

EGYSZEMÉLYES NONPROFIT KFT. **EGYSÉGES SZERKEZETŰ ALAPÍTÓ OKIRATA**

A jelen alapító okirat 1.5. pontjában megjelölt egyedüli tag, mint alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) vonatkozó rendelkezései alapján, a Veszprémi Törvényszék Cégbírósága által Cg. 19-09-511595 cégjegyzék számon bejegyzett THURY-VÁR Kulturális és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát az alábbiak szerint állapítja meg:

A nonprofit korlátolt felelősségű társaság – Várpalota Város Önkormányzatával, mint közvetett alapítóval és a közfeladatért felelős személlyel kötött szerződés alapján – a jelen alapító okirat 9. pontjában meghatározott olyan közhasznú tevékenységeket végez, amely közfeladatokról a jogszabályok rendelkezései szerint a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia.

A nonprofit kft. vállalja az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben (Civiltv.) a közhasznú szervezetekre vonatkozóan meghatározott kritériumok teljesítését.

I.

A nonprofit korlátolt felelősségű társaság neve, székhelye, jogállása és alapítója

1. A társaság neve: THURY-VÁR Kulturális és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság

1.1. A társaság rövidített neve: THURY-VÁR Nonprofit Kft.

2. A társaság székhelye: 8100 Várpalota, Hunyadi Mátyás tér 1. (Várpalota, Thury-vár)

3. A társaság telephelyei: 8100 Várpalota, Szent István u. 1-3.
(Nagy Gyula Galéria)
8100 Várpalota, Jókai u. 15.
(Fodor Sára Tájház)
8103 Várpalota (Inota) Radnóti Miklós u. 42.
(Inota Közösségi Ház)
8103 Várpalota (Inota), Készenléti lakótelep
(Készenléti lakótelep Közösségi Ház)
8100 Várpalota, Szent István u. 28.
(Krúdy Gyula Városi Könyvtár)
8100 Várpalota, Szent István u. 14.
(Jó Szerencsét Művelődési Központ)
8100 Várpalota, Rózsakút u. 23.
(Felsővárosi kvartély, Kézműves és Bemutatóház)
8100 Várpalota, Tési út 3/B.
(Ifjúsági Ház)

4. A társaság fióktelepei: 8175 Balatonfüzfő, Vitorlás u. 2.
(Üdülő)
9737 Bük, Ifjúság u. 47-49.
(Vendégház)

5. A társaság alapítója: Várpalotai Közüzemi Kft.

Cégjegyzék száma: Cg. 19-09-505188

Adószáma: 11943972-2-19

Székhelye: 8100 Várpalota, Fehérvári út 7.

Képviseli: Horváth Tamás József ügyvezető igazgató

Anyja születési neve: Takács Mária Etelka

Lakcíme: 8100 Várpalota, Mandulás ltp. 33/4.

5.1. Az alapító Várpalotai Közüzemi Kft. egyszemélyes tulajdonosa (alapítója) és a társaság tevékenységi körébe tartozó közfeladatok (múzeumi, könyvtári, levéltári, egyéb közösségi, társadalmi tevékenység; történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése; művészeti létesítmények működtetése; stb.) ellátásáért felelős szervezet:

Várpalota Város Önkormányzata

8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.

Képviseli: Talabér Márta polgármester

6. A társaság jogállása:

6.1. A nonprofit kft. jogi személyiségű gazdasági társaság

6.2. A közhasznú nonprofit korlátolt felelősségű társaság olyan feladatot lát el, mely jelen alapító okirat II/8. pontjában megjelölt jogszabályok alapján az önkormányzat feladata.

6.3. A Nonprofit Kft. a Civiltv. 32. § (4) bekezdésének a) pontjában és (5) bekezdésének b) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel, így megfelelő erőforrás áll a rendelkezésére és megfelelő társadalmi támogatottsággal rendelkezik a közhasznú tevékenységének ellátáshoz.

6.4. A nonprofit kft. egyben a Civiltv. szerinti közhasznú szervezet, amely jelen létesítő okirat szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait, beszámolóit helyi sajtó vagy a várpalotai kábeltelevízió útján is nyilvánosságra hozza.

6.5. A nonprofit korlátolt felelősségű társaság a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okirat II/8. pontjában írt közcélú tevékenységre fordítja. A nonprofit korlátolt felelősségű társaság nem zárja ki, hogy tagján kívül más is részesülhessen közhasznú szolgáltatásaiból, gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a jelen alapító okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez.

6.6. A nonprofit korlátolt felelősségű társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

6.7. A nonprofit korlátolt felelősségű társaság felett az adóellenőrzést az állami adóhatóság, a költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzését az Állami Számvevőszék, az állami vagy önkormányzati költségvetésből, illetve nemzetközi forrásokból juttatott támogatások felhasználásának ellenőrzését a külön jogszabály szerinti belső ellenőrzési szervezet, a törvényességi felügyeletet pedig – a közhasznú működés tekintetében – a reá irányadó szabályok szerint az ügyészség látja el.

6.8. A társaság határozatlan időre létesül.

6.9. A társaság e-mail elérhetősége: info@thuryvarkft.hu

7. A társaság jogelődje: Szindbád Kulturális és Szolgáltató Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

II.

A társaság cél szerinti és vállalkozói tevékenységi köre

8. A nonprofit korlátolt felelősségű társaság cél szerinti tevékenysége:

Várpalota Város folyamatos gazdasági programjának, valamint a várpalotai térségfejlesztési program keretében feltárt megvalósítható és finanszírozható projektekhez kapcsolódóan, közhasznú szervezetként a jelen alapító okiratban rögzített közhasznú tevékenységek folytatása, melyek során a THURY-VÁR Nonprofit Kft-nek – mint közhasznú szervezetnek – a célja a jelen alapító okiratban rögzített közhasznú tevékenységek folytatása, melyek során

- olyan közfeladatot lát el, amelyről Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) szerint – a közösségi tér biztosítása, közművelődési, közgyűjteményi, könyvtári, illetve információs, továbbá tudományos, művészeti tevékenység, sport, támogatása, a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének a biztosítása, az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése – a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia,
- ezen belül a 2003. március 25-én a Kincstári Vagyoni Igazgatóság és a Szindbád Kft. között létrejött vagyon kezelési szerződés alapján a Thury vár gazdasági-kulturális célú hasznosítása és vagyonvédelme,
- a város kulturális fejlődése érdekében konkrét vállalkozások szervezése, beindítása, helyi és külső működő tőke bevonása,
- vár- és helytörténeti múzeum működtetése
- a városkép alakítását és védelmét szolgáló fejlesztési tervek kidolgozása, a városkép védelmében való aktív részvétel,
- a város üdültetési, idegenforgalmi infrastruktúrájának alakítása
- kiemelt és regionális jelentőségű kulturális programok szervezése,
- közművelődési tevékenységek és szolgáltatások szervezése,
- város tulajdonában lévő képző- és iparművészeti, egyéb gyűjtemények gondozása
- időszakos kiállítások, tárlatok, bemutatók szervezése
- a honismereti gyűjtőmunka, a helyi alkotóművészi munka segítése, szervezése, az amatőr művészeit mozgalom támogatása,
- különböző közösségek és társas együttlétek tevékenységének segítése, összehangolása,
- a testi egyensúly megóvása érdekében üdültetési szolgáltatás nyújtása gazdálkodási tevékenység biztosítása,
- jelen alapító okirat szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyi média útján is nyilvánosságra hozza.
- *nyilvános városi könyvtárat tart fenn Krúdy Gyula Városi Könyvtár néven a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény vonatkozó rendelkezéseinek betartásával.*

9. Célszerű közhasznú tevékenysége a Civiltv. 2. § 20. pontja szerint:

Tudományos tevékenység, kutatás

72.19`08	Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
72.20`08	Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés

Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

58.11`08	Könyvkiadás
58.14`08	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
58.19`08	Egyéb kiadói tevékenység
59.20`08	Hangfelvétel készítése, kiadása
85.10`08	Iskolai előkészítő oktatás
85.51`08	Sport, szabadidős képzés
85.52`08	Kulturális képzés
85.60`08	Oktatást kiegészítő tevékenység

Kulturális tevékenység

59.11`08	Film-, video, televízió műsor gyártása
59.12`08	Film-, video, televízió műsorfelvétel utómunkálatai
59.13`08	Film-, video, televízió program terjesztése
59.14`08	Filmvetítés
82.99`08	M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
90.01`08	Előadó művészet
90.02`08	előadó művészetet kiegészítő tevékenység
90.03`08	Alkotóművészet
90.04`08	Művészeti létesítmények működtetése
94.99`08	M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

Könyvtári tevékenységek

91.01`08	Könyvtári, levéltári tevékenység
----------	----------------------------------

Kulturális örökség megóvása

91.02`08	Múzeumi tevékenység (főtevékenység)
91.03`08	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése

Műemlékvédelem

68.10`08	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
68.20`08	Saját tulajdonú, bérlet ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
68.32`08	Ingatlankezelés

A társaság által végzett 91.01`08 Könyvtári, levéltári tevékenység megfelel a 68/2013. (XII. 29.) NGM rendeletben meghatározott kormányzati funkciók közül az alábbiaknak:

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
082044 Könyvtári szolgáltatások
082051 Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme

A nonprofit korlátolt felelősségű társaság törvény, vagy törvényi felhatalmazása alapján más jogszabály kötelező előírása alapján végzi fenti közhasznú tevékenységeit.

10. A nonprofit korlátolt felelősségű társaság vállalkozói tevékenysége:

A nonprofit korlátolt felelősségű társaság üzletszerű tevékenységet közhasznú tevékenységének elősegítése érdekében, kiegészítő jelleggel az alábbi tevékenységi körökben folytathat.

47.61`08	Könyv kiskereskedelem
47.62`08	Újság-, papíráru kiskereskedelem
47.63`08	Zene, videofelvétel kiskereskedelme
47.64`08	Sportszer-kiskereskedelem
47.65`08	Játék-kiskereskedelem
47.79`08	Használatcikk bolti kiskereskedelem
55.30`08	Kempingszolgáltatás
55.90`08	Egyéb szálláshely-szolgáltatás
56.10`08	Éttermi-, mozgó vendéglátás
56.29`08	Egyéb vendéglátás
56.30`08	Italszolgáltatás
62.02`08	Információtechnológiai szaktanácsadás
62.09`08	Egyéb információtechnológiai szolgáltatás
63.99`08	M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
69.20`08	Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
70.10`08	Üzletvezetés
70.21`08	PR, kommunikáció
70.22`08	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
73.11`08	Reklámügynöki tevékenység
73.12`08	Médiareklám
73.20`08	Piac-, közvélemény kutatás
74.30`08	<i>Fordítás, tolmácsolás</i>
74.90`08	<i>M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység</i>
77.21`08	Szabadidős-, sporteszköz kölcsönzés
77.22`08	Videokazetta, lemez kölcsönzése
77.29`08	Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése
79.12`08	Utazásszervezés
81.21`08	<i>Általános épülettakarítás</i>
84.12`08	Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális igazgatás (kivéve: társadalombiztosítás igazgatása)
85.20`08	<i>Alapfokú oktatás</i>
85.31`08	<i>Általános középfokú oktatás</i>
85.32`08	<i>Szakmai középfokú oktatás</i>
85.41`08	<i>Felső szintű, nem középfokú oktatás</i>
85.42`08	<i>Felsőfokú oktatás</i>
85.59`08	<i>M.n.s. egyéb oktatás</i>
93.29`08	<i>M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység</i>

11. A társaság a képesítéshez kötött tevékenységeket szakképzett tagja, alkalmazottja útján, illetve képesítéssel rendelkező külső személlyel kötött tartós polgári jogi szerződés keretében látja el. az engedélyhez kötött tevékenységeket az engedély birtokában és a cégbejegyzést követően gyakorolhatja.

12. A nonprofit korlátolt felelősségű társaság a cél szerinti tevékenységéből és a vállalkozói tevékenységből származó bevételeit elkülönítetten kell nyilvántartani.

III.

A nonprofit korlátolt felelősségű társaság jegyzett tőkéje, gazdálkodása

13. A társaság jegyzett tőkéje 3.00.000. Ft, azaz Hárommillió forint készpénz, amely a jogelőd kht. vagyonaként a társaság rendelkezésére áll.

14. A Kft. az alapító által jóváhagyott éves gazdálkodási terv alapján gazdálkodik. A gazdálkodási időszak a naptári év január 1-jétől december 31-ig tart. A Kft. tevékenységéről évente mérleget és eredmény-kimutatást köteles készíteni.

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

16. A nonprofit korlátolt felelősségű társaság, mint közhasznú szervezet gazdálkodására vonatkozó szabályokat a Civiltv. 42.-46. §-ai tartalmazzák.

IV.

A nonprofit korlátolt felelősségű társaság tagja és törzsbetéte

17. A nonprofit korlátolt felelősségű társaság alapítója egy személyben a – Várpalota Város Önkormányzata által szintén egyedülként alapított – Várpalotai Közülemi Kft. (cégjegyzék száma: 19-09-505188, székhelye: 8100 Várpalota, Fehérvári út 7., képviseli Horváth Tamás József ügyvezető igazgató), aki a törzsbetétnak megfelelő üzletrész kizárólagos tulajdonosa.

18. Az üzletrész későbbi esetleges értékesítéséhez vagy felosztásához az alapító döntése szükséges.

18.1. Amennyiben a társaság az üzletrész felosztása, vagy törzstőke felemelése folytán többszemélyes társasággá válik, akkor jelen alapító okirat helyett társasági szerződést kell kötni.

18.2. Az egyszemélyes társaság saját üzletrészét nem szerezheti meg.

19. A nonprofit korlátolt felelősségű társaság a gazdálkodása során elért mérleg szerinti eredményét nem oszthatja fel, hanem azt közhasznú céljaira köteles visszaforgatni, a nyereség a társaság vagyonát gyarapítja. Ennek megfelelően a törzsbetét, illetve üzletrész osztalékra nem jogosít.

19.1. Olyan szerződések megkötéséhez, amelynek értéke egyenként a bruttó 1.000.000,- Ft-ot meghaladja, az alapító képviselőjének jóváhagyása szükséges.

V.

A nonprofit korlátolt felelősségű társaság legfőbb szerve

20. A társaságnál a legfőbb szerv hatáskörét az egyedüli tag (alapító) gyakorolja. A legfőbb szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben az egyedüli tag (alapító) írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

20.1. Az alapító kizárólagos döntési hatáskörébe tartoznak a Ptk. szerint a taggyűlés kizárólagos hatáskörbe tartozó ügyek.

20.2. Az alapító kizárólagos döntési jogkörébe tartozik továbbá a közhasznúsági melléklet jóváhagyása, illetve a nonprofit korlátolt felelősségű társaság által kötött közhasznúsági szerződés megállapítása, illetve az ügyvezető előterjesztése alapján az éves beszámoló elfogadása.

20.3. Mindazon ügyekben, amelyek nem tartoznak a taggyűlés hatáskörében eljáró alapító kizárólagos hatáskörébe, az ügyvezető jogosult dönteni.

20.4. Egyszemélyes gazdasági társaságnál az egyedüli tag az ügyvezetésnek utasítást adhat, amelyet a vezető tisztségviselő köteles végrehajtani.

21. A társaság legfőbb szervének hatáskörébe tartozik:

- a) a vezető tisztségviselő (ügyvezető), a felügyelő bizottság tagjai, valamint a könyvvizsgáló megválasztása, az ügyvezető tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása;
- b) az alapító okirat módosítása;
- c) a számviteli törvény szerinti mérleg- és az éves beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést;
- d) az éves üzleti terv elfogadása;
- e) a törzstőke felemelése, leszállítása, szüksége esetén pótbefizetés elrendelése;
- f) az ügyvezető és a felügyelő bizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése, továbbá az ügyvezető ellen indított perben a Kft. képviselte;
- g) a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása;
- h) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az ügyvezetővel, vagy annak közeli hozzátartozójával (Ptk. 8:1. § (1) bekezdésének 1. pontja) köt;
- i) a Szervezeti és Működési Szabályzat jóváhagyása;
- j) a közhasznúsági melléklet, a befektetési szabályzat elfogadása és a felügyelő bizottság ügyrendjének elfogadása;
- k) mindazon ügyekben történő döntés, amelyeket a Ptk. az egyszemélyes gazdasági társaság legfőbb szerve hatáskörébe utal.
- l) a legfőbb szerv köteles szabályzatot alkotni a gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselői, a felügyelő bizottság tagjai és más, a legfőbb szerv által meghatározott vezető állású munkavállalói javadalmazása módjának, mértékének főbb elveiről, annak rendszeréről; kizárólagos hatáskörébe tartozik a szabályzattal érintett kör javadalmazásának (így különösen: díjazásának, munkabérének, végkielégítésének, egyéb juttatásainak) megállapítása; a Szabályzatot az elfogadástól számított harminc napon belül a Cégbírószágon a cégiratok közé letétbe kell helyezni.
- m) olyan szerződés jóváhagyása, amelyet a Kft. a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel köt a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről; a szerződést a megkötésétől számított harminc napon belül a Cégbírószágon a cégiratok közé letétbe kell helyezni.

22. Az egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság tagjának felelősségére a minősített többséget biztosító befolyásra vonatkozó – Ptk-ban meghatározott – szabályokat megfelelően alkalmazni kell.

22.1. Az egy tagból álló legfőbb szerv esetén a döntéshozatalt megelőzően e tag köteles – a személyi kérdésekkel kapcsolatos döntéseket kivéve – a Felügyelő Bizottság, valamint a felelős személyek véleményének megismerése érdekében vezetői ülést összehívni vagy írásos véleményüket beszerezni. A Felügyelő Bizottság és a felelős személyek írásos véleményüket az alapító képviselője részére kötelesek az általa megjelölt határidőben eljuttatni. Ülés összehívása esetén a Felügyelő Bizottság vagy tagjainak és a felelős személyeknek a véleményét az ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza. Az írásos vélemények, illetve az ülésről készült jegyzőkönyvek nyilvánosak.

22.2. Ülés összehívása esetén az ülést az alapító hívja össze a napirendet is tartalmazó, az érdekeltek számára az ülést megelőzően legalább nyolc nappal kiküldött írásos meghívó útján. Az ülések nyilvánosak. A döntést a Felügyelő Bizottság és a felelős személyek véleményének megismerését követően az alapító hozza meg.

22.3. A nonprofit kft. éves beszámolóját az ügyvezető készíti el és az alapító hagyja jóvá. Az alapító a beszámoló jóváhagyása előtt beszerzi a Felügyelő Bizottság határozatát és a könyvvizsgáló írásos véleményét. Az alapító a beszámoló jóváhagyásáról írásos alapítói határozat hoz, amelyet a Felügyelő Bizottság, a könyvvizsgáló és az ügyvezető részére megküld.

VI.

A nonprofit korlátolt felelősségű társaság képviselése, az ügyvezető

23. A nonprofit korlátolt felelősségű társaság ügyvezetésének ellátására az alapító határozott vagy határozatlan időre ügyvezetőt bíz meg, aki vezető tisztségviselői tevékenységét – a társasággal kötött megállapodása szerint – megbízási jogviszonyban vagy munkaviszonyban látja el.

23.1. A nonprofit korlátolt felelősségű társaság ügyvezetője:

Név: Pappné Csővári Zsófia
Anyja születési neve: Ungvári Éva
Születési hely és idő: Várpalota, 1977.09.22.
Adóazonosító: 8404411336
Lakcíme: 8100 Várpalota, Vásárhelyi A. út 29.

23.2. Az ügyvezető megbízatása határozott időre, 2014. szeptember 1. napjától 2018. augusztus 31. napjáig szól. Az ügyvezető vezető tisztségviselői tevékenységét munkaviszonyban látja el.

24. Az ügyvezető jogállása:

24.1. A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegessége alapján önállóan látja el. Az ügyvezető képviseli a társaságot a bíróságok, hatóságok előtt és harmadik személyekkel szemben. Az ügyvezető önállóan jogosult a társaság képviseletére. A társaságnál a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja. Az ügyvezető polgári jog és a munkajog szabályai szerint felel kötelezettségei megszegésével a társaságnak okozott kárért.

24.2. Az ügyvezető feladatai:

- a) a Kft. tevékenységét a jogszabályok és az alapító döntése, határozatai alapján az ügyvezető irányítja és szervezi;
- b) az ügyvezető a nonprofit társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személytől elvárható fokozott gondossággal, a Kft. érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni;
- c) az ügyvezető jogszabályok, az alapító okirat, illetve ügyvezetési kötelezettségei vétkes megszegésével a Kft.-nek okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felel a társasággal szemben;
- d) a társaságot a bíróság, a hatóságok előtt, valamint harmadik személlyel szemben képviseli;
- e) szerződéseket, megállapodásokat köt, kivéve az alapító hatáskörébe tartozó megállapodásokat;
- f) a Kft. munkaszervezetét irányítja, a Kft. alkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogokat gyakorolja;
- g) a Kft. tevékenységével kapcsolatos nyilvántartásokat, könyveket vezeti, elkészíti az éves gazdálkodási tervet (üzleti terv), mérleg- és eredmény-kimutatásokat;
- h) intézkedik minden olyan ügyben, ami nem tartozik a társaság legfőbb szervének hatáskörébe;
- i) a Kft. szervezeti és működési szabályzatának elkészítése, a cégbejegyeztetés és változások cégbírósi bejegyeztetése;
- j) a cégjegyzés;
- k) a társaság működésével kapcsolatos, így különösen a hatáskörére, illetékességére, szervezeti felépítésére, szakmai tevékenységére, valamint gazdálkodására vonatkozó adatok közzététele, nyilvánosságra hozatala.

25. A közhasznú szervezet megszűnését követő három 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 vagy törölte.

25.1. Az ügyvezető, illetve ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

25.2. Amennyiben a nonprofit korlátolt felelősségű társaság legfőbb szervének tagja (önkormányzati képviselő), akkor a nonprofit korlátolt felelősségű társaság ügyeiben való döntéshozatalban nem szavazhat.

VII. Cégjegyzés

26. A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a cég kézzel, vagy géppel előírt, előnyomtatott, vagy nyomtatott cégszövege fölé az ügyvezető a hiteles aláírási címpéldánynak megfelelően a nevét önállóan írja.

VIII. Felügyelő Bizottság

27. A nonprofit korlátolt felelősségű társaságnál Felügyelő Bizottság működtetése kötelező, amennyiben éves bevétele meghaladja a Civiltv-ben leírt értékhatárt.

27.1. A Felügyelő Bizottság 3 tagból áll.

27.2. A Felügyelő Bizottság tagjai:

- **Kovácsné Mészáros Zsuzsanna (an: Bedi Emília) 8100 Várpalota, Hegyalja u. 6.**
- **Németh-Kovács Anita (an: Tóth Éva) 8100 Várpalota, Keszű B. u. 5.**
- **Galambos István (an: Bokodi Erzsébet) 8445 Városlőd, Rózsa u. 21.**

27.3. A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízása **2015. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig** határozott időre szól.

27.4. A Felügyelő Bizottsági tagság bármely okból való megszűnése esetén az új felügyelő bizottsági tagot az alapító jelöli ki.

28. A Felügyelő Bizottság hatásköre:

28.1. A Felügyelő Bizottság az alapító részére ellenőrzi a társaság ügyvezetését. A Felügyelő Bizottság az ügyvezetőtől, illetve a társaság vezető állású dolgozóitól felvilágosítást kérhet, az iratokat megvizsgálhatja.

28.2. A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni:

- az alapító elé kerülő valamennyi lényeges jelentést, előterjesztést, amely a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik;
- a nonprofit korlátolt felelősségű társaság számviteli törvény szerinti éves beszámolóját és annak mellékleteit, a közhasznú mellékletet, amelyet csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában lehet tárgyalni.

28.3. A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult alapítót tájékoztatni és annak döntését kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:

- a társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé
- a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

28.4. A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően a legfőbb szervet vagy az ügyintéző és képviseleti szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

- a) 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;
- b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

28.5. A Felügyelő Bizottság tagjai a legfőbb szerv ülésén tanácskozási joggal részt vehetnek.

29. A Felügyelő Bizottság testületként jár el, tagjai sorából elnököt választ. Működésének szabályait maga állapítja meg.

30. Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki

- a) a legfőbb szerv, illetve az ügyintéző és képviseleti szerv elnöke vagy tagja,
- b) a közhasznú szervezettel e 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 pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve
- d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.

IX.

Könyvvizsgáló

31. A társaság könyvvizsgálója: „TÖMPE ÉS TÁRSA” Könyvvizsgáló, Gazdasági és Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 8200 Veszprém, Jutasi u. 91. fsz. 3., cégjegyzék száma: 19-09-516791, cégbíróság megnevezése: Veszprémi Törvényszék Cégbírósága, rövid cégneve: „TÖMPE ÉS TÁRSA” Kft., MKVK nyilvántartási száma: 000758), felelős könyvvizsgáló: Kiss Mária (anyja születési neve: Kovács Mária, lakcíme: 8220 Balatonalmádi, Hörpintő u. 10., MKVK nyilvántartási száma: 000694).

31.1. A könyvvizsgáló határozott időtartamra, öt gazdasági évre, a 2014-2018. évek könyvvizsgálatára, 2014. február 1. napjától 2019. május 31. napjáig látja el feladatát a következők

szerint: feladata a társaság magyar számviteli törvények előírásaival összhangban elkészített éves beszámolójának könyvvizsgálata és arról könyvvizsgálói vélemény kibocsátása.

31.2. A könyvvizsgáló feladatkörére és tevékenységére a Ptk. 3:129.-3.131. §-ai az irányadók. Köteles részt venni az alapító társaságot érintő napirendet tárgyaló testületi ülésén. Tanácskozási joggal részt vehet a Felügyelő Bizottság ülésén.

31.3. A könyvvizsgáló kijelenti, hogy személyével szemben nem állnak fenn a Ptk. 3:129. § (3) bekezdésében, valamint a Civiltv. 38. § (3) bekezdésében illetve a jelen Alapító Okiratban szabályozott kizáró vagy összeférhetetlenségi okok.

X.

A nonprofit korlátolt felelősségű társaság működésével kapcsolatos nyilvánossági és összeférhetetlenségi szabályok

32. Az alapító a nonprofit korlátolt felelősségű társaság ügyeinek tárgyalását legalább évente egy alkalommal köteles napirendre tűzni.

33. A nonprofit korlátolt felelősségű társaság közhasznú szolgáltatásait bárki azonos feltételek mellett igénybe veheti.

34. A nonprofit korlátolt felelősségű társaság ügyvezetője köteles gondoskodni a határozatok könyvének vezetéséről, amely tartalmazza az alapító, illetve az ügyvezető döntéseit, a döntések tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát, illetve ha lehetséges a döntést támogatók és ellenzők személyét is.

34.1. A társaság tevékenységéről, az alapító és az ügyvezető döntéseiről az érintetteket írásban, postai úton, közvetlenül kell értesíteni. A nagyobb jelentőségű vagy szélesebb kört érintő döntésekről – a döntések nyilvánossága keretében – az ügyvezető a lakosságot vagy az érintetteket a városi televízió vagy a helyi sajtó útján tájékoztatja.

34.2. A nyilvános működés keretében a közhasznú szervezet a működéséről, szolgáltatásai igénybevételének módjáról, beszámolóinak közléséről és közzétételéről a társaság a honlapján ad folyamatosan tájékoztatást, egyúttal az ezekkel kapcsolatos adatokat, információkat, illetve a beszámolóit a honlapon közzéteszi.

34.3. A közhasznú társaság működésével kapcsolatban keletkezett iratokba – különösen az éves közhasznúsági jelentésbe – bárki betekinthez, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet. Az iratok betekintésére vonatkozó igényt írásban az ügyvezetőhöz kell bejelenteni, aki a betekintés lehetőségét a kérelemben megjelölt iratanyag vonatkozásában 8 napon belül tartozik lehetővé tenni a társaság székhelyén.

34.4. Amennyiben valamely szolgáltatás igénybevételére a nonprofit korlátolt felelősségű társaság pályázatot ír ki, úgy a pályázat során biztosítani kell, hogy a pályázati lehetőségről irat betekintéssel, illetve a pályázatnak a közhasznúsági beszámoló nyilvánosságra hozatalával azonos módon történt meghirdetésével bárki tudomást szerezhessen.

34.5. A közhasznú szervezet beszámolóit jelen alapító okirat 34.1. pontjában írt módon, valamint az önkormányzat hirdetőtáblájára 15 napra történő kifüggesztéssel nyilvánosságra kel hozni.

XI.

A nonprofit korlátolt felelősségű társaság megszűnése

35. A nonprofit korlátolt felelősségű társaság megszűnik, ha:

- az alapító elhatározza a nonprofit korlátolt felelősségű társaság jogutód nélküli megszűnését,
- a cégbíróság a nonprofit korlátolt felelősségű társaságot a Ctv.-ben meghatározott okok miatt megszünteti,
- az alapító elhatározza a nonprofit korlátolt felelősségű társaság jogutódlással történő megszűnését (átalakulását) oly módon, hogy más nonprofit korlátolt felelősségű társasággal egyesül, vagy szétválik,
- a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti a nonprofit korlátolt felelősségű társaságot.

35.1. A társaság megszűnése esetén – felszámolás esetét kivéve – végelszámolásnak van helye.

35.2. A társaság a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg.

35.3. Jogutód nélküli megszűnés esetén a tartozások kiegyenlítése után elsősorban az esetleges pótbefizetést kell visszatéríteni. Az alapító részére csak a megszűnéskori saját tőke összege adható ki, legfeljebb az alapító vagyoni hányadának teljesítéskori értéke erejéig. Az ezt meghaladó vagyont múzeumi, könyvtári, levéltári, egyéb közösségi, társadalmi tevékenység, történelmi hely, építmény, egyéb látványosság és művészeti létesítmények működtetése önkormányzati közcélok megvalósítására, illetve ilyen közfeladatok ellátására kell fordítani.

XII.

Záró rendelkezések

36. A jelenlegi alapítót megelőző egyedüli tag, Várpalota Város Önkormányzata képviselő-testülete a társaság alapításáról az 58/2009. (III.26) határozatával döntött.

37. Az üzleti év a naptári évvel azonos.

38. A társaság köteles a közhasznú célok szerinti tevékenységből és az üzleti tevékenységből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten nyilvántartani, egyebekben a rá irányadó könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni.

38.1. A társaság tevékenységéből származó esetleges nyereség az alapító részére nem osztható fel, hanem az a társaság vagyonát gyarapítja (nonprofit jelleg).

Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

Záradék:

Jelen Alapító Okirat a Ptk. alapján került egységes szerkezetbe foglalásra. A jogi képviselő a jelen okirat aláírásával igazolja, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat módosítások alapján 2015. január 1. napjától hatályos tartalmának.

Ezt az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a Várpalotai Közüzeti Kft., mint alapító képviselőjében, jóváhagyólag írtam alá azzal, hogy 2015. január 1. napján lép hatályba.

Várpalota, 2014. december 29.



Horváth Tamás József
Ügyvezető Igazgató
Várpalotai Közüzeti Kft.
Alapító képviselőjében

 **VÁRPALOTAI
KÖZÜZEMI KFT.**
Várpalota, Fehérvári út 7. 
8101 Várpalota Pf. 53. 

Ellenjegyzem:

Várpalota, 2014. december 29.

DR. BEREGI ZOLTÁN
ügyvéd
8200 Veszprém, Balácska u. 44.
Tel.: 88/428-310
Adószám: 54303984-3-39



Dr. Beregi Zoltán
Ügyvéd