

<i>Sorszám:</i> Ny/2.	<i>Tárgy:</i> A Körös-menti Települések Fejlesztéséért NKft. alapító okiratának módosítása – új ügyvezető kinevezése
<i>Döntéshozatal módja:</i> Egyszerű többség	<i>Véleményező bizottság:</i> Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
<i>Tárgyalás módja:</i> Nyílt ülés	<i>Előkészítette:</i> dr. Bocskay Árpád aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Körös-menti Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság) a Békés Megyei Települések Fejlesztéséért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. június 16. napján történt szétválásával jött létre, annak jogutódja. A társaság alapító tagjai: Békés Város Önkormányzata, Szarvas Város Önkormányzata, Kondoros Város Önkormányzata, Dévaványa Város Önkormányzata, valamint Körösladány Város Önkormányzata.

Miklós Melinda Kozima, a Társaság ügyvezetője azzal a kéréssel fordult az Önkormányzathoz, hogy a társaság zökkenőmentes irányítása érdekében a jelenlegi egy ügyvezető mellé nevezzen ki egy új, önálló aláírási joggal rendelkező ügyvezetőt. Miklós Melinda Kozima az új ügyvezetőnek Kovarszki Judit Esztert (an.: Nagy-Gáspár Eszter, 5600 Békéscsaba, Felső Körös sor 86.) javasolja.

Az ügyvezető előkészítette a társasági szerződést módosító okiratot, valamint a társasági szerződés tervezetét, amelyet a jelen előterjesztéshez csatoltunk.

A fentiekben részletezett cégmódosításhoz szükséges feladatok megszervezése és lebonyolítása érdekében kérem a **Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen:**

Határozati javaslat:

- 1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Körös-menti Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft. (5630 Békés, Petőfi utca 2.) tulajdonosi joggyakorlója úgy dönt, hogy a Körös-menti Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft. (5630 Békés, Petőfi utca 2.) vezetésére második ügyvezető igazgató kinevezését támogatja.**
- 2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Körös-menti Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft. második önálló aláírásra jogosult ügyvezetőjének 2023. január 1. napjától 2027. december hó 31. napjáig tartó, határozott időre, Kovarszki Judit Eszter (an.: Nagy-Gáspár Eszter, 5600**

**Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. december 8-i
soron kívüli ülésére**

Békéscsaba, Felső Körös sor 86.) kinevezésével egyetért azzal, hogy tevékenységét munkaviszonyban látja el.


- 3. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a határozat 1. mellékletként csatolt változásról szóló módosító okirat, és a 2. mellékletként csatolt egységes szerkezetű társasági szerződés tervezetét elfogadja, azok tartalma szerint, a létesítő okirat módosításához hozzájárul. Egyben felhatalmazza polgármesterét arra, hogy a módosítások kapcsán a szükséges jognyilatkozatokat megtegye, a vonatkozó okiratokat az önkormányzat képviselőjében aláírja és egyebekben az illetékes cégbíróság előtt eljárjon. Egyúttal felkéri a társaság ügyvezetőjét, hogy a változás-bejegyzési eljárás lefolytatása iránt szíveskedjen intézkedni.**

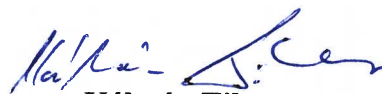
Határidő: intézkedésre azonnal

Felelős: Miklós Melinda Kozima ügyvezető, Kálmán Tibor polgármester

Békés, 2022. december 7.


Jogi ellenjegyző


Pénzügyi ellenjegyző


Kálmán Tibor
polgármester

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉST MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Alulírott polgármesterek, mint a tagi önkormányzatok képviselői előadjuk, hogy az önkormányzat tagok képviselő-testületei által meghozott határozatok szerint, a Társaság 2021. március 25. napján kelt társasági szerződése következőképpen kerül módosításra:

A. A korábbi létesítő okiratban lemaradt a 14./ pont sorszáma. Ezért a létesítő okirat 13. pontjának „A Társaság vezető tisztségviselő” bekezdéstől kezdődően az alábbiak szerint módosul:

14./ A Társaság vezető tisztségviselői:

A Társaság ügyvezetői:

Miklós Melinda Kozima (an.: Végh Sarolta) 5700 Gyula, Alpár u. 29/1. szám alatti lakos.

Az ügyvezető megbízatásának időtartama 2021.március 25 - 2026. március 24. napjáig szól.

Az ügyvezető tevékenységét munkaviszonyban látja el, a céget önállóan jegyzi.

Kovarszki Judit Eszter (an.: Nagy-Gáspár Eszter) 5600 Békéscsaba, Felső Körös sor 85. szám alatti lakos.

Az ügyvezető megbízatásának időtartama 2023. január hó 1. - 2027. december hó 31. napjáig szól.

Az ügyvezető tevékenységét munkaviszonyban látja el, a céget önállóan jegyzi.

Mindkét 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 elültetés 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.

Mindkét ügyvezető önállóan jogosult az ügyvezetésre és a Társaság képviselésére.

A Társaság képviselésében ***valamennyi*** ügyvezető önállóan jegyzi a céget, amely akként történik, hogy az előreírt, előrenyomott vagy előrenyomtatott cégnev alá az ügyvezető önállóan írja alá a teljes nevét a hitelesített cégeljárás nyilatkozatnak megfelelően. A Társaság ***valamennyi*** 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 aláírás mintájuknak, illetve aláírás címpéldányuknak megfelelően.

Az ügyvezetők és hozzátartozóik a felügyelőbizottság jóváhagyása hiányában (FEB ügydöntő hatásköre) – a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével – nem köthetnek saját nevükben vagy javukra szerződéseket. Az ügyvezetők nem szerezhetnek társasági részesedést és nem lehetnek vezető tisztségviselők a társasághoz hasonló tevékenységet végző más gazdasági társaságban.

Mindkét ügyvezető:

- köteles évente két alkalommal, az első félévi gazdálkodásról minden év július hó 31. napjáig, a tárgyév második félévéről a tárgyévet követő év január 31-ig a tagok részére jelentést tenni az ügyvezetésről, az ügyvezető által megkötött szerződésekről, a Társaság vagyoni helyzetéről és az üzletpolitikájáról,
- köteles minden év március 31. napjáig a számviteli törvény szerinti beszámolót, illetve a következő gazdasági évre szóló üzleti tervet elkészíteni.

Az ***ügyvezetők*** az ügyvezetési tevékenysége során a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint ***felelnek*** a Társasággal szemben.

Az ***ügyvezetőket*** a Társaság tagja nem utasíthatja.

Ha ***valamelyik*** 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 ***ügyvezetők gyakorolják*** azzal, hogy a taggyűlés jogosult a Társaság alkalmazottjára a munkáltatói jogokat átruházni.

B. A létesítő okirat 15. pontja az alábbiak szerint módosul:

15./ A felügyelőbizottság:

A Társaságnál 3 tagú felügyelőbizottság működik.

A felügyelőbizottság **elnöke:**

Kálmán Tibor (születési helye és ideje: Békéscsaba, 1976.07.29.an.: Szekeres Eszter Anna)

5630 Békés, Sátor tér 4. szám alatti lakos.

A felügyelőbizottság **tagjai:**

Molnár Etele György (születési helye és ideje: Szentés, 1968.11.18. an.: Kozma Erzsébet)
5540 Szarvas, Somogyi Béla u.2.szám alatti lakos és

Valánszki Miklós Róbert (születési helye és ideje: Szeghalom, 1979.02.12.an.: Tóth Erzsébet) 5510 Dévaványa, Május 1.u.14.szám alatti lakos.

A felügyelőbizottsági tagok megbízatása 2021. március 25 - 2026. március 24. 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.

A felügyelőbizottság üggyöntő hatásköre:

Ha a társaságnál kötelező felügyelőbizottság létrehozása vagy üggyöntő felügyelőbizottság működik, semmis a létesítő okirat azon rendelkezése, amely háromnál kevesebb tagú felügyelőbizottság felállítását írja elő.

Ha a társasági szerződés a taggyűlés vagy az ügyvezetés hatáskörébe tartozó egyes döntések meghozatalát vagy azok jóváhagyását a felügyelőbizottság hatáskörébe utalja, a felügyelőbizottság tagjai az e hatáskörükben kifejtett tevékenységgel a társaságnak okozott károkat a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint kötelesek megtéríteni.

A mindennapi élet szokásos ügyletei körében kötött szerződések kivételével, a felügyelőbizottság jogosult üggyöntő hatáskörében a Társaság és egyik ügyvezetője, hozzátartozója között az ügyvezetője, hozzátartozója javára és nevében létrejött szerződéseket - a Társaság képviseletében eljáró másik ügyvezető aláírásán túl - saját aláírásával jóváhagyni. A felügyelőbizottság jóváhagyása nélkül e szerződések érvénytelenek.

Egyebekben a létesítő okirat jelen módosítással nem érintett egyéb rendelkezései továbbra is hatályban maradnak. A jelen módosító okirat tartalma egységes szerkezetbe foglalásra került a létesítő okirat tartalmával.

Alulírott polgármesterek, mint az önkormányzati tagok képviselői, a jelen létesítő okiratot módosító okiratot elolvasás és jó megértés után, mint az alapító akaratával mindenben megegyezőt, helybenhagyólag írtam alá.

Kelt Békésen, 2022. december napján

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

Körösladány Város Önkormányzata

5516 Körösladány, Dózsa utca 2.

képviseli: Körösladány Város Polgármestere

nyilvántartási szám (törzsszám): 725349

Készítettem és ellenjegyzem:
Békésen, 2022. december napján

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS

Alulírott szerződő felek, mint a Körös-menti Települések Fejlesztéséért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) tagjai a KBC Békés Megyei Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft.-ből, annak vagyona egy részével a 2021. január 28. és 2021. március 25. napjával elhatározott különválás útján különvált, így a különválással létrejövő jogutód Társaság társasági szerződését a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) alapján az alábbiak szerint állapítják meg:

1./ A Társaság cégneve:

A Társaság cégneve: Körös-menti Települések Fejlesztéséért
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A Társaság rövid neve: Körös-menti Települések Fejlesztéséért
Nonprofit Kft.

2./ A Társaság székhelye, telephelye és fióktelepei:

A Társaság székhelye: 5630 Békés, Petőfi u. 2.

A Társaság telephelye: 5630 Békés, Kossuth u. 3.

A Társaság fióktelepei: 5540 Szarvas, Szabadság út 36.
5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.
5510 Dévaványa, Hősök tere 1.
5516 Körösladány, Dózsa u. 2.

3./ A Társaság tagjai:

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

Körösladány Város Önkormányzata

5516 Körösladány, Dózsa utca 2.
képviseli: Körösladány Város Polgármestere
nyilvántartási szám (törzsszám): 725349

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 évekkkel.

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
- 78.10'08 Munkaközvetítés
- 78.20'08 Munkaerőkölcsönzés
- 78.30'08 Egyéb emberierőforrás-ellátás,-gazdálkodás
- 8211'08 Összetett adminisztratív szolgáltatás
- 8230'08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
- 8299'08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
- 8559'08 M.n.s. egyéb oktatás

6./ A Társaság tőzrztőkéje:

A Társaság tőzrztőkéje **3.000.000,- Ft, azaz Hárommillió forint**, amely kizárólag pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll.

A Társaság tagjai a tőzrztőke teljes összegét a KBC Békés Megyei Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft. különválása során a Társaság, mint jogutód vagyonából bocsátották a Társaság rendelkezésére.

7./ A tagok tőzrztbetétei:

Békés Város Önkormányzata tőzrztbetéte:	600.000,- Ft pénzbeli vagyoni hozzájárulás
Szarvas Város Önkormányzata tőzrztbetéte:	600.000,- Ft pénzbeli vagyoni hozzájárulás
Kondoros Város Önkormányzata tőzrztbetéte:	600.000,- Ft pénzbeli vagyoni hozzájárulás
Déaványa Város Önkormányzata tőzrztbetéte:	600.000,- Ft pénzbeli vagyoni hozzájárulás
Körösladány Város Önkormányzata tőzrztbetéte:	600.000,- 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:

Békés Város Önkormányzata üzletrésze:	20 %
Szarvas Város Önkormányzata üzletrésze:	20 %
Kondoros Város Önkormányzata üzletrésze:	20 %
Dévaványa Város Önkormányzata üzletrésze:	20 %
Körösladány Város Önkormányzata üzletrésze:	20 %

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.

Az üzletrész a társaság tagjai között szabadon átruházható.

Az üzletrészt kívülálló személyre akkor lehet átruházni, ha a tag a törzsbetétét teljes mértékben szolgáltatva, kivéve, ha az átruházásra azért kerül sor, mert a vagyoni hozzájárulás, illetve a pótbefizetés teljesítésének elmulasztása vagy kizárás miatt a tag tagsági viszonya megszűnt.

A pénzszolgáltatás ellenében átruházni kívánt üzletrész megszerzésére a többi tag, a társaság vagy a társaság által kijelölt személy - ebben a sorrendben - az elővásárlási jogra vonatkozó rendelkezések megfelelő alkalmazásával másokat megelőzően jogosult. E jog átruházása semmis. Az üzletrész másokat megelőző megszerzésére irányuló jog a tagokat üzletrészeik egymáshoz viszonyított mértéke szerint, arányosan illeti meg.

Az üzletrész másokat megelőző megszerzésére irányuló jognak a társaság általi gyakorlásáról és e jog gyakorlására harmadik személy kijelöléséről a társaság taggyűlése dönt.

Ha a tag az ajánlat közlésétől számított tizenöt napon belül, a társaság vagy a társaság által kijelölt személy az ajánlat közlésétől számított harminc napon belül nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy jogával nem kívánt élni.

A társasági szerződés az üzletrész kívülálló személyre történő átruházását a társaság beleegyezéséhez köti, ezért ebben az esetben a beleegyezés megadásáról a taggyűlés dönt. Ha a társaság az átruházási szándék bejelentésétől számított harminc napon belül nem nyilatkozik, a beleegyezést megadottnak kell tekinteni.

A társasági szerződés az üzletrész adásvételi szerződésen kívüli jogcímen történő átruházását a tagok kizárják.

Ezeket a rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell az üzletrész végrehajtási eljárás keretében történő értékesítése esetén is.

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 értékeért viselt felelősségre vonatkozó szabályokat megfelelően alkalmazni kell.

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.

Nem szükséges a Taggyűlés részről a saját taggal kötendő szerződések (az alábbi négy szerződéstípus) megkötésének jóváhagyása, amennyiben

- a szerződés olyan tevékenységre vonatkozik, mely a társaság tevékenységi körei között szerepel,
- a szerződésben szereplő tevékenység a társaság rendeltetésszerű működéséhez hozzátartozik,
- a szerződés a mindennapi működés keretében létrejött mindenki számára elérhető szolgáltatásról szól,
- a szerződés a mindennapi életben tömegesen szereplő, különösebb megfontolást nem igénylő szolgáltatásról szól.

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 a kézhezvételtől számított 8 munkanapi határidő kitézésével kell a tagokkal elektronikus úton közölni, akik szavazatukat elektronikus úton bejelentett e-mail címükről vagy faxon adják le az ügyvezetés részére. Ebben az esetben a határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az ügyvezetés részére, amennyi szavazati jogot

képviselő tag jelenléte a határozatképességéhez szükséges lenne ülés tartása esetén. A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül - ha valamennyi tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított három napon belül - az ügyvezetés megállapítja a szavazás eredményét, és azt további három napon belül közli a tagokkal. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja. 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:

Békés Város Önkormányzata tagot:	600 szavazat
Szarvas Város Önkormányzata tagot:	600 szavazat
Kondoros Város Önkormányzata tagot:	600 szavazat
Déaványa Város Önkormányzata tagot:	600 szavazat
Körösladány Város Önkormányzata tagot:	600 szavazat

14./ A Társaság vezető tisztségviselői:

A Társaság ügyvezetői:

Miklós Melinda Kozima (an.: Végh Sarolta) 5700 Gyula, Alpár u. 29/1. szám alatti lakos.

Az ügyvezető megbízatásának időtartama 2021.márius 25 - 2026. március 24. napjáig szól.

Az ügyvezető tevékenységét munkaviszonyban látja el, a céget önállóan jegyzi.

Kovarszki Judit Eszter (an.: Nagy-Gáspár Eszter) 5600 Békéscsaba, Felső Körös sor 85. szám alatti lakos.

Az ügyvezető megbízatásának időtartama 2023. január hó 1. - 2027. december hó 31. napjáig szól.

Az ügyvezető tevékenységét munkaviszonyban látja el, a céget önállóan jegyzi.

Mindkét ügyvezető külön okiratban kijelenti, hogy e megbízást elfogadja, továbbá, hogy vele szemben nem állnak fenn a hatályos jogszabályi rendelkezésekben meghatározott összeférhetlenségre 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.

Mindkét ügyvezető önállóan jogosult az ügyvezetésre és a Társaság képviseletére.

A Társaság képviseletében **valamennyi** ügyvezető önállóan jegyzi a céget, amely akként történik, hogy az előírt, előrenyomott vagy előrenyomtatott cégnév alá az ügyvezető önállóan írja alá a teljes nevét a hitelesített cégeljárás nyilatkozatnak megfelelően. A Társaság **valamennyi** 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 ügyvezetők és hozzátartozóik a felügyelőbizottság jóváhagyása hiányában (FEB ügydöntő hatásköre) – a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével – nem köthetnek saját nevükben vagy javukra szerződéseket. Az ügyvezetők nem szerezhetnek társasági részesedést és nem lehetnek vezető tisztségviselők a társasághoz hasonló tevékenységet végző más gazdasági társaságban.

Mindkét ügyvezető:

- köteles évente két alkalommal, az első félévi gazdálkodásról minden év július hó 31. napjáig, a tárgyév második félévéről a tárgyévét követő év január 31-ig a tagok részére jelentést tenni az ügyvezetésről, az ügyvezető által megkötött szerződésekről, a Társaság vagyoni helyzetéről és az üzletpolitikájáról,
- köteles minden év március 31. napjáig a számviteli törvény szerinti beszámolót, illetve a következő gazdasági évre szóló üzleti tervet elkészíteni.

Az **ügyvezetők** az ügyvezetési tevékenysége során a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint **felelnek** a Társasággal szemben.

Az **ügyvezetőket** a Társaság tagja nem utasíthatja.

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

A Társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat az **ügyvezetők gyakorolják** azzal, hogy a taggyűlés jogosult a Társaság alkalmazottjára a munkáltatói jogokat átruházni.

15./ A felügyelőbizottság:

A Társaságnál 3 tagú felügyelőbizottság működik.

A felügyelőbizottság **elnöke:**

Kálmán Tibor (születési helye és ideje: Békéscsaba, 1976.07.29.an.: Szekeres Eszter Anna)

5630 Békés, Sátor tér 4. szám alatti lakos.

A felügyelőbizottság **tagjai:**

Molnár Etele György (születési helye és ideje: Szentés, 1968.11.18. an.:Kozma Erzsébet)
5540 Szarvas, Somogyi Béla u.2.szám alatti lakos és

Valánszki Miklós Róbert (születési helye és ideje: Szeghalom, 1979.02.12.an.: Tóth Erzsébet) 5510
Dévaványa, Május 1.u.14.szám alatti lakos.

A felügyelőbizottsági tagok megbízatása 2021. március 25 - 2026. március 24. 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.

A felügyelőbizottság ügydöntő hatásköre:

Ha a társaságnál kötelező felügyelőbizottság létrehozása vagy ügydöntő felügyelőbizottság működik, semmis a létesítő okirat azon rendelkezése, amely háromnál kevesebb tagú felügyelőbizottság felállítását írja elő.

Ha a társasági szerződés a taggyűlés vagy az ügyvezetés hatáskörébe tartozó egyes döntések meghozatalát vagy azok jóváhagyását a felügyelőbizottság hatáskörébe utalja, a felügyelőbizottság tagjai az e hatáskörükben kifejtett tevékenységgel a társaságnak okozott károkat a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint kötelesek megtéríteni.

A mindennapi élet szokásos ügyletei körében kötött szerződések kivételével, a felügyelőbizottság

jogosult ügydöntő hatáskörében a Társaság és egyik ügyvezetője, hozzátartozója között az ügyvezetője, hozzátartozója javára és nevében létrejött szerződéseket - a Társaság képviseletében eljáró másik ügyvezető aláírásán túl - saját aláírásával jóváhagyni. A felügyelőbizottság jóváhagyása nélkül e szerződések érvénytelenek.

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 vagyonból a törzsbetétek arányában kell felosztani a Társaság tagjai között.

17./ Záró rendelkezések

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

Egyszemélyes társaság jön létre, ha egy többszemélyes korlátolt felelősségű társaság valamennyi üzletrészt 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.

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

Kelt Békésen, 2022. december napján

Záradék: Alulírott ifj. dr. Balázs István, mint jogi képviselő igazolom, hogy a társasági szerződés egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a társasági szerződés módosítás alapján hatályos tartalmának. Jelen társasági szerződés 14. és 15. pontjában történt módosítás, amely módosítás **félkövér, dőlt** betűvel lett szedve.

Készítettem és ellenjegyzem:

Békésen, 2022. december napján