

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS
P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

☎ 32/312-250; Fax: 32/310-838; E-mail: stpmhiv@nograd.net

Szám: 2.692-2/2007.

Javaslat

az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok és közhasznú társaságok alapító okiratainak, illetve társasági szerződéseinek módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

- I.** 2005. december 19-én az Országgyűlés elfogadta az új társasági törvényt, azaz a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényt (továbbiakban: Gt.), amely 2006. július 01-vel lépett hatályba.
- A Gt. 336. § (2) bekezdése alapján a törvény módosításait a társaságok alapító okiratában, illetve társasági szerződésében át kell vezetni. Ezen törvényi előírásnak eleget téve szükséges a társaságok alapító okiratainak, illetve társasági szerződéseinek módosítása, hogy összhangban legyen az új Gt. szabályozásával. A könnyebb áttekinthetőség érdekében a határozati javaslat mellékleteként az alapító okiratok és társasági szerződések módosításait dőlt betűvel jelölve, a hatályos rendelkezésekkel egységes szerkezetben csatoltuk.
- II.** Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése által a Létesítmény és Sport Kht., valamint a Tarjáni Gyermektábor Kht. társaságoknál megbízott könyvvizsgálók megbízatása a közeljövőben az alábbiak szerint jár le:

Társaság Neve	Könyvvizsgáló neve	Megbízatás	
		kezdet	vége
Létesítmény és Sport Kht.	Csépe Marianna	2004.03.01	2007.02.28
Tarjáni Gyermektábor Kht.	Máté Imre	2004.03.01	2007.02.28

Nevezett könyvvizsgálók az elmúlt években tevékenységüket jó színvonalon látták el. A társaságokkal jó munkakapcsolatot alakítottak ki, ellenőrzéseiket rendszeresen, magas fokú szakmai tudással, segítőkész magatartással végezték. Nagy szakmai felkészültséggel, kiemelkedő jogszabály ismerettel, jó gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek. A könyvvizsgálói tevékenység ellátásához szükséges jogszabályi feltételek mindkettőjüknél adottak.

A megbízások lejártával összefüggő jövőbeni elképzeléseket az érintettekkel egyeztettem, melynek alapján a T. Közgyűlés felé az alábbi javaslatot teszem. A társaságok könyvvizsgálóit - mind a Létesítmény és Sport Kht, mind a Tarjáni Gyermektábor Kht. esetében – 2007. március 01. napjától 2010. május 31. napjáig terjedő időszakra válassza újra.

III. A Gt. 141. §-ának (1) bekezdése és (2) bekezdésének k.) pontja, valamint a 168. § (1) bekezdése értelmében a kizárólagos önkormányzati tulajdonú társaságok felügyelő bizottságainak tagjait a tulajdonos nevében a Közgyűlés bízta meg. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 272/2006. (XI.28.) Öh. sz. határozatában megválasztotta a Tarjáni Gyermektábor Kht. felügyelőbizottságának tagjait 2006. december 1. napjától 2009. június 30. napjáig. 2006. december 18-án Venczel Ottót megválasztották a bizottság elnökének, aki 2007. január 31. napjával családi okok miatt lemondott tagságáról és a felügyelőbizottság elnöki tisztségéről. Ezért javaslom, hogy a Tisztelt Közgyűlés Séra Csabánét (született: Schmidt Mária, anyja neve: Kovács Rozália, lakik: 3100 Salgótarján, Ybl Miklós út 104. IX/1.) válassza tagként a többi FEB tag megbízatásának lejártával egyező időtartamra 2007. február 13. napjától.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadja el.

Határozati javaslat:

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgó Vagyon Kft. alapító okiratát az 1. számú melléklet szerint jóváhagyja.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Tóth Edit ügyvezető igazgató
2. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft. alapító okiratát a 2. számú melléklet szerint jóváhagyja.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Bodnár Benedek ügyvezető igazgató
3. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Tarjánhő Szolgáltató - Elosztó Kft. alapító okiratát a 3. számú melléklet szerint jóváhagyja.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Kiss József ügyvezető igazgató
4. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarján Foglalkoztatási Kht. alapító okiratát a 4. számú melléklet szerint jóváhagyja.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Podos Gyula ügyvezető igazgató
5. a) Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Létesítmény és Sport Kht. könyvvizsgálóját, **IRON X Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft-t** (székhelye: 3121 Somoskőújfalu, Somosi út 24/A, kamarai tagsági száma: 001634, a könyvvizsgálatért személyében is felelős személy: Csépe Marianna, an.: Fekete Mária, szül.: 1968.05.12., 3121 Somoskőújfalu, Somosi út 24/A, kamarai tagsági száma: 000144) 2007. március 01. napjától 2010. május 31. napjáig újraválasztja. Díjazását bruttó 108.900,- Ft/hó összegben állapítja meg.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
- b) Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Létesítmény és Sport Kht. alapító okiratát az 5. számú melléklet szerint jóváhagyja.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Balla Árpád ügyvezető igazgató

6. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarjáni Városi Televízió Kht. alapító okiratát a 6. számú melléklet szerint jóváhagyja.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: László István ügyvezető igazgató
7. a) Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Tarjáni Gyermektábor Kht. könyvvizsgálóját, **Máté Imrét** (an.: Kovács Mária, szül.: 1962.10.11., 3104 Salgótarján, Frigyes krt. 1., kamarai tagsági száma: 000182) 2007. március 01. napjától 2010. május 31. napjáig újraválasztja.
Díjazását bruttó 44.800,- Ft/hó összegben állapítja meg.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
- b) Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint alapító, a **Tarjáni Gyermektábor Kht. felügyelőbizottságába Venczel Ottó felügyelő bizottsági tagságának lemondása miatt 2007. február 13. napjától 2009. június 30. napjáig terjedő időtartamra Séra Csabánét** (an.: Kovács Rozália, lakik: 3100 Salgótarján, Ybl Miklós út 104. IX/1.) **választja meg tagként.**
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
- c) Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Tarjáni Gyermektábor Kht. alapító okiratát a 7. számú melléklet szerint jóváhagyja.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: dr. Diósiné Taracsák Judit ügyvezető igazgató
8. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése javasolja a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft. taggyűlésének, hogy a társaság társasági szerződésének módosítását a 8. számú melléklet szerint fogadja el.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
9. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. taggyűlésének 2006. december 21-én tartott ülésén elfogadott társasági szerződésének módosítását a 9. számú melléklet szerint.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Salgótarján, 2007. január 29.

Székyné dr. Sztrémi Melinda
polgármester

ALAPÍTÓ OKIRAT

Salgótarján Város Önkormányzat mint Alapító, a Nógrád Megyei Bíróságon, mint Cégbíróságon Cg. 12-09-001893. sz. alatt bejegyzett Salgó Vagyon Salgótarjáni Önkormányzati Vagyonhasznosító és Ipari Park Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. rendelkezéseinek megfelelően, a Öh. sz. közgyűlés határozata alapján módosítja, s a módosítással egységes szerkezetbe foglalja az alábbiak szerint:

1.

Az egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság neve

Salgó Vagyon Salgótarjáni Önkormányzati Vagyonhasznosító és Ipari Park Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidítve: Salgó Vagyon Kft.

2.

A társaság székhelye és telephelye

A társaság székhelye: 3100 Salgótarján, Munkásotthon tér 1.

Telephely:

3104 Salgótarján, Ipari park, 6226/9. hrsz.

3.

Az alapító neve, székhelye

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

Nyilvántartási száma: 450494

4.

A társaság tevékenységi körei

A társaság tevékenységi köre, az 2003. január 1-től hatályos TEÁOR szerint:

A társaság fő tevékenysége:

70.32'03 Ingatlankezelés

Egyéb tevékenységi körök:

45.11'03 Épületbontás, földmunka

45.21'03 Épület, híd, alagút, közmű, vezeték építése

45.22'03 Tetőszerkezet-építés, tetőfedés, vízszigetelés

45.31'03 Villanszerelés

45.32'03 Szigetelés

45.33'03 Víz-, gáz-, fűtésszerelés

45.34'03 Egyéb épületgépészeti szerelés

45.41'03	Vakolás
45.42'03	Épületesztalos-szerkezet szerelése
45.43'03	Padló-, falburkolás
45.44'03	Festés, üvegezés
45.45'03	Egyéb befejező építés
52.46'03	Vasáru,- festék.- üveg-kiskereskedelem
55.23'03	Egyéb szálláshely - szolgáltatás
70.11'03	Ingatlanberuházás,- eladás
70.12'03	Ingatlanforgalmazás
70.20'03	Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
72.30'03	Adatfeldolgozás
70.31'03	Ingatlanügynöki tevékenység
74.12'03	Számviteli adószakértői tevékenység
74.14'03	Üzletviteli tanácsadás
74.20'03	Mérnöki tevékenység, tanácsadás
74.40'03	Hirdetés
74.87'03	Máshová nem sorolt egyéb gazdasági szolgáltatás
93.05'03	Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás

5.

A jogelőd cég neve és székhelye

Salgótarjáni Ingatlankezelő és Szolgáltató Vállalat
3100 Salgótarján, Bajcsy-Zs. út 40.

1999. június 21-i beolvasásra tekintettel, a Városkapu Salgótarján Ingatlanhasznosító és Gazdasági Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 12-09-0030027) 3100 Salgótarján Múzeum tér 1.

6.

A társaság vagyona

Jegyzett tőke: 83.350.000 Ft azaz nyolcvanhárommillió-háromszázötvenezer forint, mely 3.118.000 Ft készpénzből és 80.232.000 Ft apportból áll. A társaság jegyzett tőkéje mind a készpénz, mind a teljes apport, az Alapító Okirat módosításakor a társaság tulajdonában áll.

Az apport összetételét és mértékét a beolvasás vagyonleltár- tervezete, valamint a 2000. február 28-i apportjegyzék tartalmazza.

Az Alapító, tőketartalékként a kft. tulajdonába adta a salgótarjáni 6226/6. hrsz. alatti 10 ha 1969 m² alapterületű Alapító tulajdonában álló ingatlant 40.000.000 Ft azaz negyvenmillió forint értékben.

A társaság vagyona a Városkapu Salgótarján Ingatlanhasznosító és Gazdasági Korlátolt Felelősségű Társaság beolvasása miatt a beolvasási vagyonmérleg tervezet, vagyonleltár alapján, az Alapító Okirat mellékletét képezi.

7.

Az átalakulás során a társaság 1993. augusztus 1. napjától kezdi meg tevékenységét, határozatlan időtartamra alakul.

8.

Az alapítói határozat

A társaságban a tulajdonosi jogokat az önkormányzat képviselő-testülete, az ügyvezető feletti egyéb munkáltatói jogokat felhatalmazása alapján a polgármester gyakorolja.

A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító határozattal dönt, s erről a vezető tisztségviselőt írásban értesíti.

Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- *a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása;*
- *osztalékelőleg fizetésének elhatározása;*
- *pótbefizetés elrendelése és visszatérítése;*
- *elővásárlási jog gyakorlása a társaság által;*
- *az elővásárlásra jogosult személy kijelölése;*
- *az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása;*
- *eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészről;*
- *üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése;*
- *a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat;*
- *37. §-ban foglalt kivétellel az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;*
- *a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;*
- *a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;*
- *olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával [Ptk. 685. § b) pont], illetve élettársával köt;*
- *a tagok, az ügyvezetők, a felügyelőbizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése;*
- *a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése;*
- *az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása;*
- *a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása;*
- *az alapító okirat módosítása;*
- *a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása;*
- *törzstőkeemelés esetén a tagok elsőbbségi jogának kizárása;*
- *törzstőkeemelés során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése;*
- *törzstőke felemelésekor, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása;*
- *törzstőke leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása;*
- *mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy az alapító okirat a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.*

Az Alapító a – megválasztással, illetve kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével – a hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően köteles a vezető tisztségviselő, valamint a felügyelő bizottság véleményét megismerni.

A véleményezési jog gyakorlása érdekében az alapító írásban megkeresi a vezető tisztségviselő, illetve a felügyelő bizottság elnökét és egyben felkéri a vezető tisztségviselőt, hogy véleményét 10 napon belül, a felügyelő bizottság elnökét, hogy a felügyelő bizottság véleményét 15 napon belül írásban közölje az alapítóval.

A felügyelőbizottságot a felügyelőbizottság elnöke – **a napirend közlésével - írásban** hívja össze a véleményezési jog kialakítása végett úgy, hogy a meghívó elküldése és az összehívott ülés között legalább 5 naptári időtartam legyen.

Halaszthatatlan döntés esetén az alapító az ügyvezető véleményét rövid úton (pl. távbeszélő, fax, e-mail) is beszerzi. Az ily módon történt véleményezés esetén a véleményt nyilvánító köteles 8 napon belül véleményét írásban is a döntést hozó rendelkezésére bocsátani. Az alapító döntéseit, ha a könyvvizsgálói, felügyelő bizottsági feladatokat, vagy az ügyvezetést érinti, meghozataluktól számított 3 napon belül, postai ajánlott küldemény útján kell írásban közölni az érintettekkel. Egyéb alapítói döntést az ügyvezető közöl az érintettekkel.

9.

A társaság ügyvezetője

A társaság ügyvezető igazgatója 2006. május 1- 2007. április 30-ig

Tóth Edit (an.: *Földi Mária*) 3100 Salgótarján Corvin út 1.

9. 1. Az ügyvezető tevékenységének összhangban kell állnia az alapító határozataival, iránymutatásával.
9. 2. Az ügyvezető gondoskodik a társaság könyveinek szabályszerű vezetéséről.
9. 3. Az ügyvezető önállóan jogosult a Kft. képviselőre.
9. 4. Az ügyvezető jogosult az igazgatói cím használatára.
9. 5. Az ügyvezető összeférhetetlenségére a Gt. rendelkezései irányadók.

10.

A társaság cégjegyzése

Az ügyvezető önállóan jogosult a cég jegyzésére. A társaság cégének jegyzése úgy történik, hogy a társaság előírt, előnyomtatott, előbélyegzett, cégneve alá, az ügyvezető igazgató aláírási címpéldány szerint önállóan, egyszemélyben írja a nevét.

11.

Felügyelőbizottság

A társaságnál öttagú felügyelőbizottság működik. A felügyelőbizottság ellenőrzi a gazdasági társaság teljes ügyvezetését. *A felügyelőbizottság tagjai 2006. december 1-től 2011. november 30-ig terjedő időszakra:*

Balogh Iván (an.: *Weinberger Mária*) 3100 Salgótarján, Madzsar József út 19.
Erdei Imréné (an.: *Telek Erzsébet*) 3100 Salgótarján, Ybl Miklós út 49. II/15.
Mitró Éva (an.: *Mogyorós Mária*) 3100 Salgótarján, Füleki út 100.
Papp János (an.: *Kovács Mária*) 3104 Salgótarján, Hársfa út 7. I/5.
Telek András (an.: *Kovács Gizella*) 3100 Salgótarján, Forgách A. út 73.

11. 1. A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg.

11. 2. 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 nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

A felügyelőbizottságot a felügyelőbizottság elnöke – a napirend közzétételével – írásban hívja össze a véleményezési jog kialakítása végett úgy, hogy a meghívó elküldése és az összehívott ülés között legalább 5 naptári időtartam legyen.

11.3. A felügyelőbizottság határozatképes, ha a tagjainak kétharmada, de legalább három tag jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

11.4. A felügyelőbizottság ellenőrzi a társaság ügyvezetését, az ügyvezetőtől felvilágosítást kérhet, **amelyet az érintettek haladéktalanul kötelesek teljesíteni.** A Kft. könyveit, iratait megtekintheti, **ha szükséges, szakértők bevonásával megvizsgálhatja.**

11.5. A felügyelőbizottság köteles megvizsgálni a társaság alapító felé előterjesztett fontosabb jelentéseit, mérlegét, vagyonkimutatását.

A felügyelőbizottság köteles megvizsgálni a gazdasági társaság legfőbb szerve ülésének napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a gazdasági társaság legfőbb szerve kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a gazdasági társaság legfőbb szerve csak a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

11.6. A felügyelőbizottság tagjai az alapító által meghatározott díjazásban részesülnek.

12.

Könyvvizsgáló

Az alapító a korlátolt felelősségű társaság könyvvizsgálója, **2006. május 31-től 2007. május 31-ig** Mucsné és Társa Könyvelő, Adószakértő és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (3100 Salgótarján, Szérűskert út 26. Kamarai száma: 000589) személyében felelős könyvvizsgáló, mint a társaság ügyvezetője: Mucsné Tóth Mária könyvvizsgáló (**an.: Adorján Mária**, lakik: 3100 Salgótarján, Szérűskert út 26., **könyvvizsgálói engedély száma: 000188**)

13.

A társaság megszűnése

A társaság megszűnésére a Gt. 165 §-ban foglaltak irányadók.

14.***Egyéb rendelkezések***

14.1. A gazdasági társaság az Ingatlankezelő és Szolgáltató Vállalat általános jogutódja, így megilletik azok a jogok, terhelik azok a kötelezettségek, melyek a jogelődöt illetik, illetve terhelik.

15.***Záró rendelkezések***

Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, az államháztartás rendjéről szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) és az ezen felül nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései irányadók.

Az Alapító okirat módosításai a dőlt betűvel szedett rendelkezésekre vonatkoznak.

Salgótarján, 2007.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat
Alapító képv. Székyné dr. Sztrémi Melinda
Polgármester

***Készítette és ellenjegyezte:
Dr. Szénási Zsuzsanna ügyvéd***

ALAPÍTÓ OKIRAT

A Nógrád Megyei Bíróságon, mint Cégbíróságon, Cg. 12-09-001807, sz. alatt bejegyzett VGÜ Salgótarjáni Városgazdálkodási és Üzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója, Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése,határozattal a társaság alapító okiratát a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. rendelkezési alapján módosította, mely alapító okirat a módosítással egységes szerkezetbe van foglalva, az alábbiak szerint:

1.

Alapító neve, székhelye

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata
3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

Nyilvántartási száma: 450494

2.

A társaság neve, székhelye

A társaság neve:

VGÜ Salgótarjáni Városgazdálkodási és Üzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság rövidített elnevezése: VGÜ Kft.

45.11

A társaság székhelye: 3100 Salgótarján, Kertész út 2.

3.

A társaság tevékenységi köre a 2003. január 1-től hatályos TEÁOR szerint

Fő tevékenység:

90.02'03 Hulladékgyűjtés, kezelés

Egyéb tevékenységi körök:

02.02'03 Erdőgazdálkodási szolgáltatás

01.41'03 Növénytermelési szolgáltatás

20.40'03 Tároló fatermék gyártása

37.10'03 Fém visszanyerése hulladékból

45.11'03 Épületbontás, földmunka

45.22'03 Tetőszerkezet-építés, tetőfedés, vízszigetelés

45.23'03 Autópálya, út repülőtér, sport játéktér építése

45.24'03 Vízi létesítmény építése

45.25'03 Egyéb speciális szaképítés

45.31'03 Villanszerelés

45.32'03 Szigetelés

45.33'03 Víz-, gáz-, fűtésszerelés

45.34'03	Egyéb épületgépészeti szerelés
45.41'03	Vakolás
45.42'03	Épületasztalos-szerkezet szerelése
45.43'03	Padló-, falburkolás
45.44'03	Festés, üvegezés
45.45'03	Egyéb befejező építés
45.50'03	Építési eszköz kölcsönzése személyzettel
50.20'03	Gépjárműjavítás
51.57'03	Hulladék-nagykereskedelem
60.24'03	Közúti teherszállítás
63.21'03	Szárazföldi szállítást segítő tevékenység
70.20'03	Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
71.10'03	Gépjárműkölcsönzés
71.21'03	Egyéb szárazföldi jármű kölcsönzése
71.32'03	Építőipari gép, berendezés kölcsönzése
71.40'03	Fogyasztási cikk kölcsönzése
74.14'03	Üzletviteli tanácsadás
74.20'03	Mérnöki tevékenység, tanácsadás
74.70'03	Takarítás, tisztítás
74.87'03	Máshova nem sorolt egyéb gazdasági szolgáltatás
90.02'03	Hulladékgyűjtés, - kezelése
93.03'03	Temetkezés
90.03'03	Szennyeződésmentesítés
93.05'03	Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás

4.

A társaság vagyona

A társaság vagyona, az 1996. március 1-jei RIEGER-TARJÁN Közszolgáltató Kft. beolvadását követően az egyesülési szerződés mellékletét képező vagyonmérleg alapján

Törzstőke	103.000.000 Ft	azaz Százhárommillió forint
Törzstőkén felüli vagyon	12.700.000 Ft	azaz Tizenkétfélmillió-hétszázézer forint

5.

A társaság tevékenységének kezdési időpontja, a működés időtartama

A társaság a Salgótarjáni Városgazdálkodási Vállalat átalakulásával jött létre, annak általános jogutódja. A Társaság határozatlan időtartamra alakult. A RIEGER-TARJÁN Közszolgáltató Kft. 1996. március 1-jével olvadt be a társaságba. A RIEGER-TARJÁN Közszolgáltató Kft. – mint beolvadó társaság – megszűnésével, annak vagyona, mint egész a Salgótarjáni Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft-re, mint általános jogutódra szállt át.

6.

A jogelőd cég neve, székhelye

Salgótarjáni Városgazdálkodási Vállalat
3100 Salgótarján, Kertész út 2.

7.

Az alapító saját hatáskörébe dönt a következőkről

A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító határozattal dönt, s erről a vezető tisztségviselőt írásban értesíti.

Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- *a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása;*
- *osztalékelőleg fizetésének elhatározása;*
- *pótbefizetés elrendelése és visszatérítése;*
- *elővásárlási jog gyakorlása a társaság által;*
- *az elővásárlásra jogosult személy kijelölése;*
- *az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása;*
- *eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészről;*
- *üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése;*
- *a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat;*
- *37. §-ban foglalt kivétellel az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;*
- *a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;*
- *a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;*
- *olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával [Ptk. 685. § b) pont], illetve élettársával köt;*
- *a tagok, az ügyvezetők, a felügyelőbizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése;*
- *a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése;*
- *az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása;*
- *a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása;*
- *az alapító okirat módosítása;*
- *a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása;*
- *törzstőkeemelés esetén a tagok elsőbbségi jogának kizárása;*
- *törzstőkeemelés során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése;*
- *törzstőke felemelésekor, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása;*
- *törzstőke leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása;*
- *mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy az alapító okirat a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.*

Az alapító a – megválasztással, illetve kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével – a hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően köteles a vezető tisztségviselő, valamint a felügyelő bizottság véleményét megismerni.

A véleményezési jog gyakorlása érdekében az alaptó írásban megkeresi a vezető tisztségviselő, illetve a felügyelő bizottság elnökét és egyben felkéri a vezető tisztségviselőt, hogy véleményét 10 napon belül, a felügyelő bizottság elnökét, hogy a felügyelő bizottság véleményét 15 napon belül írásban közölje az alapítóval.

A felügyelő bizottságot a felügyelő bizottság elnöke - a napirend közzétételével - írásban hívja össze a véleményezési jog kialakítása végett úgy, hogy a meghívó elküldése és az összehívott ülés között legalább 5 naptári időtartam legyen.

Halaszthatatlan döntés esetén az alapító az ügyvezető véleményét rövid úton (pl. távbeszélő, fax, e-mail) is beszerzi. Az ily módon történt véleményezés esetén a véleményt nyilvánító köteles 8 napon belül véleményét írásban is a döntést hozó rendelkezésére bocsátani. Az alapító döntéseit, ha a könyvvizsgálói, felügyelő bizottsági feladatokat, vagy az ügyvezetést érinti, meghozataluktól számított 3 napon belül postai ajánlott küldemény útján kell írásban közölni az érintettekkel. Egyéb alapítói döntést az ügyvezető közöl az érintettekkel.

8.

Az ügyvezető

8.1. A társaság ügyvezetője 2006. május 1-ig és 2006. május 1- 2007. április 30-ig

Név: **Bodnár Benedek** (an: Vasas Anna)

Lakcím: 3100 Salgótarján, Medves krt. 2.

8.2. A kinevezés meghosszabbításának időtartama: 1 év

8.3. Az ügyvezető jogosult az igazgatói cím használatára

8.4. Az ügyvezető felett a munkáltatói jogkört az alapító gyakorolja.

8.5. Az ügyvezető egy személyben jogosult a társaság képviseletére.

Az ügyvezető gyakorolja a társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogkört, e jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve a társaság dolgozóira átruházhatja.

8.6. Az ügyvezető gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről.

8.7. Az ügyvezető felelős az éves mérleg és a vagyonkimutatás elkészítéséért, és az alapító felé terjesztéséért.

8.8. Az ügyvezető ne lehessen vezetője sem a vele azonos tevékenységet folytató, sem a vele szerződésben álló más kft-ben.

9.

A cégjegyzés módja

A társaság cégének jegyzése úgy történik, hogy a társaság előnyomott, előírt vagy előbélyegzett cégszövege alá a társaság ügyvezetője a nevét önállóan, vagy a képviseleti joggal felruházott két alkalmazott együttesen írják alá a nevüket.

10.

Felügyelőbizottság

10.1. A társaságnál 5 tagból álló felügyelőbizottság működik.

A felügyelőbizottság tagjai 2006. december 1-től 2011. november 30. napjáig terjedő időszakra.

Konti Ferenc	(an. <i>Sonyóczy Malvin</i>)	3104 Salgótarján, Gorkij krt. 21.
Dobos Csaba	(an. <i>Ladvánszki Margit</i>)	3104 Salgótarján, Kinizsi Pál út 33.
Kupcsulik József	(an. <i>Mihály Mária</i>)	3102 Salgótarján, Petőfi út 33/B
Válóczy Andrásné	(an. <i>Szomszéd Erzsébet</i>)	3100 Salgótarján, Szerűskert út 9.
Végvári Lajos	(an. <i>Horváth Matild</i>)	3100 Salgótarján, Arany János út 19.

10.2. A felügyelőbizottság ellenőrzi a társaság ügyvezetését, képviselőtételének gyakorlását abból a szempontból, hogy megfelel-e a törvényes előírásoknak, illetőleg az alapító okirat rendelkezéseinek. Ennek keretében az ügyvezetőtől és társaság vezető állású alkalmazottjaitól jelentést vagy felvilágosítást kérhet, - **amelyet az érintettek haladéktalanul kötelesek teljesíteni** -, a társaság könyveit, iratait megvizsgálhatja, vagy szakértővel megvizsgálathatja.

A felügyelő bizottságot a felügyelő bizottság elnöke **- a napirend közzétételével – írásban** hívja össze a véleményezési jog kialakítása végett úgy, hogy a meghívó elküldése és az összehívott ülés között legalább 5 naptári időtartam legyen.

10.3. Munkaterve szerint ellenőrzi a társaság szervei működésének jogszerűségét illetőleg az alapító okiratnak való megfelelést.

10.4. A felügyelőbizottság köteles megvizsgálni a gazdasági társaság legfőbb szerve ülésének napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a gazdasági társaság legfőbb szerve kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. a számvitelről szóló 1991. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a gazdasági társaság legfőbb szerve csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

11.

Könyvvizsgáló

11.1. **A társaság könyvvizsgálója 2006. május 31-től 2007. május 31-ig terjedő időszakra:**

Sulyán András (an. *Kovács Mária*) 3100 Salgótarján, Pécskő út 3.

Könyvvizsgáló tagsági száma: 000213

11.2. A gazdasági társaság a számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságát és jogszabályszerűségét a könyvvizsgálóval köteles ellenőriztetni. A könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a számviteli törvény szerinti beszámolóról a gazdasági társaság legfőbb szerve nem hozhat döntést. Emellett a könyvvizsgáló a gazdasági társaság legfőbb szerve elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.

11.3. Az ügyvezető és a társaság alkalmazottai az okleveles könyvvizsgáló kérésére korlátozás nélküli jelentés és felvilágosítás adási kötelezettséggel tartozik.

A könyvvizsgáló bármikor megvizsgálhatja a társaság könyveit, az iratait, pénztárát, értékpapír és áruállományát. A könyvvizsgáló képviseli a társaságot ügyvezetővel szembeni jogügyletekben és az ellene keletkezett peres ügyekben.

12.

Egyéb rendelkezések

Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. és az 1992. évi XXXVIII tv (Áht.) 95/A.§. rendelkezési irányadók, az ezen felül nem szabályozott kérdésekben a Ptk. Rendelkezései irányadók.

A módosítás a dőlt betűvel szedett rendelkezésekre vonatkozik.

Salgótarján, 2007.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat
képv. Székyné dr. Sztrémi Melinda Polgármester

Készítette és ellenjegyezte:

Dr. Szénási Zsuzsanna ügyvéd

ALAPÍTÓ OKIRAT

egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság alapításáról

(A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. A 2006. december 01-i érdemi módosítás *dőlt betűvel* nyomtatva.)

amely abból a célból került elfogadásra, hogy az 1. pontban megjelölt alapító a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (továbbiakban Gt.) rendelkezései szerint üzletszerű gazdasági tevékenység folytatására egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságot hozzon létre, az alábbiak szerint:

1. A társaság alapítója

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (*nyilvántartási száma: 450494*)
3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

2. A társaság neve, székhelye, telephelyei

- 2.1. A társaság cégneve: TARJÁNHŐ Szolgáltató-Elosztó
Korlátolt Felelősségű Társaság
A társaság rövidített cégneve: TARJÁNHŐ Kft.
- 2.2. A társaság székhelye: 3100 Salgótarján, Salgó út 52.
- 2.3. A társaság telephelyei: 3100 Salgótarján, Ybl Miklós u. 102.
3100 Salgótarján, Ady Endre u. 1.
3100 Salgótarján, Fáy András krt. 39.
3100 Salgótarján, Huta u. 1.

3. A társaság TEÁOR szerinti tevékenységi körei

- 3.1. Főtevékenység:
40.30'03 Gőz-, melegvízellátás
- 3.2. Egyéb tevékenységi körök:
28.52'03 Fémmegmunkálás
28.74'03 Kötőelem, csavar gyártása
29.12'03 Szivattyú, kompresszor gyártása
33.20'03 Mérőműszer gyártása
40.11'03 Villamosenergia-termelés
40.12'03 Villamosenergia-szállítás
40.13'03 Villamosenergia-elosztás, kereskedelem
45.11'03 Épületbontás, földmunka
45.21'03 Épület, híd, alagút, közmű, vezeték építése
45.25'03 Egyéb speciális szaképítés
45.31'03 Villanyszerelés

- 45.33'03 Víz-, gáz-, fűtésszerelés
- 45.34'03 Egyéb épületgépészeti szerelés
- 45.50'03 Építési eszköz kölcsönzése személyzettel
- 60.24'03 Közúti teherszállítás
- 70.32'03 Ingatlankezelés
- 74.20'03 Mérnöki tevékenység, tanácsadás

4. A társaság működésének időtartama

A társaság időtartama: Határozatlan.

5. A társaság törzstőkéje

A társaság törzstőkéje 127.140.000 Ft, azaz Egyszázhuszonhétmillió-egyszáznegyvenezer forint, amely 11.000.000 Ft (Tizenegymillió forint) készpénzből és 116.140.000 Ft (Egyszázötvenhatmillió-egyszáznegyvenezer forint) apportból áll. Az alapító a készpénzt - az alapító okirat korábbi rendelkezései szerint - már befizette a társaság számlájára, az apportot - az alapító okirat rendelkezései szerint - már a társaság tulajdonaként a társaság rendelkezésére bocsátotta.

6. Üzletrész

A tag jogait és a társaság vagyonából őt megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. A tagnak csak egy üzletrésze lehet.

7. Az üzletrészek átruházása, felosztása

7.1. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.

7.2. Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása és öröklés esetén osztható fel.

7.3. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke emelése folytán új taggal egészül ki és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.

8. A nyereség felosztása

A tagot a társaságnak a Gt. 132.§ (1) bekezdése szerint felosztható és a felosztani rendelt, a számviteli törvény szerint meghatározott tárgyévi adózott eredményéből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményéből osztalék illeti meg.

9. Az alapítói határozat

- 9.1. A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító határozattal dönt.
- 9.2.1 Az alapító - a megválasztás illetve kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével - a hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően köteles az ügyvezető és a felügyelőbizottság véleményét megismerni.
- 9.2.2. A véleményezési jog gyakorlása érdekében az alapító írásban megkeresi az ügyvezetőt és a felügyelőbizottság elnökét és egyben felkéri az ügyvezetőt, hogy véleményét 10 napon belül, a felügyelőbizottság elnökét, hogy a felügyelőbizottság véleményét 15 napon belül közölje az alapítóval. *A felügyelőbizottságot a vélemény kialakítására a bizottság elnöke hívja össze, úgy hogy a meghívó elküldése és az összehívott ülés időpontja között legalább 5 naptári nap időtartam legyen. A felügyelőbizottság elnöke a meghívóban közli az ülés napirendjét.*
- 9.2.3 Halaszthatatlan döntés esetén az alapító az ügyvezető véleményét rövid úton (pl. távbeszélő, fax, e-mail) is beszerezheti. Halaszthatatlan döntés esetén az alapító a felügyelőbizottság egyes tagjainak véleményét kéri ki a fentiek szerinti rövid úton. Ebben az esetben azonban a alapító a felügyelőbizottság véleményét csak akkor tekintheti megadottnak, ha minden felügyelőbizottsági tag azonosan nyilatkozik.
- 9.2.4 Azon alapítói döntéseket, amelyek a könyvvizsgálói munkát, a felügyelőbizottság munkáját, vagy az ügyvezetőt érintik, az alapító közli az érintettekkel. Egyéb alapítói döntést az ügyvezető közöl az érintettekkel.
- 9.3. *Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a törvény a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.*

10. A könyvvizsgáló

- 10.1. A társaságnál könyvvizsgáló működik.
- 10.2. A könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről és ennek során mindenekelőtt annak megállapításáról, hogy a gazdasági társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről.
- 10.3. A könyvvizsgáló feladatának teljesítése érdekében a társaság könyveibe betekinthes, az ügyvezetésre jogosulttól és a munkavállalóktól felvilágosítást kérhet, a társaság bankszámláit, ügyfélszámláit, könyvvezetését, szerződéseit megvizsgálhatja.
- 10.4. A társaság könyvvizsgálója 2006. május 31. napjától 2007. május 31. napjáig Dr. Bocsó Klára (anyja neve: Petruska Valéria) 3100 Salgótarján, Meredek út 1. szám alatti lakos. Dr. Bocsó Klára kamarai tagsági száma: 000136.

11. A felügyelőbizottság

- 11.1. A társaságnál öt tagú felügyelőbizottság működik.
- 11.2. *A felügyelőbizottság az ügyvezetőtől, illetve a gazdasági társaság vezető állású munkavállalóitól, felvilágosítást kérhet. Az ügyvezető, illetve a vezető állású munkavállalók a felvilágosítást szóban, a felügyelőbizottság erre irányuló igénye esetén írásban kötelesek megadni, a téma által szükségessé tett legrövidebb idő alatt.*
- 11.3. A felügyelőbizottság a társaság könyveit és iratait - ha szükséges, szakértők bevonásával - megvizsgálhatja.
- 11.4. A felügyelőbizottság tagjai:
- * *Babják Andrea*
(an.: Juhász Katalin, lakcím: 3100 Salgótarján, Fáy András krt. 39/a.)
 - * *Jakab Jácint*
(an.: Fodor Ágnes, lakcím: 3104 Salgótarján, Zöldfa út 7.)
 - * *Langer Olivér*
(an.: Hégyel Éva Klára, lakcím: 3100 Salgótarján, Zalka M. út 17.)
 - * *Séra Tamás Attila*
(an.: Schmid Mária, lakcím: 3109 Salgótarján, Madách I. út 17.)
 - * *Tóthné Hupcsik Andrea*
(an. Banos Mária, lakcím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 5.)
- 11.5 *A felügyelőbizottság tagjainak megbízatása 2006. december 01. napjától 2011. november 30. napjáig szól.*

12. Az ügyvezető

A társaság ügyvezetője Kiss József (anyja neve: Veres Mária, lakik: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 2. IV. em. 1.). Kiss József ügyvezető megbízatása 2007. április 30. napjáig szól.

13. A cégjegyzés

A cégjegyzés akként történik, hogy a cég kézzel vagy géppel írt, előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve fölé az ügyvezető nevét, közjegyző által hitelesített módon, önállóan aláírja.

14. A társaság megszűnése

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az alapítót illeti meg.

15. Egyéb rendelkezések

A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló törvény, az államháztartás rendjéről szóló törvény, valamint a társaságnak és tagjainak az ott nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Egységes szerkezetbe foglalva 2007.

Az Alapító képviselőjében
Székyné dr. Sztrémi Melinda
Polgármester

Egységes szerkezetbe foglalta és ellenjegyezte:

ALAPÍTÓ OKIRAT

a Nógrád Megyei Bíróságon Cg. 12-14-000011 szám alatt bejegyzett **Salgótarján Foglalkoztatási Közhasznú Társaság** Alapítója, Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat a társaság Alapító okiratát sz. határozattal, figyelemmel a 2006. évi IV. tv-ben foglaltakra módosítja az alábbiak szerint:

I.**A társaság cégneve, székhelye****1. A Közhasznú Társaság elnevezése:**

Salgótarján Foglalkoztatási Közhasznú Társaság

A Közhasznú Társaság rövidített elnevezése:

Salgótarján Foglalkoztatási Kht.

2. A társaság székhelye:

3100 Salgótarján, Kertész út 2.

3. A társaság alapítója:

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

Nyilvántartási száma: 450494

II.**A társaság tevékenysége**

4/ A társaság az 1997. évi CLV tv. 26. § c/18 pontjában meghatározott "munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások" közhasznú tevékenységet végez.

Közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelynek ellátásáról az 1990. évi LXV. tv. 8. §-a alapján a települési önkormányzatnak kell gondoskodni. A munkaerő piacon a hátrányos helyzetű rétegek képzése és foglalkoztatása elősegítése érdekében a társaság az alább felsorolt közhasznú tevékenységeket végzi, melyet ezen munkaerő rétegekkel végeztet, és az ebből befolyt árbevétel fenti közhasznú cél elősegítésére és továbbfejlesztésére fordítja kizárólagosan.

4/a.) Közhasznú tevékenységi körök:

01.12'03	Zöldség, dísznövény termelése
01.41'03	Növénytermelési szolgáltatás
02.02'03	Erdőgazdálkodási szolgáltatás
73.10'03	Műszaki kutatás, fejlesztés
73.20'03	Humán kutatás, fejlesztés
74.50'03	Munkaerő közvetítés / Fő tevékenység /
74.60'03	Nyomozási, biztonsági tevékenység
80.42'03	Máshová nem sorolt, felnőtt- és egyéb oktatás
85.31'03	Szociális ellátás elhelyezéssel

85.32'03	Szociális ellátás elhelyezés nélkül
90.03'03	Szennyeződésmentesítés
91.33'03	Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
92.13'03	Mozgóképvetítés
92.52'03	Múzeumi tevékenység, kulturális örökség védelme
92.62'03	Egyéb sport tevékenység
92.72'03	Máshova nem sorolható egyéb szabadidős tevékenység

4/b.) Üzletszerű gazdasági tevékenységi körök:

45.11'03	Épületbontás, földmunka
45.34'03	Egyéb épületgépészeti szerelés
45.45'03	Egyéb befejező építés
51.42'03	Ruha, lábbeli nagykereskedelem
52.42'03	Ruházati kiskereskedelem
64.12'03	Futárpostai tevékenység
70.20'03	Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
71.33'03	Irodagép, számítógép kölcsönzése
72.30'03	Adatfeldolgozás
72.40'03	Adatbázis tevékenység, on-line kiadás
74.13'03	Piac -és közvéleménykutatás
74.14'03	Üzletviteli tanácsadás
74.20'03	Mérnöki tevékenység, tanácsadás
74.40'03	Hirdetés
74.70'03	Takarítás, tisztítás
74.87'03	Máshova nem sorolt egyéb gazdasági szolgáltatás

4/c.) A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési képviselő jelöltet nem állít és nem támogat.

5. A Közhasznú Társaság létrehozásának időtartama:

A Közhasznú Társaságot az alapító határozatlan időre hozza létre. A Közhasznú Társaság 1997. július 15-én kezdi meg tevékenységét.

6. A Közhasznú Társaság törzstőkéje:

A társaság törzstőkéje 2.500.000 forint. azaz kétmillió-ötszázezer forint.

7. A törzstőke rendelkezésre bocsátásának módja és ideje:

Az alapító kötelezettséget vállal arra, hogy az Alapító Okirat aláírását követő 5 munkanapon belül átutalja a Közhasznú Társaság részére nyitandó bankszámlára az induló vagyont.

Ha az alapító a törzsbetét befizetési kötelezettségét határidőre nem teljesíti, felelős a Közhasznú Társaságot emiatt ért valamennyi kárért.

8. A Közhasznú Társaság szervezete:

A társaság legfőbb szerve Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése, mint Alapító. Az Alapító a társaság működésével kapcsolatban szükség szerint, de legalább évente egyszer az éves beszámoló elfogadásakor és az új üzleti terv meghatározásakor tart ülést. Ülései összehívásának módjára, napirendjére, közlésének módjára vonatkozó szabályokat az Alapító Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

A Közhasznú Társaság gazdálkodásának, és tevékenységének legfontosabb adatait helyi sajtó útján is nyilvánosságra hozza.

8. a.) A Társaság Alapítója

Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- *a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása;*
- *osztalékelőleg fizetésének elhatározása;*
- *pótbefizetés elrendelése és visszatérítése;*
- *elővásárlási jog gyakorlása a társaság által;*
- *az elővásárlásra jogosult személy kijelölése;*
- *az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása;*
- *eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészről;*
- *üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése;*
- *a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat;*
- *37. §-ban foglalt kivétellel az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;*
- *a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;*
- *a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;*
- *olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával [Ptk. 685. § b) pont], illetve élettársával köt;*
- *a tagok, az ügyvezetők, a felügyelőbizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése;*
- *a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése;*
- *az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása;*
- *a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása;*
- *az alapító okirat módosítása;*
- *a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása;*
- *törzstőkeemelés esetén a tagok elsőbbségi jogának kizárása;*
- *törzstőkeemelés során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése;*
- *törzstőke felemelésekor, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása;*
- *törzstőke leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása;*

- *mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy az alapító okirat a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.*

- olyan szerződés jóváhagyása, amelyet a Közhasznú Társaság társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel köt a közhasznú tevékenység feltételeinek gyakorlásáról;

- az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadása, olyan szerződés megkötésének jóváhagyása amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával (Ptk. 685. § b. pont) köt kivéve, ha az utóbbi szerződés megkötése a társaság szokásos tevékenységéhez tartozik

- éves üzleti terv elfogadása;

- a Közhasznú Társaság tevékenységéből származó nyereség felhasználása irányelveinek meghatározása.

A vezető szerv határozat hozatalában nem vehet részt az a személy aki, vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk., 685. §), vagy élettársa

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül vagy

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. (1997. évi CLVI. tv. 8. §)

8. a/1. Az Alapító, a döntéshozatalt megelőzően köteles a felügyelő szerv, valamint a legfőbb szervnek nem minősülő ügyintéző és képviseleti szerv véleményének megismerése érdekében írásos véleményüket beszerezni. Az írásos vélemények nyilvánosak.
- 8.a/2. A közhasznú társaság tevékenységével és gazdálkodásával kapcsolatos alapítói döntések nyilvánosságának biztosítása kötelező. Ezért minden olyan kérdéskörben, amely a közhasznú társaság működésével és gazdálkodásával kapcsolatban kötelező, a nyilvánosság biztosítása az alapító vezető szerve döntéshozatala során a nyilvánosságot nem zárhatja ki. Tevékenységeinek és gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyi sajtó útján is nyilvánosságra hozza. Az alapító képviseletére jogosult szerv vagy személy a közhasznú 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.
- 8.a/3. Az alapító üléseit írásban hívja össze, oly módon, hogy az alapítói ülés tervezett időpontját legalább 15 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. Egyidejűleg az alapító képviselője dönt az ülés pontos időpontjáról és helyszínéről, és erről írásban minden érintett személyt vagy szervet értesít.
- 8.a/4. Az ügyvezető, a felügyelő bizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló a Gt -ben, illetve az 1997. évi CLVI. törvényben szabályozott esetekben jogosultak az alapítói ülés összehívását kezdeményezni. Jogosultak az alapítói ülés összehívását kezdeményezni abban az esetben is, amennyiben az alapító közhasznú társasággal kapcsolatos tevékenysége ezt indokoltá teszi. Az

alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdéskörben csak az alapító hozhat döntést. Az alapító a közhasznú társaságra vonatkozó határozatok meghozatalánál, köteles figyelembe venni a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló törvény szabályait.

- 8.a/5. Az alapító az éves beszámoló jóváhagyásáról, és a közhasznú társaság működésével kapcsolatos ülésekről köteles jegyzőkönyvet készíteni. A jegyzőkönyv tartalmazza a közgyűlés helyét és idejét, a jelenlevőket és az általuk képviselt szavazati jog mértékét, és amelyből a döntést támogatók és ellenzők számaránya és személye megállapítható. Az alapító döntéseit a határozatok könyvébe az ügyvezetőnek be kell jegyeznie, feltüntetve a döntés tárgyát, időpontját, a döntést támogatók, és ellenzők számát.
- 8.a/6. 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.
- 8.a/7. A közhasznú társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba a társaság ügyvezetőjével történt előzetes egyeztetés alapján munkaidőben bárki betekinthez, 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.
- 8.a/8. A társaság éves beszámolója, a közhasznúsági jelentés és a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel kötött megállapodás megtekinthető a társaság székhelye szerint illetékes cégbíróságon is.

A szolgáltatás igénybevétele módjának közlése történhet közvetlenül a szolgáltatás igénybevevőjének megkeresésével, illetve a hirdetőtáblán, a hozott határozat jellegétől függően.

8.b.) Az ügyvezető

- ba./ A Közhasznú Társaság ügyeinek intézését és képviselését az ügyvezető látja el. A társaság ügyvezető igazgatója 2006. június 1. - 2009. május 31-ig **Podos Gyula** (an. Dénes Olga) 3100 Salgótarján, Béke krt. 20.
- bc./ Az Közhasznú Társaságot az ügyvezető önállóan képviseli. Az ügyvezető a Közhasznú Társaság dolgozóit is felruházhatja együttes aláírási joggal.
- bd./ Az ügyvezető dönt minden olyan ügyben, amely nem tartozik az alapító kizárólagos hatáskörébe.
- be./ Az ügyvezető tisztségéről indokolási kötelezettség nélkül lemondhat, a lemondást írásban az alapítóhoz kell előterjeszteni.

bf./ Az ügyvezető az Alapító Okirat szerinti tevékenységét, valamint a gazdálkodás legfontosabb adatait a helyi sajtó útján (Nógrád Megyei Hírlap) nyilvánosságra hozza.

8.c.) A Felügyelőbizottság

ca./ A Felügyelő Bizottság 5 főből áll.

cb./ A Felügyelő Bizottság tagjai:

Csank Csaba (an. Szepesi Erzsébet) 3104 Salgótarján, Hársfa út 10. III/15.

Kovács Zsolt (an. Bán Erzsébet) 3121 Salgótarján, Őrhely út 10.

Oláh Sándor (an. Radics Sarolta) 3100 Salgótarján, Kisfaludy út 13.

Preisler Attiláné (an. Kristóf Matild) 3100 Salgótarján, Újakna út A/1. I/16.

Sándor Tibor (an. Endrész Mária) 3100 Salgótarján, Mezei út 39.

cc./ A Felügyelőbizottság megbízatása 2006. december 1. - 2009. június 30-ig szól.

cd./ A Felügyelőbizottság ellenőrzi a társaság ügyvezetését, képviseletének gyakorlását abból a szempontból, hogy az megfelel-e a törvényes előírásoknak, az Alapító Okirat rendelkezéseinek. Ennek keretében az ügyvezető igazgatótól a társaság vezető állású alkalmazottaitól jelentést, felvilágosítást kérhet, a társaság könyveit, iratait megtekintheti, vagy szakértővel megvizsgálathatja.

ce./ A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni a társaságnak az alapító felé előterjesztett fontosabb jelentéseit, mérlegét, vagyonkimutatást.

cf./ Ha a felügyelőbizottság a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött szerződés megszegését észleli, köteles az alapítót haladéktalanul értesíteni.

cg./ Az ügyvezető köteles a felügyelőbizottság részére a jogszabályban rögzítettek túl előzetesen minden olyan szerződést bemutatni és véleményeztetni, amelynek értéke az adott naptári évre, vagy egyszeri megbízás alapján meghaladja az 1.000.000 Ft-ot, mind a közhasznú, mind az üzleti tevékenységek körében.

ch./ Az Alapító, a döntéshozatalt megelőzően köteles a felügyelő szerv, valamint a legfőbb szervnek nem minősülő ügyintéző és képviseleti szerv véleményének megismerése érdekében írásos véleményüket beszerezni. Az írásos vélemények nyilvánosak.

ci./ A felügyelőbizottságot a felügyelőbizottság elnöke – a napirend közlésével – írásban hívja össze a véleményezési jog kialakítása végett úgy, hogy a meghívó elküldése és az összehívott ülés között legalább 5 naptári nap legyen. A felügyelőbizottság a vezető tisztségviselőktől, illetve a gazdasági társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, amelyet az érintettek haladéktalanul kötelesek teljesíteni. A felügyelőbizottság a társaság könyveit és iratait - ha szükséges, szakértők bevonásával - megvizsgálhatja.

8.d.) A könyvvizsgáló

da./ A Közhasznú Társaság könyvvizsgálója 2006. május 31-2007. május 31-ig IRON X Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (3121 Salgótarján, Somosi út 24/A) a könyvvizsgálatért személyében felelős:

Csépe Marianna (an. Fekete Mária), 3121 Salgótarján, Somosi út 24/A.
Engedély száma: 000144.

dc./ A könyvvizsgáló köteles a Közhasznú Társaság gazdasági ügyvezetését ellenőrizni, az ügyvezető által előterjesztett társasági mérleget és vagyonkimutatást megvizsgálni, vizsgálatának eredményét az alapítókkal ismertetni.

dd./ Az ügyvezető és a társaság alkalmazottai a könyvvizsgáló kérésére jelentés és felvilágosítás adási kötelezettséggel tartoznak.

de./ A könyvvizsgáló megvizsgálja a társaság könyveit, szerződéseit, bankszámláját.

df./ Nem lehet felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy aki,
a) vezető szerv elnöke vagy tagja
b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll
c) közhasznú szervezet célszerű juttatásából részesül
d) fent meghatározott személyek hozzátartozója

9.) **ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG**

- 9.1. Egy személy legfeljebb három közhasznú, illetve gazdasági társaságnál választható meg ügyvezetővé. A megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított tizenöt napon belül azokat a társaságokat, amelyeknél már ügyvezető, írásban tájékoztatni köteles
- 9.2. Nem lehet közhasznú társaság vezető tisztségviselője az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés-büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült
- 9.3. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az ítélet hatálya alatt az abban megjelölt tevékenységet folytató közhasznú társaságban nem lehet ügyvezető
- 9.4. A közhasznú, társaság fizetésektelenségének jogerős megállapítását (a felszámolás elrendelését) követő három évig nem lehet más gazdasági, illetve közhasznú társaság ügyvezetője az, aki a felszámolást elrendelő jogerős végzés meghozatalának napját megelőző két évben legalább egy évig a felszámolásra került társaságnál ügyvezető volt, kivéve, ha az ügyvezetői megbízatására kifejezetten a felszámolás elkerülése érdekében került sor

- 9.5. A közhasznú társaságnak a cégjegyzékből hivatalbóli törlési eljárás következtében történő törlését követő két évig nem lehet más gazdasági, illetve közhasznú társaság vezető tisztségviselője az a személy, aki a törlést megelőző évben a törléssel megszűnt közhasznú társaságnak ügyvezetője volt
- 9.6. Az ügyvezető és azok közeli hozzátartozója nem köthet a saját nevében vagy javára gazdasági, illetve közhasznú társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket.
- 9.7. A gazdasági társaság ügyvezetője és közeli hozzátartozója ugyanannál a társaságnál a felügyelő bizottság tagjává nem választható meg
- 9.8. Közhasznú szervezet az ügyvezetőt, valamint e személy hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti (1997. évi CLVI. tv. 14. § (4))

10.) A Közhasznú Társaság cégjegyzése:

A cégjegyzés akként történik, hogy a Közhasznú Társaság kézzel, vagy géppel előírt, nyomtatott, vagy bélyegző-lenyomatos cégszövege alá az ügyvezető önállóan, illetve az aláírási joggal felruházott dolgozók közül ketten írják alá nevüket az aláírási címpéldánynak megfelelően.

11.) Nyereség felosztása:

A Közhasznú Társaság tevékenységéből származó nyereség nem osztható fel, azt a közhasznú tevékenység folytatásának elősegítésére kell fordítani az alapító által meghatározott elvek szerint.

- 12.) A Közhasznú Társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet kizárólag a közhasznú tevékenységnek elősegítése érdekében azokat nem veszélyeztetve folytathat. Az üzletszerű tevékenységből származó árbevétel az éves összárbevétel 49 %-át nem haladhatja meg.

13.) Egyéb és záró rendelkezések:

- a./ A Közhasznú társaság alapítója által meghozott határozatok időpontjának, tartalmának, közlésének, nyilvánosságra hozatalának, nyilvántartásának rendjét, a közhasznú társaság irataiba való betekintés rendjét, valamint a társaság működésének, szolgáltatásai igénybevétele módjának részletes szabályait az Alapító által jóváhagyott belső szabályzat tartalmazza.
- b./ A Közhasznú társaság a cégjegyzékbe történő bejegyzéssel, a Alapító Okirat aláírásának időpontjára visszamenőleg jön létre

Az Alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben, a Ptk.-ban, az államháztartás rendjéről szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben és az 1997. évi CLVI. törvényben foglaltak irányadók. Az alapító okirat módosítása a dőlt betűvel szedett rendelkezésekre vonatkozik.

Salgótarján, 2007.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat
Alapító képv. Székyné dr. Sztrémi Melinda
Polgármester

Készítette és ellenjegyezte:
Dr. Szénási Zsuzsanna ügyvéd

ALAPÍTÓ OKIRAT

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító, a Nógrád Megyei Bíróságon, mint Cégbíróságon 12-14-000013. sz. alatt bejegyzett **Létesítmény és Sport Közhasznú Társaság** Alapító Okiratát, módosítja, s a 2006. évi IV. tv. alapján egységes szerkezetbe foglalja, az alábbiak szerint:

I.

Általános rész

1.1. Az egyszemélyes közhasznú társaság elnevezése:

Létesítmény és Sport Közhasznú Társaság

1.2. Rövidített elnevezése: Létesítmény és Sport Kht.

2.1. A társaság székhelye: 3100. Salgótarján, Bartók Béla út 10.

2.2. A társaság telephelyei:

3100 Salgótarján, Pécskő út 13. Tanuszoda

3100 Salgótarján, Camping úti Tóstrand/2116 tulaj. lapszámon bejegyzett 2429 hrsz/

3104 Somoskőujfalu, Sport út 14.

3100 Salgótarján, Kassai sor 84.

3100 Salgótarjáni 2435 hrsz. "sporttelep" ingatlan

3.1 A társaság alapítója

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat, 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

Nyilvántartási száma: 450494

3.2. A társaság határozatlan időtartamra jön létre, 1998. március 1-től kezdi meg tevékenységét.

II.

A közhasznú társaság vagyona, törzstőkéje

A társaság törzstőkéje 29.040 e/Ft, amely 13 000 e/Ft készpénzből és 16 040 e/Ft nem pénzbeli betétből áll.

Az Alapító, a társaság teljes törzstőkéjét, az Alapító Okirat aláírástól számított 5 napon belül köteles a társaság számlájára átutalni, illetve rendelkezésre bocsátani.

III.

A társaság célja, feladata

A társaság sport és közhasznú tevékenységet végez, mely az Ötv. 8.§ (1) bekezdése alapján a helyi közszolgáltatások körében az Önkormányzat feladata.

A társaság célja:

- * sportlétesítmények fenntartása, üzemeltetése
- * verseny, tömeg, diák, és lakossági sportrendezvények lebonyolításában közreműködés
- * szabadidősport szervezés, sportvezetési feladatok ellátása
- * szakmai elemzések készítése, adatszolgáltatás biztosítása
- * sportdiplomáciai kapcsolatok kiépítése, fejlesztése, sportturisztikai szolgáltatás
- * területek, építmények hasznosítása, helyi vásárok rendezése
- * egyéb, az egészség megőrzésében fontos szerepet betöltő feladatok ellátása

A társaság feladata:

A társaság feladatát, hogy az Alapító működési területén - figyelemmel az országos és helyi sportéletben meghatározott célkitűzésekre, fejlesztési elvekre -segítséget nyújtson a testnevelési és sportfejlesztési célkitűzések és feladatok teljesítéséhez. Fenntartja és működteti a város tulajdonát képező sport létesítményeket, együttműködik az illetékességi területén levő testnevelési és sporttal foglalkozó szervezetekkel. A társaság közhasznú feladatai ezen túlmenően:

- * városi sportági szövetségek működtetése
- * sportszervezési, sportszakmai feladatok ellátása, koordinálása
- * verseny és élsporttal kapcsolatos feladat szervezése
- * városi szabadidősport rendezvények szervezése, lebonyolítása
- * városi Diák Sport Bizottság működtetése
- * Városi Diák Olimpiai rendezvények szervezése, lebonyolítása
- * megyei "B" labdarúgó bajnokság szervezése, lebonyolítása
- * egészséges életmód hirdetése
- * városi gyógytestnevelés, úszóoktatás segítése
- * a Tanuszoda működtetése, mind az úszószakosztály, mind a város lakói részére
- * a Sportcsarnok verseny, diáksport, sport rendezvényeinek biztosítása
- * az Ifjúsági Diák Centrum sportrendezvényeinek megszervezése, az iskolák, óvodák, és a város lakói igényei érdekében
- * Tóstrand üzemeltetése, a strandolás, horgászás, csónakázási lehetőségek biztosítása

IV.**A társaság tevékenységi körei TÁOR szerint****4.1. Közhasznú tevékenységi körök a 2003. január 1-től hatályos TEÁOR szerint:**

- | | |
|----------|------------------------------|
| 92.61'03 | Sportlétesítmény működtetése |
| 92.62'03 | Egyéb sporttevékenység |

4.2. Üzletszerű, vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos tevékenységi körök:

- | | |
|----------|---|
| 70.20'03 | Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése |
| 74.40'03 | Hirdetés |
| 74.87'03 | Máshová nem sorolt egyéb gazdasági szolgáltatás |

92.34'03	Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatás
92.72'03	Máshová nem sorolható egyéb szabadidős tevékenység

- 4.3. A Társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet.
- 4.4. A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

V.

A társaság szervezete

A társaság legfőbb szerve Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése, mint Alapító. Az Alapító szükség szerint, de legalább évente egyszer, az éves beszámoló elfogadásakor és az új üzleti terv meghatározásakor tart ülést, a társaság működésével kapcsolatban. Az ülés összehívásának módjára, napirendjére, közlésének módjára vonatkozó szabályokat az Alapító Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása;
- osztalékelőleg fizetésének elhatározása;
- pótbefizetés elrendelése és visszatérítése;
- elővásárlási jog gyakorlása a társaság által;
- az elővásárlásra jogosult személy kijelölése;
- az üzletrész kívülről személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása;
- eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészről;
- üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése;
- a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat;
- 37. §-ban foglalt kivétellel az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
- a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
- a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
- olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával [Ptk. 685. § b) pont], illetve élettársával köt;
- a tagok, az ügyvezetők, a felügyelőbizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése;
- a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése;
- az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása;
- a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása;
- az alapító okirat módosítása;
- a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása;
- törzstőkeemelés esetén a tagok elsőbbségi jogának kizárása;

- *törzstőkeemelés során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése;*
- *törzstőke felemelésekor, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása;*
- *törzstőke leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása;*
- *mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy az alapító okirat a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.*

Az Alapító, a döntéshozatalt megelőzően köteles a felügyelő szerv, valamint a legfőbb szervnek nem minősülő ügyintéző és képviseleti szerv véleményének megismerése érdekében írásos véleményüket beszerezni. Az írásos vélemények nyilvánosak.

A közhasznú társaság tevékenységével és gazdálkodásával kapcsolatos alapítói döntések nyilvánosságának biztosítása kötelező. Ezért minden olyan kérdéskörben, amely a közhasznú társaság működésével és gazdálkodásával kapcsolatban kötelező, a nyilvánosság biztosítása az alapító vezető szerve döntéshozatala során a nyilvánosságot nem zárhatja ki. Tevékenységeinek és gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyi sajtó útján is nyilvánosságra hozza.

Az alapító képviseletére jogosult szerv vagy személy a közhasznú 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.

Az alapító üléseit írásban hívja össze, oly módon, hogy az alapítói ülés tervezett időpontját legalább 15 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. Egyidejűleg az alapító képviselője dönt az ülés pontos időpontjáról és helyszínéről, és erről írásban minden érintett személyt vagy szervet értesít.

Az alapító a közhasznú társaság működésével kapcsolatos ülésekről köteles jegyzőkönyvet készíteni. A jegyzőkönyv tartalmazza az ülés helyét és idejét, a jelenlevőket és az általuk képviselt szavazati jog mértékét, és amelyből a döntést támogatók és ellenzők számaránya és személye megállapítható. A vezető szerv döntéseit a „határozatok könyvébe” be kell jegyezni, a döntés időpontjának, hatályának, a döntést támogatók és ellenzők számarányának feltüntetésével. A határozatok könyvébe írott határozatokat az ügyvezetőnek alá kell írnia.

Az ügyvezető, a felügyelő bizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló a Gt -ben, szabályozott esetekben jogosultak az alapítói ülés összehívását kezdeményezni. Jogosultak az alapítói ülés összehívását kezdeményezni abban az esetben is, amennyiben az alapító közhasznú társasággal kapcsolatos tevékenysége ezt indokoltá teszi.

Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdéskörben csak az alapító hozhat döntést.

Az alapító a közhasznú társaságra vonatkozó határozatok meghozatalánál, köteles figyelembe venni a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló törvény szabályait.

Az alapító vezető szervének határozathozatalában - a közhasznú társaságot érintő döntéshozatala során - nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek tagja vagy tagjának közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján

- a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
 - b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megköthető 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.

5.1. A társaság ügyvezetője

A társaság ügyeinek intézését és a társaság képviselét az ügyvezető látja el.

A közhasznú társaság ügyvezetője 2006. január 26. - 2007. április 30-ig.

Balla Árpád (1949. május 12. an. Ramocsa Margit) 3100 Salgótarján, Berkenye köz 12.

Az ügyvezető jogosult az igazgatói cím használatára.

5.1.1 Az ügyvezető képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt. Az ügyvezető jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve a társaság dolgozóira átruházhatja.

5.1.2 A társaság dolgozói tekintetében a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja.

5.1.3 Az ügyvezető

Az ügyvezető

- * nem szerezhets társasági részesedést a gazdasági társasággal azonos tevékenységet is folytató más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a társasággal azonos tevékenységet is végző más gazdálkodó szervezetben, kivéve, ha ezt az érintett gazdasági társaság társasági szerződése (alapító okirata, alapszabálya) lehetővé teszi vagy a gazdasági társaság legfőbb szerve ehhez hozzájárul.
- * az ügyvezető és azok közeli hozzátartozója nem köthet a saját nevében vagy javára a gazdasági társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket, kivéve, ha ezt a társasági szerződés (alapító okirat, alapszabály) kifejezetten megengedi.

Az ügyvezető és közeli hozzátartozója, ugyanannál a társaságnál a felügyelő bizottság tagjává nem választható meg.

Ha az ügyvezető a fent meghatározott valamely tilalmat megszegi, a társaság kártérítést követelhet.

- 5.1.4 Az ügyvezető gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről, elkészíti a társaság mérlegét és a vagyoni kimutatást, és ezeket az Alapító elé terjeszti.
- 5.1.5 Az ügyvezető köteles az Alapító kérésére a társaság ügyeiről felvilágosítást adni, a társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést lehetővé tenni.

5.2. A Felügyelőbizottság

A közhasznú társaság működését, gazdálkodását egy 5 tagból álló felügyelő bizottság látja el.

A Felügyelő Bizottság tagjai 2006.december 1-től 2009. június 30-ig terjedő időszakra:

<i>Farkas Szabolcs</i>	<i>(an. Sajgál Ilona)</i>	<i>3100 Salgótarján, Corvin út 1</i>
<i>Ferencz Gyula</i>	<i>(an. Halvax Karilin)</i>	<i>3100 Salgótarján, Kassai sor 4.</i>
<i>Gáspár Tiborné</i>	<i>(an. Bedros Erzsébet)</i>	<i>3100 Salgótarján, Fáy A krt. 7. I/4.</i>
<i>Szutor Imréné</i>	<i>(an. Bagyinszki Ilona)</i>	<i>3100 Salgótarján, Béke krt. 123.</i>
<i>Végh Zsolt</i>	<i>(an. Klimó Edit)</i>	<i>3100 Salgótarján, Virágos út 19.</i>

5.2.1 A felügyelőbizottság ellenőrzi a közhasznú társaság ügyvezetését abból a szempontból, hogy az megfelel-e a törvényes előírásoknak, az Alapító Okirat rendelkezéseinek. Ennek keretében a vezető tisztségviselőktől és a társaság vezető állású dolgozóitól jelentést vagy felvilágosítást kérhet, **amelyet az érintettek haladéktalanul kötelesek teljesíteni**, a közhasznú társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, illetőleg szakértővel megvizsgáltathatja.

5.2.2 A felügyelőbizottság köteles megvizsgálni a közhasznú társaság Alapítója elé terjesztett valamennyi fontosabb jelentést, továbbá a mérleget és a vagyonkimutatást. Vizsgálatának eredményét a felügyelő bizottság elnöke ismerteti, e nélkül a jelentésekről, a mérlegről érvényesen nem hozható határozat.

5.2.3 A felügyelőbizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a társaság Alapítója hagyja jóvá.

5.2.4. Az elnök köteles jelezni a társaság Alapítójának, ha a felügyelőbizottság tagjainak száma három alá csökkent.

5.2.5 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 nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

5.2.6 A felügyelőbizottság határozatképes, ha tagjainak kétharmada, de legalább három tag jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

5.2.7 A felügyelőbizottság köteles az Alapítót tájékoztatni, ha arról szerez tudomást, hogy a társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy kht. érdekít egyébként súlyosan sértő esemény történt, mely megszüntetése, vagy következményei elhárítása az Alapító döntését teszi szükségessé, illetőleg ha a közhasznú tevékenység feltételeiről kötött szerződés megszegését észleli, vagy a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merül fel.

A felügyelőbizottságot a felügyelőbizottság elnöke – a napirend közlésével – írásban hívja össze a véleményezési jog kialakítása végett úgy, hogy a meghívó elküldése és az összehívott ülés között legalább 5 naptári nap legyen.

5.3 Könyvvizsgáló

A társaság ügyvezetésének ellenőrzését -felügyelő bizottság mellett - könyvvizsgáló végzi.

A közhasznú társaság első könyvvizsgálója IRON X Könyvvizsgáló és Tanácsadó kft. (3121 Somoskőújfalu, Somosi út 24/A. tagsági szám:_0001634, könyvvizsgálatért személyében is felelős személy: Csépe Marianna (3121 Somoskőújfalu, Somosi út 24/S. an: Fekete Mária szól: 1968.05.12. tagsági ig. száma: 000144)

5.3.1 A könyvvizsgáló betekinthez a társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőktől és a társaság dolgozóitól felvilágosítást kérhet, a társaság pénztár, értékpapír- és áruállományát , szerződéseit és bankszámláját megvizsgálhatja. Jelen lehet az Alapító és a felügyelő bizottságnak az ülésein.

5.3.2 A könyvvizsgáló a társaság legfőbb szerve elé terjesztett minden jelentést -különösen a mérleget és a vagyonkimutatást - megvizsgál abból a szempontból, hogy azok valós adatokat tartalmaznak-e, illetve megfelelnek -e a jogszabályok előírásainak és véleményét ismerteti. E nélkül a jelentésről érvényes határozat nem hozható.

5.3.3 Ha a könyvvizsgáló tudomást szerez arról, hogy a társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, vagy olyan tényről, mely a vezető tisztségviselő vagy a felügyelő bizottság tagjai e törvényben meghatározott felelősségét vonják maguk után, köteles erről a felügyelő bizottságot, illetőleg Salgótarján, Megyei Jogú Város Közgyűlését értesíteni. Ez esetben az Alapító 30 napon belül intézkedik, s erről a könyvvizsgálót 8 napon belül értesíti.

5.4. A közhasznú társaság cégjegyzésének módja

A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a társaság előirt, előnyomott, előnyomtatott cégneve alá, az ügyvezető igazgató önállóan írja alá nevét, az aláírási címpéldányban szereplő módon.

VI.

A közhasznú társaság gazdálkodása

6.1 A közhasznú társaság gazdálkodása során elért eredményt nem oszthatja fel, azt kizárólag az Alapító Okiratban meghatározott tevékenységekre fordíthatja.

6.2 A Közhasznú társaság az államháztartás alrendszeraitől - normatív támogatás kivételével- csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban.

6.3 A közhasznú társaságnak a cél szerinti tevékenységéből, illetőleg vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani.

6.4 A társaság bevételeit képezi az Alapítótól vagy más adományozótól közhasznú céljára, vagy működési költségei fedezésére kapott támogatás, illetve adomány, a közhasznú és egyéb tevékenységéből, vállalkozási tevékenységéből, eszközeinek befektetéséből származó bevétel.

6.5 A közhasznú társaság köteles az éves beszámolóval együtt közhasznúsági jelentést készíteni, s azt az Alapító elé jóváhagyás végett beterjeszteni.

6.6 A Társaság, az Alapító Okiratban feltüntetett tevékenységének, és gazdálkodásának legfontosabb adatait, a helyi napilapon keresztül hozza nyilvánosságra.

VII.

A TÁRSASÁG NYILVÁNOSSÁGA

7.1. A közhasznú társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba a társaság ügyvezetőjével történt előzetes egyeztetés alapján munkaidőben bárki betekinthez, 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.

7.2. A társaság éves beszámolója, a közhasznúsági jelentés és a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel kötött megállapodás megtekinthető. A társaság éves beszámolója megtekinthető a társaság székhelye szerint illetékes cégbíróságon is.

A szolgáltatás igénybevétele módjának közlése történhet közvetlenül a szolgáltatás igénybevevőjének megkeresésével, illetve a hirdetőtáblán, a hozott határozat jellegétől függően.

VIII.

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI REDNELKEZÉSEK

8.1 Az ügyvezetőre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok

1. Egy személy legfeljebb három közhasznú, illetve gazdasági társaságnál választható meg ügyvezetővé. A megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított tizenöt napon belül azokat a társaságokat, amelyeknél már ügyvezető, írásban tájékoztatni köteles.

2. Nem lehet gazdasági, illetve közhasznú társaság vezető tisztségviselője az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés-büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült.

3. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az ítélet hatálya alatt az abban megjelölt tevékenységet folytató közhasznú társaságban nem lehet ügyvezető.

4. A közhasznú, illetve gazdasági társaság fizetéseképtelenségének jogerős megállapítását (a felszámolás elrendelését) követő három évig nem lehet más gazdasági, illetve közhasznú társaság ügyvezetője az, aki a felszámolást elrendelő jogerős végzés meghozatalának napját megelőző két évben legalább egy évig a felszámolásra került társaságnál ügyvezető volt, kivéve, ha az ügyvezetői megbízatására kifejezetten a felszámolás elkerülése érdekében került sor.

5. A közhasznú, illetve gazdasági társaságnak a cégjegyzékből hivatalbóli törlési eljárás következtében történő törlését követő két évig nem lehet más gazdasági, illetve közhasznú társaság vezető tisztségviselője az a személy, aki a törlést megelőző évben a törléssel megszűnt gazdasági, illetve közhasznú társaságnak ügyvezetője volt
6. Az ügyvezető és azok közeli hozzátartozója nem köthet a saját nevében vagy javára gazdasági, illetve közhasznú társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket.
7. A gazdasági társaság ügyvezetője és közeli hozzátartozója ugyanannál a társaságnál a felügyelő bizottság tagjává nem választható meg
8. Közhasznú szervezet az ügyvezetőt, valamint e személy hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti (1997. évi CLVI. tv. 14. § (4))

8.2 A felügyelő bizottság összeférhetlenségére vonatkozó szabályok

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 [1997. évi CLVI. tv. 8. § (2) bekezdés].
2. A közhasznú szervezet megszűntét követő két 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 az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki [1997. évi CLVI. tv. 9. § (1) bekezdés].
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.

8.3 A könyvvizsgálóra vonatkozó összeférhetlenségi szabályok

1. Nem választható könyvvizsgálóvá a közhasznú társaság vezető tisztségviselője és felügyelő bizottsági tagja, valamint ezek közeli hozzátartozója továbbá a közhasznú társaság munkavállalója e minőségének megszűnésétől számított három évig
2. Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, a személyi összeférhetlenségi előírásokat a könyvvizsgálói tevékenységet végző személyen kívül a gazdálkodó szervezet alapítójára (vezető szervének tagjaira), vezető tisztségviselőjére és vezető állású munkavállalójára is alkalmazni kell

3. Nem lehet a társaság könyvvizsgálója az a személy, aki

- a) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
- b) 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
- c) az a)-b) pontban meghatározott személyek hozzátartozója

IX.

Záró rendelkezések

Az Alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben, a Ptk.-ban, az államháztartás rendjéről szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben és az 1997. évi CLVI. törvényben foglaltak irányadók. Az alapító okirat módosítása a dőlt betűvel szedett rendelkezésekre vonatkozik.

Az Alapító Okirat módosulása, a dőlt betűvel szedett rendelkezéseire vonatkozik.

Salgótarján, 2007.

.....
 Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat
 Közgyűlése, mint Alapító képv.
 Székyné dr. Sztrémi Melinda Polgármester

Készítette és ellenjegyezte:
 Dr. Szénási Zsuzsanna ügyvéd

ALAPÍTÓ OKIRAT

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat, mint a **SALGÓTARJÁNI VÁROSI TELEVÍZIÓ KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG** (Cg. 12- 14-000008) Alapítója, az Alapító okiratot a 2006. évi IV. tv. alapján módosítja, s a módosítással egységes szerkezetbe foglalja az alábbiak szerint:

I.

A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, IDŐTARTAMA

- 1./ A közhasznú társaság /a továbbiakban: társaság/ elnevezése: Salgótarjáni Városi Televízió Közhasznú Társaság
Rövidítése: Salgótarján Városi Televízió Kht.
Idegen nyelvű megnevezése: nincs
- 2./ A társaság székhelye: Salgótarján, Fő tér 5.
- 3./ A társaság megalakulásának napja: 1997. január 1.
A társaság határozatlan időre alakul.
- 4./ A társaság KSH. Száma: 18633571-9214-571-12

II.

A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE

- 1./ A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt. A társaság tevékenységének célja: Salgótarján város és vonzáskörzetének lakossága számára közszolgálati műsorszámok, továbbá szórakoztató és szolgáltató műsorok biztosítása az 1996. évi I.tv. (Médiatörvény) 2. § 34. pontjában meghatározott nem nyereségérdekelt (non profit) szervezetként.
- 2./ A társaság tevékenységének köre:

A társaság az 1997. évi CLVI. tv. 26. § c)5 pontjában meghatározott közhasznú tevékenységet végez.

a./ A társaság által végzett közhasznú tevékenység:
SZJ 19 Szórakoztató, kulturális és sport szolgáltatás jelzőszám, ebből kiemelten
/zárójelben a TEÁOR szám /:
92.11'03 Film, videógyártás
92.12'03 Film, videoterjesztés

92.13'03	Mozgóképvetés	
92.20'03	Rádió - televízió műsorszolgáltatás	Fő tevékenység
92.31'03	Alkotó- és előadóművészet	
92.32'03	Művészeti kiegészítő tevékenység	
92.34'03	Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatás	

b./ A társaság közhasznú tevékenysége elősegítése érdekében üzletszerű gazdasági tevékenységet folytathat /zárójelben a TEÁOR meghatározás és szám/.

22.12'03	Napilapkiadás
22.14'03	Hanfelvételek - kiadás
22.32'03	Videofelvétel - sokszorosítás
64.20'03	Távközlés
70.11'03	Ingatlanberuházás, - eladás
71.34'03	Máshová nem sorolt egyéb gép kölcsönzése
74.13'03	Piac- és közvéleménykutatás
74.30'03	Műszaki vizsgálat, elemzés
74.87'03	Máshová nem sorolt egyéb gazdasági szolgáltatás
80.42'03	Máshová nem sorolt felnőtt és egyéb oktatás
92.20'03	Rádió-televízió műsorszolgáltatás
51.47'03	Egyéb fogyasztási cikk nagykereskedelem
52.48'03	Egyéb, máshová nem sorolt iparcikk - kiskereskedelem
52.47'03	Könyv.- újság.- papíráru-kiskereskedelem
52.63'03	Egyéb nem bolti kiskereskedelem

A társaság vállalkozási tevékenységét csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet.

III. A TÁRSASÁG ALAPÍTÓJA

- 1./ A társaság alapítója: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nyilvántartási száma: 450494
- 2./ Az alapító székhelye: Salgótarján, Múzeum tér 1.

A társaság legfőbb szerve Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése, mint Alapító. Az Alapító szükség szerint, de legalább évente egyszer az éves beszámoló elfogadásakor és az új üzleti terv meghatározásakor tart ülést, a társaság működésével kapcsolatban. Ülései összehívásának módjára, napirendjére, közlésének módjára vonatkozó szabályokat az Alapító Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

- 3./ Az Alapító kizárólagos hatásköre:

- *a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása;*
- *osztalékelőleg fizetésének elhatározása;*
- *pótbefizetés elrendelése és visszatérítése;*
- *elővásárlási jog gyakorlása a társaság által;*

- az elővásárlásra jogosult személy kijelölése;
- az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása;
- eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészről;
- üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése;
- a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat;
- 37. §-ban foglalt kivétellel az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
- a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
- a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
- olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával [Ptk. 685. § b) pont], illetve élettársával köt;
- a tagok, az ügyvezetők, a felügyelőbizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése;
- a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése;
- az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása;
- a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása;
- az alapító okirat módosítása;
- a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása;
- törzstőkeemelés esetén a tagok elsőbbségi jogának kizárása;
- törzstőkeemelés során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése;
- törzstőke felemeléskor, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása;
- törzstőke leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása;
- mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy az alapító okirat a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

4./

Az Alapító, a döntéshozatalt megelőzően köteles a felügyelő szerv, valamint a legfőbb szervnek nem minősülő ügyintéző és képviseleti szerv véleményének megismerése érdekében írásos véleményüket beszerezni. Az írásos vélemények nyilvánosak.

Az alapító ülésein a felügyelőbizottság tagjai - tanácskozási joggal - kötelesek részt venni, tekintettel a társaság egyszemélyes jellegére [1997. évi CLVI. tv. 11. § (2) bekezdés].

A könyvvizsgáló a Gt. alapján köteles az üléseken részt venni.

A közhasznú társaság tevékenységével és gazdálkodásával kapcsolatos alapítói döntések nyilvánosságának biztosítása kötelező. Ezért minden olyan kérdéskörben, amely a közhasznú társaság működésével és gazdálkodásával kapcsolatban kötelező, a nyilvánosság biztosítása az alapító vezető szerve döntéshozatala során a nyilvánosságot nem zárhatja ki. Tevékenységeinek és gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyi sajtó útján is nyilvánosságra hozza.

Az alapító képviselőjére jogosult szerv vagy személy a közhasznú 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.

Az alapító üléseit írásban hívja össze, oly módon, hogy az alapítói ülés tervezett időpontját legalább 15 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. Egyidejűleg az alapító képviselője dönt az ülés pontos időpontjáról és helyszínéről, és erről írásban minden érintett személyt vagy szervezetet értesít.

Az ügyvezető, a felügyelő bizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló a Gt -ben, illetve az 1997. évi CLVI. törvényben szabályozott esetekben jogosultak az alapítói ülés összehívását kezdeményezni. Jogosultak az alapítói ülés összehívását kezdeményezni abban az esetben is, amennyiben az alapító közhasznú társasággal kapcsolatos tevékenysége ezt indokoltá teszi.

Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdéskörben csak az alapító hozhat döntést.

Az alapító a közhasznú társaságra vonatkozó határozatok meghozatalánál, köteles figyelembe venni a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló 1997. évi CXLIV. törvény szabályait.

Az alapító vezető szervének határozathozatalában - a közhasznú társaságot érintő döntéshozatala során - nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek tagja vagy tagjának közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (továbbiakban együtt: hozzátartozó) 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.

IV.

A TÁRSASÁG NYILVÁNOSSÁGA

1./

Az alapító a közhasznú társaság működésével kapcsolatos ülésekről köteles jegyzőkönyvet készíteni. A jegyzőkönyv tartalmazza a taggyűlés helyét és idejét, a jelenlevőket és az általuk képviselt szavazati jog mértékét, és amelyből a döntést támogatók és ellenzők számaránya és személye megállapítható. A vezető szerv döntéseit a „határozatok könyvébe” be kell jegyezni, a döntés

időpontjának, hatályának, a döntést támogatók és ellenzők számarányának feltüntetésével. A határozatok könyvébe írott határozatokat az ügyvezetőnek alá kell írnia.

- 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.
- 3./ A közhasznú társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba a társaság ügyvezetőjével történt előzetes egyeztetés alapján munkaidőben bárki betekinthez, 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 kérelmet, a kérelem tudomására jutásától számított 3. munkanapig köteles teljesíteni. Az ügyvezető akadályoztatása esetén köteles helyettesről gondoskodni.
- 4./ A társaság éves beszámolója, a közhasznúsági jelentés és a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel kötött megállapodás megtekinthető a 12.2. pontban meghatározott feltételekkel. A társaság éves beszámolója megtekinthető a társaság székhelye szerint illetékes cégbíróságon is.
- 5./ A közhasznú társaság tevékenységével és gazdálkodásával kapcsolatos ülésekről a szolgáltatás igénybevevőit értesíteni kell. Az értesítési határidők megegyeznek az alapítói ülések összehívásának rendjével.

A szolgáltatás igénybevétele módjának közlése történhet közvetlenül a szolgáltatás igénybevevőjének megkeresésével, illetve a 12.2. pontban megjelölt hirdetőtáblán, a hozott határozat jellegétől függően.

V.

A TÁRSASÁG GAZDÁLKODÁSA

- 1./ A társaság törzstőkéje 4.000.000 Ft azaz négymillió forint készpénz. Az Alapító a felemelt pénzbeli betétet az alapító okirat módosításától számított 8 napon belül fizeti meg a társaság részére.
- 2./ Az alapító által a Kht. tulajdonába tőketartalékként véglegesen átadott pénzeszközök - amelyek értéke 11,6 millió Ft, melyből 8 millió Ft-ot a Kht. megalakulásával egyidőben, további 3,6 milliót 1997. III. 31-el bocsát a Kht. rendelkezésére.
- 3./ Az alapító által a társaság tulajdonába tőketartalékként véglegesen átadott - nem pénzbeli eszközök - melyek értéke 3.990 eFt, részletezését az Alapító Okirat 2. sz. melléklete tartalmazza.
- 4./ A társaság tevékenységéből származó nyereség nem osztható fel, azt kizárólag az Alapító Okiratban meghatározott tevékenységére fordíthatja.

- 5./ Az ügyvezető minden év végét követően mérleget és eredmény-kimutatást készítet, és ezt az alapító elé terjeszti a könyvvizsgáló és a Felügyelő Bizottság írásos véleményével együtt.

VI.
A TÁRSASÁG ÜGYVEZETŐJE

1./

A társaság ügyeinek intézése és a társaság képvisellete az ügyvezető feladata.

Ügyvezető 2007. január 1- 2007. április 30-ig

László István (1956. 06. 09.an. Gavalovics Margit) 3100 Salgótarján,
Beszterce tér 3. sz. alatti lakos.

2./ Az ügyvezető feladatai :

- a./ a társaság munkájának irányítása különös tekintettel a társaság működésére, a műsorszerkezet kialakítása, műsorszerkesztés irányítása, a műsorok általános szakmai felügyelete, és a műsorszolgáltatásból adódó gyártási és folyamatos adatszolgáltatási feladatok ellátása
- b./ a társaság általános képvisellete harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt,
- c./ gondoskodik arról, hogy a társaság szerződéses kötelezettségeinek eleget tegyen,
- d./ gondoskodik az alapító határozat végrehajtásáról, valamint a Közhasznú Társaság Alapító Okirat szerinti tevékenységével, valamint a gazdálkodása legfontosabb adatainak a helyi sajtó útján történő nyilvánosságra hozatalára
- e./ gondoskodik a társaság mérlegének és vagyonkimutatásának elkészítéséről és azoknak az alapító elé való terjesztéséről,
- f./ rendszeresen kapcsolatot tart az alapítóval,
- g./ a társaság alkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása,
- i./ cégbíróságnál bejelenti a Társaság bejegyzett adataiban bekövetkezett változásokat,
- j./ mindazok az ügyek, amelyeket a törvény, vagy az alapító okirat hatáskörbe utal, valamint a munkaszerződésben megfogalmazott egyéb kérdések,
- k./ gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről,
- l./ gondoskodik az alapító határozatainak a Határozatok Könyvében való nyilvántartásáról,

- m./ gondoskodik a Társaság tevékenységével kapcsolatos nyilvántartások és könyvek vezetéséről
- n./ felvilágosítást ad az alapító, a Felügyelő Bizottság tagjai, a könyvvizsgáló részére a társaság ügyeiről és biztosítja számukra a Határozatok Könyvébe, az üzleti könyvekbe iratokba való betekintést,

3./ Az ügyvezető felelőssége:

Az ügyvezető a társaságnak kötelezettsége megszegésével okozott kárért a polgári jog szabályai szerint felel.

- 4./ Az ügyvezető Elfogadó Nyilatkozatban írásban rögzíti, hogy személyével kapcsolatban a Gt-ben és más jogszabályban és az Alapító Okiratban részletezett kizáró okok nem állnak fenn. Az elfogadó nyilatkozat az Alapító Okirat mellékletét képezi.

Az ügyvezetőre vonatkozó összeférhetlenségi szabályok

- 1./ Egy személy legfeljebb három közhasznú, illetve gazdasági társaságnál választható meg ügyvezetővé. A megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított tizenöt napon belül azokat a társaságokat, amelyeknél már ügyvezető, írásban tájékoztatni köteles.
- 2./ Nem lehet gazdasági, illetve közhasznú társaság vezető tisztségviselője az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés-büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült.
- 3./ Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az ítélet hatálya alatt az abban megjelölt tevékenységet folytató közhasznú társaságban nem lehet ügyvezető.
- 4./ A közhasznú, illetve gazdasági társaság fizetésképtelenségének jogerős megállapítását (a felszámolás elrendelését) követő három évig nem lehet más gazdasági, illetve közhasznú társaság ügyvezetője az, aki a felszámolást elrendelő jogerős végzés meghozatalának napját megelőző két évben legalább egy évig a felszámolásra került társaságnál ügyvezető volt, kivéve, ha az ügyvezetői megbízatására kifejezetten a felszámolás elkerülése érdekében került sor.
- 5./ A közhasznú, illetve gazdasági társaságnak a cégjegyzékből hivatalbóli törlési eljárás következtében történő törlését követő két évig nem lehet más gazdasági, illetve közhasznú társaság vezető tisztségviselője az a személy, aki a törlést megelőző évben a törléssel megszűnt gazdasági, illetve közhasznú társaságnak ügyvezetője volt.
- 6./ Az ügyvezető és azok közeli hozzátartozója nem köthet a saját nevében vagy javára gazdasági, illetve közhasznú társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket.

- 7./ A gazdasági társaság ügyvezetője és közeli hozzátartozója ugyanannál a társaságnál a felügyelő bizottság tagjává nem választható meg.
- 8./ Közhasznú szervezet az ügyvezetőt, valamint e személy hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti (1997. évi CLVI. tv. 14. § (4)).

VII. A KÖNYVVIZSGÁLÓ

- 1./ A Társaság könyvvizsgálóját az Alapító határozott időre, öt évre bízta meg. A könyvvizsgáló az Alapító által meghatározott összegű díjazásban részesül. A Társaság könyvvizsgálójává csak a könyvvizsgálók nyilvántartásában szereplő személy jelölhető ki.

A könyvvizsgáló feladatát tisztségétől elvárható gondossággal köteles ellátni.

Kötelezettsége vétkes megszegésével okozott kárért a Ptk. szabályai szerint a Társaságnak kártérítési felelősséggel tartozik.

- 2./ A Társaság könyvvizsgálója: **Németh Csabáné** (szül.: Huszár Anna Mária, 1966. november 10., an.: Tóth Anna, MKVK. 000194) **2007. május 31- ig.**

A könyvvizsgáló a mellékelt Elfogadó Nyilatkozatban írásban rögzíti, hogy személyével kapcsolatban a Gazdasági társaságokról szóló törvényben illetve más jogszabályban részletezett kizáró okok nem állnak fenn. Az elfogadó nyilatkozat az Alapító Okirat mellékletét képezi.

- 3./ A könyvvizsgáló feladata: az Alapító elé terjesztett minden jelentés, különösen a társaság mérlegének és vagyon kimutatásának vizsgálata az adatok valódisága és a jogszabályoknak való megfelelése szempontjából.

- 4./ A könyvvizsgáló jogai és kötelezettségei:

- a./ betekinthez a társaság könyveibe,
- b./ felvilágosítást kérhet az ügyvezetőtől és a társaság alkalmazottaitól,
- c./ a társaság pénztárát értékpapír és áruállományát, szerződéseit és bankszámláját megvizsgálhatja,
- d./ köteles az alapítót és a Felügyelő Bizottságot tájékoztatni, ha a társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, az ügyvezető, vagy más vezető beosztású dolgozó felelősségét megalapozó tényről szerez tudomást,
- e./ ha az Alapító a tájékoztatást követően a szükséges döntéseket nem hozza meg, vagy a könyvvizsgáló javaslatait elutasítja a könyvvizsgáló jogosult cégbírósághoz fordulni.

A könyvvizsgáló részletes feladatait a Megbízási Szerződés tartalmazza.

A könyvvizsgálóra vonatkozó összeférhetlenségi szabályok

- 1./ Nem választható könyvvizsgálóvá a közhasznú társaság vezető tisztségviselője és felügyelő bizottsági tagja, valamint ezek közeli hozzátartozója továbbá a közhasznú társaság munkavállalója e minőségének megszűnésétől számított három évig
- 2./ Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, a személyi összeférhetlenségi előírásokat a könyvvizsgálói tevékenységet végző személyen kívül a gazdálkodó szervezet alapítójára (vezető szervének tagjaira), vezető tisztségviselőjére és vezető állású munkavállalójára is alkalmazni kell
- 3./ Nem lehet a társaság könyvvizsgálója az a személy, aki
 - a) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
 - b) 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
 - c) az a)-b) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

VIII. A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG

- 1./ A Társaságnál 5 tagú Felügyelőbizottság (továbbiakban: FEB) működik, melynek tagjait a polgármester javaslata alapján az Alapító választja meg 5 évre. Az Alapító a FEB révén részt vesz a Társaság működésének ellenőrzésében.
- 2./ A felügyelőbizottság tagjai 2006. december 1-től 2009. június 30-ig

Baranyiné Dénes Mária (an. Godó Erzsébet) 3100 Salgótarján, Március 15 út 16.
Bihary Lajos (an. Nagy Erzsébet) 3121 Somoskőújfalu, Szikszó út 18.
Földi Zsolt (an. Nagy Mária) 3104 Salgótarján, Gorkij krt. 68. fszt.
T. Németh László (an. Vize Olga) 3100 Salgótarján, Vasvári Pál köz 11.
Vaskor István (an. Fekete Erzsébet) 3100 Salgótarján, Petőfi út 72.

A FEB tagok az Elfogadó Nyilatkozatban írásban rögzítik, hogy személyükkel kapcsolatban a Gt-ben meghatározott kizáró okok nem állnak fenn.

A nyilatkozat az alapító okirat mellékletét képezik.

- 3./ A Felügyelőbizottság jogai és kötelezettségei:
 - a./ az ügyvezetőtől és a társaság alkalmazottaitól felvilágosítást kérhet,
 - b./ megtekintheti a társaság könyveit és nyilvántartását, azokat szakértővel megvizsgálathatja,

- c./ az ügyvezetővel kötendő szerződések esetén, valamint az ügyvezető ellen indítandó perekben a társaságot a Felügyelő Bizottság kijelölt tagja képviseli,
 - d./ köteles megvizsgálni az alapító közgyűlése elé terjesztett valamennyi fontosabb jelentést, továbbá mérleget és a vagyonkimutatást. Vizsgálatának eredményét a Felügyelő Bizottság elnöke ismerteti, e nélkül a jelentésekről, a mérlegről érvényesen nem hozható határozat,
 - e./ ha a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeit rendező szerződés megszegését észleli, haladéktalanul köteles az Alapítót tájékoztatni és döntését kérni,
- 4./ A Felügyelőbizottság ügyrendjét az Alapító Okirat 1. sz. melléklete tartalmazza.
- 5./ A felügyelőbizottság testületként jár el. A felügyelőbizottság határozatképes, ha a tagjainak kétharmada, de legalább három tag jelen van; határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza.
- 6./ A felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelőbizottság tagját e minőségében a társaság alapítója, illetve munkáltatója nem utasíthatja.
- 7./ A felügyelőbizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását - az ok és a cél megjelölésével - a felügyelő bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
- 8./ A felügyelőbizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet az alapító hagy jóvá.
- 9./ Ha a felügyelőbizottság tagjainak száma az alapító okiratban meghatározott létszám alá csökken vagy nincs aki az ülést összehívja, a társaság ügyvezetése a felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles értesíteni az alapítót.
- 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 felügyelő bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a felügyelő bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.
- 11./ A felügyelő bizottsági tagok megbízatásának időtartama eltérhet attól az időtartamtól, amelyre vonatkozóan a közhasznú társaság alapítója a vezető tisztségviselőket megválasztotta
- 12./ A felügyelőbizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a közhasznú társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért

- 13./ A felügyelő szerv ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthez, azokat megvizsgálhatja.
- 14./ A felügyelő szerv tagja az alapító ülésén tanácskozási joggal részt vesz.
- 15./ A felügyelő szerv köteles az intézkedésre jogosult alapítót tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
- 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;
 - a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
- 16./ 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 [1997. évi CLVI. tv. 11. § (4) bekezdés].
- 17./ 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 [1997. évi CLVI. tv. 11. § (5) bekezdés].
- 18./ A felügyelőbizottság összeférhetlenségére vonatkozó szabályok
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 [1997. évi CLVI. tv. 8. § (2) bekezdés].
 2. A közhasznú szervezet megszüntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszüntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki [1997. évi CLVI. tv. 9. § (1) bekezdés].
 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.

A felügyelőbizottságot a felügyelőbizottság elnöke – a napirend közlésével – írásban hívja össze a véleményezési jog kialakítása végett úgy, hogy a meghívó elküldése és az összehívott ülés között legalább 5 naptári nap legyen.

A felügyelőbizottság a vezető tisztségviselőktől, illetve a gazdasági társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, amelyet az alapító okiratban meghatározott módon és határidőn belül kell teljesíteni. A felügyelőbizottság a társaság könyveit és iratait - ha szükséges, szakértők bevonásával - megvizsgálhatja.

IX. A CÉGJEGYZÉS FORMÁJA

A társaság előírt, előnyomott, vagy nyomtatott elnevezése alá az ügyvezető önállóan ír alá az aláírási címpéldány szerint.

X. A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE

A Társaság megszűnik:

- az Alapító határozata alapján,
- más társasággal való egyesülés, abba való beolvadás, szétválás, vagy más társasági formában való átalakulás esetén,
- ha a cégbíróság megszűntnek nyilvánítja,
- ha a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti,
- a jogszabályban meghatározott egyéb ok következtében.

XI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

- 1./ A társaság a cégjegyzékbe való bejegyzéssel 1997. január 1. napjára visszaható hatállyal jön létre.
- 2./ Az alapító az Alapító Okiratot a társaság nevének, céljának, vagyonának sérelme nélkül módosíthatja.
- 3./ A társaság Alapító Okirata a cégközlönyben kerül közzétételre.
- 4./ A Kht. megszűnése esetén a társaság megmaradt vagyona Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatát illeti meg.
- 5./ Az alapító döntéséről nyilvántartást kell vezetni, melyből a döntés tartalmának, időpontjának, hatályának valamint a döntést támogatók és ellenzők számarányának is ki kell tűnnie.

- 6./ A társaság irataiba a személyiségi jog sérelme nélkül és az üzleti titok figyelembevételével az érdekeltek betekintheznek.

Az Alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben, a Ptk.-ban, az államháztartás rendjéről szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben és az 1997. évi CLVI. törvényben foglaltak irányadók. Az alapító okirat módosítása a dőlt betűvel szedett rendelkezésekre vonatkozik.

Salgótarján, 2007.

.....
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata
Alapító képviselőjében: Székyné dr. Sztrémi Melinda
Polgármester

Készítette és ellenjegyezte:
Dr. Szénási Zsuzsanna ügyvéd

A L A P Í T Ó O K I R A T

*A Nógrád Megyei Bíróságon, mint Cégbíróságon, Cg. 12-04-000022. sz. alatt bejegyzett **Tarjáni Gyermektábor Közhasznú Társaság** Alapítója, Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, aÖh. sz. határozatok és a 2006. évi IV. tv. alapján az Alapító okiratot módosítja:*

1.

A társaság célja, feladata

A közhasznú társaság, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8. §.(1) bek. alapján gyermekek iskolai oktatáson kívüli csoportos foglalkoztatásával, napközi otthoni jellegű ellátásával kapcsolatos közhasznú tevékenységet végez, amelyről az Ötv. szerint Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának kell gondoskodnia.

Az ellátandó feladat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény alapján közfeladatnak minősül. A társaság fenntartja és működteti a város tulajdonát képező gyermektábort, együttműködik az illetékességi területén lévő oktatási, művelődési, és üdültetési szervekkel. A társaság közhasznú feladatai ezen túlmenően:

- a város gyermekei részére napközis foglalkoztatás megszervezése, a gyermekek étkezésének megoldása, ezen keresztül a családok segítése
- nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység
- az erdei iskolai táborozás feltételeinek biztosítása
- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, a gyermekek városi táborának megszervezésével
- városi nemzetközi gyermektábor feltételeinek biztosítása, programjának szervezése
- középiskolák számára a gólyatáborok fenntartásának segítése

A társaság célja:

- gyermekek iskolai foglalkoztatáson kívüli csoportos foglalkoztatása, napközi otthoni jelleggel
- gyermeküdültetési, táborozási feltételek biztosítása
- gyermekétkeztetés biztosítása
- városi gyermektábor fenntartása
- gyermektáborozásban, gyermeküdültetésben szervezési, lebonyolítási közreműködés
- erdei iskolai tevékenység segítése
- szakmai elemzések készítése
- a terület és építmények hasznosítása
- nemzetközi gyermekkapcsolatok fejlesztése

2.

A társaság jogállása

A társaság kiemelkedően közhasznú társaság . A közhasznú tevékenysége során az oktatással neveléssel, családsegítéssel kapcsolatban olyan közfeladatot lát el, amelyről az Ötv. 8. §. alapján az önkormányzatnak kötelezően gondoskodnia kell.

3.

A társaság elnevezése

Tarjáni Gyermektábor Közhasznú Társaság
Rövidített elnevezése: Tarjáni Gyermektábor kht.

4.

A társaság székhelye

3100 Salgótarján, Tó-Strand

5.

A társadalmi közös szükséglet kielégítésért felelős szerv

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat
3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
Nyilvántartási száma: 450494

6.

A társaság alapítója

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat
3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

7.

A társaság tevékenysége

7.1. A társaság tevékenységi körének tagozódása a Ptk. 57. § (1) bekezdésének, az 1997. évi CLVI. tv. 4. § (1) bekezdésének és 26. § *b)* és *c)* pontjának felhatalmazása alapján a következő:

- a) 1997. évi CLVI. tv. 26. § *c)* pontjában megjelölt **közhasznú** tevékenységek,

- b) TEÁOR-ban megjelölt **cél szerinti közhasznú** tevékenységek (1997. évi CLVI. tv. 26. § b) pont),
- c) a közhasznú tevékenységhez kapcsolódó **üzletszerű gazdasági** tevékenységek, szintén TEÁOR megjelöléssel.

7.2 A társaság **közhasznú tevékenységei** az 1997. évi CLVI. tv. 26. § c) pont alapján:

- a) 1997. évi CLVI. tv. 26. § c) 4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
- b) 1997. évi CLVI. tv. 26. § c) 2. szociális tevékenység, családsegítés
- c) 1997. évi CLVI. tv. 26. § c) 10. gyermek, ifjúságvédelem
- d) 1997. Évi CLVI. tv. 26. §.c) 8-9. természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem

7.3 A társaság TEÁOR szerinti **közhasznú** tevékenységei:

- 55.21'03** Ifjúsági, túristaszállás - szolgáltatás (Fő tevékenység)
- 55.23'03** Egyéb szálláshely szolgáltatás
- 55.51'03** Munkahelyi étkeztetés (diákétkeztetés)
- 80.42'03** Máshová nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás
- 85.32'03** Szociális ellátás elhelyezés nélkül (gyermek, ifjúságvédelem, gyermekek nappali őrzése)
- 92.72'03** Máshová nem sorolható egyéb szabadidős tevékenység

7.4 A társaság **üzletszerű** gazdasági tevékenységei TEÁOR szerint:

- 70.20'03** Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 92.34'03** Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatás
- 93.05'03** Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás

7.5 A társaság által végzett üzletszerű gazdasági tevékenység kiegészítő jellegű, vállalkozási tevékenységét közhasznú tevékenység elősegítése érdekében, a társaság közhasznú céljait nem veszélyeztetve végzi.

7.6 A társaság befektetési tevékenységet nem végez.

8.

A társaság közhasznú jogállás megszerzéséhez szükséges működési feltételek

- 8.1. A társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végzi
- 8.2. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja

- 8.3. 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.

9.

A társaság vagyona

- 9.1. A társaság törzstőkéje:

3.000.000 (Hárommillió) Ft, mely pénzbeli betétből áll.

- 9.2. Az alapító a teljes pénzbetétet a létesítő okirat aláírásától számított 30 napon belül befizetni.

10.

Egyéb működési feltételek

- 10.1. A társaság határozatlan időre alakul, 2001. március 1-én kezdi meg tevékenységét.
- 10.2. A társaság gazdasági tevékenységet csak a gazdasági társaság cégbejegyzése iránti kérelem benyújtását követően folytathat.
- 10.3. A közhasznú jogálláshoz kapcsolódó kedvezményekre legkorábban a társaság közhasznú jogállásának megszerzésének időpontjától jogosult.

11.

A társaság legfőbb szerve

- 11.1. Egyszemélyes társaság esetében taggyűlés nem működik.
A társaság legfőbb szerve Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése, mint Alapító. Az Alapító szükség szerint, de legalább évente egyszer ülésezik.
- 11.2. Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:
- a) a *Gt.-ben foglaltak*, kivétel a nyereségfelosztás tilalmába ütköző rendelkezések, és a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat,
 - b) a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel, a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött megállapodás
 - c) a közhasznúsági jelentés elfogadása
- 11.3. Az alapító ülésein a felügyelő bizottság tagjai - tanácskozási joggal - kötelesek részt venni, tekintettel a társaság egyszemélyes jellegére
- 11.4. A könyvvizsgáló köteles az üléseken részt venni.

- 11.5. A közhasznú társaság tevékenységével és gazdálkodásával kapcsolatos alapítói döntések nyilvánosságának biztosítása kötelező. Ezért minden olyan kérdéskörben, amely a közhasznú társaság működésével és gazdálkodásával kapcsolatban kötelező, a nyilvánosság biztosítása az alapító vezető szerve döntéshozatala során a nyilvánosságot nem zárhatja ki. Tevékenységeinek és gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyi sajtó útján is nyilvánosságra hozza.
- 11.6. Az alapító képviselőjére jogosult szerv vagy személy a közhasznú 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.
- 11.7. Az alapító üléseit írásban hívja össze, oly módon, hogy az alapítói ülés tervezett időpontját legalább 15 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. Egyidejűleg az alapító képviselője dönt az ülés pontos időpontjáról és helyszínéről, és erről írásban minden érintett személyt vagy szervet értesít.
- 11.8. Az ügyvezető, a felügyelő bizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló a Gt-ben szabályozott esetekben jogosultak az alapítói ülés összehívását kezdeményezni. Jogosultak az alapítói ülés összehívását kezdeményezni abban az esetben is, amennyiben az alapító közhasznú társasággal kapcsolatos tevékenysége ezt indokoltá teszi.
- 11.9. Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdéskörben csak az alapító hozhat döntést.
- 11.10. Az alapító a közhasznú társaságra vonatkozó határozatok meghozatalánál, köteles figyelembe venni a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló törvény szabályait.
- 11.11. Az alapító vezető szervének határozathozatalában - a közhasznú társaságot érintő döntéshozatala során - nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek tagja vagy tagjának közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § *b*) pont], élettársa (továbbiakban együtt: hozzátartozó) 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.
- 11.12. Az alapító – a megválasztással, illetve kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével – a hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően köteles a vezető tisztségviselő, valamint a felügyelő bizottság véleményét megismerni.
A véleményezési jog gyakorlása érdekében az alapító írásban megkeresi a vezető tisztségviselőt, illetve a felügyelő bizottság elnökét és egyben felkéri a vezető

tisztségviselőt, hogy véleményét 10 napon belül, a felügyelő bizottság elnökét, hogy a bizottság véleményét 15 napon belül írásban közölje az alapítóval.

A felügyelő bizottságot a felügyelő bizottság elnöke **– a napirend közzétételével – írásban hívja** össze a döntés kialakítására úgy, hogy a meghívó elküldése és az összehívott ülés között legalább 5 naptári nap időtartam legyen.

Halaszthatatlan döntés esetén az ügyvezető a véleményét rövid úton (pl. távbeszélő, fax, e-mail) is beszerezheti. Halaszthatatlan döntés esetén az alapító a felügyelő bizottság egyes tagjainak véleményét kéri ki a fentiek szerint rövid úton. Ebben az esetben azonban az alapító a felügyelő bizottság véleményét csak akkor tekintheti megadottnak, ha minden felügyelő bizottsági tag azonosan nyilatkozik.

Az alapító döntéseit, ha az a könyvvizsgálói munkát, a felügyelő bizottsági munkát, vagy az ügyvezetést érinti, az alapító közli az érintettekkel. Egyéb alapítói döntést az ügyvezető közli az érintettekkel.

12.

A társaság nyilvánossága

- 12.1. Az alapító a közhasznú társaság működésével kapcsolatos ülésekről köteles jegyzőkönyvet készíteni. A jegyzőkönyv tartalmazza a taggyűlés helyét és idejét, a jelenlevőket és az általuk képviselt szavazati jog mértékét, és amelyből a döntést támogatók és ellenzők számaránya és személye megállapítható.
- 12.2. 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.
- 12.3. A közhasznú társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba a társaság ügyvezetőjével történt előzetes egyeztetés alapján munkaidőben bárki betekinthez, 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.
- 12.4. A társaság éves beszámolója, a közhasznúsági jelentés és a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel kötött megállapodás megtekinthető a 12.2. pontban meghatározott feltételekkel. A társaság éves beszámolója megtekinthető a társaság székhelye szerint illetékes cégbíróságon is.
- 12.5. A közhasznú társaság tevékenységével és gazdálkodásával kapcsolatos ülésekről a szolgáltatás igénybevevőit értesíteni kell. Az értesítési határidők megegyeznek az alapítói ülések összehívásának rendjével.

- 12.6. A szolgáltatás igénybevétele módjának közlése történhet közvetlenül a szolgáltatás igénybevevőjének megkeresésével, illetve a 12.2. pontban megjelölt hirdetőtáblán, a hozott határozat jellegétől függően.

13.

A társaság képviseletének módja: az ügyvezetés

- 13.1. A társaság ügyvezetője 2004. május 1. - 2009. április 30-ig
Dr. Diósiné Taracsák Judit (an. Szabó Rozália)
3100 Salgótarján, Kercseg út 4.

Az ügyvezető megbízása 5 évre szól, mely meghosszabbítható.

- 13.2. Az ügyvezető a közhasznú társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személytől elvárható fokozott gondossággal, a társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. A jogszabályok, az alapító okirat illetve ügyvezetési kötelezettségeinek vétkes megszegésével a gazdasági társaságnak okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felel a társasággal szemben.
- 13.3. Az alapító csak abban az esetben és olyan körben vonhatja el az ügyvezetőnek az ügyvezetés körébe eső hatáskörét, amennyiben azt az alapító okirat lehetővé teszi.
- 13.4. Ügyvezetői tisztségviselői feladat csak személyesen látható el, képviseletnek nincs helye.

14.

A cégjegyzés módja

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

15.

Az ügyvezetőre vonatkozó összeférhetlenségi szabályok

- 15.1. Egy személy legfeljebb három közhasznú, illetve gazdasági társaságnál választható meg ügyvezetővé. A megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított tizenöt napon belül azokat a társaságokat, amelyeknél már ügyvezető, írásban tájékoztatni köteles
- 15.2. Nem lehet gazdasági, illetve közhasznú társaság vezető tisztségviselője az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés-büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült
- 15.3. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az ítélet hatálya alatt az abban megjelölt tevékenységet folytató közhasznú társaságban nem lehet ügyvezető

- 15.4. A közhasznú, illetve gazdasági társaság fizetéseképtelenségének jogerős megállapítását (a felszámolás elrendelését) követő három évig nem lehet más gazdasági, illetve közhasznú társaság ügyvezetője az, aki a felszámolást elrendelő jogerős végzés meghozatalának napját megelőző két évben legalább egy évig a felszámolásra került társaságnál ügyvezető volt, kivéve, ha az ügyvezetői megbízatására kifejezetten a felszámolás elkerülése érdekében került sor
- 15.5. A közhasznú, illetve gazdasági társaságnak a cégjegyzékből hivatalbóli törlési eljárás következtében történő törlését követő két évig nem lehet más gazdasági, illetve közhasznú társaság vezető tisztségviselője az a személy, aki a törlést megelőző évben a törléssel megszűnt gazdasági, illetve közhasznú társaságnak ügyvezetője volt
- 15.6. Az ügyvezető és azok közeli hozzátartozója nem köthet a saját nevében vagy javára gazdasági, illetve közhasznú társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket.
- 15.7. A gazdasági társaság ügyvezetője és közeli hozzátartozója ugyanannál a társaságnál a felügyelő bizottság tagjává nem választható meg
- 15.8. Közhasznú szervezet az ügyvezetőt, valamint e személy hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti (1997. évi CLVI. tv. 14. § (4))

16.

A közhasznú társaság működésének ellenőrzése: a felügyelőbizottság

- 16.1. *A társaságnál 3 tagból álló felügyelőbizottság működik. A felügyelőbizottság tagjai 2006. december 1-től 2009. június 30-ig, illetve Séra Csabáné személyében 2007. február 13-tól 2009. június 30-ig*
- | | |
|---|--|
| 1. Alabér Zoltán (an. Zelei Julianna) | 3100 Salgótarján, Fáy András krt. 98. |
| 2. Farkas Csabáné (an. Illés Erzsébet) | 3100 Salgótarján, Klapka György tér 3. |
| 3. Séra Csabáné (an. Kovács Rozália) | 3100 Salgótarján, Ybl Miklós út 104. IX/1. |
- 16.2. A felügyelő bizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított tizenöt napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelő bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles

17.

A felügyelőbizottság létrehozására, működésére és hatáskörére vonatkozó szabályok

- 17.1. A felügyelőbizottság testületként jár el. A felügyelőbizottság határozatképes, ha a tagjainak kétharmada, de legalább három tag jelen van; határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza.

- 17.2. A felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelőbizottság tagját e minőségében a társaság alapítója, illetve munkáltatója nem utasíthatja.
- 17.3. 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 nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
- 17.4. A felügyelőbizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet az alapító hagy jóvá.
- 17.5. Ha a felügyelőbizottság tagjainak száma az alapító okiratban meghatározott létszám alá csökken vagy nincs aki az ülést összehívja, a társaság ügyvezetése a felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles értesíteni az alapítót.
- 17.6. 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.
- 17.7. A felügyelőbizottsági tagok megbízatásának időtartama eltérhet attól az időtartamtól, amelyre vonatkozóan a közhasznú társaság alapítója a vezető tisztségviselőket megválasztotta.
- 17.8. A felügyelőbizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a közhasznú társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.
- 17.9. A felügyelő szerv ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthez, azokat megvizsgálhatja.
- 17.10. A felügyelő szerv tagja az alapító ülésén tanácskozási joggal részt vesz.
- 17.11. 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.

- 17.12. 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.
- 17.13. 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.
- 17.14. *A felügyelőbizottságot a felügyelőbizottság elnöke – a napirend közlésével – írásban hívja össze a véleményezési jog kialakítása végett úgy, hogy a meghívó elküldése és az összehívott ülés között legalább 5 naptári nap legyen.***

A felügyelőbizottság a vezető tisztségviselőktől, illetve a gazdasági társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, amelyet az érintettek haladéktalanul kötelesek teljesíteni. A felügyelőbizottság a társaság könyveit és iratait - ha szükséges, szakértők bevonásával - megvizsgálhatja.

18.

A felügyelőbizottság összeférhetlenségére vonatkozó szabályok

- 18.1. Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, aki
- az alapító vezető szervének elnöke vagy tagja,
 - a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
 - 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
 - az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója
- 18.2. A közhasznú szervezet megszűntét követő két 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 az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki
- 18.3. 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.

19.**A könyvvizsgáló**

19.1. Az alapító által 3 éves időtartamra kijelölt könyvvizsgáló:

Máté Imre (an. Kovács Mária) KI. 000182
3104 Salgótarján, Frigyes krt. 1. II/8.
A könyvvizsgáló újraválasztható.

- 19.2. A közhasznú társaság a számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságát és jogszabályszerűségét könyvvizsgálóval köteles ellenőriztetni. A könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a számviteli törvény szerinti beszámolóról a közhasznú társaság alapítója nem hozhat döntést. Emellett a könyvvizsgáló a közhasznú társaság alapítója elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.
- 19.3. A könyvvizsgáló betekinthez a közhasznú társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőktől, a felügyelő bizottság tagjaitól, illetve a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír- szerződéseit megvizsgálhatja.
- 19.4. A könyvvizsgáló a közhasznú társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni.
- 19.5. A könyvvizsgáló a közhasznú társaság alapítójának ülésén köteles részt venni. Ha ez szükséges, a könyvvizsgálót tanácskozási joggal az ügyvezető szerv, illetve a felügyelő bizottság ülésére is meg lehet hívni, illetve a könyvvizsgáló maga is kezdeményezheti ezen üléseken való részvételét. Ez utóbbi esetben a könyvvizsgáló kérelme csak különösen indokolt esetben utasítható vissza.
- 19.6. Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a közhasznú társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a felügyelő bizottság tagjainak e törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles a közhasznú társaság alapítója vezető szervének összehívását kérni.
- 19.7. Ha a közhasznú társaság alapítójának legfőbb szervét nem hívják össze, vagy a legfőbb szerv a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot értesíteni.
- 19.8. A könyvvizsgáló felelősségére a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Polgári Törvénykönyvben meghatározott felelősségi szabályok az irányadók.

20.**A könyvvizsgálóra vonatkozó összeférhetlenségi szabályok**

- 20.1. Nem választható könyvvizsgálóvá a közhasznú társaság vezető tisztségviselője és felügyelő bizottsági tagja, valamint ezek közeli hozzátartozója továbbá a közhasznú társaság munkavállalója e minőségének megszűnésétől számított három évig.
- 20.2. Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, a személyi összeférhetlenségi előírásokat a könyvvizsgálói tevékenységet végző személyen kívül a gazdálkodó szervezet alapítójára (vezető szervének tagjaira), vezető tisztségviselőjére és vezető állású munkavállalójára is alkalmazni kell.
- 20.3. Nem lehet a társaság könyvvizsgálója az a személy, aki
- a) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
 - b) 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
 - c) az a)-b) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

21.**A társaság megszűnése**

- 21.1. A társaság jogutód nélkül történő megszűnése estén az alapító részére a tartozások kiegyenlítését követően csak a törzsbetétjeik alapításkori értéke adható ki. Az ezt meghaladó vagyona a társaság főtevékenysége szerinti hasonló közhasznú tevékenységre kell fordítani. A megmaradó vagyon felhasználásának módját a felelős szervvel is egyeztetni kell.

22.**Vegyes rendelkezések**

22. 1. A társaság a cégjegyzékbe való bejegyzéssel, a bejegyzés napjával jön létre.
- 22.2. A közhasznú társaság az alapító okirat ellenjegyzésének napjától a létrehozni kívánt gazdasági társaság előtársaságaként működik.
- 22.3. Az alapító okirat ellenjegyzésének, napjától a kijelölt ügyvezető a létrehozni kívánt közhasznú társaság cégbejegyzéséig annak nevében és javára jár el, az előtársasági jelleget azonban a cégbejegyzési eljárás alatt a gazdasági társaság iratain és a megkötött jogügyletek során a társaság elnevezéséhez fűzött "bejegyzés alatt" toldattal kell jelezni.

22.4. Az előtársaság gazdasági tevékenységet csak a gazdasági társaság cégbejegyzése iránti kérelem benyújtását követően folytathat azzal a megszorítással, hogy a cégbejegyzésig hatósági engedélyhez kötött tevékenységeket nem végezhet.

Az Alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben, a Ptk.-ban, az államháztartás rendjéről szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben és az 1997. évi CLVI. törvényben foglaltak irányadók. Az alapító okirat módosítása a dőlt betűvel szedett rendelkezésekre vonatkozik.

Salgótarján, 2007.

.....
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat
Alapító képv. Székyné dr. Sztrémi Melinda
Polgármester

Készítette és ellenjegyezte:
Dr. Szénási Zsuzsanna ügyvéd

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS

**Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság**

Egységes szerkezetben

(a legújabb változások dőlt betűkkel szerepelnek a szövegben)

A jelen társasági szerződés aláírói megállapodást kötöttek, hogy a gazdasági társaságokról szóló törvény alapján – Salgótarján város szennyvízelvezető és tisztító rendszere üzemeltetése céljából – korlátolt felelősségű társaságot (továbbiakban: társaságot) hoznak létre.

A társaság, cégneve, székhelye, tevékenységi köre, tartama

1. A társaság cégneve: Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság rövidített neve: Salgótarjáni Csatornamű Kft.

2. A társaság székhelye. 3100 Salgótarján, Sugár út 132.

3. A társaság tevékenységi köre:

29.24 '03 Máshová nem sorolt egyéb általános gép gyártása

45.11 '03 Épületbontás, földmunka

45.12 '03 Talajmintavétel, próbafúrás

45.21 '03 Épület, híd, alagút, közműépítmény, vezeték építése

45.23 '03 Autópálya, út, repülőtér, sport játéktér építése

45.24 '03 Vízi létesítmény építése

45.25 '03 Egyéb speciális szaképítmény

45.50 '03 Építési, bontási eszköz kölcsönzése személyzettel

52.63 '03 Egyéb nem bolti kiskereskedelem

71.10 '03 Gépkocsikölcsönzés

74.14 '03 Üzletviteli tanácsadás

74.20 '03 Mérnöki tevékenység, tanácsadás

74.30 '03 Műszaki vizsgálat, elemzés

Fő tevékenység:

90.01 '03 Szennyvíz gyűjtése, kezelése

4. A társaság működésének tartama: határozatlan idő

5. A társaság üzlet éve: 1994. január 1-től a naptári évvel azonos

A társaság működését 1994. január 1-én kezdi meg.

A társaság tagjai, ügyvezetője, cégjegyzési módja

6. A társaság tagjainak neve, címe:

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata
3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
Nyilvántartási szám: 450494

KEST - SCS Befektetési és Szaktanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4.
Cégjegyzékszám: 01-09-718409

7. A társaság ügyvezetője 2006. június 30-tól 2007. április 30. napjáig:

Barta András (anyja neve: László Erzsébet)
lakcíme: 3100 Salgótarján, Fáy András krt. 84.

aki önálló és teljes körű képviseleti joggal rendelkezik, gyakorolja a munkáltatói jogokat

8. A társaság cégjegyzése:

A cégjegyzés akként történik, hogy az ügyvezető nevét – az aláírási címpéldánynak megfelelően – a géppel vagy kézzel előírt, előnyomott, illetve az előnyomtatott cégnév alá írja önállóan és egyedül.

9. A társaság törzstőkéje:

72.680.000,-Ft (azaz: Hetvenkettőmillió-hatszáznyolcvanezer forint), amelyből 15.500.000,-Ft készpénz és 57.180.000,-Ft apport.

Az alapító tagok a fentebb feltüntetett készpénz-törzsbetétjeik legalább felét kötelesek voltak a társasági szerződés cégbejegyzésre való benyújtásával egyidőben a társaság számláját vezető pénztárhoz befizetni, míg a törzstőke további részének befizetésére a cégbejegyzést követően egy éven belüli időtartamra vállaltak kötelezettséget.

A nem pénzbeli betétet (apportot) teljes egészében a szerződés aláírásakor a társaság rendelkezésére bocsátották.

10. Az egyes tagok törzsbetétje a következő:

- Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata:
65.100.000,-Ft (azaz Hatvanötmillió-egyszázezer forint)
vagyis a törzstőke 89,6 %-a,
ebből 7.920.000,-Ft készpénz és
57.180.000,- Ft apport, amelynek részletezése a mellékelt apportlistában szerepel.

- KEST-SCS Befektetési és Szaktanácsadó Kft.
7.580.000,-Ft (azaz Hétmillió-ötszáznyolcvanezer forint),
vagyis a tőzstőke 10,4 %-a, mely teljes egészében készpénz.

Az üzletrész a társaság tagjaira szabadon átruházható. A tag üzletrészenek kívülállóra való átruházása esetén a tagot, a társaságot vagy a taggyűlés által kijelölt személyt – ebben a sorrendben – az adásvételi szerződés útján átruházni kívánt üzletrészre elővásárlási jog illeti meg.

Az üzletrész felosztása csak a tagok egyhangú határozatával történhet.

11. Mellékszolgáltatások:

A társaság tagjai közül a KEST-SCS Kft. díjazás ellenében az alábbi mellékszolgáltatások teljesítésére vállal kötelezettséget:

11.1. Mérnöki szakmai szolgáltatás

A KEST-SCS Kft. mérnöki szakmai szolgáltatása a Társaság részére folyamatos, ami a közműrendszer üzemeltetésével, működtetésével kapcsolatos mérnöki tanácsadás és irányítási tevékenység (menedzsment) állandó jellegű ellátását jelenti. E folyamatos feladatra vonatkozóan a KEST-SCS Kft. és a Társaság között külön írásbeli szerződés kötött, amelyben a mellékszolgáltatás díjazását a társasági árbevétel 4 %-ában határozzák meg a szerződő felek.

11.2. Tervkészítés, műszaki fejlesztés, bonyolítás

Ez a mellékszolgáltatás a Társaság által üzemeltetett közművagyonhoz, annak fejlesztéséhez kapcsolódik. Esetenkénti tevékenység: a közművagyon fejlesztésével összefüggő tervekészítésre, a beruházás bonyolítására a Társaság a taggal külön írásbeli szerződést köt, amelyben meghatározzák a feladatok, a munka elvégzésének határidejét, a szolgáltatás díját és a kötbér mértékét, valamint az egyéb szerződéses feltételeket.

A díjazás mértékére a mérnökkamarai ajánlásokat tekintik irányadónak.

11.3. Alaptevékenységhez kötődő kereskedelmi tevékenység

Eseti jelleggel felmerülő mellékszolgáltatás, ha az alaptevékenység ellátásokhoz speciális termékek, gépek vagy berendezések beszerzésére van szükség. Ebben az esetben a Kft. a speciális termékek beszerzési lehetőségeinek feltárására és a beszerzés lebonyolítására kap megbízást a Társaságtól.

A tagok jogai és kötelezettségei

12. A társaság tagjai törzsbetéteik felét a szerződés aláírását követő 30 napon belül kötelesek befizetni. A törzsbetét második 50 %-át a cégbírósági bejegyzést követő 1 éven belül, az ügyvezető felhívására kötelesek a társaság tagjai befizetni.
13. A tagok jogosultak és kötelesek a társaság taggyűlésére képviselőjüket elküldeni és a határozatok meghozatalában – képviselőjük útján történő szavazással – részt venni.

Az egyes tagokat megillető szavazati jog mértéke a következő:

- Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 51 (azaz Ötvenegy),
- KEST-SCS Kft. 49 (azaz Negyvenkilenc)

A taggyűlésen hozott döntésekhez 3/4-es többség szükséges. Az a taggyűlési előterjesztés, határozati javaslat, mely a 3/4-es többséget nem kapta meg, elvetettnek minősül.

Szavazategyenlőség esetén a legnagyobb tulajdoni részarányú tag szavazata dönt.

14. A társaság éves üzleti eredményét a tagok az alábbiak szerint osztják fel:
- Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 51 % (azaz ötvenegy %),
 - KEST-SCS Kft. 49 % (azaz negyvenkilenc %)
15. A mindenkori ügyvezető személyének jelölési joga a KEST-SCS Kft.-t illeti meg.
- Az ügyvezetőt a taggyűlés választja meg.

A társaság taggyűlése

16. A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
- a) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása
 - b) osztalékkelőleg fizetésének elhatározása
 - c) pótbefizetés elrendelése és visszatérítése
 - d) elővásárlási jog gyakorlása a társaság által
 - e) elővásárlásra jogosult személy kijelölése
 - f) az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása
 - g) eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészről
 - h) üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése

- i) a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat
- j) a 37.§-ban foglalt kivétellel az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása
- k) a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása
- l) a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása
- m) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával (Ptk. 685.§. b) pont), illetve élettársával köt
- n) a tagok, az ügyvezetők, a felügyelő bizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése
- o) a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése
- p) az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása
- q) a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása
- r) a társasági szerződés módosítása
- s) a tőzrstőke felemelésének és leszállításának elhatározása
- t) tőzrstőke emelés esetén a tagok elsőbbségi jogának kizárása
- u) tőzrstőke emelés során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése
- v) tőzrstőke felemelésekor, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása
- w) tőzrstőke leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása
- x) nettó 18 millió forintot (szokásos nagyságrendű üzletkötést) meghaladó értékű ügyletkötés esetén előzetes jóváhagyás megadása
- y) szabályzat alkotása a felügyelő bizottsági tagok, az ügyvezető és más, a legfőbb szerv által meghatározott vezetőállású munkavállalók javadalmazása módjának, mértékének főbb elveiről, annak rendszeréről
- z) mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy a társasági szerződés a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

17. A tagok taggyűlés tartása nélkül is határozhatnak - a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyását kivéve - a taggyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben.
18. Az ügyvezető által írásban megküldött határozati javaslatról a tagok 8 napon belül kötelesek dönteni, illetve az Önkormányzati tag esetében a javaslatot a legközelebbi közgyűlésen napirendre kell tűzni. A határozati javaslatról való döntést írásban 3 napon belül kell az ügyvezetőhöz eljuttatni.
A nem szabályosan összehívott ill. megtartott ülésen elfogadott határozatot - legkésőbb az ülés napjától számított 30 napon belül - a tagok egyhangú határozattal érvényesnek ismerhetik el.

Vegyes szabályok

19. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló törvény előírásait kell alkalmazni.

20. A társaságnál öt főből álló Felügyelőbizottság működik.

Az öt tagú Felügyelőbizottságba 3 főt (1 fő elnök és 2 fő tag) Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, 2 főt a KEST-SCS Kft. jelöl.

A Felügyelőbizottság tagjai:

Gubányi Zsuzsanna (*an: Trpák Ilona*) 1131 Budapest, Mosoly u. 11. II/3.
 Miklós László (*an: Bagyinszky Frida*) 3100 Salgótarján, Pécskő út 12/b.
 Kőházi János Zsolt (*an: Bures Magdolna*) 3104 Salgótarján, Gagarin utca 4.
 Molnár Viktor (*an: Krosnyicki Edit*) 3100 Salgótarján, Beszterce tér 3. IX/53.
 Fekete László (*an: Orsós Vilma*) 3100 Salgótarján, Ybl Miklós út 59.

A Felügyelőbizottság tagjainak megbízatása 2007. január 1. napjától 2011. december 31. napjáig tart.

A Felügyelőbizottság a vezető tisztségviselőktől ill. a társaság vezetőállású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, amelyet írásban 8 napon belül kell teljesíteni.

21. A társaság taggyűlése a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft. ügyvezetésének javaslata és az Önkormányzat hozzájárulása alapján könyvvizsgálóvá Bata Jánost választotta.
 Könyvvizsgálói engedély szám: KI – 3196/95/XII.
 A megbízás 2004. január 1-től 2007. november 30-ig tart.

A szerződést mint akaratukkal mindenben egyezőt a tagok jóváhagyólag aláírják.

Salgótarján, 2007.

.....
 Salgótarján Megyei Jogú Város
 Önkormányzata

.....
 KEST-SCS Kft.

Ellenjegyezte: