

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTER

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2018. december 13-án tartandó ülésére

Tárgy: Javaslat a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. alapító okiratának módosítására

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Művészetek Háza GÖDÖLLŐ Nonprofit Közhasznú Kft. alapító okiratának módosítása egyrészt jogszabályváltozás miatt vált szükségessé, másrészt pedig a felügyelőbizottság tagjainak, valamint a könyvvizsgáló megbízatásának december 31-ével történő lejáta miatt.

A Képviselő-testület 282/2013.(XII.12.) valamint a 177/2016.(IX.15.) számú önkormányzati határozataival választotta meg a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Kft. felügyelőbizottságát 5 éves időtartamra, mely 2018. december 31-én jár le. A társaság könyvvizsgálóját szintén 5 éves időtartamra, 2018. december 31-ig választotta meg a 283/2013.(XII.12.) önkormányzati határozatával.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:121.§ (2) bekezdése, valamint a 3:130.§ (2) bekezdése alapján a felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló megbízatásának időtartamára vonatkozó szabályok szerint újabb öt évre szóló megválasztásukra teszek javaslatot.

A felügyelő bizottság tagjai és könyvvizsgáló előzetesen nyilatkoztak arról, hogy továbbra is vállalják a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Kft.-nél a felügyelőbizottsági illetve a könyvvizsgálói feladatok ellátását.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Gödöllő, 2018. december 6.

Dr. Gémesi György
polgármester



HATÁROZATI JAVASLAT

- 1.) Gödöllő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Kft. felügyelőbizottságába

Horváthné Ruzsa Mária
lakcím: 2100 Gödöllő, Százszorszép u. 54.

Dr. Somlai Attila
lakcím: 2100 Gödöllő, Röges u. 8.

Pecze Dániel
lakcím: 2100 Gödöllő, Sötér Kálmán u. 21.

Iakosokat választja meg.

A Felügyelőbizottság tagjainak megbízása 2019. január 1-jétől 2023. december 31-ig terjedő időtartamra szól.

A Felügyelőbizottság tagjai kijelentették, hogy a tisztséget vállalják, és külön okiratban nyilatkozik arról, hogy vele szemben a tisztség ellátását akadályozó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:22.§ és 3:26.§ -aiban illetve az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civilszervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 38.§ (3) bekezdésében előírt összeférhetetlenségi, illetve kizárási okok velük szemben nem állnak fenn.

- 2.) Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. könyvvizsgálójává a Primor Audit és Könyvvizsgáló Kft. (1038 Budapest, Márton út 32.) munkatársát, Kovács Gézáné bejegyzett könyvvizsgálót (kamarai igazolvány száma: 003960) választja meg.

A megbízás 5 év határozott időre, 2019. január 1-jétől 2023. december 31. napjáig szól. A könyvvizsgáló munkáját a társasággal kötött szerződés alapján, az ott írt díjazás fejében látja el.

A könyvvizsgálóval szemben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:129§ (3) bekezdésében, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 38. §-ában, illetve a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvényben rögzített kizáró okok egyike sem áll fenn.

- 3.) Gödöllő Város Képviselő-testülete a határozat mellékleteként elfogadja a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. alapító okirat módosító okiratát és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát.

Határidő: a határozat közlésére azonnal

Felelős: Dr. Gémesi György polgármester

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA

A MŰVÉSZETEK HÁZA GÖDÖLLŐ Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 13-09-126521) Alapító okirata az alábbiak szerint

m ó d o s u l :

- Az Alapító okirat 4.2.1 és 4.2.2. pontja az alábbiak szerint változik:

4.2.1. Cél szerinti közhasznú tevékenységek

Főtevékenység:

9001'08 Előadó-művészet

Egyéb tevékenység:

9004'08 Művészeti létesítmény működtetése

6020'08 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása

6010'08 Rádióműsor-szolgáltatás

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

8559'08 M.n.s. egyéb oktatás

9319'08 Egyéb sporttevékenység

9102'08 Múzeumi tevékenység

9329'08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

5914'08 Filmvetítés

5913'08 Film-, video- és televízióprogram terjesztés

9499'08 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

5920'08 Hangfelvétel készítése, kiadása

9001'08 Előadó-művészet

9002'08 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység

9003'08 Alkotóművészet

9329'08 Egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

9499'08 Egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

A közhasznú tevékenységek ellátása minden évben Gödöllő Város Önkormányzatával (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.) megkötött Közművelődési Megállapodásban kerül rögzítésre.

4.2.2.

A) A Társaság az előadó-művészeti tevékenysége körében jellege szerint színház, működése szerint befogadó színház:

- a) előadások meghívása,
- b) koprodukciók létrehozása,
- c) fesztiválok létrehozása,
- d) befogadott és saját előadások, próba és játszási feltételeinek megteremtése.

B) A Társaság a 1997. évi CXL törvény 77. § (5) bekezdése szerint művelődési központ. A 76. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a következő közművelődési alapszolgáltatásokat végzi:

- a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,
- b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,
- c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,
- d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,
- e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,
- f) a tehetséggondozás- és -fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint
- g) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés.

C) A Társaság számára az Önkormányzat által az alapfeladatok ellátásához a közművelődési és közgyűjteményi állami normatív hozzájárulás terhére nyújtott támogatás felhasználásáról a következő kormányzati funkciókódok szerint számol el:

0820 Kulturális szolgáltatások

Közművelődés:

082020 Színházak tevékenysége

082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)

0820 91 - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

0820 92 - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

0820 93 - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

0820 94 - kulturális alapú gazdaságfejlesztés

- Az Alapító okirat 4.2.3 és 4.2.4. pontja törlésre kerül:

- Az Alapító okirat 7/B.4. pontja – az ügyvezető újraválasztására figyelemmel – az alábbiak szerint módosul:

7/B.4 A Társaság ügyvezetője: KOVÁCS BALÁZS (anya neve: Görgényi Márta, címe: 2100 Gödöllő, Antalhegyi u. 122.), aki megbízását 2018. július 1. napjától 2023. június 30. napjáig tartó határozott időre látja el Gödöllő Város Képviselő-testületének 56/2018. (III.22.) számú önkormányzati határozata alapján.

Az Alapító okirat 7.C.2. pontja - a felügyelőbizottság újraválasztása kapcsán - az alábbiak szerint módosul:

7/C.2 A Felügyelő Bizottság tagjait az Alapító 2019.01.01.-től 2023. december 31-ig terjedő időtartamra választja meg. A Felügyelő Bizottság tagjai újraválaszthatók.

Az Alapító okirat 7.C.7. pontjának második bekezdése az alábbiak szerint változik:

A Felügyelő Bizottság megválasztott tagjai a korábban kelt elfogadó nyilatkozatban kijelentették, hogy velük szemben a Ptk.-ban rögzített kizáró okok, tilalmak, eltiltások egyike sem áll fenn, nem esnek az említett törvényben, a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben, valamint egyéb jogszabályban foglalt korlátozások, illetve összeférhetlenségi tilalmak, eltiltás hatálya alá és a tisztség ellátásához szükséges törvényes követelményeknek mindenben megfelelnek, valamint nem állnak a Ptk. 3:22. §-ában foglalt eltiltás, illetve tilalom hatálya alatt. A Felügyelőbizottság tagjai továbbá kijelentették, hogy velük szemben az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 38. § (3) bekezdésében meghatározott kizáró körülmények egyike sem áll fenn és a megbízást a jogszabályok előírásainak megfelelően elfogadják.

Az Alapító okirat 7/D.1. pontja – a könyvvizsgáló újraválasztására figyelemmel – az alábbiak szerint módosul:

7/D.1 Az Alapító az ügyvezetés ellenőrzésére a Felügyelő Bizottság mellett a könyvvizsgálók névjegyzékében szereplő könyvvizsgálók sorából megválasztja a Primor Audit Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft. (Cg.01-09-667004, székhely. 1038 Budapest, Márton út 32.) ügyvezetőjét, bejegyzett könyvvizsgálót, akinek a
Neve: Kovács Gézné
Születési idő, hely: Bucsuszentlászló, 1951. március 26.
Lakcíme: 1038 Budapest, Márton út 32.
Kamarai tagsági száma: 003960
Könyvvizsgáló úgy nyilatkozik, hogy vele szemben a Ptk.-ban, valamint a könyvvizsgálókra vonatkozó külön jogszabályban írt kizáró, illetve összeférhetlenségi ok nem állnak fenn.
Könyvvizsgáló megbízatása 2019.01.01-től 2023.12.31-ig tart.

Egyebekben az Alapító okirat nem módosul.

Gödöllő, 2018. december ...

.....
Gödöllő Város Önkormányzata
képviselője: Dr. Gémesi György
polgármester

Készítettem és ellenjegyzem:
Gödöllőn, 2018. december ... napján
Viszlói Ügyvédi Iroda
Dr. Viszlói Tamás ügyvéd
KASZ: 36071457

ALAPÍTÓ OKIRAT **egységes szerkezetben**

Gödöllő Város Önkormányzata (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.) („**Alapító**”), mint alapító Képviselő-testülete ezen alapító okiratban („**Alapító Okirat**”) meghatározott helyi közszolgáltatási feladatok folyamatos ellátására 2001. november 15-én, a 180/2001. (XI.15.) számú önkormányzati határozattal döntött arról, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény. 57-60. §-aiban írt feltételekkel, az akkor hatályos Gazdasági Társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény gazdasági társaságokra irányadó közös, valamint a korlátolt felelősségű társaságokra vonatkozó különös szabályai szerint közhasznú társaságot („**Társaság**”) alapított, amelyet *Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) rendelkezései és a Képviselő-testület 56/2018. (III.22.) és ____/____.(____.) számú önkormányzati határozata alapján, 2018. december _____. napjától az alábbiak szerint módosít (a változásokat dőlt betű jelzi):*

1. A TÁRSASÁG FELADATA, JOGÁLLÁSA, ALAPÍTÓJA

- 1.1 A Társaság a Muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény IV. rész (A közművelődésről) szerint, a közművelődés feltételeinek biztosítása érdekében, művelődési központot működtet.
- 1.2 Az ellátandó feladat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény („Mötv”) 13. § értelmében a helyi közszolgáltatások körébe tartozóan a települési önkormányzat feladata, amelyről az 1. pontban hivatkozott jogszabály szerint az önkormányzat gondoskodni köteles.
- 1.3 A Társaság közhasznú szervezetnek minősülő nonprofit korlátolt felelősségű társaság.
- 1.4 A társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szerv: az Alapító.
- 1.5 A Társaságot az Alapító alapítja, egyszemélyes társaságként.
- 1.6 Az Alapító neve: Gödöllő Város Önkormányzata
- 1.7 Alapító székhelye: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.
- 1.8 Alapító képviselője: dr. Gémesi György polgármester.

2. A TÁRSASÁG NEVE, SZÉKHELYE, HONLAPJA, EMAIL CÍME

- 2.1 A Társaság neve: **MŰVÉSZETEK HÁZA GÖDÖLLŐ Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság**
- 2.2 A Társaság rövidített neve: MŰVÉSZETEK HÁZA GÖDÖLLŐ Nonprofit Közhasznú Kft.
- 2.3 A Társaság székhelye: 2100 Gödöllő, Szabadság út 6.
- 2.4 A Társaság telephelyei: 2100 Gödöllő, Szabadság út 23.
2100 Gödöllő, Körösfői utca 15-17.
2100 Gödöllő, Állomás tér 1-3. (hrs.: 5893/2)
- 2.5 A Társaság honlapja: www.muza.hu
- 2.6 A Társaság elektronikus kézbesítési (email) címe: info@muza.hu

3. A TÁRSASÁG IDŐTARTAMA, ÜZLETI ÉV

- 3.1 Alapító a Társaságot határozatlan időtartamra alapítja.
- 3.2 A Társaság a cégjegyzékbe való bejegyzés napjával jön létre és a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg.
- 3.3 A Társaság a cégbejegyzési kérelem benyújtását követően, 2002. január 1. napján kezdte meg működését.
- 3.4 A Társaság üzleti éve a naptári évvel azonos.

4. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE

- 4.1 A Mötv. 13. §-a a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok körében jelöli meg a sport- ifjúsági ügyekről való gondoskodást (15. pont), a kulturális szolgáltatást, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítását; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatását, a kulturális örökség helyi védelmét; a helyi

közművelődési tevékenység támogatását (7. pont). A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény IV. rész (A közművelődésről) szerint, a helyi közművelődési tevékenység támogatása a települési önkormányzat kötelező feladata.

- 4.2 *A Társaság tevékenységével hozzájárul az egyén és a társadalom közös szükségleteinek kielégítéséhez. A Társaság tevékenységi körének tagozódása az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvénynek („Civil tv.”) megfelelően az alábbi:*

4.2.1. *Cél szerinti közhasznú tevékenységek*

Főtevékenység:

9001'08 Előadó-művészet

Egyéb tevékenység:

9004'08 Művészeti létesítmény működtetése

6020'08 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása

6010'08 Rádióműsor-szolgáltatás

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

8559'08 M.n.s. egyéb oktatás

9319'08 Egyéb sporttevékenység

9102'08 Múzeumi tevékenység

9329'08 M.n.s egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

5914'08 Filmvetítés

5913'08 Film-, video- és televízióprogram terjesztés

9499'08 M.n.s egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

5920'08 Hangfelvétel készítése, kiadása

9001'08 Előadó-művészet

9002'08 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység

9003'08 Alkotóművészet

9329'08 Egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

9499'08 Egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

A közhasznú tevékenységek ellátása minden évben Gödöllő Város Önkormányzatával (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.) megkötött Közművelődési Megállapodásban kerül rögzítésre.

4.2.2.

A) A Társaság az előadó-művészeti tevékenysége körében jellege szerint színház, működése szerint befogadó színház:

a) előadások meghívása,

b) koprodukciók létrehozása,

c) fesztiválok létrehozása,

d) befogadott és saját előadások, próba és játsszasi feltételeinek megteremtése.

B) A Társaság a 1997. évi CXL törvény 77. § (5) bekezdése szerint művelődési központ. A 76. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a következő közművelődési alapszolgáltatásokat végzi:

a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,

b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,

c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,

d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,

- e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,
f) a tehetséggondozás- és -fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint
g) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés.

C) A Társaság számára az Önkormányzat által az alapfeladatok ellátásához a közművelődési és közgyűjteményi állami normatív hozzájárulás terhére nyújtott támogatás felhasználásáról a következő kormányzati funkciókódok szerint számol el:

0820 Kulturális szolgáltatások

Közművelődés:

082020 Színházak tevékenysége

082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)

**0820 91 - közösségi és társadalmi részvétel
fejlesztése**

**0820 92 - hagyományos közösségi kulturális
értékek gondozása**

**0820 93 - egész életre kiterjedő tanulás,
amatőr művészetek**

0820 94 - kulturális alapú gazdaságfejlesztés

A 2011. évi CLXXV tv. 2. § 11. pontja szerinti gazdasági-vállalkozási tevékenység:
6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

A Társaság a megalakulása óta befogadó színházként működik.

A Társaság közhasznú tevékenységként minden olyan tevékenységet végez, amely a jelen létesítő okiratban megjelölt közfeladat teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez.

5. A TÁRSASÁG VAGYONA

- 5.1 A Társaság törzstőkéje 11.000.000., azaz Tizenegymillió Ft., mely 3.300.000., azaz Hárommillió-háromszázezer Ft. összegű pénzbetétből és 7.700.000., azaz Hétmillió-hétszázezer Ft. értékű nem pénzbeli hozzájárulásból (apportból) áll. A törzstőkét alapításkor az Alapító teljes egészében a társaság rendelkezésére bocsátotta.
- 5.2 Az Alapító az Alapító okirathoz csatolt pénzügyi igazolás alapján a törzstőke készpénzbeli részét a számlavezető pénzügyi intézményhez befizette és az erről szóló igazolást az alapító okirat benyújtásával egyidejűleg a Cégbíróság rendelkezésére bocsátotta. A törzstőke részét képező nem pénzbeli hozzájárulást a könyvvizsgáló által megállapított és az alapító okirathoz csatolt lista és érték szerint bocsátotta az Alapító a Társaság rendelkezésére.
- 5.3 Az Alapító a törzstőkébe nem tartozó módon, egyszeri vagyonyjuttatásként a társaság tulajdonába adta az Alapító Okirathoz mellékelte listák szerinti tárgyi eszközöket 9.602.200. Ft., valamint kis értékű eszközöket, 9.183.584. Ft. – könyvvizsgáló által megállapított – értéken.

6. AZ ÜZLETRÉSZ

- 6.1. A törzstőkéhez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége az üzletrész, amely a társaság bejegyzésével keletkezik.
- 6.2. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.
- 6.3. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke felemelése folytán új tagokkal egészül ki és így többszemélyessé válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.

7. A TÁRSASÁG SZERVEZETE

7/A. A TÁRSASÁG LEGFŐBB SZERVE

7/A.1 Jelen Társaság egyszemélyes társaság, amelyben a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése alapján taggyűlés nem működik. A taggyűlés hatáskörét az Alapító gyakorolja. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása,
- b) közhasznúsági jelentés elfogadása,
- c) pótbefizetés elrendelése és visszatérítése,
- d) ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása,
- e) felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása,
- f) könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása,
- g) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Társaság az Alapító tagjával, az ügyvezetőjével, vagy azok közeli hozzátartozójával (Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pont), illetve élettársával köt,
- h) olyan szerződés jóváhagyása, amelynek összege a törzstőke összegét meghaladja,
- i) olyan szerződés jóváhagyása, amelyet a Társaság a társadalmi közös szükséglet kielégítése szerinti tevékenység ellátása érdekében az Alapítóval köt,
- j) az ügyvezető, felügyelő bizottsági tagok, illetve könyvvizsgáló elleni követelési igények érvényesítése,
- k) a Társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése,
- l) a Társaság jogutód nélküli megszűnésének, más nonprofit társasággal való egyesülésének, nonprofit társaságokká való szétválásának elhatározása,
- m) az Alapító okirat módosítása,
- n) más gazdasági társaság, egyéb szervezet alapításáról szóló döntés meghozatala, működő társaságba tagként való belépésről történő döntés,
- o) hitel felvételének elhatározása,
- p) döntés minden olyan kérdésben, amelyeket törvény a Társaság legfőbb szervének kizárólagos hatáskörébe utal.

7/A.2 Az Alapító az Alapító Okirathoz korábban mellékelt Szervezeti és Működési Szabályzatában („SzMSz”) meghatározott rend szerint hozza meg döntéseit. Az SzMSz tartalmazza mindazokat a követelményeket, amelyeket a törvény kötelezővé tett a Társaság, mint közhasznú szervezet számára a közhasznú jogállás megszerzése érdekében az alábbiak szerint:

- a) Az Alapító – az SzMSz értelmében szükség szerint, de legalább havonta ülést tart, amelyen a Társaságot érintő, a 6/A.1 pont a-p) pontokban felsorolt ügyek megtárgyalását napirendjére fel kell vennie.
- b) A Társaságot érintő napirendet a Képviselő-testület az SzMSz szerint készített és elfogadott munkaterv alapján tárgyalja. A Társaságot érintő, munkatervben nem szereplő ügy megtárgyalására, ha annak szükségessége az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügy eldöntése miatt szükséges, a polgármester előterjesztése alapján kerülhet sor. A polgármester a Társaság Felügyelő Bizottságának és könyvvizsgálójának e fejezet szerinti indítványát köteles figyelembe venni. A polgármester a Társaság legfőbb szerveként eljáró Képviselő-testületet az ülés előtt 5 nappal, a napirend közlésével és az ahhoz mellékelt írásos előterjesztéssel köteles összehívni.
- c) A Társaságot érintő ügy napirendjéhez kapcsolódó írásos előterjesztést a Társaság ügyvezetőjének, Felügyelő Bizottságának – beszámoló, éves terv esetében, valamint ha a napirend felvételére a könyvvizsgáló indítványára kerül sor – könyvvizsgálójának is meg kell küldeni.
- d) A Társasággal kapcsolatos ügyeket legalább évi két alkalommal a Képviselő-testület napirendjére kell tűzni, az éves beszámoló és közhasznúsági jelentés, továbbá az éves terv elfogadása érdekében. A Felügyelő Bizottság, valamint a könyvvizsgáló indítványa esetén a Társaság ügyeit a soron következő ülésen kell megtárgyalni. A Társaság ügyeiben a polgármester zárt ülés tartását nem rendelheti el.
- e) A Képviselő-testület határozatképességére a Mőtv. 47. §-a, a határozathozatal módjára az SzMSz rendelkezései irányadók. E szabályok irányadók a Társaság éves beszámolójának és közhasznúsági jelentésének jóváhagyására is.

- f) Az e fejezet 6/A.1 i) pontja szerint kötött szerződés nyilvánosságáról a szerződés Képviselő-testület általi elfogadását követően, a Társaság és az Alapító polgármesteri hivatala székhelyén, hirdetmény útján kell gondoskodni.

7/B. ÜGYVEZETŐ

7/B.1. A Társaság ügyeinek intézését és a társaság képviselőjét az Alapító által 5 (öt) évre választott ügyvezető látja el. A társaság egy ügyvezetője van.

7/B.2 Az ügyvezető feladatait munkaviszony keretében látja el.

7/B.3 Az ügyvezető

- a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvénytörzs részesedést a Társasággal azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben,
- nem lehet vezető tisztségviselő a Társasággal azonos főtevékenységet végző más gazdálkodó szervezetben, illetve szövetkezetben,
- az ügyvezető, illetve közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1. (0) (1) bekezdés 1. pont), valamint élettársa nem köthet a saját nevében vagy javára a Társaság főtevékenysége körébe tartozó ügyletet,
- az ügyvezető, illetve a közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1. (0) (1) bekezdés 1. pont), valamint élettársa ugyanannál a társaságnál a felügyelő bizottság tagjává nem választható meg.

7/B.4 A Társaság ügyvezetője: **KOVÁCS BALÁZS** (anyja neve: Görgényi Márta, címe: 2100 Gödöllő, Antalhegyi u. 122.), **aki megbízását 2018. július 1. napjától 2023. június 30. napjáig tartó határozott időre látja el Gödöllő Város Képviselő-testületének 56/2018. (III.22.) számú önkormányzati határozata alapján.**

Ügyvezető nyilatkozott, hogy vele, illetve hozzátartozóival szemben a Ptk-ban rögzített kizáró okok, tilalmak, eltiltások egyike sem áll fenn, nem esik az említett törvényben, a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben, valamint egyéb jogszabályban foglalt korlátozások, illetve összeférhetetlenségi tilalmak, eltiltás hatálya alá és a tisztség ellátásához szükséges törvényes követelményeknek mindenben megfelel, valamint nem áll a Ptk. 3:22. §-ában foglalt eltiltás, illetve tilalom hatálya alatt. Ügyvezető nyilatkozott továbbá, hogy vele szemben a Civil tv. 39-40. §-ában írt körülmények egyike sem áll fenn, és a megbízást a jogszabályok előírásainak megfelelően elfogadja. Az ügyvezető megbízatásának lejártá után újraválasztható.

7/B.5 Ügyvezető a Társaság ügyeiben a jogszabályok, a jelen Alapító okirat, az SzMSz, továbbá az Alapító határozatai szerint jár el.

7/B.6 Minden olyan esetben, amelynél az ügylet megkötéséhez az Alapító döntése szükséges, az ügyvezetőnek az Alapítóhoz kell fordulnia.

7/B.7 A Társaság képviselete, cégjegyzése:

- A Társaságot az ügyvezető önállóan képviseli.
- Az ügyvezető írásban cégjegyzés útján képviseli a Társaságot, cégjegyzési joga önálló. A Társaság cégjegyzése az iratokon úgy történik, hogy a Társaság ügyvezetője az iratokat a Társaság cégneve alatt – hiteles cégálírási nyilatkozatának megfelelően – saját névaláírásával önállóan látja el.
- Ügyvezető az ügyintézés körében önállóan jár el.

7/C. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

7/C.1 A Társaságnál háromtagú Felügyelő Bizottság működik.

7/C.2 **A Felügyelő Bizottság tagjait az Alapító 2019.01.01.-től 2023. december 31-ig terjedő időtartamra választja meg. A Felügyelő Bizottság tagjai újraválaszthatók.**

7/C.3 A Felügyelő Bizottság testületként jár el, megválasztását követő 30 napon belül megállapítja ügyrendjét, megválasztja tagjai közül a Felügyelő Bizottság elnökét, szükség esetén az elnökhelyettest. A Felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg.

7/C.4 A Felügyelő Bizottság az Alapító részére ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a Társaság működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a cég munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a cég könyveibe, irataiba betekinthez, azokat megvizsgálhatja. A Felügyelő Bizottság

tagjai a Társaságot érintő ügyek tárgyalásakor az Alapítói képviselő-testület ülésén tanácskozási joggal részt vehetnek.

7/C.5 A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni az Alapító képviselő-testülete ülésének napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik. A Számviteltől szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról, valamint a közhasznúsági jelentés elfogadásáról az Alapító csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

7/C.6 A Felügyelő Bizottság köteles az Alapító képviselő-testületét a polgármester útján tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

a) a Társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a Társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése, vagy a következmények elhárítása, illetve enyhítése az Alapító döntését teszi szükségessé,

b) a vezető tisztségviselő felelősségét megalapozó tény merült fel.

Az Alapító képviselő-testületét a Felügyelő Bizottság indítványára – annak megtételétől számított – 30 napon belül kell összehívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén az Alapító képviselő-testületének összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult.

Ha a Felügyelő Bizottság indítványára az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében a szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

7/C.7 A felügyelő bizottság tagjai (3 fő):

a) Név: Horváthné Ruzsa Mária (an: Németh Erzsébet)

Lakcím: 2100 Gödöllő, Százszorszép utca 54.

b) Név: Dr. Somlai Attila (an: Matúz Márta)

Lakcím: 2100 Gödöllő, Rögös u. 8.

c) Név: Pecze Dániel (an: Misik Judit)

Lakcím: 2100 Gödöllő, Sötér Kálmán u. 21.

A Felügyelő Bizottság megválasztott tagjai a korábban kelt elfogadó nyilatkozatban kijelentették, hogy velük szemben a Ptk.-ban rögzített kizáró okok, tilalmak, eltiltások egyike sem áll fenn, nem esnek az említett törvényben, a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben, valamint egyéb jogszabályban foglalt korlátozások, illetve összeférhetetlenségi tilalmak, eltiltás hatálya alá és a tisztség ellátásához szükséges törvényes követelményeknek mindenben megfelelnek, valamint nem állnak a Ptk. 3:22. §-ában foglalt eltiltás, illetve tilalom hatálya alatt. A Felügyelőbizottság tagjai továbbá kijelentették, hogy velük szemben az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 38. § (3) bekezdésében meghatározott kizáró körülmények egyike sem áll fenn és a megbízást a jogszabályok előírásainak megfelelően elfogadják.

7/D. AZ ÁLLANDÓ KÖNYVVIZSGÁLÓ

7/D.1 Az Alapító az ügyvezetés ellenőrzésére a Felügyelő Bizottság mellett a könyvvizsgálók névjegyzékében szereplő könyvvizsgálók sorából megválasztja a Primor Audit Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft. (Cg.01-09-667004, székhely. 1038 Budapest, Márton út 32.) ügyvezetőjét, bejegyzett könyvvizsgálót, akinek a

Neve: Kovács Gézané

Születési idő, hely: Bucsuszentlászló, 1951. március 26.

Lakcíme: 1038 Budapest, Márton út 32.

Kamarai tagsági száma: 003960

Könyvvizsgáló úgy nyilatkozik, hogy vele szemben a Ptk.-ban, valamint a könyvvizsgálókra vonatkozó külön jogszabályban írt kizáró, illetve összeférhetetlenségi ok nem állnak fenn.

Könyvvizsgáló megbízatása 2019.01.01-től 2023.12.31-ig tart.

7/D.2 A könyvvizsgálót az Alapító 5 évre választja meg. A megbízás lejártá után a könyvvizsgáló e tisztségre újraválasztható.

7/D.3 A Társaság a Számvitelről szóló törvény szerinti beszámolója valóságát és jogszabályszerűségét köteles a könyvvizsgálóval ellenőriztetni. A könyvvizsgáló véleményének

meghallgatása nélkül a beszámoló elfogadásáról az Alapító nem határozhat. Emellett a könyvvizsgáló az Alapító elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.

7/D.4 Könyvvizsgáló betekinthez a Társaság könyveibe, az ügyvezetőtől, a Felügyelő Bizottság tagjaitól, illetve a munkavállalóktól felvilágosítást kérhet, a Társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit megvizsgálhatja.

7/D.5 Könyvvizsgáló köteles részt venni a Társaságot érintő ügyek tárgyalásakor az Alapító képviselő-testületének ülésén, ha ez szükséges a Felügyelő Bizottság ülésére is meg kell hívni.

7/D.6 *Ha az állandó könyvvizsgáló a jogi személy vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteteti a jogi személlyel szembeni követelések kielégítését, vagy ha olyan körülményt észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a felügyelőbizottsági tagok e minőségükben kifejtett tevékenységükért való felelősségét vonja maga után, késedelem nélkül köteles az ügyvezetésnél kezdeményezni a tagok - tagság nélküli jogi személyek esetén az alapítói jogkör gyakorlójának - döntéshozatalához szükséges intézkedések megtételét. Ha a kezdeményezés nem vezet eredményre, a könyvvizsgáló köteles a feltárt körülményekről a jogi személy törvényességi felügyeletét ellátó nyilvántartó bíróságot értesíteni.*

8. A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE

8.1 A Társaság megszűnik, ha

- a) az alapító elhatározza a Társaság jogutód nélküli megszűnését,
- b) más nonprofit társasággal egyesül, vagy nonprofit társaságokká válik szét,
- c) a cégbíróság megszűntnek nyilvánítja,
- d) a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti,
- e) a bíróság hivatalból elrendeli törlését.

8.2 A Társaság a cégjegyzékből történő törléssel szűnik meg.

8.3 Amennyiben az Alapító a Társaság jogutód nélküli megszűnését határozza el, végelszámolásnak van helye. A Társaság jogutód nélküli megszűnése után visszamaradó vagyonból a törzstőke alapításkori értéke az Alapítót illeti meg.

9. A KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁS MEGSZERZÉSÉVEL KAPCSOLATOS TOVÁBBI NYILATKOZATOK A CIVIL TV. ALAPJÁN

9.1 A Társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy az alapító okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez.

9.2 A Társaság a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.

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

9.4 A Társaság közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyről az Alapítónak kell gondoskodnia.

9.5 A Társaság nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.

9.6 A Társaság befektetési tevékenységet nem végez.

9.7 A Társaság a Társaságot érintő Alapítói határozatokról külön nyilvántartást vezet. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a határozat teljes szövegét, a határozat meghozatalának időpontját, a döntést támogatók, illetve ellenzők számarányát.

9.8 A Társaság működésével, szolgáltatásai igénybe vétele módjával, beszámoló kiadásával kapcsolatosan a nyilvánosságot biztosítja, egyrészt a jogszabályokban meghatározott módon (közvetlen kötelezettség) másrészt az évente kötelező közhasznúsági melléklet nyilvánosságának rögzítésével, annak honlapján történő elérhetővé tételével. A Társaság beszámolójába, közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthez, és abból saját költségére másolatot készíthet.

10. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

10.1 A Társaság felett a törvényességi felügyeletet a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága látja el.

- 10.2 A Társaság feletti adóellenőrzést az illetékes adóhatóság, a költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzését az Állami Számvevőszék, a közhasznú működés tekintetében a törvényességi felügyeletet a reá irányadó szabályok szerint az ügyészség látja el.
- 10.3 Jelen Alapító okiratban nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk., a Cégtörvény. valamint a Civil tv. rendelkezései irányadók.
- 10.4 A Társaság a belső szabályzatban köteles rendelkezni:
- a) olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a Társaságra vonatkozó alapítói döntések tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges, személye) megállapítható,
 - b) az Alapítói döntéseknek az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra hozatali módjáról,
 - c) a Társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés rendjéről, valamint
 - d) a Társaság működésének, szolgáltatása igénybevétele módjának, beszámolóí közlésének nyilvánosságáról.

Gödöllő, 2018. hó napján

.....
Gödöllő Város Önkormányzata
képviselője: Dr. Gémesi György
polgármester

Készítettem és ellenjegyzem:
Gödöllőn, 2018. december ... napján
Viszlói Ügyvédi Iroda
Dr. Viszlói Tamás ügyvéd
KASZ: 36071457