



GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS

9021 Győr, Városház tér 1.

..... napirendi pont

A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság előterjesztése

**Javaslat a Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
tisztségviselőinek megválasztására és ezzel összefüggésben az Alapító Okirat
módosításának jóváhagyására**

Győr, 2016. március 16.

Előterjesztő:

Kalmár Ákos
elnök

Meghívásra javasolt: dr. Andréka György
Xantus János Állatkert Kft. ügyvezetője

Az előterjesztést látta:

Borkai Zsolt
polgármester

Radnóti Ákos
alpolgármester

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

dr. Lipovits Szilárd
jegyző

Az előterjesztést készítette:

Gazdálkodási Főosztály/Vagyongazdálkodási Osztály

A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság előterjesztése

Javaslat a Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tisztségviselőinek megválasztására és ezzel összefüggésben az Alapító Okirat módosításának jóváhagyására

Tisztelt Közgyűlés!

A Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. (Cg.: 08-09-018045, székhelye: 9027 Győr, Kiskút liget, a továbbiakban: Xantus János Állatkert 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 2009. június 5. napjával jegyzett be a cégnyilvántartásba.

A Xantus János Állatkert Kft. tisztségviselőinek (ügyvezető, felügyelőbizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló) megbízatása 2016. tavaszán lejár (az ügyvezető megbízatása 2016. március 31. napjáig, a felügyelőbizottsági tagok megbízatása 2016. március 28. napjáig, míg a könyvvizsgáló megbízatása 2016. május 31. napjáig szól), erre tekintettel szükséges az új tisztségviselők megválasztása.

A Bizottság a Xantus János Állatkert Kft. ügyvezetőjének – eddig végzett munkájának elismerése mellett – a korábbi ügyvezetőt, dr. Andréka György (született: 1971. március 6., anyja neve: dr. Sipos Erzsébet) 9021 Győr, Kazinczy u. 1. sz. alatti lakost javasolja megválasztani, 2016. március 29-től 2021. március 28. napjáig terjedő, 5 év határozott időtartamra.

A Bizottság a Xantus János Állatkert Kft. felügyelőbizottságába – eddig végzett munkájuk elismerése mellett – a korábbi felügyelőbizottsági tagokat, azaz

- Morvay László (anyja neve: Veller Jolán) 9026 Győr, Galántai u. 22. sz. alatti lakost,
 - dr. Sík Sándor (anyja neve: Sipos Magdolna) 9011 Győr, Déryné u. 24. sz. alatti lakost és
 - Szabó Róbert Kálmán (anyja neve: Jokesz Katalin) 9027 Győr, Bajza u. 4. sz. alatti lakost
- javasolja megválasztani, 2016. március 29-től 2021. március 28. napjáig terjedő, 5 év határozott időtartamra.

A Bizottság a felügyelőbizottság elnökének Morvay Lászlót javasolja megválasztani. A felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíját az Önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok igazgatóságának és felügyelő bizottságainak tiszteletdíja megállapításáról szóló 220/2008. (VI. 12.) Kgy. határozatban a közhasznú társaságokra vonatkozóan rögzítetteknek megfelelő összegben javasolja a Bizottság megállapítani.

A Xantus János Állatkert Kft. könyvvizsgálójának – eddig végzett munkájuk elismerése mellett – a Bizottság javasolja a RAAB-AUDIT Adótanácsadó és Könyvvizsgáló Kft.-t (Cg.: 08-09-004846, székhelye: 9021 Győr, Szent István út 10. I/3., a könyvvizsgálat elvégzéséért felelős természetes személy: Dr. Szabó István [kamarai nyilvántartási száma: 004455, lakcíme: 9021 Győr, Árpád út 39. III/13.]) megválasztani, 2016. március 29-től 2021. március 28. napjáig terjedő, 5 év határozott időtartamra. A könyvvizsgáló munkadíját a korábbiaknak megfelelő összegben javasolja a Bizottság megállapítani.

A tisztségviselők meg-, illetve újraválasztása miatt a Xantus János Állatkert Kft. Alapító Okiratát is módosítani szükséges. Az Alapító Okirat (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) a jelen előterjesztés 1. sz. mellékletét képezi.

A kizárólagos önkormányzati tulajdonú korlátolt felelősségű társaságok esetében az Alapító Okirat módosításáról, az ügyvezető, a felügyelőbizottság tagjainak és a könyvvizsgáló megválasztásáról továbbá díjazásuk 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), f), g) és h) 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. alcímének 1.1. pont 1.1.2. alpontja értelmében a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság előterjesztése alapján.

Fentiek alapján a Bizottság javasolja a Tisztelt Közgyűlésnek a Xantus János Állatkert Kft. tisztségviselőinek (ügyvezető, felügyelőbizottsági tagok és könyvvizsgáló) megválasztását, továbbá a felügyelőbizottsági tagok és könyvvizsgáló esetében azok díjazásának megállapítását, valamint mindezekkel összefüggésben 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 a Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének – eddig végzett munkáját elismerve – 2016. március 29. napjától 2021. március 28. napjáig terjedő, 5 év határozott időtartamra dr. Andréka György (született: 1971. március 6., anyja neve: dr. Sipos Erzsébet) 9021 Győr, Kazinczy u. 1. sz. alatti lakost választja meg.
- 2.) A Közgyűlés a Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottságába – eddig végzett munkájukat megköszönve – 2016. március 29. napjától 2021. március 28. napjáig terjedő, 5 év határozott időtartamra
 - Morvay László (anyja neve: Veller Jolán) 9026 Győr, Galántai u. 22. sz. alatti lakost,
 - dr. Sík Sándor (anyja neve: Sipos Magdolna) 9011 Győr, Déryné u. 24. sz. alatti lakost
 - Szabó Róbert Kálmán (anyja neve: Jokesz Katalin) 9027 Győr, Bajza u. 4. sz. alatti lakostválasztja meg.

A Közgyűlés a felügyelőbizottság elnökének Morvay Lászlót választja meg. A felügyelőbizottsági tagok tevékenységüket az Önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok igazgatóságának és felügyelő bizottságainak tiszteletdíja megállapításáról szóló 220/2008. (VI. 12.) Kgy. határozatban – a közhasznú társaságokra vonatkozóan – rögzített tiszteletdíj mellett végzik.

- 3.) A Közgyűlés a Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának a RAAB-AUDIT Adótanácsadó és Könyvvizsgáló Kft.-t (Cg.: 08-09-004846, székhelye: 9021 Győr, Szent István út 10. I/3., a könyvvizsgálat elvégzéséért felelős természetes személy: Dr. Szabó István [kamarai nyilvántartási száma: 004455, lakcíme: 9021 Győr, Árpád út 39. III/13.]) választja meg, 2016. március 29. napjától 2021. március 28. napjáig terjedő, 5 év határozott időtartamra, a korábbiaknak megfelelő összegű munkadíj megállapítása mellett.
- 4.) A Közgyűlés a Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító okirata VI. fejezetének 2./, 3./ és 4./ pontját az alábbiak szerint módosítja:

„2./ A társaság vezető tisztségviselője:

Az alapító a társaság ügyvezetőjét újraválasztotta 5 éves időtartamra 2016. március hó 29-től 2021. március 28-ig

dr. Andréka György
(sz: 1971.03.06., an: dr.Sipos Erzsébet)
9021 Győr, Kazinczy u. 1. szám alatti lakost.”

„3./ Felügyelő Bizottság:

A Társaságnak 3 tagból álló Felügyelő Bizottsága van.

Tagjai:

2016. március 29. napjától 2021. március 28. napjáig:

- 1./ Morvay László (an.:Veller Jolán) 9026 Győr, Galántai u. 22.,*
- 2./ dr. Sík Sándor (an.:Sipos Magdolna) 9011 Győr, Déryné u. 24. és*
- 3./ Szabó Róbert Kálmán (anyja neve: Jokesz Katalin) 9027 Győr, Bajza u. 4. szám alatti lakosok.*

A Társaság Alapítója a Felügyelő Bizottság elnökévé, 2016. március 29. napjától 2021. március 28. napjáig Morvay Lászlót jelöli ki.”

„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.

Az Alapító a 2016. március 25-én hozott ___/2016. (III. 25.) számú Kgy. határozatával a könyvvizsgálót 2016. március 29. napjától kezdődően további öt év időtartamra, 2021. március 28. napjáig újraválasztotta.

A társaság könyvvizsgálója a RAAB AUDIT Adótanácsadó-és Könyvvizsgáló Kft. (9021 Győr, Szent István út 10. I/3., Cg.: 08-09-004846, kamarai engedély száma: 000525, adószáma: 11401247-2-08), az alapító döntése értelmében 5 évre szólóan látja el e feladatát.

A társaság Dr. Szabó István (sz.: 1962. 09. 11. an: Baranyai Mária, lakcíme: 9021 Győr, Árpád út 39. III/13./, K. I. 004455bejegyzett könyvvizsgáló) bevonásával látja el a könyvvizsgálói feladatokat.”

- 5.) A Közgyűlés a Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság vezető tisztségviselőinek változását érintő módosításokat tartalmazó, 1. sz. melléklet szerinti, egységes szerkezetű Alapító Okiratot jóváhagyja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

- 6.) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat aláírására és az ehhez kapcsolódó valamennyi eljárási cselekmény – beleértve az esetleges hiánypótlások teljesítését is – megtételére.
A Közgyűlés felkéri a Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét, hogy az Alapító Okirat módosításának cégbírósági bejegyzéséről gondoskodjon.

Felelős: polgármester, továbbá a Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője

Határidő: 2016. április 24.

Győr, 2016. március 16.



Kalmár Ákos
elnök

XANTUS JÁNOS ÁLLATKERT
Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság

ALAPÍTÓ OKIRATA
(Egységes Szerkezetben)

2016. március 25.

Készítette és ellenjegyezte:

dr. Pergel Elza
ügyvéd
2016. március 25-én

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 magasabb szintű 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: Szijártó 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, 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.

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 vagyonból 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 vagyonból 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 társaságra 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 társasággá 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 újratekintendő 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 megjelenteti 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 betekinthez, 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 kötött külön Megállapodás(ok) megtekinthető az előző bekezdésben foglaltak szerint.

2./ A társaság vezető tisztségviselője:

Az alapító a társaság ügyvezetőjét újraválasztotta 5 éves időtartamra **2016. március 29. napjától 2021. március 28. napjáig:**

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 megszüntetést 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 Társaságnak 3 tagból álló Felügyelő Bizottsága van.

Tagjai:

2016. március 29. napjától, 2021. március 28. napjáig:

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

2./ dr. Sík Sándor (an.:Sipos Magdolna) 9011 Győr, Déryné u. 24. és

3./ Szabó Róbert Kálmán (anyja neve: Jokesz Katalin) 9027 Győr, Bajza u. 4.

szám alatti lakosok.

A Társaság Alapítója a Felügyelő Bizottság elnökévé, **2016. 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 megvizsgálhatja,
- 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.

Az Alapító 2016. március 25-én hozott/2016. (III. 25.) számú Kgy. határozatával a könyvvizsgálót 2016. március 29. napjától kezdődően további öt év időtartamra 2021. március 28. napjáig újraválasztotta.

A társaság könyvvizsgálója a RAAB AUDIT Adótanácsadó-és Könyvvizsgáló Kft. (9021 Győr, Szent István út 10. I/3., Cg.: 08-09-004846, kamarai engedély száma: 000525, adószáma: 11401247-2-08), az alapító döntése értelmében 3 évre szólóan látja el e feladatát.

A társaság Dr. Szabó István (sz.: 1962. 09. 11. an: Baranyai Mária, lakcíme: 9021 Győr, Árpád út 39. III/13./, 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 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./ 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, 2016. március 25.

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, 2016. március 25.

dr. Pergel Elza
ügyvéd