

## **Javaslat**

az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítására

**Előterjesztő:** Polgármester

**Előkészítő:** ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft.

Ózd, 2015. április 23.

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. január 15-én megtartott ülésén döntött a Startmunka programban való önkormányzati részvételről. A döntés értelmében a Startmunka program keretében történő közfoglalkoztatási támogatás iránti kérelmet Ózd Város Önkormányzata nyújtotta be. A pályázat a kiírt támogatásokat elnyerte, ezért a Startmunka program megvalósításával összefüggő feladatokat az Önkormányzaton belül létrehozott Startprogram Iroda látja el.

Fentiek alapján 2015. március 1-től kezdődően a korábban az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft által végzett értékteremtő közfoglalkoztatotti feladatellátás a Kft-től elvonásra került. Az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. tevékenysége továbbiakban az erdősítési, a területrendezési és a területalapú támogatás szerinti feladatellátáshoz kapcsolódik.

Tekintettel arra, hogy az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. esetében a tulajdonosi jogokat Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja, az alapító okirat változtatására irányuló javaslatokat a Képviselő testületi ülésen kell előterjeszteni.

A társaság ügyvezetője az alábbi pontokban javasolja módosítani az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. Alapító Okiratát:

4. A közhasznú társaság alapítója

8. A Társaság ügyvezetője

11. A cégjegyzés módja, képviselet

A fent leírtak értelmében a Társaság Alapító Okiratának 4., 8., 11. pontjait szükséges módosítani.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslatban foglaltak szíves elfogadására.

**Határozati javaslat**  
**Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**.../2015. (IV.23.) határozata**

**az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosításáról**

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói jogkörében eljárva a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:

1. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. Alapító Okiratát a határozat 1. mellékletének megfelelően módosítja, az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát a határozat 2. mellékletnek megfelelően fogadja el.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az Alapító Okirat módosítása, az egységes szerkezetű Alapító Okirat, valamint a módosítással kapcsolatos egyéb dokumentumok aláírására.

**Felelős:** a dokumentumok aláírásáért: Polgármester

**Határidő:** a döntést követően azonnal

## Alapító Okirat módosítása

Ózd Város Önkormányzata, mint Alapító az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:

1. Az alapító okirat 4. pontjában az alapító képviselőjére vonatkozó rendelkezés az alábbiak szerint módosul:

*„Képviseli: Janiczak Dávid polgármester”*

2. Az alapító okirat 8. pontjában az ügyvezető személyére, valamint megbízatásának időtartamára vonatkozó rendelkezések az alábbiak szerint módosulnak:

*„A Társaság ügyvezetője:*

*2015. április 1. napjától 2015. október 31. napjáig tartó, határozott időtartamra:*

*Venczelné Ferenczi Judit (Ózd, 1972. augusztus 18. anyja neve: Székely Mária)  
3621 Ózd, Tormás utca 21. szám alatti lakos.”*

3. Az alapító okirat 11. pontja, mely a cégjegyzés módjára, képviseletre vonatkozó szabályokat tartalmazza, az alábbiak szerint módosítja:

*„11. A cégjegyzés módja, képviselet:*

*A társaság cégjegyzésére és képviseletére az ügyvezető önállóan jogosult.*

*A társaság kézzel, vagy géppel előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégszöveg alá az ügyvezető önállóan írja alá a nevét a hiteles cégálírási nyilatkozat szerint.”*

A jelen módosítások az Alapító Okirat egyéb rendelkezéseit nem érintik.

Ózd, 2015. április ....

Ózd Város Önkormányzata  
képviseletében

Janiczak Dávid  
polgármester

Az okiratot készítette és ellenjegyezte:

.....  
Ózd, 2015. ....

**Az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (3600 Ózd, Zrínyi út 5.) alapító okirata, a 2013. évi V. tv. (Ptk.) valamint a 2011. évi CLXXV. tv. (Civil tv.) alapján, az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva**

1. A társaság működtetésének célja:

A közhasznú társaságként történő működés célja a korszerű közfoglalkoztatás feltételeinek megteremtése Ózd Városában és térségében, a jelentős számú munkanélküli foglalkoztatása, továbbá, pályázati lehetőségek kihasználása.

2. A társaság neve:

ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  
A társaság rövidített neve: ÓZDSZOLG Nonprofit KFT

3. A társaság székhelye és telephelyei:

A társaság székhelye: 3600 Ózd, Zrínyi út 5.

4. A közhasznú társaság alapítója:

Ózd Város Önkormányzata  
Székhelye: 3600 Ózd, Városház tér 1.  
Bankszámlaszáma: OTP Bank Rt Ózd  
11734121-15350088

***Képviseli: Janiczak Dávid polgármester***

5. A társaság által végzett közhasznú tevékenység, és a társaság tevékenységi köre:

**a.) A társaság által végzett közhasznú tevékenység:**

A társaság az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló, 2011. évi CLXXV. tv. (Civil Tv.) szerinti közhasznú tevékenységeit, az alább megjelölt közfeladatokhoz, jogszabályi rendelkezésekhez kapcsolódóan végzi.

A társaság közhasznú tevékenységei	Közfeladat megnevezése	Jogszabályhely
1. természetvédelem	természetvédelmi kultúra fejlesztése, természet védelmével kapcsolatos ismeretek oktatása	1996. évi LIII.tv. a természet védelméről
2. környezetvédelem	helyi környezet- és természet védelem, vízgazdálkodás, vízkár elhárítás, hulladékgazdálkodás	2011. évi CLXXXIX.tv. Magyarország helyi önkormányzatairól. 13.§. (1) 11.19.
3. egészség megőrzés, betegség megelőzés, gyógyító és egészségügyi rehabilitációs tevékenység	egészségügyi alapellátás/egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztasága, rovar- és rágcsálóirtás)	2011. évi CLXXXIX.tv. Magyarország helyi önkormányzatairól. 13.§. (1) 4.5.
4. munkerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzése foglalkoztatása	felnőttképzési tevékenység: meghatározott jogalanyok –e törvénynek megfelelő, saját képzési programja alapján megvalósuló, iskola rendszeren kívüli olyan képzése, amely célja szerint meghatározott képzettség megszerzésére, kompetencia elsajátítására irányuló, általános, nyelvi, vagy szakmai képzés, a felnőtt képzéshez kapcsolódó szolgáltatás	2013. évi LXXVII. tv. A felnőttképzésről 1.§. (2) (3)
5. közrend- és közbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa elhárítás	Helyi közbiztonsággal kapcsolatos önkormányzati feladatok. Katasztrófákra történő felkészülés, katasztrófák elleni védekezés és a helyreállítás, újjáépítés feladataiban, valamint a polgári védelmi szervezetek tevékenységében, továbbá a környezet veszélyeztetésének, károsításának megelőzésében és elhárításában, következményének felszámolásában	2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 17.§. (1) valamint 2011. évi CXXVIII. tv. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 2.§. (1)
6. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése	Hajléktalanná vált személyek ellátása és rehabilitációja, megelőzés biztosítása	2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól. 13.§. (1) 10. valamint 23. §. (4) 12.
7. A magyarországi Nemzet- és Etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység	Nemzetiségi feladatokat ellátó/más szervtől átvett intézmény fenntartása, érdekképviselet/esélyegyenlőség; kulturális autonómia	2011. évi CLXXIX. tv. A Nemzetiségek jogairól 115.§. a.-i.

	megegerősítésére, önszerveződés szervezésének/működtetésének támogatása; nemzetiségi közösséghez kötődő kulturális javak megőrzése	
8. rehabilitációs foglalkoztatás	Fogyatékos személyek rehabilitációjának megvalósulása érdekében nyújtott szolgáltatások: rehabilitációs program, segédeszköz/segédeszköz-ellátás fejlesztés, a szolgáltatást nyújtó szervezetekkel és az általuk nyújtott rehabilitációs szolgáltatásokkal kapcsolatos adatok, információk gyűjtése, a fogyatékos személyek, családtagjaik, segítők tájékoztatása érdekében	1998. évi XXVI. tv. Fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 21.§. a.-g.

**b.) A társaság tevékenységi körei:**

A társaság tevékenységei, amelyek egyben közhasznú tevékenységek:

0210'08 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység (főtevékenység)

0240'08 Erdészeti szolgáltatás

8412'08 Egészségügyi, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve társadalombiztosítás) igazgatása

8559'08 M.n.s. egyéb oktatás

8422'08 Honvédelem

8424'08 Közbiztonság, közrend

9499'08 M.n.s. Egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

A társaság üzletszerű gazdasági tevékenységei, amelyeket csak a közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez:

3811'08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése

4311'08 Bontás

4520'08 Gépjárműjavítás, -karbantartás

0113'08 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumós növény termesztése

0119'08 Egyéb, nem évelő növény termesztése

0129'08 Egyéb évelő növény termesztése

0130'08 Növényi szaporítóanyag termesztése

0161'08 Növénytermesztési szolgáltatás

0163'08 Betakarítást követő szolgáltatás

0220'08 Fakitermelés

0312'08 Édesvizi halászat

0322'08 Édesvizihal-gazdálkodás  
1011'08 Húsfeldolgozás, -tartósítás  
1012'08 Baromfihús feldolgozása, tartósítása  
1013'08 Hús-, baromfihús-készítmény gyártása  
1020'08 Halfeldolgozás, -tartósítás  
1031'08 Burgonyafeldolgozás, -tartósítás  
1032'08 Gyümölcs-, zöldséglé gyártása  
1039'08 Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás  
1051'08 Tejtermék gyártása  
1081'08 Cukorgyártás  
1082'08 Édesség gyártása  
1083'08 Tea, kávé feldolgozása  
1084'08 Fűszer, ételízesítő gyártása  
1085'08 Készétel gyártása

1086'08 Homogenizált, diétás étel gyártása  
1089'08 M.n.s. egyéb élelmiszer gyártása  
1091'08 Haszonállat-eledelel gyártása  
1092'08 Hobbiállat-eledelel gyártása  
1610'08 Fűrészárugyártás  
1629'08 Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása  
2511'08 Fémszerkezet gyártása  
2521'08 Központi fűtési kazán, radiátor gyártása  
2561'08 Fémfelület-kezelés  
2562'08 Fémmegmunkálás  
2830'08 Mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása  
3311'08 Fémfeldolgozási termék javítása  
3312'08 Ipari gép, berendezés javítása  
3314'08 Ipari villamos gép, berendezés javítása  
3317'08 Egyéb közlekedési eszköz javítása  
3319'08 Egyéb ipari eszköz javítása  
3320'08 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése  
3821'08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása  
3831'08 Használt eszköz bontása  
3832'08 Hulladék újrahasznosítása  
4110'08 Épületépítési projekt szervezése  
4312'08 Építési terület előkészítése  
4313'08 Talajmintavétel, próbafúrás  
4321'08 Villanszerelés  
4322'08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés  
4329'08 Egyéb épületgépészeti szerelés  
4331'08 Vakolás  
4332'08 Épületasztalos-szerkezet szerelése  
4333'08 Padló-, falburkolás  
4334'08 Festés, üvegezés  
4339'08 Egyéb befejező építés m.n.s.  
4391'08 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés  
4399'08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.  
4531'08 Gépjárműalkatrész-nagykereskedelem  
4532'08 Gépjárműalkatrész-kiskereskedelem



4631'08 Zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem  
4632'08 Hús-, húskészítmény nagykereskedelme  
4633'08 Tejtermék, tojás, zsiradék nagykereskedelme  
4638'08 Egyéb élelmiszer nagykereskedelme  
4671'08 Üzem-, tüzelőanyag nagykereskedelme  
4673'08 Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem  
4674'08 Fémáru, szerelvény, fűtési berendezés nagykereskedelme  
6831'08 Ingatlanügynöki tevékenység  
9810'08 Háztartás termék-előállítása, szolgáltatása saját fogyasztásra

A hatósági engedély, illetve a koncesszió köteles tevékenységek csak az engedély megszerzését, illetve a szerződés megkötését követően gyakorolhatók.

Jogszabály által képesítéshez kötött tevékenységet a Társaság akkor végezhet, ha az e tevékenységben személyes közreműködést vállaló tagja, vagy a társasággal munkavégzésre irányuló polgári jogi, vagy munkajogi jogviszonyban álló, legalább egy személy a képesítési követelményeknek megfelel.

*5/c.* A Társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

*5/d.* A Társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységre fordítja.

*5/e.* A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési képviselőt, megyei, fővárosi, önkormányzati választáson jelöltet nem állít és nem támogat.

*5/f.* A Társaság az alapító okirat szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyi vagy országos sajtó útján is nyilvánosságra hozza.

## 6. A Társaság vagyona:

A társaság törzstőkéje 57.000.000.-Ft, azaz Ötvenhétmillió forint, amely 51.400.000.-Ft, azaz Ötvenegymillió-négyszázezer forint pénzbeli betétből és 5.600.000 Ft, azaz ötmillió-hatszáz ezer forint nem pénzbeli betétből áll. A pénzbeli, és a nem pénzbeli betétet az alapító a társaság rendelkezésére bocsátotta.

A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén az alapító részére csak a megszűnés kori saját tőke összege adható ki, az ezt meghaladó vagyont – a Társaság által ellátott közfeladatnak megfelelően – a városüzemeltetési feladatot ellátó önkormányzati alapítású szervezet részére kell átadni.

## 7. Alapítói jogok:

A Társaság alapítójának, Ózd Város Önkormányzatának hatáskörébe tartozik azoknak a szerződéseknek a jóváhagyása, melyet a társaság a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel köt a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről.

Ezen túlmenően a társaság alapítója dönt mindazokban a kérdésekben, melyet a gazdasági társaságokról szóló 2013. évi V. tv. (Ptk.) a korlátolt felelősségű társaság taggyűlésének (alapítójának) kizárólagos hatáskörébe utal, **így különösen:**

- a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntés;
- a közhasznúsági jelentés elfogadása;
- vagyonkimutatás jóváhagyása;
- törzstőke felemelése, leszállítása;
- osztalékkelőleg fizetésének elhatározása;
- az ügyvezető megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, valamint ha az ügyvezető a társasággal munkaviszonyban is áll, a munkáltatói jogok gyakorlása;
- a mindenkorli főszerkesztői munkakört betöltő munkavállaló felett az általános munkáltatói jogok gyakorlása;
- olyan szerződés megkötésének és egyéb jogügyleteknek a jóváhagyása, melynek értéke a társaság törzstőkéjét meghaladja;
- továbbá olyan szerződés megkötésének jóváhagyása is, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, a felügyelő bizottság tagjaival, a társaság könyvvizsgálójával, vagy annak közeli hozzátartozójával köt;
- ügyvezető, a könyvvizsgáló és a felügyelő bizottság elleni követelések érvényesítése, továbbá intézkedés az ügyvezető ellen indított perben a társaság képviselétéről;
  
- a társaság megszűnésének, átalakulásának, egyesülésének, beolvadásának és szétválásának elhatározása, valamint más gazdasági társaság alapításáról, illetve működő társaságba tagként való belépéséről szóló döntés meghozatala;
- alapító okirat módosítása;
- a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása;
- könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása, annak módosítása;
- elővásárlási jog gyakorlása a társaság által;
- az elővásárlásra jogosult személy kijelölése;
  - eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrésről;
  - az üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése;
  - üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása;
  - a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése;
  - az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása;
  - közhasznúsági melléklet elfogadása
  - döntés mindazokban az ügyekben, melyeket a törvény az alapító kizárólagos hatáskörébe utal,

Az alapító – mint legfelsőbb szerv – jogkörét a Képviselő-testület gyakorolja, amely ülésének gyakoriságára, összehívásának rendjére, nyilvánosságára, határozatképességére, a határozathozatal módjára a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, 2011. évi CLXXXIX. tv. rendelkezései és Ózd Város Önkormányzatának 7/2011. (III.31.) számú rendelete az irányadó.

Az alapító döntéseit “határozat” formájában hozza meg, mely döntések érvényességének feltétele, hogy azt az ügyvezető a “Határozatok könyvébe” bevezesse. A Határozatok könyve tartalmazza a határozat számát, tartalmát, meghozatalának időpontját és hatályát.

Az alapító a döntéshozatalt megelőzően köteles a felügyelő bizottság, valamint az ügyvezetés véleményének megismerése érdekében alapítói ülést összehívni. Az alapítói ülésre szóló meghívót – mely tartalmazza az ülés napirendjét és időpontját, illetve helyét – az ülés napja előtt legalább 15 nappal meg kell küldeni. Az alapító az alapítói ülést évente legalább két alkalommal köteles összehívni. Az alapítói ülésen az arra meghívottak gyakorolhatják a napirenden szereplő kérdésekben véleményezési jogukat.

A döntést hozó szerv határozat hozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján,

a.) kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy

b.) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében, a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető, nem pénzbeli szolgáltatás.

Az alapítói ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni, mely nyilvános. Amennyiben valamely meghívott az alapítói ülésen való megjelenésben akadályoztatva van, véleményét írásban is megküldheti az alapító részére, melyet az alapítói ülés jegyzőkönyvéhez kell csatolni.

Az alapítói ülés nyilvános.

Az alapítói határozatok, a beszámoló, valamint a közhasznúsági jelentés egy-egy példányát a társaság székhelyén kifüggesztéssel, ezen túlmenően a beszámolót és a közhasznúsági mellékletet a [www.ozd.hu](http://www.ozd.hu) honlapon történő megjelentetéssel kell nyilvánosságra hozni. A társaság működésének, szolgáltatása igénybevétele módjának, beszámolói közlésének nyilvánosságra vonatkozó információkat a társaság [www.ozd.hu](http://www.ozd.hu) honlapján teszi közzé.

A társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba bármely személy munkaidőben, személyazonosságának igazolása, és dokumentálása mellett betekinthez. Az iratbetekintés időpontját előzetesen telefonon, vagy egyéb módon egyeztetni kell a társaság erre illetékes munkavállalójával.

#### 8. A Társaság ügyvezetője:

A társaság ügyeinek intézését és képviselését, az Alapító által megválasztott ügyvezető látja el, aki ennek során dönt mindazokban a kérdésekben, melyek nem tartoznak az Alapító kizárólagos hatáskörébe.

#### *A Társaság ügyvezetője:*

*2015. április 1. napjától 2015. október 31. napjáig tartó, határozott időtartamra:*

*Venczelné Ferenczi Judit (Ózd, 1972. augusztus 18. anyja neve: Székely Mária)  
3621 Ózd, Tormás utca 21. szám alatti lakos.*

Az ügyvezető ezen megbízatását megbízási jogviszony keretében látja el. Díjazásáról az Alapító jogosult dönteni.

Az ügyvezető nem szerezhethet társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft., kivéve akkor, ha ehhez az alapító hozzájárul. Ha az ügyvezető új vezető tisztségviselői megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről a Társaságot értesíteni.

Az ügyvezető és hozzátartozója – a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével – nem köthet saját nevében, vagy saját javára a Társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket, kivéve akkor, ha ehhez az alapító hozzájárul.

Az ügyvezető személyében nem állhatnak fenn a Ptk. 3:22.§. (4)-(6) bekezdésében és a Civil tv. 39. §. (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok, így:

- Nem lehet a társaság ügyvezetője az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült, továbbá az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.
- 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.

Az ügyvezető köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. Az ügyvezető a tisztség elfogadásakor nyilatkozik arról, hogy személyében nem állnak fenn a vezető tisztségviselővel szembeni összeférhetlenségi és kizáró okok.

Az ügyvezetői megbízatás megszűnik:

- a megbízás időtartamának lejártával;
- megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén, a feltétel bekövetkezésével;
- az alapító visszahívó döntésével;
- lemondással;
- elhalálással, vagy jogutód nélküli megszűnéssel;
- a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
- a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró- vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével.

A társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogkört az ügyvezető gyakorolja.

Az ügyvezető az alapító döntéseit (határozatokat) a "Határozatok könyvében" köteles nyilvántartani.

## 9. Felügyelő Bizottság

A Társaságnál 3 tagú Felügyelő Bizottság működik.

A Felügyelő Bizottság tagjai:

- Bárdos Béláné (an.: Kedves Ágnes) 3600 Ózd, Centeri út 26. sz. alatti lakos.
- Dancsok Sándor (an.: Breznai Margit) 3600 Ózd, Baranyai utca 54. sz. alatti lakos,
- Kovács Attila (an.: Dédesi Gizella) 3600 Ózd, Mecssey István út 15. sz. alatti lakos,

A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízása 2015. május 31-ig szól.

A Felügyelő Bizottság tagjait az Alapító választja meg.

A Felügyelő Bizottság tagjai közül, elnököt választ.

Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja az a személy, aki

- a) a döntéshozó szerv elnöke vagy tagja,
- b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
- c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve
- d) az a) – c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.

A felügyelő bizottság a gazdasági társaság alapítója részére ellenőrzi a társaság ügyvezetését.

Ha a felügyelő bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, a társasági szerződésbe, illetve az alapító határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság vagy az alapító érdekeit, összehívja az alapítói ülést és javaslatot tesz annak napirendjére.

A felügyelő bizottság ellenőrzési jogkörében eljárva a vezető tisztségviselőktől, illetve a szervezet vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthez, azokat megvizsgálhatja.

A felügyelő bizottság feladata továbbá:

- a taggyűlés döntéshozatalát megelőzően – a társasági szerződésben meghatározott körben, a személyi kérdésekkel kapcsolatos döntések kivételével – előzetesen véleményt nyilvánít.
- ellátja mindazon ellenőrzési feladatokat, melyekre a legfőbb szerv utasítja,
- amennyiben a taggyűlés által hozott határozat bírósági felülvizsgálatát a Társaság vezető tisztségviselője kezdeményezi és a Társaságnak nincs olyan vezető tisztségviselője, aki a Társaságot képviselhetné, a perben a Társaságot a Felügyelő Bizottság által kijelölt Felügyelő Bizottsági tag képviseli,
- megállapítja ügyrendjét, melyet a Társaság legfőbb szerve hagy jóvá
- éves munkatervet készít
- elfogadja a belső ellenőr éves munkatervét

- kezdeményezi a vezető tisztségviselőknél az alapítói ülés összehívását, ha tagjainak száma a társasági szerződésben meghatározott létszám alá csökken vagy nincs, aki az ülést összehívja,
- az Mt. 208. §. hatálya alá tartozó munkavállalók számára történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározását előzetesen véleményezi,
- megvitatja a könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés által tett javaslatot. A könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés a felügyelő bizottság egyetértésével tesz javaslatot a társaság legfőbb szervének.

A Felügyelő Bizottság tagjai az alapítói ülésen tanácskozási joggal vesznek részt, az alapítói ülés napirendjére indítványt tehetnek.

A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról az alapító csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

A felügyelő bizottság Civil törvényben meghatározott esetekben köteles az alapítót tájékoztatni és az alapítói ülés összehívását kezdeményezni, így amennyiben

- a.) a társaság működése során olyan jogszabálysértés, vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény(mulasztás) történt, amelynek megszüntetése, vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé;
- b.) a vezető tisztségviselő felelősségét megalapozó tény merül fel.

#### A felügyelő bizottság működése:

A felügyelő bizottság ügyrendjét maga állapítja meg és azt az alapító hagyja jóvá.

A Felügyelő Bizottság üléseit szükség szerint, de legalább negyedévenként egyszer össze kell hívni. Az összehívás a Felügyelő Bizottság elnökének a feladata.

A Felügyelő Bizottság ülését soron kívül össze kell hívni, ha azt, a Felügyelő Bizottság két tagja, az ügyvezető, illetve a könyvvizsgáló kéri.

A Felügyelő Bizottság elnöke köteles a Felügyelő Bizottság ülését az indítvány tudomására jutásától számított 30 napon belüli időpontra összehívni. Amennyiben e kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az ülés összehívására az indítványozó jogosult.

Ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma a létesítő okiratban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs aki az ülést összehívja, a társaság ügyvezetése a bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében, köteles összehívni a társaság legfőbb szervének ülését.

A felügyelő bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni, a határozatokról nyilvántartást kell vezetni. A jegyzőkönyvet és a határozatokról készült nyilvántartást a felügyelő bizottság elnöke készíti el, illetőleg vezeti.

#### A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:

- az ülés helyét és idejét
- jelenlévők nevét
- az ülésen elhangzott hozzászólásokat, szóbeli előterjesztések lényegét
- az ülésen hozott határozatok tartalmát
- a határozatok ellen és mellett szavazók, illetőleg tartózkodó személyek név szerinti megnevezését.

A felügyelő bizottság üléseiről készült jegyzőkönyvet meg kell küldeni az FB tagjainak, az alapító képviselőnek, a társaság ügyvezetőjének és mindazoknak, akikre nézve az FB-döntés jogosultságot vagy kötelezettséget állapít meg.

A felügyelő bizottság ülése határozatképes, ha azon valamennyi tagja jelen van, határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

A felügyelő bizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a gazdasági társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.

#### 10. Könyvvizsgáló:

A Társaság könyvvizsgálója:

2011. július 1. napjától 2015. május 31. napjáig tartó, határozott időtartamra a SALDOCONTROL Könyvvizsgáló, Gazdasági és Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, (3600 Ózd, Szent István út 11. sz. alatti székhelyű, cjsz. 05-09-006000, engedély sorszáma: 000847) – a könyvvizsgálói tevékenység végzésére kijelölt személy: Szabó Gáborné sz. Nagy Erika (an.: Pagyoga Etelka, kamarai nyilvántartási száma: 001872) 3600 Ózd, Szent István út 11.sz. alatti lakos.

A gazdasági társaság alapítója által választott könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenekelőtt annak megállapításáról, hogy a gazdasági társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről.

Nem lehet a társaság könyvvizsgálója az a személy, aki

- a) a döntést hozó szerv elnöke vagy tagja,
- b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik
- c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve
- d) az a) – c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.

A könyvvizsgáló feladatának teljesítése érdekében a gazdasági társaság könyveibe betekinthet, a vezető tisztségviselőktől, illetve a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság bankszámláit, ügyfélszámláit, könyvvézetését, szerződéseit megvizsgálhatja.

Ha a gazdasági társaságnál felügyelő bizottság működik, a bizottság kezdeményezheti a társasági könyvvizsgálónak a bizottság ülésén történő meghallgatását. A könyvvizsgáló is

kérheti, hogy a felügyelő bizottság az általa javasolt ügyet tűzze napirendjére, illetve, hogy a felügyelő bizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehessen.

Egyebekben a könyvvizsgáló feladata, összeférhetlensége, eljárása tekintetében a Civil törvény és a Ptk. (2013. évi V. tv.) vonatkozó szabályai az irányadók.

11. A cégjegyzés módja, képviselő:

***A társaság cégjegyzésére és képviselőtére az ügyvezető önállóan jogosult.  
A társaság kézzel, vagy géppel előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégszöveg alá az ügyvezető önállóan írja alá a nevét a hiteles cégálírási nyilatkozat szerint.***

12. Jogutódlás, a működés időtartama:

A Társaság általános jogutódja a 05-04-000020. cégjegyzékszámú, ÓZDSZOLG Vagyongazdálkodási, Városüzemeltetési és Szolgáltató Közhasznú Társaságnak, és a 05-09-017985 cégjegyzékszámú ÓZDI Sportcentrum Sport és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak.

A társaság 1996. szeptember 1. napjától működik közhasznú társaságként.

A társaság határozatlan időtartamra alakul.

13. A Társaság vezető tisztségviselőinek és felügyelő szervének összeférhetlenségi szabályai:

Az Alapító Okirat 8. 9. és 10. pontjaiban foglaltaknak megfelelően.

14. A Társaság gazdálkodása:

A társaság a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen Alapító Okirat 5/a. pontjában meghatározott feladatok ellátására fordítja.

A társaság minden év május 31-ig készíti el éves beszámolóját, amelyet a Felügyelő Bizottság véleményez és az Alapító hagyja jóvá.

A társaság az éves beszámolóval egyidejűleg készíti el a közhasznúsági jelentését amelyet az éves beszámolóval együtt terjeszt az Alapító elé. A közhasznúsági jelentés az éves beszámolóval azonos módon kerül jóváhagyásra

15. A közhasznú társasági befektetés szabályai:

A Társaság váltót és értékpapírt nem bocsát ki.

16. Nyilvánosság:

Az Alapító Okirat 7./ pontjában foglaltaknak megfelelő módon.



17. Jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló, 2013. évi V. törvény, valamint az Egyesülési jogról, a Közhasznú jogállásról, valamint a Civil Szervezetek működéséről és támogatásáról szóló, 2011. évi CLXXV. tv. (Civil Tv.) továbbá a mindenkor hatályos, és kapcsolódó, egyéb jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

Jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot elolvastam, megértettem, s mint akaratommal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírtam.

Ózd, 2015 április . napján

Ózd Város Önkormányzata  
képviselőjében:

Janiczak Dávid  
polgármester

***Igazolom, hogy jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat szövege megfelel az Alapító Okirat módosítások alapján hatályos tartalmának. Jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat elkészítésére az Alapító Okirat 4. 8. 11. pontjainak változása adott okot.***

Ózd, 2015. április napján

Dr. Mustos Lajos  
ügyvéd