

**Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése
2005. június 30-i ülésének jegyzőkönyvéből**

VI-188/71.154/2005. sz. H A T Á R O Z A T:

**Tárgy: A Miskolci Kommunikációs Közhasznú Társaság
Alapító Okiratának módosítása**

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolci Kommunikációs Közhasznú Társaság Alapító Okiratának módosítására” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

1. A Közgyűlés a Miskolci Kommunikációs Közhasznú Társaság Alapító Okiratát az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
2. Felhatalmazza a Polgármestert az egységes szerkezetű Alapító Okirat aláírására és utasítja a Miskolci Kommunikációs Közhasznú Társaság ügyvezető igazgatóját a cégeljárással kapcsolatos intézkedések végrehajtására.

Felelős: Polgármester
Közreműködik: Miskolci Kommunikációs Kht.
Határidő: azonnal

Kmft.

**Dr. Mészáros Miklós sk.
jegyző**

**K á l i Sándor sk.
polgármester**

A kiadmány hiteléül:

kiadó

A **MISKOLCI Kommunikációs Kht.** (3530 Miskolc, Dózsa gy. U. 30. Sz.,
Cg.05-14-000024) Társaság

ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése mint Alapító az általa létrehozott Miskolci Kommunikációs Közhasznú Társaság alapító okiratát a gazdasági társaságokról szóló 1997.évi CXLIV.tv. alapján az alábbiak szerint módosítja:

A.) Az Alapító Okirat 8. fejezet 8.1. pontja a következők szerint módosul:

8.1. Az Alapító

8.1.1. A Társaság legfőbb szerve a taggyűlés, melynek hatáskörét az Alapító gyakorolja.

8.1.2. Az Alapító a hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően köteles az ügyvezető, mint ügyintéző és képviseleti szerv, valamint a felügyelő bizottság véleményének megismerése érdekében írásos véleményüket beszerezni.

8.1.3. írásos vélemény beszerzését az Alapító írásban, igazolható módon kezdeményezi az ügyvezetőnél, illetőleg a felügyelő szervnél. Az írásos véleményt az Alapító kezdeményezésétől számított 8 napon belül, írásban köteles az ügyvezető illetőleg a felügyelő bizottság megadni.

8.1.4. Halaszthatatlan döntés esetében a vélemény beszerzése rövid úton (pl. távbeszélő, fax, e-mail) is történhet, azonban az így véleményt nyilvánító személy nyolc napon belül köteles véleményét írásban is a döntést hozó rendelkezésére bocsátani.

8.1.5. Az írásos vélemény nyilvános, azt az Alapító határozatával együtt - a döntés meghozatalától számított harminc napon belül - a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni.

Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) a mérleg megállapítása és a nyereség felosztása, éves beszámoló jóváhagyása
- b) közhasznúsági jelentés jóváhagyása
- c) a törzstőke felemelése, leszállítása,

- d) ügyvezető megválasztása, visszahívása, és díjazásának megállapítása, az ügyvezető tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása
- e) a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása
- f) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelynek értéke a törzstőke legalább egynegyedét meghaladja, illetőleg amelyet a társaság ügyvezetőjével, vagy azok közeli hozzátartozójával (Ptk. 685§ b) köt,
- g) a cégbejegyzést megelőzően a társaság nevében kötött szerződések jóváhagyása
- h) az ügyvezető és a felügyelő bizottsági tagok ellen kártérítési igény érvényesítése, továbbá intézkedés az ügyvezető ellen indított perekben a társaság képviseletéről
- i) a társaság megszűnésének, átalakulásának, egyesülésének, beolvadásának és szétválásának elhatározása, valamint más működő társaságba tagként történő belépésről való döntés
- j) alapító okirat módosítása
- k) olyan szerződés jóváhagyása, amelyet a társaság a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel köt a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről. Ezen szerződések nyilvánosak, azokba bármely érdekelt személy betekinhet.
- l) a könyvvizsgáló megválasztása és visszahívása. Az Alapító a könyvvizsgálót az ügyvezetés –felügyelő bizottság egyetértése mellett megtett- javaslata alapján választja meg**
- m) a tag kizárására irányuló perindítás kérdésében történő határozathozatal**
- n) mindazon ügyek, amelyeket törvény, egyéb jogszabály vagy a társasági szerződés a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.**

B.) Az Alapító Okirat 8. fejezet 8.2. pontja a következő d) ponttal egészül ki:

8.2. *(Az ügyvezető feladata):*

d) Az ügyvezető javaslatot tesz- a felügyelő bizottság egyetértése mellett- a könyvvizsgáló személyére

C.) Az Alapító Okirat 8. fejezet 8.3. pontja a következő alpontokkal egészül ki:

8.3.1. A felügyelő bizottság egyetértési joggal rendelkezik az ügyvezetőnek a könyvvizsgáló személyére teendő javaslata tárgyában

8.3.2. A közhasznú szervezet megszűnését követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet felügyelő bizottságának tagja az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

D.) Az Alapító Okirat 9. fejezet helyébe a következő rendelkezések lépnek:

9. Rendelkezések az 1997. évi CLVI. Tv. Alapján

9.1. Az 1997. évi CLVI. tv. 7. § /5/ bekezdésének c) pontja alapján, mint egyszemélyes Társaság, a 7. § /3/ bekezdésben foglaltakról az alábbiak szerint rendelkezünk:

- a) Az Társaság köteles olyan nyilvántartást vezetni, amelyből az Alapító, valamint az ügyvezetés döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetőleg a támogatók és ellenzők számaránya és személye megállapítható.**
- b) Ezen nyilvántartást az Ügyvezető vezeti, és abba a döntést követően haladéktalanul köteles az a) pontban szereplő tartalommal és módon a határozatot bevezetni.**
- c) Az Alapító és az Ügyvezető döntéseiről az érintetteket írásban, a döntés meghozatalát követő 3 napon belül, ajánlott postai küldeményben kell értesíteni.**
- d) Az Alapító és az Ügyvezetés döntéseit a Társaság székhelyén lévő hirdetőtáblára 15 napra történő kifüggesztéssel kell közzétenni. Ezen kívül az éves beszámolót és a közhasznúsági jelentést a helyi sajtó (megyei napilap) útján is közzé kell tenni, ez úton nyilvánosságra hozva.**
- e) A Társaság működésével kapcsolatos iratok nyilvánosak, azokba bárki betekinthez. Az iratokba a Társaság székhelyén, munkanapokon és munkaidőben, az Ügyvezető útján lehet a betekintési jogot gyakorolni. Az érintett kérésére a társaság ügyvezetője az iratot köteles megmutatni, abban betekintést engedni, valamint azokról a kérelmező költségére másolatot készíteni. Az éves közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthez, arról saját költségére másolatot készíthet.**
- g) A Társaság működése, szolgáltatási igénybevételi módja nyilvános.**

E.) Az Alapító Okirat a következő 9/A fejezettel egészül ki:

9/A Rendelkezések az 2003. évi XXIV. Tv. végrehajtása tárgyában:

9.1. A gazdálkodó szervezet és a tagja között létrejövő szerződést a szerződés aláírásától számított harminc napon belül a cégbíróságon a

cégiratok közé letétbe kell helyezni. Ez a rendelkezés nem irányadó abban az esetben, ha a társaság és a tag a társaság tevékenységi körébe tartozó, a létesítő okirat által meghatározott szokásos nagyságrendű szerződést köt.

9.2. A gazdálkodó szervezet köteles az okirat aláírásától számított harminc napon belül a cégbírósághoz - letétbe helyezés céljából - benyújtani azt az okiratot is, amely bárki javára ingyenesen vagyont juttat, feltéve, hogy annak összege (értéke) az egymillió forintot meghaladja. Az összeghatár szempontjából a két éven belül ugyanannak a személynek vagy szervezetnek nyújtott juttatásokat össze kell számítani.

9.3. A gazdálkodó szervezet legfőbb szerve köteles szabályzatot alkotni a gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai és más, a legfőbb szerv által meghatározott vezető állású munkavállalói javadalmazása módjának, mértékének főbb elveiről, annak rendszeréről. A szabályzatot az elfogadásától számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni. A szabályzatban foglaltak alapján a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe tartozik a szabályzattal érintett személyi kör javadalmazásának (így különösen díjazásának, munkabérének, végkielégítésének, egyéb juttatásainak) megállapítása. Munkabér alatt a Munka Törvénykönyve 142/A. § (3) bekezdésében foglaltak értendők.

Alapító kijelenti, hogy az Alapító okiratot egyebekben módosítani nem kívánja, annak jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

Kelt Miskolcon, 2005. év

hó napján.

.....
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
alapító képviselőjében

.....
Karosi Imre ügyvezető

Szerkesztette és ellenjegyezte dr. Strassburger Gyula ügyvéd: