



NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE

2. sz. napirendi pont

33-11/2013. ikt. sz.

Az előterjesztés törvényes:

dr. Barta László

JAVASLAT

a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

I.

alapító okiratának módosítására

II.

**alapító okirata módosítással egységes
szerkezetbe foglalásának elfogadására**

Készült: A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. március 21-ei ülésére
Előkészítette: dr. Sárközi Judit

Tisztelt Közgyűlés!

A testület 88/2012. (XII. 20.) Kgy. határozatával döntött a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-ben (a továbbiakban: Kft.) a Kelet-Nógrádi Hulladékrekultivációs Társulás üzletrészenek adás-vételére vonatkozó szerződés aláírásáról. Ezáltal a Kft. tagjainak száma egy főre csökkent, így egyszemélyes társaságként a 89/2012. (XII. 20.) Kgy. határozat elfogadásával alapító okirat megalkotására, majd a Balassagyarmati Törvényszék Cégbíróságához (a továbbiakban: Cégbíróság) történő benyújtására került sor.

A Cégbíróság 2013. február 4-ei hiánypótlási felhívása értelmében néhány technikai kiigazításon túl, az alapító okiratnak az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, továbbá a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. XXI. törvény rendelkezései szerinti felülvizsgálata is szükségessé vált.

A fentiek alapján kérem a T. Közgyűlést a következő határozati javaslatok elfogadására.

Salgótarján, 2013. március 7.

Becsó Zsolt

I. HATÁROZATI JAVASLAT

a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) alapító okiratának – e határozat mellékletét képező – módosításáról dönt.

A közgyűlés felkéri elnökét az e határozat mellékletét képező alapító okirat-módosítás aláírására.

Határidő: haladéktalanul

Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

Salgótarján, 2013. március 21.

Becsó Zsolt
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László
Nógrád Megyei főjegyző

II.
HATÁROZATI JAVASLAT

**a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.
alapító okirata módosítással egységes
szerkezetbe foglalásának elfogadására**

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) alapító okirata módosítással egységes szerkezetbe foglalt – e határozat mellékletét képező – változatát.

A közgyűlés felkéri elnökét a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására, továbbá a Kft. ügyvezetőjét a cégnyilvántartásba történő átvezetés érdekében szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: haladéktalanul

Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
Sándor Ildikó, ügyvezető igazgató

Salgótarján, 2013. március 21.

Becsó Zsolt
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László
Nógrád Megyei főjegyző

ALAPÍTÓ OKIRAT

módosítása

Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.), mint a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) üzletrészének tulajdonosa megvásárolta a NÓGRÁD MEGYE 4 - bátonyterenyei, pásztói, salgótarjáni és szécsényi – KISTÉRSÉGÉT ÉRINTŐ HULLADÉKREKULTIVÁCIÓS TÁRSULÁS (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) társaságban lévő üzletrészt, erre tekintettel a Gazdasági Társaságokról szóló módosított 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) alapján az Alapító okiratot módosítja, illetve pontosítja.

Az Alapító okirat II. fejezet 7. pontjának szövegezése beépül a IV. fejezet jelenlegi 19-es pontjába, egyúttal a II. fejezet 7. pontja megszűnik, ezáltal az Alapító okirat pontjainak számozása értelemszerűen változik.

Az Alapító okirat bevezető része, az I/4.1; IV/14.f., n; 16; 18; V/22., 23., pontjai módosulnak, illetve kiegészülnek az alábbiak szerint:

ALAPÍTÓ OKIRAT

– módosítással egységes szerkezetben –

amely készült a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) 2013. március 21. napján/2013. (III. 21.) Kgy. határozata alapján, mely a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) módosított alapító okiratát a 2006. évi IV. törvényben, az 1996. évi XXI. törvény 11-14. §-aiban, valamint a 2011. évi CLXXV. törvényben foglaltak szerint az alábbiakban állapítja meg:

I.

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

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:

A megye területére készített megyei területrendezési 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 településrendezési 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.

A területfejlesztési önkormányzati társulások döntés előkészítésében való közreműködés, pályázatok készítése. A megyei önkormányzat hatáskörébe utalt fejlesztési források elosztásának elősegítése, azok felhasználásának ellenőrzése. Együttműködés elősegítése a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszterrel. Az illetékes területi államigazgatási szervek megyét érintő fejlesztése és pályázatai véleményezésének koordinálása.

IV.

A tag jogai és kötelességei

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

A Tag kizárólagos jogköre:

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

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.

16./ A Tag jogosult, illetőleg köteles dönteni a 2006. évi IV. törvényben taggyűlési hatáskörbe utalt kérdésekben, kivéve a Gt. 141. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltakat.

18./ Az ügyvezető:

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

A Társaság ügyvezetője: 2011. február 1. napjától határozatlan ideig
Sándor Ildikó (an: Papp Magdolna) *(pontosságára került)*
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.

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 a Taggyűlés határoz.

Az ügyvezető feladatai:

- j) a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának, Javadalmazási Szabályzatának elkészítése.

V. Vegyes rendelkezések

22./ 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.

23./ Összeférhetetlenségi rendelkezések

Az Alapítóra vonatkozó összeférhetetlenség:

A Tag 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 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 összeférhetetlenség:

Az ügyvezető és közeli hozzátartozója nem lehet könyvvizsgáló, az Alapító, a Felügyelő Bizottság tagja.

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

- a.) a Tag 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.

Salgótarján, 2013. március

Becsó Zsolt
a Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Ellenjegyezte:

Salgótarján, 2013. március

Dr. Papp János
ügyvéd

ALAPÍTÓ OKIRAT

- módosítással egységes szerkezetben -

amely készült a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) 2013. március 21. napján/2013. (III. 21.) Kgy. határozata alapján, mely a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) módosított alapító okiratát a 2006. évi IV. törvényben, az 1996. évi XXI. törvény 11-14. §-aiban, valamint a 2011. évi CLXXV. törvényben foglaltak szerint az alábbiakban állapítja meg:

I.

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

- 1./ A Társaság tagja: Nógrád Megyei Önkormányzata
Salgótarján, Rákóczi út 36. szám
Törzskönyvi azonosító: 735265 (Magyar Államkincstári nyilvántartás)
Képviselője: Becsó Zsolt 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 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:

Tevékenység

- 84.13'08 Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése (főtevékenység)
- 71.12'08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
- 74.90'08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

A megye területére készített megyei területrendezési 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 településrendezési 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.

A területfejlesztési önkormányzati társulások döntés előkészítésében való közreműködés, pályázatok készítése. A megyei önkormányzat hatáskörébe utalt fejlesztési források elosztásának elősegítése, azok felhasználásának ellenőrzése. Együttműködés elősegítése a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszterrel. Az illetékes területi államigazgatási szervek megyét érintő fejlesztése és pályázatai véleményezésének koordinálása.

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

58.14'08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

58.19'08 Egyéb kiadói tevékenység

63.11'08 Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás

73.20'08 Piac-, közvélemény-kutatás

82.30'08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

85.59'08 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 az aláírási-mintának megfelelően írja alá a nevét.

III.

A társaság törzstőkéje, személyes közreműködés módja, mellékszolgáltatás

8./ A Társaság törzstőkéje (jegyzett tőkéje):

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

A törzsbetét:

Tulajdonosa: Nógrád Megye Önkormányzata

Nagysága: 4.000.000.-Ft, azaz: Négymillió forint, mely kizárólag készpénzből áll.

9./ Tag üzletrésze, befizetés esedékessége:

Tag a társaság üzletrésztét korábban befizette.

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 nem vállal.

IV.

A Tag jogai és kötelességei

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

A Tag kizárólagos jogköre:

- a./ mindazon ügyek, melyeket a gazdasági társaságokról rendelkező 2006.évi IV. törvény a Tag kizárólagos hatáskörébe utal,
- 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 25 %-át meghaladja, illetőleg amelyet a Társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, vagy azok közeli hozzátartozójával (Ptk.685.§.b./) 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 társaság tagja pótbefizetést nem vállal.

16./ A Tag jogosult, illetőleg köteles dönteni a 2006. évi IV. törvényben taggyűlési hatáskörbe utalt kérdésekben, kivéve a Gt. 141. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltakat.

17./ 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 sorszámának, a döntéshozó személyének megállapíthatónak kell lennie.

A jegyzőkönyvnek a taggyűlésen 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.

18./ Az ügyvezető:

A Tag a Társaság ügyeinek intézésére és a Társaság képviseletére a Társaság ügyvezető igazgatóját bízza 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.

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 a Taggyűlés határoz.

Az ügyvezető feladatai:

- a) a Társaság munkaszervezetének kialakítása, irányítása,
- b) a Társaság munkavállalói felett a munkáltatói jogok gyakorlása,
- c) a Társaság képviselete,
- 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 Alapító Okiratban, és a Gt.-ben meghatározott feladatok,
- i) a Felügyelő Bizottság, valamint a könyvvizsgáló információkkal történő ellátása,
- j) a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának, Javadalmazási 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 Tag 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 Tag felhatalmazást ad.

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

V.

Vegyes rendelkezések

19./ Felügyelő Bizottság:

Az alapító 3 tagú Felügyelő Bizottság tagjainak 2013. január 1. napjától az alábbi személyeket választotta meg, megbízatásuk lejárt 2013. május 31. napja.

Elnök: Stayer László
3170 Szécsény, Május 1. út 10.
an.: Várhegyi Magdolna
adóazonosító: 8365041944

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 véleményezi.

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.

20./ A könyvvizsgáló

A Tag könyvvizsgálónak Szöllősi Sándor (an: Molnár Mária; adóazonosító jele: 8328742365; adószám: 49270699-3-32) 3104 Salgótarján, Frigyes krt. 16. szám alatti lakost bízta meg, megbízatása 2013. január 1. napjától 2013. május 31. napjáig tart (Ny.tsz: Magyar Könyvvizsgálói Kamara MKVK 000223 sz.).

21./ 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.

22./ 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.

23./ Összeférhetlenségi rendelkezések

Az Alapítóra vonatkozó összeférhetlenség:

A Tag 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 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 összeférhetetlenség:

Az ügyvezető és közeli hozzátartozója nem lehet könyvvizsgáló, az Alapító, a Felügyelő Bizottság tagja.

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

- a.) a Tag 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 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 történik.

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

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

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

Salgótarján, 2013. március

Becsó Zsolt
a Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Az Alapító okiratot egységes szerkezetbe foglaltam és ellenjegyzem:

Salgótarján, 2013. március

Dr. Papp János
ügyvéd