

Nagykökényes Község Polgármesterétől
3012 Nagykökényes, Szabadság út 37.

NKÖ/11-1/2021.

Nagykökényes Község Polgármesterének

1/2020.(I.5.) határozata

a Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. új vezető tisztségviselőinek megválasztása és a Társasági Szerződés módosítása tárgyában

Nagykökényes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete feladat és hatáskörében eljárva, a Képviselő-testület tagjai véleményének kikérésével, a Kormány által a 478/2020. (XI.3.) rendelettel meghirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdése rendelkezései szerint

Nagykökényes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljárva a Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. új vezető tisztségviselőinek megválasztása és a Társasági Szerződés módosítása tárgyában a következő határozatot hoztam:

1. **Nagykökényes Községi Önkormányzat, mint az FKKN Kft. tagja képviseletében akként határozok,** hogy a Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. (a továbbiakban rövidített elnevezéssel: FKKN Kft, székhely: 3000 Hatvan, Radnóti tér 2., cégjegyzékszám: Cg. 10-09-035485) új ügyvezetője **Gál Erzsébet (szül.: Egerfarmos, 1958.11.15. an.: Póka Teréz) 3000 Hatvan, Horváth Mihály út 12. 5. em. 23. szám alatti lakos,** aki tisztségét megbízási jogviszonyban látja el, megválasztásától számított 5 évig, nyilatkozata szerint megbízási díj megállapítása nélkül.
2. **Nagykökényes Községi Önkormányzat, mint az FKKN Kft. tagja képviseletében akként határozok,** hogy az FKKN Kft. felügyelőbizottságának új tagja **Tóth Zsolt (szül.: Gyöngyös, 1964.01.09. an.: Szalóki Margit) 3000 Hatvan, Jókai u. 22. szám alatti lakos,** akinek tisztsége annak elfogadásával jön létre az elfogadástól számított 5 évre.
3. **Nagykökényes Községi Önkormányzat, mint az FKKN Kft. tagja képviseletében akként határozok,** hogy elfogadom az FKKN Kft. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegű, jelen határozat mellékletét képező Társasági szerződését.
4. **Nagykökényes Községi Önkormányzat, mint az FKKN Kft. tagja képviseletében meghatalmazom** Heves Város polgármesterét Sveiczter Sándort, hogy Nagykökényes Községi Önkormányzatot, mint az FKKN Kft.. szavazásra jogosult tagját a Társaság 2021. január 8. napján megtartásra kerülő Taggyűlésén képviselje és **Nagykökényes Községi Önkormányzat** nyilatkozatait a jelen polgármesteri határozatban foglaltakkal egyezően tegye meg.

Felkérem a jegyzőt, hogy a határozatról Heves Város polgármesterét és a Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. ügyvezetőjét értesítse.

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző

Nagykökényes, 2021. január 5.



Besszer Andrásné
Besszer Andrásné
polgármester

Értesülnek:

1.) Heves Város Önkormányzata 3360 Heves, Erzsébet tér 2.

e-mail.: dr.krasznay.zsolia@phheves.hu

2.) Pénzügy

3.) TFÍK

4.) Irattár

5.) Nyilvántartás

Melléklet az 1/2021.(I.5.) polgármesteri határozathoz
a TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS

Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft.

*módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege
(a módosítások dőlt, félkövér betűkkel szedve)*

2021. január 8.

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS

Amellyel a jelen szerződés 3. pontjában megjelölt felek a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján egységes szerkezetbe foglaltan módosítják a
Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft.
társasági szerződését a társaság 2021. január 8. napján tartott taggyűlésén hozott határozatok szerint *(a módosítás dőlt betűvel szedett)*

A TÁRSASÁG NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÓI

1. A társaság elnevezése: Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft.

A társaság rövidített elnevezése: FKKN Kft.

2. A társaság székhelye: 3000 Hatvan, Radnóti tér 2.

A társaság fióktelepe: 3360 Heves, Deák Ferenc u. 2.

3. A társaság alapítói, tagjai:

név: **Kisköre Városi Önkormányzat**
székhely: 3384 Kisköre, Széchenyi István út 24.
statisztikai számjel: 15729284 8411 321 10
adószám: 15729284-2-10
képviseli: Magyar Csilla polgármester

név: **Ecséd Községi Önkormányzat**
székhely: 3013 Ecséd, Szabadság utca 139.
statisztikai számjel: 15729033 8411 321 10
adószám: 15729033-2-10
képviseli: Maksa Mátyás polgármester

név: **Heréd Községi Önkormányzat**
székhely: 3011 Heréd, Rákóczi Ferenc út 39.
statisztikai számjel: 15380229 8411 321 10
adószám: 15380229-2-10
képviseli: Ilkó-Tóth András polgármester

név: **Heves Város Önkormányzata**
székhely: 3360 Heves, Erzsébet tér 2.
statisztikai számjel: 15729291-8411-321-10
adószám: 15729291-2-10
képviseli: Sveiczter Sándor polgármester

név: **Adács Község Önkormányzata**
székhely: 3292 Adács, Szabadság tér 1.
statisztikai számjel: 15728977-8411-321-10
adószám: 15728977-1-10
képviseli: Soha Márton polgármester

név: **Apc Községi Önkormányzat**
székhely: 3032 Apc, Erzsébet tér 1.
statisztikai számjel: 15728984-8411-321-10
adószám: 15728984-2-10
képviseli: Juhász István polgármester

név: **Atkár Község Önkormányzata**
székhely: 3213 Atkár, Fő út 70.
statisztikai számjel: 15728991-8411-321-10
adószám: 15728991-2-10
képviseli: Kocsis Attila polgármester

név: **Boconád Községi Önkormányzat**
székhely: 3368 Boconád, Szabadság tér 1.
statisztikai számjel: 15729246-8411-321-10
adószám: 15729246-2-10
képviseli: Kis István polgármester

név: **Boldog Község Önkormányzata**
székhely: 3016 Boldog, Kossuth út 8.
statisztikai számjel: 15729387-8411-321-10
adószám: 15729387-2-10
képviseli: Laczkó Roland polgármester

név: **Csány Község Önkormányzata**
székhely: 3015 Csány, Kossuth Lajos út 2.
statisztikai számjel: 15729002-8411-321-10
adószám: 15729002-2-10
képviseli: Medve István polgármester

Név: **Erdőtelek Községi Önkormányzat**
székhely: 3358 Erdőtelek, Fő út 105.
statisztikai számjel: 15729253-8411-321-10
adószám: 15729253-2-10
képviseli: Forgács Jánosné polgármester

Név: **Erk Községi Önkormányzat**
székhely: 3295 Erk, Fő tér 1.
statisztikai számjel: 15729473-8411-321-10
adószám: 15729473-1-10
képviseli: Pető László György polgármester

Név: **Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat**
székhely: 3212 Gyöngyöshalász, Fő út 49.
statisztikai számjel: 15729332-8411-321-10
adószám: 15729332-2-10
képviseli: Pásztor János polgármester

Név: **Hevesvezekény Községi Önkormányzat**
székhely: 3383 Hevesvezekény, Alkotmány út 2.
statisztikai számjel: 15379559-8411-321-10
adószám: 15379559-2-10
képviseli: Fenyves László polgármester

Név: **Hort Nagyközségi Önkormányzat**
székhely: 3014 Hort, Szabadság tér 40.
statisztikai számjel: 15729057-8411-321-10
adószám: 15729057-2-10
képviseli: Juhász László Dávid polgármester

Név: **Karácsond Községi Önkormányzat**
székhely: 3281 Karácsond, Szent István út 42.
statisztikai számjel: 15729064-8411-321-10
adószám: 15729064-2-10
képviseli: Földi Csaba polgármester

Név: **Kerekharaszt Községi Önkormányzat**
székhely: 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2.
statisztikai számjel: 15729576-8411-321-10
adószám: 15729576-2-10
képviseli: Szabó Ádám polgármester

Név: **Lőrinci Városi Önkormányzat**
székhely: 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26.
statisztikai számjel: 15729150-8411-321-10
adószám: 15729150-2-10
képviseli: Víg Zoltán polgármester

Név: **Ludas Községi Önkormányzat**
székhely: 3274 Ludas, Fő tér 1.
statisztikai számjel: 15729538-8411-321-10
adószám: 15729538-2-10
képviseli: Vargáné Csengeri Mónika polgármester

Név: **Nagyfüged Községi Önkormányzat**
székhely: 3282 Nagyfüged, Kossuth Lajos út 15.
statisztikai számjel: 15729143-8411-321-10
adószám: 15729143-2-10
képviseli: Juhász Jánosné polgármester

Név: **Nagykökényes Községi Önkormányzat**
székhely: 3012 Nagykökényes, Szabadság út 37.
statisztikai számjel: 15381725-8411-321-10
adószám: 15381725-2-10
képviseli: Besszer Andrásné polgármester

Név: Nagyréde Községi Önkormányzat
székhely: 3214 Nagyréde, Fő út 4.
statisztikai számjel: 15729095-8411-321-10
adószám: 15729095-2-10
képviseli: Siposné Fodor Judit polgármester

Név: Nagyút Községi Önkormányzat
székhely: 3357 Nagyút, Szabadság tér 1.
statisztikai számjel: 15380542-8411-321-10
adószám: 15380542-2-10
képviseli: Tóth Géza polgármester

Név: Pély Község Önkormányzata
székhely: 3381 Pély, Fő út 165.
statisztikai számjel: 15379566-8411-321-10
adószám: 15379566-2-10
képviseli: Bakondi Péter polgármester

Név: Petőfibánya Községi Önkormányzat
székhely: 3023 Petőfibánya, Bánya út 3.
statisztikai számjel: 15729459-8411-321-10
adószám: 15729459-1-10
képviseli: Juhász Péter polgármester

Név: Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat
székhely: 3033 Rózsaszentmárton, Kossuth Lajos út 1.
statisztikai számjel: 15729105-8411-321-10
adószám: 15729105-2-10
képviseli: Sipos Jánosné polgármester

Név: Szűcsi Községi Önkormányzat
székhely: 3034 Szűcsi, Petőfi Sándor utca 117.
statisztikai számjel: 15729112-8411-321-10
adószám: 15729112-2-10
képviseli: Berta István polgármester

Név: Tarnabod Községi Önkormányzat
székhely: 3369 Tarnabod, Kossuth tér 7.
statisztikai számjel: 15379573-8411-321-10
adószám: 15379573-1-10
képviseli: Pető Zoltán polgármester

Név: Tarnaméra Községi Önkormányzat
székhely: 3284 Tarnaméra, Árpád út 6.
statisztikai számjel: 15379580-8411-321-10
adószám: 15379580-2-10
képviseli: Tímár László polgármester

Név: Tarnaörs Községi Önkormányzat
székhely: 3294 Tarnaörs, Erzsébet tér 13.
statisztikai számjel: 15379597-8411-321-10
adószám: 15379597-2-10
képviseli: Almádi János polgármester

Név: **Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata**
székhely: 3382 Tarnaszentmiklós, Vörös Hadsereg út 29.
statisztikai számjel: 15379607-8411-321-10
adószám: 15379607-2-10
képviseli: Oláh Tamás polgármester

Név: **Tarnasdadány Községi Önkormányzat**
székhely: 3283 Tarnasdadány, Kossuth út 17.
statisztikai számjel: 15379614-8411-321-10
adószám: 15379614-1-10
képviseli: Koczka Ferenc polgármester

Név: **Tenk Községi Önkormányzat**
székhely: 3359 Tenk, Fő út 58.
statisztikai számjel: 15729277-8411-321-10
adószám: 15729277-2-10
képviseli: Szopkó Tamás polgármester

Név: **Vámosgyörk Községi Önkormányzat**
székhely: 3291 Vámosgyörk, Petőfi S út 25.
statisztikai számjel: 15729129-8411-321-10
adószám: 15729129-2-10
képviseli: Gedei Zoltán polgármester

Név: **Visznek Községi Önkormányzat**
székhely: 3293 Visznek, Szabadság út 63.
statisztikai számjel: 15378929-8411-321-10
adószám: 15378929-2-10
képviseli: Fodor János polgármester

Név: **Zagyvaszántó Községi Önkormányzat**
székhely: 3031 Zagyvaszántó, Ifjúság tér 1.
statisztikai számjel: 15729545-8411-321-10
adószám: 15729545-2-10
képviseli: Fekete László polgármester

Név: **Zaránk Községi Önkormányzat**
székhely: 3296 Zaránk, Fő utca 21.
statisztikai számjel: 15381749-8411-321-10
adószám: 15381749-1-10
képviseli: Urbán László polgármester

II.

A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE, MŰKÖDÉSI IDEJE:

4. A társaság főtevékenysége: 8299 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
5. A nonprofit korlátolt felelősségű társaság határozatlan időtartamra jön létre.
5. A társaság más társasági formába csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át, nonprofit gazdasági társasággal egyesülhet, illetve nonprofit gazdasági társaságokká válhat szét.

III. A TÁRSASÁG TÖRZSTÖKÉJE, A TAGOK TÖRZSBETÉTJE, ÜZLETRÉSZE

7. A társaság törzstőkéje 3.800.000,- Ft, azaz hárommillió-nyolcszázezer forint, amely teljes egészében pénzbeli betétből áll.

8. A tagok törzsbetétei:

Név: Kisköre Városi Önkormányzat
Törzsbetét összege: 100.000,- Ft.
Törzsbetét összetétele:
Készpénz: 100.000,- Ft.

Név: Ecséd Községi Önkormányzat
Törzsbetét összege: 100.000,- Ft.
Törzsbetét összetétele:
Készpénz: 100.000,- Ft.

Név: Heréd Községi Önkormányzat
Törzsbetét összege: 100.000,- Ft.
Törzsbetét összetétele:
Készpénz: 100.000,- Ft.

Név: Heves Város Önkormányzata
Törzsbetét összege: 200.000,- Ft.
Törzsbetét összetétele:
Készpénz: 200.000,- Ft.

Név: Adács Község Önkormányzata
Törzsbetét összege: 100.000,- Ft.
Törzsbetét összetétele:
Készpénz: 100.000,- Ft.

Név: Apc Községi Önkormányzat
Törzsbetét összege: 100.000,- Ft.
Törzsbetét összetétele:
Készpénz: 100.000,- Ft.

Név: Atkár Község Önkormányzata
Törzsbetét összege: 100.000,- Ft.
Törzsbetét összetétele:
Készpénz: 100.000,- Ft.

Név: Boconád Községi Önkormányzat
Törzsbetét összege: 100.000,- Ft.
Törzsbetét összetétele:
Készpénz: 100.000,- Ft.

Név: Boldog Község Önkormányzata
Törzsbetét összege: 100.000,- Ft.
Törzsbetét összetétele:
Készpénz: 100.000,- Ft.

Név: Csány Község Önkormányzata

Törzsbetét összege: 100.000,- Ft.

Törzsbetét összetétele:

Készpénz: 100.000,- Ft.

Név: Erdőtelek Községi Önkormányzat

Törzsbetét összege: 100.000,- Ft.

Törzsbetét összetétele:

Készpénz: 100.000,- Ft.

Név: Erk Községi Önkormányzat

Törzsbetét összege: 100.000,- Ft.

Törzsbetét összetétele:

Készpénz: 100.000,- Ft.

Név: Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat

Törzsbetét összege: 100.000,- Ft.

Törzsbetét összetétele:

Készpénz: 100.000,- Ft.

Név: Hevesvezekény Községi Önkormányzat

Törzsbetét összege: 100.000,- Ft.

Törzsbetét összetétele:

Készpénz: 100.000,- Ft.

Név: Hort Nagyközségi Önkormányzat

Törzsbetét összege: 100.000,- Ft.

Törzsbetét összetétele:

Készpénz: 100.000,- Ft.

Név: Karácsond Községi Önkormányzat

Törzsbetét összege: 100.000,- Ft.

Törzsbetét összetétele:

Készpénz: 100.000,- Ft.

Név: Kerekharaszt Községi Önkormányzat

Törzsbetét összege: 100.000,- Ft.

Törzsbetét összetétele:

Készpénz: 100.000,- Ft.

Név: Lőrinci Városi Önkormányzat

Törzsbetét összege: 100.000,- Ft.

Törzsbetét összetétele:

Készpénz: 100.000,- Ft.

Név: Ludas Községi Önkormányzat

Törzsbetét összege: 100.000,- Ft.

Törzsbetét összetétele:

Készpénz: 100.000,- Ft.

Név: Nagyfűged Községi Önkormányzat

Törzsbetét összege: 100.000,- Ft.

Törzsbetét összetétele:

Készpénz: 100.000,- Ft.

Név: Nagykökényes Községi Önkormányzat
Törzsbetét összege: 100.000,- Ft.
Törzsbetét összetétele:
Kézpénz: 100.000,- Ft.

Név: Nagyréde Községi Önkormányzat
Törzsbetét összege: 100.000,- Ft.
Törzsbetét összetétele:
Kézpénz: 100.000,- Ft.

Név: Nagyút Községi Önkormányzat
Törzsbetét összege: 100.000,- Ft.
Törzsbetét összetétele:
Kézpénz: 100.000,- Ft.

Név: Pély Község Önkormányzata
Törzsbetét összege: 100.000,- Ft.
Törzsbetét összetétele:
Kézpénz: 100.000,- Ft.

Név: Petőfibánya Községi Önkormányzat
Törzsbetét összege: 100.000,- Ft.
Törzsbetét összetétele:
Kézpénz: 100.000,- Ft.

Név: Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat
Törzsbetét összege: 100.000,- Ft.
Törzsbetét összetétele:
Kézpénz: 100.000,- Ft.

Név: Szűcsi Községi Önkormányzat
Törzsbetét összege: 100.000,- Ft.
Törzsbetét összetétele:
Kézpénz: 100.000,- Ft.

Név: Tarnabod Községi Önkormányzat
Törzsbetét összege: 100.000,- Ft.
Törzsbetét összetétele:
Kézpénz: 100.000,- Ft.

Név: Tarnaméra Községi Önkormányzat
Törzsbetét összege: 100.000,- Ft.
Törzsbetét összetétele:
Kézpénz: 100.000,- Ft.

Név: Tarnaörs Községi Önkormányzat
Törzsbetét összege: 100.000,- Ft.
Törzsbetét összetétele:
Kézpénz: 100.000,- Ft.

Név: Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata
Törzsbetét összege: 100.000,- Ft.
Törzsbetét összetétele:
Kézpénz: 100.000,- Ft.

Név: Tarnazsadány Községi Önkormányzat
Törzsbetét összege: 100.000,- Ft.
Törzsbetét összetétele:
Készpénz: 100.000,- Ft.

Név: Tenk Községi Önkormányzat
Törzsbetét összege: 100.000,- Ft.
Törzsbetét összetétele:
Készpénz: 100.000,- Ft.

Név: Vámosgyörk Községi Önkormányzat
Törzsbetét összege: 100.000,- Ft.
Törzsbetét összetétele:
Készpénz: 100.000,- Ft.

Név: Visznek Községi Önkormányzat
Törzsbetét összege: 100.000,- Ft.
Törzsbetét összetétele:
Készpénz: 100.000,- Ft.

Név: Zagyvaszántó Községi Önkormányzat
Törzsbetét összege: 100.000,- Ft.
Törzsbetét összetétele:
Készpénz: 100.000,- Ft.

Név: Zaránk Községi Önkormányzat
Törzsbetét összege: 100.000,- Ft.
Törzsbetét összetétele:
Készpénz: 100.000,- Ft.

A tagok törzsbetétjének értéke és annak a törzstőke hányadában való kifejezése:

Tagok	Törzsbetét összege	Hányada a törzstőkéből
Kisköre Városi Önkormányzat	100.000,- HUF	2,6 %
Ecséd Községi Önkormányzat	100.000 ,- HUF	2,6 %
Heréd Községi Önkormányzat	100.000 ,- HUF	2,6%
Heves Város Önkormányzata	200.000,- HUF	5,3%
Adács Község Önkormányzata	100.000 ,- HUF	2,6%
Apc Községi Önkormányzat	100.000 ,- HUF	2,6%
Atkár Község Önkormányzata	100.000 ,- HUF	2,6%
Boconád Községi Önkormányzat	100.000 ,- HUF	2,6%

Boldog Község Önkormányzata	100.000 ,- HUF	2,6%
Csány Község Önkormányzata	100.000 ,- HUF	2,6%
Erdőtelek Községi Önkormányzat	100.000 ,- HUF	2,6%
Erk Községi Önkormányzat	100.000 ,- HUF	2,6%
Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat	100.000 ,- HUF	2,6%
Hevesvezekény Községi Önkormányzat	100.000 ,- HUF	2,6%
Hort Nagyközségi Önkormányzat	100.000 ,- HUF	2,6%
Karácsond Községi Önkormányzat	100.000 ,- HUF	2,6%
Kerekharaszt Községi Önkormányzat	100.000 ,- HUF	2,6%
Lőrinci Városi Önkormányzat	100.000 ,- HUF	2,6%
Ludas Községi Önkormányzat	100.000 ,- HUF	2,6%
Nagyfüged Községi Önkormányzat	100.000 ,- HUF	2,6%
Nagyökényes Községi Önkormányzat	100.000 ,- HUF	2,6%
Nagyréde Községi Önkormányzat	100.000 ,- HUF	2,6%
Nagyút Községi Önkormányzat	100.000 ,- HUF	2,6%
Pély Község Önkormányzata	100.000 ,- HUF	2,6%
Petőfibánya Községi Önkormányzat	100.000 ,- HUF	2,6%
Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat	100.000 ,- HUF	2,6%
Szűcsi Községi Önkormányzat	100.000 ,- HUF	2,6%
Tarnabod Községi Önkormányzat	100.000 ,- HUF	2,6%
Tarnaméra Községi Önkormányzat	100.000 ,- HUF	2,6%
Tarnaörs Községi Önkormányzat	100.000 ,- HUF	2,6%
Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata	100.000 ,- HUF	2,6%

Tarnasádány Községi Önkormányzat	100.000 ,- HUF	2,6%
Tenk Községi Önkormányzat	100.000 ,- HUF	2,6%
Vámosgyörk Községi Önkormányzat	100.000 ,- HUF	2,6%
Visznek Községi Önkormányzat	100.000 ,- HUF	2,6%
Zagyvaszántó Községi Önkormányzat	100.000 ,- HUF	2,6%
Zaránk Községi Önkormányzat	100.000 ,- HUF	2,6%

9. A tagok törzsbetétek szolgáltatásán kívül mellékszolgáltatás teljesítésére nem kötelesek.

A tagok pótbefizetésre nem vállalnak kötelezettséget.

A társaság saját tőkéjéből a tag javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a társaság fennállása alatt nem teljesíthet. A társaság tevékenységéből származó nyereség a tagok között nem osztható fel, hanem az a társaság vagyonát gyarapítja.

10. A Társaság bejegyzését követően a tagok jogait és a Társaság vagyonából a tagokat megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. Minden tagnak csak egy üzletrésze van. Ha tag másik üzletrészt szerez meg, eredeti üzletrésze az átvett üzletrésszel megnövekszik. Egy üzletrésznek több jogosultja is lehet, ezek a személyek a társasággal szemben egy tagnak számítanak; jogaikat – ideértve a társasági szerződés megkötését is – csak közös képviselőjük útján gyakorolhatják, és a tagot terhelő kötelezettségekért egyetemlegesen kötelesek helytállni. A közös képviselőt a jogosultak maguk közül választják meg a tulajdoni hányaduk szerinti szavazati jog gyakorlásával.

Az üzletrész a tagok törzsbetétjéhez igazodik. Az üzletrész a társaság tagjaira szabadon átruházható. Az üzletrészt kívülálló személyre csak akkor lehet átruházni, ha a tag a törzsbetétét teljes mértékben befizette, kivéve, ha az átruházásra azért kerül sor, mert a vagyoni hozzájárulás, illetve a pótbefizetés teljesítésének elmulasztása vagy kizárás miatt a tag tagsági viszonya megszűnt. Az elővásárlási jogra vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően a tagot, a társaságot vagy a taggyűlés által kijelölt személyt a pénzzolgáltatás ellenében átruházni kívánt üzletrész megszerzésére jogosultság a fenti sorrendben illeti meg.

Az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásához a taggyűlés (a társaság) beleegyezése szükséges. Pénzzolgáltatás ellenében történő átruházáson kívüli jogcímen az üzletrész átruházható. Az üzletrész felosztásához a taggyűlés hozzájárulása szükséges

Az üzletrész átruházását írásba kell foglalni. Az üzletrész átruházása a társasági szerződés módosítását nem igényli.

A jogosultak személyének megváltozását és annak időpontját a tagjegyzékbe való bejegyzés céljából az üzletrész megszerzője a szerzéstől számított nyolc napon belül köteles bejelenteni a társaságnak. A bejelentést közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban kell megtenni, és mellékelni kell hozzá az üzletrész-átruházási szerződést. A bejelentésben nyilatkozni kell a megszerzés tényén kívül arról is, hogy az üzletrész megszerzője a társasági szerződés rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

IV.
A TAGGYŰLÉS, A TÁRSASÁG TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

11. A taggyűlés a társaság legfőbb szerve.

Az egyes tagokat megillető szavazatok száma:

Név: Kisköre Városi Önkormányzat
szavazatszám: 1, arány: 2,7%

Név: Ecséd Községi Önkormányzat
szavazatszám: 1, arány: 2,7%

Név: Heréd Községi Önkormányzat
szavazatszám: 1, arány: 2,7%

Név: Heves Város Önkormányzata
szavazatszám: 1, arány: 2,7%

Név: Adács Község Önkormányzata
szavazatszám: 1, arány: 2,7%

Név: Apc Községi Önkormányzat
szavazatszám: 1, arány: 2,7%

Név: Atkár Község Önkormányzata
szavazatszám: 1, arány: 2,7%

Név: Boconád Községi Önkormányzat
szavazatszám: 1, arány: 2,7%

Név: Boldog Község Önkormányzata
szavazatszám: 1, arány: 2,7%

Név: Csány Község Önkormányzata
szavazatszám: 1, arány: 2,7%

Név: Erdőtelek Községi Önkormányzat
szavazatszám: 1, arány: 2,7%

Név: Erk Községi Önkormányzat
szavazatszám: 1, arány: 2,7%

Név: Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat
szavazatszám: 1, arány: 2,7%

Név: Hevesvezekény Községi Önkormányzat
szavazatszám: 1, arány: 2,7%

Név: Hort Nagyközségi Önkormányzat
szavazatszám: 1, arány: 2,7%

Név: Karácsond Községi Önkormányzat
szavazatszám: 1, arány: 2,7%

Név: Kerekharaszt Községi Önkormányzat
szavazatszám: 1, arány: 2,7%

Név: Lőrinci Városi Önkormányzat
szavazatszám: 1, arány: 2,7%

Név: Ludas Községi Önkormányzat
szavazatszám: 1, arány: 2,7%

Név: Nagyfűged Községi Önkormányzat
szavazatszám: 1, arány: 2,7%

Név: Nagykökényes Községi Önkormányzat
szavazatszám: 1, arány: 2,7%

Név: Nagyréde Községi Önkormányzat
szavazatszám: 1, arány: 2,7%

Név: Nagyút Községi Önkormányzat
szavazatszám: 1, arány: 2,7%

Név: Pély Község Önkormányzata
szavazatszám: 1, arány: 2,7%

Név: Petőfibánya Községi Önkormányzat
szavazatszám: 1, arány: 2,7%

Név: Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat
szavazatszám: 1, arány: 2,7%

Név: Szűcsi Községi Önkormányzat
szavazatszám: 1, arány: 2,7%

Név: Tarnabod Községi Önkormányzat
szavazatszám: 1, arány: 2,7%

Név: Tarnaméra Községi Önkormányzat
szavazatszám: 1, arány: 2,7%

Név: Tarnaörs Községi Önkormányzat
szavazatszám: 1, arány: 2,7%

Név: Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata
szavazatszám: 1, arány: 2,7%

Név: Tarnasádnagy Községi Önkormányzat
szavazatszám: 1, arány: 2,7%

Név: Tenk Községi Önkormányzat
szavazatszám: 1, arány: 2,7%

Név: Vámosgyörk Községi Önkormányzat
szavazatszám: 1, arány: 2,7%

Név: Visznek Községi Önkormányzat
szavazatszám: 1, arány: 2,7%

Név: Zagyvaszántó Községi Önkormányzat
szavazatszám: 1, arány: 2,7%

Név: Zaránk Községi Önkormányzat
szavazatszám: 1, arány: 2,7%

A taggyűlést évente legalább egyszer kell tartani.

Általános szabályok szerint a taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő tag részt vesz. Ha a taggyűlés nem volt határozatképes, a megismételt taggyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes. A taggyűlés és a megismételt taggyűlés között legalább három napnak kell eltelnie, de ez az időtartam nem lehet hosszabb tizenöt napnál. A taggyűlés határozatait, amennyiben a törvény másként nem rendelkezik, a szavazati joggal rendelkező jelenlévők egyszerű többségével hozza meg. A taggyűlést az ügyvezető hívja össze.

Ülés tartása nélkül is meghozhatja a határozatát a taggyűlés. Az ilyen határozathozatalt az ügyvezetés a határozat tervezetének a tagok részére történő megküldésével kezdeményezi. A tagok számára a tervezet kézhezvételétől számított legalább nyolcnapos határidőt kell biztosítani arra, hogy szavazatukat megküldjék az ügyvezetés részére.

Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során a határozatképességre és szavazásra vonatkozó rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az ügyvezetés részére, amennyi szavazati jogot képviselő tag jelenléte a határozatképességéhez szükséges lenne ülés tartása esetén.

Ha bármely tag az ülés megtartását kívánja, a legfőbb szerv ülését az ügyvezetésnek össze kell hívnia.

A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül - ha valamennyi tag vagy alapító szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított három napon belül - az ügyvezetés megállapítja a szavazás eredményét, és azt további három napon belül közli a tagokkal. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.

A taggyűlés a hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően köteles a vezető tisztségviselők, valamint a felügyelő bizottság (felügyelő szerv) véleményét megismerni (ülést összehívni vagy írásos véleményt beszerezni). Halaszthatatlan döntés esetében a vélemény beszerzése rövid úton (távbeszélő, fax, e-mail) is történhet, azonban az így véleményt nyilvánító személy nyolc napon belül köteles véleményét írásban is a döntést hozó rendelkezésére bocsátani.

A társaság működésével és gazdálkodásával összefüggő kérdéskörben a taggyűlés üléseire a felügyelő bizottság elnökét és tagjait – véleményezési joggal – köteles az ügyvezető meghívni. A véleményezési jog gyakorlása az ügyvezetőt is megilleti. A taggyűlés a beszámolóról a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet. Az írásos vélemény vagy az ülésről készült jegyzőkönyv, illetve annak kivonata nyilvános, azt a taggyűlési határozattal együtt - a döntés meghozatalától számított harminc napon belül - a cégbírószágon a cégiratok közé letétbe kell helyezni. Taggyűlés összehívása esetén - annak ideje, helye és napirendje közlésével – az ügyvezető nyolc nappal korábban írásban (levél, fax) küld meghívót a tagoknak, ill. a felügyelő bizottsági tagoknak.

A gazdálkodó szervezet legfőbb szerve köteles szabályzatot alkotni a gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai és más, a legfőbb szerv által meghatározott vezető állású munkavállalói javadalmazása módjának, mértékének főbb elveiről, annak rendszeréről. A szabályzatban foglaltak alapján a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe tartozik a szabállyal érintett személyi kör javadalmazásának (így különösen díjazásának, munkabérének, végkielégítésének, egyéb juttatásainak) megállapítása.

A gazdálkodó szervezet köteles az okirat aláírásától számított harminc napon belül a cégbírósághoz - letétbe helyezés céljából - benyújtani azt az okiratot is, amely bárki javára ingyenesen vagyont juttat, feltéve, hogy annak összege az egymillió forintot meghaladja. Az összeghatár szempontjából a két éven belül ugyanannak a személynek vagy szervezetnek nyújtott juttatásokat össze kell számítani.

A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása,
- üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése,
- ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, valamint az ügyvezető feletti munkáltatói jogok gyakorlása,
- a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása,
- könyvvizsgáló megválasztása és visszahívása, díjazásának megállapítása,
- olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, vagy azok közeli hozzátartozójával köt, az ügyvezető és a felügyelő bizottsági tagok ellen kártérítési igények érvényesítése,
- a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása, valamint más gazdasági társaságba tagként való belépésről való döntés,
- a társasági szerződés módosítása,
- mindazon ügyek, amelyeket a törvény vagy a társasági szerződés egyébként a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

A könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az ügyvezető a felügyelő bizottság egyetértésével tesz javaslatot a taggyűlés számára.

A döntéshozó szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek a közeli hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a társaság cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzübeli szolgáltatás.

V. A TÁRSASÁG ÜGYVEZETŐJE

A társaság ügyvezetésére és képviselésére jogosult ügyvezetője:

Gál Erzsébet (szül.: Egerfamos, 1958.11.15. an.: Póka Teréz)

Az ügyvezetői megbízatás határozott időre, 5 évre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2021. január 8.

A megbízatás lejártja: 2026. január 8.

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízás alapján/munkaviszonyban látja el

Az ügyvezető feladata különösen:

- szerződések, megállapodások megkötése
- a Társaság munkaszervezetének irányítása, a Társaság alkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása
- a Társaság tevékenységével kapcsolatos nyilvántartások, könyvek vezetése
- éves gazdálkodási terv, mérleg és eredmény kimutatás elkészítése
- az alapító határozatainak végrehajtása
- intézkedés minden olyan ügyben, amely nem tartozik az alapító hatáskörébe.

A munkaviszony létesítése, megszüntetése, időtartama, a munkabér és az egyéb járandóságok megállapítása a taggyűlés hatáskörébe tartozik. Az ügyvezető felett a munkáltatói jogokat a Társaság taggyűlése gyakorolja.

Összeférhetetlenség:

Nem lehet ügyvezető az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

Nem lehet ügyvezető az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.

Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet ügyvezető az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

Az ügyvezető - a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével - nem szerezhets társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben vezető tisztségviselő, kivéve, ha ehhez a taggyűlés hozzájárul. Ha az ügyvezető új vezető tisztségviselői megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag.

Az ügyvezető és közeli hozzátartozója nem köthet a saját nevében vagy javára a társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket, kivéve, ha ehhez a taggyűlés hozzájárul. A társaság ügyvezetője és közeli hozzátartozója ugyanannál a társaságnál a felügyelő bizottság tagjává nem választható meg. Ha ezen szabályok megszegésével az ügyvezető a társaságnak kárt okoz, akkor a kár megtérítésére vonatkozó igényt a kár bekövetkeztétől számított egy éven belül lehet érvényesíteni.

Az ügyvezető és hozzátartozója - a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - nem köthet saját nevében vagy saját javára a gazdasági társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket.

A társaságnál cégvezető kinevezésére nem kerülhet sor.

Az ügyvezető nem szerezhets társasági részesedést a társaságéval azonos tevékenységet folytató más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a társaságéval azonos tevékenységet is végző más gazdálkodó szervezetben, kivéve, ha ehhez a taggyűlés hozzájárul. Az ügyvezető és közeli hozzátartozója nem köthet a saját nevében vagy javára a társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket, kivéve, ha ehhez a taggyűlés hozzájárul. A társaság ügyvezetője és közeli hozzátartozója ugyanannál a társaságnál a felügyelő bizottság tagjává nem választható meg.

A jelen okirattal létrehozott nonprofit társaságnál a taggyűlés az ügyvezető hatáskörét nem vonhatja el, de részére írásban utasítást adhat. Ezekben az esetekben a taggyűlés döntése mentesíti a vezető tisztségviselőt a Ptk. 3:24.§, 3:117.§ és 3:118 §-ban meghatározott felelősség alól.

A társasági szerződés módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak, ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak a cégbíróági bejelentése az ügyvezető kötelezettsége. Az ügyvezető a Ptk. 3:24. §-ban foglaltaknak megfelelően a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel azokért a károkért, amelyek a bejelentett adat, jog vagy tény valótlanságából, illetve a bejelentés késedelméből vagy elmulasztásából származnak.

Az ügyvezető a gazdasági társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni. Az ügyvezető köteles a tag/tagok kérésére a társaság ügyeiről felvilágosítást adni, a társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést bárki számára lehetővé tenni.

A taggyűlési jegyzőkönyvbe, továbbá az elektronikus hírközlő eszköz alkalmazásával megtartott taggyűlésről készült felvételekbe, valamint a határozatok könyvébe bármelyik tag betekinthet és az azokban foglaltakról másolatot kérhet. A társasági szerződés ettől eltérő rendelkezése semmis. Az írásos formában kiadott másolatot az ügyvezető aláírásával hitelesíti. A jog gyakorlása nem sértheti a társaság üzleti érdekeit, illetve üzleti titkait.

A társaság munkavállalóival szemben a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja. Az ügyvezető az ügyek meghatározott csoportjára nézve a társaság munkavállalóit képviselői joggal nem ruházhatja fel.

7.10. Megszűnik az ügyvezető megbízatása:

- a) a megbízás időtartamának lejártával;
- b) visszahívással;
- c) törvényben meghatározott kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével;
- d) lemondással;
- e) elhalálozással;
- f) törvényben meghatározott esetben.

Az ügyvezető a tisztségéről bármikor lemondhat, de ha azt a társaság működőképessége megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított 60 napon belül válik hatályossá, kivéve, ha a társaság taggyűlése az ügyvezető megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig az ügyvezető a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

Az ügyvezető felelősségére és a kár megtérítésére a Ptk. 3:24.§, 3:117.§ és 3:118 §-ában foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.

Az ügyvezető köteles tagjegyzéket vezetni.

A tagjegyzéken fel kell tüntetni:

- a) a tagok nevét (cégét), székhelyét és törzsbetétjét;
- b) a törzstőke mértékét;
- c) a társasági szerződésnek az esetleges pótbefizetésekre és mellékszolgáltatásokra, valamint az üzletrész átruházásának korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezéseit.

Az ügyvezetőnek a tagjegyzéken át kell vezetnie a tagok személyében vagy üzletrészeiben bekövetkezett minden változást, így az üzletrészek átruházását, felosztását, a társaság tulajdonába kerülését vagy bevonását.

Az ügyvezető köteles a tagjegyzéket, illetve a tagjegyzékben feltüntetett adatok megváltozás esetén a hatályos tagjegyzéket a cégbíróságnak benyújtani. A tagjegyzéket a társaság székhelyén bárki megtekintheti, ha érdekeltségét valószínűsíti.

Az ügyvezető a tagjegyzéken kívül gondoskodni köteles olyan nyilvántartás vezetéséről is, amelyből a döntésre jogosult szerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és az ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható.

Társaság az ügyvezetőt, valamint e személy hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

VI. A CÉGJEGYZÉS

A képviseletre jogosult személy cégjegyzési joga önálló. A cégjegyzés akként történik, hogy a cég kézzel vagy géppel írt, előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve fölé a képviseletre jogosult személy nevét közjegyző által hitelesített módon önállóan aláírja.

A Társaság képviseletére - ennek megfelelően - az ügyvezető önállóan, egyedül jogosult.

VII. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

A társaságnál 3 tagú felügyelőbizottság választására sor kerül.

A társaságnál nem ügydöntő felügyelőbizottság működik.

A felügyelőbizottság tagjai:

1. Név: Balázs József
Lakcím: 3214 Nagyréde, Árpád út 48.
A megbízatás határozott időre szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2019. december 19.
A megbízatás lejárt: 2024. december 19.
2. Név: Dr. Stankovics Éva
Lakcím: 1023 Budapest, Mecset utca 8. 2. em. 3.
A megbízatás határozott időre szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2019. december 19.
A megbízatás lejárt: 2024. december 19.
3. Név: Tóth Zsolt
Lakcím: 3000 Hatvan, Jókai u. 22.
A megbízatás határozott időre szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2021. január 8.
A megbízatás lejárt: 2025. január 8.

A felügyelő bizottság a tagok részére ellenőrzi a társaság ügyvezetését. A felügyelő bizottság a vezető tisztségviselőktől jelentést, tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, illetve a gazdasági társaság vezető állású munkavállalóitól, illetve a többi munkavállalótól tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, amelyet 3 munkanap alatt kell teljesíteni, továbbá a társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, a társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. Ha a felügyelőbizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, a felügyelőbizottság erre irányuló kérelmét az ügyvezetés köteles teljesíteni.

A felügyelő bizottság köteles megvizsgálni a taggyűlés részére készült valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik és ezekkel kapcsolatos álláspontját a taggyűléssel ismertetni. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a taggyűlés csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat. A felügyelő szerv tagja a Társaság vezető szervének ülésén tanácskozási joggal részt vehet, illetve részt vesz, ha jogszabály vagy a társasági szerződés így rendelkezik.

Ha a felügyelő bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, a társasági szerződésbe, illetve a taggyűlés határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság érdekeit, haladéktalanul értesíti a tagokat e kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében. A felügyelő szerv köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően a döntéshozó szervet vagy az ügyvezető szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé vagy a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. A döntéshozó szervet vagy az ügyvezető szervet a felügyelő szerv indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - intézkedés céljából össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a döntéshozó szerv és az ügyvezető szerv összehívására a felügyelő szerv is jogosult. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet.

A felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság tagjai sorából elnököt (szükség esetén elnökhelyettest vagy elnökhelyetteseket) választ. A felügyelő bizottság határozatképes, ha mindhárom tag jelen van; határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek nincs helye. A felügyelő bizottság tagját e minőségében az alapító nem utasíthatja.

A felügyelő bizottság 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 nyolc napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

A felügyelő bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a taggyűlés hagy jóvá.

Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma a társasági szerződésben meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, a gazdasági társaság ügyvezetése a felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles értesíteni a tagokat.

A felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelő bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a felügyelő bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

Egyebekben a felügyelő bizottsági tagság keletkezésére és megszűnésére a Ptk. rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.

A felügyelő bizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a gazdasági társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a jogi személlyel szemben korlátlanul és egyetemlegesen.

Összeférhetetlenség:

Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki

- a) a Társaság alapítója, tagja, illetve a Társaság vezető tisztségviselője;
- b) a Társasággal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik;
- c) a Társaság cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást, illetve;
- d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.

A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki, vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője.

A felügyelő bizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított tizenöt napon belül, azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelő bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.

VIII.

A TÁRSASÁG KÖNYVVIZSGÁLÓJA:

A társaság taggyűlés által kijelölt könyvvizsgálója 2015. december 1. napjától 2018. december 1. napjáig:

Név: **Property Audit Könyvvizsgáló és Üzleti Tanácsadó Kft.**

Székhelye: 1012 Budapest, Pálya utca 9. 3. em.

Cégjegyzékszám: 01-09-061397

Adószám: 10229576-2-41

Kamarai nyilvántartó szám: kamarai tagszám. 000275

Könyvvizsgálatért személyében felelős személy:

Név: **dr. Szalay László**

Anyja neve: Völgyi Erzsébet

Lakcím: 1016 Budapest, Naphegy u. 35.

Kamarai nyilvántartási szám: 002419

Helyettes könyvvizsgálatért személyében felelős személy:

Név: **Nagy Olga**

Anyja neve: Szabó Olga

Lakcím: 1113 Budapest, Zsombolyai u. 8.

Kamarai nyilvántartási szám: 003768

A könyvvizsgáló betekinthez a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe, a vezető tisztségviselőktől, a felügyelő bizottság tagjaitól, illetve a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit megvizsgálhatja.

A könyvvizsgáló Társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni.

Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, a személyi összeférhetlenségi előírásokat a könyvvizsgálói tevékenységet végző személyen kívül a gazdálkodó szervezet valamennyi tagjára, vezető tisztségviselőjére és vezető állású munkavállalójára is alkalmazni kell.

A könyvvizsgálatért felelős személy a társaság részére más megbízás alapján munkát nem végezhet, és a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, csak akkor láthat el más feladatot is, ha a megbízás tárgya nem érinti a könyvvizsgálónak a Ptk. –ban megjelölt feladatainak ellátását.

Ha ez szükséges, a könyvvizsgálót tanácskozási joggal a taggyűlésre, illetve a felügyelő bizottság ülésére is meg lehet hívni, illetve a könyvvizsgáló maga is kezdeményezheti ezen üléseken való részvételét. Ez utóbbi esetben a könyvvizsgáló kérelme csak különösen indokolt esetben utasítható vissza. A felügyelőbizottság felhívása esetén a könyvvizsgáló a felügyelőbizottság ülésén köteles részt venni. A felügyelőbizottság köteles napirendre tűzni a könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyeket. Az állandó könyvvizsgálót a társaság legfőbb szervének a társaság beszámolóját tárgyaló ülésére meg kell hívni. A könyvvizsgáló ezen az ülésen köteles részt venni, de távolmaradása az ülés megtartását nem akadályozza.

Ha az állandó könyvvizsgáló a társaság vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a társasággal szembeni követelések kielégítését, vagy ha olyan körülményt észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a felügyelőbizottsági tagok e minőségükben kifejtett tevékenységükért való felelősségét vonja maga után, késedelem nélkül köteles az ügyvezetésnél kezdeményezni a tagok döntéshozatalához szükséges intézkedések megtételét.

Ha a taggyűlés a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot értesíteni.

A könyvvizsgálói megbízás a taggyűlés döntése alapján visszahívással, a könyvvizsgálóval kötött szerződésben szereplő időtartam lejártával, törvényben szabályozott kizáró ok beálltával, illetve a könyvvizsgáló részéről a szerződés felmondásával szűnik meg. A könyvvizsgáló újraválasztható.

A könyvvizsgáló felelősségére, a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Polgári Törvénykönyvben meghatározott felelősségi szabályok az irányadók.

Nem lehet könyvvizsgáló:

- a.) a társaság alapítója; tagja
- b.) a társaság vezető tisztségviselője;
- c.) a társaság felügyelő bizottságának tagja, valamint
- d.) aki a Társasággal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik;
- e.) aki a Társaság cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást,
- f.) az a)-e.) pontokban felsoroltak közeli hozzátartozója; élettársa;
- g.) társaság munkavállalója, e jogviszonya, illetve minősége fennállta idején, valamint annak megszűnésétől számított három évig.

A könyvvizsgáló külön nyilatkozni köteles arról, hogy a Ptk.-ban, illetve a Civil tv.-ben meghatározott összeférhetetlenségi okok vele szemben nem állnak fenn.

IX.

A TÖRZSTÖKE FELEMELÉSÉNEK ÉS LESZÁLLÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI

Ha a taggyűlés a törzstőke felemelését határozta el, a felemelt törzstőkét új törzsbetétek befizetésével kell fedezni. A taggyűlés a törzstőke felemelését a társaság törzstőkén felüli vagyonából nem rendelheti el. A törzstőke új törzsbetétek befizetésével felemelhető.

A taggyűlés a törzstőkét leszállíthatja. A törzstőke nem szállítható le hárommillió forintnál alacsonyabb összegre. Ha a törzstőke leszállítására azért nincs lehetőség, mert ezzel a társaság törzstőkéje hárommillió forint alá csökkenne, a taggyűlés köteles a társaság jogutód nélküli megszűnéséről határozni.

X. A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE

A Társaság megszűnéséről a taggyűlés dönt.

A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a társaság tagjai részére a tartozások kiegyenlítését követően csak a megszűnési saját tőke összege adható ki, legfeljebb a tagok vagyoni hányadának teljesítéskori értéke erejéig, az ezt meghaladóan megmaradó vagyont a cégbíróság az alapító okirat rendelkezései szerint a megszűnő nonprofit gazdasági társaság tevékenységével azonos vagy ahhoz hasonló közérdekű célra fordítja. Ilyen rendelkezés hiányában a fennmaradt vagyon a Nemzeti Együttműködési Alapot illeti meg.

XI. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

Alulírott Dr. Krasznay Zsófia kamarai jogtanácsos (kamarai nyilvántartási száma: 36078608) a 2006. évi V. tv. (Ctv.) 51. § (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat-módosítások alapján hatályos tartalmának.

Heves, 2021. január 8.

Szerkesztettem és ellenjegyzem:

Heves, 2021. január 8.

Dr. Krasznay Zsófia kamarai jogtanácsos

