

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS

9021 Győr, Városház tér 1.

..... napirendi pont

A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság előterjesztése

Javaslat egyes kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknál felügyelőbizottsági tagok változtatására és ezzel összefüggésben az Alapító Okiratok módosítására

Győr, 2015. április 20.

Előterjesztő:



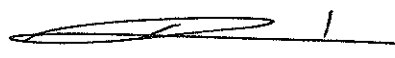
Kalmár Ákos
elnök

Meghívásra javasolt: Simon Csaba
GYŐR PROJEKT Kft. ügyvezetője
Dr. Andréka György
XANTUS JÁNOS ÁLLATKERT Kft. ügyvezetője

Az előterjesztést látta:

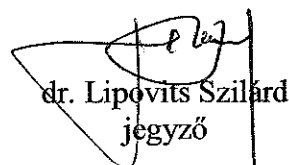


Borkai Zsolt
polgármester




Radnóti Ákos
alpolgármester

Törvényességi véleményezésre bemutatva:



dr. Lipóvits Szilárd
jegyző

Az előterjesztést készítette:



Gazdálkodási Főosztály/Vagyongazdálkodási Osztály

A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság előterjesztése

Javaslat egyes kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknál felügyelőbizottsági tagok változtatására és ezzel összefüggésben az Alapító Okiratok módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

A GYŐR PROJEKT Kft. (Cg.: 08-09-021453, székhelye: 9024 Győr, Orgona u. 10., a továbbiakban: GYŐR PROJEKT Kft.) és a XANTUS JÁNOS ÁLLATKERT Közhasznú Nonprofit Kft. (Cg.: 08-09-018045, székhelye: 9027 Győr, Kiskút liget, a továbbiakban: XANTUS JÁNOS ÁLLATKERT Kft.) egyaránt Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Alapító) által alapított és annak egyszemélyi tulajdonában álló gazdasági társaság.

Mindkét gazdasági társaság felügyelőbizottságába a jelölő szervezetek 1-1 új tagot kívánnak delegálni, ezzel összefüggésben pedig 1-1 tag visszahívásáról is dönteni szükséges. A felügyelőbizottsági tagok személye az egyes gazdasági társaságokra lebontva az alábbiak szerint változna:

1. GYŐR PROJEKT Kft.:

A visszahívandó felügyelőbizottsági tag:

Németh Árpád (anyja neve: Tompos Irma) 9023 Győr, Szabolcska M. u. 29. sz. alatti lakos.

A megválasztandó, új felügyelőbizottsági tag:

Horváth Balázs (anyja neve: Marsi Ibolya) 9028 Győr, Jereváni u. 24. IV/4. sz. alatti lakos.

Az új tag megbízatása – megválasztása napjától – a többi felügyelőbizottsági tag megbízatásának időtartamával egyezően, *2018. január 31.* napjáig szólna.

Az új tag tiszteletdíját a többi felügyelőbizottsági tag tiszteletdíja mértékével egyező összegben javasoljuk megállapítani.

2. XANTUS JÁNOS ÁLLATKERT Kft.:

A visszahívandó felügyelőbizottsági tag:

Hettingerné Horváth Beáta (anyja neve: Szabó Kornélia) 9012 Győr, Hóvirág u. 30. sz. alatti lakos.

A megválasztandó, új felügyelőbizottsági tag:

Szabó Róbert Kálmán (anyja neve: Jokesz Katalin) 9027 Győr, Bajza u. 4. sz. alatti lakos.

Az új tag megbízatása – megválasztása napjától – a többi felügyelőbizottsági tag megbízatásának időtartamával egyezően, *2016. március 28.* napjáig szólna.

Az új tag tiszteletdíját a többi felügyelőbizottsági tag tiszteletdíja mértékével egyező összegben javasoljuk megállapítani.

A felügyelőbizottsági tagok fentiek szerinti díjazása összhangban van az Önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok igazgatóságának és felügyelő bizottságainak tiszteletdíja megállapításáról szóló 220/2008. (VI. 12.) Kgy határozatban rögzített tiszteletdíjak összegével.

A kizárólagos önkormányzati tulajdonú korlátolt felelősségű társaságok esetében az Alapító Okirat módosításáról, továbbá a felügyelőbizottság tagjának megválasztásáról, visszahívásáról és díjazásának megállapításáról – Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 32. § (1) bekezdés a) és g) pontjai értelmében – a Közgyűlés jogosult dönteni, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. pont 1.2. alpontja értelmében a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság előterjesztése alapján.

Fentiekre tekintettel javasoljuk a Tisztelt Közgyűlésnek mind a GYŐR PROJEKT Kft., mind pedig a XANTUS JÁNOS ÁLLATKERT Kft. esetében az előzőekben megjelölt felügyelőbizottsági tagok visszahívását, illetve az új tagok megválasztását, mindezekkel összefüggésben pedig javasoljuk a jelen előterjesztés 1. és 2. sz. mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratok elfogadását és az alábbi döntések meghozatalát:

HATÁROZATI JAVASLAT

- 1.) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a GYŐR PROJEKT Kft. felügyelőbizottságából Németh Árpád (anyja neve: Tompos Irma) 9023 Győr, Szabolcska M. u. 29. sz. alatti lakost – munkáját megköszönve – 2015. április 30. napjával visszahívja.
- 2.) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a GYŐR PROJEKT Kft. felügyelőbizottságába, 2015. május 1. napjától 2018. január 31. napjáig, Horváth Balázs (anyja neve: Marsi Ibolya) 9028 Győr, Jereváni u. 24. IV/4. sz. alatti lakost – az Önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok igazgatóságának és felügyelő bizottságainak tiszteletdíja megállapításáról szóló 220/2008. (VI. 12.) Kgy határozat szerint tiszteletdíj megállapítása mellett – megválasztja.
- 3.) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a GYŐR PROJEKT Kft. Alapító okirata VII. fejezetének 5./ pontját az alábbiak szerint módosítja:

„5. Felügyelőbizottság

A társaságnál felügyelőbizottság működik. A felügyelőbizottság elnökének és tagjainak megbízatása 2013. február 1. napjától 2018. január 31. napjáig szól.

A felügyelőbizottság elnöke:

Borsi Róbert

Anyja születési neve: Szabó Mária Magdolna

Lakcím: 9024 Győr, Ikva u. 58. VII/19.

Jogviszony kezdete: 2013. február 1.

Jogviszony vége: 2018. január 31.

A felügyelőbizottság tagjai:

Takács Tímea

Anyja születési neve: Madarász Erzsébet

Lakcím: 9021 Győr, Győri út 69.

Jogviszony kezdete: 2013. február 1.

Jogviszony vége: 2018. január 31.

Horváth Balázs

Anyja születési neve: Marsi Ibolya

Lakcím: 9028 Győr, Jereváni u. 24. IV/4.

Jogviszony kezdete: 2015. május 1.

Jogviszony vége: 2018. január 31.”

- 4.) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a GYŐR PROJEKT Kft. felügyelőbizottsági tagjainak változását érintő módosításokat tartalmazó, 1. sz. melléklet szerinti, egységes szerkezetű Alapító Okiratot jóváhagyja. Az Alapító Okirat módosításának elfogadása a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésre vonatkozó döntést is jelenti.
- 5.) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a XANTUS JÁNOS ÁLLATKERT Közhasznú Nonprofit Kft. felügyelőbizottságából Hettingerné Horváth Beáta (anyja neve: Szabó Kornélia) 9012 Győr, Hóvirág u. 30. sz. alatti lakost – munkáját megköszönve – 2015. április 30. napjával visszahívja.
- 6.) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a XANTUS JÁNOS ÁLLATKERT Közhasznú Nonprofit Kft. felügyelőbizottságába, 2015. május 1. napjától 2016. március 28. napjáig, Szabó Róbert Kálmán (anyja neve: Jokesz Katalin) 9027 Győr, Bajza u. 4. sz. alatti lakost – az Önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok igazgatóságának és felügyelő bizottságainak tiszteletdíja megállapításáról szóló 220/2008. (VI. 12.) Kgy határozat szerinti tiszteletdíj megállapítása mellett – megválasztja.
- 7.) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a XANTUS JÁNOS ÁLLATKERT Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító okirata VI. fejezetének 3./ pontját az alábbiak szerint módosítja:

„3./ Felügyelő Bizottság

A Társaságnak 3 tagból álló Felügyelő Bizottsága van.

Tagjai:

2015. május 1. napjától, 2016. március 28. napjáig:

1./ Szabó Róbert Kálmán (an.: Jokesz Katalin) 9027 Győr, Bajza u. 4.,

2013. március 29. napjától, 2016. március 28. napjáig:

2./ Morvay László (an.: Veller Jolán) 9026 Győr, Galántai u. 22.,

3./ dr. Sík Sándor (an.:Sipos Magdolna) 9011 Győr, Déryné u. 24.
szám alatti lakosok.

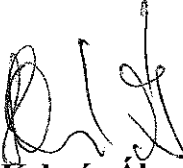
- 8.) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a XANTUS JÁNOS ÁLLATKERT Közhasznú Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjainak változását érintő módosításokat tartalmazó, 2. sz. melléklet szerinti, egységes szerkezetű Alapító Okiratot jóváhagyja. Az Alapító Okirat módosításának elfogadása a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésre vonatkozó döntést is jelenti.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

- 9.) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratok aláírására és az ehhez kapcsolódó valamennyi eljárási cselekmény megtételére.
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhívja az érintett gazdasági társaságok ügyvezetőinek figyelmét arra, hogy az Alapító Okirat módosításának cégbírósági bejegyzéséről gondoskodjanak.

Felelős: polgármester, továbbá a GYŐR PROJEKT Kft. és a XANTUS JÁNOS ÁLLATKERT Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője
Határidő: 2015. június 1.

Győr, 2015. április 20.



Kalmár Ákos
elnök

1. sz. melléklet

GYŐR PROJEKT
Korlátolt Felelősségű Társaság

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
Alapító okirata
(2015. április 30.)

Szerkesztette és ellenjegyezte:
dr. Pergel Elza
ügyvéd

Alapító okirat

A Társaságot 2011. március 1. napján a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság, mint Cégbíróság 08-09-021453 cégjegyzékszám alatt jegyezte be.

Az időközbeni törvényi és egyéb változásokra tekintettel jelen Alapító okirat biztosítja – a módosításokkal egységes szerkezetben – a Társaság működésének alapját a tulajdonos akaratának és törvényi – különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. – rendelkezéseinek megfelelően:

I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, TELEPHELYE

1. A társaság cégneve: **GYŐR PROJEKT Korlátolt Felelősségű Társaság**

A társaság rövidített cégneve: **GYŐR PROJEKT Kft.**

2. A társaság székhelye: **9027 Győr, Kiskút liget 5764/2. hrsz.**
A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

3. A társaság telephelyei: **9021 Győr, Baross Gábor utca 21.**
9025 Győr, Bercsényi liget 8712/2. hrsz.

II. A TÁRSASÁG ALAPÍTÓJA

1. A társaság alapítója: **Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata**
Nyilvántartási szám: 735595
Székhely: 9021 Győr, Városház tér 1.
Képviselőre jogosult neve: Borkai Zsolt polgármester
Anyja születési neve: Szijártó Erzsébet
Lakcím: 9030 Győr, Fenyőszer u. 18.

III. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE

1. Főtevékenység: **TEÁOR 41.10 '08 Épületépítési projektek szervezése**
2. Egyéb tevékenységi körök:
71.12 '08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
41.20 '08 Lakó és nem lakó épület építése
81.10 '08 Építményüzemeltetés
81.21 '08 Általános épülettakarítás

81.22 '08 Egyéb épület-, ipari takarítás
81.30 '08 Zöldterület kezelés
7990 '08 Egyéb foglалás
8110 '08 Építményüzemeltetés
8559 '08 M.n.s. egyéb oktatás
8560 '08 Oktatást kiegészítő tevékenység
004 '08 Művészeti létesítmények működtetése
6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
7311 '08 Reklámügynöki tevékenység
7911 '08 Utazásközvetítés
5914 '08 Filmvetítés
7021 '08 PR, kommunikáció
7022 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
4725 '08 Ital-kiskereskedelem
4729 '08 Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem
4778 '08 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
4751 '08 Textil-kiskereskedelem
789 '08 Egyéb áruk piaci kiskereskedelme
6312 '08 Világháló-portál szolgáltatás
7911 '08 Utazásközvetítés
4751 '08 Textil-kiskereskedelem
4775 '08 Illatszer-kiskereskedelem
7311 '08 Reklámügynöki tevékenység
4778 '08 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
4771 '08 Ruházat kiskereskedelem
9004 '08 Művészeti létesítmények működtetése
4729 '08 Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem
4765 '08 Játék-kiskereskedelem
8560 '08 Oktatást kiegészítő tevékenység
4725 '08 Ital-kiskereskedelem
7464 '08 Sportszer-kiskereskedelem

IV.

A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSÉNEK IDŐTARTAMA

1. A társaság határozatlan időtartamra jött létre.
2. A társaság üzleti éve a naptári évvel megegyezik.

V.

A TÁRSASÁG TÖRZSTŐKÉJE, A TAG TÖRZSBETÉTE ÉS A BEFIZETÉS MÓDJA, IDEJE

1. A társaság törzstőkéje **30.500.000.-Ft**, azaz harmincmillió-ötszázezer forint, amely kizárólag pénzbeli hozzájárulásból áll.

2. Az alapító törzsbetéte:
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata törzsbetéte 30.500.000.-Ft, azaz harmincmillió-ötszázezer forint, amely a törzstőke 100 %-át képezi.
3. A törzstőke összegét az alapító teljes egészében a Társaság részére befizette.

VI. ÜZLETRÉSZ, A TÁRSASÁG ÁLTAL TELJESÍTETT KIFIZETÉSEK TELJESÍTÉSE

1. A társaság bejegyzését követően a tag jogait és a társaság vagyonából őt megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. A tagnak csak egy üzletrésze lehet.
2. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.
3. Az üzletrész csak átruházás, a jogi személy tag szétválása folytán az üzletrész tekintetében bekövetkezett jogutódlás, öröklés, a házastársi közös vagyon megosztása, új jogosult hiányában a tag jogutód nélküli megszűnése esetén osztható fel.
4. 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.
5. A Társaság saját tőkéjéből a tag javára, annak tagsági viszonyára tekintettel kifizetést a társaság fennállása során kizárólag a Ptk.-ban meghatározott esetekben és – a törzstőke leszállításának esetét kivéve – a tárgyévi adózott eredményből teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a társaság helyesbített saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a társaság törzstőkéjét, továbbá, ha a kifizetés veszélyeztetné a társaság fizetőképességét.
6. A pénzbeli és nem pénzbeli vagyoni értékű juttatás egyaránt kifizetésnek minősül.
7. Azokat a kifizetéseket, amelyeket az 5. pont rendelkezései ellenére teljesítettek, a társaság részére vissza kell fizetni.
8. A tagot a társaságnak a tag javára történő kifizetések céljából felosztható és az alapító által felosztani rendelt saját tőkéjéből a törzsbetétje arányában meghatározott összeg (osztalék) illeti meg. A tag osztalékra a már teljesített vagyoni hozzájárulás arányában jogosult.

VII. A TÁRSASÁG SZERVEZETE, CÉGJEGYZÉS

1. A társaság ügyvezetője:

Simon Csaba

(anyja születési neve: Egyed Rozália, születési hely és idő: Sümeg, 1973.08.10.,
lakcíme: 9025 Győr, Harmat u. 21/3.)

Az ügyvezető megbízatása 2014. szeptember 12. napjától kezdődően 5 éves, határozott időre, 2019. szeptember 11-ig szól.

A társaság ügyvezetőjének jogkörére, feladatára, felelősségére a 2013. évi V. törvényben előírtak vonatkoznak.

2. Céggjegyzés

A társaságot a vezető tisztségviselői (ügyvezetői) és képviselőre feljogosított munkavállalói írásban céggjegyzés útján képviselik.

A társaság céggjegyzése akként történik, hogy a géppel, vagy kézzel előírt, előnyomott, illetőleg előnyomtatott cégnév alá a társaság céggjegyzésére jogosultak aláírják nevüket, az alábbiak szerint: ügyvezető(k) önállóan.

3. A társaságnál a taggyűlés jogait az alapító gyakorolja. Az alapító írásban határoz és a döntése az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

4. Könyvvizsgáló

A társaság könyvvizsgálóját az alapító jelöli ki. A könyvvizsgáló megbízatásának meghosszabbításáról vagy megszüntetéséről és az új könyvvizsgáló kijelöléséről szintén az alapító határoz.

A Társaság könyvvizsgálója 2013. február 1. napjától 2018. január 31. napjáig tartó határozott időtartamra:

Cégnév: RAAB-AUDIT Adótanácsadó és Könyvvizsgáló Kft.

Céggjegyzékszám: 08-09-004846

Székhely: 9012 Győr, Hegymester utca 50.

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:

Szabó István

Kamarai nyilvántartási száma: 004455

Anyja születési neve: Baranyai Mária

Lakcím: 9012 Győr, Hegymester utca 50.

5. Felügyelőbizottság

A társaságnál felügyelőbizottság működik. A felügyelőbizottság elnökének és tagjainak megbízatása 2013. február 1. napjától 2018. január 31. napjáig szól.

A felügyelőbizottság elnöke:

Borsi Róbert

Anyja születési neve: Szabó Mária Magdolna

Lakcím: 9024 Győr, Ikva u. 58. VII/19.

Jogviszony kezdete: 2013. február 1.

Jogviszony vége: 2018. január 31.

A felügyelőbizottság tagjai:

Takács Tímea

Anyja születési neve: Madarász Erzsébet

Lakcím: 9021 Győr, Győri út 69.

Jogviszony kezdete: 2013. február 1.

Jogviszony vége: 2018. január 31.

Horváth Balázs

Anyja születési neve: Marsi Ibolya

Lakcím: 9028 Győr, Jereváni u. 24. IV/4.

Jogviszony kezdete: 2015. május 1.

Jogviszony vége: 2018. január 31.

VIII. VEGYES SZABÁLYOK

1. A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az alapítót illeti meg.
2. A tagot mellékszolgáltatási és pótbefizetési kötelezettség nem terheli.
3. Azokban az esetekben, amikor a Ptk. vagy más jogszabály a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a Céglözlönyben tesz eleget.
4. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

Győr, 2015. április 30.

Az alapító aláírása:

.....
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
képviseli: Borkai Zsolt polgármester

Alulírott dr. Pergel Elza ügyvéd igazolom, hogy az Alapító Okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. április 30. napján tartott Közgyűlése által meghozott Kgy. számú határozat hatályos tartalmának.

Alulírott dr. Pergel Elza 9022 Győr, Kiss János u. 18. szám alatti székhelyű ügyvéd készítettem és ellenjegyzem Győrött 2015. április 30. napján:

.....
dr. Pergel Elza ügyvéd

2. sz. melléklet

XANTUS JÁNOS ÁLLATKERT
Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság

ALAPÍTÓ OKIRATA
(Egységes Szerkezetben)

2015. április 30.

Készítette és ellenjegyezte:

dr. Pergel Elza
ügyvéd
2015. április 30-án

ALAPÍTÓ OKIRAT

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint alapító a Győr Megyei Jogú Város Sportigazgatóság keretében működő Xantus János Vadasparkot megszüntette, s helyette a Vadaspark dinamikusabb fejlődése és tevékenységének bővíthetősége érdekében, valamint a város és a térség lakossága magasabbszintű szabadidős és kulturális igényeinek biztosítása céljából egyszemélyes alapítású, nyereség és vagyonszerzési cél nélkül működő közhasznú társaságot hozott létre, amelyet a Győr-Moson-Sopron Megyei Cégbíróság 08-13-001513.szám alatt jegyzett be.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a Xantus János Állatkert Közhasznú Társaság Alapítója (továbbiakban: Alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény, valamint a közhasznú szervezetekről szóló törvény alapján döntött arról, hogy a KHT-t egyszemélyes alapítású, nyereség és vagyonszerzési cél nélkül működő, közhasznú szervezetnek minősülő nonprofit gazdasági társaságként működteti tovább.

A nonprofit gazdasági társaság célja megegyezik a jogelődével.

A társaság szervezetéről és működéséről a jelen Alapító Okirat rendelkezik – egységes szerkezetben a 2014. március 15. napjával hatályba lépett Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), továbbá az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Civil tv.), a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 2006. évi V. törvény (Ctv.) rendelkezéseinek is megfelelően – a következők szerint:

I.

A társaság cégneve és székhelye

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1./ <u>A társaság cégneve:</u> | Xantus János Állatkert
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság |
| 2./ <u>A társaság székhelye:</u> | 9027 Győr, Kiskút-liget |

II.

A társaság alapítója

- | | |
|--------------------------------|---|
| <u>A társaság alapítója:</u> | Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata |
| <u>Az alapító székhelye:</u> | 9021 Győr, Városház tér 1. |
| <u>Az alapító képviselője:</u> | Borkai Zsolt polgármester |

(anyja neve: Szíjártó Erzsébet, lakcím: 9030 Győr,
Fenyőszér u.18.)

Nyilvántartási száma:

735595

Adószáma:

15735595-2-08

III.

A társaság tevékenységi köre

1./ A társaság tevékenységei köre:

a./ Közhasznú tevékenységek a Civil tv. 34.§ (1). bekezdésének a.) pontjának figyelembe vétele alapján:

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésének 7. pontja alapján a Alapító részére előírt kötelezettségek (kulturális szolgáltatás, a kulturális örökség helyi védelme, a helyi közművelődési tevékenység támogatása) ellátása.
- a 2004. évi CXXXIV. törvény (a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról) 5. § (3). bekezdésének értelmében: együttműködés a középtávú tudomány-, technológia és innováció-politikai stratégia kialakításában,
- a 2011. évi CXCV. törvény (a nemzeti köznevelésről) 4. § (1). bekezdésének p) és u) pontja értelmében: fejlesztő-nevelés, fejlesztő nevelés-oktatás, pedagógiai-szakmai szolgáltatás,
- az 1991. évi XX. törvény (a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreiről) 121. § a) pontjának értelmében: a közösségi kulturális hagyományok és értékek ápolásának, a művelődésre, társaséletre szerveződő közösségek tevékenységének, a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatása,
- a 2001. évi LXIV. törvény (a kulturális örökség védelméről) 5. § (1). bekezdésének értelmében: a kulturális örökség védelme,
- az 1997. évi LXXVIII. törvény (az épített környezet alakításáról és védelméről) 57/A. § (2). bekezdésének értelmében: az épített környezet alakítása és védelme,
- az 1996. évi LIII. törvény (a természet védelméről) 64. § (1). bekezdésének értelmében: a természetvédelmi kultúra fejlesztése, a természet védelmével kapcsolatos ismeretek oktatása.

b./ Közhasznú tevékenység:

főtevékenység

9104'08	Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése
0144'08	Teve, tevéféle tenyésztés
0149 '08	Egyéb állat tenyésztése
4765'08	Játék kiskereskedelem
4774'08	Gyógyászati termék kiskereskedelme
4776'08	Dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat
6820'08	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
5819'08	Egyéb kiadói tevékenység
9321'08	Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység
9102'08	Múzeumi tevékenység
9103'08	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése

9329'08	Máshova nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
0162'08	Állattenyésztési szolgáltatás
7500'08	Állategészségügyi ellátás

c./ A közhasznú tevékenységet segítő üzleti tevékenység:

6399'08	M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
4711'08	Élelmiszer jellegű bolti vegyes kisker.
4719'08	Iparcikk jellegű bolti vegyes kisker.
4724'08	Kenyér-, pékáru-, édesség-kisker.
4778'08	Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
7211'08	Biotechnológiai kutatás, fejlesztés
7219'08	Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
7311'08	Reklámügynöki tevékenység
7312'08	Médiareklám
7490'08	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7740'08	Immateriális javak kölcsönzése
7810'08	Munkaközvetítés
7990'08	Egyéb foglалás
8230'08	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8299'08	M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
8551'08	Sport, szabadidős képzés
8552'08	Kulturális képzés
9004'08	Művészeti létesítmények működtetése
9002'08	Előadó-művészetet kiegészítő tevék.
9311'08	Sportlétesítmény működtetése
9312'08	Sportegyesületi tevékenység
9319'08	Egyéb sporttevékenység

Az Alapító döntése szerint a társaság közhasznú szervezetként tevékenykedik.

Az üzletszerű gazdasági tevékenység kizárólagos célja a közhasznú szolgálati tevékenység műszaki, személyi és szakmai feltételeinek biztosítása és színvonalának növelése. A tevékenységből származó hasznot az Alapító Okiratban meghatározott közhasznú tevékenység ellátására kell fordítani, nyereséggént nem osztható fel. Az üzletszerű gazdasági tevékenység nem veszélyeztetheti a közhasznú tevékenység ellátását.

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

A közhasznú társaság tevékenységének és gazdálkodásának (mérlegének) legfontosabb adatait a helyi a sajtóban (Kisalföld) évente június 15-ig nyilvánosságra hozza.

IV.

A társaság vagyona és gazdálkodása

1./ A társaság vagyona:

A társaság törzstőkéje: 24.800.000.- Ft.

A törzstőkét az Alapító az Alapító Okirat aláírásával egyidejűleg a társaság rendelkezésére bocsátotta.

- 2./ A társaság Alapítóját pótbefizetési és mellékszolgáltatási kötelezettség nem terheli.
- 3./ A társaság tevékenységéből származó nyereség kizárólag a társasági célok megvalósítására fordítható.

V.

A társaság időtartama, megszűnése

1./ A társaság határozatlan időre alakult.

A társaság a tevékenységét 1997. év április hó 1. napján kezdte meg.
Minden további üzleti év január 1-től december 31-ig tart.

2./ Jogi személy jogutód nélküli megszűnése:

(1) A jogi személy jogutód nélkül megszűnik, ha

- a) határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt;
- b) megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett;
- c) a tagok vagy alapítók kimondják megszűnését; vagy
- d) az arra jogosult szerv megszünteti
feltéve mindegyik esetben, hogy a jogi személy vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a jogi személyt a nyilvántartásból törli.

(2) A jogutód nélkül megszűnt jogi személynek a hitelezők kielégítése után fennmaradt vagyona a jogi személy tagjait, tagság nélküli jogi személy esetén az alapítói jogok gyakorlóit illeti meg olyan arányban, amilyen arányban ők vagy jogelődjük a jogi személy javára vagyoni hozzájárulást teljesítettek.

(3) A jogutód nélkül megszűnt jogi személy tagjai és alapítója a felosztott vagyomból való részesedésük mértékéig kötelesek helytállni a megszűnt jogi személy ki nem elégített tartozásaiért.

(4) Gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnése esetén:

- a megszűnő társaságot terhelő kötelezettségből származó követelés a társaság nyilvántartásból való törlésétől számított ötéves jogvesztő határidőn belül érvényesíthető a társaság volt tagjaival szemben.
- Ha a tag helytállási kötelezettsége a társaság kötelezettségeiért a társaság fennállása alatt korlátlan volt, helytállási kötelezettsége a megszűnt társaság kötelezettségeiért korlátlan és a többi korlátlan helytállásra köteles taggal egyetemleges. A tagok egymás közti viszonyukban a tartozást a felosztott társasági vagyomból való részesedésük arányában viselik.

(5) Ha a közhasznú szervezetnek minősülő nonprofit 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 teljesítés kori értéke erejéig. Az ezt meghaladó vagyont az Alapító az általa alapított, másik 100 %-os tulajdonát képező közhasznú jogállású gazdasági társasága részére adja át, amely azt szintén közcélokra fordítja. Ilyen közhasznú szervezet hiányában a fennmaradt vagyon a Nemzeti Együttműködési Alapot illeti.

3./ A gazdasági társaság jogutóddal történő megszűnése:

A társaság más társasági formába csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át, nonprofit gazdasági társasággal egyesülhet, illetve nonprofit gazdasági társaságokká válhat szét.

VI.

Alapító, ügyvezető, felügyelő bizottság, könyvvizsgáló

1./ Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:

1./ Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:

A gazdasági társaság döntéshozó szerve az Alapító.

Az Alapító feladata a társaság alapvető üzleti és személyi kérdéseiben való döntéshozatal, a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása és a nyereség felosztásáról való döntés.

Az Alapító dönt a taggal, a vezető tisztségviselővel, a felügyelőbizottsági taggal és a társasági könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény érvényesítéséről.

Az Alapító határozatait írásba foglaltan hozza meg, és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Jelen Alapító Okirat a Ptk. rendelkezései mellett külön is nevesíti a következő hatáskörök alapítói kizárólagosságát:

- a.) pótbefizetés elrendelése és visszatérítése;
- b.) elővásárlási jog gyakorlása a társaság által,
- c.) az elővásárlásra jogosult személy kijelölése,
- d.) az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása,
- e./ olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, felügyelőbizottsági tagjával, választott társasági könyvvizsgálójával vagy azok közeli hozzátartozójával 3:188 §), köt,
- f./ Alapító okirat módosítása,
- g.) mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy az alapító okirat az alapító kizárólagos hatáskörébe utal, pl.:
 - a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel, a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött megállapodás,
 - a közhasznúsági melléklet elfogadása,
 - a befektetési szabályzat elfogadása, ha a társaság ilyen tevékenységet folytat.

Az Alapító a vezető tisztségviselő hatáskörét nem vonhatja el. A vezető tisztségviselő felelősségére a Ptk. szabályai irányadók. A gazdasági társaság alapítója a helyi önkormányzat, ezért a megválasztással, illetve kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével – a hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően köteles a vezető tisztségviselő, valamint a Felügyelő Bizottság véleményét megismerni.

A véleményadásra felhívott ügyvezető, illetve a Felügyelő Bizottság az ott írt határidőben köteles részletesen kidolgozott döntési javaslatát az Alapítónak megküldeni. Halaszthatatlan döntés esetében a vélemény beszerzése rövid úton (pl. távbeszélő, fax, e-mail) is történhet, azonban az így véleményt nyilvánító személy 8 napon belül köteles véleményét írásban is a döntést hozó rendelkezésére bocsátani, minden más esetben a vezető tisztségviselő és a Felügyelő Bizottság részére 10 napot kell biztosítani a döntéshozatal előtt, véleményének az alapító elé történő írásos előterjesztésére.

Halaszthatatlan döntés esetében a Felügyelő Bizottság is összehívható rövid úton a napirendi pontok közlésével.

Az alapító döntéseiről az ügyvezetőt, a Felügyelő Bizottság elnökét 15 napon belül írásban – megfelelő példányban – értesíti azok végrehajtása céljából. Az értesítés postai úton, vagy kézbesítéssel történhet.

Az írásos vélemény vagy az ülésről készült jegyzőkönyv, illetve annak kivonata nyilvános, ezt az Alapító határozatával együtt – a döntés meghozatalától számított 30 napon belül – a Cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni.

A Felügyelő Bizottság véleményezési hatáskörébe tartozó ügyek esetében a döntéshozó vagy képviselőjének értesítése alapján a Felügyelő Bizottság elnöke dönt arról, hogy a vélemény kialakítására testületi ülésen vagy azon kívül kerüljön sor.

A testületi ülést az elnök írásban hívja össze, ami lehet levél, e-mail vagy telefax. A meghívó tartalmazza a napirendi pontot és az eldöntendő kérdés vagy vélemény kialakításának legfontosabb szempontjait.

A testületi ülésről jegyzőkönyv a véleményről évente újrakezdődő sorszámmal „Felügyelő Bizottsági Határozat” készül, amit az alapítónak a Felügyelő Bizottság elnöke kérés szerint, de max. 8 napon belül megküld.

Az alapító alapítói döntés keretében határoz az éves beszámoló jóváhagyásáról, melyet minden évben az adóhatóság részére történő leadási határidő előtt kell meghozni.

Az alapító a döntéseit a saját szervezeti és működési szabályzatában meghatározott keretek között hozza. A döntésről a végrehajtás és nyilvántartásba vétel miatt 15 napon belül írásban értesíti az ügyvezető igazgatót és ezzel egyidejűleg a közhasznú társaság székhelyén található nyilvános hirdetőtáblán is ki kell függeszteni, továbbá az Alapító a saját honlapján is megjelenti legalább 30 napon keresztül a meghozott határozat szövegét.

Nyilvánosság biztosítására vonatkozó további rendelkezések:

A közhasznú társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba a társaság ügyvezetőjével történt előzetes egyeztetés alapján munkaidőben bárki betekinhet, saját költségére másolatot készíthet. A keletkezett iratokba történt betekintés iránti kérelem történhet rövid úton, telefonon, írásban, telexen, telefaxon, e-mail-en. Az alapító a betekintést kérő kérelmet, a kérelem tudomására jutásától számított 3. munkanapig köteles teljesíteni. Az ügyvezető akadályoztatása esetén köteles helyettesről gondoskodni.

A közhasznú társaság féléves, illetve éves beszámolója, a közhasznúsági melléklet és a társadalmi közös szükségelt kielégítéséért felelős szervvel kötött külön Megállapodás(ok) megtekinthető az előző bekezdésben foglaltak szerint.

2./ A társaság vezető tisztségviselője:

Az alapító a társaság ügyvezetőjét újraválasztotta 5 éves időtartamra 2011. április hó 1 - jétől 2016. március 31-ig

dr. Andréka György

(sz: 1971.03.06., an: dr.Sipos Erzsébet)

9021 Győr, Kazinczy u. 1. szám alatti lakost.

Az ügyvezető e tisztségét főállásban, munkaviszony keretében látja el, s az alapító által meghatározott munkabér illeti meg.

Az ügyvezető e tisztségéből az alapító által bármikor visszahívható.

Az ügyvezető feladatai:

- a társaság munkájának szakmai irányítása,
- a társaság képviselete harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt,
- a társaság dolgozói tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása,
- a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetése,
- mérleg és vagyonkimutatás elkészítése, előterjesztése,
- a társasági vagyon kezeléséről, védelméről való gondoskodás, a vagyon társasági cél szerinti felhasználásáról, továbbá a vagyon gyarapításáról,
- intézkedés a Alapító által hozott határozatok végrehajtásáról,
- jogszabályban előírt esetekben intézkedés megtétele a cégbíróság felé,
- végelszámolás lebonyolítása,
- folyamatos nyilvántartás vezetése az alapítói döntésekről, azok tartalmának időpontjának és hatályának feltüntetésével,
- a határozatok kézhezvétel utáni haladéktalan bevezetése a határozatok könyvébe,
- gondoskodás a társaság közhasznú szolgáltatásának igénybevételére vonatkozó lakossági tájékoztatásról az Alapító által rendszeresen kiadott sajtóterméken keresztül.

Az ügyvezető köteles az Alapító illetékes szervei kérésére a társaság ügyeiről felvilágosítást adni, a társaság üzleti könyveiben és irataiba való betekintést lehetővé tenni. Az ügyvezető a képviseleti jogát a társaság egyes dolgozóira nem ruházhatja át erre az alapító jogosult illetve az alapító képviselője.

Az ügyvezetőre vonatkozó összeférhetlenségi szabályok:

Nem lehet gazdasági társaság vezető tisztségviselője 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. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató gazdasági társaságban nem lehet vezető tisztségviselő. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

A közhasznú szervezet megszűntét követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó-és vámhatóságnál nyilvántartott adó-és vámtartozását nem egyenlítette ki; amellyel szemben az adó-és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel; amellyel szemben az adó-és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki; amelynek adószámát az állami adó-és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

Ha a cég cégjegyzékből történő törlésére kényszertörlési eljárásban kerül sor, a cégbíróság eltiltja azt a személyt, aki a kényszertörlési eljárás megindításának időpontjában vagy az azt megelőző évben vezető tisztségviselő volt.

Az eltiltott személy a cég jogerős törlését követő öt évig nem lehet cég vezető tisztségviselője.

E szabályt kell megfelelően alkalmazni, ha a cég törlésére felszámolási eljárásban történő megszűntetést követően kerül sor, azonban a felszámolási eljárást kényszertörlési eljárás előzte meg.

Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

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 nem szerezhets társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben vezető tisztségviselő. Ha a vezető tisztségviselő új vezető tisztségviselői megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag.

A vezető tisztségviselő és hozzátartozója - a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - nem köthet saját nevében vagy saját javára a gazdasági társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket.

3./ Felügyelő Bizottság

A Társaságnak 3 tagból álló Felügyelő Bizottsága van.

Tagjai:

2015. május 1. napjától, 2016. március 28. napjáig:

1./ Szabó Róbert Kálmán (an.: Jokesz Katalin) 9027 Győr, Bajza u. 4.,

2013. március 29. napjától, 2016. március 28. napjáig:

2./ Morvay László (an.:Veller Jolán) 9026 Győr, Galántai u. 22.,

3./ dr. Sík Sándor (an.:Sipos Magdolna) 9011 Győr, Déryné u. 24. szám alatti lakosok.

A Társaság Alapítója a Felügyelő Bizottság elnökévé, 2013. március 29. napjától Morvay Lászlót jelöli ki.

A Felügyelő Bizottsági tag bármikor visszahívható.

A Felügyelő Bizottság feladata: a társaság ügyvezetésének ellenőrzése.

A Felügyelő Bizottság jogai és kötelezettségei:

- az ügyvezetőtől és a társaság dolgozóitól felvilágosítást kérhet,
- megtekintheti a társaság könyveit, és nyilvántartásait, azokat a társaság költségére szakértővel megvizsgálathatja,
- az ügyvezetővel kötendő szerződések esetén, valamint az ügyvezető ellen indítható perekben a társaságot a Felügyelő Bizottság kijelölt tagja képviseli,
- köteles megvizsgálni az Alapító elé terjesztett és a társaság tevékenységére vonatkozó valamennyi fontosabb jelentést, továbbá mérleget és a vagyonkimutatást,
- ha a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeit rendező szerződés megszegését észleli, haladéktalanul köteles az Alapítót tájékoztatni és döntését kérni.

A Felügyelő Bizottság maga állapítja meg ügyrendjét, működésének szabályait és azt jóváhagyásra az Alapító elé terjeszti.

A Felügyelő Bizottság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni. A kötelezettségeik megszegésével a társaságnak okozott kárért a polgári jog szabályai szerinti felelősséggel tartoznak.

A Felügyelő Bizottság tagjainak cserélődése vagy új tagokkal történő kiegészítése esetén az új tag (tagok) megbízatása a Felügyelő Bizottság eredeti megbízatásának időpontjáig szól.

A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni az Alapító elé terjesztett valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról az Alapító csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat

A Felügyelő Bizottság köteles – az intézkedésre való jogosultságnak megfelelően – alapítót, tájékoztatni, valamint alapítói döntést 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 döntését teszi szükségessé;
- b) az ügyvezető felelősségét megalapozó tény merült fel.

Alapítónak a felügyelő bizottság indítványára - annak megtételétől számított 30 napon belül – intézkedés céljából döntést kell hoznia.

Ha az Alapító a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet.

4./ Könyvvizsgáló

A társaság ügyvezetésének ellenőrzését könyvvizsgáló végzi. A könyvvizsgálót az alapító bízta meg 2010. június 1-től 2013. május 31-ig terjedő 3 éves időtartamra.

Az Alapító 2013. április 18-án hozott 105/2013. (IV.18.) számú Kgy. határozatával a könyvvizsgálót 2013. június 1. napjától kezdődően további három év időtartamra 2016. május 31. napjáig újraválasztotta.

A társaság könyvvizsgálója a RAAB AUDIT Adótanácsadó-és Könyvvizsgáló Kft. (9012 Győr, Hegymester u. 50., Cg.: 08-09-004846, kamarai engedély száma: 000525, adószáma: 11401247-2-08), az alapító döntése értelmében 3 évre szólóan látja el a feladatát.

A társaság Szabó István (sz.: 1962. 09. 11. an: Baranyai Mária, lakcíme: 9012 Győr, Hegymester u. 50./, K. I. 004455bejegyzett könyvvizsgáló) bevonásával látja el a könyvvizsgálói feladatokat.

A könyvvizsgáló kijelentette, hogy személyével szemben a Gt.-ben foglalt összeférhetlenségi és kizáró okok nem állnak fenn.

A könyvvizsgáló feladata:

Az Alapító elé terjesztett minden jelentés, különösen a társaság mérlegének és vagyonkimutatásának vizsgálata az adatok valóságosága és a jogszabályoknak való megfelelés szempontjából.

Ha az alapító a szükséges döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló erről értesíti a cégbírószágot. A könyvvizsgáló betekinthez a társaság könyveibe, az ügyvezetőtől, a vezető munkatársaktól és minden dolgozótól felvilágosítást kérhet, a társaság pénztárát, értékpapír-és áruállományát, vagyoni helyzetét, szerződéseit és bankszámláját megvizsgálhatja.

Ha a könyvvizsgáló tudomást szerez arról, hogy a társaság vagyonának jelentős csökkentése várható, vagy olyan információk birtokába jut, amely esetlegesen az ügyvezetés vagy a Felügyelő Bizottság felelősségét vetik fel, köteles erről a Felügyelő Bizottságot, ill. az alapítót haladéktalanul értesíteni. Ilyen esetben az alapító az értesítést követő 30 napon belül intézkedik és erről a könyvvizsgálót 8 napon belül, értesíti.

A könyvvizsgáló az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal köteles eljárni, és a polgári jog szabályai szerint felel a kötelezettségei megszegésével a társaságnak okozott valamennyi kárért.

5./ Az FB-re és könyvvizsgálóra vonatkozó összeférhetlenségi szabályok:

Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója

- a.) az alapító képviselője (a polgármester),
- b.) az a személy, aki a szervezettel (a közhasznú társasággal) e megbízásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másként nem rendelkezik, illetve
- 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.

VII.

A társaság cégjegyzésének módja

A társaság cégjegyzése akként történik, hogy dr. Andréka György (9021 Győr, Kazinczy u. 1. szám alatti lakos) vezető tisztségviselő, ügyvezető a társaság géppel, vagy kézzel előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégszövege alá a teljes nevét önállóan írja alá az alapító okirat mellékletét képező aláírási címpéldány szerint.

VIII.

Egyéb rendelkezések

Jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv valamint a 2011. évi CLXXV. törvény és a 2006. évi V. törvény vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

Győr, 2015. április 30.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
Borkai Zsolt polgármester

Az Alapító Okirat ellenjegyzésével igazolom, hogy az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az Alapító Okiratnak a létesítés óta végrehajtott minden módosítást tartalmazó hatályos szövegének.

Győr, 2015. április 30.

dr. Pergel Elza
ügyvéd