

Tárgy: LISZ Kft átalakításával kapcsolatos
hiánypótlás

Sorszám: IV/8

Előkészítette: dr. Uhrin Anna aljegyző

Döntéshozatal módja:

Minősített többség az SZMSZ 18. § (3)
bekezdés d) pontja alapján

Véleményező Ügyrendi, Lakásügyi, egészségügyi
bizottság: és Szociális Bizottság
Pénzügyi Bizottság

Tárgyalás módja:

Nyilvános ülés

Egyéb előterjesztés

Békés Város Képviselő-testülete

2014. augusztus 28-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 208/2014. (VI. 12.) határozatával döntött a LISZ Kft. nonprofitá alakításáról, melynek keretében módosította a Kft. Alapító Okiratát.

A Gyulai Törvényszék Cégbírósága - Cg.04-09-001834/127 számú - végzésében hiánypótlásra hívta fel az alapító önkormányzatot, mely szerint 30 napon belül

- pontosítsa az 5630 Békés 3771 hrsz telephely címét, mely helyesen 3777/1 hrsz,
- határozza meg a tag törzsbetétének összegét,
- módosítsa az üzletrész felosztására vonatkozó rendelkezéseket a Ptk. 33:173. § (1) bekezdésének megfelelően,
- szabályozza a véleményezési jog gyakorlására vonatkozó rendelkezéseket,
- részletesen szabályozza az iratbetekintés rendjét,
- csatolja a hulladékszállításra vonatkozó közszolgáltatási szerződést.

A Gyulai Törvényszék Cégbírósága által kért hiánypótlás alapján Dr. Balázs István Ügyvéd Úr elkészítette az előterjesztés 1. mellékletét képező Alapító Okiratot módosító okiratot, valamint az előterjesztés 2. mellékletét képező egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot.

A hiánypótlási felhívásnak eleget téve módosítani szükséges a képviselő-testület 208/2014. (VI. 12.) határozatának 2. pontját, valamint kérem a T. Képviselő-testülettől, a mellékelt Alapító Okiratok, és az előterjesztés 3. mellékletét képező Közszolgáltatási szerződés jóváhagyását.

Kérem a T. Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslatok elfogadását.

Határozati javaslatok:

- 1. Békés Város Önkormányzata Képviselő- testülete 208/2014. (VI. 12.) határozatának 2. pontját – a Gyulai Törvényszék Cégbíróságának Cg.04-09-001834/127 számú végzése alapján - az alábbiak szerint módosítja:**

„2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a városi hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása érdekében - a 100% önkormányzati tulajdonú LISZ Kft. (a továbbiakban: Kft.) alapítójaként kezdeményezi a Kft. Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággá alakítását, egyúttal kezdeményezi a Kft. alapító okiratának módosítását az alábbiak szerint:

Cég elnevezése: *BKSZ PLUSZ Hulladékgyűjtési Nonprofit Kft.*

Rövid név: *BKSZ PLUSZ Nonprofit Kft.*

Székhely: 5630 Békés, Verseny utca 4.

Központi ügyintézés helye: 5630 Békés, Verseny utca 4.

Telephelyei: 5630 Békés, Szarvasi út 64/1. sz.

Békés belterületi 3777/1 hrsz-ú ingatlan

Békés külterületi 0151/6 hrsz-ú ingatlan

Cég tevékenységi köre: 3811'08 nem veszélyes hulladék gyűjtése (Főtevékenység)

Cég pénzforgalmi jelzőszáma: 10402025-50526656-66561005 K&H Bank Zrt.

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő- testülete felhatalmazza polgármesterét a határozat 1. mellékletét képező Alapító Okiratot módosító okirat, a határozat 2. mellékletét képező egységes szerkezetű Alapító Okirat, valamint a határozat 3. mellékletét képező Közszolgáltatási szerződés aláírására, valamint a szükséges jognyilatkozatok megtételére.

Határidő: Intézkedésre azonnal

Felelős: Izsó Gábor polgármester

Békés, 2014. augusztus 21.

Izsó Gábor
polgármester

Jogi ellenjegyző

Pénzügyi ellenjegyző

Ügyszám: 3720/2014.

Ügyintéző: Dr. Balázs István

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A LISZ Lakásgazdálkodási, Ingatlanközvetítési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: 04-09-001834, 5630 Békés, Petőfi u. 21.) az 1991. december hó 30. napján kelt és már többször módosított alapító okiratát Békés Város Önkormányzata alapító - a Gyulai Törvényszék Cégbírósága Cg.04-09-001834/127. ssz-ú végzésére figyelemmel - a 2014. hó . napján megtartott képviselő-testületi ülésén meghozott /2014. (.) számú határozata alapján az alábbiak szerint módosítja:

.....
A társasági szerződés 3./ pontjában pontosításra kerül a második telephely címe:

3./ A társaság telephelye: 5630 Békés, Szarvasi út 64/1.
5630 Békés, 3777/1 hrsz.
5630 Békés, külterület 0151/16 hrsz.

.....
A társasági szerződés 7./ pontjában meghatározásra kerül a tag törzsbetétének az összege, illetőleg a Ptk.3:173.§-a alapján módosításra kerül az üzletrész felosztására vonatkozó rendelkezés:

7./ A társaság törzstőkéje:
3.600.000 Ft, azaz Hárommillió-hatszázezer Ft, mely teljes egészében készpénz betétből áll.

Békés Város Önkormányzata tag törzsbetétje 3.600.000 Ft készpénz.

A fenti törzstőkét az alapító a működés megkezdéséig rendelkezésre bocsátotta a társaság bankszámlájára történt befizetéssel.

A társaság bejegyzését követően a tag jogait és a társaság vagyonából őt megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. A tagnak csak egy üzletrésze lehet. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.

Az üzletrész

a./ átruházás,

b./ a jogi személy tag szétválása folytán az üzletrésze tekintetében bekövetkezett jogutódlás,

c./ öröklés,

d./ a házastársi közös vagyon megosztása,

e./ új jogosult hiányában a tag jogutód nélküli megszűnése esetén osztható fel.

Az üzletrész felosztásához az alapító hozzájárulása szükséges.

A társasági szerződés ettől eltérő szabályozása semmis.

Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy törzstőke emelése folytán új taggal egészül ki, és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.

.....
A társasági szerződés 8./ pontja kiegészítésre kerül a 2011. évi CLXXV. törvény 38.§-a /1/ bek., valamint a 39.§-a /1/ bek. rendelkezéseivel:

8./ A társaság ügyvezetését egy fő ügyvezető látja el.

A társaság ügyvezetője:

Ilyés Péter

(szül.: Ilyés Péter, Békéscsaba, 1979. február hó 08., an.: Medve Mária)
5630 Békés, Epresköz u. 17.

Az ügyvezető megbízatása meghatározott időre szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2014. július hó 1. napja
A megbízatás lejárata: 2019. június hó 30. napja

A társaságot az ügyvezető önállóan jogosult képviselni, ugyancsak ő gyakorolja a munkáltatói jogokat a társaság alkalmazottai felett.
A társaság ügyvezetője megbízási jogviszonyban látja el tevékenységét.

Az ügyvezető feladata:

- a társaság képviselete 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 tag kérésére a társaság ügyeiről felvilágosítás adása,
- az alapító határozatainak nyilvántartása.

Az ügyvezető

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

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 megkötdendő jogügyletben egyébként érdekelt.

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

Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell.

A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlethez 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.§. (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá esik.

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.

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.

.....
.....

A társasági szerződés 13./ pontjában a Civil tv. 37.§-a /4/ és /5/ bekezdése a./ és b./ pontjában foglaltak szerint szabályozásra kerül a véleményezési jog gyakorlására vonatkozó rendelkezés, az iratbetekintés rendje, a „közhasznúsági jelentés” „közhasznúsági mellékletre” módosul, és ezen pont kiegészítésre kerül a Civil tv. 37.§-a /3/ bek. bek. d./ pontjában előírtakkal:

13./ A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító évente legalább egy alkalommal - az éves beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadására hozott határozatának kihirdetésekor - köteles ülést tartani, amelyre írásbeli meghívóval a napirend közlésével egyidejűleg, az ülést megelőző 5 nappal előbb meghívja a társaság ügyvezetőjét, a felügyelő bizottság tagjait.

Az alapító a taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben határozattal dönt.

Az alapító ülései nyilvánosak, az időpont és a napirend közzététele Békési Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történik.

Az alapító a döntéshozatalt megelőzően köteles - a személyi kérdésekkel kapcsolatos döntéseket kivéve - a felügyelő szerv, valamint az ügyvezető véleményének megismerése érdekében ülést összehívni.

Az alapító az ülést megelőzően a véleményezési jogra jogosult személyek részére elektronikus vagy postai úton - legalább az ülést megelőző 5 nappal korábban - meghívót küld, a meghívó mellékletét képezi az ülés napirendje, valamint a véleményezésre szoruló előterjesztések.

A véleményezési jogra jogosultak az ülésen szóban, vagy az ülést megelőzően, írásban, akár elektronikus úton terjeszthetik elő a véleményüket.

Az írásban előterjesztett véleménynek legkésőbb az ülés megkezdéséig meg kell érkeznie az alapítóhoz.

Az ülés levezetésére az alapító jogosult.

A véleményezési jog gyakorlására összehívott ülések nyilvánosak, az időpont és a napirend közzététele Békési Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történik.

Az ülésről jegyzőkönyv készül, mely jegyzőkönyvet az alapító és az ülésen résztvevők közül egyszerű szótöbbséggel választott egy személy, mint hitelesítő írja alá.

Az írásos vélemények, illetőleg az ülésről készült jegyzőkönyvek nyilvánosak.

Az alapító a véleményezett előterjesztések kapcsán a szóbeli és az írásbeli vélemények értékelése után hozza meg a döntését.

A döntés indokolásában az alapító megjelöli, hogy mely véleményeket milyen indokok alapján fogadott el, és mely véleményeket milyen indokok alapján utasított el.

Az alapító a döntését és annak indokolását az ülésen ismerteti.

Az alapító a meghívó és mellékleteinek megküldése után az ülésen résztvevők számától, a szóban, illetőleg az írásban beérkezett vélemények számától függetlenül dönthet.

Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a törvény a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

Az alapító határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján

- kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

- bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Az ügyvezető az alapító üléseiről készült jegyzőkönyvekről, döntéseiről és a döntéstervezetekre előadott véleményekről folyamatos nyilvántartást vezet a határozatok könyvében. A döntéseket - meghozatalukat követően - haladéktalanul be kell vezetni a határozatok könyvébe. A nyilvántartásból a döntés tartalmának, az ülés helyének, időpontjának, a döntés hatályának, a döntést támogatók és ellenzők számarányának /ha lehetséges személyének/ világosan ki kell derülnie.

Az alapító döntései nyilvánosak. Amennyiben az alapító más személyeket is érintően döntést hoz - az érintettek számától függően - a döntést az ügyvezető vagy írásban közli az érintettekkel, vagy haladéktalanul gondoskodik annak hirdetmény útján történő közzétételéről.

Az alapító hatáskörei:

- számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, amelyről az alapító a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének és a könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül nem határozhat;

- közhasznúsági melléklet elfogadása;

- mindaz, amit a törvény az alapító okirat kizárólagos hatáskörébe utal.

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.

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.

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

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.

A társaság megszűnése:

A társaság megszűnik, ha:

- az alapító elhatározza jogutód nélküli megszüntetését,
- az alapító elhatározza jogutódlással történő megszüntetését,
- a cégbíróság megszűntnek nyilvánítja, a cégbíróság hivatalból elrendeli törlését,
- a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti.

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén az alapító részére a tartozások kiegyenlítését követően csak a megszűnés kori saját tőke összege adható ki, legfeljebb a tag vagyoni hányada teljesítés kori értéke erejéig. Az ezt meghaladó vagyont a Cégbíróság Békés Városban működő, jelen társaságéval azonos vagy hasonló közhasznú tevékenységet folytató közhasznú nonprofit gazdasági társaság részére adja ki.

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

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

Az alapító okirat jelen módosításokkal nem érintett egyéb rendelkezései továbbra is hatályban maradnak.

A jelen módosítások az eredeti alapító okirattal egységes szerkezetbe foglalásra kerültek.

Az alapító a jelen módosító okiratot - annak elolvasása és megértése után - mint akaratával mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írta alá.

Békés, 2014. augusztus hó .

Békés Város Önkormányzata
alapító
Képv.: Izsó Gábor polgármester

Készítettem és ellenjegyzem Békésen, 2014. augusztus hó . napján

Ügyszám: 3720/2014.

Ügyintéző: Dr. Balázs István

ALAPÍTÓ OKIRAT

(változásokkal egységes szerkezetbe foglalva, változások vastagon, dőlt betűvel szedve)

Alulírott alapító, a Gyulai Törvényszék, mint Cégbíróság által Cg. 04-09-001834 cégjegyzékszámom bejegyzett 10725443-2-04 adószámú LISZ Lakásgazdálkodási, Ingatlanközvetítési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát - a társaság nevének megváltoztatása és nonprofit társasággá alakítása mellett - a 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a 2011. évi CLXXV. törvény (Civil törvény) rendelkezéseinek megfelelően módosítja, és a következők szerint állapítja meg a BKSZ PLUSZ Hulladékgyűjtési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint egyszemélyes nonprofit korlátolt felelősségű társaság változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát:

1./ Az egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság cégneve:

**BKSZ PLUSZ Hulladékgyűjtési Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság**

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

2./ A társaság székhelye: **5630 Békés, Verseny u. 4.**

3./ A társaság telephelye: **5630 Békés, Szarvasi út 64/1.
5630 Békés, 3777/1 hrsz.
5630 Békés, külterület 0151/16 hrsz.**

4./ Az alapító neve: Békés Város Önkormányzata
törzskönyvi azonosító szám: 725064
ÁHTI azonosító: 734664
5630 Békés, Petőfi u. 2.

5./ A társaság tevékenységi körei:

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

**A társaság közhasznú főtevékenysége:
38.11'08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése**

**A társaság közhasznú egyéb tevékenysége:
38.12'08 Veszélyes hulladék gyűjtése
38.21'08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
38.22'08 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
38.32'08 Hulladék újrahasznosítása
39.00'08 Szennyeződésmntesítés, egyéb hulladékkezelés
81.30'08 Zöldterület-kezelés**

**A társaság közhasznú tevékenységét segítő gazdasági tevékenységei:
08.12'08 Kavics-, homok-, anyagbányászat
37.00'08 Szennyvíz gyűjtése, kezelése
41.20'08 Lakó- és nem lakóépület építése
42.21'08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
42.22'08 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése
42.99'08 Egyéb m.n.s. építés
43.11'08 Bontás**

43.12'08 Építési terület előkészítése
43.21'08 Villanyszerelés
43.22'08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
43.29'08 Egyéb épületgépészeti szerelés
43.31'08 Vakolás
43.32'08 Épületasztalos-szerkezet szerelése
43.33'08 Padló-, falburkolás
43.34'08 Festés, üvegezés
43.39'08 Egyéb befejező építés m.n.s.
43.91'08 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
43.99'08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
49.41'08 Közúti áruszállítás
49.42'08 Költöztetés
52.22'08 Vízi szállítást kiegészítő szolgáltatás
68.10'08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
68.20'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
68.32'08 Ingatlankezelés
80.20'08 Biztonsági rendszer szolgáltatás
81.10'08 Építményüzemeltetés
81.29'08 Egyéb takarítás

A társaság ügyvezetése nem jogosult a tevékenységi körök statisztikai nomenklatúra szerinti meghatározására, módosítására.

A társaság közhasznú szolgáltatásaiból bárki részesülhet.

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.

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

6./ A társaság időtartama: határozatlan időre alakul.

7./ A társaság törzstőkéje:

3.600.000 Ft, azaz Hárommillió-hatszázezer Ft, mely teljes egészében készpénz betétből áll.

Békés Város Önkormányzata tag törzsbetétje 3.600.000 Ft készpénz.

A fenti törzstőkét az alapító a működés megkezdéséig rendelkezésre bocsátotta a társaság bankszámlájára történt befizetéssel.

A társaság bejegyzését követően a tag jogait és a társaság vagyonából öt megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. A tagnak csak egy üzletrésze lehet. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.

Az üzletrész

a./ átruházás,

b./ a jogi személy tag szétválása folytán az üzletrésze tekintetében bekövetkezett jogutódlás,

c./ öröklés,

d./ a házastársi közös vagyon megosztása,

e./ új jogosult hiányában a tag jogutód nélküli megszűnése esetén osztható fel.

Az üzletrész felosztásához az alapító hozzájárulása szükséges.

A társasági szerződés ettől eltérő szabályozása semmis.

Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy törzstőke emelése folytán új taggal egészül ki, és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.

8./ A társaság ügyvezetését egy fő ügyvezető látja el.

A társaság ügyvezetője:

Ilyés Péter

(szül.: Ilyés Péter, Békéscsaba, 1979. február hó 08., an.: Medve Mária)

5630 Békés, Epresköz u. 17.

Az ügyvezető megbízatása meghatározott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2014. július hó 1. napja

A megbízatás lejárata: 2019. június hó 30. napja

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

A társaság ügyvezetője megbízási jogviszonyban látja el tevékenységét.

Az ügyvezető feladata:

- a társaság képviselete 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 tag kérésére a társaság ügyeiről felvilágosítás adása,
- az alapító határozatainak nyilvántartása.

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.

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.

Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében el látja. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell.

A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlethez 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.§. (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá esik.

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.

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.

9./ A társaság cégjegyzése:

Az ügyvezető cégjegyzési joga önálló. A cégjegyzés úgy történik, hogy az előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégszöveg alá a képviselő önállóan írja alá a teljes nevét a hiteles cégaláírási nyilatkozatának megfelelően, illetőleg az aláírás-mintán rögzített módon.

10./ A társaság könyvvizsgálója:

Csáki Sándorné (an.: Orovecz Gyöngyi) okleveles könyvvizsgáló
5900 Orosháza, Rákóczi u. 3/C. II. em. 10. szám alatti lakos.

A könyvvizsgáló megválasztása 3 évre szól.

A megválasztás kezdő időpontja: 2013. január hó 25. napja

A megválasztás lejárt: 2016. január hó 25. napja

11./ A Felügyelő Bizottság:

A társaság felügyelő bizottsága 3 tagból áll, melyet az alapító választ határozott időre.

A Felügyelő Bizottság testületként jár el, tagjai sorából elnököt választ. A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha mindhárom tag jelen van. A bizottsági ülésen minden tagnak egy szavazata van, határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza meg. A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. A Felügyelő Bizottság ülésének összehívását az ok és cél megjelölésével a Felügyelő Bizottság 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 Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja:

- aki a legfőbb szerv tagja,
- akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlethez 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.

A Felügyelő Bizottság 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.

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

A Felügyelő Bizottság tagjai:

11.1./ Balázs László

(szül.: Békés, 1967.08.23., an.: Nagy Julianna)

lakcím: 5630 Békés, Lánc u. 52.

11.2./ Gál András

(szül.: Békés, 1964.12.01. an.: Pocsai Róza,

lakcím: 5630 Békés, Zsilip u. 6.)

11.3./ Lele Árpád

(szül.: Békéscsaba, 1971.04.15., an.: Szokolai Mária)

lakcím: 5630 Békés, Zöldfa u. 23.

A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása 2013. január hó 25. napjától 2016. január hó 25. napjáig szól.

A Felügyelő Bizottság feladatai:

- az alapító részére ellenőrzi az ügyvezetést,
- köteles megvizsgálni a számviteli törvény szerinti beszámolót, arról jelentést készíteni az alapítónak,
- 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, kezdeményezi az alapító ülésének összehívását, illetve javaslatot tesz annak napirendjére,
- amennyiben az alapító a törvényes működés helyreállítására a szükséges intézkedést nem teszi meg, köteles haladéktalanul értesíteni a cégbírószágot, illetve a közhasznú működés körében az ügyészséget.

A Felügyelő Bizottság az alapítót köteles tájékoztatni és annak döntését kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

- a./ 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,
- b./ a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

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

A Felügyelő Bizottság 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 Felügyelő Bizottság elnökéhez kell eljuttatni. Ha a Felügyelő Bizottság a társaság közhasznú tevékenysége folytatásának feltételeiről kötött szerződés megszegését észleli, köteles arról az alapítót haladéktalanul értesíteni, valamint ezzel párhuzamosan az ügyvezetőt azonnal tájékoztatni.

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

A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet az alapító hagy jóvá. Ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma 3 fő alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, az ügyvezető a Felügyelő Bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles értesíteni az alapítót. A Felügyelő Bizottság az ügyvezetőtől felvilágosítást kérhet, a társaság iratait, könyveit megvizsgálhatja.

A felügyelő bizottsági 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.

12./ 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.

13./ *A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító évente legalább egy alkalommal - az éves beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadására hozott határozatának kihirdetésekor - köteles ülést tartani, amelyre írásbeli meghívóval a napirend közlésével egyidejűleg, az ülést megelőző 5 nappal előbb meghívja a társaság ügyvezetőjét, a felügyelő bizottság tagjait.* Az alapító a taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben határozattal dönt. Az alapító ülései nyilvánosak, az időpont és a napirend közzététele Békési Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történik. Az alapító a döntéshozatalt megelőzően köteles - a személyi kérdésekkel kapcsolatos döntéseket kivéve - a felügyelő szerv, valamint az ügyvezető véleményének megismerése érdekében ülést összehívni. Az alapító az ülést megelőzően a véleményezési jogra jogosult személyek részére elektronikus vagy postai úton - legalább az ülést megelőző 5 nappal korábban - meghívót küld, a meghívó mellékletét képezi az ülés napirendje, valamint a véleményezésre szoruló előterjesztések.

A véleményezési jogra jogosultak az ülésen szóban, vagy az ülést megelőzően, írásban, akár elektronikus úton terjeszthetik elő a véleményüket.

Az írásban előterjesztett véleménynek legkésőbb az ülés megkezdéséig meg kell érkeznie az alapítóhoz.

Az ülés levezetésére az alapító jogosult.

A véleményezési jog gyakorlására összehívott ülések nyilvánosak, az időpont és a napirend közzététele Békési Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történik.

Az ülésről jegyzőkönyv készül, mely jegyzőkönyvet az alapító és az ülésen résztvevők közül egyszerű szótöbbséggel választott egy személy, mint hitelesítő írja alá.

Az írásos vélemények, illetőleg az ülésről készült jegyzőkönyvek nyilvánosak.

Az alapító a véleményezett előterjesztések kapcsán a szóbeli és az írásbeli vélemények értékelése után hozza meg a döntését.

A döntés indokolásában az alapító megjelöli, hogy mely véleményeket milyen indokok alapján fogadott el, és mely véleményeket milyen indokok alapján utasított el.

Az alapító a döntését és annak indokolását az ülésen ismerteti.

Az alapító a meghívó és mellékleteinek megküldése után az ülésen résztvevők számától, a szóban, illetőleg az írásban beérkezett vélemények számától függetlenül dönthet.

Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a törvény a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

Az alapító határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján

- kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
- bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Az ügyvezető az alapító üléseiről készült jegyzőkönyvekről, döntéseiről és a döntéstervezetekre előadott véleményekről folyamatos nyilvántartást vezet a határozatok könyvében. A döntéseket - meghozatalukat követően - haladéktalanul be kell vezetni a határozatok könyvébe. A nyilvántartásból a döntés tartalmának, az ülés helyének, időpontjának, a döntés hatályának, a döntést támogatók és ellenzők számarányának /ha lehetséges személyének/ világosan ki kell derülnie.

Az alapító döntései nyilvánosak. Amennyiben az alapító más személyeket is érintően döntést hoz - az érintettek számától függően - a döntést az ügyvezető vagy írásban közli az érintettekkel, vagy haladéktalanul gondoskodik annak hirdetmény útján történő közzétételéről.

Az alapító hatáskörei:

- számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, amelyről az alapító a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének és a könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül nem határozhat;
- közhasznúsági melléklet elfogadása;
- mindaz, amit a törvény az alapító okirat kizárólagos hatáskörébe utal.

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.

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.

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

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.

A társaság megszűnése:

A társaság megszűnik, ha:

- az alapító elhatározza jogutód nélküli megszüntetését,
- az alapító elhatározza jogutódlással történő megszűnését,
- a cégbíróóság megszűntnek nyilvánítja, a cégbíróóság hivatalból elrendeli törlését,
- a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti.

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén az alapító részére a tartozások kiegyenlítését követően csak a megszűnéskori saját tőke összege adható ki, legfeljebb a tag vagyoni hányada teljesítéskori értéke erejéig. Az ezt meghaladó vagyont a Cégbíróóság Békés Városban működő, jelen társaságéval azonos vagy hasonló közhasznú tevékenységet folytató közhasznú nonprofit gazdasági társaság részére adja ki.

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

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

14./ A társaság pótbefizetési kötelezettséget, mellékszolgáltatási kötelezettséget és a törzstőke késedelmes befizetésére kamatot nem ír elő.

15./ A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Békés, 2014. augusztus hó ____.

Békés Város Önkormányzata
alapító
képv.: Izsó Gábor polgármester

Alulírott jogi képviselő a jelen okirat ellenjegyzésével igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a 2014. június hó 12-én kelt létesítőokirat-módosítás alapján hatályos tartalmának. Az egységes szerkezetű okirat elkészítésére a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okirat **vastagon, dőlt betűkkel** szedett részeinek változása adott okot.

Ellenjegyzem Békésen, 2014. augusztus hó ____ . napján