



PEST MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI
HIVATAL
1364 Budapest, V., Városház u. 7. Pf. 112

K i v o n a t

Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének
2019. január 25-i ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: a Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi jogkörben hozandó döntések

1/2019. (01.25.) PMÖ határozat

Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése

1.) a Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága tagjává 2019. február 1-től 2022. május 31-ig az alábbi személyeket megválasztja:

Majoros Emma Erzsébet,
Mihály Margit
Virág Róbert;

2.) a Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága elnökének tiszteletdíját 2019. február 1-től havi bruttó 44.000,- Ft-ban, a tagok tiszteletdíját havi bruttó 34.000,- Ft-ban határozza meg;

3.) úgy dönt, hogy a Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megbízatása 2022. május 31. napjáig szól;

4.) jóváhagyja a Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítását a határozat melléklete szerint, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan;

5.) felhatalmazza a Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, valamint – szükség esetén – a közgyűlés elnökét, hogy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) szerinti változásbejegyzési eljárással kapcsolatos, továbbá a módosítások átvezetéséhez szükséges egyéb jognyilatkozatokat megtegye.

Határidő: 1-4. pont vonatkozásában azonnal;
5. pont vonatkozásában: Ctv. szerinti határidőkön belül

Felelős: 1-4. pont vonatkozásában: Szabó István, elnök
5. pont vonatkozásában: Kuszák Miklós, ügyvezető

dr. Szép Tibor sk.
jegyző

Szabó István sk.
elnök

A kiadmány hitelével:

Nagy Edit

ALAPÍTÓ OKIRAT
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság létrehozásáról,
egységes szerkezetben a 2019. január 25-ei módosítással

amely létrejött a 2013. évi V. törvény (a továbbiakban Ptk.) a Pest Megyei Területfejlesztési Tanács 54/1998./12.14./PMTT határozata és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.) rendelkezései alapján közhasznú nonprofit korlátolt felelősségű társaság (továbbiakban: társaság) létrehozása céljából, az alábbiak szerint:

1. A TÁRSASÁG ALAPÍTÁSA

1.1. A társaság alapítója:

Pest Megye Önkormányzata

székhely: 1052 Budapest, Városház u. 7.

levelezési cím: 1364 Budapest, Pf. 112.

Alapított a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. tv. 12. § (1) bekezdése szerint.

1.2. A társaság célja

A társaság célja a jogállami keretek között működő piacgazdaság megerősítése, fejlődésének elősegítése, Pest megye gazdasági teljesítőképességének növelése, az egyes térségek fejlettségi különbségének mérséklése, az egységes területi tervezés megvalósítása során a döntés előkészítési, tervezési és operatív koordinációs feladatainak ellátása.

A társaság közhasznú tevékenysége az alapító számára végzett szolgáltatás, mindemellett a Civil tv. 2.§-ának 20. pontja szerinti alábbi tevékenységek:

tudományos tevékenység, kutatás,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység
kulturális örökség megóvása,
műemlékvédelem,
természetvédelem, állatvédelem,
környezetvédelem,
EU-Atlanti Integráció elősegítése.

Az alapító munkájának segítését, egyes üléseinek előkészítését és egyes titkársági feladatait a társaság látja el.

1.3. A társaság cégneve: Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

1.4. A társaság rövidített neve: Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.

1.5. A társaság székhelye és telephelye:

A társaság székhelye: 1052 Budapest, Városház u. 7.

1.6. A társaság tevékenységi körei:

A társaság tevékenységi köre – a társasági célok elérése érdekében és a TEAOR szerint – az alábbi tevékenységeket foglalja magában – kivéve a külön engedélyhez kötötteket:

A/ Alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységek a Civil tv. 18.§-ának (1) bekezdése szerint:

- 70.22'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás (fő tevékenység)
- 58.12'08 Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása
- 58.14'08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
- 70.21'08 PR, kommunikáció
- 72.20'08 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
- 74.90'08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
- 85.59'08 M.n.s. egyéb oktatás
- 85.60'08 Oktatást kiegészítő tevékenység

B/ Gazdasági-vállalkozási tevékenység:

- 69.20'08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
- 73.20'08 Piac-, közvélemény-kutatás
- 82.11'08 Összetett adminisztratív szolgáltatás
- 82.19'08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
- 82.30'08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
- 82.99'08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

A társaság befektetési tevékenységet az alapítás időpontjában nem kíván végezni.

1.7.A társaság törzstőkéje:

A társaság törzstőkéje 3.000.000,-Ft, azaz hárommillió forint, amely 1.000.000,-Ft pénzbetétből és 2.000.000,-Ft nem pénzbeli betétből áll.

1.8.A törzstőke befizetése, ill. szolgáltatása

A törzstőke befizetésre került, ill. az apport a társaság rendelkezésére áll.

1.9.Pótbefizetésre kötelezés:

Az alapító az esetleges veszteségek fedezésére pótbefizetésre nem köteles.

1.10. A társaság időtartama:

A társaság 1999. március 15-től határozatlan időtartamra jött létre.

1.11. Egyéb rendelkezések:

a./ A társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve kiegészítő jelleggel végez.

b./ a társaság a gazdálkodás során elért eredményt nem osztja fel, azt a létesítő okiratban meghatározott tevékenységre fordítja.

c./ A közhasznú társaság politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

d./ A társaság a jelen alapító okirat szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait országos sajtó útján is nyilvánosságra hozza.

2. A TÁRSASÁG SZERVEZETE

2.1. Az alapító

2.1.1. Az alapító a társaság vezető szerve, amely – a saját szervezeti-működési rendjére irányadó előírások szerint – dönt a jogszabályok szerint az alapítói hatáskörbe tartozó kérdésekben.

Az alapító a hatáskörébe tartozó döntés meghozatala előtt köteles megismerni az ügyvezető és a felügyelőbizottság írásos véleményét, kivéve a kinevezéssel, választással kapcsolatos döntéseket. Az alapító döntése előtt írásban felhívja az ügyvezetőt és a felügyelőbizottságot, hogy nyolc napon belül írásban közöljék a döntéssel érintett kérdésre vonatkozó véleményüket.

Az alapító döntésének kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a./ a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az elért eredmény közhasznú célra történő felhasználására vonatkozó döntést.

b./ az üzletrész felosztása,

c./ A Ptk. 3:36. § (3) bekezdésben foglalt kivétellel az ügyvezető kijelölése, visszahívása és díjazásának megállapítása. A Ptk. 3:112. § (1) bekezdés értelmében az ügyvezető munkaviszony keretében látja el feladatkörét, tehát az alapító hatásköre a munkáltatói jogok gyakorlására terjed ki, azzal, hogy az ügyvezető jelen okiratban meghatározott hatáskörét nem vonhatja el,

d./ a felügyelő bizottság tagjainak kijelölése, visszahívása, díjazásuk megállapítása,

e./ könyvvizsgáló kinevezése, felmentése, visszahívása és tiszteletdíjának megállapítása, (A könyvvizsgáló személyére az ügyvezető tesz javaslatot a felügyelő bizottság egyetértésével. A javaslattételre az alapító hívja fel az ügyvezetőt, aki a felhívásnak hatvan napon belül a felügyelő bizottság jóváhagyásával tesz eleget.)

f./ olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság az ügyvezetőjével vagy közeli hozzátartozójával (Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pont) köt.

g./ olyan szerződés megkötésének és módosításának a jóváhagyása, amelyet a társaság a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel köt a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről,

h./ a tisztségviselők ellen kártérítési igények érvényesítése,

i./ a társaság jogutód nélküli megszűnésének elhatározása,

j./ az alapító okirat módosítása,

k./ a szervezeti és működési szabályzat jóváhagyása,

l./ a közhasznúsági jelentés elfogadása,

m/ a vezető tisztségviselők, a felügyelőbizottsági tagok és más általa meghatározott vezető beosztású munkavállalók javadalmazásának módját, mértékének főbb elveit, annak rendszerét meghatározó szabályzat megalkotása és módosítása,

n./ mindazok az ügyek, amelyeket törvény vagy az alapító okirat az alapító kizárólagos hatáskörébe utal.

2.1.2. Az ügyvezető az alapító által hozott határozatokat köteles haladéktalanul bejegyezni a határozatok könyvébe, és a bejegyzést az alapító tag hitelesíti. Az ügyvezető a jelen pontban foglalt kötelezettsége megszegéséből eredő kárért teljes felelősséggel tartozik.

Az ügyvezető köteles vezetni külön könyvben az alapítónak a társaság tevékenységével összefüggő ülései jegyzőkönyvei alapján a döntések tartalmát, időpontját, hatályát, a döntést támogatók és ellenzők számarányát.

Az alapító döntéseinek az érintettekkel való írásbeli közléséről az ügyvezető gondoskodik.

2.1.3. A 2.1.1.g./ pont alapján kötött szerződések nyilvánosak, azokba bárki betekinhet.

2.1.4. A közhasznú társaság – figyelemmel a Civil tv.37.§-ában foglaltakra – rögzíti.

A társaság működésével, szolgáltatásai igénybevétele módjával, beszámolóí közlésével kapcsolatosan a nyilvánosságot biztosítja, egyrészt a jogszabályokban meghatározott módon /közvetélti kötelezettség/, másrészt a jelen alapító okiratban szabályozott irat-betekintési és felvilágosítás adási jog rögzítésével. Amennyiben e szabályokkal sem valósulna meg a nyilvánosság biztosítása, úgy a társaság vállalja, hogy a jogszabályban rögzített körben országos sajtó útján megjelentetett közleményben teszi közzé ezeket az adatokat.

2.1.5. A közhasznúsági jelentésnek tartalmaznia kell:

a./ a számviteli beszámolót,

b./ a költségvetési támogatás felhasználását,

c./ a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást,

d./ a cél szerinti juttatások kimutatását,

e./ a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét,

f./ a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, ill. összegét,

g./ a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmú beszámolót.

A közhasznú szervezet éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinhet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet. A közhasznú szervezet köteles a jelen pont szerinti közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30. napjáig saját honlapján, ennek hiányában egyéb, a nyilvánosság számára elérhető módon közzétenni.

2.2. Az ügyvezető

2.2.1. A társaság ügyeinek intézését és a társaság képviselét az alapító által határozott időre kijelölt ügyvezető látja el. Az alapító úgy rendelkezik, hogy a társaságnak egy ügyvezetője van.

2.2.2. Az ügyvezető az alapító hozzájárulása nélkül

a./ - a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével - nem szerezhethet részesedést a gazdasági társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben,

b./ nem lehet vezető tisztségviselő a társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben, kivéve, ha ezt az érintett gazdasági társaság társasági szerződése lehetővé teszi,

c./ az ügyvezető, ill. közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pont.), valamint élettársa nem köthet a saját nevében vagy javára a gazdasági társaság főtevékenysége körébe tartozó ügyleteket,

d./ az ügyvezető, ill. közeli hozzátartozója, valamint élettársa ugyanannál a társaságnál a felügyelő bizottság tagjává nem választható meg.

A 2.2.2. a-d. pontokba foglalt szabályok megszegésével a gazdasági társaságnak okozott kár megtérítésére vonatkozó igényt a társaság a kár bekövetkeztétől számított egy éven belül érvényesítheti az ügyvezetővel szemben.

2.2.3. A társaság ügyvezetőjének megbízatása 2022. május 31. napjáig szól.

Az ügyvezető

Kuszák Miklós

Az ügyvezető irányítja a társaság szervezetét. Az ügyvezető – az alapító tájékoztatása mellett – képviseleti jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve a társaság dolgozóira átruházhatja.

Az ügyvezető kijelentette, hogy a Ptk.-ban meghatározott kizáró körülmények egyike sem áll fel vele szemben, így a megbízatást a jogszabályok előírásainak megfelelően elfogadta.

Az ügyvezető ismételtén újraválasztható. Az ügyvezető felett az egyéb munkáltatói jogokat az alapító képviselője – elnöke – gyakorolja.

2.2.4. Az ügyvezető kötelezettségei

a./ ellátja a társaság ügyeinek intézését, törvényes képviselőjét, irányítja a társaság munkáját a jogszabályoknak és az alapító határozatai által megszabott keretek között,

b./ képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben a bíróságok, ill. a hatóságok előtt. Az ügyvezető a jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve a társaság dolgozóira átruházhatja,

c./ a társaság tagjairól nyilvántartást (tagjegyzéket) vezet

A tagjegyzéken fel kell tüntetni:

- a tag nevét (céget), székhelyét és törzsbetétét,
- közös tulajdonban lévő üzletrész esetén az egyes tulajdonosok és a közös képviselő nevét (céget), lakóhelyét (székhelyét), valamint a törzsbetét mértékét,
- a törzstőke mértékét,
- az alapító okiratnak (társasági szerződésnek) az esetleges pótbefizetésekre és mellékszolgáltatásokra, valamint az üzletrész átruházásának korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezéseit.

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

e./ a tagjegyzéket, illetve a tagjegyzékben feltüntetett adatok megváltozása esetén a hatályos tagjegyzéket a cégbíróságnak benyújtani,

f./ gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről,

g./ a társaság vagyonmérlegének, vagyonkimutatásának elkészítése és az alapító elé terjesztése,

h./ gondoskodik az alapító döntés szükségessége esetén az alapító értesítéséről, a döntés megfelelő előkészítéséről,

i./ az alapító kérésére a társaság ügyeiről felvilágosítást ad, lehetővé teszi az alapító részére a társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést,

j./ a gazdasági társaság alapítását, az alapító okirat módosítását, a cégjegyzékbe bejegyzett jogok, tények és adatok változását bejelenti a cégbíróságra.

2.2.5. Az ügyvezető díjazásáról az alapító dönt.

2.2.6. Az ügyvezető köteles az alapító által hozott döntések nyilvántartását naprakészen vezetni, amely nyilvántartásból megállapítható a döntés tartalma, időpontja és hatálya.

2.2.7. Az ügyvezető köteles az alapító által hozott olyan határozatot, amely az alapító részére vonatkozóan jogokat és kötelezettségeket állapít meg, ill. harmadik személyt – beleértve a hatóságokat is – érinthet, a döntés meghozatalától számított 8 napon belül írásban, ajánlott postai küldeményként feladva az érintettnek is megküldeni.

Amennyiben a határozat kézbesítése a hatályos jogszabályok szerint nem tekinthető szabályosnak, úgy köteles az ügyvezető ennek tudomására jutásától számított 8 napon belül azt közleményként valamely sajtó útján is nyilvánosságra hozni.

2.2.8. Az ügyvezető köteles gondoskodni a közhasznú társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintésről, ill. azokról felvilágosítást adni. Az iratokba való betekintés iránti igényt – kérelmet – írásban kell az ügyvezető részére megküldeni.

Az ügyvezető köteles bármely jogszabály által felhatalmazott szerv vagy személy által a kért irat betekintését haladéktalanul, egyéb esetekben az irat betekintését kérővel történt megállapodás szerinti határidőben, ill. jogszabály vagy hatósági határozat által előírt határidőben teljesíteni.

Az ügyvezető köteles az iratbetekintésről külön nyilvántartást vezetni, amelyből megállapítható a kérelmező neve, lakcíme, a kért irat megnevezése, a kérelem tárgya és teljesítésének ideje.

2.3. A felügyelőbizottság

2.3.1. Közhasznú társaságnál a felügyelőbizottság létrehozása kötelező.

2.3.2. A társaságnál három tagú felügyelőbizottság működik.

A felügyelőbizottság megbízatása 2019. február 1-től 2022. május 31-ig szól, tagjai:

Majoros Emma Erzsébet

Mihály Margit

Virág Róbert

2.3.3. A felügyelőbizottság a tevékenységét a hatályos jogszabályok szerint végzi, ügyrendjét maga állapítja meg.

2.3.4. A felügyelőbizottság ügyrendje lehetővé teheti, hogy a felügyelőbizottság ülésén a tagok nem személyes jelenléttel, hanem elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével vegyenek részt. Ez esetben az ülés megtartásának részletes szabályait az ügyrendben meg kell állapítani.

2.3.5. A felügyelőbizottság feladata – és hatásköre különösen:

- kezdeményezi az alapító döntését, ha megítélése szerint az ügyvezető tevékenysége jogszabályba, az alapító okiratba, az alapító határozataiba ütközik vagy egyébként sérti a

gazdasági társaság vagy az alapító érdekeit,

- köteles megvizsgálni a gazdasági társaság alapítójának valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentését, valamint minden olyan előterjesztést, amely a gazdasági társaság alapítója kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik,
- írásbeli jelentést készít a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. – a továbbiakban számviteli törvény – szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról, azt az alapító részére előterjeszteni,
- kijelöli a társaságot képviselő személyt, ha az alapítói határozat bírósági felülvizsgálatát a gazdasági társaság vezető tisztségviselője kezdeményezi és a gazdasági társaságnak nincs olyan vezető tisztségviselője, aki a társaságot képviselhetné,
- ellenőrzi a közhasznú társaság működését és gazdálkodását,
- ellenőrzi a vagyonmérleg tervezeteket és a vagyonleltár tervezeteket,
- a számviteli törvény szerinti beszámolóról a gazdasági társaság legfőbb szerve csak a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat,
- jelentést kérhet a vezető tisztségviselőktől, ill. tájékoztatást vagy felvilágosítást a gazdasági társaság munkavállalóitól,
- megvizsgálhatja, ill. betekinthez a társaság könyveibe, irataiba.

A felügyelőbizottság köteles az intézkedésre jogosult alapítót tájékoztatni, és annak döntését kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

a./ a társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény – mulasztás – történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, ill. enyhítése az intézkedésre jogosult vezetős szerv döntését teszi szükségessé,

b./ a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merül fel.

Ha a felügyelőbizottság indítványára – annak megtételétől számított harminc napon belül - nem dönt az alapító, a határidő eredménytelen eltelte esetén köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet

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

A felügyelőbizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a gazdasági társasággal szemben a társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.

2.3.6. A felügyelőbizottság működése

2.3.6.1. A felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság tagjai sorából elnököt választ.

2.3.6.2. A felügyelőbizottság határozatképes, ha mindhárom tag jelen van, határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza.

2.3.6.3. A felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelő bizottság tagját e minőségében nem lehet utasítani. A felügyelőbizottság tagjai a társaság legfőbb szervének ülésén tanácskozási joggal vehetnek részt.

2.3.6.4. A felügyelőbizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását az ok és a cél megjelölésével a felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a felügyelőbizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a felügyelőbizottság tagja maga jogosult az ülés összehívására.

2.3.6.5. A felügyelőbizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet az alapító hagy jóvá.

2.3.6.6. Ha a felügyelőbizottság tagjainak száma az alapító okiratban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja az alapító intézkedni köteles felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében.

2.3.6.7. Ha a felügyelőbizottság a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött szerződés megszegését észleli, köteles haladéktalanul tájékoztatni az alapítót.

2.4. Az ügyvezetőre, a felügyelőbizottságra és a könyvvizsgálóra vonatkozó közös szabályok:

2.4.1. A vezető tisztségviselőre és a felügyelőbizottság tagjaira vonatkozó – a cégnyilvántartás részét képező jogok, tények és adatok nyilvánosak, azokat a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően a Cégközlöny c. hivatalos lapban kell közzétenni.

2.4.2. A gazdasági társaság alapításakor a vezető tisztségviselőket és a felügyelő bizottság tagjait, valamint a könyvvizsgálót az alapító jelöli ki. A könyvvizsgáló személyének változásához az alapító döntése szükséges.

2.4.3. A vezető tisztségviselők a gazdasági társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegessége figyelembevételével kötelesek eljárni. A jogszabályok, a társasági szerződés – alapító okirat, alapszabály – ill. a gazdasági társaság legfőbb szerve által hozott határozatok, ill. ügyvezetési kötelezettségeik vétkes megszegésével a gazdasági társaságnak okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felelnek a társasággal szemben.

2.4.4. Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízás:

- a./ a megbízás időtartamának lejártával;
- b./ visszahívással;
- c./ törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével;
- d./ lemondással;
- e./ ha a tisztségviselő meghal;
- f./ külön törvényben meghatározott esetben.

A vezető tisztségviselő a tisztségéről bármikor lemondhat, ha azonban a gazdasági társaság működő képessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha a gazdasági társaság alapítója az új vezető tisztségviselő megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a vezető tisztségviselő a halaszthatatlan döntések meghozatalában, ill. az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

2.4.5. A vezető tisztségviselő jogviszonyára – ha a vezető tisztséget nem munkaviszony keretében látja el, a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó szabályai (Ptk. 6:272-280.§) megfelelően irányadók.

2.5. Összeférhetlenségi szabályok

Nem lehet a társaság ügyvezetője az alapító tagja, ill. nem lehet a közhasznú társasággal azonos tevékenységet folytató társaság vezető tisztségviselője.

2.5.1. Nem lehet a felügyelőbizottság elnöke vagy tagja, ill. könyvvizsgálója az a személy, aki

- a./ a társaság vagy legfőbb szervének elnöke vagy tagja,
- b./ a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
- c./ a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzügyi szolgáltatásokat, és társadalmi szervezet tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást, ill.
- d./ a 2.5.1. a-c./ pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

2.5.2. A társaság megszűnését követő 3 évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig –

- a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
- b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
- c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
- d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette, illetőleg törölte (Civil tv. 39.§ (1) bek.).

2.5.3. A vezető tisztségviselő, ill. az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

A gazdasági társaság vezető tisztségviselője és közeli hozzátartozója /Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pont/ ugyanannál a társaságnál a felügyelő bizottság tagjává nem választható meg.

2.5.4. Nem lehet könyvvizsgáló a gazdasági társaság alapítója. Nem választható könyvvizsgálóvá a gazdasági társaság vezető tisztségviselője és felügyelő bizottsági tagja, valamint ezen személyek közeli hozzátartozója /Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pont/, élettársa továbbá a gazdasági társaság munkavállalója e jogviszonya, ill. minősége fennállása idején, valamint annak megszűnésétől számított 3 évig.

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

A könyvvizgálatért felelős személy a társaság részére más megbízás alapján munkát nem végezhet és a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet is csak akkor láthat el más feladatot is, ha a megbízás tárgya nem érinti a könyvvizsgálónak a Ptk. 3:352.§ (1) bek. megjelölt szerződésben foglalt feladatait.

2.5.5. Külön törvény a könyvvizsgálóval szemben más összeférhetlenségi szabályokat is megállapíthat.

3. A TÁRSASÁG KÉPVISELETE, CÉGJEGYZÉSE

3.1. A társaságot az ügyvezető önállóan képviseli.

3.2. A gazdasági társaság cégjegyzése a társaság iratain úgy történik, hogy a társaság képviselőjére jogosult ügyvezető az iratokat a gazdasági társaság cégneve alatt – a hiteles cégeljárás nyilatkozatának megfelelően – saját önálló névaláírásával látja el.

3.3. Az ügyvezető az ügyintézés körében önállóan jár el.

4. AZ ÜZLETRÉSZ

Az alapító tag üzletrésze a törzsbetéthez igazodik. Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása és öröklés, valamint a házastársi közös vagyon megosztása esetén osztható fel.

5. A TÖRZSTŐKE FELEMELÉSE ILL. LESZÁLLÍTÁSA

5.1. A törzstőke felemelése főszabály szerint új törzsbetétek befizetésével, szolgáltatásával történik.

Az új törzsbetét kizárólag nem pénzes betétből is állhat.

5.2. A törzstőke felemelésével létrejövő új törzsbetét megszerzéséhez közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozat szükséges. A nyilatkozatban meg kell jelölni a vállalt mellékszolgáltatásokat is, ill. ki kell jelenteni, hogy a nyilatkozattevő az alapító okirat (társasági szerződés) rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

5.3. Az alapító a törzstőke felemelését a társaság törzstőkének felüli vagyonából is elrendelheti.

5.4. A törzsbetét legkisebb összegére, megfizetésének módjára, esedékességére, a késedelem jogkövetkezményeire, valamint a vagyoni hozzájárulás értékelésére és szolgáltatására, továbbá a vagyoni hozzájárulást szolgáltatató tag felelősségére vonatkozó rendelkezéseket a törzstőke felemelése során is alkalmazni kell.

5.5. A törzstőke 3.000.000,-Ft-nál azaz hárommillió forintnál alacsonyabb összegre nem szállítható le. A leszállítás a törzsbetétek hányadának visszafizetésével történik, a megmaradó törzsbetétek legkisebb összege nem lehet kevesebb 100.000,-Ft-nál azaz százezer forintnál.

5.6. A törzstőke 3.000.000,- Ft alá történő leszállításáról is határozhat a társaság (feltételes tőkeleszállítás). Ez esetben a törzstőke leszállítás hatályosulásának előfeltétele, hogy a törzstőke leszállításával egyidejűleg elhatározott törzstőke emelés megtörténjen és így a törzstőke legalább a 3.000.000,- Ft-ot elérje.

6. ÜZLETI ÉV

6.1. Az üzleti év a naptári évvel azonos. A társaság első üzleti éve a társaság működése megkezdésének napján – 1999. március 15-én – kezdődött és 1999. november 31-ig tartott. Ezt követően a társaság üzleti éve a naptári évvel egyező. Minden év április 30-ig a megelőző év mérlegét az ügyvezető köteles az alapító elé terjeszteni.

6.2. A társaság működéséről a külön jogszabályok előírásai szerint üzleti könyveket kell vezetni és azokat az üzleti év végén le kell zárni. Az üzleti év végével az ügyvezető a társaság gazdálkodásáról az alapító számára mérleget, a gazdálkodás eredményéről vagyonskimutatást készít.

A közhasznú társaság köteles a cél szerinti tevékenységéből ill. a vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten nyilvántartani, eyebekben a reá irányuló könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni.

6.3. Az elért eredmény közhasznú célra történő felhasználására az alapítónak az ügyvezető tesz javaslatot.

7. A TÁRSASÁG MEGSZŪNÉSE

7.1. A társaság megszűnik ha

- az alapító okiratban meghatározott időtartam eltelt, vagy más megszűnési feltétel megvalósult,
- elhatározza a társaság jogutód nélküli megszűnését,
- elhatározza a társaság jogutóddal történő megszűnését. - társasági formaváltás, egyesülés és szétválás (átalakulás) útján történhet -,
- a cégbíróság a Ctv.-ben meghatározott okok miatt megszünteti,
- jogszabály így rendelkezik,

7.2. A társaság vagyonának felosztására csak a társaság törlését követően – a közhasznú társaságra vonatkozó külön szabályok szerint kerülhet sor.

7.3. Nonprofit gazdasági társaság más társasági formába csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át, nonprofit társasággal egyesülhet, illetve nonprofit gazdasági társaságokká válhat szét.

7.4. A társaság jogutód nélkül megszűnéséről, valamint egyesüléséről más társasággal, ill. szétválásáról hozott döntés az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik.

7.5. Ha a közhasznú szervezetnek minősülő nonprofit gazdasági társaság jogutód nélkül megszűnik, úgy a tartozások kiegyenlítése után a társaság tagjai részére csak a megszűnési időpontjában saját tőke összege adható ki, legfeljebb a tagok vagyoni hányadának teljesítéskori értéke erejéig. Az ezt meghaladó vagyont az alapító a Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének hatáskörébe utalja azzal, hogy az önkormányzat a hivatalán keresztül ezt a vagyont Pest megyei területfejlesztési célra használja fel.

8. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

8.1. A társaság a cégjegyzékbe való bejegyzéssel, a bejegyzés napjával jön létre és a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg.

8.2. A társaság alapításával, a tag változásával vagy a törzstőkjének megemelésével, ill. a társasági szerződés /alapító okirat, alapszabály/ bármilyen módosításával járó valamennyi költséget a társaság viseli.

8.3. Amennyiben a közhasznú szervezet közhasznú jogállása megszűnik, úgy köteles köztartozásait rendezni, ill. a közszolgáltatási szerződéseiből eredő feladatait időarányosan teljesíteni.

8.4. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a Civil tv. szabályai az irányadók.

8.5. A társaság nyilvános hirdetményeit a jogszabályban kötelezően előírt eseteknél a Céglönlönyben kell közzölni.

A cégiratot szerkesztö jogi képviselő felhívta a Társaság természetes személy érintettjeinek figyelmét arra, hogy a cégjegyzék adattartalmát meghaladó személyes adataiknak a jelen Alapító okiratban való feltüntetéséhez való hozzájárulásuk egyben azzal is jár, hogy ezen adatok a cégiratok nyilvánosságának elve alapján - az alapító okirathól - bárki számára megismerhetővé válnak (2006. évi V. törvény /Cégtörvény/ 10.§ (4) bek.). Az érintettek mindezek ismeretében a hozzájárulásukat megadták.

A jelen, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat módosításai az okirat keltének napján, ettől eltérő esetben az okiratban foglalt eltérő napon lépnek hatályba.

Az alapító képviselője a jelen alapító okiratot elolvasta, megértette, és mint akaratával mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírta.

Alapítva: Budapest, 1999. május 12.

Módosítás kelte: 2019. január 25. napján

.....
Pest Megye Önkormányzata Alapító
képviseli: Szabó István
elnök

A jelen okirat ellenjegyzésével igazolom, hogy az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okirat-módosítások alapján hatályos tartalmának.

A jelen alapító okiratot készítettem, a módosítással egységes szerkezetbe foglaltam és ellenjegyzem Budapesten, 2019. január 25. napján:

dr. Szakál Róbert Ügyvédi Iroda, 1277 Budapest, Pf. 92., ügyintéző: dr. Szakál Róbert ügyvéd
Kasz szám: 36069103