

**Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
40/2021. (II.25.) határozata
a Kittenberger Kálmán Növény és Vadaspark Szolgáltató Kft.
törzstőkéjének megemeléséről és tőketartalékba helyezéséről**

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletben foglaltakat figyelembe véve, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi döntést hozta:

1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése akként dönt, hogy a Kittenberger Kálmán Növény és Vadaspark Szolgáltató Kft. törzstőkéjét megemeli 10.000,- Ft, azaz tízezer forint mértékben és 499.990.000,- Ft, azaz négyszázkilencvenkilencmillió-kilencszázkilencvenezer forint összegű tőketartalékot helyez el a gazdasági társaságban.
2. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja a Kittenberger Kálmán Növény és Vadaspark Szolgáltató Kft. alapító okiratának a módosítását a határozat mellékletében foglaltak szerint.
3. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakra figyelemmel gyakorolja az Önkormányzat tulajdonosi jogosítványait, és az alapítói határozat kiállítása során a határozatban foglaltak szerint járjon el.

Határidő: 3. pont: 2021. április 1.

Felelős: Porga Gyula polgármester

A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:

Dr. Józsa Tamás irodavezető, kabinetfőnök

Melléklet a 40/2021. (II.25.) határozathoz

**„Kittenberger Kálmán” Növény és Vadaspark
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság**

ALAPÍTÓ OKIRAT

**2021. február 25-i módosításokkal
egységes szerkezetben**

amelynek tartalmát a 2. pontban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), a cégnylvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.) alapján, az alábbiak szerint állapítja meg:

1. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE

1.1. A Társaság cégneve:

**„Kittenberger Kálmán” Növény és Vadaspark Szolgáltató Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság**

A társaság rövidített cégneve: „Kittenberger Kálmán” Nonprofit Kft.

1.2. A Társaság székhelye: 8200 Veszprém, Kittenberger Kálmán u. 17.

A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

1.3. A cég e-mail elérhetősége: titkarsag@veszpzoo.hu

2. A TÁRSASÁG ALAPÍTÓJA

2.1. A Társaság alapítója:

2.1.1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
(képviseli: Porga Gyula polgármester)
Törzsszám: 734202
8200 Veszprém, Óváros tér 9.

3. A TÁRSASÁG JOGÁLLÁSA, MEGSZERZÉSÉNEK FELTÉTELEI

- 3.1. A Társaság közhasznú jogállású.
- 3.2. A Társaság nem folytat olyan tevékenységet, amely az Ectv. rendelkezéseibe ütközik.
- 3.3. A Társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okiratban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.
- 3.4. A Társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy az alapító okiratban meghatározott cél szerinti tevékenysége megvalósítása érdekében, a közhasznú célok megvalósítását nem veszélyeztetve végez.
- 3.5. A Társaság befektetési tevékenységet nem végez. Amennyiben a Társaság szabad pénzeszközeit kívánja befektetni, úgy köteles befektetési szabályzatot alkotni és ennek megfelelően eljárni azzal, hogy a befektetésekből származó eredményt nem fizetheti ki tagjának, köteles azt cél szerinti tevékenysége, közhasznú céljának elérésére fordítani. A befektetési szabályzatot az alapító a felügyelőbizottság véleményének kikérését követően fogadja el.
- 3.6. A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
- 3.7. A Társaság által nyújtott közhasznú szolgáltatásokból bárki részesülhet.

4. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖREI

A társaságot az alapító nem jövedelemszerzésre irányuló gazdasági tevékenység folytatására alapítja. A társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytathat.

4.1. A Társaság tevékenységi köre:

9104 '08 Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése – főtevékenység

- 5819 '08 Egyéb kiadói tevékenység
- 6820 '08 Saját tulajdonú, bérlet ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 7500 '08 Állat-egészségügyi ellátás
- 9321 '08 Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység
- 6810 '08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
- 4120 '08 Lakó- és nem lakó épület építése
- 4765 '08 Játék-kiskereskedelem
- 4778 '08 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
- 4724 '08 Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem

4.2. A Társaság a jogszabályok által előírt feladatokhoz azok megvalósítása érdekében az alábbi közhasznú tevékenységeket folytatja:

| Közhasznú tevékenység | Kapcsolódó közfeladat | Jogszabály |
|-----------------------|-----------------------|------------|
|-----------------------|-----------------------|------------|

| | | |
|---|---|---|
| Ismeretterjesztés | a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése, a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása, egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása, | 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 76. § (1) bek. |
| Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység | A lakosság egészségügyi állapotának javítása, a jobb életminőség elősegítése, az egészségkárosító környezeti, társadalmi és egyéb hatások elleni fellépés | 1997. évi CLIV.. törvény az egészségügyről 144. § (1)-(2) bek. |
| Tudományos tevékenység, kutatás | Az állatkert a természet- és állatvédelmet szolgálja, az ismeretterjesztést, oktatást és nevelést az ott élő állatok folyamatos és szakszerű bemutatásával és tájékoztatással biztosítja. | az állatkert és az állatotthon létesítésének, működésének és fenntartásának részletes szabályairól szóló 3/2001. (II. 23.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet 1. § (5) bek |
| Kulturális tevékenység | Kulturális szolgáltatás, kulturális örökség helyi védelme | 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 7 |
| Kulturális örökség megóvása | Kulturális örökség védelme | 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökségről 5. § (1) bek. |
| Természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem | A természetvédelmi kultúra fejlesztése, a természet védelmével kapcsolatos ismeretek oktatása | 1996. évi LIII. tv. a természet védelméről 64. § (1) bek.; |
| Sport támogatása (lovassport) | Az egészséges életmód és szabadidő sport gyakorlása feltételeinek megteremtése, a gyermek- és ifjúsági sport támogatása | 2004. évi I. tv a sportról 49. § c)-e) |

4.3. A 4.1. pontban megjelölt tevékenységek közül a közhasznú tevékenységek közé tartoznak:

5819*08 Egyéb kiadói tevékenység

7500*08 Állat-egészségügyi ellátás

9104*08 Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése

4.4. A Társaság közhasznú tevékenységének megvalósítását segítő üzleti (vállalkozási jellegű) tevékenységek:

6820*08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

9321*08 Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység

4724*08 Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem

A Társaság az engedélyhez vagy bejelentéshez kötött tevékenységeket csak az engedély kézhezvétele, vagy a bejelentés megtörténte után gyakorolhatja.

5.A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSÉNEK IDŐTARTAMA

5.1. A Társaság határozatlan időre jön létre.

6.A TÁRSASÁG TÖRZSTŐKÉJE

6.1. A Társaság törzstőkéje:

A Társaság törzstőkéje **450.650.000,- Ft, azaz Négyszázötvenmillió-hatszázötvenezer forint**, amely

a./ **40.430.000,- Ft, azaz negyvenmillió-négyszázharmincezer forint** készpénzből áll, amely a törzstőke **8,971** százaléka,

b./ **410.220.000,- Ft**, azaz négyszázötvenmillió-kettőszázötvenezer forint nem pénzbeli (apport) hozzájárulásból áll, amely a törzstőke **91,029** százaléka.

7. A TAG TÖRZSBETÉTJE

7.1. **Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata**

8200 Veszprém, Óváros tér 9.

A törzsbetét összege: 450.650.000,- Ft, azaz Négyszázötvenmillió-hatszázötvenezer forint.

A törzsbetét összetétele

Készpénz: **40.430.000,- Ft**

Nem pénzbeli hozzájárulás (apport): **410.220.000.-Ft**

7.2. Az alapító a törzsbetét készpénzhányadát már a Társaság bankszámlájára befizette, az apportot szolgáltatatta.

7.3. A tag egyéb vagyoni értékű szolgáltatásra nem kötelezett.

7.4. Az ügyvezető a cégbírósághoz történő bejelentéssel egyidejűleg nyilatkozott arról, hogy a hozzájárulás befizetése az előírt feltételek szerint teljesült.

8. A TÁRSASÁG LEGFŐBB SZERVE

8.1. A társaság legfőbb szerve az alapító, mert a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése alapján egyszemélyes társaságnál taggyűlés nem működik, annak hatáskörét az alapító gyakorolja, döntéseiről a vezető tisztségviselőket írásban köteles értesíteni.

Az alapító döntése a mindenkor hatályos Vagyonrendeletének figyelembevételével történik az alábbi esetekben:

- a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása;
- osztalékelőleg fizetésének elhatározása;
- pótbefizetés elrendelése és visszatérítése;
- az ügyvezető megválasztása, visszahívása;

- az ügyvezető és a felügyelő bizottsági tagok, valamint az alapító által meghatározott vezető állású munkavállalók javadalmazásáról szóló szabályzat megalkotása,
- a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása;
- a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
- olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával, illetve élettársával köt;
- az ügyvezető, a felügyelő bizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése;
- a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése;
- a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása;
- a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása,
- ***a társaság által kötendő olyan adósságot keletkeztető, továbbá vagyon elidegenítésére, megterhelésére irányuló szerződés jóváhagyása, amikor a szerződési érték a törzstőke legalább ¼-ét és minimum nettó 20 millió forintot meghaladja.***

8.2. Az alapítói döntésről az ügyvezető folyamatos nyilvántartást vezet (Határozatok Könyve), és a meghozott határozatokat azok meghozatala után haladéktalanul be kell vezetnie a Határozatok Könyvébe.

8.3. Alapító – a megválasztással, illetve kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével – a hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően jogosult az ügyvezető, valamint a felügyelő bizottság véleményét megismerni.

8.4. A véleményezési jog gyakorlásának módja: az alapító a tervezett döntés szövegét írásban (levél, fax vagy e-mail útján) megküldi az ügyvezetőnek. Az ügyvezető ennek kézhezvételét követő 8 napon belüli időpontra a tervezett döntés megküldésével egyidejűleg írásban összehívja a felügyelő bizottság ülését. A felügyelő bizottság fentiek szerint összehívott ülésén készült jegyzőkönyvbe foglalt véleményt – a saját véleményt tartalmazó levéllel együtt – az ügyvezető 8 napon belül köteles az alapító rendelkezésére bocsátani.

9. ÜGYVEZETÉS, KÉPVISELET, CÉGJEGYZÉS MÓDJA

9.1. A Társaságot az ügyvezető egyszemélyi felelős vezetőként irányítja, ellátja a Társaság ügyeinek intézését, képviseletét harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt. Az ügyvezető e jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve a Társaság dolgozóira átruházhatja.

9.2. Társaság ügyvezetője:

Török László (an: Pósa Piroska) 8220 Felsőörs, Csöpp utca 10. szám alatti lakos

9.3. Az ügyvezető megbízatása 2018. január 1. napjától határozatlan időre szól.

- 9.4.** A Társaság ügyeinek vitelére és a Társaság képviseletére az ügyvezető önállóan jogosult, de a képviseleti jog gyakorlása közben és az ügyvezetés során tartozik figyelembe venni azokat a korlátozásokat, amelyeket az alapító határozata megállapít.
- 9.5.** Az ügyvezető gyakorolja a munkáltatói jogokat, ellátja a munkaszervezet vezetésének feladatát, bonyolítja az árubeszerzést, a munkaszervezést, a mindennapos, operatív ügyintézés, gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről, elkészítteti a társaság mérlegét, vagyonkimutatását.
- 9.6.** Az ügyvezető és közeli hozzátartozója saját nevében vagy javára a gazdasági társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket köthet, erről azonban az alapítót a legközelebbi ülésen értesíteni kell.
- 9.7.** Az ügyvezető bármikor visszahívható.
- 9.8.** Az ügyvezetőt e minőségében megillető jogokra és az őt terhelő kötelezettségekre – a Ptk.-ban meghatározott eltérésekkel – a munkaviszonyra irányadó szabályokat kell alkalmazni.
- 9.9.** Az ügyvezető képviseleti jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve a Társaság dolgozóira átruházhatja.
Az ügyvezető újraválasztható.
- 9.10.** Az ügyvezető a Társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal – és ha a Ptk. kivételt nem tesz –, a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni.
Az ügyvezető Ptk.-ban meghatározottak szerint felel a Társasággal szemben a jogszabályok, az alapító okirat, illetve az alapító által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettsége felróható megszegésével a Társaságnak okozott károkért.
- 9.11.** Az ügyvezető feladatai különösen:
- 9.11.1.** A Társaság tevékenységének irányítása, gazdálkodásának tervezése, bevételeinek elérése, a bevételek ésszerű felhasználása, a Társaság fejlődésének elősegítése.
- 9.11.2.** A Társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogok gyakorlása.
- 9.11.3.** Az alapító által hozott határozatok végrehajtása és végrehajttatása.
- 9.11.4.** A könyvvizsgáló bevonásával az éves mérleg, gazdasági beszámoló, pénzügyi terv, évközi és év végi jelentések, szükségessé váló bevallások elkészítése, a felügyelőbizottság véleményének beszerzése és a fentiek alapítóhoz való felterjesztése.
- 9.11.5.** A Társaság könyveinek, okmányainak vezetése, ezek, és egyéb iratok megőrzése, az irattározás rendjének meghatározása.
- 9.11.6.** A Társaság szervezeti, működési szabályzatának, kollektív szerződésének, egyéb belső szabályzatainak elkészítése, illetőleg megkötése.

9.11.7. A határozatok könyvének vezetése.

9.11.8. Az ügyvezető köteles az alapító által hozott olyan döntéseket, amelyek egyes személyekre vagy szervekre vonatkoznak, a döntés meghozatalát követő nyolc napon belül közvetlenül az érintett számára ajánlott postai küldeményként megküldeni.

Amennyiben a küldemény a hatályos jogszabályok szerint nem tekinthető kézbesítettnek, úgy köteles ennek tudomásra jutásától számított 8 napon belül közleményként a Társaság honlapján is nyilvánosságra hozni.

9.11.9. Az ügyvezető köteles gondoskodni a Társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintésről, illetve azokról felvilágosítást adni.

Az iratokba való betekintés iránti igényt (kérelmet) írásban kell az ügyvezető részére megküldeni.

Az ügyvezető köteles bármely jogszabály által felhatalmazott szerv vagy személy által kért iratbetekintést haladéktalanul; egyéb esetekben az iratbetekintést kérővel történt megállapodás szerinti határidőben, illetve jogszabály vagy hatósági határozat által előírt határidőben teljesíteni.

Az ügyvezető köteles az iratbetekintésről külön nyilvántartást vezetni, melyből megállapítható a kérelmező neve, a kért irat megnevezése, a kérelem és teljesítésének ideje.

10. A TÁRSASÁG KÉPVISELETE, CÉGJEGYZÉSE

10.1. A Társaságot az ügyvezető önállóan képviseli.

10.2. A cégjegyzés akként történik, hogy a Társaság kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy előnyomtatott cégneve (rövidített cégneve) alá vagy fölé az ügyvezető a nevét önállóan írja alá, a hiteles aláírásmintának megfelelően.

10.3. Az ügyvezető az ügyintézés körében önállóan jár el.

11. A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG

11.1. A Társaságnál felügyelőbizottság működik, a bizottság tagjainak száma 3 fő, melyeket az alapító jelölt ki.

A felügyelőbizottság tagjait az alapító választja, megbízatásuk megszűnése után az új tagokat az alapító választja meg.

11.2. A felügyelőbizottság tagjai:

11.2.1. Némethné Károlyi Jolán (szül.: Veszprém, 1958.08.22. napján, an: Térmeg Jolán) 8200 Veszprém, József Attila u. 18. sz. alatti lakos,

11.2.2. Kalocsai Réka Zsuzsanna (szül. Veszprém, 1979.02.02. napján, an.: Marton Mária) 8200 Veszprém, Egry J. u. 43/C. 2. em. 7. szám alatti lakos

11.2.3. Daróczi Balázs (szül. Veszprém, 1981.05.21. napján, an.: Szabolcsi Ilona) 8200 Veszprém, Gábor Áron utca 4/C. 3. em. 8. szám alatti lakos

megbízatusuk 2020. január 01. napjától 2024. december 31. napjáig tart.

A felügyelőbizottság tagjai újraválaszthatók.

A felügyelőbizottsági tagok díjazását az alapító állapítja meg.

11.3. A felügyelőbizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított tizenöt napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelőbizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.

11.4. A felügyelőbizottság tevékenységét a hatályos jogszabályok szerint végzi, ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet az alapító hagy jóvá.

11.5. A felügyelőbizottság feladat- és hatásköre különösen:

11.5.1. Az alapító részére ellenőrzi a Társaság ügyvezetését; javaslatot tesz az alapítói határozat hozatalára, ha megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az alapító okiratba, illetve az alapító határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság érdekeit;

11.5.2. Köteles megvizsgálni az alapító elé terjesztett valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik;

11.5.3. Megvizsgálja és írásbeli jelentést készít az alapító részére a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról; az alapító a beszámoló elfogadásáról kizárólag a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat;

11.5.4. Kezdeményezheti az alapító által hozott határozat bírósági felülvizsgálatát;

11.5.5. Kijelöli a Társaságot képviselő személyt, ha a felülvizsgálatot az ügyvezető kezdeményezi és a Társaságnak nincs olyan ügyvezetője, aki a Társaságot képviselhetné;

11.5.6. Ellenőrzi a vagyonmérleg-tervezeteket és a vagyonleltár-tervezeteket;

- 11.5.7.** Ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. Ennek során az ügyvezetőtől jelentést, a szervezet munkavállalótól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthez, azokat megvizsgálhatja.
- 11.5.8.** A felügyelőbizottság köteles – az intézkedésre való jogosultságának megfelelően – az alapítót, vagy az ügyvezetőt tájékoztatni és határozathozatalt kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy 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 az alapító, vagy ügyvezető döntését teszi szükségessé, az ügyvezető felelősségét megalapozó tény merült fel, illetve a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött szerződés megszegését észleli.
- 11.5.9.** Ha a felügyelőbizottság indítványára – annak megtételétől számított harminc napon belül – az alapító összehívására, illetve az alapító hatáskörébe nem tartozó kérdésben az ügyvezető intézkedésére nem kerül sor, továbbá az alapító, vagy az ügyvezető a törvényes működés helyreállítása érdekében a szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
- 11.5.10.** A felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelőbizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a felügyelőbizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

11.6. A felügyelőbizottság működése

- 11.6.1.** A felügyelőbizottság testületként jár el.
A felügyelőbizottság tagjai sorából elnököt választ.
A felügyelőbizottság határozatképes, ha ülésein mindhárom tagja jelen van; határozatát a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.
- 11.6.2.** A felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye.
A felügyelőbizottság tagját e minőségében a tagok, illetve munkáltatója nem utasíthatja.
- 11.6.3.** A felügyelőbizottságnak – a munkavállalói részvétel szabályain alapuló tagságtól eltekintve – nem lehet tagja a Társaság munkavállalója.
- 11.6.4.** A felügyelőbizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását - az ok és a cél megjelölésével - a felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a felügyelőbizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek tizenöt napon belül nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

- 11.6.5.** Ha a felügyelőbizottság tagjainak száma az alapító okiratban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, az ügyvezető a felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles alapítói döntést kérni.
- 11.6.6.** A felügyelőbizottsági tagok - a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint - korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a Társasággal szemben a Társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért, ideértve a számviteli törvény szerinti beszámoló, valamint a kapcsolódó üzleti jelentés összeállításával és nyilvánosságra hozatalával összefüggő ellenőrzési kötelezettség megszegését is.

12. A KÖNYVVIZSGÁLÓ

- 12.1.** A Társaságnál könyvvizsgáló választása kötelező. Könyvvizsgálóvá az választható, aki az erre vonatkozó jogszabályok szerint a könyvvizsgálók nyilvántartásában szerepel.
- 12.2.** A Társaság könyvvizsgálójául az alapító a SIGNATOR AUDIT Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (8200 Veszprém, Radnóti tér 2. 1. em. 102., cégjegyzékszáma:19-09-500315, statisztikai számjele: 10604478-6920-113-19, adószám: 10604478-2-19) választja meg, mely társaság részéről a könyvvizsgálói feladatokat Olma Frigyes (anyja neve: Rommer Zsuzsanna, adóazonosító jele: 8412830709, könyvvizsgálói engedélyének száma: 007324) könyvvizsgáló 8200 Veszprém, Zápor utca 4/2/b. sz. alatti lakos látja el.

A könyvvizsgáló megbízatása 2020. július 1. napjától 2025. május 31. napjáig tart.

A könyvvizsgáló újraválasztható.

A könyvvizsgálóval – megválasztását követően – az ügyvezető köt szerződést a polgári jog általános szabályai szerint.

- 12.3.** A könyvvizsgáló tevékenységét a hatályos jogszabályok alapján végzi.

- 12.4.** A könyvvizsgáló feladat- és hatásköre:

- 12.4.1.** ellenőrzi és véleményezi a számviteli törvény szerinti beszámoló valóságát és jogszabályszerűségét;
- 12.4.2.** köteles megvizsgálni az alapító elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak;
- 12.4.3.** betekinthez a Társaság könyveibe, az ügyvezetőtől, a felügyelőbizottság tagjaitól, illetve a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet;
- 12.4.4.** megvizsgálhatja a Társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit.

- 12.5.** A könyvvizsgáló a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni.
- 12.6.** Ha ez szükséges, a könyvvizsgálót tanácskozási joggal a felügyelőbizottság ülésére is meg lehet hívni, illetve a könyvvizsgáló maga is kezdeményezheti ezen üléseken való részvételét vagy valamely ügy napirendre tűzését. Ez utóbbi esetben a könyvvizsgáló kérelme csak különösen indokolt esetben utasítható vissza.
- 12.7.** Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a gazdasági társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényről értesül, amely az ügyvezető vagy a felügyelőbizottság tagjainak e törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles az alapító döntését kezdeményezni.
- Ha a könyvvizsgáló értesítése alapján amennyiben az alapító döntéshozatalára nem kerül sor, a könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot értesíteni.
- 12.8.** A könyvvizsgáló felelősségére a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Ptk.-ban meghatározott felelősségi szabályok az irányadók.

13. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYOK

- 13.1.** Az ügyvezetőre az alábbi kizáró és összeférhetetlenségi szabályok vonatkoznak:

13.1.1. Az ügyvezető nem szerezhethet – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével – társasági részesedést a Társaságéval azonos tevékenységet is folytató más gazdálkodó szervezetben; továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a Társaságéval azonos tevékenységet is végző más gazdálkodó szervezetben; kivéve, ha ehhez az alapító hozzájárul.

13.1.2. Az ügyvezető és közeli hozzátartozója, nem köthet a saját nevében vagy javára a Társaság főtevékenysége körébe tartozó ügyleteket.

13.1.3. Az ügyvezető és közeli hozzátartozója nem választható meg a Társaságnál a felügyelőbizottság tagjává;

A 13.1.1.-13.1.3. pontokba foglalt szabályok megszegésével a Társaságnak okozott kár megtérítésére vonatkozó igényt a kár bekövetkeztétől számított egy éven belül lehet érvényesíteni.

13.1.4. Nem lehet – a közhasznú szervezet megszűnését követő három évig – a Társaság ügyvezetője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig

- amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
- amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,

- amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
 - amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette, illetőleg törölte.
- 13.1.5.** Az ügyvezető – amennyiben a Társaság ügyvezetői teendőit munkaviszony keretében látja el – további munkaviszonyt, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt nem létesíthet, kivéve, ha ehhez az alapító előzetesen hozzájárult.
- 13.1.6.** Az ügyvezető, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
- 13.1.7.** Nem lehet a Társaság ügyvezetője az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült.
- 13.1.8.** Akit jogerős bírói ítélettel az ügyvezetői tisztség gyakorlásától eltiltottak, e tilalom hatálya alatt nem lehet Társaság ügyvezetője. Akit valamely más foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, nem lehet a Társaság ügyvezetője az ítélet hatálya alatt, ha az abban megjelölt tevékenységet a Társaság főtevékenységként folytatja.
- 13.1.9.** Gazdasági társaság megszüntetési eljárás során való törlését követő öt évig nem lehet a Társaság vezető tisztségviselője az a személy, aki a megszüntetési eljárás megindításának időpontjában, a törlés évében, vagy a törlést megelőző évben a gazdasági társaságnál vezető tisztségviselő, kizárólagos vagy többségi befolyást biztosító részesedéssel rendelkező tag volt.
- 13.1.10.** Nem lehet a Társaság ügyvezetője az a személy, akinek – mint a jogutód nélkül megszűnt gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselőjének, kizárólagos vagy többségi befolyást biztosító részesedéssel rendelkező tulajdonosának – felelősségét a jogutód nélküli megszüntetést eredményező eljárás során ki nem elégített követelésekért a bíróság a Cstv. vagy a Ctv. alapján indított eljárásban jogerősen megállapította, és a jogerős bírósági határozat szerinti helytállási kötelezettség alapján a fizetési kötelezettségeit nem teljesítette. A tilalom hatálya a végrehajtási eljárás időtartama és az annak eredményességétől számított öt év.
- 13.1.11.** Nem lehet a Társaság ügyvezetője, akivel szemben a cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárásban pénzbírságot szabott ki, és jogerős bírósági határozat szerinti fizetési kötelezettségét nem teljesítette. A tilalom hatálya a végrehajtási eljárás időtartama és az annak eredményességétől számított öt év.
- 13.1.12.** Az ügyvezető köteles bejelenteni, ha a közeli hozzátartozója tagja lett a Társasággal azonos, vagy ahhoz hasonló tevékenységet folytató, vagy a Társasággal rendszeres gazdasági kapcsolatban álló gazdasági társaságnak, illetőleg vezetőként munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesített az ilyen tevékenységet folytató munkáltatónál.

13.2. A felügyelőbizottságra az alábbi kizáró és összeférhetetlenségi szabályok vonatkoznak:

13.2.1. Nem lehet a felügyelőbizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki

- a Társaság tagja, vagy ügyvezetője;
- a Társasággal e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik;
- a Társaság cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat;
- a Társaság könyvvizsgálója;
- a fenti személyek közeli hozzátartozója és élettársa.

13.2.2. A 13.1.1-13.1.4., valamint a 13.1.7-13.1.11. pontokban található rendelkezéseket a felügyelőbizottsági tagság összeférhetetlenségére vonatkozóan megfelelően kell alkalmazni.

13.3. A könyvvizsgálóra az alábbi kizáró és összeférhetetlenségi szabályok vonatkoznak:

13.3.1. Nem lehet a Társaság könyvvizsgálója, aki:

- a Társaság tagja, vagy ügyvezetője;
- a Társasággal e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik;
- a Társaság cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat;
- a Társaság felügyelőbizottságának tagja, illetve
- a fenti személyek közeli hozzátartozója és élettársa;
- a Társaság munkavállalója e jogviszonya (minősége) fennállta idején, valamint annak megszűnésétől számított három évig;

13.3.2. Nem lehet a Társaság könyvvizsgálója, aki a vonatkozó jogszabályok szerint nem szerepel a könyvvizsgálók nyilvántartásában.

13.3.3. Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, a személyi összeférhetetlenségi előírásokat a könyvvizsgálói tevékenységet végző személyen kívül a gazdálkodó szervezet valamennyi tagjára (részvényesére), vezető tisztségviselőjére és vezető állású munkavállalójára is alkalmazni kell.

13.3.4. A könyvvizsgálatért felelős személy a Társaság részére más megbízás alapján munkát nem végezhet, és a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet is csak akkor láthat el más feladatot is, ha a megbízás tárgya nem érinti a könyvvizsgálónak a Ptk. 3:129. § (1) bekezdésében meghatározott feladataira vonatkozó szerződésben vállalt kötelezettségeit.

13.3.5. Külön törvény a könyvvizsgálóval szemben más összeférhetlenségi szabályokat is megállapíthat.

14. A TÁRSASÁG NYILVÁNOSSÁGA

14.1. A Társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratok nyilvánosak, azokba bármely érintett személy betekinthez.

14.2. A Társaság - figyelemmel az Ectv. 37. § (3) b) pontjára - rögzíti:

14.2.1. határozatai érintettekkel való közlésének, valamint nyilvánosságra hozatalának a jelen fejezetben meghatározott módon tesz eleget;

14.2.2. a Társaság működésével, szolgáltatásai igénybevételének módjával, beszámolói közlésével kapcsolatosan a nyilvánosságot biztosítja, egyrészt a jogszabályokban meghatározott módon (közzétételi kötelezettség), másrészt a jelen alapító okiratban szabályozott iratbetekintési és felvilágosítási jog rögzítésével. Amennyiben ezen szabályokkal sem valósulna meg a nyilvánosság biztosítása, úgy a Társaság vállalja, hogy a jogszabályban rögzített körben országos sajtó útján megjelentetett közleményben teszi közzé ezen adatokat.

14.3. A Társaság az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg köteles közhasznúsági mellékletet készíteni.

A közhasznúsági melléklet tartalmát a 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet határozza meg.

Az évente kötelező közhasznúsági melléklet - amelyet az éves beszámoló elfogadásával egyidejűleg, annak részeként kell elkészíteni - bárki általi hozzáférhetőségét biztosítani kell.

A Társaság az elfogadott beszámolóját, valamint a közhasznúsági mellékletet a tárgyévet követő évben, legkésőbb az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig saját honlapján közzéteszi.

14.4. A Társaság közhasznú tevékenysége keretében nyújtott szolgáltatás igénybevételének módja bárki által megtekinthető a Társaság honlapján.

14.5. A Társaság működésével kapcsolatban keletkezett azon iratokba, amelyek jogszabály alapján nyilvánosak, a Társaság honlapján bárki, bármikor, és a Társaság ügyvezetőjével vagy az általa kijelölt személlyel történt előzetes egyeztetés alapján a Társaság székhelyén, munkaidőben betekinthez. A keletkezett iratokba történt betekintés iránti kérelem történhet rövid úton (pl. telefonon, telexen, telefaxon, e-mailen) vagy írásban. Az ügyvezető a betekintést kérő kérelmét, a kérelem tudomására jutásától

számított 8. munkanapig köteles teljesíteni. Az ügyvezető akadályoztatása esetén köteles helyettesről gondoskodni. A Társaság köteles az iratbetekintésről, és a kérelmekről nyilvántartást vezetni.

- 14.6.** A Társaság – a normatív támogatást kivéve – az államháztartás alrendszereiből kapott pénzeszköz felhasználásakor az igénybe vehető szolgáltatásokat, azok feltételeit a Társaság honlapján megjeleníti.

15. ÜZLETI ÉV, NYERESÉG FELOSZTÁSA

- 15.1.** Az üzleti év a naptári évvel azonos.

- 15.2.** A Társaság működéséről a külön jogszabályok előírásai szerint üzleti könyveket kell vezetni és azokat az üzleti év végén le kell zárni. Az üzleti év végével az ügyvezető a Társaság gazdálkodásáról az alapító számára mérleget, a gazdálkodás eredményéről vagyonkimutatást készít.

A Társaság köteles a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten nyilvántartani, egyebekben a reá irányadó könyvvizelési szabályokat kell alkalmazni.

- 15.3** A jelen alapító okirat rendelkezéseinek megfelelően az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik annak eldöntése, hogy a keletkezett nyereséget, illetve annak mely részét hogyan használja fel figyelemmel arra, hogy a közhasznú társaság tevékenységéből származó nyereség nem fizethető ki a tagok részére (Ectv. 34. § (1) bekezdés c) pont), az csak a jelen alapító okiratban rögzített cél szerinti tevékenységére fordítható.

16. A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE

- 16.1.** A Társaság megszűnik, ha:

16.1.1. az alapító elhatározza jogutód nélküli megszűnését,

16.1.2. más nonprofit gazdasági társasággal egyesül, vagy több nonprofit gazdasági társasággá válik szét,

16.1.3. a Cégbíróság megszűntnek nyilvánítja,

16.1.4. a Cégbíróság felszámolási eljárás során megszünteti.

- 16.2.** A Társaság vagyonának felosztására csak a Társaság törlését követően – a közhasznú szervezetekre vonatkozó külön szabályok szerint – kerülhet sor.

- 16.3.** A Társaság más társasági formába csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át, nonprofit gazdasági társasággal egyesülhet, illetve nonprofit gazdasági társaságokká válhat szét. Az egyesülésre, illetve a szétválásra a Ptk. és egyéb jogszabályok rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.

- 16.4.** Ha a Társaság jogutód nélkül megszűnik, úgy a tartozások kiegyenlítése után az alapító részére csak a megszűnéskori saját tőke összege adható ki, legfeljebb a vagyoni hányadának teljesítéskori értéke erejéig.
Az ezt meghaladó vagyont a tagok a Társaság céljaival azonos vagy ahhoz hasonló célra köteles fordítani, s erről a nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni.

17. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

- 17.1.** A Társaság a cégjegyzékbe való bejegyzéssel, a bejegyzés napjával jön létre és a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg.
- 17.2.** Amennyiben a Társaság közhasznú jogállása megszűnik, úgy köteles köztartozásait rendezni, illetőleg a közszolgáltatási szerződéseiből eredő feladatait időarányosan teljesíteni.
- 17.3.** A Társaság gazdálkodásának, tevékenységének adatait, nyilvános hirdetményeit jogszabályban kötelezően előírt eseteknél, illetve a jelen alapító okiratban előírt eseteknél a Céglélekben kell közzétenni.
- 17.4.** A társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben elsősorban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az Ectv., a cégnyilvántartásról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény előírásait kell alkalmazni.

Kelt: Veszprémben, 2021. február 25. napján

Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzata
alapító
képv.: Porga Gyula
polgármester

*Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot készítettem és ellenjegyzem
Veszprémben, 2021. február 25. napján:*

Dr. Mohos Gábor
ügyvéd
KASZ: 36078181