

Javaslat
az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft.
Alapító Okiratának módosítására

Előterjesztő: ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője

Ó z d, 2011. október 20.

A Képviselő-testület a 12/KH/2011. (I.20.) és a 13/KH/2011. (I.20.) határozataiban arról döntött, hogy az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft-t jogutódlással megszünteti, amit az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-be történő beolvadással valósított meg. Az átalakulást a cégbíróság 2011. május 23-án bejegyezte.

2011. május 1-től kezdődően a városüzemeltetési és sportlétesítmény-üzemeltetési feladatokat a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény (VSI) látja el, a lakásgazdálkodással kapcsolatos feladatok pedig 2011. június 1-től az ÓZDINVEST Kft-hez kerültek. Az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. tevékenysége az erdősítési, illetve egyéb pályázatokhoz kapcsolódik.

Az átalakulás előtti jogelőd ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. alapító okirata a változásokat követően már nem felel meg a jogutód gazdasági társaságnak, ezért célszerű aktualizálni ezt a dokumentumot.

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 18. § (1) - (2) bekezdései szerint az alapító okirat módosítása a taggyűlés (Képviselő-testület) hatáskörébe tartozik.

Tekintettel arra, hogy az ÓZDSZOLG 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 fent leírtak alapján a határozati javaslat 1. melléklete szerint javaslom módosítani az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. Alapító Okiratát.

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

Határozati javaslat

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2011.(X.20.) KH határozata

az ÓZDSZOLG 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 a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 18. § (1) - (2) bekezdései alapján az ÓZDSZOLG 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: döntést követően azonnal

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA

Ózd Város Önkormányzata, mint alapító, a gazdasági társaságokról szóló, 2006. évi IV. tv. alapján, az **ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** alapító okiratát 2011. október 20-i hatállyal az alábbiak szerint

m ó d o s í t j a :

1. Az alapító okirat 1./ pontja a következők szerint változik:

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. Az alapító okirat 2./ pontja a következők szerint változik:

2. A társaság neve:

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

3. Az alapító okirat 5./ pontja a következők szerint változik:

5. A társaság tevékenységi köre:

Főtevékenység megjelölése :

Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység (közhasznú)

Egyéb tevékenységek megjelölése :

Erdészeti szolgáltatás (közhasznú)

Nem veszélyes hulladék gyűjtése

Bontás

Gépjárműjavítás, -karbantartás

Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve társadalombiztosítás) igazgatása (közhasznú)

M.n.s. egyéb oktatás (közhasznú)

Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése

Egyéb, nem évelő növény termesztés

Egyéb évelő növény termesztése

Növényi szaporítóanyag termesztése

Növénytermesztési szolgáltatás

Betakarítást követő szolgáltatás

Fakitermelés

Édesvízi halászat

Édesvízihal-gazdálkodás
Húsfeldolgozás, -tartósítás
Baromfihús feldolgozása, tartósítása
Hús-, baromfihús-készítmény gyártása
Halfeldolgozás, -tartósítás
Burgonyafeldolgozás, -tartósítás
Gyümölcs-, zöldséglé gyártása
Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás
Tejtermék gyártása
Cukorgyártás
Édesség gyártása
Tea, kávé feldolgozása
Fűszer, ételízesítő gyártása
Készétel gyártása
Homogenizált, diétás étel gyártása
M.n.s. egyéb élelmiszer gyártása
Haszonállat-eledel gyártása
Hobbiállat-eledel gyártása
Fűrészárugyártás
Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása
Fémszerkezet gyártása
Központi fűtési kazán, radiátor gyártása
Fémfelület-kezelés
Fémmegmunkálás
Mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása
Fémfeldolgozási termék javítása
Ipari gép, berendezés javítása
Ipari villamos gép, berendezés javítása
Egyéb közlekedési eszköz javítása
Egyéb ipari eszköz javítása
Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
Használt eszköz bontása
Hulladék újrahasznosítása
Épületépítési projekt szervezése
Építési terület előkészítése
Talajmintavétel, próbafúrás
Villanyszerelés
Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
Egyéb épületgépészeti szerelés
Vakolás
Épületasztalos-szerkezet szerelése
Padló-, falburkolás
Festés, üvegezés
Egyéb befejező építés m.n.s.
Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
Gépjárműalkatrész-nagykereskedelem
Gépjárműalkatrész-kiskereskedelem
Zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem

Hús-, húskészítmény nagykereskedelme
Tejtermék, tojás, zsiradék nagykereskedelme
Egyéb élelmiszer nagykereskedelme
Üzem-, tüzelőanyag nagykereskedelme
Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem
Fémáru, szerelvény, fűtési berendezés nagykereskedelme
Ingatlanügynöki tevékenység
Honvédelem (közhasznú)
Közbiztonság, közrend (közhasznú)
M.n.s. Egyéb közösségi, társadalmi tevékenység (közhasznú)
Háztartás termék-előállítás, szolgáltatása saját fogyasztásra

4. Az alapító okirat 5/a., 5/b., 5/c., 5/d., 5/e., 5/f. pontjai, a következők szerint változnak:

5/a. Az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. által végzendő közhasznú feladatok:

- a.) *munkaerőpiacon, hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése – ide értve a munkaerő-kölcsönzést is – és a kapcsolódó szolgáltatások,*
- b.) *hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,*
- c.) *természetvédelem, állatvédelem,*
- d.) *környezetvédelem,*
- e.) *közrend- és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa-elhárítás,*
- f.) *rehabilitációs foglalkoztatás,*
- g.) *nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés*

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

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

5/d. *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/e. – *hatályon kívül helyezve*

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

5. Az alapító okirat 6./ pontja az alábbiak szerint változik:

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 megszűnéskori saját tőke összege adható ki, az ezt meghaladó vagyont a városüzemeltetési feladatot ellátó önkormányzati alapítású szervezet részére kell átadni.

6. Az alapító okirat 7./ pontja a következők szerint változik:

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 2006. évi IV. törvény a korlátolt felelősségű társaság taggyűlésének (alapítójának) kizárólagos hatáskörébe utal.

Az alapító – mint legfelsőbb szerv – jogkörét a Képviselő-testület gyakorolja, amely ülésének gyakoriságára, összehívásának rendjére, nyilvánosságára, határozatképességére, a határozathozatal módjára a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV tv. rendelkezései és Ózd Város Önkormányzatának 7/2011. (III.31.) számú rendelete az irányadó.

7. Az alapító okirat 8./ pontja az alábbiak szerint változik:

8. A Társaság ügyvezetője:

2011. július 1. napjától, 2011. december 31. napjáig tartó, határozott időtartamra:
Kovács Gergely (Ózd, 1976. február 21. anyja neve: Gonosz Magdolna)
3600 Ózd, Bláthy Ottó utca 9. szám alatti lakos.

8. Az alapító okirat 9./ pontja a következők szerint változik:

9. Felügyelő Bizottság

A Társaságnál 3 tagú Felügyelő Bizottság működik.

A Felügyelő Bizottság tagjai:

- h.) Bárdos Béláné (an.: Kedves Ágnes) 3600 Ózd, Centeri út 26. sz. alatti lakos.
- i.) Dancsok Sándor (an.: Breznai Margit) 3600 Ózd, Baranyai út 54. sz. alatti lakos,
- j.) 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 hatásköre:

Ellenőrzi a közhasznú szervezet 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.

A Felügyelő Bizottság tagja a Társaság vezető szervének ülésén, tanácskozási joggal részt vehet.

A Felügyelő Bizottság köteles az Alapítót tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni a közhasznú szervezetekről szóló, 1997. évi CLVI. tv. 11. §. (3) bekezdésében meghatározott esetekben.

A Felügyelő Bizottság működése:

A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és az Alapító hagyja jóvá.

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:

- a.) az ülés helyét és idejét
- b.) jelenlévők nevét
- c.) az ülésen elhangzott hozzászólásokat, szóbeli előterjesztések lényegét
- d.) az ülésen hozott határozatok tartalmát
- e.) 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 képviselőjét ellátó polgármesternek, *Társaság* ügyvezetőjének és mindazoknak, akikre nézve az FB-döntés jogosultságot vagy kötelezettséget állapít meg.

9. Az alapító okirat 10./ pontja, az alábbiak szerint változik:

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.

10. Az alapító okirat 12./ pontja a következők szerint változik:

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.

11. Az alapító okirat 13./ pontja a következők szerint változik:

13. A Társaság vezető-tisztségviselőinek és felügyelő szervének összeférhetetlenségi szabályai:

- a. Nem lehet a Társaság ügyvezetője az a személy, aki a *Közhasznú szervezetekről szóló, 1997. évi CLVI. tv. 9. §. (1) bekezdésének* hatálya alá tartozik.
- b. Nem vehet részt az alapítói döntés meghozatalában az, aki a *Közhasznú szervezetekről szóló, 1997. évi CLVI. tv. 8. § (1) bekezdésének* hatálya alá tartozik.
- c. Nem lehet a Felügyelő Bizottság Elnöke vagy tagja az a személy, aki a *Közhasznú szervezetekről szóló, 1997. évi CLVI. tv. 8. § (2) bekezdésének* és a *9. § (1) bekezdésének* hatálya alá tartozik.

12. Az alapító okirat 14./ pontja a következők szerint változik:

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.

13. Az alapító okirat 15./ pontja a következők szerint változik:

15. A közhasznú társasági befektetés szabályai:

A Társaság váltót és értékpapírt nem bocsát ki.

14. Az alapító okirat 16./ pontja a következők szerint változik:

16. Nyilvánosság:

A társaság a közhasznúsági jelentését az önkormányzati rendelet kihirdetésére vonatkozó szabályokkal azonos módon hozza nyilvánosságra.

A jelentést a társaság székhelyén bárki megtekintheti, arról saját költségére másolatot készíthet.

A *Közhasznú szervezetekről szóló, 1997. évi CLVI. törvény 7. § (3) bekezdésében* foglaltakról a társaság belső szabályzata rendelkezik.

A taggyűlési hatáskörbe tartozó kérdésekben az alapító a döntéshozatalt megelőzően köteles a Felügyelő Bizottság, valamint az ügyvezető véleményének megismerése érdekében írásos véleményüket beszerezni. Az alapítói határozat hiteles kiadmányát a társaság köteles írásban megküldeni az érintettek részére.

15. Az alapító okirat 17./ pontja a következők szerint változik:

17. Jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a *Polgári Törvénykönyvről szóló, 1959. évi IV. törvény*, a gazdasági társaságokról szóló *2006. évi IV. törvény*, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. rendelkezései az irányadóak.

16. Az alapító okirat 18./ pontja – hatályon kívül helyezve

A jelen módosítás az Alapító Okirat egyéb rendelkezéseit nem érinti.

Ózd, 2011. október 20. napján

Ózd Város Önkormányzata
képviselője:

Fürjes Pál sk.
polgármester

Szerkesztettem és ellenjegyzem azzal, hogy a jelen módosító okiratba foglalt változásokat, Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. október 20-i ülésén a/2011.(X.20.) KH határozatával fogadta el.

Ellenjegyzem Ózdon, 2011. október napján

Dr. Mustos Lajos

2. melléklet a .../2011.(X.20.) KH határozathoz

Az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (3600 Ózd, Zrínyi út 5.) alapító okirata, a 2006. évi IV. tv. alapján, az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva (2011. október 20-i módosítások dőlt betűvel szedve)

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 Nyrt Ózd
11734121-15350088
Képviseli: Fürjes Pál polgármester

5. A társaság tevékenységi köre:

Főtevékenység megjelölése:

Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység (közhasznú)

Egyéb tevékenységek megjelölése:

Erdészeti szolgáltatás (közhasznú)

Nem veszélyes hulladék gyűjtése

Bontás

Gépjárműjavítás, -karbantartás

Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve társadalombiztosítás) igazgatása (közhasznú)

M.n.s. egyéb oktatás (közhasznú)

Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése

Egyéb, nem élő növény termesztése

Egyéb évelő növény termesztése
Növényi szaporítóanyag termesztése
Növénytermesztési szolgáltatás
Betakarítást követő szolgáltatás
Fakitermelés
Édesvizi halászat
Édesvizihal-gazdálkodás
Húsfeldolgozás, -tartósítás
Baromfihús feldolgozása, tartósítása
Hús-, baromfihús-készítmény gyártása
Halfeldolgozás, -tartósítás
Burgonyafeldolgozás, -tartósítás
Gyümölcs-, zöldséglé gyártása
Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás
Tejtermék gyártása
Cukorgyártás
Édesség gyártása
Tea, kávé feldolgozása
Fűszer, ételízesítő gyártása
Készétel gyártása
Homogenizált, diétás étel gyártása
M.n.s. egyéb élelmiszer gyártása
Haszonállat-eledel gyártása
Hobbiállat-eledel gyártása
Fűrészárugyártás
Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása
Fémszerkezet gyártása
Központi fűtési kazán, radiátor gyártása
Fémfelület-kezelés
Fémmegmunkálás
Mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása
Fémfeldolgozási termék javítása
Ipari gép, berendezés javítása
Ipari villamos gép, berendezés javítása
Egyéb közlekedési eszköz javítása
Egyéb ipari eszköz javítása
Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
Használt eszköz bontása
Hulladék újrahasznosítása
Épületépítési projekt szervezése
Építési terület előkészítése
Talajmintavétel, próbafúrás
Villanyszerelés
Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
Egyéb épületgépészeti szerelés

Épületasztalos-szerkezet szerelése
Padló-, falburkolás
Festés, üvegezés
Egyéb befejező építés m.n.s.
Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
Gépjárműalkatrész-nagykereskedelem
Gépjárműalkatrész-kiskereskedelem
Zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem
Hús-, húskészítmény nagykereskedelme
Tejtermék, tojás, zsiradék nagykereskedelme
Egyéb élelmiszer nagykereskedelme
Üzem-, tüzelőanyag nagykereskedelme
Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem
Fémáru, szerelvény, fűtési berendezés nagykereskedelme
Ingatlanügynöki tevékenység
Honvédelem (közhasznú)
Közbiztonság, közrend (közhasznú)
M.n.s. Egyéb közösségi, társadalmi tevékenység (közhasznú)
Háztartás termék-előállítás, szolgáltatása saját fogyasztásra

5/a. Az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. által végzendő közhasznú feladatok:

- a.) *munkaerőpiacon, hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése – ide értve a munkaerő-kölcsönzést is – és a kapcsolódó szolgáltatások,*
- b.) *hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,*
- c.) *természetvédelem, állatvédelem,*
- d.) *környezetvédelem,*
- e.) *közrend- és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa-elhárítás,*
- f.) *rehabilitációs foglalkoztatás,*
- g.) *nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés*

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

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

5/d. *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.

- 4 -

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-hatszázezer 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 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 2006. évi IV. törvény a korlátolt felelősségű társaság taggyűlésének (alapítójának) kizárólagos hatáskörébe utal.

Az alapító – mint legfelsőbb szerv – jogkörét a Képviselő-testület gyakorolja, amely ülésének gyakoriságára, összehívásának rendjére, nyilvánosságára, határozatképességére, a határozathozatal módjára a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV tv. rendelkezései és Ózd Város Önkormányzatának 7/2011. (III.31.) számú rendelete az irányadó.

8. A Társaság ügyvezetője:

2011. július 1. napjától, 2011. december 31. napjáig tartó, határozott időtartamra:

Kovács Gergely (Ózd, 1976. február 21. anyja neve: Gonosz Magdolna)
3600 Ózd, Bláthy Ottó utca 9. szám alatti lakos.

9. Felügyelő Bizottság

A Társaságnál 3 tagú Felügyelő Bizottság működik.

A Felügyelő Bizottság tagjai:

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

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

A Felügyelő Bizottság hatásköre:

Ellenőrzi a *közhasznú szervezet* 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.

A Felügyelő Bizottság tagja a *Társaság* vezető szervének ülésén, tanácskozási joggal részt vehet.

A Felügyelő Bizottság köteles az Alapítót tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni a *közhasznú szervezetekről szóló, 1997. évi CLVI. tv. 11. §. (3) bekezdésében meghatározott* esetekben.

A Felügyelő Bizottság működése:

A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg és az Alapító hagyja jóvá.

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:

- a.) az ülés helyét és idejét
- b.) jelenlévők nevét
- c.) az ülésen elhangzott hozzászólásokat, szóbeli előterjesztések lényegét
- d.) az ülésen hozott határozatok tartalmát
- e.) 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 képviselőjét ellátó polgármesternek, *Társaság* ügyvezetőjének és mindazoknak, akikre nézve az FB-döntés jogosultságot vagy kötelezettséget állapít meg.

10. Könyvvizsgáló:

A *Társaság* könyvvizsgálója:

2011. július 1. napjától 2015. május 31. napjáig tartó, határozott időtartamra a SALDOCONTROLL 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.

11. A cégjegyzés módja, képviselő:

A társaság cégjegyzésére és képviselőjére az ügyvezető önállóan, az általa felhatalmazott két alkalmazott pedig együttesen jogosult.

A társaság kézzel, vagy géppel előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégszöveg alá az ügyvezető önállóan, a társaság felhatalmazott alkalmazottai együttesen írják alá a nevüket a hiteles cégalírási 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 Vagyongazdálkodó 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:

- a. Nem lehet a Társaság ügyvezetője az a személy, aki a *Közhasznú szervezetekről szóló, 1997. évi CLVI. tv. 9. §. (1) bekezdésének* hatálya alá tartozik.
- b. Nem vehet részt az alapítói döntés meghozatalában az, aki a *Közhasznú szervezetekről szóló, 1997. évi CLVI. tv. 8. § (1) bekezdésének* hatálya alá tartozik.
- c. Nem lehet a Felügyelő Bizottság Elnöke vagy tagja az a személy, aki a *Közhasznú szervezetekről szóló, 1997. évi CLVI. tv. 8. § (2) bekezdésének és a 9. § (1) bekezdésének* hatálya alá tartozik.

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:

A társaság a közhasznúsági jelentését az önkormányzati rendelet kihirdetésére vonatkozó szabályokkal azonos módon hozza nyilvánosságra.

A jelentést a társaság székhelyén bárki megtekintheti, arról saját költségére másolatot készíthet.

A *Közhasznú szervezetekről szóló, 1997. évi CLVI. törvény 7. § (3) bekezdésében* foglaltakról a társaság belső szabályzata rendelkezik.

A taggyűlési hatáskörbe tartozó kérdésekben az alapító a döntéshozatalt megelőzően köteles a Felügyelő Bizottság, valamint az ügyvezető véleményének megismerése érdekében írásos véleményüket beszerezni. Az alapítói határozat hiteles kiadmányát a társaság köteles írásban megküldeni az érintettek részére.

17. Jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a *Polgári Törvénykönyvről szóló, 1959. évi IV. törvény*, a gazdasági társaságokról szóló *2006. évi IV. törvény*, valamint a közhasznú szervezetekről szóló *1997. évi CLVI. tv. rendelkezései* az irányadóak.

Ózd, 2011. október 20. napján

Ózd Város Önkormányzata
képviselésében:

Fürjes Pál sk.
polgármester

Szerkesztettem és ellenjegyzem azzal, hogy jelen egységes szerkezetbe foglalt változásokat, Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. október 20-i ülésének jegyzőkönyvébe foglalt, (.....) KH határozata alapján vezettem át és foglaltam egységes szerkezetbe, az alapító okiratban.

Ellenjegyzem Ózdon, 2011. október napján

Dr. Mustos Lajos