

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS

9021 Győr, Városház tér 1.

..... napirendi pont

A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság előterjesztése

Javaslat a MOBILIS Közhasznú Nonprofit Kft. törzstőke emelésére, felügyelő bizottsági tag visszahívására és megválasztására és ezzel összefüggésben az Alapító Okirat módosításának jóváhagyására

Győr, 2015. április 20.


Előterjesztő:

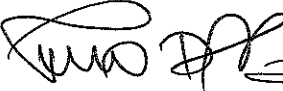

Kalmár Ákos
elnök

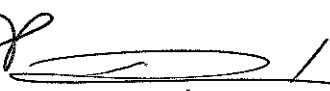
Az előterjesztést véleményezte: Pénzügyi Bizottság

Meghívásra javasolt: Szilasi Péter Tamás
MOBILIS Kft. ügyvezetője

Az előterjesztést látta:


Borkai Zsolt
polgármester



Fekete Dávid
alpolgármester


Radnóti Ákos
alpolgármester

Törvényességi véleményezésre bemutatva:


dr. Lippovits Szilárd
jegyző

Az előterjesztést készítette:


Gazdálkodási Főosztály/Vagyongazdálkodási Osztály

A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság előterjesztése

Javaslat a MOBILIS Közhasznú Nonprofit Kft. törzstőke emelésére, felügyelő bizottsági tag visszahívására és megválasztására és ezzel összefüggésben az Alapító Okirat módosításának jóváhagyására

Tisztelt Közgyűlés!

A MOBILIS Közhasznú Nonprofit Kft. (Cg.: 08-09 08-09-022584, székhelye: 9026 Győr, Vásárhelyi P. u. 66., a továbbiakban: MOBILIS Kft.) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Alapító) által alapított és annak egyszemélyi tulajdonában álló gazdasági társaság, melyet a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság mint Cégbíróság 2011. november 7. napjával jegyeztet be a cégnyilvántartásba.

A Kft. társasági szerződését (Alapító Okirat) az Alapító az időközben bekövetkezett jogszabályváltozásokra – az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Civil tv.) és a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény módosulására – tekintettel a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének (a továbbiakban: Közgyűlés) 109/2014. (V. 27.) Kgy. határozatával jóváhagyott 3/15/05/2014/PM.h. szerint a megváltozott jogi környezet szabályozása alá rendelte és ezzel összefüggésben a Kft. Alapító Okirata módosításának elfogadásáról (a módosításokkal történő egységes szerkezetbe foglalásról) döntött.

A MOBILIS Kft. felügyelőbizottságába a jelölő szervezetek 1 új tagot kívánnak delegálni, ezzel összefüggésben pedig 1 tag visszahívásáról is dönteni szükséges. A felügyelőbizottsági tag személye az alábbiak szerint változna:

A visszahívandó felügyelőbizottsági tag:

Balogh Imre (anyja neve: Ács Terézia) 9023 Győr, Török István u. 10. sz. alatti lakos.

A megválasztandó, új felügyelőbizottsági tag:

Szuchy Brigitta (anyja neve: Földes Krisztina) 9027 Győr, Munkás u. 38. sz. alatti lakos.

Az új tag megbízatása – megválasztása napjától – a többi felügyelőbizottsági tag megbízatásának időtartamával egyezően, 2016. szeptember 30. napjáig szólna.

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

A felügyelőbizottsági tag 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 tiszteletdíj összegével.

A felügyelőbizottsági tag változása miatt a MOBILIS Kft. Alapító Okiratát is módosítani szükséges, ezzel egyidejűleg pedig – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) új jogi szabályozása miatt – a MOBILIS Kft. működését a Ptk. hatálya alá kell helyezni, mivel a módosítást követően a létesítő okirat nem tartalmazhat a Ptk. rendelkezéseivel összhangban nem álló rendelkezéseket. Ez azt is jelenti, hogy a Ptk. 3:161 § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a MOBILIS Kft. törzstőkéjét a jelenlegi 1.000.000,-Ft-ról, azaz Egymillió forinttól, a jogszabályban rögzített törzstőkeminimum összegére, 3.000.000,-Ft-ra, azaz Hárommillió forintra meg kell emelni.

A tőkeemelés forrása Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletében jóváhagyott „306028 Vagyonkezelés-bontások” kiadási jogcímen rendelkezésre áll.

Fentiekkel az Alapító a társaság jelenlegi 1.000.000,- Ft összegű tőzstőkéjét összesen 2.000.000,-Ft-tal megemeli, melynek következtében a társaság tőzstőkéje 3.000.000,-Ft összegre változik. Az Alapító vállalja, hogy a tőkeemelés összegét pénzbani hozzájárulásként bocsátja a MOBILIS Kft. rendelkezésre és azt 15 napon belül a MOBILIS Kft. bankszámlájára átutalja.

A kizárólagos önkormányzati tulajdonú korlátolt felelősségű társaságok esetében az Alapító Okirat módosításáról, továbbá a felügyelőbizottság tagjának megválasztásáról, visszahívásáról és díjazásának megállapításáról, valamint a tőzstőkeemelésről – Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 32. § (1) bekezdés a), c) 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.

Fentiek alapján javasoljuk a Tisztelt Közgyűlésnek a MOBILIS Kft. fentiekben megjelölt felügyelőbizottsági tagjának visszahívását, az új tag megválasztását és a MOBILIS Kft. tőzstőkéjének megemelését, mindezekkel összefüggésben pedig javasoljuk a jelen előterjesztés 1. sz. mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat elfogadását és az alábbi döntések meghozatalát:

HATÁROZATI JAVASLAT

- 1.) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul az Önkormányzat tulajdonában lévő MOBILIS Közhasznú Nonprofit Kft. tőzstőkéjének 2.000.000,-Ft-tal, azaz Kétmillió forinttal történő megemeléséhez. Az emeléssel a társaság jelenlegi 1.000.000,-Ft összegű tőzstőkéje 3.000.000,-Ft-ra változik. Az Alapító vállalja, hogy a tőkeemelés összegét pénzbani hozzájárulásként bocsátja a MOBILIS Közhasznú Nonprofit Kft. rendelkezésre, és azt a jelen határozat elfogadását követő 15 napon belül a társaság bankszámlájára átutalja.

A tőkeemelés forrása Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletében jóváhagyott „306028 Vagyonkezelés-bontások” kiadási jogcímen rendelkezésre áll.

Felelős: polgármester

Határidő: a tőzstőkeemelés összegének a társaság bankszámlájára történő befizetése vonatkozásában a jelen határozat elfogadását követő 15. nap
a tőzstőkeemelés végrehajtása vonatkozásában a tőkeemelés összegének a társaság bankszámlájára utalását követően azonnal

- 2.) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a MOBILIS Közhasznú Nonprofit Kft. felügyelőbizottságából Balogh Imre (anyja neve: Ács Terézia) 9023 Győr, Török István u. 10. sz. alatti lakost – munkáját megköszönve – 2015. április 30. napjával visszahívja.
- 3.) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a MOBILIS Közhasznú Nonprofit Kft. felügyelőbizottságába, 2015. május 1. napjától 2016. szeptember 30. napjáig, Szuchy Brigitta (anyja neve: Földes Krisztina) 9027 Győr, Munkás u. 38. 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.

- 4.) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a MOBILIS Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító okirata IV. fejezetének 1./ pontját, valamint a VI. fejezetének 3./ pontját az alábbiak szerint módosítja:

„1./ A társaság vagyona:

A társaság törzstőkéje 3.000.000,-Ft, azaz: Hárommillió forint, amely teljes egészében készpénzből áll.”

„3./ Felügyelő Bizottság:

A Társaság Felügyelő Bizottsága 3 tagból áll, amelynek tagjai 2011. október 01-től 2016. szeptember 30-ig terjedő 5 éves időtartamra:

Elnök: Maász Dávid (an: Bóna Eleonóra) 9081 Győrújbarát, Komlóvölgyi út 14.,
tag: Kovács Tamás (an: Szakács Mária) 9024 Győr, Zrínyi utca 72. II/5.,
valamint 2015. május 1-jétől 2016. szeptember 30-ig Szuchy Brigitta (anyja neve: Földes Krisztina) 9027 Győr, Munkás u. 38. szám alatti lakosok.”

- 5.) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a mai nappal a MOBILIS Közhasznú Nonprofit Kft. működését a 2014. március 15. napjával hatályba lépett Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) szabályozása alá rendeli.
- 6.) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a MOBILIS Közhasznú Nonprofit Kft. hatályos Ptk. szabályozása alá rendelt és a törzstőkét valamint a felügyelőbizottsági tagok 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.

Felelős: polgármester

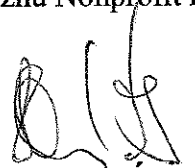
Határidő: azonnal

- 7.) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat aláírására és az ehhez kapcsolódó valamennyi eljárás cselekmény megtételére.
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhívja a MOBILIS Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének figyelmét arra, hogy az Alapító Okirat módosításának cégbíróági bejegyzéséről gondoskodjon.

Felelős: polgármester, továbbá a MOBILIS Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője

Határidő: 2015. június 1.

Győr, 2015. április 20.


Kalmár Ákos
elnök

1. n. melléklet

**MOBILIS Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság**

ALAPÍTÓ OKIRATA

(Egységes Szerkezetben)

2015. április 30.

Készítette és ellenjegyezte:

**dr. Pergel Elza
ügyvéd
2015. április 30.**

1. sz. melléklet

ALAPÍTÓ OKIRAT

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító } a Polgári Törvénykönyvről szóló **2013. évi V. törvény** többször módosított 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban : Ptk) 57-60.§, valamint a Gazdasági Társaságokról szóló többször módosított 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) 4.§-ának rendelkezései, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló, 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv. rendelkezései alapján a nem jövedelemszerzésre irányuló, interaktív közművelődési feladatok ellátására létrehozott közhasznú szervezetnek minősülő, nonprofit gazdasági társaság (a továbbiakban: társaság) működésére vonatkozó szabályokat a következők szerint határozza meg:

I.

A társaság cégneve és székhelye

- 1./ A társaság cégneve: **MOBILIS Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**
- 2./ A társaság székhelye: **9026 Győr, Vásárhelyi Pál utca 66.**

II.

A társaság alapítója

- A társaság alapítója: **Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata**
Törzsszáma: 15735595
Adószáma: 15735595-2-08
- Az alapító székhelye: **9021 Győr, Városház tér 1.**
- Az alapító képviselője: **Borkai Zsolt polgármester**
(anyja neve: Szijártó Erzsébet, lakcím: 9030 Győr,
Fenyőszer utca18.)

MOBILIS Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapítását a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése által hozott 243/2011. (IX. 29) Kgy határozatával hagyta jóvá.

III.

A társaság tevékenységi köre

- 1./ A társaság által folytatni kívánt közhasznú tevékenységek:

A tevékenység célja a természettudományok népszerűsítése, a műszaki irányú érdeklődés fokozása, és a fiatalok kreatív pályorientációja a hiányszakmák irányába, az informális, élményszerzésre alapozott oktatás eszközrendszere útján.

Interaktív kiállítási központ működtetése

Kísérleti bemutatók prezentálása

Csoportos foglalkozások szervezése

Kiseb konferenciák, fórumok, szakmai rendezvények szervezése,

Az iskolai (alap-közép és felsőszintű) oktatás nem-formális kiegészítése

Együttműködés kialakítása a Győr, Győr vonzáskörzete, illetve távlatosan Észak-dunántúl alap-és középfokú oktatási intézményeinek természettudományos tárgyakat oktató tanári közösségével, szakmai-módszertani programok, tapasztalat megosztást lehetővé tevő fórumok szervezése

Közreműködés az adott térség idegenforgalmi fejlesztésének kialakításban, a Mobilis működési területéhez kapcsolódó, tudományos, turisztikai értékek feltárásában, számbavételében

A társaság által folytatott közhasznú tevékenységek a következők jogszabályokban található, alább felsorolt közfeladatok ellátáshoz kapcsolódnak:

A.: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott közfeladata: kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;

B: A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76. § (1) bekezdésében meghatározott helyi közművelődési tevékenység támogatása, mint közfeladat, melynek keretében elsősorban a (2) bekezdésének alábbi pontjaiban meghatározott közfeladatok:

a) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése,

d) az ismeretterjesztő, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása,

g) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása,

h) egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása

C: A „B” pontban nevezett törvény 77. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az „A” pontban nevezett jogszabályhely végrehajtásával kapcsolatban Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 6/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2. §-ának a), d) g) és h) pontjai (nevezett pontokban rögzített közfeladatok megegyeznek a B pontban nevesített, felhatalmazó jogszabály kiemelt pontjaival.)

A társaság főtevékenysége:

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

A társaság további tevékenységi körei:

3240 Játékgyártás

- 5914 Filmvetítés
- 7320 Piac-, közvélemény-kutatás
- 7912 Utazásszervezés
- 8110 Építményüzemeltetés
- 8130 Zöldterület-kezelés
- 8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
- 8559 M.n.s. egyéb oktatás
- 8560 Oktatást kiegészítő tevékenység
- 9004 Művészeti létesítmények működtetése
- 9102 Múzeumi tevékenység
- 9499 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

2. A társaság kiegészítő, üzletszerű gazdasági tevékenységei:

- 4721 Zöldség-gyümölcs kiskereskedelem
- 4724 Kenyér-,pékárú-,édesség-kiskereskedelem
- 4725 Ital-kiskereskedelem
- 4729 Egyéb élelmiszer –kiskereskedelem
- 4761 Könyv-kiskereskedelem
- 4762 Újság-,papíráru-kiskereskedelem
- 4763 Zene-,videofelvétel kiskereskedelem
- 4765 Játék kiskereskedelem
- 4778 Egyéb mns új áru kiskereskedelme
- 4791 Csomagküldő, internetes kiskereskedelem
- 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 7021 PR, kommunikáció
- 7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
- 7112 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
- 7311 Reklámügynöki tevékenység
- 7420 Fényképészet

Az Alapító döntése szerint a társaság közhasznú szervezetként kíván tevékenykedni.

Az üzletszerű gazdasági tevékenység kizárólagos célja a közhasznú tevékenység műszaki, személyi és szakmai feltételeinek biztosítása és színvonalának növelése. tevékenységből származó hasznot az Alapító Okiratban meghatározott közhasznú tevékenység ellátására kell fordítani, nyereségként 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.

A szolgáltatások igénybevétele és annak nyilvánossága, valamint a kedvezményezett kör: A társaság közhasznú szolgáltatásait bárki igénybe veheti. A szolgáltatásokról a tájékoztatást az Alapító honlapján és a Kft. hirdetőtábláján lehet megtekinteni.

IV.

A társaság vagyona és gazdálkodása

1./ A társaság vagyona:

A társaság törzstőkéje: 3.000.000-Ft, azaz: Hárommillió forint, amely teljes egészében készpénzből áll.

A törzstőke összegét az alapító az Alapító Okirat aláírását követő 30 napon belül a társaság rendelkezésére bocsátotta, a társaság bankszámlájára történő befizetéssel.

Az Alapító a társaság fennállása alatt törzsbetétjét nem követelheti vissza.

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 alakul.

Az első üzleti év a megalakulástól kezdődően 2011. december 31-ig tart.
Minden további üzleti év január 1-től december 31-ig tart.

2./ Jogutód nélkül szűnik meg a gazdasági társaság, ha:

- ~~a) a társasági szerződésben meghatározott időtartam eltelt, vagy más megszűnési feltétel megvalósult,~~
- ~~b) a társaság legfőbb szerve elhatározza a társaság jogutód nélküli megszűnését,~~
- ~~c) a társaság tagjainak száma egyre esökken, kivéve, ha e törvény másképp rendelkezik,~~
- ~~d) a cégbíróság a Ctv. ben meghatározott okok miatt megszünteti,~~
- ~~e) jogszabály így rendelkezik.~~

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.

A jogutód nélkül megszünt 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.

A jogutód nélkül megszünt jogi személy tagjai és alapítója a felosztott vagyonból való részesedésük mértékéig kötelesek helytállni a megszünt jogi személy ki nem elégített tartozásaiért.

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 vagyontól való részesedésük arányában viselik.*

Ha a közhasznú szervezetnek minősülő nonprofit gazdasági társaság jogutód nélkül megszűnik, a társaság tagjai részére a tartozások kiegyenlítése után csak a megszűnési korai saját tőke összege adható ki, legfeljebb a tagok vagyoni hányadának teljesítéskori 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 vagyont a Nemzeti Együttműködési Alapot illeti.

3./ Jogutóddal szűnik meg a gazdasági társaság:

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./ *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./ ~~A számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása,~~
- b./ ~~osztalék-előleg fizetésének elhatározása;~~
- e./ ~~a./ pótbefizetés elrendelése és visszatérítése;~~
- d./ ~~b./ elővásárlási jog gyakorlása a társaság által,~~
- e./ ~~c./ az elővásárlásra jogosult személy kijelölése,~~
- f./ ~~d./ az üzletész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása,~~
- g./ ~~eredménytelen árverés esetén döntés az üzletészről,~~
- h./ ~~üzletész felosztásához való hozzájárulás és az üzletész bevonásának elrendelése,~~
- i./ ~~a Gt. 37. §-ában foglalt kivétellel az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása,~~
- j./ ~~a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása,~~
- k./ ~~a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása,~~

- m./ e./ olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, **felügyelőbizottsági tagjával, választott társasági könyvvizsgálójával** vagy azok közeli hozzátartozójával illetve élettársával köt,
- n./ ~~az ügyvezetők, a felügyelő bizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése,~~
- o./ ~~a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése,~~
- p./ ~~az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása,~~
- q./ ~~a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása,~~
- r./ **f./ Alapító okirat** a társasági szerződés módosítása,
- s./ ~~a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása,~~
- t./ ~~törzstőke emelés esetén a tagok elsőbbségi jogának kizárása,~~
- u./ ~~törzstőke emelés során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése,~~
- v./ ~~törzstőke felemeléskor, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása,~~
- w./ ~~törzstőke leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása,~~
- x./ **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 gazdasági társaságokról szóló törvény 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 maximum 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 legalább 30 napra 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 kérelmét, 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 (szervekkel) kötött külön Megállapodás(ok) megtekinthető az előző bekezdésben foglaltak szerint.

2./ A társaság vezető tisztségviselője:

Az alapító 2011. október 01-től 2016. szeptember 30-ig terjedő 5 éves időtartamra

Szilasi Péter Tamás (an.: Óvári Terézia) 9082 Nyúl, Kápolna utca 42. szám alatti lakost nevezi ki a társaság ügyvezetőjének.

Az ügyvezető e tisztségét munkajogviszony keretében látja el, s az alapító által meghatározott díjazás illeti meg.

Az ügyvezető e tisztségéből az Alapító által bármikor visszahívható.

Az ügyvezető feladatai:

- a társaság munkájának szakmai irányítása,
- a társaság képviselte 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 az Alapító által hozott határozatok végrehajtásáról,
- jogszabályban előírt esetekben intézkedés megtétele a cégbíróság felé,
- végelszámolás lebonyolítása,
- folyamatos nyilvántartás vezetése az alapítói döntésekről a határozatok könyvébe, azok tartalmának időpontjának és hatályának feltüntetésével, úgy, hogy a döntést

támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható legyen,

- az ügyvezetőnek a határozatokat azok meghozatala *kézhézevétele* után haladéktalanul be kell vezetnie a határozatok könyvébe,
- gondoskodás a társaság közhasznú szolgáltatásának igénybevételére vonatkozó lakossági tájékoztatásról az alapító által rendszeresen kiadott sajtóterméken keresztül,
- az ügyvezető jogosult véleményt nyilvánítani – a megválasztással és kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével – az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben az Alapító döntésének meghozatalát megelőzően.

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 átruházhatja.

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 bírői ítélettel a vezető tisztség gyakorlásától eltiltottak, e tilalom hatálya alatt nem lehet vezető tisztségviselő. Akit valamely más foglalkozástól jogerős bírői ítélettel eltiltottak, az ítélet *eltiltás* hatálya alatt az *abban ítéletben* megjelölt tevékenységet *főtevékenységként* 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 gazdasági társaságnak megszűntetési eljárás során való törlését követő két évig nem lehet más gazdasági társaság vezető tisztségviselője az a személy, aki törlést megelőző naptári évben a gazdasági társaságnál vezető tisztségviselő volt.~~

- a) 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,
- 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.

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 szerezhethet 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 Társaság Felügyelő Bizottsága 3 tagból áll, amelynek tagjai 2011. október 01-től 2016. szeptember 30-ig terjedő 5 éves időtartamra:

Elnök: Maász Dávid (an: Bóna Eleonóra) 9081 Győrújbarát, Komlóvölgyi út 14.,
tag: Kovács Tamás (an: Szakács Mária) 9024 Győr, Zrínyi utca 72. II/5.,
valamint **2015. május 1.-től 2016. szeptember 30.-ig Szuchy Brigitta (an.: Földes Krisztina) 9027 Győr, Munkás u. 38. szám alatti lakosok.**

A Felügyelő Bizottság tagjai közül elnököt az Alapító nevezi ki.

A Felügyelő Bizottsági tag bármikor visszahívható.

A Felügyelő Bizottság feladata: a társaság ügyvezetésének ellenőrzése.

A Felügyelő Bizottság kötelezettségei:

- az ügyvezetőtől és a társaság alkalmazottaitól felvilágosítást kérhet,
- megtekintheti a társaság könyveit, és nyilvántartásait, azokat a társaság költségére szakértővel megvizsgálhatja,
- az ügyvezetővel kötendő szerződések esetén, valamint az ügyvezető ellen indítható perekben a társaságot a Felügyelő Bizottság kijelölt tagja képviseli,
- köteles megvizsgálni 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 társaság könyvvizsgálója a 2011. október 01-től 2016. szeptember 30-ig terjedő 5 éves időtartamra a RAAB-AUDIT Adótanácsadó és Könyvvizsgáló Kft. (9012 Győr, Hegymester utca 50., Magyar Könyvvizsgálói Kamara eng.szám: 000525, Cg. 08-09-004846) képviselében Szabó Istvánt (K.I. 004455).

A könyvvizsgáló kijelentette, hogy személyével szemben a ~~Gt~~-ben **Ptk-ban** 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 valósága és a jogszabályoknak való megfelelés szempontjából.

Ha az alapító a szükséges döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló erről értesíti a cégbíróságot. 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./ 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 az ügyvezető a társaság géppel, vagy kézzel előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégszövege alá a teljes nevét önállóan írja alá az alapító okirat mellékletét képező aláírás-minta szerint.

VIII.

Egyéb rendelkezések

Jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdések tekintetében a Gazdasági Társaságokról és cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló, 2011. évi CLXXV. törvény vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

Győr, 2015. április 30.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

Alapító

képviselőtében: **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.

Készítettem és ellenjegyeztem

Győr városában 2015. április 30. napján:

dr. Pergel Elza
9022 Győr, Kiss János u. 18.
ügyvéd