



231/122-3/2019.

Heves Megyei Közgyűlés

Helyben

Javaslat

a Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntés meghozatalára és az alapító okirat módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése 237/2015. (X.16.) számú határozatával döntött a megyei önkormányzat egyszemélyes alapításában és kizárólagos tulajdonában működő Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft. létrehozásáról. Az alapításkor a Közgyűlés törvényi kötelezettségének eleget téve, az alapító okiratban kijelölte a gazdasági társaság első felügyelőbizottságának tagjait is, akiknek a megbízatása 2019. december 31. napjával jár le.

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.

Mindezek előre bocsátását követően a Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága tagjai megbízatásának 2019. december 31. napi lejáratára figyelemmel javaslom a felügyelőbizottság tagjainak kijelölését 2020. január 1. napjától terjedő 5 éves, azaz 2024. december 31. napjáig terjedő időtartamra, az alábbiak szerint:

1. Kovács Béla (an.: Bozó Irén)
3258 Tarnalelesz, Kossuth L. út 29.
2. Dr. Nagy Krisztián (an.: Csányi Marianna Magdolna)
3300 Eger, Szent Miklós utca 5.
3. Kurucz Anikó (an.: Antal Csilla)
3000 Hatvan, Nádasdy Tamás utca 5.

Fenti személyi változás a Kft. alapító okiratának értelem szerinti módosítását teszi indokolttá. Ehhez az szükséges, hogy az alapító okiratot a Közgyűlés minősített többséggel hozott határozattal megfelelően módosítsa és azt a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirattal együtt jóváhagyja.

Az előterjesztést a Közgyűlés Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottsága megtárgyalta, 8 igen szavazattal egyhangúlag támogatta annak Közgyűlés általi megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.

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

Eger, 2019. december 6.

Dr. Juhász Attila Simon

Törvényességi szempontból ellenőriztem:

Dr. Barta Viktor
megyei főjegyző



Közzgyűlési határozati javaslat:

A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Egri Törvényszék Cégbírósága által Cg. 10-09-035433 cégjegyzékszám alatt nyilvántartásba vett Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft. alapítója akként határoz, hogy a gazdasági társaság felügyelőbizottsága jelenlegi tagjai megbízatásának 2019. december 31. napjával történő megszűnésére tekintettel

1. Kovács Béla (an.: Bozó Irén)
3258 Tarnalelesz, Kossuth L. út 29. szám alatti lakost,
2. Dr. Nagy Krisztián (an.: Csányi Marianna Magdolna)
3300 Eger, Szent Miklós utca 5. szám alatti lakost,
3. Kurucz Anikó (an.: Antal Csilla)
3000 Hatvan, Nádasdy Tamás utca 5. szám alatti lakost

választja meg a felügyelőbizottság tagjainak 2020. január 01. napjától kezdődő, határozott, 2024. december 31. napjáig tartó időszakra. A felügyelőbizottság tagjai feladatukat díjazás nélkül végzik.

A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft. alapító okiratának a felügyelőbizottság tagjai kijelölésével összefüggő módosító okiratát, továbbá ezen változással egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot jelen határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja. A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Elnökét a Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításához szükséges okiratok aláírására.

Felelős: Dr. Juhász Attila Simon
a Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Dudás Tamás, a Heves Megyei Térségfejlesztési
Nonprofit Kft. ügyvezetője
Dr. Barta Viktor, Heves megye főjegyzője

Határidő: 2020. január 6.



Melléklet a/2019. (XII.13.) 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., cégjegyzékszáma: Cg. 10-09-035433, 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 2. pontja a következők szerint módosul:

„ 2. **A társaság alapítója**

Cégnev (név): **Heves Megyei Önkormányzat**

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): **728944**

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

Képviselőre jogosult neve: **Dr. Juhász Attila Simon, Heves Megyei Közgyűlés Elnöke**

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

2.) Az alapító okirat 14.3. pontja a felügyelőbizottság jelenlegi tagjai megbízatásának 2019. december 31. napjával történő lejártára tekintettel a következők szerint módosul 2020. január 1. napi hatállyal:

„14.3. A felügyelőbizottság tagjai:

Név: **Kovács Béla**

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

A megbízatás **határozott időre** szól.

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

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



- 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, 2019. december 13.

.....
Dr. Juhász Attila Simon
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
alapító

Ellenjegyzem:

Eger, 2019. december 13.

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

* * *

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

(Az alapító Heves Megyei Önkormányzat által
Egerben, 2019. december 13. napján elfogadott módosító okirat alapján
a módosított szöveg *dőlt betűvel*, a hatályon kívül helyezett szöveg *áthúzott 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 Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

A társaság rövidített cégneve: **Heves Megyei 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 Megyei Önkormányzat**

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): **728944**

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

Képviselőre jogosult neve: ~~Szabó Róbert~~, *Dr. Juhász Attila Simon* **Heves Megyei**

Közigyűlés Elnöke

Lakcím: ~~3300 Eger, Vörösmarty M. út 65.~~ *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
- 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 érdekképviselő
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 Megyei Önkormányzat**

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 a Heves Megyei Önkormányzat 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 szeresheti 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. em. 5. a.**

Az ügyvezetői megbízatás **határozott időre** szól.

A megbízatás kezdő időpontja: **2016. május 01.**

A megbízatás lejáratja: **2021. április 30.**

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

12. Cégszemély

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

13. Cégszemély

13.1. Az önálló cégszemélyre jogosult:

Név: **Dudás Tamás**

14. Felügyelőbizottság

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

14.2. A társaságnál nem ügydöntő felügyelőbizottság működik.



14.3. A felügyelőbizottság tagjai:

Név: **Ragó Attila**

Lakcím: **3390 Füzesabony, Kodály Zoltán utca 12.**

A megbízatás **határozott időre** szól.

A megbízatás kezdő időpontja: **2015. október 16.**

A megbízatás lejárt: **2019. december 31.**

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: **2015. október 16.- 2020. január 1.**

A megbízatás lejárt: **2019. december 31. 2024. december 31.**

Név: **Kurucz Anikó**

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

A megbízatás **határozott időre** szól.

A megbízatás kezdő időpontja: **2015. október 16.-2020. január 1.**

A megbízatás lejárt: **2019. december 31. 2024. december 31.**

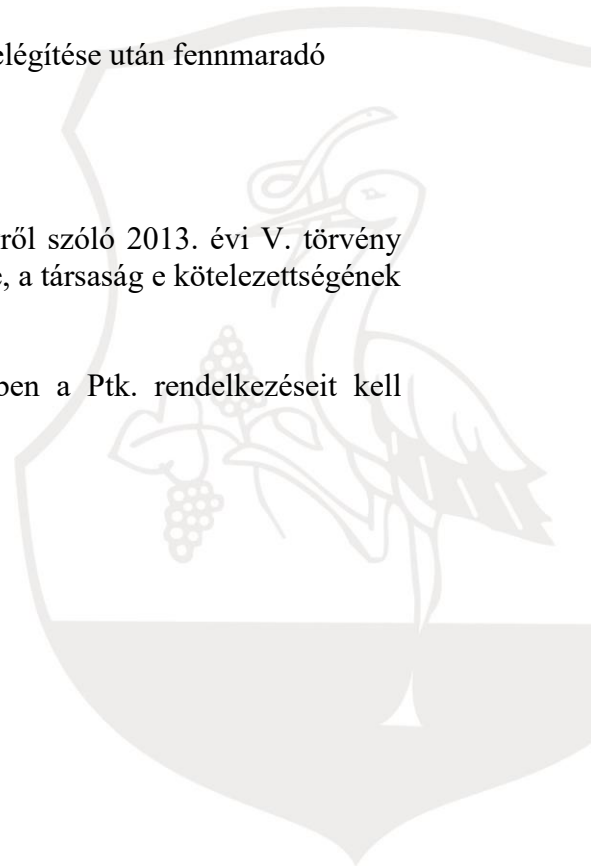
15. A társaság megszűnése

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, 2019. december 13.

.....
Dr. Juhász Attila Simon sk.
Heves Megyei Közgyűlés 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 2020. január 1. napjától hatályos tartalmának.

Eger, 2019. december 13.

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

