

**Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése
2009. március 5-i ülésének jegyzőkönyvéből**

II-36/31.227/2009. sz. H A T Á R O Z A T:

Tárgy: Operafesztivál Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítása

Miskolc M. J. Város Közgyűlése – a Felügyelő Bizottság véleményének megismerése után – megtárgyalta a „Javaslat az Operafesztivál Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítására” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

A Közgyűlés az Operafesztivál Nonprofit Kft. Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:

Alapító Okirat módosítása

amellyel a Miskolci Operafesztivál Kulturális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapítója a társaság alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

I./ A Alapító Okiratnak a társaság szervezetét szabályozó II. fejezete kiegészül az alábbi pontokkal:

2.1.1. Az Alapító köteles évente legalább egy alkalommal döntést hozni az éves gazdálkodási tervről és beszámolóról.

Az éves beszámolóról érvényes határozat csak a felügyelő bizottság és a könyvvizsgáló előzetes véleményezése alapján hozható.

2.1.2. Az Alapító határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) 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.

2.1.3. Az Alapító a 2006. évi IV tv. 168. § (1) bekezdésében megjelölt alapítói határozat meghozatalát megelőzően köteles a Felügyelő Bizottság és az ügyvezető véleményének megismerése érdekében ülést összehívni, vagy írásos véleményüket beszerezni. Az Alapító az ülés megtartását megelőzően legalább 8 nappal meghívót küld az érintettek részére. A meghívónak tartalmaznia kell az ülés időpontját, helyét és napirendjét,

valamint az Alapító döntésének tervezetét. A meghívó kézbesítését kétség esetén az Alapító köteles igazolni. Az ülés az összehívás körülményeitől függetlenül határozatképes, ha azon a véleménynyilvánításra jogosultak legalább fele megjelent. Az ülés eredményéről a jelenlévő véleménynyilvánításra jogosultak közül egy személy aláírásával hitelesítve, írásos feljegyzést kell készíteni, mely feljegyzés egy példányát az Alapító, további egy példányát a társaság köteles megőrizni.

Az Alapító az érintettek véleményét írásban is beszerezheti. Ebben az esetben az Alapító köteles a véleménykéréssel egyidejűleg írásos tájékoztatást adni az érintettek részére, melynek tartalmaznia kell a döntés meghozatalát szükségessé tevő okokat, az Alapító szerint rendelkezésre álló döntési alternatívákat, valamint a döntés meghozatalát befolyásoló és elősegítő valamennyi dokumentumot. Az Alapító véleménykérésére az érintettek a kézhezvételtől számított 3 napon belül kötelesek írásban előterjeszteni véleményüket.

Amennyiben a véleménynyilvánításra jogosultak a meghívóban megjelölt ülésen nem jelennek meg és írásos véleményt sem terjesztenek elő, ez nem akadályozza az Alapító döntés meghozatalának.

Az ülésről készült jegyzőkönyvek és az írásos vélemények nyilvánosak.

II./ Az Alapító Okirat 2.2.5. pontja az alábbira változik:

Az ügyvezető díjazásáról - figyelemmel a javadalmazási szabályzatban foglaltakra - az Alapító dönt.

III./ Az alapító Okirat 4.11. pontja törlésre kerül.

IV./ Az Alapító Okirat egyéb rendelkezései nem változnak.

<u>Felelős:</u>	Polgármester
<u>Közreműködik:</u>	Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály Operafesztivál Nonprofit Kft.
<u>Határidő:</u>	azonnal

Kmf.

Dr. Mihalecz Péter sk.
jegyző

K á l i Sándor sk.
polgármester

A kiadmány hitelélül:

kiadó

MISKOLCI OPERAFESZTIVÁL

KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÓ

NONPROFIT

KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

(rövidített név: Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft.)

**Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése
II-36/31.227/2009. számú határozata alapján
Egységes szerkezetbe foglalt
2009. március 5. napjától hatályos**

ALAPÍTÓ OKIRATA

MISKOLCI OPERAFESZTIVÁL KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

ALAPÍTÓ OKIRATA

Az alapító jelen okirattal - a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 365.§(3) bekezdés rendelkezéseire figyelemmel a Miskolci Operafesztivál Kulturális Szolgáltató Közhasznú Társaság (cg.:05-14-000062) alapító okiratának módosításával - a társadalom közös szükségleteinek kielégítését nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló, tevékenységét rendszeresen végző - jogi személyiséggel rendelkező nonprofit korlátolt felelősségű társaságot alapított.

1. A TÁRSASÁG ALAPÍTÁSA

I.1. A Társaság alapítója. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
3525 Miskolc, Városház tér 8.
Képviseli: *Káli Sándor Polgármester*

I.2. A Társaság célja:

Színvonalas, karakterében egyedülálló, évenként ismétlődő nemzetközi opera- és zenei fesztivál létrehozása és működtetése Miskolcon, amely segíti egyrészt a város kulturális arculatépítés, gazdasági, turisztikai fejlesztését, másrészt elősegíti a nemzetközi kulturális zenei életbe való bekapcsolódást. Optimalizálja a fesztiválközpontnak kiválóan alkalmas Miskolci Nemzeti Színház épület-együttesének és humán erőforrásainak évadon kívüli működését közhasznú tevékenység végzése céljából E tevékenység kielégítését nyereség és vagyonszerzési cél nélkül szolgálótevékenység folytatására nonprofit gazdasági társaság formájában – (továbbiakban: társaság) alapítja ezen társaságot az Alapító. A nonprofit gazdasági társaság – az 1997. évi CLVI. számú tv. 26. §. E.) pontjának 5. és 6. pontja szerint közhasznú cél megvalósítását teljesíti, azaz olyan kiemelkedő kulturális tevékenységet, valamint kulturális örökség megóvását végzi közfeladatként, melyről az Ötv. Rendelkezései szerint a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia.

A fentieknek megfelelően a társaság a nyilvántartásba vételi eljárás során kérelmezi, hogy a T. Bíróság szíveskedjen kiemelkedően közhasznú szervezetként és nonprofit gazdasági társaságként nyilvántartásba venni.

I.3. A társaság neve: Miskolci Operafesztivál Kulturális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

I.4. A társaság rövidített neve: Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft.

I.5. A társaság székhelye: 3525 Miskolc, Déryné u. 1.

1.5.2. A társaság telephelye: 3530 Miskolc, Széchenyi István út 40.

I.6. A társaság tevékenysége: A társaság tevékenységi köre a társasági célok elérése érdekében és a TEAOR szerint – az alábbi tevékenységeket foglalja magában kivéve a külön engedélyhez kötötteket:

A.) cél szerinti közhasznú tevékenységek az 1997. évi CLVI tv. 26. §. 5. szerint:

- 9001 '08 Előadó-művészet (főtevékenység)
- 9002 '08 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
- 9329 '08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

B.) A közhasznú tevékenységet segítő üzleti tevékenység

- 7911 '08 Utazásközvetítés
- 7912 '08 Utazásszervezés
- 7311 '08 Reklámügynöki tevékenység
- 8552 '08 Kulturális képzés
- 8559 '08 M.n.s. egyéb oktatás
- 5913 '08 Film-, video- és televízióprogram terjesztése
- 5920 '08 Hangfelvétel készítése, kiadása

I.7. A társaság törzstőkéje. A társaság törzstőkéje: 3.000.000,- Ft, azaz Hárommillió forint, amely kizárólag készpénz.
Az Alapító a 2000. évben – a törzstőkén kívül – további 7.000.000,- Ft-ot biztosít a Kht. részére, a feladatellátás finanszírozására.

I.8. A törzstőke befizetésének módja és esedékessége:
A társaság alapítója a törzstőke teljes egészét kitevő 3.000.000, Ft összeget egyösszegben – az Alapító Okirat közgyűlési jóváhagyástól számított 30 napon belül – banki átutalás formájában bocsátja a társaság rendelkezésére, annak bankszámlájára.

I.9. Pótbefizetésre kötelezés: Az Alapító az esetleges veszteségek fedezésére pótbefizetésre nem kötelezhető.

I.10. A társaság időtartama: A társaság határozatlan időre jön létre.

I.11. Egyéb rendelkezések:

- a.) A társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.
- b.) A társaság jelen Alapító Okirat szerinti tevékenységének a gazdálkodásának legfontosabb adatokat országos sajtó útján is nyilvánosságra hozza.

2. A TÁRSASÁG SZERVEZETE

2.1. A társaságnál a taggyűlés hatáskörét az Alapító gyakorolja.

2.1.1. Az Alapító köteles évente legalább egy alkalommal döntést hozni az éves gazdálkodási tervről és beszámolóról.

Az éves beszámolóról érvényes határozat csak a felügyelő bizottság és a könyvvizsgáló előzetes véleményezése alapján hozható.

2.1.2. Az Alapító határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) 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.

2.1.3.

Az Alapító a 2006. évi IV tv. 168. § (1) bekezdésében megjelölt alapítói határozat meghozatalát megelőzően köteles a Felügyelő Bizottság és az ügyvezető véleményének megismerése érdekében ülést összehívni, vagy írásos véleményüket beszerezni. Az Alapító az ülés megtartását megelőzően legalább 8 nappal meghívót küld az érintettek részére. A meghívónak tartalmaznia kell az ülés időpontját, helyét és napirendjét, valamint az Alapító döntésének tervezetét. A meghívó kézbesítését kétség esetén az Alapító köteles igazolni. Az ülés az összehívás körülményeitől függetlenül határozatképes, ha azon a véleménynyilvánításra jogosultak legalább fele megjelent. Az ülés eredményéről a jelenlévő véleménynyilvánításra jogosultak közül egy személy aláírásával hitelesítve, írásos feljegyzést kell készíteni, mely feljegyzés egy példányát az Alapító, további egy példányát a társaság köteles megőrizni.

Az Alapító az érintettek véleményét írásban is beszerezheti. Ebben az esetben az Alapító köteles a véleménykéréssel egyidejűleg írásos tájékoztatást adni az érintettek részére, melynek tartalmaznia kell a döntés meghozatalát szükségessé tevő okokat, az Alapító szerint rendelkezésre álló döntési alternatívákat, valamint a döntés meghozatalát befolyásoló és elősegítő valamennyi dokumentumot. Az Alapító véleménykérésére az érintettek a kézhezvételtől számított 3 napon belül kötelesek írásban előterjeszteni véleményüket.

Amennyiben a véleménynyilvánításra jogosultak a meghívóban megjelölt ülésen nem jelennek meg és írásos véleményt sem terjesztenek elő, ez nem akadályozza az Alapító döntés meghozatalának.

Az ülésről készült jegyzőkönyvek és az írásos vélemények nyilvánosak.

2.2. Az ügyvezető

2.2.1. A társaság ügyeinek intézését és a társaság képviselőjét az Alapító által határozott időre választott ügyvezető látja el. Az alapító úgy rendelkezik, hogy a társaságnak egy ügyvezetője van.

2.2.2. Az ügyvezető az Alapító hozzájárulása nélkül:

- a.) a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvénytulajánlás kivételével, nem szerezhethet társasági részesedést a gazdasági társaságéval azonos tevékenységet is folytató más gazdálkodó szervezetben,
- b.) nem lehet vezető tisztségviselő a társaságéval azonos tevékenységet is végző más gazdálkodó szervezetben,
- c.) az ügyvezető ill. közeli hozzátartozója nem köthet a saját nevében vagy javára a gazdasági társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket,
- d.) az ügyvezető ill. közeli hozzátartozója ugyanakkor a társaságnál a felügyelő bizottság tagjává nem választható meg.

A 2.2.2. a.)-d.) pontokba foglalt szabályok megszegésével a gazdasági társaságnak okozott kár megtérítésére vonatkozó igényt a kár bekövetkeztétől számított egy éven belül lehet érvényesíteni.

2.2.3. A társaság ügyvezetőjévé az Alapító:

Bátor Tamást (an: Kovács Klára) jelöli, akinek megbízatása 2006. szeptember 01-től 2011. augusztus 31-ig szól. A társaság dolgozói tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlására Bátor Tamás ügyvezető jogosult. Az ügyvezető irányítja a társaság munkaszervezetét. Az ügyvezető – az Alapító tájékoztatása mellett – képviseleti jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve a társaság dolgozóira átruházhatja.

Ügyvezető kijelenti, hogy a gazdasági társaságokról szóló 1997. CXIV. törvényben meghatározott kizáró körülmények vele szemben egyike sem áll fenn, így a megbízatást a jogszabályok előírásainak megfelelően elfogadja, melyre külön nyilatkozatot is tesz.

Az ügyvezető legfeljebb ötévi időtartamra ismételten újraválasztható. Az ügyvezető felett a munkáltatói jogokat az alapító gyakorolja. Az ügyvezető visszahívásához az Alapító döntése szükséges.

Az ügyvezető hatáskörét az Alapító nem vonhatja el.

2.2.4. Az ügyvezető kötelezettségei:

- a.) Ellátja a társaság ügyeinek intézését, irányítja a társaság munkáját a jogszabályok és a taggyűlés 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.) Vezeti a tagjegyzéket. *A tagjegyzékben fel kell tüntetni:*
- valamennyi tag nevét (cégét), székhelyét és törzsbetétjét,
 - az Alapító Okiratnak az esetleges pótbefizetésekre és mellékszolgáltatásokra, valamint a tagok részéről gyakorolható elővásárlási jogra vonatkozó rendelkezését,
 - a tagok személyében, vagy üzletrészeiben bekövetkezett minden változást, így az üzletrészek átruházását, felosztását, a társaság tulajdonába kerülését, vagy bevonását.
- d.) Gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről,
- e.) A társaság vagyommérlegének, vagyonkimutatásának elkészítése és az Alapító elé terjesztése,
- f.) Az Alapító kérésére a társaság ügyeiről felvilágosítást ad. Lehetővé teszi az Alapító részére a társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést,
- g.) A gazdasági társaság alapításának, Alapító Okirat módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak a cégbírósági bejelentése.

2.2.5. Az ügyvezető díjazásáról - figyelemmel a javadalmazási szabályzatban foglaltakra - az Alapító dönt.

2.2.6. Az ügyvezető köteles az Alapító által hozott döntések nyilvántartását naprakészen vezetni, mely nyilvántartásból megállapítható a döntés tartalma, időpontja és hatálya.

2.2.7. Az ügyvezető köteles az Alapító által hozott olyan határozatokat, amelyek bármely tagra vonatkozóan jogokat és kötelezettségeket állapít meg, illetve harmadik személyt (beleértve a hatóságokat is) érinthet a döntés meghozatalától számított 8 napon belül, írásban, ajánlott postai küldeményként feladva az érintettnek is megküldeni.

Amennyiben a kézbesítés a hatályos jogszabályok szerint nem tekinthető kézbesítettnek, úgy köteles ennek tudomásra jutásától számított 8 napon belül közleményként valamely országos sajtó útján is nyilvánosságra hozni.

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

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

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.

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

2.3. A Felügyelő bizottság

2.3.1. Közhasznú szervezetnél a tv. erejénél fogva Felügyelő bizottság létre hozása kötelező. Ha a társaság éves bevétele meghaladja az ötmillió forintot, Felügyelő bizottság létrehozása akkor is kötelező, ha ilyen kötelezettség más jogszabálynál fogva egyébként nem áll fenn.

2.3.2. A társaságnál három tagú Felügyelő bizottság működik. Az Alapító döntése szerint a Felügyelő bizottság tagja 2006. szeptember 01-től - 2011. augusztus 31-ig.

- Név: Lenkey Csaba (anyja neve: Lenkey Margit)
Lakik: 3526 Miskolc, Huba u. 34.
- Név: Dr. Tóth Katalin (anyja neve. Rajz Katalin)
Lakik: 3528 Miskolc, Berzsenyi u. 11.
- Név: Máger Ágnes (anyja neve: Soltai Jolán)
Lakik: 3529 Miskolc, Derkovits Gy. u.

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

2.3.4. A Felügyelő bizottság tevékenységét a hatályos jogszabályok szerint végzi, ügyrendjét maga állapítja meg.

2.3.5. A Felügyelő bizottság feladata- és hatásköre különösen:

- Jelzi az Alapítónak és javaslatot tesz részére, ha – megítélése szerint – az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, alapító okiratba, illetve az Alapító határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság vagy az Alapító érdekeit.

- Írásbeli jelentést készít a számvitelről szóló, módosított 2000. évi C. tv. (a továbbiakban számviteli törvény) szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a gazdasági társaság alapítója részére.
- Dönt – átalakulás szándéka esetén – arról, hogy a gazdasági társaság milyen formájú gazdasági társasággá alakuljon.
- Kezdeményezheti a gazdasági társaság Alapítója által hozott határozat bírósági felülvizsgálatát.
- Kijelöli a társaságot képviselő személyt, ha a felülvizsgálatot a gazdasági társaság vezető tisztségviselője kezdeményezi és a gazdasági társaságnak nincs olyan vezető tisztségviselője, aki a társaságot képviselhetné.
- Ellenőrzi a közhasznú társaság működését és gazdálkodását.
- Ellenőrzi a vagyonszerzés-tervezeteket és a vagyonszerzés-tervezeteket.
- Jelentést kérhet a vezető tisztségviselőktől, illetve tájékoztatást vagy felvilágosítást a gazdasági társaság munkavállalóitól.
- Megvizsgálhatja, ill. betekinthez a társaság könyveibe és irataiba.

A Felügyelő bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

- a.) a társaság működése során jogszabálysértések, vagy a társaság 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 tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
- Haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet, ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg.

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.

2.3.6. A Felügyelő bizottság működése

- 2.3.6.1. A Felügyelő bizottság testületként jár el. A Felügyelő bizottság tagjai sorából elnököt választ.
- 2.3.6.2. A Felügyelő bizottság határozatképes, ha valamennyi tag jelen van, határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza.

- 2.3.6.3. A Felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A Felügyelő bizottság tagját –e minőségében a gazdasági társaság tagjai, illetve munkáltatója nem utasíthatja.
- 2.3.6.4. A Felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a Felügyelő bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a Felügyelő bizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
- 2.3.6.5. A Felügyelő bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a gazdasági társaság Alapítója hagy jóvá.
- 2.3.6.6. Ha a Felügyelő bizottság tagjainak száma az Alapító Okiratban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs aki az ülést összehívja, a gazdasági társaság ügyvezetése a Felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében haladéktalanul értesíti az Alapítót.
- 2.3.6.7. Ha a Felügyelő bizottság a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött szerződés megszegését észleli, köteles haladéktalanul értesíteni az alapítót.

2.4. A Könyvvizsgáló:

- 2.4.1. A Közhasznú szervezetnél könyvvizsgáló kijelölése – a törvény szerint – kötelező. Könyvvizsgálóvá az választható, aki az erre vonatkozó jogszabályok szerint a könyvvizsgálók nyilvántartásában szerepel.
A könyvvizsgálóra az ügyvezetés a Felügyelő bizottság egyetértésével tesz javaslatot az Alapító felé.
- 2.4.2. A Társaság első könyvvizsgálója, az Alapító kijelölése alapján, 2003. április hó 30. napjáig, majd 2003. május 01. napjától 2008. április 30. , valamint 2008. május 01. napjától 2013. április 30. napjáig terjedő időtartamra.

Könyvvizsgáló neve: Fekete Tibor (an.: Nagy Viktória)
Lakcíme: 3432 Emőd, Szegfű utca 8.
Könyv. bej. száma: 001717

A könyvvizsgáló újraválasztható.

A könyvvizsgálóval, megválasztását (kijelölését) követően, a gazdasági társaság ügyvezetése köt szerződést a polgári jog általános szabályai szerint.

Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, meg kell jelölnie azt a tagját, vezető tisztségviselőjét, illetve munkavállalóját, aki a könyvvizsgálatért személyében is felelős. Ezen személy kijelöléséhez az Alapító jóváhagyása szükséges.

2.4.3. A könyvvizsgáló tevékenységét a hatályos jogszabályok alapján végzi.

2.4.4. *A Könyvvizsgáló feladat- és hatáskörébe tartozik:*

- Ellenőrzi és véleményezi a számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságát és jogszabályszerűségét.
- Köteles megvizsgálni az Alapító elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést, hogy az valós adatokat tartalmaz –e, illetve megfelel –e a jogszabályi előírásoknak.
- Betekinthet a gazdasági társaság könyveiben, a vezető tisztségviselőktől, a Felügyelő bizottság tagjaitól, illetve a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet.
- Megvizsgálhatja a társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit.

2.4.5. A könyvvizsgáló a gazdasági társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni.

2.4.6. Ha ez szükséges, a könyvvizsgálót tanácskozási joggal az ügyvezető szerv, illetve a Felügyelő bizottság ülésére is meg lehet hívni, illetve a könyvvizsgáló maga is kezdeményezheti ezen üléseken való részvételét. Ez utóbbi esetben a könyvvizsgáló kérelme csak különösen indokolt esetben utasítható vissza.

2.4.7. Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a gazdasági társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely a vezető tisztségviselők, vagy a felügyelő bizottság tagjainak –e törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles észrevételezni az Alapító részére.

Ha az alapító a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot értesíteni.

2.4.8. *Megszűnik a könyvvizsgálói megbízás*

- a gazdasági társaság legfőbb szervének döntése alapján visszahívással,
- a meghatározott időtartam lejártával,
- törvényben szabályozott kizáró ok beálltával, illetve a könyvvizsgáló részéről a szerződés felmondásával.

2.4.9. *A könyvvizsgáló felelősségére, a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Polgári Törvénykönyvben meghatározott felelősségi szabályok az irányadók.*

2.5. A vezető tisztségviselőre, a Felügyelő bizottságra és a könyvvizsgálóra vonatkozó közös szabályok:

2.5.1. A vezető tisztségviselőre és felügyelő bizottság tagjaira vonatkozó, a cégnyilvántartás részét képező jogok, tények és adatok nyilvánosak, és azokat a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően a Céggönyv című hivatalos lapban kell közzétenni.

2.5.2. A gazdasági társaság alapításakor a vezető tisztségviselőket és a Felügyelő bizottság tagjait, valamint a könyvvizsgálót az alapító az alapító okiratban jelöli ki. Ezt követően a gazdasági társaság vezető tisztségviselőit, Felügyelő bizottságának tagjait és a könyvvizsgálót az Alapító jelöli ki.

2.5.3. A vezető tisztségviselők a gazdasági társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni. A jogszabályok, a társasági szerződés (alapító okirat, alapszabály), illetve a gazdasági társaság legfőbb szerve által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségeik vétkes megszegésével a gazdasági társaságnak okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felelnek a társasággal szemben.

2.5.4. *Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízás:*

- a.) a megbízás időtartamának lejártával,
- b.) visszahívással,
- c.) törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével,
- d.) lemondással,
- e.) elhalálozással.

A vezető tisztségviselő tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a gazdasági társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha a gazdasági társaság legfőbb szerve az új vezető tisztségviselő megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a vezető tisztségviselő a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

2.5.5. A vezető tisztségviselő jogviszonyára – ha a vezető tisztséget nem munkaviszony keretében látja el – a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó szabályai (Ptk. 474-483. §.) megfelelően irányadóak.

2.6. Összeférhetetlenségi szabályok:

2.6.1. Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke, vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki:

- a.) Az Alapító képviselője, továbbá a társaság ügyvezetője.
- 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.) a 2.6.1. a.)-c.) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

2.6.2. A nonprofit gazdasági társaság megszűntét követő két évig nem lehet más nonprofit gazdasági társaság vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú társaságnál töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

2.6.3. 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.

- A gazdasági társaság vezető tisztségviselője és közeli hozzátartozója (Ptk. 685. §. b.) pont ugyanannál a társaságnál a felügyelő bizottság tagjává nem választható meg.
- Ugyanazon személy nem lehet egyidejűleg az egyszemélyes társaság és – ha a 171. §. (1) bekezdésében meghatározott tag gazdálkodó szervezet – e gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselője, illetve felügyelő bizottságának tagja.

2.6.4. Nem lehet könyvvizsgáló a gazdasági társaság alapítója, illetve tagja (részvényese). Nem választható könyvvizsgálóvá a gazdasági társaság vezető tisztségviselője és felügyelő bizottsági tagja, valamint ezek közeli hozzátartozója (Ptk. 683. §.b.) pontja), továbbá a gazdasági társaság munkavállalója –e minőségének megszűnésétől számított három évig.

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

A könyvvizsgálatért felelős személy a társaság részére más megbízás alapján munkát nem végezhet, és a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet is csak akkor láthat el más feladatot is, ha a megbízás tárgya nem érinti a könyvvizsgálónak a 41. §. (4) bekezdésében megjelölt szerződésben foglalt feladatait.

2.6.5. Külön törvény a könyvvizsgálóval szemben más összeférhetlenségi szabályokat is megállapíthat.

3. A TÁRSASÁG KÉPVISELETE, CÉGJEGYZÉSE

- 3.1. A társaságot az ügyvezető önállóan képviseli.
- 3.2. A cégjegyzés akként történik, hogy a társaság kézzel, vagy géppel előírt, előnyomott, vagy előnyomtatott cégneve (rövidített cégneve) alá az ügyvezető a nevét önállóan írja, a hiteles cégalírási címpéldány szerint.
- 3.3. Az ügyvezetés körében önállóan jár el.

4. A TÁRSASÁG GAZDÁLKODÁSA

- 4.1. Az üzleti év a naptári évvel azonos. A társaság első üzleti éve a társaság működése megkezdésének napján kezdődött és a 2000. december 31. napjáig tart. Ezt követően a társaság üzlet éve a naptári évvel egyező. Minden év április 30-ig a megelőző év mérlegét az ügyvezető köteles az Alapító elé terjeszteni.
- 4.2. A társaság működéséről a külön jogszabályok előírásai szerint üzleti könyveket kell vezetni és azokat az üzletév végén le kell zárni. Az üzletév végével az ügyvezető a társaság gazdálkodásáról az Alapító számára mérleget, a gazdálkodás eredményéről vagyonskimutatás 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.

- 4.3. Az alapító hatáskörébe tartozik annak eldöntése, hogy a keletkezett nyereséget, illetve annak mely részét hogyan használja fel figyelemmel arra, hogy a közhasznú társaság tevékenységéből származó nyereség nem osztható fel a tagok között, az csak a jelen szerződésben rögzített tevékenységre fordítható.
- 4.4. A társaság tevékenységi körében megjelölt vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. A társaság a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt

az Alapító Okiratban meghatározott tevékenységére fordítja. A társaság nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.

- 4.5. A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, nem állít országgyűlési, megyei és helyi önkormányzati jelölteket.
- 4.6. A társaság – közhasznú tevékenysége során – olyan közfeladatot lát el, amelyről – törvény felhatalmazása alapján (Ötv.) – a helyi Önkormányzatnak kell gondoskodnia.
- 4.7. A társaság tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyi vagy országos sajtó útján is nyilvánosságra hozza.
- 4.8. A Társaságnak a cél szerinti tevékenységéből, ill. vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani.
- 4.9. 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 amennyiben a társaság és a tag a társaság tevékenységi körébe tartozó, az alapító okirat által meghatározott szokásos nagyságrendű, vagy 2003. június 9. napja előtt megkötött szerződéséről van szó.
- 4.10. 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.
- 4.11. Az összeghatár szempontjából a két éven belül ugyanannak a személynek vagy szervezetnek nyújtott juttatásokat össze kell számítani. Ez a kötelezettség a 2003. június 9. napja előtt megkötött szerződésekre szintén nem vonatkozik.

5. AZ ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA

Az alapító Okirat módosításához az Alapító döntése szükséges.

6. BESZÁMOLÁSI SZABÁLYOK

- 6.1. A társaság köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni.

- 6.2. A közhasznúsági jelentés elfogadása az Alapító hatáskörébe tartozik.
- 6.3. A közhasznúsági jelentésnek az 1997. évi CLVI. sz. tv. 19. §. (3) bekezdésében foglalt felsorolást kell – kötelezően – tartalmaznia.
- 6.4. A társaság éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinhet, illetőleg abból – saját költségére – másolatot készíthet.
- 6.5. A társaság köteles a közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben legkésőbb június 30-áig, vagy saját honlapján, vagy ennek hiányában egyéb a nyilvánosság számára elérhető módon közzétenni.

7. A TÁRSASÁG MEGSZÚNÉSE

- 7.1. *A társaság megszűnik, ha:*
 - a.) a társasági szerződésben meghatározott időtartam eltelt, vagy más megszűnési feltétel megvalósult,
 - b.) elhatározza jogutód nélküli megszűnését,
 - c.) más közhasznú társasággal egyesül, vagy több közhasznú társasággá válik szét,
 - d.) a cégbíróság megszűntnek nyilvánítja,
 - e.) a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti.
- 7.2. A társaság megszűnésének elhatározásához az Alapító döntése szükséges.
- 7.3. A társaság vagyonának felosztására csak a társaság törlését követően – a nonprofit gazdasági társaságra vonatkozó külön szabályok szerint – kerülhet sor.
- 7.4. A társaság jogutód nélküli megszűnéséről, valamint egyesüléséről más nonprofit gazdasági társasággal, illetve szétválásáról hozott döntés az Alapító hatáskörébe tartozik.
- 7.5. Ha a társaság jogutód nélkül megszűnik – az Alapító részére a tartozások kiegyenlítését követően csak a tőzstőke alapításkori értéke adható ki, az ezt meghaladóan megmaradó vagyont közhasznú célra kell fordítani.

8. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

- 8.1. A társaság a cégjegyzékbe való bejegyzéssel jön létre és a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg.

- 8.2. A társaság alapításával, törzstőkéjének megemelésével, illetve az Alapító Okirat bármilyen más módosításával járó valamennyi költséget a társaság viseli.
- 8.3. A nonprofit gazdasági társaság megszűnése esetén a társaság vagyona – a hitelezők kielégítése után – az alapítót illeti meg azzal, hogy az alapító azt köteles a megszűnt társaság céljaihoz hasonló célra fordítani és erről a nyilvánosságot megelőzően tájékoztatni. (Ptk. 60. §. (3) bek.)
- Amennyiben a közhasznú szervezet közhasznú jogállása megszűnik köteles köztartozásait rendezni, illetőleg a közszolgáltatási szerződéseiből eredő feladatait időarányosan teljesíteni.*
- 8.4. A nonprofit gazdasági társaság befektetési tevékenységet nem végez. Amennyiben a nonprofit gazdasági társaság szabad pénzeszközeit kívánja befektetni, úgy köteles befektetési szabályzatot alkotni, és ennek megfelelően eljárni azzal, hogy a befektetésből származó eredményt sem oszthatja fel a társaság, köteles azt cél szerinti tevékenységre, közhasznú céljainak megvalósítására fordítani. A befektetési szabályzat elfogadása az Alapító hatáskörébe tartozik.
- 8.5. Az Alapító Okirat felhatalmazza a társaságot, hogy – belső szabályzatában – rendelkezzen:
- a.) Olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből az Alapító döntésének tartalma, időpontja és hatálya megállapítható.
 - b.) Az Alapító döntéseinek és érintettekkel való közlési ill. nyilvánosságra hozatali módjáról.
 - c.) A közhasznú társaság működésének szolgáltatási igénybevétele módjának, beszámolóinak közlésének nyilvánosságáról.
- 8.6. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló tv. (Gt.) és a Ptk., valamint a közhasznú szervezetekről rendelkező 1997. évi CLVI. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.
- 8.7. Az alapító ismeri, és tudomásul veszi a társasági törvény elő-társaságra vonatkozó rendelkezéseit, és a cégbejegyzésig ennek megfelelően jár el.
- 8.8. A társaság nyilvános hirdeteményeit jogszabályban kötelezően előírt eseteknél a Cégbiztonságban kell közzétenni.

Miskolc, 2009. március 5.

Miskolc M.J. Város Önkormányzata
Alapító

Az okirati ellenjegyzés az Alapító Okirat 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3. és 2.2.5 pontjaira vonatkozik. Az alapító Okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okirat módosítások alapján hatályos tartalomnak.

Ellenjegyezte: