

Szám: 2-35/2017.

K I V O N A T

***a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2017. december 11-i
ülésének jegyzőkönyvéből***

**A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 66/2017.
(XII. 11.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. alapító okiratának
módosításáról:**

1. A Közgyűlés a Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. módosított alapító okiratát a határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja.

2. A Közgyűlés felhívja az ügyvezetőt, hogy a Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. módosított alapító okiratának Cégbíróság általi bejegyzéséről gondoskodjon.

Felelős: a 2. pont tekintetében Bán Róbert, ügyvezető

Határidő: azonnal

k.m.f.t.

***Fehérvári Tamás sk.
a Közgyűlés elnöke***

***dr. Gábor Ferenc sk.
megyei főjegyző***

A kivonat hitelül:

***dr. Ritter Beáta
Szekszárd, 2017. december 14.***

ALAPÍTÓ OKIRAT

Egységes szerkezetbe foglalva a 2017. december 11. napján elfogadott módosításokkal.
A módosításokat a szöveg dőlt és kiemelt betűkkel tartalmazza.

A DDRFÜ Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztő és Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 7621 Pécs, Mária u. 3., cégjegyzékszám: Cg. 02-09-073171) szétválása során a kiválással létrejövő *Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság* alapító okirata.

1. A társaság cégneve:

**Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaság**

1.1 A társaság rövidített cégneve: *TMFÜ Nkft.*

1.2 A társaság idegen nyelvű cégneve: *Tolna County Development Agency Nonprofit Public Ltd.*

1.3 A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve: *TCDA Nonprofit Ltd.*

2. A társaság székhelye:

7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.

2.1 A társaság telephelyei: *Szekszárd, Liszt Ferenc tér 3.,
Pécs, Mária utca 3.*

3. A társaság alapítója:

Név: Tolna Megyei Önkormányzat

Cím: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.

Törvényes képviselő: Fehérvári Tamás a Tolna Megyei Közgyűlés Elnöke
(7200 Dombóvár, Bajza u. 7.)

4. A társaság tevékenysége:

4.1 **A társaság cél szerinti nonprofit (közhasznú) tevékenysége:**

1) Tudományos tevékenység, kutatás (2014. évi LXXVI. tv. a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról)

A társaság ezen tevékenységét különösen az alábbi módokon valósítja meg,

- területfejlesztésre, térségi gazdaságfejlesztésre vonatkozó alkalmazott kutatási tevékenység, kísérleti, fejlesztési tevékenység folytatása
- a területfejlesztésre vonatkozó kutatási, fejlesztési tevékenység támogatása
- tanácsadás kutatási, fejlesztési célú támogatások pályázatok igénybevétele érdekében.

2) Térségfejlesztés, gazdaságfejlesztés, befektetést ösztönző tevékenység (1996. évi XXI. tv. a területfejlesztésről és településrendezésről 11.§ (1) bek. aa, pg, pont)

A társaság ezen tevékenységét, különösen az alábbi módokon valósítja meg:

- Tolna megye gazdaságának és foglalkoztatásának fejlesztése érdekében gazdaságfejlesztési és befektetésösztönző tevékenységet lát el, melynek során:
 - szerződéses alapon közreműködik a fejlesztési célok kidolgozásában és megvalósításában
 - a gazdaságfejlesztési programok megvalósítása érdekében ismeretterjesztő tevékenységet végez, tanácsadást nyújt, fórumokat, konferenciákat szervez.

A társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szerv:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. hatálya alá tartozó megyei önkormányzatok.

Alapító a társaság által nyújtott nonprofit (közhasznú) szolgáltatásoknak az alapítón kívüli egyéb kívülálló személyek részéről történő igénybevételét nem zárja ki.

A társaság az alapító által átadott feladatot nem lát el. Az alapítónak az 1996. évi XXI. törvényben rögzített feladatainak ellátásában közreműködik, saját bevételei felhasználásával és szerződéses alapon, tehát az alapító költségvetéséből rendszeres juttatásban, támogatásban nem részesül.

A társaság a fenti közhasznú feladatok végzése folytán (Civil tv. 33.§) közhasznú szervezetként történő nyilvántartásba vételétől kezdődően közhasznú jogállású szervezetnek minősül, a fent körülírt feladatokat részletesen pedig a társaság, illetőleg a helyi önkormányzatok, illetve állami közigazgatási költségvetési szervek között létrejövő közhasznúsági szerződés(ek) tartalmazzá(k).

4.2 A társaság cél szerinti nonprofit (közhasznú) tevékenységi körei TEÁOR megjelöléssel:

- **Főtevékenység: 72.20 '08 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés**
 - 63.99' 08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
 - 84.13' 08 Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése
 - 94.99' 08 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

A társaság vállalkozási tevékenységet csak nonprofit (közhasznú) céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

A társaság a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt jelen Alapító Okiratban meghatározott nonprofit tevékenységére fordítja.

A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt. A társaság országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít.

4.3 A társaság üzletszerű gazdasági tevékenységei TEÁOR megjelöléssel:

62.02 '08	Információ-technológiai szaktanácsadás
62.09 '08	Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
68.10 '08	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
68.20 '08	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
70.10 '08	Üzletvezetés
70.21 '08	PR, kommunikáció
70.22 '08	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
72.19 '08	Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
73.20 '08	Piac-, közvélemény-kutatás
74.90 '08	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
82.11 '08	Összetett adminisztratív szolgáltatás
82.19 '08	Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
82.30 '08	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
82.99 '08	M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
85.59 '08	M.n.s. egyéb oktatás
85.60 '08	Oktatást kiegészítő tevékenység

5. A társaság működésének időtartama, az előtársaság:

A társaság határozatlan időre jön létre.

Az első üzleti év az Alapító Okirat ellenjegyzésétől az év végéig tart, a további üzleti évek a mindenkori naptári évvel azonosak.

A társaság előtársaságként nem működik.

6. A társaság törzstőkéje:

6.1. A társaság törzstőkéje 3.000.000,-Ft azaz hárommillió forint, amely teljes egészében pénzbeli betétből áll.

6.2. A szétváló DDRFÜ Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztő és Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 7621 Pécs, Mária u. 3., cégjegyzékszám: Cg. 02-09-073171) 2016. július hó 31-i fordulónapi átalakulási vagyonmérlegében és vagyonleltárában kimutatott vagyonból az átalakulás során kiválással létrejövő Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságot megillető vagyon a 91.419.000,-Ft azaz kilencvenegymillióegyszáztizenkilencezer forint összegű saját tőke és ezen belül a 3.000.000,-Ft összegű jegyzett tőke. Az átalakulási vagyonmérlegben és vagyonleltárban kimutatott mértékben és összetételben, továbbá a szétválási szerződésben rögzítettek szerint ezen alapító okirattal létrehozott 3. számú jogutód társaságot megillető az átalakulási vagyonmérlegben könyv szerinti értéken és érték nélkül kimutatott eszközök, továbbá minden a szétválási szerződésben nevesített vagyoni jog és kötelezettség az átalakulás cégbejegyzésének napjával a kiválással létrejövő 3. számú jogutód, a Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonába kerül, melynek részét képezi a tag törzsbetétét kitevő 3.000.000,-Ft, azaz

hárommillió forint összegű jegyzett tőke, mint vagyoni betét, amely teljes egészében pénzbeni betét.

7. Alapítói határozat:

A társaságnál taggyűlés nem működik, ennek hatáskörébe tartozó ügyekben az alapító határozattal dönt és arról az ügyvezetőt írásban értesíti.

A döntéshozatalt megelőzően az alapító köteles a felügyelő bizottság, valamint az ügyvezető véleményének megismerése érdekében, a döntés tárgyának megjelölésével írásban megkeresni, és megfelelő határidő tűzésével – különös tekintettel a felügyelő bizottság működési rendjére – írásbeli véleményüket beszerezni. Az ügyvezető és a felügyelő bizottság véleményezési jogának gyakorlása érdekében az Alapító által meghozandó határozat tervezetét írásban, a vélemény megfogalmazására legalább 30 napot biztosítva kell az ügyvezetővel és felügyelő bizottsági tagokkal közölni. Az ügyvezető és a felügyelő bizottság a határozat-tervezetről alkotott véleményét írásban köteles az Alapítóval közölni az Alapító által megjelölt határidőn belül. A határidő ügyvezető illetve felügyelő bizottság által történő elmulasztása azt jelenti, hogy a határozat-tervezetben foglaltakat tudomásul vették. Az írásos vélemények, továbbá az alapító döntései nyilvánosak.

Az ügyvezető az alapító döntéseiről folyamatos nyilvántartást vezet (határozatok könyve). A döntéseket, azok meghozatala után haladéktalanul be kell vezetni a határozatok könyvébe. A nyilvántartásból a döntés tartalmának, időpontjának és hatályának világosan ki kell tűnnie.

Amennyiben az alapító más személyeket is érintő döntést hoz – az érintettek számától függően -, a döntést az ügyvezető vagy írásban közli az érintettekkel, vagy haladéktalanul gondoskodik annak a társaság honlapján való közzétételéről.

Az alapító hatáskörei:

- a. Az üzleti terv és a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása.
- b. Közhasznúsági jelentés elfogadása.
- c. Ügyvezető, felügyelőbizottsági tagok, könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása.
- d. Olyan szerződések megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, vagy azok közeli hozzátartozójával köt.
- e. A társaság jogutód nélküli megszűnésének, más társaságokkal történő egyesülésének, szétválásának elhatározása.
- f. Az Alapító Okirat módosítása.
- g. Olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel köt a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről.
- h. Üzletrész felosztásához való hozzájárulás.
- i. Javadalmazási szabályzat elfogadása
- j. Mindazon ügyek, amelyeket törvény, vagy az Alapító Okirat az alapító kizárólagos hatáskörbe utal.
- k. hitel felvétel, biztosíték nyújtása, vagyontárgyak megterhelése
- l. gazdálkodó szervezet alapítása, megszüntetése
- m. gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzése vagy átruházása

n. kötelezettségvállalás 5 millió forint felett.

8. Az ügyvezető:

8.1 A társaság első ügyvezetője:

Név: Bán Róbert

Szül. hely, idő: Szekszárd, 1988.06.16.

Anyja neve: Juhász Ágnes

Lakcím: 7030 Paks Táncsics Mihály u. 6.

Az ügyvezető megbízatása az Alapító Okirat keltezésétől kezdődően határozatlan időre szól.

8.2 Az ügyvezetőt érintő összeférhetlenségi szabályok:

A vezető tisztségviselő – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvénytársasági kivételével – nem szerezhets társasági részesedést a társasággal azonos tevékenységet is folytató más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a társasággal azonos tevékenységet is végző más gazdálkodó szervezetben, kivéve, ha az alapító ehhez hozzájárul.

A vezető tisztségviselő és Ptk. 8:1.§ (1) bek. 1. pont szerinti közeli hozzátartozója és élettársa nem köthet a saját nevében vagy javára a gazdasági társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket, kivéve, ha az alapító ehhez hozzájárul.

A vezető tisztségviselő és Ptk. 8:1.§ (1) bek. 1. pont szerinti közeli hozzátartozója és élettársa ugyanannál a társaságnál a felügyelő bizottság tagjává nem választható meg.

A Civil tv. 39.§-a alapján nem lehet a társaság vezető tisztségviselője akivel szemben a Civil tv. 39.§-a szerinti kizáró ok áll fenn:

A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,

- a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
- b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
- c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
- d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

8.3 Az ügyvezető jogai és kötelezettségei:

Az ügyvezető:

- a. Jogosult a társaság képviseletére és ügyeinek intézésére.
- b. Köteles elkészíteni vagy elkészíttetni a társaság számviteli törvény által előírt mérlegét és éves beszámolóját, továbbá a beszámolóval egyidejűleg annak közhasznúsági mellékletét a hatályos jogszabályokban előírt követelményeknek megfelelően.
- c. Gondoskodik a jogszabályok által előírt szabályzatok, nyilvántartások, elkészítéséről, ismertetéséről, bejelentési kötelezettségek megtételéről.

- d. Köteles a Cégbíróságnak bejelenteni az Alapító Okiratának módosítását, cégjegyzékbe bejegyzett jogokat, tényeket, adatokat, ennek változását, valamint törvényben előírt más adatokat.
- e. A társaság munkavállalóival szemben gyakorolja a munkáltatói jogokat.
- f. Vezeti az Alapítói Határozatok Könyvét és a társaság Tagjegyzékét.

8.4. Az ügyvezető a társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal, - és ha a törvény kivételt nem tesz - a társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles eljárni.

8.5. Az ügyvezető a Ptk. szabályai szerint felel a társasággal szemben a jogszabályok, az Alapító Okirat, illetve az alapító által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségei felróható megszegésével a társaságnak okozott károkért.

8.6. A Civil tv. 38.§-a értelmében az ügyintézés képviseleti szerv döntésében nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek hozzátartozója (Ptk. 8:1.§ (1) bek. 1. pont), élettársa a határozat alapján:

- a, kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül,
- b, bármilyen más előnyben részesül, illetve a megköthető jogügyletben egyébként érdekelt.

9. A Felügyelőbizottság

9.1. A társaságnál 3 természetes személyből álló Felügyelőbizottság működik. A Felügyelőbizottság elnökét maga választja a tagjai közül.

9.2. A Felügyelőbizottság tagjai:

- Kerecsényi Márton (szül. Dombóvár, 1960.11.20. an. Hamar Jozefa) 7200 Dombóvár, Ady utca 10. 4/8. szám alatti lakos
- Széles András (szül. Szekszárd, 1974. 08. 13. an. Farkas Judit) 7090 Tamási Fenyves u. 5. szám alatti lakos
- Pirgi József (szül. Tolna, 1948. 12. 26. an. Juhász Teréz) 7130 Tolna Szekszárdi u. 12. 2/19. szám alatti lakos

9.3. A Felügyelőbizottság tagjainak megbízatása öt éves határozott időre szól. A Felügyelőbizottság tagjait az Alapító bármikor visszahívhatja.

9.4. A felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. Az alapító a felügyelőbizottság elnökét és tagjait nem utasíthatja.

9.5. A Felügyelőbizottság évente legalább kétszer ülésezik, és akkor határozatképes, ha az ülésein mindhárom tag jelen van. A felügyelőbizottság testületként jár el, határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

9.6. A felügyelőbizottság köteles megvizsgálni minden olyan előterjesztést, amely az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügykörre vonatkozik.

9.7. A felügyelőbizottság ellenőrzi a Társaság működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthez, azokat megvizsgálhatja.

9.8. A felügyelőbizottság az ügyrendjét egyebekben maga határozza meg.

10. A könyvvizsgáló

Az alapító a társaság működésének ellenőrzésére könyvvizsgálót választ öt éves határozott időre. A könyvvizsgáló személyére az ügyvezető a Felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot az alapítónak. A könyvvizsgáló feladata a Társaság mérlegének és vagyonkimutatásának vizsgálata az adatok valódisága és a jogszabályoknak való megfelelés szempontjából.

A társaság könyvvizsgálója:

BRAIN-AUDIT Kft. – Pénzügyi Tanácsadó és Könyvvizsgáló Kft. (7100 Szekszárd, Újfalussy utca 11. Képviselője dr. Póla Zoltán bejegyzett könyvvizsgáló kamarai tagsági száma: 004880)

11. A társaság gazdálkodásának szabályai, beszámolásai szabályok, közhasznúsági jelentés:

A társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okirat 3. pontjában meghatározott nonprofit (közhasznú) tevékenységére fordítja.

A társaság az államháztartás alrendszereitől – a normatív támogatás kivételével – csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban.

A társaság köteles az éves beszámolóval egyidejűleg a beszámolóhoz tartozó közhasznúsági mellékletet is készíteni. A közhasznúsági melléklet elfogadása az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik.

Az éves közhasznúsági melléklet tartalmazza:

- a költségvetési támogatás felhasználását,
- a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást,
- a cél szerinti juttatások kimutatását,
- a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét.
- a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékét, összegét,
- a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót,
- mindazt, amit az éves beszámoló közhasznúsági mellékletére vonatkozóan hatályos jogszabály követelményként támaszt.

Az éves beszámolóba és annak közhasznúsági mellékletébe bárki betekinhet, illetőleg abból, saját költségére másolatot készíthet.

12. A működéssel kapcsolatban keletkezett iratokba való betekintés rendje:

Az alapító okiratban megjelölt – a működéssel kapcsolatban keletkezett – azon iratokat, amelyek nyilvánosak, az érintettek a társaság székhelyén tekinthetik meg. A társaság éves mérlegét az érintettek a cégbíróságon is megtekinthetik.

Az érintett kérésére a társaság ügyvezetője az iratot köteles megmutatni, abba betekintést engedni, valamint azokról a kérelmező költségére másolatot készíteni.

13. A társaság megszűnése:

Megszűnik a társaság, ha

- elhatározza jogutód nélküli megszűnését,
- elhatározza jogutódlással kapcsolatos megszűnését,
- cégbíróság megszűntnek nyilvánítja, cégbíróság hivatalból elrendeli a törlését,
- bíróság felszámolási eljárás során megszünteti.

13.1 Jogutód nélküli megszűnés:

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a tartozások kiegyenlítése után a társaság tagjai részére csak a megszűnéskori saját tőke összege adható ki, legfeljebb a tagok vagyoni hányadának teljesítéskori értéke erejéig. Az ezt meghaladó vagyont a cégbíróság a társasági szerződés rendelkezései szerint fordítja közcélokra, ilyen rendelkezés hiányában a cégbíróság a megmaradt vagyont a Nemzeti Együttműködési Alap támogatására fordítja.

13.2 Jogutódlással történő megszűnés:

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

14. Egyéb rendelkezések:

Jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekre a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a 2006. évi V. tv. (Cgtv.), valamint a 2011. évi CLXXV. törvény (Civil tv.) vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kelt, 2016. hó napján

.....
alapító

Jelen Alapító Okiratot készítette és ellenjegyezte 2016. hó napján:

Dr. Szepesi Zsuzsa
ügyvéd

