



**Salgótarján Megyei Jogú Város
Polgármestere**

Szám: 37978-1/2020.

**Javaslat
a Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
alapító okiratának módosítására**

Tisztelt Közgyűlés!

A Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3100 Salgótarján, Fő tér 5.; a továbbiakban: Társaság) ügyvezető igazgatója kezdeményezte Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatánál a Társaság nevének megváltoztatását és erre tekintettel az alapító okiratának módosítását.

A Társaság hatályos alapító okiratának 1. pontja alapján a bejegyzett cégnév: Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, a rövidített elnevezés: Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. Az ügyvezető igazgató jelezte, hogy az alapító okiratban szereplő rövidített elnevezés nem túl gyakorlatias. Továbbá a Társaság tevékenységére és feladatellátására tekintettel elengedhetetlen egy könnyebben beazonosítható és egyszerűbben használható, megjegyezhető cégnevezés. Az ügyvezető igazgató a Társaság rövidített cégnevére a helyi köznyelvben meghonosodott REMEK Nonprofit Kft. elnevezését javasolta.

A Társaság jogi képviselő névfoglalás iránti kérelmet terjesztett elő 2020. október hó 1. napján a Balassagyarmati Törvényszék Cégbíróságán a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. 6. §-a (a továbbiakban: Ctv.) és a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V.18.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 15. § (1) és (3) bekezdése alapján. A cégbíróság Cg.12-00-000052/4 sz. végzése alapján, a kérelemben szereplő „REMEK Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság” nevet foglalta le a Ctv. 6. § (3) bekezdésének és a IM rendelet 15. § (2) bekezdésének rendelkezései szerint, a végzés 2020. október 2-i keltezésétől számított 60 (hatvan) napos időtartamra.

Társaság alapító okiratának módosítását a határozati javaslat 1. melléklete tartalmazza.

Kérem a **Tisztelt Közgyűlést** a határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3100 Salgótarján, Fő tér 5.) alapító okiratának módosítását jóváhagyja az 1. melléklet szerint és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. A Közgyűlés utasítja Balogh Katalin ügyvezető igazgatót, hogy a változásbejegyzési eljárás megindításáról gondoskodjon.

Határidő: azonnal

Felelős: Fekete Zsolt polgármester

Balogh Katalin ügyvezető igazgató

Salgótarján, 2020. október 16.



ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító, a Balassagyarmati Törvényszék Cégbírósága által Cg. 12-09-010313. cg. sz. alatt bejegyzett **Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** alapító okiratát a .../2020. (...) határozatával módosítja az alábbiak szerint:

1. Az alapító okirat 1. pontjában a társaság cégneve, és rövidített elnevezése módosul.

A társaság cégneve:

REMEK Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített elnevezése: REMEK Nonprofit Kft.

Az alapító okirat egyéb rendelkezési változatlanul hatályban maradnak.

Salgótarján, 2020. október „ ”

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata
alapító képv. Fekete Zsolt polgármester

Ellenjegyzem: Salgótarján, 2020. október „ ”

Dr. Szénási Zsuzsanna ügyvéd
KASZ: 36069411

Balassagyarmati Törvényszék Cégbírósága
Cg.12-00-000052/4

A Balassagyarmati Törvényszék Cégbírósága a dr. Szénási Zsuzsanna jogi képviselő által előterjesztett névfoglalási kérelem ügyében meghozta az alábbi

V É G Z É S T :

A cégbíróság a **REMEK Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** cégnevet a végzés keltezésétől számított 60 (hatvan) napos időtartamra a kérelmező részére lefoglalja és a cégnevek elektronikus úton vezetett nyilvántartásában feltünteti.

Ha a cég bejegyzésére illetve a cégnév változásának bejegyzésére irányuló kérelem benyújtására 60 napon belül nem kerül sor, a névfoglalás megszűnik. A névfoglalás egyszeri alkalommal 8 nappal meghosszabbodik, ha ugyan a hatvan napos határidő lejárt, a cégnevet lefoglaló jogalany bejegyzési kérelmét elutasították, de azt 8 napon belül ismételtlen beadja.

A végzés ellen jogorvoslatnak helye nincs.

INDOKOLÁS

A kérelmező névfoglalás iránti kérelmet terjesztett elő 2020. október hó 1. napján a Balassagyarmati Törvényszék Cégbíróságán a 2006. évi V. tv. 6. §-ban és a 21/2006. (V.18.) IM. sz. rendelet 15. § (1) és (3) bekezdés alapján.

A cégbíróság a kérelem 1. helyén álló nevet foglalta le a 2006. évi V. tv. 6. § (3) bekezdés és a 21/2006.(V.18.) IM. sz. rendelet 15. § (2) bekezdés rendelkezései alapján.

A társaság a kérelemre 15.000.-Ft eljárási illetéket elektronikus úton megfizetett az Itv. 45. § (3b) bekezdés alapján. A jogorvoslatra vonatkozó rendelkezés a 2006. évi V. tv. 6. § (3) bekezdés 3. mondatán alapul.

Balassagyarmat, 2020. október 2.

Kispál Norbert

bírósági ügyintéző

ALAPÍTÓ OKIRAT

A Balassagyarmati Törvényszék Cégbírósága által Cg. 12-09-010313. cg. sz. alatt bejegyzett **Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** alapítója, Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a 221/2019. (XII.12.) Öh. sz. határozatával módosított egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat:

1.

A tagja, a társaság cégneve

A társaság tagja:

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (KSH:15735289-8411-321-12 nyilvántartási szám: 735287) 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

A társaság cégneve:

Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített elvevezése: **Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft.**

A gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereség a tagok között nem osztható fel, hanem az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja.

2.

A társaság székhelye

3100 Salgótarján, Fő tér 5.

A társaság székhelye, a központi ügyintézés helye.

3.

A társaság telephelyei

3100 Salgótarján, Erzsébet tér 4. (Apolló Mozi)

3141 Salgótarján, Zagyva út 3. (Bátki József Közösségi Ház) Alap

3100 Salgótarján, Bartók Béla út 10. (Irodaház) 1768/A/11, 1768 /B/4 hrsz

3100 Salgótarján, Pécskö út 13. (Tanuszoda) 4170 hrsz

3100 Salgótarján, Kassai sor 54. (Városi Sportcsarnok) 1877 hrsz

3100 Salgótarján, Kassai sor 54.

3100 Salgótarján, Camping út 3.

3100 Salgótarján, Zagyvarakodó (Lötér) 3679 hrsz.

DR. SZÉNÁSI ÜGYVÉDI IRODA
Dr. Szénási Zsuzsanna ügyvéd
Ingatlanforgalmi és Társasági Szekció
3100 Salgótarján, Március 15. út 6.
Adószám: 18638648-2-12
OTP: 11741000-2011/139
KASZ: 36089411

4. A társaság tevékenységi köre

9002 '08	Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
5914 '08	Filmvetítés
8230 '08	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8552 '08	Kulturális képzés
9102 '08	Múzeumi tevékenység
9329 '08	M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
8551 '08	Sport, szabadidős képzés
9319 '08	Egyéb sporttevékenység
8690 '08	Egyéb humán-egészségügyi ellátás
6820 '08	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
8891 '08	Gyermekek napközbeni ellátása
5520 '08	Ütílési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
5590 '08	Egyéb szálláshely-szolgáltatás
5629 '08	Egyéb vendéglátás
5913 '08	Film-, video- és televízióprogram terjesztése
5911 '08	Film-, video-, televízióműsor-gyártás
5912 '08	Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai
6020 '08	Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása
7021 '08	PR, kommunikáció
7311 '08	Reklámügynöki tevékenység
6399 '08	M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
7490 '08	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
8559 '08	M.n.s. egyéb oktatás
7990 '08	Egyéb foglалás
9604 '08	Fizikai közérzetet javító szolgáltatás
6130 '08	Műholdas távközlés
6120 '08	Vezeték nélküli távközlés
6110 '08	Vezetékes távközlés
6190 '08	Egyéb távközlés
6010 '08	Rádióműsor-szolgáltatás
1820 '08	Egyéb sokszorosítás
7739 '08	Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
8110 '08	Építményüzemeltetés
6832 '08	Ingatlankezelés
5814 '08	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
5813 '08	Napilapkiadás
5610 '08	Éttermi, mozgó vendéglátás
5630 '08	Ítalszolgáltatás
5920 '08	Hangfelvétel készítése, kiadása
4761 '08	Könyv-kiskereskedelem
8299 '08	M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
5811 '08	Könyvkiadás
9003 '08	Alkotóművészet
9103 '08	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
9004 '08	Művészeti létesítmények működtetése

Főtevékenység.

9311 '08 Sportlétesítmény működtetése

DR. SZÉNÁSI ÜGYVÉDI IRODA
 Dr. Szénási Zsuzsanna ügyvéd
 Ingatlanforgalmi és társasági szakjogász
 3100 Salgótarján, Március 15. út 4.
 Adószám: 18638648-12
 OTP: 11741000-20117139
 KASZ 35750411

5.

A társaság létrehozásának időtartama

Alapító a társaságot határozatlan időre hozza létre.

6.

A TÁRSASÁG JOGELŐDE

A társaság a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságból (Cg. 12-09-007321) történő kiválással, a szétválási vagyommérleg és szétválási terv és szerződés szerinti vagyonnal kiválik, s az ennek alapján a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit kft.-ből kiváló vagyon, a kiválásra figyelemmel a társaság eszközei között szerepel, a szétválási vagyommérleg és vagyoneleltár tervezet szerint.

7.

A társaság törzstőkéje, a törzstőke rendelkezésre bocsátásának módja, ideje¹

A Társaság 3.000.000 Ft jegyzett tőkéjét 100.000 Ft pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával 3.100.000 Ft-ra felemeli.

A 100.000 Ft vagyoni hozzájárulást a tag 2019. december 27. napjáig befizeti a társaság bankszámlájára.

A társaság jegyzett tőkéje 3.100.000 Ft készpénz, az átalakulási vagyommérleg és vagyoneleltár tervezetek, és a 100.000 Ft törzstőke felemelésére figyelemmel. A társaság jegyzett tőkéje teljes mértékben a társaság tulajdonába kerül.

8.

A tag törzsbetétje²

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata tag

A törzsbetét összege, összetétele: 3.100.000.- Ft készpénz a szétválási vagyommérleg és vagyoneleltár és a törzstőke felemelése alapján.

9.

Üzletrész

A törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége az üzletrész, amely a társaság bejegyzésével keletkezik.

10.

Az üzletrészek átruházása, felosztása

1. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerzheti meg.

¹ Alapító okirat 7. pont módosítása. Törzstőke felemelése. Hatályos: 2019. 12. 12.

² Alapító okirat 8. pont a tag törzsbetéteinek módosítása. Hatályos: 2019. 12. 12.

2. Az üzletrész átruházás, a jogi személy tag szétválása folytán az üzletrésze tekintetében bekövetkezett jogutódlás, öröklés, házastársi közös vagyon megosztása, új jogosult hiányában a tag jogutód nélküli megszűnése esetén osztható fel.
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.

11.

Az alapítói határozat

1. A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben a tag írásban határoz, és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá. A legfőbb szerv hatáskörét a tag Közgyűlése gyakorolja.
2. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:
 - számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása
 - elővásárlási jog gyakorlása a társaság által,
 - az elővásárlásra jogosult személy kijelölése,
 - üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása,
 - eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészről,
 - üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése,
 - ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának meghatározása,
 - a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának meghatározása,
 - könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának meghatározása,
 - a tagok, ügyvezetők, felügyelőbizottsági tagok, könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése,
 - a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése,
 - a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása,
 - az alapító okirat módosítása,
 - törzstőke felémlésének, leszállításának elhatározása,
 - törzstőke leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása,
 - felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása,
 - éves üzleti terv elfogadása,
 - javadalmazási szabályzat elfogadása,

- az ügyvezető előző üzleti évben végzett munkájának éves értékeléséről szóló határozat meghozatala és döntés az ügyvezető részére megadható felmentvény tárgyában,
 - a társaság átmenetileg szabad pénzeszközeinek esetleges értékpapírokba fektetéséről szóló döntés meghozatala, hitelvéltételhez hozzájárulás
 - a szervezeti és működési szabályzat elfogadása és módosítása,
 - mindazokban a kérdésekben való döntés, amelyekben Ptk. vagy más jogszabályok döntési joggal ruházzák fel."
3. 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 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.

A felügyelőbizottság írásban foglalt véleményében a kisebbség véleményét is rögzíteni kell.

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 bocsájtani.

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.

12.

Az ügyvezető

A társaság ügyvezetője a bejegyzés napjától 2023. augusztus 31. napjáig

Név: **Balogh Katalin**

Anyja neve: [REDACTED]

Lakcím: [REDACTED]

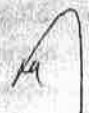
Az ügyvezető a tevékenységét munkaviszony keretében látja el.

Az ügyvezető önállóan jogosult a társaság képviselőtételére.

Az ügyvezető jogosult az igazgatói cím használatára.

Az ügyvezető gyakorolja a társaság munkavállalói fölötti munkáltatói jogokat.

Az ügyvezető összeférhetetlenségére a Ptk. rendelkezései irányadók.


DR. SZÉNÁSI ÜGYVÉDLÉRODA
 Dr. Szénási Zsuzsanna ügyvéd
 Ingatlanforgalmi és társasági szakjogász
 3100 Szigótarján, Március 15. út 4.
 Adószám: 18638648-2-12
 OTP: 11741000-20117139
 KASZ: 36069411

13.

Cégvezető

A társaságnál cégvezető kinevezésére nem kerülhet sor.

14.

Cégjegyzés

1. Az önálló cégjegyzésre jogosult: Balogh Katalin ügyvezető

15.

Felügyelőbizottság

1. A társaságnál felügyelőbizottság választására sor kerül.
2. A felügyelőbizottság tagjai 2019. december 01-től 2022. május 31-ig

Név: **Gallai Zsuzsanna**

Anyja neve: _____

Lakcím: _____

Név: **Dr. Rozgonyi József**

Anyja neve: _____

Lakcím: _____

Név: **Barna Bence**

Anyja neve: _____

Lakcím: _____

3. A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg. 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 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 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.
4. A felügyelőbizottság 3 tagú, akkor határozatképes, ha mindhárom tag jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. A felügyelőbizottság ellenőrzi a társaság ügyvezetését, az ügyvezetőtől illetve a társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, melyre az érintett 15 napon belül írásban köteles válaszolni.
5. A felügyelőbizottság a társaság iratait megtekintheti. A felügyelőbizottság köteles megvizsgálni a társaság alapítója 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

DR. SZÉNÁSI ÜGYVÉDI IRODA
 Dr. Szénási Zsuzsanna ügyvéd
 Ingatlanjogász, társasági szakjogász
 3100 Szigdlárján, Március 15. út 4.
 Adószám: 18831648-2-12
 OTP: 117400020117139
 KARB: 31000411

vonatkozik. A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a gazdasági társaság legfőbb szerve csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat. A felügyelőbizottság tagjai az alapító által meghatározott díjazásban részesülnek.

16. Könyvvizsgáló

A társaság könyvvizsgálója a bejegyzés napjától 2019. június 1. napjától 2022. május 31. napjáig.

CZ-CONTROLL Befektetési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

cégjegyzékszám: Cg.01-09-707854

székhelye: 1133 Budapest, Visegrádi út 76. 3. em. 1.

személyében felelős könyvvizsgáló neve:

Czékmán József

Anyja neve:

Lakcíme:

kamarai azonosító száma: 000139

17. A társaság megszűnése

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

18. Egyéb rendelkezések

1. Azokban az esetekben, amikor a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a Cégléletről tesz eleget.
2. Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény és a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. Törvény, rendelkezései irányadók.

Az alapító okirat módosítása, és az ellenjegyzés az alapító okirat 7. 8. pontjára, a törzstőke felemelésére, és a tag törzsbetéteinek mértékére vonatkozik az alapító 221/2019. (XII.12.) Öh. sz. határozata alapján.

Ellenjegyzem: Salgótarján, 2019. 12. 12.

Dr. Szénási Zsuzsanna ügyvéd
KASZ: 36069411

DR. SZÉNÁSI ÜGYVÉDI IRODA
Dr. Szénási Zsuzsanna ügyvéd
Ingatlanforgalmi és társasági szakjegyzés
3100 Salgótarján, Március 15. út 4.
Adószám: 18638648-2-12
OTP: 11741000-20117189
KASZ: 36069411