



SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS  
POLGÁRMESTERÉTŐL

☒ 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., ☎ 32/312-250, Fax: 32/310-838

---

**Szám: 23150-1/2008.**

### **Javaslat a Nógrádi Geopark Nonprofit Kft. alapítására, a társasági szerződés elfogadására**

A geopark cím vagy elnevezés egy életképes, egy legalább 200-250 ezer lélekszámú, azonos érdekű településeket magában foglaló területi egységként definiálható versenyképes térség.

A „Nógrádi geopark” létrehozásának gondolata már több éve forog a határmenti települések vezetőinek tudatában, amely gondolatmenet elsősorban a gazdaságfejlesztés oldaláról indul és az idegenforgalmi potenciálban látja a kitörés lehetőségét.

A Geopark-fogalom 1996 – ban született meg (Peking, Nemzetközi Geológiai Kongresszus). Az UNESCO taktikai okokból eredetileg úgy gondolta, hogy a világörökségi nevezésen elbukott földtani, őslénytani érdekelttségű védett területek számára hoznák létre. A geopark témát az UNESCO vezetése végül levette a napirendjéről. Európa viszont önállóan lépett fel és 2000-ben 4 alapító taggal létrehozta az Európai Geopark Hálózatot, mely 2005-ig fejlődésen ment keresztül, taglétszáma 25-re nőtt és egyre több a jelentkező várományos. Az Európai Geopark elnevezés az EU valamennyi tagállamában hivatalosan bejegyzett védjegy.

2004-ig csak EU országok képviseltették magukat és sikerült külön INTERREG forrásokat szerezve nagyarányú fejlesztéseket végrehajtaniuk. Ezt látva az UNESCO 2004-ben meghirdette a Globális Geopark Hálózat létrejöttét. Az UNESCO az Európai Geopark modellt szeretné adaptálni, a geopark fogalmát átalakítva egyfajta térségfejlesztési koncepciót hívtak életre, területeket, ahol a földtani értékek vonzerején alapuló olyan környezetbarát idegenforgalom valósítható meg, amely a térség gazdasági felemelkedését segítheti elő.

#### **A geopark cím megszerzéséhez szükséges nevezési kritériumok:**

- Jól körülhatárolható viszonylag nagy terület, ahol nem csak kizárólag geológiai értékek lelhetőek fel, hanem azok lehetnek régészeti, kulturális, történelmi jelentőségűek is.
- A parknak a regionális társadalmi gazdasági fejlődést szolgáló menedzsmenttel kell rendelkeznie.
- Olyan gazdaságfejlesztést, stratégiát kell megvalósítani, amely környezetvédelmi szempontból is fenntartható. A stratégiának közvetlen hatással kell lennie az élhető környezet és a környezettudatos magatartás kialakulására, erősítenie kell a lokálpatriotizmust, kulturális reneszánszt kell előidéznie. A munkahelyteremtésnek, a helyi kezdeményezéseknek, vállalkozásoknak a környezet tiszteletben tartása mellett kell hozzájárulniuk a jövedelemtermelés növeléséhez (pl. geoturizmus, geotermékek).
- Oktatási, kutatási célokat is szolgálnia kell, elő kell segítenie a környezettudatos nevelést.

- Meg kell őriznie a geológiai örökséget (fossziliák, felszíni képződmények, ásványkincsek stb.)
- A nemzeti természetvédelmi törvények betartása mellett, megfelelő morális magatartásról kell tanúbizonyságot tenni. Ugyanakkor azt is el kell fogadni, hogy különböző kulturális szokások léteznek Európában, meg kell engedni, hogy geológiai mintákat vegyenek oktatási célokra.
- A Geopark vezetésének el kell készítenie az üzemeltetési tervet.
- A pályázó szervezetnek megállapodásokat kell kötnie a helyi hatóságokkal, közösségekkel, civil szférával. Ennek az együttműködésnek serkentenie kell a párbeszédet. Motiválnia és mobilizálnia kell a helyi közszférát és a lakosságot. Megfelelő nyilvánosságot kell biztosítania.

Az UNESCO 500 db-ban kívánja limitálni világviszonylatban a leendő geoparkok számát. Számítások szerint ez Magyarországnak potenciálisan 3-4 helyet jelenthet. A Nógrádi Geopark határon átnyúló jellege felkeltette a nemzetközi szakmai grémium érdeklődését, valamint geoparkunkat mint címvárományost a belfasti GEOPARK konferencián a legmagasabb minőségi kategóriába sorolták.

### **A tervezett „Nógrádi Geopark”**

Területen belül gazdag neogén földtani értékek találhatók az alsó miocén sekélytengeri glaukonitos homokkőtől a holocén-pleisztocén keletkezésű szurdokokig. Egyes üledékes kőzetekben a középkor során barlanglakásokat vájtak (pl.: Kishartyán, Szentkút), vulkáni kürtők tetején középkori várak állnak így a kulturális értékek és a földtani formák kapcsolata közvetlenül megtapasztható.

Számos jelentős helyi védettségű földtani objektum és a világhírű ipolytarnóci őslénytani lelőhely található. Az Ipoly folyó egy szakasza is a lehatároláson belül van, mely NATURA2000 terület. Kulturális értékekben is gazdag terület. Archeológiai szempontból a Pilinyi kutúra, a szécsényi középkori városmag, a végvárrendszer, a néphagyományokat őrző helyszínek gazdag kínálatából a szentkúti búcsújáró hely, a palóc hagyományok, gazdag néptánc kultúra, Hollókő Világörökségi Ófaluja és Kazár is kiemelhető. Új keletű, de szintén híres a Dalai láma által felszentelt Tari sztupa is a Körösi Csoma emlékházzal. A leendő geoparkon belül már most is számos működő földtani bemutatóhely, tanösvény, rekultivált kőbánya található. A salgótarjáni földalatti bányamúzeum, a szécsényi Forgách kastély múzeuma, a szintén látogatható hollókői, salgói és somoskői várak látványa már önmagukban is turisztikai vonzerőt jelentenek. Mindez a szlovák oldali értékekkel összefűzve páratlan, történelmi hagyományokat is újraegyesítő közös Nógrádi Geoparkot eredményezne. A szlovák fél által kezdeményezett logo azt a Somoskői várat ábrázolja, amelynek lábánál az országhatár húzódik. A vár a földtani múltból építkezik, bazaltsziklán áll, alatta a híres hajlott bazaltorgonák zuhataga.

### **A cím elnyerésének jelentősége**

Az UNESCO GEOPARK titulus elnyerése estén, a térség nemzetközi viszonylatban is jelentős marketingértékkel bíró címmel gazdagodik, amely kiemeli az ismeretlenség homályából, megszüntetve perifériális helyzetét. Minden tag használhatja az Európai Geopark lógóját és oklevelét kommunikációja során, ezzel hozzájárulva ahhoz, hogy a geopark szelleme tudatosodjon a közvéleményben. A Nógrádi Geopark keretében – mind a magyarországi, mind a szlovákiai – szomszédos kistérségekkel közösen lehetőség nyílik egy

nemzeti határokon átnyúló interregionális természetvédelmi és turisztikai terület kialakítására, amely keretbe foglalja a Palócföld páratlan természeti és kulturális örökségét. A létrehozandó Nógrádi Geopark Magyarországon (Nógrád Megyében) mintegy 66, a szomszédos szlovákiai területeken (Besztercebánya Megyében) pedig 30 települést érint. Magyarországon a projekt gesztorálását ezidáig a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása vállalta fel, és annak megvalósítását az érintett kistérségek, települések mellett a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság is aktívan támogatja.

Az elmúlt időszakban a területileg érintett Nógrád megyei településeket magába foglaló geopark UNESCO nevezéséhez szükséges szakmai, tudományos dokumentációja elkészült, melynek birtokában kezdeményezhető az Európai Geopark Hálózatba történő felvétel. E tagság egyben a cím elnyerését is jelenti.

A tagfelvételi kérelmet a Nógrádi Geopark önálló menedzsment-szervezete nyújthatja be, ezért történt kezdeményezés a területileg érintett önkormányzatok, szakmai szervezetek, illetve vállalkozások képviselői részvételével a Nógrádi Geopark Nonprofit Kft. alapítására.

### **Tisztelt Közgyűlés!**

A fentiek alapján javaslom, hogy Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata legyen részese a természeti és kulturális értéket megőrző, ugyanakkor a regionális társadalmi, gazdasági fejlődést szolgáló Nógrádi Geoparknak.

Kérem, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

### **Határozati javaslat**

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése kifejezi szándékát a Nógrádi Geopark Nonprofit Kft. megalapítására, és a kft. társasági szerződését a melléklet szerint elfogadja.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester  
Határidő: értelemszerűen

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséből 1.500.000,-Ft-ot biztosít törzsbetét befizetés céljára.  
A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet módosítását a Közgyűlés következő ülésére terjessze be.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester  
Határidő: értelemszerűen

3. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok aláírására.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester  
Határidő: értelemszerűen

Salgótarján, 2008. június 6.

Székyné dr. Sztrémi Melinda  
polgármester

## **TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS TERVEZET**

mellyel a II. pontban megjelölt alapító tagok a többszörösen módosított Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 57–60. §-ai, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) megfelelő rendelkezései és a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján – a társadalom közös szükségleteinek kielégítését nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló tevékenység folytatására – non profit korlátolt felelősségű társaságot hoznak létre az alábbiak szerint:

### **I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE**

1. A **társaság cégneve:** Nógrádi Geopark Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság.
2. A **társaság rövidített elnevezése:** Nógrádi Geopark Nonprofit Kft.
3. A **társaság székhelye:** 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

### **II. A TÁRSASÁG TAGJAI**

1. Név: **Ipoly Erdő Zrt.**  
Székhely: **2660 Balassagyarmat, Bajcsy Zs. u. 10.**  
Vezető tisztségviselő: **Kiss László vezérigazgató**  
Lakcíme: **2022 Tahitótfalu, Szentendrei út 121.**  
Cégjegyzék szám: **Cg. 12-10-001520**  
Adószám: **11202983-2-12**  
KSH szám: **11202983-0220-114-12**  
  
**Törzsbetét: 1 500 000 Ft**
2. Név : **SALGÓNATURA KFT.**  
Székhely: **3100 Salgótarján-Eresztvény Salgó Hotel 025 hrsz.**  
Vezető tisztségviselő : **Dr. Palásty Tamás**  
Lakcíme: **3100 Salgótarján, Görbe út 51.**  
Cégjegyzék szám : **Cg. 12-09-004629**  
Adószám: **13289957-2-12**  
KSH szám : **13289957-5510-113-12**  
  
**Törzsbetét: 1 500 000 Ft**
3. **Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása**  
Székhely: **3070 Bátonyterenye, Városház út 2.**  
Társulás elnöke: **Lavajné Dóka Éva**

Lakcíme: **3070 Bátorfőnyeregyesi, Hársfa út 45.**  
törzskönyvi nyilvántartási száma: **454074**  
KSH: **15454072-8411-366-12**

**Törzsbetét: 100 000 Ft**

4. **Szécsény Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása**  
Székhely: **3170 Szécsény, Rákóczi út 84.**  
Társulás elnöke: **Dr. Serfőzőné dr. Fábrián Erzsébet**  
Lakcíme: **3170 Szécsény, József Attila út 11.**  
PIR azonosító: **454063**  
Adószám: **15454065-1-12**  
KSH szám: **15454065-7511-366-12**

**Törzsbetét: 200 000 Ft**

5. **Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása**  
Székhely: **3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.**  
Társulás elnöke: **Székyné dr. Sztrémi Melinda**  
Lakcíme: **3121 Somoskőújfalu, Szondi Gy. út 13.**  
PIR azon: **454029**  
KSH: **15454027-8411-366-12**  
Adószám: **15454027-1-12**

**Törzsbetét: 1 200 000 Ft**

6. **Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata**  
Székhely: **3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.**  
Polgármester: **Székyné dr. Sztrémi Melinda**  
Lakcíme: **3121 Somoskőújfalu, Szondi Gy. út 13.**  
PIR:azonosító: **450494**  
Adószám: **15450494-2-12**  
KSH szám: **15450494-8411-321-12**

**Törzsbetét: 1 500 000 Ft**

### **III. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE**

#### **1. A társaság cél szerinti közhasznú tevékenysége**

1/A. A társaság a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c) 5-9. pontjába foglalt tevékenységek közül az alábbiakat végzi:

- kulturális tevékenység,
- kulturális örökség megóvása,
- műemlékvédelem,
- természetvédelem, állatvédelem,
- környezetvédelem,

A társaság közhasznú – a társadalom közös szükségleteinek kielégítését nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló – tevékenységet végez. Szolgáltatásaiban – tagjain kívül – bárki részesülhet.

A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

Üzletszerű gazdasági tevékenységet a társaság a közhasznú tevékenysége elősegítése és megvalósítása érdekében folytathat, e tevékenység a közhasznú célokat nem veszélyeztetheti.

#### **1/B. A társaság tevékenységi körei TEÁOR'08 megjelöléssel**

<b>47.19</b>	Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
<b>55.20</b>	Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
<b>56.21</b>	Rendezvényi étkeztetés
<b>58.11</b>	Könyvkiadás
<b>58.14</b>	<b>Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása - közhasznú</b>
<b>58.19</b>	Egyéb kiadói tevékenység
<b>63.12</b>	Világháló-portál szolgáltatás
<b>63.99</b>	<b>M.n.s. egyéb információs szolgáltatás- közhasznú</b>
<b>70.21</b>	PR, kommunikáció
<b>72.19</b>	<b>Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés - közhasznú</b>
<b>72.20</b>	<b>Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés - közhasznú</b>
<b>73.11</b>	Reklámügynöki tevékenység
<b>73.20</b>	Piac-, közvélemény-kutatás
<b>74.30</b>	Fordítás, tolmácsolás
<b>74.90</b>	<b>M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység - közhasznú</b>
<b>77.40</b>	Immateriális javak kölcsönzése FŐ TEVÉKENYSÉG
<b>79.11</b>	Utazásközvetítés
<b>79.12</b>	Utazásszervezés
<b>79.90</b>	Egyéb foglалás
<b>82.30</b>	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
<b>85.59</b>	<b>M.n.s. egyéb oktatás - közhasznú</b>
<b>85.60</b>	<b>Oktatást kiegészítő tevékenység</b>
<b>90.02</b>	Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
<b>90.03</b>	Alkotóművészet
<b>90.04</b>	<b>Művészeti létesítmények működtetése - közhasznú</b>
<b>94.99</b>	<b>M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység – közhasznú</b>

#### **IV.**

#### **A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSÉNEK IDŐTARTAMA**

A társaság határozatlan időre jön létre.

Az első üzleti év a társaság társasági szerződésének ellenjegyzésétől az év végéig tart. A további üzleti évek a mindenkori naptári évvel azonosak.

A társaság a társasági szerződés ellenjegyzésének napjától a társaság cégbejegyzéséig előtársaságként működik.

A társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak a társaság cégbejegyzése iránti kérelem benyújtását követően folytathat. A hatósági engedélyhez kötött tevékenységek csak a társaság cégbejegyzését követően, az engedély birtokában végezhetőek.

**V.**  
**A TÁRSASÁG TÖRZSTŐKÉJE, AZ ALAPÍTÓ**  
**TÖRZSBETÉTJÉNEK MÉRTÉKE ÉS RENDELKEZÉSRE**  
**BOCSÁTÁSÁNAK MÓDJA**

A társaság törzstőkéje 6.000.000 Ft, azaz hatmillió forint, mely teljes egészében készpénzből áll.

**A tagok törzsbetétei:**

<b>Ipoly Erdő Zrt</b>	<b>1.500.000 Ft</b>
<b>SALGÓNATURA KFT.</b>	<b>1.500.000 Ft</b>
<b>Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása</b>	<b>100.000 Ft</b>
<b>Szécsény Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása</b>	<b>200.000 Ft</b>
<b>Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása</b>	<b>1.200.000 Ft</b>
<b>Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata</b>	<b>1.500.000 Ft</b>

Minden tag saját pénzbeli betétjét az alapító okirat aláírásától számított 30 napon belül fizeti be a társaság számlájára.

**VI.**  
**A TÁRSASÁG KÉPVISELETE ÉS A CÉGJEGYZÉS MÓDJA**

A társaságot az ügyvezető képviseli harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt. A cégjegyzés módja önálló.

A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel vagy kézzel előírt, előnyomott vagy előnyomtatott cégszöveg alá az ügyvezető a teljes nevét aláírja a mellékelt aláírási nyilatkozatának megfelelően.

**VII.**  
**A TÁRSASÁG ÉS A TAGOK KÖZÖTTI JOGVISZONY**

A társaság bejegyzését követően a tagok jogait és a társaság vagyonából őket megillető hányadot az üzletrész testesíti meg.

A társaság tagja üzletrészét a társaság másik tagjára szabadon átruházhatja.

A tag üzletrészének adásvételi szerződéssel kívülállóra történő átruházása esetén a társaság többi tagját, a társaságot vagy a taggyűlés által kijelölt személyt – ebben a sorrendben – az átruházni kívánt üzletrészre elővásárlási jog illeti meg. Ha a tag az átruházási szándék bejelentésétől számított 15 napon belül nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy elővásárlási jogával nem kívánt élni.

A társaság vagy az általa kijelölt személy esetén a határidő a bejelentéstől számított 30 nap.

Az üzletrészt kívülálló személyre csak akkor lehet átruházni, ha a tag törzsbetétjét teljes mértékben befizette.

## **VIII. A TÁRSASÁG SZERVEZETE**

### **1. A taggyűlés**

A taggyűlés a társaság legfőbb szerve. A taggyűlést legalább évente kétszer, január és december hónapban, a társaság székhelyére kell összehívni.

A taggyűlésre a felügyelő bizottság tagjait és a könyvvizsgálót is meg kell hívni, a tagokra vonatkozó szabályok szerint. A felügyelő bizottság tagjai és a könyvvizsgáló tanácskozási joggal vehetnek részt a taggyűlésen.

A taggyűlés nyilvános.

#### **A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:**

- a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést, azonban erről a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének és a könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül nem határozhat;
- a közhasznúsági jelentés elfogadása;
- olyan szerződés jóváhagyása, amelyet a társaság a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel köt a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről;
- üzletrész felosztásához való hozzájárulás;
- a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat;
- az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, valamint, ha az ügyvezető a társasággal munkaviszonyban is áll, a munkáltatói jogok gyakorlása;
- a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- a könyvvizsgáló megválasztása és visszahívása;
- olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával köt;
- az alapításért felelős tagok, az ügyvezetők és a felügyelő bizottsági tagok ellen kártérítési igények érvényesítése;
- pótbefizetés elrendelése és visszatérítése;
- befektetési szabályzat elfogadása;
- a társaság jogutód nélküli megszűnésének, más közhasznú társasággal történő egyesülésének, illetve közhasznú társaságokra történő szétválásának elhatározása, a társasági szerződés módosítása.
- könyvvizsgálóval kötendő szerződés tartalmának elfogadása
- 2 M Ft-on felüli kötelezettségvállaláshoz történő hozzájárulás

#### **1.1. Szavazati jog, határozatképesség, határozathozatal módja**

A taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a törzstőke legalább fele vagy a leadható szavazatok többsége képviselve van. A taggyűlésen a tagot erre meghatalmazott személy is képviselheti. Nem lehet meghatalmazott az ügyvezető, a felügyelő bizottság tagja, valamint a könyvvizsgáló. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.



A tagokat 100.000 forintenként egy szavazat illeti meg.

Ha a taggyűlés határozatképtelen, a megismételt taggyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt törzstőke mértékétől függetlenül határozatképes. A megismételt taggyűlést az eredeti – határozatképtelenség miatt elmaradt – taggyűlés időpontját követő 8 napon belüli időpontra kell összehívni, amely időpont az eredeti taggyűlés meghívójában megjelölt feltételekkel is történhet.

A taggyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa

- a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
- b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek a társaság cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.

## **1.2. A taggyűlés összehívása**

A taggyűlést az ügyvezető hívja össze.

A taggyűlést a társasági szerződésben meghatározottakon túlmenően össze kell hívni, ha az a társaság érdekében egyébként szükséges. Haladéktalanul össze kell hívni a taggyűlést a szükséges intézkedések megtétele végett, ha a társaság mérlegéből, könyvviteli nyilvántartásából kitűnik, hogy a saját tőke veszteség folytán a törzstőke felére, illetve 500 000 Ft alá csökkent, valamint, ha a társaság fizetéseit beszüntette és vagyona a tartozásokat nem fedezi.

Az itt megjelölt esetekben a tagoknak határozniuk kell a törzstőke biztosításáról, ennek hiányában a társaság megszüntetéséről.

A taggyűlésre a tagokat a napirend közlésével kell meghívni. A meghívók elküldése és a taggyűlés napja között legalább 15 napnak kell lennie.

Bármelyik tag jogosult az általa megjelölt napirendi kérdés megtárgyalását kérni, ha javaslatát a taggyűlés előtt legalább három nappal ismerteti a tagokkal.

Ha a taggyűlést nem szabályszerűen hívták össze, határozatot csak akkor hozhat, ha valamennyi tag jelen van, és a taggyűlés megtartása ellen a tagok egyike sem tiltakozik.

## **1.3. A taggyűlés határozatainak nyilvántartása, a határozatok közlése az érintettekkel**

A taggyűlésről az ügyvezető jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyv tartalmazza a taggyűlés helyét és idejét, a jelenlévőket és az általuk képviselt szavazati jog mértékét, továbbá a taggyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat és a határozatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, illetve a szavazástól tartózkodókat vagy az abban részt nem vevőket.

A jegyzőkönyvet az ügyvezető és egy – a taggyűlésen jelenlevő, hitelesítőnek megválasztott – tag írja alá.

Az ügyvezető a taggyűlés által hozott határozatokról folyamatos nyilvántartást vezet (határozatok könyve). A határozatokat azok meghozatala után haladéktalanul be kell vezetnie a határozatok könyvébe.

A jegyzőkönyvbe és a határozatok könyvébe bármelyik tag és a határozat által érintett betekinthez, és az azokban foglaltakról az ügyvezető által hitelesített másolatot kérhet.

Ha a taggyűlés a közhasznú tevékenység körében olyan döntést hoz, mely a tagokon kívül másokat is érint, ennek rövid tartalmát az ügyvezető köteles haladéktalanul a helyi napilapban megjelentetni.

## **2. A társaság ügyvezetője határozatla:**

A társaság ügyvezetője 5 éves időtartamra:

**Koruhely Tamás** an.: Bódi Judit  
3135 Szécsényfelfalu, Arany János út 6.

### **2.1. Az ügyvezetőre vonatkozó kizáró és összeférhetlenségi szabályok**

Nem lehet ügyvezető az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül.

Nem lehet ügyvezető, akit jogerős bírói ítélettel a vezető tisztség gyakorlásától eltiltottak, e tilalom hatálya alatt.

Nem lehet ügyvezető, akit valamely foglalkozástól jogerős ítélettel eltiltottak, az ítélet hatálya alatt, ha az abban megjelölt tevékenységet főtevékenységként folytatja a társaság.

Nem lehet ügyvezető a gazdasági társaságnak, közhasznú társaságnak megszüntetési eljárás során való törlését követő két évig az a személy, aki a törlést megelőző naptári évben a gazdasági társaságnál, közhasznú társaságnál vezető tisztségviselő volt.

A vezető tisztségviselő – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvénytulajdonosi kivételével – nem szerezhethet részesedést a társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben, kivéve, ha ehhez a taggyűlés hozzájárul.

Az ügyvezető és közeli hozzátartozója, valamint élettársa nem köthet a saját nevében vagy javára a társaság főtevékenységi körébe tartozó ügyleteket.

Az ügyvezető és közeli hozzátartozója, valamint élettársa a felügyelő bizottság tagjává nem választható meg.

A közhasznú szervezet megszüntetést követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszüntetést megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

## 2.2. Az ügyvezető jogosítványai és kötelezettségei

Az ügyvezető

- jogosult a társaság képviselőjére és ügyeinek intézésére;
- köteles a könyvvizsgálóval a polgári jog általános szabályai szerint szerződést kötni;
- köteles elkészíteni vagy elkészíttetni a társaság mérlegét, vagyonkimutatását;
- gondoskodik a jogszabályok által előírt szabályzatok nyilvántartásáról, elkészítéséről és ismertetéséről, a bejelentési kötelezettségek megtételéről;
- köteles a cégbíróságnak bejelenteni a társaság társasági szerződésének módosítását, a cégjegyzékbe bejegyzett jogokat, tényeket, adatokat és ezek változását, valamint törvényben előírt más adatokat;
- köteles a társaság tagjairól nyilvántartást, tagjegyzéket vezetni;
- köteles a tagjegyzéket, illetve a tagjegyzékben feltüntetett adatok megváltozása esetén a hatályos tagjegyzéket a cégbíróságnak benyújtani;
- köteles a társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként megőrizni.

A társaság munkavállalóival szemben a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja.

## 2.3. Az ügyvezető felelőssége

Az ügyvezető a társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal, a társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. A jogszabályok, a társasági szerződés, illetve a taggyűlés által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségek felróható megszegésével a társaságnak okozott károkért a polgári jog általános szabályai szerint felel a társasággal szemben.

## 3. A felügyelő bizottság

A társaságnál 3 tagból álló felügyelő bizottság működik.  
A felügyelő bizottság tagjait a társaság 5 évi időtartamra választotta.

### A felügyelő bizottság tagjai:

<b>Bajnai Csaba</b>	an. Szombathelyi Katalin 3078 Bátonyterenye, Váci Mihály út 22.
<b>Deák Géza</b>	an. Kovács Jolán 3100 Salgótarján, Damjanich út 111.
<b>Lénárt Dezső</b>	an. Békési Klára 3136 Etes, Rákóczi út 107.

## 3.1. Összeférhetlenségi szabályok

3.1.1. Összeférhetlenségi és kizáró szabályok a gazdasági társaságokról szóló törvény alapján:

Nem lehet felügyelő bizottsági tag az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül.

Nem lehet felügyelő bizottsági tag, akit jogerős bírói ítélettel a vezető tisztség gyakorlásától eltiltottak, e tilalom hatálya alatt.

Nem lehet felügyelő bizottsági tag, akit valamely foglalkozástól eltiltottak, az ítélet hatálya alatt, ha az abban megjelölt tevékenységet főtevékenységként folytatja a társaság. Nem lehet felügyelő bizottsági tag a gazdasági társaságnak, közhasznú társaságnak megszüntetési eljárás során való törlését követő két évig az a személy, aki a törlést megelőző naptári évben a gazdasági társaságnál, közhasznú társaságnál vezető tisztségviselő volt.

A felügyelő bizottsági tag – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével – nem szerezhethet részesedést a társasággal azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő és felügyelő bizottsági tag a társasággal azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben, kivéve, ha ehhez a taggyűlés hozzájárul.

A felügyelő bizottsági tag és közeli hozzátartozója, valamint élettársa nem köthet a saját nevében vagy javára a társaság főtevékenységi körébe tartozó ügyleteket.

A felügyelő bizottsági tag és közeli hozzátartozója, valamint élettársa ügyvezetővé nem választható meg.

### 3.1.2. Összeférhetlenségi szabályok a közhasznú szervezetekről szóló törvény alapján:

Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki

- a) a társaság tagja;
- b) a közhasznú társasággal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik;
- c) a közhasznú társaság cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat; illetve
- d) az a)–c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

A közhasznú szervezet megszüntetést követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszüntetést megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

### 3.3. A felügyelő bizottság feladatai

A felügyelő bizottság

- a taggyűlés részére ellenőrzi a társaság ügyvezetését;
- köteles megvizsgálni a taggyűlés napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, illetve minden olyan előterjesztést, amely a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik;
- ha megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, a társasági szerződésbe, illetve a taggyűlés határozatába ütközik, vagy egyébként sérti a társaság érdekeit, rendkívüli taggyűlést hív össze és javaslatot tesz annak napirendjére; ha a taggyűlés a törvényes működés helyreállítása érdekében a szükséges intézkedést nem teszi meg, köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet;
- tagjai a taggyűlésen tanácskozási joggal vesznek részt;

- ha a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött szerződés megszegését észleli, köteles haladéktalanul összehívni a taggyűlést.

### **3.4. A felügyelő bizottság működése**

A felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság tagjai sorából elnököt választ. A felügyelő bizottság akkor határozatképes, ha ülésein mindhárom tagja jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelő bizottság tagját e minőségben a társaság tagja nem utasíthatja.

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

A felügyelő bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, melyet a taggyűlés hagy jóvá.

Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma 3 fő alá csökken, vagy nincs, aki ülését összehívja, az ügyvezető a felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a taggyűlést.

A felügyelő bizottság a vezető tisztségviselőktől, vezető állású munkavállalóktól felvilágosítást kérhet, a társaság iratait, könyveit megvizsgálhatja.

A felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzési jog 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.

A felügyelő bizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.

## **4. A könyvvizsgáló**

A társaság könyvvizsgálója 5 évre :

**Mesterné Berta Ildikó Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság** (3100 Salgótarján, Pécskő út 40. Cg. 12-09-002635) a könyvvizsgálatért személyében felelős a társaság tagja, ügyvezetője, Mesterné Berta Ildikó Mariann, 3100 Salgótarján, Pécskő út 38. sz. (an. Éliás Mária) kamarai regisztrációs száma 000183

### **4.1. Összeférhetlenségi szabályok**

Nem lehet könyvvizsgáló

- a társaság tagja;
- a társaság vezető tisztségviselője;
- a társaság felügyelő bizottságának tagja;
- az itt felsoroltak közeli hozzátartozója, élettársa;
- a társaság munkavállalója, e jogviszonya, illetve minősége fennállta idején, valamint annak megszűnésétől számított három évig.

- aki a közhasznú társasággal munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll és az ilyen személy hozzátartozója, e minőségének megszűnésétől számított 3 évig;
- aki a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül, valamint ennek hozzátartozója, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat.

#### **4.2. A könyvvizsgáló feladatköre**

A könyvvizsgáló

- a társaság éves beszámolóját, annak jogszabályszerűségét köteles ellenőrizni;
- a taggyűlés elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni, abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak;
- a taggyűlésen köteles részt venni;
- ha szükséges, tanácskozási joggal a felügyelő bizottság ülésein is részt vehet (meghívás vagy saját maga által történő kezdeményezés alapján);
- ha megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a felügyelő bizottság tagjainak a Gt.-ben vagy a közhasznú szervezetekről szóló törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles a taggyűlés összehívását kérni;
- ha a taggyűlést nem hívják össze, vagy a taggyűlés a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó cégbírószágot értesíteni.

A könyvvizsgáló a társaság üzleti ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni.

A könyvvizsgáló a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Polgári Törvénykönyvben meghatározott felelősségi szabályok szerint felel.

### **IX.**

#### **A TÁRSASÁG GAZDÁLKODÁSÁNAK SZABÁLYAI**

A társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okirat III. pontjában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.

### **X.**

#### **BESZÁMOLÁSI SZABÁLYOK, KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS**

A társaság köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni.

A közhasznúsági jelentés elfogadása a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.

#### **Az éves közhasznúsági jelentés tartalmazza:**

- a számviteli beszámolót;
- a költségvetési támogatás felhasználását;
- a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást;
- a cél szerinti juttatások kimutatását;
- a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét;

- a vezető tisztségviselőnek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét;
- a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.

Az éves közhasznúsági jelentésbe bárki betekinhet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet.

## **XI. A MŰKÖDÉSEL KAPCSOLATBAN KELETKEZETT IRATOKBA VALÓ BETEKINTÉS RENDJE**

A társasági szerződésben megjelölt – a működéssel kapcsolatban keletkezett – azon iratokat, melyek nyilvánosak, az érintettek a társaság székhelyén tekinthetik meg. A társaság éves mérlegét és a felelős szervvel kötött szerződést az érintettek a cégbíróságon is megtekinthetik.

Az érintett kérésére a társaság ügyvezetője az iratot köteles megmutatni, abba betekintést engedni, valamint azokról a kérelmező költségére másolatot készíteni és azt aláírásával hitelesíteni.

## **XII. A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE**

### **1. Jogutód nélküli megszűnés**

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a társaság tagjai részére a tartozások kiegyenlítését követően csak a törzsbetét alapításkori értéke adható ki, az ezt meghaladóan megmaradó vagyont a tagok választása szerinti más, a jelen társaság cél szerinti közhasznú tevékenységével megegyező, vagy ahhoz hasonló tevékenységet folytató közhasznú társaság, illetve közhasznú alapítvány részére kell átadni.

### **2. Jogutódlással történő megszűnés**

A társaság gazdasági társasággá nem alakulhat át, csak közhasznú társasággal egyesülhet, illetve csak közhasznú társaságokká válhat szét.

A társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Gt, a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. valamint a Ptk. rendelkezései az irányadók.

Kelt: 2008.....

**Ipoly Erdő Zrt.**

**SALGÓNATURA KFT.**

**Bátonyterenye Kistérség  
Önkormányzatainak Többcélú  
Társulása**

**Szécsény Kistérség  
Önkormányzatainak Többcélú  
Társulása**

**Salgótarjáni Kistérség  
Többcélú Társulása**

**Salgótarján Megyei Jogú Város  
Önkormányzata**

Ellenjegyezte.....