

199/2018. (IX.27.) határozat melléklete:

Alapító Okirat „a XII. számú módosítással egységes szerkezetbe foglaltan -mely változást a dőlt betűs szedés jelöli -

Az Alapító a „Polgári Törvénykönyvről” szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseinek megfelelően nem jövedelemszerzésre irányuló közös gazdasági tevékenység folytatása céljából a Martongazda Városfejlesztési és Üzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratát az alábbiak szerint állapítja meg:

1. A Társaság cégneve, székhelye.

- 1.1. A Társaság cégneve: **Martongazda Városfejlesztési és Üzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**
A Társaság rövidített cégneve: Martongazda Nonprofit Kft.
- 1.2. A Társaság székhelye: 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz.
A Társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.
- 1.3. A cég e-mail elérhetősége: martongazda2011@gmail.com
A Társaság elektronikus kézbesítési címe: ugyvezeto@martongazda.hu
- 1.4. A Társaság honlapja: martongazda.hu

2. A Társaság alapítója

Cégnév (név): **Martonvásár Város Önkormányzata**
Székhely: 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz.
Képviselőre jogosult neve: Dr. Szabó Tibor polgármester
Anyja születési neve: Katona-Hlaszták Rozália
Lakcím: 2462 Martonvásár, Dr. Gyulay Gyula utca 9. sz.

3. A Társaság tevékenységi köre(i)

- 3.1. Főtevékenység: **8130'08 Zöldterület-kezelés**
- 3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök): **0210'08 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység**
 - 0220'08 Fakitermelés**
 - 0240'08 Erdészeti szolgáltatás**
 - 1610'08 Fűrészárugyártás**
 - 1629'08 Egyéb fa-, parafatermék, fonott áru gyártása**
 - 4613'08 Fa-, építési anyag ügynöki nagykereskedelme**
 - 4671'08 Üzem-, tüzelőanyag nagykereskedelme**
 - 4673'08 Fa-, építési anyag-, szaniteráru nagykereskedelme**
 - 4778'08 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme**
 - 4941'08 Közúti áruszállítás**
 - 3600'08 Víztermelés, -kezelés, -ellátás**
 - 3700'08 Szennyvíz gyűjtése, kezelése**
 - 3811'08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése**
 - 3821'08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása**
 - 3900'08 Szennyeződésmntesítés, egyéb hulladékkezelés**
 - 4110'08 Épületépítési projekt szervezése**
 - 4120'08 Lakó- és nem lakóépület építése**
 - 4211'08 Út, autópálya építése**
 - 4222'08 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése**
 - 4299'08 Egyéb m.n.s. építés**
 - 4311'08 Bontás**
 - 4312'08 Építési terület előkészítése**
 - 4321'08 Villanszerelés**
 - 4322'08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés**
 - 4329'08 Egyéb épületgépészeti szerelés**
 - 4931'08 Városi, elővárosi, szárazföldi személyszállítás**
 - 4932'08 Taxi személyszállítás**

4939'08 Egyéb szárazföldi személyszállítás
5621'08 Rendezvényi étkeztetés
5629'08 Egyéb vendéglátás
6810'08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
6820'08 Saját tulajdonú, bérlet ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
7010'08 Üzletvezetés
7021'08 PR, kommunikáció
7022'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7112'08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7490'08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
8110'08 Építményüzemeltetés
8129'08 Egyéb takarítás
8219'08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
8230'08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8299'08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
8559'08 M.n.s. egyéb oktatás
8560'08 Oktatást kiegészítő tevékenység
9004'08 Művészeti létesítmények működtetése
9101'08 Könyvtári, levéltári tevékenység
9102'08 Múzeumi tevékenység
9311'08 Sportlétesítmény működtetése
9329'08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
3312'08 Ipari gép, berendezés javítása
3314'08 Ipari villamos gép, berendezés javítása
3320'08 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
4221'08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
4331'08 Vakolás
4332'08 Épületasztalos-szerkezet szerelése
4333'08 Padló-, falburkolás
4334'08 Festés, üvegezés
4339'08 Egyéb befejező építés mns.
4391'08 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
4399'08 Egyéb speciális szaképítés mns.
4942'08 Költöztetés
7111'08 Építészmérnöki tevékenység
7120'08 Műszaki vizsgálat, elemzés
8121'08 Általános épülettakarítás
8122'08 Egyéb épület-, ipari takarítás
8211'08 Összetett adminisztratív szolgáltatás
8220'08 Telefoninformáció
9524'08 Bútor, lakberendezési tárgy javítása
9603'08 Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás

- 3.3. A Társaság ügyvezetése nem jogosult a tevékenységi kör(ök) módosítására.
- 3.4. A Társaság a tevékenységi körében megjelölt tevékenységek közül azokat, amelyek külön engedélyhez, bejelentéshez kötöttek, csak az erre vonatkozó külön engedély birtokában, illetve a bejelentés megtörténtét követően kezdi meg és gyakorolja.
- A Társaság Alapítója kijelenti, hogy képesítéshez kötött tevékenységet a Társaság csak abban az esetben végez, ha a Társaságnak jogszabályban meghatározott képesítési feltételekkel rendelkező alkalmazottja, vagy vele tartós megbízási jogviszonyban álló megbízottja rendelkezésre áll.
- 3.5. A Társaság tevékenységét nonprofit gazdasági társaságként gyakorolja, amelynek keretében elsődlegesen a társadalom közös szükségleteinek kielégítését nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló tevékenységet végez, üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytat.
- 3.6. A Társaság a „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény – továbbiakban: Mötv. – 13. § (1) bekezdés 1., 2., 5., 14. és 18. pontjaiban meghatározott az alábbi önkormányzati feladatok megvalósítását végzi Martonvásár Város Önkormányzata Képviselőtestületével kötött közszolgáltatási szerződések alapján:

- településfejlesztés
 - köztemető kialakítása, fenntartása
 - köztisztaságról való gondoskodás
 - helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása
 - közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása
 - környezet közegészségügy körében: köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása
 - a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is.
 - helyi közösségi közlekedés biztosítása
- 3.7. A gazdálkodás során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapító Okirat 3.1. és 3.2. pontjában foglaltak szerint meghatározott tevékenységére fordítja.
- 3.8. A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, azoktól anyagi támogatást nem fogad el.
- 3.9. A Társaság célja a 3.6. pontban nevesített önkormányzati feladatok költséghatékony megvalósítása minden lehetséges anyagi erő, támogatás bevonásával és pályázati lehetőség felhasználásával.

4. A Társaság működésének időtartama és üzleti éve

A társaság időtartama: határozatlan.

A Társaság üzleti évei a mindenkori naptári évvel azonosak.

5. A Társaság törzstőkéje

- 5.1. A Társaság törzstőkéje **3.000.000,- Ft**, azaz **hárommillió forint**, amely 3.000.000 Ft, azaz hárommillió forint készpénzből áll, amely a törzstőke 100% százaléka.
- 5.2. A törzstőke teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni.

6. A tag törzsbetétje

- 6.1. Név (Cégnév): Martonvásár Város Önkormányzata
A törzsbetét összege: **3.000.000,- Ft**
A törzsbetét összetétele:
a) Készpénz : 3.000.000,-Ft
- 6.2. Az Alapító a 2014. január 1-i hatályú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat aláírását követő 5 banki napon belül köteles a 2.500.000,- Ft összegű törzstőke emeléssel megemelt törzsbetét teljes összegét a Társaság rendelkezésére bocsátani, annak pénzügyi számlájára történő átutalással.
- 6.3. Az Alapító a veszteség fedezésére pótbefizetést teljesíthet, arra kötelezhető évente egy alkalommal mindösszesen évente 20 millió Ft összeghatárig. A polgármester a szükséges pótbefizetések kifizetése felől önállóan intézkedik legfeljebb 20 millió Ft összeghatárig.**
- 6.4. Az Alapítót fentiekén túl egyéb vagyoni értékű szolgáltatás nem terheli.**

7. Üzletrész

A törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége az üzletrész, amely a társaság bejegyzésével keletkezik.

8. Az üzletrészek átruházása, felosztása

- 8.1. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészt nem szerezheti meg.
- 8.2. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke emelése folytán új taggal egészül ki, és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.

9. A Társaság gazdálkodása

- 9.1. A Társaság az éves gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel azt a 3.1. és 3.2. pontban rögzített tevékenységére fordítja.
- 9.2. A Társaság az államháztartás alrendszeraitől – a normatív támogatás kivételével – csak írásbeli szerződés alapján részesülhet feladatfinanszírozást szolgáló, avagy más támogatásban, melyben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját.
- 9.3. A Társaság kettős könyvvitelt vezet, a könyvvezetés magyar nyelven, forintban történik.
- 9.4. A Társaság az éves beszámolóját a tárgyévét követő év május 31-ig készíti el, melyet az Alapító hagy jóvá, s azt követően annak letétbe helyezéséről gondoskodik, továbbá a FORUM MARTINI, Martonvásár Város Önkormányzata hivatalos lapjában, továbbá saját honlapján is közzé teszi.
- 9.5. A Társaság beszámolója tartalmazza:
 - a) a mérleget,
 - b) az eredménykimutatást (eredménylevezetést)+kiegészítő melléklet.
- 9.6. A Társaság beszámolójára a számvitelről szóló törvény, valamint az annak végrehajtási jogszabályai előírásait kell alkalmazni.
- 9.7. A beszámolót és a mellékletet a Felügyelő Bizottság véleményezi.
- 9.8. Az Alapító bármikor jogosult a Társaság könyveit és iratait megtekinteni, azokat megvizsgálni. Az Alapító betekintési jogát saját költségén megbízottak vagy szakértők útján is gyakorolhatja.

10. Az alapítói határozat

- 10.1. A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az Alapító határozattal dönt, és erről az ügyvezetőt írásban értesíti. A döntés az ügyvezetővel való közléssel válik hatályossá.
- 10.2. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a „Polgári Törvénykönyvről” szóló 2013. évi V. törvény 3:188. § (2) bekezdése a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal, továbbá a 3.7. pontban foglalt közszolgáltatási szerződés megkötése és döntés olyan hitel, kölcsön felvételének, vagy a vagyon olyan mértékű megterhelésének, elidegenítésének, illetőleg bármely szerződés megkötésének jóváhagyásáról, amely értéke meghaladja a törzstőke 50 %-át.
A legfőbb szerv hatáskörét az Alapító tag gyakorolja.
- 10.3. Az Alapító a „Magyarország helyi önkormányzatokról” szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. – Mötv. – és az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról rendelkező mindenkor hatályos önkormányzati rendeletben meghatározott eljárási rendben és formában hozza meg döntéseit.
- 10.4. Az Alapító Önkormányzat Képviselőtestülete üléséről az Mötv. 52. § (1) bekezdése szerinti tartalmú jegyzőkönyv készül. Az ügyvezető az Alapító által hozott határozatokról folyamatos nyilvántartást vezet (Határozatok Könyve), mely tartalmazza a döntés tartalmát, időpontját és hatályát, a határozat végrehajtásának határidejét és a végrehajtásért felelős személyt.
Az Alapító döntéseit az érintettekkel az ügyvezető a döntéstől számított 8 napon belül írásban értesíti.
- 10.5. A Társaság ügyvezetője legalább félévente írásban köteles beszámolni a végzett munkájáról Martonvásár Város Önkormányzata Képviselőtestületének, mint a Társaság Alapítójának.

11. Az ügyvezető

- 11.1. A Társaság ügyvezetője:
Név: Dr. Király Gabriella
Születési hely, idő: Pécs, 1971. november 17.
Anyja neve: Kószó Julianna
Lakcím: 2462 Martonvásár, József Attila u. 2
Adóazonosító jel száma: 8383050372

A megbíztatás határozott időre: 2023. május 30. napjáig szól

A megbíztatás kezdő időpontja: 2018. június 1.

11.2. Az ügyvezető fizetőképességi nyilatkozat tételére köteles, ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.

11.3. Az ügyvezető feladatát munkaviszonyban látja el.

11.4. A Társaság ügyeinek intézését, képviselétét harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt az ügyvezető látja el.

Az ügyvezető önállóan jogosult a Társaság képviselétére, cégjegyzésre, szerződések megkötésére, azonban a Ptk. 3:188. § (2) bekezdésében és jelen társasági szerződés 10.2. pontjában foglaltaknak megfelelően.

Az ügyvezetővel szemben a Ptk. 3:22. § (1), (4) – (6) bekezdésében, a Ctv. 9/B. § (1)-(2) és 115. § (1)-(2) bekezdésében s jelen társasági szerződés 11.9. pontjában meghatározott kizáró körülmények nem állnak fenn.

11.5. A Társaság ügyeinek vitelére és a Társaság képviselétére az ügyvezető a 13. pont szerint önállóan jogosult, de a képviseléteti jog gyakorlása körében és az ügyvezetés során tartozik figyelembe venni azokat a korlátozásokat, amelyeket az Alapító határozata megállapít.

11.6. A Társaság munkavállalói felett a munkáltatói jogokat az ügyvezető önállóan gyakorolja.

11.7. Az ügyvezető a Társaságtól az Alapító által meghatározott díjazásban részesül, – s költségtérítésben részesülhet – melyet évente a számviteli beszámoló jóváhagyásakor az Alapító felülvizsgál.

11.8. Az ügyvezető feladata különösen:

- A Társaság szakmai irányítása.
- A Társaság képviseléteti.
- A Társaság gazdálkodásának, számvitelének irányítása.
- Az Alapító döntéseinek nyilvántartása, végrehajtásának szervezése és ellenőrzése.
- A Társaság költségvetésének tervezése, mérlegtervezet előkészítése és az Alapító elé való terjesztése.
- A Felügyelő Bizottság, valamint a könyvvizsgáló információkkal történő ellátása, a könyvvizsgálóval megbíztási szerződés megkötése.
- A Társaság szabályzatainak elkészítése, folyamatos aktualizálása.
- A Társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés biztosítása.
- A tagjegyzék, a Határozatok Könyve vezetése.

11.9. Az ügyvezetőre vonatkozó követelmények és kizáró okok:

- 11.9.1. Ügyvezető az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
- 11.9.2. Nem lehet ügyvezető az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előléthez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült.
- 11.9.3. Nem lehet ügyvezető, akit jogerős bírói ítélettel a vezető tisztségviselés gyakorlásától eltiltottak az eltiltást kimondó határozatban meghatározott időtartamig.
- 11.9.4. Nem lehet ügyvezető, akit valamely foglalkozástól eltiltottak, az ítélet hatálya alatt, ha az abban megjelölt tevékenységet folytatja a Társaság.
- 11.9.5. A gazdasági társaság kénysztörletési eljárás során való törletését követő öt évig nem lehet más gazdasági társaság vezető tisztségviselője az a személy, aki a kénysztörletési eljárás megindításának időpontjában, a törletés évében, vagy a törletést megelőző évben a gazdasági társaságnál vezető tisztségviselő, korlátlanul felelős tag vagy többségi befolyást biztosító részesedéssel rendelkező tag volt.
- 11.9.6. Nem lehet ügyvezető továbbá:
 - a) akinek felelősségét a felszámolási vagy kénysztörletési eljárás során ki nem elégített hitelezői követelésért a bíróság jogerősen megállapította és a jogerős bírósági határozat szerinti fizetési kötelezettségét nem teljesítette,
 - b) aki a gazdasági társaság tartozásáért való korlátlan tagi helytállási kötelezettségének nem tett eleget, vagy
 - c) akivel mint vezető tisztségviselővel szemben a cégbíróság pénzbírságot szabott ki és a jogerős határozat szerinti fizetési kötelezettségét nem teljesítette, feltéve hogy a vele szembeni végrehajtás eredménytelen volt.

- 11.9.7. Az ügyvezető – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvénytörzés kivételével – nem szerezhet részesedést a Társaságával azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a Társaságával azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szervezetben, kivéve, ha ehhez az Alapító hozzájárul.
- 11.9.8. Az ügyvezető és közeli hozzátartozója, valamint élettársa nem köthet a saját nevében vagy javára a Társaság főtevékenységi körébe tartozó ügyleteket.
- 11.9.9. Az ügyvezető és közeli hozzátartozója, valamint élettársa a felügyelő bizottság tagjává nem választható meg.
- 11.10. Az ügyvezető a Társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. A jogszabályok, az Alapító által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségek felróható megszegésével a Társaságnak okozott károkért a polgári jog szabályai szerint a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a Társasággal szemben.
- 11.11. Az ügyvezető felelősségét és működésének - jelen szerződésben nem szabályozott - feltételeit a Ptk. határozza meg.

12. Cégvezető

- 12.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére nem kerülhet sor.

13. Cégjegyzés

Az önálló cégjegyzésre jogosultak:

Név: **Dr. Király Gabriella ügyvezető**

14. Felügyelőbizottság

- 14.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására sor kerül.

- 14.2. A felügyelőbizottság elnöke:

Név: **Gucsek István**

Anyja születési neve: **Mikulásik Erzsébet**

Lakcím: **2462 Martonvásár, Vasút utca 2.**

A megbízás határozatlan időre szól.

A megbízás kezdő időpontja: **2013. január 29.**

- 14.3. A felügyelőbizottság tagjai:

Név: **Bíró László**

Anyja születési neve: **Bíró Margit**

Lakcím: **2462 Martonvásár, Vasvári Pál utca 36.**

A megbízás határozatlan időre szól.

A megbízás kezdő időpontja: **2017. június 27.**

A megbízás lejárt: 2017. december 31

Név: **Varga Ferenc**

Anyja születési neve: **Kiss Ilona**

Lakcím: **2462 Martonvásár, Rózsa u. 19.**

A megbízás határozatlan időre szól.

A megbízás kezdő időpontja: **2013. január 29.**

- 14.4. A Felügyelő Bizottság tagjaira vonatkozó követelmények és kizáró okok:

- 14.4.1. A Felügyelő Bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
- 14.4.2. Nem lehet felügyelő bizottsági tag az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül.
- 14.4.3. Nem lehet felügyelő bizottsági tag, akit jogerős bírói ítélettel a vezető tisztségviselés gyakorlásától eltiltottak az eltiltást kimondó határozatban meghatározott időtartamig.

- 14.4.4. Nem lehet felügyelő bizottsági tag, akit valamely foglalkozástól eltiltottak, az ítélet hatálya alatt, ha az abban megjelölt tevékenységet folytatja a Társaság.
- 14.4.5. A gazdasági társaság kénysztörlési eljárás során való törlését követő öt évig nem lehet más gazdasági társaság felügyelő bizottsági tagja az a személy, aki a kénysztörlési eljárás megindításának időpontjában, a törlés évében, vagy a törlést megelőző évben a gazdasági társaságnál vezető tisztségviselő, korlátlanul felelős tag vagy többségi befolyást biztosító részesedéssel rendelkező tag volt.
- 14.4.6. Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja továbbá:
- a) akinek felelősségét a felszámolási vagy kénysztörlési eljárás során ki nem elégített hitelezői követelésért a bíróság jogerősen megállapította és a jogerős bírósági határozat szerinti fizetési kötelezettségét nem teljesítette,
 - b) aki a gazdasági társaság tartozásáért való korlátlan tagi helytállási kötelezettségének nem tett eleget, vagy
 - c) akivel mint vezető tisztségviselővel szemben a cégbíróság pénzbírságot szabott ki és a jogerős határozat szerinti fizetési kötelezettségét nem teljesítette, feltéve, hogy a vele szembeni végrehajtás eredménytelen volt.
- 14.4.7. A felügyelő bizottsági tag – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvénytörzés kivételével – nem szerezhethet részesedést a Társaságával azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő és felügyelő bizottsági tag a Társaságával azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben, kivéve, ha ehhez az Alapító hozzájárul.
- 14.4.8. A felügyelő bizottsági tag és közeli hozzátartozója, valamint élettársa nem köthet a saját nevében vagy javára a Társaság főtevékenységi körébe tartozó ügyleteket.
- 14.4.9. A felügyelő bizottsági tag és közeli hozzátartozója, valamint élettársa ügyvezetővé nem választható meg.
- 14.5. A Felügyelő Bizottság mindazon ügyekben véleményt nyilvánít, melyet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:188. § (2) bekezdése s jelen Alapító Okirat 10.2. pontja az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal.
- 14.5.1. Véleményezési jog gyakorlásához szükséges írásbeli döntés-tervezeteket az Önkormányzat polgármestere köteles az Alapító ülése előtt legalább 8 nappal a Felügyelő Bizottság elnöke, s az ügyvezető részére átadni, aki a Felügyelő Bizottság ülésének összehívásáról gondoskodik. Halaszthatatlan döntés esetén a vélemény beszerzése rövid úton (így különösen: távbeszélő, fax, e-mail) is történhet, azonban az így véleményt nyilvánító FB, illetőleg ügyvezető 5 napon belül köteles véleményét írásban is a döntést hozó Alapító rendelkezésére bocsátani.
- 14.5.2. A Felügyelő Bizottság kialakított véleményét az Alapító felé az FB elnöke ismerteti, aki az Alapító – Társasággal kapcsolatos – napirendi pontot tárgyaló ülésein meghívottként tanácskozási joggal vesz részt. Az ügyvezető ugyanezen napirendi pontoknál szintén tanácskozási joggal vesz részt az Alapító ülésein.
- 14.6. A Felügyelő Bizottság elnöke irányítja a Felügyelő Bizottság tevékenységét. A Felügyelő Bizottság jogosult, illetőleg köteles vizsgálni a Társaság ügyvezetését, a pénzügyi, gazdasági tevékenységet, véleményezi a költségvetés, a mérleg tervezetét.
- A Felügyelő Bizottság tagjainak díjazásáról az Alapító dönt. A Felügyelő Bizottság tagjai az Alapító külön döntéséig díjazás nélkül látják el tevékenységüket.
- 14.7. A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de legalább évente két ülést tart. Az üléseket az elnök hívja össze írásban, a napirend megjelölésével legalább 5 nappal az ülés időpontja előtt.
- 14.8. A Felügyelő Bizottság rendkívüli ülésének összehívását – az ok és cél megjelölésével – bármely tag kezdeményezheti, ennek a kezdeményezésnek az elnök 8 napon belüli intézkedéssel, az ülés 30 napon belüli összehívásával köteles eleget tenni. Ha az elnök a kérelmének nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
- 14.9. A Felügyelő Bizottság testületként jár el.

- 14.10. A Felügyelő Bizottság ülése akkor határozatképes, ha valamennyi tagja, azaz 3 fő jelen van. A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A Felügyelő Bizottság tagját e minőségében az Alapító nem utasíthatja.
- 14.11. A Felügyelő Bizottság döntéseit nyílt szavazással hozza meg. A döntés meghozatalához legalább 2 fő „igen” szavazat szükséges.
- A Felügyelő Bizottság elnöke gondoskodik a döntésnek az érintettekkel való írásbeli – igazolt módon történő – közléséről.
- 14.12. A Felügyelő Bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, melyet az Alapító hagy jóvá.
- 14.13. A Felügyelő Bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek tartalmilag meg kell felelnie a Ptk. 3:193. §-ában előírtaknak azzal, hogy a jegyzőkönyvet a Felügyelő Bizottság elnöke és az ülésen jelen lévő valamennyi tagja aláírja.
- 14.14. A Felügyelő Bizottság döntéseiről a Felügyelő Bizottság elnöke nyilvántartást vezet. Ezen nyilvántartást a Felügyelő Bizottság elnöke kezeli. A nyilvántartásban fel kell tüntetni a döntések tárgyát, tartalmát, időpontját, hatályát, a döntést támogatók és ellenzők, továbbá tartózkodók számárányát, valamint a határozat végrehajtási határidejét és a végrehajtásért felelős személyt.
- 14.15. Ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma 3 fő alá csökken, vagy nincs aki ülését összehívja, az ügyvezető a Felügyelő Bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles értesíteni az Alapítót, kérve az Önkormányzat Képviselőtestülete összehívását.
- 14.16. A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a Társaság működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőtől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a Társaság könyveibe, irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
- 14.17. A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően az Alapítót és az ügyvezetőt tájékoztatni és az Alapító Képviselőtestülete összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:
- 14.17.1. 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 Alapító, avagy az ügyvezető döntését teszi szükségessé;
- 14.17.2. az ügyvezető felelősségét megalapozó tény merült fel.
- 14.18. Az Alapító Képviselőtestületét a Felügyelő Bizottság indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - intézkedés céljából össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a Képviselőtestület összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult.
- 14.19. A 14.17. pontban foglaltakon túlmenően is a Felügyelő Bizottság ok és cél megjelölésével tett írásbeli indítványára az ügyvezető köteles az Alapító Képviselőtestülete az indítvány kézhezvételétől számított 30 napon belül történő összehívását kezdeményezni. Ezen határidő eredménytelen eltelte esetén a Felügyelő Bizottság jogosult az Alapító Önkormányzat Képviselőtestülete összehívásának kezdeményezésére.
- 14.20. Ha az Alapító a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles a törvényességi felügyeletet ellátó szervet értesíteni.
- 14.21. A Felügyelő Bizottság tagjai korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a Társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért, ideértve a számviteli törvény szerinti beszámoló összeállításával és nyilvánosságra hozatalával összefüggő ellenőrzési kötelezettség megszegését is.
- 14.22. A Felügyelő Bizottságra, illetve tagjaira, feladat és hatáskörére a Ptk. 3:26. § - 3:28. §, 3:119. §- 3:122. §-ában foglaltak az irányadók.

15. Könyvvizsgáló

- 15.1. **A Társaság könyvvizsgálója:**
Név: Lauf-Audit Könyvelő- és Könyvvizsgáló Kft.
Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi S. u. 7. 1/5.

Adószám: 25298079-2-20
Cégjegyzékszám: 20-09-074690
Kamarai nyilvántartási száma: 001465

A könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgáló neve: Borsosné Pál Ildikó
Kamarai nyilvántartási száma: 000970

15.2. A megbízatás kezdő időpontja: 2018. november 27.
A megbízatás lejárt: 2019. május 31.”

- 15.3. Nem lehet a Társaság könyvvizsgálója:
- 15.3.1. A Társaság tagja, ügyvezetője, Felügyelő Bizottság tagja, valamint ezen személyek közeli hozzátartozója, élettársa.
 - 15.3.2. A Társaság munkavállalója, e jogviszonya, illetve minősége fennállta idején, valamint annak megszűnésétől számított 3 évig.
 - 15.3.3. A könyvvizsgáló nem nyújthat a Társaság részére olyan szolgáltatást és nem alakíthat ki olyan együttműködést az ügyvezetéssel, amely a könyvvizsgálói feladatának független és tárgyilagos ellátását veszélyezteti.
- 15.4. A könyvvizsgáló feladatai:
- 15.4.1. A Társaság éves beszámolóját, annak jogszabályszerűségét köteles ellenőrizni.
 - 15.4.2. 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, megbízható és valós képet ad-e a Társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről.
 - 15.4.3. Köteles a Társaság számviteli beszámolóját tárgyaló Alapító ülésein részt venni, de távolmaradása az ülés megtartását nem akadályozza.
 - 15.4.4. Ha szükséges, tanácskozási joggal a Felügyelő Bizottság ülésein is részt vehet.
 - 15.4.5. Amennyiben megállapítja, illetve tudomást szerez arról, hogy a Társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely a vezető tisztségviselő vagy a Felügyelő Bizottság tagjainak a Ptk-ban meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles az Alapító ülése összehívását kezdeményezni.

Ha az Alapító ülését nem hívják össze, vagy az Alapító a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot értesíteni.
- 15.5. A könyvvizsgáló a Társaság üzleti ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni.
- 15.6. A könyvvizsgáló tevékenységére, jogkörére és feladataira egyebekben a Ptk. rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni, a könyvvizsgáló felelősségére pedig a könyvvizsgálókra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Polgári Törvénykönyvben meghatározott felelősségi szabályok az irányadók.

16. A Társaság megszűnése

- 16.1. A Társaság megszűnik a Ptk.-ban meghatározott esetekben.
- 16.2. A Társaság a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg.
- 16.3. Ha a Társaság jogutód nélkül megszűnik - a felszámolási eljárás esetét kivéve -, végelszámolásnak van helye.

17. Egyéb rendelkezések

- 17.1. Azokban az esetekben, amikor a Ptk. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a társaság honlapján tesz eleget.
- 17.2. A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXII. törvény, a Társaságnak és tagjainak az ott nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kelt: Székesfehérvár, 2010. május 25.

- I. számú módosítás kelt: Székesfehérvár, 2010. november 16.
II. számú módosítás kelt: Székesfehérvár, 2010. november 23.
III. számú módosítás kelt: Székesfehérvár, 2011. március 1.
IV. számú módosítás kelt: Székesfehérvár, 2013. január 29.
V. számú módosítás kelt: Székesfehérvár, 2013. december 17.
VI. számú módosítás kelt: Martonvásár, 2014. június 3.
VII. számú módosítás kelt: Martonvásár, 2014. szeptember 30.
VIII. számú módosítás kelt: Martonvásár, 2014. november 25.
IX. számú módosítás kelt: Martonvásár, 2014. december 16.
X. számú módosítás kelt: Martonvásár, 2017. június 27.
XI. számú módosítás kelt: Budapest, 2018. június 1.
XII. számú módosítás kelt: Budapest, 2018. november []

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete Alapítói jogkörében hozott /2018. (XI.27.) számú határozatában foglaltakkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot - mely módosítás az Alapító Okirat 11.1. és 13. pontjait érinti -
készítettem és ellenjegyzem, Budapesten, 2018. november [] napján:

.....
Dr. Ambrus Sándor Csaba ügyvéd
székhely: 1051 Budapest, Október 6. utca 22. fszt. 2.
postacím: 1369 Budapest, Pf.: 275.
kamarai azonosító /KASZ/: 36073579
lajstromszám:20590, Budapesti Ügyvédi Kamara