

ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Cg. 05-09-015867

Amely készült az Edelény Város Önkormányzat által létrehozott Borsodi Közszolgáltató Kht. (Cg. 05-14-000104) jogutódjaként működő Borsodi Közszolgáltató Szolgáltató Nonprofit Kft. 2008. 05. 28-án kelt Alapító Okirata és annak Módosítása alapján.

Az Alapító elhatározza, hogy a társaság működését tovább folytatja a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (Ptk) rendelkezései szerint. ¹

A Nonprofit Kft. közhasznú szervezetként működik.

1. A TÁRSASÁG ALAPÍTÁSA:

1.1. A társaság alapítója: Edelény Város Önkormányzata
3780 Edelény, István király útja 52.

1.2. A társaság cégneve: Borsodi Közszolgáltató Szolgáltató Nonprofit Kft.

1.3. A társaság rövidített neve: Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft.

1.4. A társaság székhelye: 3780 Edelény, Borsodi út 26.

1.5. A társaság telephelyei:

3780 Edelény, hrsz 1188/1.
3780 Edelény, István király útja 52.²
3780 Edelény, István király útja 63.³

A társaság fióktelepe:

3744 Múcsony, külterület 083/10 hrsz⁴
3780 Damak külterület 075/4 hrsz ⁵

1.6. A társaság tevékenységi körei:

1.6.1. A társaság közhasznú tevékenységének meghatározása a 2011. évi CLXXV. Tv. (Civil tv.) rendelkezései alapján:

A társaság a következő közhasznú tevékenységet végzi a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 13. §-ban foglalt önkormányzati

¹ Módosítva az 1/2014. sz. Alapító Okirat Módosítással 2014. 04. 23-án.

² Telephelyek módosítása 1/2015. sz. Alapító Okirat módosítással 2015. 02. 12.-én

³ Módosítva 1/2017. sz. Alapító Okirat Módosítás 2017. 02. 16.

⁴ Fióktelep beiktatása 1/2015. sz. Alapító Okirat módosítással 2015. 02. 12.-én

⁵ Fióktelepet beiktatta a1/2015. sz. Alapító Okirat módosítás 2015.02.12-én

feladatok közül, valamint a Sportról szóló 2004. évi IV. tv. 55. § (1) bekezdés a., b., c. és d. pontjai alapján: ⁶

- település üzemeltetési feladatok ellátása
- környezet egészségügyi, köztisztasági feladatok ellátása
- kulturális szolgáltatás, kulturális örökség helyi védelme
- lakás- és helyiség gazdálkodás
- helyi környezet és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárok elhárítása
- helyi gazdaságszervezéssel kapcsolatos feladatok
- sport, ifjúsági ügyek
- honvédelem, polgárvédelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás
- helyi közösségi közlekedés biztosítása
- település fejlesztés, településrendezés
- hulladékgazdálkodás⁷

A közfeladatokat a társaság az alapító Önkormányzat felhatalmazása alapján és külön szerződésben meghatározott feltételek szerint végzi.

(Ahol az alapító okirat vagy a társaság egyéb iratai a Közhasznú szervezetökről szóló, már hatályon kívül helyezett 1997. évi CLVI. tv. rendelkezéseire hivatkoznak, ott a 2011. évi CLXXV. tv. (Civil tv.) rendelkezéseit kell érteni.)

Az alapításkor meghatározott közhasznú célok az alábbiak voltak:

1. Kulturális örökség megóvása
2. Műemlékvédelem
3. Környezetvédelem
4. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
5. Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése – ideértve munkaerő kölcsönzést is - és kapcsolódó szolgáltatások
6. Közhasznú szervezetek számára biztosított – csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető – szolgáltatások
7. Ár- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység
8. A közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység

1.6.2. Gazdasági Tevékenység a közhasznú célok elérése érdekében az alábbi tevékenységeket végzi:

Főtevékenység: 4120 Lakó-és nem lakóépület építése

- 0113 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény, olajos mag termesztése (közhasznú)
- 0119 Egyéb nem évelő növény termesztése (közhasznú)
- 0146 Sertésenyésztés (közhasznú)
- 0147 Baromfitenyésztés (közhasznú)

⁶ Módosítva a 2/2014. sz. Alapító Okirat Módosítással 2014. 12. 17.-én.

⁷ Beiktatta 2/2014. sz. Alapító Okirat Módosítás 2014. 12. 17.-én

0146 Juh, kecske tenyésztése (közhasznú)
0150 Vegyes gazdálkodás (közhasznú)
0149 Egyéb állat tenyésztése (közhasznú)
0162 Állattenyésztési szolgáltatás (közhasznú)
1039 Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás , - tartósítás(közhasznú)
5610 Éttermi, mozgó vendéglátás
5621 Rendezvényi étkeztetés
5629 Egyéb vendéglátás
7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás (közhasznú)
7500 Állategészségügyi szolgáltatás (közhasznú)⁸

01.61 Növénytermelési szolgáltatás / közhasznú /
02. 40 Erdészeti szolgáltatás / közhasznú/
16.23 Épületasztalos-ipari termékek gyártása (közhasznú)
25.11 Fém szerkezet gyártása (közhasznú)
25.12 Fémépületelem gyártása (közhasznú)
43.11 Bontás (közhasznú)
43.12 Építési terület előkészítése (közhasznú)
43.13 Talajmintavétel, próbafúrás
43 91 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés (közhasznú)
41 10 Épületépítési projekt szervezése (közhasznú)
42 11 Út, autópálya építése (közhasznú)
42 13 Híd, alagút építése (közhasznú)
42 21 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése (közhasznú)
42 91 Vízi létesítmény építése (közhasznú)
42 99 Egyéb m.n.s. építés (közhasznú)
43.21. Villanyszerelés (közhasznú)
43 29 Egyéb épületgépészeti szerelés (közhasznú)
43.22. Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló szerelés (közhasznú)
43.31. Vakolás (közhasznú)
43.32. Épületasztalos-szerkezet szerelés (közhasznú)
43.33. Padló- falburkolás (közhasznú)
43.34. Festés, üvegezés (közhasznú)
43.39. Egyéb befejező építés m.n.s. (közhasznú)
43.99 Egyéb speciális szaképítés m.n.s. (közhasznú)
47.19 Iparcikk jellegű bolti, vegyes kiskereskedelem
47.99 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
47.61 Könyv-kiskereskedelem
47.62 Újság-, papíráru kiskereskedelem
55.10 Szállodai szolgáltatás
55.20 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás (közhasznú)
55.30. Kempingszolgáltatás (közhasznú)
55.90. Egyéb szálláshely –szolgáltatás (közhasznú)
56.10 Éttermi, mozgó vendéglátás
56.29 Egyéb vendéglátás
58.14 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
58.19 Egyéb kiadói tevékenység / közhasznú/
49.39. M.n.s. Egyéb szárazföldi személyszállítás (közhasznú)

⁸ Tevékenységi kör módosítása 2014. 12. 17--i hatályú Alapító Okirat Módosítással

- 49.41. Közúti áruszállítás
- 52.24. Rakománykezelés
- 52.10. Raktározás, tárolás
- 52.21. Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
- 68.10. Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
- 68.20. Saját tulajdonú, bérlet ingatlan bérbeadása, üzemeltetése (közhasznú)
- 68.32. Ingatlankezelés (közhasznú)
- 70.10. Üzletvezetés
- 71.20 Műszaki vizsgálat, elemzés
- 73.12 Médiareklám
- 73.20 Piac- és közvélemény kutatás
- 77.31 Mezőgazdasági gép kölcsönzése
- 77.32 Építőipari gép kölcsönzése
- 77.33 Irodagép kölcsönzése (beleértve számítógép)
- 77.39 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
- 78.10. Munkaközvetítés (közhasznú)
- 78.20 Munkaerő kölcsönzés
- 79.12 Utazásszervezés
- 81.21 Általános épülettakarítás (közhasznú)
- 81.22 Egyéb épület-, ipari takarítás (közhasznú)
- 81.29 Egyéb takarítás (közhasznú)
- 81.30 Zöldterület kezelés (közhasznú)
- 82.11 Összetett adminisztratív szolgáltatás / közhasznú/
- 82.99 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás / közhasznú/
- 37.00. Szennyvíz gyűjtése, kezelése
- 38.11 Nem veszélyes hulladék gyűjtése (közhasznú)
- 38.21 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (közhasznú)
- 39.00 Szennyvezetésmentesítés, egyéb hulladékkezelés (közhasznú)
- 94.99. M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység (közhasznú)
- 93.11. Sportlétesítmény működtetése (közhasznú)
- 93.29 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység (közhasznú)⁹
- 96.03 Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás
- 71.11 Építészmérnöki tevékenység
- 71.12 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

1.7. Az Alapító kijelenti, hogy a társaság létrehozásának elsődleges célja Edelény Város és lakossága részére a fenntartható fejlődés biztosítása és az életkörülmények, élet- minőség javítása a közhasznú célok megvalósításán keresztül.

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a fennmaradó vagyon Edelény Város Önkormányzatára száll, aki azt a szerződésben meghatározott közhasznú célokra kell fordítsa.¹⁰

1.8. A Társaság törzstőkéje:

⁹ A dőlt betűvel jelzett közhasznú tevékenységek közhasznú megjelölése a 2014. 12. 17. -i hatályú 2/2014. sz. Alapító Okirat Módosítással került beillesztésre az Alapító Okirat szövegébe.

¹⁰ Módosítva az 1/2014. sz. Alapító Okirat Módosítással 2014. 04. 23-án.

A Társaság törzstőkéje 24.500.000.- Ft, azaz Huszonnégymillió-ötszázezer.- forint.

A törzstőkéből 10.000.000.- azaz. tízmillió.- forint készpénz és 14.500.000.- Ft azaz Tizennégymillió-ötszázezer.- forint apport.

1.8.1. Apport lista:

Damak külterület 075/4 hrsz alatti kivett épület, udvar megnevezésű ingatlan amelynek szolgáltatási értéke: 6.700.000.- Ft azaz: Hatmillió-hétszázezer - forint.

Edelény belterület 2240/12 hrsz alatti kivett mezőgazdasági géptároló, udvar megnevezésű ingatlan, amelynek szolgáltatási értéke: 7.800.000.- Ft azaz: Hétmillió-nyolcszázezer.- forint.¹¹

1.9. A törzsbetétek rendelkezésére bocsátása:

A törzstőke pénzbeli része a társaság alapításakor bankszámlára utalással 100 %-ban teljesítésre került

Az apport a 2017. 08. 28-án elhatározott törzstőke emelést követő 8 napon belül kerül 100 %-ban szolgáltatásra az apport tárgyát képező ingatlanok tulajdonba és birtokbaadásával.¹²

1.10. A Társaság időtartama:

A Társaság határozatlan időre jött létre.

1.11. Egyéb rendelkezések:

A Társaság Alapítója – figyelemmel a Civil tv. 34. § (1) bekezdésében – kijelenti az alábbiakat:

a.) gazdasági tevékenységet a társaság csak közhasznú vagy az alapító okiratban meghatározott alapcélok szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez

b.) a társaság elért eredményét nem osztja fel

c.) a társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt és nem is fogad el ilyen támogatást.

A Társaság közhasznú szolgáltatásait bárki igénybe veheti.¹³

2. A TÁRSASÁG SZERVEZETE

2.1. Egyszemélyes társaság

2.1.1. 2.1.1. A társaság egyszemélyes társaság a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 3:208 § és 3:209 § értelmében. A társaság egyszemélyes jellege miatt

¹¹ Módosítva a 4/2017. sz. Alapító Okirat Módosítással 2017. 08. 28.-án

¹² Módosítva a 4/2017. sz. Alapító Okirat Módosítással 2017. 08. 28.-án

¹³ Módosítva az 1/2014. sz. Alapító Okirat Módosítással 2014. 04. 23.-án.

taggyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben az egyszemélyes tag / továbbiakban Alapító / dönt.¹⁴

Az Alapító kizárólagos döntési jogkörébe tartozik:

- a) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény-felhasználására vonatkozó döntés,
- b) üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése,
- c) az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, valamint ha az ügyvezető a Társasággal munkaviszonyban is áll, a munkáltatói jogok gyakorlása.
- d) a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásuk megállapítása.
- e) a könyvvizsgáló kinevezése, felmentése, visszahívása és tiszteletdíjának megállapítása,
- f) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, vagy közeli hozzátartozójával (Ptk. 8:1§)¹⁵ köt,
- g) olyan szerződés jóváhagyása, amelyet a társaság a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelő szervvel köt a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről, ideértve az alapító tagokkal megkötött közhasznú szerződéseket is.
- h) az ügyvezető és felügyelő bizottsági tagok ellen kártérítési igények érvényesítése,
- i) a Társaság jogutód nélküli megszüntetésének, átalakulásának elhatározása,
- j) Alapító Okirat módosítása,
- k) a szervezeti és működési szabályzat jóváhagyása,
- l) a közhasznúsági jelentés (2.1.1 1.pont) elfogadása,
- m) mindazok az ügyek, amelyeket törvény vagy az Alapító Okirat az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal.

Az Alapító önkormányzatot a mindenkori Polgármester képviseli.

2.1.2. A Társaság évente kötelező közhasznúsági jelentést készít. Biztosítani kell annak bárki általi hozzáférhetőségét (betekintését és saját költségére másolat készítését). A betekintés és hozzáférés a társaság székhelyén, munkaidőben bárki által kérelmezhető.¹⁶

A közhasznúsági jelentésnek tartalmaznia kell:

- a) a számviteli beszámolót;
- b) a költségvetési támogatás felhasználását;
- c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást;
- d) a cél szerinti juttatások kimutatását;
- e) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási pénztártól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét;

¹⁴ Módosítva az 1/2014. sz. Alapító Okirat Módosítással 2014. 04. 23-án.

¹⁵ Módosítva az 1/2014. sz. Alapító Okirat Módosítással 2014. 04. 23-án.

¹⁶ Módosítva az 1/2014. sz. Alapító Okirat Módosítással 2014. 04. 23-án.

- f) a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét;
- g) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.

2.1.3. A Civil tv. 37. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a társaság döntésre jogosult szerveinek (Alapító, ügyvezető, felügyelőbizottság) határozatairól a társaság ügyvezetője a társaság székhelyén nyilvántartást vezet és tárolja a határozatokat. Ezt a Határozati Nyilvántartást a társaság székhelyén munkaidőben bárki megtekintheti, a tárolt határozatokról másolatot készíthet.

2.1.4. A Civil tv. 37. § (4) és (5) bekezdései alapján a társaságnál a döntéshozatalt megelőzően az egyszemélyes jelleg és egyszemélyi ügyvezetése miatt kötelező az Alapító döntése előtt az ügyvezető és a felügyelőbizottság véleményének kikérése. Az ügyvezető döntése előtt köteles kikérni a felügyelőbizottság véleményét.

A véleménykérés írásban történik a döntés megelőzően legalább 8 nappal. A vélemény adásra jogosult szerv vagy személy köteles 8 napon belül véleményt adni a döntés előkészítése érdekében. Írásbelinek tekintendő az email levelezésben való véleménykérés és véleményadás.

Az írásos vélemények és a felügyelőbizottság véleményadás érdekében összehívott üléseiről készült jegyzőkönyvek nyilvánosak és a társaság székhelyén munkaidőben bárki által megtekinthetőek.

A felügyelőbizottság a véleményadás érdekében ülés összehívása helyett jogosult írásbeli döntéshozatalra. Ez esetben az írásbeli döntéshozatal iratai nyilvánosak és bárki által megtekinthetőek.¹⁷

2.2. Az ügyvezető

2.2.1. A Társaság ügyeinek intézését és a Társaság képviselőjét az Alapító által határozott időre választott ügyvezető látja el. Alapító úgy rendelkezik, hogy a Társaságnak egy ügyvezetője van.

2.2.2. Az ügyvezető az Alapító Okirat, illetve az Alapító hozzájárulása nélkül:

- a) nem szerezhethet társasági részesedést a gazdasági társasággal azonos tevékenységet is folytató más gazdálkodó szervezetben,
- b) nem lehet vezető tisztségviselő a Társasággal azonos tevékenységet is végző más gazdálkodó szervezetben,
- c) az ügyvezető, illetve közeli hozzátartozója nem köthet a saját nevében vagy javára a gazdasági társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket,
- d) az ügyvezető, illetve közeli hozzátartozója ugyanannál a Társaságnál a felügyelő bizottság tagjává nem választható meg.

A 2.2.2. a)-d) pontokba foglalt szabályok megszegésével a gazdasági társaságnak okozott kár megtérítésére vonatkozó igényt a kár bekövetkeztétől számított egy éven belül lehet érvényesíteni.

Az összeférhetlenségi rendelkezések alól felmentést az alapító hozzájárulásával adhat.

¹⁷ Módosítva az 1/2014. sz. Alapító Okirat Módosítással 2014. 04. 23-án.

2.2.3. A Társaság ügyvezetője:

Neve: Sáhó Zoltán¹⁸

Lakcíme: 3561 Felsőzsolca, Rétföld utca 5.

anyja neve: Somogyi Teréz

születési helye és ideje: Győr, 1956. 05. 26.

adóazonosító jele. 8326520780

Az ügyvezető megbízatása 2017. 09. 01-től 2022. 08. 31-ig szól.¹⁹ A Társaság dolgozói tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlására az ügyvezető jogosult. Az ügyvezető irányítja a Társaság munkaszervezetét. Az ügyvezető – az Alapító tájékoztatása mellett – képviseleti jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve a Társaság dolgozóira átruházhatja. Ügyvezető kijelenti, hogy törvényben meghatározott kizáró körülmények vele szemben nem állnak fenn, így a megbízatást a jogszabályok előírásainak megfelelően elfogadja. Az ügyvezető ismételtén újraválasztható.

Az ügyvezető felett a munkáltatói jogokat az Alapító gyakorolja.

2.2.4. Az ügyvezető kötelezettségei:

a) Ellátja a Társaság ügyeinek intézését, irányítja a Társaság munkáját a jogszabályok és a taggyűlés határozatai által megszabott keretek között.

b) Képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben a bíróságok, illetve a hatóságok előtt. Az ügyvezető e jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve a Társaság dolgozóira átruházhatja.

b) Gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről.

c) Gondoskodik a Társaság vagyonmérlegének, vagyonkimutatásának elkészítéséről és a taggyűlés elé terjesztéséről.

d) Az Alapító kérésére a Társaság ügyeiről felvilágosítást ad. Lehetővé teszi az Alapító részére a Társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést.

e) Gondoskodik a gazdasági társaság alapításának, az Alapító Okirat módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek, adatoknak és ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak a cégbírósági bejelentéséről.

f.) gondoskodik az Alapító Okirat 2.1.3. pont szerinti Határozati Nyilvántartás vezetéséről és a nyilvánosság valamint a döntések bárki általi megismerhetőségének biztosításáról.²⁰

2.2.5. Az ügyvezető köteles az Alapító által hozott döntések nyilvántartását naprakészen vezetni, mely nyilvántartásból megállapítható a döntés tartalma, időpontja és hatálya.

2.2.6. A társaságnál – mivel közhasznú szervezet – lényeges szempont a nyilvánosság és átláthatóság.

¹⁸ Módosította Edelény Város Önkormányzat Képviselő-Testületének 90/2017 (VI.22.) sz. határozata és a 3/2017. Alapító Okirat Módosítás

¹⁹ Módosította Edelény Város Önkormányzat Képviselő-Testületének 90/2017 (VI.22.) sz. határozata és a 3/2017. Alapító Okirat Módosítás

²⁰ Módosítva az 1/2014. sz. Alapító Okirat Módosítással 2014. 04. 23-án.

Ezért az ügyvezető köteles gondoskodni a közhasznú társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés lehetőségéről, illetve azokról az érdekeltek részére felvilágosítást adni.

Az iratokba való betekintés iránti igényt (kérelmet) írásban kell az ügyvezető részére megküldeni.

Az ügyvezető köteles bármely jogszabály által felhatalmazott szerv vagy személy által kért iratbetekintést haladéktalanul írásbeli kérelem nélkül; egyéb esetekben az iratbetekintést kérővel történő megállapodás szerinti határidőben, illetve jogszabály vagy hatósági határozat által előírt határidőben teljesíteni.

Az ügyvezető köteles az iratbetekintésről külön nyilvántartást vezetni, melyből megállapítható a kérelmező neve, a kért irat megnevezése, a kérelem és teljesítésének ideje.

A társaság éves közhasznúsági jelentését (amely a beszámolót magában foglalja) az ügyvezető köteles nyilvánosságra hozni úgy, hogy azt az elfogadást követő 15 napon belül, 30 nap időtartamra az Edelény Város Önkormányzat hivatalos helyiségében elhelyezett nyilvános hirdetőtáblára kifüggeszti vagy kifüggeszteti.

2.2.7. Az Ügyvezető az üzleti évre vonatkozó számviteli beszámoló elfogadására irányuló jelentéssel egyidejűleg indítványozhatja, hogy az Alapító a beszámoló elfogadásával egyidejűleg értékelje az ügyvezetőnek az adott üzleti évben végzett tevékenységét, és határozzon az adott üzleti évre vonatkozó ügyvezető részére adandó felmentvény tárgyában. Az ügyvezető felmentvényre vonatkozó indítványára az Alapító köteles a felmentvény vonatkozásában határozatot hozni.²¹

2.3. A felügyelő bizottság

2.3.1. A Társaság felügyelő bizottságot hoz létre.

2.3.2. A Társaságnál háromtagú felügyelő bizottság működik.

A felügyelő bizottság tagjai:

Név: Zsemkó Attila

Lakcím: 3780 Edelény, Dankó Pista út 8.

Anyja neve: Stuhán Margit

Születési hely és idő: Miskolc, 1978. 10. 23.²²

Megbízatása 2017. 03. 23-tól 2020. 05. 31-ig szól

Név: Nyiri Lajos

Lakcím: 3780 Edelény, Bódva út 10.

Anyja neve: Horkay Rózsa

Születési hely és idő: Kazincbarcika, 1974. 01. 27.²³

Megbízatása 2017. 03. 23-tól 2020. 05. 31-ig szól

²¹ Módosítva az 1/2014. sz. Alapító Okirat Módosítással 2014. 04. 23-án.

²² Módosítva 2017. 03. 23-án

²³ Módosítva 2017. 03. 23-án

Név: Murányi Dóra

Anyja neve: Uzsorás Erzsébet

Lakhelye: 3524 Miskolc, Klapka György út 38. 3. em. 2. ajtó

Születési helye és ideje: Miskolc, 1969. 02. 26.²⁴

Megbízatása 2016. 10. 11-től 2020. május 31-ig szól.

2.3.3. A felügyelő bizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított tizenöt napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelő bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.

2.3.4. A felügyelő bizottság tevékenységét a hatályos jogszabályok szerint végzi, ügyrendjét maga állapítja meg.

2.3.5. A felügyelő bizottság feladat- és hatásköre különösen:

- Összehívja a taggyűlés rendkívüli ülését és javaslatot tesz annak napirendjére, ha megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az Alapító Okiratba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság érdekeit.

- Köteles megvizsgálni a taggyűlés ülésének napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik.

- Írásbeli jelentést készít a számvitelről szóló 1991. évi XVIII. törvény (a továbbiakban számviteli törvény) szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról az Alapító részére.

- Véleményezi a nyereség felhasználásáról szóló javaslatot.

- Kezdeményezheti az Alapító által hozott határozat bírósági felülvizsgálatát.

- Kijelöli a Társaságot képviselő személyt, ha a bírósági felülvizsgálatot a Társaság vezető tisztségviselője kezdeményezi és a Társaságnak nincs olyan vezető tisztségviselője, aki a Társaságot képviselhetné.

- Ellenőrzi a Társaság működését és gazdálkodását.

- Ellenőrzi a vagyonszerkezet-tervezeteket és a vagyonszármazékos-tervezeteket.

- jelentést kérhet a vezető tisztségviselőktől, illetve tájékoztatást vagy felvilágosítást a gazdasági társaság munkavállalóitól.

- Megvizsgálhatja, illetve betekinthez a Társaság könyveibe és irataiba.

- Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma az Alapító Okiratban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs aki az ülését összehívja, a Társaság ügyvezetése a felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles tájékoztatni az Alapítót.

- Döntést előkészítő írásbeli véleményadás 8 napon belül a Civil tv. 37. § (4) és (5) bekezdése alapján.²⁵

²⁴ Módosítva az 1/2016. sz. Alapító Okirat Módosítással 2016. 10. 11-én. Gyöngyösi Gáborné tagsága lemondása folytán törölve 2016. 08. 08-i hatállyal

²⁵ Módosítva az 1/2014. sz. Alapító Okirat Módosítással 2014. 04. 23-án.

2.3.6. A felügyelő bizottság működése

2.3.6.1. A felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság tagjai sorából elnököt (szükség esetén elnökhelyettest vagy elnökhelyetteseket) választ.

2.3.6.2. A felügyelő bizottság határozatképes, ha minden tagja jelen van. Határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza.

2.3.6.3. A felügyelő bizottság tagjai személyesen köteles eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelő bizottság tagját e minőségében az Alapító nem utasíthatja.

2.3.6.4. A felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a felügyelő bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

2.3.6.5. A felügyelő bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet az Alapító hagy jóvá.

2.4. A könyvvizsgáló

2.4.1. A közhasznú társaságnál könyvvizsgáló kijelölése kötelező. Könyvvizsgálóvá az választható, aki az erre vonatkozó jogszabályok szerint a könyvvizsgálók nyilvántartásában szerepel.

2.4.2. 2.2.4. A társaság könyvvizsgálója, akinek megbízatása a 2016-2017-2018-2019. gazdasági évek könyvvizsgálatára szól 2020. 05. 31-ig terjedő határozott időtartamban

Könyvvizsgáló társaság:

Cégnév: H & H Homor és Társai Könyvvizsgáló, Gazdasági- és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság rövidített neve: H & H Homor és Társai Kft.

Székhelye: 3530 Miskolc, Petőfi S. utca 2. 2. em. 2. ajtó

Cégjegyzék száma: Cg. 05-09-007258

Bejegyzési száma: 001399

Személyesen eljáró könyvvizsgáló

Név: Homor József

anyja neve: Antal Anna

lakhelye : 3530 Miskolc, Petőfi S. utca 2. 2. em. 2. ajtó

Bejegyzési száma: 001742²⁶

²⁶ Módosítva 1/2016. sz. Alapító Okirat módosítással 2016. 10. 11-én

A könyvvizsgáló újraválasztható. A könyvvizsgálóval, megválasztását (kijelölését) követően a Társaság ügyvezetése köt szerződést a polgári jog általános szabályai szerint.

2.4.3. A könyvvizsgáló tevékenységét a hatályos jogszabályok alapján végzi.

2.4.4. A könyvvizsgáló feladat- és hatáskörébe tartozik:

- Ellenőrzi és véleményezi a számviteli törvény szerinti beszámoló valóságát és jogszabály-szerűségét.
- Köteles megvizsgálni a taggyűlés elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.
- Betekinthet a Társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőktől, a felügyelő bizottság tagjaitól, illetve a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet.
- Megvizsgálhatja a Társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit.

2.4.5. A könyvvizsgáló a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni.

2.4.6. Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a Társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a felügyelő bizottság tagjainak e törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles az Alapítót tájékoztatni.

2.4.7 Megszűnik a könyvvizsgálói megbízás:

- az alapító döntése alapján visszahívással,
- a könyvvizsgálóval kötött szerződésben szereplő időtartam lejártával,
- törvényben szabályozott kizáró ok beálltával,
- a könyvvizsgáló részéről a szerződés felmondásával.

2.4.8. A könyvvizsgáló felelősségére a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Polgári Törvénykönyvben meghatározott felelősségi szabályok az irányadók.

2.5. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. (Civil tv.) 37. § (4) és (5) bekezdése szerinti,²⁷ az Alapító az egyszemélyes döntési jogköre alá eső döntéshozatal előtt köteles a kérdést véleményezésre írásban – a döntést megelőző 15 nappal - az ügyvezetőnek és a Felügyelő Bizottságnak eljuttatni.

Az ügyvezető és a Felügyelő Bizottság testülete a részére eljuttatott írásos javaslat és döntéshozatal előtti véleménykérés alapján írásban 10 napon belül véleményt készít és azt eljuttatja az Alapítóhoz.

²⁷ Módosítva az 1/2014. sz. Alapító Okirat Módosítással 2014. 04. 23-án.

Az Alapító döntésében az ügyvezető és a Felügyelő Bizottság írásos véleményéhez nincs kötve, azonban a döntéshozatal során mérlegelnie kell a véleményben foglaltakat.

Az Alapító, amennyiben döntése eltér az ügyvezető és a Felügyelő Bizottság által javasolttól, a döntést követően köteles az eltérés indokát írásban közölni az ügyvezetővel és a Felügyelő Bizottsággal.

A döntések előtti véleménykérésnek, az írásos véleményeknek és az attól eltérő döntések indoklásának egy –egy példányát az ügyvezető a társaság egyéb irataival együtt nyilvántartani és őrizni köteles, valamint köteles ezek nyilvánosságát biztosítani úgy, ahogy az a társaság egyéb iratai tekintetében történik.

A döntés előtti véleményezés tekintetében is alkalmazandó az összeférhetlenségi szabály, miszerint nem jogosult vélemény alkotásra az, aki vagy akinek közeli hozzátartozója / Ptk. 8:1 §²⁸ a döntés folytán kötelezettség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, megköthető jogügyletben egyébként érdekelt.

2.7. Összeférhetlenségi szabályok:

2.7.1. Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja, illetve a Társaság könyvvizsgálója az a személy, aki

- a) taggyűlésnek elnöke vagy tagja az ügyvezető,
- b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik.
- c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, illetve
- d) a 2.6.1. a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

2.7.2. Nem lehet a Társaság vezető tisztségviselője (ügyvezetője, felügyelő bizottsági tag, könyvvizsgálója), továbbá a Társaság szerveinek határozathozatalában nem vehet részt az a személy, akivel szemben a 2013. év V. tv-ben valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. (Civil tv.) meghatározott összeférhetlenségi – vagy kizáró ok áll fenn.²⁹

2.7.3. 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.

- A Társaság vezető tisztségviselője és közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1 §³⁰) ugyanannál a társaságnál a felügyelő bizottság tagjává nem választható meg.

²⁸ Módosítva az 1/2014. sz. Alapító Okirat Módosítással 2014. 04. 23-án.

²⁹ Módosítva az 1/2014. sz. Alapító Okirat Módosítással 2014. 04. 23-án.

³⁰ Módosítva az 1/2014. sz. Alapító Okirat Módosítással 2014. 04. 23-án.

2.7.4. Nem lehet könyvvizsgáló a Társaság alapítója, illetve tagja. Nem választható könyvvizsgálóvá a Társaság vezető tisztségviselője és felügyelő bizottsági tagja, valamint ezek közeli hozzátartozója, továbbá a Társaság munkavállalója e minőségének megszűntetésétől számított három évig.

2.7.5. Külön törvény a könyvvizsgálóval szemben más összeférhetlenségi szabályokat is megállapíthat.

3. A TÁRSASÁG KÉPVISELETE, CÉGJEGYZÉSE

3.1. A Társaságot az ügyvezető önállóan képviseli.

3.2. A cégjegyzés akként történik, hogy a Társaság kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy előnyomtatott cégneve (rövidített cégneve) alá az ügyvezető a nevét önállóan írja, a hiteles cégaláírási címpéldány szerint.

3.3. Az ügyvezető az ügyintézés és képviselet körében önállóan jár el. Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekre az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Tv. (Civil tv.), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. rendelkezései az irányadóak.³¹

E d e l é n y, 2017. 08. 31.

Záradék: Az egységes szerkezetű Alapító Okirat Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 90/2017(VI.22.) sz. Határozata alapján készült.

Ellenjegyzésemmel igazolom, hogy az egységes szerkezetű Alapító Okirat tartalma a társaság hatályos Alapító Okiratának megfelel.

Ellenjegyzem Miskolcon, 2017. 09. 01.

Dr. Kapás Katalin ügyvéd
3525 Miskolc, Vologda u. 4.

Dr. Kapás Katalin
egyéni ügyvéd
3525 Miskolc, Vologda u. 4.
45395446-3-25
Tel.: 06/20-9567-967
e-mail: kapaskata@t-online.hu
10913006-00000010-10580005

³¹ Módosítva az 1/2014. sz. Alapító Okirat Módosítással 2014. 04. 23-án.