

**A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2017. december 11-i ülése
10. számú napirendi pontja**

Javaslat a Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nkkft. szervezeti és működési szabályzatának elfogadására, valamint Alapító Okiratának módosítására

Előterjesztő és előadó: Bán Róbert, az Nkkft. ügyvezetője

Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Jogi és Ügyrendi Bizottság.

Az előterjesztést előzetesen tárgyalta az Nkkft. Felügyelő Bizottsága.

Tisztelt Közgyűlés!

I. A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nkft. szétválásos különválással történő megszüntetése eredményeként létrejött Tolna megyei jogutódot, a Tolna Megyei Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft-t (a továbbiakban: Nkkft.) 2017. március 17-én a Cégbíróság bejegyezte. Az Nkkft. szabályszerű működéséhez szükséges, hogy a társaság szervezeti és működési szabályzattal rendelkezzen, melynek elfogadása az alapító Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése hatáskörébe tartozik.

A szervezeti és működési szabályzat tartalmazza a társaság vezetésének, működtetésének, irányításának szabályait, így különösen

- a társaságra, működésére jellemző, nagyrészt hosszabb időre érvényes adatokat, alapvető elveket és előírásokat,
- a társaság irányítási rendszerét, szervezeti felépítését, általános működési rendelkezéseket,
- a társaság vezető és ellenőrző szerveinek megjelölését, a társasággal kapcsolatos feladat-és hatásköreiket.

II. A Közgyűlés 2016. október 29. napi ülésén az 52/2016. (X. 29.) közgyűlési határozatával fogadta el az Nkkft. Alapító Okiratát.

Az Alapító Okirat vonatkozásában a következő módosításokra teszek javaslatot. Jelenleg a cég elnevezése Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság. Emellett az Alapító Okirat kiegészülne rövidített névvel (TMFÜ Nkft.), angol névvel (Tolna County Development Agency Nonprofit Public Ltd.) és angol rövid névvel (TCDA Nonprofit Ltd.). A székhely mellett megjelenne két új telephely, melyek a Szekszárd, Liszt Ferenc tér 3., illetve a Pécs, Mária utca 3.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, az Nkkft. szervezeti és működési szabályzatát megalkotni, valamint az Nkkft. Alapító Okiratának módosítását elfogadni szíveskedjen.

I. Határozati javaslat:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének .../2017. (XII. 11.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. szervezeti és működési szabályzatának elfogadásáról:

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. szervezeti és működési szabályzatát a határozat mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja.
2. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a szervezeti és működési szabályzatot aláírja.
3. A Közgyűlés felhívja az ügyvezetőt, hogy a Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. jelen szabályzatnak megfelelő működéséről folyamatosan gondoskodjon.

Felelős: a 2. pont tekintetében Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

a 3. pont tekintetében Bán Róbert, ügyvezető

Határidő: azonnal

II. Határozati javaslat:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének .../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

Szekszárd, 2017. november 16.

Bán Róbert
ügyvezető



TOLNA MEGYEI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG
NONPROFIT KÖZHASZNÚ
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

2017. december 11.

A jelen szabályzat célja, hogy a Társaság Alapító okirata és közszolgáltatási szerződése alapján, a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.), az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény keretei között szabályozza a Társaság működését.

A Tolna Megyei Önkormányzata Közgyűlésének Elnöke, mint a Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító szervének (Tolna Megyei Önkormányzat) képviselője

a Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatát,

összhangban a Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratával, valamint a Tolna Megyei Önkormányzat és Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság között létrejött közszolgáltatási szerződésben foglaltakkal,

az alábbiakban állapítja meg.

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. A gazdasági társaság **neve**: Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)
2. A gazdasági társaság **székhelye**: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.
3. **Cégjegyzékszám**: 17-09-011160
4. **Cégforma**: nonprofit közhasznú korlátolt felelősségű társaság
5. **Bejegyezve**: 2017. március 17.
6. A gazdasági társaság **adóigazgatási száma**: 25863134-2-17
7. A gazdasági társaság **statisztikai számjele**: 25863134-7220-572-17
8. A gazdasági társaság **törzstőkéje**: 3.000.000 Ft
9. A Társaság **alapítója**: Tolna Megyei Önkormányzat (7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.), képviseli: a Közgyűlés elnöke
10. Működési terület: Tolna megye
11. Törvényességi felügyelet: Szekszárdi Törvényszék
12. A Társaság létesítésének időtartama: határozatlan időtartam

II. A TÁRSASÁG FELADATAI

1. Alapító a Társaságot azért hozta létre, hogy működtetése által teljesítse Tolna megye térségfejlesztésére vonatkozó kötelezettségeit.
2. A Társaság konkrét feladatait az alapító okirata határozza meg.
3. A Tolna Megyei Önkormányzattól átvállalt közhasznú feladatait a Megyei Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés határozza meg.
4. A Társaság által végzett üzletszerű gazdasági tevékenység kiegészítő jellegű, vállalkozási tevékenységét közhasznú tevékenysége elősegítése érdekében, a Társaság közhasznú céljait nem veszélyeztetve végzi. Vállalkozási tevékenység a Társaságnál minden olyan tevékenység, amelyet külső megrendelésre, nyereségszerzés céljából végez a Társaság.
5. A Társaság gazdálkodása során előírt eredményeit nem osztja fel, azt kizárólag közhasznú tevékenységére fordítja.

6. A Társaság cél szerinti nonprofit (közhasznú) tevékenységi köreinek felsorolását (TEÁOR megjelöléssel) az alapító okirat tartalmazza.

III. A TÁRSASÁG JOGÁLLÁSA ÉS AZ ALAPÍTÓ KÉPVISELETE

1. A Társaság jogállása: a Társaság önálló jogi személy.
2. A Társaság alapítójának (Tolna Megyei Önkormányzat) képviselőt az Önkormányzat mindenkor Közgyűlése látja el, és gyakorolja az Alapítót megillető jogosultságokat.
3. Az Alapító képviselőjében a jognyilatkozatokat a Közgyűlés Elnöke teszi meg.
4. A Társaság 100 %-os tulajdonosa Tolna Megye Önkormányzata.

IV. A TÁRSASÁG VAGYONA

A Társaság vagyona a Társaság megalakításakor 3.000.000 Ft törzstőke, amelyet az Alapító pénzben biztosított a Társaság számára.

V. A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSE, A SZERVEZETEN BELÜLI MUNKAMEGOSZTÁSI ÉS FELELŐSSÉGI REND

1. A Társaság legfőbb szerve:

Az Alapító, mint az egyszemélyi tulajdonos. A Társaság legfőbb szerve hatáskörébe tartozó kérdésekben az Alapító vezető szerve (továbbiakban: Alapító) dönt. 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 írásban közli az érintettekkel.

Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben csak az Alapító, illetve az Alapító vezető szerve hozhat döntést. Az Alapító a döntéshozatalt megelőzően – a megválasztással és a kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével – köteles a Felügyelőbizottság véleményét beszerezni.

2. Az Alapító jogállása

Az Alapító a Társaság vagyonának kezelését a Társaság ügyvezetőjére ruházza át azzal a feltétellel, hogy az Ügyvezető köteles a Társaság működéséről évente egy alkalommal az Alapító testülete (Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése) előtt beszámolni, valamint üzleti tervét, mérlegét és éves beszámolóját az Alapító testületével elfogadtatni.

Az Alapító kizárólagos döntési jogosultságai:

- 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.

Az Alapító a saját működésére vonatkozó szabályok alapján – a jogszabályok, valamint a Közgyűlés szervezeti és működési szabályzata és az önkormányzati vagyonrendelet szerint – hozza meg döntéseit, amelyeket minden esetben írásba kell foglalni.

Az Ügyvezető feletti egyéb munkáltatói jogokat a Közgyűlés elnöke gyakorolja.

3. A Társaság vezetése:

- A Társaság tevékenységének és működésének operatív irányítását az Ügyvezető látja el a vonatkozó jogszabályok, az alapító okirat, jelen SzMSz és az Alapító határozatainak keretei között megbízási jogviszony alapján.
- Az ügyvezető képviseleti jogosultsága önálló, így önállóan képviseli a Társaságot harmadik személyekkel, valamint a bíróságok és más hatóságok előtt.
- Az Alapító vezető szervének a Társaság működésével és gazdálkodásával kapcsolatos hatáskörökben tartott üléseire a Felügyelőbizottság elnökét és tagjait - tanácskozási joggal – az ügyvezető köteles meghívni.

4. Az Ügyvezető döntési jogköre:

Az Alapító döntései által meghatározott keretek között, az Alapító döntéseivel összhangban, az Ügyvezető

- a) dönt a Társaság vagyonának felhasználásáról és rendelkezik a Társaság vagyona fölött a jelen szabályzatnak megfelelően;
- b) dönt azoknak az egyéb szabályzatoknak (pl. pénzügyi stb.) az elfogadásáról és módosításáról, amelyeket a jelen szabályzat vagy az alapító okirat nem utal az Alapító döntési körébe;
- c) dönt a szervezet korszerűsítéséről, az egyéb vállalkozásszerűen végzendő tevékenységről;
- d) dönt a Társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintéssel összefüggő igényekről és kérdésekről;
- e) dönt a közreműködő szervezetek (könyvelő, ügyvéd stb.) személyéről és megbízási díjáról;
- f) dönt az egyéb megbízási jogviszony keretében igénybe vett szakértők személyéről és megbízási díjáról;

- g) dönt a munkavállalói szerződés alapján foglalkoztatottak személyéről és munkabéréről;
 - h) a Társaság alkalmazottai felett munkáltató jogokat gyakorol.
- Az SZMSZ-ben nem szabályozott kérdésekben az ügyvezetői utasítás formájában jogosult döntést hozni vagy további szabályozást kiadni.

5. Az Ügyvezető felelőssége:

- a) sajátos feladatait a jogszabályok és az Alapító szándéka szerint, legjobb tudása alapján végezze el,
- b) az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal köteles eljárni,
- c) kötelezettségei megszegésével a társaságnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felelős,
- d) köteles a Társaság üzleti ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként kezelni és megőrizni.

6. A Társaság képviselete

A Társaság képviseletében önálló jogkörrel az Ügyvezető jogosult és köteles eljárni. Az Ügyvezetőt az Alapító határozatlan időre nevezi ki. Az Ügyvezető feladatait megbízási jogviszonya keretében látja el. Az Ügyvezető felett a munkáltatói jogkört – a kinevezés/megbízás, a felmondás és a díjazásának megállapítása kivételével – az Alapító képviseletében eljáró Közgyűlési Elnök látja el.

7. Az Ügyvezető feladata különösképpen:

- a) gondoskodik a Társaság alapító okiratában és közszolgáltatási szerződésben előírt feladatok és közfeladatok ellátásáról;
- b) önállóan képviseli a Társaságot;
- c) közreműködés a Társaság Szervezeti és Működési, valamint a működéshez szükséges egyéb szabályzatok (pénzkezelési stb.) kidolgozásában;
- d) a Társaság éves munkatervének kidolgozása, az ennek megvalósításával kapcsolatos feladatok meghatározása, és azok teljesítésének irányítása;
- e) a Társaság éves üzleti tervének és költségvetésének összeállítása, illetve ennek a Közgyűlés elé terjesztése;
- f) a Társaság éves beszámolójának összeállítása, illetve ennek a Közgyűlés elé terjesztése;
- g) a Társaság feladataival kapcsolatos döntés-előkészítő tevékenység irányítása és ellenőrzése;
- h) a szerződéskötések, a pénzügyi támogatások és a számszaki ellenőrzés felügyelete;
- i) dönt a Társaság pénzeszközeinek felhasználásáról az éves tervnek megfelelően;
- j) felelős a Társaság által végzett feladatok teljesítéséért;
- k) mindazoknak a feladatoknak az ellátása, amelyeket a Gt., más jogszabályok, vagy az alapító okirat az ügyvezetőre hárítanak.

8. Az Ügyvezető kapcsolata az Alapítóval, részvétele az alapítói döntéshozatali eljárásban:

A Társaság átlátható és szabályos működésének érdekében

- 1) rendszeresen kapcsolatot tart az Alapító képviseletében eljáró Közgyűlési Elnökkel, az Elnök felkérésére írásos beszámolót készít az Elnök vagy a Közgyűlés részére;

- 2) az alapszerződésben foglalt feladatok ellátása során szükséges közgyűlési döntések meghozatala érdekében döntéselőkészítő-anyagot készít, vagy közreműködik a döntés-előkészítő anyagoknak a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal illetékes szervezeti egysége általi előkészítésében;
- 3) meghívás esetén részt vesz a Közgyűlés és/vagy Bizottságainak ülésein.

9. A Társaság dolgozói / munkavállalói

A Társaságban munkatárs foglalkoztatása esetén a Társaság munkavállalóiból álló munkaszervezetet az Ügyvezető a jelen SzMSz-ben foglaltaknak, az ellátandó feladatoknak és a Társaság költségvetési helyzetének megfelelően alakítja ki.

A Társaságban munkatárs foglalkoztatása esetén az Ügyvezető gyakorolja a munkáltatói jogkört a Társaság munkavállalói felett, e jogkörében eljárva a feladatai ellátása és hatáskörének gyakorlása során általános utasítási, intézkedési joga van.

E körben különösen

- 1) meghatározza a Társaság munkaszervezetének létszámát, a munkavállalók javadalmazási és ösztönzési feltételrendszerét, megköti a munkaszerződéseket, megteszi a munkaviszonnyal kapcsolatos jognyilatkozatokat,
- 2) meghatározza a Társaság által foglalkoztatott munkavállalók munkaköri feladatait,
- 3) biztosítja a feladatok végrehajtására legalkalmasabb munkamegosztást,
- 4) megfogalmazza és rendszerezi a feladatokat, kijelöli a feladat végrehajtásáért felelős munkavállalókat,
- 5) folyamatosan vizsgálja, minősíti és értékeli - részben a folyamatba épített ellenőrzések rendszerével, részben a rendszeres és eseti közvetlen ellenőrzésekkel – a munkavállalók tevékenységét és működését, szükség esetén intézkedik, vagy intézkedést kezdeményez.

A Társaságban munkatárs foglalkoztatása esetén a munkatársak feladatai és hatásköri szintjeik:

- 1) Feleltük a munkáltatói jogokat az Ügyvezető gyakorolja.
- 2) Munkájukat minden tekintetben az Ügyvezető irányítja, neki tartoznak beszámolási kötelezettséggel.
- 3) A Társaság mindenkor érdekeit figyelembe véve felelnek szakterületükön a Társaság gazdaságos, hatékony, biztonságos, a hatályos jogszabályoknak és a Társaság belső szabályzatainak megfelelő működéséért, a Társaság tervének teljesítéséért.
- 4) Feladatuk a Társaság megbízójával, illetve megrendelőjével és szállítóival megkötött, illetve a későbbiekben megkötendő szerződések kialakításának, módosítási javaslatainak előkészítése, a végrehajtás koordinálása és irányítása saját területükön, az ügyvezető utasításainak megfelelően.
- 5) Előkészítik a Társaságra vonatkozó ügyvezetői döntéseket, és végrehajtják azokat.
- 6) Delegáltként, felelősen vesznek részt a Társaság szakmai irányításáért és koordinációjáért felelős testületek munkájában.
- 7) Folyamatosan tájékoztatják az Ügyvezetőt a Társaság működésére és gazdálkodására vonatkozó állapotokról és folyamatokról, javaslatot tesznek a szükséges intézkedésekre.
- 8) Felelnek azért, hogy az irányításuk alá tartozó szállítók a rendeltetésüknek megfelelő módon járuljanak hozzá a Társaság feladatainak ellátásához, a vagyon gyarapításához.
- 9) Biztosítják az általuk irányított szállítók közreműködésének teljes körű szabályozottságát, a munkafolyamatok közötti felelősség- és funkció elhatárolásokat.

- 10) Tevékenységükkel kapcsolatban folyamatosan és hitelesen eleget tesznek a Társaságon belüli információszolgáltatási, és jelentési kötelezettségeiknek.
- 11) Az általuk koordinált közreműködők felé közvetítik és képviselik a Társaság vezetésének ajánlásait, állásfoglalását, álláspontját és döntéseit.
- 12) Végrehajtják az Ügyvezető által meghatározott, jelen szabályzatban nem taglalt egyéb feladatokat.

VI. A SZOLGÁLTATÁSVÁSÁRLÁSSAL BIZTOSÍTÁSRA KERÜLŐ KOMPETENCIÁK

1. Annak érdekében, hogy tevékenységét a Társaság a lehető legkedvezőbb eredménnyel végezhesse el, a Társaság külső szolgáltatásvásárlással biztosítja a Társaságon belüli kompetenciák közül az adott esetben hiányzó kompetenciák megszerzését, saját bevételei terhére, illetve a tevékenység finanszírozására biztosított pénzeszközökből.
2. A Társaság külső szolgáltatásvásárlással biztosít(hat)ja különösen az alábbi szakmai kompetenciákat:
 - könyvelés, adó- és társadalombiztosítási ügyintézés,
 - könyvvizsgálat,
 - belső ellenőrzés,
 - vissza nem térítendő, illetve visszatérítendő támogatások megszerzésére irányuló pályázatok elkészítése,
 - jogi tanácsadás, ügyvédi közreműködés,
 - közbeszerzési eljárások lebonyolításához szükséges közbeszerzési szakértői feladatok ellátása,
 - PR, marketing feladatok elvégzése.
3. A Társaságnál a fenti felsorolásban nem említett külső kompetenciák szolgáltatásvásárlással történő megszerzése is szükségessé válhat, az ilyen külső kompetenciák megvásárolhatóak a jelen SZMSZ módosítása nélkül.

VII. KÖNYVVIZSGÁLÓ

1. A könyvvizsgálót az Alapító választja meg, akinek (amelynek) megbízatása határozott időtartamra szól. A könyvvizsgálóval a Társaság köt megbízási szerződést.
2. A Könyvvizsgáló feladatai különösen:
 - a. A könyvvizsgáló ellenőrzi és véleményezi a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolója valóságát és jogszabályszerűségét.
 - b. A könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a számviteli törvény szerinti beszámólóról a Társaság Alapítója nem hozhat döntést.
 - c. Emellett a könyvvizsgáló a Társaság Alapítója elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.
 - d. A könyvvizsgáló betekinthez a Társaság könyveibe, az ügyvezetőtől, a Felügyelőbizottság tagjaitól, illetve a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit megvizsgálhatja.
3. A könyvvizsgáló köteles a Társaság ügyeivel kapcsolatos üzleti titkot megőrizni.

4. A könyvvizsgáló felelősségére a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvényben, illetve a Ptk.-ban meghatározott felelősségi szabályok az irányadók.

VIII. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

1. A Felügyelőbizottság 3 tagból áll, mely tagok megbízatása öt éves határozott időre szól.
2. Ha a Felügyelőbizottság a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött szerződés megszegését észleli, köteles haladéktalanul tájékoztatni az Alapítót.
3. A Felügyelőbizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a Társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.
4. A Felügyelőbizottság köteles az Alapító döntését kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
 - a. a Társaság működése során olyan jogszabálysértés, vagy a Társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő magatartás (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az ügyvezető, illetve az Alapító tag döntését teszi szükségessé.
 - b. az ügyvezetés felelősségét megalapozó tény merült fel.
5. Az Alapító vezető szervét a Felügyelőbizottság indítványára – a megtételtől számított 30 napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv összehívására a Felügyelőbizottság is jogosult.
6. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
7. A Felügyelőbizottság tagjai kötelesek a Társaság ügyeivel kapcsolatos üzleti titkot megőrizni.
8. A Felügyelőbizottság hatáskörébe tartozik
 - a. megvizsgálja és véleményezi az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó valamennyi előterjesztést,
 - b. ellenőrzi a Társaság működését, gazdálkodását, és ennek során az ügyvezetőtől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást, felvilágosítást kérhet, illetve a társaság könyveibe és irataiba betekinthez, azokat megvizsgálhatja,
 - c. ellenőrzi a vagyonmérleg-, vagyonleltár tervezeteket,
 - d. véleményezi az olyan szerződések megkötését, amelyet a Társaság az ügyvezetőjével, vagy (azok) közeli hozzátartozójával köt,
 - e. véleményezi az 5 M Ft értékhatárt meghaladó kötelezettségvállalásokat.
9. A fenti szabályokon kívül a Felügyelő Bizottság a saját ügyrendje szerint működik.
10. A Felügyelőbizottság működésével kapcsolatos adminisztratív feladatokat a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Jogi és Titkársági Osztálya látja el.

IX. A TÁRSASÁG GAZDÁLKODÁSA

1. A gazdálkodás általános keretei

- A Társaság működésének gazdasági szempontból eredményesnek kell lennie. Gazdálkodása során elért eredményét azonban nem oszthatja fel, azt az Alapító Okiratában meghatározott nonprofit tevékenységére kell fordítania.
- A Társaság - közhasznú tevékenysége mellett, annak elősegítése érdekében vállalkozási tevékenységet csak nonprofit (közhasznú) céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet.
- A Társaság üzleti tervében tervezi meg a - Közzolgáltatási szerződés alapján nyújtott támogatás összegét is magába foglaló - működése során elérhető összes bevételét, valamint a feladatainak megvalósításához szükséges összes kiadását.
- Az üzleti terv végrehajtásáról évenként a Közzolgáltatási szerződésben vállaltak szerint beszámoló jelentést készít. A beszámolóban közölt adatok valódiságáért az ügyvezető felelős.
- A Társaság a könyveit a kettős könyvvitel rendje szerint vezeti a Számviteli politikája szerint. A számviteli és a kapcsolódó nyilvántartások naprakész vezetéséről a könyvelő köteles gondoskodni.
- A Társaság az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben részletesen szabályozott éves beszámolót és emellé közhasznúsági mellékletet köteles készíteni, melynek elfogadásáról az Alapító vezető szerve dönt.
- A közhasznúsági beszámoló elkészítéséről, elfogadása utáni közzétételéről az ügyvezető gondoskodik, aki a beszámoló tartalmának valódiságáért is felel.
- Valamennyi munkatársnak joga és kötelessége kifogást emelni minden olyan intézkedés ellen, amely a hatályos jogszabályokkal ellentétes.

2. Kötelezettségvállalás

- Az ügyvezető önállóan jogosult a Társaságot képviselni és kötelezettséget vállalni, 5 millió forintos értékhatár felett alapítói jóváhagyást követően.
- Kötelezettséget vállalni az általános számviteli szabályok szerint lehet.

3. Szakmai teljesítés igazolása

- A teljesítés szakmai igazolása a megvásárolt áru, termék mennyiségi és minőségi átvételét, valamint a szolgáltatás - a munka - elvégzésének igazolását jelenti.
- A szakmai teljesítés igazolására általános megbízást csak az ügyvezető adhat. A megbízott ezt a jogkörét másra nem ruházhatja át.

4. Érvényesítés

- Az érvényesítés a számla beérkezését követő, de az elvégzett munka, a szállított anyag, áru, a teljesített szolgáltatás kifizetését megelőző ellenőrző tevékenység.
- Az érvényesítés során felül kell vizsgálni, hogy a bizonylatok megfelelnek-e az alaki és tartalmi követelményeknek, továbbá, hogy az anyag-, árubeszerzés, a szolgáltatás nyújtás igazolása ténylegesen megtörtént-e.

5. Utalványozás

- Az érvényesítést követő gazdasági tevékenység, ami a kiadások teljesítésének, a bevételek beszedésének, vagy elszámolásának elrendelését jelenti.
- A kötelezettségvállalás, a szakmai teljesítés igazolása, az érvényesítés és az utalványozás rendjének a részletes szabályait a Pénzkezelési Szabályzat tartalmazza.

6. Kártérítési kötelezettség

- A munkavállaló munkaviszonyából eredő kötelezettségének vétkes megszegésével okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik. Szándékos károkozás esetén a munkavállaló a teljes kárt köteles megtéríteni.
- A kártérítési eljárás szabályait a Munkaügyi Szabályzat tartalmazza.
- A Társaság ügyvezetője felett az Alapító, a többi alkalmazott felett az ügyvezető gyakorolja a felelősségre vonási, illetve kártérítési jogkört.

X. A TÁRSASÁG ELLENŐRZÉSI RENDSZERE

- A Társaság alapítója a működés - elsősorban a gazdálkodás – ellenőrzését a Felügyelőbizottság testületén és a könyvvizsgáló személyén keresztül biztosítja.
- A Felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló feladata, hogy ellenőrizze a Társaság a jogszabályoknak, az Alapító okiratnak és a Közszolgáltatási szerződésnek megfelelően működik-e.
- Az ügyvezető - a működés jogszerűsége, biztonsága érdekében - a vezetői ellenőrzések mellett, külön belső ellenőrzés kiépítését is elrendelheti.

XI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A jelen Szervezeti és Működési Szabályzat 2017. napján lép hatályba.

Szekszárd, 2017. december 11.

Fehérvári Tamás
az Alapító képviselőjében eljáró
Közgyűlési elnök

Jóváhagyta a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése .../2017. (.....)
határozatával.

Dr. Gábor Ferenc
megyei főjegyző

ALAPÍTÓ OKIRAT

Egységes szerkezetbe foglalva a 2017. december 8. 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 alapító 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, bérlet 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 mindenkor 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 kilencvenegymilliónéyszázötvenkilencezer 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 pénzübeni 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 részvételével – nem szerezhetsz társasági részesedést a társaságával azonos tevékenységet is folytató más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a társaságával 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 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:
- 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 alrendszeraitől – 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 készíthez.

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