



NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE

8. sz. napirend

50-15/2012. ikt. sz.

Az előterjesztés törvényes:

dr. Barta László

JAVASLAT

a „Nógrádi Területfejlesztési Ügynökség” Nonprofit Kft.

I.

társasági szerződésének további módosítására

II.

**társasági szerződése további módosítással egységes
szerkezetbe foglalásának elfogadására**

Készült: A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. február 16-ai ülésére
Előkészítette: dr. Sárközi Judit

Tisztelt Közgyűlés!

A testület 4/2012. (I. 19.), és az 5/2012. (I.19.) Kgy. határozataival döntött a „Nógrádi Területfejlesztési Ügynökség” Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kft.) társasági szerződésének módosításáról, valamint elfogadta a társasági szerződés – módosítással egybefoglalt – egységes szerkezetét.

A napirendre kerülés oka a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosítása volt, melynek értelmében a megyei területfejlesztési tanács jogutódjaként a megyei önkormányzat került nevesítésre, így indokoltá vált a változás átvezetése a társasági szerződésben az egységes szerkezetű dokumentum létrehozásával egyidejűleg.

A jelenleg tárgyalandó módosítás szükségessége egyrészt a társaság bejegyzett és általánosan ismert illetve használt elnevezésének különbözőségéből, másrészt a társaság főtevékenységének („Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás”) változtatásából ered, mely mind a feladat, mind a személyi állomány oldaláról kiürült, így célszerű a pályázatkezeléshez, a területi tervezéshez jobban kapcsolódó, a Kft. tevékenységi körében eddig is szereplő „Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése” tevékenységet főtevékenységként megjelölni.

A Kft. üzletszerű gazdasági tevékenységénél korábban beépítésre került egy ma már tarthatatlan árbevételi korlát, mely szerint: „az üzleti tevékenységből származó árbevétel aránya nem haladhatja meg az éves összes árbevétel 45 %-át”. E korlát a jelenleg bizonytalan mértékű működési támogatás miatt a vállalkozási tevékenységet akadályozza, ezért törlése helyénvalónak mutatkozik.

Mindezek alapján indítványozom a határozati javaslatok elfogadását.

Salgótarján, 2012. február 6.

Becsó Zsolt

I. HATÁROZATI JAVASLAT

a „Nógrádi Területfejlesztési Ügynökség” Nonprofit Kft. társasági szerződésének további módosítására

A Nógrád Megyei Önkormányzat a „Nógrádi Területfejlesztési Ügynökség” Nonprofit Kft. (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) társasági szerződésének – e határozat mellékletét képező – módosításáról dönt.

A közgyűlés felhatalmazza elnökét az e határozat mellékletét képező társasági szerződés-módosítás aláírására.

Határidő: haladéktalanul

Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

Salgótarján, 2012. február 16.

Becsó Zsolt
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László
Nógrád Megyei főjegyző

II. HATÁROZATI JAVASLAT

a „Nógrádi Területfejlesztési Ügynökség” Nonprofit Kft. társasági szerződése további módosítással egységes szerkezetbe foglalásának elfogadására

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a „Nógrádi Területfejlesztési Ügynökség” Nonprofit Kft. (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) társasági szerződése módosítással egységes szerkezetbe foglalt – e határozat mellékletét képező – változatát.

A közgyűlés felhatalmazza elnökét a módosítással egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés aláírására.

A közgyűlés felkéri a Kft. ügyvezetőjét a társasági szerződés módosítása, továbbá a cégnyilvántartásba történő átvezetés érdekében szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: haladéktalanul

Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

Sándor Ildikó, ügyvezető igazgató

Salgótarján, 2012. február 16.

Becsó Zsolt
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László
Nógrád Megyei főjegyző

III.

A Társaság törzstőkéje, személyes közreműködés módja, mellékszolgáltatás

9./ A Társaság törzstőkéje (jegyzett tőkéje):

A Társaság törzstőkéje (jegyzett tőkéje) 4.000.000,- Ft, azaz: Négymillió forint, mely kizárólag készpénzből áll.

I. számú törzsbetét:

Tulajdonosa: Nógrád Megye Önkormányzata

Nagysága: 3.000.000.-Ft, azaz: Hárommillió forint, mely kizárólag készpénzből áll.

II. számú törzsbetét:

Tulajdonosa: Kelet-Nógrádi Hulladékrektívációs Társulás

Nagysága: 1.000.000.-Ft, azaz: Egymillió forint, mely kizárólag készpénzből áll.

10./ Üzletrész:

I. számú üzletrész: 75%

Tulajdonosa: Nógrád Megye Önkormányzata

II. számú üzletrész: 25%

Tulajdonosa: Nógrád Megyei Hulladékrektívációs Társulás

13./ A tagok törzsbetétjének befizetése:

A Nógrád Megye Önkormányzata tag törzsbetétjét a jogelőd társaság alapításakor befizette.

A Kelet-Nógrádi Hulladékrektívációs Társulás tag törzsbetétjének befizetése a társulási szerződés aláírásával egyidejűleg megtörtént.

IV.

A Társaság szervezete

17./ Az egyes tagokat megillető szavazatok

Név: Nógrád Megye Önkormányzata

Szavazatszám: 300 szavazati arány: 75%

Név: Kelet-Nógrádi Hulladékrektívációs Társulás

Szavazatszám: 100 szavazati arány: 25%

20./ Az ügyvezető:

A Társaság tagjai a Társaság ügyeinek intézésére és a Társaság képviselőire a Társaság ügyvezető igazgatóját bízza meg.

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.

Fenti szerződés-módosítást a Társaság tagjai 2012. február 16. napján egyhangú döntéssel fogadták el.

Kelt: Salgótarjánban, 2012. február 16.

.....
Becsó Zsolt
A Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

.....
Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
a Kelet-Nógrádi Hulladékrekultivációs
Társulás képv.

Ellenjegyezte:

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS

- módosítással egységes szerkezetben -

amely készült a Nógrád Megye Önkormányzata (3100. Salgótarján, Rákóczi út 36.), valamint NÓGRÁD MEGYE 4 – bátonyterenyei, pásztói, salgótarjáni és szécsényi – KISTÉRSÉGÉT ÉRINTŐ HULLADÉKREKULTIVÁCIÓS TÁRSULÁS (3100. Salgótarján, Rákóczi út 36.) döntése alapján a „Nógrádi Fejlesztési Ügynökség” Nógrád Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (3100. Salgótarján, Rákóczi út 36.) társasági szerződése módosítása tárgyában 2012. február 16. napján meghozott döntésük alapján, a 2006. évi IV. törvényben, valamint a 2011. évi CLXXV. törvényben foglaltak szerint:

I.

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

1./ A Társaság tagjai: Nógrád Megye Önkormányzata

Salgótarján, Rákóczi út 36. szám

Törzskönyvi azonosító: 735265 (Magyar Államkincstári nyilvántartás)

Képviselője: Becsó Zsolt elnök

NÓGRÁD MEGYE 4 – bátonyterenyei, pásztói, salgótarjáni és szécsényi – KISTÉRSÉGÉT ÉRINTŐ HULLADÉKREKULTIVÁCIÓS TÁRSULÁS,
Rövid nevén: Kelet-Nógrádi Hulladékrekultivációs Társulás
Salgótarján, Rákóczi út 36.

Törzskönyvi azonosító: 764102 (Magyar Államkincstári nyilvántartás)

Képviselője: Székyné dr. Sztrémi Melinda 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 önálló jogi személy és közhasznú szervezet.

4./ A Társaság tevékenységi körei:

4.1. A Társaság közhasznú tevékenysége:

Tevékenység

Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése (főtevékenység)

Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

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.

Az üzletszerű gazdasági tevékenységi körök, a 4.1. pontban megjelöltekén túlmenően:

Tevékenység

Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
Egyéb kiadói tevékenység
Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás
Piac-, közvélemény-kutatás
Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
M.n.s. egyéb oktatás

5./ A Társaság tartama: határozatlan idő

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

A Társaság üzleti éve a naptári évvel azonos.

II.

A Társaság üzletvezetése, a cégjegyzés módja

7./ A Társaság ügyvezetője: 2011. február 1. napjától meghatározatlan ideig
Sándor Ildikó (an: Németh Ildikó)
3100. Salgótarján, Mezei utca 49. szám
alatti lakos.

Az ügyvezető a Társaságot önállóan képviseli, illetőleg a céget önállóan jegyzi.
Az ügyvezető kijelenti, hogy a hatályos jogszabályok szerint jogosult a tevékenység ellátására.

Az ügyvezető megnevezése: ügyvezető igazgató.

8./ A Társaság cégjegyzése:

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

III.

A Társaság törzstőkéje, személyes közreműködés módja, mellékszolgáltatás

9./ A Társaság törzstőkéje (jegyzett tőkéje):

A Társaság törzstőkéje (jegyzett tőkéje) 4.000.000,- Ft, azaz: Négymillió forint, mely kizárólag készpénzből áll.

I. számú törzsbetét:

Tulajdonosa: Nógrád Megye Önkormányzata

Nagysága: 3.000.000.-Ft, azaz: Hárommillió forint, mely kizárólag készpénzből áll.

II. számú törzsbetét:

Tulajdonosa: Kelet-Nógrádi Hulladékrektívációs Társulás

Nagysága: 1.000.000.-Ft, azaz: Egymillió forint, mely kizárólag készpénzből áll.

10./ Üzletrész:

A Társaság tagjainak jogait és a Társaság vagyonából őket megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. Minden tagnak csak egy üzletrésze lehet. Egy üzletrésznek több tulajdonosa is lehet, ezek a személyek vagy szervezetek a Társasággal szemben egy tagnak számítanak. Jogaikat – ideértve a társasági szerződés megkötését is – csak közös képviselőjük útján gyakorolhatják, és a tagot terhelő kötelezettségekért egyetemlegesen felelnek. Az üzletrész a tagok törzsbetétjéhez igazodik.

I. számú üzletrész: 75%

Tulajdonosa: Nógrád Megye Önkormányzata

II. számú üzletrész: 25%

Tulajdonosa: Nógrád Megyei Hulladékrektívációs Társulás

Üzletrész átruházása és felosztása:

Az üzletrész a Társaság tagjaira – a Társaság saját üzletrészét kivéve (Gt. 135. §) – szabadon átruházható.

Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása és öröklés, valamint a házastársi közös vagyon megosztása esetén osztható fel. A felosztáshoz a taggyűlés hozzájárulása szükséges. Nincs szükség a taggyűlés hozzájárulására a házastársi közös vagyon megosztása esetén történő felosztáshoz, azonban ilyenkor a tagokat, a Társaságot vagy a taggyűlés által kijelölt személyt – ebben a sorrendben – a Gt. 123. §. Szabályai szerint elővásárlási jog illeti meg.

Az üzletrészt kívülálló személyre csak akkor lehet átruházni – a Társaság egyetértésével – ha a tag a törzsbetétét teljes mértékben befizette.

A tagot, a Társaságot vagy a taggyűlés által kijelölt személyt – ebben a sorrendben - elővásárlási jog illeti meg az adásvételi szerződés útján átruházni kívánt üzletrészre.

Ha a tag az átruházási szándék bejelentésétől számított tizenöt napon belül nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy az elővásárlási jogával nem kíván élni. A Társaság vagy az általa kijelölt személy esetén a határidő a bejelentéstől számított harminc nap.

11./ A Társaság nyereségével kapcsolatos rendelkezések:
A Társaság tevékenységéből származó nyereség a tagok között nem osztható fel, az a Társaság vagyont gyarapítja, illetve a Társaság a nyereséget közhasznú célra fordítja.

12./ A Társaság tagjai pótbefizetési kötelezettséget nem vállalnak.

13./ A tagok törzsbetétjének befizetése:

A Nógrád Megye Önkormányzata tag törzsbetétjét a jogelőd társaság alapításakor befizette.

A Kelet-Nógrádi Hulladékrekvivációs Társulás tag törzsbetétjének befizetése a társulási szerződés aláírásával egyidejűleg megtörtént.

14./ Személyes közreműködés módja:

A Társaság tagjai a Társaság működésében személyesen nem vesznek részt.

15./ Mellékszolgáltatás:

Tagok mellékszolgáltatás teljesítésére nem kötelesek.

IV.

A Társaság szervezete

16./ A Taggyűlés:

A Taggyűlés a Társaság legfőbb szerve, amely a Társasági törvényben meghatározott kérdésekben jogosult dönteni. A Társaság évente egyszer köteles rendes Taggyűlést tartani. A Taggyűlést össze kell hívni a jelen szerződésben és a törvényben meghatározott esetekben is.

A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) Társaság üzletpolitikájának meghatározása,
- b) Társaság által végzett fejlesztési programok jóváhagyása,
- c) Társaság éves munkatervének jóváhagyása,
- d) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést,
- e) a törzstőke felemelése és leszállítása, az üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése,
- f) az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, valamint – ha az ügyvezető a társasággal munkaviszonyban is áll – vele szemben a munkáltatói jogok gyakorlása,
- g) a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása,
- h) a könyvvizsgáló megválasztása és visszahívása, és díjazásának megállapítása,
- i) olyan szerződések jóváhagyása, melynek értéke a Társaság törzstőkéjét meghaladja,

- j) olyan szerződések jóváhagyása, amelyet a Társaság saját tagjával, ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával [Ptk. 685. b) pont] köt,
- k) az ügyvezető, a Felügyelő Bizottság tagjai és a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése,
- l) a társasági szerződés módosítása,
- m) mindazon ügyek, amelyeket a Gt. vagy a társasági szerződés a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik,
- n) az olyan szerződés jóváhagyása, amelyet a Társaság a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel köt, a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről,
- o) a tag kizárásának kezdeményezéséről szóló határozat meghozatala,
- p) a Társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása,
- r) az éves közhasznúsági jelentés elfogadása.

A Taggyűlés összehívása:

A Taggyűlést – ha Törvény eltérően nem rendelkezik – az ügyvezető hívja össze. Az összehívás tértivevényes, vagy ajánlott levélben történhet. Minden meghívóhoz csatolni kell a napirendet. A meghívó elküldése és a Taggyűlés határnapja között legalább 15 napi időköznek kell lennie. A Taggyűlést az ügyvezető a Társaság székhelyére, vagy választása szerint a Társaság székhelyén kívüli helyszínre is összehívhatja. A Taggyűlés összehívásának egyéb módjait a Törvény szabályozza.

A Taggyűlés megbeszéléseinek és a határozathozatalnak tárgya lehet a meghíváshoz csatolt napirendben közölt minden kérdés. A Taggyűlés szabályszerű összehívás nélkül is megtartható, illetve azon határozat hozható, ha valamennyi tag jelen van, és a Taggyűlés megtartásához hozzájárul. Bármely tag jogosult az általa megjelölt napirendi kérdés tárgyalását kérni, ha javaslatát a Taggyűlés időpontja előtt legalább 8 nappal ismerteti a tagokkal. A meghívóban nem szereplő, illetőleg a tagokkal utóbb nem ismertett kérdések csak akkor tárgyalhatók meg a Taggyűlésen, ha valamennyi tag jelen van, és egyhangúlag hozzájárul a napirendi kérdés megtárgyalásához. A tagok a nem szabályosan összehívott, illetve megtartott taggyűlésen elfogadott határozatot – legkésőbb az ülés napjától számított 30 napon belül – egyhangú határozattal érvényesnek ismerhetik el.

A Taggyűlést akkor is össze kell hívni, ha az a Társaság érdekében egyébként szükséges.

Az ügyvezető haladéktalanul köteles összehívni a Taggyűlést a szükséges intézkedések megtétele végett, ha tudomására jut, hogy a Társaság saját tőkéje veszteség folytán a törzstőke felére csökkent, valamint, ha a Társaság fizetéseképtelenség fenyegeti, fizetéseit megszüntette, illetve ha vagyona a tartozásokat nem fedezi.

Ezekben az esetekben a tagoknak határozniuk kell a törzstőke más módon való biztosításáról vagy a törzstőke leszállításáról, illetve a Társaságnak nonprofit közkereseti vagy betéti társasággá történő átalakulásáról, ezek hiányában a Társaság megszüntetéséről. A határozatokat legkésőbb három hónapon belül végre kell hajtani.

17./ Az egyes tagokat megillető szavazatok

Név: **Nógrád Megye Önkormányzata**
 Szavazatszám: **300** szavazati arány: **75%**

Név: **Kelet-Nógrádi Hulladékkultivációs Társulás**
 Szavazatszám: **100** szavazati arány: **25%**

18./ A Taggyűlés határozatképessége, a megismételt Taggyűlés.

A Taggyűlés akkor határozatképes, ha azon valamennyi tag jelen van.

A határozatképesség hiánya miatt elnapolt Taggyűlés helyett tartandó megismételt Taggyűlés időpontját és helyszínét az eredeti meghívóban kell közölni. A határozatképtelenség miatt elnapolt Taggyűlés és a megismételt Taggyűlés időpontja között 15 napnak kell eltelnie. A megismételt Taggyűlés akkor határozatképes, ha azon valamennyi tag jelen van.

Határozathozatal:

A Taggyűlésen a Társaság tagjai szóbeli és nyílt szavazással döntenek. A Taggyűlés határozatait – ha törvény vagy a Társasági szerződés eltérően nem rendelkezik – a jelenlévő tagok szavazatainak egyszerű többségével hozza.

Határozathozatal Taggyűlés tartása nélkül:

A számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyásáról hozandó határozatokat kivéve a tagok Taggyűlés tartása nélkül is határozhatnak.

A taggyűlés tartása nélkül döntésre bocsátott határozat tervezetét 5 napos határidő kitűzésével írásban kell a tagokkal közölni, akik szavazatukat írásban adják meg. A határozatot az utolsó szavazat beérkezését követő napon kell meghozottnak tekinteni. A szavazás eredményéről a tagokat, a Felügyelő Bizottság tagjait és a könyvvizsgálót az utolsó szavazat beérkezését követő nyolc napon belül az ügyvezető írásban tájékoztatja.

Ha bármelyik tag kéri, a Taggyűlést össze kell hívni.

19./ Jegyzőkönyv a Taggyűlésről, Határozatok könyve:

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 jegyzőkönyvből a határozathozatal időpontjának, hatályának, a határozat sorszámának, a döntést támogatók és ellenzők számának és személyének megállapíthatónak kell lennie, ezért az egyes tagok szavazatát név szerint is rögzíteni kell. A jegyzőkönyvnek a taggyűlésen elhangzottak lényegét kell tartalmaznia, ugyanakkor a meghozott határozatokat szó szerint kell rögzíteni.

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 bármely tag, felügyelő bizottsági tag betekinthez és a Határozatok könyvében foglaltakról az ügyvezető által hitelesített másolatot kérhet.

20./ Az ügyvezető:

A Társaság tagjai a Társaság ügyeinek intézésére és a Társaság képviselőire a Társaság ügyvezető igazgatóját bízza meg.

2011. február 1. napjától meghatározatlan ideig

Ügyvezető igazgató neve: Sándor Ildikó
Anyja neve. Németh Ildikó
Lakcím: 3100 Salgótarján, Mezei utca 49.

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 képviselő módja az ügyvezető részéről önálló.

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

Az ügyvezető díjazásáról és munkaviszonyának formájáról a Taggyűlés határoz.

A Társaság tagjai az ügyvezetőt feljogosítják az ügyvezető igazgatói cím használatára.

Az ügyvezető feladatai:

- a) a Társaság munkaszervezetének kialakítása, irányítása,
- b) a Társaság munkavállalói felett a munkáltatói jogok gyakorlása,
- c) a Társaság képviselője,
- d) a mérleg és vagyonkimutatás, közhasznúsági jelentés elkészítése, gondoskodás a Társaság üzleti könyveinek vezetéséről,
- e) a Határozatok Könyvének vezetése,
- f) a Társaságot érintő változások Cégbíróság felé történő bejelentése,
- g) a Társaság üzleti tervének kidolgozása,
- h) egyéb, a jelen társasági szerződésben, és a Gt.-ben meghatározott feladatok,
- i) a Felügyelő Bizottság, valamint a könyvvizsgáló információkkal történő ellátása,
- j) a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának elkészítése,
- k) alapítói cél érvényesülésének elősegítése.

Az ügyvezetői tisztség megszűnése:

- a) a megbízás időtartamának lejártával,
- b) visszahívással,
- c) a törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkezésével,
- d) lemondással,
- e) elhalálozással.

Az ügyvezető tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha a Társaság Taggyűlése az új ügyvezető megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott, illetve gondoskodni tudott volna. 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 tagok felhatalmazást adnak.

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

V.

Vegyes rendelkezések

21./ Felügyelő Bizottság:

Az alapító 3 tagú Felügyelő Bizottság tagjainak 2011. január 1. napjától az alábbi személyeket választotta meg, megbízatásuk lejárt 2012. december 31. napja.

Elnök:	Stayer László	3170. Szécsény, Május 1. út 10.
Alelnök:	Moravcsik Ferenc	3053. Ecseg, Boros út 2.
Tag:	Szabó Ferenc Gábor	3100. Salgótarján, Alagút út 3.

A Felügyelő Bizottság tagjai közül elnököt választ, aki irányítja a tevékenységet.

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 Taggyűlés dönt és évente, az üzleti terv elfogadásakor felülvizsgálja.

22./ A könyvvizsgáló

Alapító könyvvizsgálónak Szöllösi Sándor (an: Molnár Mária) 3104. Salgótarján Frigyes krt. 16. szám alatti lakost bízta meg, megbízatása 2011. január 1. napjától 2012. december 31. napjáig tart (Ny.tsz: Magyar Könyvvizsgálói Kamara 000223.sz.).

23./ A Társaságnál keletkezett nyereség, gazdálkodásának eredménye nem osztható fel, azt a közhasznú cél finanszírozására kell fordítani.

A Társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljának megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet.

24./ A tagok kijelentik, 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.

25./ Összeférhetetlenségi rendelkezések

A Társaságra vonatkozó összeférhetetlenség:

A Taggyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b), élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján

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

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által 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 Felügyelő Bizottságra vonatkozó összeférhetetlenség:

Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki:

- a.) a Társaság tagjainak képviselője,
- b.) a Társasággal a megbízásán kívüli más tevékenysége kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másként nem rendelkezik,
- c.) a Társaság cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat,
- d.) az előzőekben meghatározottak hozzátartozója.

A Társaság működésének nyilvánossága:

A Taggyűlés ülései nyilvánosak, kivéve az üzleti titkot és a személyi ügyeket érintő kérdések tárgyalásánál, ahol a Társaság tagjain és a Társaság által meghívottakon kívül más nem vehet részt. Ha a taggyűlés gazdasági, vagy személyi ügyet tárgyal – a jelen lévő tagok szavazatainak egyszerű szótöbbségével – az ülésről, vagy annak egy részéről a nyilvánosságot kizárhatja.

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

A Társaság 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 megtekinthet.

A Társaság tagjai – az általuk meghatalmazott személyek - a Társaság irataiba korlátozás nélkül betekinhetnek.

Más személy érdekeltségének valószínűsítése mellett az ügyvezető engedélyével tekinthet be a Társaság irataiba, előzetes bejelentés alapján, a Társaság székhelyén.

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

Az alapító által hozott döntéseket a Társaság ügyvezetője írásban köteles az érintettekkel közölni 30 napon belül, azok nyilvánosságra hozatala a honlapján történik.

A Társaság éves közhasznúsági jelentését a honlapján nyilvánosságra hozza. A közhasznúsági jelentésbe bárki betekinhet. A Társaság a közhasznúsági jelentést a tárgyévet követő évben legkésőbb június hó 30. napjáig saját honlapján, valamint a Nógrád Megyei Hírlapban köteles közzétenni.

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

A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, valamint a 2011. évi CLXXV. törvényben foglaltak az irányadók.

Jelen szerződést tagok képviselői, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.

Salgótarján, 2012. február 16.

Becsó Zsolt
a Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
a Kelet-Nógrád Hulladékrekultivációs
Társulás elnöke

A Társasági szerződést - a módosításokkal **(a félkövér betűkkel írt rész)** egységes szerkezetbe foglaltam és ellenjegyzem:

Salgótarján, 2012. február 16.

Dr. Papp János
ügyvéd