

ALAPÍTÓ OKIRAT

(a 2018. június 14-ei módosítással egységes szerkezetben)

amely készült a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) **2018. június 14.** napján kelt és elfogadott **54./2018. (VI. 14.)** Kgy. határozata alapján, mely a **Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) módosított alapító okiratát a 2013. évi V. törvény (Ptk) törvényben, az 1996. évi XXI. törvény 11-14. §-aiban, valamint a 2011. évi CLXXV. törvényben foglaltak szerint az alábbiakban állapítja meg:

Preambulum

A Társaság tagja a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságból, annak vagyona egy részével 2016. július 14. és 2016. augusztus 25. napjával elhatározott beolvadásos különválás útján különvált, és a Társasághoz beolvadás útján csatlakozott.

I.

A Társaság tagja, cégneve, székhelye, tevékenységi körei, tartama

- 1./ **A Társaság tagja:** Nógrád Megye Önkormányzata
Salgótarján, Rákóczi út 36. szám
Törzskönyvi azonosító: 735265 (Magyar Államkincstári nyilvántartás)
Képviselője: Skuczi Nándor elnök
- 2./ **A Társaság cégneve:** Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A Társaság rövidített neve: Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

- 3./ **A Társaság székhelye:** 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. szám

A társaság elektronikus kézbesítési címe: *ugynokseg@neograd.hu*

A Társaság önálló jogi személy és közhasznú szervezet.

- 4./ **A Társaság tevékenységi körei:**

- 4.1. A Társaság közhasznú tevékenységei:

A Tagnak a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996.XXI.törvény 11-14. §-aival megállapított feladatai ellátásában végzett közhasznú tevékenység, továbbá az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 34-37. §-aiban foglaltak alapján:

Közhasznú Tevékenység:

8413'08 Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése (főtevékenység)
2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 27.§ (1)bek.

7112'08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 27.§ (1)bek.

7490'08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 27.§ (1)bek.

A megye területére készített megyei területfejlesztési és gazdaságfejlesztési tervek előkészítésében, végrehajtásában való közreműködés.

A gazdaságfejlesztési és foglalkoztatási koncepcióknak a fejlesztéspolitikai, a határon átnyúló együttműködésből adódó feladatokkal történő összehangolása.

A megyei jogú város önkormányzatával, az érintett települések önkormányzataival való együttműködés a településfejlesztési tervek összehangolása érdekében. Együttműködés a megye gazdasági szereplőivel. Területi információs rendszer kialakításában és működtetésében való részvétel. Helyi önkormányzatok területfejlesztési társulásainak támogatása.

A megye fejlesztése érdekében együttműködés a területi államigazgatási szervekkel, civil és szakmai szervezetekkel. Közreműködés a megye hosszú távú területfejlesztési koncepciójának elkészítésében, annak végrehajtásában. Az országos területfejlesztési koncepció, területfejlesztési program véleményezése, közreműködés a nemzeti fejlesztési stratégia kidolgozásában.

Pályázatok, projektmegalapozó dokumentumok készítése. A megyei önkormányzat hatáskörébe utalt fejlesztési források elosztásának elősegítése, azok felhasználásának nyomon követése. Együttműködés elősegítése a területfejlesztési stratégiai tervezésért felelős miniszterrel.

A társaság nem zárja ki, hogy a tagján kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásból.

4.2. A Társaság üzletszerű gazdasági tevékenysége:

A közhasznú tevékenység elősegítésére a Társaság - tevékenységi körében és kapacitása terhére - üzletszerű gazdasági tevékenységet oly módon végezhet, hogy az a közhasznú feladatainak ellátását nem veszélyeztetheti.

Tevékenység

5814'08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

5819'08 Egyéb kiadói tevékenység

6311'08 Adatfeldolgozás, web-hozsztíng szolgáltatás

7320'08 Piac-, közvélemény-kutatás

8230'08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

8559'08 M.n.s. egyéb oktatás

5./ A Társaság tartama: határozatlan idő.

6./ A Társaság tevékenységének megkezdése: 1996. szeptember 1.

A Társaság üzleti éve a naptári évvel azonos.

II.

A Társaság cégjegyzésének módja

7./ A Társaság cégjegyzése:

A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel vagy kézzel előírt, előnyomott, illetve előnyomtatott cégnév alá az ügyvezető önállóan írja alá a nevét.

III.

A társaság törzstőkéje, személyes közreműködés módja, mellékszolgáltatás

8./ A Társaság törzstőkéje (jegyzett tőkéje):

A Társaság törzstőkéje (jegyzett tőkéje) 5.000.000,- Ft, azaz: Ötmillió forint, mely kizárólag készpénzből áll.

A törzsbetét:

Tulajdonosa: Nógrád Megye Önkormányzata

Nagysága: 5.000.000.-Ft, azaz: Ötmillió forint, mely kizárólag készpénzből áll.

9./ Tag üzletrésze, befizetés esedékessége:

9.1. Az üzletrész a törzsbetétéhez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége. Az üzletrész a társaság nyilvántartásba vételével keletkezik. Az üzletrész mértéke a tag törzsbetétjéhez igazodik. Azonos mértékű üzletrészhez azonos tagsági jogok fűződnek. A tagnak csak egy üzletrésze lehet.

9.2. A Tag a törzsbetétjéből 4.000.000,-Ft összeget a jelen alapító okirat aláírásáig teljes egészében a társaság rendelkezésére bocsátott. A fennmaradó 1.000.000,-Ft összeget a Nógrád Megye Önkormányzata tag a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságból történő kiválása, és a Társaságba történő beolvadása során bocsátotta a Társaság rendelkezésére.

10./ Személyes közreműködés módja:

Tag a társaság működésében személyesen nem vesz részt.

11./ Mellékszolgáltatás:

Tag mellékszolgáltatás teljesítésére nem köteles.

12./ A Társaság nyereségével kapcsolatos rendelkezések:

A Társaság tevékenységéből származó nyereség nem osztható fel, az a Társaság vagyonát gyarapítja, illetve a Társaság a nyereséget közhasznú célra fordítja.

13./ A Társaság tagja pótbefizetési kötelezettséget vállal, melynek maximális mértéke a törzstőke 100 %-a. A pótbefizetés készpénzben történik egy alkalommal, melyet legkésőbb az év végén vissza kell fizetni.

IV.

A Tag jogai és kötelességei

14./ Tag a Társaság legfőbb döntést hozó szerve, amely az Alapító jogkörében jár el.

A Tag kizárólagos jogköre:

a./ A Tag kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazon ügyek, melyeket a 2013. évi V. törvény (Ptk.) a Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal, így:

b./ a törzstőke felemelése, leszállítása, pótbefizetés elrendelése és visszatérítése,

c./ a Társaság mérlegének megállapítása, és a nyereség felhasználásának meghatározása,

d./ a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről szóló Szerződés megkötése, illetve jóváhagyása,

e./ az éves üzleti terv jóváhagyása,

f./ a Szervezeti és Működési Szabályzat, Javadalmazási Szabályzat jóváhagyása (melyben rendelkezni kell a vezető tisztségviselő és a Felügyelő Bizottsági tagok javadalmazási módjáról),

g./ a Társaság ügyvezetőjének kijelölése, visszahívása, díjazásának megállapítása, az ügyvezető tekintetében a munkáltatói jog gyakorlása,

h./ a Felügyelő Bizottság tagjainak kijelölése, visszahívása és a bizottsági tagok díjazásának megállapítása,

i./ a Felügyelő Bizottság ügyrendjének jóváhagyása,

j./ a Társaság könyvvizsgálójának kijelölése, visszahívása, díjazásának megállapítása,

- k./ olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, melynek értéke a törzstőke legalább 100 %-át meghaladja, illetőleg amelyet a Társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, vagy azok közeli hozzátartozójával köt, kivéve, ha az utóbbi szerződés megkötése a Társaság szokásos tevékenységéhez tartozik,
- l./ döntés olyan hitel, kölcsön felvételéről, vagy a vagyon olyan mértékű megterheléséről, amely meghaladja a társaság törzstőkéjének 25 %-át,
- m./ az ügyvezető és a felügyelő bizottsági tagok ellen kártérítési igény érvényesítése, továbbá intézkedés az ügyvezető ellen indított perben a Társaság képviseletéről,
- n./ A Tag - megválasztással, illetve kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével - döntései meghozatala előtt 15 nappal az ügyvezető és a Felügyelő Bizottság véleményét írásban köteles kikérni, majd a döntésekről szóló határozatok megküldésével az érintetteket tájékoztatni.
Az érintettek - döntést megelőző - írásba foglalt véleményét és a döntést tartalmazó jegyzőkönyvet 30 napon belül a Balassagyarmati Törvényszék Cégbíróságán kell letétbe helyezni.

15./ A Tag jogosult, illetőleg köteles dönteni – az Ügyvezető, a Felügyelő Bizottság, a Könyvvizsgáló írásbeli előterjesztésében foglaltak figyelembevételével - a 2013. évi V. tv. 3:188. §-ában a taggyűlési hatáskörbe utalt kérdésekben.

16./ Taggyűlés, Határozatok könyve:

A Társaságra vonatkozó döntéseket a rá vonatkozó jogszabályoknak, szabályzatoknak megfelelően Nógrád Megye Önkormányzatának Közgyűlése hozza meg, melyről jegyzőkönyv készül.

A jegyzőkönyvből a határozathozatal időpontjának, hatályának, a határozat sorszámanak, a döntéshozó személyének megállapíthatónak kell lennie.

A jegyzőkönyvnek az ülésen elhangzottak lényegét kell tartalmaznia, ugyanakkor a meghozott határozatokat szó szerint kell rögzíteni.

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

A Határozatok könyvébe a Tag képviselője, felügyelő bizottsági tag, könyvvizsgáló betekinthez és a Határozatok könyvében foglaltakról az ügyvezető által hitelesített másolatot kérhet.

17./ Az ügyvezető:

A Tag a Társaság ügyeinek intézésére és a Társaság képviseletére a Társaság ügyvezető igazgatóját bízta meg.

A Társaság ügyvezetője: 2011. február 1. napjától határozatlan ideig
Sándor Ildikó (an: Papp Magdolna)
Szül. hely, idő: Salgótarján, 1967. 04. 11.
3100 Salgótarján, Mezei utca 49. szám alatti lakos
Adóazonosító jele: 8366243648

Az ügyvezető a Társaságot önállóan képviseli, illetőleg a céget önállóan jegyzi.

Az ügyvezető kijelenti, hogy a hatályos jogszabályok szerint jogosult a tevékenység ellátására, vele szemben a 2013. évi V. törvényben, a 2006. évi V. törvényben és a 2011. évi CLXXV. törvényben megjelölt összeférhetetlenség és kizáró ok (körülmény) nem áll fenn.

Az ügyvezető megnevezése: ügyvezető igazgató.

Az ügyvezető újraválasztható és bármikor visszahívható. Az ügyvezető az ügyvezetői tisztséget munkaviszonyban látja el. Az egyéb munkáltatói jogot a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke gyakorolja.

Az ügyvezetés és képviselet módja az ügyvezető részéről önálló.

Az ügyvezető igazgató a képviseleti jogát az ügyek meghatározott csoportjára nézve a Társaság alkalmazottaira átruházhatja. Az ügyvezető csak együttes képviseleti joggal ruházhatja fel a társaság munkavállalóit az ügyek meghatározott körére nézve.

Az ügyvezető díjazásáról az Alapító határoz.

Az ügyvezető feladatai:

- a Társaság munkaszervezetének kialakítása, irányítása,
- a Társaság munkavállalói felett a munkáltatói jogok gyakorlása,
- a Társaság képviselete,
- a mérleg és vagyonkimutatás, közhasznúsági jelentés elkészítése, gondoskodás a Társaság üzleti könyveinek vezetéséről,
- a Határozatok Könyvének vezetése,
- a Társaságot érintő változások Cégbíróság felé történő bejelentése,
- a Társaság üzleti tervének kidolgozása,
- egyéb, a jelen Alapító Okiratban, és a Ptk.-ban meghatározott feladatok,
- a Felügyelő Bizottság, valamint a könyvvizsgáló információkkal történő ellátása,
- a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának, Javadalmazási Szabályzatának elkészítése,
- alapítói cél érvényesülésének elősegítése.

Az ügyvezetői tisztség megszűnése:

Az ügyvezetői tisztség megszűnik:

- a) visszahívással,
- b) lemondással,
- c) vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával,
- d) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével,
- e) vezető tisztségviselő halálával.

Az alapító az ügyvezetőt bármikor, indokolás nélkül visszahívhatja.

Az ügyvezető tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új ügyvezető kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá. A lemondás hatályossá válásáig az ügyvezető a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

Ügyvezető dönt minden olyan kérdésben, melyre jogszabály, illetőleg a Tag felhatalmazást ad.

Ügyvezető díjazását a Tag állapítja meg és évente az üzleti terv elfogadásakor felülvizsgálja.

V.
Vegyes rendelkezések

18./ Felügyelő Bizottság:

Az alapító a 3 tagú Felügyelő Bizottság tagjainak 2015. június 1. napjától az alábbi személyeket választotta meg, megbízatásuk lejárt 2020. május 31. napja.

Elnök: Csach Gábor Lóránt
2660 Balassagyarmat, Viola utca 9/a.
an.: Törcsi Mária
adóazonosító: 8375451134

Alelnök: Moravcsik Ferenc
3053 Ecseg, Boros út 2.
an.: Válóczy Erzsébet
adóazonosító: 8329743934

Tag: Szabó Ferenc Gábor
3100 Salgótarján, Alagút út 3.
an.: Lantos Erzsébet
adóazonosító: 8339032666

A Felügyelő Bizottságot az elnök irányítja, annak üléseit összehívja és vezeti, gondoskodik a döntések dokumentálásáról (működése az ügyrendje szerint történik).

A Felügyelő Bizottság jogosult, illetőleg köteles vizsgálni a társaság pénzügyi, gazdasági tevékenységét, a költségvetés tervezetét, a mérleg tervezetét, valamint a közhasznúsági jelentést véleményezni.

A Felügyelő Bizottság határozatképességéhez legalább két tag jelenléte szükséges, döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

A Felügyelő Bizottság tagjainak díjazásáról a Tag dönt és évente, az üzleti terv elfogadásakor felülvizsgálja.

19./ A társaság a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt a jelen alapító okiratban meghatározott közhasznú tevékenységre fordítja.

A társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a jelen alapító okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez.

A társaság a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek közeli hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

A társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet el.

A társaság a közhasznú tevékenységének ellátásához szükséges tulajdonában álló ingatlant, ingót, stb. semmilyen módon nem terhelheti meg, fedezetül harmadik személynek nem ajánlhatja fel.

A társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 16.§ (9)-(11) bekezdései alapján a Társaság, mint a különválással létrejött jogutód társaság kötelezettséget vállal arra, hogy az átalakulást követően a jogelődötől átvett eszközöket és kötelezettségeket (ideértve a

céltartalékot és a passzív időbeli elhatárolást is) figyelembe véve, adóalapját úgy határozza meg, mintha a szétválás nem történt volna meg.

20./ A Tag kijelenti, hogy a Társaság engedély, illetőleg bejelentés-köteles tevékenységet nem folytat, működése során az engedély és bejelentés-köteles tevékenységet csak az engedély megszerzése, a bejelentés megtörténte után kezdheti el, amennyiben az a Társaság honlapján közzétételre került.

21./ Összeférhetlenségi rendelkezések

Az Alapítóra vonatkozó összeférhetlenség:

A tag valamint az ügyvezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján

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

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjainak, a tagsági viszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

A tisztségviselőkkel kapcsolatos összeférhetlenség és kizáró okok:

A vezető tisztségviselőre, Felügyelő Bizottság elnökére, tagjára, illetve a könyvvizsgálóra a Ptk. 3:22. §, 3:26.§, 3:115. §, 3:129. §-ában, a 2011. évi CLXXV. tv. 38.§ (3) bekezdésében, 39. §-ában és a 2006. évi V. tv. 9/B. §-ában foglalt rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

A Társaság működésének nyilvánossága:

A Tag ülései nyilvánosak, kivéve a Tag – önkormányzati státuszához kapcsolódó törvényi szabályozások szerint elfogadott – Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerinti zárt ülés elrendelését.

A Tag ülésének meghívóját a Társaság a honlapján teszi közzé. A meghívón jelezni szükséges, hogy mely napirendi pontok tárgyalása nem nyilvános.

A Tag döntéseit a Társaság székhelyén kifüggesztéssel, valamint a honlapján hozza nyilvánosságra, kivéve az üzleti titkot és a személyi ügyeket érintő döntéseket. A kifüggesztett döntéseket előzetes egyeztetést követően bárki megtekintheti.

Tagnak a Társasággal kapcsolatos döntéseit tartalmazó irataiba – a Tag SzMSz-ében rögzítettek szerint – az érdeklődők korlátozás nélkül betekinhetnek. A társaság irataiba való betekintés előzetes bejelentés alapján az ügyvezető engedélyével történhet a Társaság székhelyén.

A Társaság működését és a szolgáltatásai igénybevételének módját a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

A Tag által hozott döntéseket a Társaság ügyvezetője írásban köteles az érintettekkel közölni 30 napon belül, azok nyilvánosságra hozatala a honlapján (www.neograd.hu) történik.

A Társaság éves közhasznúsági jelentését a honlapján nyilvánosságra hozza. A közhasznúsági jelentésbe bárki betekinhet.

A Társaság a közhasznúsági jelentést a tárgyévét követő évben legkésőbb június hó 30. napjáig saját honlapján, valamint egy Nógrád Megyei lapban köteles közzétenni.

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

Jelen Alapító okiratban nem szabályozott kérdésekre a 2013. év V. tv. (Ptk.), valamint a 2011. évi CLXXV. törvényben foglaltak az irányadók.

Jelen Alapító okiratot a Tag képviselője, mint akaratával mindenben megegyezőt írja alá.

Salgótarján, 2018. június 14.




Skuczi Nándor
Nógrád Megyei Önkormányzat
Községülésének elnöke
alapító

A jelen egységes szerkezetű Alapító okirat elkészítésére a Nógrád Megyei Önkormányzat Községülése által meghozott 51./2018. (VI. 14.) Kgy. határozattal elfogadott alapító okirat-módosítás adott okot. A módosításokat a vastagon kiemelt, dőltbetűs rendelkezések tartalmazzák.

Készítettem és ellenjegyzem Salgótarjánban, 2018. június 14. napján Tordainé dr. Sztráska Erzsébet ügyvéd (3100 Salgótarján, Rákóczi út 8. mfsz. 4., ügyv.ig.sz.: Ü-107524, KASZ: 36070298)


Tordainé Dr. Sztráska Erzsébet
ügyvéd

Tordainé Dr. Sztráska Erzsébet
ügyvéd
3100 Salgótarján, Rákóczi út 8. mfsz. 4. Pf.: 255
Tel.: 06-20-978-9244, E-mail: drsztraska@starjan.hu
Adószám: 49254516-2-32
Belföldi szám: 55400187-11032333
Hívószám: 06-20-978-9244
KASZ: 36070298