



Ikt.sz: 231/65-2/2023.
231/66-2/2023.
231/67-2/2023.
231/68-2/2023.

Heves Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése

H e l y b e n

Javaslat

Heves Vármegye Önkormányzata többségi befolyása mellett működő nonprofit gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések meghozatalára

Tisztelt Közgyűlés!

Magyarország Alaptörvényének tizenegyedik módosításával 2023. január 1-jétől a megyei önkormányzatok megnevezése „vármegyére” módosult. Az ennek kapcsán felmerülő intézkedésekről a Közgyűlés és bizottságai korábban már tájékoztatást kaptak, illetőleg azok tárgyában már számos közgyűlési döntés született.

A Heves Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet 12. § (4) bekezdése alapján a Vármegye Önkormányzatának legalább többségi befolyásával működő gazdasági társaság esetében a társaság alapvető üzleti és személyi kérdéseiben - azaz a gazdasági társaság alapítása, a gazdasági társaság ügyvezetőjének és felügyelőbizottsági tagjainak megválasztása és visszahívása, valamint díjazásuk, a gazdasági társaság átalakulásának, egyesülésének és szétválásának elhatározása, valamint a gazdasági társaság megszüntetése, a gazdasági társaság törzstőkéjének felemelése vagy leszállítása, az egyszemélyes gazdasági társaság esetén többszemélyes társasággá válás elhatározása, nonprofit gazdasági társaságként történő működés elhatározása, a gazdasági társaság közhasznú szervezeti minősége megszerzésének kezdeményezése, a gazdasági társaság vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottsági taggal és a társasági könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény érvényesítése kérdésében - a döntés meghozatalára a Közgyűlés, míg minden további kérdésben a Közgyűlés elnöke jogosult.

A fentiek előre bocsátását követően tulajdonosi döntések meghozatalára teszek javaslatot egyrészt a hivatkozott vármegyei névváltozás létesítő okiratok (társasági szerződés, alapító okiratok) rendelkezésein való értelemszerű átvezetésére

- a **Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (cégjegyzékszáma: Cg. 10-09-029615) tekintetében jelen előterjesztésbe foglalt **I. közgyűlési határozati javaslat mellékletében,**
- a **Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (cégjegyzékszáma: Cg. 10-09-035433) tekintetében jelen előterjesztésbe foglalt **II. közgyűlési határozati javaslat mellékletében,**

- az **Agria Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (cégjegyzékszám: Cg. 10-09-035766) tekintetében jelen előterjesztésbe foglalt **III. közgyűlési határozati javaslat mellékletében,**
- a **Heves Megyei Fejlesztési és Koordinációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (cégjegyzékszám: Cg. 10-09-038450) tekintetében jelen előterjesztésbe foglalt **IV. közgyűlési határozati javaslat mellékletében**

részletezett tartalommal. A jelzett módosítások tárgyában - cégenként - megfogalmazott határozati javaslatok (az egyszemélyes gazdasági társaságok tekintetében egyúttal úgy is, mint alapítói határozat-tervezetek) egy létesítő okiratot módosító okirat és egy változásokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okirat elfogadására tesznek javaslatot Heves Vármegye Önkormányzata, mint tulajdonos döntéshozó szerve, a Közgyűlés részére, egyben felhatalmazást adnak a Közgyűlés elnökének a Közgyűlés által elfogadott változások átvezetéséhez szükséges okiratok aláírására, a vármegyei önkormányzat többségi tulajdonosi részvételével működő Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság esetében a társaság taggyűlésén az elfogadott közgyűlési határozatban nevesített tulajdonosi döntés támogatására.

Heves Vármegye Önkormányzatának törvényben meghatározott területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatai, mint kötelező közfeladatok ellátásában a többségi tulajdonosi részvételével működő nonprofit gazdasági társaságok közfeladatellátási megállapodás alapján a 2014-2020 programidőszakhoz hasonlóan, a 2021-2027 évi európai uniós programozási időszakban is folyamatosan közreműködnek. Ennek keretében változatlanul magas szakmai színvonalon biztosítanak feladatellátást a vármegye települései részére a területi és ágazati operatív programok rendszerében megjelenő pályázati kiírásokhoz kapcsolódó támogatási források lehívására irányuló projektötletek fejlesztése, a potenciális pályázó szervezetek céljainak, terveinek logikus megfogalmazása, pályázatírás és megvalósíthatósági tanulmányok készítése, valamint a nyertes projektek megvalósítása során az eredményes lebonyolításhoz szükséges projektmenedzsment és nyilvánosság biztosítása, szolgáltatások ellátása tekintetében.

A Heves Megyei Fejlesztési és Koordinációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság – melynek vezető tisztségviselői feladatait 2020 decembere óta Gál Erzsébet ügyvezető asszony megbízásos jogviszony keretei között ingyenesen látja el – kivételével, az érintett további cégek valamennyi ügyvezetője főállásban, határozott idejű munkaviszony keretében tevékenykedik. A Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjeként Göndör János Tibor, a Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetőjeként Dudás Tamás, az Agria Térségfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetőjeként dr. Kurucz András évtizedes szakmai tapasztalattal látják el az érintett cégek irányítását. Az elmúlt időszak során bekövetkezett infláció mértéke indokolta teszi az ügyvezetők Közgyűlés által megállapított munkabére értékének bizonyos mértékű megőrzését a 2023. évre vonatkozóan a munkabér megemlése révén. Tekintettel arra, hogy a Kft.-k jelenlegi gazdasági-likviditási helyzete ezt lehetővé teszi, a béremelkedés mértékére a jelenlegi bruttó munkabér 15 %-ában tesznek javaslatot 2023. január 1. napi visszamenőleges hatállyal.

Valamennyi érintett gazdasági társaság – Közgyűlés által is jóváhagyott - Javadalmazási Szabályzata tartalmazza azon rendelkezést (2. § b. pont), amely alapján a Felügyelőbizottság „előzetesen – a Felügyelőbizottság saját kezdeményezésére, valamint az Ügyvezető vagy az alapító kérésére - meg tárgyalhatja és állást foglalhat az Ügyvezető bérfejlesztésének, az a) pont alá nem tartozó egyéb juttatásainak és a jogviszony megszűnése/megszüntetése esetére biztosított/biztosítandó juttatások megállapítása és kifizetése tárgyában. Véleményét a Szabályzat hatálya alá tartozó alapítói döntés meghozatala előtt az alapítói joggyakorló részére a Felügyelőbizottság elnöke szóban ismerteti, vagy írásbeli véleményét az Ügyvezető közreműködésével az alapító részére előzetesen megküldi.”

Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy az alapító/többségi tulajdonos kérésére az ügyvezetői bérfejlesztéssel érintett cégek felügyelőbizottságai a Közgyűlés ülését megelőzően, előzetesen megvizsgálják a bérfejlesztések kérdését és a tavalyi évi beszámoló, valamint az idei évre szóló üzleti tervek elfogadása tárgyában kialakított döntésükkel egyidejűleg foglalnak állást az ilyen módon és mértékben történő ügyvezetői bérfejlesztések kérdésében. Az e tárgyban kialakított felügyelőbizottsági határozatok – a felügyelőbizottsági ülések időpontjára tekintettel - a Közgyűlés ülésén kerülnek ismertetésre.

A fentiek tárgyában hozandó döntéseket **jelen előterjesztésbe foglalt V-VII. közgyűlési határozati javaslatok** tartalmazzák.

Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy jelen előterjesztést az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság, valamint a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta, mindkét bizottság 8 igen szavazattal hozott, egyhangú döntéssel támogatta annak közgyűlési megtárgyalását és a határozati javaslatok elfogadását.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és az abban foglalt határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen!

E g e r, 2023. április 18.

dr. Juhász Attila Simon

Törvényességi szempontból ellenőriztem:

dr. Barta Viktor
Heves vármegye jegyzője

I. Közgyűlési határozati javaslat:

Heves Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése az Egri Törvényszék Cégbírósága által Cg. 10-09-029615 cégjegyzékszám alatt nyilvántartásba vett Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság többségi befolyással rendelkező tagja, Heves Vármegye Önkormányzata részéről akként határoz, hogy – figyelemmel arra, hogy Magyarország Alaptörvényének tizenegyedik módosításával 2023. január 1-jétől a „megyék” megnevezése „vármegyére” módosult - támogatja ezen változás átvezetését jelen határozat mellékletét képező társasági szerződést módosító okirat és változásokkal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés szerinti tartalommal.

Heves Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése továbbá felhatalmazza Elnökét, hogy a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlésén a cég társasági szerződésének fentiek szerinti módosítását szavazatával támogassa, és a társasági szerződés módosításához szükséges okiratokat aláírja.

Felelős: **dr. Juhász Attila Simon**
 Heves Vármegye Önkormányzata
 Közgyűlésének elnöke
 dr. Barta Viktor
 Heves vármegye jegyzője
 Göndör J. Tibor
 Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség
 Nonprofit Kft. ügyvezetője

Határidő: **2023. május 15.**

Melléklet a .../2023. (IV.28.) közgyűlési határozathoz

HEVES MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG TÁRSASÁGI SZERZŐDÉSÉT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3300 Eger, Kossuth Lajos utca 9., cégjegyzékszám: Cg. 10-09-029615, a továbbiakban: Kft.) taggyűlése a jelen okirattal a Kft. társasági szerződésének módosítását a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek a gazdasági társaságokra vonatkozó, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvénynek a nonprofit gazdasági társaságokra vonatkozó rendelkezéseire is figyelemmel, a .../2023. (V.) számú taggyűlési határozat alapján, a következők szerint állapítja meg:

1.) A társasági szerződés 1. § (1) és (2) bekezdései helyébe a következő bekezdések lépnek:

„(1) A társaság neve: Heves Vármegyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

(2) A társaság rövidített neve: HVMTFÜ Nonprofit Kft.”

2.) A társasági szerződés 4. §-ában a Heves Megyei Önkormányzat tag megnevezése helyébe – Magyarország Alaptörvényének tizenegyedik módosításával 2023. január 1-jétől bekövetkezett változásra tekintettel – a következő megnevezés lép:

„Heves Vármegye Önkormányzata”

3.) A társasági szerződés 6. § (1) bekezdésében a társaság céljaiként meghatározott „- a területfejlesztés feladata különösen” megjelölésű felsorolás a) pontja helyébe a következő pont lép:

„a) Heves vármegye különböző adottságú térségeiben a társadalom és a gazdaság megújulását elősegítő, a térségi erőforrásokat hasznosító fejlesztéspolitika kidolgozása, összehangolása és érvényesítése;”

4.) A társasági szerződés 6. § (2) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:

„(2) A társaság tagjai rögzítik azon szándékukat, hogy a társaság, elsősorban a Heves vármegyében működő területfejlesztésben érdekelt szereplők – üzletrész átruházás vagy törzstőke emeléssel történő – taggá válásával bővüljön oly módon, hogy Heves Vármegye Önkormányzata tag legalább többségi befolyással rendelkezzen a társaságban.

5.) A társasági szerződés 8. § (5) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:

„(5) Az ügyvezető tisztségével kapcsolatos egyéb munkáltatói jogokat Heves Vármegye Önkormányzatának mindenkori törvényes képviselője gyakorolja.”

6.) A társasági szerződés további pontjai változatlan tartalommal maradnak hatályban. A jelen módosító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit, és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kelt: Eger, 2023.hónap

dr. Juhász Attila Simon
Heves Vármegye Önkormányzata
Közgyűlésének elnöke

jkv. hitelesítő

Ellenjegyzem:
Egerben, 2023. május hó napján

dr. Barta Viktor Tamás
kamarai jogtanácsos
KASZ: 36075194
Kamarai lajstromszáma: KJT-017

**HEVES VÁRMEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG NONPROFIT
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG**
változásokkal egységes szerkezetbe foglalt
TÁRSASÁGI SZERZŐDÉSE

(Készült a/2023. (V.) számú taggyűlési határozatba foglalt módosítások alapján, a módosított szöveg *dőlt betűvel* szedett)

A társaság tagjai a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény, valamint a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. tv. rendelkezései alapján nonprofit szervezetként működő korlátolt felelősségű társaságot hoztak létre határozatlan időtartamra az alábbi feltételek szerint.

A társaság tagjai az időközben bekövetkezett jogszabályi változásokat is figyelembe véve a társaság jelen okirat keltétől hatályos, egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződését az alábbiak szerint határozzák meg (a módosított rendelkezések *dőlt betűvel* szerepelnek):

1.§

A társaság neve

- (1) *A társaság neve: Heves Vármegyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság*
- (2) *A társaság rövidített neve: HVMTFÜ Nonprofit Kft.*

2. §

A társaság székhelye, telephelye

- (1) A társaság székhelye: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.
- (2) A társaság telephelye: 3300 Eger, Dobó tér 6/A 3. em.

3. §

A társaság törzstőkéje

A társaság törzstőkéje: 5.800.000,- Ft, azaz Ötmillió-nyolcszázezer forint, amely kizárólag pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll.

4. §

A társaság tagjai, törzsbetétjük, és az őket megillető szavazati arány

Heves Vármegye Önkormányzata
(székhely:3300 Eger, Kossuth L.u.9.;
képviseli: Dr. Juhász Attila Simon elnök;
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 728944)

3.000.000,- Ft törzsbetét
30 szavazat

Hatvan Város Önkormányzata (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; képviseli: Horváth Richárd polgármester Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 729392)	400.000,- Ft törzsbetét 4 szavazat
Egri Kistérség Többcélú Társulása (székhely: 3300 Eger, Dobó tér 2.; képviseli: Mirkóczki Ádám elnök; Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 382803)	400.000,- Ft törzsbetét 4 szavazat
Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása (székhely: 3200 Gyöngyös, Fő tér 13.; képviseli: Hiesz György elnök; Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 382858)	400.000,- Ft törzsbetét 4 szavazat
Bélapátfalva Város Önkormányzata (székhely: 3346 Bélapátfalva, József Attila utca 19.; képviseli: Ferencz Péter polgármester; Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 729204)	400.000,- Ft törzsbetét 4 szavazat
Dél-Hevesi Kistérségi Társulás (székhely: 3360 Heves, Erzsébet tér 2.; képviseli: Sveiczter Sándor elnök; Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 382869)	400.000,- Ft törzsbetét 4 szavazat
Pétervásárai Járás Többcélú Társulás (székhely: 3250 Pétervására, Szabadság tér 1.; képviseli: Eged István elnök; Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 382870)	400.000,- Ft törzsbetét 4 szavazat
Füzesabony Városi Önkormányzat (székhely: 3390 Füzesabony, Rákóczi út 48.; képviseli: Nagy Csaba polgármester; Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 729435)	400.000,- Ft törzsbetét 4 szavazat

5. §

- (1) A tagok a kizárólag pénzbeli vagyoni hozzájárulásból álló törzsbetéteik teljes összegét befizették a jogelőd társaság számlájára.
- (2) A társaság tagjai a törzstőkén kívül egyéb vagyoni szolgáltatás befizetésére nem kötelesek, de tagi kölcsön nyújtásával segíthetik a társaság működését.
- (3) A tagot, a társaságot vagy a taggyűlés által kijelölt személyt – ebben a sorrendben – az adásvételi szerződés útján átruházni kívánt üzletrésze elvásárlási jog illeti meg. A tagok elvásárlási jogukat meglévő üzletrészeik arányában gyakorolhatják. A tagok az üzletrészek adásvételi szerződésen kívüli jogcímen való átruházását kizárják.

(4) Az üzletrészt kívülálló személyre csak akkor lehet átruházni, ha a tag a törzsbetétét teljes mértékben befizette, kivéve, ha a tag üzletrészének értékesítésére azért kerül sor, mert tagsági viszonya törzsbetét fizetési kötelezettsége elmulasztása miatt szűnt meg. Az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásához a taggyűlés beleegyezése szükséges.

6. §

A társaság célja és tevékenységi köre

(1) A társaság célja, hogy közreműködjön a társaság tagjai, mint területfejlesztést és területrendezést ellátó területi szervek kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásában, különös tekintettel a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (a továbbiakban: Tftv.) által meghatározott, alább részletezett területfejlesztési, területrendezési, vidékfejlesztési és koordinációs feladatok teljesítésében:

- a területfejlesztés és területrendezés feladata:

- a) a térségi és helyi közösségek területfejlesztési és területrendezési kezdeményezéseinek elősegítése, összehangolása az országos célkitűzésekkel;
- b) fejlesztési koncepciók, programok és tervek kidolgozása, meghatározása és megvalósítása, a társadalom, a gazdaság és a környezet dinamikus egyensúlyának fenntartása, illetve javítása érdekében;
- c) a társaság közreműködhet a tagok feladatai ellátásához kapcsolódó kiadványok megjelentetésében a feladatellátásra kötött külön szerződésben foglaltaknak megfelelően;
- d) a nemzetközi együttműködés keretében az Európai Unió regionális politikájához illeszkedés elősegítése, valamint a regionális együttműködésben rejlő kölcsönös előnyök hasznosítása és a határmenti (különösen a hátrányos helyzetű határmenti) térségek összehangolt fejlesztésének elősegítése.

- a területfejlesztés feladata különösen:

- a) *Heves vármegye különböző adottságú térségeiben a társadalom és a gazdaság megújulását elősegítő, a térségi erőforrásokat hasznosító fejlesztéspolitika kidolgozása, összehangolása és érvényesítése;*
- b) az elmaradott térségek felzárkóztatásának és fejlődésének elősegítése;
- c) a gazdaság szerkezeti megújulásának elősegítése az egyes ipari és mezőgazdasági jellegű térségekben, a munkanélküliség mérséklése;
- d) az innováció feltételeinek javítása a megfelelő termelési és szellemi háttérrel rendelkező központokban, és az innovációk térségi terjedésének elősegítése;
- e) a kiemelt térségek sajátos fejlődésének elősegítése;
- f) a befektetők számára vonzó vállalkozói környezet kialakítása.

- a területrendezés feladata különösen:

- a) a környezeti adottságok feltárása és értékelése;
- b) a környezet terhelését, terhelhetőségét és a fejlesztési célokat figyelembe vevő területfelhasználásnak, az infrastrukturális hálózatok területi szerkezetének, illetve elhelyezésének – az ágazati koncepciókkal összhangban történő – megállapítása;
- c) az országos és térségi, továbbá a területrendezéssel kapcsolatos településrendezési célok összehangolása.

A fentiek alapján a társaság olyan közfeladatot lát el törvény rendelkezése szerint, amelyről állami, ill. helyi önkormányzatoknak kell gondoskodnia.

(2) A társaság tagjai rögzítik azon szándékukat, hogy a társaság, elsősorban a Heves vármegyében működő területfejlesztésben érdekelt szereplők – üzletrész átruházás vagy törzstőke emeléssel történő – taggá válásával bővüljön oly módon, hogy Heves Vármegye Önkormányzata tag legalább többségi befolyással rendelkezzen a társaságban.

(3)

(4) A társaság főtevékenysége:

9499 '08 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

A társaság által gyakorolt egyéb tevékenységi körök:

4110 '08 Épületépítési projekt szervezése

5814 '08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

5819 '08 Egyéb kiadói tevékenység

6202 '08 Információ-technológiai szaktanácsadás

6209 '08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás

7010 '08 Üzletvezetés

7120 '08 Műszaki vizsgálat, elemzés

7220 '08 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés

7320 '08 Piac-, közvélemény-kutatás

8110 '08 Építményüzemeltetés

6203 '08 Számítógép-üzemeltetés

7219 '08 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés

7021 '08 PR, kommunikáció

7022 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

7490 '08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

8560 '08 Oktatást kiegészítő tevékenység

7112 '08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

6399 '08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás

8230 '08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

8299 '08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

8413 '08 Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése

8411 '08 Általános közigazgatás

8559 '08 M.n.s. egyéb oktatás

1820 '08 Egyéb sokszorosítás

8219 '08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás

8211 '08 Összetett adminisztratív szolgáltatás

(5)

(6)

(7) A társaság a fent megjelölt fő tevékenységen (tevékenységi körökön) kívül bármely gazdasági tevékenységet folytathat, amit törvény nem tilt, vagy nem korlátoz. A Társaság a gazdasági tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedélyét – legkésőbb a tevékenység megkezdésével egyidejűleg – választása szerint a Cégbizonylatban vagy a társaság honlapján köteles közzétenni.

(8)

(9) A gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereség a tagok között nem osztható fel, az a gazdasági társaság vagyont gyarapítja.

(10)

(11) A társaság tagjai kijelentik, hogy nem zárják ki, hogy más is részesülhessen a tagokon kívül a társaság nonprofit szolgáltatásaiból.

(12)

(13) A társaság gazdasági éve minden év január 1-től december 31. napjáig számítandó.

7. §

A társaság legfőbb szerve

(1) A társaság legfőbb szerve a taggyűlés. Évente legalább egy alkalommal össze kell hívni. A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideérte az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntés,
- b) üzletrész felosztásához való hozzájárulás,
- c) az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, valamint ha az ügyvezető a társasággal munkaviszonyban is áll, a munkáltató jogok gyakorlása,
- d) a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása,
- e) a könyvvizsgáló megválasztása és visszahívása,
- f) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, felügyelőbizottsági tagjával, választott társasági könyvvizsgálójával vagy azok közeli hozzátartozóval köt,
- g) az ügyvezetők és a felügyelő bizottsági tagok ellen kártérítési igények érvényesítése,
- h) a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása,
- i) a társasági szerződés módosítása,
- j) az olyan szerződés jóváhagyása, amelyet a törvény vagy a társasági szerződés a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe utal,
- k) a társaság törzstőkéjének felemelése és leszállítása,
- l) felügyelő bizottság ügyrendjének jóváhagyása,
- m) döntés olyan hitel kölcsön felvételéről, vagy a vagyon olyan mértékű megterheléséről, amelynek összege az 1.000.000.- Ft-ot meghaladja,
- n) a taggyűlés a társaság bármely ügyében jogosult a döntést magához vonni.

(2) A taggyűlésen minden tagot 100.000.- Ft névértékű törzsbetét után 1 db szavazat illet meg.

(3) A taggyűlést az ügyvezető igazgató hívja össze, az ülés időpontját legalább 15 nappal megelőzően a tagoknak megküldött meghívóval, amely a hely, időpont, és napirend közlésén túlmenően tartalmazza a határozattervezeteket, és azok rövid indokolásának szövegét. Székhelyen kívüli taggyűlés csak akkor tartható, ha azzal valamennyi tag egyetért. A napirendre valamennyi tag javaslatot tehet, a taggyűlésen azonban a napirenden csak akkor lehet változtatni, ha azzal valamennyi tag egyetért.

A taggyűlés a tagok személyes jelenléte nélkül írásban is hozhat döntést. Ebben az esetben az ügyvezető igazgató a döntés tervezetét –igazolható módon- megküldi valamennyi tag részére, akik a tervezet kézhezvételét követő 3 napon belül kötelesek „igen”, „nem”, „tartózkodom” megjegyzéssel a döntés tervezetről nyilatkozni, és azt a társaság székhelyére – igazolható módon – megküldeni.

Az ügyvezető igazgató a határozatképességre vonatkozó szabályok szerint jegyzőkönyvet készít a szavazás eredményéről, és ezzel a döntésről valamennyi tagot haladéktalanul értesíti.

(4) A taggyűlés határozatképes, ha azon legalább a törzstőke fele, vagy a leadható szavazatok többsége képviseltetve van. Ha a taggyűlést nem szabályszerűen hívták össze, határozatot csak akkor hozhat, ha valamennyi tag jelen van, és a taggyűlés megtartása ellen a tagok egyike sem tiltakozik. A határozatképtelenség miatt elnapolt taggyűlés ismételt összehívása az eredeti taggyűlés meghívójában megjelölt feltételekkel is történhet, az elnapolt és a megismételt taggyűlés időpontja között legalább 30 percnek, legfeljebb 15 napnak kell eltelnie. A megismételt taggyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes, azonban csak az eredeti taggyűlésre meghirdetett napirendek kerülhetnek megtárgyalásra. A tagok a nem szabályosan összehívott, illetve megtartott taggyűlésen elfogadott határozatot – legkésőbb az ülés napjától számított 30 napon belül – egyhangú határozattal érvényesnek ismerhetik el.

(5) A tagok szavazati jogukat a taggyűlésen szóban, nyílt szavazással gyakorolják, a 7.§ (3) bekezdés szerinti írásbeli szavazás során pedig a szavazatukat írásban közlik.

(6) A tagok a taggyűlésen szavazásra is jogosító, meghatalmazással rendelkező képviselővel is képviseltethetik magukat. A meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba, vagy közokiratba kell foglalni. Nem lehet meghatalmazott az ügyvezető igazgató, a felügyelőbizottsági tag, és a választott könyvvizsgáló.

(7) A taggyűlés 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, ill. a megköthető jogügyletben érdekelt.

(8) A taggyűlés határozatait – ha törvény vagy jelen társasági szerződés eltérően nem rendelkezik – a jelenlévő tagok szavazatainak egyszerű többségével hozza.

A szavazásból összeférhetetlenség miatt kizárt tagot a szavazati arány kiszámításánál figyelmen kívül kell hagyni.

(9) Az ügyvezető igazgató bármelyik tag írásbeli kérésére köteles a taggyűlést a javasolt, és az általa kiegészített napirend közlésével az értesítéstől számított 15 napon túli határnapra összehívni. Az ügyvezető haladéktalanul köteles összehívni a taggyűlést akkor, ha a társaság mérlegéből, könyvviteli nyilvántartásából kitűnik, hogy a társaság saját tőkéje veszteség folytán a törzstőke felére csökkent, vagy a társaság saját tőkéje a törzstőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent, valamint, ha a Társaság fizetéképtelenség fenyegeti, fizetéseit megszüntette, illetve ha vagyona a tartozásokat nem fedezi. Utóbbi esetben az ügyvezető az erre nézve hozott taggyűlési határozatot tartozik a Cégbíróságnál bejelenteni.

Ha a taggyűlés összehívását a tag írásbeli kezdeményezése ellenére az ügyvezető nem teljesíti, az összehívást kérő saját nevében jogosult a taggyűlést összehívni.

(10) A taggyűlésről az ügyvezető igazgató jegyzőkönyvet készítet. A jegyzőkönyv tartalmazza a taggyűlés helyét, idejét, a jelenlévőket, az általuk képviselt szavazatok mértékét, az elhangzott nyilatkozatokat, a döntésre javasolt határozatokat, és tagonként az azokra leadott szavazatok, ellenszavazatok számát, ill. a szavazástól tartózkodóakat, vagy abban részt nem vevőket. A jegyzőkönyvet az ügyvezető és egy, a taggyűlésen jelenlévő hitelesítőnek megválasztott tag írja alá.

A taggyűlés határozatát, annak tartalmát, időpontját és hatályát haladéktalanul köteles bevezetni a határozatok könyvébe.

Amennyiben a határozat harmadik személyt, vagy személyeket érint, őket a határozat tartalmáról írásban igazolható módon értesíti. (Postai vagy elektronikus úton)

(11)

(12)

(13) A taggyűlés minden év május 31. napjáig jóváhagyja az éves beszámolót és az adott gazdasági évre szóló üzleti tervet.

8. §

A társaság ügyvezetése, törvényes képvisellete, cégjegyzés

(1) A társaság vezető tisztségviselője az ügyvezető. Az ügyvezetői megbízás öt éves határozott időre, a taggyűlési határozatban megjelölt időpontig – 2019. február 22. napjától 2024. február 21. napjáig – szól. Az ügyvezetői megbízás meghosszabbítható.

A társaság ügyvezetőjének csak büntetlen előéletű, magyar állampolgár jelölhető ki. Az ügyvezető tevékenységét munkaviszony keretében látja el, amelyet a vezető állású munkavállalótól elvárható gondossággal köteles teljesíteni. Kötelezettségének vétkes megszegésével okozott kárért a polgári jog szabályai szerint a társaságnak felelősséggel tartozik.

(2) A társaság tevékenységét a jogszabályok és a taggyűlés határozatainak korlátai között az ügyvezető igazgató irányítja és szervezi. Feladatkörébe tartozik elsősorban:

- a társaság képvisellete a bíróság, hatóság előtt, ill. harmadik személyekkel szemben,
- szerződések, megállapodások megkötése,
- a társaság munkaszervezetének irányítása, a társaság alkalmazottainak tekintetében munkáltató jogok gyakorlása,
- a társaság tevékenységével kapcsolatos nyilvántartások, könyvek vezetése,
- az éves gazdálkodási terv, mérleg, eredmény-kimutatás, tervezetnek elkészítése,
- a társaság tagjegyzékének, és a határozatok könyvének folyamatos vezetése,
- a taggyűlés határozatainak végrehajtása,
- elkészíti, és jelen felhatalmazás alapján aláírásával ellátva végrehajtásra kiadja a társaság működésével összefüggő belső szabályzatait,
- intézkedés minden olyan ügyben, amely nem tartozik a taggyűlés hatáskörébe.

(3) Az ügyvezető igazgató hatáskörét a társaság belső viszonyában a taggyűlés korlátozhatja, továbbá az ügyvezető igazgató képviseleti jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve a társaság alkalmazottaira átruházhatja. Az ügyvezető igazgató hatáskörének korlátozása harmadik személyekkel szemben hatálytalan, a korlátozás túllépése esetén azonban felelőssége a taggyűléssel szemben korlátlan.

(4) A társaság ügyvezető igazgatója Göndör János Tibor (szül.: Miskolc, 1973.02.06., an: Hallgató Jolán, adóazonosító jel: 8387521124) 3300 Eger, Baktai út 32. (tartózkodási helye: 3300 Eger, Kallómalom utca 80. 3. em. 10.) szám alatti lakos.

Ügyvezető igazgató elfogadó nyilatkozatban írásban rögzíti, hogy személyével kapcsolatban nem állnak fenn a Ptk-ban megjelölt összeférhetlenségi (kizáró) okok.

(5) Az ügyvezető tisztségével kapcsolatos egyéb munkáltatói jogokat Heves Vármegye Önkormányzatának mindenkori törvényes képviselője gyakorolja.

9. §

A társaság cégjegyzése úgy történik, hogy a társaság előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégelnevezése alá az ügyvezető önállóan az aláírás minta szerint ír alá.

Az ügyvezető igazgató a társaság munkavállalóit az ügyek meghatározott csoportjára felhatalmazhatja képviseleti joggal, ez esetben a társaság cégjegyzéséhez két képviseleti jogkörrel rendelkező munkavállaló együttes névaláírása szükséges.

10. §

A társaság felügyelő bizottsága

(1) A társaság felügyelő bizottsága három tagból áll.

(2) A felügyelő bizottság munkáját a tagok által és azok közül választott elnök irányításával az általuk készített ügyrend alapján végzi. Az ügyrendet a taggyűlés hagyja jóvá.

(3) A felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze, amelyeken az ügyvezető igazgató tanácskozási joggal vesz részt. Az ülésekre a könyvvizsgálót is meg kell hívni.

(4) A felügyelő bizottság határozatképes, ha mindhárom tag jelen van.

(5) A felügyelő bizottság tagjai tisztségüktől elvárható gondossággal kötelesek feladatukat ellátni. Kötelezettségük vétkes megszegésével okozott kárért a polgári jog szabályai szerint a társaságnak kártérítési felelősséggel tartoznak.

(6) A felügyelő bizottság elsősorban a társaság ügyvezetését ellenőrzi. Ellenőrzései során tapasztalt hiányosságokra haladéktalanul fel kell hívnia a taggyűlés figyelmét.

Vizsgálataihoz az ügyvezető igazgatótól, a társaság munkavállalóitól jelentést, felvilágosítást kérhet, munkájába könyvvizsgálót és más szakértőt is bevonhat.

(7) A felügyelő bizottság köteles megvizsgálni a taggyűlés elé beterjesztett valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A számviteli törvény szerinti beszámolóról, és az adózott eredmény felhasználásáról a taggyűlés csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

(8) A felügyelő bizottság tagjait a taggyűlés öt éves határozott időre választja meg.

(9) A társaság felügyelő bizottsága 2020. szeptember 1. napjától 2025. augusztus 31. napjáig:

Forgó Gábor (sz: Eger, 1974. január 24. an: Kiss Erzsébet Irén)

3246 Mátraderecske, Baross G. utca 39.

Kovács Béla (sz: Eger, 1963. 04. 24. an: Bozó Irén)

3258 Tarnalelesz, Kossuth L. u. 29.

Verebélyi György (sz: Eger, 1965. 10. 12. an: Montvai Terézia)

3328 Egerszólát, Egri út 25.

(10) A felügyelő bizottság tagjai elfogadó nyilatkozatban rögzítik, hogy személyükkel kapcsolatban a Ptk-ban, valamint más jogszabályokban rögzített tisztségük betöltését kizáró okok nem állnak fenn.

11. §

12. §

A társaság megszűnése

(1) A társaság megszűnik:

- a taggyűlés határozata alapján,
- ha más társasággal egyesül, abba beolvad, szétválik, vagy más társasági formába átalakul,
- ha a cégbíróság megszűntnek nyilvánítja,
- ha a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti.

(2) A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében – ha a társaság nem minősül egyben közhasznú szervezetnek – a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyont a tagok között a vagyoni hozzájárulás arányában kell felosztani.

13. §

Vegyes rendelkezések

(1)

(2) A társaság tagjai kijelentik, hogy ha jelen társasági szerződés bármely rendelkezése érvénytelennek minősül, vagy hatályát veszíti, úgy ez nem érinti a társasági szerződés többi rendelkezésének érvényességét.

(3) A társaság tagjai rögzítik, hogy a társasági szerződés létrejöttével, módosításával kapcsolatos költségeit a társaság költségei között számolják el.

(4) Jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdéseket Ptk. és a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően kell elbírálni.

(5)

(6)

(7)

(8)

(9) A társaság más társasági formába csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át, nonprofit gazdasági társasággal egyesülhet, illetve nonprofit gazdasági társaságokká válhat szét.

Eger, 2023. május

Záradék:

Alulírott dr. Barta Viktor Tamás kamarai jogtanácsos (KASZ: 36075194, Kamarai lajstromszáma: KJT-017) a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 51. § (3) bekezdésében foglaltak alapján igazolom, hogy jelen társasági szerződés egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a társasági szerződés-módosítás alapján hatályos tartalmának.

Eger, 2023. május

.....
dr. Barta Viktor Tamás
kamarai jogtanácsos
KASZ: 36075194
Kamarai lajstromszáma: KJT-017

* * *

II. Közgyűlési határozati javaslat:

Heves Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése, mint az Egri Törvényszék Cégbírósága által Cg. 10-09-035433 cégjegyzékszám alatt nyilvántartásba vett Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója – figyelemmel arra, hogy Magyarország Alaptörvényének tizenegyedik módosításával 2023. január 1-jétől a „megyék” megnevezése „vármegyére” módosult – elfogadja a gazdasági társaság alapító okiratának ezen változás átvezetésével összefüggő módosító okiratát, továbbá ezen változással egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot jelen határozat mellékletét képező tartalommal. Heves Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza Elnökét a Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosításához szükséges okiratok aláírására.

**Felelős: dr. Juhász Attila Simon
Heves Vármegye Önkormányzata
Közgyűlésének elnöke**

dr. Barta Viktor
Heves vármegye jegyzője
Dudás Tamás
Heves Megyei Térségfejlesztési
Nonprofit Kft. ügyvezetője

Határidő: 2023. május 15.

Melléklet a .../2023. (IV.28.) közgyűlési határozathoz

HEVES MEGYEI TÉRSÉGFEJLESZTÉSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATÁT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A **Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: 3300 Eger, Kossuth Lajos utca 9., a továbbiakban: társaság) **alapítójaként Heves Vármegye Önkormányzata, jelen okirattal a társaság alapító okiratának módosítását** – tekintettel arra, hogy a „megye” megnevezés Magyarország Alaptörvényének tizenegyedik módosításával 2023. január 1-jétől bekövetkezett változásra tekintettel „vármegyére” módosult – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek a gazdasági társaságokra vonatkozó, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvénynek a nonprofit gazdasági társaságokra vonatkozó rendelkezéseire is figyelemmel, **a következők szerint állapítja meg:**

1.) Az Alapító okirat 1.1. pontja helyébe a következő pont lép:

„1.1. A társaság cégneve: **Heves Vármegyei Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

A társaság rövidített cégneve: **Heves Vármegyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft.**”

2.) Az Alapító okirat 2. pontjában a társaság alapítójának neve és a képviselőre jogosult neve helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„Cégnév (név): **Heves Vármegye Önkormányzata**”

„Képviselőre jogosult neve: **dr. Juhász Attila Simon Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke**”

3.) Az Alapító okirat a tag törzsbetétjére vonatkozó 6. pontjának 6.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 6.1.Név (Cégnév): **Heves Vármegye Önkormányzata**

A törzsbetét összege: **4.000.000,- Ft**

A törzsbetét összetétele: Készpénz: **4.000.000,- Ft.**

A tag a törzsbetétjéből 3.000.000,-Ft összeget a jelen alapító okirat aláírásáig teljes egészében a társaság rendelkezésére bocsátott. A fennmaradó 1.000.000,-Ft összeget Heves Vármegye Önkormányzata tag a NORDA Észak-Magyarországi Regionális

Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságból történő különválása, és a Társaságba történő beolvadása során bocsátotta a Társaság rendelkezésére.”

4.) Az Alapító okirat további pontjai változatlan tartalommal maradnak hatályban. A jelen alapító okirat módosításban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit, és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kelt: Eger, 2023. április 28.

Az alapító aláírása:

.....

dr. Juhász Attila Simon

Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke

Ellenjegyzem:

Egerben, 2023. április hó 28. napján

.....

dr. Barta Viktor Tamás

kamarai jogtanácsos

KASZ: 36075194

Kamarai lajstromszáma: KJT-017

**HEVES VÁRMEGYEI TÉRSÉGFEJLESZTÉSI NONPROFIT
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
változásokkal egységes szerkezetbe foglalt
ALAPÍTÓ OKIRATA**

(Az alapító Heves Vármegye Önkormányzata által
Egerben, 2023. április 28. napján elfogadott módosító okirat alapján
a módosított szöveg *dőlt betűvel* szedett)

Preambulum

A Társaság tagja a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságból, annak vagyona egy részével 2016. június 28. és 2016. augusztus 30. napjával elhatározott beolvadásos különválás útján különvált, és a Társasághoz beolvadás útján csatlakozott.

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

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

1.1. A társaság cégneve: **Heves Vármegyei Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

A társaság rövidített cégneve: **Heves Vármegyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft.**

1.2. A társaság székhelye: **3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9.**

A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

1.3. A társaság telephelye(i): **3300 Eger, Dobó tér 6/A. III. emelet**

2. A társaság alapítója

Cégnév (név): **Heves Vármegye Önkormányzata**

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): **728944**

Székhely: **3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9.**

Képviselőre jogosult neve: **dr. Juhász Attila Simon Heves Vármegye Önkormányzata
Közigyelésének elnöke**

Lakcím: **3324 Felsőtárkány, Fenyő u. 4.**

3. A társaság tevékenységi köre(i)

3.1. Főtevékenység: **8413 Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése**

3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):

1813 Nyomdai előkészítő tevékenység

1820 Egyéb sokszorosítás

4110 Épületépítési projekt szervezése

5812 Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása

5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

5819 Egyéb kiadói tevékenység

5829 Egyéb szoftverkiadás

5911 Film-, videó-, televízióműsor-gyártás

5920 Hangfelvétel készítése, kiadása

6201 Számítógépes programozás

6202 Információ-technológiai szaktanácsadás

6203 Számítógép-üzemeltetés

6209 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás

6399 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás

7010 Üzletvezetés

7021 PR, kommunikáció

7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

7111 Építészmérnöki tevékenység

7112 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

7120 Műszaki vizsgálat, elemzés

7219 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés

7220 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés

7311 Reklámügynöki tevékenység

7320 Piac-, közvélemény-kutatás

7490 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7711 Személygépjármű kölcsönzése
7830 Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás
8110 Építményüzemeltetés
8211 Összetett adminisztratív szolgáltatás
8219 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8299 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
8411 Általános közigazgatás
8551 Sport, szabadidős képzés
8552 Kulturális képzés
8559 M.n.s. egyéb oktatás
8560 Oktatást kiegészítő tevékenység
9319 Egyéb sporttevékenység
9412 Szakmai érdekképviselet
9499 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

4. A társaság működésének időtartama

A társaság időtartama: **határozatlan.**

5. A társaság törzstőkéje

5.1. A társaság törzstőkéje **4.000.000,- Ft**, azaz **Négymillió forint**, amely **4.000.000,- Ft**, azaz **Négymillió forint** készpénzből áll.

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

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

6. A tag törzsbetétje

*6.1.Név (Cégnév): **Heves Vármegye Önkormányzata***

*A törzsbetét összege: **4.000.000,- Ft***

*A törzsbetét összetétele: Készpénz: **4.000.000,- Ft.***

A tag a törzsbetétjéből 3.000.000,-Ft összeget a jelen alapító okirat aláírásáig teljes egészében a társaság rendelkezésére bocsátott. A fennmaradó 1.000.000,-Ft összeget Heves Vármegye Önkormányzata tag a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságból történő különválása, és a Társaságba történő beolvadása során bocsátotta a Társaság rendelkezésére.

7. Üzletrész

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

8. Az egyszemélyes társaság működése

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

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

8.3. A társaság működése során, fő- és egyéb tevékenységi köreinek keretében rendszeresen végzett gazdasági tevékenységével elsődlegesen, de nem kizárólagosan az alapító részére jogszabályban meghatározott területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs, projektmenedzsmenti, projektelőkészítési és -megvalósítási közfeladatai ellátásában működik közre.

9. A társaság jogállása

9.1. A társaság nonprofit korlátolt felelősségű társaságként működik.

A társaság tevékenységéből származó nyeresége nem osztható fel, hanem az a társaság vagyonát gyarapítja.

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

10. Az alapítói határozat

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

10.2. A legfőbb szerv hatáskörét a tag gyakorolja.

11. Az ügyvezetés és képviselő

11.1. A társaság ügyvezetésére és képviselésére jogosult ügyvezetője:

Név: **Dudás Tamás**

Lakcím: **3300 Eger, Bartakovics Béla utca 36. 2/5.**

Az ügyvezetői megbízatás **határozott időre** szól.

A megbízatás kezdő időpontja: **2021. április 1.**

A megbízatás lejáratára: **2026. március 31.**

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését **munkaviszonyban** látja el.

12. Cégvezető

12.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére **nem kerülhet sor.**

13. Cégjegyzés

13.1. Az önálló cégjegyzésre jogosult:

Név: **Dudás Tamás**

14. Felügyelőbizottság

14.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására **szor kerül**.

14.2. A társaságnál nem ügydöntő felügyelőbizottság működik.

14.3. A felügyelőbizottság tagjai:

Név: **Kovács Béla**

Lakcím: **3258 Tarnalelesz, Kossuth út 29.**

A megbízatás **határozott időre** szól.

A megbízatás kezdő időpontja: **2020. január 1.**

A megbízatás lejárt: **2024. december 31.**

Név: **Dr. Nagy Krisztián**

Lakcím: **3300 Eger, Szent Miklós utca 5.**

A megbízatás **határozott időre** szól.

A megbízatás kezdő időpontja: **2020. január 1.**

A megbízatás lejárt: **2024. december 31.**

Név: **Kurucz Anikó**

Lakcím: **3000 Hatvan, Nádasdy Tamás utca 5.**

A megbízatás **határozott időre** szól.

A megbízatás kezdő időpontja: **2020. január 1.**

A megbízatás lejárt: **2024. december 31.**

15. A társaság megszűnése

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

16. Egyéb rendelkezések

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

16.2. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

16.3. A társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 16.§ (9)-(11) bekezdései alapján a társaság, mint a különválással létrejött jogutód társaság kötelezettséget vállal arra, hogy az átalakulást követően a jogelődötől átvett eszközöket és kötelezettségeket (ideértve a céltartalékot és a passzív időbeli elhatárolást is) figyelembe véve, adóalapját úgy határozza meg, mintha a szétválás nem történt volna meg.

Kelt: Eger, 2023. április 28.

.....
Dr. Juhász Attila Simon sk.
Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke
Alapító

Záradék:

Alulírott Dr. Barta Viktor Tamás kamarai jogtanácsos (KASZ: 36075194, Kamarai lajstromszáma: KJT-017.) a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 51. § (3) bekezdésében foglaltak alapján igazolom, hogy jelen alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okirat-módosítás alapján hatályos tartalmának.

Eger, 2023. április 28.

.....
dr. Barta Viktor Tamás
kamarai jogtanácsos
KASZ: 36075194
Kamarai lajstromszáma: KJT-017

* * *

III. Közgyűlési határozati javaslat:

Heves Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése, mint az Egri Törvényszék Cégbírósága által Cg. 10-09-035756 cégjegyzékszám alatt nyilvántartásba vett Agria Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója – figyelemmel arra, hogy Magyarország Alaptörvényének tizenegyedik módosításával 2023. január 1-jétől a „megyék” megnevezése „vármegyére” módosult – elfogadja a gazdasági társaság alapító okiratának ezen változás átvezetésével összefüggő módosító okiratát, továbbá ezen változással egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot jelen határozat mellékletét képező tartalommal. Heves Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza Elnökét az Agria Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosításához szükséges okiratok aláírására.

Feelős: **dr. Juhász Attila Simon**
Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének
elnöke
dr. Barta Viktor
Heves vármegye jegyzője
dr. Kurucz András
Agria Térségfejlesztési
Nonprofit Kft. ügyvezetője

Határidő: **2023. május 15.**

Melléklet a/2023. (IV.28.) közgyűlési határozathoz

AGRIA TÉRSÉGFEJLESZTÉSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATÁT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Az **Agria Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: 3300 Eger, Kossuth Lajos utca 9., a továbbiakban: társaság) **alapítójaként Heves Vármegye Önkormányzata, jelen okirattal a társaság alapító okiratának módosítását** – tekintettel arra, hogy a „megye” megnevezés Magyarország Alaptörvényének tizenegyedik módosításával 2023. január 1-jétől bekövetkezett változásra tekintettel „vármegyére” módosult – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek a gazdasági társaságokra vonatkozó, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvénynek a nonprofit gazdasági társaságokra vonatkozó rendelkezéseire is figyelemmel **a következők szerint állapítja meg:**

1.) Az Alapító okirat preambuluma helyébe a következő rendelkezés lép:

„Alulírott Heves Vármegye Önkormányzata, mint alapító jelen okirattal a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek a gazdasági társaságokra vonatkozó, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvénynek a nonprofit gazdasági társaságokra vonatkozó rendelkezéseire figyelemmel, nem nyereség- és vagyonszerzésre irányuló gazdasági tevékenységét rendszeresen végző, jogi személyiséggel rendelkező, egyszemélyes nonprofit korlátolt felelősségű társaságot hoz létre, melynek alapító okiratát a következők szerint állapítja meg:”

2.) Az Alapító okirat III. pontja helyébe a következő pont lép:

„III. A társaság alapítója

Heves Vármegye Önkormányzata (nyilvántartási száma: 728944, székhelye: 3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9., képviselőre jogosult neve, lakcíme: dr. Juhász Attila Simon, Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke, 3324 Felsőtárkány, Fenyő u. 4.)”

3.) Az Alapító okirat VIII. pontjának első rendelkezése (mondata) helyébe a következő rendelkezés (mondat) lép:

„Heves Vármegye Önkormányzata alapító törzsbetétjének összege: 3.100.000,-Ft, azaz hárommillió-egyszázezer forint.”

4.) Az Alapító okirat IX. pontjának második rendelkezése (mondata) helyébe a következő rendelkezés (mondat) lép:

„Az üzletrész 100%-ban Heves Vármegye Önkormányzata alapító tulajdonában van.”

5.) Az Alapító okirat XI.1. pontjának harmadik rendelkezése (mondata) helyébe a következő rendelkezés (mondat) lép:

„A szavazatok 100%-a Heves Vármegye Önkormányzata alapítót illetik meg.”

6.) Az Alapító okirat további pontjai változatlan tartalommal maradnak hatályban. A jelen alapító okirat módosításban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit, és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kelt: Eger, 2023. április 28.

Az alapító aláírása:

.....

dr. Juhász Attila Simon

Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke

Ellenjegyzem:

Egerben, 2023. április hó 28. napján

.....

dr. Barta Viktor Tamás

kamarai jogtanácsos

KASZ: 36075194

Kamarai lajstromszáma: KJT-017

**AGRIA TÉRSÉGFEJLESZTÉSI NONPROFIT
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
változásokkal egységes szerkezetbe foglalt
ALAPÍTÓ OKIRATA**

(Az alapító Heves Vármegye Önkormányzata által
Egerben, 2023. április 28. napján elfogadott módosító okirat alapján
a módosított szöveg *dólt betűvel* szedett)

Alulírott Heves Vármegye Önkormányzata, mint alapító jelen okirattal a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek a gazdasági társaságokra vonatkozó, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvénynek a nonprofit gazdasági társaságokra vonatkozó rendelkezéseire figyelemmel, nem

nyereség- és vagyonszerzésre irányuló gazdasági tevékenységét rendszeresen végző, jogi személyiséggel rendelkező, egyszemélyes nonprofit korlátolt felelősségű társaságot hoz létre, melynek alapító okiratát a következők szerint állapítja meg:

I.1. A társaság elnevezése

Agria Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

I.2. A társaság rövidített neve:

Agria Térségfejlesztési Nonprofit Kft.

II. A társaság székhelye

3300 Eger, Kossuth Lajos utca 9.

A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

A társaság telephelye

3300 Eger, Trinitárius utca 1/A. I. em. 2.

III. A társaság alapítója

Heves Vármegye Önkormányzata (nyilvántartási száma: 728944, székhelye: 3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9., képviselőre jogosult neve, lakcíme: dr. Juhász Attila Simon, Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke, 3324 Felsőtárkány, Fenyő u. 4.)

IV. 1. A társaság főtevékenysége

84.13 Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése

IV.2. A társaság egyéb tevékenységi körei:

- 18.13 Nyomdai előkészítő tevékenység
- 18.20 Egyéb sokszorosítás
- 41.10 Épületépítési projekt szervezése
- 58.12 Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása
- 58.14 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
- 58.19 Egyéb kiadói tevékenység
- 58.29 Egyéb szoftverkiadás
- 59.11 Film-, videó-, televízióműsor-gyártás
- 59.20 Hangfelvétel készítése, kiadása
- 62.01 Számítógépes programozás
- 62.02 Információ-technológiai szaktanácsadás
- 62.03 Számítógép-üzemeltetés
- 62.09 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
- 63.99 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
- 68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 70.10 Üzletvezetés
- 70.21 PR, kommunikáció
- 70.22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
- 71.12 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
- 71.20 Műszaki vizsgálat, elemzés
- 72.19 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
- 72.20 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
- 73.11 Reklámügynöki tevékenység
- 73.20 Piac-, közvélemény-kutatás

74.90 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
78.30 Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás
81.10 Építményüzemeltetés
82.11 Összetett adminisztratív szolgáltatás
82.19 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
82.99 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
84.11 Általános közigazgatás
85.51 Sport, szabadidős képzés
85.52 Kulturális képzés
85.59 M.n.s. egyéb oktatás
85.60 Oktatást kiegészítő tevékenység
93.19 Egyéb sporttevékenység
68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
94.12 Szakmai érdekképviselés
94.99 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

V. A társaság jogállása

A társaság nonprofit korlátolt felelősségű társaságként működik.

A társaság tevékenységéből származó nyeresége nem osztható fel, hanem az a társaság vagyonát gyarapítja.

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

VI. A társaság működésének időtartama

A társaság működésének időtartama határozatlan.

VII. A társaság törzstőkéje

A társaság törzstőkéje 3.100.000,-Ft, azaz hárommillió-egyszázezer forint, amely 3.100.000,-Ft, azaz hárommillió-egyszázezer forint készpénzből áll.

VIII. A tag törzsbetétje

Heves Vármegye Önkormányzata alapító törzsbetétjének összege: 3.100.000,-Ft, azaz hárommillió-egyszázezer forint.

A törzsbetét összetétele: 3.100.000,-Ft, azaz hárommillió-egyszázezer forint készpénz.

Az alapító a bejegyzési kérelem cégbírósághoz történő benyújtásáig a teljes pénzbeli hozzájárulást a társaság rendelkezésére bocsátja, a társaság pénzforgalmi számlájára történő befizetéssel.

IX. Az üzletrész

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

Az üzletrész 100%-ban Heves Vármegye Önkormányzata alapító tulajdonában van.

X. Az egyszemélyes társaság működése

Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.

Az üzletrész csak átruházás esetén osztható fel. A felosztáshoz az alapító hozzájárulása szükséges.

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

XI.1. A társaság legfőbb szerve

A társaság egyszemélyes társaságként alakul, ezért esetében taggyűlés nem működik, a legfőbb szerv hatáskörét az alapító gyakorolja.

Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazon kérdések, amelyeket a Ptk. a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe utal.

A szavazatok 100%-a Heves Vármegye Önkormányzata alapítót illetik meg.

XI.2. Az alapítói határozat

A legfőbb szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Az ügyvezető köteles az alapító által hozott határozatokat a határozatok könyvében nyilvántartani. Az alapító által meghozott határozatokat meghozataluk után késedelem nélkül be kell vezetni a határozatok könyvébe.

XII. Az ügyvezető

A társaság ügyeinek intézését, valamint a társaság képviselését a határozott időtartamra megválasztott ügyvezető látja el. Az ügyvezető feladata kiterjed minden olyan tevékenységre, amelyet jogszabály feladatául kijelölt, illetőleg minden olyan kérdésben eljárhat, amelyet jogszabály nem tilt.

A Társaság ügyvezetője: Dr. Kurucz András
születési helye és ideje: Eger, 1966. május 4.
anyja születési neve: Nagy Ágota Margit
lakcíme: 3300 Eger, Baktai út 19.

Az ügyvezető megbízása határozott időre, 2020. november 15. napjától 2025. november 14. napjáig szól.

Az alapító az ügyvezetőnek utasítást adhat, amelyet a vezető tisztségviselő köteles végrehajtani.

Az ügyvezető ügyvezetési feladatait személyesen, az ilyen tisztséget betöltő személytől elvárható fokozott gondossággal, a társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni.

Az ügyvezető nem szerezhethet társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint a társaság. Ha az ügyvezető új vezető tisztségviselői megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni a társaságot.

Az ügyvezető és hozzátartozója - a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - nem köthet saját nevében vagy saját javára a társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket.

Az ügyvezető az ügyvezetési tevékenysége során a társaságnak okozott kárért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a társasággal szemben.

Az ügyvezető a társaság ügyvezetését munkaviszonyban látja el.

XIII. A cégjegyzés módja

A cégjegyzés akként történik, hogy a társaság kézzel vagy géppel írt, előírt, előnyomott vagy nyomtatott nevéhez az ügyvezető a nevét önállóan aláírja, úgy ahogyan azt a hiteles cégaláírási nyilatkozat (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány) tartalmazza.

XIV.1. A felügyelőbizottság

A társaságnál a törvény erejénél fogva felügyelőbizottság létrehozása kötelező.

A társaságnál háromtagú, nem ügydöntő felügyelőbizottság működik.

A határozott időre, 2020. november 12. napjától 2025. november 11. napjáig választott felügyelőbizottság tagjai:

- Szepesi Ádám

születési helye és ideje: Eger, 1988. december 13.
anyja születési neve: Mátyus Eszter Ildikó
lakcíme: 3324 Felsőtárkány, József Attila utca 43.

- Misz József

születési helye és ideje: Eger, 1956. április 25.
anyja születési neve: Kassai Irén Anna
lakcíme: 3300 Eger, Honfoglalás út 2.

- Uri Attila Ágoston

születési helye és ideje: Eger, 1979. január 21.
anyja születési neve: Szabó Julianna Mária
lakcíme: 3300 Eger, Bükk sétány 8. 4. em. 20.

A felügyelőbizottság köteles az alapító döntéshozó szerve elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni.

A felügyelőbizottság a társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, a vezető tisztségviselőtől és a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.

A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a társasággal szemben.

Ha a felügyelőbizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, a felügyelőbizottság erre irányuló kérelmét az ügyvezetés köteles teljesíteni.

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

Ha a felügyelőbizottság szerint az ügyvezető tevékenysége jogszabályba vagy az alapító okiratba ütközik, ellentétes a társaság legfőbb szerve határozataival vagy egyébként sérti a társaság érdekeit, a felügyelőbizottság jogosult összehívni a társaság legfőbb szervének ülését e kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében.

XIV. 2. A felügyelőbizottság működése

A felügyelőbizottság testületként működik, az egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, és az ellenőrzési feladatokat megoszthatja tagjai között.

A felügyelőbizottság saját tagjai közül elnököt választ.

A felügyelőbizottság akkor határozatképes, ha valamennyi tagja jelen van, határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza.

A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A felügyelőbizottság tagjai a társaság ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.

A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a társaság alapítója hagyja jóvá.

Ha a felügyelőbizottság tagjainak száma az alapító okiratban megállapított szám alá csökken, az ügyvezető a felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni az alapító legfőbb szervének ülését, vagy ülés tartása nélküli határozathozatalt kezdeményezni.

XV. A társaság megszűnése:

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

XVI. Egyéb rendelkezések

A társaság működésével összefüggésben az ügyvezető és a felügyelőbizottság tagjai, illetve a társaság munkavállalói kötelesek valamennyi tudomásukra jutott információt az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény betartása mellett, üzleti titokként kezelni.

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

A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit, és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kelt: Eger, 2023. április 28.

Az alapító aláírása:

dr. Juhász Attila Simon sk.
Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke

Záradék:

Alulírott Dr. Barta Viktor Tamás kamarai jogtanácsos (KASZ: 36075194, Kamarai lajstromszáma: KJT-017.) a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 51. § (3) bekezdésében foglaltak alapján igazolom, hogy jelen alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okirat-módosítás alapján hatályos tartalmának.

Eger, 2023. április 28.

.....
dr. Barta Viktor Tamás
kamarai jogtanácsos
KASZ: 36075194
Kamarai lajstromszáma: KJT-017

* * *

IV. Közgyűlési határozati javaslat:

Heves Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése, mint az Egri Törvényszék Cégbírósága által Cg. 10-09-038450 cégjegyzékszám alatt nyilvántartásba vett Heves Megyei Fejlesztési és Koordinációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója – figyelemmel arra, hogy Magyarország Alaptörvényének tizenegyedik módosításával 2023. január 1-jétől a „megyék” megnevezése „vármegyére” módosult – elfogadja a gazdasági társaság alapító okiratának ezen változás átvezetésével összefüggő módosító okiratát, továbbá ezen változással egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot jelen határozat mellékletét képező tartalommal. Heves Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza Elnökét a Heves Megyei Fejlesztési és Koordinációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosításához szükséges okiratok aláírására.

**Felelős: dr. Juhász Attila Simon
Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének
elnöke
dr. Barta Viktor
Heves vármegye jegyzője
Gál Erzsébet
Heves Megyei Fejlesztési és Koordinációs
Nonprofit Kft. ügyvezetője**

Határidő: 2023. május 15.

HEVES MEGYEI FEJLESZTÉSI ÉS KOORDINÁCIÓS NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATÁT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A Heves Megyei Fejlesztési és Koordinációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3300 Eger, Kossuth Lajos utca 9., a továbbiakban: társaság) **alapítójaként Heves Vármegye Önkormányzata, jelen okirattal a társaság alapító okiratának módosítását a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek a gazdasági társaságokra vonatkozó, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvénynek a nonprofit gazdasági társaságokra vonatkozó rendelkezéseire is figyelemmel a következők szerint állapítja meg:**

1.) Az Alapító okirat preambuluma helyébe a következő rendelkezés lép:

„Alulírott Heves Vármegye Önkormányzata, mint alapító jelen okirattal a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek a gazdasági társaságokra vonatkozó, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvénynek a nonprofit gazdasági társaságokra vonatkozó rendelkezéseire figyelemmel, nem nyereség- és vagyonszerzésre irányuló gazdasági tevékenységét rendszeresen végző, jogi személyiséggel rendelkező, egyszemélyes nonprofit korlátolt felelősségű társaságot hoz létre, melynek alapító okiratát a következők szerint állapítja meg:”

2.) Az Alapító okiratnak „A társaság elnevezése” címet viselő I.1. pontja helyébe a következő pont lép:

„Heves Vármegyei Fejlesztési és Koordinációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság”

3.) Az Alapító okirat III. pontja helyébe a következő pont lép:

„III. A társaság alapítója

Heves Vármegye Önkormányzata (nyilvántartási száma: 728944, székhelye: 3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9., képviselőre jogosult neve, lakcíme: dr. Juhász Attila Simon, Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke, 3324 Felsőtárkány, Fenyő u. 4.)”

4.) Az Alapító okirat VII. pontjának első rendelkezése (mondata) helyébe a következő rendelkezés (mondat) lép:

„Heves Vármegye Önkormányzata alapító törzsbetétjének összege: 3.000.000,-Ft, azaz hárommillió forint.”

5.) Az Alapító okirat VIII. pontjának második rendelkezése (mondata) helyébe a következő rendelkezés (mondat) lép:

„Az üzletrész 100%-ban Heves Vármegye Önkormányzata alapító tulajdonában van.”

6.) Az Alapító okirat XI.1. pontjának harmadik rendelkezése (mondata) helyébe a következő rendelkezés (mondat) lép:

„A szavazatok 100%-a Heves Vármegye Önkormányzata alapítót illetik meg.”

7.) Az Alapító okirat további pontjai változatlan tartalommal maradnak hatályban. A jelen alapító okirat módosításban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit, és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kelt: Eger, 2023. április 28.

Az alapító aláírása:

.....

dr. Juhász Attila Simon

Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke

Ellenjegyzem:

Egerben, 2023. április hó 28. napján

.....

dr. Barta Viktor Tamás

kamarai jogtanácsos

KASZ: 36075194

Kamarai lajstromszáma: KJT-017

**HEVES VÁRMEGYEI FEJLESZTÉSI ÉS KOORDINÁCIÓS
NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
változásokkal egységes szerkezetbe foglalt
ALAPÍTÓ OKIRATA**

(Az alapító Heves Vármegye Önkormányzata által
Egerben, 2023. április 28. napján elfogadott módosító okirat alapján
a módosított szöveg *dőlt betűvel* szedett)

Alulírott Heves Vármegye Önkormányzata, mint alapító jelen okirattal a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek a gazdasági társaságokra vonatkozó, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvénynek a nonprofit gazdasági társaságokra vonatkozó rendelkezéseire figyelemmel, nem nyereség- és vagyonszerzésre irányuló gazdasági tevékenységét rendszeresen végző, jogi személyiséggel rendelkező, egyszemélyes nonprofit korlátolt felelősségű társaságot hoz létre, melynek alapító okiratát a következők szerint állapítja meg:

I.1. A társaság elnevezése

Heves Vármegyei Fejlesztési és Koordinációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

I.2. A társaság rövidített neve:

HMFK Nonprofit Kft.

II. A társaság székhelye

3300 Eger, Kossuth Lajos utca 9.

A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

A társaság fióktelepe

3000 Hatvan, Vécsey Károly tér 2.

III. A társaság alapítója

Heves Vármegye Önkormányzata (nyilvántartási száma: 728944, székhelye: 3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9., képviselőre jogosult neve, lakcíme: dr. Juhász Attila Simon, Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke, 3324 Felsőtárkány, Fenyő u. 4.)

IV. 1. A társaság főtevékenysége

84.13 Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése

IV.2. A társaság egyéb tevékenységi körei:

- 18.13 Nyomdai előkészítő tevékenység
- 18.20 Egyéb sokszorosítás
- 41.10 Épületépítési projekt szervezése
- 58.12 Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása
- 58.14 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
- 58.19 Egyéb kiadói tevékenység
- 58.29 Egyéb szoftverkiadás
- 59.11 Film-, videó-, televízióműsor-gyártás
- 59.20 Hangfelvétel készítése, kiadása
- 62.01 Számítógépes programozás
- 62.02 Információ-technológiai szaktanácsadás
- 62.03 Számítógép-üzemeltetés
- 62.09 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
- 63.99 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
- 68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 70.10 Üzletvezetés
- 70.21 PR, kommunikáció
- 70.22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
- 71.12 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
- 71.20 Műszaki vizsgálat, elemzés
- 72.19 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
- 72.20 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
- 73.11 Reklámügynöki tevékenység
- 73.20 Piac-, közvélemény-kutatás
- 74.90 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
- 78.30 Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás
- 81.10 Építményüzemeltetés
- 82.11 Összetett adminisztratív szolgáltatás

- 82.19 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
- 82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
- 82.99 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
- 84.11 Általános közigazgatás
- 85.51 Sport, szabadidős képzés
- 85.52 Kulturális képzés
- 85.59 M.n.s. egyéb oktatás
- 85.60 Oktatást kiegészítő tevékenység
- 93.19 Egyéb sporttevékenység
- 94.12 Szakmai érdekképviselés
- 94.99 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

V. A társaság működésének időtartama

A társaság működésének időtartama határozatlan.

VI. A társaság tőzrstőkéje

A társaság tőzrstőkéje 3.000.000,-Ft, azaz hárommillió forint, amely 3.000.000,-Ft, azaz hárommillió forint készpénzből áll.

A tőzrstőke teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni.

VII. A tag tőzrsbetétje

Heves Vármegye Önkormányzata alapító tőzrsbetétjének összege: 3.000.000,-Ft, azaz hárommillió forint.

A tőzrsbetét összetétele: 3.000.000,-Ft, azaz hárommillió forint készpénz.

Az alapító a bejegyzési kérelem cégbírósághoz történő benyújtásáig a teljes pénzbeli hozzájárulást a társaság rendelkezésére bocsátja, a társaság pénzforgalmi számlájára történő befizetéssel.

VIII. Az üzletrész

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

Az üzletrész 100%-ban a Heves Vármegye Önkormányzata alapító tulajdonában van.

IX. Az egyszemélyes társaság működése

Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.

Az üzletrész csak átruházás esetén osztható fel. A felosztáshoz az alapító hozzájárulása szükséges.

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

X. A társaság jogállása

A társaság nonprofit korlátolt felelősségű társaságként működik.

A társaság tevékenységéből származó nyeresége nem osztható fel, hanem az a társaság vagyonát gyarapítja. A társaság más társasági formába csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át, csak nonprofit gazdasági társasággal egyesülhet, illetve csak nonprofit gazdasági társaságokká válhat szét.

XI.1. A társaság legfőbb szerve

A társaság egyszemélyes társaságként alakul, ezért esetében taggyűlés nem működik, a legfőbb szerv hatáskörét az alapító gyakorolja.

Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazon kérdések, amelyeket a Ptk. a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe utal.

A szavazatok 100%-a Heves Vármegye Önkormányzata alapítót illetik meg.

XI.2. Az alapítói határozat

A legfőbb szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Az ügyvezető köteles az alapító által hozott határozatokat a határozatok könyvében nyilvántartani. Az alapító által meghozott határozatokat meghozataluk után késedelem nélkül be kell vezetni a határozatok könyvébe.

XII. Az ügyvezető

A társaság ügyeinek intézését, valamint a társaság képviselét a határozott időtartamra megválasztott ügyvezető látja el. Az ügyvezető feladata kiterjed minden olyan tevékenység elvégzésére, amelyet jogszabály feladatául kijelölt, illetőleg minden olyan kérdésben eljárhat, amelyet jogszabály nem tilt.

A Társaság ügyvezetője: Gál Erzsébet

születési helye és ideje: Egerfarmos, 1958. november 15.

anyja születési neve: Póka Teréz

lakcíme: 3000 Hatvan, Horváth Mihály út 12. 5/23.

Az ügyvezető megbízása határozott időre, 2020. december 18. napjától 2025. december 17. napjáig szól.

Az alapító az ügyvezetőnek utasítást adhat, amelyet a vezető tisztségviselő köteles végrehajtani.

Az ügyvezető ügyvezetési feladatait személyesen, az ilyen tisztséget betöltő személytől elvárható fokozott gondossággal, a társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni.

Az ügyvezető nem szerezhets társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint a társaság. Ha az ügyvezető új vezető tisztségviselői megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni a társaságot.

Az ügyvezető és hozzátartozója - a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - nem köthet saját nevében vagy saját javára a társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket.

Az ügyvezető az ügyvezetési tevékenysége során a társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a társasággal szemben.

Az ügyvezető a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban látja el.

XIII. A cégjegyzés módja

A cégjegyzés akként történik, hogy a társaság kézzel vagy géppel írt, előírt, előnyomott vagy nyomtatott nevéhez az ügyvezető a nevét önállóan aláírja, úgy ahogyan azt az okiratszerkesztő kamarai jogtanácsos vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásminta tartalmazza.

XIV.1. A felügyelőbizottság

A társaságnál a törvény erejénél fogva felügyelőbizottság létrehozása kötelező.

A társaságnál háromtagú, nem ügydöntő felügyelőbizottság működik.

A határozott időre, 2020. december 18. napjától 2025. december 17. napjáig választott felügyelőbizottság tagjai:

- dr. Stankovics Éva
születési helye, ideje: Pápa, 1974. szeptember 13.
anyja neve: Vági Ilona
lakóhelye: 1023 Budapest, Mecset utca 8. 2/3. szám,

- Tóth Zsolt
születési helye, ideje: Gyöngyös, 1964. január 9.
anyja neve: Szalóki Margit
lakóhelye: 3000 Hatvan, Jókai utca 22. szám,

- Balázs József
születési helye, ideje: Gyöngyös, 1965. október 1.
anyja neve: Korsós Mária
lakóhelye: 3214 Nagyréde, Árpád út 48. szám.

A felügyelőbizottság köteles az alapító döntéshozó szerve elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni.

A felügyelőbizottság a társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinhet, a vezető tisztségviselőtől és a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.

A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a társasággal szemben.

Ha a felügyelőbizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, a felügyelőbizottság erre irányuló kérelmét az ügyvezetés köteles teljesíteni.

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

Ha a felügyelőbizottság szerint az ügyvezető tevékenysége jogszabályba vagy az alapító okiratba ütközik, ellentétes a társaság legfőbb szerve határozataival vagy egyébként sérti a társaság érdekeit, a felügyelőbizottság jogosult összehívni a társaság legfőbb szervének ülését e kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében.

XIV.2. A felügyelőbizottság működése

A felügyelőbizottság testületként működik, az egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, és az ellenőrzési feladatokat megoszthatja tagjai között.

A felügyelőbizottság saját tagjai közül elnököt választ.

A felügyelőbizottság akkor határozatképes, ha valamennyi tagja jelen van, határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza.

A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A felügyelőbizottság tagjai a társaság ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.

A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a társaság alapítója hagyja jóvá.

Ha a felügyelőbizottság tagjainak száma az alapító okiratban megállapított szám alá csökken, az ügyvezető a felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni az alapító legfőbb szervének ülését, vagy ülés tartása nélküli határozathozatalt kezdeményezni.

XV. A társaság megszűnése:

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyont az alapítót illeti meg.

XVI. Egyéb rendelkezések

A társaság működésével összefüggésben az ügyvezető és a felügyelőbizottság tagjai, illetve a társaság munkavállalói kötelesek valamennyi tudomásukra jutott információt az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény betartása mellett, üzleti titokként kezelni.

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

A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit, és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

Jelen alapító okiratot az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére a 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Heves Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelete 12. §-ának (4) bekezdésében rögzített feladat- és hatáskörében eljárva, a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke 61/2020. (XII.18.) számú veszélyhelyzeti határozatával fogadta el.

Kelt: Eger, 2023. április 28.

Az alapító aláírása:

.....
dr. Juhász Attila Simon s.k.
Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke

Záradék:

Alulírott Dr. Barta Viktor Tamás kamarai jogtanácsos (KASZ: 36075194, Kamarai lajstromszáma: KJT-017.) a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 51. § (3) bekezdésében foglaltak alapján igazolom, hogy jelen alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okirat-módosítás alapján hatályos tartalmának.

Eger, 2023. április 28.

.....
dr. Barta Viktor Tamás
kamarai jogtanácsos
KASZ: 36075194
Kamarai lajstromszáma: KJT-017

* * *

V. Közgyűlési határozati javaslat:

Heves Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése, mint az Egri Törvényszék Cégbírósága által Cg. 10-09-029615 cégjegyzékszám alatt nyilvántartásba vett Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a cég változásbejegyzési eljárás utáni elnevezése: Heves Vármegyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság) többségi tulajdonrészrel rendelkező tagja a Kft. ügyvezetőjének, Göndör János Tibornak munkaviszony keretében ellátott feladatai díjazásának módosítását – a Kft.-nél működő felügyelőbizottság állásfoglalását is figyelembe véve - támogatja akként, hogy Heves

Vármegye Önkormányzata többségi tulajdonrésszel rendelkező tag a taggyűlési (vagy taggyűlés tartása nélküli írásbeli) szavazás során az ügyvezető munkabérének 2023. január 1. napjára visszamenőleges hatállyal, havi bruttó 977.500,-Ft-ra történő módosítását támogatja a hatályos munkaszerződése egyéb pontjainak változatlanul hagyása mellett.

Fentiek értelmében a Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a Kft. taggyűlésének soron következő ülésén, vagy ülés tartása nélküli írásbeli döntéshozatal esetén, Heves Vármegye Önkormányzata képviselőjében a Közgyűlés elnöke szavazatával a munkabér emeléséhez kapcsolódó határozatot, jelen határozat szerinti tartalommal támogassa.

Felelős: dr. Juhász Attila Simon
Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke
Göndör János Tibor
Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség
Nonprofit Kft. ügyvezetője

Határidő: a taggyűlés, vagy a taggyűlés tartása nélküli írásbeli szavazás időpontjához igazodva, legkésőbb 2023. május 31.

VI. Közgyűlési határozati javaslat:

Heves Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése, mint az Egri Törvényszék Cégbírósága által Cg. 10-09-035433 cégjegyzékszám alatt nyilvántartásba vett Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a cég változásbejegyzési eljárás utáni elnevezése: Heves Vármegyei Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság) alapítója a Kft. ügyvezetőjének, Dudás Tamásnak munkaviszony keretében ellátott feladatai díjazásának módosításáról döntött akként, hogy az ügyvezető munkabére 2023. január 1. napjára visszamenőleges hatállyal havi bruttó 977.500,-Ft-ra módosul - a Kft. felügyelőbizottságának e döntést támogató határozatára is figyelemmel - a hatályos munkaszerződés egyéb pontjainak változatlanul hagyása mellett.

Felelős: dr. Juhász Attila Simon
Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke
Dudás Tamás
Heves Megyei Térségfejlesztési
Nonprofit Kft. ügyvezetője

Határidő: azonnal

VII. Közgyűlési határozati javaslat:

Heves Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése, mint az Egri Törvényszék Cégbírósága által Cg. 10-09-035756 cégjegyzékszám alatt nyilvántartásba vett Agria Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója a Kft. ügyvezetőjének, dr. Kurucz Andrásnak munkaviszony keretében ellátott feladatai díjazásának módosításáról döntött akként, hogy az ügyvezető munkabére 2023. január 1. napjára visszamenőleges hatállyal havi bruttó 977.500,-Ft-ra módosul - a Kft. felügyelőbizottságának e döntést támogató határozatára is figyelemmel - a hatályos munkaszerződés egyéb pontjainak változatlanul hagyása mellett.

**Felelős: dr. Juhász Attila Simon
Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének
elnöke
dr. Kurucz András
Agria Térségfejlesztési
Nonprofit Kft. ügyvezetője**

Határidő: azonnal