

Javaslat
az Ózdi Művelődési és Kommunikációs Nonprofit Kft.
alapító okiratának módosítására

Előterjesztő: Alpolgármester
Előkészítő: Településfejlesztési Osztály

Ó z d, 2022. június 30.

Tisztelt Képviselő-testület!

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 82/2022. (V.27.) határozatában döntött arról, hogy az Ózd-Szenna térségben lévő Szennai Községi Ház, 2022. június 01-től, Tartó Lajos Községi Ház néven működjön tovább, melynek működtetését közművelődési megállapodás és közfeladat-ellátási szerződés alapján az Ózdi Művelődési és Kommunikációs Nonprofit Kft. látja el (továbbiakban: ÓMÉK Kft.).

A közösségi ház az ÓMÉK Kft. telephelyeként működik, ezért szükséges az ÓMÉK Kft. alapító okiratát is módosítani. A cég ügyvezetője jelezte továbbá, hogy szeretnék hivatalosan is használni a cég elnevezésében az ÓMÉK rövidítést, illetve rövid névként az ÓMÉK Nonprofit Kft. nevet, amit szintén át kell vezetni az alapító okiraton.

Az ÓMÉK Kft. **alapító okiratának módosító okiratát** a határozati javaslat **1. melléklete**, míg módosításokkal egybeszerkesztett **alapító okiratát** a határozati javaslat **2. melléklete** tartalmazza.

Határozati javaslat
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
... /2022. (VI. 30.) határozata
az Ózdi Művelődési és Kommunikációs Nonprofit Kft.
alapító okiratának módosítására

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozta:

- 1) A Képviselő-testület az Ózdi Művelődési és Kommunikációs Nonprofit Kft. alapító okiratának módosító okiratát az 1. melléklet, az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a 2. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

- 2) A Képviselő-testület elrendeli a módosított alapító okiratnak a Cégbíróság által vezetett nyilvántartásba vételével kapcsolatos intézkedés megtételét.

Felelős: Ózdi Művelődési és Kommunikációs Nonprofit Kft. ügyvezetője

Határidő: Alapító okirat aláírását követő 30 napon belül

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA

Ózd Város Önkormányzata, mint Alapító, a Miskolci Törvényszék Cégbírósága által Cg. 05-09-017018. szám alatt nyilvántartásba vett, **Ózdi Művelődési és Kommunikációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (új elnevezés: ÓMÉK Ózdi Művelődési és Kommunikációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság)** alapító okiratát – működésének folyamatos biztosítása érdekében – Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének/2022. (VI.....) számú határozata alapján az alábbiak szerint

m ó d o s í t j a :

1./ Az alapító okirat **preambuluma** a következők szerint változik (*a változás vastag és dőlt betűvel szedve*):

Az **ÓMÉK Ózdi Művelődési és Kommunikációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** alapító okiratának, az Alapító, Ózd Város Önkormányzat Képviselő-Testülete a/2022 (VI.....) sz. határozatának megfelelő módosítással egységes szerkezetbe foglalt szövege:

A változás időpontja: 2022.....

2./ Az alapító okirat **1./ pontja** – a társaság neve, rövidített elnevezése, valamint a Szennai Közösségi Ház telephely vonatkozásában - az alábbiak szerint változik (*a változás vastag és dőlt betűvel szedve*):

1. A társaság neve, székhelye és telephelyei:

A társaság neve: **ÓMÉK Ózdi Művelődési és Kommunikációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

A társaság rövidített elnevezése: **ÓMÉK Nonprofit Kft.**

A társaság székhelye: 3600 Ózd, Gyár út 4. (Városi Művelődési Központ – „OLVASÓ”)
A társaság telephelyei: 3600 Ózd, Brassói út 2. (Ózdi Városi Televízió)
3600 Ózd, Gyár út 10. (Ózdi Muzeális Gyűjtemény)
3600 Ózd, Árpád vezér út 29. (Civil Ház)
3662 Ózd, Rózsadomb utca 15. (Somsályi Közösségi Ház)
3625 Ózd, Szentsimon út 82. (Szentsimoni Művelődési Ház)
3625 Ózd, Barátság út 4-6. (Szentsimoni Helytörténeti Gyűjtemény)
3621 Ózd, Susa út 36. (Tompa Mihály Szabadidőközpont)
3621 Ózd, Uraj út 52. (Uraji Közösségi Ház)
3651 Ózd, Center út 9. (Centeri Közösségi Ház)
3600 Ózd, Bercsényi Miklós utca 21. (Tartó Lajos Közösségi Ház)

A változás időpontja: 2022.....

Ózd Város Önkormányzata
képviselében:
Janiczak Dávid
polgármester sk.
alapító

3./ Az alapító okirat 8./ pontjának 4. bekezdése – (8./ Ügyvezető) - a társaság megnevezése tekintetében az alábbiak szerint módosul (a változás vastag és dőlt betűvel szedve):

Az ügyvezető nem szerezhethet társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az **ÓMÉK 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.

A változás időpontja: 2022.....

4./ Az Alapító Okirat megváltozott rendelkezései vastag és dőlt betűvel szedettek. Az Alapító Okirat jelen alapító okirat-módosítással nem érintett rendelkezései hatályukban változatlan tartalommal fennmaradnak.

Kelt: Ózdon, 2022..... napján

Ózd Város Önkormányzata
képviselésében:
Janiczak Dávid
polgármester sk.
alapító

Szerkesztettem és ellenjegyzem azzal, hogy a jelen egységes szerkezetbe foglalt változásokat, Ózd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a/2022. (VI.....) számú határozatával fogadta el.

Kelt: Ózdon, 2022..... napján

„ellenjegyzem”
Ózd, 2022.....
Tamasikné dr. Török Valéria ügyvéd
sz.h.:3600 Ózd, Bolyai F.u.3.
KASZ: 36070017

ALAPÍTÓ OKIRAT

Az ÓMÉK Ózdi Művelődési és Kommunikációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának, az Alapító, Ózd Város Önkormányzat Képviselő-Testülete a/2022. (VI.....) sz. határozatának megfelelő módosítással egységes szerkezetbe foglalt szövege:

1. A társaság neve, székhelye és telephelyei:

A társaság neve: *ÓMÉK Ózdi Művelődési és Kommunikációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság*

A társaság rövidített elnevezése: *ÓMÉK Nonprofit Kft.*

A társaság székhelye: 3600 Ózd, Gyár út 4. (Városi Művelődési Központ – „OLVASÓ”)

A társaság telephelyei:

3600 Ózd, Brassói út 2.	(Ózdi Városi Televízió)
3600 Ózd, Gyár út 10.	(Ózdi Muzeális Gyűjtemény)
3600 Ózd, Árpád vezér út 29.	(Civil Ház)
3662 Ózd, Rózsadomb utca 15.	(Somsályi Közösségi Ház)
3625 Ózd, Szentsimon út 82.	(Szentsimoni Művelődési Ház)
3625 Ózd, Barátság út 4-6.	(Szentsimoni Helytörténeti Gyűjtemény)
3621 Ózd, Susa út 36.	(Tompá Mihály Szabadidőközpont)
3621 Ózd, Uraj út 52.	(Uraji Közösségi Ház)
3651 Ózd, Center út 9.	(Centeri Közösségi Ház)
3600 Ózd, Bercsényi Miklós utca 21. (Tartó Lajos Közösségi Ház)	

2./ A társaság alapítójának neve, székhelye:

Alapító: Ózd Város Önkormányzata
Székhely: 3600 Ózd, Városház tér 1.
Adószám: 15350088-2-05
Képviselő: Janiczak Dávid polgármester

A társaság, illetve alapítója, nem zárja ki, hogy az alapítón kívül más is részesülhessen a társaság közhasznú szolgáltatásaiból.

A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

3. A társaság tevékenységének célja

Ózd város lakossága és a vonzáskörzetben élők számára közszolgálati, szolgáltató és szórakoztató, valamint közcélú műsorok és információk szolgáltatása az elektronikus és a nyomtatott sajtó eszközeivel, valamint a kulturális örökség helyi védelme és a helyi közművelődés támogatása, a kulturális és közművelődési szolgáltatások minőségének javítása.

4./ 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. nevelés és oktatás, képesség fejlesztés, ismeretterjesztés	nevelés, oktatás, felnőtt oktatás, alapközü művészet oktatás, fejlesztő nevelés-oktatás	2011. évi CXCV. tv. A nemzeti köznevelésről, 4. §. (1) bek. a-u./ pontig
2. kulturális tevékenység	kulturális szolgáltatás, filmszínház, előadóművészeti szervezet támogatása, kulturális örökség helyi védelme, a helyi közművelődési tevékenység támogatása	2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól, 13. §. (1) bek. 7./ pont
3. kulturális örökség megóvása	helyi közművelődési tevékenység támogatása, a kulturális örökség helyi védelme	2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól, 23.§. (4) bek. 13./ pont

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról, a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény szerint az alapító kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása. Az alapító ezen feladatát közművelődési alapszolgáltatások megszervezése, pénzügyi támogatás biztosítása, valamint a közművelődés helyi lakossági képviselőinek biztosítása révén látja el. A közművelődési alapszolgáltatásokat az alapító a társaság útján látja el. Ennek keretében a társaság:

- a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,
- b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,
- c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,
- d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,
- e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,

- f) a tehetséggondozás- és -fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint
- g) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés.

Az a) pontban foglaltak érdekében a társaság:

- a) a művelődő közösségnek rendszeres és alkalmyszerű művelődési vagy közösségi tevékenysége végzésének helyszínét biztosítja,
- b) a művelődő közösség számára bemutatkozási lehetőségeket teremt,
- c) fórumot szervez – ha az adott településen működik – a Közművelődési Kerekasztal bevonásával, a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat.

b.) A társaság tevékenységi körei (a TEAOR'08 nomenklátúra szerint):

A társaság tevékenységei, amelyek egyben közhasznú tevékenységek:

6020'08	Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása (főtevékenység)
5811'08	Könyvkiadás
5814'08	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
5819'08	Egyéb kiadói tevékenység
5913'08	Film-, videó- és televízió program terjesztése
6010'08	Rádióműsor-szolgáltatás
8552'08	Kulturális képzés
8559'08	M.n.s. egyéb oktatás
9004'08	Művészeti létesítmények működtetése
9102'08	Múzeumi tevékenység
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:

1813'08	Nyomdai előkészítő tevékenység
5911'08	Film-, videó-, televízióműsor-gyártás
5912'08	Film-, videógyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai
6391'08	Hírügynökségi tevékenység
6399'08	M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
6820'08	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
7021'08	PR, kommunikáció

7311'08	Reklámügynöki tevékenység
7312'08	Médiareklám
7420'08	Fényképészet
8220'08	Telefoninformáció
8230'08	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
9001'08	Előadó-művészet
9002'08	Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
9003'08	Alkotóművészet
9329'08	M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

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./ A társaság vagyona

A társaság törzstőkéje: 4.000.000.-Ft, azaz Négymillió forint, mely 100 %-ban készpénz.

A társaság törzstőkéjét az alapító az ÓVTV Ózdi Városi Televízió Közhasznú Társaság alapításával egyidejűleg hiánytalanul 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 kommunikációs és kulturális célú feladatot ellátó, önkormányzati alapítású szervezet részére kell átadni.

6./ Az alapító kötelezettségei

Mellékszolgáltatás: nincs

Pótbefizetés: nincs

7./ Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdések

- 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 mindenkori 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 képviseletéről;
- 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 üzletrészről;
- 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 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 megkötdendő 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.ovtv.eu honlapon történő megjelentetéssel kell nyilvánosságra hozni. A társaság működésének, szolgáltatása igénybevétele módjának, beszámoló kiadásának nyilvánosságra vonatkozó információkat a társaság www.ovtv.eu 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./ Ügyvezető:

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

A társaság ügyvezetője 2019. október 1-től határozatlan időtartamra, Bukovinszki Zsolt László (Ózd, 1968. június 9. anyja neve: Ruppáner Terézia) 6000 Kecskemét, Tömörkény István utca 7. 1/2. szám alatti lakos.

Az ügyvezető ezen megbízását munkaviszony 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 **ÓMEK 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 előléthez 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;
- elhalálozással, vagy jogutód nélküli megszűnésével;
- 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 – ide nem értve a főszerkesztői munkakört betöltő munkavállalót – az ügyvezető gyakorolja.

A főszerkesztői munkakört betöltő munkavállaló felett az általános munkáltatói jogokat az alapító, az egyéb munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja.

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

9./ Felügyelő Bizottság

Az alapító az ügyvezetés ellenőrzésére három tagból álló felügyelő bizottságot hoz létre.

A felügyelő bizottság tagjai:

Nagy Viktória

(Ózd, 1977. június 14. an: Antal Éva Sára)

3600 Ózd, Bolyki főút 22.1/1. sz. alatti lakos,

Dr. Mustos Lajos

(Ózd, 1960. november 8., an.: Lintner Teréz)

3625 Ózd, Liget utca 21. sz. alatti lakos,

Enyediné Tóth Beatrix

(Ózd, 1976. június 13. an.: Sebők Edit)

3600 Ózd, Damjanich út 139. sz. alatti lakos.

A felügyelő bizottság tagjai közül Nagy Viktória és Enyediné Tóth Beatrix tagok megbízatása 2019. november 01. napjától 2024. október 31. napjáig terjedő, határozott időtartamra, míg Dr. Mustos Lajos tag megbízatása 2019. december 1. napjától 2024. október 31. napjáig terjedő, határozott időtartamra szól.

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 betekinthet, 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 képviselőt ellátó polgármesternek, 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./ A könyvvizsgáló

A gazdasági társaság alapítója által választott könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenképp 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.

A társaság könyvvizsgálója 2011. július 1. napjától 2015. május 31. napjáig tartó, határozott időtartamra: Nagy-Sándorné Havelant Erika (an: Csányi Elvira, kamarai nyilvántartási szám: MKVK-001824, lakcíme: 3600 Ózd, Vasvár út 53. 5/1. sz. székhelye: 3600 Ózd, Október 23. tér 1. sz)

Nem lehet a társaság könyvvizsgálója az a személy, aki

- a) a döntést hozó szerv elnöke vagy tagja,
- b) a közhasznú szervezettel a megbízásán 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 betekinthez, a vezető tisztségviselőktől, illetve a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság bankszámláit, ügyfélszámláit, könyvvizsgálóját, 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 társaság képviselete és a cégjegyzés módja

A társaságot az ügyvezető önállóan képviseli. Az ügyvezető akadályoztatása esetén eseti jelleggel más, arra jogosult személyt is megbízhat a cég képviseletével.

Az ügyvezető képviseleti jogának korlátozása harmadik személlyel szemben hatálytalan.

A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a kézzel vagy géppel előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégszöveg alá a képviseletre jogosult önállóan írja alá a nevét.

12./ A társaság nonprofit jellege, a nyereség felosztása

A társaság nem jövedelemszerzésre irányuló közös gazdasági tevékenység folytatására került megalapításra.

Jelen gazdasági társaság a 2011. évi CLXXV. tv. (Civil törvény) szerinti közhasznú tevékenységet (nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység) látja el.

Üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytathat, a társaság tevékenységéből származó nyereség a tagok között nem osztható fel, az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja. A társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. A gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja.

Ha a közhasznú szervezetnek minősülő nonprofit gazdasági társaság jogutód nélkül megszűnik, úgy a tartozások kegyenlítése után a társaság tagjai részére csak a megszűnés kori 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 megszűnő nonprofit gazdasági társaság közhasznú tevékenységével azonos vagy ahhoz hasonló közérdekű célra fordítja.

13./ Üzletrész bevonása, felosztása

A cég üzletrészt nem oszthat fel, és nem vonhat be. Üzletrész felosztására csak akkor kerülhet sor, ha a tulajdonos üzletrészenek egy részét értékesteni kívánja.

Ha ennek megfelelően a társaság többszemélyes Kft-vé alakul, a változást 30 napon belül kell bejelenteni a cégbíróságnak és az Alapító Okiratot ennek megfelelően társasági szerződéssé kell módosítani.

14./ A társaság működésének időtartama

Az alapító a céget határozatlan időre hozza létre.

A társaság gazdasági éve megegyezik a naptári évekkel.

15./ Nyilvánosság

A közhasznú szervezet éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthez, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet. A közhasznú szervezet közhasznúsági jelentését a tárgyévét követő évben, legkésőbb június 30-áig saját honlapján teszi a nyilvánosság számára elérhetővé, az alapító okirat 7./ pontjának megfelelően.

Az alapító döntéseit az érintettekkel közvetlenül, írásban, postai úton kézbesített küldemény útján közli.

A társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba hétköznaponként 9-12 óra között bárki betekinthez.

16./ A társaság megszűnése

- az alapító elhatározza a jogutód nélküli megszűnést;
- más társasággal egyesül, szétválík, abba beolvad, más társasági formába átalakul;
- a bíróság megszűntnek nyilvánítja;
- a cégbíróság hivatalból elrendeli törlését;
- a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti.

17./ Egyéb rendelkezések

A Társaság, amely egyben közhasznú szervezetként is nyilvántartásba vételbe került, az alapítói ülés által elfogadott beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét a Civil tv. szabályai betartásával a Cégbíróságon letétbe helyezi és közzé teszi.

Ezen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben az Egyesülési jogról, a Közhasznú jogállásról, valamint a Civil Szervezetek működéséről és támogatásáról szóló, 2011. évi CLXXV. tv. (Civil tv.) és a Polgári Törvénykönyvről szóló, 2013. évi V. tv. (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni, továbbá a mindenkor hatályos, és kapcsolódó, egyéb jogszabályok rendelkezései irányadóak.

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

Ózd, 2022.....

Ózd Város Önkormányzata

Janiczak Dávid

polgármester sk.

- alapító -

Eljáró jogi képviselő aláírásával igazolja, hogy a jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat szövege megfelel az Alapító Okirat-módosítások alapján hatályos tartalmának. Az egységes szerkezetű Alapító Okirat 1./ és 8./ pontjai **vastag és dőlt betűvel szedett** rendelkezéseinek változása adott okot az egységes szerkezetű okirat elkészítésére.

Szerkesztettem és ellenjegyzem azzal, hogy a jelen egységes szerkezetbe foglalt változásokat, Ózd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a/2022. (VI.....) számú határozatával fogadta el.

Kelt: Ózdon, 2022..... napján

„ellenjegyzem”

Ózd, 2022.

Tamasikné dr. Török Valéria ügyvéd

sz.h.:3600 Ózd, Bolyai F.u.3.

KASZ: 36070017