



231/43-2/2022.

Heves Megyei Közgyűlés

Helyben

Javaslat

a Heves Megyei Önkormányzat tulajdonában álló egyes gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések meghozatalára

Tisztelt Közgyűlés!

Az Állami Számvevőszék (a továbbiakban: ÁSZ) a Heves Megyei Önkormányzat tulajdonában álló, illetve tulajdonosi részvételével működő gazdasági társaságokat is megkereste „A többségi állami és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok integritásának monitoring típusú ellenőrzése” című ellenőrzés keretében. Az ÁSZ ellenőrzés arra irányult, hogy az érintett gazdasági társaságok rendelkeznek-e a gazdálkodásukra vonatkozó, jogszabályi előírások alapján kötelezően elkészítendő alapvető szabályzatokkal, így többek között a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. §-a szerinti javadalmazási szabályzattal. Jelen előterjesztéssel érintett valamennyi nonprofit gazdasági társaság vonatkozásában megállapításra került, hogy a cégnyilvántartást vezető Törvényszéknél, mint Cégbíróságnál a cégiratok közé letétbe helyezett *javadalmazási szabályzattal* rendelkeznek. Az ÁSZ javasolta azok kiegészítését a vezető állású munkavállalók jogviszonya megszűnése esetére biztosított juttatások tekintetében.

Mivel az ÁSZ megállapításával érintett cégeknél ügyvezetői feladatokat ellátó vezető tisztségviselők – feltételeiben a Közgyűlés döntése alapján meghatározott - jogviszonyát részletező munka-, illetve megbízási szerződések szabályozzák a jogviszony megszűnése esetére vonatkozó – esetleges – juttatásokat és azok rendszerét is, így az ezekre való visszautaló kiegészítéssel célszerű a javadalmazási szabályzatokat módosítani. Ezzel a megoldással a Közgyűlés változatlanul az ügyvezetői feladatok ellátására létrejött szerződésekben határozná meg a jogviszony lényegi feltételeit, mellyel elkerülhetővé válik az

esetleges juttatásokat is érintő szerződés-módosítás esetén a javadalmazási szabályzatok újabb módosítása.

A fentiek előre bocsátását követően a Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft., az Agria Térségfejlesztési Nonprofit Kft. és a Heves Megyei Fejlesztési és Koordinációs Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzatának módosítására teszek javaslatot a határozati javaslatban foglaltak szerint. A módosított javadalmazási szabályzatok vonatkozásában - az érintett cégek ügyvezetői útján -, ismételten szükséges intézkedni azok cégbírószági letétbe helyezéséről.

Mindezek mellett a fenti gazdasági társaságok közül két cég alapító okiratának módosítására is javaslatot teszek. Az Agria Térségfejlesztési Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítását egyrészt a cég *új egri telephelyének* – a jelenlegi telephely megszüntetésével párhuzamosan történő - létesítése, másrészt pedig az *egyik felügyelőbizottsági tag lakcímében* 2021. augusztus 12. napjával bekövetkezett változás teszi szükségessé, mely utóbbi adatnak az alapító okiratban való átvezetése, hatályosítása szükséges. A Heves Megyei Fejlesztési és Koordinációs Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása a cég *hatvani fióktelepének* 2022. július 1. napjával történő létesítése miatt vált szükségessé. A két Kft. alapító okiratát módosító okiratot a Közgyűlésnek, mint az egyszemélyi tag Heves Megyei Önkormányzat döntéshozó szervének, a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okirattal együtt kell jóváhagynia, valamint azokat változásbejegyzési eljárás keretében az illetékes cégbírószághoz is be kell nyújtani.

A javaslatot a Heves Megyei Közgyűlés Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottsága 9 igen szavazattal egyhangúlag, míg a Heves Megyei Közgyűlés Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága 6 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el, támogatva annak Közgyűlési megtárgyalását és elfogadását.

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

Eger, 2022. június 9.

dr. Juhász Attila Simon

Törvényességi szempontból ellenőriztem:

dr. Barta Viktor

Közgyűlési határozati javaslatok:

- I. A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Egri Törvényszék Cégbíróságán Cg. 10-09-035433 cégjegyzékszámon bejegyzett Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egyszemélyi alapítója a Kft. módosítással egységes szerkezetbe foglalt javadalmazási szabályzatát elfogadja azzal, hogy egyben felhatalmazza a Kft. ügyvezetőjét arra, hogy a módosított szabályzatot annak elfogadásától számított harminc napon belül az Egri Törvényszéknél, mint Cégbíróságnál a cégiratok közé letétbe helyezze.

Felelős: dr. Juhász Attila Simon, a Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Dudás Tamás, Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft.
ügyvezetője
Határidő: 2022. július 17.

Melléklet a .../2022. (VI.17.) közgyűlési határozathoz

**„A Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZATA
(jóváhagyta a Heves Megyei Közgyűlés a 35/2016. (IV.29.) sz. alapítói határozatával,
a szabályzat szövegében .../2022. (VI.17.) sz. alapítói határozattal jóváhagyott 1. számú
módosítás szövege *dőlt betűvel* szedett)**

A Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9.; az Egri Törvényszék, mint Cégbíróság által a Cg. 10-09-035433 cégjegyzékszámon nyilvántartva; a továbbiakban: Társaság) alapítója a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (4) bekezdése rendelkezésének megfelelően – figyelemmel a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. § rendelkezéseire is - az alábbi szabályzatot (továbbiakban: Szabályzat) alkotja:

1. §

- (1) A Szabályzat személyi hatálya kiterjed a Társaság Ügyvezetőjére, mint a nonprofit kft. vezető tisztségviselőjére és a Felügyelőbizottság tagjaira.
- (2) A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a Társaság Ügyvezetőjének és Felügyelőbizottsága tagjai javadalmazásának módja, mértéke és rendszere főbb elveinek meghatározására.
- (3) A Szabályzat időbeli hatálya: a Szabályzat annak elfogadásától annak az alapító részéről történő visszavonásáig hatályos.
- (4) A mindenkor hatályos Szabályzatot annak elfogadását/ módosítását követő 30 napon belül a Társaság Ügyvezetője köteles a cégnyilvántartást vezető Törvényszéknél, mint Cégbíróságnál a cégiratok közé letétbe helyezni.

(5) A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (4) bekezdése alapján a Társaság alapítójának, a Heves Megyei Önkormányzatnak a kizárólagos hatáskörébe tartozik a Szabályzat hatálya alá tartozó személyi kör javadalmazásának (így különösen díjazásának, premizálásának, egyéb munkabérelemeiknek és a munkaviszony vagy a megbízás megszűnésével kapcsolatos juttatásaiknak, továbbá egyéb juttatásainak) a megállapítása.

(6) A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. § (4) bekezdése alapján a törvény és a Szabályzat rendelkezéseitől érvényesen eltérni nem lehet.

2. §

A Társaságnál működő Felügyelőbizottság a Szabályzat hatálya alá tartozó személyi kör javadalmazása vonatkozásában az alábbi hatáskört gyakorolja:

- a. előzetesen – kötelező jelleggel - megtárgyalja és állást foglal az Ügyvezető prémiumfeladatainak, teljesítménykövetelményeinek megállapítása, prémiumfeladatok - teljesítménykövetelmények teljesítésének kiértékelése és a juttatások kifizetése tárgyában. Véleményét a Szabályzat hatálya alá tartozó alapítói döntés meghozatala előtt az alapítói joggyakorló részére a Felügyelőbizottság elnöke szóban ismerteti, vagy a Felügyelőbizottság írásbeli véleményét az Ügyvezető közreműködésével az alapító részére előzetesen megküldi;
- b. előzetesen – a Felügyelőbizottság saját kezdeményezésére, valamint az Ügyvezető vagy az alapító kérésére - megtárgyalhatja 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;
- c. véleményezheti a Felügyelőbizottság elnökének és tagjainak a Szabályzat hatálya alá tartozó juttatásai megállapításával és kifizetésével kapcsolatos alapítói döntések, határozati javaslatok tervezetét.

3. §

(1) A Társaság Ügyvezetőjének éves prémiumfeladatait és teljesítménykövetelményeit (együttesen a továbbiakban: prémiumfeladatok) a Felügyelőbizottság véleményének ismeretében – az éves üzleti terv elfogadását követően vagy azzal párhuzamosan – az alapítói joggyakorló határozhatja meg.

(2) Az alapító az éves prémiumfeladatok kitűzése esetén – azzal egyidejűleg - meghatározza a prémiumfeladat teljesítése esetén járó prémium mértékét. A prémiumkiírás nem megfelelő teljesítése esetén az arra a feladatra megállapított prémiumrész összege arányosan csökkenthető, illetve előre meghatározott minimumteljesítmény nem teljesítése esetén a feladatra megállapított prémiumrész nem fizethető ki az Ügyvezetőnek. A prémium összege prémiumfeladatra eső arányos csökkentésének mértékéről és egzaktan meghatározható feltételeiről az alapítói joggyakorló a prémiumfeladatok kitűzésekor dönt. Teljesítménykövetelményként az üzleti terv fő számainak teljesítése mellett csak olyan

feltétel határozható meg, amelynek teljesítése a munkakör elvárható szakértelemmel és gondossággal való ellátásán túlmutató, objektíven meghatározható teljesítményt takar.

(3) Az Ügyvezető éves prémiumát – amennyiben prémiumfeladatok kitűzésére sor kerül - az éves alapbére százalékos mértékének megfelelően kell meghatározni. Több részfeladat kiírása esetén meg kell határozni az adott részfeladat teljesítése esetén az Ügyvezetőt megillető prémiumhányadot is.

(4) A prémiumfeladatok értékeléséről és a prémium fizetéséről az alapítói joggyakorló – amennyiben az adott prémiumfeladat sajátosságaiból eredően a prémiumkiírás elfogadása során ettől eltérő döntést az alapító nem hozott – a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásakor dönt.

(5) A Társaság veszteséges gazdálkodása esetén az Ügyvezető részére prémium nem fizethető ki és veszteséges gazdálkodás esetére prémiumfeladat nem állapítható meg.

(6) A jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások:

Az ügyvezetőt – mint a Társaságnál foglalkoztatott egyedüli vezető állású munkavállalót – munkaviszonya megszűnése esetére a Munkaszerződésében foglaltak alapján, annak megkötésekor hatályos Munka Törvénykönyve szabályai szerint illeti meg juttatás.

4. §

(1) Jelen Szabályzat rendelkezéseit első alkalommal a 2016-os üzleti év során megállapítható prémiumfeladatok/ teljesítménykövetelmények elfogadása és teljesítése kapcsán kell alkalmazni.

(2) Az alapító felhívja a Társaság Ügyvezetőjét, hogy intézkedjen a Szabályzatnak az illetékes cégbírósághoz történő eljuttatása és a cégiratok közé történő letétbe helyezése iránt.

Záradék: A Szabályzatot a Társaság alapítója, a Heves Megyei Közgyűlés a 2016. április 29. napján megtartott ülésén a 35/2016. (IV.29.) számú határozatával hagyta jóvá.

A Szabályzat 1. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt szövegét a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2022. június 17. napján megtartott ülésén .../2022. (VI.17.) számú határozatával hagyta jóvá.

dr. Juhász Attila Simon

Heves Megyei Közgyűlés elnöke
Heves Megyei Önkormányzat
alapító képviselőjében”

II. A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Egri Törvényszék Cégbíróságán Cg. 10-09-035756 cégjegyzékszámom bejegyzett Agria Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egyszemélyi alapítója a Kft. módosítással egységes szerkezetbe foglalt javadalmazási szabályzatát elfogadja azzal, hogy egyben felhatalmazza a Kft. ügyvezetőjét arra, hogy a módosított szabályzatot annak elfogadásától számított harminc napon belül az Egri Törvényszéknél, mint Cégbíróságnál a cégiratok közé letétbe helyezze.

**Felelős: dr. Juhász Attila Simon, a Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
dr. Kurucz András, Agria Térségfejlesztési Nonprofit Kft.
ügyvezetője**
Határidő: 2022. július 17.

Melléklet a .../2022. (VI.17.) közgyűlési határozathoz

**„Az Agria Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZATA**

**(a szabályzat szövegében .../2022. (VI.17.) sz. alapítói határozattal jóváhagyott 1. számú
módosítás szövege dőlt betűvel szedett)**

Alulírott Heves Megyei Önkormányzat (3300 Eger, Kossuth Lajos utca 9.), mint az Agria Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9., cégjegyzékszám: Cg. 10-09-035756, adószáma: 25561179-2-10, a továbbiakban: Társaság) alapítója, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek a gazdasági társaságokra vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően – figyelemmel a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. §-a rendelkezéseire is – a Társaság 12/2017. (II.24.) számú közgyűlési határozattal elfogadott javadalmazási szabályzatát (továbbiakban: Szabályzat) a következők szerint állapítja meg:

1. §

- (1) A Szabályzat személyi hatálya kiterjed a Társaság Ügyvezetőjére, mint a nonprofit kft. vezető tisztségviselőjére és a Felügyelőbizottság tagjaira.
- (2) A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a Társaság Ügyvezetőjének és Felügyelőbizottsága tagjai javadalmazásának módja, mértéke és rendszere főbb elveinek meghatározására.
- (3) A Szabályzat időbeli hatálya: a Szabályzat annak elfogadásától annak az alapító részéről történő visszavonásáig hatályos.
- (4) A mindenkor hatályos Szabályzatot annak elfogadását/ módosítását követő 30 napon belül a Társaság Ügyvezetője köteles a cégnyilvántartást vezető Törvényszéknél, mint Cégbíróságnál a cégiratok közé letétbe helyezni.
- (5) A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (4) bekezdése alapján a Társaság alapítójának, a Heves Megyei Önkormányzatnak a kizárólagos hatáskörébe tartozik a Szabályzat hatálya alá tartozó személyi kör javadalmazásának (így különösen díjazásának, premizálásának, egyéb munkabérelemeiknek és a munkaviszony vagy a megbízás megszűnésével kapcsolatos juttatásaiknak, továbbá egyéb juttatásainak) a megállapítása.

(6) A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. § (4) bekezdése alapján a törvény és a Szabályzat rendelkezéseitől érvényesen eltérni nem lehet.

2. §

A Társaságnál működő Felügyelőbizottság a Szabályzat hatálya alá tartozó személyi kör javadalmazása vonatkozásában az alábbi hatáskört gyakorolja:

- a. előzetesen – kötelező jelleggel - megtárgyalja és állást foglal az Ügyvezető prémiumfeladatainak, teljesítménykövetelményeinek megállapítása, prémiumfeladatok - teljesítménykövetelmények teljesítésének kiértékelése és a juttatások kifizetése tárgyában. Véleményét a Szabályzat hatálya alá tartozó alapítói döntés meghozatala előtt az alapítói joggyakorló részére a Felügyelőbizottság elnöke szóban ismerteti, vagy a Felügyelőbizottság írásbeli véleményét az Ügyvezető közreműködésével az alapító részére előzetesen megküldi;
- b. előzetesen – a Felügyelőbizottság saját kezdeményezésére, valamint az Ügyvezető vagy az alapító kérésére - megtárgyalhatja és állást foglalhat az Ügyvezető bérfejlesztésének/megbízási díja módosításának, az a) pont alá nem tartozó egyéb juttatásainak és a jogviszony megszűnése/megszüntetése esetre 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;
- c. véleményezheti a Felügyelőbizottság elnökének és tagjainak a Szabályzat hatálya alá tartozó juttatásai megállapításával és kifizetésével kapcsolatos alapítói döntések, határozati javaslatok tervezetét.

3. §

(1) A Társaság Ügyvezetőjének éves prémiumfeladatait és teljesítménykövetelményeit (együttesen a továbbiakban: prémiumfeladatok) a Felügyelőbizottság véleményének ismeretében – az éves üzleti terv elfogadását követően vagy azzal párhuzamosan – az alapítói joggyakorló határozhatja meg.

(2) Az alapító az éves prémiumfeladatok kitűzése esetén – azzal egyidejűleg - meghatározza a prémiumfeladat teljesítése esetén járó prémium mértékét. A prémiumkiírás nem megfelelő teljesítése esetén az arra a feladatra megállapított prémiumrész összege arányosan csökkenthető, illetve előre meghatározott minimumteljesítmény nem teljesítése esetén a feladatra megállapított prémiumrész nem fizethető ki az Ügyvezetőnek. A prémium összege prémiumfeladatra eső arányos csökkentésének mértékéről és egzaktan meghatározható feltételeiről az alapítói joggyakorló a prémiumfeladatok kitűzésekor dönt. Teljesítménykövetelményként az üzleti terv fő számainak teljesítése mellett csak olyan feltétel határozható meg, amelynek teljesítése a munkakör elvárható szakértelemmel és gondossággal való ellátásán túlmutató, objektíven meghatározható teljesítményt takar.

(3) Az Ügyvezető éves prémiumát – amennyiben prémiumfeladatok kitűzésére sor kerül - az éves alaphére/megbízási díja százalékos mértékének megfelelően kell meghatározni. Több részfeladat kiírása esetén meg kell határozni az adott részfeladat teljesítése esetén az Ügyvezetőt megillető prémiumhányadot is.

(4) A prémiumfeladatok értékeléséről és a prémium fizetéséről az alapítói joggyakorló – amennyiben az adott prémiumfeladat sajátosságaiból eredően a prémiumkiírás elfogadása során ettől eltérő döntést az alapító nem hozott – a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásakor dönt.

(5) A Társaság veszteséges gazdálkodása esetén az Ügyvezető részére prémium nem fizethető ki és veszteséges gazdálkodás esetére prémiumfeladat nem állapítható meg.

(6) *A jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások:*

Az ügyvezetőt – mint a Társaságnál foglalkoztatott egyedüli vezető állású munkavállalót – munkaviszonya megszűnése esetére a Munkaszerződésében foglaltak alapján, annak megkötésekor hatályos Munka Törvénykönyve szabályai szerint illeti meg juttatás.

4. §

(1) Jelen Szabályzat rendelkezéseit első alkalommal a 2017-es üzleti év során megállapítható prémiumfeladatok/ teljesítménykövetelmények elfogadása és teljesítése kapcsán kell alkalmazni.

(2) Az alapító felhívja a Társaság Ügyvezetőjét, hogy intézkedjen a Szabályzatnak az illetékes cégbírósághoz történő eljuttatása és a cégiratok közé történő letétbe helyezése iránt.

Záradék: A Szabályzatot a Társaság alapítója, a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2017. február 24. napján megtartott ülésén a 12/2017. (II. 24.) számú határozatával hagyta jóvá.

A Szabályzat 1. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt szövegét a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2022. június 17. napján megtartott ülésén .../2022. (VI.17.) számú határozatával hagyta jóvá.

dr. Juhász Attila Simon

Heves Megyei Közgyűlés elnöke

Heves Megyei Önkormányzat

alapító képviselőként

III. A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Egri Törvényszék Cégbíróságán Cg. 10-09-038450 cégjegyzékszámom bejegyzett Heves Megyei Fejlesztési és Koordinációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egyszemélyi alapítója a Kft. módosítással egységes szerkezetbe foglalt javadalmazási szabályzatát elfogadja azzal, hogy egyben felhatalmazza a Kft. ügyvezetőjét arra, hogy a módosított szabályzatot annak elfogadásától számított harminc napon belül az Egri Törvényszéknél, mint Cégbíróságnál a cégiratok közé letétbe helyezze.

**Felelős: dr. Juhász Attila Simon, a Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Gál Erzsébet, Heves Megyei Fejlesztési és Koordinációs
Nonprofit Kft. ügyvezetője**

Határidő: 2022. július 17.

Melléklet a .../2022. (VI.17.) közgyűlési határozathoz

„A Heves Megyei Fejlesztési és Koordinációs Korlátolt Felelősségű Társaság JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZATA (a szabályzat szövegében .../2022. (VI.17.) sz. alapítói határozattal jóváhagyott 1. számú módosítás szövege *dőlt betűvel* szedett)

Alulírott Heves Megyei Önkormányzat (3300 Eger, Kossuth Lajos utca 9.), mint a **Heves Megyei Fejlesztési és Koordinációs Korlátolt Felelősségű Társaság** (3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9., a továbbiakban: Társaság) alapítója, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény gazdasági társaságokra vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően – figyelemmel a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. §-a rendelkezéseire is – a Társaság 62/2020. (XII.18.) számú veszélyhelyzeti (alapítói) határozattal elfogadott javadalmazási szabályzatát (továbbiakban: Szabályzat) a következők szerint állapítja meg:

1. §

(1) A Szabályzat személyi hatálya kiterjed a Társaság Ügyvezetőjére, mint a kft. vezető tisztségviselőjére és a Felügyelőbizottság tagjaira.

(2) A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a Társaság Ügyvezetőjének és Felügyelőbizottsága tagjai javadalmazásának módja, mértéke és rendszere főbb elveinek meghatározására.

(3) A Szabályzat időbeli hatálya: a Szabályzat annak elfogadásától annak az alapító részéről történő visszavonásáig hatályos.

(4) A mindenkor hatályos Szabályzatot annak elfogadását/ módosítását követő 30 napon belül a Társaság Ügyvezetője köteles a cégnyilvántartást vezető Törvényszéknél, mint Cégbíróságnál a cégiratok közé letétbe helyezni.

(5) A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (4) bekezdése alapján a Társaság alapítójának, a Heves Megyei Önkormányzatnak a kizárólagos hatáskörébe tartozik a Szabályzat hatálya alá tartozó személyi kör javadalmazásának (így különösen díjazásának, prémizálásának, egyéb munkabérelemeiknek és a munkaviszony vagy a megbízás megszűnésével kapcsolatos juttatásaiknak, továbbá egyéb juttatásainak) a megállapítása.

(6) A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. § (4) bekezdése alapján a törvény és a Szabályzat rendelkezéseitől érvényesen eltérni nem lehet.

2. §

A Társaságnál működő Felügyelőbizottság a Szabályzat hatálya alá tartozó személyi kör javadalmazása vonatkozásában az alábbi hatáskört gyakorolja:

- a. előzetesen – kötelező jelleggel – megtárgyalja és állást foglal az Ügyvezető prémiumfeladatainak, teljesítménykövetelményeinek megállapítása, prémiumfeladatok - teljesítménykövetelmények teljesítésének kiértékelése és a juttatások kifizetése tárgyában. Véleményét a Szabályzat hatálya alá tartozó alapítói döntés meghozatala előtt az alapítói joggyakorló részére a Felügyelőbizottság elnöke

szóban ismerteti, vagy a Felügyelőbizottság írásbeli véleményét az Ügyvezető közreműködésével az alapító részére előzetesen megküldi;

- b. előzetesen – a Felügyelőbizottság saját kezdeményezésére, valamint az Ügyvezető vagy az alapító kérésére - meg tárgyalhatja és állást foglalhat az Ügyvezető bérfejlesztésének/megbízási díja módosításának, 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;
- c. véleményezheti a Felügyelőbizottság elnökének és tagjainak a Szabályzat hatálya alá tartozó juttatásai megállapításával és kifizetésével kapcsolatos alapítói döntések, határozati javaslatok tervezetét.

3. §

(1) A Társaság Ügyvezetőjének éves prémiumfeladatait és teljesítménykövetelményeit (együttesen a továbbiakban: prémiumfeladatok) a Felügyelőbizottság véleményének ismeretében – az éves üzleti terv elfogadását követően vagy azzal párhuzamosan – az alapítói joggyakorló határozhatja meg.

(2) Az alapító az éves prémiumfeladatok kitűzése esetén – azzal egyidejűleg - meghatározza a prémiumfeladat teljesítése esetén járó prémium mértékét. A prémiumkiírás nem megfelelő teljesítése esetén az arra a feladatra megállapított prémiumrész összege arányosan csökkenthető, illetve előre meghatározott minimumteljesítmény nem teljesítése esetén a feladatra megállapított prémiumrész nem fizethető ki az Ügyvezetőnek. A prémium összege prémiumfeladatra eső arányos csökkentésének mértékéről és egzaktan meghatározható feltételeiről az alapítói joggyakorló a prémiumfeladatok kitűzésekor dönt. Teljesítménykövetelményként az üzleti terv fő számainak teljesítése mellett csak olyan feltétel határozható meg, amelynek teljesítése a munkakör elvárható szakértelemmel és gondossággal való ellátásán túlmutató, objektíven meghatározható teljesítmény takar.

(3) Az Ügyvezető éves prémiumát – amennyiben prémiumfeladatok kitűzésére sor kerül - az éves alaphére/megbízási díja százalékos mértékének megfelelően kell meghatározni. Több részfeladat kiírása esetén meg kell határozni az adott részfeladat teljesítése esetén az Ügyvezetőt megillető prémiumhányadot is.

(4) A prémiumfeladatok értékeléséről és a prémium fizetéséről az alapítói joggyakorló – amennyiben az adott prémiumfeladat sajátosságaiból eredően a prémiumkiírás elfogadása során ettől eltérő döntést az alapító nem hozott – a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásakor dönt.

(5) A Társaság veszteséges gazdálkodása esetén az Ügyvezető részére prémium nem fizethető ki és veszteséges gazdálkodás esetére prémiumfeladat nem állapítható meg.

(6) A jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások:

Az ügyvezetőt megbízási jogviszonya megszűnése esetére a Megbízási szerződésében foglaltak alapján, az ott részletezettek szerint illeti meg juttatás.

4. §

(1) Jelen Szabályzat rendelkezéseit első alkalommal a 2021-es üzleti év során megállapítható prémiumfeladatok/ teljesítménykövetelmények elfogadása és teljesítése kapcsán kell alkalmazni.

(2) Az alapító felhívja a Társaság Ügyvezetőjét, hogy intézkedjen a Szabályzatnak az illetékes cégbírósághoz történő eljuttatása és a cégiratok közé történő letétbe helyezése iránt.

Záradék: A Szabályzatot a Társaság alapítója, a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése feladat- és hatáskörében - az élet- és vagyónbiztonságot 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 CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - eljárva a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke a 62/2020. (XII. 18.) számú veszélyhelyzeti határozatával hagyta jóvá.

A Szabályzat 1. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt szövegét a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2022. június 17. napján megtartott ülésén .../2022. (VI.17.) számú határozatával hagyta jóvá.

dr. Juhász Attila Simon
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
Heves Megyei Önkormányzat
alapító képviselőjeként

IV. A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Egeri Törvényszék Cégbíróságán Cg. 10-09-035756 cégjegyzékszámom bejegyzett Agria Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egyszemélyi alapítója akként határoz, hogy a társaság részére a 3300 Eger, Dobó tér 6/A. III. emelet alatti telephelyet megszüntetve, új telephelyet létesít a 3300 Eger, Trinitárius utca 1/A. I. em. 2. szám alatti ingatlanban és erre tekintettel hozzájárul ahhoz, hogy a 3300 Eger, Dobó tér 6/A. III. emelet alatti telephely törlésre, míg a 3300 Eger, Trinitárius utca 1/A. I. em. 2. szám alatti ingatlan a Kft. új telephelyeként bejegyzésre kerüljön a cégnyilvántartásba.

A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése elfogadja a Kft. alapító okiratának a jelenlegi telephely megszüntetésével és új telephely létesítésével, valamint a felügyelőbizottság tagjának, Uri Attila Ágostonnak a lakcímében bekövetkezett változással összefüggő módosító okiratát, továbbá ezen változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot jelen határozat mellékletét képező tartalommal. A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Elnökét az Agria Térségfejlesztési Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításához szükséges okiratok aláírására.

Felelős: dr. Juhász Attila Simon, a Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
dr. Barta Viktor, Heves megye főjegyzője,
kamarai jogtanácsos
dr. Kurucz András, az Agria Térségfejlesztési Nonprofit
Kft. ügyvezetője

Határidő: értelem szerint

Melléklet a .../2022. (VI.17.) 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 a Heves Megyei Önkormányzat, 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 II. pontjának a társaság telephelyére vonatkozó rendelkezését akként módosítja, hogy a társaság 3300 Eger, Dobó tér 6/A. III. emelet, mint jelenlegi telephelyre vonatkozó rendelkezés törlésre kerül és helyébe a következő rendelkezés lép:

„A társaság telephelye

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

2.) Az Alapító okirat XIV.1. pontjában **Úri Attila Ágoston** felügyelőbizottsági tag lakcímének 2021. augusztus 12. napjával bekövetkezett változására tekintettel a korábbi lakcím helyére a következő lakcím lép:

„lakcíme: 3300 Eger, Bükk sétány 8. 4. em. 20.”

3.) 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, 2022. június 17.

Az alapító aláírása:

.....

Ellenjegyzem:

.....

Kelt: Eger, 2022. június 17.

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

(Az alapító Heves Megyei Önkormányzat által
Egerben, 2022. június 17. napján elfogadott módosító okirat alapján
a módosított szöveg *dőlt betűvel* szedett)

Alulírott Heves Megyei Önkormányzat, 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 Megyei Önkormányzat (nyilvántartási száma: 728944, székhelye: 3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9., képviselőre jogosult neve, lakcíme: Dr. Juhász Attila Simon, Heves Megyei Közgyűlés 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

A Heves Megyei Önkormányzat 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 a Heves Megyei Önkormányzat 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 a Heves Megyei Önkormányzat 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 képviseletét 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: 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 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 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 Cégbizonylatban tesz eleget.

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

Kelt: Eger, 2022. június 17.

Az alapító aláírása:

Dr. Juhász Attila Simon sk.
Heves Megyei Közgyűlés elnöke

Alulírott Dr. Barta Viktor Tamás kamarai jogtanácsos (Heves Megyei Területi Ügyvédi Kamara jogtanácsosi lajstrom száma: KJT-017., kamarai azonosító száma (KASZ): 36075194) 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, 2022. június 17.”

- V. A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Egri Törvényszék Cégbíróságán Cg. 10-09-038450 cégjegyzékszámom bejegyzett Heves Megyei Fejlesztési és Koordinációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egyszemélyi alapítójaként úgy határoz, hogy a társaság részére 2022. július 01. napjával fióktelepet létesít a 3000 Hatvan, Vécsey Károly tér 2. szám alatti ingatlanban és erre tekintettel hozzájárul ahhoz, hogy a 3000 Hatvan, Vécsey Károly tér 2. alatti ingatlan a Kft. fióktelepeként kerüljön bejegyzésre a cégnyilvántartásba.**
- A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése elfogadja a Kft. alapító okiratának fióktelep létesítésével összefüggő módosító okiratát, továbbá ezen változással egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a jelen határozat mellékletét képező tartalommal.**
- A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Elnökét a Heves Megyei Fejlesztési és Koordinációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosításához szükséges okiratok aláírására.**

**Felelős: dr. Juhász Attila Simon, a Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
dr. Barta Viktor, Heves megye főjegyzője,
kamarai jogtanácsos
Gál Erzsébet, Heves Megyei Fejlesztési és Koordinációs
Nonprofit Kft. ügyvezetője**

Határidő: értelem szerint

**„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 a Heves Megyei Önkormányzat, 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 II. pontja kiegészül az újonnan, 2022. július 1. napjával létesítendő fióktelepre vonatkozó rendelkezéssel:

„ A társaság fióktelepe
3000 Hatvan, Vécsey Károly tér 2.”

2.) 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, 2022. június 17.

Az alapító aláírása:

.....

Ellenjegyzem:

.....

Kelt: Eger, 2022. június 17.

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

(Az alapító Heves Megyei Önkormányzat által
Egerben, 2022. június 17. napján elfogadott módosító okirat alapján
a módosított szöveg *dólt betűvel* szedett)

Alulírott Heves Megyei Önkormányzat, mint alapító jelen okirattal a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek a gazdasági társaságokra vonatkozó rendelkezéseire figyelemmel 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 Megyei 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 Megyei Önkormányzat (nyilvántartási száma: 728944, székhelye: 3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9., képviselőre jogosult neve, lakcíme: Dr. Juhász Attila Simon, Heves Megyei Közgyűlés 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

A Heves Megyei Önkormányzat 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 pénzübeli hozzájárulást a társaság rendelkezésére bocsátja, a társaság pénzüforgalmi 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 Megyei Önkormányzat 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 törzstőke 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 a Heves Megyei Önkormányzat 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 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 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 vagyónbiztonságot 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 CXXVIII. 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, 2022. június 17.

Az alapító aláírása:

dr. Juhász Attila Simon s.k.
Heves Megyei Közgyűlés elnöke

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 2022. július 01. napjával hatályos tartalmának.

Eger, 2022. június 17.

dr. Barta Viktor Tamás
kamarai jogtanácsos
KASZ: 36075194
Kamarai lajstromszáma: Heves Megyei Területi Ügyvédi Kamara KJT-017.
Heves Megyei Önkormányzat
Cím: H-3300 Eger, Kossuth L. u. 9.”