



MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS  
POLGÁRMESTERE

Ügyiratszám: KI-099/2020  
Ügyintéző: Leskó Mária

**Melléklet: felügyelőbizottsági jegyzőkönyv**

**Döntéskérő indítvány**

a Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megválasztására, az  
Alapító Okirat módosítására és az egységes szerkezetbe foglalt  
Alapító Okiratának jóváhagyására

**Előkészítésért felelős:**

Leskó Mária  
ügyvezető  
Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft.

**Egveztetve:**

Polgári Máttyás  
főosztályvezető  
Gazdálkodási Főosztály

**Törvényességi véleményezésre bemutatva:**

Dr. Ignácz Dávid  
jegyző

**Tisztelt Polgármester Úr!**

A Miskolci Operafesztivál Kulturális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft.) városunknak olyan országos és nemzetközi hírnevet szerzett gazdasági társasága, melynek hatékony működése a továbbiakban is elengedhetetlen abból a szempontból, hogy Miskolc jó hírét vigye szerte a világban.

Jelen előterjesztésben a Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft. állandó könyvvizsgálójának újraválasztására teszek javaslatot.

A jelenleg hatályos alapító okirat értelmében a Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft. könyvvizsgálói feladatát a Zentó Audit Kft. (székhely: 3525 Miskolc, Estike u. 2.; cégjegyzékszám: 05-09-006033; adószám: 11449849-2-05; képviseli: Battáné Pétervári Éva ügyvezető) részéről Battáné Pétervári Éva könyvvizsgáló látja el. Megbízatása 2020. április 30-ig tart, az Alapító Okirat értelmében újraválasztható.

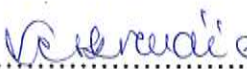
A fentiek alapján javaslom, hogy a Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft. állandó könyvvizsgálójának ismételten a Zentó Audit Kft. kerüljön megválasztásra, mely társaság képviseletében a könyvvizsgálatért felelős személy Battáné Pétervári Éva könyvvizsgáló. A megbízatás kezdő időpontja 2020. május 1. A könyvvizsgáló megbízatása 2024. évi, számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáig, de legkésőbb 2025. április 30-ig tart.

A jogszabályi rendelkezések alapján a változások átvezetése miatt szükséges a Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítása, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat jóváhagyása, melyek a határozati javaslat mellékletét képezik.

Magyarország Kormánya a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet a Koronavírus humánjárvány következményeinek elhárítása és az állampolgárok védelme érdekében veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében, veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.

Kérem a Tisztelt Polgármester Urat, hogy a határozati javaslatot elfogadni és az Alapító Okirat módosításáról dönteni szíveskedjen.

Miskolc, 2020. <sup>Ch 23</sup>.....

.....

**Leskó Mária**  
ügyvezető

Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft.

**Határozati javaslat:**

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestereként – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva – az alábbi határozatot hozom:

**Tárgy:** A Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft. állandó könyvvizsgálójának újraválasztása

1. Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestereként a Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft. állandó könyvvizsgálói feladatainak ellátására 2020. május 1. napjától a 2024. évi, számviteli törvény szerint beszámoló elfogadásáig, de legkésőbb 2025. április 30-ig Zentó Audit Kft.-t (székhely: 3525 Miskolc, Estike u. 2.; cégjegyzékszám: 05-09-006033; adószám: 11449849-2-05; képviseli: Battáné Pétervári Éva ügyvezető) választom meg, mely társaság részéről a könyvvizsgálatért felelős személy Battáné Pétervári Éva, megbízási díját 65.000,- Ft + Áfa / hó összegben állapítom meg.

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:** Intézmény és Társaságfelügyeleti Osztály

**Határidő:** azonnal

2. Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestereként jóváhagyom a Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft Alapító Okiratának módosítását a jelen határozat 1. melléklete szerinti tartalommal, jóváhagyom továbbá a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratot, a jelen határozat 2. melléklete szerinti tartalommal.

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:** Intézmény és Társaságfelügyeleti Osztály

**Határidő:** azonnal

3. Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestereként utasítom a Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a Miskolci Törvényszék Cégbíróságánál a szükséges cégeljárást folytassa le.

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:** Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft.

**Végrehajtást felügyelő osztály:** Intézmény és Társaságfelügyeleti Osztály

**Határidő:** 30 napon belül



MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS  
POLGÁRMESTERE

Határozat  
1V-63 / 121-099 / 2020.

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestereként – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva – az alábbi határozatot hozom:

**Tárgy:** A Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft. állandó könyvvizsgálójának újraválasztása

1. Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestereként a Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft. állandó könyvvizsgálói feladatainak ellátására 2020. május 1. napjától a 2024. évi, számviteli törvény szerint beszámoló elfogadásáig, de legkésőbb 2025. április 30-ig Zentó Audit Kft.-t (székhely: 3525 Miskolc, Estike u. 2.; cégjegyzékszám: 05-09-006033; adószám: 11449849-2-05; képviseli: Battáné Pétervári Éva ügyvezető) választom meg, mely társaság részéről a könyvvizsgálatért felelős személy Battáné Pétervári Éva, megbízási díját 65.000,- Ft + Áfa / hó összegben állapítom meg.

**Felelős:**

Polgármester

**Végrehajtásért felelős:**

Intézmény és Társaságfelügyeleti Osztály

**Határidő:**

azonnal

2. Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestereként jóváhagyom a Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft Alapító Okiratának módosítását a jelen határozat 1. melléklete szerinti tartalommal, jóváhagyom továbbá a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratot, a jelen határozat 2. melléklete szerinti tartalommal.

**Felelős:**

Polgármester

**Végrehajtásért felelős:**

Intézmény és Társaságfelügyeleti Osztály

**Határidő:**

azonnal

3. Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestereként utasítom a Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a Miskolci Törvényszék Cégbíróságánál a szükséges cégeljárást folytassa le.

**Felelős:**

Polgármester

**Végrehajtásért felelős:**

Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft.

**Végrehajtást felügyelő osztály:**

Intézmény és Társaságfelügyeleti Osztály

**Határidő:**

30 napon belül

Miskolc, 2020. 2020 ÁPR. 28  
.....



  
Veres Pál  
polgármester

Ellenjegyzem:

  
Dr. Ignácz Dávid  
jegyző

**A MISKOLCI OPERAFESZTIVÁL Kulturális Szolgáltató  
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**  
(Cg. szám: 05-09-016624 székhely: 3525 Miskolc, Déryné u. 1. sz.)

**ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK ..... sz. MÓDOSÍTÁSA**

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító, létrehozta a **MISKOLCI OPERAFESZTIVÁL Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft.-t.**

Az Alapító, a Társaság Alapító Okiratát, az új könyvvizsgáló kinevezésére figyelemmel, az alábbiak szerint módosítja:

- I. Az Alapító Okirat 1.4. pontját az alapító hatályon kívül helyezi.
- II. Hatályát veszti az Alapító Okirat 12.10. 1. pontjának „(szükség esetén elnökhelyettest vagy elnökhelyetteseket)” szövegrésze.
- III. Az Alapító Okirat 13.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. A Társaságnál állandó könyvvizsgáló választása kötelező. Állandó könyvvizsgálóvá csak az választható, aki az erre vonatkozó jogszabályok szerint a Könyvvizsgálók nyilvántartásában szerepel.

2. A társaság állandó könyvvizsgálója:

Cég neve: Zentó Audit Kft.

Székhelye: 3525 Miskolc, Estike u. 2.

Könyvvizsgálatért felelős személy neve: Battáné Pétervári Éva

Kamarai nyilvántartási száma: 001686

Anyja neve: Radóczy Jolán

A megbízás kezdő időpontja: 2020. május 1.

Az állandó könyvvizsgáló megbízatása a 2024. évi, számviteli törvény szerint beszámoló elfogadásáig, de legkésőbb 2025. április 30-ig tart.”

Az Alapító kijelenti, hogy az Alapító Okiratot egyebekben módosítani nem kívánja, annak jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Kelt: Miskolcon, 2020. .... hó .....napján.

.....  
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata  
alapító képviselőként  
Veres Pál Polgármester

Jelen Alapító Okirat módosítást a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestere, .....  
.....sz. határozatával elfogadta.

Szerkesztette és ellenjegyezte dr. Strassburger Gyula ügyvéd:

**A Miskolci Operafesztivál Kulturális Szolgáltató  
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

**ALAPÍTÓ OKIRATA**  
**módosításokkal egységes szerkezetben**  
**(módosítások dőlt, kövér, aláhúzott betűkkel szedve)**

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése VIII-180/13.803/2008. sz. határozatával létrehozta az egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságot, mely a cégjegyzékbe Cg.05-09-016624 cégjegyzékszámra nyert bejegyzést.

Az Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Civil tv.) rendelkezéseinek megfelelően a Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 99/2019. (XII.19.) sz. és 103/2019. (XII. 19.) sz. határozatával, Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestere .....sz. határozatával módosította az Alapító Okiratot, és a módosítást, a jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratba az alábbiak szerint foglalja:

**1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)**

I.1. A társaság neve: **Miskolci Operafesztivál Kulturális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

I.2. A társaság rövidített neve: **Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft.**

I.3. A társaság székhelye: 3525 Miskolc Déryné u.1. sz.

**I.4.**

**2. A társaság alapítója:**

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata  
3525 Miskolc, Városház tér 8.  
Képviseli: Veres Pál Polgármester

**3. A társaság tevékenységi köre(i):**

**3.1. Főtevékenység:**

**9001 '08 Előadó-művészet (Közhasznú)**

**3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):**

9002 '08 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység (közhasznú)  
9329 '08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység (közhasznú)  
1813 '08 Nyomdai előkészítő tevékenység  
1820 '08 Egyéb sokszorosítás  
5811 '08 Könyvkiadás  
5819 '08 Egyéb kiadói tevékenység

7021 '08 PR Kommunikáció  
7490 '08 Mns egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység  
7990 '08 Egyéb foglalkozás  
7911 '08 Utazásközvetítés  
7912 '08 Utazásszervezés  
7311 '08 Reklámügynöki tevékenység  
8230 '08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése  
8552 '08 Kulturális képzés  
8559 '08 M.n.s egyéb oktatás  
5913 '08 Film-, videó- és televízió program terjesztése  
5920 '08 Hangfelvétel készítése, kiadása

Ha valamely gazdasági tevékenység gyakorlását jogszabály hatósági engedélyhez (a tevékenységi kör gyakorlásához szükséges engedélyhez) köti, a társaság e tevékenységét csak az engedély birtokában kezdheti meg, illetve végezheti.

Képesítéshez kötött tevékenységet – ha jogszabály kivételt nem tesz – a társaság csak akkor folytathat, ha e tevékenységben személyesen közreműködő tagjai, munkavállalói, illetve a társasággal kötött tartós polgári jogi szerződés alapján a társaság javára tevékenykedők között legalább egy olyan személy van, aki a jogszabályokban foglalt képesítési követelményeknek igazolt módon megfelel.

3.3. A társaság ügyvezetése jogosult a tevékenységi kör(ök) meghatározására, módosítására.

#### **4. A társaság működésének időtartama**

Az Alapító a társaságot 2008. október 16. napjától kezdődő **határozatlan időtartamra** hozta létre.

#### **5. A társaság törzstőkéje:**

5.1. A társaság törzstőkéje 3.000.000.-Ft, azaz Hárommillió- forint, amely 3.000.000.-Ft azaz Hárommillió Forint készpénzből áll, mely a törzstőke 100 %-a.

5.2 A bejegyzési kérelem cégbírósághoz történő benyújtásáig a teljes pénzbeli hozzájárulást be kell fizetni, illetve a nem pénzbeli hozzájárulást a társaság rendelkezésére kell bocsátani.

6. Az Alapító törzsbetétje:

6.1 . Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata

Törzsbetét összege: 3.000.000Ft azaz Hárommillió.-Forint

Törzsbetét összetétele:készpénz: 3.000.000.-Ft, azaz Hárommillió Forint

#### **7. Üzletrész**

A társaság bejegyzését követően a tag jogait és a társaság vagyonából őt megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. A tagnak csak egy üzletrésze lehet. Az üzletrész a tag törzsbetétéhez igazodik.

## **8. Az üzletrészek átruházása, felosztása**

8.1. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.

8.2. Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása és öröklés esetén osztható fel.

8.3. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke emelése folytán új taggal egészül ki és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.

## **9. A társaság jogképessége, célja, kiemelkedően közhasznú jogállása, közfeladat-ellátása**

### **9.1. A Társaság jogképessége**

A jelen Alapító Okirattal létrehozott társaság a gazdálkodó szervezeteket megillető teljes körű jogi személyiséggel rendelkezik. A társaság jogképes, cégneve alatt jogokat szerezhetsz és kötelezettségeket vállalhat, így különösen tulajdont szerezhetsz, szerződést köthetsz, pert indíthatsz és perelhetsz. A társaság a cégjegyzékbe való bejegyzésével, a bejegyzés napján jön létre. A társaság feletti törvényességi felügyeletet a társaság székhelye szerint illetékes cégbírószághat látja el a Ctv. szabályai szerint.

9.2. A társaság politikai függetlensége, nonprofit jellege, közhasznú jogállása. A társaság a közhasznú jogállásról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Civil tv.) rendelkezéseivel összhangban kötelezettséget vállal az alábbiakra:

- A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
- A társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.
- A társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okiratban meghatározott tevékenységére fordítja.
- A társaság a jelen Alapító Okirat 9.7. és 9.8. pontjaiban rögzített közhasznú tevékenységeket folytatja és nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.

9.3. A társaság alapításával, tagváltozásával vagy törzstőkéjének megemelésével, illetve a társasági szerződés bármilyen más módosításával járó valamennyi költséget a társaság viseli.

9.4. Amennyiben a nonprofit gazdasági társaság közhasznú jogállása megszűnik, köteles köztartozásait rendezni, illetőleg a közszolgáltatási szerződéseiből eredő feladatait időarányosan teljesíteni.

9.5. Amennyiben a társaság szabad pénzeszközeit be kívánja fektetni, köteles befektetési szabályzatot alkotni és ennek megfelelően eljárni azzal, hogy a befektetésből származó eredményt sem oszthatja fel, a társaság köteles azt cél szerinti tevékenységére, közhasznú céljainak megvalósítására fordítani. A befektetési szabályzat elfogadása az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik.

9.6. A Társaság a Civil Tv.31.§. szerinti közhasznú szervezet, amely ezen besorolását a közhasznúsági nyilvántartásba vétellel szerzi meg. A társaság közhasznú – a társadalom szükségleteinek kielégítését nyereség és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló – tevékenységeket végez. Üzletszerű gazdasági tevékenységet a közhasznú tevékenység elősegítése érdekében, azt nem veszélyeztetve folytat.

9.7. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése alapján, a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:

7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;

15. sport, ifjúsági ügyek;

16. nemzetiségi ügyek

Az Alapító települési önkormányzat e feladatokat – az Alapító által létrehozott más nonprofit szervezetekkel együttműködve – a társaság látja el.

Az Alapító feladatkörébe tartozó, alábbiakban részletezett tevékenységet szintén a társaság látja el. Az Alapító a jogszabály alapján a lakosság művelődése érdekében biztosítja a közművelődési tevékenység és szolgáltatások közösségi színteréül szolgáló helyet, valamint támogatja a helyi közművelődési tevékenységet

a) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetésével, a megértés, a befogadás elősegítésével, az ünnepek kultúrájának gondozásával,

b) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítségével,

c) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosításával, valamint

d) egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosításával.

9.8. A társaság fenti céljai elősegítése érdekében a Civil tv. előírásainak megfelelően közhasznú tevékenységet folytat, a közművelődés mint közfeladathoz kapcsolódóan.

## **10. A Társaság ügyvezetése és képviselete**

### **10. 1. A Társaság képviselete**

A társaság ügyeinek intézését és a társaság törvényes képviseletét az ügyvezető, mint vezető tisztségviselő jogosult és köteles ellátni, az általános hatáskörű cégvezető segítségével. A társaság törvényes képviseletét egy ügyvezető látja el.

### **2. A társaság vezető tisztségviselője:**

LESKÓ MÁRIA

születési név: Leskó Mária

anyja neve: Rakaczki Terézia,

születési hely: Miskolc, születési idő: 1962. június 11.,

adóazonosító jele: 8348591656:

lakcím: 3516 Miskolc, Kovács utca 6. sz.

Az ügyvezetői megbízatás időtartama: 2020. 01. 01-től 2020. 12. 31-ig . határozott ideig tart.

Az ügyvezető irányítja a társaság munkaszervezetét és gyakorolja a munkáltatói jogokat. Az ügyvezető – az Alapító írásbeli tájékoztatása mellett – képviselői jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve a társaság munkavállalóira átruházhatja.

### **3. Az ügyvezetőre vonatkozó szabályok**

3.1. Az Alapító okirat kizárja, hogy az ügyvezető – az Alapító előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül – részesedést szerezzen a társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben, valamint vezető tisztségviselővé megválasszák a társaságéval azonos tevékenységet végző gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben.

3.2. Az ügyvezető, illetve hozzátartozója nem köthet a saját nevében vagy javára a társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket, kivéve, ha ezt az alapító okirat kifejezetten megengedi.

3.3. Az ügyvezető, illetve hozzátartozója a társaságnál a felügyelő bizottság tagjává nem választható meg.

3.4. Az ügyvezető, illetőleg hozzátartozója által a fenti szabályok megszegésével a társaságnak okozott kár megtérítésére vonatkozó igényt a kár bekövetkeztétől számított egy éven belül jogosult a társaság érvényesíteni.

3.5. Az ügyvezető külön okiratban nyilatkozott arról, hogy vele szemben a 2013. évi V. törvényben ( Polgári Törvénykönyv), a közhasznú jogállásról szóló 2011.évi CLXXV. törvényben, valamint a nonprofit gazdasági társaságokra vonatkozó egyéb jogszabályokban meghatározott kizáró körülmények egyike sem áll fenn, így a megbízatást a jogszabályok előírásainak megfelelően elfogadja.

3.6. Az ügyvezető ismételten újraválasztható. Az ügyvezető felett a munkáltatói jogokat az Alapító gyakorolja.

3.7. Az ügyvezető kötelezettségei:

a.) Ellátja a társaság ügyeinek intézését, irányítja a társaság tevékenységét a jogszabályok és az Alapító határozatai által megszabott keretek között.

b.) Képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben a bíróságok, illetve a hatóságok előtt.

Az ügyvezető e jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve a társaság dolgozóira átruházhatja.

c.) Gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről.

d.) Az Alapító elé terjeszti a társaság éves beszámolóját, vagyonkimutatását, közhasznúsági jelentését, üzleti tervét.

e.) Az Alapító döntését kéri, amennyiben az kötelező, vagy a társaság érdekében egyébként szükséges.

f.) Az Alapító kérésére a társaság ügyeiről felvilágosítást ad. Lehetővé teszi az alapító részére a társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést.

g.) Javaslatot tesz az Alapítónak az állandó könyvvizsgáló szervezetre, ill. az állandó könyvvizsgáló személyére a felügyelő bizottság egyetértésével.

h.) Gondoskodik a jogszabályok által előírt szabályzatok nyilvántartásáról, elkészítéséről és ismertetéséről, a bejelentési kötelezettségek megtételéről.

i.) A társaság alapításának, az Alapító Okirat módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak a cégbírói bejelentése, jogszabály által előírt okiratok letétbe helyezése.

j.) Köteles az állandó könyvvizsgálóval a polgári jog szabályai szerint szerződést kötni.

k.) Gyakorolja az ügyvezető hatáskörébe nem tartozó kérdésekben a véleményezési jogát.

l.) hatályon kívül helyezte a 2014. december 11-i módosítás

3.8. Az ügyvezető díjazásáról az Alapító dönt.

3.9. Az ügyvezető köteles az Alapító által hozott döntések nyilvántartását naprakészen vezetni, mely nyilvántartásból megállapítható a döntés tartalma.

3.10. Az ügyvezető köteles az Alapító által hozott olyan határozatokat, amelyek harmadik személyeket érintenek, a döntés meghozatalától számított 8 napon belül írásban, ajánlott postai küldeményként feladva az érintetteknek megküldeni.

3.11. Amennyiben a kézbesítés a hatályos jogszabályok szerint nem tekinthető szabályszerűen megtörténtnek, köteles az ügyvezető ennek tudomására jutásától számított 8 napon belül közleményként a helyi napilapban is nyilvánosságra hozni.

3.12. A Társaság – figyelemmel a Civil tv. rendelkezéseire – rögzíti, hogy a Társaság működésével, szolgáltatása igénybevételének módjával, beszámolóí közlésével kapcsolatosan a nyilvánosságot biztosítja, egyrészt a jogszabályokban meghatározott módon (közvetélti kötelezettség), másrészt a jelen Alapító Okiratban szabályozott iratbetekintési és tájékoztatási kötelezettség rögzítésével.

3.13. Az ügyvezető köteles gondoskodni a nonprofit gazdasági társaság működésével kapcsolatban keletkezett iratokba való betekintésről, illetve köteles azokról felvilágosítást adni.

3.14. Az iratokba való betekintés iránti igényt (kérelmet) írásban kell az ügyvezető részére megküldeni.

3.15. Az ügyvezető köteles bármely jogszabály által felhatalmazott szerv vagy személy által kért iratbetekintést haladéktalanul; egyéb esetekben az iratbetekintést kérővel történt megállapodás szerinti határidőben, illetve jogszabály vagy hatósági határozat által előírt határidőben teljesíteni.

3.16. Az ügyvezető köteles az iratbetekintésről külön nyilvántartást vezetni, melyből megállapítható a kérelmező neve, a kért irat megnevezése, a kérelem és teljesítésének ideje.

4. A cégjegyzés módja:

A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a társaság előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá az ügyvezető, vagy a cégvezető, a nevét önállóan (egyszemélyben) írja az aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányon/aláírás-mintán szereplő módon.

5. Megszűnik a vezető tisztségviselői jogviszony

a) határozott idejű megbízás esetén a határozott idő lejártával

b) visszahívással,

c) törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével,

d) lemondással,

e) ha a tisztségviselő meghal,

f) külön törvényben meghatározott esetben.

6. A vezető tisztségviselő tisztségéről bármikor lemondhat, ha azonban a társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha a társaság egyedüli tagja az új vezető tisztségviselő megválasztásáról e határidő elteltét megelőzően gondoskodott, illetve gondoskodni tudott volna.

A lemondás hatályossá válásáig a vezető tisztségviselő a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

7. A Társaságnál a Ptk. 3:113.§ -a alapján, cégvezető kinevezésére sor kerülhet.

## 10./ A. A Cégvezető

10/A.1. A társaság legfőbb szerve a vezető tisztségviselő munkájának segítése érdekében egy, általános hatáskörű cégvezetőt nevez ki. A cégvezető felett a munkáltatói jogokat az Ügyvezető gyakorolja. A cégvezető ismételtén újra kinevezhető.

10/A.2. A Társaság a Cégvezető számára általános képviseleti jogot biztosít. A Cégvezető képviseleti jogát érvényesen nem ruházhatja át másra. A Cégvezető képviseleti joga önálló.

10/A.3. A cégvezető feladatait munkaviszonyban látja el. A Cégvezető díjazásáról az ügyvezető dönt.

10/A.4. A cégvezető olyan munkavállaló, aki a vezető tisztségviselő rendelkezései alapján irányítja a társaság folyamatos működését. Ezen jogkörében eljárva, az Ügyvezető utasításai szerint, közreműködik a 10.3.7. pontban írt ügyvezetői jogkörök ellátásában.

10/A.5. A cégvezetőre a vezető tisztségviselőkkel kapcsolatos, jelen Alapító Okiratban rögzített, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben foglalt, kizáró és összeférhetetlenségi szabályokat megfelelően alkalmazni kell.

10/A.6. Hatályon kívül helyezve

10/A.7. Megszűnik a cégvezetői jogviszony

- a) határozott idejű megbíztatás esetén a határozott idő lejártával
- b) visszahívással,
- c) törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével,
- d) lemondással,
- e) ha a cégvezető meghal

## **11. A Társaság legfőbb szerve**

### **1. Az Alapító**

Az egyszemélyes társaságnál a taggyűlési hatáskörbe tartozó kérdésekben az Alapító dönt és erről a vezető tisztségviselőket írásban köteles értesíteni.

2. Az egyszemélyes társaság és tagja közötti szerződés érvényességéhez a szerződés közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalása szükséges.

3. Amennyiben a vezető tisztségviselő a társaság átalakulásához szükséges okiratokat előkészíti, az átalakulási javaslat érdemi elbírálása kérdésében az alapító tag egy időpontban jogosult határozni.

Ebben az esetben az Alapító határozatához elő kell készíteni a határozathozatal napját legfeljebb hat hónappal megelőző, a vezető tisztségviselő által meghatározott időpontra – mint mérleg fordulónapra – vonatkozó, könyvvizsgáló által elfogadott vagyonszerűségi-tervezeteket és vagyonszerűségi-tervezeteket.

4. A Ptk. rendelkezései szerint az egyszemélyes társaság legfőbb szerve (taggyűlés) hatáskörét és jogkörét az alapító Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése gyakorolja (a továbbiakban együtt Alapító).

5. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése által átruházott hatáskör, illetve döntéshozatali eljárás

5.1. A polgármester akadályoztatása esetén az általa aláírt teljes bizonyító erejű magánokirattal meghatalmazott személy képviseli az Alapítót.

A meghatalmazásnak tartalmaznia kell:

- a meghatalmazott nevét, lakcímét,
- a meghatalmazás korlátait,
- a döntési jog kifejezett engedményezését,
- a meghatalmazás aláírásának jogszerűségét (cégszerű aláírás, dátum, helyszín szerinti keltezés).

5.2. A társaság a hatályos magyar jogszabályok, az alapító okirat, a társaság belső szabályzatai, valamint az Alapító eseti döntései alapján fejti ki tevékenységét.

5.3. A taggyűlés hatáskörébe tartozó, valamint a jelen Alapító Okiratban meghatározott kérdésekben az Alapító határoz. Az Alapító a társaságot érintő üléseit szükség szerint tartja, de legalább évi egy alkalommal megtárgyalja a társasággal kapcsolatos, alapítói döntést igénylő kérdéseket.

5.4. Az Alapító a társaság tevékenységét érintő üléseit írásban jogosult összehívni oly módon, hogy az érintettek a meghívót a közgyűlést megelőzően legalább 5 nappal kézhez kapják. A meghívóban fel kell tüntetni az ülés helyét, időpontját és napirendjét. Az Alapító a közgyűlésének határozatképességére és a határozathozatal módjára a közgyűlés szervezeti és működési szabályzatában foglaltak az irányadóak.

5.5. Az Alapító a hatáskörébe tartozó döntésének meghozatala előtt – a megválasztással, ill. kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével – köteles megismerni az ügyvezetés, ill. a felügyelő bizottság véleményét. A Civil tv.37.§.(4).bek. alapján az Alapító a döntéshozatalt megelőzően köteles – a személyi kérdésekkel kapcsolatos döntéseket kivéve – a felügyelő szerv, valamint a felelős személyek véleményének megismerése érdekében ülést összehívni, vagy írásos véleményüket beszerezni. Az írásos vélemények, illetve az ülésről készült jegyzőkönyvek nyilvánosak.

5.6. Halaszthatatlan döntés esetén a vélemény beszerzése rövid úton (pl. fax, e-mail) is történhet, azonban az így véleményt nyilvánító személy 8 napon belül köteles véleményét írásban is az Alapító rendelkezésére bocsátani.

5.7. Halaszthatatlan döntés esetében az Alapító közgyűlése előtt – a javaslat előterjesztője a vélemény megismerése érdekében rövid úton megkeresi az ügyvezetőt, aki haladéktalanul értesíti a felügyelő bizottság elnökét. A felügyelő bizottság elnöke rövid úton, a napirend közlésével összehívja az ülést, ahol a bizottság kialakítja a véleményét. A felügyelő bizottság írásban rögzített véleményét (határozatát) az ügyvezetőhöz eljuttatja olyan határidőben, hogy azt az

ügyvezető – a saját kialakított írásos véleményével együtt – akár rövid úton, legkésőbb az Alapító közgyűlésének napján 8 óráig eljuttathassa az előterjesztőhöz.

5.8. Az írásos vélemény vagy az ülésről készített jegyzőkönyv, illetve annak kivonata nyilvános, azt a közgyűlés határozatával együtt – a döntés meghozatalától számított 30 napon belül a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni.

5.9. Az Alapító határozatairól az ügyvezetőt haladéktalanul, de legfeljebb 15 napon belül köteles írásban értesíteni.

6. Az ügyvezető az Alapító döntéseiről folyamatos nyilvántartást vezet (Határozatok Könyve). A döntéseket azok meghozatala után haladéktalanul be kell vezetni a Határozat Könyvébe. A nyilvántartásból a döntés tartalmának, időpontjának és hatályának világosan ki kell derülnie.

7. Az Alapító döntései nyilvánosak. Amennyiben az Alapító más személyeket is érintő döntést hoz – az érintettek számától függően – a döntést az ügyvezető vagy írásban közli az érintettekkel, vagy haladéktalanul gondoskodik annak az Észak-Magyarország című megyei napilapban való közzétételéről.

8. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a.) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést,
- b.) a közhasznúsági jelentés elfogadása
- c.) pótbefizetés elrendelése és visszatérítése,
- d.) üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése,
  - e.) az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, valamint ha az ügyvezető a társasággal munkaviszonyban is áll, a munkáltatói jogok gyakorlása,
  - f.) a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, és díjazásuk megállapítása,
  - g.) az állandó könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, és díjazásának megállapítása,

h.) a társadalmi közös szükséglet kielégítésére kötött szerződés megkötése a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről, így olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, vagy azok hozzátartozójával (Ptk. 8:1§ § /1/ bek 2.) pont) köt,

i.) a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása,

j.) az ügyvezető és felügyelő bizottsági tagok ellen kártérítési igény érvényesítése,

k.) az Alapító Okirat módosítása,

l.) a szervezeti és működési szabályzat jóváhagyása,

m.) mindazok az ügyek, amelyeket a törvény vagy az alapító okirat az alapító kizárólagos hatáskörébe utal.

9. A jelen fejezet 8. h.) pont alapján kötött szerződések nyilvánosak, azokba – az ügyvezetővel történt egyeztetést követően – bárki betekinthez.

10. A társaság, mint közhasznú szervezet – a közhasznú jogállásról szóló 2011.CLXXV. törvény 37.§.alapján – a jelen Alapító Okiratban szabályozta az egy tagból álló legfőbb szerv esetén a felügyelő szerv, valamint a legfőbb szervnek nem minősülő ügyintéző és képviselői szerv véleményének megismerése érdekében az ülés összehívását, az írásos vélemények beszerzését azzal, hogy a vélemények és az ülésről készült jegyzőkönyvek nyilvánosak.

Az Alapító Okirat a hivatkozott törvény rendelkezéseinek megfelelően szabályozta a véleményezési jog gyakorlásának módját, az ülésezések gyakoriságát, az ülések összehívásának rendjét, a napirend közlésének módját, az ülések nyilvánosságának és a határozatok meghozatalának szabályait.

Az Alapító Okirat rendelkezett olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a vezető szervdöntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható, a vezető szerv döntéseinek az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra hozatali módjáról, a közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés rendjéről, valamint a közhasznú szervezet működésének, szolgáltatásai igénybevételének módjáról, beszámoló közlésének nyilvánosságáról.

11. A társaság működésével, szolgáltatásai igénybevétele módjával, beszámoló közlésével kapcsolatosan a nyilvánosságot biztosítja, egyrészt a jogszabályokban meghatározott módon (közvetlen közzététel), másrészt a jelen okiratban szabályozott iratbetekintési és felvilágosítás-adási jog rögzítésével.

Amennyiben ezen szabályokkal nem valósulna meg a nyilvánosság biztosítása, a társaság vállalja, hogy a jogszabályban rögzített körben az Észak-Magyarország című megyei napilapban megjelentetett közleményben teszi közzé ezen adatokat.

12. A társaság székhelyén biztosítani kell, hogy az Alapító által elfogadott, évente kötelező közhasznúsági jelentésbe bárki betekintsen, illetőleg abból saját költségére másolatot készítsen.

A közhasznúsági jelentésnek tartalmaznia kell:

a.) a számviteli beszámolót;

b.) a költségvetési támogatás felhasználását;

c.) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást;

d.) a cél szerinti juttatások kimutatását;

e.) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét;

f.) a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét;

g.) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.

h) amit a jogszabály kötelezően előír.

13. A felügyelő bizottság, valamint az állandó könyvvizsgáló írásos véleményével kiegészített, a tárgyévre vonatkozó éves beszámolót és a közhasznúsági jelentést az ügyvezető a tárgyévet követő év május 15-ig köteles az Alapító elé terjeszteni.

Az Alapító a tárgyévre vonatkozó éves beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadásáról a felügyelő bizottság és az állandó könyvvizsgáló írásbeli véleménye alapján a jogszabályban meghatározott határidőig dönt.

Az éves beszámoló közzétételéről és letétbe helyezéséről az ügyvezető gondoskodik a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően.

14. Az Alapító a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok javadalmazásának elveiről szabályzatot alkotott, amelyet a vonatkozó szabályoknak megfelelően a cégiratok közé letétbe kell helyezni.

## **12. A Felügyelő Bizottság**

1. A társaságnál **3 (három) tagból** álló felügyelő bizottság működik.

2. A felügyelő bizottsági tagok megbízatása 2020. január 01-től 2025. január 01 napjáig szól.

A felügyelő bizottság tagjai:

-FUKKNÉ BORSOS MÁRIA

szül.hely., idő: Abaújszántó, 1971. 01. 27

anyja születési neve: Jármai Mária

lakóhely: 3531 Miskolc, Bársony János utca 31. 2/1.

-KOVÁCS ILDIKÓ

szül.hely idő: Miskolc, 1984. 04. 12.

anyja születési neve: Hócza Erzsébet

Lakóhely: 3534 Miskolc, Bertalan utca 18. 2/1.

-RÁCZ ÉVA

szül.hely.,idő: Miskolc, 1974. 04. 22.

anyja születési neve: Szakos Éva

Lakóhely: 3508 Miskolc, Mész utca 14. sz.

3. A felügyelő bizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított 15 napon belül azokat társaságokat, amelyeknél már felügyelő bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.

4. A felügyelő bizottság tevékenységét a hatályos jogszabályok szerint végzi, ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet az alapító hagy jóvá.

5. A felügyelő bizottság feladat- és hatásköre:

a.) Köteles megvizsgálni a társaság legfőbb szerve ülésének napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a társaság legfőbb szerve kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik.

b.) Írásbeli jelentést készít a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: számviteli törvény) szerinti beszámolóról, a közhasznúsági jelentésről és az adózott eredmény felhasználásáról a társaság legfőbb szerve részére.

c.) Kezdeményezheti az Alapító által hozott határozat bírósági felülvizsgálatát.

d.) Ellenőrzi a társaság működését és gazdálkodását.

e.) Ellenőrzi a vagyonmérleg-tervezeteket és a vagyonleltár-tervezeteket.

f.) Jelentést kérhet a vezető tisztségviselőktől, illetve tájékoztatást vagy felvilágosítást a társaság munkavállalóitól.

g.) Egyetértési jogot gyakorol az állandó könyvvizsgáló szervezetre ill. az állandó könyvvizsgáló személyére az alapító felé tett ügyvezetői javaslat tekintetében.

h.) Megvizsgálja, illetve betekinthez a társaság könyveibe és irataiba.

6. A felügyelő bizottság köteles az intézkedésre jogosult alapítót tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:

a.) a társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult alapító döntését teszi szükségessé;

b.) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

7. Amennyiben a felügyelő bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az Alapító Okirat rendelkezéseibe, illetve az alapító határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a társaság, vagy az Alapító érdekeit, az Alapító döntéseinek meghozatalát kérheti.

8. Haladéktalanul értesíti a törvényességi felügyeletet ellátó szervet, ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg.

9. A felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelő bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a felügyelő bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

#### 12.10. A felügyelő bizottság működése

##### **1.A felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság tagjai sorából elnököt választ.**

2. A felügyelő bizottság szükség szerint, de évente legalább két alkalommal ülésezik. A felügyelő bizottság üléseit az elnök, akadályoztatása esetén az általa írásban erre felkért tag hívja össze. A bizottság ülését írásbeli meghívóval, napirendi javaslattal az ülés előtt legalább 8 nappal kell összehívni, kivéve, amikor az alapító hatáskörébe tartozó, halaszthatatlan döntést igénylőügyek esetében kell a bizottságnak véleményt adni, ebben az esetben az ülés rövid úton is összehívható.

3. A felügyelő bizottság üléseit az elnök vezeti. Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a felügyelő bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag vagy az ügyvezető maga jogosult az ülés összehívására.

4. A felügyelő bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyet az elnök ír alá.

A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a bizottság határozatát, meghozatala időpontját és hatályát, ill. a határozatot támogatók és ellenzők számárányát. A bizottság határozatairól külön nyilvántartást kell vezetni.

5. A felügyelő bizottság akkor határozatképes, ha az ülésen mindhárom tagja jelen van; határozatát egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. A bizottság határozatképtelensége esetén a 13. pont szerint az elnök köteles a bizottság ülését ismételtén összehívni. Az ismételtén összehívott ülés határozatképességére az általános szabályok az irányadóak.

6. A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek nincs helye. A felügyelő bizottság tagját e minőségében a társaság tagjai, illetve munkáltatója nem utasíthatja.

7. A felügyelő bizottság tagjai a társaság ügyeivel kapcsolatban az alapító nevében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésén tanácskozási joggal vesznek részt.

8. Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma a társasági szerződésben (alapító okiratban, alapszabályban) meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, a társaság ügyvezetője a felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében az alapító vonatkozó döntésének meghozatalát kérheti.

9. Ha a felügyelő bizottság a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött szerződés megszegését észleli, köteles haladéktalanul az Alapító döntését kérni.

### **13. Állandó könyvvizsgáló**

1. A Társaságnál állandó könyvvizsgáló választása kötelező. Állandó könyvvizsgálóvá csak az választható, aki az erre vonatkozó jogszabályok szerint a Könyvvizsgálók nyilvántartásában szerepel.

#### **2. A társaság állandó könyvvizsgálója:**

**Cég neve: Zentó Audit Kft.**

**Székhelye: 3525 Miskolc, Estike u. 2.**

**Könyvvizsgálatért felelős személy neve: Battáné Pétervári Éva**

**Kamarai nyilvántartási száma: 001686**

**Anyja neve: Radóczy Jolán**

**A megbízás kezdő időpontja: 2020. május 1.**

**Az állandó könyvvizsgáló megbízatása a 2024. évi számviteli törvény szerint beszámoló elfogadásáig, de legkésőbb 2025. április 30-ig tart.**

3. Az állandó könyvvizsgáló újraválasztható.

4. Az állandó könyvvizsgálóval, megválasztását (kijelölését) követően, a társaság ügyvezetője köt szerződést a polgári jog általános szabályai szerint.

5. Ha az állandó könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, meg kell jelölnie azt a tagját, vezető tisztségviselőjét, illetve munkavállalóját, aki a könyvvizsgálatért személyében is felelős. Ezen személy kijelölésére csak a társaság alapítójának előzetes jóváhagyásával kerülhet sor.

6. Az állandó könyvvizsgáló tevékenységét a hatályos jogszabályok alapján végzi.

7. Az állandó könyvvizsgáló feladat- és hatáskörébe tartozik:

a.) Ellenőrzi és véleményezi a számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságát és jogszerűségét.

b.) Köteles megvizsgálni a társaság Alapítója elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.

c.) Betekinthet a társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőktől, a felügyelő bizottság tagjaitól, illetve a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet.

d.) Megvizsgálhatja a társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit.

8. Az állandó könyvvizsgáló a társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni.

9. Az állandó könyvvizsgáló az Alapító – a társaság működésével kapcsolatos napirendi pontokat tárgyaló – ülésén köteles részt venni. Ha ez szükséges, az állandó könyvvizsgálót tanácskozási joggal az ügyvezető szerv, illetve a felügyelő bizottság ülésére is meg lehet hívni, illetve az állandó könyvvizsgáló maga is kezdeményezheti ezeken az üléseken való részvételét. Az utóbbi esetben az állandó könyvvizsgáló kérelme csak különösen indokolt esetben utasítható vissza.

10. Ha az állandó könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényről értesül, amely a

vezető tisztségviselők vagy a felügyelő bizottság tagjainak törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles az Alapító döntését kérni.

11. Ha az Alapító a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, az állandó könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó Cégbíróságot értesíteni.

12. Megszűnik az állandó könyvvizsgálói megbízás:

- az Alapító döntése alapján visszahívással,
- az állandó könyvvizsgálóval kötött szerződésben szereplő időtartam lejártával,
- törvényben szabályozott kizáró ok beálltával, illetve az állandó könyvvizsgáló részéről a szerződés felmondásával.

13. Az állandó könyvvizsgáló felelősségére a könyvvizsgálókra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Polgári Törvénykönyvben meghatározott felelősségi szabályok az irányadók.

14. Összeférhetlenségi szabályok

1. A nonprofit társaság megszűntét követő 3 évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző 2 évben legalább 1 évig – vezető tisztséget,

- amely jogutód nélkül úgy szűnt meg, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,

- amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,

- amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette, ill. törölte.

2. A nonprofit társaság megszűntét követő 2 évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző 2 évben legalább 1 évig – vezető tisztséget, amely a 2011.évi CLXXV.tv.39.§ (1).bek a.)-d.)pontjaiban meghatározott körbe tartozik.

3. A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, akivel szemben a Civil tv.39.(1).bekezdésébe foglalt kizáró ok áll fenn.

4. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

5. A társaság vezető tisztségviselője és hozzátartozója (Ptk. 8:1.§ /1/ bek 2.) pont) ugyanannál a társaságnál a felügyelő bizottság tagjává nem választható meg.

6. Ugyanazon személy nem lehet egyidejűleg az egyszemélyes társaság és az Alapító vezető tisztségviselője, illetve felügyelő bizottságának tagja.

7. Nem lehet állandó könyvvizsgáló a társaság alapítója, illetve tagja. Nem választható állandó könyvvizsgálóvá a társaság vezető tisztségviselője és felügyelő bizottsági tagja, valamint ezek hozzátartozója (Ptk. 8:1.§ ), továbbá a gazdasági társaság munkavállalója e minőségének megszűnésétől számított 3 évig.

Ha az állandó könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, a személyi összeférhetlenségi előírásokat az állandó könyvvizsgálói tevékenységet végző személyen kívül a Társaság valamennyi tagjára (részvényesére), vezető tisztségviselőjére és vezető állású munkavállalójára is alkalmazni kell.

Az állandó könyvvizsgálóért felelős személy a társaság részére más megbízás alapján munkát nem végezhet és az állandó könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet is csak akkor láthat el más feladatot is, ha a megbízás tárgya nem érinti a könyvvizsgáló felelősségét.

8. Külön jogszabály az állandó könyvvizsgálóval szemben más összeférhetlenségi szabályokat is megállapíthat.

9. A Társaság legfőbb szerve határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek hozzátartozója [Ptk. 8:1.§ /1/ bek. 2 pont], 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, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

10. Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve állandó könyvvizsgálója az a személy, aki

a) a Társaság legfőbb szerve, illetve az ügyintéző és képviselői szerv elnöke vagy tagja

b) a Társasággal e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik

c) a Társaságtól cél szerinti juttatásból részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat –illetve

d) az a-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója

## **15. A Társaság gazdálkodása**

1. Az üzleti év, a nyereség felosztásának tilalma

1.1. Az üzleti év a naptári évvel azonos. A társaság első üzleti éve a társaság működése megkezdésének napján kezdődik és ugyanezen év december 31. napjáig tart. Ezt követően a társaság üzleti éve a naptári évvel egyező. Minden naptári év május 15. napjáig a megelőző év mérleg- és eredmény beszámolóját az ügyvezető köteles az alapító elé terjeszteni.

1.2. A társaság működéséről a külön jogszabályok előírásai szerint üzleti könyveket kell vezetni és azokat az üzleti év végén le kell zárni. Az üzleti év végével az ügyvezető a társaság gazdálkodásáról az alapító számára mérleget, a gazdálkodás eredményéről vagyonkimutatást, közhasznú tevékenységről közhasznúsági jelentést készít.

A nonprofit gazdasági társaság köteles a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten nyilvántartani, egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni.

1.3. A jelen Alapító Okirat rendelkezéseinek megfelelően az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik annak eldöntése, hogy a keletkezett nyereséget, illetve annak mely részét hogyan használja fel, figyelemmel arra, hogy a nonprofit gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereség nem osztható fel, az csak a jelen szerződésben rögzített közhasznú tevékenységekre fordítható.

1.4. A Társaság váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.

## **16. A Társaság megszűnése**

1. A társaság a cégjegyzékből történő törléssel szűnik meg.

2. Jogutód nélkül szűnik meg a társaság ha

a) a társaság legfőbb szerve elhatározza jogutód nélküli megszűnését;

b) a Cégbíróság a Ctv.-ben meghatározott okok miatt megszünteti;

c) jogszabály így rendelkezik.

3. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke felemelése folytán új tagokkal egészül ki, és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.

4. Ha a közhasznú szervezetnek minősülő társaság jogutód nélkül megszűnik, a tartozások kiegyenlítését követően a társaság tagja részére kizárólag a megszűnéskori saját tőke összege adható ki, legfeljebb a tag vagyoni hányadának teljesítéskori összegéig.



## J E G Y Z Ó K Ö N Y V

### Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának üléséről

**Készült:** 2020. március 22. napján 18 órakor, elektronikus hírközlő eszköz útján tartott ülésen. (A Felügyelőbizottság elnöke és 2 tagja részére alakított zárt Facebook csoportban zajlott az ülés megtartása.)

#### **Jelen vannak:**

##### **A Felügyelőbizottság tagjai:**

Fuckné Borsos Mária, a Felügyelőbizottság tagja

Kovács Ildikó, a Felügyelőbizottság elnöke

Rácz Éva, a Felügyelőbizottság tagja

Kovács Ildikó, a Felügyelőbizottság elnöke köszönti a Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsági ülés tagjait, egyben felkéri a jegyzőkönyv hitelesítésére Rácz Éva FB tagot. Megállapítja, hogy a bizottság 3 tagjából mindhárom tag „jelen” van így az határozatképes. Javasolja, hogy a Felügyelőbizottság fogadja el a napirendi pontokat.

##### **A Felügyelőbizottsági ülés napirendi pontjai:**

1. A Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága ügyrendjének elfogadása, a korábbi ügyrendek hatályon kívül helyezése  
Előterjesztő: Felügyelőbizottság elnöke
2. A Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft. állandó könyvvizsgálójának, Battáné Pétervári Éva (Zentó Audit Kft.) szerződéshosszabításának elfogadása.  
Előterjesztő: Ügyvezető igazgató
3. A Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága 2020. évi munkatervének az elfogadása.  
Előterjesztő: Felügyelőbizottság elnöke
4. Egyebek

A tagok a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadják.

Kovács Ildikó

**1. A Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága ügyrendjének elfogadása, a korábbi ügyrendek hatályon kívül helyezése**

Kovács Ildikó elnök javasolja az Felügyelőbizottságnak, hogy a 2020. március 18-án kiküldött új Ügyrendet a bizottság megtárgyalja, azt elfogadásra javasolja, mivel az Alapító a januárban elfogadott Ügyrendet nem fogadta el és azt egyeztetve az Alapítóval, módosítani kellett. A módosított Ügyrendet a bizottság megtárgyalta, egyéb javaslat az Felügyelőbizottság tagjai részéről nem hangzott el.

Ezt követően megszületett 3 igen szavazat mellett, ellenszavazat nélkül, az alábbi határozat:

*3/2020. (III.22.) számú*

**Felügyelőbizottsági határozat**

A Felügyelő Bizottság a Felügyelő Bizottság ügyrendjét elfogadta.

**2. A Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft. állandó könyvvizsgálójának, Battáné Pétervári Éva (Zentó Audit Kft.) szerződés hosszabbításának elfogadása.**

Leskó Mária, ügyvezető a januári ülésen tájékoztatta a Felügyelőbizottságot a Társaság Könyvvizsgálójának munkájáról, ahol lehetősége volt Battáné Pétervári Évának bemutatkozni a tagok előtt.

Felügyelőbizottság a szerződés hosszabbítást külön határozathozatal nélkül, 3 igen szavazat mellett, ellenszavazat nélkül támogatja.

**3. A Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága 2020. évi munkatervének az elfogadása.**

Felügyelőbizottság Elnöke előterjeszti a 2020. évi munkatervet. A munkatervet a Felügyelőbizottság megtárgyalta, majd 3 igen szavazat mellett, ellenszavazat nélkül támogatja.

Egyebek nem lévén a felügyelő bizottság alakuló ülésének levezető elnöke megköszöni a részvételt, berekeszti az ülést.

*Kovács Ildikó*

Kmf.

Karim Haidi

Felügyelőbizottság elnök

Race Eve

**Jegyzőkönyv hitelesítő**

Ügyvezető