

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Városháza Haynald Lajos termében, 2014. május 7-én tartott rendkívüli üléséről

Jelen vannak: Stayer László *polgármester*
4 települési képviselő:
Dr. Harikné dr. Havasi Beáta *alpolgármester*, Antal Ferenc, Borda Tamás, Juhász Miklós,
Dr. Bagó József *jegyző*
Klagyivik Mária *jegyzőkönyvvezető*

Stayer László polgármester

Tisztelettel köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a megjelent 5 fővel a képviselő-testület határozatképes, és az ülést megnyitja (16³⁰ órakor). Makovinyi Sándor, dr. Pintér Sándor, Smelkó István és Varga Béla képviselő urak igazoltan vannak távol.

A rendkívüli ülés összehívását határidős döntések meghozatala indokolta. Kéri, hogy aki a meghívóban jelzett napirendet elfogadja, igennel és kézfenntartással jelezze.

A képviselő-testület az alábbi napirendet egyhangúlag elfogadta.

Napirend:

1. Előterjesztés a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. létesítő okiratának módosítására
2. Előterjesztés a Szécsényi AGRO-HELP Mezőgazdasági, Oktató, Termelő és Értékesítő Nonprofit Kft. létesítő okiratának módosítására

1. Előterjesztés a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. létesítő okiratának módosítására

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

Előterjesztő: Stayer László polgármester

Stayer László polgármester

Megkéri alpolgármester asszonyt, hogy adjon rövid szóbeli tájékoztatást a képviselő-testületnek arról, hogy mi indokolja a társaságok létesítő okiratának módosítását.

Dr. Harikné dr. Havasi Beáta alpolgármester

Az egyesülési jogról és a közhasznú szervezetek jogállásáról még 2011-ben hozott törvényt az Országgyűlés, amelynek 2014. május 31-ig kell eleget tenni mindazoknak,

akik közhasznúsági fokozatban vannak. Két cégünket érinti ez, amely nemcsak nonprofit, hanem közhasznú is, az egyik a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft., a másik a Szécsényi AGRO-HELP Nonprofit Kft. Azért fontos, hogy ez május 31-ig megtörténjen, mert természetesen működhet tovább a cég, csak elvesztheti közhasznúságát, és ezzel sok kedvezménytől és lehetőségtől esne el.

A módosítások nem okoznak lényeges változást, inkább jogszabályhoz igazítást jelentenek, így a felügyelőbizottság tagjainak a megbízatására vonatkozó szabályok is, mivel az említett két törvényben az összeférhetlenségi szabályok elég szigorúan vannak megfogalmazva. A módosítás főként arra vonatkozik, hogy a kft a közhasznú tevékenységeket mely közfeladathoz kapcsolódóan végzi, és hogy ezek teljesítését mely jogszabályhelyek írják elő. Az előterjesztés részletesen tartalmazza ezeket a szükséges változtatásokat.

A cégtörvény írja elő, hogy kell lenni egy olyan e-mail címnek, ahová az ilyen végzéseket és cégbíróági iratokat kézbesítik, ezért kerül bele ez a módosítás is a társaság létesítő okiratába. A közhasznúsági összeférhetlenségi szabályokat az ügyvezetőre vonatkozóan is be kell írni. Tehát a módosítások kizárólag a törvényi megfelelést biztosítják.

Tájékoztatást ad még arról, hogy az önkormányzat másik cégénél, a Szécsényi Közművelődési Nonprofit Kft-nél, amelyet 2013 májusában hozott létre a képviselő-testület, már érvényben volt az a törvény, amely szerint a szervezetnek a közhasznúsági jogállást csak úgy lehet megszereznie, hogyha már két éve működött. A Szécsényi Városfejlesztő Nonprofit Kft-t 2013 júniusában alakítottuk nonprofit jellegű társasággá, de közhasznúnak nem minősül, úgyhogy nem érinti ez a változás.

Stayer László polgármester

Megköszöni a tájékoztatást. Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye az előterjesztéssel kapcsolatban.

Hozzászóló nem jelentkezett.

Stayer László polgármester

Mivel hozzászóló nem jelentkezett, az előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslatot bocsátja szavazásra. Kéri, aki elfogadja, igennel és kézfenntartással jelezze.

A képviselő-testület a javaslatot elfogadva, 5 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozta:

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének **82/2014.(V.07.) határozata**

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete (3170 Szécsény, Rákóczi út 84. törzsszáma: 735418), mint alapító a Balassagyarmati Törvényszék Cégbíróságán bejegyzett **Cg.12-09-005718** cégjegyzékszámú **Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (3170 Szécsény, Rákóczi út 41.)** alapító okiratát a vonatkozó jogszabályok szerint az alábbiak szerint módosítja:

I. Az alapító okirat 2. pontja a 2.3. alponttal egészül ki:

2.3. A társaság elektronikus elérhetősége (e-mail): szvu.penzugy@gmail.com

II. Az alapító okirat 3. pontja az alábbira módosul:**3.1. A társaság az alábbi jogszabályokban meghatározott közhasznú tevékenységeket végez:**

- A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13. § (1) bek. 2,5,7,9,12, 13, valamint 15, pontja szerinti,
- A közúti közlekedésről szóló 1988. I. tv. 8. § a) pont, 3 alpontja szerinti,
- 1999. évi XLIII. törvény 6. § (1) bek. szerinti
- A 2011. évi CVI. törvény szerinti értékteremtő közfoglalkoztatás jogi kereteinek megteremtése és a munkaképes lakosság munkához juttatása, az álláskereső foglalkoztatásának elősegítéséhez kapcsolódó szolgáltatások 1. § (2) bek. b, pontja és a Szécsény Város Önkormányzata /2012 (I.24.) sz. határozat mellékletben rögzített közfoglalkoztatás keretében megvalósuló önkormányzati közfeladatok alapján és szerinti közhasznú tevékenységeket végez.

A közhasznú tevékenység gyakorlása során a társaság olyan tevékenységeket végez, melyek elvégzéséről az Mötv. rendelkezései alapján a helyi önkormányzat gondoskodik. A Közfoglalkoztatásról szóló 2011. évi CVI. törvény 1. § (2) b, pontja szerinti felhatalmazás alapján az értékteremtő, álláskereső foglalkoztatásának elősegítéséhez kapcsolódó közfoglalkoztatásra irányuló közfoglalkoztatási jogviszonya helyi önkormányzat részére kötelezően előírt vagy önként vállalt feladat ellátására létesíthető. A társaság valamennyi fenti tevékenységét közérdekből, haszonszerzési cél nélkül végzi, a jogszabályi követelményeknek megfelelően.

3.2. A társaság közhasznú tevékenységei az Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alább hivatkozott pontjai alapján(a 2008. ágazati besorolás szerint)

81.30. '08 Zöldterület – kezelés – **főtevékenység** (jogszabályi alapja: Mötv. 13. § (1) bek. 2. és 12. pont, és a Temetőkről és temetkezésekről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (1).)

- 4299 Egyéb m.n.s. építés (Mötv. 13. § (1) bek. 9. és 12. pont.)
- 4399 Egyéb speciális szakképesítés m.n.s. (Mötv. 13. § (1) bek. 12. és 13. pont.)
- 4312 Építési terület előkészítése (Mötv. 13. § (1) bek. 2.,9. és 12. pont.)
- 9603 Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás (Mötv. 13. § (1) bek. 2. pont. és a Temetőkről és temetkezésekről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (1) bek)
- 8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (Mötv. 13. § (1) bek. 7. és 15. pont.)
- 8129 Egyéb takarítás (közhasznú) (Mötv. 13. § (1) bek. 12. pont.)
- 8121 Általános épülettakarítás (közhasznú) (Mötv. 13. § (1) bek. 12. pont.)
- 4211 Út, autópálya építése (Mötv. 13. § (1) bek. 2., 9. és 12. pont. ,1988. évi I. tv. 8. § 3.pont, 3. alpontja
- 4311 Bontás (Mötv. 13. § (1) bek.2., 9. és 12. pont.)

Egyéb tevékenységi körök:

- 7739 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
- 7733 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
- 7732 Építőipari gép kölcsönzése

- 7490 *M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység*
- 7312 *Médiareklám*
- 7311 *Reklámügynöki tevékenység*
- 5510 *Szállodai szolgáltatás*
- 5221 *Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás*
- 4719 *Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem*
- 4391 *Tetőfedés, tetőszerkezet-építés*
- 4339 *Egyéb befejező építés m.n.s.*
- 4334 *Festés, üvegezés*
- 4333 *Padló-, falburkolás*
- 4332 *Épületesztalos-szerkezet szerelése*
- 4331 *Vakolás*
- 4329 *Egyéb épületgépészeti szerelés*
- 4322 *Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés*
- 4321 *Villanyszerelés*
- 4221 *Folyadék szállítására szolgáló közmű építése*
- 4120 *Lakó- és nem lakó épület építése*
- 3832 *Hulladék újrahasznosítása*
- 3821 *Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása*
- 3811 *Nem veszélyes hulladék gyűjtése*
- 9601 *Textil, szőrme mosása, tisztítása*
- 9329 *M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység*
- 6820 *Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése*

III. Az alapító okirat 10. pontjában az alábbi 10.3. pont kerül beiktatásra:

10.3. A döntéshozatalt megelőző véleményezési jog gyakorlása:

Az alapító – a személyi kérdéseket tartalmazó döntést kivéve – köteles a felügyelőbizottság, valamint az ügyvezető véleményének megismerése érdekében írásos véleményüket beszerezni. Az írásos vélemények nyilvánosak, melyeket a társaság székhelyén elhelyezett hirdetőtábláján is közzé kell tenni. A véleményezési jog gyakorlása érdekében az alapító a döntéshozatalt legalább 15 nappal megelőzően írásban megkeresi a vezető tisztségviselőt és a felügyelő bizottság elnökét és egyben felkéri a vezető tisztségviselőt, hogy véleményét a kézhezvételtől számított 8 napon belül és a felügyelő bizottság elnökét, hogy a kézhezvételtől számított 8 napon belül a felügyelő bizottság véleményét írásban közölje az alapítóval. Halaszthatatlan döntés esetén a vélemény beszerzése rövid úton (telefonon, e-mailen vagy faxon keresztül) is történhet, azonban ilyen esetekben az így véleményt nyilvánító köteles 8 napon belül véleményét írásban az Alapító rendelkezésére bocsátani. Az ügyvezető és a felügyelő bizottság véleménye az alapítót nem kötelezi.

A felügyelő bizottságot a felügyelő bizottság elnöke – a napirend közlésével – írásban hívja össze a véleményezés jog kialakítása végett úgy, hogy a meghívó elküldése és az összehívott ülés között legalább 5 naptári nap időtartam legyen.

A felügyelő bizottság határozatát szótöbbséggel hozza meg, írásba foglalt véleményében a kisebbség véleményét is rögzíteni kell. Ülési nyilvánosak, határozatképes, ha mindhárom tag jelen van.

Az alapító döntéseit, ha az ügyvezetést, könyvvizsgálót vagy felügyelő bizottsági feladatokat érinti, meghozataluktól számított 3 napon belül, postai ajánlott küldemény útján kell írásban közölni az érintettekkel. Egyéb alapítói döntést az ügyvezető az érintettekkel 15 naptári napon belül közöl.

IV. Az alapító okirat 11.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

11.2. *Ügyvezetőre vonatkozó kizáró és összeférhetlenségi szabályok:*

Az ügyvezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötenő jogügyletben egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,

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

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

c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,

d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

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

V. Az alapító okirat 12. pontjában, a felügyelő bizottságra vonatkozó szabályok a változott jogszabályi rendelkezések miatt módosításra kerültek, a kizáró és összeférhetlenségi szabályok a 13.3. pontban kerültek elhelyezésre. Mindezek alapján a 12. pont hatályos szövege a következő:

12. A felügyelő Bizottság:

A társaságban 3 tagú felügyelő bizottság működik.

Az alapító a FEB révén vesz részt a társaság működésének ellenőrzésében. A felügyelő Bizottság tagjai 2014. február 04. napjától számítva 5 éves időtartamban, 2019. február 03. napjáig látják el a feladataikat.

Felügyelő Bizottság tagjai:

1. Máté Csaba (an.: Géczy Irén, szül. hely, idő: Salgótarján, 1964.07.25.)

3170 Szécsény, Hársfa u. 6. sz.,

2. Halmosi György József (an.: Bódi Irén, szül. hely, idő: Balassagyarmat, 1954.06.03.)

3170 Szécsény, Ferenczy T. út 14. sz.

3. Sümegi Ferenc (an.: Oláh Julianna, szül. hely, idő: Szécsény, 1947.08.10.)

3170 Szécsény, József Attila u. 20. sz.

A gazdasági társaság vezető tisztségviselője és közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], valamint élettársa ugyanannál a társaságnál a felügyelőbizottság tagjává nem választható meg. A felügyelő bizottság tag és közeli hozzátartozója, valamint élettársa ügyvezetővé nem választható meg.

A felügyelő bizottság ellenőrzi a társaság ügyvezetését, képviseletének gyakorlását, abból a szempontból, hogy az megfelel-e a törvényes előírásoknak, az alapító okirat rendelkezéseinek. Ennek keretében az ügyvezetőtől, a társaság vezető állású alkalmazottaitól jelentést, felvilágosítást kérhet a társaság könyveit, iratait megtekintheti, vagy szakértővel megvizsgáltathatja.

A Felügyelő bizottság köteles megvizsgálni a társaságnak az alapító felé előterjesztett fontosabb jelentéseit, a pénzügyi beszámolót, a vagyonkimutatást. Amennyiben a felügyelő bizottság a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött szerződés megszegését észleli, köteles az alapítót haladéktalanul értesíteni.

A felügyelőbizottság testületként jár el. A felügyelőbizottság tagjai sorából választ elnököt, szükség esetén elnökhelyettest. A felügyelőbizottság akkor határozatképes, ha ülésein mindhárom tag jelen van. Határozatát a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.

Tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelőbizottság tagját e minőségében az alapító nem utasíthatja. A 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, a ki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság ülésének 30 napon belül történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

A felügyelőbizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet az alapító hagy jóvá. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

VI. Az alapító okirat 13. pontjába a 13.3. alpontban az alábbi rendelkezések kerültek beiktatásra:

13.3. Összeférhetetlenségi szabályok

Nem lehet gazdasági társaságvezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagja az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült.

Akit jogerős bírői ítélettel a vezető tisztség gyakorlásától eltiltottak, e tilalom hatálya alatt nem lehet vezető tisztségviselő, felügyelő bizottságtagja, Akit valamely más foglalkozástól jogerős bírői ítélettel eltiltottak, az ítélet hatálya alatt az abban megjelölt tevékenységet főtevékenységként folytató gazdasági társaságban nem lehet vezető tisztségviselő, felügyelő bizottsági tag.

A gazdasági társaság megszüntetési eljárás során való törlését követő öt évig nem lehet más gazdasági társaság vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja az a személy, aki a megszüntetési eljárás megindításának időpontjában, a törlés évében, vagy a törlést megelőző évben a gazdasági társaságnál vezető tisztségviselő, kizárólagos vagy többségi befolyást biztosító részesedéssel rendelkező tag volt.

Nem lehet más gazdasági társaság vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja az a személy, akinek - mint a jogutód nélkül megszünt gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselőjének, kizárólagos vagy többségi befolyást biztosító részesedéssel rendelkező tulajdonosának - felelősségét a jogutód nélküli megszüntetést eredményező eljárás során ki nem elégített követelésekért a bíróság a Cstv. vagy a Ctv. alapján indított eljárásban jogerősen megállapította, és a jogerős bírósági határozat szerinti helytállási kötelezettség alapján a fizetési kötelezettségeit nem teljesítette.

Nem lehet gazdasági társaság vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja, akivel szemben a cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárásban pénzbírságot szabott ki, és jogerős bírósági határozat szerinti fizetési kötelezettségét nem teljesítette.

Nem lehet gazdasági társaság vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja az a személy, aki a 2006. évi IV. tv. 104. § (1) bekezdésében foglalt helytállási kötelezettségének nem tett eleget.

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

- a) a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az egyesület döntéshozó szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),
- b) a közhasznú szervezettel e 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 az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve
- d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.

A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,

- a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
- b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
- c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
- d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

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 vezető tisztségviselő, felügyelőbizottsági tag - a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvénytulajdonlás kivételével - nem szerezhetsz részesedést a gazdasági társaságával azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a társaságával azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben, kivéve, ha ezt az érintett gazdasági társaság társasági szerződése lehetővé teszi vagy a gazdasági társaság legfőbb szerve ehhez hozzájárul.

A vezető tisztségviselő és közeli hozzátartozója valamint élettársa nem köthet a saját nevében vagy javára a gazdasági társaság főtevékenysége körébe tartozó ügyleteket, kivéve, ha ezt a társasági szerződés megengedi.

A gazdasági társaság vezető tisztségviselője és közeli hozzátartozója, valamint élettársa ugyanannál a társaságnál a felügyelőbizottság tagjává nem választható meg.

Nem lehet könyvvizsgáló a gazdasági társaság alapítója, illetve tagja (részvényese). Nem választható könyvvizsgálóvá a társaság vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja, valamint ezen személyek közeli hozzátartozója, élettársa, továbbá a társaság munkavállalója, e jogviszonya, illetve minősége fennállta idején, valamint annak megszűnésétől számított három évig.

VII. Az alapító okirat 15. pontja az alábbira változik:

15. A társaság megszűnése

Ha a közhasznú gazdasági társaság jogutód nélkül megszűnik, a társaság tagjai részére a tartozások kiegyenlítése után csak a megszűnés kori saját tőke összege adható ki, legfeljebb a tagok vagyoni hányadának teljesítéskori értéke erejéig. Az ezt meghaladó vagyont a cégbíróság a létesítő okirat rendelkezései szerint fordítja közcélokra. Ilyen rendelkezés hiányában a fennmaradt vagyon a Nemzeti Együttműködési Alapot illeti.

VIII. Az alapító okirat 16. pontjában a 16.7. pontban az alábbi módosítások történtek, valamint az a lenti 16.9. alponttal egészült ki:

16.7./ A nonprofit korlátolt felelősségű társaság a társaságot érintő alapítói határozatokról külön nyilvántartást vezet. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell azokat az adatokat, amelyekből a döntésre jogosult szerv döntésének tartalma - annak teljes szövege -, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges, személye) megállapítható. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell továbbá a döntéseknek az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra hozatali módját. Az alapító társaságot érintő határozatait a közhasznú tevékenységgel érintett valamennyi intézménybe meg kell küldeni, amely szervek útján a társaság gondoskodik a határozatok kihirdetéséről. A nyilvántartáshoz szükséges adatokat a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének hiteles kivonataként a Polgármesteri Hivatal Titkársága biztosítja a társaság számára. Az alapító a határozatait a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján is közzé teszi, ezzel gondoskodva a megfelelő nyilvánosság biztosításáról.

16.9. A társaság közfeladatainak ellátására közszolgáltatási szerződés köt, valamint külön okiratban vállalja a Civil törvény szerinti közhasznúsági feltételek teljesítését.

IX. Az Alapító okirat 18. pontja az alábbiak szerint módosul:

18. Egyéb rendelkezések

A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló törvény, a Polgári Törvénykönyv és Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló a 2011. évi CLXXV. törvény (Civil törvény) rendelkezéseit kell alkalmazni.

Az alapító okirat egyéb rendelkezései hatályukban fennmaradnak.

A képviselő-testület határozat mellékletét képező módosító okiratot és az egységes szerkezetű alapító okiratot elfogadja, felhatalmazza a polgármestert, mint az alapító képviselőjét annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Velencei Norbert ügyvezető a változások egységes szerkezetbe foglalt létesítő okirat elkészítéséért, a változások bírósági nyilvántartásba vételéhez szükséges intézkedések megtételéért.

A határozat melléklete a jegyzőkönyv 1.sz. melléklete

2. Előterjesztés a Szécsényi AGRO-HELP Mezőgazdasági, Oktató, Termelő és Értékesítő Nonprofit Kft. létesítő okiratának módosítására

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

Előterjesztő: Stayer László polgármester

Stayer László polgármester

Alpolgármester asszony által az előző napirendnél elmondott okok miatt került előterjesztésre a Szécsényi AGRO-HELP Nonprofit Kft. létesítő okiratának módosítására vonatkozó javaslat is. Az írásos előterjesztés részletesen tartalmazza, mely pontok módosítására kerülné sor. Kérdezi, képviselőtársait, van-e valakinek kérdése, észrevétele az előterjesztéssel összefüggésben.

Hozzászóló nem jelentkezett.

Stayer László polgármester

Mivel hozzászóló nem jelentkezett, az előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslatot bocsátja szavazásra. Kéri, aki elfogadja, igennel és kézfenn tartással jelezze.

A képviselő-testület a javaslatot elfogadva, 5 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozta:

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének **83/2014.(V.07.) határozata**

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete (3170 Szécsény, Rákóczi út 84. törzsszáma: 735418), mint alapító a Balassagyarmati Törvényszék Cégbíróságán bejegyzett **Cg.12-09-005723** cégjegyzékszámú **Szécsényi AGRO-HELP Mezőgazdasági, Oktató, Termelő és Értékesítő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (3170 Szécsény, Rákóczi út 90/B.)** alapító okiratát a vonatkozó jogszabályok alapján az alábbiak szerint módosítja:

I. Az alapító okirat 2. pontja a 2.4. alponttal egészül ki:

2.4. A társaság elektronikus elérhetősége (e-mail): *agrohelp.felnottkepzes@gmail.com*

II. Az alapító okirat 3. pontja az alábbi hatályos szövegre módosul:

3.1. A társaság az alábbi jogszabályokban meghatározott közhasznú tevékenységeket végez:

- A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13. § (1) bek. 8. pontja szerinti (szociális, gyermekjóléti ellátás)
- A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. §-a szerinti (közétkeztetés)

A közhasznú tevékenység gyakorlása során a társaság olyan tevékenységeket végez, melyek elvégzéséről az Mötv. rendelkezései alapján a helyi önkormányzat gondoskodik.

A Közfoglalkoztatásról szóló 2011. évi CVI. törvény 1.§(2)bek. b, pontja alapján kapott felhatalmazás szerint az értékteremtő, álláskereső foglalkoztatásának elősegítéséhez kapcsolódó közfoglalkoztatásra irányuló közfoglalkoztatási jogviszonya helyi önkormányzat

részeire kötelezően előírt vagy önként vállalt feladat ellátására létesíthető. A társaság a fenti tevékenységét közérdekből, haszonszerzési cél nélkül végzi, a jogszabályi követelményeknek megfelelően.

A társaság közhasznú tevékenységei az Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény hivatkozott pontjai alapján(a 2008. ágazati TEÁOR besorolás szerint)

Egyéb

56.29'08 vendéglátás-
főtevékenység

3.2. Egyéb tevékenységi körök:

- 0240 Erdészeti szolgáltatás
- 0170 Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás
- 0162 Állattenyésztési szolgáltatás
- 0161 Növénytermesztési szolgáltatás
- 0150 Vegyes gazdálkodás
- 0149 Egyéb állat tenyésztése
- 0147 Baromfitenyésztés
- 0145 Juh, kecske tenyésztése
- 0143 Ló, lóféle tenyésztése
- 0142 Egyéb szarvasmarha tenyésztése
- 0141 Tejhasznú szarvasmarha tenyésztése
- 0119 Egyéb, nem élő növény termesztése
- 0113 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése
- 0111 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése
- 9601 Textil, szőrme mosása, tisztítása
- 9499 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
- 8559 M.n.s. egyéb oktatás
- 8553 Járművezető-oktatás (közhasznú)**
- 8552 Kulturális képzés
- 8551 Sport, szabadidős képzés
- 8299 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
- 8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
- 8129 Egyéb takarítás
- 8122 Egyéb épület-, ipari takarítás
- 8121 Általános épülettakarítás
- 8532 Szakmai középfokú oktatás (közhasznú)**
- 7739 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
- 7733 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
- 7731 Mezőgazdasági gép kölcsönzése
- 7711 Személygépjármű kölcsönzése
- 7490 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
- 7320 Piac-, közvélemény-kutatás
- 7312 Médiareklám
- 7311 Reklámügynöki tevékenység
- 7120 Műszaki vizsgálat, elemzés
- 6920 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
- 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 6209 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
- 6202 Információ-technológiai szaktanácsadás

- 5621 Rendezvényi étkeztetés
- 5590 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
- 5510 Szállodai szolgáltatás
- 5224 Rakománykezelés
- 5221 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
- 5210 Raktározás, tárolás
- 4942 Költöztetés
- 4941 Közúti áruszállítás
- 4939 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
- 4726 Dohányáru-kiskereskedelem
- 4719 Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
- 4711 Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
- 4661 Mezőgazdasági gép, berendezés nagykereskedelme
- 4621 Gabona, dohány, vetőmag, takarmány nagykereskedelme
- 4618 Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme
- 4611 Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme
- 4540 Motorkerékpár, -alkatrész kereskedelme, javítása
- 4520 Gépjárműjavítás, -karbantartás
- 4399 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
- 4334 Festés, üvegezés
- 4333 Padló-, falburkolás
- 4332 Épületasztalos-szerkezet szerelése
- 4331 Vakolás
- 4329 Egyéb épületgépeszeti szerelés
- 4322 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
- 3832 Hulladék újrahasznosítása
- 1041 Olaj gyártása
- 1031 Burgonyafeldolgozás, -tartósítás
- 0146 Sertésenyésztés

III. Az alapító okirat 10. pontjában az alábbi 10.3. pont kerül beiktatásra:

10.3. A döntéshozatalt megelőző véleményezési jog gyakorlása:

Az alapító – a személyi kérdéseket tartalmazó döntést kivéve – köteles a felügyelőbizottság, valamint az ügyvezető véleményének megismerése érdekében írásos véleményüket beszerezni. Az írásos vélemények nyilvánosak, melyeket a társaság székhelyén elhelyezett hirdetőabláján is közzé kell tenni. A véleményezési jog gyakorlása érdekében az alapító a döntéshozatalt legalább 15 nappal megelőzően írásban megkeresi a vezető tisztségviselőt és a felügyelő bizottság elnökét és egyben felkéri a vezető tisztségviselőt, hogy véleményét a kézhezvételtől számított 8 napon belül és a felügyelő bizottság elnökét, hogy a kézhezvételtől számított 8 napon belül a felügyelő bizottság véleményét írásban közölje az alapítóval. Halaszthatatlan döntés esetén a vélemény beszerzése rövid úton (telefonon, e-mailen vagy faxon keresztül) is történhet, azonban ilyen esetekben az így véleményt nyilvánító köteles 8 napon belül véleményét írásban az Alapító rendelkezésére bocsátani. Az ügyvezető és a felügyelő bizottság véleménye az alapítót nem kötelezi. A felügyelő bizottságot a felügyelő bizottság elnöke – a napirend közlésével – írásban hívja össze a véleményezés jog kialakítása végett úgy, hogy a meghívó elküldése és az összehívott ülés között legalább 5 naptári nap időtartam legyen.

A felügyelő bizottság határozatát szótöbbséggel hozza meg, írásba foglalt véleményében a kisebbség véleményét is rögzíteni kell. Ülései nyilvánosak, határozatképes, ha mindhárom tag jelen van.

Az alapító döntéseit, ha az ügyvezetést, könyvvizsgálót vagy felügyelő bizottsági feladatokat érinti, meghozataluktól számított 3 napon belül, postai ajánlott küldemény útján kell írásban közölni az érintettekkel. Egyéb alapítói döntést az ügyvezető az érintettekkel 15 naptári napon belül közöl.

IV. Az alapító okirat 11.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

Az ügyvezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján

- a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy*
- b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötenendő jogügyletben egyébként érdekelt.*

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,

- a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,*
- b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,*
- c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,*
- d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.*

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.

- V. Az alapító okirat 12. pontjában, a felügyelő bizottságra vonatkozó szabályok a változott jogszabályi rendelkezések miatt módosításra kerültek, a kizáró és összeférhetlenségi szabályok a 13.3. pontban kerültek elhelyezésre. Mindezek alapján a 12. pont hatályos szövege a következő:**

12. A felügyelő bizottság

A társaságban 3 tagú felügyelő bizottság működik. Az alapító a FEB révén vesz részt a társaság működésének ellenőrzésében. A Felügyelő Bizottság tagjai a felügyelő bizottság tagjai 2014. február 04. napjától 2019. február 03. napjáig - 5 évi meghatározott időtartamra:

- 1./ Domszky György (szül. hely, idő: Budapest 08, 1958.01.03. ;an.: Kollár Edit)
3170 Szécsény, Szabadság út 25. sz.
- 2./ Végh Ferenc (szül. hely, idő: Balassagyarmat, 1962.10.08.; an.: Molnár Borbála)
3170 Szécsény, Liget út 1. sz.
- 3./ Varga József (szül. hely, idő: Piliny, 1944.07.31. an: Nagy Julianna)
3170 Szécsény, József A. út 16. sz.

A gazdasági társaság vezető tisztségviselője és közeli hozzátartozója, valamint élettársa ugyanannál a társaságnál a felügyelőbizottság tagjává nem választható meg. A felügyelő bizottság tag és közeli hozzátartozója, valamint élettársa ügyvezetővé nem választható meg. A felügyelő bizottság ellenőrzi a társaság ügyvezetését, képviselőtények gyakorlását, abból a szempontból, hogy az megfelel-e a törvényes előírásoknak, az alapító okirat rendelkezéseinek. Ennek keretében az ügyvezetőtől, a társaság vezető állású alkalmazottaitól jelentést, felvilágosítást kérhet a társaság könyveit, iratait megtekintheti, vagy szakértővel megvizsgáltathatja.

A Felügyelő bizottság köteles megvizsgálni a társaságnak az alapító felé előterjesztett fontosabb jelentéseit, a pénzügyi beszámolót, a vagyonskimutatást. Amennyiben a felügyelő bizottság a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött szerződés megszegését észleli, köteles az alapítót haladéktalanul értesíteni.

A felügyelőbizottság testületként jár el. A felügyelőbizottság tagjai sorából választ elnököt, szükség esetén elnökhelyettest. A felügyelőbizottság akkor határozatképes, ha ülésein mindhárom tag jelen van. Határozatát a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.

Tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőtények nincs helye. A felügyelőbizottság tagját e minőségében az alapító nem utasíthatja. A 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, a ki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság ülésének 30 napon belül törtnő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

A felügyelőbizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet az alapító hagy jóvá. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

VI. Az alapító okirat 13. pontjába a 13.3. alpontban az alábbi rendelkezések kerültek beiktatásra:

13.4. Összeférhetlenségi szabályok

Nem lehet gazdasági társaság vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagja az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előléthez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült.

Akit jogerős bírói ítélettel a vezető tisztség gyakorlásától eltiltottak, e tilalom hatálya alatt nem lehet vezető tisztségviselő, felügyelő bizottságtagja, Akit valamely más foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az ítélet hatálya alatt az abban megjelölt tevékenységet főtevékenységként folytató gazdasági társaságban nem lehet vezető tisztségviselő, felügyelő bizottsági tag.

A gazdasági társaság megszüntetési eljárás során való törlését követő öt évig nem lehet más gazdasági társaság vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja az a személy, aki a megszüntetési eljárás megindításának időpontjában, a törlés évében, vagy a törlést megelőző évben a gazdasági társaságnál vezető tisztségviselő, kizárólagos vagy többségi befolyást biztosító részesedéssel rendelkező tag volt.

Nem lehet más gazdasági társaság vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja az a személy, akinek - mint a jogutód nélkül megszűnt gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselőjének, kizárólagos vagy többségi befolyást biztosító részesedéssel rendelkező tulajdonosának - felelősségét a jogutód nélküli megszüntetést eredményező eljárás során ki nem elégített követelésekért a bíróság eljárásban jogerősen megállapította, és a jogerős bírósági határozat szerinti helytállási kötelezettség alapján a fizetési kötelezettségeit nem teljesítette.

Nem lehet gazdasági társaság vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja, akivel szemben a cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárásban pénzbírságot szabott ki, és jogerős bírósági határozat szerinti fizetési kötelezettségét nem teljesítette.

Nem lehet gazdasági társaság vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja az a személy, aki a törvényben foglalt helytállási kötelezettségének nem tett eleget.

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

- a) a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az egyesület döntéshozó szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),*
- b) a közhasznú szervezettel e 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 az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve*
- d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.*

A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,

- a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,*
- b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,*
- c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,*
- d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.*

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 vezető tisztségviselő, felügyelőbizottsági tag - a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével - nem szerezhethet részesedést a gazdasági társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben, kivéve, ha ezt az érintett gazdasági társaság társasági szerződése lehetővé teszi vagy a gazdasági társaság legfőbb szerve ehhez hozzájárul.

A vezető tisztségviselő és közeli hozzátartozója valamint élettársa nem köthet a saját nevében vagy javára a gazdasági társaság főtevékenysége körébe tartozó ügyleteket, kivéve, ha ezt a társasági szerződés megengedi.

A gazdasági társaság vezető tisztségviselője és közeli hozzátartozója, valamint élettársa ugyanannál a társaságnál a felügyelőbizottság tagjává nem választható meg.

Nem lehet könyvvizsgáló a gazdasági társaság alapítója, illetve tagja (részvényese). Nem választható könyvvizsgálóvá a társaság vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja, valamint ezen személyek közeli hozzátartozója, élettársa, továbbá a társaság munkavállalója, e jogviszonya, illetve minősége fennállta idején, valamint annak megszűnésétől számított három évig.

VII. Az alapító okirat 15. pontja az alábbira változik:

15. A társaság megszűnése

Ha a közhasznú gazdasági társaság jogutód nélkül megszűnik, a társaság tagjai részére a tartozások kiegyenlítése után csak a megszűnéskori saját tőke összege adható ki, legfeljebb a tagok vagyoni hányadának teljesítéskori értéke erejéig. Az ezt meghaladó vagyont a cégbíróság a létesítő okirat rendelkezései szerint fordítja közcélokra. Ilyen rendelkezés hiányában a fennmaradt vagyon a Nemzeti Együttműködési Alapot illeti.

VIII. Az alapító okirat 16. pontjában a 16.7. pontban az alábbi módosítások történtek, valamint az a lenti 16.9. alponttal egészült ki:

16.8./ A nonprofit korlátolt felelősségű társaság a társaságot érintő alapítói határozatokról külön nyilvántartást vezet. A *nyilvántartásnak tartalmaznia kell azokat az adatokat, amelyekből a döntésre jogosult szerv döntésének tartalma - annak teljes szövege -, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges, személye) megállapítható. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell továbbá a döntéseknek az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra hozatali módját.* Az alapító társaságot érintő határozatait a közhasznú tevékenységgel érintett valamennyi intézménybe meg kell küldeni, amely szervek útján a társaság gondoskodik a határozatok kihirdetéséről. A nyilvántartáshoz szükséges adatokat a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének hiteles kivonataként a Polgármesteri Hivatal Titkársága biztosítja a társaság számára. *Az alapító a határozatait a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján is közzé teszi, ezzel gondoskodva a megfelelő nyilvánosság biztosításáról.*

16.9.A társaság közfeladatainak ellátására közszolgáltatási szerződés köt, valamint külön okiratban vállalja a Civil törvény szerinti közhasznúsági feltételek teljesítését.

IX. Az Alapító okirat 18. pontja az alábbiak szerint módosul:

18. Egyéb rendelkezések

A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló törvény, a Polgári Törvénykönyv és *Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló a 2011. évi CLXXV. törvény (Civiltörvény) rendelkezéseit kell alkalmazni.*

Az alapító okirat egyéb rendelkezései hatályukban fennmaradnak.

A képviselő-testület határozat mellékletét képező módosító okiratot és az egységes szerkezetű alapító okiratot elfogadja, felhatalmazza a polgármestert, mint az alapító képviselőjét annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: A Kft. ügyvezetője, hogy a változások egységes szerkezetbe foglalt létesítő okirat elkészítéséhez és a változások bírósági nyilvántartásba vételéhez szükséges intézkedések megtételéért.

A határozat melléklete a jegyzőkönyv 2.sz. melléklete

Stayer László *polgármester*

A napirendek tárgyalásának végére ért a képviselő-testület. Tájékoztatja képviselőtársait arról, hogy a munkaterv szerinti májusi ülés előtt még szükséges lesz egy rendkívüli ülést tartani, mert május 25-éig véleményeznie kell a képviselő-testület a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola igazgatói álláshelyére beérkezett pályázatot. A megadott határidőig egy pályázat érkezett.

Megköszöni mindenki munkáját, és az ülést bezárja (*16⁴⁵ órakor*).

Stayer László
polgármester

Dr. Bagó József
jegyző

A jegyzőkönyv 1.sz. melléklete a 82/2014.(V.07.) határozat melléklete

Alapító okirat

(egységes szerkezetben)

alapító okirat, amelyet az alapító a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezései szerint fogad el azzal, hogy a *dőlt betűs* rendelkezések tartalmazzák az alapító okirat módosítását:

1. A társaság alapítója

1.1. Szécsény Város Önkormányzata

Székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. sz.

Törzsszáma: 735418

Képviselőre jogosult neve: Stayer László

Anyja születési neve: Várhelyi Magdolna

Lakcím: 3170 Szécsény, Május 1. út 10.

2. A társaság neve, székhelye, telephelyei, fióktelepe

2.1. A társaság cégneve: Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit

Korlátolt Felelősségű Társaság

rövidített cégneve: Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

2.2. A társaság székhelye: 3170 Szécsény, Rákóczi út 41. sz.

2.3. A társaság elektronikus elérhetősége (e-mail): *szvu.penzugy@gmail.com*

3. A társaság TEÁOR szerinti tevékenységi körei

3.1. A társaság az alábbi jogszabályokban meghatározott közhasznú tevékenységeket végez:

- *A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13. § (1) bek. 2,5,7,9,12, 13, valamint 15, pontja szerinti,*
- *A közúti közlekedésről szóló 1988. I. tv. 8. § a) pont, 3 alpontja szerinti,*
- *1999. évi XLIII. törvény 6. § (1) bek. szerinti*
- *A 2011. évi CVI. törvény szerinti értékteremtő közfoglalkoztatás jogi kereteinek megteremtése és a munkaképes lakosság munkához juttatása, az álláskeresők foglalkoztatásának elősegítéséhez kapcsolódó szolgáltatások 1. § (2) bek. b, pontja és a Szécsény Város Önkormányzata /2012 (I.24.) sz. határozat mellékletben rögzített közfoglalkoztatás keretében megvalósuló önkormányzati közfeladatok alapján és szerinti közhasznú tevékenységeket végez.*

A közhasznú tevékenység gyakorlása során a társaság olyan tevékenységeket végez, melyek elvégzéséről az Mötv. rendelkezései alapján a helyi önkormányzat gondoskodik. A Közfoglalkoztatásról szóló 2011. évi CVI. törvény 1. § (2) b, pontja szerinti felhatalmazás alapján az értékteremtő, álláskeresők foglalkoztatásának elősegítéséhez kapcsolódó közfoglalkoztatásra irányuló közfoglalkoztatási jogviszonya helyi önkormányzat részére kötelezően előírt vagy önként vállalt feladat ellátására létesíthető. A társaság valamennyi

fenti tevékenységét közérdekből, haszonszerzési cél nélkül végzi, a jogszabályi követelményeknek megfelelően.

3.2. A társaság közhasznú tevékenységei az Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alább hivatkozott pontjai alapján(a 2008. ágazati besorolás szerint)

81.30. '08 Zöldterület – kezelés - **főtevékenység**(jogszabályi alapja: Mötv. 13. § (1) bek. 2. és 12. pont, és a Temetőkről és temetkezésekről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (1).)

4299 Egyéb m.n.s. építés (Mötv. 13. § (1) bek. 9. és 12. pont.)

4399 Egyéb speciális szakképesítés m.n.s. (Mötv. 13. § (1) bek. 12. és 13. pont.)

4312 Építési terület előkészítése (Mötv. 13. § (1) bek. 2.,9. és 12. pont.)

9603 Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás(Mötv. 13. § (1) bek. 2. pont. és a Temetőkről és temetkezésekről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (1) bek)

8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése(Mötv. 13. § (1) bek. 7. és 15. pont.)

8129 Egyéb takarítás (közhasznú)(Mötv. 13. § (1) bek. 12. pont.)

8121 Általános épülettakarítás (közhasznú)(Mötv. 13. § (1) bek. 12. pont.)

4211 Út, autópálya építése (Mötv. 13. § (1) bek. 2., 9. és 12. pont. ,1988. évi I. tv. 8. § 3. pont, 3. alpontja

4311 Bontás (Mötv. 13. § (1) bek.2., 9. és 12. pont.)

Egyéb tevékenységi körök:

7739 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése

7733 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)

7732 Építőipari gép kölcsönzése

7490 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

7312 Médiareklám

7311 Reklámügynöki tevékenység

5510 Szállodai szolgáltatás

5221 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás

4719 Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem

4391 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés

4339 Egyéb befejező építés m.n.s.

4334 Festés, üvegezés

4333 Padló-, falburkolás

4332 Épületasztalos-szerkezet szerelése

4331 Vakolás

4329 Egyéb épületgépzési szerelés

4322 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés

4321 Villanyszerelés

4221 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése

4120 Lakó- és nem lakó épület építése

3832 Hulladék újrahasznosítása

3821 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

3811 Nem veszélyes hulladék gyűjtése

9601 Textil, szőrme mosása, tisztítása

9329 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

4. A társaság működésének időtartama

A társaság határozatlan időtartamra jött létre.

5. A társaság törzstőkéje

- 5.1. A társaság törzstőkéje: 2.000.000,- Ft, azaz Kettőmillió Forint, amely 2.000.000,- Ftazaz Kettőmillió forint készpénzből áll, amely a törzstőke 100 %-a.
A törzstőke összege már a társaság rendelkezésére lett bocsátva.

6. A tag törzsbetétje

- 6.1. Név: Szécsény Város Önkormányzata
Törzsbetét összege: 2.000.000,- Ft, azaz Kettőmillió Forint.
A törzsbetét összetétele: készpénz 2.000.000,- Ft, azaz Kettőmillió Forint.

7. Üzletrész

- 7.1. A társaság bejegyzését követően a tag jogait és a társaság vagyonából őt megillető hányadot üzletrész testesíti meg. A tagnak csak egy üzletrésze lehet.

8. Az üzletrészek átruházása, felosztása

- 8.1. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészt nem szeresheti meg.
8.2. Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása és öröklés, valamint a házastársi közös vagyon megosztása 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 nyereség felosztása

A társaság tevékenységéből származó nyereség nem osztható fel, az kizárólag az Alapító okiratban meghatározott közhasznú tevékenységekre fordítható.

10. Az alapítói határozat

- 10.1. A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító határozattal dönt.
- 10.2. Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a törvény a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.
- 10.3. *A döntéshozatalt megelőző véleményezési jog gyakorlása:*
Az alapító – a személyi kérdéseket tartalmazó döntést kivéve – köteles a felügyelőbizottság, valamint az ügyvezető véleményének megismerése érdekében írásos véleményüket beszerezni. Az írásos vélemények nyilvánosak, melyeket a társaság székhelyén elhelyezett hirdetőtábláján is közzé kell tenni.
A véleményezési jog gyakorlása érdekében az alapító a döntéshozatalt legalább 15 nappal megelőzően írásban megkeresi a vezető tisztségviselőt és a felügyelő bizottság elnökét és egyben felkéri a vezető tisztségviselőt, hogy véleményét a kézhezvételtől számított 8 napon belül és a felügyelő bizottság elnökét, hogy a kézhezvételtől számított 8 napon belül a felügyelő bizottság véleményét írásban közölje az alapítóval. Halaszthatatlan döntés esetén a vélemény beszerzése rövid úton (telefonon, e-mailen vagy faxon keresztül) is történhet, azonban ilyen esetekben az így véleményt nyilvánító köteles 8 napon belül véleményét írásban az Alapító rendelkezésére bocsátani. Az ügyvezető és a felügyelő bizottság véleménye az alapítót nem kötelezi.
A felügyelő bizottságot a felügyelő bizottság elnöke – a napirend közlésével – írásban hívja össze a véleményezés jog kialakítása végett úgy, hogy a meghívó elküldése és az összehívott ülés között legalább 5 naptári nap időtartam legyen.
A felügyelő bizottság határozatát szótöbbséggel hozza meg, írásba foglalt véleményében a kisebbség véleményét is rögzíteni kell. Ülései nyilvánosak, határozatképes, ha mindhárom tag jelen van.
Az alapító döntéseit, ha az ügyvezetést, könyvvizsgálót vagy felügyelő bizottsági feladatokat érinti, meghozataluktól számított 3 napon belül, postai ajánlott küldemény útján kell írásban közölni az érintettekkel. Egyéb alapítói döntést az ügyvezető az érintettekkel 15 naptári napon belül közöl.

11. Az ügyvezető

- 11.1. A társaság ügyvezetője:
 Név: Velencei Norbert
 Születési helye, ideje: Balassagyarmat, 1972.05.28.
 Anyja születési neve: Czeglédi Magdolna
 Lakcím: 3170 Szécsény. Komjáthy út 7/A sz.

Az ügyvezetői megbízatás határozatlan időre szól.

- 11.2. *Ügyvezetőre vonatkozó kizáró és összeférhetlenségi szabályok:*
Az ügyvezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján

- a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
- b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötenő jogügyletben egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,

- a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
- b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
- c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
- d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

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.

12. A felügyelő bizottság

A társaságban 3 tagú felügyelő bizottság működik.

Az alapító a FEB révén vesz részt a társaság működésének ellenőrzésében. A felügyelő Bizottság tagjai 2014. február 04. napjától számítva 5 éves időtartamban, 2019. február 03. napjáig látják el a feladataikat.

Felügyelő bizottság tagjai:

1. Máté Csaba (an.: Géczy Irén, szül. hely, idő: Salgótarján, 1964.07.25.)
3170 Szécsény, Hársfa u. 6. sz.,
2. Halmosi György József (an.: Bódi Irén, szül. hely, idő: Balassagyarmat, 1954.06.03.)
3170 Szécsény, Ferenczy T. út 14. sz.
3. Sümegi Ferenc (an.: Oláh Julianna, szül. hely, idő: Szécsény, 1947.08.10.)
3170 Szécsény, József Attila u. 20. sz.

A gazdasági társaság vezető tisztségviselője és közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], valamint élettársa ugyanannál a társaságnál a felügyelőbizottság tagjává nem választható meg. A felügyelő bizottság tag és közeli hozzátartozója, valamint élettársa ügyvezetővé nem választható meg.

A felügyelő bizottság ellenőrzi a társaság ügyvezetését, képviselétének gyakorlását, abból a szempontból, hogy az megfelel-e a törvényes előírásoknak, az alapító okirat rendelkezéseinek. Ennek keretében az ügyvezetőtől, a társaság vezető állású alkalmazottaitól jelentést,

felvilágosítást kérhet a társaság könyveit, iratait megtekintheti, vagy szakértővel megvizsgálathatja.

A Felügyelő bizottság köteles megvizsgálni a társaságnak az alapító felé előterjesztett fontosabb jelentéseit, a pénzügyi beszámolót, a vagyonkimutatást. Amennyiben a felügyelő bizottság a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött szerződés megszegését észleli, köteles az alapítót haladéktalanul értesíteni.

A felügyelőbizottság testületként jár el. A felügyelőbizottság tagjai sorából választ elnököt, szükség esetén elnökhelyettest. A felügyelőbizottság akkor határozatképes, ha ülésein mindhárom tag jelen van. Határozatát a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.

Tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelőbizottság tagját e minőségében az alapító nem utasíthatja. A 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, a ki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság ülésének 30 napon belül törtnő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

A felügyelőbizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet az alapító hagy jóvá. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

13. A társaság könyvvizsgálója

13.1. A társaság könyvvizsgálója Máté Imre (an.: Kovács Mária) , Könyvvizsgálói kamarai tagság száma: 001852.3104 Salgótarján, Frigyes krt. 1. sz. alatti lakos, aki ezen feladatának 2014. február 04. napjától 2019. február 03. napjáig – 5 évi meghatározott időtartamra - tesz eleget.

13.2. A könyvvizsgáló feladatát a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény előírásai szerint látja el.

13.5. Összeférhetlenségi szabályok

Nem lehet gazdasági társaságvezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagja az, akit büncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült.

Akit jogerős bírói ítélettel a vezető tisztség gyakorlásától eltiltottak, e tilalom hatálya alatt nem lehet vezető tisztségviselő, felügyelő bizottságtagja, Akit valamely más foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az ítélet hatálya alatt az abban megjelölt tevékenységet főtevékenységként folytató gazdasági társaságban nem lehet vezető tisztségviselő, felügyelő bizottsági tag.

A gazdasági társaság megszüntetési eljárás során való törlését követő öt évig nem lehet más gazdasági társaság vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja az a személy, aki a megszüntetési eljárás megindításának időpontjában, a törlés évében, vagy a törlést megelőző évben a gazdasági társaságnál vezető tisztségviselő, kizárólagos vagy többségi befolyást biztosító részesedéssel rendelkező tag volt.

Nem lehet más gazdasági társaság vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja az a személy, akinek - mint a jogutód nélkül megszűnt gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselőjének, kizárólagos vagy többségi befolyást biztosító részesedéssel rendelkező tulajdonosának - felelősségét a jogutód nélküli megszüntetést eredményező eljárás során ki nem elégített követelésekért a bíróság a Cstv. vagy a Ctv. alapján indított eljárásban jogerősen megállapította, és a jogerős bírósági határozat szerinti helytállási kötelezettség alapján a fizetési kötelezettségeit nem teljesítette.

Nem lehet gazdasági társaság vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja, akivel szemben a cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárásban pénzbírságot szabott ki, és jogerős bírósági határozat szerinti fizetési kötelezettségét nem teljesítette.

Nem lehet gazdasági társaság vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja az a személy, aki a 2006. évi IV. tv. 104. § (1) bekezdésében foglalt helytállási kötelezettségének nem tett eleget.

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

- a) a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az egyesület döntéshozó szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),*
- b) a közhasznú szervezettel e 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 az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve*
- d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.*

A vezető tisztségviselő, felügyelőbizottsági tag - a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével - nem szerezhet részesedést a gazdasági társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben, kivéve, ha ezt az érintett gazdasági társaság társasági szerződése lehetővé teszi vagy a gazdasági társaság legfőbb szerve ehhez hozzájárul.

A vezető tisztségviselő és közeli hozzátartozója valamint élettársa nem köthet a saját nevében vagy javára a gazdasági társaság főtevékenysége körébe tartozó ügyleteket, kivéve, ha ezt a társasági szerződés megengedi.

A gazdasági társaság vezető tisztségviselője és közeli hozzátartozója, valamint élettársa ugyanannál a társaságnál a felügyelőbizottság tagjává nem választható meg.

Nem lehet könyvvizsgáló a gazdasági társaság alapítója, illetve tagja (részvényese). Nem választható könyvvizsgálóvá a társaság vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja, valamint ezen személyek közeli hozzátartozója, élettársa, továbbá a társaság munkavállalója, e jogviszonya, illetve minősége fennállta idején, valamint annak megszűnésétől számított három évig.

14. Cégjegyzés

14.1. A képviseletre jogosult személy cégjegyzési joga önálló. A cégjegyzés akként történik, hogy a cég kézzel vagy géppel írt, előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve fölé a képviseletre jogosult személy nevét ügyvéd által ellenjegyzett módon önállóan aláírja.

15. A társaság megszűnése

Ha a közhasznú gazdasági társaság jogutód nélkül megszűnik, a társaság tagjai részére a tartozások kiegyenlítése után csak a megszűnéskori saját tőke összege adható ki, legfeljebb a tagok vagyoni hányadának teljesítéskori értéke erejéig. Az ezt meghaladó vagyont a cégbíróság a létesítő okirat rendelkezései szerint fordítja közcélokra. Ilyen rendelkezés hiányában a fennmaradt vagyon a Nemzeti Együttműködési Alapot illeti.

16. A közhasznú jogállás megszerzésével kapcsolatos további alapítói nyilatkozatok

16.1./ A nonprofit korlátolt felelősségű társaság vállalkozási tevékenységét csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

16.2./ Az alapító a társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztjafel, azt az alapító okirat szerinti közhasznú tevékenységre fordítja..

16.3./ A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak támogatást nem nyújt.

16.4./ A társaság az alapító okirat szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyi sajtó: Nógrád Megyei Hírlap útján nyilvánosságra hozza.

16.5./ A társaság nem zárja ki, hogy az általa nyújtott közhasznú szolgáltatásokból alapítóján kívül más is részesülhessen. A közhasznú szervezet a felelős személyt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a társadalmi szervezettel által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti

16.6./A társaság befektetési tevékenységet nem végezhet.

16.9./ A nonprofit korlátolt felelősségű társaság a társaságot érintő alapítói határozatokról külön nyilvántartást vezet. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell azokat az adatokat, amelyekből a döntésre jogosult szerv döntésének tartalma - annak teljes szövege -, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges, személye) megállapítható. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell továbbá a döntéseknek az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra hozatali módját. Az alapító társaságot érintő határozatait a közhasznú tevékenységgel érintett valamennyi intézménybe meg kell küldeni, amely szervek útján a társaság gondoskodik a határozatok kihirdetéséről. A nyilvántartáshoz szükséges adatokat a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének hiteles kivonataként a Polgármesteri Hivatal Titkársága biztosítja a társaság számára. Az alapító a határozatait a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján is közzé teszi, ezzel gondoskodva a megfelelő nyilvánosságbiztosításáról.

16.10./ A társaság működésével, szolgáltatásai igénybevétele módjával, beszámolóí közlésével kapcsolatosan és minden, közhasznú szervezet működésével kapcsolatos irat tekintetében a nyilvánosságot biztosítja, és minden a közhasznú szervezet működésével kapcsolatos irat tekintetében a nyilvánosságot biztosítja, egyrészt a jogszabályokban meghatározott módon (közvetélti kötelezettség) másrészt az évente kötelező közhasznúsági melléklet nyilvánosságának rögzítésével. A társaság éves közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthe, arról a kérelmező költségére a társaság másolatot bocsát az érdeklődő rendelkezésére. A társaság működésére, szolgáltatása igénybevétele módjára vonatkozóan a társaság ügyvezetője, illetve felhatalmazása alapján az ezzel megbízott dolgozó köteles a megfelelő tájékoztatást megadni.

16.11. A társaság közfeladatainak ellátására közszolgáltatási szerződés köt, valamint külön okiratban vállalja a Civil törvény szerinti közhasznúsági feltételek teljesítését.

17. Beszámolási szabályok, közhasznúsági melléklet

A társaság köteles a beszámolójával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet is készíteni. A közhasznúsági melléklet elfogadása az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik.

A társaság kiegészítő mellékletében be kell mutatni a támogatási program keretében végleges jelleggel felhasznált összegeket támogatásonként. Támogatási program alatt a központi, az önkormányzati, illetve nemzetközi forrásból, illetve más gazdálkodótól kapott, a tevékenység fenntartását, fejlesztését célzó támogatást, adományt kell érteni. Külön kell megadni a kiegészítő mellékletben a támogatási program keretében kapott visszatérítendő (kötelezettségként kimutatott) támogatásra vonatkozó, előbbieken részletezett adatokat.

A társaság kiegészítő mellékletében be kell mutatni a szervezet által az üzleti évben végzett főbb tevékenységeket és programokat. A közhasznúsági mellékletben be kell mutatni a szervezet által végzett közhasznú tevékenységeket, ezen tevékenységek fő célcsoportjait és eredményeit, valamint a közhasznú jogállás megállapításához szükséges jogszabály szerinti adatokat, mutatókat.

A közhasznúsági melléklet tartalmazza a közhasznú cél szerinti juttatások kimutatását, a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások összegét és a juttatásban részesülő vezető tisztségek felsorolását .

A társaság köteles a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét - kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt - az adott üzleti év mérleg fordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és közzétenni, kötelező könyvvizsgálat esetén ugyanolyan formában és tartalommal, mint amelynek alapján a könyvvizsgáló a beszámolót felülvizsgálta.

A közhasznúsági mellékletbe bárki betekinthe, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthe.

18. Egyéb rendelkezések

A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló törvény, a Polgári Törvénykönyv és *Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló a 2011. évi CLXXV. törvény (Civiltörvény) rendelkezéseit kell alkalmazni.*

Kelt: Szécsény, 2014. május 07.

Szécsény Város Önkormányzata alapító

képviseli: Stayer László polgármester

Ellenjegyzem: Szécsény, 2014. május 07.

Rigóné dr. Veress Anikó ügyvéd

ALAPÍTÓ OKIRAT

(egységes szerkezetben)

Alapító okirat, amelyet az alapító a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezései szerint fogadott el azzal, hogy a **dőlt vastag** betűkkel szedett rész tartalmazza a **legutolsó módosításokat**:

1. A társaság alapítója

1.1. Szécsény Város Önkormányzata

Székhely: 3170 Szécsény. Rákóczi út 84. sz.

Törzsszáma: 735418

Képviselőre jogosult neve: Stayer László

Anyja születési neve: Vásárhelyi Magdolna

Lakcím: 3170 Szécsény, Május 1. út 10.

2. A társaság neve, székhelye, telephelyei, fióktelepe

2.1. A társaság cégneve: Szécsényi AGRO-HELP Mezőgazdasági, Oktató,
Termelő és Értékesítő

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság rövidített cégneve: Szécsényi AGRO-HELP Nonprofit Kft.

2.2. A társaság székhelye: 3170 Szécsény, Rákóczi út 90/B. sz.

2.3. A társaság telephelyei: Általános Iskolai Intézményegység
3170 Szécsény, Magyar utca 15.

Bölcsődei és Óvodai Intézményegység

3170 Szécsény Magyar utca 13.

2.4. A társaság elektronikus elérhetősége (e-mail): agrohelp.felnottkepzes@gmail.com

3. A társaság TEÁOR szerinti tevékenységi köre

3.1. A társaság az alábbi jogszabályokban meghatározott közhasznú tevékenységeket végez:

- A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13. § (1) bek. 8. pontja szerinti (szociális, gyermekjóléti ellátás)
- A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. §-a szerinti (közétkeztetés)

A közhasznú tevékenység gyakorlása során a társaság olyan tevékenységeket végez, melyek elvégzéséről az Mötv. rendelkezései alapján a helyi önkormányzat gondoskodik.

A Közfoglalkoztatásról szóló 2011. évi CVI. törvény 2.§ b, pontja alapján kapott felhatalmazás szerint az értékteremtő, álláskeresők foglalkoztatásának elősegítéséhez

kapcsolódó közfoglalkoztatásra irányuló közfoglalkoztatási jogviszonya helyi önkormányzat részére kötelezően előírt vagy önként vállalt feladat ellátására létesíthető. A társaság a fenti tevékenységét közérdekből, haszonszerzési cél nélkül végzi, a jogszabályi követelményeknek megfelelően.

A társaság közhasznú tevékenységei az Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény hivatkozott pontjai alapján(a 2008. ágazati TEÁOR besorolás szerint)

56.29 Egyéb vendéglátás – főtevékenység

3.2. Egyéb tevékenységi körök:

- 0240 Erdészeti szolgáltatás
- 0170 Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás
- 0162 Állattenyésztési szolgáltatás
- 0161 Növénytermesztési szolgáltatás
- 0150 Vegyes gazdálkodás
- 0149 Egyéb állat tenyésztése
- 0147 Baromfitenyésztés
- 0145 Juh, kecske tenyésztése
- 0143 Ló, lóféle tenyésztése
- 0142 Egyéb szarvasmarha tenyésztése
- 0141 Tejhasznú szarvasmarha tenyésztése
- 0119 Egyéb, nem évelő növény termesztése
- 0113 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése
- 0111 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése
- 9601 Textil, szőrme mosása, tisztítása
- 9499 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
- 8559 M.n.s. egyéb oktatás
- 8553 Járművezető-oktatás
- 8552 Kulturális képzés
- 8551 Sport, szabadidős képzés
- 8299 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
- 8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
- 8129 Egyéb takarítás
- 8122 Egyéb épület-, ipari takarítás
- 8121 Általános épülettakarítás
- 8532 Szakmai középfokú oktatás /
- 7739 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése

7733 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
7731 Mezőgazdasági gép kölcsönzése
7711 Személygépjármű kölcsönzése
7490 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7320 Piac-, közvélemény-kutatás
7312 Médiareklám
7311 Reklámügynöki tevékenység
7120 Műszaki vizsgálat, elemzés
6920 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6209 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
6202 Információ-technológiai szaktanácsadás
5621 Rendezvényi étkeztetés
5590 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
5510 Szállodai szolgáltatás
5224 Rakománykezelés
5221 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
5210 Raktározás, tárolás
4942 Költöztetés
4941 Közúti áruszállítás
4939 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
4719 Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
4711 Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
4661 Mezőgazdasági gép, berendezés nagykereskedelme
4621 Gabona, dohány, vetőmag, takarmány nagykereskedelme
4618 Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme
4611 Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme
4540 Motorkerékpár, -alkatrész kereskedelme, javítása
4520 Gépjárműjavítás, -karbantartás
4399 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
4334 Festés, üvegezés
4333 Padló-, falburkolás
4332 Épületasztalos-szerkezet szerelése
4331 Vakolás
4329 Egyéb épületgépészeti szerelés
4322 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
3832 Hulladék újrahasznosítása

1041 Olaj gyártása
1031 Burgonyafeldolgozás, -tartósítás
0146 Sertésenyésztés

4. A társaság működésének időtartama

A társaság határozatlan időtartamra jött létre.

5. A társaság törzstőkéje

5.1. A társaság törzstőkéje 3.550.000.- Ft, azaz Hárommillió-ötszázötvenezer forint, amely 3.550.0000.-Ft. azaz Hárommillió-ötszázötvenezer Forint készpénzből áll. amely a törzstőke 100 %-a.

A törzstőke összege már a társaság rendelkezésére lett bocsátva.

6. A tag törzsbetéte

6.1. Név: Szécsény Város Önkormányzata
Törzsbetét összege: 3.550.000.-Ft, azaz Hárommillió-ötszázötvenezer Forint
Törzsbetét összetétele: készpénz 3.550.000.-Ft, azaz Hárommillió-ötszázötvenezer Forint

7. Üzletrész

7.1. A társaság bejegyzését követően a tag jogait és a társaság vagyonából öt megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. A tagnak csak egy üzletrésze lehet.

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, valamint a házastársi közös vagyon megosztása 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 nyereség felosztása

9.1. A társaság tevékenységéből származó nyereség nem osztható fel, az kizárólag az Alapító okiratban meghatározott közhasznú tevékenységre fordítható.

10. Az alapítói határozat

- 10.1. A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító határozattal dönt.
- 10.2. Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a törvény a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

10.3. A döntéshozatalt megelőző véleményezési jog gyakorlása:

Az alapító – a személyi kérdéseket tartalmazó döntést kivéve – köteles a felügyelő bizottság, valamint az ügyvezető véleményének megismerése érdekében írásos véleményüket beszerezni. Az írásos vélemények nyilvánosak, melyeket a társaság székhelyén elhelyezett hirdetőtábláján is közzé kell tenni.

A véleményezési jog gyakorlása érdekében az alapító a döntéshozatalt legalább 15 nappal megelőzően írásban megkeresi a vezető tisztségviselőt és a felügyelő bizottság elnökét és egyben felkéri a vezető tisztségviselőt, hogy véleményét a kézhezvételtől számított 8 napon belül és a felügyelő bizottság elnökét, hogy a kézhezvételtől számított 8 napon belül a felügyelő bizottság véleményét írásban közölje az alapítóval. Halaszthatatlan döntés esetén a vélemény beszerzése rövid úton (telefonon, e-mailen vagy faxon keresztül) is történhet, azonban ilyen esetekben az így véleményt nyilvánító köteles 8 napon belül véleményét írásban az Alapító rendelkezésére bocsátani. Az ügyvezető és a felügyelő bizottság véleménye az alapítót nem kötelezi.

A felügyelő bizottságot a felügyelő bizottság elnöke – a napirend közlésével – írásban hívja össze a véleményezés jog kialakítása végett úgy, hogy a meghívó elküldése és az összehívott ülés között legalább 5 naptári nap időtartam legyen.

A felügyelő bizottság határozatát szótöbbséggel hozza meg, írásba foglalt véleményében a kisebbség véleményét is rögzíteni kell. Ülései nyilvánosak, határozatképes, ha mindhárom tag jelen van.

Az alapító döntéseit, ha az ügyvezetést, könyvvizsgálót vagy felügyelő bizottsági feladatokat érinti, meghozataluktól számított 3 napon belül, postai ajánlott küldemény útján kell írásban közölni az érintettekkel. Egyéb alapítói döntést az ügyvezető az érintettekkel 15 naptári napon belül közöl.

11. Az ügyvezető

11.1. A társaság ügyvezetője:

Név: Velencei Norbert

Születési helye, ideje: Balassagyarmat, 1972.05.28.

Anyja születési neve: Czeglédi Magdolna

Lakcím: 3170 Szécsény. Komjáthy út 7/A sz.

Az ügyvezetői megbízatás határozatlan időre szól.

11.2. Ügyvezetőre vonatkozó kizáró és összeférhetlenségi szabályok:

Az ügyvezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója 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 az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,

- a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
 b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
 c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
 d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

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.

12. A felügyelő bizottság

A társaságban 3 tagú felügyelő bizottság működik. Az alapító a FEB révén vesz részt a társaság működésének ellenőrzésében. A Felügyelő Bizottság tagjai a felügyelő bizottság tagjai 2014. február 04. napjától 2019. február 03. napjáig - 5 évi meghatározott időtartamra:

- 1./ Domszky György (szül. hely, idő: Budapest 08, 1958.01.03. ;an.: Kollár Edit)
3170 Szécsény, Szabadság út 25. sz.
- 2./ Végh Ferenc (szül. hely, idő: Balassagyarmat, 1962.10.08.; an.: Molnár Borbála)
3170 Szécsény, Liget út 1. sz.
- 3./ Varga József (szül. hely, idő: Piliny, 1944.07.31. an: Nagy Julianna)
3170 Szécsény, József A. út 16. sz.

A gazdasági társaság vezető tisztségviselője és közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], valamint élettársa ugyanannál a társaságnál a felügyelő bizottság tagjává nem választható meg. A felügyelő bizottság tag és közeli hozzátartozója, valamint élettársa ügyvezetővé nem választható meg.

A felügyelő bizottság ellenőrzi a társaság ügyvezetését, képviselétének gyakorlását, abból a szempontból, hogy az megfelel-e a törvényes előírásoknak, az alapító okirat rendelkezéseinek. Ennek keretében az ügyvezetőtől, a társaság vezető állású alkalmazottaitól jelentést, felvilágosítást kérhet a társaság könyveit, iratait megtekintheti, vagy szakértővel megvizsgáltathatja.

A Felügyelő bizottság köteles megvizsgálni a társaságnak az alapító felé előterjesztett fontosabb jelentéseit, a pénzügyi beszámolót, a vagyonkimutatást. Amennyiben a felügyelő bizottság a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött szerződés megszégését észleli, köteles az alapítót haladéktalanul értesíteni.

A felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság tagjai sorából választ elnököt, szükség esetén elnökhelyettest. A felügyelő bizottság akkor határozatképes, ha ülésein mindhárom tag jelen van. Határozatát a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.

Tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselének nincs helye.

A felügyelő bizottság tagját e minőségében az alapító nem utasíthatja. A 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, a ki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság ülésének 30 napon belül törtnő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

A felügyelő bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet az alapító hagy jóvá. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

14. A társaság könyvvizsgálója

15.

13.1. A társaság könyvvizsgálója: Máté Imre (an.: Kovács Mária, könyvvizsgáló kamara tagsági száma: 000182) 3104 Salgótarján. Frigyes krt. 1. szám alatti lakos aki ezen feladatának

2014. február 04. napjától 2019. február 03. napjáig - 5 évi meghatározott időtartamra tesz eleget.

13.2. A könyvvizsgáló feladatát a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv előírásai szerint látja el.

13.6. Összeférhetetlenségi szabályok

Nem lehet gazdasági társaság vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagja az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült.

Akit jogerős bírói ítélettel a vezető tisztség gyakorlásától eltiltottak, e tilalom hatálya alatt nem lehet vezető tisztségviselő, felügyelő bizottságtagja, Akit valamely más foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az ítélet hatálya alatt az abban megjelölt tevékenységet főtevékenységként folytató gazdasági társaságban nem lehet vezető tisztségviselő, felügyelő bizottsági tag.

A gazdasági társaság megszüntetési eljárás során való törlését követő öt évig nem lehet más gazdasági társaság vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagja az a személy, aki a megszüntetési eljárás megindításának időpontjában, a törlés évében, vagy a törlést megelőző évben a gazdasági társaságnál vezető tisztségviselő, kizárólagos vagy többségi befolyást biztosító részesedéssel rendelkező tag volt.

Nem lehet más gazdasági társaság vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagja az a személy, akinek - mint a jogutód nélkül megszűnt gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselőjének, kizárólagos vagy többségi befolyást biztosító részesedéssel rendelkező tulajdonosának - felelősségét a jogutód nélküli megszüntetést eredményező eljárás során ki nem elégített követelésekért a bíróság a Cstv. vagy a Ctv. alapján indított eljárásban jogerősen megállapította, és a jogerős bírósági határozat szerinti helytállási kötelezettség alapján a fizetési kötelezettségeit nem teljesítette.

Nem lehet gazdasági társaság vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagja, akivel szemben a cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárásban pénzbírságot szabott ki, és jogerős bírósági határozat szerinti fizetési kötelezettségét nem teljesítette.

Nem lehet gazdasági társaság vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagja az a személy, aki a 2006. évi IV. tv. 104. § (1) bekezdésében foglalt helytállási kötelezettségének nem tett eleget.

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

a) a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az egyesület döntéshozó szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),

b) a közhasznú szervezettel e 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 az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve

d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.

A vezető tisztségviselő, felügyelő bizottsági tag - a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével - nem szerezhethet részesedést a gazdasági társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben, kivéve, ha ezt az érintett gazdasági társaság társasági szerződése lehetővé teszi vagy a gazdasági társaság legfőbb szerve ehhez hozzájárul.

A vezető tisztségviselő és közeli hozzátartozója valamint élettársa nem köthet a saját nevében vagy javára a gazdasági társaság főtevékenysége körébe tartozó ügyleteket, kivéve, ha ezt a társasági szerződés megengedi.

A gazdasági társaság vezető tisztségviselője és közeli hozzátartozója, valamint élettársa ugyanannál a társaságnál a felügyelő bizottság tagjává nem választható meg.

Nem lehet könyvvizsgáló a gazdasági társaság alapítója, illetve tagja (részvényese). Nem választható könyvvizsgálóvá a társaság vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagja, valamint ezen személyek közeli hozzátartozója, élettársa, továbbá a társaság munkavállalója, e jogviszonya, illetve minősége fennállta idején, valamint annak megszűnésétől számított három évig.

14. A cégjegyzés

14.1. A képviseletre jogosult személy cégjegyzési joga önálló. A cégjegyzés akként történik, hogy a cég kézzel vagy géppel írt, előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve fölé a képviseletre jogosult személy nevét ügyvéd által ellenjegyzett módon önállóan aláírja.

15. A társaság megszűnése

Ha a közhasznú gazdasági társaság jogutód nélkül megszűnik, a társaság tagjai részére a tartozások kiegyenlítése után csak a megszűnéskori saját tőke összege adható ki, legfeljebb a tagok vagyoni hányadának teljesítés kori értéke erejéig. Az ezt meghaladó vagyont a cégbíróság a létesítő okirat rendelkezései szerint fordítja közcélokra. Ilyen rendelkezés hiányában a fennmaradt vagyon a Nemzeti Együttműködési Alapot illeti.

16. A közhasznú jogállás megszerzésével kapcsolatos további alapítói nyilatkozatok

16.6./ A nonprofit korlátolt felelősségű társaság vállalkozási tevékenységét csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

16.7./ Az alapító a társaság gazdálkodása során elért eredményét nem vonja el, azt az alapító okirat szerinti közhasznú tevékenységre fordítja.

16.8./ A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak támogatást nem nyújt.

16.9./ A társaság az alapító okirat szerinti közhasznú tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyi sajtó: Nógrád Megyei Hírlap útján nyilvánosságra hozza.

16.10./ A társaság nem zárja ki, hogy az általa nyújtott közhasznú szolgáltatásokból alapítóján kívül más is részesülhessen. A közhasznú szervezet a felelős személyt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a társadalmi szervezettel által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti

16.11./ A társaság befektetési tevékenységet nem végezhet.

16.12./ A nonprofit korlátolt felelősségű társaság a társaságot érintő alapítói határozatokról külön nyilvántartást vezet. **A nyilvántartásnak tartalmaznia kell azokat az adatokat, amelyekből a döntésre jogosult szerv döntésének tartalma - annak teljes szövege -, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges, személye) megállapítható. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell továbbá a döntéseknek az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra hozatali módját.** Az alapító társaságot érintő határozatait a közhasznú tevékenységgel érintett valamennyi intézménybe meg kell küldeni, amely szervek útján a társaság gondoskodik a határozatok kihirdetéséről. A nyilvántartáshoz szükséges adatokat a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének hiteles kivonataként a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal Titkársága biztosítja a társaság számára. **Az alapító a határozatait a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján is közzé teszi, ezzel gondoskodva a megfelelő nyilvánosság biztosításáról.**

16.13./ A társaság működésével, szolgáltatásai igénybevétele módjával, beszámolóí közlésével kapcsolatosan és minden, közhasznú szervezet működésével kapcsolatos irat tekintetében a nyilvánosságot biztosítja, és minden a közhasznú szervezet működésével kapcsolatos irat tekintetében a nyilvánosságot biztosítja, egyrészt a jogszabályokban meghatározott módon (közvetélteli kötelezettség) másrészt az évente kötelező közhasznúsági **melléklet** nyilvánosságának rögzítésével. A társaság éves közhasznúsági mellékletébe bárki betekinhet, arról a kérelmező költségére a társaság másolatot bocsát az érdeklődő rendelkezésére. A társaság működésére, szolgáltatása igénybevétele módjára vonatkozóan a társaság ügyvezetője, illetve felhatalmazása alapján az ezzel megbízott dolgozó köteles a megfelelő tájékoztatást megadni.

16.14. A társaság közfeladatainak ellátására közszolgáltatási szerződés köt, valamint külön okiratban vállalja a Civil törvény szerinti közhasznúsági feltételek teljesítését.

17. Beszámolási szabályok, közhasznúsági melléklet

A társaság köteles a beszámolójával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet is készíteni. A közhasznúsági melléklet elfogadása az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik.

A társaság kiegészítő mellékletében be kell mutatni a támogatási program keretében végleges jelleggel felhasznált összegeket támogatásonként. Támogatási program alatt a központi, az önkormányzati, illetve nemzetközi forrásból, illetve más gazdálkodótól kapott, a tevékenység fenntartását, fejlesztését célzó támogatást, adományt kell érteni. Külön kell megadni a kiegészítő mellékletben a támogatási program keretében kapott visszatérítendő (kötelezettségként kimutatott) támogatásra vonatkozó, előbbieken részletezett adatokat.

A társaság kiegészítő mellékletében be kell mutatni a szervezet által az üzleti évben végzett főbb tevékenységeket és programokat. *A közhasznúsági mellékletben be kell mutatni a*

szervezet által végzett közhasznú tevékenységeket, ezen tevékenységek fő célcsoportjait és eredményeit, valamint a közhasznú jogállás megállapításához szükséges jogszabály szerinti adatokat, mutatókat.

A közhasznúsági melléklet tartalmazza a közhasznú cél szerinti juttatások kimutatását, a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások összegét és a juttatásban részesülő vezető tisztségek felsorolását .

A társaság köteles a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét - kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt - az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és közzétenni, kötelező könyvvizsgálat esetén ugyanolyan formában és tartalommal, mint amelynek alapján a könyvvizsgáló a beszámolót felülvizsgálta.

A közhasznúsági mellékletbe bárki betekinthez, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet.

18. Egyéb rendelkezések

A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló törvény, a Polgári Törvénykönyv és *Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló a 2011. évi CLXXV. törvény (Civiltörvény) rendelkezéseit kell alkalmazni.*

Kelt: Szécsény, 2014. május 07.

Szécsény Város Önkormányzata alapító
képviseli: Stayer László polgármester

Ellenjegyzem: Szécsény, 2014. május... napján

Rigóné dr. Veress Anikó ügyvéd

2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 129.