

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2020. március 12-én tartandó ülésére

Tárgy: Javaslat a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. alapító okiratának és Javadalmazási és Közzétételi Szabályzatának elfogadására

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Szükségessé vált a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft Alapító Okiratának módosítása. Ennek okai többek között a jogszabályi környezet módosulása, a Kft. telephelyeinek kikerülése az Alapító Okirattól, valamint a vállalkozási tevékenységre vonatkozó pontok pontosítása.

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. Javadalmazási és Közzétételi Szabályzatának felülvizsgálata is megtörtént az időközi jogszabályi változások miatt, valamint a munkaerőpiaci körülmények is szükségessé tették a módosítást.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el a Javadalmazási és közzétételi szabályzat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét.

G ö d ö l l ő, 2020. március „06”.



Dr. Gémesi György
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT I.

Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosító okiratát és az Alapító Okirat egységes szerkezetbe foglalt szövegét.

Határidő: a cégbírósághoz történő benyújtásra 30 nap

Felelős: Kovács Balázs ügyvezető

HATÁROZATI JAVASLAT II.

A Képviselő-testület e határozat mellékleteként elfogadja a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. Javadalmazási és Közzétételi Szabályzatának egységes szerkezetbe foglalt szövegét.

Határidő: A Kft értesítésére 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 1.1. és 1.7. pontja az alábbiak szerint módosul:

1.1 A Társaság az Előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. tv. rendelkezéseinek megfelelően befogadó színházat működtet.

1.7 Alapító székhelye: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.

- Az Alapító okirat 2.4. pontja – mely a telephelyeket tartalmazta – törlésre kerül.

- Az Alapító okirat 4.2.2. B/ pontja az alábbiak szerint módosul:

B) A Társaság a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. szerint a közművelődés feltételeinek biztosítása érdekében művelődési központot működtet, a 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.

- Az Alapító okirat az alábbi 4.2.3. ponttal egészül ki:

4.2.3. *Vállalkozási tevékenységek (egyéb tevékenység)*

- 7739'08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
- 4762'08 Újság-, papíráru-kiskereskedelem
- 1812'08 Nyomás (kivéve: napilap)
- 7320'08 Piac-, közvélemény-kutatás
- 5630'08 Italszolgáltatás
- 5610'08 Éttermi, mozgó vendéglátás
- 5212'08 Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
- 7311'08 Reklámügynöki tevékenység
- 5320'08 Egyéb postai, futárpostai tevékenység
- 5819'08 Egyéb kiadói tevékenység
- 5814'08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

A 2011. évi CLXXV tv. 2. § 11. pontja szerinti gazdasági-vállalkozási tevékenység:

6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

A Társaság az előadóművészeti tevékenysége körében 2013-óta jellege szerint színházként, működése szerint befogadó színházként funkcionál.

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.

- Az Alapító okirat 7/A.1. pontjának h) pontja törlésre kerül, melynek következtében a pont az alábbiak szerint módosul:

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, amelyet a Társaság a társadalmi közös szükséglet kielégítése szerinti tevékenység ellátása érdekében az Alapítóval köt,
- i) az ügyvezető, felügyelő bizottsági tagok, illetve könyvvizsgáló elleni követelési igények érvényesítése,
- j) a Társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése,
- k) a Társaság jogutód nélküli megszűnésének, más nonprofit társasággal való egyesülésének, nonprofit társaságokká való szétválásának elhatározása,
- l) az Alapító okirat módosítása,
- m) más gazdasági társaság, egyéb szervezet alapításáról szóló döntés meghozatala, működő társaságba tagként való belépésről történő döntés,
- n) hitel felvételének elhatározása,
- o) döntés minden olyan kérdésben, amelyeket törvény a Társaság legfőbb szervének kizárólagos hatáskörébe utal

- Az Alapító okirat 7/C. 7. pontjából Pecze Dániel felügyelőbizottsági tag törlésre kerül, helyette Varga Árpád új felügyelőbizottsági tag adatai kerülnek rögzítésre az alábbiak szerint:

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, Röges u. 8.
- c) Név: Varga Árpád (an: Adamcsek Ilona)
Lakcím: 2100 Gödöllő, Ibolya utca 96.

Egyebekben az Alapító okirat nem módosul.

Gödöllő, 2020. március

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

Készítettem és ellenjegyzem:
Gödöllőn, 2020. március ... napján
Viszlói Ügyvédi Iroda
Dr. Viszlói Tamás ügyvéd
KASZ: 36071457

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben

Gödöllő Város Önkormányzata (2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.) („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, 2020. március ____ napjától az alábbiak szerint módosít (a változásokat dőlt betű jelzi):*

1. A TÁRSASÁG FELADATA, JOGÁLLÁSA, ALAPÍTÓJA

- 1.1 A Társaság az Előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. tv. rendelkezéseinek megfelelően befogadó színházat 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 6.
- 1.8 Alapító képviselője: dr. Gémesi György polgármester.

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

- 2.1 A Társaság neve: MŰVÉSZETEK HÁZA GÖDÖLLŐ Közhasznú Nonprofit 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.
- 2.5 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 Rádóműsor-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 muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. szerint a közművelődés feltételeinek biztosítása érdekében művelődési központot működtet, a 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

4.2.3. Vállalkozási tevékenységek (egyéb tevékenység)

7739'08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
4762'08 Újság-, papíráru-kiskereskedelem
1812'08 Nyomás (kivéve: napilap)
7320'08 Piac-, közvélemény-kutatás
5630'08 Italszolgáltatás
5610'08 Éttermi, mozgó vendéglátás
5212'08 Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
7311'08 Reklámügynöki tevékenység
5320'08 Egyéb postai, futárpostai tevékenység
5819'08 Egyéb kiadói tevékenység
5814'08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

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

A Társaság az előadóművészeti tevékenysége körében 2013-óta jellege szerint színházként, működése szerint befogadó színházként funkcionál.

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 vagyontárgyakként a társaság tulajdonába adta az Alapító Okirathoz mellékelt listák szerinti tárgyi eszközöket 9.602.200. Ft., valamint kis értékű eszközöket, 9.183.584. Ft. – könyvvizsgáló által megállapított – értéken.

6. AZ ÜZLETRÉS

- 6.1. A törzsbetéthez 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,

- 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:

- 7/B. ÜGYVEZETŐ**

7/B.3 Az ügyvezető

- 4

- c) 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,
- d) 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. §-aiban 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) A Társaságot az ügyvezető önállóan képviseli.
- b) 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 cégeljárás nyilatkozatának megfelelően – saját névalírással önállóan látja el.
- c) 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 betekinthet, azokat megvizsgálhatja. A Felügyelő Bizottság tagjai a Társaságot érintő ügyek tárgyalásakor az Alapító 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: Varga Árpád (an: Adamcsek Ilona.)
Lakcím: 2100 Gödöllő, Ibolya utca 96.

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.

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 Gézáné
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.

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 valódiságát 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 veszélyezteti 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 MEGSZÜNÉSE

8.1 A Társaság megszűnik, ha

- az alapító elhatározza a Társaság jogutód nélküli megszűnését,
- más nonprofit társasággal egyesül, vagy nonprofit társaságokká válik szét,
- a cégbíróság megszűntnek nyilvánítja,
- a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti,
- 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, beszámolóí közlésével kapcsolatosan a nyilvánosságot biztosítja, egyrészt a jogszabályokban meghatározott módon (közvetíteli kötelezettség) másrészt az évente kötelező közhasznúsági melléklet nyilvánosságának rögzítésével, annak honlapján történő elérhetővé tételével. A Társaság beszámolójába, közhasznúsági mellékletébe bárki betekinhet, 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, 2020.március hó napján

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

Készítettem és ellenjegyzem:
Gödöllőn, 2020. március ... napján
Viszlói Ügyvédi Iroda
Dr. Viszlói Tamás ügyvéd
KASZ: 36071457

JAVADALMAZÁSI ÉS KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZAT

BEVEZETÉS

- Amely létrejött a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény („Törvény”) 5.§ (3) bekezdésében foglalt kötelező rendelkezése alapján a következők szerint:
- Gödöllő Város Önkormányzata rögzíti, hogy a Budapest Környéki Törvényszék Cégbíróságán **13-09-126521** cégjegyzékszámon bejegyzett **MŰVÉSZETEK HÁZA GÖDÖLLŐ Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság** („Társaság”) köztulajdonban álló gazdasági társaság, tekintettel arra, hogy 100 %-os önkormányzati tulajdonnal rendelkezik, gyakorlatilag az alapító egy személyes társasága. Ennek alapján köteles a Javadalmazási és Közzétételi szabályzat („Szabályzat”) megalkotására.
- A jelen Szabályzat vonatkozik a társaság vezető tisztségviselőire konkrétan az ügyvezető igazgatóra, a felügyelőbizottság három tagjára.

I. MUNKAVISZONYBAN ÁLLÓ VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐ ÉS VEZETŐ ÁLLÁSÚ MUNKAVÁLLALÓ JAVADALMAZÁSA

- 1.1 A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. tv. („Törvény”) a köztulajdonban álló gazdasági társasággal munkaviszonyban álló vezető tisztségviselő, továbbá a Munka törvénykönyvről szóló 2012. évi I. tv. (a továbbiakban: Mt.) 208. §-ának hatálya alá eső munkavállalók javadalmazása, valamint a jogviszony esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről és annak rendszeréről a társaság legfőbb szerve szabályzatot alkot.
- 1.2 A Társaság a takarékosabb működés elvét szem előtt tartva az ügyvezető igazgató havi díjazását és jutalmát, valamint az esetleges prémiumot Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő Testülete dönti el.
- 1.3 Az Mt. 208 § (1) bekezdése alapján vezetőnek minősülő, munkaviszonyban álló munkavállalók havi személyi alapbére nem haladhatja meg az ügyvezető igazgató keresetének maximum 100 %-át.
- 1.4 Az Mt. 208 § (1) bekezdése hatálya alá nem eső munkavállalók esetében pedig a munkáltatói jogokat gyakorló vezető tisztségviselő dönt, amelyről a felügyelőbizottság véleményét előzetesen ki kell kérni. Teljesítménykövetelményként az üzleti terv fő számainak teljesítése mellett csak olyan feltétel határozható meg, amelynek teljesítése a munkakör elvárható szakértelemmel és gondossággal való ellátásán túlmutató, objektíven meghatározható teljesítményt takar. A szabályzatot az elfogadásától számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni.

2. NEM MUNKAVISZONYBAN ÁLLÓ TISZTSÉGVISELŐK JAVADALMAZÁSA

- 2.1 A Törvény 6. § (2) bekezdése szerint a gazdasági társaság felügyelőbizottsága elnökének a jogviszonyára tekintettel megállapított havi díjazása nem haladhatja meg a mindenkori kötelező legkisebb munkabér ötszörösét, illetve a felügyelőbizottság többi tagja esetében a mindenkori kötelező legkisebb munkabér háromszorosát.
- 2.2 A Társaság a takarékosabb működés elvét szem előtt tartva a felügyelőbizottság elnökének és tagjainak havi díjazását a Törvényben megengedettnél kisebb összegben határozza meg, nevezetesen havi díjazása 10.000,- Ft/hó.
- 2.3 A Társaság felügyelőbizottsága elnöke és tagjai más javadalmazásra nem jogosultak. A javadalmazás konkrét összegéről egyes személyek tekintetében az alapító – a jelen Szabályzatban rögzített lehetőségeken belül – határozattal dönt. A Társaságnál nincs hatályos Kollektív Szerződés.

3. MUNKAVISZONY MEGSZÚNÉSE ESETÉRE BIZTOSÍTOTT JUTTATÁSOK

3.1 Felmondási idő és a felmondási időre járó javadalmazásra vonatkozó szabályok:

Az Mt. 69. § (1) bekezdés szerint a felmondási idő 30 nap, mely a (2) bekezdés szerint a munkáltatónál munkaviszonyban töltött idő után az a) - g) pontok szerint meghosszabbodik maximum 60 nappal. A Társaságnál a felmondási idő számításánál a munkaviszonyban álló dolgozó esetében figyelembe kell venni a jogelőd társaságnál (Petőfi Sándor Művelődési Központ Kht.) munkaviszonyban töltött időket is, és ennek alapján kell megállapítani a konkrét felmondási időt. Az Mt. 70. § (1) bekezdés szerint a munkáltató rendes felmondása esetén a munkavállalót a munkavégzés alól a felmondási idő felére fel

kell menteni. A (3) bekezdés szerint a munkavégzés alóli felmentés időtartamára a munkavállalót átlagkeresete illeti meg.

3.2 **Végkielégítésre vonatkozó szabályok:**

A munkavállalót az Mt. 77. § (1) bekezdése szerint végkielégítés illeti meg. A munkáltató felmondása a munkáltató jogutód nélküli megszűnése, vagy az Mt. 63. § (1) bekezdés d) pontja alapján szűnik meg a munkaviszonyt. A végkielégítésre való jogosultság feltétele, hogy a munkaviszony a felmondás közlésének vagy a munkáltató jogutód nélküli megszűnésének időpontjában a (3) bekezdésben meghatározott tartamban fennálljon. A végkielégítésre való jogosultság szempontjából nem kell figyelembe venni azt az egybefüggően legalább harminc napot meghaladó tartamot, amelyre a munkavállalót munkabér nem illette meg, kivéve

a) a szülési szabadság és a gyermek ápolása, gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság (128. §),

b) a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság (132. §) három hónapot meg nem haladó tartamát.

(5) Nem jár végkielégítés a munkavállalónak, ha

a) a felmondás közlésének vagy a munkáltató jogutód nélküli megszűnésének időpontjában nyugdíjasnak minősül, vagy

b) a felmondás indoka a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartása vagy a nem egészségi okkal összefüggő kép

4. **FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI MEGBÍZÁS MEGSZŰNÉSE ESETÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS**

A Törvény 6. § (3) bekezdésének megfelelően a felügyelőbizottság elnökének és tagjainak e jogviszonyára tekintettel a megbízás megszűnése esetére juttatás nem biztosítható.

5. **KÖZZÉTÉTELI KÖTELEZETTSÉG**

5.1 **Munkavállalók, valamint megbízási jogviszonyban lévő vezető tisztségviselők járandóságai:**

A Törvény 2. § (2) bekezdés 1. pontja szerint az alapító köteles közzétenni – a közzététel időpontjában fennálló adatok alapján – a vezető tisztségviselő – azaz az ügyvezető igazgató, a felügyelőbizottsági elnök és tagok részére nyújtott pénzbeli és egyéb juttatásokat, megbízási díjakat és ezen felüli egyéb járandóságokat, valamint a felmondási időre, végkielégítésre és a jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatásokra vonatkozó adatokat.

5.2 **Szerződések:**

A Társaság közzéteszi pénzeszközei felhasználásával, vagyonával történő gazdálkodással összefüggő árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyoneértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon, vagy vagyoni értékű jog átadására vonatkozó szerződéseit, ha azok értékhatára meghaladja a nemzeti eljárás rendben lefolytatandó közbeszerzési eljárás értékhatárait.

A Társaság a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. tv. („Kbt.”) szerint köteles közbeszerzési eljárás lefolytatására. A Társaság, amennyiben közbeszerzési eljárást folytat, az ezekkel kapcsolatos a Kbt. törvényben előírt adatokat saját honlapján közzéteszi.

5.3 A közzétételi kötelezettségének a Társaság a következő honlapon tesz eleget: www.muza.hu

5.4 A közzétételért, és annak folyamatos karbantartásáért az ügyvezető igazgató felelős.

A fenti Szabályzat Gödöllő Város Önkormányzata /2020. () számú önkormányzati határozatával Képviselőtestületi Határozata alapján-én módosult.

Gödöllő, 2020. március 2.

Gödöllő Város Önkormányzata
képviselőtében:

Dr. Gémesi György