

ELŐTERJESZTÉS

Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2010. szeptember 23-án

tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: Komló és Térsége Fejlesztési KN Kft. társasági szerződés módosítása

Iktatószám: 10.015/2010. Melléklet: 1 db társasági szerződés

A napirend előterjesztője: Páva Zoltán polgármester

Az előterjesztést készítette: Püspökiné dr. Ángyán Ella irodavezető

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

Bizottság	Hatáskör
Ügyrendi Bizottság	SZMSZ I. sz. melléklet I./C. pont 10. francia bekezdés
Pénzügyi Bizottság	SZMSZ I. sz. melléklet II./C. pont 2. francia bekezdés

Meghívott: Jankovics Antal ügyvezető igazgató

Tisztelt Képviselő-testület!

A 78/2010. (VI.17.) sz. határozat alapján folyamatosan történnek az előkészítő munkálatok a Komló és Térsége Fejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. (KTF Kft) és a Carboker Kft. egybeolvasásával kapcsolatban. Mielőtt azonban ez tényleges megtörténne egyrészt a Carboker Kft. Nonprofit Kft-vé való átalakítását kell végrehajtani, amelyet külön előterjesztés keretében tárgyalunk. A KTF Kft. esetén az összeolvadás előtt a cég saját tőke – jegyzett tőke viszonyát azonban rendezni kell. A cég tulajdonosaival e kérdésben egyeztetéseket folytattunk, és előreláthatólag szükségessé válhat pótbefizetés. A cég jelenleg érvényes társasági szerződése a pótbefizetés lehetőségéről idáig nem rendelkezett. Ahhoz, hogy ez a jogi akadály az összeolvadó új társaságnál ne jelentsen problémát, ezért a társasági szerződést módosítani kell.

A cégtulajdonosokkal való egyeztetés után a tagjegyzék az alábbi

A Komló és Térsége Fejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft tagjegyzéke

Tulajdonos megnevezése	Törzsbetét összege	Szavazati jog mértéke		% -ban
		<i>pénzbeli betét</i>	<i>apport</i>	
Komló Város				
Önkormányzata	8 770 000	2 470 000	6 300 000	877 szavazat 53,74
Komló Fűtőerőmű Zrt	4 380 000	4 380 000		438 szavazat 26,84
Pannon Hőerőmű Zrt	2 070 000	2 070 000		207 szavazat 12,68
Szigetvári				
Takarékszövetkezet	1 000 000	1 000 000		100 szavazat 6,13
Közös üzletrész	100 000	100 000		10 szavazat 0,61
Összesen:	16 320 000	10 020 000	6 300 000	1632 szavazat 100

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az ügyrendi és a pénzügyi bizottságok javaslatainak figyelembevételével az előterjesztést tárgyalja meg, és döntsön a Komló és Térsége Fejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft társasági szerződésének módosításáról.

Határozati javaslat:

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, az ügyrendi és a pénzügyi bizottság javaslata alapján – a Komló és Térsége Fejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft társasági szerződésének módosítását megtárgyalta, azt elfogadja és a pótbefizetés lehetővé tételével egyetért.

Felkéri a polgármestert, hogy a soron következő taggyűlésen a társasági szerződés módosítása ügyében a testület álláspontját képviselje.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Páva Zoltán polgármester

Komló, 2010. szeptember 14.

Páva Zoltán
polgármester

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS

amely abból a célból készült, hogy a tagok a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) valamint a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (Kszt.) alapján közhasznú nonprofit korlátolt felelősségű társaságot alapítsanak az alábbiak szerint.

A társaság célja:

A társaság célja Komlón és táján értelmezett térségében az elmúlt évtizedben bekövetkezett kedvezőtlen társadalmi és gazdasági változások, valamint a szénbányászat megszüntetése miatt keletkezett feszültségek enyhítése. Ennek érdekében elő kívánja segíteni a gazdaság átstrukturálódását, a fejlődés megindítását, valamint az ehhez szükséges infrastruktúra kialakítását.

A társaság működése során elő kívánja segíteni a helyi adottságokra támaszkodó ipar fejlesztésével, valamint a kis- és középvállalkozások ösztönzésével az ipar struktúrájának átalakítását, új munkahelyek teremtését, a kereskedelmi, szolgáltatói és az idegenforgalmi szektor megerősítését, az agrárgazdaság fejlődését, a műszaki infrastruktúra fejlesztését, valamint a gazdálkodási feltételeknek megfelelő környezeti állapot javítását.

I.

A társaság cégneve, székhelye, fióktelepei

1.,

A társaság cégneve : Komló és Térsége Fejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2.,

A társaság székhelye: 7300 Komló, Bem u. 24.

3.,

A társaság fióktelepei : 7333 Kárász, Petőfi u. 31.
7333 Kárász, Fürdő u. 1.

II.

A társaság tagjai:

- | | | |
|--|------------------|---|
| 1. Komlói Fűtőerőmű Zrt. | Cg. 02-10-060315 | 7300 Komló Bem u. 24. |
| 2. Pannon Hőerőmű Zrt. | Cg. 02-10-060024 | 7630 Pécs, Edison u. 1. |
| 3. Komló Város Önkormányzata | | 7300 Komló, Városház tér 3. |
| 4. a, Bertruck Kft.
b, Pásztó Csaba | Cg. 02-09-062635 | 7300 Komló, Batthyány út 4.
7300 Komló, Mikszáth 7/b |

mint egy üzletrész tulajdonosai, akik a Gt. 122§ (1) bekezdése értelmében a társasággal szemben egy tagnak számítanak. Jogaikat közös képviselőjük útján gyakorolják, a tagot terhelő kötelezettségért egyetemlegesen felelnek. Közös képviselőül a résztulajdonosok Pásztó Csabát választották meg.

- | | | |
|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| 5. Szigetvári Takarékszövetkezet | Cg.: 02-02-000186 | 7900 Szigetvár, József A. u. 19. |
|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|

III.

A társaság időtartama és üzleti éve

A társaság határozatlan időre alakult, üzleti éve a naptári évvel megegyező.

IV.

A társaság célja, és tevékenységi köre

A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján közhasznú fokozatba soroltan, a törvény 26. §. alapján a társaság a közhasznú tevékenységek közül az alábbiakat gyakorolja:

- tudományos tevékenység, kutatás
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
- rehabilitációs foglalkoztatás
- munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások
- euró-atlanti integráció elősegítése
- környezetvédelem, környezeti nevelés

A társaság tevékenységi köre - a társasági célok elérése érdekében - az alábbi tevékenységeket foglalja magában :

Egyéb évelő növény termesztése
 Növénytermesztési szolgáltatás
 Állattenyésztési szolgáltatás*
 Betakarítást követő szolgáltatás
 Vetési célú mag-feldolgozás
 Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás*
 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
 Fakitermelés
 Vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése
 Erdészeti szolgáltatás*
 Kőfejtés, gipsz, kréta bányászata
 Kavics-, homok-, agyagbányászat
 Egyéb m.n.s. bányászat
 Egyéb bányászati szolgáltatás
 Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás
 Irodai papíráru gyártása
 Nyomás (kivéve: napilap)
 Nyomdai előkészítő tevékenység
 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás*
 Irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái)
 Közúti jármű, járműmotor alkatrészeinek gyártása
 Hajógyártás
 Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása
 Légi-, űrjármű gyártása
 Irodabútor gyártása
 Konyhabútorgyártás
 Egyéb bútor gyártása
 Ipari gép, berendezés javítása
 Szennyvíz gyűjtése, kezelése*

Nem veszélyes hulladék gyűjtése
 Veszélyes hulladék gyűjtése
 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
 Hulladék újrahasznosítása
 Szennyeződésmérséklés, egyéb hulladékkezelés
 Épületépítési projekt szervezése
 Lakó- és nem lakó épület építése
 Út, autópálya építése
 Vasút építése
 Híd, alagút építése
 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
 Elektromos, híradástechnikai célú közmű építése
 Vízi létesítmény építése
 Egyéb építmény építése m.n.s.
 Bontás
 Építési terület előkészítése
 Talajmintavétel, próbafúrás*
 Villanyszerelés
 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés*
 Egyéb épületgépészeti szerelés*
 Vakolás*
 Épületasztalos-szerkezet szerelése*
 Padló-, falburkolás*
 Festés, üvegezés*
 Egyéb befejező építés m.n.s.
 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.*
 Személygépjármű-, könnyűgépjármű-kereskedelme
 Egyéb gépjármű-kereskedelme
 Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme*
 Gabona-, dohány-, vetőmag-, takarmány-
 nagykereskedelme*
 Dísznövény nagykereskedelme*
 Zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem
 Hús-, húskészítmény nagykereskedelme*
 Egyéb élelmiszer nagykereskedelme
 Vegyestermékkörű nagykereskedelem
 Raktározás, tárolás
 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely szolgáltatás
 Kempingszolgáltatás
 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
 Éttermi-, mozgó vendéglátás
 Rendezvényi étkeztetés
 Italszolgáltatás
 Könyvkiadás
 Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása
 Napilapkiadás*
 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása*
 Egyéb kiadói tevékenység*
 Számítógépes játék kiadása
 Egyéb szoftverkiadás
 Hangfelvétel készítése, kiadása
 Rádió műsorszolgáltatás
 Számítógépes programozás

Információtechnológiai szaktanácsadás*
 Számítógép-üzemeltetés
 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás*
 Adatfeldolgozási szolgáltatás
 Világháló-portál szolgáltatás
 Hírügynökségi tevékenység
 M.n.s. egyéb információs-szolgáltatás
 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése*
 Ingatlanügynöki tevékenység*
 Ingatlankezelés
 Üzletvezetés
 PR, kommunikáció
 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
 Építésmérnöki tevékenység
 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
 Műszaki vizsgálat, elemzés*
 Biotechnológiai kutatás, fejlesztés
 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés*
 Reklámügynöki tevékenység
 Médiareklám
 Piac-, közvélemény-kutatás*
 Divat-, formatervezés
 Fényképészet
 Fordítás, tolmácsolás
 M.n.s. e szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)*
 Immateriális javak kölcsönzése
 Biztonsági rendszer szolgáltatás
 Építmény-üzemeltetés
 Egyéb takarítás
 Zöldterület-kezelés
 Összetett adminisztratív szolgáltatás
 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
 Követelésbehajtás
 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
 Szakmai középfokú oktatás
 Sport, szabadidős képzés
 Kulturális képzés
 M.n.s. egyéb oktatás
 Oktatást kiegészítő tevékenység
 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül
 Gyermekek napközbeni ellátása
 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
 Alkotóművészet
 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
 Vállalkozói, munkaadói érdekképviselés*
 Számítógép, periféria javítása
 Bútor, lakberendezési tárgy javítása
M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás

A társaság főtevékenysége a M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás tevékenységi kör.

A *-gal megjelölt tevékenységek közhasznú tevékenységeknek minősülnek.

A társaság tagjai kijelentik, hogy a nonprofit korlátolt felelősségű társaság vállalkozási tevékenységeit közhasznú céljainak megvalósítása érdekében végzi, azokkal közhasznú céljait nem veszélyezteti.

A gazdasági társaság – a társasági szerződésben meghatározott tevékenységen belül - bármely gazdasági tevékenységet folytathat, amit az állami adóhatóságnak - főtevékenységként vagy más tevékenységként – bejelent. A társaság engedélyhez kötött tevékenységet csak az engedély kézhezvétele után gyakorol.

Képesítéshez kötött tevékenységet, ha jogszabály - ide nem értve az önkormányzati rendeletet - kivételt nem tesz, a társaság csak akkor folytathat, ha e tevékenységben személyesen közreműködő tagjai, munkavállalói, illetve a társasággal kötött tartós polgári jogi szerződés alapján a társaság javára tevékenykedők között legalább egy olyan személy van, aki a jogszabályokban foglalt képesítési követelményeknek igazolt módon megfelel.

A nonprofit korlátolt felelősségű társaság tagjai kijelentik, hogy a társaság tagjain kívül más természetes és jogi személyek is részesülhetnek a társaság közhasznú szolgáltatásaiból akként, hogy információhoz juthatnak a térség gazdasági potenciájáról és a lehetséges támogatási forrásokról.

A tagok kijelentik, hogy a társaság befektetési tevékenységgel nem foglalkozik.

A társaság tagjai kijelentik továbbá, hogy a társaság politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Az önkormányzati és országgyűlési választásokon jelöltet nem állít és nem támogat.

V.

A társaság törzstőkéje, a tagok törzsbetéteinek mértéke, formája és a rendelkezésre bocsátás határideje:

1. A társaság törzstőkéje 16.320.000.-Ft, azaz Tizenhatmillió-háromszázhuszezer forint, amely 6.300.000.- Ft apportból és 10.020.000.- Ft pénzbeli betétből áll.

1.2. A tagok törzsbetétei:

1., Komló Fűtőerőmű Zrt	4.380.000.-Ft azaz négy millió-háromszáznyolcvanezer forint pénzbeli betét
2., Pannon Hőerőmű Zrt.	2.070.000.-Ft azaz kettő millió-hetvenezer forint pénzbeli betét
3., Komló Város Önkormányzata	8.770.000.-Ft azaz nyolc millió-hétszázhetvenezer forint, ebből 2.470.000.-Ft pénzbeli betét és 6.300.000.-Ft apport
4., a, Bertruck Kft b, Pásztó Csaba	törzsbetétjük összege 100.000.-Ft azaz száz ezer forint pénzbeli betét
5. Szigetvári Takarékszövetkezet	1.000.000.-Ft azaz egymillió forint pénzbeli betét

Tagok összesen: 16.320.000.-Ft, azaz tizenhatmillió-háromszázhuszezer forint törzsbetéttel rendelkeznek.

2. A társaság tagjai pénzbeli betéteiket teljes egészében befizették, az apportot a társaság rendelkezésére bocsátották.

3. A tagok jogait, a társaság vagyonából őket megillető hányadot az üzletrész testesíti meg.

Az üzletrész csak átruházás, jogutódlás esetén osztható fel a tagok döntésének megfelelően.

A társaság tevékenységéből származó nyereség a társaság vagyonát gyarapítja, azt a társasági szerződésben meghatározott tevékenységre fordítja.

A veszteségek fedezésére a taggyűlés pótbefizetésre kötelezheti a tagokat. A pótbefizetés legmagasabb összege a törzstőke összegéig terjedhet, azaz maximum 16.320.000.-Ft lehet, ez a kötelezettség a tagokat törzsbetétük arányában terheli. A pótbefizetés teljesítésének a módja pénzbeli vagy nem pénzbeli hozzájárulás. A pótbefizetés üzleti évenként két alkalommal írható elő, legfeljebb három hónapon belüli teljesítési kötelezettség mellett. A pótbefizetés visszafizetése a teljesítés módja szerint történik.

VI.

A Társaság ügyvezetése

1. A társaság ügyvezetését az ügyvezető igazgató végzi, aki egy személyben önállóan jogosult a társaság ügyeiben eljárni. Az ügyvezető igazgató felett a munkáltatói jogkör gyakorlója a Komlói Fűtőerőmű Zrt. tag mindenkori igazgatósági elnöke.

2. A társaság ügyvezetője 2008. május 28. napjától határozatlan időre Jankovics Antal (sz.hely, idő: Komló, 1978.04.04., an.: Halmai Magdolna) 7300 Komló, Berek u. 10/a szám alatti lakos.

3. A tagok az ügyvezetőt feljogosítják az ügyvezetői igazgatói cím használatára.

4. Az ügyvezető feladatai:

- a) a társaság munkaszervezetének kialakítása, irányítása
- b) a munkáltatói jogok gyakorlása a társaság alkalmazottai felett
- c) a társaság képviselete
- d) a mérleg és a vagyonskimutatás elkészítése, gondoskodás a társaság üzleti könyveinek vezetéséről
- e) a határozatok könyvének vezetése
- f) a társaságot érintő változások Cégbíróság felé történő bejelentése
- g) egyéb, a jelen okiratban és a Gazdasági Társaságokról szóló törvényben meghatározott feladatok

VII.

A Társaság képviselete

A Társaság képviselője : Jankovics Antal ügyvezető igazgató (Lakcíme : 7300 Komló, Berek u. 10/a.)

Az ügyvezető igazgató önállóan képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróság vagy más hatóság előtt.

Az ügyvezető kijelenti, hogy az ügyvezetői tisztség ellátását elvállalja, továbbá kijelenti, hogy vele szemben a Gt. 5.§, 23.§-ában és a Gt. 25. §-ában valamint a Kszt. 9. § -ban meghatározott kizáró és korlátozó okok nem állnak fenn.

Nem lehet gazdasági társaság vezető tisztségviselője az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült.

Akit jogerős bírói ítélettel a vezető tisztség gyakorlásától eltiltottak, e tilalom hatálya alatt nem lehet vezető tisztségviselő. Akit valamely más foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az ítélet hatálya alatt az abban megjelölt tevékenységet főtevékenységként folytató gazdasági társaságban nem lehet vezető tisztségviselő.

A gazdasági társaságnak megszüntetési eljárás során való törlését követő két évig nem lehet más gazdasági társaság vezető tisztségviselője az a személy, aki a törlést megelőző naptári évben a gazdasági társaságnál vezető tisztségviselő volt.

A vezető tisztségviselő - a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvénytulajdonlás kivételével - nem szerezhethet részesedést a gazdasági társaságával azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben [Ptk. 685. § c) pont], továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a társaságával azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben, kivéve, ha ezt az érintett gazdasági társaság társasági szerződése lehetővé teszi vagy a gazdasági társaság legfőbb szerve ehhez hozzájárul.

A vezető tisztségviselő és közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], valamint élettársa nem köthet a saját nevében vagy javára a gazdasági társaság főtevékenysége körébe tartozó ügyleteket, kivéve, ha ezt a társasági szerződés megengedi.

A gazdasági társaság vezető tisztségviselője és közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], valamint élettársa ugyanannál a társaságnál a felügyelőbizottság tagjává nem választható meg.

A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

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

VIII.

A Társaság cégjegyzése

A társaság cégjegyzése a társaság iratain úgy történik, hogy a társaság képviselője az iratokat a gazdasági társaság cégneve alatt - hiteles cégaláírási nyilatkozatának megfelelően - saját névaláírással látja el.

IX.

A taggyűlés

A taggyűlés a társaság legfőbb irányító szerve, melynek ülései nyilvánosak.

1. A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik :

- a) A beszámoló elfogadása és az eredmény felhasználásának meghatározása, közhasznúsági jelentés elfogadása
- b) A törzstőke felemelése és leszállítása
- c) Az ügyvezető megbízása, visszahívása, díjazásának megállapítása,
- d) A Felügyelő Bizottság tagjainak választása, visszahívása, díjazásuk megállapítása,
- e) A könyvvizsgáló megbízása, visszahívása, díjazásának megállapítása,
- f) Olyan szerződések jóváhagyása, melynek értéke a törzstőke 1/4-ét meghaladja,
- g) Olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával [Ptk. 685. § b) pont] köt;
- h) A cégbejegyzést megelőzően a társaság nevében kötött szerződések jóváhagyása.
- i) Az ügyvezető és Felügyelő Bizottság elleni kártérítési igény érvényesítése.
- j) A társaság megszűnésének, átalakulásának, egyesülésének, beolvadásának, szétválásának elhatározása. Az egyesülésre, illetve szétválásra a gazdasági társaságokra vonatkozó törvény rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.
- k) A társasági szerződés módosítása.
- l) Mindazon ügyek, amelyeket a Gt. vagy a társasági szerződés a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.
- m) A tagok kizárólagos hatáskörébe tartozik az olyan szerződés jóváhagyása, amelyet a társaság a társadalmi közös szükségek kielégítéséért felelős szervvel köt, a közhasznú tevékenység folytatásának feltételéről.

2. A taggyűlésen a tagot a már szolgáltatott 10.000.-Ft értékű törzsbetét után egy szavazat illeti meg. Szavazategyenlőség esetén az előterjesztett javaslatot elvetettnek kell tekinteni.

3. Taggyűlést a nonprofit korlátolt felelősségű társaság legalább évente egy alkalommal tart. A taggyűlést az ügyvezető hívja össze.

A szavazatok legalább 5%-át képviselő tagok - az ok és a cél megjelölésével – írásban, bármikor kérhetik taggyűlés összehívását. Ha az ügyvezetés ennek 30 napon belül nem tesz eleget, a társaság legfőbb szervének ülését az indítványtevő tagok kérelmére a cégbíróság hívja össze, az erre vonatkozó kérelem benyújtásától számított 30 napon belül.

A taggyűlésre a tagokat a napirend közlésével kell meghívni. A meghívók elküldése és a taggyűlés napja között legalább 15 napi időköznek kell lennie.

Ha a taggyűlés nincs szabályszerűen összehívva, határozatot csak akkor hozhat, ha valamennyi tag jelen van és a taggyűlés megtartása ellen nem tiltakoznak.

Bármely tag jogosult az általa megjelölt napirendi kérdés megtárgyalását kérni. Javaslatát a taggyűlés előtt legalább három nappal ismertetni kell a tagokkal. A meghívóban nem szereplő, illetőleg a tagokkal utóbb nem ismertett kérdések csak akkor tárgyalhatók meg a taggyűlésen, ha valamennyi tag jelen van és ez ellen nem tiltakoznak.

A számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról és az adózott eredmény felhasználásáról hozandó határozatokat kivéve, a tagok taggyűlés tartása nélkül is határozhatnak.

Az ülésen kívül javasolt határozat tervezetét - ha a társasági szerződés ennél rövidebb határidőt nem állapít meg - nyolcnapos határidő kitűzésével írásban kell a tagokkal közölni, akik szavazatukat írásban adják meg. A határozatot az utolsó szavazat beérkezését követő napon kell meghozottnak tekinteni. A szavazás eredményéről a tagokat az utolsó szavazat beérkezését követő nyolc napon belül az ügyvezető írásban tájékoztatja.

Ha bármelyik tag kéri, a taggyűlést össze kell hívni a határozattervezet megtárgyalására.

A döntést közölni kell a Felügyelő Bizottsággal és a könyvvizsgálóval is.

A taggyűlésen illetve a taggyűlésen kívüli határozathozatalban az 1997. évi CLVI. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott személy:

aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megköthető jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

4. A társaság szervezeti eljárásának és működésének részletes szabályait a Szervezeti és Működési szabályzat tartalmazza.

5. A taggyűlésről az ügyvezető jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyv tartalmazza a taggyűlés helyét és idejét, a jelenlévőket és az általuk képviselt szavazati jog mértékét, továbbá a taggyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat és a határozatokat az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, illetve a szavazástól tartózkodókat, vagy az abban részt nem vevőket.

A jegyzőkönyvet az ügyvezető és egy - a taggyűlésen jelenlevő, hitelesítőnek megválasztott - tag írja alá.

Az ügyvezető a taggyűlés által hozott határozatokról folyamatos nyilvántartást vezet (határozatok könyve). A határozatokat azok meghozatala után haladéktalanul be kell vezetnie a határozatok könyvébe. A határozatok könyvébe bármelyik tag betekinthez, és a határozatokról az ügyvezetők által hitelesített másolatot kérhet, eszerint téve eleget a Kszt. 8 § (3) c) pontjában írt kötelezettségének.

A közhasznúsági jelentést (ezen belül a beszámolót) a taggyűlés fogadja el és azt a fentebb leírtaknak megfelelően közzé is teszi.

X.

A felügyelő bizottság

1./ A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. Ennek keretében a vezető tisztségviselőktől, illetve a társaság vezető állású munkavállalóitól jelentést, felvilágosítást kérhet, megtekintheti és megvizsgálhatja a társaság könyveit és iratait.

A felügyelő bizottság köteles megvizsgálni a társaság legfőbb szerve ülésének napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a társaság legfőbb szerve kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik.

A számvitelről szóló 1991. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a társaság legfőbb szerve csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

Ha a felügyelő bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, a társasági szerződésbe, illetve a társaság legfőbb szervének határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a társaság vagy a tagok érdekeit, összehívja a gazdasági társaság legfőbb szervének rendkívüli ülését, és javaslatot tesz annak napirendjére.

A felügyelő bizottság tagjai a gazdasági társaság legfőbb szervének ülésén tanácskozási joggal vesznek részt.

2./ A Felügyelő Bizottság testületként jár el. Három tagból áll. A Felügyelő Bizottság tagjait a taggyűlés öt éves időtartamra választja. A Felügyelő Bizottság tagjai maguk közül elnököt választanak.

A Felügyelő Bizottság tagjai újraválaszthatók, és - a tagok többsége által - bármikor visszahívhatók.

3./ A felügyelő bizottság határozatképes, ha a tagjainak kétharmada, de legalább két tag jelen van. A Felügyelő Bizottság minden tagjának egy szavazata van, határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.

A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelő bizottság tagját e minőségében a társaság tagjai, illetve munkáltatója 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 három fő alá csökken, vagy nincs aki az ülést összehívja, a társaság ügyvezetője a felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a társaság taggyűlését.

5./ A Felügyelő Bizottság tagjai – akiknek megbízatása 2005. június 1. napjától 2010. június 1. napjáig tart - az alábbi személyek :

a., név: Golyák Jánosné sz. Czéder Éva
cím: 7300 Komló, Ady E. u. 4/b

b., név: Albert Ákos
cím: 7300 Komló, Bajcsy-Zs. u. 17.

c., név: Kalmár Balázs
cím: 7300 Komló, Kossuth L. u. 81.

A Felügyelő Bizottság köteles a taggyűlés döntését kérni, ha azt az ügyvezető elmulasztja, vagy egyébként a társaság érdeke megkívánja.

6./ A felügyelő bizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a gazdasági társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.

XI.

A könyvvizsgáló

1./ Az ügyvezetés ellenőrzését a Felügyelő Bizottság mellett a könyvvizsgáló végzi.

A könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenképp annak megállapításáról, hogy a gazdasági társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről.

A könyvvizsgáló betekinthez a társaság könyveibe, vezető tisztségviselőitől és a társaság dolgozóitól felvilágosítást kérhet, a társaság pénztárát, bankszámláját, szerződéseit megvizsgálhatja, jelen lehet a Felügyelő Bizottság ülésein.

A könyvvizsgáló jelentése nélkül a taggyűlés a mérleg elfogadásáról nem határozhat.

2./ A könyvvizsgálót a taggyűlés választja meg.

A társaság könyvvizsgálója 2010.05.30.-ig :

név: AD-MŰ Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

cím: 1092 Budapest, Ferenc körút 2-4.

Cg.: 01-09-726242

eljáró, személyi felelős könyvvizsgáló: Orbán Irén ügyvezető (sz.: Egyházasharaszti, 1946.08.16., an.: Székely Anna) 2481 Velence, Tulipán u. 35/B sz. alatti lakos, könyvvizsgálói eng. száma: MKVK 000814

3./ Ha a könyvvizsgáló megállapítja illetve egyébként tudomást szerez arról hogy a gazdasági társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely az ügyvezető, vagy a Felügyelő Bizottság tagjainak felelősségét vonja maga után, köteles a gazdasági társaság legfőbb szervének összehívását kezdeményezni. Ha a legfőbb szerv összehívására nem kerül sor, illetve a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló erről a társaság törvényességi felügyeletét ellátó cégbíróságot értesíti.

A könyvvizsgáló köteles a gazdasági társaság ügyeivel kapcsolatos üzleti titkot megőrizni.

Nem lehet a felügyelőbizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki

a) a vezető szerv elnöke vagy tagja,

b) a közhasznú nonprofit társasággal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,

c) a közhasznú nonprofit 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 hozzátartozója.

Nem lehet könyvvizsgáló a gazdasági társaság alapítója, illetve tagja (részvényese). Nem választható könyvvizsgálóvá a gazdasági társaság vezető tisztségviselője és felügyelőbizottsági tagja, valamint ezen személyek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pontja], továbbá a gazdasági társaság munkavállalója e jogviszonya, illetve minősége fennállta idején, valamint annak megszűnésétől számított három évig.

A 2007. évi LXXV. törvény értelmében a kamarai tag - annak érdekében, hogy szakmai függetlenségét megőrizze - nem végezhet olyan tevékenységet, amely veszélyezteti a független könyvvizsgálói vélemény kialakítását.

A kamarai tag a könyvvizsgálói tevékenység során jelentéseinek készítésekor független szakértőként köteles eljárni. A kamarai tag könyvvizsgálói tevékenységre megbízást csak akkor fogadhat el, ha az nem veszélyezteti a független véleményalkotást.

A független véleményalkotást veszélyezteti, ha

a) a megbízó a kamarai tag közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont] vagy élettársa,

b) a kamarai tagnak a megbízóval - a könyvvizsgálói megbízáson kívüli - üzleti, érdekeltségi kapcsolata áll fenn,

c) a kamarai tag vagy a könyvvizsgálói társaság más tagja a megbízó könyveinek vezetésében maga is tevékenyen részt vett.

A kamarai tag csak a kamaránál bejegyzett könyvvizsgálói társaságnál vagy más kamarai tagnál, illetve a Magyar Könyvvizsgálói Kamaránál állhat munkaviszonyban, a 2007. évi LXXV. törvényben szabályozott eset kivételével.

A kamarai tag nem vállalhat könyvvizsgálói tevékenységet, ha az a közeli hozzátartozói vagy üzleti kapcsolatból adódóan összeférhetetlen, vagy a tag bármely egyéb oknál fogva elfogult, illetve egyéb törvény, jogszabály alapján összeférhetetlen.

A kamarai tag nem tölthet be igazgatósági, felügyelő bizottsági tisztséget olyan gazdasági társaságnál, szövetkezetnél, ahol saját maga, vagy a Ptk. 685. §-ának b) pontja szerinti közeli hozzátartozója, vagy vele egy könyvvizsgálói társaságban lévő könyvvizsgáló a törvény szerinti könyvvizsgálói vagy egyéb tevékenységet végez.

A közhasznú szervezetek feletti adóellenőrzést a közhasznú szervezet székhelye szerint illetékes adóhatóság, a költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzését az Állami Számvevőszék, a törvényességi felügyeletet pedig - a közhasznú működés tekintetében - a rá irányadó szabályok szerint az ügyészség látja el.

XII.

Beszámoló, törzstőke felemelése, leszállítása

1. Évzárlat

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

A közhasznú társaság köteles a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten nyilvántartani, egyebekben a reá irányadó könyvvézetési szabályokat kell alkalmazni.

Az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg az ügyvezető igazgató köteles elkészíteni a közhasznúsági jelentést is.

A beszámolókat az ügyvezető igazgató terjeszti a taggyűlés elé.

A társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen társasági szerződésben meghatározott közhasznú tevékenységei céljára fordítja.

2. A törzstőke felemelése

A törzstőke felemelése új törzsbetétek szolgáltatásaival történik. Az új törzsbetét állhat pénzbeli betétből és apportból egyaránt.

3. A törzstőke leszállítása

A törzstőke nem szállítható le hárommillió forintnál alacsonyabb összegre. Ha a leszállítás a törzsbetét hányadának visszafizetésével történik, a megmaradó törzsbetétek összege nem lehet kevesebb százezer forintnál.

XIII.

A Társaság megszűnése

A társaság megszűnését a taggyűlés jogosult elhatározni. A társaság a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg.

Jogutóddal szűnik meg a társaság társasági formaváltás, egyesülés és szétválás (átalakulás) esetén.

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

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a megmaradó vagyont a társaság által kitűzött közhasznú célokkal azonos vagy hasonló közhasznú célra kell fordítani. A megmaradó vagyont közhasznú célra fordításáról a tagok gondoskodnak.

XIV. Záró rendelkezések

A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekre nézve a Polgári Törvénykönyv, a Gazdasági Társaságokról szóló törvény, továbbá a Közhasznú Szervezetekről szóló törvény megfelelő rendelkezései az irányadók.

Felek tudomással bírnak arról, hogy jelen társasági szerződésüket - a szerződés megkötését követő 30 napon belül - közzététel végett a cégbírósághoz mellékletekkel együtt be kell nyújtani.

A jelen társasági szerződést, mint a tagok akaratával mindenben megegyezőt, a tagok az alulírott helyen és napon jóváhagyólag aláírták.

Komló, 2010.....

Jankovics Antal ügyvezető

Ellenjegyzem Komlón, 2010.....-n :