

K I V O N A T

a képviselő-testület 2016. február 18-i ülésének
jegyzőkönyvéből

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2016. (II. 18.) sz. határozata

„Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése” elnevezésű, GINOP-1.3.4-15 számú pályázat benyújtása

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Gazdasági és településfejlesztési, valamint a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság véleménye alapján – megvitatta a **„Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése” elnevezésű, GINOP-1.3.4-15 számú pályázat benyújtása** tárgyú előterjesztést.

1. A képviselő-testület a Mecsek-Hegyhát Turisztikai Egyesülettel az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal kötendő Középtávú Együttműködési Megállapodást jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
2. A képviselő-testület támogatja, hogy a Mecsek-Hegyhát Turisztikai Egyesület pályázatot nyújtson be a GINOP-1.3.4-15 kódszámmal kiírt „Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése” elnevezésű pályázati kiírásra 26.666.666 forint projektköltség 75%-os támogatásának elnyerésére. A képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert, hogy a pályázat benyújtása érdekében minden szükséges intézkedést tegyen meg.
3. A képviselő-testület a 2. pont szerinti fejlesztés megvalósítása érdekében az ott meghatározott összköltség 25%-ának megfelelő, azaz 5.500.000 Ft. összegű működési támogatást biztosít pályázati saját erő fedezetével a Mecsek-Hegyhát Turisztikai Egyesület részére az önkormányzat 2016. évi költségvetésének terhére.
4. A képviselő-testület kinyilvánítja azon szándékát, hogy a helyi TDM szervezetben résztvevő teljes jogú tag önkormányzatként a szervezet kiszámítható működésének érdekében a projekt megvalósítási időtartamára és fenntartási időszakra, azaz a projekt befejezésétől számított 5 éven keresztül a mindenkorli beszedett idegenforgalmi adó (IFA) 40%-ának megfelelő mértékű támogatást biztosít évente a TDM szervezet turisztikai fejlesztési és működési feladatainak ellátására.

5. A képviselő-testület a felhívás 6.15-ös pontja szerint nyilatkozik, hogy a 2014-2020. időszakban az adott projekttel átfedő turisztikai fejlesztéseket nem kíván végrehajtani a TOP-1.2.1 és a TOP 6.1.4 felhívások keretében.

6. A képviselő-testület a Baranya Megyei Turizmusfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. társasági szerződését a 2. sz. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

Határidő: 2016. április 23.
értelem szerint

Felelős: Polics József polgármester
Bareithné Benke Nikolett alpolgármester

K.m.f.

dr. Vaskó Ernő s.k.
címzetes főjegyző

Polics József s.k.
polgármester

A kiadmány hitelül:

Közeptávú Együttműködési Megállapodás

mely létrejött

egyrésztől **Komló Város Önkormányzata**, 7300 Komló, Városház tér 3. (képviseli: Polics József polgármester), a továbbiakban: Önkormányzat

másrészről **Mecsek-Hegyhát Turisztikai Egyesület**, 7300 Komló, Városház tér 1. (képviseli: Riedel René elnök), a továbbiakban: Egyesület között.

I. Felek jogállása, az együttműködés alapjai

1. Felek megállapítják, hogy az Önkormányzat a 2011. szeptember 28-án megalakult Egyesület alapító tagja.
2. Az Önkormányzat kijelenti, hogy az Egyesületet tekinti a település és a térség turisztikai fejlesztéseit irányító és koordináló szakmai szervezetnek, illetve vállalja, hogy nem hoz létre párhuzamos struktúrát a települési szintű turizmusirányításra, turizmusmenedzsmentre, és csak egy TDM szervezetnek lesz teljes jogú tagja.
3. Az Önkormányzat kijelenti, hogy a turizmust érintő előterjesztéseit az Egyesület (TDM szervezet) szakmai véleményének figyelembevételével készíti elő, döntését az Egyesület szakmai véleményének figyelembevételével hozza meg.

II. Az egyesület működésének célja

1. A versenyképes és fenntartható turisztikai desztináció kialakítása és fejlesztése;
2. A turistaforgalom növelésével és az azzal együtt járó gazdasági fejlődés generálásán keresztül a település és térségében lakók életminőségének javítása;
3. Az érkező turisták és vendégek számára tökéletes utazási élmény biztosítása;
4. A település és térsége vonzerőinek és szolgáltatásainak összekapcsolása a turizmus fejlesztésében, a desztináció identitásának megteremtése és a helyi vonzerők erősítése.

III. Az Egyesületnek átadott önkormányzati turisztikai és egyéb szakmai feladatok

A település épített és kulturális öröksége, természeti értékei és hagyományai megismertetésének, az attrakciók és turisztikai szolgáltatások versenyképes piaci megjelenítésének, a helyi fogadási feltételek fejlesztésének, valamint az érintettek (tulajdonosok, szolgáltatók, felhasználók) között történő koordinálás érdekében.

1. Település és térsége bemutatása, népszerűsítése, turisztikai jellegű hasznosítása;
2. Turisztikai fejlesztések, új termékek kialakításának kezdeményezése, összehangolása;
3. A helyi lakosság nyitottá tétele az örökség megőrzésére, megóvására, és a vendégek fogadására való felkészítésére;
4. A település turisztikai fogadási javítása, a fejlesztések turisztikai szakmai koordinációjának ellátása;
5. A településre és térségére vonatkozó turisztikai adatbázis létrehozása és folyamatos karbantartása.

IV. A feladatellátás tárgyi és pénzügyi feltételei

1. Az Önkormányzat az átadott feladatok ellátásához vállalja, hogy legalább a beszedett IFA 40%-nak megfelelő összegű támogatást biztosít, melynek évenkénti mértékét az önkormányzat költségvetésének elfogadása előtt minden év február 28-ig egyeztetik.
2. Az 1. pont szerinti támogatást első alkalommal a 2015. évi tény IFA bevételek alapján 2016-ban kell megfizetni.

A pénzeszköz átadás határideje – összhangban az idegenforgalmi szezonnal- minden év 06.30-ig 50%, míg 09.30-ig a fennmaradó 50 %.

A működési támogatás 1. pont szerinti alapösszegén felül az Önkormányzat köteles az esetleges pályázati önerőt biztosítani az Egyesületnek.

Erről az Egyesület külön megállapodást köt.

A támogatás banki átutalással az Egyesület OTP banknál vezetett 11731063-20046956 számú bankszámlájára teljesítendő.

3. Az Önkormányzat vállalja, hogy az Egyesület gazdasági-pénzügyi fenntarthatóságának és a kiszámítható szakmai működése érdekében az Egyesületnek történő támogatás fizetését a „GINOP – 1.3.4 – 15” kódszámú „Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése” c. projekt befejezésétől számított 5 évre biztosítja.

V. Egyéb rendelkezések

1. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az idegenforgalmi adó kivetését, szabályozását a projekt megvalósítása és nyomon követési ideje alatt fenntartja.
2. Jelen megállapodás Önkormányzata Képviselő-testületének jóváhagyásával válik joghatályossá.
3. A megállapodást a Felek határozatlan időre kötik. Ugyanakkor megállapodnak abban, hogy tartalmát évente felülvizsgálják és kölcsönös egyetértéssel a megállapodást módosíthatják.

Komló, 2016.

Polics József
Komló Város Önkormányzat
Polgármestere

Riedel René
Mecsek-Hegyhát Turisztikai Egyesület
Elnöke

Jogi ellenjegyző:

Komló, 2016.

dr. Vaskó Ernő
címzetes főjegyző

Pénzügyi ellenjegyző:

Komló, 2016.

Aladics Zoltán
pénzügyi irodavezető

2. számú melléklet

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSE

Alulírott tagok a következők szerint állapítják meg az alábbi korlátolt felelősségű társaság társasági szerződését:

1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

1.1. A társaság cégneve: **Baranya Megyei Turizmusfejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

A társaság rövidített cégneve: **Baranya Megyei Turizmusfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.**

1.2. A társaság idegen nyelvű cégneve:

A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve:

1.3. A társaság székhelye: **7621 Pécs, Széchenyi tér 9.**

A társaság székhelye

a) egyben a központi ügyintézés helye is.

b) nem azonos a központi ügyintézés helyével:

1.4. A társaság telephelye(i):

1.5. A társaság fióktelepe(i):

2. A társaság tagjai

2.1.

Név: **Baranya Megyei Önkormányzat**

Székhely: **7621 Pécs, Széchenyi tér 9.**

Nyilvántartási szám: **724001**

Képviselőre jogosult neve: **Nagy Csaba közgyűlés elnöke**

Képviselőre jogosult lakcíme: **7624 Pécs, Alkotmány utca 34. I. emelet 6.**

2.2.

Név: **Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

Székhely: **7621 Pécs, Széchenyi tér 9.**

Cégjegyzékszám: **02-09-079600**

Képviselőre jogosult neve: **Trombitás Károly Zoltán ügyvezető**

Képviselőre jogosult lakcíme: **7634 Pécs, Sirály utca 62.**

2.3.

Név: **Mecsek-hegyhát Turisztikai Egyesület**

Székhely: **7300 Komló, Városház tér 1.**

Nyilvántartási szám: **Pécsi Törvényszék 3247**

Képviselőre jogosult neve: **Benovics Gábor titkár**

Képviselőre jogosult lakcíme: **7634 Pécs, Darázs dűlő 60/2.**

2.4.

Név: **Orfői Turisztikai Egyesület**

Székhely: **7677 Orfű, Széchenyi tér 1.**

Nyilvántartási szám: **Pécsi Törvényszék Pk.. 60198/2008/6.**
Képviselőre jogosult neve: **dr. Gonda Tibor elnök**
Képviselőre jogosult lakcíme: **7625 Pécs, Vilmos u. 22**

2.5.

Név: **Irány Pécs Turisztikai Információs és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.**
Székhely: **7624 Pécs, Esze Tamás u. 5.**
Cégjegyzékszám: **02-09-072235**
Képviselőre jogosult neve: **Fodor József ügyvezető**
Képviselőre jogosult lakcíme: **7635 Pécs, Zurna dűlő 12.**

3. A társaság tevékenységi köre(i)

3.1. Főtevékenység: 7021'08 - PR, kommunikáció

3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):

1812'08 - Nyomás (kivéve: napilap)
1820'08 - Egyéb sokszorosítás
4761'08 - Könyv-kiskereskedelem 7911'08 – Utazásközvetítés
4762'08 - Újság-, papíráru-kiskereskedelem
4763'08 - Zene-, videofelvétel kiskereskedelme
5811'08 - Könyvkiadás
5812'08 - Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása
5814'08 - Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
5819'08 - Egyéb kiadói tevékenység
5911'08 - Film-, video-, televízióműsor-gyártás
5920'08 - Hangfelvétel készítése, kiadás
6391'08 - Híregyűjtési tevékenység
6399'08 - Mns. egyéb információs szolgáltatás
7010'08 - Üzletvezetés
7022'08 - Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7311'08 - Reklámügynöki tevékenység
7312'08 - Médiareklám
7320'08 - Piac-, közvélemény-kutatás
7420'08 - Fényképezés
7430'08 - Fordítás, tolmácsolás
7911'08 - Utazásközvetítés
7912'08 - Utazásszervezés
8230'08 - Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8559'08 - Mns egyéb oktatás

4. A társaság működésének időtartama

A társaság időtartama:

a) határozatlan.

b) határozott,-ig.

5. A társaság törzstőkéje

5.1. A társaság törzstőkéje 3.000.000 Ft, azaz Hárommillió forint, amely

a) 3.000.000 Ft, azaz Hárommillió forint készpénzből,

b)..... Ft, azaz..... forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll. A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás a törzstőke százaléka.

5.2. Ha a pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatása körében a 6. pont lehetőséget ad arra, hogy a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig a tag a pénzbetétjének felénél kisebb összeget fizessen meg, vagy a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig be nem fizetett pénzbeli vagyoni betétjét a tag egy éven túli határidőig szolgáltatassa, a társaság mindaddig nem fizet osztalékot a tagoknak, amíg a ki nem fizetett és a tagok törzsbetétére az osztalékfizetés szabályai szerint elszámolt nyereség a tagok által teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulással együtt el nem éri a törzstőke mértékét. A tagok a még nem teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulásuk összegének erejéig helytállnak a társaság tartozásaiért.

5.3. A törzsbetétek teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni.

6. Az egyes tagok törzsbetétje

6.1. Név: **Baranya Megyei Önkormányzat**

Törzsbetét összege: **1.200.000,- Ft**

Törzsbetét összetétele:

a) Készpénz **1.200.000,-Ft**

Cégbejegyzésig szolgáltatandó összeg: **1.200.000,-Ft**, mértéke a tag pénzbetétjének **100 %-a**, a szolgáltatás módja: **befizetés a társaság pénzforgalmi számlájára**/ a társaság házipénztárába.

A fennmaradó összeget:-ig a társaság pénzforgalmi számlájára fizeti be.

b) Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás:

megnevezése: értéke: Ft, amelyet alapításkor/cégbejegyzést követően-ig a társaság rendelkezésére bocsát.

6.2. Név: **Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

Törzsbetét összege: **1.500.000,- Ft**

Törzsbetét összetétele:

a) Készpénz **1.500.000,- Ft**

Cégbejegyzésig szolgáltatandó összeg: **1.500.000,- Ft**, mértéke a tag pénzbetétjének **100 %-a**, a szolgáltatás módja: **befizetés a társaság pénzforgalmi számlájára** / a társaság házipénztárába.

A fennmaradó összeget:.....-ig a társaság pénzforgalmi számlájára fizeti be.

b) Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás:

megnevezése: értéke: Ft, amelyet alapításkor/cégbejegyzést követően-ig a társaság rendelkezésére bocsát.

6.3. Név: **Mecsek-hegyhát Turisztikai Egyesület**

Törzsbetét összege: **100.000,- Ft**

Törzsbetét összetétele:

a) Készpénz **100.000,- Ft**

Cégbejegyzésig szolgáltatandó összeg: **100.000,- Ft**, mértéke a tag pénzbetétjének **100 %-a**, a szolgáltatás módja: **befizetés a társaság pénzforgalmi számlájára** / a társaság házipénztárába.

A fennmaradó összeget:.....-ig a társaság pénzforgalmi számlájára fizeti be.

b) Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás:

megnevezése: értéke: Ft,
amelyet alapításkor/cégbejegyzést követően-ig a társaság rendelkezésére
bocsát.

6.4. Orfűi Turisztikai Egyesület

Törzsbetét összege: **100.000,- Ft**

Törzsbetét összetétele:

a) Készpénz 100.000,- Ft

Cégbejegyzésig szolgáltatandó összeg: **100.000,- Ft**, mértéke a tag pénzbetétjének 100 %-a, a szolgáltatás módja: **befizetés a társaság pénzforgalmi számlájára** / a társaság házipénztárába. A fennmaradó összeget:.....-ig a társaság pénzforgalmi számlájára fizeti be.

b) Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás:

megnevezése: értéke: Ft,
amelyet alapításkor/cégbejegyzést követően-ig a társaság rendelkezésére
bocsát.

6.5. Irány Pécs Turisztikai Információs és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.

Törzsbetét összege: **100.000,- Ft**

Törzsbetét összetétele:

a) Készpénz 100.000,- Ft

Cégbejegyzésig szolgáltatandó összeg: **100.000,- Ft**, mértéke a tag pénzbetétjének 100 %-a, a szolgáltatás módja: **befizetés a társaság pénzforgalmi számlájára** / a társaság házipénztárába. A fennmaradó összeget:.....-ig a társaság pénzforgalmi számlájára fizeti be.

b) Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás:

megnevezése: értéke: Ft,
amelyet alapításkor/cégbejegyzést követően-ig a társaság rendelkezésére
bocsát.

7. Pótbefizetés

7.1. A taggyűlés a veszteségek fedezésére a tagok számára

a) pótbefizetést előírhat.

b) pótbefizetést nem írhat elő.

7.2. A pótbefizetés legmagasabb összege: Ft.

7.3. A pótbefizetési kötelezettség a tagokat törzsbetéteik arányában terheli.

7.4. A pótbefizetés legfeljebb

a) üzleti évenként egy alkalommal, a számviteli törvény szerinti éves beszámolót jóváhagyó taggyűlésen

b) üzleti évenként alkalommal
írható elő (pótbefizetés gyakorisága).

8. Üzletrész

8.1. A törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége az üzletrész, amely a társaság bejegyzésével keletkezik. Egy üzletrésznek több jogosultja is lehet, ezek a személyek a társasággal szemben egy tagnak számítanak; jogait - ideértve a társasági szerződés megkötését is - csak közös képviselőjük útján gyakorolhatják, és a tagot terhelő kötelezettségekért egyetemlegesen kötelesek helytállni. A közös képviselőt a jogosultak maguk

közül választják meg a tulajdoni hányaduk szerinti szavazati jog gyakorlásával.

8.2. Az üzletrész

a) a tagok törzsbetétjéhez igazodik.

b) a tagok törzsbetétjétől eltér.

Ennek megfelelően az üzletrészek megoszlása:

1. üzletrész: **40 %**

Név: **Baranya Megyei Önkormányzat**

2. üzletrész: **50 %**

Név: **Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

3. üzletrész: **3,33%**

Név: **Mecsek-hegyhát Turisztikai Egyesület**

4. üzletrész: **3,33%**

Név: **Orfűi Turisztikai Egyesület**

5. üzletrész: **3,33%**

Név: **Irány Pécs Turisztikai Információs és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.**

9. Az üzletrészek átruházása, felosztása

9.1. Az üzletrész a társaság tagjaira szabadon átruházható.

9.2. Az üzletrészt kívülálló személyre csak akkor lehet átruházni, ha a tag a törzsbetétét teljes mértékben befizette, kivéve, ha az átruházásra azért kerül sor, mert a vagyoni hozzájárulás, illetve a pótbefizetés teljesítésének elmulasztása vagy kizárás miatt a tag tagsági viszonya megszűnt.

Az elővásárlási jogra vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően a tagot, a társaságot vagy a taggyűlés által kijelölt személyt a pénzzolgáltatás ellenében átruházni kívánt üzletrész megszerzésére

a) jogosultság a fenti sorrendben illeti meg.

b) jogosultság nem illeti meg.

9.3. Az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásához

a) a taggyűlés (a társaság) beleegyezése szükséges.

b) a taggyűlés (a társaság) beleegyezése nem szükséges.

9.4. Pénzzolgáltatás ellenében történő átruházáson kívüli jogcímen

a) az üzletrész átruházható.

b) az üzletrész nem ruházható át.

9.5. Az üzletrész felosztásához a taggyűlés hozzájárulása szükséges.

10. A nyereség felosztása

10.1. A társaság saját tőkéjéből a tagok javára, azok tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a társaság fennállása alatt a nonprofit jellegű működésre tekintettel nem teljesíthet, a társaság tevékenységéből származó nyereség a tagok között nem osztható fel, hanem az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja.

11. A társaság taggyűlése

11.1. A taggyűlés a társaság legfőbb szerve.

11.2. A társaság a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben

a) taggyűlés tartásával

b) írásbeli döntéshozattal is határozhat.

11.3. A taggyűlést évente

a) legalább egyszer

b)hónapi gyakorisággal össze kell hívni a társaság

a) székhelyére vagy telephelyére.

b) címre.

11.4. Az egyes tagokat megillető szavazatok száma általánosan:

Név: **Baranya Megyei Önkormányzat**

szavazatszám: 40/100 arány: 40 %

Név: **Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

szavazatszám: 50/100 arány: 50 %

Név: **Mecsek-hegyhát Turisztikai Egyesület**

szavazatszám: 3,33/100 arány: 3,33 %

Név: **Orfűi Turisztikai Egyesület**

szavazatszám: 3,33/100 arány: 3,33 %

Név: **Irány Pécs Turisztikai Információs és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.**

szavazatszám: 3,33/100 arány: 3,33 %

11.5. Az egyes tagokat megillető szavazatok száma a Mecsek és térsége TDM szervezet szakmai feladataihoz kapcsolódó döntések meghozatalában:

Név: **Baranya Megyei Önkormányzat**

szavazatszám: 20/100 arány: 20 %

Név: **Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

szavazatszám: 20/100 arány: 20 %

Név: **Mecsek-hegyhát Turisztikai Egyesület**

szavazatszám: 20/100 arány: 20 %

Név: **Orfűi Turisztikai Egyesület**

szavazatszám: 20/100 arány: 20 %

Név: **Irány Pécs Turisztikai Információs és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.**

szavazatszám: 20/100 arány: 20 %

11.6. A taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő tag részt vesz. Ha a taggyűlés nem volt határozatképes, a megismételt taggyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes. A taggyűlés és a megismételt taggyűlés között legalább három napnak kell eltelnie, de ez az időtartam nem lehet hosszabb tizenöt napnál.

11.7. A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a.) a társasági szerződés módosítása, üzletrész átruházása, felosztása;

b.) az ügyrend meghatározása, elfogadása és módosítása;

c.) az éves költségvetés és munkaterv meghatározása, elfogadása;

d.) A társaság szétválásának, egyesülésének vagy megszűnésének az elhatározása;

e.) gazdasági társaság, intézmény vagy alapítvány létrehozása;

f.) az éves beszámoló - ezen belül az éves vagyoni helyzetéről szóló jelentésének – elfogadása;

g.) vezető tisztségviselő felett a munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő a

gazdasági társasággal munkaviszonyban áll;

h.) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, vagy ezek hozzátartozójával köt;

i.) a jelenlegi és korábbi tagok, a vezető tisztségviselők elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;

j.) könyvvizsgáló megválasztása;

k.) végelszámoló kijelölése.

11.8. A taggyűlés határozatait, amennyiben a törvény másként nem rendelkezik, a szavazati joggal rendelkező jelenlévők egyszerű többségével, nyílt szavazás útján hozza meg. Szerződő Felek rögzítik, hogy szavazategyenlőség esetén a napirendi pontot elvetettnek kell tekinteni.

Szerződő Felek rögzítik továbbá, hogy a társasági szerződés módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

11.9. A taggyűlést az ügyvezető hívja össze.

12. Az ügyvezetés és képviselet

12.1. A társaság ügyvezetésére és képviseletére jogosult ügyvezetője:

Név: **Trombitás Károly Zoltán**

Lakcím: **7634 Pécs, Sirály utca 62.**

Cégnév (név):

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):

Székhely:

Képviseletre jogosult neve:

Lakcím:

Az ügyvezetői megbízatás

a) határozott időre

b) **határozatlan időre szól.**

A megbízatás kezdő időpontja: **2015. december 01.**

A megbízatás lejárta:

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését **megbízási jogviszonyban**/munkaviszonyban **látja el.**

Szerződő Felek rögzítik, hogy vezető tisztségviselője a társaságnak gyakorló politikus, illetve önkormányzati többségi tulajdonú szervezet, társaság, intézmény alkalmazottja, valamint más helyi/térségi TDM (turisztikai desztináció menedzsment) szervezetben egyidejűleg tisztséget viselő személy nem lehet.

A társaság ügyvezetője gondoskodik a Társaság folyamatos működéséről. A taggyűlések közötti időben az ügyvezető dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe. Döntéseiről, intézkedéseiről a következő taggyűlésen köteles beszámolni a tagok részére.

12.2. Az ügyvezető döntésköre és feladata különösen:

a.) a társaság működési feltételeinek a biztosítása. napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala;

b.) a taggyűlés előkészítése és összehívása, a napirendek meghatározása, a beszámolók előkészítése és azoknak taggyűlés elé terjesztése;

- c.) az éves költségvetés tervezetének és mérlegének összeállítása, az éves költségvetés elkészítése és annak taggyűlés elé terjesztése;
- d.) az üzletrész eladásának, felosztásának előzetes jóváhagyása, és a taggyűlés elé terjesztése;
- e.) tagjegyzék vezetése;
- f.) taggyűlés határozatainak nyilvántartása;
- g.) a nonprofit társaság céljait szolgáló rendezvények, fórumok szervezése;
- h.) a nonprofit társaság gazdálkodásának és vagyonkezelésének irányítása, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, taggyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;
- i.) döntés vállalkozásban történő részvételtől;
- j.) saját ügyrend meghatározása;
- k.) taggyűlés összehívása, a tagok és képviselőik értesítése;
- l.) taggyűlés napirendi pontjainak meghatározása;
- m.) részvétel a taggyűlésen és válaszadás a társasággal kapcsolatos kérdésekre;
- n.) a társaság határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek a vezetése;
- o.) a társaság működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
- p.) a társaságot érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezése esetén a Ptk-ban előírt intézkedések megtétele;
- q.) munkacsoportok megalakítása.

13. Cégvezető

13.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére

a) sor kerülhet.

b) nem kerülhet sor.

13.2. Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k):

Név:

Lakcím:

Kinevezés kezdő időpontja:

13.3. Az ügyvezetés a cégvezető számára általános képviseleti jogot

a) biztosíthat.

b) nem biztosíthat.

14. Cégjegyzés

14.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak:

Név: **Trombitás Károly Zoltán**

14.2. Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők:

a) Név:
és
Név:
együttesen jogosultak cégjegyzésre.
b) Név:
és
Név:
együttesen jogosultak cégjegyzésre.

15. Felügyelőbizottság

15.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására

a) sor kerül.

b) nem kerül sor.

15.2. A társaságnál nem ügydöntő felügyelőbizottság működik.

15.3. A felügyelőbizottság tagjai:

Név:

Lakcím:

A megbíztatás

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól.

A megbíztatás kezdő időpontja:

A megbíztatás lejártja:

Név:

Lakcím:

A megbíztatás

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól.

16. Könyvvizsgáló

A társaság könyvvizsgálója:

Név:

Lakcím:

Kamarai nyilvántartási száma:

Cégnév:

Cégjegyzékszám:

Székhely:

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:

.....

Kamarai nyilvántartási száma:

Lakcím:

Helyettes könyvvizsgáló neve:

Lakcím:

A megbíztatás kezdő időpontja:

A megbíztatás lejártja:

17. A társaság megszűnése

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyont a tagok között a vagyoni hozzájárulás arányában kell felosztani.

18. Egyéb rendelkezések

19.1. Azokban az esetekben, amikor a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének

a) a Céglőnyben

b) a társaság honlapján
tesz eleget.

19.2. Egyszemélyes társaság jön létre, ha egy többszemélyes korlátolt felelősségű társaság valamennyi üzletrészét ugyanaz a tag szerzi meg. A társaság egyszemélyessé válásától kezdődően az egyszemélyes társaságra vonatkozó szabályok szerint működik, de társasági szerződés helyett akkor kell alapító okiratot készíteni, ha az egyszemélyessé válásától számított egy éven belül nem jelent be újabb tagot.

19.3. A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kelt: Pécs, 2016. február

Tagok aláírása:

**Baranya Megyei
Önkormányzat**
(képviseli: Nagy Csaba
közgyűlés elnöke)

**Baranya Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit
Korlátolt Felelősségű
Társaság**
(képviseli: Trombitás Károly
Zoltán ügyvezető)

**Mecsek-hegyhát Turisztikai
Egyesület**
(képviseli: Benovics Gábor
titkár)

Orfűi Turisztikai Egyesület
(képviseli: dr. Gonda Tibor
elnök)

**Irány Pécs Turisztikai
Információs és Szolgáltató
Nonprofit Kft.**
(képviseli: Fodor József
ügyvezető)

3. számú melléklet

Költségtípus	Maximális mértéke az összes elszámolható költségre vetítve (%)
Projekt előkészítés, tervezés (kivéve közbeszerzési eljárások lefolytatásának költsége)	5%
Közbeszerzési eljárások lefolytatása	1%
Műszaki ellenőri szolgáltatás	1%
Projektmenedzsment	2,5%
Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás	0,5%
Rezsi	1%
Akadálymentesítés	10%
Infokommunikációs fejlesztés	10%
Marketing tevékenység	50%