

**Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
2011. november 17. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből:**

**X-283/23.507-3/2011. sz. határozat**

**Tárgy:** A Miskolci Városi Könyvtár és Információs Központ megszüntetése és a Miskolci Városi Könyvtár és Információs Központ Nonprofit Kft. megalapítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a "Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata öt kulturális intézménye költségvetési szervként történő megszüntetésére, kulturális feladatellátásának gazdasági társaságok részére történő átadására és az új, kulturális feladatot ellátó nonprofit gazdasági társaságok alapító okiratainak jóváhagyására" című előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:

- 1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a **Miskolci Városi Könyvtár és Információs Központot**, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet 2012. március 31. napjával megszünteti.

**Felelős:** Polgármester  
**Végrehajtásért felelős:** Humán Főosztály  
**Határidő:** 2012. március 31.

- 2.) A Közgyűlés a Miskolci Városi Könyvtár és Információs Központ „Megszüntető Okiratát” az IV/1. sz. melléklet szerint jóváhagyja.

**Felelős:** Polgármester  
**Végrehajtásért felelős:** Humán Főosztály  
**Határidő:** azonnal

- 3.) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a 2.) pont szerinti Megszüntető Okirat aláírására és a törzskönyvi nyilvántartásból történő törléssel kapcsolatos intézkedések megtételére a Magyar Államkincstár részére.

**Felelős:** Polgármester  
**Végrehajtásért felelős:** Gazdálkodási Főosztály  
**Közreműködik:** Humán Főosztály  
**Határidő:** 2011. november 25.

- 4.) A Közgyűlés Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszemélyes nonprofit korlátolt felelősségű társaságaként, 500.000.- Ft jegyzett tőkével, 2012. január 1. napjával megalapítja a Miskolci Városi Könyvtár és Információs Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot, és a Kft. Alapító Okiratát az IV/2. melléklet szerint elfogadja.

**Felelős:** Polgármester  
**Végrehajtásért felelős:** Humán Főosztály  
**Közreműködik:** Gazdálkodási Főosztály  
**Határidő:** azonnal

- 5.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Borkuti László Imre a Miskolci Városi Könyvtár és Információs Központ igazgatója magasabb vezetői beosztásáról való - 2011. december 31. napjával történő - lemondását tudomásul veszi.

Az intézmény vezetésével kapcsolatos feladatokat 2012. január 1. napjától, 2012. március 31-ig magasabb vezetői beosztás keretében Soltész Ágnes (anyja neve: Szilágyi Erzsébet lakcíme: 3535 Miskolc, Kondor Béla u. 12.) látja el.

**Felelős:** Polgármester  
**Végrehajtásért felelős:** Jegyzői Kabinet  
**Közreműködik:** Humán Főosztály  
**Határidő:** 2011. december 31.

- 6.) A Közgyűlés a Miskolci Városi Könyvtár és Információs Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjévé 2012. január 1. napjától határozatlan időtartamra Borkuti László Imrét (lakcíme: 3530 Miskolc, Ginzery Sándor u. 19. anyja neve: Kállai Ilona, adószáma: 8325322713) választja. Az ügyvezető feladatát munkaviszony keretében látja el.

**Felelős:** Polgármester  
**Végrehajtásért felelős:** Jegyzői Kabinet  
**Közreműködik:** Humán Főosztály  
**Határidő:** azonnal

- 7.) A Közgyűlés a Miskolci Városi Könyvtár és Információs Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjává 2012. január 1. napjától öt éves időtartamra Barázda Esztert (anyja neve: Lecső Katalin, lakóhely: 3532 Miskolc, Győri kapu 65. I/1.) megválasztja.

**Felelős:** Polgármester  
**Végrehajtásért felelős:** Jegyzői Kabinet  
**Közreműködik:** Humán Főosztály  
**Határidő:** azonnal

- 8.) A Közgyűlés a Miskolci Városi Könyvtár és Információs Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjává 2012. január 1. napjától öt éves időtartamra Dr. Gyulai Ivánt (anyja neve: Jámbor Katalin, lakóhely: 3528 Miskolc, Berzsényi u. 21.) megválasztja.

**Felelős:** Polgármester  
**Végrehajtásért felelős:** Jegyzői Kabinet  
**Közreműködik:** Humán Főosztály  
**Határidő:** azonnal

- 9.) A Közgyűlés a Miskolci Városi Könyvtár és Információs Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjává 2012. január 1. napjától öt éves időtartamra Richvalszkyné Dr. Miskolci Katalint (anyja neve: Jadróczki Erzsébet, lakóhely: 3535 Miskolc, Szépvölgy u. 2/A.) megválasztja.

**Felelős:** Polgármester  
**Végrehajtásért felelős:** Jegyzői Kabinet  
**Közreműködik:** Humán Főosztály  
**Határidő:** azonnal

- 10.) A Közgyűlés a Miskolci Városi Könyvtár és Információs Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójává 2012. január 1. napjától öt éves időtartamra GVM Audit Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft.-t választja. A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy Tóth Sándor Józsefné.

**Felelős:** Polgármester  
**Végrehajtásért felelős:** Jegyzői Kabinet  
**Közreműködik:** Humán Főosztály  
**Határidő:** azonnal

- 11.) A Közgyűlés felhatalmazza Polgármestert a 4.) pont szerinti Alapító Okirat aláírására és egyben utasítja a Miskolci Városi Könyvtár és Információs Központ Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a gazdasági társaság bejegyzéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg.

**Felelős:** Polgármester  
**Végrehajtásért felelős:** Miskolci Városi Könyvtár és Információs Központ Nonprofit Kft.  
**Végrehajtást felügyelő főosztály:** Humán Főosztály  
**Határidő:** 2012. január 1. illetve 2012. január 31.

- 12.) A Miskolci Városi Könyvtár és Információs Központ megszűnő költségvetési szerv útján ellátott önkormányzati közfeladatot a Közgyűlés a Miskolci Városi Könyvtár és Információs Központ Nonprofit Kft. részére adja át közfeladat ellátási és továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel. Az átalakítással érintett közalkalmazottak továbbfoglalkoztatása tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 25/A. § (8) bekezdésében foglaltak az irányadók.

**Felelős:** Polgármester  
**Végrehajtásért felelős:** Miskolci Városi Könyvtár és Információs Központ Nonprofit Kft.  
**Végrehajtást felügyelő főosztály:** Humán Főosztály  
**Közreműködik:** Jegyzői Kabinet  
**Határidő:** azonnal

- 13.) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a közszolgáltatási szerződést és a vagyonátadási szerződést előkészítse.

**Felelős:** Polgármester  
**Végrehajtásért felelős:** Gazdálkodási Főosztály  
**Közreműködik:** Humán Főosztály  
**Határidő:** 2012. február 15.

- 14.) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a közgyűjteményi intézményt érintő változásokat a Nemzeti Erőforrás Minisztériuma felé jelentse be.

**Felelős:** Polgármester  
**Végrehajtásért felelős:** Humán Főosztály  
**Határidő:** 2011. november 25.

**K. m. f.**

**Dr. Csiszár Miklós sk.**  
jegyző

**Dr. Kriza Ákos sk.**  
polgármester

**A kiadmány hitelül:**

**kiadó**

## MEGSZÜNTETŐ OKIRAT

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése X-283/23.507-3/2011. sz. határozatával (2011. november 17.) a Miskolci Városi Könyvtár és Információs Központot 2012. március 31. napjával megszünteti. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 95. § (1) bekezdésében és 96. §-ában, továbbá az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. r. 11. §-ában foglaltak alapján a Miskolci Városi Könyvtár és Információs Központot, mint költségvetési szerv megszüntetéséről megszüntető okiratot az alábbi tartalommal adja ki.

---

<b>1. Az intézmény neve, székhelye:</b>	Miskolci Városi Könyvtár és Információs Központ  (3530 Miskolc, Mindszent tér 2.)
<b>2. Fenntartó/irányító szerve:</b>	Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése (3525 Miskolc, Városház tér 8. sz)
<b>3. Megszüntető szerve:</b>	Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése (3525 Miskolc, Városház tér 8. sz)
<b>4. Megszüntető jogszabály, határozat:</b>	a Miskolci Városi Könyvtár és Információs Központ megszüntető okiratát Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése X-283/23.507-3/2011. sz. határozatával 2012. március 31. hatállyal hagyta jóvá.
<b>5. Az intézmény megszüntetésének oka:</b>	Az intézmény által ellátott közfeladat átadásra kerül önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság részére, a közfeladat ellátása hatékonyabban tud megvalósulni.
<b>6. Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata:</b>	közgyűjteményi közszolgáltatás
<b>7. A közfeladat jövőbeni ellátása:</b>	Az intézmény közgyűjteményi feladatait a Miskolci Városi Könyvtár és Információs Központ Nonprofit Kft. (cím: 3530 Miskolc, Mindszent tér 2.; képviseli: Borkuti László) végzi 2012. április 1. napjától közszolgáltatási megállapodás alapján látja el.
<b>8. A közfeladat jövőbeni ellátásához szükséges köztulajdon meghatározása:</b>	Az intézmény 2012. március 31. fordulónappal készített vagyonleltárában szereplő tárgyi eszközökről, immateriális javakról és készletekről

a közszolgáltatási megállapodás rendelkezik.

Az átadás-átvétel időpontja: 2012. április 1.

**9. Foglalkoztatottakkal kapcsolatos munkáltatói intézkedések:**

A megszűnő költségvetési szerv közalkalmazottait a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 25/A. § (8) bekezdés alapján a Miskolci Városi Könyvtár és Információs Központ Nonprofit Kft. továbbfoglalkoztatja.

**10. Rendelkezés jogok és kötelezettségek tekintetében:**

Az intézmény előirányzatai 2012. március 31. napjával zárolásra kerülnek.

**11. Kötelezettségvállalás rendje:**

A Miskolci Városi Könyvtár és Információs Központ intézményvezetője 2012. március 31. napja után kötelezettséget nem vállalhat.

**12. Jogutódlás rendje:**

A 2012. március 31. napjáig keletkezett vagyoni jogok és kötelezettségek tekintetében Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a jogutód.

**13. Rendelkezés a tartozásokról:**

A Miskolci Városi Könyvtár és Információs Központ valamennyi elismert, nem vitatott pénz, illetve pénzben kifejezett tartozása tekintetében Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a jogutód.

**Záradék:**

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolci Városi Könyvtár és Információs Központ megszűntető okiratát X-283/23.507-3/2011. sz. határozatával 2011. november 17. napján tartott ülésén jóváhagyta.

Miskolc, 2011. november 17.

**Dr. Csiszár Miklós**  
jegyző

**Dr. Kriza Ákos**  
polgármester

**A Miskolci Városi Könyvtár és Információs Központ  
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

**ALAPÍTÓ OKIRATA**

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése X-283/23.507-3/2011. sz. határozatával – az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.)100/O. §. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján döntést hozott a **Miskolci Városi Könyvtár és Információs Központ**, mint önálló költségvetési szerv megszüntetéséről és egyidejűleg – a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) valamint a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (Ksztv.) rendelkezéseinek megfelelően – a jelen Alapító Okirattal létrehozta a nonprofit formában működő kiemelkedően közhasznú egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságot.

A Legfőbb Szerv megállapítja, hogy a Nonprofit Kft.-t egyszemélyes társaságként működteti és tulajdonolja.

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

I.1. A társaság neve: **Miskolci Városi Könyvtár és Információs Központ**

**Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

I.2. A társaság rövidített neve: **MiKIK Nonprofit Kft.**

I.3. A társaság székhelye: **3530 Miskolc, Mindszent tér 2.**

I.4. A társaság telephelye(i):

**3527 Miskolc, Baross G. u. 13.  
Ifjúsági Könyvtára)**

**(József Attila Könyvtár Letéti**

**3528 Miskolc, Gyöngyösi u. 1.**

**(Tompa Mihály Könyvtár)**

**3525 Miskolc, Jókai u. 18.  
Hangos Könyvtára)**

**(Szabó Lőrinc Könyvtár Letéti**

**3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2.  
Könyvtár)**

**(Móra Ferenc**

**3533 Miskolc, Könyves K. u. 2.**

**(Dayka Gábor Könyvtár)**

**3530 Miskolc, Mindszent tér 2.  
Könyvtár,**

**(Lévay József Muzeális**

**Zeneműtár)**

**Szabó Lőrinc Könyvtár, Idegennyelvű Könyvtár és**

**3534 Miskolc, Nagy Lajos Király u. 16.**

**(Petőfi Sándor Könyvtár)**

**3529 Miskolc, Park u. 8.**

**(Kaffka Margit Könyvtár)**

**3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 95.**

**(József Attila Könyvtár)**

## **2. A társaság alapítója:**

**Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata**

**3525 Miskolc, Városház tér 8.**

**Képviseli: dr. Kriza Ákos Polgármester**

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

### **3.1. Főtevékenység:**

**9101'08 Könyvtári, levéltári tevékenység**

### **3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):**

**1813'08 Nyomdai előkészítő tevékenység**

**1820'08 Egyéb sokszorosítás**

**4761'08 Könyv-kiskereskedelem**

**4762'08 Újság-, papíráru-kiskereskedelem**

**4763'08 Zene-, videofelvétel kiskereskedelme**

**4778'08 Kiadványok, műtárgyak és műtárgy másolatok értékesítése**

**5520'08 Szálláshelyek eseti hasznosítása**

**5811'08 Könyvkiadás (könyvterjesztés, m.n.s. tevékenység)**

**5814'08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása**

**5819'08 Egyéb kiadói tevékenység**

**5911'08 Film-, video-, televízióműsor gyártás**

**5912'08 Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai**

**5913'08 Film-, video- és televízióprogram terjesztése**

**5914'08 Filmvetítés**

**5920'08 Hangfelvétel készítése, kiadása**

**6190'08 Egyéb távközlés (közösségi internet hozzáférés biztosítása)**

**6203'08 Számítógép üzemeltetés**

**6312'08 Világháló-portál szolgáltatás**

**7312'08 Médiareklám**

**7420'08 Fényképészet**

**7490'08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység**

**7722'08 Video kazetta, lemez (CD, DVD) kölcsönzése**

**8219'08 Fénymásolás**

**8220'08 Telefoninformáció**

**8230'08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése**

**8541'08 Felsőszintű, nem felsőfokú oktatás**  
**8552'08 Kulturális képzés**  
**8559'08 M.n.s. egyéb oktatás**  
**8560'08 Oktatást kiegészítő tevékenység**  
**9002'08 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység**  
**9329'08 M.n.s. egyéb szórakoztató, szabadidős tevékenység (közművelődési tevékenység, rendezvények szervezése, lebonyolítása)**

3.3. Kisegítő tevékenységi kör(ök):

**5610'09 Éttermi, mozgó vendéglátás**  
**5621'08 Rendezvény étkeztetés**  
**5630'08 Italszolgáltatás**  
**6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése**  
**7912'08 Utazásszervezés**

3.4. Közhasznú tevékenység(ek):

A társaság által a Ksz. 26. §. c.) pontja szerint végzett közhasznú tevékenysége

- tudományos tevékenység, kutatás (TEÁOR '08 szerinti 9101)
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (TEÁOR '08 szerinti 9101,6190,7722,9329)
- kulturális tevékenység (TEÁOR '08 szerinti 9329)
- kulturális örökség megóvása (TEÁOR '08 szerinti 9101, 5811)
- M.n.s egyéb közösségi, társadalmi tevékenység (TEÁOR '08 szerint 9499)

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.

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

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

Az Alapító a társaságot 2012. január 1-től kezdődő **határozatlan időtartamra** hozta létre.

#### **5. A társaság törzstőkéje**

5.1. A társaság törzstőkéje **500.000,- Ft**, azaz ötszázezer forint, amely teljes egészében készpénzből áll.

5.2. A bejegyzési kérelem cégbíróshoz történő benyújtásáig a pénzübeli hozzájárulás 100 %-át be kell fizetni a társaság számlavezető bankjába.

## **6. Az Alapító törzsbetétje**

### **Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata**

A törzsbetét összege: **500.000 Ft**, azaz ötszázezer forint, amely teljes egészében készpénzből áll.

## **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 törzsbetétjéhez igazodik.

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

8.1. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészt 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 szerezhethet és kötelezettségeket vállalhat, így különösen tulajdont szerezhethet, szerződést köthet, pert indíthat és perelhető. A társaság a cégjegyzékbe való bejegyzésével, a bejegyzés napján jön létre. A társaság feletti törvényességi felügyeletet a társaság székhelye szerint illetékes cégbíróshoz látja el a Ctv. szabályai szerint.

9.2. A társaság politikai függetlensége, nonprofit jellege, kiemelkedően közhasznú jogállása. A társaság a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. 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 Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. 26.§. c) pontjában meghatározott és a jelen Alapító Okirat 9.7. pontjában rögzített közhasznú tevékenységeket folytatja és nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.
- A társaság jelen Alapító Okirat szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait az Észak-Magyarország megyei napilapban is nyilvánosságra hozza.

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 Ksz. 3.§-a szerinti kiemelkedően közhasznú szervezet, amely ezen besorolását a közhasznúsági nyilvántartásba vétellel szerzi meg. A társaság kiemelkedően 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. Az információs társadalom és a demokratikus jogállam működésének alapfeltétele a könyvtári rendszer, amelyen keresztül az információk szabadon, bárki számára hozzáférhetőek. A könyvtári ellátás fenntartása és fejlesztése az állampolgárok és a társadalom egésze szempontjából szükséges, a könyvtári és információs szolgáltatás állami fenntartása stratégiai jelentőségű. A könyvtári rendszernek az állampolgárok érdekeit kell szolgálnia. Mindezek biztosítása az Alapító számára jogszabályi kötelezettség, amelyet – az Alapító által létrehozott más nonprofit szervezetekkel együttműködve – a társaság látja el.

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. Törvény alapján az Alapító feladatkörébe tartozó, különösen az alábbi tevékenységeket a társaság látja el.

a) Biztosítja a nyilvános települési könyvtári ellátás rendszerét akként, hogy az mindenki által használható és megközelíthető legyen.

b) Gyűjteményeit és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően akként alakítja ki, hogy azok biztosítsák az ismeretek tárgyilagos, sokoldalú közvetítését.

c.) Gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja.

d.) Tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól.

e.) Biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését.

f.) Részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében.

9.8. A társaság fenti céljai elősegítése érdekében az 1997. évi CLVI. tv. előírásainak megfelelően közhasznú tevékenységet folytat, amelyek a törvény 26. § c.) pontjában meghatározott alábbi tevékenységeket jelenti:

1. tudományos tevékenység, kutatás,
2. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
3. kulturális tevékenység,
4. kulturális örökség megóvása.

9.9. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 100/O § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Miskolci Városi Könyvtár és Információs Központ Nonprofit Kft. a Miskolci Városi Könyvtár és Információs Központ költségvetési intézmény utódszervezete.

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

### 1. A Társaság képvisellete

A társaság ügyeinek intézését és a társaság törvényes képviselét az ügyvezető, mint vezető tisztségviselő jogosult és köteles ellátni. A társaság törvényes képviselét egy ügyvezető látja el.

### 2. A társaság első vezető tisztségviselője:

**Borkuti László Imre** ügyvezető

Anyja neve: Kállai Ilona

Lakóhelye: 3530 Miskolc, Ginzery Sándor u. 19.

Adóazonosító jele: 8325322713

Az ügyvezetői megbízatás időtartama: határozatlan

A megbízatás kezdő időpontja: 2012. január 1.

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 társasággal azonos tevékenységet végző gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben.

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

3.4. Az ügyvezető, illetőleg közeli 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 Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben, a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. 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 a könyvvizsgáló szervezetre, ill. a 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 cégbírósi bejelentése, jogszabály által előírt okiratok letétbe helyezése.

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

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

l.) Munkájáról az Alapító felé félévente, írásbeli jelentés formájában beszámol.

3.8. Az ügyvezető díjazásáról az Alapító dönt. Az ügyvezető tevékenységét munkaszerződés alapján látja el.

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 Észak-Magyarország című megyei napilapban is nyilvánosságra hozni.

3.12. A Társaság – figyelemmel a Ksz. rendelkezéseire – rögzíti, hogy a Társaság működésével, szolgáltatása igénybevételének módjával, beszámolói közlésével kapcsolatosan a nyilvánosságot biztosítja, egyrészt a jogszabályokban meghatározott módon (közvetélteli 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 a nevét önállóan (egyszemélyben) írja az aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányon/aláírás-mintán szereplő módon.

5. Megszűnik a vezető tisztségviselői jogviszony

- a) visszahívással,
- b) törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével,
- c) lemondással,
- d) 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 Gt. 32. §-a alapján cégvezető kinevezésére sor kerülhet.

## **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 vagyommérleg-tervezeteket és vagyonleltár-tervezeteket.

4. A gazdasági társaságokról szóló törvény 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 fejt 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.

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 cégbírószágon 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.) a Gt. 37. §-ában foglalt kivétellel 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.) a 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 közeli hozzátartozójával (Ptk. 685. § b.) 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 szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 7. § (4) - (5) bekezdésével, valamint a 7. §. (3) bek. a.) - d.) pontjával összhangban – 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 (közvetélen kötelezettség), 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 a könyvvizsgáló írásos véleményével kiegészített, a tárgyévvel vonatkozó éves beszámolót és a közhasznúsági jelentést az ügyvezető a tárgyévvel követő év május 15-ig köteles az Alapító elé terjeszteni.

Az Alapító a tárgyévvel vonatkozó éves beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadásáról a felügyelő bizottság és a 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. A Gt. 38 §. (1) bek.-ben foglalt rendelkezés alapján a felügyelő bizottság egyharmada a munkavállalók képviselőjéből áll.

2. A felügyelő bizottsági tagok megbízatása 2012. január 1.-től 2017. január 1. napjáig határozott időtartamra szól.

A felügyelő bizottság tagjai:

2.1. Barázda Eszter

Anyja neve: Lecsó Katalin

Lakcíme: 3532 Miskolc, Gyóri kapu 65. I/1.

2.2. Dr. Gyulai Iván

Anyja neve: Jámbor Katalin

Lakcíme: 3528 Miskolc, Berzsényi u. 21.

2.3. Richvalszkyné Dr. Miskolci Katalin

Anyja neve: Jadróczki Erzsébet

Lakcíme: 3535 Miskolc, Szépvölgy u. 2/A.

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 a könyvvizsgáló szervezetre ill. a 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.

10. A felügyelő bizottság működése

11. A felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság tagjai sorából az első ülésen a Korelnök vezetésével tagjai közül elnököt (szükség esetén elnökhelyetteset vagy elnökhelyetteseket) választ.

12. A felügyelő bizottság szükség szerint, de legalább negyedévente egy 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.

13. 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.

14. 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 számarányát. A bizottság határozatairól külön nyilvántartást kell vezetni.

15. 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 ismételten összehívni. Az ismételten összehívott ülés határozatképességére az általános szabályok az irányadóak.

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

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

18. Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma a társasági szerződésben (alapító okiratban, alapszabályban) meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülését összehívja, a társaság ügyvezetője a felügyelő bizottság rendeltetészerű működésének helyreállítása

érdekében az alapító vonatkozó döntésének meghozatalát kérheti.

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

### **13. Könyvvizsgáló**

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

A társaság könyvvizsgálója:

Cégnév: GVM Audit Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft.

Céjjegyzékszám: 05-09-006962

Székhely: 3528 Miskolc, Temes u. 32/1.

2. A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: Tóth Sándor Józsefné.

Kamarai nyilvántartási száma: 001900

Anyja neve: Molnár Margit

Lakcím: 3529 Miskolc, Lévy József u. 33.

A megbíztatás kezdő időpontja: 2012. január 1.

A könyvvizsgáló megbíztatása a 2016 évi számveteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáig, de legkésőbb 2017. március 31.-ig tart.

3. A könyvvizsgáló újraválasztható.

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

5. Ha a 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. A könyvvizsgáló tevékenységét a hatályos jogszabályok alapján végzi.

7. A könyvvizsgáló feladat- és hatáskörébe tartozik:

a.) Ellenőrzi és véleményezi a számveteli 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.) Betekínthet 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. A könyvvizsgáló a társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni.

9. A könyvvizsgáló az Alapító – a társaság működésével kapcsolatos napirendi pontokat tárgyaló– ülésén köteles részt venni. 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 ezeken az üléseken való részvételét. Az utóbbi esetben a könyvvizsgáló kérelme csak különösen indokolt esetben utasítható vissza.

10. Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a társaság vagyონának 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, a könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó Cégbíróságot értesíteni.

12. Megszűnik a könyvvizsgálói megbízás:

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

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

#### **14. Összeférhetlenségi szabályok**

1. Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgáló az a személy, aki a.) a társaság legfőbb szervének elnöke vagy tagja,

b.) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli 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 pénzügyi szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve

d.) a fenti a.) – c.) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

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 az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

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.

4. A társaság vezető tisztségviselője és közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b.) pont) ugyanannál a társaságnál a felügyelő bizottság tagjává nem választható meg.

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

6. Nem lehet könyvvizsgáló a társaság alapítója, illetve tagja. Nem választható könyvvizsgálóvá a társaság vezető tisztségviselője és felügyelő bizottsági tagja, valamint ezek közeli hozzátartozója

(Ptk. 685. § b.) pontja), továbbá a gazdasági társaság munkavállalója e minőségének megszűnésétől számított 3 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 Gt. 41. § (4) bekezdésében megjelölt felelősségét.

7. Külön jogszabály a könyvvizsgálóval szemben más összeférhetlenségi szabályokat is megállapíthat.

8. A Társaság legfőbb szerve 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.

## **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 április 30. 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 vagyongkimutatást, 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 tevékenységre 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.

A fenti mértéket meghaladó vagyont a Cégbíróság a társasági szerződés rendelkezései szerint fordítja közcélokra, ezért jelen létesítő okirat úgy rendelkezik, hogy a megszűnés esetén kiadandó vagyon felhasználásról az Alapító dönt. Ennek hiányában a cégbíróság a megmaradt vagyont a megszűnő nonprofit gazdasági társaság közhasznú tevékenységével azonos, vagy ahhoz hasonló célra fordítja.

**Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján az Alapítónak gondoskodnia kell a társaság által nyújtott közszolgáltatások ellátásáról.**

**A létesítő okiratban nem szabályozott kérdések tekintetében a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, a Cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény, a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény, az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és a társaságnak a gazdasági társaságokról szóló törvényben nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései irányadóak.**

Miskolc, 2011.

.....  
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata

Alapító

Dr. Kriza Ákos polgármester

Ellenjegyzem Miskolcon, 2011.