



231/52-2/2020.

Heves Megyei Közgyűlés

Helyben

Javaslat

a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-vel kapcsolatos tulajdonosi döntés meghozatalára és a társasági szerződés módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

A Heves Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: **vagyonrendelet**) 12.§ (4) bekezdése alapján a Megyei Önkormányzat 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 törzstökéjének 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 Heves Megyei Önkormányzat többségi tulajdonában működő Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának megújítását javaslom. A Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései szerint a három tagból álló felügyelőbizottság feladata, hogy az ügyvezetést a jogi személy érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze. A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője. A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A felügyelőbizottság tagjai a jogi személy ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak. A felügyelőbizottsági tagsági jogviszony az elfogadással jön létre. A felügyelőbizottsági tag megbízatása öt évre - ha a társaság ennél rövidebb időtartamra jött létre, erre az időtartamra - szólhat.

A Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának tagjai tevékenységüket díjazás nélkül látják el. A Kft-t érintő stratégiai döntések meghozatala – így a felügyelőbizottsági tagok megválasztása – a többszemélyes társaság taggyűlésének hatáskörébe tartozik, amelyen a többségi tulajdonos Heves Megyei Önkormányzat képviselője a Megyei Közgyűlés döntésének megfelelő döntési javaslatot támogat. Mindezek előre bocsátását követően a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. vonatkozásában javaslom, hogy a Közgyűlés támogassa a felügyelőbizottság korábbi tagjainak visszahívását 2020. augusztus 31. napjával és új tagok kijelölését 2020. szeptember 1. napjától terjedő 5 éves, azaz 2025. augusztus 31. napjáig terjedő időtartamra, az alábbiak szerint:

1. Forgó Gábor (an.: Kiss Erzsébet Irén)
3246 Mátraderecske, Baross G. utca 39.
2. Kovács Béla (an.: Bozó Irén)
3258 Tarnalelesz, Kossuth L. utca 29.
3. Verebélyi György (an.: Montvai Terézia)
3328 Egerszólát, Egri út 25.

Tájékoztatom továbbá a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. taggyűlésének 2020. február 27-i ülésén a vagyonrendelet fent hivatkozott 12. § (4) bekezdésében biztosított átruházott hatáskörömben eljárva – tekintettel arra, hogy a döntés a társaság alapvető üzleti és személyi kérdéseit nem érintette - szavazatommal támogattam, hogy a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2020. március 1. napjával a Heves Megyei Önkormányzat tulajdonát képező 3300 Eger, Dobó tér 6/A. 3. emelet címen telephelyet létesítsen, a cégnyilvántartásba 3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9. alatti címen bejegyzett székhely változatlanul hagyása mellett. A cégbíróság a telephelyet 2020. március 2. napján a taggyűlési döntésnek megfelelően bejegyezte.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a tájékoztatást tudomásul venni, az előterjesztést megtárgyalni és az abban foglalt határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék!

Eger, 2020. június 19.

Dr. Juhász Attila Simon
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

Törvényességi szempontból ellenőriztem:

Dr. Barta Viktor
Heves Megye Főjegyzője

Közgyűlési határozati javaslat:

A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Egri Törvényszék Cégbírósága által Cg. 10-09-029615 cégjegyzékszám alatt nyilvántartásba vett Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. többségi befolyással rendelkező Heves Megyei Önkormányzat tagja részéről akként határoz, hogy a gazdasági társaság jelenlegi felügyelőbizottsági tagjainak 2020. augusztus 31. napjával történő visszahívását, és az alábbi személyek új felügyelőbizottsági tagként történő, 2020. szeptember 1. napjától kezdődő, határozott, 2025. augusztus 31. napjáig tartó időszakra történő kijelölését támogatja jelen határozat mellékletét képező társasági szerződést módosító okirat és változásokkal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés szerinti tartalommal:

1. Forgó Gábor (an.: Kiss Erzsébet Irén)
3246 Mátraderecske, Baross G. utca 39. szám alatti lakos,
2. Kovács Béla (an.: Bozó Irén)
3258 Tarnalelesz, Kossuth utca 29. szám alatti lakos,
3. Verebélyi György (an.: Montvai Terézia)
3328 Egerszólát, Egri út 25. szám alatti lakos.

A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése továbbá felhatalmazza Elnökét, hogy a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. taggyűlésén a felügyelőbizottsági tagok fentiek szerinti visszahívását, és a fentebb megjelölt személyek felügyelőbizottsági taggá történő megválasztását szavazatával támogassa, és a társasági szerződés módosításához szükséges okiratokat aláírja.

Felelős: Dr. Juhász Attila Simon
a Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Dr. Barta Viktor, Heves megye Főjegyzője
Göndör J. Tibor, a Heves Megyei Területfejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetője

Határidő: 2020. szeptember 30.

Melléklet a/2020. (.....) 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., cégjegyzékszama: 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 .../2020. (.....) számú taggyűlési határozat alapján, a következők szerint állapítja meg:

- 1.) A társasági szerződés 10. § (9) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép, tekintettel arra, hogy a Kft. taggyűlése fent hivatkozott számú határozatával a korábbi felügyelőbizottsági tagok 2020. augusztus 31. napjával történő visszahívásáról, és új felügyelő bizottsági tagok megválasztásáról döntött:

„10. §.

A társaság felügyelő bizottsága

(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.*

- 2.) 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, 2020.hónap

dr. Juhász Attila Simon
Heves Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének Elnöke

jkv. hitelesítő

Ellenjegyzem:
Egerben, 2020. hó napján

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

* * *

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

(Készült a/2020. (.....) 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 Megyei Területfejlesztési Ügynökség
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
- (2) A társaság rövidített neve: Hm-i Területfejlesztési Ügynökség 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 tőzstőkéje

A társaság tőzstőkéje: 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 Megyei Önkormányzat (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 törzsbetétek 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 elővásárlási jog illeti meg. A tagok elővásárlási 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 üzletrészeinek 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 Megye 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 megyében működő területfejlesztésben érdekelt szereplők – üzletrész átruházás vagy törzstőke emeléssel történő – taggá válásával bővüljön oly módon, hogy a Heves Megyei Önkormányzat 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 Céglépcsőben vagy a társaság honlapján köteles közzétenni.

(8)

(9) A gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereség a tagok között nem osztható fel, az a gazdasági társaság vagyonát 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 percnél, 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 megkötendő jogügyletben érdekelt.

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

A szavazásból összeférhetlenség 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 fizetéseképtelenség 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 képviselete, 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 képviselete 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, tervezetének 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 felelősége 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 összeférhetetlenségi (kizáró) okok.

(5) Az ügyvezető tisztségével kapcsolatos egyéb munkáltatói jogokat a Heves Megyei Önkormányzat mindenkorai 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, 2020.hó nap

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 az társasági szerződés-módosítás alapján hatályos tartalmának.

Eger, 2020. hónap

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