



DEMECSER VÁROS
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.
Telefon: 42/533-500; Fax:42/533-509
E-mail: pm.hiv.demecser@gmail.com
web: www.demecser.hu



Kivonat

*Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. július 23-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.*

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
77/2015.(VII.23.)
HATÁROZATA

**Demecseri Városgazda Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaságot érintő alapítói döntésekről**

Önkormányzati Képviselő-testülete taggyűlés hatáskörében eljárva:

- 1.) a Demecseri Városgazda Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (4516 Demecser, Szent István út 2-4.sz. Cg. 15-09-073590) ügyvezetőjének Juhász Ferencnének az ügyvezető megbízatását a 2015. július 31. napjával bekövetkező határozott idő lejárata figyelemmel **2015. augusztus 1. napjától** kezdődően **határozatlan ideig** terjedő időtartamra meghosszabbítja, akképpen hogy az ügyvezetőként megbízott személy korábban fennálló munkaviszonyát, annak időtartamát és feladatkörét az ügyvezetői megbízatás nem érinti, attól független, azt az ügyvezető kifejezetten megbízási jogviszony keretében látja el.
- 2.) az 1.) pontban meghatározott időre ügyvezetői feladat ellátásáért, Juhász Ferencné részére a fennálló munkaviszonya utáni jövedelmének kiegészítésére **bruttó 40.000,- Ft megbízási díjat** állapít meg.
- 3.) az ügyvezető által saját hatáskörben eljárva alábbiak szerint módosított tevékenységi körök ügyében hozott döntést jóváhagyja:

törölt tevékenységi körök:

újonnan felvett tevékenységi körök:

- 4.) a társaság részére **2015. augusztus 01** napjától kezdődő hatállyal könyvvizsgálót választ **2020. július 31** napjáig terjedő határozott időtartamra az alábbiak szerint:
Cégnév: **Havas Audit Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság**
Cégjegyzékszám: 15-09-065819
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Kálvin tér 8.
Magyar Könyvvizsgálói Kamara Nyilvántartási száma: 001581
A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:
Torma József
Magyar Könyvvizsgálói Kamarai tagsági igazolvány száma: 002051

Anyja neve: Kocsis Mária
Lakcím: 4400 Nyíregyháza, Epreskert u. 29.
A megbízatás kezdő időpontja: 2015. augusztus 01.
A megbízatás lejárt: 2020. július 31
A megbízatás összege: havi 20.000 Ft+Áfa.

- 5.) a társaság működésének átvizsgálásáról készített jelentés tartalmának ismeretében az alábbi alapító okiratban átvezetendő módosításokat határozza el:
- 5.1. A preambulumban feltünteteti rendeli a jelenleg hatályos polgári törvénykönyv jogszabályi számát és a jelenlegi módosítás keltét,
 - 5.2. a 2. fejezet címéből „A TEÁOR 2008 szerint” szövegrészt törli
 - 5.3. a 2. fejezet 4. alpontjában a korábbi PAEH elnevezést NAV-ra javítja
 - 5.4. a VII. fejezet első mondatában a „pénzbeli vagyoni hozzájárulás” szövegrészt „pénzbeli betét” szövegrészre módosítja.
 - 5.5. a IX. fejezet 2. pontjában kiemelni rendeli, miszerint: taggyűlés, melynek hatáskörét az alapító gyakorolja., ugyanezen pont második mondatának utolsó fordulatában mellőzi a (rég)i önkormányzati törvényre utaló jogszabálysorszám megjelölését.
 - 5.6. a IX. fejezet 3.3. pontjának b, pontját kiegészíti azzal az összeférhetetlenségre vonatkozó szabályt, miszerint: „Nem áll a Btk. 61. §-ban rögzített eltiltás hatálya alatt.”
 - 5.7. IX. fejezet 5. pontját a könyvvizsgáló személyének megjelölésével egészíti ki.
- 6.) **Megbízta az ügyvezetőt**, hogy ezen határozat szerinti módosításokat az Alapító okiraton – Dr. Dankó János ügyvéddel együtt közreműködve - vezesse át, és azt egységes szerkezetbe foglalva nyújtsa be törvényes határidőn belül a cégbíróság felé, bejegyzés végett.
- 7.) **Felhatalmazza a polgármestert**, a módosításokat tartalmazó egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirat alapító nevében történő aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Váradi László
polgármester

Dr. Mátyás B. Szabolcs
jegyző

EGYSÉGES SZERKEZETŰ ALAPÍTÓ OKIRAT

Jelen alapító okirattal, mellyel a módosított gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) 4. §-ának rendelkezései és a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Kszt.) alapján nem jövedelemszerzésre irányuló gazdasági tevékenység folytatására Demecser Város Önkormányzata közhasznú szervezetnek minősülő nonprofit gazdasági társaságot (a továbbiakban: társaság) hozott létre, átalakulással, (a Gt. 365.§ (3) bekezdésére figyelemmel) - melynek jogelődje a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróságnál, mint cégbíróságnál a Cg. 15-14-000117 cégjegyzékszám alatt bejegyzett Demecseri Városgazda Közhasznú Társaság- az alábbiak szerint:

*A 2008. 11.06-án kelt alapító okiratnak a 2009.06.30-án, 2011.03.01-én, 2011.augusztus 30-án, 2012. február 27-én, 2012. április 26-án módosított, 2014. július 18. napján a **Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (a továbbiakban: Ptk.)** továbbá az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.) alapján valamint a 2015. március 26. és 2015. július 23. napján. módosított egységes szerkezetű hatályos szövege a következő:*

I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA

1. A társaság cégneve: **Demecseri Városgazda Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**
2. A társaság rövidített elnevezése: **Demecseri Nonprofit Kft.**
3. A társaság székhelye: **4516 Demecser, Szent István út 2-4.sz.**
Telephelyei: 4516 Demecser, Nagy u. 14.
4516 Demecser külterület 0342/11. hrsz
4. A társaság jogállása: a társaság közhasznú társaság.

II. A TÁRSASÁG ALAPÍTÓJA

Demecser Város Önkormányzat, 4516 Demecser, Kétezer-egy tér 1. sz. MÁK törzsszám: 404-354-000 KSH szám: 1517756, Képviselőre jogosult: ***Váradi László polgármester***

III. A TÁRSASÁG CÉLJA ÉS FELADATA

A társaság célja és feladata Demecser és vonzáskörzete területén a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján a helyi közutak és közterületek fenntartása, a köztisztaság és a településtisztaság biztosítása, és a környezetvédelmi feladatok összehangolása, közreműködés a helyi foglalkoztatás megoldásában.

IV. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGEI

1.) A társaság által végzett közhasznú tevékenységek és e tevékenységekhez kapcsolódó közfeladatok teljesítését előíró jogszabályhelyek:

- településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása) - 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§. (1) 2.
- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás - 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§. (1) 11.
- hulladékgazdálkodás- 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§. (1) 19.
- sport, ifjúsági ügyek - 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§. (1) 15.
- településfejlesztés, településrendezés - 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§. (1) 1.
- környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcslóirtás); 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§. (1) 5.
- kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása - 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§. (1) 7.
- szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások; 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§. (1) 8.
- lakás- és helyiséggazdálkodás; 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§. (1) 9.
- a közterület tisztántartásával és a lomtalanítási akciókkal kapcsolatos feladatok – 1991. évi XX tv. A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreiről 21.§.
- az épített környezet alakítása és védelme – 1997. évi LXXVIII. tv. az épített környezet alakításáról és védelméről 57/A.§. (2)
- a hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§. (1) 10.

2.) A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE

2.1. A társaság főtevékenysége:

Fő tevékenységi kör: **8110 '08**

Építményüzemeltetés

2.2.) A társaság egyéb tevékenységi körei:

5590 '08	Egyéb szálláshely-szolgáltatás
5610 '08	Éttermi, mozgó vendéglátás
5621 '08	Rendezvényi étkeztetés
5629 '08	Egyéb vendéglátás
5911 '08	Film-, video-, televízióműsor-gyártás
5920 '08	Hangfelvétel készítése, kiadása
6010 '08	Rádióműsor-szolgáltatás
6020 '08	Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása
6203 '08	Számítógép-üzemeltetés
6311 '08	Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás
6399 '08	M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
6420 '08	Vagyonkezelés (holding)
6810 '08	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
6820 '08	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6831 '08	Ingatlanügynöki tevékenység
6832 '08	Ingatlankezelés
6920 '08	Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
7010 '08	Üzletvezetés
7021 '08	PR, kommunikáció
7022 '08	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7111 '08	Építészmérnöki tevékenység
7112 '08	Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7320 '08	Piac-, közvélemény-kutatás
7410 '08	Divat-, formatervezés
7420 '08	Fényképészet
7490 '08	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7740 '08	Immateriális javak kölcsönzése
7810 '08	Munkaközvetítés
7990 '08	Egyéb foglалás
8010 '08	Személybiztonsági tevékenység
8020 '08	Biztonsági rendszer szolgáltatás
8030 '08	Nyomozás
8121 '08	Általános épülettakarítás
8122 '08	Egyéb épület-, ipari takarítás
8129 '08	Egyéb takarítás
8130 '08	Zöldterület-kezelés
8230 '08	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8291 '08	Követelésbehajtás
8299 '08	M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

8411 '08	Általános közigazgatás
8425 '08	Tűzvédelem
8532 '08	Szakmai középfokú oktatás
8551 '08	Sport, szabadidős képzés
8552 '08	Kulturális képzés
8559 '08	M.n.s. egyéb oktatás
8560 '08	Oktatást kiegészítő tevékenység
8690 '08	Egyéb humán-egészségügyi ellátás
8710 '08	Bentlakásos, nem kórházi ápolás
8720 '08	Mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátása
8730 '08	Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása
8790 '08	Egyéb bentlakásos ellátás
8810 '08	Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül
8891 '08	Gyermekek napközbeni ellátása
8899 '08	M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
9001 '08	Előadó-művészet
9002 '08	Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
9004 '08	Művészeti létesítmények működtetése
9101 '08	Könyvtári, levéltári tevékenység
9102 '08	Múzeumi tevékenység
9103 '08	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
9311 '08	Sportlétesítmény működtetése
9312 '08	Sportegyesületi tevékenység
9313 '08	Testedzési szolgáltatás
9319 '08	Egyéb sporttevékenység
9321 '08	Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység
9329 '08	M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
9499 '08	M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
9512 '08	Kommunikációs eszköz javítása
9523 '08	Lábbeli, egyéb bőraru javítása
9524 '08	Bútor, lakberendezési tárgy javítása
9529 '08	Egyéb személyi-, háztartási cikk javítása
9603 '08	Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás
9604 '08	Fizikai közérzetet javító szolgáltatás
9609 '08	M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás
0113 '08	Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése
0119 '08	Egyéb, nem évelő növény termesztése
0125 '08	Egyéb gyümölcs, héjastermésű termesztése
0129 '08	Egyéb évelő növény termesztése
0130 '08	Növényi szaporítóanyag termesztése
0161 '08	Növénytermesztési szolgáltatás
0162 '08	Állattenyésztési szolgáltatás
0163 '08	Betakarítást követő szolgáltatás
0164 '08	Vetési célú magfeldolgozás
0210 '08	Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
0220 '08	Fakitermelés

0230 '08	Vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése
0240 '08	Erdészeti szolgáltatás
0811 '08	Kőfejtés, gipsz, kréta bányászata
0812 '08	Kavics-, homok-, agyagbányászat
0990 '08	Egyéb bányászati szolgáltatás
1330 '08	Textilkikészítés
1610 '08	Fűrészárugyártás
1622 '08	Parkettagyártás
1623 '08	Épületasztalos-ipari termék gyártása
1624 '08	Tároló fatermék gyártása
1629 '08	Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása
2222 '08	Műanyag csomagolóeszköz gyártása
2229 '08	Egyéb műanyag termék gyártása
2351 '08	Cementgyártás
2352 '08	Mész-, gipszgyártás
2361 '08	Építési betontermék gyártása
2399 '08	M.n.s. egyéb nemfém ásványi termék gyártása
2521 '08	Központi fűtési kazán, radiátor gyártása
2530 '08	Gőzkazán gyártása
2733 '08	Szerelvény gyártása
3011 '08	Hajógyártás
3012 '08	Szabadidő-, sporthajó gyártása
3101 '08	Irodabútor gyártása
3102 '08	Konyhabútorgyártás
3103 '08	Ágybetét gyártása
3109 '08	Egyéb bútor gyártása
3299 '08	Egyéb m.n.s. feldolgozóipari tevékenység
3315 '08	Hajó, csónak javítása
3319 '08	Egyéb ipari eszköz javítása
3320 '08	Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
3600 '08	Víztermelés, -kezelés, -ellátás
3811 '08	Nem veszélyes hulladék gyűjtése
3812 '08	Veszélyes hulladék gyűjtése
3821 '08	Nem veszélyes hulladék kezelése,
	ártalmatlanítása
3822 '08	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
4110 '08	Épületépítési projekt szervezése
4120 '08	Lakó- és nem lakó épület építése
4211 '08	Út, autópálya építése
4213 '08	Híd, alagút építése
4221 '08	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
4222 '08	Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése
4291 '08	Vízi létesítmény építése
4299 '08	Egyéb m.n.s. építés
4311 '08	Bontás
4312 '08	Építési terület előkészítése
4321 '08	Villanyszerelés
4322 '08	Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
4329 '08	Egyéb épületgépészeti szerelés
4331 '08	Vakolás

4332 '08	Épületasztalos-szerkezet szerelése
4333 '08	Padló-, falburkolás
4334 '08	Festés, üvegezés
4339 '08	Egyéb befejező építés m.n.s.
4391 '08	Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
4399 '08	Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
4520 '08	Gépjárműjavítás, -karbantartás
4531 '08	Gépjárműalkatrész-nagykereskedelem
4532 '08	Gépjárműalkatrész-kiskereskedelem
4540 '08	Motorkerékpár, -alkatrész kereskedelme, javítása
4661 '08	Mezőgazdasági gép, berendezés nagykereskedelme
4662 '08	Szerszámgép-nagykereskedelem
4663 '08	Bányászati-, építőipari gép nagykereskedelme
4673 '08	Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem
4690 '08	Vegyestermékkörű nagykereskedelem
4711 '08	Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
4719 '08	Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
4721 '08	Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme
4722 '08	Hús-, húсарu kiskereskedelme
4724 '08	Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem
4725 '08	Ital-kiskereskedelem
4726 '08	Dohányáru-kiskereskedelem
4729 '08	Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem
4730 '08	Gépjárműüzemanyag-kiskereskedelem
4741 '08	Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme
4742 '08	Telekommunikációs termék kiskereskedelme
4743 '08	Audio-, videoberendezés kiskereskedelme
4752 '08	Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem
4753 '08	Takaró, szőnyeg, fal-, padlóburkoló kiskereskedelme
4754 '08	Villamos háztartási készülék kiskereskedelme
4759 '08	Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme
4763 '08	Zene-, videofelvétel kiskereskedelme
4764 '08	Sportszer-kiskereskedelem
4765 '08	Játék-kiskereskedelem
4776 '08	Dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat- eledel kiskereskedelme
4777 '08	Óra-, ékszer-kiskereskedelem
4778 '08	Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
4939 '08	M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
4941 '08	Közúti áruszállítás
4942 '08	Költöztetés
5210 '08	Raktározás, tárolás
5221 '08	Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
5224 '08	Rakománykezelés
5520 '08	Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
5530 '08	Kempingszolgáltatás
3900 '08	Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés

3. A fenti tevékenységi körök alól kivételt képeznek a tiltott, engedélyhez, illetve koncessziós szerződéskötéshez kötött tevékenységi körök. A társaság tagjai kijelentik, hogy a társaság csak olyan tevékenységet végez, amelyhez a tagok, illetve a társaság alkalmazottai megfelelő szakképesítéssel rendelkeznek.
4. Alapító feljogosítja a társaság ügyvezetőjét arra, hogy az alapító okiratban nem szereplő, ténylegesen gyakorolt tevékenységi köröket a társasági szerződés módosítása nélkül az NAV-hoz önállóan bejelentse.
5. A társaság közhasznú – a társadalom közös szükségleteinek kielégítését nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló – tevékenységet végez.
6. A társaság közhasznú szolgáltatásaiban – tagjain kívül – bárki részesülhet.
7. A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
8. Üzletszerű gazdasági tevékenységet a társaság a közhasznú tevékenysége elősegítése és megvalósítása érdekében folytathat, e tevékenység a közhasznú célokat nem veszélyeztetheti.
9. A társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen szerződésben meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.

V. A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSÉNEK IDŐTARTAMA

1. A társaság határozatlan időre jön létre.
2. Az első üzleti év a társaság társasági szerződésének ellenjegyzésétől az év végéig tart. A további üzleti évek a mindenkor naptári évvel azonosak.
3. A hatósági engedélyhez kötött tevékenységek a társaság cégbejegyzését követően is csak engedély birtokában végezhetők.

VI. A TÁRSADALMI KÖZÖS SZÜKSÉGLET KIELÉGÍTÉSÉÉRT FELELŐS SZERV

1. A társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szerv: Demecser Város Önkormányzata. 4516 Demecser, Kétezer-egy tér 1. sz.
2. Az önkormányzattal, azaz a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel kötött megállapodás nyilvános, azokba bármely érintett személy a jelen szerződés XII. pontjában meghatározott feltételekkel betekinthez.

VII. A TÁRSASÁG TÖRZSTŐKÉJE, AZ ALAPÍTÓ TÖRZSBETÉTJÉNEK MÉRTÉKE ÉS RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁNAK MÓDJA

A társaság **törzstőkéje 3.000.000.- Ft, azaz Hárommillió forint**, amely teljes egészében pénzbeli betétből áll. A társaság alapítója a társaság jogelődje, a Demecseri Városgazda Kht. bankszámlájára 2002. február 8. napjáig teljes egészében befizette.

VIII. A TÁRSASÁG KÉPVISELETE ÉS A CÉGJEGYZÉS MÓDJA

- 1.A társaságot az ügyvezető képviseli harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt. A cégjegyzés módja önálló.
- 2.A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel vagy kézzel előírt, előnyomott vagy előnyomtatott cégszöveg alá az ügyvezető a teljes nevét aláírja a mellékelt aláírási nyilatkozatának (címpéldányának) megfelelően.

IX. A TÁRSASÁG SZERVEZETE

1. Az alapító: Demecser Város Önkormányzata, melynek jogait a helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. tv. 9.§ (1) bek. alapján a Képviselő-testület gyakorolja.

2. A társaság legfőbb szerve a **taggyűlés**, melynek **hatáskörét az alapító gyakorolja**. A taggyűlés legalább évente kétszer tart ülést a társaság ügyeiben. A taggyűlést (képviselőtestületi ülést) az ülést megelőzően legalább 5 nappal a polgármester hívja össze a napirendet feltüntető írásos meghívóval a helyi önkormányzatokról szóló törvényben előírtak szerint.

2.1. A döntéshozatalt megelőzően az alapító köteles a felügyelőbizottságot, valamint az ügyvezetőt a döntés tárgyának közlésével, írásban megkeresni, és megfelelő határidő tűzésével – különös tekintettel a felügyelő bizottság működési rendjére- írásbeli véleményüket beszerezni. Az írásos vélemények nyilvánosak.

2.2. Az alapító döntéseiről az ügyvezetőt írásban köteles értesíteni.

2.3. Az ügyvezető az alapító döntéseiről folyamatos nyilvántartást vezet. (határozatok könyve) A döntéseket meghozatalukat követően haladéktalanul be kell vezetni a határozatok könyvébe.

2.4. A nyilvántartásból a döntés tartalmának, időpontjának és hatályának világosan ki kell derülnie.

2.5. Az alapító döntései nyilvánosak. Amennyiben az alapító más személyeket is érintő döntést hoz – az érintettek számától függően -, a döntést az ügyvezető vagy írásban közli az érintettekkel, vagy haladéktalanul gondoskodik annak a Kelet-Magyarország nevű megyei napilapban történő közzétételéről.

2.6. A taggyűlés (alapító) kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, melyről a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének meghallgatása nélkül nem határozhat;
- a közhasznúsági jelentés elfogadása;
- befektetési szabályzat elfogadása;
- pótbefizetés elrendelése és visszatérítése;
- elővásárlási jog gyakorlása a társaság által;
- az elővásárlásra jogosult személy kijelölése;
- az üzletrész kívülről személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása;
- eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészcélról;
- üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése;
- a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat;

- az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
- a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
- olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával, illetve élettársával köt;
- a tagok, az ügyvezető, és a felügyelő bizottsági tagok elleni követelések érvényesítése;
- a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése;
- az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása;
- a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása;
- az alapító okirat módosítása;
- a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása;
- törzstőke emelés esetén a tagok elsőbbségi jogának kizárása;
- törzstőke emelés során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése;
- törzstőke felemelésekor, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása;
- törzstőke leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása;
- mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy az alapító okirat a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

3. A társaság ügyvezetője

3.1. A társaság ügyvezetője: **Juhász Ferencné** (szül.: Kemecse 1968.06.01, an.: Sípos Irén) 4516. Demecser, Kettőezer-egy tér 8/A sz. alatti lakos. Aki ügyvezetői tisztségét (az eddigi munkaviszonya mellett, attól független módon) **megbízási jogviszony keretében** látja el.

3.2. Az ügyvezetői megbízatás **2015. augusztus 1. napjától határozatlan ideig** szól.

3.3. Az ügyvezetőre vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi szabályok:

- a) Nem lehet ügyvezető az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
- b) Nem lehet ügyvezető 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. Nem áll a Btk. 61. §-ban rögzített eltiltás hatálya alatt.
- c) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet ügyvezető az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
- d) Az ügyvezető - a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével - nem szerezhet társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben vezető tisztségviselő. Ha a vezető tisztségviselő új vezető tisztségviselői megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag.

- e) Az ügyvezető és hozzátartozója - a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - nem köthet saját nevében vagy saját javára a gazdasági társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket.
- f) A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,
- a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
 - b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
 - c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
 - d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.
- g) Az ügyvezető, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
- h) A döntéshozó szerv, valamint az ügyvezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján
- a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
 - b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

3.4. Az ügyvezető jogosítványai és kötelezettségei:

Az ügyvezető

- a) jogosult a társaság képviseletére és ügyeinek intézésére;
- b) köteles a könyvvizsgálóval a polgári jog általános szabályai szerint szerződést kötni;
- c) köteles elkészíteni vagy elkészíttetni a társaság mérlegét, vagyonkimutatását;
- d) gondoskodik a jogszabályok által előírt szabályzatok nyilvántartásáról, elkészítéséről és ismertetéséről, a bejelentési kötelezettségek megtételéről;
- e) köteles a cégbíróságnak bejelenteni a társaság társasági szerződésének módosítását, a cégjegyzékbe bejegyzett jogokat, tényeket, adatokat és ezek változását, valamint törvényben előírt más adatokat;
- f) köteles a társaság tagjairól nyilvántartást, tagjegyzéket vezetni;
- g) köteles a tagjegyzéket, illetve a tagjegyzékben feltüntetett adatok megváltozása esetén a hatályos tagjegyzéket a cégbíróságnak benyújtani;
- h) a Ptk., és a társasági szerződés által előírt egyéb feladatokat ellátni;
- i) köteles a társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként megőrizni.
- j) a társaság munkavállalóival szemben a munkáltatói jogokat gyakorolni.

3.5. Az ügyvezető felelőssége

- a) Az ügyvezető a társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal, a társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni.
- b) A jogszabályok, a társasági szerződés, illetve a taggyűlés által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségek felróható megszegésével a társaságnak okozott károkért a polgári jog általános szabályai szerint felel a társasággal szemben.

4. A felügyelő bizottság

4.1. A társaságnál 3 tagból álló felügyelő bizottság működik.

4.2. A felügyelőbizottság tagjainak megbízatása határozott időre, 5 évre szól.

4.3. A felügyelő bizottság tagjai 2014. július 18. napjától 2019. július 18. napjáig terjedő időre:

- a) Liki József Lászlóné (szül. név: Badak Mária Izabella, szül. Kemece, 1965.03.29. anyja neve: Szőke Mária) 4516 Demecser, Vasvári Pál út 11. szám alatti lakos,
- b) Győri Tibor (Kemece, 1981. május 10. anyja neve: Teremi Mária) 4516 Demecser, Dózsa György út 31. szám alatti lakos,
- c) Zele Tibor (Demecser, 1954.07.22. anyja neve: Teremi Erzsébet) 4516 Demecser, Esze Tamás út 39. sz. alatti lakos.

4.4. Összeférhetlenségi szabályok

4.4.1. Összeférhetlenségi és kizáró szabályok a Ptk. alapján:

- a.) A felügyelő bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelő bizottság tagja, akivel szemben az ügyvezetőre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy ügyvezetője.
- b.) A felügyelő bizottság tagjai a felügyelő bizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A felügyelő bizottság tagjai a jogi személy ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.
- c.) A felügyelő bizottságnak - a munkavállalói részvétel szabályain alapuló tagságtól eltekintve - nem lehet tagja a társaság munkavállalója.

4.4.2. Összeférhetlenségi szabályok a Civil tv. alapján:

Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki

- a) a döntéshozó szerv tagja és az ügyvezető,

- b) a közhasznú szervezettel e 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, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve
- d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.

4.5. A felügyelő bizottság feladatai:

- a) a taggyűlés részére ellenőrzi a társaság ügyvezetését;
- b) köteles megvizsgálni a számviteli törvény szerinti beszámolót és arról jelentést készíteni, a beszámoló elfogadásáról a taggyűlés csak az írásbeli jelentés birtokában határozhat;
- c) köteles megvizsgálni a taggyűlés napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, illetve minden olyan előterjesztést, amely a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik;
- d) rendkívüli taggyűlést hív össze, és javaslatot tesz annak napirendjére, ha megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, társasági szerződésbe, illetve a taggyűlés határozatába ütközik, vagy egyébként sérti a társaság érdekeit, továbbá, ha a társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a taggyűlés döntését teszi szükségessé.
- e) haladéktalanul értesíteni köteles a cégbíróságot; illetve a közhasznú működést érintő kérdésben az ügyészséget, amennyiben a taggyűlés a törvényes működés helyreállítása érdekében a szükséges intézkedést nem teszi meg.
- f) Részvétel tanácskozási joggal a taggyűlésen.

4.6. A felügyelő bizottság működése

- a) A felügyelő bizottság testületként jár el, évente legalább kétszer ülésezik.
- b) A felügyelő bizottság tagjai sorából elnököt választ.
- c) A felügyelő bizottság akkor határozatképes, ha ülésein mindhárom tagja jelen van.
- d) Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.
- e) A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye.
- f) A felügyelő bizottság tagját e minőségben a társaság tagja nem utasíthatja.
- g) A felügyelő bizottság üléseit – az ülést megelőzően legalább 3 nappal – a napirendet tartalmazó írásos meghívóval az elnök hívja össze és vezeti.
- h) Az ülés összehívását – az ok és cél megjelölésével – a felügyelő bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság ülésének 15 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
- i) A felügyelő bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, melyet a taggyűlés hagy jóvá.
- j) Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma 3 fő alá csökken, vagy nincs, aki ülését összehívja, az ügyvezető a felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a taggyűlést.
- k) A felügyelő bizottság a vezető tisztségviselőktől, vezető állású munkavállalóktól felvilágosítást kérhet, a társaság iratait, könyveit megvizsgálhatja.

- l) A felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzési jog megosztása nem érinti a felügyelő bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a felügyelő bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

4.7. A felügyelő bizottság felelőssége:

A felügyelő bizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.

5. A könyvvizsgáló

Cégnév: **Havas Audit Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság**
Cégjegyzékszám: 15-09-065819
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Kálvin tér 8.
Magyar Könyvvizsgálói Kamara Nyilvántartási száma: 001581

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: **Torma József**

Magyar Könyvvizsgálói Kamarai tagsági igazolvány száma: 002051

Anyja neve: Kocsis Mária

Lakcím: 4400 Nyíregyháza, Epreskert u. 29.

A megbízatás kezdő időpontja: 2015. augusztus 01.

A megbízatás lejárt: 2020. július 31.

(A 2015. július 23. napján kelt 77/2015. (VII.23.) számú Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének határozatában elhatározottaknak megfelelően módosított szövegrész.)

X. A TÁRSASÁG GAZDÁLKODÁSÁNAK SZABÁLYAI

1. A gazdálkodásról külön jogszabályok szerint üzleti könyveket kell vezetni. Az üzletév végével az ügyvezető a gazdálkodásról az alapító számára mérleget, a gazdálkodás eredményéről vagyonkimutatást köteles készíteni.
2. A társaság a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okirat IV. pontjában meghatározott közhasznú tevékenységre fordítja, illetve az a társaság vagyonát gyarapítja.
3. A közhasznú társaság köteles a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten nyilvántartani, egyebekben a reá irányadó könyvviteli szabályokat kell alkalmazni.

XI. BESZÁMOLÁSI SZABÁLYOK, KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

1. A társaság köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni.

2. Az adatok valódiságát a felügyelő bizottság vizsgálja felül, majd azt követően az ügyvezető 2008. április 15. napjáig benyújtja az alapítónak elfogadás végett.

3. A közhasznúsági jelentést az alapító általi elfogadást követő 15 napon belül a Kelet-Magyarország napilapban kell közzétenni.

4. A közhasznúsági jelentés elfogadása a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.

5. Az éves közhasznúsági jelentés tartalmazza:

- a számviteli beszámolót;
- a költségvetési támogatás felhasználását;
- a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást;
- a cél szerinti juttatások kimutatását;
- a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét;
- a vezető tisztségviselőnek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét;
- a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.

6. Az éves közhasznúsági jelentésbe a társaság székhelyén, munkaidőben, az ügyvezetővel történt előzetes egyeztetés után bárki betekinthez, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet.

XII. A MŰKÖDÉS NYILVÁNOSSÁGA, A MŰKÖDÉSEL KAPCSOLATBAN KELETKEZETT IRATOKBA VALÓ BETEKINTÉS RENDJE

1. A társaság a létesítő okirata szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait, beszámolóit, valamint az igénybe vehető támogatási lehetőségeket, az igénybevétel módját, és azok mértékét a megye területén megjelenő legalább egy napilapban aktuálisan és rendszeresen nyilvánosságra hozza.
2. A társaság működésével kapcsolatban keletkezett iratokat, valamint a társaság éves beszámolóját, a közhasznúsági jelentést és a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel kötött szerződést a társaság székhelyén, munkaidőben lehet megtekinteni.
3. A társaság – könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását tartalmazó – beszámolóját az adott üzleti év mérlegforduló-napját követő 150. naptól a cégbíróságon is meg lehet tekinteni.
4. Kérésre a társaság ügyvezetője legkésőbb három munkanapon belül az iratot köteles megmutatni, abba betekintést engedni, valamint azokról a kérelmező költségére másolatot készíteni, és azt aláírásával hitelesíteni. Az ügyvezető akadályoztatása esetére köteles helyettesről gondoskodni.

XIII. A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE

1. Jogutód nélküli megszűnés

1.1. A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a társaság tagja részére a tartozások kiegyenlítését követően csak a törzsbetétjeik alapításkori értéke adható ki, az ezt meghaladóan maradványt közhasznú célra kell fordítani.

1.2.A cégbírósága közhasznú társaságot megszűnése esetén törli a cégjegyzékből, a társaság a törléssel szűnik meg.

2. Jogutódlással történő megszűnés

A társaság más társasági formába nem alakulhat át, csak nonprofit jellegének megtartásával, kizárólag nonprofit gazdasági társaságokkal egyesülhet, illetve nonprofit gazdasági társaságokká válhat szét.

Demecser, 2015. július 23-

Az alapító aláírása:

.....
Név: **Demecser Város Önkormányzata**
képviselőiben Váradi László polgármester

ZÁRADÉK:

Alulírott jogi képviselő a 2006. évi V. törvény 51. §. (3) bekezdésében írtakra figyelemmel igazolom, hogy a létesítő okiratnak jelen okirat szerinti egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat-módosítások alapján hatályos tartalmának.

A jelen egységes szerkezetű okirat elkészítésére a Demecser Város Önkormányzatának Képviselő Testülete által 2015. július 23. napján hozott 77/2015.(VII.23.) számú határozatban foglaltaknak megfelelően a társaság ügyvezetőjének személyében bekövetkezett módosítás (Alapító Okirat IX. fejezet 3.1., 3.2. pontjának a módosítása), valamint könyvvizsgáló választása (Alapító Okirat IX. fejezet 5. pont) adott okot, amelyet az alábbi ellenjegyzéssel hatályosítom.

Ellenjegyezte:

Dr. Danka János ügyvéd Demecser, 2015. július ____ . napján: