



**Salgótarján Megyei Jogú Város
Polgármestere**

Szám: 36616/2011.

**Javaslat
a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. működéséhez szükséges döntések
meghozatalára**

Tisztelt Közgyűlés!

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) 40/2011. (III.24.) Öh. sz. határozatával a József Attila Művelődési és Konferencia Központ (továbbiakban: JAMKK) költségvetési szervet 2011. június 30. napjával megszüntette, ezzel egyidejűleg a közművelődési feladatok ellátására 2011. július 1. napjával megalapította a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (továbbiakban: Társaság). A céget a Nógrád Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cg. 12-09-007321/4. sz. végzésével, 2011. április 22. napjával a cégjegyzékbe bejegyezte. A JAMKK jogai és kötelezettségei az önkormányzatra, mint jogutódra szálltak.

I. A JAMKK a TÁMOP-3.2.3/09/2 „Építő közösségek”-közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért 2. kör: A közművelődés a nem formális és informális tanulás szolgálatában című felhívásra benyújtott „Palócföldi ládafiók – építő közösségek Salgótarján térségében” elnevezésű pályázat (a továbbiakban: pályázat) főkedvezményezettjeként támogatási szerződést kötött a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Wekerle Sándor Alapkezelővel (a továbbiakban: Támogató). A JAMKK megszüntetését követően a támogatási szerződés többszöri módosítása eredményeképpen a kedvezményezett az önkormányzat, majd 2011. július 1. napjától a Társaság lett.

A JAMKK a megszűnésekor az önkormányzat számlájára utalta a pályázat keretében a Támogató által biztosított előleg teljes összegét, annak kamataival együtt. A JAMKK még megszűnése előtt benyújtotta a Támogatóhoz az első kifizetési kérelmet. A befogadott számlák ellenértékét a Támogató az önkormányzat számlájára utalta. A 2011. július 1. napja után benyújtott kifizetési kérelmekkel visszaigényelt pályázati összegek a Társaság számlájára fognak érkezni. A JAMKK a pályázat kezdetétől 2011. június 30. napjáig a pályázattal kapcsolatos kifizetéseket nem a pályázati előlegből, hanem az önkormányzat mint fenntartó által biztosított költségvetési keretéből teljesítette, ezért az erre az időszakra vonatkozó kifizetési kérelmekre érkező pályázati támogatások az önkormányzatot illetik meg. Ugyanez vonatkozik az Önkormányzat által a projekthez kapcsolódóan közvetlenül teljesített kifizetésekre is. Ezért a Társaság a számlájára érkező és ezt az időszakot érintő pályázati támogatás teljes összegét át kell hogy adja az Önkormányzatnak. Az átutalt összeg felhasználásáról Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése dönt.



Mivel a pályázat megvalósítója a továbbiakban a Társaság, a pályázat likviditásának biztosítása érdekében szükséges, hogy az önkormányzat a JAMKK-tól átvett pályázati előleg összegét, és annak kamatát a Társaságnak részére átadja. A projekt nyomon követhetősége érdekében a Társaságnak az önkormányzatot a pályázat megvalósításáról folyamatosan tájékoztatnia kell. Az erről szóló megállapodást az 1. számú melléklet tartalmazza.

II. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 5. számú mellékletének 6. pontja alapján a „Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatására” címen elkülönített központosított előirányzat igénybevételére. A pályázat témája a József Attila Művelődési és Konferencia Központ - mint önkormányzati költségvetési szerv - műszaki, technikai fejlesztése, ezen belül a belső/külső világosítási és hangosítási rendszer, színpadtechnikai gépészeti rendszer korszerűsítése.

Önkormányzatunk a benyújtott pályázat alapján 2.523.000 Ft közművelődési érdekeltség-növelő támogatásban részesült, amely a JAMKK megszűnését követően került az önkormányzat számlájára.

A támogatást folyósító Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közművelődési Főosztályától kapott tájékoztatás szerint van lehetőség arra, hogy a pályázatban megjelölt célokat a közművelődési feladatokat ellátó Társaság megvalósítsa meg. Ehhez azonban - a támogató szervezet felé történő elszámolás érdekében - szükséges, hogy a pénzeszköz felhasználását a Társaság igazolja az önkormányzat felé, amely ennek alapján tud elszámolni a támogató szervezettel.

Mivel a pályázatban nevesítve volt a 2011. június 30. napjával megszűnt József Attila Művelődési és Konferencia Központ, a pályázati támogatás elszámolása érdekében szükséges rendelkezni arról, hogy nem a pályázatban nevesített intézmény valósítja meg a megjelölt műszaki, technikai fejlesztést, hanem az annak a feladatait ellátó, 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő Társaság.

Ezt tartalmazza a 2. számú mellékletben szereplő megállapodás.

III. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 104/2008. (V.27.) Öh. sz. határozata alapján az önkormányzat és a Salgó Vagyon Kft. között együttműködési megállapodás (továbbiakban: Megállapodás) jött létre az Apolló Mozi épületében a mozi funkció visszaállítására. A Megállapodás Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 131/2011. (VI.30.) Öh. sz. határozatának 5. sz. mellékleteként jóváhagyott és 2011. június 30. napján aláírt „Együttműködési megállapodás megszüntetése” tárgyú szerződéssel (továbbiakban: Megszüntető Szerződés) - közös megegyezéssel - megszűnt.

A Megszüntető Szerződés 1. számú melléklete szerint átadásra kerülő ingóságok közé a cégtábla duplán került felvezetésre, ezért szükséges volt a Megszüntető Szerződést 2011. június 30. napjára visszamenőleges hatállyal módosítani.

IV. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 40/2011. (III.24.) Öh. sz. határozata alapján az önkormányzat és a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. között együttműködési megállapodás (továbbiakban: Megállapodás) jött létre Salgótarján város közművelődési feladatainak ellátása érdekében. A Megállapodás Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 131/2011. (VI.30.) Öh. sz. határozatának 6. sz. mellékleteként jóváhagyott és 2011. július 1. napján aláírt „Együttműködési megállapodás módosítása” tárgyú megállapodással módosításra került, kiegészülve a mozi üzemeltetését szolgáló eszközök ingyenes használatba adásával.

Az Együttműködési megállapodás módosításának 1. sz. melléklete szerint az ingyenes használatba adott eszközök között a cégtábla duplán szerepel, ezért szükséges volt a szerződést 2011. július 1. napjára visszamenőleges hatállyal módosítani.

V. A Közgyűlés a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a társaságnál három tagú felügyelőbizottságot hozott létre. Az újonnan megalakuló felügyelőbizottság a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (továbbiakban: Gt.) 34. § (4) bekezdés alapján megállapította ügyrendjét az 5. számú melléklet szerint. A felügyelőbizottság ügyrendjét a Gt. értelmében a gazdasági társaság legfőbb szerve hagyja jóvá.

Tisztelt Közgyűlés!

Fentiek alapján kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat és a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. közötti - a TÁMOP-3.2.3/09/2 „Építő közösségek”-közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért 2. kör: A közművelődés a nem formális és informális tanulás szolgálatában című felhívására benyújtott „Palócföldi ládafiók – építő közösségek Salgótarján térségében” elnevezésű, TÁMOP-3.2.3-09/2-2010-0058. azonosító számú pályázat végrehajtására vonatkozó együttműködési megállapodást az 1. számú melléklet szerint jóváhagyja.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat és a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. közötti Önkormányzat által benyújtott *Pályázat a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 5. számú mellékletének 6. pontja alapján a „Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása” címen elkülönített központosított előirányzat igénybevételére* című pályázat végrehajtására és elszámolására vonatkozó megállapodást a 2. sz. melléklet szerint jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

3. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgó Vagyon Kft.-vel az Apolló Mozi üzemeltetésének megszüntetésére megkötött „Együttműködési megállapodás megszüntetése, tárgyú szerződés módosítására vonatkozó 2011. július 25-én aláírt „Megszüntető Szerződés módosítása” szerződést a 3. sz. melléklet szerint utólagosan jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

4. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 40/2011. (III.24.) Öh. sz. határozattal elfogadott, az önkormányzat és a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. között létrejött együttműködési megállapodás módosítására 2011. július 25-én aláírt „Együttműködési megállapodás II. számú módosítása” tárgyú szerződést a 4. sz. melléklet szerint utólagosan jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

5. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának ügyrendjét az 5. sz. melléklet szerint jóváhagyja.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Salgótarján, 2011. augusztus 12.

Székyné dr. Sztrémi Melinda
polgármester

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS pályázati támogatás felhasználásáról

amely létrejött egyrészről **Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata** (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., KSH: 15450494-8411-321-12, nyilvántartási szám: 450494, képviseli: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester, a továbbiakban: *Önkormányzat*), másrészről a **Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (3100 Salgótarján, Fő tér 5., képviseli: Simon Lajos ügyvezető igazgató, a továbbiakban: *Társaság*), a továbbiakban együtt: *Felek* között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: *Közgyűlés*) a 40/2011. (III. 24.) Öh. sz. határozatával a József Attila Művelődési és Konferencia Központ (a továbbiakban: *JAMKK*) költségvetési szervet 2011. június 30. napjával megszüntette, ezzel egyidejűleg a *JAMKK* jogai és kötelezettségei az önkormányzatra, mint jogutódra szálltak.
2. Az 1. pontban hivatkozott határozatában Közgyűlés a közművelődési feladatok ellátására 2011. július 1. napjával a Társaságot megalapította.
3. *JAMKK* a TÁMOP-3.2.3/09/2 „Építő közösségek”-közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért 2. kör: A közművelődés a nem formális és informális tanulás szolgálatában című felhívására benyújtott „**Palócföldi ládafiók – építő közösségek Salgótarján térségében**” elnevezésű, TÁMOP-3.2.3-09/2-2010-0058. azonosító számú pályázat (a továbbiakban: *pályázat*) főkezdvezményezettjeként támogatási szerződést kötött a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Wekerle Sándor Alapkezelővel (a továbbiakban: *Támogató*).
4. *JAMKK* megszüntetését követően a 2011. június 30-án aláírt „Támogatási Szerződés I. sz. módosításá”-ban kedvezményezettként a *JAMKK* helyére Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat lépett be.
5. Társaság megalapítását követően a 2011. július 27-én aláírt „Támogatási Szerződés II. sz. módosításá”-ban kedvezményezettként Önkormányzat helyébe a Társaság lépett be.
6. A Felek rögzítik, hogy a *JAMKK* által benyújtott 3. sz. kifizetési kérelem alapján megítélt 5.442.479.- Ft támogatás Önkormányzat folyószámlájára 2011. július 26-án befolyt.
7. A pályázat keretében a Támogató a *JAMKK* 10402142-49565051-57531022 folyószámlájára 11.040.130.- Ft (azaz tizenegymillió-negyvenezer-egyszáz harminc forint) előleget utalt át, melyet *JAMKK* 2011. június 30-án az addig felhalmozott kamatokkal együtt, összesen 11.257.913.- Ft összegben átutalt az Önkormányzat 10402142-49565051-57501001 folyószámlájára. Önkormányzat vállalja, hogy az előleg összegét és annak az átutalás napján a folyószámlán lévő kamatát Társaság 10400786-50526583-80891022 folyószámlájára 2011. augusztus 26. napján átutalja.
8. Társaság vállalja, hogy az általa benyújtott kifizetési kérelem (kérelmek) elbírálása során kapott pályázati támogatásból a Társaság kedvezményezettként való belépésének időpontjáig megvalósított projektelemekhez kapcsolódó – a *JAMKK* és az Önkormányzat által teljesített – kifizetések összegét Önkormányzat 6. pontban megjelölt számlájára a kifizetéstől számított 15 napon belül átutalja és az ehhez kapcsolódó elszámolást megküldi. Az átutalt összeg felhasználásáról Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése dönt.

9. Társaság vállalja, hogy Önkormányzat felé a pályázat megvalósításáról folyamatosan beszámol.
10. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályai irányadók.

Felek jelen megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írják alá.

Jelen szerződést Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése/2011 (VIII. 25.) Öh. sz. határozatával jóváhagyta.

Önkormányzat vállalja, hogy jelen szerződést – tekintettel az 1997. évi CXL. törvény 79. §-ára – a helyben szokásos módon közzéteszi.

Salgótarján, 2011. augusztus 25.

Salgótarján Megyei Jogú Város
Önkormányzata

Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., KSH: 15450494-8411-321-12, nyilvántartási szám: 450494, képviseli: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester), továbbiakban: Önkormányzat, másrészről a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (3100 Salgótarján, Fő tér 5., képviseli: Simon Lajos ügyvezető igazgató), továbbiakban: Társaság, továbbiakban együtt: Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Önkormányzat által benyújtott *Pályázat a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 5. számú mellékletének 6. pontja alapján a „Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása” címen elkülönített központosított előirányzat igénybevételére* című pályázat keretében elnyert 2.523 eFt azaz kettőmillió-ötszázhuszónhárromezer forint összegű támogatást, valamint Önkormányzat 9/2011. (II. 17.) számú költségvetési rendeletében a IV. fejezet, 18 cím 13. sorában jóváhagyott pályázati saját erő kiadási előirányzataból a közművelődési érdekeltség-növelő jogcímen benyújtott támogatási igényhez biztosított 2.500 E Ft, azaz kettőmillió-ötszázezer forint összegű saját forrást Önkormányzat Társaság számára átadja.
2. Társaság vállalja, hogy az 1. pontban leírt pénzeszközt (továbbiakban: Támogatás) a pályázatban szereplő pályázati céllal összhangban használja fel, különös tekintettel a pályázatban megjelölt berendezések beszerzésére, és tevékenységek végrehajtására.
3. Társaság a Támogatás felhasználásáról tételes nyilvántartást vezet, a felhasználást számlákkal és egyéb bizonylatokkal igazolja Önkormányzat felé legkésőbb 2012. január 31. napjáig.
4. A Támogatás átadásának napja az Együttműködési Megállapodás aláírásának napja.
5. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályai irányadók.
6. Felek jelen megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben

egyezőt jóváhagyólag írják alá.

7. Jelen szerződést Salgótarján megyei Jogú Város Közgyűlése .../2011 (.....) Öh. sz. határozatával jóváhagyta.
8. Önkormányzat vállalja, hogy jelen szerződést – tekintettel az 1997. évi CXL. törvény 79. §-ára – a helyben szokásos módon közzéteszi.

Salgótarján, 2011. augusztus 25.

Salgótarján Megyei Jogú Város
Önkormányzata

Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság

Megszüntető Szerződés módosítása

amely létrejött **Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata** (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.) képviselőjében Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester (továbbiakban: **Önkormányzat**), valamint a **Salgó Vagyon Kft.** (3104 Salgótarján, Park út 12.) képviselőjében Tatár Csaba ügyvezető igazgató (továbbiakban: **Kft.**), (továbbiakban együtt: **Felek**) között az alábbiak szerint:

Felek rögzítik, hogy Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 104/2008. (V.27.) Öh.sz. határozata alapján együttműködési megállapodást (továbbiakban: **Megállapodás**) kötöttek 2008. május 27-én a salgótarjáni Apolló Mozi (Salgótarján 3895 hrsz., természetben Salgótarján Erzsébet tér 4.) épületében a mozi funkció visszaállítására, távlati fejlesztési célok meghatározására. A Megállapodás értelmében az Apolló Mozi üzemeltetését 2008. június 1. napjától a Kft. végezte, a Megállapodás Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 131/2011.(VI.30.)Öh. sz. határozatának 5. sz. mellékleteként jóváhagyott és 2011. június 30. napján aláírt „Együttműködési megállapodás megszüntetése” tárgyú szerződéssel (továbbiakban: **Megszüntető Szerződés**) 2011. június 30-ai hatállyal – közös megegyezéssel – megszünt.

A Felek a Megszüntető Szerződést 2011. június 30. napjára visszamenőleges hatállyal az alábbiak szerint módosítják.

1. A Megszüntető Szerződés 6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

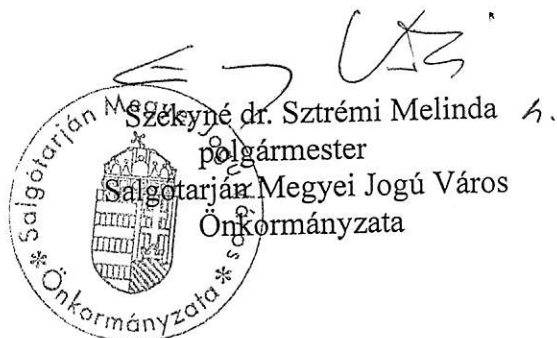
„6. Felek rögzítik, hogy a Kft. a mozi üzemeltetése érdekében 2008. június 1. napját követően az 1. számú melléklet szerinti tárgyi eszközöket szerezte be. Az eszközök könyv szerinti (nettó) értéke 2011. június 30. napján **8.607.758.- Ft**, azaz nyolcmillió-hatszázhétezer-hétszázötvennyolc forint.”

2. A Megszüntető Szerződés 1. sz. melléklete helyébe jelen megállapodás 1. számú melléklete lép.
3. A Megszüntető Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Megszüntető Szerződés jelen módosítását a Felek elolvasás után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Salgótarján, 2011. július 25.

M



SALGÓ VAGYON KFT
3104 Salgótarján, Park út 12.

Tatár Csaba
ügyvezető igazgató
Salgó Vagyon Kft.

1. számú melléklet
a Megszüntető Szerződés módosításához

Sorszám	Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték 2011.06.30
1	Film és hangtechnikai berendezések	9 434 000	5 423 283
2	Processzor Dolby Digit 5.1	1 800 000	1 800 000
3	Informatikai rendszer	359 000	202 692
4	IBM POS 500 Pénztárgép monitorral	703 000	393 564
5	Star jegynyomtató	215 000	120 364
6	Pénztár szoftver	490 000	116 879
7	Apolló Mozi hirdetőtábla	346 000	194 531
8	Biztonságtechnikai berendezés	310 000	204 953
9	ACER ASPIRE netebook	252 000	20 739
10	Riasztóközpont és kamera rendszer	150 000	130 753
Összesen:		14 405 000	8 607 758
ÁFA 25 %			2 151 940
Mindösszesen:			10 759 698

Együtműködési Megállapodás II. számú módosítása

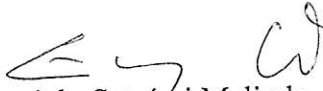
amely létrejött egyrészről **Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata** (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., KSH: 15450494-8411-321-12, nyilvántartási szám: 450494.) képviseletében Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester, (továbbiakban: **Önkormányzat**), másrészről a **Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (3100 Salgótarján, Fő tér 5.) képviseletében Simon Lajos ügyvezető igazgató, (továbbiakban: **Társaság**), (továbbiakban együtt: **Felek**) között az alulírott helyen és időben az alábbiak szerint:


Felek rögzítik, hogy Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 40/2011. (III.24.) Öh.sz. határozatával jóváhagyott, 2011. július 1. napjától hatályos együttműködési megállapodás (továbbiakban: Megállapodás) jött létre közöttük Salgótarján város közművelődési feladatainak ellátása érdekében. A Társaság feladata teljesítésének elősegítése érdekében Felek a Megállapodást Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 131/2011. (VI.30.) Öh. sz. határozatának 6. sz. mellékleteként jóváhagyott és 2011. július 1. napján aláírt „Együtműködési megállapodás módosítása” tárgyú megállapodással (továbbiakban: Együtműködési Megállapodás I. számú módosítása) 2011. július 1-jei hatállyal módosították. Felek az Együtműködési Megállapodás I. számú módosítását 2011. július 1. napjára visszamenőleges hatállyal az alábbiak szerint módosítják.


1. Az Együtműködési Megállapodás I. számú módosításának 1. sz. melléklete helyébe jelen megállapodás 1. sz. melléklete lép.
2. Az Együtműködési Megállapodás I. számú módosításának jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Jelen megállapodást Felek elolvasás után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Salgótarján, 2011. július 25.


Székyné dr. Sztrémi Melinda
polgármester
Salgótarján Megyei Jogú Város
Önkormányzata




Simon Lajos
ügyvezető igazgató
Salgótarjáni Közművelődési
Nonprofit Kft.



1. sz. melléklet

az Együttműködési Megállapodás II. számú módosításához
(a Megállapodás 3. sz. melléklete)

Sorszám	Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték 2011.06.30
1	Film és hangtechnikai berendezések	9 434 000	5 423 283
2	Processzor Dolby Digit 5.1	1 800 000	1 800 000
3	Informatikai rendszer	359 000	202 692
4	IBM POS 500 Pénztárgép monitorral	703 000	393 564
5	Star jegynyomtató	215 000	120 364
6	Pénztár szoftver	490 000	116 879
7	Apolló Mozi hirdetőtábla	346 000	194 531
8	Biztonságtechnikai berendezés	310 000	204 953
9	ACER ASPIRE netebook	252 000	20 739
10	Riasztóközpont és kamera rendszer	150 000	130 753
	Összesen:	14 405 000	8 607 758
	ÁFA 25 %		2 151 940
	Mindösszesen:		10 759 698

**Salgótarjáni Közművelődési
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

3100 Salgótarján, Fő tér 5.

**FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG
ÜGYRENDJE**

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata – mint alapító – a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: társaság) egyszemélyes tulajdonosa. A Társaság legfőbb szervének jogait az alapító Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) gyakorolja.

A Felügyelőbizottság a tulajdonosi érdekek védelmében, az érvényben lévő jogszabályok alapján végzi tevékenységét.

A Felügyelőbizottság a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény alapján az ügyrendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

1. Felügyelőbizottság szervezete

- A Felügyelőbizottság (továbbiakban: FB) 3 tagból áll, és működése a Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének döntése alapján 5 évre szól.
- A FB elnökét a tagjai sorából választja, személyére bármely tag javaslatot tehet, melyről a tagok nyílt szavazással döntenek.

2. A Felügyelőbizottság tagjainak jogai és kötelezettségei

- A FB-tag újraválasztható és a Közgyűlés által bármikor indoklás nélkül visszahívható
- A felügyelőbizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított 15 napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelő bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.
- Az FB tagjai korlátlanul és egyetemlegesen a polgári jog szabályai szerint felelnek a társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott kárért.
- Feladataikat az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek ellátni.
- A társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként (Ptk. 81.§) kötelesek kezelni és megőrizni.
- A társaság munkavállalói nem válhatnak az FB tagjává.
- A felügyelőbizottsági tag és azok közeli hozzátartozója, valamint élettársa nem köthet saját nevében vagy javára a gazdasági társaság főtevékenységi körébe tartozó ügyleteket.
- A társaság vezető tisztségviselője és közeli hozzátartozója, valamint élettársa nem lehetnek ugyanannál a társaságnál felügyelő bizottsági tagok.
- Az FB tag a jogait és kötelezettségeit csak személyesen gyakorolhatja, képviseletnek nincs helye.
- Az FB tagját e minőségében a társaság tagja illetve munkáltatója nem utasíthatják.
- A FB tagok tanácskozási joggal részt vehetnek a Közgyűlésen.

3. A Felügyelőbizottság elnöke

- Összehívja az FB üléseit és elnököl azon.
- A Közgyűlésen a FB megállapításait az elnök ismerteti.
- Az elnök az FB üléseire a könyvvizsgálót meghívhatja, illetve kezdeményezheti a bizottság előtti meghallgatását.
- Az elnök köteles összehívni a bizottságot a könyvvizsgálói jelentés kézhezvételétől számított 15 napon belül, illetve ha a könyvvizsgáló kéri. Ez esetekben a könyvvizsgálót az ülés- tanácskozási joggal – meg kell hívni.
- Ha az FB tagok száma 3 fő alá csökken, úgy köteles az ügyvezetésnél a Közgyűlés összehívását kezdeményezni.
- Az elnöki megbízatás megszűnése esetén az FB 8 napon belül új elnököt választ.

4. A Felügyelőbizottság működése

- A FB jogait testületileg vagy tagjai útján gyakorolja
- A FB egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel meg is oszthatja tagjai között.
- Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelőbizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, az FB ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységére is kiterjessze.
- Az FB a Közgyűlésnek a taggyűlési jogkörben tartott rendes üléseit megelőző 30 napon belül, továbbá az ügyrend 3. pontjában megjelölt okok alapján, valamint szükség szerint tartja.
- Az FB-t az elnök hívja össze, a napirendi pontok megjelölésével. A tagoknak a meghívást az ülés előtt legalább 5 nappal írásban megküldi. A FB ülései levezetése az elnök feladata.
- Az ülés összehívását- az ok és cél megjelölésével – az FB bármely tagja is írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvétele után számított 8 napon belül köteles intézkedni az FB ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
- A FB ülésén a tagokon kívül tárgyalási joggal részt vesznek a szakértők, és mindazok, akiknek a jelenléte a napirendhez szükséges.
- A FB határozatképes, ha minden tag jelen van.
- A FB határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.
- Ha bármely tag kéri, úgy határozathozatal előtt az elnök titkos szavazást rendelhet el.
- Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
- Minden FB ülésről jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza a jelenlévőket, az ülés helyét, idejét, napirendet és a határozatokat.
- A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni minden olyan tényt vagy véleményt, amelyet a tagok javasolnak. Az esetleges kisebbségi vagy különvéleményt, tiltakozást

minden olyan esetben jegyzőkönyvezni kell, vagy azt írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelni kell.

- Rögzíteni kell a szavazás eredményét az ellenszavazók véleményét.
- A jegyzőkönyvet az ülést követő 8 napon belül kell elkészíteni. A jegyzőkönyvet az elnök hitelesíti és megküldi a tagoknak, továbbá szükség esetén az ügyvezetőnek és a könyvvizsgálónak is.
- A FB maga szervezi meg iratkezelését.
- A határozatokat sorszámmal és év megjelöléssel kell ellátni és nyilvántartani.

5. A Felügyelő Bizottsági feladatai (jogai és kötelezettségei)

- Az FB, mint a társaság ügyvezetésének ellenőre, az ügyvezetőtől és más vezető beosztású dolgozóitól jelentést vagy felvilágosítást kérhet, amelyet az alapító okiratban meghatározott módon haladéktalanul írásban kell teljesíteni, továbbá a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, illetve szakértővel megvizsgáltathatja.
- Az FB munkája során indokolt esetben, szükség szerint - a társaság költségére – külső szakértőt vehet igénybe.
- Az FB folyamatosan informálódik a Közgyűlés által jóváhagyott éves terv teljesítéséről, melyhez a szükséges információkat az ügyvezető biztosítja.
- Az FB köteles részletesen megvizsgálni az évi számadásokat, a mérleget, a nyereség felosztására vonatkozó indítványokat, előterjesztéseket. E feladataik végrehajtásáról és eredményéről a Közgyűlésnek jelentést tesz.
- Az FB köteles ellenőrizni a belső információs, számviteli, pénzügyi rendet, a társaság szabályzatait és azok rendelkezéseinek végrehajtását.
- Ha az FB jogellenességet, az alapító okiratba, a közgyűlési határozatba ütköző tény, mulasztást tapasztal, erről köteles az ügyvezetőt haladéktalanul értesíteni.
- Ha az FB megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az alapító okiratba, illetve a Közgyűlés határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a társaság vagy a tagok érdekeit, összehívja a Közgyűlést és javaslatot tesz annak napirendjére.
- A Közgyűlés által a taggyűlési hatáskörben hozott határozat bírósági felülvizsgálatát – ha törvénybe, vagy más jogszabályba ütközik – az FB bármely tagja is kezdeményezheti.
- A Társaság képviselete az ügyvezető által indított, a Közgyűlés jogsértő határozata vagy bírósági felülvizsgálata iránti perben az FB feladata.

6. A felügyelőbizottsági tagság megszűnése

- A felügyelőbizottsági tagság a megbízás időtartamának lejártával, visszahívással, törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével, lemondással, elhalálozással, illetve külön törvényben meghatározott esetekben szűnik meg.
- Az FB tag tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított

60. napon válik hatályossá, kivéve, ha a Közgyűlés az új felügyelőbizottsági tag megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott.

- A lemondás hatályossá válásáig a felügyelőbizottsági tag a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.
- Új tag választása esetén annak megbízása az eredetileg megválasztott bizottság működésének idejére szól.

7, Egyéb rendelkezések:

- A FB ügyrendjét a Közgyűlés hagyja jóvá.
- Az ügyrendet a FB módosíthatja. Erről a Közgyűlést az elnök útján értesíti. Ezt követően a módosítást a Közgyűlés hagyja jóvá.
- A felügyelő bizottsági tag jogviszonyára a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó szabályai (Ptk. 474-483.§) megfelelően irányadók.

Salgótarján, 2011.

.....
Szabó Ferenc
Felügyelő Bizottság Elnöke

.....
Gusztiné dr. Toronyi Judit
Felügyelő Bizottsági tag

.....
Kancsulik Attiláné
Felügyelő Bizottsági tag