



TISZAÚJVÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

☐ 3581 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.

☎ 49 / 548-010

☎ 49 / 548-011

Honlap: www.tiszaujvaros.hu

E-mail: phivatal@tujvaros.hu



Iktatószám: VII/430-1/2024.

A javaslat előkészítője:

Makrányiné Tamási Tünde osztályvezető

Vismeg Monika osztályvezető-helyettes

Fehér-Jósvai Anita gazdasági munkatárs

Készült: 2024. június 17.

Előkészítő tisztségviselő:

Dr. Fülöp György polgármester

J A V A S L A T

**az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések
meghozatalára**

Tisztelt Képviselő-testület!

Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. november 24. napján tartott ülésén döntött a 96/2022. (XI.24.) határozatában a TiszaSzolg 2004 Kft., a 97/2022. (XI.24.) határozatában a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft., a 99/2022. (XI.24.) határozatában a Tisza Média Kft., továbbá a 2024. március 27. napján tartott ülésén döntött a 14/2024. (III.27.) határozatában a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. Alapító Okiratainak módosításáról.

Tekintettel arra, hogy a felügyelő bizottságok tagjainak megbízása 2024. június 30. napján lejár, szükségessé válik az Alapító Okiratok módosítása.

Az elmúlt időszakban a felügyelő bizottsági tagok lelkiismeretesen végezték munkájukat, a bizottságok az Alapító elvárásait szem előtt tartva működtek, a tulajdonosi érdekek minél magasabb szinten történő érvényesülése érdekében havi gyakorisággal üléseztek, tárgyalták az előző havi pénzügyi jelentéseket, figyelemmel kísérték a társaságok működését, gazdálkodását és likviditását.

A 2024. június 9-ei választáson mandátumot szerzett képviselőkől álló testület 2024. októberétől kezdi meg működését, ezért azt javaslom, hogy a felügyelő bizottsági

tagok hosszabb távra szóló megválasztásának döntését az új képviselő-testület hozza meg.

Fent említett ok miatt - a zökkenőmentes, folyamatos munkamenet biztosítása érdekében - javaslom, hogy valamennyi gazdasági társaság felügyelő bizottsági tagjának megbízása 2024. december 31. napjáig kerüljön meghosszabbításra.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 3:121. § (1) bekezdésének megfelelően a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. felügyelő bizottsága három tagból áll.

A közelmúltban hosszas betegség után az egyik felügyelő bizottsági tag elhalálozott, ezért a Ptk. 3:26. § (5) bekezdés alapján alkalmazandó 3:25. § (1) bekezdésének e) pontja szerint a felügyelő bizottsági tag felügyelő bizottsági megbízatása a halálával megszűnt.

Tekintettel arra, hogy egy műszaki szakértelemmel rendelkező tag távozott a felügyelő bizottságból, valamint a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. az energiakrízisnek leginkább kiszolgáltatott cégünk, ezért különösen indokolt, hogy műszaki tapasztalattal is rendelkező szakember képviselje az Alapítót, hiszen az elkövetkező időszakban további megújuló energiával kapcsolatos beruházást tervezünk a Kft.-nél végrehajtani. A kialakult rendkívüli helyzetre tekintettel, a felügyelő bizottság folyamatos működésének biztosítása érdekében javaslom, hogy a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. felügyelő bizottságába Vigh Sándor László kerüljön megválasztásra, akinek a megbízatása 2024. július 1. napjától 2024. december 31. napjáig szóljon.

Vigh Sándor László erősáramú villamos üzemmérnök, közgazdász végzettséggel rendelkezik. 1984-től dolgozik tiszaujvárosi székhelyű cégeknél, eleinte műszaki ellenőr, létesítményfelelős, majd később gazdasági vezető pozíciókban. 1997-2008. között gazdasági igazgatói feladatokat látott el a Tiszaújváros-Inveszt Rt.-nél, mely később beolvadt a TiszaSzolg 2004 Kft.-be, ahol szintén gazdasági igazgatói pozíciót töltött be. Jelenleg családi vállalkozásban működő könyvelőirodájának az irányítását végzi. Műszaki és gazdasági szakértelmével, vállalati tapasztalatával, lelkiismeretes munkájával képes hozzájárulni a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. eredményes és színvonalas működéséhez.

Az elmúlt időszakban a felügyelő bizottságokban bekövetkezett kényszerű változások miatt szükségesnek és indokoltnak tartom a felügyelő bizottságok működési rendjének rugalmasabbá tételét.

A Ptk. jogi személyekre vonatkozó szabályrendszere alapvetően diszpozitív jellegű, vagyis az alapító egy jogi személy szervezetének és működésének szabályozása során széles körben eltérhet az általános törvényi rendelkezésektől.

Az esetleges jövőbeni határozatképtelenség elkerülésének orvoslása érdekében felülvizsgálatra és módosításra került az alapító okiratokban a felügyelő bizottság határozatképessége.

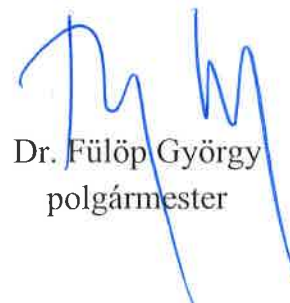
Tisztelt Képviselő-testület!

Az Alapító Okiratok módosítását a Mészáros Ügyvédi Iroda készítette elő, melyekben a változások egységesen, félkövér, dőlt betűvel szedve jelennek meg. Az Alapító Okiratokat 1-8. mellékletként csatoltuk az előterjesztéshez.

A felügyelő bizottságok még nem tárgyalták a gazdasági társaságok Alapító Okiratának módosítását, ezért a kivonatok 9-11. mellékletként később kerülnek megküldésre.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a javaslatot megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Tiszaújváros, 2024. június 17.



Dr. Fülöp György
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések meghozataláról szóló javaslatot és az alábbi döntést hozta:

- 1./ A Képviselő-testület a TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottságába tagnak választja meg 2024. július 1. napjától 2024. december 31. napjáig:

Kovács Gyulát

Vismeg Mónikát

Boros Józsefet

Németh Miklós Gábort

Felelős: TiszaSzolg 2004 Kft. ügyvezetője

Határidő: 2024. június 27.

- 2./ A Képviselő-testület a TiszaSzolg 2004 Kft. Alapító Okiratát az alapítói döntéseknek megfelelően módosítja, és az Alapító Okirat módosítását, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot az 1-2. melléklet szerint elfogadja és felkéri az ügyvezetőt, hogy a változások cégbírósági átvezetéséről gondoskodjon.

Felelős: TiszaSzolg 2004 Kft. ügyvezetője

Határidő: 2024. július 31.

- 3./ A Képviselő-testület felkéri a TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottságát, hogy fokozottan kísérje figyelemmel a társaság gazdálkodását.

Felelős: TiszaSzolg 2004 Kft. FEB elnöke

Határidő: 2024. december 31.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések meghozataláról szóló javaslatot és az alábbi döntést hozta:

- 1./ A Képviselő-testület a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságába tagnak választja meg 2024. július 1. napjától 2024. december 31. napjáig:

Kocsis Katalint

Vigh Sándor Lászlót

Czaga Juditot

Felelős: Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. ügyvezetője

Határidő: 2024. június 27.

- 2./ A Képviselő-testület a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. Alapító Okiratát az alapítói döntéseknek megfelelően módosítja, és az Alapító Okirat módosítását, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a 3-4. melléklet szerint elfogadja és felkéri az ügyvezetőt, hogy a változások cégbírósági átvezetéséről gondoskodjon.

Felelős: Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. ügyvezetője

Határidő: 2024. július 31.

- 3./ A Képviselő-testület felkéri a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságát, hogy fokozottan kísérje figyelemmel a társaság gazdálkodását.

Felelős: Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. FEB elnöke

Határidő: 2024. december 31.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések meghozataláról szóló javaslatot és az alábbi döntést hozta:

- 1./ A Képviselő-testület a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságába tagnak választja meg 2024. július 1. napjától 2024. december 31. napjáig:

Kulcsár Albertet

Makrányiné Tamási Tündét

Takács Erzsébetet

Felelős: Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. ügyvezetője

Határidő: 2024. június 27.

- 2./ A Képviselő-testület a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. Alapító Okiratát az alapítói döntéseknek megfelelően módosítja, és az Alapító Okirat módosítását, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot az 5-6. melléklet szerint elfogadja és felkéri az ügyvezetőt, hogy a változások cégbírósági átvezetéséről gondoskodjon.

Felelős: Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. ügyvezetője

Határidő: 2024. július 31.

- 3./ A Képviselő-testület felkéri a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságát, hogy fokozottan kísérje figyelemmel a társaság gazdálkodását.

Felelős: Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. FEB elnöke

Határidő: 2024. december 31.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések meghozataláról szóló javaslatot és az alábbi döntést hozta:

- 1./ A Képviselő-testület a Tisza Média Kft. Felügyelő Bizottságába tagnak választja meg 2024. július 1. napjától 2024. december 31. napjáig:

Pósáné Tóth Katalint

Ráczné Kocsis Ilonát

Gerőcs Rolandot

Felelős: Tisza Média Kft. ügyvezetője

Határidő: 2024. június 27.

- 2./ A Képviselő-testület a Tisza Média Kft. Alapító Okiratát az alapítói döntéseknek megfelelően módosítja, és az Alapító Okirat módosítását, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot az 7-8. melléklet szerint elfogadja és felkéri az ügyvezetőt, hogy a változások cégbírósági átvezetéséről gondoskodjon.

Felelős: Tisza Média Kft. ügyvezetője

Határidő: 2024. július 31.

- 3./ A Képviselő-testület felkéri a Tisza Média Kft. Felügyelő Bizottságát, hogy fokozottan kísérje figyelemmel a társaság gazdálkodását.

Felelős: Tisza Média Kft. FEB elnöke

Határidő: 2024. december 31.

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA

amelyet felvett a TiszaSzolg 2004 Közszolgáltató, Vagyonkezelő és Gazdaságfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság alapító tagja a 2013. évi V. törvény alapján az alulírott napon és helyen az alábbiak szerint.

Az alapító rögzíti, hogy a Társaságot a Miskolci Törvényszék Cégbírósága **Cg.05-09-002486 szám** alatt vette cégnyilvántartásba.

A Társaság Alapítója rögzíti, hogy a felügyelő bizottsági tagok megbízási ideje 2024. évi június hó 30. napján lejár, és a korábbi felügyelő bizottsági tagokat újraválasztja 2024. évi július hó 01. napjától 2024. évi december hó 31. napjáig tartó határozott időre. Továbbá szövegismétlés miatt törlésre kerül a IV. fejezet 6./ és 7./ pontja, ezért a korábbi 8./ pont számozása 6./ pontra módosul. Az Alapító rögzíti, hogy a fentiek alapján az alapító okirat IV. fejezet 3./ pontjának 3.2. és 3.3. alpontjai, valamint a 6./, 7./ (törlés), és 8./ (újraszámolás miatt 6./) pontjai az alábbiak szerint módosulnak. /A változás vastag, dőlt betűvel jelezve./

IV. A Társaság szervezete

3./ Felügyelő Bizottság

3.1. A Társaságnál felügyelő szerv, a továbbiakban Felügyelő Bizottság kötelező, amely 4 tagból áll. Tagjait az alapító tag választja meg. A Felügyelő Bizottság saját tagjai közül elnököt választ.

3.2. A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása **2024. évi július hó 01. napjától 2024. évi december hó 31. napjáig** szól.

A Felügyelő Bizottság tagjai:

1. név: **Kovács Gyula**

2. név: **Vismeg Mónika**

3. név: **Boros József**

4. név: **Németh Miklós Gábor**

3.3. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet az alapító hagy jóvá.

A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását - az ok és 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 akkor határozatképes, ha ülésén **legalább** három tagja jelen van. Határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. **Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.**

Ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma az alapító okiratban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs aki az ülést összehívja, Társaság ügyvezetése a Felügyelő Bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles az Alapítót értesíteni.

A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a Társaság működését, ügyvezetését. E tevékenység gyakorlása érdekében a vezető tisztségviselőktől, a Társaság vezető beosztású alkalmazottaitól jelentést, a társaság munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, a Társaság könyveibe vagy irataiba betekinthet, azt megvizsgálhatja, illetve szakértőkkel megvizsgáltathatja.

A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni az Alapító elé terjesztett valamennyi lényeges üzletpolitika jelentéseket, a mérleg és vagyonkimutatást, valamint minden olyan előterjesztést, amely az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik. A vizsgálat eredményét a Felügyelő Bizottság elnöke ismerteti az Alapítóval, e nélkül a jelentésekről, a mérlegről érvényesen nem hozható határozat.

A Felügyelő Bizottság köteles az Alapítót tájékoztatni abban az esetben, ha az ügyvezetés tevékenysége során jogszabályba, alapító okiratba ütköző intézkedést vagy mulasztást tapasztal, a vezető tisztségviselő felelősségét megalapozó körülmény merül fel, illetve a Társaság érdekeit sértő intézkedés, mulasztás vagy visszaélés észlelése esetén.

A Felügyelő Bizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a Társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.

6./ A cégjegyzés

A Társaság cégjegyzése a Társaság iratain úgy történik, hogy a Társaság képviselőjére jogosultak az előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégszöveg alá teljes nevüket - hiteles cégeljárás nyilatkozatának megfelelően - az alábbiak szerint írják alá:

- az ügyvezető önállóan, vagy
- a gazdasági vezető önállóan, vagy
- műszaki és szolgáltatási vezető önállóan.

Az aláírás rendjét az ügyvezető az SZMSZ-ben foglaltak szerint, valamint utasítással szabályozhatja.

A Társaság képviselőjére az ügyvezető, a gazdasági vezető, illetve a műszaki és szolgáltatási vezető önállóan jogosult. Képviselik a Társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint bíróság és más hatóságok előtt.

A fenti alapító okirat módosítást az alapító az számú határozatával fogadta el és hagyta jóvá.

Tiszaújvárosban, 2024. évi június hó napján

.....
Tiszaújváros Város Önkormányzata
 Képviselő-testülete
 Alapító képviselőjében: Dr. Fülöp György
 Polgármester

Alulírott Dr. Mészáros János József ügyvéd (KASZ: 36065294) az alapító okirat módosítást ellenjegyzem Tiszaújvárosban, 2024. évi június hó napján:

ALAPÍTÓ OKIRAT

módosításokkal egységes szerkezetben

A **TiszaSzolg 2004 Közszolgáltató, Vagyongkezelő és Gazdaságfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság** alapítója rögzíti, hogy a Társaságot a Miskolci Törvényszék Cégbírósága **Cg. 05-09-002486** cégjegyzékszám alatt vette nyilvántartásba.

A Társaság alapítója rögzíti, hogy a 2024. évi június hó 27. napján meghozott alapítói döntése alapján a Társaság alapító okiratát a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalja.

I. A Társaság adatai (név, székhely, telephely, fióktelep, alapító)

1./ A társaság adatai

1.1./ A társaság cégneve: **TiszaSzolg 2004 Közszolgáltató, Vagyongkezelő és Gazdaságfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság**

A társaság rövidített cégneve: **TiszaSzolg 2004 Kft.**

1.2./ A társaság székhelye: **3580 Tiszaújváros, Tisza u. 2/F sz.**

1.3./ A társaság telephelyei:

3580 Tiszaújváros, Tisza u. 2/E. sz.

3580 Tiszaújváros, Szederkényi u. 12. sz.

3580 Tiszaújváros, Szederkényi u. 53. sz.

2./ A társaság alapítója

Tiszaújváros Város Önkormányzata

képviselőjében eljár: **Dr. Fülöp György** polgármester

Adószám: 15726463-2-05

3580 Tiszaújváros, Bethlen G. u. 7. sz.

II. A Társaság tevékenysége

A társaság TEÁOR ('08) szerinti tevékenységi köre

A Társaság főtevékenysége:

3530 Gőzellátás, légkondicionálás

A Társaság egyéb tevékenységi körei:

7320 Piac-, közvélemény-kutatás

7120 Műszaki vizsgálat, elemzés

6920 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység

6831 Ingatlanügynöki tevékenység

6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

6810 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

6209 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás

5629 Egyéb vendéglátás
5530 Kempingszolgáltatás
5510 Szállodai szolgáltatás
5221 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
4939 M.n.s egyéb szárazföldi személyszállítás
4399 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
4334 Festés, üvegezés
4333 Padló, falburkolás
4332 Épületesztalos-szerkezet szerelése
4331 Vakolás
4329 Egyéb épületgépészeti szerelés
4322 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
4313 Talajmintavétel, próbafúrás
4110 Épületépítési projekt szervezése
9609 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás
9604 Fizikai közérzet javító szolgáltatás
9524 Bútor, lakberendezési tárgy javítása
9329 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
8299 M.n.s egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
7490 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7112 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7111 Építészmérnöki tevékenység
7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7021 PR, kommunikáció
6832 Ingatlankezelés
6619 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
6499 M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés
6420 Vagyonkezelés (holding)
5590 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
5520 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
4942 Költöztetés
4941 Közúti áruszállítás
4520 Gépjárműjavítás, -karbantartás
4391 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
4339 Egyéb befejező építés m.n.s.
4321 Villanszerelés
4312 Építési terület előkészítés
4311 Bontás
4299 Egyéb m.n.s. építés
4291 Vízi létesítmény építése
4222 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése
4221 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
3831 Használt eszköz bontása
8413 Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése
8110 Építményüzemeltetés
3600 Víztermelés, -kezelés, -ellátás
3700 Szennyvíz gyűjtése, kezelése
3811 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
7711 Személygépjármű kölcsönzése
7712 Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)
7010 Üzletvezetés

III. A Társaság további adatai

1./ A társaság működésének időtartama

A társaság időtartama: a társaság határozatlan időre alakul.

2./ Az üzleti év

A Társaság első üzleti éve a társaság cégbejegyzésének napjától a tárgyi naptári év december hó 31. napjáig tart, az üzleti évek ezt követően a naptári évvel megegyeznek.

3./ A társaság törzstőkéje

A társaság törzstőkéje 4.351.200.000,- Ft, azaz Négy milliárd-háromszázötvenegymillió-kettőszázezer forint.

4./ A tag törzsbetétje

A tag: **Tiszaújváros Város Önkormányzata**
képviselésében eljár: Dr. Fülöp György polgármester
Adószám: 15726463-2-05
3580 Tiszaújváros, Bethlen G. u. 7. sz.

A tag törzsbetétje: 4.351.200.000,- Ft, azaz Négy milliárd-háromszázötvenegymillió-kettőszázezer forint.

Az alapító a törzsbetétet korábban teljesítette.

5./ Üzletrész

A társaság bejegyzését követően a tag jogait és a társaság vagyonából őt megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. A tagnak csak egy üzletrésze lehet.

6./ Az üzletrészek átruházása, felosztása

6.1./ Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.

6.2./ Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása és öröklés esetén osztható fel.

6.3./ Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke emelése folytán új taggal egészül ki és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.

7./ A nyereség felosztása

A tagot a Társaságnak a Ptk. 3:184 § (1) bekezdése szerint felosztható és a felosztani rendelt, a számviteli törvény szerint meghatározott tárgyévi adózott eredményéből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményéből osztalék, illeti meg, illetve osztalékkelőleg is a Ptk. 3:186 § (1) bekezdése alapján.

IV. A Társaság szervezete

1./ Legfőbb szerv

1.1. Az egyszemélyes társaságnál taggyűlés nem működik, a társaság taggyűlési hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító tag határozattal dönt, és erről a vezető tisztségviselőt írásban köteles értesíteni.

1.2. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a Ptk., illetve jelen Alapító Okirat a taggyűlés / alapító kizárólagos hatáskörébe utal.

1.3. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik a Társaság vezető tisztségviselői, a Felügyelő Bizottság tagjai, valamint más, az Alapító által meghatározott vezető állású munkavállalók javadalmazására vonatkozó szabályzat megalkotása.

A szabályzatot az elfogadásától számított 30 napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni.

1.4. Az alapító tag döntéshozatalát megelőzően köteles a Felügyelő Bizottság **írásos véleményét beszerezni**. Az írásos vélemények nyilvánosak.

A Felügyelő Bizottság a fent megjelölt véleményezési jogát rendkívüli ülés összehívásával köteles gyakorolni az Ügyrendjében meghatározottak szerint azzal, hogy az Alapító ez irányú felkérését követő 3 munkanapon belül köteles legkésőbb 8 napon belüli időszakra az ülést összehívni, illetve a meghívó a tagok részére rövid úton (telefon, fax, e-mail) is megküldhető a napirend egyidejű közlésével.

Az Alapító a döntését írásban köteles a véleményezésre jogosult részére megküldeni.

2./ Az ügyvezető

2.1. A Társaság ügyeinek intézését és a Társaság törvényes képviselőjét a választott ügyvezető látja el.

2.2. A társaság ügyvezetője:

Kósa-Tóth Zoltán

2.3. Az ügyvezető megbízatása 2020. évi augusztus hó 01. napjától határozatlan időre szól.

2.4. A Társaság munkavállalói tekintetében a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja.

2.5. Az ügyvezető az alapító képviselőjében eljáró személy szakmai irányítása mellett, utasításai szerint, illetve a közszolgáltatás ellátásáról való gondoskodás követelményét figyelembe véve köteles eljárni. Ebben a körben az ügyvezető hatáskörét az Alapító elvonhatja, korlátozhatja, az ügyvezető pedig mentesül a Ptk. 3:24. §-ban megjelölt felelősség alól.

2.6. Az ügyvezető a Társaság tagjairól nyilvántartást (tagjegyzéket) vezet. A tagjegyzékben a Ptk. 3:197. § (2) bekezdésében írtakat kell feltüntetni.

A tagok személyében, vagy üzletrészeiben bekövetkezett minden változást, így az üzletrészek átruházását (átszállását), felosztását, a Társaság tulajdonába kerülését vagy bevonását az ügyvezetőnek át kell vezetnie a tagjegyzéken. Az ügyvezető köteles a tagjegyzéket, illetve a

tagjegyzéken feltüntetett adatok megváltozása esetén a hatályos tagjegyzéket a cégbíróságnak benyújtani.

2.7. A jelen alapító okirat felhatalmazza, és egyben kötelezi az ügyvezetőt, hogy belső szabályzatot készítsen, amelynek a következőről kell rendelkeznie:

- a) olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből az alapítói döntések tartalma, időpontja és hatálya, illetve - amennyiben a Kft. nem egyszemélyes társaságként működik - a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható,
- b) az alapító döntéseinek az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra hozatali módjáról.

3./ Felügyelő Bizottság

3.1. A Társaságnál felügyelő szerv, a továbbiakban Felügyelő Bizottság kötelező, amely 4 tagból áll. Tagjait az alapító tag választja meg. A Felügyelő Bizottság saját tagjai közül elnököt választ.

3.2. A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása **2024. évi július hó 01. napjától 2024. évi december hó 31. napjáig** szól.

A Felügyelő Bizottság tagjai:

1. név: **Kovács Gyula**

2. név: **Vismeg Mónika**

3. név: **Boros József**

4. név: **Németh Miklós Gábor**

3.3. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet az alapító hagy jóvá.

A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását - az ok és 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 akkor határozatképes, ha ülésén **legalább** három tagja jelen van. Határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. **Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.**

Ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma az alapító okiratban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs aki az ülést összehívja, Társaság ügyvezetése a Felügyelő Bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles az Alapítót értesíteni.

A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a Társaság működését, ügyvezetését. E tevékenység gyakorlása érdekében a vezető tisztségviselőktől, a Társaság vezető beosztású alkalmazottaitól jelentést, a társaság munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, a Társaság könyveibe vagy irataiba betekinthez, azt megvizsgálhatja, illetve szakértőkkel megvizsgáltathatja.

A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni az Alapító elé terjesztett valamennyi lényeges üzletpolitika jelentéseket, a mérleg és vagyonkimutatást, valamint minden olyan előterjesztést, amely az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik. A vizsgálat eredményét a Felügyelő Bizottság elnöke ismerteti az Alapítóval, e nélkül a jelentésekről, a mérlegről érvényesen nem hozható határozat.

A Felügyelő Bizottság köteles az Alapítót tájékoztatni abban az esetben, ha az ügyvezetés tevékenysége során jogszabályba, alapító okiratba ütköző intézkedést vagy mulasztást tapasztal, a vezető tisztségviselő felelősségét megalapozó körülmény merül fel, illetve a Társaság érdekeit sértő intézkedés, mulasztás vagy visszaélés észlelése esetén.

A Felügyelő Bizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a Társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.

4./ Könyvvizsgáló

4.1. A Társaságnál egy könyvvizsgáló működik.

A Társaság könyvvizsgálóját az Alapító választja. A könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az ügyvezető a Felügyelő Bizottság egyetértésével tesz javaslatot az Alapítónak.

4.2. A könyvvizsgáló

- a) betekinthes a Társaság könyveibe és irataiba,
- b) felvilágosítást kérhet az ügyvezetőtől, a Társaság vezető állású alkalmazottaitól és a munkavállalóitól,
- c) megvizsgálhatja a Társaság pénztárát, értékpapír-, és áruállományát, szerződéseit és bankszámláját,
- d) részt vehet a Felügyelő Bizottság ülésein,
- e) megvizsgál az alapító elé terjesztett minden jelentést - különösen a mérleget és vagyonkimutatást - abból a szempontból, hogy azok valós adatokat tartalmaznak-e, illetve megfelelnek-e a jogszabályok előírásainak, véleményét ismerteti, amely nélkül a jelentésről érvényes határozat nem hozható,
- f) köteles az alapítót írásban tájékoztatni - a Felügyelő Bizottság egyidejű értesítése mellett - abban az esetben, ha a Társasági vagyon jelentős csökkenése várható, továbbá ha olyan tényről szerez tudomást, amely az ügyvezető vagy a Felügyelő Bizottság tagjai törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után. Ha az alapító a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó szervet értesíteni.

4.3. A Társaság könyvvizsgálója: „Gy&Gy” PERFEKT AUDIT Könyvvizsgáló, Pénzügyi és Szolgáltató Kft. (székhely: 3800 Szikszó, Hunyadi u. 40. sz., Cg.: 05-09-006124)

4.4. A könyvvizsgálatért személyében felelős: Györffi Dezső.

4.5. A könyvvizsgáló megbízatása 2020. évi július hó 01. napjától 2025. június hó 30. napjáig szól.

5./ Összeférhetetlenségi szabályok

5.1. Az ügyvezetőre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:22. §-ában 3:112. §, továbbá 3:115. §-ában foglalt feltételekre, és összeférhetetlenségre vonatkozó rendelkezések irányadóak.

5.2. Az Alapító határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1 §), élettársa (a továbbiakban együtt- hozzátartozó) a határozat alapján

- a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

5.3. A Felügyelő Bizottsági tagokra irányadóak az új Ptk. 3:22. §-ban rögzített követelmények és kizáró okok, továbbá az új Ptk. 3:26. § (2) bekezdésben meghatározott összeférhetlenségi szabályok, a Könyvvizsgálóra irányadóak az új a Ptk. 3:129. § (2) – (3) bekezdésében rögzített követelmények és kizáró okok.

6./ A cégjegyzés

A Társaság cégjegyzése a Társaság iratain úgy történik, hogy a Társaság képviselőjére jogosultak az előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégszöveg alá teljes nevüket - hiteles cegaláírási nyilatkozatának megfelelően - az alábbiak szerint írják alá:

- az ügyvezető önállóan, vagy
- a gazdasági vezető önállóan, vagy
- műszaki és szolgáltatási vezető önállóan.

Az aláírás rendjét az ügyvezető az SZMSZ-ben foglaltak szerint, valamint utasítással szabályozhatja.

A Társaság képviselőjére az ügyvezető, a gazdasági vezető, illetve a műszaki és szolgáltatási vezető önállóan jogosult. Képviselik a Társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint bíróság és más hatóságok előtt.

V. A Társaság megszűnése

Jogutód nélkül szűnik meg a Társaság, ha

- a) a társasági szerződésben meghatározott időtartam eltelt, vagy más megszűnési feltétel megvalósult;
- b) a Társaság legfőbb szerve elhatározza a Társaság jogutód nélküli megszűnését;
- c) a cégbíróság a 2006. évi V. törvényben (Ctv.-ben) meghatározott okok miatt megszünteti;
- d) jogszabály így rendelkezik.

VI. Vegyes és záró rendelkezések

1./ A Társaság és annak tagja közötti szerződés érvényességéhez a szerződés közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalása szükséges.

2./ Az egyszemélyes társaságra – a törvényben foglalt kivételektől eltekintve – a többszemélyes társaságokra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

3./ A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Tiszaújvárosban, 2024. évi június hó napján

Tiszaújváros Város Önkormányzat
Képviselő-Testülete
Képv.: Dr. Fülöp György polgármester
Alapító

Alulírott Dr. Mészáros János József ügyvéd (KASZ: 36065294) igazolom, hogy jelen Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat Alapító által számú határozatával elfogadott, IV. fejezet 3. pont 3.2. és 3.3. alpontjait, valamint a IV. fejezet 6./, 7./ (törlés), továbbá 8./ (újraszámozás miatt 6./) pontjait érintő módosítás alapján hatályos tartalmának, amelyet mint jogszabályoknak mindenben megfelelőt ellenjegyzem Tiszaújvárosban, 2024. évi június hó napján:

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA

amelyet felvett a **Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság** alapító tagja a 2013. évi V. törvény alapján az alulírott napon és helyen az alábbiak szerint.

Az alapító rögzíti, hogy a Társaságot a Miskolci Törvényszék Cégbírósága **Cg. 05-09-017894 szám** alatt vette cégnyilvántartásba.

A Társaság Alapítója rögzíti, hogy a felügyelő bizottsági tagok megbíratási ideje 2024. évi június hó 30. napján lejár, és a jelenlegi felügyelő bizottsági tagok közül Kocsis Katalint és Czaga Juditot újraválasztja, továbbá új felügyelő bizottsági tagnak választja Vigh Sándor Lászlót, 2024. évi július hó 01. napjától 2024. évi december hó 31. napjáig tartó határozott időre. Alapító rögzíti, hogy a fentiek alapján az alapító okirat VII. fejezet 3. pont 3.2. és 3.3. alpontjai az alábbiak szerint módosulnak. /Az érdemi módosítás vastag, dőlt betűvel jelezve./

VII. A Társaság szervezete

3.2. A Felügyelő Bizottság tagjai:

1. név: **Kocsis Katalin**
2. név: **Vigh Sándor László**
3. név: **Czaga Judit**

A Felügyelő Bizottsági tagok megbíratása **2024. július hó 01. napjától 2024. évi december hó 31. napjáig** szól.

3.3 A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet az Alapító hagy jóvá.

A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását - az ok és 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 akkor határozatképes, ha ülésén **legalább két** tagja jelen van. Határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma az alapító okiratban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs aki az ülést összehívja, Társaság ügyvezetése a Felügyelő Bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles az Alapítót értesíteni.

A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a Társaság működését, ügyvezetését. E tevékenység gyakorlása érdekében a vezető tisztségviselőktől, a Társaság vezető beosztású alkalmazottaitól jelentést, a társaság munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, a Társaság könyveibe vagy irataiba betekinthez, azt megvizsgálhatja, illetve szakértőkkel megvizsgáltathatja.

A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni az Alapító elé terjesztett valamennyi lényeges üzletpolitika jelentéseket, a mérleg és vagyonkimutatást, valamint minden olyan előterjesztést, amely az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik. A vizsgálat eredményét a Felügyelő Bizottság elnöke ismerteti az Alapítóval, e nélkül a jelentésekről, a mérlegről érvényesen nem hozható határozat.

A Felügyelő Bizottság köteles az Alapítót tájékoztatni abban az esetben, ha az ügyvezetés tevékenysége során jogszabályba, alapító okiratba ütköző intézkedést vagy mulasztást tapasztal, a vezető tisztségviselő felelősségét megalapozó körülmény merül fel, illetve a Társaság érdekeit sértő intézkedés, mulasztás vagy visszaélés észlelése esetén.

A Felügyelő Bizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a Társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.

A fenti alapító okirat módosítást az alapító az számú határozatával fogadta el és hagyta jóvá.

Tiszaújvárosban, 2024. évi június hó napján

.....
Tiszaújváros Város Önkormányzata
Képviselő-testülete
Alapító képviselőjében: Dr. Fülöp György
Polgármester

Alulírott Dr. Mészáros János József ügyvéd (KASZ: 36065294) az alapító okirat módosítást ellenjegyzem
Tiszaújvárosban, 2024. évi június hó napján:

ALAPÍTÓ OKIRAT

módosításokkal egységes szerkezetben

A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója rögzíti, hogy a Társaságot a Miskolci Törvényszék Cégbírósága Cg. 05-09-017894 cégjegyzékszám alatt vette nyilvántartásba.

A Társaság alapítója rögzíti, hogy a 2024. évi június hó 27. napján meghozott alapítói döntésének megfelelően az alapító okiratot a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalja.

I. A Társaság adatai (név, székhely, telephely)

1. A Társaság cégneve: Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
2. A Társaság rövidített neve: Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft.
3. A Társaság székhelye: 3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6.
4. A Társaság telephelyei: 3580 Tiszaújváros, Deák Ferenc tér 16.
3580 Tiszaújváros, Dohány u. 28.

II. A Társaság célja

Tiszaújváros Város Önkormányzata azért hozza létre a közhasznú szervezetként működő társaságot, mert ezen közhasznú társaság által elvégzendő feladatok jelentős része Tiszaújváros és a régió széles körét érinti. A sporttal összefüggő igazgatási, szervezési, vagyongazdálkodási feladatok összességében nem profitorientáltak, közhasznúnak minősülnek.

A közhasznú társaságként történő működés célja Tiszaújváros Város Önkormányzata sport és szabadidős szolgáltatásainak átlátható, színvonalas, a társadalom széles köre számára történő biztosítása.

A Társaság sajátos, oktatási és nevelési célra létrehozott speciális létesítményekkel is rendelkezik, mely lehetővé teszi a közhasznú feladatai ellátását.

III. A Társaság tevékenysége

1. A Társaság cél szerinti közhasznú tevékenysége az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.) 34. § (1) bekezdése szerint:

A) Közfeladat megnevezése:

Az egészséges életmód segítését szolgáló szolgáltatások (A helyi közügyek/ helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok)

A közfeladatot előíró jogszabályhelyek:

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontja
- az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 35. § (1) – (2) bekezdés

A Társaság a fent megjelölt közfeladatokhoz kapcsolódóan az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:

- a) A Tiszaújvárosi Sportcentrumban biztosítja a helyi lakosság részére az egyes sportlétesítmények térítésmentes, sportcélú használatát (streetball pálya, kültéri lánbteniszpálya, füves labdarúgó edzőpálya, atlétikapálya, görkorcsolya-, gördeszka pálya)

- b) Közösségi sportrendezvényeket tart (teremlabdarúgó bajnokság, röplabda torna, lánbtenisz bajnokság, stb.)
- c) A Társaság üzemeltetésében lévő Deák téri uszodában gyermekek és felnőttek részre kezdő és haladó csoportokban úszásoktatást, úszásfoglalkozást szervez heti rendszerességgel, szakképzett oktatók közreműködésével.
- d) A Társaság üzemeltetésében lévő Deák téri uszodában alkalmanként vízitorna szolgáltatást nyújt, mely úszóknak és úszni nem tudóknak egyaránt segít az egészségmegőrzésben (többek között az ízületek mozgékonyaságának fejlesztésében, túlsúly megelőzésében).
- e) Családi úszásra biztosít lehetőséget, melynek keretében családok tölthetik együtt idejüket úszással, úszásoktatással.

B) Közfeladat megnevezése:

Kulturális szolgáltatás, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása (A helyi közügyek/ helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok)

A közfeladatot előíró jogszabályhelyek:

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontja
- a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 121. § a) – b) pontja

A Társaság a fent megjelölt közfeladatokhoz kapcsolódóan az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:

- a) Cégek családi napjainak, év végi programjainak megrendezéséhez biztosít a Sportcentrum területén létesítményeket.
- b) December hónapban a Társaságnál kerülnek megrendezésre a hagyományos évi végi tiszaujvárosi programok: közalkalmazottak-köztisztviselők év végi munkaértekezlete, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok év végi rendezvénye.
- c) Évente a Sportcentrumban kerül megrendezésre a helyi Sportgála, melyen a kimagasló eredményeket elért helyi sportolók részesülnek kitüntetésben.

C) Közfeladat megnevezése:

- Az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtése; a gyermek-és ifjúsági sport támogatása (Állami feladat.)
- Sport, ifjúsági ügyek (A helyi közügyek/ helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok)

A közfeladatot előíró jogszabályhelyek:

- a sportról szóló 2004. évi I. törvény 49. § c) – e) pontja, továbbá 55. § (1) bekezdés d) pontja
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontja

A Társaság a fent megjelölt közfeladatokhoz kapcsolódóan az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:

- a) A Sportcentrum színvonalas sportolási feltételeket biztosít városi szinten az egyesületek, oktatási intézmények, a lakosság, és a gazdasági társaságok dolgozói részére.
- b) Nyári sporttáborozásokhoz, sportolni vágyóknak biztosít létesítményeket és szakképzett felügyeletet..
- c) Komplex szolgáltatásokat (létesítményhasználat, étkezés, szállás) nyújt edzőtáborozó csapatok részére.
- d) Az üzemeltetése alatt álló Deák téri uszodában alapvető feladatként biztosítja a helyi nagycsoportos korú óvodás csoportok és az általános iskola 3-4. évfolyamának úszásoktatásához szükséges létesítményigényt, továbbá biztosítja a gyógyúszásra utalt gyermekek számára az uszoda használatát.
- e) A tömegsport támogatására biztosítja a Deák téri uszoda használatát az iskolások részére szervezett úszástanfolyamok, úszásoktatás céljából, illetve DSK, DSE csoportok számára, valamint a helyi sportegyesületek részére.

f) Az üzemeltetésében lévő Tiszaszederkényi Tornateremben és sportudvaron sportolási lehetőséget biztosít a tiszaszederkényi, illetve a tiszaujvárosi lakosok számára, valamint az óvodások heti kétszeri sportfoglalkozásainak megtartására.

D) Közfeladat megnevezése:

Támogatja a lakosság önszerveződő közösségeit, erősíti a település önfenntartó képességét. (A helyi önkormányzat a feladatai ellátása körében támogatja a lakosság önszerveződő közösségeinek a tevékenységét, együttműködik e közösségekkel)

A közfeladatot előíró jogszabályhelyek:

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 6. § a) – b) pontja

A Társaság a fent megjelölt közfeladatokhoz kapcsolódóan az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:

a) Biztosítja a létesítményhasználatot a helyi egyesületek, civil szervezetek, alapítványok rendezvényeinek lebonyolításához.

b) Létesítményhasználatot biztosít a helyi nyugdíjas egyesületek rendezvényeihez.

c) Úszásoktatást szervez a Sportcentrum Uszodájában és a Deák téri uszodában a helyi érdeklődők részére.

2. A Társaság tevékenységi körének tagozódása a következő (TEÁOR '08):

93.11 Sportlétesítmény működtetése (főtevékenység) – közhasznú tevékenységként:

A közfeladat megnevezése:

az önkormányzat tulajdonát képező sportlétesítmények fenntartása és működtetése.

A közfeladatot előíró jogszabályhelyek:

- a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (1) bekezdés c) pontja

A Társaság a fent megjelölt közfeladatokhoz kapcsolódóan az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:

- üzemelteti és működteti a helyi önkormányzat tulajdonában lévő Deák téri uszodát, és Tiszaszederkényi Tornatermet és Sportudvart.

4339	Egyéb befejező építés m.n.s.
4399	Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
5510	Szállodai szolgáltatás
5520	Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely szolgáltatás
5590	Egyéb szálláshely-szolgáltatás
5610	Éttermi-, mozgó vendéglátás
5621	Rendezvényi étkeztetés
5629	Egyéb vendéglátás
5630	Italszolgáltatás
6810	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
6820	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
7021	PR, kommunikáció
7112	Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
8121	Általános épülettakarítás
8122	Egyéb épület-, ipari takarítás
8129	Egyéb takarítás
8230	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8299	M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
8551	Sport, szabadidős képzés
9313	Testedzési szolgáltatás – közhasznú tevékenységként az Alapító okirat III. 1 . A) pontjában leírtak szerint Továbbá: A Sportcentrum területén biztosítja az edzőterem használatát a lakosság, helyi civilszervezetek, oktatási intézmények, valamint gazdasági társaságok munkavállalói számára.
9319	Egyéb sporttevékenység – közhasznú tevékenységként az Alapító okirat III. 1 . A) és D) pontjában leírtak szerint

8329	Továbbá: elősegíti a helyi sportesemények, versenyek megszervezését, lebonyolítását. M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység – közhasznú tevékenységként az Alapító okirat III. 1 . A) pontjában leírtak szerint, továbbá a sportról szóló 2004. évi I. törvény 49. § c) pontja alapján.
9604	Fizikai közérzetet javító szolgáltatás
9609	M.n.s egyéb személyi szolgáltatás
4711	Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
4771	Ruházati kiskereskedelem
7312	Médiareklám
7311	Reklámügynöki tevékenység
8690	Egyéb humán-egészségügyi ellátás

Az engedélyköteles tevékenységet a cégnyilvántartásba bejegyzett cég csak az engedély cégbírósághoz történő benyújtását, a bejegyzés alatt álló cég pedig emellett csak a cég bejegyzését követően kezdheti meg.

IV. A közhasznú működéshez szükséges feltételek biztosítása

1. A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújthat.
2. A Társaság közhasznú szolgáltatásaiból tagján kívül más is részesülhet.
3. A Társaság üzletszerű gazdasági tevékenysége kiegészítő jellegű, vállalkozási tevékenységet a közhasznú tevékenysége elősegítése érdekében, a Társaság közhasznú céljait nem veszélyeztetve folytat.
4. A Társaság gazdálkodása során elért eredményét a tagok között nem oszthatja fel, azt a jelen alapító okiratban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.
5. A Társaság jogutód nélkül történő megszűnése esetén a Társaság tagja részére a tartozások kiegyenlítését követően csak az üzletrészek alapításkori névértéke adható ki, az ezt meghaladóan megmaradó vagyont kiemelten közhasznú célra kell fordítani sportintézményt üzemeltető szervezet részére történő átadással.
6. A Társaság tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait honlapján történő közzététel útján hozza nyilvánosságra.

V. A nyilvánosság biztosítása

1. Az alapító döntéseit a Társaság honlapján is meg kell jelentetni. Amennyiben a döntés meghatározott személyt, szervezetet érint, a határozatot részére írásban is meg kell küldeni. A határozatok közzététele és az írásos értesítés megküldése az ügyvezető feladata.
2. A Társaság működésével kapcsolatos iratokba (a személyes adatok védelmének figyelembe vételével) bárki betekinthez, illetve azokról saját költségére másolatot kérhet. A betekintésre az ügyvezetőnek, vagy az általa megjelölt ügyintézőnek a betekintésre vonatkozó kérelem hozzáérkezésétől számított 8 napon belül időpontot kell adnia.
3. A Társaság az igénybe vehető szolgáltatásait, illetve beszámolóit is közzéteszi honlapján, és a székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán.
4. A közhasznú tevékenységről és gazdálkodásáról készített közhasznúsági mellékletet a Társaság szintén közzéteszi honlapján.

VI. A Társaság további adatai

1. A Társaság alapítója

Tiszaújváros Város Önkormányzata
képviselőjében eljár: **Dr. Fülöp György polgármester**
3580 Tiszaújváros, Bethlen G. u. 7. sz.

2. A Társaság működésének időtartama

A Társaság határozatlan időtartamra alakul.

3. Az üzleti év

A Társaság üzleti éve a naptári évvel megegyezik.

4. A Társaság törzstőkéje

A Társaság törzstőkéje **320.000.000,-Ft, azaz Háromszázhúszmillió forint**, melyből 23.550,-Ft, azaz Huszonháromezer-ötszázötven forint a pénzbeli hozzájárulás, és 319.976.450,-Ft, azaz Háromszáztizenkilencmillió-kilencszázhetvenhatezer-négyszázötven forint a nem pénzbeli hozzájárulás az átalakulási vagyonmérleg-tervezetekben foglaltak szerint.

5. A tag törzsbetétje

Tiszaújváros Város Önkormányzata tag törzsbetétje: **320.000.000,-Ft, azaz Háromszázhúszmillió forint**.

6. A törzsbetét teljesítésének módja és ideje

Az átalakulási vagyonmérleg-tervezeteknek megfelelően rendelkezésre áll.

7. Az üzletrész

7.1. A társaság bejegyzését követően a tag jogait és a társaság vagyonából őt megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. A tagnak csak egy üzletrésze lehet.

7.2. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.

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

7.4. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke emelése folytán új taggal egészül ki, és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.

VII. A Társaság szervezete

1. Legfőbb szerv

1.1. Az egyszemélyes társaságnál taggyűlés nem működik, a társaság taggyűlési hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító tag határozattal dönt, és erről a vezető tisztségviselőt írásban köteles értesíteni.

1.2. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: új Ptk.), illetve jelen Alapító Okirat az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal.

1.3. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik a Társaság vezető tisztségviselői, a Felügyelő Bizottság tagjai, valamint más, az Alapító által meghatározott vezető állású munkavállalók javadalmazására vonatkozó szabályzat megalkotása.

A szabályzatot az elfogadásától számított 30 napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni.

1.4. Az alapító tag döntéshozatalát megelőzően köteles a Felügyelő Bizottság írásos véleményét beszerezni. Az írásos vélemények nyilvánosak.

A Felügyelő Bizottság a fent megjelölt véleményezési jogát rendkívüli ülés összehívásával köteles gyakorolni az Ügyrendjében meghatározottak szerint azzal, hogy az Alapító ez irányú felkérését követő 3 munkanapon belül kötelesek legkésőbb 8 napon belüli időszakra az ülést összehívni, illetve a meghívó a tagok részére rövid úton (telefon, fax, e-mail) is megküldhető a napirend egyidejű közlésével.

Az Alapító a döntését írásban köteles a véleményezésre jogosultak részére megküldeni.

1.5. Közhasznúsági melléklet

A Társaság köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készíteni.

A közhasznúsági melléklet elfogadása az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik.

A kettős könyvvitelt vezető közhasznú szervezet kiegészítő mellékletében be kell mutatni a támogatási program keretében végleges jelleggel felhasznált összegeket támogatásonként. Támogatási program alatt a központi, az önkormányzati, illetve nemzetközi forrásból, illetve más gazdálkodótól kapott, a tevékenység fenntartását, fejlesztését célzó támogatást, adományt kell érteni. Külön kell megadni a kiegészítő mellékletben a támogatási program keretében kapott visszatérítendő (kötelezettségként kimutatott) támogatásra vonatkozó, előbbiekben részletezett adatokat.

A kettős könyvvitelt vezető közhasznú szervezet kiegészítő mellékletében be kell mutatni a szervezet által az üzleti évben végzett főbb tevékenységeket és programokat.

A közhasznúsági mellékletben be kell mutatni a szervezet által végzett közhasznú tevékenységeket, ezen tevékenységek fő célcsoportjait és eredményeit, valamint a közhasznú jogállás megállapításához szükséges Civil törvény 32. § -a szerinti adatokat, mutatókat.

A közhasznúsági melléklet tartalmazza:

- a) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást,
- b) a közhasznú cél szerinti juttatások kimutatását,
- c) a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások összegét és a juttatásban részesülő vezető tisztségek felsorolását.

A Társaság éves közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthez, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet.

A Társaság köteles a közhasznúsági mellékletét a tárgyévet követő évben, legkésőbb június hó 30. napjáig saját honlapján közzétenni.

2. Az ügyvezető

2.1. A Társaság ügyeinek intézését és a Társaság törvényes képviselőjét az Alapító által kijelölt / választott ügyvezető látja el.

2.2. A társaság ügyvezetője:

Gál Csaba

2.3. Az ügyvezető megbízatása 2009. évi június hó 30. napjától határozatlan időre szól.

2.4. A Társaság munkavállalói tekintetében a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja.

2.5. Az ügyvezető az alapító képviselőjében eljáró személy szakmai irányítása mellett, utasításai szerint, a közfeladatról, illetve a közszolgáltatás ellátásáról való gondoskodás követelményét figyelembe véve köteles eljárni. Ebben a körben az ügyvezető hatáskörét az Alapító elvonhatja, korlátozhatja, az ügyvezető pedig mentesül az új Ptk. 3: 117. § és 3: 118. §-ban megjelölt felelősség alól.

2.6. Az ügyvezető a Társaság tagjairól nyilvántartást (tagjegyzéket) vezet. A tagjegyzékben az új Ptk. 3: 197. §-ban írtakat kell feltüntetni. A tagok személyében, vagy üzletrészeiben bekövetkezett minden változást, így az üzletrészek átruházását (átszállását), felosztását, a Társaság tulajdonába kerülését vagy bevonását az ügyvezetőnek át kell vezetnie a tagjegyzéken. Az ügyvezető köteles a tagjegyzéket, illetve a tagjegyzéken feltüntetett adatok megváltozása esetén a hatályos tagjegyzéket a cégbíróságnak benyújtani.

2.7. A jelen alapító okirat felhatalmazza, és egyben kötelezi az ügyvezetőt, hogy belső szabályzatot készítsen, amelynek a következőkről kell rendelkeznie:

- a) olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből az alapítói döntések tartalma, időpontja és hatálya, illetve - amennyiben a Kft. nem egyszemélyes társaságként működik - a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható,
- b) az Alapító döntéseinek az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra hozatali módjáról,
- c) a közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés rendjéről, valamint
- d) a közhasznú szervezet működésének, szolgáltatási igénybevétele módjának, beszámolóiról, közlésének nyilvánosságáról.

3. Felügyelő Bizottság

3.1. A Társaságnál felügyelő szerv, a továbbiakban Felügyelő Bizottság kötelező, amely 3 tagból áll. Tagjait az alapító tag választja meg. A Felügyelő Bizottság saját tagjai közül elnököt választ.

3.2. A Felügyelő Bizottság tagjai:

1. név: **Kocsis Katalin**
2. név: **Vigh Sándor László**
3. név: **Czaga Judit**

A Felügyelő Bizottsági tagok megbízatása **2024. július hó 01. napjától 2024. évi december hó 31. napjáig** szól.

3.3 A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet az Alapító hagy jóvá.

A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását - az ok és 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 akkor határozatképes, ha ülésén **legalább két** tagja jelen van. Határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma az alapító okiratban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs aki az ülést összehívja, Társaság ügyvezetése a Felügyelő Bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles az Alapítót értesíteni.

A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a Társaság működését, ügyvezetését. E tevékenység gyakorlása érdekében a vezető tisztségviselőktől, a Társaság vezető beosztású alkalmazottaitól jelentést, a társaság munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, a Társaság könyveibe vagy irataiba betekinthez, azt megvizsgálhatja, illetve szakértőkkel megvizsgáltathatja.

A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni az Alapító elé terjesztett valamennyi lényeges üzletpolitika jelentéseket, a mérleg és vagyonkimutatást, valamint minden olyan előterjesztést, amely az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik. A vizsgálat eredményét a Felügyelő Bizottság elnöke ismerteti az Alapítóval, e nélkül a jelentésekről, a mérlegről érvényesen nem hozható határozat.

A Felügyelő Bizottság köteles az Alapítót tájékoztatni abban az esetben, ha az ügyvezetés tevékenysége során jogszabályba, alapító okiratba ütköző intézkedést vagy mulasztást tapasztal, a vezető tisztségviselő felelősségét megalapozó körülmény merül fel, illetve a Társaság érdekeit sértő intézkedés, mulasztás vagy visszaélés észlelése esetén.

A Felügyelő Bizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a Társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.

4. Könyvvizsgáló

4.1. A Társaságnál egy könyvvizsgáló működik.

A Társaság könyvvizsgálóját az Alapító választja. A könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az ügyvezető a Felügyelő Bizottság egyetértésével tesz javaslatot az Alapítóknak.

4.2. A könyvvizsgáló

- a) betekinthez a Társaság könyveibe és irataiba,
- b) felvilágosítást kérhet az ügyvezetőtől, a Társaság vezető állású alkalmazottaitól és a munkavállalóitól,
- c) megvizsgálhatja a Társaság pénztárát, értékpapír-, és áruállományát, szerződéseit és bankszámláját,
- d) részt vehet a Felügyelő Bizottság ülésein,
- e) megvizsgál az alapító elé terjesztett minden jelentést - különösen a mérleget és vagyonkimutatást - abból a szempontból, hogy azok valós adatokat tartalmaznak-e, illetve megfelelnek-e a jogszabályok előírásainak, véleményét ismerteti, amely nélkül a jelentésről érvényes határozat nem hozható,
- f) köteles az alapítót írásban tájékoztatni - a Felügyelő Bizottság egyidejű értesítése mellett - abban az esetben, ha a Társasági vagyon jelentős csökkenése várható, továbbá ha olyan tényről szerez tudomást, amely az ügyvezető vagy a Felügyelő Bizottság tagjai törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után. Ha az alapító a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó szervet értesíteni.

4.3. A Társaság könyvvizsgálója: „Gy&Gy” PERFEKT AUDIT Könyvvizsgáló, Pénzügyi és Szolgáltató Kft. (székhely: 3800 Szikszó, Hunyadi u. 40. sz., Cg.: 05-09-006124)

4.4. A könyvvizsgálatért személyében felelős: Györffi Dezső

4.5. A könyvvizsgáló megbízatása 2020. évi július hó 01. napjától 2025. évi június hó 30. napjáig szól.

5. Összeférhetetlenségi szabályok

5.1. Az ügyvezetőre az új Ptk. 3:22. §-ban rögzített követelmények és kizáró okok, továbbá az új Ptk. 3:115. §-ban foglalt összeférhetlenségre vonatkozó rendelkezések irányadóak. Irányadó továbbá az ügyvezetőre az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Civil tv.) 38- 39. §-okban foglalt rendelkezés.

5.2. Az Alapító határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (új Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. 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 közhasznú szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerint juttatás.

5.3. A Felügyelő Bizottsági tagokra irányadó az új Ptk. 3:22. §-ban rögzített követelmények és kizáró okok, továbbá az új Ptk. 3:26. § (2) bekezdésben meghatározott összeférhetlenségi szabályok. Irányadó továbbá a felügyelő bizottsági tagokra, valamint a könyvvizsgálóra a Civil tv. 38. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezések. Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki

- a) az Alapító szerv elnöke, vagy tagja, illetve az ügyvezető (ide nem értve a döntéshozó szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),
- b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
- c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a közhasznú szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő alapcél szerinti juttatást -, illetve
- d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.

5.4. A Könyvvizsgálóra egyébként irányadó még a Ptk. 3:129.§ (2) – (3) bekezdése, mely szerint az állandó könyvvizsgáló a könyvvizsgálói nyilvántartásban szereplő egyéni könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég lehet. Ha könyvvizsgáló cég látja el a könyvvizsgálói feladatokat, ki kell jelölnie azt a személyt, aki a könyvvizsgálatot személyében végzi. Nem lehet állandó könyvvizsgáló a gazdasági társaság tagja, vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja és e személyek hozzátartozója. Nem lehet állandó könyvvizsgáló a társaság munkavállalója e jogviszonya fennállása idején, és annak megszűnése után három évig.

6. A cégjegyzés, képviselet

A Társaság cégjegyzése a Társaság iratain úgy történik, hogy a Társaság képviseletére jogosultak az előírt, elnyomott vagy nyomtatott cégszöveg alá teljes nevüket - hiteles cégaláírási nyilatkozatának megfelelően - az alábbiak szerint írják alá:

- az ügyvezető önállóan, vagy
- a gazdasági vezető és a program menedzser együttesen.

Az aláírás rendjét az ügyvezető az SZMSZ-ben foglaltak szerint, valamint utasítással szabályozhatja.

A Társaság képviseletére az ügyvezető, a gazdasági vezető, és a program menedzser jogosultak. Képviselik a Társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint bíróság és más hatóságok előtt.

VIII. A Társaság megszűnése

1. Jogutód nélkül szűnik meg a Társaság, ha
 - a) a társasági szerződésben meghatározott időtartam eltelt, vagy más megszűnési feltétel megvalósult;
 - b) a Társaság legfőbb szerve elhatározza a Társaság jogutód nélküli megszűnését;
 - c) a cégbíróság a 2006. évi V. törvényben (Ctv.-ben) meghatározott okok miatt megszünteti;
 - d) jogszabály így rendelkezik.

IX. Vegyes és záró rendelkezések

1. A Társaság és annak tagja közötti szerződés érvényességéhez a szerződés közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalása szükséges.
2. Az egyszemélyes társaságra – a törvényben foglalt kivételektől eltekintve – a többszemélyes társaságokra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
3. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben az új Ptk. és a Civil tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Tiszaújvárosban, 2024. évi június hónapján

Tiszaújváros Város Önkormányzat
Képviselő-Testülete
Képv.: Dr. Fülöp György polgármester
Alapító

Alulírott Dr. Mészáros János József ügyvéd (KASZ: 36065294) igazolom, hogy jelen Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat Alapító által számú határozatával elfogadott, VII. fejezet 3. pont 3.2. és 3.3. alpontjait érintő módosítás alapján hatályos tartalmának, amelyet mint jogszabályoknak mindenben megfelelőt ellenjegyzem Tiszaújvárosban, 2024. évi június hó napján:

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA

amelyet felvett a **Tiszaújvárosi Városgazda Közhasznú Foglalkoztatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** alapító tagja (továbbiakban Alapító) a 2013. évi V. törvény alapján az alulírott napon és helyen az alábbiak szerint.

Az Alapító rögzíti, hogy a Társaságot a Miskolci Törvényszék Cégbírósága **Cg. 05-09-016901** szám alatt vette cégnyilvántartásba.

A Társaság Alapítója rögzíti, hogy az Alapító Okirat I. fejezet 5. pontjában rögzített fióktelep helyrajzi száma megváltozott, ezért aktualizálja, a IV. fejezet 6. pont első mondatát ismétlés miatt törli. Továbbá a Felügyelő Bizottsági tagok megbízatási ideje 2024. évi június hó 30. napján lejár, és a jelenlegi Felügyelő Bizottsági tagokat újraválasztja 2024. évi július hó 01. napjától 2024. évi december hó 31. napjáig tartó határozott időre. Alapító rögzíti, hogy a fentiek alapján az Alapító Okirat I. fejezet 5. pontja, IV. fejezet 6. pontja, valamint a VII. fejezet 3. pont 3.1. és 3.2. alpontjai az alábbiak szerint módosulnak. /Az érdemi módosítás vastag, dőlt betűvel jelezve./

I. A Társaság adatai (név, székhely, telephely)

1. **A Társaság cégneve:** Tiszaújvárosi Városgazda Közhasznú Foglalkoztatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
2. **A Társaság rövidített neve:** Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
3. **A Társaság székhelye:** 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/E.
4. **A Társaság telephelyei:** 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/C.
3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 9.
3580 Tiszaújváros, 982/21 hrsz.
3580 Tiszaújváros, 982/33. hrsz.
3580 Tiszaújváros, 1144/12 hrsz.
3580 Tiszaújváros, 453/1 hrsz.
5. **A Társaság fióktelepe:** 3599 Sajószöged, **971** hrsz.

IV. A közhasznú működéshez szükséges feltételek biztosítása

1. A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújthat.
2. A Társaság közhasznú szolgáltatásaiból tagján kívül más is részesülhet.
3. A Társaság üzletszerű gazdasági tevékenysége kiegészítő jellegű, vállalkozási tevékenységet a közhasznú tevékenysége elősegítése érdekében, a Társaság közhasznú céljait nem veszélyeztetve folytat. A társaság nevében vagy javára történő adománygyűjtés nem járhat az adományozók, illetve más személyek zaklatásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság sérelmével. A Társaság az államháztartás alrendszereitől – a normatív támogatás kivételével – csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját. Az így igénybe vehető támogatási lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit a helyi sajtó útján nyilvánosságra kell hozni.

4. A társaság a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapító okiratnak megfelelő juttatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti. A Társaság bármely cél szerinti juttatását – az alapító okiratban meghatározott szabályok szerint – pályázathoz kötheti. Ebben az esetben a pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből – az eset összes körülményeinek mérlegelésével – megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat. A Társaság váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. A társaság befektetési tevékenységet nem folytat.
5. A Társaság gazdálkodása során elért eredményét a tagok között nem oszthatja fel, azt a jelen alapító okiratban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.
6. A társaságnak a cél szerinti tevékenységéből, illetve a vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani.
7. A Társaság által nyújtott szolgáltatás igénybevételének módja:
A társaság szolgáltatásait azok vehetik igénybe, akik a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben vannak és munkát keresnek. Az érdeklődők részt vesznek a társaság tevékenységi körei szerinti munkavégzésben.
8. A társaság bevételei:
 - a.) az alapítótól, az államháztartás alrendszerétől vagy más adományozótól közhasznú céljára vagy működési költségei fedezésére kapott támogatás, illetve adomány,
 - b.) a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel,
 - c.) az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel,
 - d.) egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel,
 - e.) a vállalkozási tevékenységből származó bevétel.

A társaság költségei:

 - a.) a közhasznú tevékenységek érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások),
 - b.) az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások),
 - c.) a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások),
 - d.) a közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások), amelyeket bevételarányosan kell megosztani.
9. A Társaság jogutód nélkül történő megszűnése esetén a Társaság tagja részére a tartozások kiegyenlítését követően csak az üzletrészek alapításkori névértéke adható ki, az ezt meghaladóan megmaradó vagyont közhasznú célra kell fordítani.
10. A Társaság tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait honlapján történő közzététel útján hozza nyilvánosságra.

VII. A Társaság szervezete

3. Felügyelő Bizottság

3.1. A Társaságnál felügyelő szerv, a továbbiakban Felügyelő Bizottság kötelező, amely 3 tagból áll. Tagjait az alapító tag választja meg. A Felügyelő Bizottság saját tagjai közül elnököt választ.

A Felügyelő Bizottság tagjai:

1. név: **Kulcsár Albert**
2. név: **Makrányiné Tamási Tünde**
3. név: **Takács Erzsébet**

A Felügyelő Bizottsági tagok megbízatása 2024. évi július hó 01. napjától 2024. évi december hó 31. napjáig szól.

3.2. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet az alapító hagy jóvá.

A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását - az ok és 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 akkor határozatképes, ha ülésén **legalább két** tagja jelen van. Határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

Ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma a társasági szerződésben meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs aki az ülést összehívja, Társaság ügyvezetése a Felügyelő Bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles az Alapítót értesíteni.

A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a Társaság működését, ügyvezetését. E tevékenység gyakorlása érdekében a vezető tisztségviselőktől, a Társaság vezető beosztású alkalmazottaitól jelentést, a társaság munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, a Társaság könyveibe vagy irataiba betekinthez, azt megvizsgálhatja, illetve szakértőkkel megvizsgáltathatja.

A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni az Alapító elé terjesztett valamennyi lényeges üzletpolitika jelentéseket, a mérleg és vagyonkimutatást, valamint minden olyan előterjesztést, amely az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik. A vizsgálat eredményét a Felügyelő Bizottság elnöke ismerteti az Alapítóval, e nélkül a jelentésekről, a mérlegről érvényesen nem hozható határozat.

A Felügyelő Bizottság köteles az Alapítót tájékoztatni abban az esetben, ha az ügyvezetés tevékenysége során jogszabályba, társasági szerződésbe ütköző intézkedést vagy mulasztást tapasztal, a vezető tisztségviselő felelősségét megalapozó körülmény merül fel, illetve a Társaság érdekeit sértő intézkedés, mulasztás vagy visszaélés észlelése esetén.

A Felügyelő Bizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a Társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.

A fenti alapító okirat módosítást az Alapító az számú határozatával fogadta el és hagyta jóvá.

Tiszaújvárosban, 2024. évi június hó napján

.....
Tiszaújváros Város Önkormányzata
Képviselő-testülete
Alapító képviselője: Dr. Fülöp György
polgármester

Alulírott Dr. Mészáros János József ügyvéd (KASZ: 36065294) az alapító okirat módosítást ellenjegyzem
Tiszaújvárosban, 2024. évi június hó napján:

A L A P Í T Ó O K I R A T

módosításokkal egységes szerkezetben

A Tiszaújvárosi Városgazda Közhasznú Foglalkoztatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója rögzíti, hogy a Társaságot a Miskolci Törvényszék Cégbírósága Cg. 05-09-016901 cégjegyzékszám alatt vette nyilvántartásba.

A Társaság Alapítója rögzíti, hogy a 2024. június 27. napján meghozott alapítói döntésének megfelelően az alapító okiratot a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalja.

I. A Társaság adatai (név, székhely, telephely)

1. **A Társaság cégneve:** Tiszaújvárosi Városgazda Közhasznú Foglalkoztatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
2. **A Társaság rövidített neve:** Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
3. **A Társaság székhelye:** 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/E.
4. **A Társaság telephelyei:** 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/C.
3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 9.
3580 Tiszaújváros, 982/21 hrsz.
3580 Tiszaújváros, 982/33. hrsz.
3580 Tiszaújváros, 1144/12 hrsz.
3580 Tiszaújváros, 453/1 hrsz.
5. **A Társaság fióktelepe:** 3599 Sajószöged, 971 hrsz.

II. A Társaság célja

A Társaság létrehozásának és működésének célja Tiszaújváros és vonzáskörzete területén a társadalmi közös szükséglet magas szintű kielégítése, az önkormányzat feladatkörébe tartozó, a jelen alapító okiratban megjelölt közhasznú tevékenységek kifejtése révén, különös tekintettel a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésére és foglalkoztatására.

III. A Társaság tevékenysége

1. A Társaság cél szerinti közhasznú tevékenysége az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.) 34. § (1) bekezdése szerint:

A) Közfeladat megnevezése:

Szakközépiskolai, szakiskolai oktatásban, valamint a felnőtt oktatásban való részvétel. (Állami feladat.)

A közfeladatot előíró jogszabályhelyek:

- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 1. § (2) bekezdés, 4. § 14a. h), i), n) pontjai

A Társaság a fent megjelölt közfeladatokhoz kapcsolódóan az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:

- Részt vesz a helyi ipari szakközépiskolai tanulók szakmai gyakorlati képzésében.
- Részt vesz a helyi közfoglalkoztatásban, és felnőtt képzésben.

B) Közfeladat megnevezése:

A kulturális örökség helyi védelme. (Az állami/önkormányzati szervek együttműködnek az érintett gazdasági szervezetekkel.)

A nemzeti emlékhelyek védelme és hozzáférhetővé tétele. (Az állami/önkormányzati szervek együttműködnek az érintett gazdasági szervezetekkel.)

Az épített környezet kialakítása és védelme. (Az állami/önkormányzati szervek együttműködnek az érintett gazdasági szervezetekkel.)

A közfeladatot előíró jogszabályhelyek:

- a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 5. § (1) bekezdése és a 61/B. § (3) bekezdése
- az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ (1) bekezdés, 6/A. § (1)-(3) bekezdés, 57/A. § (2) bekezdése

A Társaság a fent megjelölt közfeladatokhoz kapcsolódóan az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:

- Részt vesz a helyi emlékhelyek védelmében, nemzeti ünnepi megemlékezések megszervezésében, lebonyolításában, elvégzi a városi lobogózással kapcsolatos feladatokat.
- Elvégzi a helyi zöld területek, közparkok fenntartását, ápolását, takarítását, a pázsitfelületek fűnyírását, kaszalékok gyűjtését, fasorok gondozását, virágos növények kiültetését.

C) Közfeladat megnevezése:

Településtisztaság (közutak locsolása, síkosság-mentesítés), helyi közterületek tisztántartása, helyi környezet-, és természetvédelem. (Önkormányzati feladat.)

Településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, a közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása). (Önkormányzati feladat.)

A közfeladatot előíró jogszabályhelyek:

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2., 5., 11., 12. pontja,
- a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 21. §.

A Társaság a fent megjelölt közfeladatokhoz kapcsolódóan az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:

- Elvégzi a közterületek, út- és járdafelületek téli-nyári tisztítását, takarítását, síkosság-mentesítését.
- Üzemelteti a helyi köztemetőket, elvégzi a temetők zöld területeinek gondozását, téli-nyári takarítását.
- Elvégzi a városi rovar- és rágszálóirtással, szúnyogmentesítéssel kapcsolatos feladatokat.
- Sövény, díszfa, díszcserje és pázsitgondozás.
- Rózságyak, virágágyak gondozása. Futónövények, virágoszlopok, balkonnövények gondozása.
- Külterjes zöldfelületek gondozása.
- Mezőgazdaságilag nem művelt területek gondozása.
- Fatelepítés.
- Erdőfenntartás.
- Zöldhulladék kezelés.

D) Közfeladat megnevezése:

A katasztrófákra történő felkészülés, részvétel a katasztrófák elleni védekezés és helyreállítás, újjáépítés feladataiban, valamint a környezet veszélyeztetésének, károsításának megelőzésében és elhárításában, következményeinek felszámolásában. (A hatóságok a katasztrófavédelemben részt vevők bevonásával, illetve közreműködésével biztosítják a feladat ellátását.)

A közfeladatot előíró jogszabályhelyek:

- a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 2. § (1) bekezdése

A Társaság a fent megjelölt közfeladatokhoz kapcsolódóan az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:

- Közreműködik a katasztrófák elleni védekezésben, felkészülésben.

E) Közfeladat megnevezése:

Felnőttképzési tevékenység: meghatározott jogalanyok saját képzési programja alapján megvalósuló iskolarendszeren kívüli olyan képzése, amely célja szerint meghatározott képzettség megszerzésére, kompetencia elsajátítására irányuló általános képzés, felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatás. (Állami feladatban.)

Helyi közfoglalkoztatás. (Önkormányzati feladat)

A közfeladatot előíró jogszabályhelyek:

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 12. pont
- a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény 1. § (2) bekezdés a) –b), (3) bekezdés d), f) pont
- a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény

A Társaság a fent megjelölt közfeladatokhoz kapcsolódóan az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:

- Hatékonyan részt vesz a helyi közfoglalkoztatási programban, valamint a munkaerőpiacon jelenlévő hátrányos helyzetű rétegek foglalkoztatásában.

2. A Társaság által végzett további közhasznú tevékenységek (TEÁOR '08 szerint):

8130 Zöldterület-kezelés (fő tevékenység - közhasznú tevékenység)

Alapító okirat III. 1. C) pontjában rögzítettek szerint

0161 Növénytermesztési szolgáltatás

Alapító okirat III. 1. C) pontjában rögzítettek szerint

0129 Egyéb évelő növény termesztése

Alapító okirat III. 1. C) pontjában rögzítettek szerint

0210 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység

Alapító okirat III. 1. C) pontjában rögzítettek szerint

0220 Fakitermelés

Alapító okirat III. 1. C) pontjában rögzítettek szerint

3900 Szennyeződésmosás, egyéb hulladékkezelés

Alapító okirat III. 1. C) pontjában rögzítettek szerint

4299 Egyéb m.n.s. építés

Alapító okirat III. 1. B) és C) pontjában rögzítettek szerint

7810 Munkaközvetítés

Alapító okirat III. 1. E) pontjában rögzítettek szerint

7830 Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás

Alapító okirat III. 1. E) pontjában rögzítettek szerint

8121 Általános épületkarítás

Alapító okirat III. 1. C) pontjában rögzítettek szerint

8122 Egyéb épület-, ipari takarítás

Alapító okirat III. 1. C) pontjában rögzítettek szerint

8129 Egyéb takarítás

Alapító okirat III. 1. B) és C) pontjában rögzítettek szerint

8532 Szakmai középfokú oktatás

Alapító okirat III. 1. A) pontjában rögzítettek szerint

8559 M.n.s egyéb oktatás

Alapító okirat III. 1. A) pontjában rögzítettek szerint

8899 M.n.s egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

Alapító okirat III. 1. C) pontjában rögzítettek szerint

9603 Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás
Alapító okirat III. 1 . C) pontjában rögzítettek szerint
8110 Építményüzemeltetés
Alapító okirat III. 1 . C) pontjában rögzítettek szerint

A Társaság által végzett üzletszerű gazdasági tevékenység:

0161 Növénytermesztési szolgáltatás
0129 Egyéb évelő növény termesztés
0210 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
0220 Fakitermelés
3811 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
3900 Szennyeződésmosás, egyéb hulladékkezelés
4299 Egyéb m.n.s. építés
8129 Egyéb takarítás
8130 Zöldterület-kezelés
9603 Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás
3101 Irodabútor gyártása
3109 Egyéb bútor gyártása
4311 Bontás
4321 Villanyszerelés
4331 Vakolás
4332 Épületasztalos-szerkezet szerelése
4333 Padló-, falburkolás
4334 Festés, üvegezés
4781 Élelmiszer, ital, dohányáru piaci kiskereskedelme
4782 Textil, ruházat, lábbeli piaci kiskereskedelme
4789 Egyéb áruk piaci kiskereskedelme
4776 Dísznövény-, vetőmag-, műtrágya-, hobbiállat-, állateledel-kiskereskedelem
4778 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
4942 Költöztetés
6820 Saját tulajdonú, bérlet ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
8110 Építményüzemeltetés
9609 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás

Az engedélyköteles tevékenységet a cégnyilvántartásba bejegyzett cég csak az engedély cégbíráshoz történő benyújtását, a bejegyzés alatt álló cég pedig emellett csak a cég bejegyzését követően kezdheti meg.

IV. A közhasznú működéshez szükséges feltételek biztosítása

1. A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújthat.
2. A Társaság közhasznú szolgáltatásaiból tagján kívül más is részesülhet.
3. A Társaság üzletszerű gazdasági tevékenysége kiegészítő jellegű, vállalkozási tevékenységet a közhasznú tevékenysége elősegítése érdekében, a Társaság közhasznú céljait nem veszélyeztetve folytat. A társaság nevében vagy javára történő adománygyűjtés nem járhat az adományozók, illetve más személyek zaklatásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság sérelmével. A Társaság az államháztartás alrendszerétől – a normatív támogatás kivételével – csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját. Az így igénybe vehető támogatási lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit a helyi sajtó útján nyilvánosságra kell hozni.
4. A társaság a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapító okiratnak megfelelő juttatások kivételével – cél szerinti juttatásban

nem részesítheti. A Társaság bármely cél szerinti juttatását – az alapító okiratban meghatározott szabályok szerint – pályázathoz kötheti. Ebben az esetben a pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből – az eset összes körülményeinek mérlegelésével – megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat. A Társaság váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. A társaság befektetési tevékenységet nem folytat.

5. A Társaság gazdálkodása során elért eredményét a tagok között nem oszthatja fel, azt a jelen alapító okiratban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.
6. A társaságnak a cél szerinti tevékenységből, illetve a vállalkozási tevékenységből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani.
7. A Társaság által nyújtott szolgáltatás igénybevételének módja:
A társaság szolgáltatásait azok vehetik igénybe, akik a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben vannak és munkát keresnek. Az érdeklődők részt vesznek a társaság tevékenységi körei szerinti munkavégzésben.
8. A társaság bevételei:
 - a.) az alapítótól, az államháztartás alrendszerétől vagy más adományozótól közhasznú céljára vagy működési költségei fedezésére kapott támogatás, illetve adomány,
 - b.) a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel,
 - c.) az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel,
 - d.) egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel,
 - e.) a vállalkozási tevékenységből származó bevétel.

A társaság költségei:

- a.) a közhasznú tevékenységek érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások),
 - b.) az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások),
 - c.) a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások),
 - d.) a közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások), amelyeket bevételarányosan kell megosztani.
9. A Társaság jogutód nélkül történő megszűnése esetén a Társaság tagja részére a tartozások kiegyenlítését követően csak az üzletrészek alapításkori névértéke adható ki, az ezt meghaladóan megmaradó vagyont közhasznú célra kell fordítani.
 10. A Társaság tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait honlapján történő közzététel útján hozza nyilvánosságra.

V. A nyilvánosság biztosítása

A nyilvánosság biztosítása érdekében a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről a Társaság külön szabályzata rendelkezik.

VI. A Társaság további adatai

1. A Társaság alapítója

Tiszaújváros Város Önkormányzata
képviselőtében eljár: **Dr. Fülöp György polgármester**
3580 Tiszaújváros, Bethlen G. u. 7. sz.

2. A Társaság működésének időtartama

A Társaság határozatlan időtartamra alakul.

3. Az üzleti év

A Társaság üzleti éve a naptári évvel megegyezik.

4. A Társaság törzstőkéje

A Társaság törzstőkéje **3.000.000,-Ft, azaz Hárommillió forint**, mely kizárólag pénzbeli hozzájárulásból áll, és amelyet az Alapító korábban befizetett a Társaság számlájára.

5. A tag törzsbetétje

Tiszaújváros Város Önkormányzata tag törzsbetétje: 3.000.000,-Ft, azaz Hárommillió forint.

6. A törzsbetét teljesítésének módja és ideje

Az Alapító korábban teljes mértékben befizette, így a Társaság rendelkezésére áll.

7. Az üzletrész

7.1. A társaság bejegyzését követően a tag jogait és a társaság vagyonából őt megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. A tagnak csak egy üzletrésze lehet.

7.2. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.

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

7.4. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke emelése folytán új taggal egészül ki, és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.

VII. A Társaság szervezete

1. Legfőbb szerv

1.1. Az egyszemélyes társaságnál taggyűlés nem működik, a társaság taggyűlési hatáskörébe tartozó kérdésekben az Alapító tag határozattal dönt, és erről a vezető tisztségviselőt írásban köteles értesíteni.

1.2. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: új Ptk.), illetve jelen Alapító Okirat az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal.

1.3. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik a Társaság vezető tisztségviselői, a Felügyelő Bizottság tagjai, valamint más, az Alapító által meghatározott vezető állású munkavállalók javadalmazására vonatkozó szabályzat megalkotása.

A szabályzatot az elfogadásától számított 30 napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni.

1.4. Az alapító tag döntéshozatalát megelőzően köteles a Felügyelő Bizottság írásos véleményét beszerezni. Az írásos vélemények nyilvánosak.

A Felügyelő Bizottság a fent megjelölt véleményezési jogát rendkívüli ülés összehívásával köteles gyakorolni az Ügyrendjében meghatározottak szerint azzal, hogy az Alapító ez irányú felkérését követő 3 munkanapon belül kötelesek legkésőbb 8 napon belüli időszakra az ülést összehívni, illetve a meghívó a tagok részére rövid úton (telefon, fax, e-mail) is megküldhető a napirend egyidejű közlésével.

Az Alapító a döntését írásban köteles a véleményezésre jogosultak részére megküldeni.

1.5. Közhasznúsági melléklet

A Társaság köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készíteni.

A közhasznúsági melléklet elfogadása az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik.

A kettős könyvvitelt vezető közhasznú szervezet kiegészítő mellékletében be kell mutatni a támogatási program keretében végleges jelleggel felhasznált összegeket támogatásonként. Támogatási program alatt a központi, az önkormányzati, illetve nemzetközi forrásból, illetve más gazdálkodótól kapott, a tevékenység fenntartását, fejlesztését célzó támogatást, adományt kell érteni. Külön kell megadni a kiegészítő mellékletben a támogatási program keretében kapott visszatérítendő (kötelezettségként kimutatott) támogatásra vonatkozó, előbbieken részletezett adatokat.

A kettős könyvvitelt vezető közhasznú szervezet kiegészítő mellékletében be kell mutatni a szervezet által az üzleti évben végzett főbb tevékenységeket és programokat.

A közhasznúsági mellékletben be kell mutatni a szervezet által végzett közhasznú tevékenységeket, ezen tevékenységek fő célcsoportjait és eredményeit, valamint a közhasznú jogállás megállapításához szükséges Civil törvény 32. § -a szerinti adatokat, mutatókat.

A közhasznúsági melléklet tartalmazza:

- a) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást,
- b) a közhasznú cél szerinti juttatások kimutatását,
- c) a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások összegét és a juttatásban részesülő vezető tisztségek felsorolását.

A Társaság éves közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthez, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet.

A Társaság köteles a közhasznúsági mellékletét a tárgyévet követő évben, legkésőbb június hó 30. napjáig saját honlapján közzétenni.

2. Az ügyvezető

2.1. A Társaság ügyeinek intézését és a Társaság törvényes képviselőt az alapító által kijelölt / választott ügyvezető látja el.

2.2. A társaság ügyvezetője:

Kerékgyártó István

2.3. Az ügyvezető megbízatása 2011. évi március hó 01. napjától határozatlan időre szól.

2.4. A Társaság munkavállalói tekintetében a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja.

2.5. Az ügyvezető az alapító képviselőjében eljáró személy szakmai irányítása mellett, utasításai szerint, a közfeladatról, illetve a közszolgáltatás ellátásáról való gondoskodás követelményét figyelembe véve köteles eljárni. Ebben a körben az ügyvezető hatáskörét az Alapító elvonhatja, korlátozhatja, az ügyvezető pedig mentesül az új Ptk. 3: 117. § és 3: 118. §-ban megjelölt felelősség alól.

2.6. Az ügyvezető a Társaság tagjairól nyilvántartást (tagjegyzéket) vezet. A tagjegyzékben az új Ptk. 3:197. §-ban írtakat kell feltüntetni. A tagok személyében, vagy üzletrészeiben bekövetkezett minden változást, így az üzletrészek átruházását (átszállását), felosztását, a Társaság tulajdonába kerülését vagy bevonását az ügyvezetőnek át kell vezetnie a tagjegyzéken. Az ügyvezető köteles a tagjegyzéket, illetve a tagjegyzéken feltüntetett adatok megváltozása esetén a hatályos tagjegyzéket a cégbíróságnak benyújtani.

2.7. A jelen alapító okirat felhatalmazza, és egyben kötelezi az ügyvezetőt, hogy belső szabályzatot készítsen, amelynek a következőkről kell rendelkeznie:

- a) olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből az alapítói döntések tartalma, időpontja és hatálya, illetve - amennyiben a Kft. nem egyszemélyes társaságként működik - a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható,
- b) az alapító döntéseinek az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra hozatali módjáról,
- c) a közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés rendjéről, valamint
- d) a közhasznú szervezet működésének, szolgáltatási igénybevétele módjának, beszámolói közlésének nyilvánosságáról.

3. Felügyelő Bizottság

3.1. A Társaságnál felügyelő szerv, a továbbiakban Felügyelő Bizottság kötelező, amely 3 tagból áll. Tagjait az alapító tag választja meg. A Felügyelő Bizottság saját tagjai közül elnököt választ.

A Felügyelő Bizottság tagjai:

1. név: **Kulcsár Albert**
2. név: **Makrányiné Tamási Tünde**
3. név: **Takács Erzsébet**

A Felügyelő Bizottsági tagok megbízatása 2024. évi július hó 01. napjától 2024. évi december hó 31. napjáig szól.

3.2. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet az alapító hagy jóvá.

A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását - az ok és 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 akkor határozatképes, ha ülésén **legalább két** tagja jelen van. Határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

Ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma a társasági szerződésben meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs aki az ülést összehívja, Társaság ügyvezetése a Felügyelő Bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles az Alapítót értesíteni.

A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a Társaság működését, ügyvezetését. E tevékenység gyakorlása érdekében a vezető tisztségviselőktől, a Társaság vezető beosztású alkalmazottaitól jelentést, a társaság munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, a Társaság könyveibe vagy irataiba betekinthez, azt megvizsgálhatja, illetve szakértőkkel megvizsgáltathatja.

A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni az Alapító elé terjesztett valamennyi lényeges üzletpolitika jelentéseket, a mérleg és vagyonkimutatást, valamint minden olyan előterjesztést,

amely az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik. A vizsgálat eredményét a Felügyelő Bizottság elnöke ismerteti az Alapítóval, e nélkül a jelentésekről, a mérlegről érvényesen nem hozható határozat.

A Felügyelő Bizottság köteles az Alapítót tájékoztatni abban az esetben, ha az ügyvezetés tevékenysége során jogszabályba, társasági szerződésbe ütköző intézkedést vagy mulasztást tapasztal, a vezető tisztségviselő felelősségét megalapozó körülmény merül fel, illetve a Társaság érdekeit sértő intézkedés, mulasztás vagy visszaélés észlelése esetén.

A Felügyelő Bizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a Társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.

4. Könyvvizsgáló

4.1. A Társaságnál egy könyvvizsgáló működik.

A Társaság könyvvizsgálóját az Alapító választja. A könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az ügyvezető a Felügyelő Bizottság egyetértésével tesz javaslatot az Alapítóknak.

4.2. A könyvvizsgáló

- a) betekinthes a Társaság könyveibe és irataiba,
- b) felvilágosítást kérhet az ügyvezetőtől, a Társaság vezető állású alkalmazottaitól és a munkavállalóitól,
- c) megvizsgálhatja a Társaság pénztárát, értékpapír-, és áruállományát, szerződéseit és bankszámláját,
- d) részt vehet a Felügyelő Bizottság ülésein,
- e) megvizsgál az alapító elé terjesztett minden jelentést - különösen a mérleget és vagyonkimutatást - abból a szempontból, hogy azok valós adatokat tartalmaznak-e, illetve megfelelnek-e a jogszabályok előírásainak, véleményét ismerteti, amely nélkül a jelentésről érvényes határozat nem hozható,
- f) köteles az alapítót írásban tájékoztatni - a Felügyelő Bizottság egyidejű értesítése mellett - abban az esetben, ha a Társasági vagyon jelentős csökkenése várható, továbbá ha olyan tényről szerez tudomást, amely az ügyvezető vagy a Felügyelő Bizottság tagjai törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után. Ha az alapító a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó szervet értesíteni.

4.3. A Társaság könyvvizsgálója: **„Gy&Gy” PERFEKT AUDIT Könyvvizsgáló, Pénzügyi és Szolgáltató Kft.** (székhely: 3800 Szikszó, Hunyadi u. 40. sz., Cg.: 05-09-006124)

4.4. A könyvvizsgálatért személyében felelős: **Gyórfi Dezső**

4.5. A könyvvizsgáló megbízatása 2020. évi július hó 01. napjától 2025. évi június hó 30. napjáig szól.

5. Összeférhetetlenségi szabályok

5.1. Az ügyvezetőre az új Ptk. 3:22. §-ban rögzített követelmények és kizáró okok, továbbá az új Ptk. 3:115. §-ban foglalt összeférhetlenségre vonatkozó rendelkezések irányadóak. Irányadó továbbá az ügyvezetőre az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Civil tv.) 38- 39. §-okban foglalt rendelkezés.

5.2. Az Alapító határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (új Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pont), élettársa (a továbbiakban együtt - hozzátartozó) a határozat alapján

- a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
 - b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő 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 közhasznú szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

5.3. A Felügyelő Bizottsági tagokra irányadó az új Ptk. 3:22. §-ban rögzített követelmények és kizáró okok, továbbá az új Ptk. 3:26. § (2) bekezdésben meghatározott összeférhetlenségi szabályok. Irányadó továbbá a felügyelő bizottsági tagokra, valamint a könyvvizsgálóra a Civil tv. 38. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezések. Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki

- a) az Alapító szerv elnöke, vagy tagja, illetve az ügyvezető (ide nem értve a döntéshozó szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),
- b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
- c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a közhasznú szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő alapcél szerinti juttatást -, illetve
- d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.

5.4. A Könyvvizsgálóra egyébként irányadó még a Ptk. 3:129. § (2) – (3) bekezdése, mely szerint az állandó könyvvizsgáló a könyvvizsgálói nyilvántartásban szereplő egyéni könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég lehet. Ha könyvvizsgáló cég látja el a könyvvizsgálói feladatokat, ki kell jelölnie azt a személyt, aki a könyvvizsgálatot személyében végzi. Nem lehet állandó könyvvizsgáló a gazdasági társaság tagja, vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja és e személyek hozzátartozója. Nem lehet állandó könyvvizsgáló a társaság munkavállalója e jogviszonya fennállása idején, és annak megszűnése után három évig.

6. A cégjegyzés, képviselet

A Társaság cégjegyzése a Társaság iratain úgy történik, hogy a Társaság képviseletére jogosultak az előírt, elnyomott vagy nyomtatott cégszöveg alá teljes nevüket - hiteles cégaláírási nyilatkozatának vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintájuknak megfelelően - az alábbiak szerint írják alá:

- az ügyvezető önállóan
- a műszaki vezető és a kertészeti részlegvezető együttesen.

Az aláírás rendjét az ügyvezető az SZMSZ-ben foglaltak szerint, valamint utasítással szabályozhatja. A képviseletre jogosultak képviselik a Társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint bíróság és más hatóságok előtt.

VIII. A Társaság megszűnése

1. Jogutód nélkül szűnik meg a Társaság, ha
 - a) a társasági szerződésben meghatározott időtartam eltelt, vagy más megszűnési feltétel megvalósult;
 - b) a Társaság legfőbb szerve elhatározza a Társaság jogutód nélküli megszűnését;
 - c) a cégbíróság a 2006. évi V. törvényben (Ctv.-ben) meghatározott okok miatt megszünteti;
 - d) jogszabály így rendelkezik.

IX. Vegyes és záró rendelkezések

1. A Társaság és annak tagja közötti szerződés érvényességéhez a szerződés közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalása szükséges.

2. Az egyszemélyes társaságra – a törvényben foglalt kivételektől eltekintve – a többszemélyes társaságokra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
3. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben az új Ptk. és a Civil tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Tiszaújváros, 2024. évi június hó napján

Tiszaújváros Város Önkormányzat
Képviselő-Testülete
Képv. eljár: Dr. Fülöp György polgármester
Alapító

Alulírott Dr. Mészáros János József ügyvéd (KASZ: 36065294) igazolom, hogy jelen Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat Alapító által számú határozattal elfogadott a I. fejezet 5. pontját (hrsz. aktualizálása), a IV. fejezet. 6. pontját (egy mondat törlés), továbbá a VII. fejezet 3. pontjának 3.1. és 3.2. alpontját érintő módosítása alapján hatályos tartalmának, amelyet mint jogszabályoknak mindenben megfelelőt ellenjegyzem Tiszaújvárosban, 2024. évi június hó napján:

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA

amelyet felvett a „Tisza Média” Műsorkészítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság alapító tagja a 2013. évi V. törvény alapján az alulírott napon és helyen az alábbiak szerint.

Az Alapító rögzíti, hogy a Társaságot a Miskolci Törvényszék Cégbírósága **Cg.05-09-007736 szám** alatt vette cégnyilvántartásba.

*A Társaság Alapítója rögzíti, hogy a Felügyelő Bizottsági tagok megbízási ideje 2024. évi június hó 30. napján lejár, és a jelenlegi Felügyelő Bizottsági tagokat újraválasztja 2024. évi július hó 01. napjától 2024. évi december hó 31. napjáig tartó határozott időre. Alapító rögzíti, hogy a fentiek alapján az **alapító okirat IV. fejezet 3. pont 3.1. és 3.2. alpontjai az alábbiak szerint módosulnak. /Az érdemi módosítás vastag, dőlt betűvel jelezve./***

IV. A Társaság szervezete

3. Felügyelő Bizottság

3.1. A Társaságnál felügyelő szerv, a továbbiakban Felügyelő Bizottság kötelező, amely 3 tagból áll. Tagjait az alapító tag választja meg. A Felügyelő Bizottság saját tagjai közül elnököt választ.

A Felügyelő Bizottság tagjai:

1. név: **Pósáné Tóth Katalin**
2. név: **Ráczné Kocsis Ilona Marianna**
3. név: **Gerőcs Roland**

A Felügyelő Bizottsági tagok megbízási ideje 2024. évi július hó 01. napjától 2024. évi december hó 31. napjáig szól.

3.2 A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet az alapító hagy jóvá.

A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását - az ok és 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 akkor határozatképes, ha ülésén **legalább két** tagja jelen van. Határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma a társasági szerződésben meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs aki az ülést összehívja, Társaság ügyvezetése a Felügyelő Bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles az Alapítót értesíteni.

A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a Társaság működését, ügyvezetését. E tevékenység gyakorlása érdekében a vezető tisztségviselőktől, a Társaság vezető beosztású alkalmazottaitól jelentést, a társaság munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, a Társaság könyveibe vagy irataiba betekinthez, azt megvizsgálhatja, illetve szakértőkkel megvizsgáltathatja.

A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni az Alapító elé terjesztett valamennyi lényeges üzletpolitika jelentéseket, a mérleg és vagyonkimutatást, valamint minden olyan előterjesztést, amely az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik. A vizsgálat eredményét a Felügyelő Bizottság elnöke ismerteti az Alapítóval, e nélkül a jelentésekről, a mérlegről érvényesen nem hozható határozat.

A Felügyelő Bizottság köteles az Alapítót tájékoztatni abban az esetben, ha az ügyvezetés tevékenysége során jogszabályba, társasági szerződésbe ütköző intézkedést vagy mulasztást tapasztal, a vezető tisztségviselő felelősségét megalapozó körülmény merül fel, illetve a Társaság érdekeit sértő intézkedés, mulasztás vagy visszaélés észlelése esetén.

A Felügyelő Bizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a Társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.

A fenti alapító okirat módosítást az alapító az számú határozatával fogadta el és hagyta jóvá.

Tiszaújvárosban, 2024. évi június hó napján

.....
Tiszaújváros Város Önkormányzata
Képviselő-testülete
Alapító képviseletében: Dr. Fülöp György
Polgármester

Alulírott Dr. Mészáros János József ügyvéd (KASZ: 36065294) az alapító okirat módosítást ellenjegyzem
Tiszaújvárosban, 2024. évi június hó napján:

ALAPÍTÓ OKIRAT

módosításokkal egységes szerkezetben

A "Tisza Média" Műsorkészítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója rögzíti, hogy a Társaságot a Miskolci Törvényszék Cégbírósága Cg. 05-09-007736 cégjegyzékszám alatt vette nyilvántartásba.

A Társaság alapítója rögzíti, hogy a 2024. évi június hó napján meghozott alapítói döntésének megfelelően az alapító okiratot a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalja.

I. A Társaság adatai (név, székhely, telephely)

1. A Társaság cégneve: "Tisza Média" Műsorkészítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
2. A Társaság rövidített neve: "Tisza Média" Kft.
3. A Társaság székhelye: 3580 Tiszaújváros, Szent István út 16/3.
4. A Társaság telephelye: 3580 Tiszaújváros, Szent István út 16/2.

II. A Társaság tevékenysége

1. A Társaság tevékenységi körének tagozódása a következő:

6020'08 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása Főtevékenység.
1811'08 Napilapnyomás
1813'08 Nyomdai előkészítő tevékenység
1814'08 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
4618'08 Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme
5813'08 Napilapkiadás
5814'08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
5913'08 Film-, video- és televízióprogram terjesztése
5914'08 Filmvetítés
5920'08 Hangfelvétel készítése, kiadása,
6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
7320'08 Piac-, közvélemény-kutatás
7739'08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
5819'08 Egyéb kiadói tevékenység
1820'08 Egyéb sokszorosítás
1723'08 Irodai papíráru gyártása
1812'08 Nyomás (kivéve: napilap)
4761'08 Könyv-kiskereskedelem
4762'08 Újság-, papíráru-kiskereskedelem
5811'08 Könyvkiadás
5812'08 Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása
5911'08 Film-, video-, televízióműsor-gyártás
5912'08 Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai
6010'08 Rádióműsor-szolgáltatás
6391'08 Hírügynökségi tevékenység
6399'08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
7021'08 PR, kommunikáció
7311'08 Reklámügynöki tevékenység
7312'08 Médiareklám
7420'08 Fényképészet
7490'08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7722'08 Videokazetta, lemez kölcsönzése

7729'08 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése
8552'08 Kulturális képzés
8560'08 Oktatást kiegészítő tevékenység
9001'08 Előadó-művészet
9002'08 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
9003'08 Alkotóművészet

Az engedélyköteles tevékenységet a cégnyilvántartásba bejegyzett cég csak az engedély cégbírószághoz történő benyújtását, a bejegyzés alatt álló cég pedig emellett csak a cég bejegyzését követően kezdheti meg.

III. A Társaság további adatai

1. A Társaság alapítója

Tiszaújváros Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
képviselőtében eljár: Dr. Fülöp György polgármester
3580 Tiszaújváros, Bethlen G. u. 7. sz.

2. A Társaság működésének időtartama

A Társaság határozatlan időtartamra alakul.

3. Az üzleti év

A Társaság első üzleti éve a társaság cégbejegyzésének napjától 1999. évi december hó 31. napjáig tart, az üzleti évek ezt követően a naptári évvel megegyeznek.

4. A Társaság törzstőkéje

A Társaság törzstőkéje **29.500.000,-Ft, azaz Huszonkilencmillió-ötszázezer forint**, melyből 3.000.000,- Ft, azaz Hárommillió forint apport, és 26.500.000,- Ft, azaz Huszonhatmillió-ötszázezer forint a pénzbeli hozzájárulás.

5. A tag törzsbetétje

Tiszaújváros Város Önkormányzata tag törzsbetétje: 29.500.000,-Ft, azaz Huszonkilencmillió-ötszázezer forint.

6. A törzsbetét teljesítésének módja és ideje

Az alapító 29.500.000,- Ft törzsbetétet korábban teljesítette.

7. Az üzletrész

7.1. A társaság bejegyzését követően a tag jogait és a társaság vagyonából őt megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. A tagnak csak egy üzletrésze lehet.

7.2. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészt nem szerezheti meg.

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

7.4. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke emelése folytán új taggal egészül ki, és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.

IV. A Társaság szervezete

1. Legfőbb szerv

1.1. Az egyszemélyes társaságnál taggyűlés nem működik, a társaság taggyűlési hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító tag határozattal dönt, és erről a vezető tisztségviselőt írásban köteles értesíteni.

1.2. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), illetve jelen Alapító Okirat az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal.

1.3. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik a Társaság vezető tisztségviselői, a Felügyelő Bizottság tagjai, valamint más, az Alapító által meghatározott vezető állású munkavállalók javadalmazására vonatkozó szabályzat megalkotása.

A szabályzatot az elfogadásától számított 30 napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni.

1.4. Az alapító tag döntéshozatalát megelőzően köteles a Felügyelő Bizottság írásos véleményét beszerezni. Az írásos vélemények nyilvánosak.

A Felügyelő Bizottság a fent megjelölt véleményezési jogát rendkívüli ülés összehívásával köteles gyakorolni az Ügyrendjében meghatározottak szerint azzal, hogy az Alapító ez irányú felkérését követő 3 munkanapon belül kötelesek legkésőbb 8 napon belüli időszakra az ülést összehívni, illetve a meghívó a tagok részére rövid úton (telefon, fax, e-mail) is megküldhető a napirend egyidejű közlésével.

Az Alapító a döntését írásban köteles a véleményezésre jogosultak részére megküldeni.

2. Az ügyvezető

2.1. A Társaság ügyeinek intézését és a Társaság törvényes képviselőjét az alapító által kijelölt / választott ügyvezető látja el.

2.2. A társaság ügyvezetője:

TiszaSzolg 2004 Közzolgáltató, Vagyonkezelő és Gazdaságfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhelye: 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F. sz., cégjegyzékszám: 05-09-002486, adószáma: 11064686-2-05, képviselőjében eljár: Kósa-Tóth Zoltán ügyvezető)

A Ptk. 3:22. § (2) bekezdés alapján a jogi személy ügyvezető által a vezető tisztségviselői (ügyvezetői) feladatok nevében történő ellátására kijelölt személy:

Kósa-Tóth Zoltán

Az alapító okirat ügyvezetőre vonatkozó rendelkezéseit értelemszerűen a jogi személy ügyvezető által a vezető tisztségviselői feladatok ellátására kijelölt személyre is alkalmazni kell.

2.3. Az ügyvezető megbízatása 2021. évi június hó 01. napjától határozatlan időre szól.

2.4. A Társaság munkavállalói tekintetében a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja.

2.5. Az ügyvezető az alapító képviselőjében eljáró személy szakmai irányítása mellett, utasításai szerint köteles eljárni. Ebben a körben az ügyvezető hatáskörét az Alapító elvonhatja, korlátozhatja, az ügyvezető pedig mentesül a Ptk. 3: 117. § és 3: 118. §-ban megjelölt felelősség alól.

2.6. Az ügyvezető a Társaság tagjairól nyilvántartást (tagjegyzéket) vezet. A tagjegyzékben a Ptk. 3: 197. §-ban írtakat kell feltüntetni.

A tagok személyében, vagy üzletrészeiben bekövetkezett minden változást, így az üzletrészek átruházását (átszállását), felosztását, a Társaság tulajdonába kerülését vagy bevonását az ügyvezetőnek át kell vezetnie a tagjegyzéken. Az ügyvezető köteles a tagjegyzéket, illetve a tagjegyzéken feltüntetett adatok megváltozása esetén a hatályos tagjegyzéket a cégbíróságnak benyújtani.

2.7. A jelen alapító okirat felhatalmazza, és egyben kötelezi az ügyvezetőt, hogy belső szabályzatot készítsen, amelynek a következőkről kell rendelkeznie:

- a) olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből az alapítói döntések tartalma, időpontja és hatálya, illetve - amennyiben a Kft. nem egyszemélyes társaságként működik - a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható,
- b) az alapító döntéseinek az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra hozatali módjáról.

3. Felügyelő Bizottság

3.1. A Társaságnál felügyelő szerv, a továbbiakban Felügyelő Bizottság kötelező, amely 3 tagból áll. Tagjait az alapító tag választja meg. A Felügyelő Bizottság saját tagjai közül elnököt választ.

A Felügyelő Bizottság tagjai:

1. név: **Pósáné Tóth Katalin**
2. név: **Ráczné Kocsis Ilona Marianna**
3. név: **Gerőcs Roland**

A Felügyelő Bizottsági tagok megbízatása 2024. évi július hó 01. napjától 2024. évi december hó 31. napjáig szól.

3.2 A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet az alapító hagy jóvá.

A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását - az ok és 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 akkor határozatképes, ha ülésén **legalább két** tagja jelen van. Határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma a társasági szerződésben meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs aki az ülést összehívja, Társaság ügyvezetése a Felügyelő Bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles az Alapítót értesíteni.

A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a Társaság működését, ügyvezetését. E tevékenység gyakorlása érdekében a vezető tisztségviselőktől, a Társaság vezető beosztású alkalmazottaitól jelentést, a társaság munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, a Társaság könyveibe vagy irataiba betekinthez, azt megvizsgálhatja, illetve szakértőkkel megvizsgáltathatja.

A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni az Alapító elé terjesztett valamennyi lényeges üzletpolitika jelentéseket, a mérleg és vagyonkimutatást, valamint minden olyan előterjesztést, amely az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik. A vizsgálat eredményét a Felügyelő Bizottság elnöke ismerteti az Alapítóval, e nélkül a jelentésekről, a mérlegről érvényesen nem hozható határozat.

A Felügyelő Bizottság köteles az Alapítót tájékoztatni abban az esetben, ha az ügyvezetés tevékenysége során jogszabályba, társasági szerződésbe ütköző intézkedést vagy mulasztást tapasztal, a vezető tisztségviselő felelősségét megalapozó körülmény merül fel, illetve a Társaság érdekeit sértő intézkedés, mulasztás vagy visszaélés észlelése esetén.

A Felügyelő Bizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a Társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.

4. Könyvvizsgáló

4.1. A Társaságnál egy könyvvizsgáló működik.

A Társaság könyvvizsgálóját az Alapító választja. A könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az ügyvezető a Felügyelő Bizottság egyetértésével tesz javaslatot az Alapítónak.

4.2. A könyvvizsgáló

- a) betekinthes a Társaság könyveibe és irataiba,
- b) felvilágosítást kérhet az ügyvezetőtől, a Társaság vezető állású alkalmazottaitól és a munkavállalóitól,
- c) megvizsgálhatja a Társaság pénztárát, értékpapír-, és áruállományát, szerződéseit és bankszámláját,
- d) részt vehet a Felügyelő Bizottság ülésein,
- e) megvizsgál az alapító elé terjesztett minden jelentést - különösen a mérleget és vagyonkimutatást - abból a szempontból, hogy azok valós adatokat tartalmaznak-e, illetve megfelelnek-e a jogszabályok előírásainak, véleményét ismerteti, amely nélkül a jelentésről érvényes határozat nem hozható,
- f) köteles az alapítót írásban tájékoztatni - a Felügyelő Bizottság egyidejű értesítése mellett - abban az esetben, ha a Társasági vagyon jelentős csökkenése várható, továbbá ha olyan tényről szerez tudomást, amely az ügyvezető vagy a Felügyelő Bizottság tagjai törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után. Ha az alapító a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó szervet értesíteni.

4.3. A Társaság könyvvizsgálója: **„Gy&Gy” PERFEKT AUDIT Könyvvizsgáló, Pénzügyi és Szolgáltató Kft.** (székhely: 3800 Szikszó, Hunyadi u. 40. sz., Cg.: 05-09-006124)

4.4. A könyvvizsgálatért személyében felelős: **Györffi Dezső**

4.5. A könyvvizsgáló megbízatása 2020. évi július hó 01. napjától 2025. évi június hó 30. napjáig szól.

5. Összeférhetetlenségi szabályok

5.1. Az ügyvezetőre a Ptk. 3:22. §-ban rögzített követelmények és kizáró okok, továbbá a Ptk. 3:115. §-ban foglalt összeférhetetlenségre vonatkozó rendelkezések irányadóak.

5.2. Az Alapító határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. 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 pénzügyi szolgáltatás, illetve a közhasznú szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerint juttatás.

5.3. A Felügyelő Bizottsági tagokra irányadó a Ptk. 3:22. §-ban rögzített követelmények és kizáró okok, továbbá az új Ptk. 3:26. § (2) bekezdésben meghatározott összeférhetetlenségi szabályok.

5.4. A Könyvvizsgálóra egyébként irányadó még a Ptk. 3:129. § (2) – (3) bekezdése, mely szerint az állandó könyvvizsgáló a könyvvizsgálói nyilvántartásban szereplő egyéni könyvvizsgáló vagy

könyvvizsgáló cég lehet. Ha könyvvizsgáló cég látja el a könyvvizsgálói feladatokat, ki kell jelölnie azt a személyt, aki a könyvvizsgálatot személyében végzi. Nem lehet állandó könyvvizsgáló a gazdasági társaság tagja, vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja és e személyek hozzátartozója. Nem lehet állandó könyvvizsgáló a társaság munkavállalója e jogviszonya fennállása idején, és annak megszűnése után három évig.

6. A cégjegyzés, képviselet

A Társaság cégjegyzése a Társaság iratain úgy történik, hogy a Társaság képviseletére jogosult az előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégszöveg alá teljes nevét - hiteles cégeljárás nyilatkozatának megfelelően - az alábbiak szerint írja alá:

- az ügyvezető önállóan.

Az ügyvezető képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint bíróság és más hatóságok előtt.

V. A Társaság megszűnése

1. Jogutód nélkül szűnik meg a Társaság, ha
 - a) a társasági szerződésben meghatározott időtartam eltelt, vagy más megszűnési feltétel megvalósult;
 - b) a Társaság legfőbb szerve elhatározza a Társaság jogutód nélküli megszűnését;
 - c) a cégbíróság a 2006. évi V. törvényben (Ctv.-ben) meghatározott okok miatt megszünteti;
 - d) jogszabály így rendelkezik.

VI. Vegyes és záró rendelkezések

1. A Társaság és annak tagja közötti szerződés érvényességéhez a szerződés közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalása szükséges.
2. Az egyszemélyes társaságra – a törvényben foglalt kivételektől eltekintve – a többszemélyes társaságokra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
3. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Tiszaújváros, 2024. évi június hó napján

Tiszaújváros Város Önkormányzata
Képviselő-testülete
Képv.: Dr. Fülöp György polgármester
Alapító

Alulírott Dr. Mészáros János József ügyvéd (KASZ: 36065294) igazolom, hogy jelen Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat Alapító által számú határozatával elfogadott, a IV. fejezet 3. pont 3.1. és 3.2. alpontjait érintő módosítás alapján hatályos tartalmának, amelyet mint jogszabályoknak mindenben megfelelőt ellenjegyzem Tiszaújvárosban, 2024. évi június hó napján:

KIVONAT

A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága

2024. évi június hó 18. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága megtárgyalta a TiszaSzolg 2004 Kft. Alapító Okirat módosítására tett javaslatot és 4 igen szavazattal, a tagok egyhangú döntésével az alábbi határozatot hozta:

32/2024. (VI.18.) FEBh.

A TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága az Alapító Okirat felülvizsgálatára vonatkozó Tulajdonosi javaslatot támogatja és a Felügyelő Bizottsági tagok újraválasztására, valamint a jogszabályi kötelezettségnek megfelelő aktualizálásra vonatkozó Alapító Okirat módosítását és módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot elfogadásra javasolja.

Felelős: Kósa-Tóth Zoltán ügyvezető

Határidő: 2024. július 31.

Kmf.

Kovács Gyula s.k.
Felügyelő Bizottság Elnöke

A kiadmány hitelül:
Dr. Fülöp Zsanett

