

Tárgy: Önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság alapítása **Sorszám:** IV/21.

Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző
dr. Juhász Csilla jogász

Döntéshozatal módja:
Minősített többség

Véleményező bizottság: Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság

Tárgyalás módja:
Nyilvános ülés

Egyéb előterjesztés

Békés Város Képviselő-testülete

2015. december 2-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) jelentős változásokat vezetett be az elmúlt programozási időszakhoz képest, többek között lényegesen csökkentette az ún. közvetett költségek (projektmenedzsment, műszaki ellenőri szolgáltatás, etc.) elszámolható mértékét, a korábbi 6-23,5 %-ról 5,5 %-ra, valamint jelentős módosításokat tartalmaz a közszféra szervezetek – így a helyi önkormányzatok – számára is.

A Korm. rendelet 5. melléklete tartalmazza az európai uniós források felhasználása kapcsán felmerülő költségek elszámolhatóságának nemzeti szintű szabályait (a továbbiakban: Útmutató). Az Útmutató 3.8. pontja rendelkezik a projektmenedzsment elszámolható költségeiről, amelynek 3.8.1.5. alpontja szerint a projektjavaslat kidolgozásához és a projektmegvalósítás alatti projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja a közszféra szervezet kedvezményezettnek esetén az Útmutató 3.8.2. pontjában (Közszféra szervezetekre vonatkozó speciális előírások) foglalt feltételek figyelembevételével számolható kizárólag el. A 3.8.2.1. alpont szerint közszféra szervezet kedvezményezettnek az Útmutató 3.8.1.5. pontjában foglalt igénybe vett szakértői szolgáltatást kizárólag akkor számolhatják el a projekt keretében, ha a szakértői szolgáltatást állami vagy önkormányzati költségvetési szerv, vagy 100%-ban állami vagy önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság látja el (a Rendelet közlőnyállapota úgy szövelt, hogy egyéb szervezet is jogosult ellátni a fenti tevékenységeket, de a 347/2015. (XI. 20.) Korm. rendelet ezt a szabályt törölte a Rendeletből).

A fenti rendelkezések értelmében tehát indokolt, hogy Békés Város Önkormányzata és a térség önkormányzatai már a pályázati források megnyílása előtt felkészüljenek arra, hogy a jövőben is el tudják számolni a projekt szempontjából rendkívül jelentős projektmenedzsmenti szolgáltatások költségeit.

A fentiekkel a megye számos települése egyetért és indokoltnak tartja egy olyan társaság létrehozását, amely nonprofit alapon eleget tud tenni a Rendeletben foglaltaknak. A megye nagyobb lélekszámú településeinek rendszerint van kapacitásuk arra, hogy saját hivatalukon belül néhány projektet koordináljanak, de a kisebb települések erre nincsenek felkészülve. Az új gazdasági társaság alapításában nyolc település fog részt venni, de a szolgáltatásait valamennyi, csatlakozni szándékozó Békés megyei település igénybe veheti majd.

A gazdasági társaság elnevezése KBC Békés Megyei Települések Fejlesztéséért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, amelynek székhelye és a központi ügyintézés helye az 5630 Békés, Petőfi Sándor utca 2. szám alatt lesz kialakítva (a továbbiakban: Társaság).

A Társaság alapításában nyolc Békés megyei önkormányzat vesz részt, az alábbiak szerint:

- Gyula Város Önkormányzata,
- Békés Város Önkormányzata,
- Szarvas Város Önkormányzata,
- Kondoros Város Önkormányzata,
- Dévaványa Város Önkormányzata,
- Sarkad Város Önkormányzata,
- Körösladány Város Önkormányzata,
- Vésztő Város Önkormányzata.

A Társaságot az alapítók 400-400 ezer Ft törzsbetéttel, összesen 3.200.000,- Ft törzstőkével kívánják megalapítani. A Társaság taggyűlésében a szavazatok – az egyenlő mértékű törzsbetétekre tekintettel – egyenlők.

A Társaság első ügyvezetőjének az alapítók Dr. Glózik Klára, 5540 Szarvas, Malom utca 95. szám alatti lakost kívánják kijelölni, aki a feladatát megbízási jogviszonyban fogja ellátni. A megbízási időtartama 5 év.

A Társaságnál három fős ügydöntő felügyelőbizottság fog működni, az alapítók érdekeinek védelme érdekében, akik a munkájukat díjazás nélkül látják el.

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Társaság megalapításáról döntést hozni szíveskedjen és az alábbi határozati javaslatokat fogadja el!

Határozati javaslatok:

I. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint alapító tag 2015. december 9-i hatállyal – Gyula Város Önkormányzatával, Szarvas Város Önkormányzatával, Kondoros Város Önkormányzatával, Dévaványa Város Önkormányzatával, Sarkad Város Önkormányzatával, Körösladány Város Önkormányzatával, Vésztő Város Önkormányzatával közösen – többszemélyes nonprofit korlátolt felelősségű társaságot hoz létre KBC Békés Megyei Települések Fejlesztéséért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság néven, 3.200.000,- Ft összegű törzstőkével.

II. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint alapító tag a KBC Békés Megyei Települések Fejlesztéséért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság első ügyvezetőjének

Dr. Glózik Klára Erzsébet
(Gyula, 1959. augusztus 18., an.: Brecka Erzsébet)
5540 Szarvas, Malom utca 95. szám alatti lakost

jelöli ki, 2015. december 9. napjától 2020. december 8. napjáig terjedő határozott időtartamra. Az ügyvezetői feladatok ellátása megbízási jogviszony keretében történik. A képviselő-testület az ügyvezető megbízási díját az ügyvezetői feladatok ellátásáért havi bruttó 300.000,- Ft összegben állapítja meg.

III. A képviselő-testület az ügyvezető megbízási szerződését a határozat 2. melléklete szerint jóváhagyja, egyben felhatalmazza Gyula Város Polgármesterét annak aláírására.

IV. A képviselő-testület elfogadja a társasági szerződést és felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat 1. mellékletében foglalt tartalommal a KBC Békés Megyei Települések Fejlesztéséért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződését aláírja és megtegye a szükséges intézkedéseket a gazdasági társaság létesítése, cégbejegyzése érdekében.

V. A képviselő-testület a törzsbetétet legkésőbb 2015. december 14. napjáig, 400.000,- Ft összegben pénzbeli vagyoni hozzájárulásként bocsátja a gazdasági társaság rendelkezésére. A törzsbetét fedezete a 2015. évi költségvetésről szóló 8/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. mellékletének II/1. – Fejlesztési célú pályázatok önereje - során rendelkezésre áll.

VI. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint alapító tag a KBC Békés Megyei Települések Fejlesztéséért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsága elnökének és tagjainak az alábbi személyeket választja meg:

Elnök:

Dr. Görgényi Ernő István
(Gyula, 1975. december 3., an.: Szabó Erzsébet)
5711 Gyula, Pfiffner Paulina utca 11/A. szám alatti lakos.

Tagok:

Dr. Mokán István
(Gyula, 1975. augusztus 8., an.: Kölüs Mária)
5720 Sarkad, Veress Sándor utca 46. szám alatti lakos és

Izsó Gábor
(Békéscsaba, 1951. augusztus 28., an.: Krasznai Anna)
5630 Békés, Babilon sor 21. szám alatti lakos.

A Felügyelőbizottsági tagok megbízatása 2015. december 9. napjától 2020. december 8. napjáig tart. A Felügyelőbizottság tagjai díjazásban nem részesülnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Izsó Gábor polgármester

Békés, 2015. december 1.

Izsó Gábor
polgármester

Jogi ellenjegyző

Pénzügyi ellenjegyző

**1. Melléklet Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../.... (....) határozatához**

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS

Alulírott szerződő felek, mint a KBC Békés Megyei Települések Fejlesztéséért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) tagjai a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) alapján üzletszerű közös gazdasági tevékenység folytatására korlátolt felelősségű társaságot alapítanak, amelynek társasági szerződését az alábbiak szerint állapítják meg:

1./ A Társaság cégneve:

A Társaság cégneve: **KBC Békés Megyei Települések Fejlesztéséért
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

A Társaság rövidített neve: **KBC Nonprofit Kft.**

2./ A Társaság székhelye és fióktelepei:

A Társaság székhelye: 5630 Békés, Petőfi Sándor utca 2.

A Társaság fióktelepei: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
5540 Szarvas, Szabadság út 36.
5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.
5510 Dévaványa, Hősök tere 1.
5720 Sarkad, Kossuth utca 27.
5516 Körösladány, Dózsa utca 2.
5530 Vésztő, Kossuth Lajos utca 62.

A Társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye.

3./ A Társaság tagjai:

Gyula Város Önkormányzata

5700 Gyula, Petőfi tér 3.

képviseli: Gyula Város Polgármestere

nyilvántartási szám (törzsszám): 725503

Békés Város Önkormányzata

5630 Békés, Petőfi Sándor utca 2.

képviseli: Békés Város Polgármestere

nyilvántartási szám (törzsszám): 725064

Szarvas Város Önkormányzata

5540 Szarvas, Szabadság út 36.

képviseli: Szarvas Város Polgármestere

nyilvántartási szám (törzsszám): 725097

Kondoros Város Önkormányzata

5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.

képviseli: Kondoros Város Polgármestere

nyilvántartási szám (törzsszám): 725536

Dévaványa Város Önkormányzata

5510 Dévaványa, Hősök tere 1.

képviseli: Dévaványa Város Polgármestere

nyilvántartási szám (törzsszám): 725327

Sarkad Város Önkormányzata

5720 Sarkad, Kossuth utca 27.

képviseli: Sarkad Város Polgármestere

nyilvántartási szám (törzsszám): 725163

Körösladány Város Önkormányzata

5516 Körösladány, Dózsa utca 2.

képviseli: Körösladány Város Polgármestere

nyilvántartási szám (törzsszám): 725349

Vésztő Város Önkormányzata

5530 Vésztő, Kossuth Lajos utca 62.

képviseli: Vésztő Város Polgármestere

nyilvántartási szám (törzsszám): 725350

4./ A Társaság működésének időtartama:

A Társaság határozatlan időre alakul.

Az első üzleti év a cégbejegyzéstől december 31. napjáig tart. A további üzleti évek megegyeznek a naptári évekkel.

5./ A Társaság tevékenységi körei:

A Társaság főtevékenysége:

7022'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

A Társaság által gyakorolt egyéb tevékenységi körök:

6312'08 Világháló-portál szolgáltatás

6399'08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás

6619'08 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység

6920'08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység

7010'08 Üzletvezetés

7021'08 PR, kommunikáció

7112'08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

7311'08 Reklámügynöki tevékenység

7312'08 Médiareklám

7320'08 Piac-, közvélemény-kutatás

7430'08 Fordítás, tolmácsolás

7490'08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

8211'08 Összetett adminisztratív szolgáltatás

8230'08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

8299'08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

8412'08 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása

8413'08 Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése

8559'08 M.n.s. egyéb oktatás

6./ A Társaság törzstőkéje:

A Társaság törzstőkéje **3.200.000,- Ft, azaz Hárommillió-kettőszázezer forint**, amely kizárólag pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll.

A Társaság tagjai a törzstőke teljes összegét jelen társasági szerződés minden tag által történő aláírását követő 5 napon belül a Társaság bankszámlájára történő átutalással megfizetnek.

7./ A tagok törzsbetétei:

Gyula Város Önkormányzata törzsbetéte:	400.000,- Ft	pénzbeli	vagyoni hozzájárulás
Békés Város Önkormányzata törzsbetéte:	400.000,- Ft	pénzbeli	vagyoni hozzájárulás
Szarvas Város Önkormányzata törzsbetéte:	400.000,- Ft	pénzbeli	vagyoni hozzájárulás
Kondoros Város Önkormányzata törzsbetéte:	400.000,- Ft	pénzbeli	vagyoni hozzájárulás
Dévaványa Város Önkormányzata törzsbetéte:	400.000,- Ft	pénzbeli	vagyoni hozzájárulás
Sarkad Város Önkormányzata törzsbetéte:	400.000,- Ft	pénzbeli	vagyoni hozzájárulás
Körösladány Város Önkormányzata törzsbetéte:	400.000,- Ft	pénzbeli	vagyoni hozzájárulás
Vésztő Város Önkormányzata törzsbetéte:	400.000,- Ft	pénzbeli	vagyoni hozzájárulás

8./ A tagok üzletrészei:

Az üzletrész a törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége, amely a Társaság nyilvántartásba vételével keletkezik. Az üzletrész mértéke a tagok törzsbetéteihez igazodik, ennek megfelelően:

Gyula Város Önkormányzata üzletrésze:	12,5 %
Békés Város Önkormányzata üzletrésze:	12,5 %
Szarvas Város Önkormányzata üzletrésze:	12,5 %
Kondoros Város Önkormányzata üzletrésze:	12,5 %
Dévaványa Város Önkormányzata üzletrésze:	12,5 %
Sarkad Város Önkormányzata üzletrésze:	12,5 %
Körösladány Város Önkormányzata üzletrésze:	12,5 %
Vésztő Város Önkormányzata üzletrésze:	12,5 %

Az üzletrész átruházás, a jogi személy tag szétválása folytán az üzletrésze tekintetében bekövetkezett jogutódlás, öröklés, a házastársi közös vagyon megosztása és új jogosult hiányában a tag jogutód nélküli megszűnése esetén osztható fel. Az üzletrész felosztásához a taggyűlés hozzájárulása szükséges.

9./ Pótbefizetés:

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Társaság veszteséges gazdálkodása esetén a taggyűlés nem jogosult pótbefizetés előírására.

10./ A tagok mellékszolgáltatása:

A tagok a társasági szerződésben körülírt tevékenység gyakorlása vonatkozásában mellékszolgáltatás teljesítésére nem kötelesek.

11./ A nyereség felosztásának tilalma:

A Társaság tevékenységéből származó nyereség a tagok között nem osztható fel, az a Társaság vagyonát gyarapítja.

12./ A törzstőke felemelése:

A törzstőke új törzsbetétek teljesítésével történő felemelése:

Ha valamennyi tag teljes egészében szolgáltatta a törzsbetétjét, a tagok legalább $\frac{3}{4}$ -es szótöbbséggel meghozott határozatukkal elhatározhatják a törzstőke újabb vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával történő felemelését. A határozatnak tartalmaznia kell a törzstőkeemelés mértékét, annak meghatározását, hogy milyen összetételű és értékű vagyoni hozzájárulásokkal kell teljesíteni a törzstőkeemelést, nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás esetén ennek tárgyát és értékét, továbbá azt, hogy ennek teljesítésére mely személy jogosult, azoknak a személyeknek a megjelölését, akik a pénzbeli hozzájárulások teljesítésére jogosultak abban az esetben, ha az elsőbbségi joggal rendelkezők nem vállalják a pénzbeli hozzájárulások teljes összegének szolgáltatását, továbbá a kijelölt személyeknek a törzstőkeemelésben való részvételi arányát és a vagyoni hozzájárulások teljesítési idejét.

Vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával megvalósuló törzstőkeemelés esetén a tagoknak a tőkeemelés elhatározásától számított tizenöt napon belül elsőbbségi joguk van arra, hogy a tőkeemelésben részt vegyenek. Ha a tag nem él a megadott határidőn belül elsőbbségi jogával, helyette további tizenöt napon belül a többi tag gyakorolhatja az elsőbbségi jogot. Ha a tagok nem éltek elsőbbségi jogukkal, a taggyűlés által kijelölt személyek jogosultak a vagyoni hozzájárulás szolgáltatására. Az elsőbbségi jog gyakorlására a tagok törzsbetétek arányában jogosultak.

A tőkeemelésben részt vevő új tagoknak közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban kell nyilatkozniuk arról, hogy a társasági szerződés rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

A törzstőke vagyoni hozzájárulások teljesítésével való emelése során a vagyoni hozzájárulások teljesítésének módjára, esedékességére, a késedelem jogkövetkezményeire, a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás értékéért viselt felelősségre vonatkozó szabályokat megfelelően alkalmazni kell.

A törzstőke felemelése törzstőkén felüli vagyonból:

A Társaság a tagok legalább $\frac{3}{4}$ -es szótöbbséggel meghozott határozatával a törzstőkét a törzstőkén felüli vagyonából akkor emelheti fel, ha a felemelt törzstőke nem haladja meg a Társaság saját tőkét, és a Társaság előző üzleti évre vonatkozó beszámolójának mérlege vagy a tárgyévi közbenső mérlege szerint a Társaság rendelkezik olyan törzstőkén felüli vagyonnal, amely törzstőkeemelésre fordítható. A törzstőke felemelésének fedezetét a társaság 6 hónapnál nem régebbi fordulónappal készült beszámolója vagy közbenső mérlege alapján kell igazolni.

A törzstőkén felüli vagyomból történt törzstőkeemelés a tagok törzsbetéteit a korábbi törzsbetétek arányában növeli.

13./ A taggyűlés:

A Társaság legfőbb szerve a taggyűlés, amelynek feladata a Társaság alapvető üzleti és személyi kérdéseiben való döntéshozatal. A taggyűlés a Ptk.-ban meghatározott kérdésekben kizárólagos hatáskörben dönt.

A taggyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni. A taggyűlést – ha törvény vagy a társasági szerződés másként nem rendelkezik – az ügyvezető hívja össze. A taggyűlést a Társaság székhelyére vagy telephelyére kell összehívni, ettől eltérni csak a tagok egyszerű szótöbbséggel hozott előzetes hozzájárulásával lehet.

A taggyűlésre a tagokat a napirend közlésével kell meghívni. A meghívónak tartalmaznia kell a Társaság cégnevét és székhelyét, a taggyűlés idejének és helyszínének megjelölését és a taggyűlés napirendjét. A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. A taggyűlési meghívók elküldése és a taggyűlés napja között legalább 5 napnak kell lennie.

Ha a tag a napirend kiegészítésére a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő javaslatot tesz, az általa megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni, ha javaslatát a taggyűlés előtt legalább 3 nappal közli a tagokkal és az ügyvezetővel.

A taggyűlésen a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésekben hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.

Ha a taggyűlést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúan hozzájárul az ülés megtartásához. A nem szabályosan összehívott vagy megtartott taggyűlésen elfogadott és ebből az okból érvénytelen határozat az elfogadásának időpontjára visszamenő hatállyal érvényessé válik, ha a határozatot a taggyűlés napjától számított 30 napon belül valamennyi tag egyhangúan érvényesnek ismeri el.

A taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. Ha a taggyűlés nem volt határozatképes, a megismételt taggyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes, ha azt az eredeti időpontot legalább 3 és legfeljebb 15 nappal követő időpontra hívják össze.

A taggyűlésre szóló meghívóban az esetleges határozatképtelenség miatt megismételt taggyűlés időpontját is fel kell tüntetni azzal, hogy a határozatképtelenség miatt megismételt taggyűlés – az eredeti napirenden szereplő ügyekben – a jelenlévők által leadható szavazatok mértékétől függetlenül határozatképes. A határozatképtelenség miatt megismételt taggyűlés összehívása az eredeti taggyűlés meghívójában megjelölt feltételekkel történhet.

A taggyűlés határozatát a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok egyszerű többségével hozza meg. A Ptk.-ban meghatározott esetekben az indítvány elfogadásához a jelenlévő leadható szavazatok legalább $\frac{3}{4}$ -es többsége (minősített többség), illetve egyhangú határozat szükséges.

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

- akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít, vagy a Társaság terhére másfajta előnyben részesít,
- akivel a határozat szerint szerződést kell kötni,
- aki ellen a határozat alapján pert kell indítani,
- akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a Társaságnak nem tagja,
- aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll,
- aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.

Az ügyvezető köteles gondoskodni arról, hogy a taggyűlésről jegyzőkönyv készüljön. A jegyzőkönyv tartalmazza a taggyűlés helyét és idejét, a jelenlévőket és az általuk képviselt szavazati jog mértékét, továbbá a taggyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat és a határozatokat az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, illetve a szavazástól tartózkodókat vagy az abban részt nem vevőket. A jegyzőkönyvet az ügyvezető és egy – a taggyűlésen jelen lévő, hitelesítőnek megválasztott – tag írja alá. Az ügyvezető köteles a tagok által hozott határozatokat a határozatok könyvében nyilvántartani. A tagok által meghozott határozatokat meghozataluk után késedelem nélkül be kell vezetni a határozatok könyvébe.

Azoknak a tagoknak, akik ezen kérésüket írásban jelzik és e-mail címüket bejelentik, a taggyűlésre szóló meghívót és annak mellékleteit, valamint a határozattervezeteket elektronikus úton kell megküldeni.

Ha azt az ügy sürgőssége vagy egyéb ok indokolja, a taggyűlés ülés megtartása nélkül is határozhat. Az ülésen kívül javasolt határozat tervezetét, indokolással együtt 8 munkanapi határidő kitűzésével kell a tagokkal elektronikus úton közölni, akik szavazatukat elektronikus úton bejelentett e-mail címükről vagy faxon adják le. A szavazás eredményéről és a határozatról, valamint annak keltéről a tagokat az utolsó szavazat beérkezését követő 5 munkanapon belül az ügyvezető írásban tájékoztatja. A határozatot az utolsó szavazat beérkezése napján, amennyiben az összes tag szavazata nem érkezik meg, a kiküldéstől számított 9. munkanapon kell meghozottnak tekinteni. Ha bármelyik tag kéri, a taggyűlést a határozattervezet megtárgyalására össze kell hívni. A számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásán kívül a tagok bármilyen kérdésben dönthetnek taggyűlés tartása nélkül.

A taggyűlésen a Társaság tagjait törzsbetétjük minden 1.000,- Ft-ja után 1 szavazat illeti meg, ennek megfelelően:

Gyula Város Önkormányzata tagot:	400 szavazat
Békés Város Önkormányzata tagot:	400 szavazat
Szarvas Város Önkormányzata tagot:	400 szavazat
Kondoros Város Önkormányzata tagot:	400 szavazat

Déaványa Város Önkormányzata tagot:	400 szavazat
Sarkad Város Önkormányzata tagot:	400 szavazat
Körösladány Város Önkormányzata tagot:	400 szavazat
Véscző Város Önkormányzata tagot:	400 szavazat

14./ **A Társaság vezető tisztségviselője:**

A Társaság ügyvezetését egy ügyvezető látja el.

A Társaság ügyvezetője:

Dr. Glózik Klára Erzsébet

(an.: Brecka Erzsébet)

5540 Szarvas, Malom utca 95. szám alatti lakos.

Az ügyvezető megbízatásának időtartama 2015. december 9. napjától 2020. december 8. napjáig szól. Az ügyvezető a tevékenységét megbízási jogviszonyban látja el.

Az ügyvezető külön okiratban kijelenti, hogy e megbízást elfogadja, továbbá, hogy vele szemben nem állnak fenn a hatályos jogszabályi rendelkezésekben meghatározott összeférhetetlenségre vonatkozó kizáró okok, valamint nem áll eltiltás hatálya alatt.

Az ügyvezető a Társaság ügyeit intézi és képviseli a Társaságot harmadik személyek, bíróságok és más hatóságok előtt.

A Társaság ügyvezetőjét a tevékenység ellátásáért a taggyűlés által meghatározott mértékű díjazás illeti meg.

Az ügyvezető önállóan jogosult az ügyvezetésre és a Társaság képviseletére. A Társaság képviseletében az ügyvezető önállóan jegyzi a céget, amely akként történik, hogy az előreírt, előrenyomott vagy előrenyomtatott cégnév alá az ügyvezető önállóan írja alá a teljes nevét a hitelesített cégálírási nyilatkozatnak megfelelően. A Társaság ügyvezetője jogosult a Társaság meghatározott munkavállalóit az ügyek meghatározott csoportjaira nézve együttes cégjegyzési joggal felhatalmazni, ebben az esetben az erre felhatalmazott munkavállalók cégjegyzésük során nevüket együttesen írják alá a hiteles aláírási mintájuknak, illetve aláírási címpéldányuknak megfelelően.

Az ügyvezető és hozzátartozója – a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével – nem köthet saját nevében vagy javára a Társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket, illetve nem szerezhet társasági részesedést és nem lehet vezető tisztségviselő a társasághoz hasonló tevékenységet végző más gazdasági társaságban.

Az ügyvezető:

- köteles évente legalább egy alkalommal – de a tagok felhívására bármikor – a tagok részére tájékoztatást adni a Társaság működéséről,
- köteles minden év március 31. napjáig a számviteli törvény szerinti beszámolót, illetve a következő gazdasági évre szóló üzleti tervet elkészíteni.

Az ügyvezető az ügyvezetési tevékenysége során a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a Társasággal szemben.

Az ügyvezetőt a Társaság tagja nem utasíthatja.

Ha az ügyvezető új vezető tisztségviselői megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított 15 napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a Társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag.

A Társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja azzal, hogy a taggyűlés jogosult a Társaság alkalmazottjára a munkáltatói jogokat átruházni.

15./ A felügyelőbizottság:

A Társaságnál 3 tagú felügyelőbizottság működik. A Társaságnál ügydöntő felügyelőbizottság működik.

A felügyelőbizottság **elnöke**:

Dr. Görgényi Ernő István (születési helye és ideje: Gyula, 1975. december 3., an.: Szabó Erzsébet) 5711 Gyula, Pfiffner Paulina utca 11/A. szám alatti lakos.

A felügyelőbizottság **tagjai**:

Dr. Mokán István (születési helye és ideje: Gyula, 1975. augusztus 8., an.: Kölüs Mária) 5720 Sarkad, Veress Sándor utca 46. szám alatti lakos és

Izsó Gábor (születési helye és ideje: Békéscsaba, 1951. augusztus 28., an.: Krasznai Anna) 5630 Békés, Babilon sor 21. szám alatti lakos.

A felügyelőbizottsági tagok megbízatása 2015. december 9. napjától 2020. december 8. napjáig szól.

A felügyelőbizottság elnökét a taggyűlés jelöli ki, ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a taggyűlés hagyja jóvá.

A felügyelőbizottság a vezető tisztségviselőtől felvilágosítást kérhet, amelyet a 8 napon belül kell teljesíteni. A felügyelőbizottság a Társaság könyveit és iratait – ha szükséges, szakértők bevonásával – megvizsgálhatja.

Az alapítók a Ptk. 3:123. § (1) bekezdése alapján a felügyelőbizottságra átruházzák az ügyvezető megválasztásának, visszahívásának, díjazása megállapításának jogát, e körben a felügyelőbizottság önállóan jogosult dönteni. Amennyiben az ügyvezetővel munkaszerződést kötnek, úgy a felügyelőbizottság jogosult a munkáltatói jogkör gyakorlására is az ügyvezető felé.

16./ A társaság megszűnése:

A Társaság megszűnésének elhatározásához a taggyűlés egyhangú határozata szükséges.

A Társaság a Ptk.-ban meghatározott esetekben szűnhet meg.

A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyomból a törzsbetétek arányában kell felosztani a Társaság tagjai között.

17./ Záró rendelkezések

Az alapítással kapcsolatos költségeket a tagok előlegezik, de azt a Társaság köteles viselni.

Az e szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.

Egyszemélyes társaság jön létre, ha egy többszemélyes korlátolt felelősségű társaság valamennyi üzletrészét ugyanaz a tag szerzi meg. A Társaság egyszemélyessé válásától kezdődően az egyszemélyes társaságra vonatkozó szabályok szerint működik, de társasági szerződés helyett akkor kell alapító okiratot készíteni, ha az egyszemélyessé válásától számított egy éven belül nem jelent be újabb tagot.

A Társaság tagjai kötelezik magukat arra, hogy a Társaság üzleti titkait megőrzik.

Jelen jogügyletből eredő vitás ügyük elbírálására – hatáskörtől függően – a felek kikötik a Gyulai Járásbíróság, illetve a Gyulai Törvényszék kizárólagos illetékességét, amelynek ezennel magukat alávetik.

A társasági szerződést a szerződő felek felolvasás és értelmezés után helybenhagyólag azzal írták alá, hogy a szerződés tartalmával egyetértenek, az üzleti akaratukat fejezi ki.

**2. Melléklet Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../.... (....) határozatához**

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a **KBC Békés Megyei Települések Fejlesztéséért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (5630 Békés, Petőfi Sándor utca 2., Cg.: 04-09-.....) képviselőjében eljár az alapítók döntése értelmében Dr. Görgényi Ernő, Gyula Város Önkormányzata polgármestere, mint megbízó (a továbbiakban: **Megbízó**),

másrészről **Dr. Glózik Klára Erzsébet** (születési neve: Glózik Klára Erzsébet, születési helye és ideje: Gyula, 1959. augusztus 18., anyja neve: Brecska Erzsébet, adóazonosító jele:, TAJ száma:, lakcíme: 5540 Szarvas, Malom utca 95., bankszámlaszáma:,) mint megbízott (a továbbiakban: **Megbízott**) között alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

- 1./ Felek megállapítják, hogy a **KBC Békés Megyei Települések Fejlesztéséért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (a továbbiakban: Társaság) alapítóinak képviselő-testülete a Megbízottat 2015. december 9. napjától 2020. december 8. napjáig terjedő határozott időtartamra a Társaság ügyvezetőjének kijelölték. Az ügyvezetői feladatokat a Megbízott megbízási jogviszony keretében látja el.
- 2./ Megbízó az 1./ pontban foglaltakra tekintettel, jelen megbízási szerződés szerinti tartalommal **megbízta a Megbízottat a Társaság ügyvezetői feladatainak ellátásával, megbízási jogviszony keretében, határozott időre, 2015. december 9. napjától kezdődően 2020. december 8. napjáig.** Megbízott a megbízást a jelen megbízási szerződésben rögzített tartalommal elfogadja, és vállalja annak teljesítését.
- 3./ Megbízott tudomásul veszi, hogy az ügyvezetői feladatok ellátása keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a továbbiakban: Ptk.), az egyéb vonatkozó jogszabályokban, illetve a Társaság társasági szerződésében meghatározott feladatokat maradéktalanul köteles ellátni.
- 4./ **A Megbízott feladatai és kötelezettségei** különösen a következők:
 - a) ellátja a Társaság ügyvezetését,
 - b) irányítja és felügyeli a Társaság gazdálkodását,
 - c) képviseli a Társaságot a harmadik személyek irányában, gyakorolja a cégjegyzési jogot a társasági szerződésben rögzítettek szerint, az aláírási címpéldánynak megfelelően,
 - d) gyakorolja a munkáltatói jogokat a Társaság munkavállalói felett; a munkáltatói jogok gyakorlása átruházható a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzítettek szerint,
 - e) vezeti a jogszabályban meghatározott nyilvántartásokat,
 - f) felel a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának, adóbevallásainak határidőben történő elkészítéséért, a beszámoló határidőben történő letétbe helyezéséért,
 - g) köteles megtenni a jogszabályban rögzített bejelentéseket a Cégbíróság felé,
 - h) köteles ellátni határidőben mindazokat a fent nem említett feladatokat, amelyeket a vonatkozó jogszabályok vagy a Társaság társasági szerződése előír az ügyvezető számára,
 - i) köteles a Ptk. 2:47. §-a alapján az üzleti titkot megőrizni.

- 5./ **A Megbízó feladatai és kötelezettségei** különösen a következők:
- a) köteles határidőben biztosítani a Megbízott számára a feladata ellátásához szükséges információkat,
 - b) biztosítja a Megbízott számára a feladatai ellátásához szükséges feltételeket,
 - c) esedékessége szerint megfizeti a Megbízott számára a jelen szerződés szerinti megbízási díjat és juttatásokat.
- 6./ Megbízottat az ügyvezetői feladatok ellátásért **havi bruttó 300.000,- Ft, azaz Háromszázezer forint** összegű megbízási díj illeti meg. A Megbízó az SZJA tv. és egyéb vonatkozó jogszabályok figyelembevételével megállapított nettó megbízási díjat minden **tárgyhót követő hónap 10. napjáig** fizeti meg Megbízottnak egy összegben, a Megbízott által megadott bankszámlaszámra történő **átutalás útján**.
- 7./ Megbízottat megilleti a Társaság tulajdonát képező mobil telefonkészülék és SIM kártya használata, korlátlan költségtérítéssel, a vonatkozó belső szabályzatoknak megfelelően. Egyéb költségtérítésre a Megbízott csak külön előzetes írásbeli megállapodás vagy engedély alapján jogosult.
- 8./ **A Megbízott megbízatása megszűnik**
- a) a megbízatás időtartamának lejártával,
 - b) visszahívással (a Megbízó a Megbízottat bármikor, indokolás nélkül visszahívhatja),
 - c) lemondással (a Megbízott a Megbízóhoz címzett intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat; ha a Társaság működőképessége azt megkívánja, a lemondás az új ügyvezető kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá),
 - d) a Megbízott halálával,
 - e) a Megbízott cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával,
 - f) a Megbízottal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.
- 9./ Felek rögzítik, hogy Megbízott **vezető tisztségviselőnek minősül**. A Megbízott az ügyvezetői feladatokat az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, a Ptk-ban meghatározott felelősségi szabályok mellett köteles ellátni.
- 10./ Megbízott a munkáltatói jogok gyakorlása során a Társaság nevében **nem köthet olyan tartalmú munkavégzésre irányuló szerződést**, amely a Munka Törvénykönyve rendelkezéseitől a munkavállaló javára eltér a felmondási idő, valamint a végkielégítés vonatkozásában.
- 11./ Felek rögzítik, hogy a jelen megbízási szerződés csak írásban és közös megegyezéssel módosítható.
- 12./ Felek kijelentik, hogy a jelen megbízási szerződésből származó esetleges jogvitájukat megkísérlik elsődlegesen tárgyalásos úton rendezni, ennek eredménytelensége esetén fordulhat csak az adott fél az illetékes bírósághoz.
- 13./ Jelen megbízási szerződés aláírására a Társaság alapítói Gyula Város Önkormányzata tag polgármesterét hatalmazták fel.
- 14./ Jelen megbízási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a Társaság társasági szerződésének rendelkezései az irányadóak.

Jelen megbízási szerződést a Felek elolvasás és közös értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Gyula, 2015. december 9.

**KBC Békés Megyei Települések Fejlesztéséért
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**
Megbízó képviselőjében
Dr. Görgényi Ernő
polgármester

Dr. Glózik Klára Erzsébet

Megbízott