J e g y z ő k ö n y v

Készült: Nagyecseden, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, **2019. június 12-én** az önkormányzati képviselő-testület r e n d k í v ü l i – nyilvános – üléséről

Jelen voltak: Kovács Lajos, polgármester,
Mészáros Gábor, alpolgármester,
Bugja János,
Bulyáki Zoltán,
Paragh Lajos,
Szántó Zsolt,
Tóth Áron,
Veres Zoltán települési képviselők

Tanácskozási joggal jelen volt:
Dr. Bölcsik István, jegyző
Murguly Lajosné, pénzügyi iroda vezetője

Távol maradt: Dr. Ficsor Mihályné, települési képviselő

Jegyzőkönyv-hitelesítők: Veres Zoltán és Bugja János települési képviselők

A jegyzőkönyvet Gergelyné Nagy Ildikó, adminisztrátor vezette.

N Y I L V Á N O S ÜLÉS

Kovács Lajos, polgármester: tisztelettel köszöntötte a testület tagjait, és a megjelent vendégeket, majd megállapította a jelenléti ív alapján az ülés határozatképességét, mivel a képviselő-testület 9 tagja közül 8 tag jelen volt, majd megnyitotta az ülést.
Ezt követően jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta megválasztani az abc sorrendben soron következő és jelenlévő Veres Zoltán és Bugja János települési képviselőket, majd szavazást rendelt el, s kihirdette annak eredményét.

A szavazásban résztvevő képviselők száma: 8 fő
Egyhangúlag – 8 igen szavazattal – hozott határozat:

Nagyecsed Város Önkormányzatának

97 / 2019.(VI.12.) KT.

h a t á r o z a t a

Jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról

A Képviselő-testület

A 2019. június 12-ei – rendkívüli – ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjéül Veres Zoltán és Bugja János települési képviselőket választja meg.

Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy mindenki megkapta a meghívót, és az előterjesztést, majd ismertette a napirend tervezetet:

1.- JAVASLAT a „Nagyecsedi Városüzemeltetési" Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester

2.- JAVASLAT székhelyhasználathoz történő hozzájárulásra
Előadó: Kovács Lajos, polgármester

Ezután a polgármester szavazást rendelt el, a napirendre vonatkozóan, majd kihirdette annak eredményét.

A szavazásban résztvevő képviselők száma: 8 fő
Egyhangúlag – 8 igen szavazattal – hozott határozat:

Nagyecsed Város Önkormányzatának

98 / 2019.(VI.12.) KT.

h a t á r o z a t a

Napirend meghatározásáról

A Képviselő-testület

az alábbi napirendet állapítja meg:

1.- JAVASLAT a „Nagyecsedi Városüzemeltetési" Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester

2.- JAVASLAT székhelyhasználathoz történő hozzájárulásra
Előadó: Kovács Lajos, polgármester

NAPIREND MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: /1.tsp./ JAVASLAT a „Nagyecsedi Városüzemeltetési" Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosítására

Előadó: Kovács Lajos, polgármester

Kovács Lajos, polgármester: tájékoztatta a képviselőket, hogy a Kft. ügyvezetője sajnálatos módon nem tudja ellátni feladatát. Jelenleg csak az ügyvezető jogosult cégjegyzésre. A megoldás a kettős ügyvezetés létrehozása. Ennek megfelelően készült a javaslat az alapító okirat módosítására az előterjesztés melléklete szerint. Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele az előterjesztéssel kapcsolatban.

Miután további hozzászólás, kérdés nem volt, a polgármester szavazást rendelt el, majd kihirdette annak eredményét.

A szavazásban résztvevő képviselők száma: 8 fő
Egyhangúlag – 8 igen szavazattal – hozott határozat:

Nagyecsed Város Önkormányzatának

99 / 2019.(VI.12.) KT.

határozata

a „Nagyecsedi Városüzemeltetési" Szolgáltató Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról

A Képviselő-testület

I.

A „Nagyecsedi Városüzemeltetési" Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát 2019. június 13. hatállyal az alábbiak szerint módosítja:

1. Az alapító okirat 11. pontja az alábbiak szerint módosul:

„11. A társaság képviseletének módja: az ügyvezetés

11.1./ A társaság ügyvezetői:
a.) Kovács Imre (születési hely: Mátészalka, idő: 1960. 10. 09. an.: Kelemen Éva) 4355 Nagyecsed, Dobó I. u. 16. sz. alatti lakos, akinek ügyvezető megbízása öt évre szól, 2015. július 1. napjától 2020. június 30. napjáig.
b.) Polyákné Virág Csilla (születési hely: Mátészalka, idő: 1984.04.26., an: Tóth Elvira) 4355 Nagyecsed, Báthori u. 41. sz. alatti lakos, akinek megbízása 2019. június 13. napjától 2020. június 30. napjáig szól.

11.2./ Az ügyvezetők a gazdasági társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személytől elvárható fokozott gondossággal, a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni.
A jogszabályok, a társasági szerződés, illetve ügyvezetési kötelezettségeinek vétkes megszegésével a gazdasági társaságnak okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felelnek a társasággal szemben.

11.3./ Az alapító csak abban az esetben és olyan körben vonhatja el az ügyvezetőknek az ügyvezetés körébe eső hatáskörét, amennyiben azt az alapító okirat lehetővé teszi.

11.4./ Ügyvezetői tisztségviselői feladat csak személyesen látható el, képviseletnek nincs helye.

11.5./ Az ügyvezetők felett az egyéb munkáltatói jogkört az alapító képviselője, a polgármester gyakorolja."

2. Az alapító okirat 12. pontja az alábbiak szerint módosul:

„12. A cégjegyzés módja

A cégjegyzés önállóan történik akként, hogy az előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégnév alá az ügyvezetők bármelyike önállóan írja nevét az aláírási címpéldány szerint."

II.

Az alapító okirat egyéb pontjai változatlanul érvényesek.

III.

Utasítja a Kft. ügyvezető-igazgatóját, hogy a módosításnak a cégbírósági nyilvántartásban történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

IV.

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadja.

Végrehajtási határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: Polgármester és a Kft. ügyvezetője

melléklet a 99/2019. (VI.12.)KT. határozathoz

ALAPÍTÓ OKIRAT

(egységes szerkezetben a módosításokkal)

Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testülete a város területén élők közös társadalmi szükségletei kielégítésének szervezése, a településpolitikai célok lebonyolítása, az önkormányzati ingatlanok állagmegóvása érdekében egyszemélyes nonprofit korlátolt felelősségű társaságot hozott létre 2009. június 30. napján.

1./ A társaság neve: „Nagyecsedi Városüzemeltetési" Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság rövidített neve: „Nagyecsedi Városüzemeltetési" Nonprofit Kft.

A társaság székhelye: 4355 Nagyecsed, Rózsás u. 65.

2./ A társaság alapítója:

Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselőtestülete
4355 Nagyecsed, Árpád u. 32. sz.

Képviselő: Kovács Lajos polgármester

3./ Az alapító a társaságot határozatlan időtartamra hozta létre.

4./ A társaság tevékenységi körei:

Közhasznú tevékenységek:

A társaság fő tevékenységi köre:
960302 Köztemető fenntartás és működtetés

A társaság további tevékenységi körei:
1610 Fűrészárugyártás
1624 Tároló fatermék gyártás
370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
381102 Egyéb nem veszélyes hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása
381103 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
390001 Talaj és talajvíz szennyeződésmentesítése
390002 Felszíni víz szennyeződésmentesítése
390005 Egyéb szennyeződésmentesítési tevékenységek
421100 Út, autópálya építése
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése
562919 Egyéb étkeztetés
562920 Egyéb vendéglátás
812000 Takarítás
823000 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
842531 Polgári védelem ágazati feladatai
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
842543 Katasztrófavédelmi helyreállítási tevékenység (kivéve ár- és belvíz esetén)
813000 Zöldterület kezelés
889100 Gyermekek napközbeni ellátása
910201 Múzeumi gyűjteményi tevékenységtevékenység
910203 Múzeumi kiállítási tevékenység
910301 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
910302 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása
960300 Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás.

5./ Üzletszerű tevékenységek:

Növénytermesztési szolgáltatás
Gőzellátás, légkondicionálás
Lakó- és nem lakó épület építése
Bontás
Építési terület előkészítése
Villanyszerelés
Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
Egyéb épületgépészeti szerelés

Vakolás
Épületasztalos-szerkezet szerelése
Padló- falburkolás
Festés, üvegezés
Egyéb befejező építés m.n.s.
Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
Tejtermék, tojás, zsiradék nagykereskedelme
Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely szolgáltatás.

A társaság vagyona

6./ A társaság törzstőkéje 3.000.000 Ft, azaz Hárommillió forint, amely kizárólag pénzbeli betétből áll, és amely befizetésre került a társaság bankszámlájára.

7./ A társaság kiemelkedően közhasznú jogállás megszerzéséhez szükséges működési feltételek.

7.1./ Közhasznú tevékenysége során a társaság olyan közfeladatot lát el, amelyről a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény alapján a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia. Ezek:

Településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása),
Környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás),
Lakás- és helyiséggazdálkodás,
Helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás
Honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
A kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is.
Közreműködés a település közbiztonságának biztosításában,
Kulturális szolgáltatás,
Hulladékgazdálkodás,
Víziközmű szolgáltatás.

7.2./ A társaság az alapító okirat szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a Kelet-Magyarország című napilap útján hozza nyilvánosságra.

7.3./ A társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végzi.

7.4./ Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja.

7.5./ Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, nem állít képviselőjelöltet országgyűlési és fővárosi, illetve megyei képviselő-választáson, nem lehet alapító tagja párt, továbbá nem nyújthat pártoknak anyagi támogatást.

8. Egyéb működési feltételek

8.1./ A társaság határozatlan időre alakul.

8.2./ A társaság gazdasági tevékenységet 2009. június 30. napjától folytat.

8.3./ A közhasznú jogálláshoz kapcsolódó kedvezményekre legkorábban a társaság közhasznú jogállásának megszerzésének időpontjától jogosult.

9. A társaság vezető szerve

9.1./ A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben a tag írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

A legfőbb szerv hatáskörét a tag gyakorolja.

9.2./A Kötelezően az alapító rendelkezik:

a, a Ptk. 3:188 § (2) bekezdéséről,
b, a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel, a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött megállapodásról,
c, a közhasznú jelentés elfogadásáról.

9.2./B Szükség szerint rendelkezik az alapító:

a) befektetési szabályzat elfogadásáról,
b) belső szervezeti és működési szabályzat jóváhagyásáról.

9.3./ Az alapító ülésein a felügyelő bizottság tagjai - tanácskozási joggal – kötelesek részt venni, tekintettel a társaság egyszemélyes jellegére.

9.4./ Az állandó könyvvizsgálót a társaság legfőbb szervének a társaság beszámolóját tárgyaló ülésére meg kell hívni. A könyvvizsgáló ezen az ülésen köteles részt venni, de távolmaradása az ülés megtartását nem akadályozza.

9.5./ A nonprofit korlátolt felelősségű társaság tevékenységével és gazdálkodásával kapcsolatos alapítói döntések nyilvánosságának biztosítása kötelező. Ezért minden olyan kérdéskörben, amely a nonprofit korlátolt felelősségű társaság működésével és gazdálkodásával kapcsolatban kötelező, a nyilvánosság biztosítása az alapító vezető szerve döntéshozatala során a nyilvánosságot nem zárhatja ki.

9.6./ Az alapító képviseletére jogosult szerv vagy személy a nonprofit korlátolt felelősségű társaság tevékenységével és gazdálkodásával kapcsolatban köteles a döntéshozatal előtt a nyilvánosság biztosítása érdekében a szolgáltatás igénybevevői kört olyan határidővel értesíteni, amellyel a nyilvánosság biztosítása nem hiúsítható meg.

9.7./ Az alapító üléseit írásban hívja össze, olyan módon, hogy az alapítói ülés tervezett időpontját legalább 30 nappal korábban megküldött írásos meghívó és a tervezett napirendi javaslat megküldésével értesíti az ügyvezetőt, a felügyelő bizottsági tagokat és a társaság könyvvizsgálóját azzal a felkéréssel, hogy amennyiben szükségesnek ítélik meg, tegyenek további javaslatot a tervezett napirend kiegészítésére az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül. A napirendi javaslatok kézhezvételét követően az ülés napirendjét az alapító képviselője 5 napon belül véglegesíti. Egyidejűleg az alapító képviselője dönt az ülés pontos időpontjáról és helyszínéről, és erről írásban minden érintett személyt vagy szervet értesíti.

9.8./ Az ügyvezető, a felügyelő bizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben, illetve a 2011. évi CLXXV. törvényben szabályozott esetekben jogosult az alapítói ülés összehívását kezdeményezni. Jogosultak az alapítói ülés összehívását kezdeményezni abban az esetben is, amennyiben az alapító közhasznú társasággal kapcsolatos tevékenysége ezt indokolttá teszi.

9.9./ Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdéskörben csak az alapító, illetve az alapító vezető szerve hozhat döntést.

9.10./ Az alapító a nonprofit korlátolt felelősségű társaság működését is érintő rendkívüli ülésen hozott döntése csak abban az esetben tekinthető érvényesnek, amennyiben azon a nonprofit korlátolt felelősségű társaság ügyvezetője, felügyelő bizottsági tagjai és könyvvizsgálója is jelen volt.
A döntés továbbá csak abban az esetben tekinthető elfogadottnak, amennyiben az alapító képviseletére jogosult személy utólagosan tájékoztatja a nyilvánosságot, és a nyilvánosság tájékoztatását követő 30 napon belül elfogadható kifogás a döntés ellen nem merül fel.

9.11./ Az alapító képviseletére jogosult személy köteles haladéktalanul, de legkésőbb a következő munkanapon a nonprofit korlátolt felelősségű társaság ügyvezetőjét, felügyelő bizottsági tagjait, illetve a könyvvizsgálót a nonprofit korlátolt felelősségű társaság működését érintő kérdésről tájékoztatni.

9.12./ Az alapító a nonprofit korlátolt felelősségű társaságra vonatkozó határozatok meghozatalánál köteles figyelembe venni a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény szabályait.

9.13./ Az alapító vezető szervének határozathozatalában – a nonprofit korlátolt felelősségű társaságot érintő döntéshozatala során – nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek tagja vagy tagjának közeli hozzátartozója a határozat alapján:
a, kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b, bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

10. A társaság nyilvánossága

10.1./ Az alapító a nonprofit korlátolt felelősségű társaság működésével kapcsolatos ülésekről köteles jegyzőkönyvet készíteni. A jegyzőkönyv tartalmazza a taggyűlés helyét és idejét, a jelenlévőket és az általuk képviselt szavazati jog mértékét, és amelyből a döntést támogatók és ellenzők számaránya és személye megállapítható.

10.2./ Az ülések határozatait a meghozataluktól számított 15 napon belül postai úton kell közölni az érintettekkel és ezzel egyidejűleg a társaság székhelyén található nyilvános faliújságra is ki kell függeszteni legalább 30 napra a meghozott határozatok szövegét. Ennél rövidebb határidőt akkor köteles az alapító teljesíteni, amennyiben azt a hozott határozat jellege megköveteli. Az alapító köteles hirdetményeire vonatkozó falitáblát biztosítani egyrészt az alapító, másrészt külön a közhasznú társaság székhelyén, legkésőbb a közhasznú társaság bejegyző végzésének kézhezvételekor.

10.3./ A nonprofit korlátolt felelősségű társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba a társaság ügyvezetőjével történt előzetes egyeztetés alapján munkaidőben bárki betekinthet, saját költségére másolatot készíthet. A keletkezett iratokba történt betekintés iránti kérelem történhet rövid úton, telefonon, írásban, telexen, telefaxon, e-mailen. Az alapító a betekintést kérő kérelmét, a kérelem tudomására jutásától számított 3. munkanapig köteles teljesíteni. Az ügyvezető akadályoztatása esetén köteles helyettesről gondoskodni.

10.4./ A társaság éves beszámolója, a közhasznúsági jelentés és a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel kötött megállapodás megtekinthető a 10.3. pontban meghatározott feltételekkel. A társaság éves beszámolója megtekinthető a társaság székhelye szerint illetékes cégbíróságon is.

10.5./ A nonprofit korlátolt felelősségű társaság tevékenységével és gazdálkodásával kapcsolatos ülésekről a szolgáltatás igénybevevőit értesíteni kell. Az értesítési határidők megegyeznek az alapítói ülések összehívásának rendjével.

10.6./ A szolgáltatás igénybevétele módjának közlése történhet közvetlenül a szolgáltatás igénybevevőjének megkeresésével, illetve a 10.2. pontban megjelölt hirdetőtáblán, a hozott határozat jellegétől függően.

11. A társaság képviseletének módja: az ügyvezetés

11.1./ A társaság ügyvezetői:
a.) Kovács Imre (születési hely: Mátészalka, idő: 1960. 10. 09. an.: Kelemen Éva) 4355 Nagyecsed, Dobó I. u. 16. sz. alatti lakos, akinek ügyvezető megbízása öt évre szól, 2015. július 1. napjától 2020. június 30. napjáig.
b.) Polyákné Virág Csilla (születési hely: Mátészalka, idő: 1984.04.26., an: Tóth Elvira) 4355 Nagyecsed, Báthori u. 41. sz. alatti lakos, akinek megbízása 2019. június 13. napjától 23020. június 30. napjáig szól.

11.2./ Az ügyvezetők a gazdasági társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személytől elvárható fokozott gondossággal, a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni.
A jogszabályok, a társasági szerződés, illetve ügyvezetési kötelezettségeinek vétkes megszegésével a gazdasági társaságnak okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felelnek a társasággal szemben.

11.3./ Az alapító csak abban az esetben és olyan körben vonhatja el az ügyvezetőknek az ügyvezetés körébe eső hatáskörét, amennyiben azt az alapító okirat lehetővé teszi.

11.4./ Ügyvezetői tisztségviselői feladat csak személyesen látható el, képviseletnek nincs helye.

11.5./ Az ügyvezetők felett az egyéb munkáltatói jogkört az alapító képviselője, a polgármester gyakorolja.

12. A cégjegyzés módja

A cégjegyzés önállóan történik akként, hogy az előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégnév alá az ügyvezetők bármelyike önállóan írja nevét az aláírási címpéldány szerint.

13. Az ügyvezetőre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok

13.1./ A vezető tisztségviselő – a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével – nem szerezhet társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben vezető tisztségviselő. A vezető tisztségviselő az új vezető tisztségviselői megbízás elfogadásától számított 15 napon belül azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő, vagy felügyelőbizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.

A vezető tisztségviselő és hozzátartozója – a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével – nem köthet saját nevében vagy saját javára a gazdasági társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket. (Ptk. 3:115. § (1) és (2) bekezdés)

13.2./ Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. (Ptk. 3:22. § (4) bekezdés)

13.3./ Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. (Ptk. 3:22. § (5) bekezdés)

13.4./ Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. (Ptk. 3:22. § (6) bekezdés)

13.5./ A közhasznú szervezet megszűntét követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig –
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletzárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletzárást helyettesítő bírságot szabott ki

d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte. (2011. évi CLXXV. törvény 39.§ (1) bekezdés)

Vezető tisztségviselő, illetve ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. (2011. évi CLXXV. törvény 39.§ (2) bekezdés)

13.6./ A nonprofit korlátolt felelősségű társaság az ügyvezetőt, valamint e személy hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

14. A közhasznú társaság működésének ellenőrzése: a felügyelő bizottság

14.1./ A társaságnál három tagból álló felügyelő bizottság működik. A felügyelő bizottság tagjait öt évre jelöli ki az alapító, 2015. július 1. napjától 2020. június 30. napjáig.

- Czibere-Molnár Tímea (születési hely, idő: Mátészalka, 1983. 06. 30. an.: Ványi Piroska) 4761 Porcsalma, Lehel u. 11. sz. alatti lakos,

- Andalik Csilla (születési hely, idő: Mátészalka, 1983. 09. 07. an.: Bulyáki Éva) 4355 Nagyecsed, Rózsás u. 42.. sz. alatti lakos,

- Polyák Andrea (Születési hely, idő: Mátészalka, 1987. 09. 04. an.: Janovszki Erzsébet) 4355 Nagyecsed, Deák u. 80. alatti lakos.

14.2./ A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn.
A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. (Ptk. 3:26 §)

14.3./ A felügyelőbizottság köteles a tagok vagy az alapító döntéshozó szerve elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni.
A felügyelőbizottság a jogi személy irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, a vezető tisztségviselőktől felvilágosítást kérhet.
A felügyelőbizottság határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza. (Ptk. 3:27. §)

15. A felügyelő bizottság létrehozására, működésére és hatáskörére vonatkozó szabályok

15.1./ A felügyelőbizottság három tagból áll. A felügyelőbizottság testületként működik. Az egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, és az ellenőrzési feladatokat megoszthatja tagjai között.
A felügyelőbizottsági tagsági jogviszonyra a megbízási szerződés szabályait kell megfelelően alkalmazni.
A felügyelőbizottságnak – a munkavállalói részvétel szabályain alapuló tagságtól eltekintve – nem lehet tagja a társaság munkavállalója. (Ptk. 3: 121. §)

15.2./ A felügyelőbizottság saját tagjai közül választ elnököt.
A felügyelőbizottság ülése akkor határozatképes, ha tagjai legalább kétharmada, de legalább három fő az ülésen jelen van.
A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a gazdasági társaság legfőbb szerve hagyja jóvá.
Ha a felügyelőbizottság tagjaink száma a létesítő okiratban megállapított szám alá csökken, az ügyvezetés a felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles értesíteni az alapítót. (Ptk. 3:122. §)

15.3./ Ha az alapító okirat a legfőbb szerv vagy az ügyvezetés hatáskörébe tartozó egyes döntések meghozatalát vagy azok jóváhagyását a felügyelőbizottság hatáskörébe utalja, a felügyelőbizottság tagjai az e hatáskörükben kifejtett tevékenységgel a társaságnak okozott károkat a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint kötelesek megtéríteni. (Ptk. 3:123. § (1) bekezdés)

15.4./ Ha az alapító okirat az ügyvezetés hatáskörébe tartozó egyes döntések meghozatalát a felügyelőbizottság előzetes jóváhagyásához köti, és a felügyelőbizottság az ügyvezetés határozati javaslatát nem hagyja jóvá, de az ügyvezetés a javaslatot fenntartja, az ügyvezetés jogosult a társaság legfőbb szervének döntését kérni. Ha a felügyelőbizottság jóváhagyta az ügyvezetés javaslatát, a határozatból eredő károkért az azt megszavazó vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok a társasággal szemben egyetemlegesen felelnek a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint.
A felügyelőbizottság tagjaira – ügydöntő tevékenységük tekintetében – megfelelően alkalmazni kell azokat a rendelkezéseket, amelyek az adott kérdésben a Ptk. alapján döntésre jogosult személyekre vonatkoznak. (Ptk. 3:123. § (2), (3) bekezdés)

15.5./ A felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását – az ok és 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 harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról.

15.6./ A felügyelő szerv ellenőrzi a nonprofit korlátolt felelősségű társaság működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. (2011. évi CLXXV. törvény 41.§ (1) bekezdés)

15.7./ A felügyelő szerv tagja az alapító ülésén tanácskozási joggal részt vesz. (2011. évi CLXXV. törvény 41.§ (2) bekezdés)

15.8./ A felügyelő szerv köteles az intézkedésre jogosult alapítót tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé,
b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. (2011. évi CLXXV. törvény 41.§ (3) bekezdés)

15.9./ Az intézkedésre jogosult alapító vezető szervét a felügyelő szerv indítványára – annak megtételétől számított harminc napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen

eltelte esetén a vezető szerv összehívására a felügyelő szerv is jogosult. (2011. évi CLXXV. törvény 41.§ (4) bekezdés)

15.10./ Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. (2011. évi CLXXV. törvény 41.§ (5) bekezdés)

16. A felügyelő bizottság összeférhetetlenségére vonatkozó szabályok

16.1./ Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, aki
a) az alapító vezető szervének elnöke vagy tagja,
b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást, - illetve
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

16.2./ A közhasznú szervezet megszűntét követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely:
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletzárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletzárást helyettesítő bírságot szabott ki
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

16.3./ A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

17. A könyvvizsgáló

17.1./ Az alapító által 3 éves időtartamra, 2018. október 1. napjától 2021. szeptember 30. napjáig terjedő időtartamra kijelölt könyvvizsgáló:

Mátrai Istvánné könyvvizsgáló
Anyja neve: Harkály Márta
4400 Nyíregyháza, Kórház u. 9.
Kamarai nyilvántartási száma: 002001.

A könyvvizsgáló újraválasztható.

17.2./ A könyvvizsgáló feladata, hogy a könyvvizsgálatot szabályszerűen elvégezze, és ennek alapján független könyvvizsgálói jelentésben foglaljon állást arról, hogy a gazdasági társaság beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak és megbízható, valós képet ad-e a társaság

vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, működésének gazdasági eredményeiről. (Ptk. 3:129. § (1) bekezdés)

17.3./ Az első állandó könyvvizsgálót a létesítő okiratban kell kijelölni, ezt követően a könyvvizsgálót a társaság legfőbb szerve választja. A könyvvizsgálóval a megbízási szerződést – a legfőbb szerv által meghatározott feltételekkel és díjazás mellett – az ügyvezetés a kijelölést vagy választást követő 90 napon belül köti meg. Ha a szerződés megkötésére e határidőn belül nem kerül sor, a legfőbb szerv köteles új könyvvizsgálót választani. (Ptk. 3:130. § (1) bekezdés)

17.4./ Az állandó könyvvizsgálót határozott időre, legfeljebb öt évre lehet megválasztani. Az állandó könyvvizsgáló megbízásának időtartama nem lehet rövidebb, mint a legfőbb szerv által történt megválasztásától a következő beszámolót elfogadó ülésig terjedő időszak.
Semmis a létesítő okirat olyan rendelkezése, amely a fentiekben foglalt szabályoktól eltér.
(Ptk. 3:130. § (2) (3) bekezdés)

17.5./ Az állandó könyvvizsgáló nem nyújthat a gazdasági társaság részére olyan szolgáltatást és nem alakíthat ki olyan együttműködést az ügyvezetéssel, amely könyvvizsgálói feladatának független és tárgyilagos ellátását veszélyezteti. (Ptk. 3:131. § (1) bekezdés)

17.6./ Az állandó könyvvizsgálót a társaság legfőbb szervének a társaság beszámolóját tárgyaló ülésre meg kell hívni. A könyvvizsgáló ezen az ülésen köteles részt venni, de távolmaradása az ülés megtartását nem akadályozza. (Ptk. 3:131. § (2) bekezdés)

17.7./ Ha a gazdasági társaságnál felügyelőbizottság működik, a könyvvizsgáló a felügyelőbizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet, a felügyelőbizottság felhívása esetén a könyvvizsgáló a felügyelőbizottság ülésén köteles részt venni. A felügyelőbizottság köteles napirendre tűzni a könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyeket.

17.8./ Ha a jogi személy a könyvvizsgálat ellátására állandó könyvvizsgálót vesz igénybe, az állandó könyvvizsgáló feladatai ellátása érdekében betekinthet a jogi személy irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe, a vezető tisztségviselőktől, a felügyelőbizottság tagjaitól és a jogi személy munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a jogi személy fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja. (Ptk. 3:38. § (1) bekezdés)

17.9./ 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. (Ptk. 3:38. § (2) bekezdés)

18. A könyvvizsgálóra vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok

18.1./ Nem lehet állandó könyvvizsgáló a gazdasági társaság tagja, vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja és e személyek hozzátartozója. Nem lehet állandó könyvvizsgáló a társaság munkavállalója a jogviszonya fennállása idején és annak megszűnése után három évig. (Ptk. 3:129. § (3) bekezdés)

18.2./ Az állandó könyvvizsgáló a könyvvizsgálói nyilvántartásban szereplő egyéni könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég lehet. Ha könyvvizsgáló cég látja el a könyvvizsgálói feladatokat, ki kell jelölnie azt a személyt, aki a könyvvizsgálatot személyében végzi. (Ptk. 3:129. § (2) bekezdés)

18.3./ Nem lehet a társaság könyvvizsgálója az a személy, aki
a) az alapító vezető szervének elnöke vagy tagja,
b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást, - illetve
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. (2011. évi CLXXV. törvény 38.§ (3) bekezdés)

19. A társaság megszűnése

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégítése, valamint az alapító törzstőkéjének visszafizetését követően megmaradó vagyont a cégbíróság az alapító okirat rendelkezései szerint fordítja közcélokra.

20. Vegyes rendelkezések

A társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény rendelkezései és a 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései az irányadók.

A felek jelen alapító okirat és annak mellékletei elkészítésével és ellenjegyzésével, valamint a cégbíróság előtti képviseletüket Dr. Hauser Tibor ügyvédet (4700 Mátészalka, Kölcsey u. 2.) bízzák meg.

Jelen alapító okiratot aláíró alapító, mint akaratával mindenben megegyezőt, sajátkezűleg, helybenhagyólag aláírta.

Nagyecsed, 2019. .....

Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselőtestülete
képviselő: Kovács Lajos polgármester

Az okiratot készítettem és ellenjegyeztem Mátészalkán 2019. ..... napján és igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat módosítások alapján hatályos tartalmának.

Az egységes szerkezetű okiratban a vastag dőlt betűvel kiemelt szövegmódosítások változása adott okot a módosított egységes szerkezetű okirat elkészítésére.

Dr. Hauser Tibor
ügyvéd

Tárgy: /2.tsp./ JAVASLAT telephelyhasználathoz történő hozzájárulásra

Előadó: Kovács Lajos, polgármester

Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy megnyílt egy jogsegély iroda a volt polgármesteri hivatal egyik helyiségében. A központjuk Nyíregyházán van, az irodát bérlik. Azzal a kéréssel fordultak az önkormányzathoz, hogy járuljanak hozzá a telephelyként történő bejegyzéshez. Véleménye szerint ennek nincs akadálya, egy ingyenes szolgáltatásnak adnak lehetőséget.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele.

Miután további hozzászólás, kérdés nem volt, a polgármester szavazást rendelt el, majd kihirdette annak eredményét.

A szavazásban résztvevő képviselők száma: 8 fő
Egyhangúlag – 8 igen szavazattal – hozott határozat:

Nagyecsed Város Önkormányzatának

100 / 2019.(VI.12.) KT.

h a t á r o z a t a

Telephelyhasználathoz hozzájáruló nyilatkozatról

A Képviselő-testület

1. Hozzájárul ahhoz, hogy Szűcs Csaba Nagyecsed, Sziget u. 52. szám alatti lakos, egyéni vállalkozó az önkormányzat tulajdonában lévő Nagyecsed, Rákóczi u. 14. sz. alatti ingatlanban lévő egy irodahelyiséget telephelyként használja, illetve ezen telephely a bírósági nyilvántartásban feltüntetésre kerüljön.
A használat jogcíme: szívességi telephelyhasználat bérleti szerződés alapján.

2. Az 1. pontban foglaltak az ott hivatkozott bérleti szerződés időtartama alatt érvényesek.

Miután más hozzászólás nem volt, a polgármester úr megköszönte a jelenlévőknek a részvételt, s az ülést bezárta.

K.m.f.

Kovács Lajos
polgármester

Nagyecsed Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Dr. Bölcsik István
jegyző

Veres Zoltán
települési képviselő
jkh.

Bugja János
települési képviselő
jkh.