

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. június 26-i ülése 7. számú napirendi pontja

Önkormányzati nonprofit kft. alapítása

Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Az előterjesztést előzetesen tárgyalta valamennyi bizottság.

Tisztelt Közgyűlés!

A Tolna Megyei Önkormányzat 2015. április 30. napján tartott Közgyűlésén minősített szótöbbséggel úgy határozott, hogy kizárólagos önkormányzati tulajdonú közhasznú nonprofit korlátolt felelősségű társaságot kíván alapítani a Közgyűlés által tárgyalt előterjesztésben meghatározott feladatok ellátása érdekében. A Közgyűlés felhatalmazta az elnököt, hogy az alapító okirat és a vonatkozó dokumentumok előkészítéséről, majd Közgyűlés elé terjesztéséről gondoskodjon.

A felhatalmazásnak megfelelően az alapító okirat tervezete elkészült (előterjesztés 1. melléklete). A tervezethez kapcsolódóan az alábbiakban tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést az alapító okirat egyes pontjaihoz fűzött kiegészítésekről. Az előterjesztésben a hivatkozott jogszabályhelyek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) vonatkozó részei.

Az alapító okirat tervezetéhez fűzött kiegészítések:

A **korlátolt felelősségű társaság** (kft.) olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott összegű törzsbetétekből álló törzstőkével alakul, és amelynél a tag kötelezettsége a társasággal szemben törzsbetétének szolgáltatására és a társasági szerződésben megállapított egyéb vagyoni értékű szolgáltatásra terjed ki. A társaság kötelezettségeiért - ha e törvény eltérően nem rendelkezik - a tag nem köteles helytállni. (Ptk. 3:159. §)

A **nonprofit** gazdasági társaság sajátos működéssel létrehozott olyan társaság, amely nem tagjai jövedelemszerzésére irányul. A nonprofit kft. üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytathat, a gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereség a kft. vagyont gyarapítja. Nonprofit gazdasági társaság más társasági formába csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át, nonprofit gazdasági társasággal egyesülhet, illetve nonprofit gazdasági társaságokká válhat szét. A közhasznú társaságnak a fentiekén túl meg kell felelni a civil törvényben előírt közhasznúsági feltételeknek. (A 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról a 31.§-50.§ rögzít elvárásokat a közhasznú jogálláshoz.)

Az egyszemélyes kft. létesítő okirata az **alapító okirat**.

A Ptk. 3:5. § szerint a jogi személy létesítő okiratában a jogi személy létesítésére irányuló akarat kifejezésén túl meg kell határozni

- a) a jogi személy nevét;
- b) a jogi személy székhelyét;
- c) a jogi személy célját vagy fő tevékenységét;
- d) a jogi személyt létesítő személy vagy személyek nevét, valamint azok lakóhelyét vagy székhelyét;
- e) a jogi személy részére teljesítendő vagyoni hozzájárulásokat, azok értékét, továbbá a vagyon rendelkezésre bocsátásának módját és idejét; és
- f) a jogi személy első vezető tisztségviselőjét.

1. A társaság alapítója:

A társaság alapítója, így az alapítói jogok gyakorlója, valamint 100 %-os tulajdonosa a Tolna Megyei Önkormányzat.

2. A társaság neve, székhelye:

A Ptk. 3:6. §-a a jogi személy nevére vonatkozóan az alábbi kötelező előírásokat tartalmazza:

- olyan mértékben kell különböznie a korábban nyilvántartásba vett más jogi személy elnevezésétől, hogy azzal ne legyen összetéveszthető,
- nem kelthet a valósággal ellentétes látszatot,
- a jogi személy típusára vagy formájára vonatkozó elnevezést fel kell tüntetni,
- magyar nyelvűnek és a magyar helyesírás követelményeinek megfelelőnek kell lennie.

Az Nkft. tervezett elnevezése (Tolnáért – Tolna Megyei Térségfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.) és rövidített elnevezése (Tolnáért Nkft.) ezen feltételeknek megfelel.

A jogi személy **székhelye** a jogi személy bejegyzett irodája, ahol a jogi személynek biztosítania kell a részére címzett jognyilatkozatok fogadását és a jogi személy jogszabályban meghatározott iratainak elérhetőségét.

Az előírás és a gyakorlati szempontok miatt a székhely az Önkormányzat székhelye (Szekszárd, Szent István tér 11-13., I. emelet)

A tevékenység végzéséhez és a működéshez szükséges irodahelyiséget és eszközöket a Megyei Önkormányzat bérleti szerződéssel bocsátja az Nkft. rendelkezésére.

3. A társaság tevékenysége:

A jogi személy minden olyan tevékenységet folytathat, amelyet jogszabály nem tilt vagy nem korlátoz. Társaság alapítása esetén meg kell határozni a szervezet vállalkozói (üzleti) és közhasznú tevékenységét.

Az nkft. **tervezett feladatköréit** az előzőekben megismerte a Közgyűlés.

A) Általános feladatok körében:

- részt vesz a települési önkormányzatokkal, a megye fejlesztésében közvetlenül és közvetve közreműködő területi államigazgatási szervekkel, az érdekelt civil és szakmai szervezetekkel való együttműködésben,
- részt vesz a megye társadalmi és gazdasági helyzetének vizsgálatában és értékelésében,
- részt vesz a megyét érintő térségi fejlesztési dokumentumok, programok véleményezésében,
- tájékoztatókat, szakmai fórumokat, előadásokat, rendezvényeket szervez a települési önkormányzatok, piaci szereplők és nonprofit szervezetek részére,
- közreműködik a fejlesztési programok és stratégiák összehangolásában,
- európai uniós és egyéb források elnyerése érdekében pályázat előkészítési, pályázatírási, projektmenedzsmenti feladatokat lát el,
- a megyében megvalósítani kívánt fejlesztésekhez kapcsolódóan műszaki előkészítést, szakmai tanácsadást végez
- területi szintű közvélemény-kutatást végez
- kiadványokat jelentet meg, nyilvánosságot biztosít.

B) Területfejlesztési és koordinációs feladatok körében:

- a megye gazdaságának és foglalkoztatásának fellendítése érdekében gazdaságfejlesztési, befektetés ösztönző tevékenységet lát el,
- koordinálja a megye területén az ipari parkok és a szabad vállalkozási zónák tevékenységét, az önkormányzatok és a gazdasági szervezetek fejlesztési elképzeléseit a megye gazdasági szereplőivel együttműködve,

- részt vesz területfejlesztési programok végrehajtásának készítésében, nyomon követésében és értékelésében.

C) Vidékfejlesztési feladatok körében:

- közreműködik a helyi akciócsoportok, a közösségvezérelt helyi fejlesztésben érintett szervezetek munkaszervezeti feladatainak részbeni ellátásában,
- a helyi akciócsoportok és közösségvezérelt helyi fejlesztésben érintett szervezetek tevékenységében való részvétellel közreműködik azok tevékenységében.

D) A fentiek közül a közhasznúságot megalapozó feladatok:

- Tolna megye gazdaságának és foglalkoztatásának fellendítése érdekében gazdaságfejlesztési, befektetés-ösztönző tevékenység lát el.
- Koordinálja Tolna megye területén az ipari parkok és szabad vállalkozási zónák tevékenységét és az Önkormányzatok, valamint gazdasági szervezetek fejlesztési elképzeléseit a megye gazdasági szereplőivel együttműködve.
- Részben ellátja helyi akciócsoportok a közösségvezérelt helyi fejlesztésben érintett szervezetek munkaszervezeti feladatait.
- A vidékfejlesztési stratégiák és akciók kialakítása és végrehajtása során részt vesz helyi akciócsoportok és közösségvezérelt helyi fejlesztésben érintett szervezetek tevékenységében.

Mindezen feladatok **tevékenységi körök szerinti besorolása** a vonatkozó osztályozási rend szerint készült el.

4. A társaság működésének időtartama:

A társaság határozatlan időre alakul, korlátozás nem indokolt.

5. A társaság törzstőkéje, törzsbetét, üzletrész:

A jogi személy alapítója köteles a jogi személy részére vagyoni hozzájárulást teljesíteni. Az alapító vagy a tag által a jogi személy rendelkezésére bocsátott vagyon pénzből és nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból állhat.

A törzsbetét a tag vagyoni hozzájárulása. A tagok törzsbetétei különböző mértékűek lehetnek; az egyes törzsbetétek mértéke nem lehet kevesebb százezer forintnál. Minden tagnak egy törzsbetéte lehet. Az üzletrész (a törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége) mértéke a tagok törzsbetétjéhez igazodik. A törzsbetétek összege a törzstőke, amely nem lehet kevesebb hárommillió forintnál.

A társaság törzstőkéje 3.000.000 Ft, amely teljes egészében pénzbeli betétből áll.

A törzstőke rendelkezésre bocsátásához szükséges forrás az önkormányzati költségvetésben elkülönítetten rendelkezésre áll.

6. Az alapító törzsbetéte, az üzletrész: lásd 5. pont

7. Alapítói határozat:

A tagok vagy az alapítók az e törvény vagy a létesítő okirat alapján őket megillető döntési jogköröket a tagok összességéből vagy a tagok által maguk közül választott küldöttekből álló testületben, vagy az alapítói jogokat gyakorló személyek összességéből álló testületben gyakorolják.

A gazdasági társaság tagjainak döntéshozó szerve a legfőbb szerv. A legfőbb szerv feladata a társaság alapvető üzleti és személyi kérdéseiben való döntéshozatal. A legfőbb szerv hatáskörébe tartozik a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása és a nyereség felosztásáról való döntés. A legfőbb szerve dönt továbbá a taggal, a vezető tisztségviselővel,

a felügyelőbizottsági taggal és a társasági könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény érvényesítéséről.

Egyszemélyes társaságnál a legfőbb szerv hatáskörét az alapító vagy az egyedüli tag gyakorolja. A legfőbb szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító vagy az egyedüli tag írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően összeállított alapítói hatáskörök felsorolását az alapító okirat 7. pontja részletesen tartalmazza.

8. Az ügyvezető

A jogi személy első vezető tisztségviselőit a jogi személy létesítő okiratában kell kijelölni. A jogi személy létrejöttét követően a vezető tisztségviselőket a jogi személy alapítói választják meg, nevezik ki vagy hívják vissza. A jogi személy tagjai, tagság nélküli jogi személy esetén a jogi személy alapítói a vezető tisztségviselőt bármikor, indokolás nélkül visszahívhatják.

A társaság első ügyvezetőjének jelölt személy Bán Róbert, a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Területfejlesztési Osztályának munkatársa, akinek személyében a megfelelő hozzáértés és a stratégiai, valamint mindennapi működési információkhoz való hozzájárás biztosított. A köztisztviselői jogviszony és az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság ügyvezető feladatai között nem áll fenn összeférhetetlenség, és a jelölt személyével kapcsolatban egyéb, a jogszabályban megjelölt összeférhetetlenségi ok sem merül fel.

Az ügyvezető feladata a társaság irányításával kapcsolatos olyan döntések meghozatala, amelyek nem tartoznak az alapítók hatáskörébe. A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegessége alapján önállóan látja el. E minőségében a jogszabályoknak, a létesítő okiratnak és a társaság legfőbb szerve határozatainak van alávetve. A vezető tisztségviselőt a társaság tagja nem utasíthatja, és hatáskörét a legfőbb szerv nem vonhatja el. Egyszemélyes gazdasági társaságnál az egyedüli tag az ügyvezetésnek utasítást adhat, amelyet a vezető tisztségviselő köteles végrehajtani.

A társaság ügyvezetését a vezető tisztségviselő - a társasággal kötött megállapodása szerint - megbízási jogviszonyban vagy munkaviszonyban láthatja el. Jelen esetben határozatlan idejű megbízási jogviszony alkalmazása a javasolt.

9. A Felügyelőbizottság

A tagok vagy az alapítók a létesítő okiratban három tagból álló felügyelőbizottság létrehozását rendelhetik el azzal a feladattal, hogy az ügyvezetést a jogi személy érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze.

A felügyelőbizottságba javasolt személyek: dr. Égi Csaba, Pirgi József, Széles András. A jelöltek a jelölést elfogadták, velük szemben összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn. A javaslat szerint a tagok díjazás nélkül végzik feladatukat.

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

10. A könyvvizsgáló

A legfőbb szerv által választott állandó könyvvizsgáló feladata, hogy a könyvvizsgálatot szabályszerűen elvégezze, és ennek alapján független könyvvizsgálói jelentésben foglaljon állást arról, hogy a gazdasági társaság beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak és megbízható, valós képet ad-e a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, működésének gazdasági eredményeiről.

Azt javasoljuk, hogy az önkormányzat és az nkft. könyvvizsgálatát ne ugyanaz a könyvvizsgáló végezze, ezzel is garantálva a minél több ponton történő ellenőrzöttséget. A javasolt könyvvizsgáló a nagy önkormányzati tapasztalattal és jelentős referenciákkal bíró Brain Audit Kft., a könyvvizsgálatot személyében dr. Póla Zoltán bejegyzett könyvvizsgáló végzi.

11. A társaság gazdálkodásának szabályai, beszámolási szabályok, közhasznúsági jelentés

A társaság működésére és gazdálkodására az általános Ptk-beli, számviteli és – önkormányzati társaság lévén – az államháztartási szabályok vonatkoznak.

A nonprofit jellegből adódóan további speciális előírásoknak is meg kell felelni a működés során:

- A társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt nonprofit (közhasznú) tevékenységére fordítja.
- A társaság az államháztartás alrendszerétől – 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 működéssel kapcsolatban keletkezett iratokba való betekintés rendje, a társaság megszűnése és az egyéb rendelkezések pontok a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően készültek el, egyedi szabályozást nem tartalmaznak.

További kapcsolódó információk:

- Az nkft. alapításához, majd működtetéséhez kapcsolódóan mind a szervezeti és működési szabályzat, mind a vagyonrendelet szükséges módosítása megtörténik.

Az előkészítési szakaszban megvizsgáltuk az alapítás előnyeit és esetleges hátrányait. **Jelen előterjesztés célja, hogy a Közyűlés döntsön az önkormányzati nkft. megalapításáról.**

Kérem a Tisztelt Közyűlést az előterjesztés megtárgyalására, és az alábbi határozati javaslat elfogadására:

Határozati javaslat:

Tolna Megyei Közyűlés .../2015. (...) közyűlési határozata az önkormányzati nonprofit kft. (Tolnáért – Tolna Megyei Térségfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.) megalapításáról és alapító okiratának elfogadásáról

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közyűlése akként határozott, hogy kizárólagos önkormányzati tulajdonú közhasznú nonprofit korlátolt felelősségű társaságot kíván alapítani.
2. A Közyűlés a kizárólagos önkormányzati tulajdonú közhasznú nonprofit korlátolt felelősségű társaság alapító okiratát a határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja.
3. A Közyűlés a Tolnáért – Tolna Megyei Térségfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. első ügyvezetőjének Bán Róbert 7030 Paks Táncsics Mihály utca 6. szám alatti lakost választja meg határozatlan időtartamra; megbízási díját havi bruttó Ft-ban állapítja meg.
4. A Közyűlés a Tolnáért – Tolna Megyei Térségfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága tagjainak – határozatlan időtartamra – dr. Égi Csabát, Széles Andrászt és Pirgi Józsefet választja meg. A felügyelőbizottság tagjai feladatukat díjazás nélkül végzik.

5. A Közgyűlés a Tolnáért – Tolna Megyei Térségfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának – határozatlan időre – a BRAIN-AUDIT Pénzügyi Tanácsadó és Könyvvizsgáló Kft-t választja (székhely: 7100 Szekszárd, Újfalussy u. 11., képviselője: dr. Póla Zoltán bejegyzett könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 004880).
6. A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat által ellátandó feladatok közül közhasznúsági szerződést köt a Tolnáért – Tolna Megyei Térségfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft-vel az alábbi közhasznú feladatok ellátására:
- a. Tolna megye gazdaságának és foglalkoztatásának fellendítése érdekében gazdaságfejlesztési, befektetésösztönző tevékenység ellátása az alapító által átadott feladat formájában. (A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 11.§ (1) bek. bg,)
 - b. Tolna megye területén az ipari parkok és szabad vállalkozási zónák tevékenységének és az Önkormányzatok, valamint gazdasági szervezetek fejlesztési elképzeléseinek a megye gazdasági szereplőivel együttműködve történő koordinálása az alapító által átadott feladat formában. (A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 11.§ (1) bek. ce,)
 - c. A helyi akciócsoportok a közösségvezérelt helyi fejlesztésben érintett szervezetek munkaszervezeti feladatainak ellátása az alapító által átadott feladat formában. (A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 13.§. e,)
 - d. Részvétel a vidékfejlesztési stratégiák és akciók kialakítása és végrehajtása során a helyi akciócsoportok és közösségvezérelt helyi fejlesztésben érintett szervezetek tevékenységében. (A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 13.§ f,)
7. A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolnáért – Tolna Megyei Térségfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. közötti, 6. pontban foglalt feladatok ellátására vonatkozó közhasznúsági szerződés végleges tartalmának jóváhagyására és aláírására felhatalmazza a Közgyűlés elnökét.
8. A Közgyűlés az alapításhoz szükséges 3.000.000 Ft törzstőkét 2015. évi költségvetésében biztosítja.
9. A Közgyűlés a közhasznúsági feladatok ellátására fordítandó költségvetési forrást az éves költségvetési rendeletében biztosítja.
10. A Közgyűlés felhatalmazza az elnököt, hogy az alapításhoz és a működés megkezdéséhez szükséges okiratok és dokumentumok végleges tartalmának jóváhagyására és aláírására.
- Határidő: 2015. augusztus 31.
Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Szekszárd, 2015. június 19.

**Fehérvári Tamás
a Közgyűlés elnöke**

ALAPÍTÓ OKIRAT

A Tolna Megyei Önkormányzat, mint alapító jelen alapító okirattal – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. (továbbiakban Civil tv.) megfelelő rendelkezései alapján – a társadalom közös szükségleteinek kielégítését nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló tevékenység folytatására közhasznú nonprofit korlátolt felelősségű társaságot hoz létre az alábbiak szerint:

1. A társaság alapítója:

Név: Tolna Megyei Önkormányzat

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

2. A társaság neve, székhelye:

2.1 A társaság neve:

Tolnáért – Tolna Megyei Térségfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.

Rövidített neve: **Tolnáért Nkft.**

2.2 A társaság székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.

3. A társaság tevékenysége:

3.1 A társaság cél szerinti nonprofit (közhasznú) tevékenysége:

- 1) Tolna megye gazdaságának és foglalkoztatásának fellendítése érdekében gazdaságfejlesztési, befektetésösztönző tevékenység lát el az alapító által átadott feladat formájában. (A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 11.§ (1) bek. bg,)
- 2) Mint az alapító által létrehozott szervezet az alapító által átadott feladatként koordinálja Tolna megye területén az ipari parkok és szabad vállalkozási zónák tevékenységét és az Önkormányzatok, valamint gazdasági szervezetek fejlesztési elképzeléseit a megye gazdasági szereplőivel együttműködve. (A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 11.§ (1) bek. ce,)
- 3) Az alapító által átadott feladatként ellátja a helyi akciócsoportok a közösségvezérelt helyi fejlesztésben érintett szervezetek munkaszervezeti feladatait. (A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 13.§. e,)
- 4) A vidékfejlesztési stratégiák és akciók kialakítása és végrehajtása során részt vesz helyi akciócsoportok és közösségvezérelt helyi fejlesztésben érintett szervezetek tevékenységében. (A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 13.§ f,)

Fent részletezett közhasznú nonprofit tevékenység ellátása során a társaság közfeladatot lát el.

A társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szerv:

A 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 a fenti 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).

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

Főtevékenység: 84.13 '08 Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése

70.10 '08	Üzletvezetés
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.

3.3 A társaság üzletszerű gazdasági tevékenységei TEÁOR megjelöléssel:

18.12 '08	Nyomás (kivéve: napilap)
18.13 '08	Nyomdai előkészítő tevékenység
18.20 '08	Egyéb sokszorosítás
58.11 '08	Könyvkiadás
58.12 '08	Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása
58.13 '08	Napilapkiadás
58.14 '08	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
58.19 '08	Egyéb kiadói tevékenység
58.29 '08	Egyéb szoftverkiadás
59.11 '08	Film-, videó-, televízióműsor-gyártás
59.20 '08	Hangfelvétel készítése, kiadása
62.01 '08	Számítógépes programozás
62.02 '08	Információ-technológiai szaktanácsadás
62.03 '08	Számítógép-üzemeltetés
62.09 '08	Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
63.11 '08	Adatfeldolgozás, web-hosztig szolgáltatás
63.12 '08	Világháló-portál szolgáltatás
63.99 '08	M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
68.20 '08	Saját tulajdonú, bérlet ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
70.21 '08	PR, kommunikáció
70.22 '08	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
71.11 '08	Építész-mérnöki tevékenység
72.11 '08	Biotechnológiai kutatás, fejlesztés
72.19 '08	Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
71.12 '08	Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
72.20 '08	Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
73.20 '08	Piac-, közvélemény-kutatás
74.30 '08	Fordítás, tolmácsolás
74.90 '08	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
77.40 '08	Immateriális javak kölcsönzése

79.12 '08	Utazásszervezés
79.90 '08	Egyéb foglalás
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
85.51 '08	Sport, szabadidős képzés
85.52 '08	Kulturális képzés
85.59 '08	M.n.s. egyéb oktatás
85.60 '08	Oktatást kiegészítő tevékenység
93.19 '08	Egyéb sporttevékenység
94.12 '08	Szakmai érdekképviselés

3.4 A társaság befektetési tevékenysége:

A társaság befektetési tevékenységet nem végez.

4. 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 mindenkor naptári évvel azonosak.

5. A társaság törzstőkéje:

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

A bejegyzési kérelem cégbíróshoz történő benyújtásáig a teljes pénzbeli hozzájárulást be kell fizetni, illetve a nem pénzbeli hozzájárulást (apport) a társaság rendelkezésére kell bocsátani.

6. Az alapító törzsbetéte, az üzletrész:

6.1 Az alapító törzsbetéte:

Az alapító törzsbetéte 3.000.000 Ft, azaz hárommillió forint.

6.2 Az üzletrész:

A társaság bejegyzését követően a tag jogait, és a társaság vagyonából őt megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. Az egyszemélyes társaság saját üzletrészét nem szerezheti meg. Az üzletrész csak átruházás, megszűnt tag jogutódlása, vagy öröklés esetén osztható fel. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke emelése folytán új taggal egészül ki, és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az Alapító Okiratot Társasági Szerződésre módosítani.

Az alapító pótbefizetésre vagy mellékszolgáltatásra nem kötelezett.

7. Alapítói határozat:

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

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 utca 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 részesedéssel – nem szerezhetsz társasági részesedést a társaságéval azonos tevékenységet is folytató más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a társaságéval azonos tevékenységet is végző más gazdálkodó szervezetben, kivéve, ha az alapító ehhez hozzájárul.

A vezető tisztségviselő és Ptk. 685§ b. 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. 685§ b. 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 Gt. kivételt nem tesz – a társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles eljárni.

8.5. Az ügyvezető a polgári jog általános 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. 685.§ b, pont), élettársa a határozat alapján:

- a, kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül,
- b, bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő 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:

- dr. Égi Csaba (szül. Bonyhád, 1967. 11. 07., an. Szanyi Zsófia) 7150 Bonyhád, Mester u. 14.

- Széles András (szül. Szekszárd, 1974. 08. 13., an. Farkas Judit) 7090 Tamási, Fenyves u. 5.
- Pirgi József (szül. Tolna, 1948. 12. 26., an. Juhász Teréz) 7130 Tolna, Szekszárdi u. 12. 2/19.

- 9.3. A Felügyelőbizottság tagjainak megbízatása határozatlan 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 legalább két 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 határozatlan 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. (székhely: 7100 Szekszárd, Újfalussy u. 11., képviselője: dr. Póla Zoltán bejegyzett könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 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 betekinthez, 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, valamint a 2011. évi CLXXV. (Civil tv.) törvény vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kelt Szekszárdon,

alapító