

**Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
122/2021. (III.25.) határozata
a Programiroda Kft. törzstőkéjének megemeléséről és tőketartalékba
helyezésről**

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 Veszprémi Programiroda és Rendezvényszervező és Kulturális Szolgáltató Kft. törzstőkéjét megemeli 10.000,- Ft, azaz tízezer forint mértékben, és 22.990.000,- Ft, azaz huszonnégy millió-kilencszázkilencvenezer forint összegű tőketartalékot helyez el a gazdasági társaságban.
2. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja a Veszprémi Programiroda és Rendezvényszervező és Kulturális Szolgáltató Kft. módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát 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.
4. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert – a határozat melléklete szerinti – módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására.

Határidő: 3., 4. pont: 2021. április 1.

Felelős: Porga Gyula polgármester

A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:

Dr. Józsa Tamás irodavezető, kabinetfőnök

Melléklet a 122/2021. (III.25.) határozathoz

Alapító okirat módosítás

A társaság tagja rögzíti, hogy a 2/2021. (.....) számú alapítói határozattal a Társaság Alapító Okiratát módosította. A társaság tagja rögzíti, hogy a jelen okiratban rögzített új tartalmú alapító okirat egyben egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiratnak is minősül azzal, hogy a módosítások jelölése dőlt betűvel történik.

A Veszprémi Programiroda Rendezvényszervező és Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

ALAPÍTÓ OKIRATA

Alulírott alapító, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseinek megfelelően a következők szerint állapítja meg az alábbi egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság alapító okiratát:

1. A Társaság cégformája

Korlátolt felelősségű társaság

2. A Társaság cégneve

Veszprémi Programiroda Rendezvényszervező és Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A Társaság rövidített neve: Veszprémi Programiroda Kft.

3. A Társaság székhelye

Székhely: 8200 Veszprém, Óváros tér 9.

4. A Társaság telephelye

Telephely: 8200 Veszprém, Brusznai Árpád utca 2.

5. A Társaság alapítója, tulajdonosa:

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

Székhely: Veszprém, Óváros tér 9.

Törzsszám: 430003000

Képviselő: Porga Gyula polgármester

6. A Társaság tevékenységi körei

A Társaság főtevékenysége:

9001 – Előadó-művészet

A Társaság egyéb tevékenységei:

9002 – Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység

9321 – Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység

9329 – M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

9319 – Egyéb sporttevékenység

9311 – Sportlétesítmény működtetése

9004 – Művészeti létesítmények működtetése
9003 – Alkotóművészet
8560 – Oktatást kiegészítő tevékenység
8230 – Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8220 – Telefoninformáció
8121 – Általános épülettakarítás
7990 – Egyéb foglалás
7912 – Utazásszervezés
7810 – Munkaközvetítés
7120 – Műszaki vizsgálat, elemzés
7010 – Üzletvezetés
7022 – Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7430 – Fordítás, tolmácsolás
7420 – Fényképészet
7320 – Piac-, közvélemény-kutatás
7311 – Reklámügynöki tevékenység
7312 – Médiareklám
7021 – PR, kommunikáció
6820 – Saját tulajdonú, bérlet ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6399 – M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
6203 – Számítógép üzemeltetés
6209 – Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
6190 – Egyéb távközlés
6130 – Műholdas távközlés
5920 – Hangfelvétel készítése, kiadása
5914 – Filmvetítés
5913 – Film, videó- és televízióprogram terjesztése
5811 – Könyvkiadás
5813 – Napilapkiadás
5814 – Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
5819 – Egyéb kiadói tevékenység
5630 – Italszolgáltatás
5621 – Rendezvényi étkeztetés
5629 – Egyéb vendéglátás
5210 – Raktározás, tárolás
5229 – Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás
4781 – Élelmiszer, ital, dohányárú piaci kiskereskedelme
4778 – Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
4690 – Vegyestermékkörű nagykereskedelem
4617 – Élelmiszer, ital, dohányáru ügynöki nagykereskedelme
1820 – Egyéb sokszorosítás
1812 – Nyomás (kivéve napilap)

Az alapító (továbbiakban: Tulajdonos) tudomásul veszi, hogy a cég tevékenységi körébe bejegyzett, de jogszabályban engedélyhez, vagy egyéb további feltételhez kötött tevékenységek csak az engedély alapján, vagy a feltétel teljesítése esetén végezheti a társaság.

A társaság a gazdasági tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedélyét - legkésőbb a tevékenység megkezdésével egyidejűleg - köteles a cégközlönyben közzétenni. A közzétételre a 2006. évi V. törvény 21. §-ában és a 21/A. §-ban foglaltak megfelelően alkalmazandók.

Képesítéshez kötött tevékenységet, ha a jogszabály kivételt nem tesz, a gazdasági társaság csak akkor folytathat, ha-e tevékenységben személyesen közreműködő tagjai munkavállalói, illetve a társaságban tartós polgárjogi szerződés alapján a társaság javára tevékenykedők között legalább egy olyan személy van, aki a jogszabályban foglalt képesítési követelményeknek megfelel.

7. A Társaság működésének időtartama

A Tulajdonos a Társaságot határozatlan időtartamra hozza létre.

8. A Társaság törzstőkéje

A Társaság törzstőkéje 3.530.000,- Ft, azaz hárommillió-ötszázharmincezer forint, amely teljes egészében pénzbeli betétből áll.

9. A Tulajdonos törzsbetétje

3.530.000,- Ft, azaz hárommillió-ötszázharmincezer forint, amely teljes egészében készpénzből áll.

10. A törzsbetétek befizetésének rendje

Az Alapító köteles a pénzbeli vagyoni hozzájárulás teljes összegét legkésőbb 2021. március 31. napjáig a Társaság rendelkezésére bocsátani a pénzforgalmi számlára történő befizetéssel.

11. Az üzletrész, mellékszolgáltatás

11.1. A Társaság törzstőkéje egyetlen üzletrészt képez.

11.2. A Tulajdonos törzsbetétje szolgáltatásán kívül mellékszolgáltatás teljesítésére nem köteles.

11.3. Az Alapítót pótbefizetési kötelezettség nem terheli.

12. Az üzletrész átruházása

12.1. Az üzletrész szabadon átruházható. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.

13. A Társaság legfőbb szerve

13.1. Az egyszemélyes társaságnál taggyűlés nem működik, a Társaság legfőbb szerve hatáskörébe tartozó kérdésekben az Önkormányzat mindenkor hatályos Vagyonrendelete szerint történik a döntés:

- a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása;
- osztalékélelőleg fizetésének elhatározása;
- pótbefizetés elrendelése és visszatérítése;
- az ügyvezető megválasztása, visszahívása;
- az ügyvezető és a felügyelő bizottsági tagok, valamint a Tulajdonos 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 saját tagjával, ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával [Ptk. 8:1 (1) 1. pont], illetve élettársával köt;
- a tagok, 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 szerződés jóváhagyása, amikor a szerződési érték a törzstőke legalább 1/4-ét, de minimum 20 millió forintot meghaladja.

13.2. A Tulajdonos köteles a taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben való döntésekről a vezető tisztségviselőt írásban értesíteni.

13.3. A Tulajdonosi jogkör gyakorlása közben hozott határozatokról az ügyvezető folyamatos nyilvántartást vezet (Határozatok Könyve), és a meghozott határozatokat azok meghozatala után haladéktalanul be kell vezetnie a határozatok Könyvébe.

13.4. A Társaság Ügyvezetője legalább negyedévente írásban köteles beszámolni a végzett munkájáról a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének, mint a Társaság Alapítójának.

13.5. A Tulajdonos - a megválasztással, illetve kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően köteles az ügyvezető, valamint a felügyelő bizottság véleményét megismerni.

13.6. A véleményezési jog gyakorlásának módja: A Tulajdonos a tervezett döntés szövegét írásban (levél, 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 a Tulajdonos rendelkezésére bocsátani.

14. Ügyvezetés, képviselet, cégjegyzés módja

14.1. A Társaság ügyeinek intézését, képviseletét harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt az ügyvezető látja el. Az ügyvezető e jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve a társaság dolgozóira átruházhatja.

14.2. Az ügyvezetőt a Tulajdonos legfeljebb öt évre választhatja meg.

14.3. A Társaság ügyvezetője 2019. október 01. napjától 2022. október 01. napjáig terjedő időszakra:

Név: Zalavári Eszter

anyja születési neve: Horváth Szilvia Katalin

lakcím: 8200 Veszprém, Sólyi utca 16. A. lház. 4. em. 12.

14.4. A vezető tisztségviselőt e minőségében megillető jogokra és az őt terhelő kötelezettségekre a munkaviszonyra irányadó szabályokat kell alkalmazni.

14.5. 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 a Tulajdonos határozata megállapít.

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

14.7. Az ügyvezető a Társaságtól a Tulajdonos által meghatározott díjazásban részesülhet.

14.8. Az ügyvezető és közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1 (1) 1. pont) a saját nevében vagy javára a gazdasági társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket köthet, erről azonban a Tulajdonos a legközelebbi ülésen értesíteni kell.

14.9. Az ügyvezető és cégvezető felelősségét és működésének - jelen szerződésben nem szabályozott - feltételeit a törvény határozza meg.

14.10. A cégjegyzés módja:

A cégjegyzés akként történik, hogy a Társaság előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégszövege alá nevét a Társaság ügyvezetője önállóan írja a közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány, illetve az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta szerint.

15. A Társaság felügyelő bizottsága

15.1. A társaság felügyelő bizottsága három tagból áll. A felügyelő bizottság tagjait a Tulajdonos a mindenkor hatályos rendeleteiben foglaltak szerint jogosult jelölni és megválasztani. A megválasztás határozott időre, de legfeljebb 5 évre szól. A felügyelő bizottsági tagok újraválaszthatók és bármikor visszahívhatók.

15.2. A felügyelő bizottság ellenőrzi a Társaság működését, ügyvezetését. E tevékenység gyakorlása érdekében a Társaság vezető tisztségviselőitől és vezető beosztású alkalmazottaitól jelentést, vagy felvilágosítást kérhet, a társaság könyveibe és irataiba betekinthez, azt megvizsgálhatja, illetve szakértőkkel megvizsgáltathatja.

15.3. A felügyelő bizottság köteles megvizsgálni a Tulajdonos elé terjesztett valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a Tulajdonos kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: „Számviteli törvény”) szerinti beszámolókról és az adózott eredmény felhasználásáról a Tulajdonos csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

A felügyelő bizottság tagjai a Tulajdonos ülésén tanácskozási joggal vesznek részt.

15.4. A felügyelő bizottság testületként jár el, tagjai sorából elnököt választ. A felügyelő bizottság határozatképességéhez három tag jelenléte szükséges. Határozatait szavazással állapítja meg egyszerű szótöbbséggel.

15.5. A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelő bizottság tagját e minőségben a gazdasági társaság tagjai, illetve munkáltatója nem utasíthatja. A felügyelő bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, melyet a Tulajdonos hagy jóvá.

15.6. A felügyelő bizottság ülésének összehívását - az ok és a cél megjelölésével - a felügyelő bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

15.7. A felügyelő bizottság elnöke a Ptk. és az Alapító Okirat rendelkezései keretében:

- összehívja és vezeti a bizottság üléseit,
- gondoskodik az ülés jegyzőkönyvének vezetéséről.

A Társaság felügyelő bizottsága 2020. január 01. napjától 2024. december 31. napjáig:

- **Horváth Pál** (anyja neve: Horváth Magdolna, lakcím: 8200 Veszprém, Wartha Vince utca 22. B. lház. 1. em. 1.)
- **Dr. Orbán György Pál** (anyja neve: Nagy Ilona Mária, lakcím: 8200 Veszprém, Petőfi Sándor utca 26.)
- **Hatás Andrea** (anyja neve: Román Mária, lakcím: 8200 Veszprém, Lóczy Lajos utca 16. B. lház. 3. em. 7.)

15.8. A felügyelő bizottság az egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érint a felügyelő bizottsági tag felelősségét, sem azt, hogy az ellenőrzést más, a felügyelő bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre kiterjessze.

16. Könyvvizsgáló

16.1. A Társaságnál állandó könyvvizsgáló működik.

16.2. A Társaság könyvvizsgáló feladatait 2020. július 1. napjától 2025. május 31. napjáig terjedő időszakra a **SIGNATOR AUDIT Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság** (cégjegyzékszám: 19-09-500315, székhely: HU-8200 Veszprém, Radnóti tér 2. 1. em. 102.) látja el.

A Könyvvizsgálatért felelős személy:

Olma Frigyes (anyja neve: Rommer Zsuzsanna, lakcím: 8200 Veszprém, Zápor utca 4. 2. ép. B. lház., tagsági szám: 007324).

A könyvvizsgáló legfeljebb ötévi időtartamra ismételten is kijelölhető.

16.3. A könyvvizsgáló betekinhet a Társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőktől és a társaság dolgozóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság pénztárát, értékpapír- és áruállományát szerződéseit és bankszámláját megvizsgálhatja. A könyvvizsgáló a Tulajdonos elé terjesztett minden jelentést - különösen a számviteli törvény szerinti beszámolót, mérleget és vagyonkimutatást - megvizsgál abból a szempontból, hogy azok valós adatokat tartalmaznak-e, illetve megfelelnek-e a jogszabályok előírásainak és véleményt ismerteti. E nélkül a jelentésről érvényes határozat nem hozható.

16.4. A könyvvizsgáló a Tulajdonos ülésén tanácskozási joggal részt vehet. Ha ez szükséges, a könyvvizsgálót tanácskozási joggal az ügyvezető szerv, illetve a felügyelő bizottság ülésére is meg lehet hívni, valamint a könyvvizsgáló maga is kezdeményezheti ezen üléseken való részvételét. A könyvvizsgáló ezen kezdeményezése csak külön indokolt esetben utasítható vissza.

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.

16.5. A könyvvizsgáló tevékenységére, jogkörére és feladataira egyebekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. , a könyvvizsgáló felelősségére pedig a könyvvizsgálókra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Polgári Törvénykönyvben meghatározott felelősségi szabályok az irányadók.

17. Üzleti év

A Társaság üzleti éve megegyezik a naptári évvel.

18. A Társaság megszűnése

18.1. A Társaság megszűnik, ha

- elhatározza jogutód nélküli megszűnését;
- elhatározza jogutódlással történő megszűnését (átalakulását);
- a cégbíróság megszüntnek nyilvánítja;
- a cégbíróság hivatalból elrendeli törlését;
- a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti.

18.2. A Társaság a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg.

18.3. Ha a Társaság jogutód nélkül megszűnik - a felszámolási eljárás esetét kivéve -, végelszámolásnak van helye.

18.4. Ha a Társaságnak a tartozások kiegyenlítése után marad vagyona, az a Tulajdonost illeti meg.

19. Számvitel, a nyereség felosztása

19.1. A Társaság létrehozásával kapcsolatos minden költség a Tulajdonost terheli.

19.2. A Tulajdonos bármikor jogosult a Társaság könyveit és iratait megtekinteni, azokat megvizsgálni.

19.3. A Tulajdonos betekintési jogát saját költségén megbízottak vagy szakértők útján is gyakorolhatja.

20. A részleges érvénytelenség

Ha jelen alapító okirat valamely rendelkezése érvénytelennek bizonyulna vagy hatályát veszítené, az nem érinti az alapító okirat többi rendelkezésének érvényességét.

A Tulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy az érvénytelen rendelkezés pótlására haladéktalanul meghozza azt a rendelkezést, amely az érvénytelen rendelkezés gazdasági tartalmához és az alapító célkitűzéseire a legközelebb áll.

21. Záró rendelkezések

21.1. A Tulajdonos tudomással bír arról, hogy az egyszemélyes társaság és Alapító Okiratának érvényességéhez az Alapító Okirat közokiratba, vagy ügyvéd által ellenjegyzett teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalása szükséges.

21.2. Jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Veszprém, 2021. március.....

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
alapító
Porga Gyula
polgármester

Z Á R A D É K:

Alulírott, Földesi-Herpai-Szalai Ügyvédi Iroda - dr. Herpai Gábor ügyvéd (székhelye: 8200 Veszprém, Almádi út 8.) jelen létesítő okirat ellenjegyzésével igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítőokirat-módosítások hatályos tartalmának. A változásokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okirat elkészítésére a létesítő okirat 8., 9. és 10. pontjának változása- mely pontok dőlt betűvel kerültek megjelölésre- adott okot.

Készítettem és ellenjegyzem:

Veszprém, 2021. március.....

Dr. Herpai Gábor
ügyvéd
KASZ: 36061482