

<i>Sorszám:</i>  <b>25.</b>	<i>Tárgy:</i>  <b>A BKSZ Plusz Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása</b>
<i>Döntéshozatal módja:</i>  <b>Egyszerű szótöbbség</b>	<i>Véleményező bizottság:</i>  <b>Pénzügyi Bizottság</b>
<i>Tárgyalás módja:</i>  <b>Nyílt ülés</b>	<i>Előkészítette:</i>  <b>Vácz Julianna ügyvezető BKSZ Plusz Nonprofit Kft. Szabóné dr. Vass Orsolya jogász</b>

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. június 29-ei ülésén, a 279/2017. (VI.29.) és 280/2017. (VI.29.) számú határozataival döntött arról, hogy megvásárolja a Csabaszabadi Község Önkormányzata és Újkígyós Város Önkormányzata által felajánlott, a BKSZ Plusz Nonprofit Kft.-ben (továbbiakban: Kft.) lévő, önkormányzatonként 100.000,- Ft értékű üzletrészeket. Az üzletrészek megvásárlásával Békés Város Önkormányzata lett a Kft. kizárólagos tulajdonosa, így a Kft. egyszemélyes korlátolt felelősségű társasággá alakult át.

A döntést követően aláírásra, továbbá a Gyulai Törvényszék Cégbírósága (továbbiakban: Cégbíróság) részére megküldésre került a Kft. alapító okiratát módosító okirata és az egységes szerkezetű alapító okirata. A Cégbíróság a 2017. október 26. napján kelt végzésében hiánypótlásra hívta fel a Kft-t, és egyben megjelölte, hogy az alapító okirat mely pontját kell törölni, kiegészíteni, vagy abba törvényi hivatkozásokat beépíteni.

A Cégbíróság kérte továbbá megküldeni a cégbejegyzés számára, a hiánypótlás után elkészült

- alapító okiratot módosító okiratot,
- a módosításokkal egységes szerkezetű alapító okiratot,
- a képviselő – testületnek a módosításokat jóváhagyó határozatát.

Az előterjesztéshez mellékeljük a Cégbíróság által megküldött végzést, a hiánypótlásra felhívás alapján elkészült, az alapító okiratot módosító okiratot (benne félkövér betűvel gépelve a Cégbíróság által kért módosításokat), valamint az egységes szerkezetű alapító okiratot.


Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására.

**Határozati javaslat:**

**Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező dokumentumok alapján jóváhagyja a BKSZ Plusz Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítását és az egységes szerkezetű alapító okiratát, továbbá felhatalmazza polgármesterét az alapító okiratot módosító okirat, valamint az egységes szerkezetű alapító okirat aláírására, továbbá a szükséges jognyilatkozatok megtételére.**

**Határidő:** intézkedésre azonnal  
**Felelős:** Izsó Gábor polgármester  
Váczi Julianna ügyvezető

**Békés, 2017. november 20.**

  
.....  
Jogi ellenjegyző

  
.....  
Pénzügyi ellenjegyző

  
Izsó Gábor  
polgármester

## V É G Z É S

A(z) **BKSZ PLUSZ Hulladékgyűjtési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (5630 Békés, Verseny utca 4.; adószáma: 10725443-2-04) cég változásbejegyzési ügyében a bíróság a 2006. évi V. tv. 50. § (1) és a 46. § (3) bekezdése alapján jogi képviselője útján felhívja a társaságot, hogy a végzés kézbesítésétől számított 30 napon belül - elutasítás terhe mellett - az alábbi hiányokat pótolja:

Módosítsa a 2017. június hó 30. napján kelt alapító okiratot és csatolja az erről készült módosító okiratot a tag aláírásával és ügyvédi ellenjegyzéssel ellátva.

Az alapító okirat

- 9.2. pontját törölje, mivel a gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereség nem osztható fel (Ctv. 9/F. §-a (2) bek.) ✓
- 10. pontját egészítse ki azzal, hogy szabályozza a Civil tv. 37. §-a (4) bekezdésében foglalt véleményezési jog gyakorlásának módját (Civil tv. 37. §-a (5) bek. a/pont). ✓

Abban az esetben, ha a véleményezési jogot ülésen gyakorolják – a határozatképesség kivételével – a Civil tv. 37. §-a (2) bekezdés a/pontjában foglaltakról is rendelkezni kell (Civil tv. 37. §-a (5) bek. b/pont).

Ezen túlmenően az alapító okiratban rögzíteni kell azt is, hogy az írásos vélemények, illetve az ülésről készült jegyzőkönyvek nyilvánosak (Civil tv. 37. §-a (4) bek.) ✓

- 17. pontját egészítse ki a közhasznú szervezet éves beszámolója jóváhagyásának módjára vonatkozó szabályokkal. (Civil tv. 37. §-a (2) bek. d/pont), valamint rendelkezni kell a Civil tv. 37. §-a (3) bekezdés a/pontja szerinti nyilvántartásról és szabályozni kell a döntéseknek az érintettekkel való közlési módját is. (Civil tv. 37. §-a (3) bek. b/pont). ✓
- 18.2. pontját egészítse ki a 2011. évi CLXXV. törvényre (Civil tv.) való hivatkozással is. ✓

Csatolja továbbá:

- az alapító okiratok az egységes szerkezetbe foglalt szövegét, amely tartalmazza az e végzés folytán végrehajtott módosításokat is
- az alapító képviselő- testületének határozatát az e végzés folytán végrehajtott módosításokról
- kiegészített változásbejegyzési kérelmet a 8. rovatot érintő változásra nézve. ✓

A bíróság figyelmezteti a társaságot, ha a bejegyzést kérő a hiánypótlási határidőt elmulasztotta vagy a hiánypótlást hiányosan, illetve hibásan terjesztette elő, a cégbíróság a cég bejegyzési kérelmét végzéssel elutasítja.

A hiánypótlás késedelmes vagy hiányos teljesítése miatt igazolási kérelemnek nincs helye. A cég a hiánypótlásra felhívó végzésben feltüntetett hiányokat a fellebbezési eljárásban sem pótolhatja joghatályosan.

Gyula, 2017. október 26.

Dr. Gergely István s.k.

bíró

A kiadmány hiteléről:

Grúz Anikó

cégszerkesztő

## ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Alulírott tag a 2017. október 24. napján meghozott alapítói határozatom alapján az **BKSZ PLUSZ Hulladékgyűjtési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: HU-5630 Békés, Verseny utca 4.; cégjegyzékszám: 04-09-001834) a Társaság alapító okiratát a Gyulai Törvényszék Cégbíróságának Cg.04-09-001834/148. sorszámú hiánypótló végzése alapján az alábbiak szerint állapítom meg:

Az alapító okirat 9./ pontjából:

- a 9.2. alpontot törlöm.

Az alapító okirat 10./ pontját az alábbi alponttal egészítem ki:

**10.3. Az alapító a döntéshozatalt megelőzően köteles - a személyi kérdésekkel kapcsolatos döntéseket kivéve - a felügyelő szerv, valamint a felelős személyek véleményének megismerése érdekében az írásos véleményüket beszerezni. Az írásos vélemények nyilvánosak.**

**Az alapító a döntéshozás napjának megjelölése mellett, azt legalább 8 nappal megelőzően köteles az érintett szervezet, személyeket - igazolható módon - írásban (pl. személyes, postai kézbesítés) értesíteni, amely szervek írásos véleményüket, a döntéshozatal napját - legalább 3 nappal - megelőzően kötelesek azt az alapítónak kézbesíteni.**

Az alapító okirat 17./ pontját az alábbiak szerint módosítom:

**17.1. A Társaság a működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek lezárását követően az üzleti év utolsó napjával, illetve a megszűnés napjával mint mérlegfordulónappal a jogszabályban meghatározottak szerint köteles beszámolót készíteni.**

**A Társaság a civil szervezetre vonatkozó szabályok szerinti beszámolót készít, amelyet a 30. § (1) bekezdése szerint letétbe helyez.**

**A Társaság könyvvizsgálata - a beszámolási kötelezettség függvényében - az egyszeres vagy a kettős könyvvizsgáló rendszerében, magyar nyelven, forintban történhet. A Társaság beszámolója tartalmazza:**

- a mérleget (egyszerűsített mérleget),
- az eredménykimutatást (eredménylevelet),
- kettős könyvvizsgáló esetében a kiegészítő mellékletet.

**A Társaság köteles a beszámolójával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet is készíteni.**

**17.2. A kettős könyvvizsgáló vezető közhasznú szervezet kiegészítő mellékletében be kell mutatni a támogatási program keretében végleges jelleggel felhasznált összegeket támogatásonként. Támogatási program alatt a központi, az önkormányzati, illetve nemzetközi forrásból, illetve más gazdálkodótól kapott, a tevékenység fenntartását, fejlesztését célzó támogatást, adományt kell érteni. Külön kell megadni a kiegészítő mellékletben a támogatási program keretében kapott visszatérítendő (kötelezettségként kimutatott) támogatásra vonatkozó, előbbiekben részletezett adatokat.**

**A kettős könyvvizsgáló vezető közhasznú szervezet kiegészítő mellékletében be kell mutatni a szervezet által az üzleti évben végzett főbb tevékenységeket és programokat.**

**A Társaság köteles a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét - kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt - az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és közzétenni, kötelező könyvvizsgálat esetén ugyanolyan formában és tartalommal, mint amelynek alapján a könyvvizsgáló a beszámolót felülvizsgálta.**

17.3. A társaság köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készíteni, tevékenységéről félévente egyszerűsített pénzügyi és gazdasági beszámolóval az alapítót tájékoztatni.

Az éves közhasznúsági melléklet tartalmazza:

- számviteli beszámolót,
- költségvetési támogatás felhasználását,
- vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást,
- cél szerinti juttatások kimutatását,
- vezető tisztségviselőnek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét,
- központi költségvetéstől, elkülönített állami pénzalapból, helyi önkormányzattól, kisebbségi települési önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét,
- közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmú beszámolót.

17.4. Az éves közhasznúsági mellékletbe és a társaság működésével kapcsolatosan keletkezett mindennemű iratba (levelezési anyagok, szerződések, bankkivonatok, számlák, nyilvántartások, könyvelés, jegyzőkönyvek, határozatok, stb.) a társaság székhelyén - az ügyvezetővel előzetesen egyeztetett időpontban - bárki betekinthez, arról saját költségére másolatot készíthet.

17.5. A társaság köteles a **beszámolóját** és közhasznúsági mellékletet a tárgyévét követő évben, legkésőbb június 30-ig saját honlapján, ennek hiányában a Békés megye területén kéthetente rendszeresen megjelenő „BÉKÉSI ÚJSÁG” című közéleti folyóiratban közzétenni.

17.6. A társaság a létesítő okirata szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait, beszámolóit, valamint a szolgáltatásai igénybevételének a módját szintén a Békés megye területén kéthetente rendszeresen megjelenő „BÉKÉSI ÚJSÁG” című közéleti folyóiratban rendszeresen nyilvánosságra hozza.

17.7. A társaság az éves számviteli beszámolót a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18.§. (1)-(8) és a **Civil tv. 30. § (1)** bekezdései szerint teszi nyilvánosan közzé és helyezi letétbe. A társaságnak a számviteli törvény szerinti beszámolót elektronikus úton, a kormányzati portál útján kell a céginformációs szolgálat részére megküldeni.

17.8. A beszámolóinak a céginformációs szolgálat részére történő elektronikus megküldésével a társaság letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének is eleget tesz.

A beszámoló közzétételére a céginformációs szolgálat honlapján, napi feltöltéssel kerül sor. A céginformációs szolgálat honlapján a közzététel céljából megküldött beszámoló haladéktalanul és ingyenesen megismerhetővé válik. A beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján cégnév vagy cégjegyzékszám megadásával, keresőprogram segítségével is megismerhető. A közhasznúsági mellékletet a beszámolóval azonos módon kell letétbe helyezni és közzétenni. Az éves beszámolót a társaság székhelye szerint illetékes cégbíróságon is meg lehet tekinteni.

17.9. Kérésre a társaság ügyvezetője az iratot köteles megmutatni, abba betekintést engedni, valamint azokról a kérelmező költségére másolatot

készíteni, és azt aláírásával hitelesíteni. Az ügyvezető akadályoztatása esetére köteles helyettesről gondoskodni.

17.10. Ha a Társaság a beszámolóval, valamint közhasznúsági melléklettel kapcsolatos (1)-(3) bekezdés szerinti kötelezettségét elmulasztja és azt egy éven belül nem pótolja, a bíróság a civil szervezetet a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvény 37. § (2) bekezdésében megállapított mértékű pénzbírsággal sújthatja.

A civil szervezet beszámolójára egyebekben a számvitelről szóló törvény, valamint az annak felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet előírásait kell alkalmazni.

17.11. A Társaság köteles olyan nyilvántartás vezetéséről gondoskodni, amelyből az alapító döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges, személye) megállapítható.

A Társaság köteles az alapítói döntéseknek az érintettekkel való közlését, illetve nyilvánosságra hozatalát biztosítani, így az erre vonatkozó közléseket az érintetteknek igazolható módon írásban megküldeni, míg a döntéseket a Társaság székhelyén köteles őrizni, azokba bárki - az ügyvezetővel előre egyeztetett időpontban - betekinthez, és abból saját költségére másolatot készíthet.

A betekintések dátumát és a betekintő személyét a Társaság köteles írásban rögzíteni.

Az alapító okirat 18.2. pontját az alábbiak szerint módosítom:

18.2. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a 2011. évi CLXXV. törvény (Civil tv.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

A jelen módosító okirat tartalma egységes szerkezetbe foglalásra került az eredeti alapító okirat tartalmával együtt.

Alulírott tag, a jelen módosító okiratot elolvasás és jó megértés után, mint akaratommal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag írtuk alá.

Kelt Békésen, 2017. november \_\_\_\_\_. napján

\_\_\_\_\_  
Izsó Gábor polgármester  
Békés Város Önkormányzata  
alapító tag

Ellenjegyzem Békésen, 2017. november \_\_\_\_\_. napján

**BKSZ PLUSZ Hulladékgyűjtési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  
Alapító okirata**

**Alulírott alapító, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű társaság alapító okiratát:**

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

1.1. A társaság cégneve: *BKSZ PLUSZ Hulladékgyűjtési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság*

A társaság rövidített cégneve: *BKSZ PLUSZ Nonprofit Kft.*

1.2. A társaság székhelye: *HU-5630 Békés, Verseny utca 4.*

A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

1.3. A társaság telephelye(i):

*HU-5630 Békés, Szarvasi út 64/1.*

*HU-5630 Békés, 3777/1 hrsz.*

*HU-5630 Békés, külterület 0151/6 hrsz.*

**2. A társaság alapítója**

Cégnév (név): *Békés Város Önkormányzata*

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): *725064 (PIR)*

Székhely: *HU-5630 Békés, Petőfi S. utca 2.*

Képviselőre jogosult neve: *Izsó Gábor polgármester*

Lakcím: *HU-5630 Békés, Babilon sor 21.*

**3. A társaság tevékenységi köre(i)**

3.1. A nonprofit gazdasági társaság tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyről a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerint a települési önkormányzatoknak kell gondoskodni. A Társaság a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§. /1/ bekezdése 19. pontja szerinti hulladékgyűjtés tevékenységi kört kívánja közhasznú feladatként ellátni:

3.2. A társaság közhasznú főtevékenysége:

*3821\*08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása*

3.3. Egyéb tevékenységi kör(ök):

*3812\*08 Veszélyes hulladék gyűjtése*

*3822\*08 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása*

*3832\*08 Hulladék újrahasznosítása*

*3900\*08 Szennyződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés*

*8130\*08 Zöldterület-kezelés*

A társaság közhasznú tevékenységét segítő gazdasági tevékenység:

*3700\*08 Szennyvíz gyűjtése, kezelése*

*4322\*08 Viz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés*

*4329\*08 Egyéb épületgépészeti szerelés*

*4331\*08 Vakolás*

*4332\*08 Épületasztalos-szerkezet szerelése*

*4333\*08 Padló-, falburkolás*

4334'08 Festés, üvegezés  
4399'08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.  
6810'08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele  
3811'08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése  
4120'08 Lakó- és nem lakó épület építése  
4221'08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése  
4222'08 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése  
4299'08 Egyéb m.n.s. építés  
4311'08 Bontás  
4312'08 Építési terület előkészítése  
4321'08 Villanszerelés  
4339'08 Egyéb befejező építés m.n.s.  
4391'08 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés  
4941'08 Közúti áruszállítás  
4942'08 Költöztetés  
5222'08 Víz szállítását kiegészítő szolgáltatás  
6832'08 Ingatlankezelés  
8020'08 Biztonsági rendszer szolgáltatás  
8110'08 Építményüzemeltetés  
8129'08 Egyéb takarítás  
0812'08 Kavics-, homok-, agyagbányászat

3.4. A társaság ügyvezetése nem jogosult a tevékenységi körök statisztikai nomenklatúra szerinti meghatározására, módosítására. A társaság közhasznú szolgáltatásaiból bárki részesülhet.

3.5. A társaság gazdasági- vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, a közhasznú célok megvalósítását nem veszélyeztetve végezhet. A társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratban meghatározott közhasznú tevékenységekre fordítja.

3.6. A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

#### **4. A társaság működésének időtartama**

A társaság időtartama: *határozatlan.*

#### **5. A társaság törzstőkéje**

5.1. A társaság törzstőkéje 3.600.000,- Ft, azaz hárommillió-hatszáz ezer forint, amely 3.600.000,- Ft, azaz hárommillió-hatszáz ezer forint készpénzből áll.

5.2. Ha a pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatása körében a 6. pont lehetőséget ad arra, hogy a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig a tag a pénzbetétjének felénél kisebb összeget fizessen meg, vagy a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig be nem fizetett pénzbeli vagyoni betétjét a tag egy éven túli határidőig szolgáltatassa, a társaság mindaddig nem fizet osztalékot a tagnak, amíg a ki nem fizetett és a tag törzsbetétére az osztalékfizetés szabályai szerint elszámolt nyereség a tag által teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulással együtt el nem éri a törzstőke mértékét. A tag a még nem teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulása összegének erejéig helytáll a társaság tartozásaiért.

5.3. A törzstőke teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni.



## 6. A tag törzsbetétje

Név (Cégnév): *Békés Város Önkormányzata*

A törzsbetét összege: *3.600.000,- Ft*

A törzsbetét összetétele: *3.600.000,- Ft készpénz.*

Cégbejegyzésig szolgáltatandó összeg: *3.600.000,- Ft*, mértéke a tag pénzbetétjének 100%-a, a szolgáltatás módja: befizetés a társaság pénzforgalmi számlájára.

## 7. Üzletrész

A törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége az üzletrész, amely a társaság bejegyzésével keletkezik.

## 8. Az egyszemélyes társaság működése

8.1. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.

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

## 9. A nyereség felosztása

9.1. A társaságnak a gazdasági tevékenységéből származó nyeresége a tagok között nem osztható fel, az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja. A társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytathat.

9.2. Az ügyvezető nem jogosult osztalékkelőleg fizetéséről határozni.

## 10. Az alapítói határozat

10.1. A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben a tag írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

10.2. A legfőbb szerv hatáskörét a tag gyakorolja.

**10.3. Az alapító a döntéshozatalt megelőzően köteles - a személyi kérdésekkel kapcsolatos döntéseket kivéve - a felügyelő szerv, valamint a felelős személyek véleményének megismerése érdekében az írásos véleményüket beszerezni. Az írásos vélemények nyilvánosak.**

**Az alapító a döntéshozás napjának megjelölése mellett, azt legalább 8 nappal megelőzően köteles az érintett szerveket, személyeket - igazolható módon - írásban (pl. személyes, postai kézbesítés) értesíteni, amely szervek írásos véleményüket, a döntéshozatal napját - legalább 3 nappal - megelőzően kötelesek azt az alapítónak kézbesíteni.**

## 11. Az ügyvezetés és képviselő

11.1. A társaság ügyvezetésére és képviselésére jogosult ügyvezetője:

Név: *Váczai Julianna*

Lakcím: *HU-5630 Békés, Ady Endre utca 10. 3. em. 3. ajtó*

Az ügyvezetői megbíztatás határozott időre szól.

A megbíztatás kezdő időpontja: *2017.01.27.*

A megbíztatás lejártja: *2022.01.26.*

11.2. A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbíztási jogviszonyban látja el.

A társaságot az ügyvezető önállóan jogosult képviselni, ugyancsak ő gyakorolja a munkáltatói jogokat a társaság alkalmazottai felett.

11.3. Az ügyvezető feladata:

- a társaság képvisellete harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt,
- a munkáltatói jogok gyakorlása,
- a tagjegyzék vezetése és a változások átvezetése,
- a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről való gondoskodás,
- a társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának (vagyonmérlegének, vagyonkimutatásának) és közhasznúsági mellékletének elkészítése és az alapító elé terjesztése,
- az alapító kérésére a társaság ügyeiről felvilágosítás adása,
- az alapító határozatainak nyilvántartása.

#### 11.4. Az ügyvezető

- a társaság tevékenységi körébe tartozó üzletszerű gazdasági tevékenységet saját nevében nem folytathat,
- nem lehet korlátlanul felelős tagja a társasághoz hasonló tevékenységet végző más gazdasági társaságnak,
- nem lehet egyéni vállalkozó a társasághoz hasonló vagy azonos tevékenységi körben, nem lehet vezető tisztségviselő a társasághoz hasonló tevékenységet folytató más gazdasági társaságban.

11.5. A döntéshozó szerv, valamint az ügyvezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit büncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.

Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

Nem lehet a társaság ügyvezetője az a személy, aki a Civil törvény 39.S. (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá esik.

11.6. A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget,

- amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, 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,
- amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
- amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

11.7. 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.

Ha az ügyvezető az előzőekben meghatározott valamely tilalmat megszegi, a társaság kártérítést követelhet.

## 12. Cégvezető

A társaságnál cégvezető kinevezésére nem kerülhet sor.

### 13. Cégjegyzés

Az önálló cégjegyzésre jogosultak: *Váczi Julianna*

### 14. Felügyelőbizottság

14.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására sor kerül.

14.2. A társaságnál nem ügydöntő felügyelőbizottság működik.

14.3. A felügyelőbizottság tagjai:

Név: *Balázs László*

Lakcím: *HU-5630 Békés, Lánc utca 52.*

A megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: *2016.04.07.*

A megbízatás lejárt: *2021.04.06.*

Név: *Lele Árpád*

Lakcím: *HU-5630 Békés, Zöldfa utca 23.*

A megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: *2016.04.07.*

A megbízatás lejárt: *2021.04.06.*

Név: *Földesi Erzsébet Boglárka*

Lakcím: *HU-5650 Mezőberény Vörösmarty utca 33.*

A megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: *2017.05.16.*

A megbízatás lejárt: *2022.05.15.*

14.4. A társaság felügyelőbizottsága 3 tagból áll.

A felügyelőbizottság testületként jár el, tagjai sorából elnököt választ.

A felügyelőbizottság szükség esetén, de legalább negyedévente egyszer köteles ülést tartani. Az ülést a felügyelőbizottság elnöke hívja össze írásban.

A felügyelőbizottság üléseinek összehívására (pl. telefax, e-mail), és az ülések megtartására (pl.: telefonkonferencia, video-konferencia)- amennyiben a feltételek megfelelőek - elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével is sor kerülhet.

A felügyelőbizottság határozatképes, ha az ülésén minden tag jelen van. A bizottsági ülésen minden tagnak egy szavazata van, határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza meg. A felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek nincs helye. A felügyelőbizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. A felügyelőbizottság ülésének összehívását az ok és cél megjelölésével a felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kézhezvételtől számított 8 napon belül köteles intézkedni.

A számviteli törvény szerinti beszámolóról a gazdasági társaság alapítója csak a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

14.5. Nem lehet a felügyelőbizottság elnöke vagy tagja:

- aki a legfőbb szerv tagja,
- akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előléthez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül,
- akit jogerős bírói ítélettel a vezető tisztség gyakorlásától eltiltottak, e tilalom hatálya alatt,

- akit valamely foglalkozástól eltiltottak, az ítélet hatálya alatt, ha az abban megjelölt tevékenységet főtevékenységként folytatja a társaság,
- a társaság cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat,
- a közhasznú társasággal e megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
- akivel szemben a Polgári Törvénykönyvben, illetve a Civil törvényben (39.§. /1/ bek.) meghatározott egyéb kizáró okok állnak fenn.

#### 14.6. A felügyelőbizottság elnöke, tagja és közeli hozzátartozója

- nem köthet a saját nevében vagy javára a társasággal annak főtevékenységi körébe tartozó ügyletet,
- e gazdasági társaságban ügyvezetővé nem választható meg.

14.7. A felügyelőbizottsági tag, illetve ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

#### 14.8. A felügyelőbizottság feladatai:

- a tagok részére ellenőrzi az ügyvezetést,
- köteles megvizsgálni a számviteli törvény szerinti beszámolót, arról jelentést készíteni az alapító részére,
- ha megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, alapító okirat rendelkezésébe, az alapító döntéseibe ütközik, vagy egyébként súlyosan sérti a társaság érdekeit, amely megszüntetésére vagy a következmények elhárítására, illetve enyhítésére alapítói döntés szükséges,
- amennyiben az alapító a törvényes működés helyreállítására a szükséges intézkedést nem teszi meg, köteles haladéktalanul értesíteni a cégbíróságot, illetve a közhasznú működés körében az ügyészséget.

14.9. A felügyelőbizottság az alapítót köteles tájékoztatni és annak döntését kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

- a társaság működése során olyan jogszabálysértés, vagy a társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményének elhárítása, illetve enyhítése az alapító döntését teszi szükségessé,
- a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

14.10. A felügyelőbizottság az ügyvezetőről és a társaság alkalmazottairól jelentést, felvilágosítást kérhet, megtekintheti, illetve megvizsgálhatja a társaság könyveit és iratait.

A felügyelőbizottság a vezető tisztségviselőtől és a vezető állású munkavállalótól felvilágosítást kérhet, amelyet az érintett a kérés kézhezvételétől számított 15 napon belül írásban köteles teljesíteni.

A felvilágosítást a felügyelőbizottság elnökéhez kell eljuttatni.

Ha a felügyelőbizottság a társaság közhasznú tevékenysége folytatásának feltételeiről kötött szerződés megszegését észleli, köteles arról az alapítót haladéktalanul értesíteni, valamint ezzel párhuzamosan az ügyvezetőt azonnal tájékoztatni.

A felügyelőbizottság tagjait e minőségben az alapító nem utasíthatja. A felügyelőbizottság ülésének összehívását az ok és a cél megjelölésével a felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kézhezvételtől számított 8 napon belül köteles intézkedni.

A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet az alapító hagy jóvá. Ha a felügyelőbizottság tagjainak száma 3 fő alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, az ügyvezető a felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles értesíteni az alapítót.

A felügyelőbizottság az ügyvezetőtől felvilágosítást kérhet, a társaság iratait, könyveit megvizsgálhatja.

A felügyelőbizottsági elnök és tagok - a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai

szerint - korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a gazdasági társasággal szemben a társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért, ideértve a számviteli törvény szerinti beszámoló, valamint a kapcsolódó üzleti jelentés összeállításával és nyilvánosságra hozatalával összefüggő ellenőrzési kötelezettség megszegését is.

## 15. Könyvvizsgáló

A társaság könyvvizsgálója:

Cégnév: KOVERO Könyvvizsgáló és Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 04-09-005376

Székhely: HU-5600 Békéscsaba Hal utca 3.

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: Kovács Mihály

Kamarai nyilvántartási száma: 002818

Lakcím: HU-5600 Békéscsaba, Hal utca 3.

A megbízás kezdő időpontja: 2017.05.16.

A megbízás lejárt: 2018.05.31.

## 16. A társaság megszűnése

16.1. A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az alapítót illeti meg.

16.2. A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a tag részére a tartozások kiegyenlítését követően csak a megszűnéskori saját tőke összege adható ki, legfeljebb a tag vagyoni hányada teljesítéséig. Az ezt meghaladó vagyont a Cégbíróság Békés Városban működő, jelen társasággal azonos vagy hasonló közhasznú tevékenységet folytató közhasznú nonprofit gazdasági társaság részére adja ki.

16.3. A társaság más társasági formába csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át, kizárólag nonprofit gazdasági társasággal egyesülhet, illetve nonprofit gazdasági társasággá válhat szét.

16.4. A közhasznú szervezet a társaság létrejöttét, alapító okirat elfogadását, tevékenységének legfontosabb adatait a helyben szokásos eszközökkel (Békési Újság, Békés Mátix) közzéteszi.

## 17. Beszámoló

17.1. A Társaság a működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek lezárását követően az üzleti év utolsó napjával, illetve a megszűnés napjával mint mérlegfordulónappal a jogszabályban meghatározottak szerint köteles beszámolót készíteni.

A Társaság a civil szervezetre vonatkozó szabályok szerinti beszámolót készít, amelyet a 30. § (1) bekezdése szerint letétbe helyez.

A Társaság könyvvezetése - a beszámolási kötelezettség függvényében - az egyszeres vagy a kettős könyvvitel rendszerében, magyar nyelven, forintban történhet. A Társaság beszámolója tartalmazza:

- a) a mérleget (egyszerűsített mérleget),
- b) az eredménykimutatást (eredménylevezetést),
- c) kettős könyvvitel esetében a kiegészítő mellékletet.

A Társaság köteles a beszámolójával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet is készíteni.

17.2. A kettős könyvvitelt vezető közhasznú szervezet kiegészítő mellékletében be kell mutatni a támogatási program keretében végleges jelleggel felhasznált összegeket támogatásonként. Támogatási program alatt a központi, az önkormányzati, illetve nemzetközi forrásból, illetve más gazdálkodótól kapott, a tevékenység fenntartását, fejlesztését célzó támogatást, adományt kell érteni. Külön kell megadni a kiegészítő mellékletben a támogatási program keretében kapott visszatérítendő (kötelezettségként kimutatott) támogatásra vonatkozó, előbbieken részletezett adatokat.

**A kettős könyvvitelt vezető közhasznú szervezet kiegészítő mellékletében be kell mutatni a szervezet által az üzleti évben végzett főbb tevékenységeket és programokat.**

**A Társaság köteles a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét - kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt - az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és közzétenni, kötelező könyvvizsgálat esetén ugyanolyan formában és tartalommal, mint amelynek alapján a könyvvizsgáló a beszámolót felülvizsgálta.**

17.3. A társaság köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készíteni, tevékenységéről félévente egyszerűsített pénzügyi és gazdasági beszámolóval az alapítót tájékoztatni.

Az éves közhasznúsági melléklet tartalmazza:

- számviteli beszámolót,
- költségvetési támogatás felhasználását,
- vagyoni felhasználásával kapcsolatos kimutatást,
- cél szerinti juttatások kimutatását,
- vezető tisztségviselőnek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét,
- központi költségvetéstől, elkülönített állami pénzalapból, helyi önkormányzattól, kisebbségi települési önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét,
- közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmú beszámolót.

17.4. Az éves közhasznúsági mellékletbe és a társaság működésével kapcsolatosan keletkezett mindennemű iratba (levelezési anyagok, szerződések, bankkivonatok, számlák, nyilvántartások, könyvelés, jegyzőkönyvek, határozatok, stb.) a társaság székhelyén - az ügyvezetővel előzetesen egyeztetett időpontban - bárki betekinthez, arról saját költségére másolatot készíthet.

17.5. A társaság köteles a **beszámolóját** és közhasznúsági mellékletet a tárgyévét követő évben, legkésőbb június 30-ig saját honlapján, ennek hiányában a Békés megye területén kéthetente rendszeresen megjelenő „BÉKÉSI ÚJSÁG” című közéleti folyóiratban közzétenni.

17.6. A társaság a létesítő okirata szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait, beszámolóit, valamint a szolgáltatásai igénybevételének módját szintén a Békés megye területén kéthetente rendszeresen megjelenő „BÉKÉSI ÚJSÁG” című közéleti folyóiratban rendszeresen nyilvánosságra hozza.

17.7. A társaság az éves számviteli beszámolót a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18.§. (1)-(8) **és a Civil tv. 30. § (1)** bekezdései szerint teszi nyilvánosan közzé és helyezi letétbe. A társaságnak a számviteli törvény szerinti beszámolót elektronikus úton, a kormányzati portál útján kell a céginformációs szolgálat részére megküldeni.

17.8. A beszámolóval a céginformációs szolgálat részére történő elektronikus megküldésével a társaság letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének is eleget tesz.

A beszámoló közzétételére a céginformációs szolgálat honlapján, napi feltöltéssel kerül sor. A céginformációs szolgálat honlapján a közzététel céljából megküldött beszámoló haladéktalanul és ingyenesen megismerhetővé válik. A beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján cégnév vagy cégjegyzékszám megadásával, keresőprogram segítségével is megismerhető. A közhasznúsági mellékletet a beszámolóval azonos módon kell letétbe helyezni és közzétenni. Az éves beszámolót a társaság székhelye szerint illetékes cégbíróságon is meg lehet tekinteni.

17.9. Kérésre a társaság ügyvezetője az iratot köteles megmutatni, abba betekintést engedni, valamint azokról a kérelmező költségére másolatot készíteni, és azt aláírásával hitelesíteni. Az ügyvezető akadályoztatása esetére köteles helyettesről gondoskodni.

**17.10. Ha a Társaság a beszámolóval, valamint közhasznúsági melléklettel kapcsolatos (1)-(3) bekezdés szerinti kötelezettségét elmulasztja és azt egy éven belül nem pótolja, a bíróság a civil szervezetet a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvény 37. § (2) bekezdésében megállapított mértékű pénzbírsággal sújthatja.**

A civil szervezet beszámolójára egyebekben a számvitelről szóló törvény, valamint az annak felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet előírásait kell alkalmazni.

17.11. A Társaság köteles olyan nyilvántartás vezetéséről gondoskodni, amelyből az alapító döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges, személye) megállapítható.

A Társaság köteles az alapítói döntéseknek az érintettekkel való közlését, illetve nyilvánosságra hozatalát biztosítani, így az erre vonatkozó közléseket az érintetteknek igazolható módon írásban megküldeni, míg a döntéseket a Társaság székhelyén köteles őrizni, azokba bárki - az ügyvezetővel előre egyeztetett időpontban - betekinthez, és abból saját költségére másolatot készíthet.

A betekintések dátumát és a betekintő személyét a Társaság köteles írásban rögzíteni.

#### 18. Egyéb rendelkezések

18.1. Azokban az esetekben, amikor a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a Cégek Közlönyben tesz eleget.

18.2. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a 2011. évi CLXXV. törvény (Civil tv.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kelt: Békésen, 2017. június \_\_\_\_ . napján

Az alapító aláírása:

Név: Békés Város Önkormányzata

Ellenjegyezte/közokiratba foglalta: