökkent, valamint, ha a társaság a fizetéseit beszüntette és vagyona a tartozásokat nem fedezi.

IX.7./

Bármely tag – az ok és a cél megjelölésével – írásban bármikor kérheti a taggyűlés összehívását.

Ha az ügyvezető a kérelemtől számított 30 napon belül a taggyűlést nem hívja össze, vagy nincs akihez a kérelmet a feljogosított személy intézhetné, az érintett tag vagy tagok a taggyűlés összehívása érdekében a cégbírósághoz fordulhatnak.

IX.8./

A taggyűlésre a tagokat a napirendet tartalmazó meghívóval kell összehívni.

A meghívók elküldése és a taggyűlés megtartása között legalább 15 napi időköznek kell lennie.

A napirend mellé lehetőleg mellékelni kell a döntéshozatalhoz szükséges információkat.

Bármelyik tag jogosult az általa megjelölt napirendi kérdés megtárgyalását kérni. A napirendre vonatkozó javaslatát a taggyűlést megelőzően legalább 3 nappal írásban ismertetnie kell a tagokkal, és az ügyvezetővel.

A meghívóban nem szereplő illetve a tagokkal a fentiek szerint nem közölt napirendi pontok csak akkor tárgyalhatók meg a taggyűlésen, ha valamennyi tag jelen van és ez ellen nem tiltakoznak.

IX.9./

A taggyűlésen az ügyvezető tanácskozási joggal vesz részt abban az esetben is, amennyiben nem tagja a társaságnak.

A Társaság ülései nyilvánosak, azokon bárki részt veheti, aki érdekeltségét valószínűsíti.

IX.10./

A taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a teljes törzstőke képviselve van.

Amennyiben a taggyűlés nem volt határozatképes, az eredeti taggyűlés napjától számított 7 napon belül megismételt taggyűlést kell tartani, egyazon a helyen és időben.

A korábban távolmaradó tagot az ügyvezetőnek külön értesíteni kell a megismételt taggyűlés helyéről és idejéről.

A megismételt taggyűlésen az eredeti napirendben szereplő ügyekben a képviselt törzstőke mértékétől függetlenül határozat hozható.

Felek megállapodnak abban, hogy a IX. CIKKELY 2./ d.), f.), h.), i.), j.), k.), m.), n.), o.), q.) pontokban foglaltakról taggyűlési döntés csak a tagok egyhangú szavazatával hozható, mely irányadó a megismételt taggyűlés esetére is. Ha a megismételt taggyűlésen valamelyik tag nem jelent meg, úgy az előzőekben felsorolt kérdésekben határozat nem hozható, kivételt képez jelen pont szabályai alól az I.4./ pontban meghatározott eset.

IX.11./

Ha a taggyűlés nem szabályszerűen lett összehívva, határozatot csak akkor hozhat, ha mindegyik tag jelen van és a taggyűlés megtartása ellen a tagok nem tiltakoznak.

IX.12./

A taggyűlésről a jogszabály által meghatározott tartalmú jegyzőkönyvet kell készíteni, és azt az ügyvezető, és egy – taggyűlésen jelenlévő, hitelesítőnek megválasztott tag – írja alá.

IX.13./

Az ügyvezető a taggyűlés által hozott határozatokról folyamatos nyilvántartást vezet (Határozatok Könyve). A határozatokat azok meghozatala után haladéktalanul be kell vezetni a határozatok könyvébe.

A jegyzőkönyvbe és a Határozatok Könyvébe bármely érdekelt betekinhet és az azokban foglaltakról – a költségek megtérítése mellett – az ügyvezető által hitelesített másolatot kérhet.

A társaság közhasznúsági jelentéseibe bárki az érdekeltségeinek valószínűsítése nélkül betekinhet, a közhasznúsági jelentésről – a költségek megtérítése mellett – másolatot kérhet.

IX.14./

A számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyásáról, valamint a közhasznúsági jelentés elfogadásáról és az adózott eredmény felhasználásáról hozandó határozatokat kivéve a tagok taggyűlés tartása nélkül is határozhatnak. Az ülésen kívül javasolt határozat tervezetet nyolcnapos határidő kitűzésével írásban kell a tagokkal közölni, akik szavazatukat írásban adják meg. A határozatot az utolsó szavazat beérkezését követő napon kell meghozottnak tekinteni. A szavazás eredményéről a tagokat az utolsó szavazat beérkezését követő nyolc napon belül az ügyvezető írásban tájékoztatja.

Ha bármelyik tag kéri, a taggyűlés össze kell hívni a határozattervezet megtárgyalására.

X. CIKKELY

Az ügyvezető

X.1./

A társaság ügyeinek és a Kht. képviselőjét a 2012. december hó 11. napjáig választott egy fő ügyvezető látja el.

A társaság ügyvezetője

Nagy Béla

a.n.: Kiss Erzsébet

3530 Miskolc, Széchenyi u. 33. szám alatti lakos

Az ügyvezető gyakorolja a társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat.

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

X.2./

Az ügyvezető képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint a bíróságok és más hatóságok előtt.

X.3./

Az ügyvezető jogosult kialakítani és működtetni a társaság munkaszervezetét.

X.4./

Az ügyvezetőt a taggyűlés határozatai kötik.

X.5./

Az ügyvezető feladata különösképpen:

- a társasági szerződés preambulumban meghatározott célok és feladatok szem előtt tartásával a Társaság nyereséges működtetése,
- minden üzleti évet követően a jogszabályokban előírt módon és határidőben elkészíteni a társaság mérlegét, nyereség illetve veszteség kimutatását, köteles az elmúlt évről vonatkozó írásos beszámolóval együtt azt az évi rendes taggyűlés elé terjeszteni.
- előkészíti a Kht. taggyűlést és intézkedik az összehívásról, figyelembe véve, hogy a jogszabályban és a jelen társasági szerződésben meghatározott esetekben az ügyvezető köteles a taggyűlést összehívni.
- a Kht. taggyűlésének jegyzőkönyvezéséről gondoskodik, ellátja a Határozatok Könyvének vezetését,

- vezeti a tagokról, az üzletrészekről a jogszabályokban meghatározott módon a tagjegyzéket,
- jogosult a taggyűlés elé terjeszteni javaslatok, ajánlások kidolgozására,
- az ügyvezető köteles a társasági szerződés módosításának és a cégjegyzékben bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak valamint ezek változásának, illetve a törvényben előírt más adatoknak a cégbíróság felé határidőben belül történő bejelentésére,
- az ügyvezető köteles az éves beszámoló elkészítésének szabályait figyelembe véve minden hónapban időszakai mérleget készíteni, és azt a tárgyhót követő hó 20. napjáig a Társaság tagjainak megküldeni.

A tagjegyzékben fel kell tüntetni:

- valamennyi tag nevét (cégét), lakóhelyét (székhelyét) és törzsbetétét,
- a törzstőke mértékét,
- a társasági szerződésnek az esetleges pótbefizetésekre és mellékszolgáltatásokra, valamint az üzletrész átruházásának korlátozására, vagy kizárására vonatkozó rendelkezéseit

A tagok személyében, vagy üzletrészeiben bekövetkezett minden változást, így az üzletrészek átruházását (átszállását), felosztását, a társaság tulajdonába kerülését, vagy bevonását az ügyvezetőnek át kell vezetnie a tagjegyzéken és a módosított tagjegyzéket köteles 30 napon belül bejegyzés végett bejelenteni a cégbíróságnál.

X.6./

Az ügyvezető gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről, elkészíti a társaság mérlegét, vagyonkimutatását és közhasznúsági jelentését és azokat jóváhagyás végett taggyűlés elé terjeszti.

X.7./

Az ügyvezető köteles a tagok kérésére – kívánalomra írásban – a társaság ügyeiről felvilágosítást adni, a társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintéssel lehetővé tenni.

X.8./

Az ügyvezető a taggyűlés hozzájárulása nélkül

- a társaság tevékenységi körébe eső üzletszerű gazdasági tevékenységet saját nevében nem folytathat
- nem lehet tagja a társasághoz hasonló tevékenységet végző más gazdasági társaságnak
- nem lehet vezető tisztségviselő a társasághoz hasonló tevékenységet végző más gazdasági társaságban

X.9./

Az ügyvezető ezen tisztségével kapcsolatos tevékenységét választott tisztségviselőként látja el.

X.10./

Nem lehet a Társaság ügyvezetője az a személy

- akire vonatkozóan a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 9. §. (1) bekezdésében foglalt feltételek fennállnak
- akire vonatkozóan a 2006. évi IV. törvény 23. §-ában foglalt kizáró körülmények fennállnak

XI. CIKKELY

A felügyelő bizottság

XI.1./

A társaság tagjai 3 tagú felügyelő bizottságot hoznak létre.

A felügyelő bizottság tagjai:

Tóth Gábor (a.n.: Korányi Katalin) 3535 Miskolc, János u. 83.

Nucz István (a.n.: Kolozsvári Irma) 3508 Miskolc, Segesvári u. 2.

Jaczkóné Ruszkabányai Borbála (a.n.: Tripsánszki Borbála) 3534 Miskolc, Márton bíró u. 2./13.sz.

A felügyelő bizottság tagjainak mandátuma 2011. december hó 31. napjáig tart.

XI.2./

A felügyelő bizottság tagjai mandátumának lejártát megelőzően a taggyűlés köteles új felügyelő bizottság megválasztásáról gondoskodni.

XI.3./

A tagok részleges cseréje vagy új tagokkal való kiegészítése esetén az új tagok megbízatása a felügyelő bizottság eredeti megbízatásának időpontjáig szól.

XI.4./

A felügyelő bizottság első ülésének a tagjai közül elnököt választ.

XI.5./

A felügyelő bizottság maga állapítja meg működésének szabályait és ügyrendjét, melyet a taggyűlés hagy jóvá.

XI.6./

A felügyelő bizottság csak akkor határozatképes, ha valamennyi tag jelen van.

Üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni.

XI.7./

A felügyelő bizottság köteles a taggyűlés összehívását kezdeményezni, ha a társasági szerződés rendelkezéseit a tagok nem tartják be, valamint bármely olyan esetben ha ezt a társaság érdekében szükségesnek látja.

XI.8./

A felügyelő bizottság ellenőrzi a társaság ügyvezetését, jogában áll a társaság ügyvezetőjétől és alkalmazottairól jelentést, vagy felvilágosítást kérni, a társaság könyveit, iratait bármikor megtekinteni.

XI.9./

Nem lehet a Társaság felügyelő bizottságának elnöke, illetőleg tagja az a személy

- akire vonatkozóan a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 8. §. (2) bekezdésében és a 9. §. (1) bekezdésében foglalt feltételek fennállnak
- akire vonatkozóan a 2006. évi IV. törvény 23. §-ában foglalt kizáró körülmények fennállnak

XII. CIKKELY

A könyvvizsgáló

XII.1./

A társaság tagjai a társaság működése ellenőrzése érdekében 1 fő könyvvizsgálót választanak.

XII.2./

A társaság könyvvizsgálója 2010. március hó 1. napjáig

Erdődiné Iván Adrienn (a.n.:)
3571 Arnót, Esze T. u. 12. szám alatti lakos

XII.3./

A könyvvizsgáló mandátumának lejártát megelőzően a társaság köteles új könyvvizsgáló megválasztásáról gondoskodni.

XIII. CIKKELY

A társaság képvisellete, cégjegyzése

A társaság cégjegyzése a társaság iratain úgy történik, hogy a társaság képviselétére jogosult az iratokat a gazdasági társaság cégneve alatt – hiteles cégaláírási nyilatkozatának megfelelően – saját névaláírásával látják el. A társaság cégjegyzése az ügyvezető által önállóan történik.

XI. CIKKELY

A gazdálkodás általános szabályai

XIV.1./

A tárgyévről a tárgyév befejezését követően, a könyvvitelre és az adóelszámolásra vonatkozó jogszabályok szerint, de legkésőbb az üzleti évet követő év április 30. napjáig a társaság ügyvezetője a számviteli törvény szerinti beszámolót, valamint a közhasznú szervezetekről szóló törvény alapján közhasznúsági jelentést készít, és azt az évi rendes taggyűlés elé terjeszti.

A beszámoló jóváhagyásáról, a közhasznúsági jelentés elfogadásáról – az érdekeltek jelentésének, illetve beszámolóinak megismerése után – a taggyűlés dönt.

A tagok rögzítik, hogy a gazdálkodás során az eredményt a társaság a tagok között nem osztja fel, azt a társasági szerződésben meghatározott közhasznú tevékenységekre használja fel.

XV. CIKKELY

A társaság megszűnése

A társaság megszüntetésének az elhatározása a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.

A taggyűlés e kérdésben csak valamennyi tag jelenlétében dönthet a határozat érvényességéhez egyhangú döntés szükséges.

A társaság megszűnik akkor is:

- ha más társasággal egyesül abba beolvad, szétválik azzal, hogy a társaság csak közhasznú társasággal egyesülhet, csak közhasznú társaságokká válhat szét és a gazdasági társasággá nem alakulhat át.
- a cégbíróság megszűntnek nyilvánítja
- a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti
- az I.4./ pontban foglalt feltétel bekövetkezésével
- a társaság cégjegyzékből való törléssel szűnik meg

Ha a társaság tagjainak száma 1 főre csökken a társaság nem szűnik meg, hanem az egyszemélyes társaságra vonatkozó rendelkezések szerint működik tovább.

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a társaság tagjai részére a tartozások kiegyenlítését követően csak a törzsbetétjeik értéke adható ki, az ezt meghaladóan megmaradó vagyont közhasznú célra kell fordítani.

A hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyoni a tagok között a törzsbetétek arányában kell felosztani azzal, hogy az apportot szolgáltató tag részére az apportjából meglévő rész természetben kerül kiadásra.

Az I.4./ pontban foglalt feltétel bekövetkeztekor a tagok egyhangú határozattal hozott eltérő döntése hiányában a feltétel bekövetkeztekor az ügyvezetői tisztséget betöltő személy tekintendő végelszámolóknak.

XVI. CIKKELY

Záró rendelkezések

XVI.1./

A tagok rögzítik, hogy a társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

XVI.2./

A tagok tudomásul veszik, hogy nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki

a vezető szerv elnöke vagy tagja

a társasággal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,

a társaság cél szerinti juttatásból részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat,

az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója

XVI.3./

A társaság valamennyi tagja kötelezettséget vállal arra, hogy a társaság fennállása alatt a társaságot érintő valamennyi birtokukba kerülő adatot szigorúan bizalmasan, üzleti titokként kezelnek, és arról nem adnak tájékoztatást harmadik személynek.

XVI.4./

Amennyiben a jelen társasági szerződés bármely rendelkezése érvénytelen vagy hatálytalan lenne, az nem érinti a szerződés egyéb rendelkezéseinek érvényességét és hatályosságát.

XVI.5./

A tagok kötelezettséget vállalnak, hogy a jelen társasági szerződést és annak minden módosítását a cégjegyzékbe történő bejegyzés céljából bemutatják a cégbíróságnál, illetve mindent megtesznek annak érdekében, hogy az ügyvezető ez irányú kötelezettségének eleget tehessen.

XVI.6./

Tagok megállapodnak, hogy a társasági szerződéssel kapcsolatban felmerülő, illetve a cég bejegyzésével kapcsolatos költségeket a tagok törzsbetétek arányában előlegzik azzal, hogy azt végső soron a Kht. viseli.

XVI.7./

Társaság alapítói felhatalmazzák a társaság ügyvezetőjét, hogy a társasági szerződés aláírásától számított 90 napon belül készítse el és terjessze jóváhagyásra a taggyűlés elé a Társaság szervezeti és működési szabályzatát, mely rendelkezik az 1997. évi CLVI. törvény 7. §. (2) bekezdésben foglaltakról is, azaz

- olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a vezető szerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható
- a vezető szerv döntéseinek az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra hozatali módjáról,
- a közhasznú szervezet működésével kapcsolatos keletkezett iratokba való betekintés rendjéről, valamint
- a közhasznú szervezet működésének, szolgáltatásai igénybevétele módjának beszámoló közlésének nyilvánosságáról.

XVI.8./

A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben és a vezető tisztségviselő, felügyelő bizottság, és könyvvizsgáló összeférhetlenségére felek az 1997. évi CLVI. törvény a 2006. évi IV. törvény valamint a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései tekintik irányadónak.

Miskolc, 2009. június 25.

Felügyelő Bizottság véleménye

később kerül becsatolásra

Közreműködik: **Felelős:** Polgármester
Kulturális és Vendégforgalmi Osztály
Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály
Határidő: 2009. júniusi közgyűlés

2. Az ösztöndíjat elnyert személyekkel (beszámolási és szimpózium prezentációs kötelezettséget előírva) az önkormányzat szerződést köt.

Felelős: Polgármester
Közreműködik: Kulturális és Vendégforgalmi Osztály
Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály
Határidő: 2009. június 30.