

**Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2009. december 17-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből:**

IX-241/32.337/2009. sz. határozat

Tárgy: Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására” című sürgősségi előterjesztést és a következő határozatot hozza:

1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. alapító okiratának II. Fejezet 1. és 1.1. pontjának módosítását, valamint a IV. Fejezet 2. pontjának **módosítását** az alábbiak szerint **jóváhagyja**:

„II. A TÁRSASÁG SZÉKHELYE

A Társaság 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 99/A. sz. alatti székhelyét megszünteti.

1. **A társaság székhelye: 3515 Miskolc, Egyetem út 2. székely**

A társaság telephelyet létesít.

- 1.1. **A társaság telephelye: 3524 Miskolc, Leszih Andor u. 4. sz.”**

2. A Közgyűlés a Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. alapító okirat IV. Fejezet 2. pontjának **kiegészítését** az alábbiak szerint **jóváhagyja**:

„IV. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE

2. **A társaság által gyakorolni kívánt további tevékenységek:**

***Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
Textil-kiskereskedelem
Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem
Villamos háztartási készülék kiskereskedelme
Könyv-kiskereskedelem
Újság-, papíráru-kiskereskedelem***

Zene-, videofelvétel kiskereskedelme
Sportszer-kiskereskedelem
Játék-kiskereskedelem
Ruházat kiskereskedelem
Lábbeli-, bőraru-kiskereskedelem
Illatszer-kiskereskedelem
Óra-, ékszer-kiskereskedelem
Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
Használatcikk bolti kiskereskedelme
Egyéb áruk piaci kiskereskedelme
Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem

3. A Közgyűlés **felhatalmazza** a Polgármestert, hogy az alapító okirat módosítását érintő változás cégbírósági bejegyzése iránt a szükséges intézkedést tegye meg.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft.
Végrehajtást felügyelő osztály: Polgármesteri Kabinet
Határidő: 2010. január 31.

K. m. f.

Dr. Mihalecz Péter sk.
jegyző

Káli Sándor sk.
polgármester

A kiadmány hitelül:

kiadó

Könyvkiadás
Napilapkiadás
Egyéb kiadói tevékenység
Egyéb szoftverkiadás
Film-, video-, televízióműsor-gyártás
Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai
Film-, video- és televízióprogram terjesztése
Filmvetítés
Hangfelvétel készítése, kiadása
M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Ingatlankezelés
PR, kommunikáció
Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
Médiareklám
Piac-, közvélemény-kutatás
Fényképészet
M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
Immateriális javak kölcsönzése
Egyéb foglалás
Építményüzemeltetés
Általános épülettakarítás
Egyéb épület-, ipari takarítás
Egyéb takarítás
Zöldterület-kezelés
Iskolai előkészítő oktatás
Alapfokú oktatás
Általános középfokú oktatás
Szakmai középfokú oktatás
Felső szintű, nem felsőfokú oktatás
Sport, szabadidős képzés
Kulturális képzés
M.n.s. egyéb oktatás
Előadó-művészet
Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
Alkotóművészet
Művészeti létesítmények működtetése
Sportlétesítmény működtetése
Sportegyesületi tevékenység
Testedzési szolgáltatás
Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység
M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
Fizikai közérzetet javító szolgáltatás
M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás

Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem

Textil-kiskereskedelem

Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem

Villamos háztartási készülék kiskereskedelme

Könyv-kiskereskedelem
Újság-, papíráru-kiskereskedelem
Zene-, videofelvétel kiskereskedelme
Sportszer-kiskereskedelem
Játék-kiskereskedelem
Ruházat kiskereskedelem
Lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem
Illatszer-kiskereskedelem
Óra-, ékszer-kiskereskedelem
Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
Használcikk bolti kiskereskedelme
Egyéb áruk piaci kiskereskedelme
Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem

3. A társaság a Khtv. 26.§ c) pontjában felsorolt közhasznú tevékenységek közül az alábbi tevékenységeket folytatja:
 3. tudományos tevékenység, kutatás
 4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
 5. kulturális tevékenység
 6. kulturális örökség megóvása,
 10. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselő
 14. sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével,
 20. közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető - szolgáltatások,
4. A társaság az üzletszerű gazdasági tevékenységeit a közhasznú tevékenységeknek alárendelve, kizárólag kiegészítő jelleggel, azt nem veszélyeztetve, a közhasznú tevékenység elősegítése érdekében folytathatja.
5. Amennyiben a társaság befektetési tevékenységet fog végezni, úgy erre vonatkozóan Befektetési Szabályzatot készít.
6. A társaság bármilyen gazdasági tevékenységet csak a cégbejegyzési kérelem benyújtását követően, az adószám és KSH szám megállapításától folytathat. Azokat a tevékenységeket, amelyeket a társaság az Alapító Okiratában és a cégjegyzékben nem tüntet fel, de ténylegesen gyakorolni kívánja, 15 napon belül kell az adóhatósághoz bejelenteni.
7. A társaság engedélyhez kötött tevékenységet kizárólag engedély birtokában végez. A hatósági engedélyhez kötött tevékenységi kör a tevékenység gyakorlásához szükséges hatósági engedély hiányában is bejegyezhető a cégjegyzékbe. Az engedélyköteles tevékenységet azonban a bejegyzés alatt álló cég csak a cégbejegyzését követően, az engedély birtokában kezdheti meg, illetve a hatósági engedélyét – legkésőbb a tevékenység megkezdésével egyidejűleg – köteles a cég honlapján (www.misisport.hu) közzétenni.

8. A társaság Alapítója kijelenti, hogy a társaság a képesítéshez kötött tevékenységek körébe eső feladatok ellátásához szükséges, megfelelő szakképesítéssel rendelkező alkalmazottat, illetve tartós polgári jogi szerződés alapján megbízottat kíván foglalkoztatni.
9. A társaság nem zárja ki, hogy az Alapítón/tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból, azokat bárki korlátozás nélkül igénybe veheti.
10. A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

V. A TÁRSASÁG TÖRZSTÖKÉJE

1. *A társaság törzstőkéje 27.900.000. Ft. azaz huszonhétmillió-kilencszázezer forint, melyből 300.000. Ft., azaz háromszázezer forint készpénz és 27.600.000. Ft., azaz huszonhétmillió-hatszázézer forint nem pénzbeli hozzájárulás.*
2. *Az Alapító a Gt. 167.§ (3) bekezdése értelmében a törzstőke teljes összegét a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig a társaság rendelkezésére bocsátja (a nem pénzbeli hozzájárulást a társaság rendelkezésére átadja, míg a pénzbeli hozzájárulás teljes összegét a társaság javára nyitott bankszámlájára befizeti).
Az Alapító általi befizetés megtörténtét a számlavezető hitelintézet a bejegyzési kérelem benyújtásáig írásban köteles igazolni.
Az alapító jelen szerződés aláírásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Miskolc 13009 hrsz. alatt nyilvántartott 7316 m2 területű, kivett bölcsőde megnevezésű természetben 3530 Miskolc, Leszih Andor u. 4. sz. alatt található ingatlan tekintetében a Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. 1/5 arányú tulajdonjoga apport (nem vagyoni hozzájárulás) címén bejegyzésre kerüljön az ingatlan-nyilvántartásba.
A miskolci 13009 hrsz-ú ingatlant a Társaság birtokában tartja, azt az Alapító rendelkezésére bocsátotta/átadta.*
3. *Az alapító törzsbetétje 27.900.000. Ft. azaz huszonhétmillió-kilencszázezer forint, amely a törzstőke 100 %-át képviseli. A befizetett törzsbetét minden 100.000.- Ft-ja egy szavazatra jogosít.*
4. Az Alapító egyéb vagyoni értékű szolgáltatásra, így különösen pótbefizetésre nem köteles, illetve mellékszolgáltatás teljesítésére nem vállal kötelezettséget.

VI. A TÖRZSTŐKE FELEMELÉSE ÉS LESZÁLLÍTÁSA

1. A vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával megvalósuló tőkeemelés esetén az Alapító által kijelölt személyek is jogosultak a vagyoni hozzájárulás szolgáltatására azzal, hogy egyidejűleg közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban kell nyilatkozniuk arról, hogy a társasági szerződés (korábban: alapító okirat) rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek ismerik el.
2. Amennyiben a tőkeemelésre – a számviteli törvény előírásainak betartása mellett - a törzstőkén felüli vagyon terhére kerül sor, úgy a megemelkedett értékű törzsbetét kizárólag az Alapítót illeti.

3. A törzstőke leszállítására az Alapító Okirat módosítására irányuló rendelkezések betartásával kerülhet sor, melynek során az alapítói határozatban meg kell állapítani, hogy a törzstőke leszállítására tőke kivonás vagy veszteség rendezése érdekében, illetve a saját tőke más elemeinek – ideértve a lekötött tartalékot is – növelése céljából kerül-e sor. Szükséges továbbá meghatározni a leszállított törzstőke nagyságát – amely nem lehet kevesebb a Gt-ben meghatározott minimum összegnél -, illetve a tag törzsbetétének nagyságát.

VII. AZ ÜZLETRÉSZ

1. A társaság bejegyzését követően az Alapító jogait és a társaság vagyonából őt megillető hányadot az üzletrész testesíti meg.
2. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.
3. Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása és öröklés, valamint a házastársi közös vagyon megosztása esetén osztható fel.
A törzsbetét legkisebb mértékére vonatkozó rendelkezéseket az üzletrészek felosztása esetében is alkalmazni kell
4. 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.

VIII. A TÁRSASÁG GAZDÁLKODÁSA

1. A társaság a vállalkozása során elért eredményét a tagok között nem osztja fel, illetve az Alapító részére nem fizeti ki, azt az Alapító Okirat IV. pontjában meghatározott tevékenységeire fordítja. Az üzletszerű tevékenységből realizált eredményt a közhasznú tevékenység gyakorlása érdekében köteles felhasználni.
2. A társaság a közhasznú jogálláshoz kapcsolódó kedvezményekre legkorábban a közhasznú jogállása megszerzésének időpontjától, vagyis a társaság közhasznú nyilvántartásba vételének időpontjától jogosult.
3. A társaság köteles az éves beszámoló elfogadásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni, amelyet a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30-ig a saját honlapján is nyilvánosságra hoz, illetve a cég székhelye szerint illetékes cégbíróságon letétbe helyezi.
4. A társaság az államháztartás alrendszereiből csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját. Az igénybe vehető támogatási lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit a sajtó útján nyilvánosságra kell hozni.
5. A társaság által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők.
6. A társaság a felelős személyt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve az Alapítónak a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az alapító okiratnak megfelelő

juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

7. A társaságnak a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani.
8. A társaság váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.

IX. A TÁRSASÁG SZERVEZETE, AZ ÜGYVEZETÉS

1. Az egyszemélyes társaságánál a taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésben az Alapító dönt, és erről az ügyvezetőt írásban értesíteni köteles.
2. Az Alapító a Társaságot érintő döntéshozatalát megelőzően köteles a felügyelő bizottság írásos véleményét beszerezni, amelyek nyilvánosságát az 5. pontban foglaltak szerint kell biztosítani.
3. Az ügyvezető az Alapító határozatairól folyamatos nyilvántartást köteles vezetni (Határozatok Könyve), amelyből az Alapító döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya megállapítható.
4. Az Alapító határozatait a társaság annak meghozatalát követő 8 napon belül a honlapján köteles közzétenni.
5. A társaság ügyvezetését **Kun Attila** (anyja neve: Czubor Pálma, lakcíme: 3526 Miskolc, Bulcsú u. 22. sz. alatti lakos) ügyvezető 5 év határozott **időtartamra** szólóan, munkajogviszony keretében látja el.
Az ügyvezető megbízása 2009. január 5-től 2014. január 5-ig tart.
6. Az ügyvezető a megbízást a tisztségre szóló megbízását külön íven szerkesztett nyilatkozatával fogadja el. Az ügyvezető büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy személyében a gazdasági társaságokról szóló törvény 23. és 25.§-aiban a vezető tisztségviselőkre vonatkozóan írt kizáró körülmények, illetve összeférhetlenségi okok, illetve a közhasznú szervezetekről szóló törvény 8-9.§-aiban szabályozott, az ügyvezetői tisztség betöltésének akadályát képező összeférhetlenségi okok nem állnak fenn.
7. Az ügyvezető képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint a bíróságok és más hatóságok előtt.
8. Az ügyvezető önállóan, egyszemélyben jogosult a társaság képviseletére.
9. A **cégjegyzés** akként történik, hogy a kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégnév alá az ügyvezető önállóan írja alá a teljes nevét, hiteles cégaláírási nyilatkozatának megfelelően.
10. A társaság dolgozói tekintetében a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja.
11. Az ügyvezető díjazását a Felügyelő Bizottság állapítja meg.

IX. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

1. A Felügyelő Bizottság (FB) az Alapító számára ellenőrzi a Társaság működését és gazdálkodását. E körben a vezető tisztségviselőtől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, a Társaság könyveibe és irataiba betekinhet, azokat megvizsgálhatja.
2. A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni minden olyan jelentést és előterjesztést, amely az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik, és arról az Alapító részére írásos véleményt adni. Bármely, a társaságot érintő kérdésben az Alapító csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.
3. Az FB véleményezési jogát ülésen gyakorolja, melynek részletes szabályait (ülésezés gyakorisága, ülései összehívásának rendje, a napirend közlésének módja, nyilvánossága, határozatképessége és a határozathozatal módja) az FB Ügyrendje rögzíti.
4. Az FB köteles az Alapítót tájékoztatni, ha arról szerez tudomást, hogy a Társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az Alapító döntését teszi szükségessé.
5. Ha a Felügyelő Bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az Alapító Okiratba, illetve az Alapító határozatába ütközik, vagy sérti a Társaság és/vagy az Alapító érdekeit, ennek tényét írásban haladéktalanul köteles jelezni az Alapító felé.
6. Ha az Alapító a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, az FB köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó Cégbíróságot.
7. A Felügyelő Bizottság tagjait (legalább 3 fő) az Alapító jelöli ki határozott, legfeljebb 3 év időtartamra, amely megbízatás meghosszabbítható, illetve az FB bármely tagja a határozott idő lejárta előtt is visszahívható.
8. A Felügyelő Bizottság tagjai a tisztség elfogadása során kötelesek nyilatkozni arról is, hogy személyükkel szemben a Khtv. 8.§ (2) bekezdése szerinti összeférhetlenségi okok nem állnak fenn.
9. A Felügyelő Bizottság működését, feladat- és hatáskörét – figyelemmel a Gt., valamint a Khtv. rendelkezéseire - az Ügyrendje határozza meg.

X. A társaság könyvvizsgálója

„AUDITAX – 4J” Kft. (3529 Miskolc, Perczel Mór u. 26., cégjegyzék száma: 05-06-005628 kamarai nyilvántartási szám: 001838)

A könyvvizsgálatért személyében is felelős Juhász Imre könyvvizsgáló (3529 Miskolc, Perczel Mór u. 26., kamarai tagsági száma: 005046, édesanya leánykori neve: Ficsor Margit)

A könyvvizsgáló megbízatása 2009.01.05-től 2012.05.31-ig érvényes.

XI. A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSÉNEK IDŐTARTAMA, AZ ELŐTÁRSASÁG

1. Az Alapító tag a társaságot határozatlan időtartamra hozza létre. A társaság üzleti éve minden év január 1. napjával kezdődik, és december 31-én végződik. Az első üzleti év a működés megkezdésének napjával kezdődik, és december 31-én végződik.
2. A társaság az Alapító Okirat aláírásának és ellenjegyzésének napjától előtársaságaként működhet. Az előtársaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak a Kft. cégbejegyzése iránti kérelem benyújtását követően folytathat.
3. Az ügyvezető a létrehozni kívánt társaság cégbejegyzéséig annak nevében és javára járhat el, az előtársaság jelleget azonban a cégbejegyzési eljárás alatt a gazdasági társaság iratain és a megkötött jogügyletek során a korlátolt felelősségű társaság elnevezéséhez fűzött „bejegyzés alatt” toldattal kell jelezni.
4. Az előtársaságra a korlátolt felelősségű társaságra irányuló szabályokat kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy:
 - a) az előtársaság tagjainak személyében - a törvény által kötelezőként előírt eseteket kivéve - változás nem következhet be;
 - b) az alapító okirat módosítására - a cégbíróság hiánypótlásra történő felhívása teljesítésének kivételével - nem kerülhet sor;
 - c) nem kezdeményezhető a tag kizárására irányuló per;
 - d) jogutód nélküli megszűnés vagy más gazdasági társasággá, illetve közhasznú társasággá való átalakulás nem határozható el.
5. Ha a korlátolt felelősségű társaság cégbejegyzési kérelmét elutasítják, a társaság további jogokat nem szerezhet, új kötelezettségeket nem vállalhat, és köteles működését megszüntetni. A vezető tisztségviselők kötelezettségvállalásaiból eredő tartozásokért a tagok a gazdasági társaság megszűnése esetén irányadó szabályok szerint kötelesek helyállni. Ez vonatkozik a tagok közötti elszámolásra is.
6. Ha az Alapító helytállása ellenére ki nem elégített követelések maradnak fenn harmadik személy irányában, a létrehozni kívánt Kft. ügyvezetője korlátlanul köteles helyállni.

XII. A TÁRSASÁG MEGSZŪNÉSE

1. A társaság jogutód nélkül szűnik meg az alábbi esetekben:
 - a) ha az Alapító (tagok) a társaság jogutód nélküli megszűnését elhatározzák,
 - b) ha a Cégbíróság a Ctv-ben meghatározott okok miatt megszünteti;
 - c) ha a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti;
 - d) ha jogszabály így rendelkezik.
2. Jogutóddal szűnik meg a társaság:
 - a) ha a társaság egyetemes jogutódlással más gazdasági társasági formát választ;
 - b) ha más gazdasági társasággal egyesül vagy több gazdasági társasággá válik szét;
3. A társaság megszűnéséhez az alapító tag határozata szükséges. A társaság a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg, a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon a társaság tagját illeti meg.

XIII. VEGYES RENDELKEZÉSEK

3. Jelen alapító okirat módosításához az alapító tag határozata szükséges.
4. Az egyszemélyi tag és a társaság közötti szerződés érvényességéhez annak közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalása szükséges.
5. A társaság működése során keletkező valamennyi iratba – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény keretein belül – a társaság ügyvezetőjével történt előzetes egyeztetés alapján, munkaidőben bárki betekinthes, saját költségére másolatot készíthet. A keletkezett iratokba történő betekintés iránti kérelmet írásban kell a társasághoz benyújtani,
6. amelynek tárgyában az ügyvezető 5 munkanapon belül intézkedni köteles.
7. A társaság alapítása kapcsán felmerülő költségeket az alapító tag előlegezi és a társaság viseli.
8. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. évi törvény, illetve a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Miskolc, 2009. december 17.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Alapító
Képv.: Káli Sándor polgármester

Az okiratot készítettem és ellenjegyzem: (Miskolc, 2009.....):