



**JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK VÁRMEGYEI KÖZGYŰLÉS
ELNÖKE**

**ELŐTERJESZTÉS
a vármegyei közgyűlésnek
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
elnevezésének módosítására**

Az Alaptörvény tizenegyedik módosítása, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 2023. január 1. napjától hatályos – a vármegyei elnevezést bevezető – módosítása indokoltá tette önkormányzatunk nevének megváltoztatását. Ezen feladatának a közgyűlés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2014. (XII.17.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 6/2022. (XII.07.) önkormányzati rendelete megalkotásával tett eleget.

Tekintettel arra, hogy az Alaptörvény tizenegyedik módosításának 2023. január 1. napjától történő hatályba lépését követően Magyarország alapvető területi tagozódásának részét képező „megye”, mint területi egység megnevezése „vármegyére” változott, indokolt a vármegyei önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (továbbiakban: Kft.) elnevezését is módosítani ebben a tekintetben. Az alapító okirat tartalma a Társaság elnevezésének módosításán, valamint az Alapító névváltozásának átvezetésén túl egyéb változtatást nem tartalmaz.

Fentiekre tekintettel, kérem a közgyűlést a határozati javaslat elfogadására.

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Közgyűlés

.../2023. (.....) számú határozata

**a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság alapító okiratának módosítására**

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Közgyűlés a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (2) és (4) bekezdéseiben meghatározott hatáskörében eljárva, mint a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója

1./a társaság 2022. június 17. napján kelt alapítói okiratának I., II., III., IV., VI. és a VII. pontját az alábbi tartalommal módosítja:

Célja, hogy tevékenységével elősegítse a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Önkormányzat munkájának gazdaságosabb működtetését és a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Önkormányzat munkájához tartozó időszakonként igényként megfelelő vállalkozási tevékenység folytatása akként, hogy az elősegítse a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegye területfejlesztési feladatainak szakszerű megvalósulását.

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Önkormányzat és a kistérségi területfejlesztési társulások munkáját segítő társaság olyan szervezet, amely

A/ illeszkedik a területfejlesztési intézményrendszerébe,

B/ működésével – a térség társadalmi és gazdasági fejlődése, a területfejlesztési törekvések sikerre vitele érdekében - alapvetően programgondozó, gazdaságszervező-koordinációs tevékenységet lát el,

C/ tevékenységével a vármegye gazdasági struktúraváltásának felgyorsítását, a térségi gazdasági integrációk kialakulását, a kistérségi gazdaságfejlesztési együttműködés felerősítését, a tőkebevonást és a munkahelyteremtés feltételeinek javítását szolgálja.

D/ elősegíti a régió euroatlanti integrációját.

I.

A társaság elnevezése, székhelye

A társaság elnevezése:

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített cégnév:

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

A társaság időtartama:

A társaság **határozatlan időtartamra** alakult. A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a 2000. 02. 09-én megalakult 16-15-000031 cégjegyzékszámmon, a 2000. üzleti év óta működő Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Társaság általános jogutódja. A jogutód gazdasági társaságot illetik meg a jogelőd gazdasági társaság jogai és terhelik a jogelőd gazdasági társaság kötelezettségei, ideértve a munkavállalókkal kötött kollektív szerződésben foglalt kötelezettségeket is.

II.

A társaság tagjai

A társaság egyedüli tagja:

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Önkormányzat

Székhely: 5001 Szolnok, Kossuth L. út 2.

Képviseli: Hubai Imre elnök

III.

A társaság tevékenység körei

Ennek keretében együttműködik a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegye fejlesztésében közvetlenül és közvetve közreműködő szervezetekkel, úgymint: önkormányzatokkal, kamarákkal, vármegyei munkaügyi tanáccsal és más államigazgatási szervezetekkel.

A JNSZ Vármegyei Önkormányzat megbízása alapján összehangolja a kormányzati és helyi önkormányzati, önkormányzati területfejlesztési társulások és a gazdasági szervezetek fejlesztési elképzeléseit. Ennek keretén belül:

- vizsgálja és értékeli a vármegye társadalmi és gazdasági helyzetét, adottságait és a vizsgálatok eredményeit a Területi Információs Rendszer /TEIR/ rendelkezésére bocsátja,
- részt vesz a vármegye területfejlesztési programjának és alprogramjának, valamint az azt megalapozó hosszú távú koncepció kidolgozásában,
- pénzügyi terveket készít a fejlesztési programok megvalósítására,
- részt vesz az elkülönített állami pénzalapok elosztásának döntés-előkészítésében, felhasználás érdekében véleményezi az illetékességi területét érintő koncepciókat, programokat, terveket,

Kidolgozza és közreműködik, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegye euroatlanti integrációját hogyan tudja elősegíteni a területfejlesztés és területrendezés vonatkozásában.

IV.

A társaság törzstőkéje

Az egyedüli tag törzsbetétje:

JNSZ Vármegyei Önkormányzat	3.000.000,-Ft.
azaz: Hárommillió forint	

VI.

A társaság gazdálkodása

A nonprofit kft. szervezet szolgáltatását az önkormányzatokon túl a vármegye polgárai és vállalkozói is igénybe vehetik. A szolgáltatás igénybevételét írásban kell kérni A szolgáltatások anyagi ellenértékét az ügyvezető kalkuláció alapján állapítja meg alkalmanként. Egyes szolgáltatások díját az alapítók meghatározhatják írásban.

VII.

Alapítói ülés

1. A társaság legfőbb döntéshozó szerve az alapító ülés. Az alapító ülést legalább évente kétszer meg kell tartani. Jogosult bármely kérdésben döntést hozni, az ügyvezető számára utasításokat adni és tevékenységet felülvizsgálni. Az alapítói ülés nyilvános.

Az alapítói ülés minden év május 31. napjáig rendelkezik arról, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. gazdálkodásának legfontosabb adatait nyilvánosságra hozza.

- | | |
|-------------------------------|-------------|
| - JNSZ Vármegyei Önkormányzat | 30 szavazat |
|-------------------------------|-------------|

Az alapító okirat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal érvényben maradnak.”

2./ A jelen okiratba foglalt módosításokat az Alapító új egységes szerkezetű alapító okiratban is elfogadja.

3./ A közgyűlés felkéri elnökét a módosító okirat, az egységes szerkezetű alapító okirat, valamint a céljához szükséges dokumentumok aláírására, a szükséges intézkedések megtételére.

4./ A közgyűlés felkéri a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy intézkedjen a változás cégjegyzékbe történő bejegyzéséről.

Felelős: Hubai Imre, a vármegyei közgyűlés elnöke
Karancsi Tamás ügyvezető

Határidő: azonnal


Erről: 1. Hubai Imre, a vármegyei közgyűlés elnöke
2. Karancsi Tamás ügyvezető
3. Dr. Juhász Ádám ügyvéd 5340 Kunhegyes, Kossuth L. u. 27.
értesülnek.

Szolnok, 2023. április




Hubai Imre

Készítette:


Dr. Széplaki Judit
irodavezető-helyettes

A határozati javaslat
törvényes:


Rentzné Dr. Bezdán Edit
vármegyei címzetes főjegyző

**JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK VÁRMEGYEI
TERÜLETFEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG NONPROFIT
Korlátolt Felelősségű Társaság**

**ALAPÍTÓ OKIRATA
(Egységes szerkezetben)**

**A társasági szerződés kelte: 2009. június 11.
Az egységes szerkezet kelte: 2023. ____.**

Készítettem és ellenjegyzem:

ALAPÍTÓ OKIRAT

A 2013. évi V. tv. alapján a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. önálló jogi személyiséggel rendelkezik, saját cégneve alatt jogokat szerezhethet és kötelezettségeket vállalhat, így különösen tulajdont szerezhethet, szerződést köthet, pert indíthat és perelhető.

A nonprofit kft. közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Tevékenysége pártsemleges, nem állít és nem támogat országgyűlési, önkormányzati képviselőjelölteket.

Célja, hogy tevékenységével elősegítse a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Önkormányzat munkájának gazdaságosabb működtetését és a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Önkormányzat munkájához tartozó időszakonként igényként megfelelő vállalkozási tevékenység folytatása akként, hogy az elősegítse a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegye területfejlesztési feladatainak szakszerű megvalósulását.

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Önkormányzat és a kistérségi területfejlesztési társulások munkáját segítő társaság olyan szervezet, amely

A/ illeszkedik a területfejlesztési intézményrendszerébe,

B/ működésével – a térség társadalmi és gazdasági fejlődése, a területfejlesztési törekvések sikerre vitele érdekében - alapvetően programgondozó, gazdaságszervező-koordinációs tevékenységet lát el,

C/ tevékenységével a vármegye gazdasági struktúraváltásának felgyorsítását, a térségi gazdasági integrációk kialakulását, a kistérségi gazdaságfejlesztési együttműködés felerősítését, a tökebevonást és a munkahelyteremtés feltételeinek javítását szolgálja.

D/ elősegíti a régió euroatlanti integrációját.

Összeférhetetlenség:

A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója /Ptk. értelmező rendelkezések 8:1 § /1/ /2/ bek. alapján/ élettársa / továbbiakban együtt: hozzátartozó/ a határozat alapján

A/ kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

B/ bármilyen más előnyben részesül, ill. a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

A több tagból /személyből/ álló legfőbb szerv, valamint a legfőbb szervnek nem minősülő ügyintéző és képviseleti szerv ülései nyilvánosak.

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

A/ a vezető szerv elnöke vagy tagja,

B/ a társasággal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,

C/ a társaság cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás -, ill.

D/ az a/-c/ pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

A több tagból /személyből/ álló legfőbb szerv, valamint a legfőbb szervnek minősülő ügyintéző és képviseleti szerv ülései nyilvánosak.

I.

A társaság elnevezése, székhelye

A társaság elnevezése:

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített cégnév:

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

A társaság székhelye:

5001 Szolnok, Kossuth L. út 2.

A társaság időtartama:

A társaság **határozatlan időtartamra** alakult. A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a 2000. 02. 09-én megalakult 16-15-000031 cégjegyzékszámom, a 2000. üzleti év óta működő Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Társaság általános jogutódja. A jogutód gazdasági társaságot illetik meg a jogelőd gazdasági társaság jogai és terhelik a jogelőd gazdasági társaság kötelezettségei, ideértve a munkavállalókkal kötött kollektív szerződésben foglalt kötelezettségeket is.

II.

A társaság tagjai

A társaság egyedüli tagja:

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Önkormányzat

Székhely: 5001 Szolnok, Kossuth L. út 2.

Képviseli: Hubai Imre elnök

III.

A társaság tevékenység körei

- Környezetvédelem
- munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások,
- euroatlanti integráció elősegítése,
- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
- tudományos tevékenység, kutatás,
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés kérdéseire

Ennek keretében együttműködik a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegye fejlesztésében közvetlenül és közvetve közreműködő szervezetekkel, úgymint: önkormányzatokkal, kamarákkal, vármegyei munkaügyi tanáccsal és más államigazgatási szervezetekkel.

A JNSZ Vármegyei Önkormányzat megbízása alapján összehangolja a kormányzati és helyi önkormányzati, önkormányzati területfejlesztési társulások és a gazdasági szervezetek fejlesztési elképzeléseit. Ennek keretén belül:

- vizsgálja és értékeli a vármegye társadalmi és gazdasági helyzetét, adottságait és a vizsgálatok eredményeit a Területi Információs Rendszer /TEIR/ rendelkezésére bocsátja,
- részt vesz a vármegye területfejlesztési programjának és alprogramjának, valamint az azt megalapozó hosszú távú koncepció kidolgozásában,

- pénzügyi terveket készít a fejlesztési programok megvalósítására,
- részt vesz az elkülönített állami pénzalapok elosztásának döntés-előkészítésében, felhasználás érdekében véleményezi az illetékességi területét érintő koncepciókat, programokat, terveket,

Kidolgozza és közreműködik, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegye euroatlanti integrációját hogyan tudja elősegíteni a területfejlesztés és területrendezés vonatkozásában.

Főtevékenység: 9499 '08 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

Egyéb tevékenységek:

4110 '08 Épületépítési projekt szervezése
 5814 '08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
 5819 '08 Egyéb kiadói tevékenység
 6209 '08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
 7010 '08 Üzletvezetés
 7120 '08 Műszaki vizsgálat, elemzés
 7220 '08 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
 7320 '08 Piac-, közvélemény-kutatás
 6832 '08 Ingatlankezelés
 8110 '08 Építményüzemeltetés
 5829 '08 Egyéb szoftverkiadás
 5821 '08 Számítógépes játék kiadása
 6201 '08 Számítógépes programozás
 6202 '08 Információ-technológiai szaktanácsadás
 6203 '08 Számítógép-üzemeltetés
 6311 '08 Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás
 7211 '08 Biotechnológiai kutatás, fejlesztés
 7219 '08 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
 0240 '08 Erdészeti szolgáltatás
 7021 '08 PR, kommunikáció
 7022 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
 7490 '08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
 8560 '08 Oktatást kiegészítő tevékenység
 7111 '08 Építészmérnöki tevékenység
 7112 '08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
 7420 '08 Fényképészet
 7311 '08 Reklámügynöki tevékenység
 7312 '08 Médiareklám
 7810 '08 Munkaközvetítés
 7820 '08 Munkaerőkölcsönzés
 7830 '08 Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás
 5920 '08 Hangfelvétel készítése, kiadása
 6399 '08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
 7410 '08 Divat-, formatervezés
 7740 '08 Immateriális javak kölcsönzése
 8230 '08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
 8291 '08 Követelésbehajtás
 8299 '08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
 8532 '08 Szakmai középfokú oktatás
 8551 '08 Sport, szabadidős képzés

8552 '08 Kulturális képzés
8559 '08 M.n.s. egyéb oktatás
7912 '08 Utazásszervezés
7911 '08 Utazásközvetítés
5590 '08 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
5621 '08 Rendezvényi étkeztetés
5629 '08 Egyéb vendéglátás
6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
9329 '08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

A gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereséget nem osztja fel, az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja.

A nonprofit kft. ha vállalkozási tevékenységet folytat, csak céljainak megvalósítása érdekében és azokat nem veszélyeztetve végezheti.

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

Amennyiben valamely tevékenység gyakorlásához hatósági engedély szükséges, azt csak annak beszerzése után gyakorolja a társaság. Azon időpontig kéri a tevékenység felfüggesztését.

IV.

A társaság törzstőkéje

A társaság törzstőkéje: 3.000.000, -Ft., azaz Hárommillió forint, amely kizárólag készpénzből áll.

Az egyszemélyes tag törzsbetétje:

JNSZ Vármegyei Önkormányzat

3.000.000,-Ft.

azaz: Hárommillió forint

A társaság tagja pénzbeli betétet 2000. 03. 29. napján a társaság rendelkezésére bocsátotta a jogszabályi előírásoknak megfelelően.

Pótbefizetési kötelezettsége a tagnak nincs.

Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészt nem szerezheti meg.

Tilos a tagokat nyilvános felhívás útján gyűjteni.

V.

A társaság ügyvezetője

Karancsi Tamás

Szül. hely, idő: Törökszentmiklós, 1979. május 23.

an: Krista Piroska

lakcím: 5350 Tiszafüred, Pankotay Józsa György út 12. 4.

Az ügyvezető megbízatása határozott időtartamra **2024. december 31. napjáig tart.** Az ügyvezetői megbízatást az ügyvezető munkajogi jogviszony keretén belül látja el. Az ügyvezetői megbízatás meghosszabbítható.

A cégjegyzés akként történik, hogy a cég kézzel vagy géppel írt, előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve fölé a képviselőre jogosult személy önállóan, egyszemélyben és kizárólag teljes családi- és utónevét írja a közjegyző vagy az alapító okiratot készítő ügyvéd által hitelesített módon.

A társaság tevékenységet – a jogszabályok és az alapító határozatai alapján – az ügyvezető irányítja és szervezi a Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezései szerint.

Feladatkörébe tartoznak:

- alapító értesítése, határozatok könyve és tagjegyzék vezetése,
- a társaság képviselte a bíróság, hatóságok előtt, harmadik személyekkel szemben,
- szerződések, megállapodások megkötése,
- a társaság munkaszervezetének irányítása, a társaság alkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása,
- a társaság tevékenységével kapcsolatos nyilvántartások, könyvek vezetése,
- az éves gazdálkodási terv, mérleg és eredmény-kimutatás elkészítése,
- az alapító határozatainak végrehajtása,
- intézkedés minden olyan ügyben, amely nem tartozik az alapítói döntés hatáskörébe,
- változás bejelentések megtétele a cégbíróság részére.

Az ügyvezető feladata ellátása során a társaság nevében jár el. A munkáltatói jogokat a Szervezeti és Működési Szabályzatban elfogadott rend szerint gyakorolja.

Hatáskörét a társaság belső viszonyában a tulajdonosok korlátozhatják, ill. az ügyvezető képviseleti jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve a társaság alkalmazottjaira ruházhatja át.

Az ügyvezető hatáskörének korlátozása harmadik személyekkel szemben hatálytalan.

A nonprofit kft. vezető tisztségviselője e minőségében a gazdasági társaság tagja, illetve munkáltatója által nem utasítható.

A vezető tisztségviselő nem szerezhets társasági részesedést a nonprofit közhasznú társaságéval azonos tevékenységet is folytató más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a társaságéval azonos főtevékenységet is végző más gazdálkodó szervezetben a Ptk. 3:115. § alapján.

Ha a vezető tisztségviselő új vezető tisztségviselői megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított 15 napon belül köteles erről a tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol még vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag.

Nem lehet a társaság vezető tisztségviselője az a személy, aki vezető tisztségviselő volt megelőző két évben olyan társaságnál, amelynek a megszűnését megelőző két évben legalább egy évig vezető tisztségviselője volt és amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

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

VI.

A társaság gazdálkodása

A társaság az alapító által jóváhagyott éves gazdálkodási terv alapján gazdálkodik. Az éves gazdálkodási időszak tárgyév január hó 01. napjától december hó 31. napjáig tart.

A társaság tevékenységéről évente mérleget és eredmény kimutatást kell készíteni. A nonprofit kft. gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt csak az alapító okiratban és annak esetleges módosításaiban meghatározott tevékenységére fordíthatja.

A nonprofit kft. szervezet szolgáltatását az önkormányzatokon túl a vármegye polgárai és vállalkozói is igénybe vehetik. A szolgáltatás igénybevételét írásban kell kérni. A szolgáltatások anyagi ellenértékét az ügyvezető kalkuláció alapján állapítja meg alkalmanként. Egyes szolgáltatások díját az alapítók meghatározhatják írásban.

VII. Alapítói ülés

1. A társaság legfőbb döntéshozó szerve az alapító ülés. Az alapító ülést legalább évente kétszer meg kell tartani. Jogosult bármely kérdésben döntést hozni, az ügyvezető számára utasításokat adni és tevékenységet felülvizsgálni. Az alapítói ülés nyilvános. Az alapítói ülés minden év május 31. napjáig rendelkezik arról, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. gazdálkodásának legfontosabb adatait nyilvánosságra hozza.

A jelentésnek tartalmaznia kell:

- számviteli beszámolót,
- költségvetési támogatás felhasználását,
- a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást,
- a központi költségvetési szervtől az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzatoktól, a kisebbségi települési önkormányzatoktól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét,
- a társaság vezető tisztségviselőjének nyújtott juttatások értékét és összegét,
- a tevékenységről szóló rövid tartalmú beszámolót.

A jelentésbe bárki betekinthez, ill. saját költségére másolatot készíthet. A társaság köteles közhasznúsági jelentését a tárgyévét követő évben – legkésőbb június 30-ig saját honlapján, ennek hiányában egyéb, a nyilvánosság részére elérhető módon közzétenni.

Az alapítói ülésről az ügyvezető jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyv tartalmazza az alapítói ülés helyét, idejét, jelenlévőket, az általuk képviselt szavazati jog mértékét, továbbá az alapítói ülésen lezajlott fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat és a határozatokat. A jegyzőkönyvet az ügyvezető és az alapítói ülésen jelen lévő tag képviselője írja alá.

Az ügyvezető tartozik az alapító írásbeli kérésére az alapítói ülést haladéktalanul összehívni. Ugyancsak haladéktalanul össze kell hívni az alapítói ülést akkor a szükséges intézkedések megtétele végett, ha a társaság mérlegéből, könyvviteli nyilvántartásából kitűnik, hogy saját tőkeveszteség folytán a törzstőke a felére, illetve a jegyzett tőke 3.000.000, -Ft. alá csökken, valamint, ha a társaság fizetéseit beszüntette és vagyona a tartozásokat nem fedezi.

Ez utóbbi esetben az ügyvezető az erre nézve hozott alapítói határozatot tartozik a cégbíróságnál bejelenteni. Ha az alapítói ülés összehívását írásban kezdeményezte az alapító és az ügyvezető az alapítói ülés összehívására nem intézkedik határidőn belül, az összehívást kérő saját nevében jogosult az alapítói ülés összehívására.

Az alapítói ülés kizárólagos hatáskörébe tartoznak a következő ügyek:

- a/ a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása, nyereség felosztásáról való döntés
- b/ osztalékelőleg fizetésének elhatározása,
- c/ pótbefizetés elrendelése és visszatérítése,
- d/ elővásárlási jog gyakorlása a társaság által,
- e/ az elővásárlásra jogosult személy kijelölése,
- f/ az üzletrész kívülről személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása,
- g/ eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészről,
- h/ üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése,
- i/ a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat,
- j/ a Ptk. 3:123. §-ban foglalt kivétellel az ügyvezető megválasztása, visszahívása, és díjazásának megállapítása,
- k/ a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása

l/ a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása,
m/ olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, felügyelőbizottság tagjával, választott társasági könyvvizsgálójával vagy azok közeli hozzátartozójával /Ptk. 8:1. /1/ /2/ bek./, illetve élettársával köt,
n/ az alapítóval, vezető tisztségviselővel, a felügyelőbizottsági tagokkal, illetve a könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igények érvényesítése.
o/ a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése,
p/ az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása,
q/ a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása,
r/ az alapító okirat módosítása
s/ a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása,
t/ törzstőke emelés esetén a tagok elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése,
u/ törzstőke emelés során az elsőbbségi jogok gyakorlása esetén a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása,
v/ törzstőke felemelésekor, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása,
w/ törzstőke leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása,
x/ mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy az alapító okirat az alapítói ülés kizárólagos hatáskörébe utal.
y/ a társaság tagjának jogutód nélküli megszűnése esetén a társaság rendelkezik az üzletrésszel,
- Ptk. 3:171. § - mely bevonás alapján – lehetséges.

2. Az alapítói üléseket elsősorban a társaság székhelyén kell összehívni. Az ügyvezető jogosult az alapítói ülést a társaság székhelyén kívüli helyre is összehívni, azonban ez esetben a meghívók elküldése és az alapítói ülés napja között legalább 16 napnak kell eltelnie.
3. Az évi kötelező alapítói ülések összehívása az ügyvezető feladata. Az alapítói ülések összehívásáról szóló értesítést követően az alapító írásban kérheti az általa meghatározott, részletesen körülírt ügy napirendre tűzését az alapítói ülést megelőző 3 napon belül történt értesítéssel.

Az alapítói ülésen az alapítót törzsbetéte arányban illeti meg a szavazati jog. A törzsbetét minden megkezdett százezer forintja egy szavazatot ér, így az alapítót megillető szavazati jog mértéke:

- JNSZ Vármegyei Önkormányzat

30 szavazat

4. Az alapítói ülés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több, mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.

Az alapítói ülésre az összehívást – a napirend közlésével – úgy kell végrehajtani, hogy a meghívók kiküldése és az alapítói ülés legalább 15 naptári nap időkülönbség legyen. Az ügyvezető tartozik a határozatképtelen alapítói ülésen a meg nem jelent alapítót haladéktalanul értesíteni a pótlólag kitűzött alapítói ülés időpontjáról és napirendi pontjáról. Az ily módon elnapolt és újra összehívott alapítói ülés az eredeti alapítói ülés napirendjére tűzött ügyekben a jelenlévők által képviselt törzstőke mértékétől függetlenül határozatképes.

Ha az alapítói ülés nem volt határozatképes, a megismételt alapítói ülés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes, ha azt az eredeti időpontot legalább 3 és legfeljebb 15 nappal követő időpontra hívják össze. Az alapító okirat három napnál rövidebb összehívási határidőt előíró rendelkezése semmis.

A nem szabályosan összehívott vagy megtartott alapítói ülésen elfogadott és ebből az okból érvénytelen határozat az elfogadásának időpontjára visszamenő hatállyal érvényessé válik, ha a határozatot az ülés napjától számított 30 napon belül az alapító érvényesnek ismeri el.

A Ptk. 3:189. § alapján kötelező összehívni az alapítói ülést a szükséges intézkedések megtétele végett, ha a társaság mérlegéből, könyvviteli nyilvántartásából kitűnik, hogy a saját tőke veszteség folytán a törzstőke felére, ill. a megjelölt 3.000.000, -Ft. érték alá csökkent, a társaságot fizetéseképtelenség fenyegeti, valamint, ha a társaság fizetéseit beszüntette, és vagyon a tartozásokat nem fedezi.

5. Az alapítói szavazati jogát az alapítói ülésen szóban és nyilvánosan gyakorolja. Az alapítói ülést az ügyvezető vezeti. Az alapító az alapítói ülésen szavazásra is jogosító meghatalmazással, megbízottal is képviseltetheti magát. Nem lehet meghatalmazott az ügyvezető. A meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba kell foglalni.
6. Nem szavazhat az a tag, akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a társaság rovására másfajta előnyben részesít, továbbá akivel a határozat szerint szerződést kell kötni, illetőleg aki ellen pert kell indítani vagy aki egyébként érdekelt.
A szavazati arány kiszámításánál ebben az esetben a szavazásból kizárt tagot figyelmen kívül kell hagyni.

A meghozott határozatokat az ügyvezető nyomban bevezeti folyamatos sorszámozással a határozatok könyvébe. A határozat csak a határozatok könyvébe való bevezetéssel és az alapító hitelesítésével válik érvényessé. A bevezetést a bejegyző személy dátummal és aláírásával is ellátja.

Az írásban hozott határozatok eredeti példányát csatolni kell határozatok könyvéhez. Az ügyvezető tartozik az alapítói ülési jegyzőkönyvet és a határozatokat könyvét aláírni.
Az ügyvezető köteles minden meghozott határozat cégszerűen aláírt másolatát valamennyi tag részére kézbesíteni.

VIII.

Felügyelőbizottság

A felügyelőbizottságának tagjai:

Bertalanné Drávucz Katalin

Anyja neve: Karkus Gizella

Lakcím: 5055 Jászládány, Kossuth Lajos utca 37.

Szepesi Tibor

Anyja neve: Tóth Jolán

Lakcím: 5300 Karcag, Móricz Zsigmond utca 19.

Balogh Zoltán

Anyja neve: Szabó Irén

Lakcím: 5071 Besenyszög, Széchenyi út 1/B.

Bertalané Drávucz Katalin, Szepesi Tibor és Balogh Zoltán felügyelőbizottsági tagok megbízatása 2022. június 17. napjától 2027. június 16. napjáig szól.

A felügyelőbizottság tagjai maguk közül elnököt választanak. Az elnök köteles összehívni az alapítói ülést, ha a felügyelőbizottság tagjainak száma 3 alá csökkent.

A felügyelőbizottság üléseit az elnök hívja össze. Az összehívást két tag az elnöktől bármikor kérheti.

Ha az elnök az felügyelőbizottság ülését 8 napon belül nem hívja össze, annak összehívására a két tag jogosult.

Az felügyelőbizottság határozatképes, ha tagjainak 2/3-a, de legalább 3 tagja jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Az felügyelőbizottság ellenőrzi a társaság vezetését. Köteles megvizsgálni az alapítói ülés előterjesztett valamennyi fontosabb jelentését, mérlegét, vagyonkimutatást.

A felügyelő szerv ellenőrzi a társaság működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a társaság könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.

A felügyelő szerv tagja a közhasznú szervezet vezető szervének ülésén tanácskozási joggal részt vehet, ill. részt vesz, ha jogszabály vagy a létesítő okirat így rendelkezik. A felügyelő szerv köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:

- a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény /mulasztás/ történt, melynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, ill. enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé,
- a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel,
- az intézkedésre jogosult vezető szervet a felügyelő szerv indítványára – annak megtételétől számított 30 napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv összehívására a felügyelő szerv is jogosult.

Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

IX.

Vegyes rendelkezések

1. Az alapító jogosult a társaság nyilvántartásaiba, könyveiben betekinteni, valamint a közös ügyek menetéről felvilágosítást, ill. az alapítói ülés határozatairól hiteles másolatot kérni.
2. Közzétételi kötelezettség teljesítése: a társaság tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait évente egy alkalommal az Új Néplap hasábjain nyilvánosságra hozza.
3. A társaság megszűnik:
 - az alapítói ülés határozata alapján,
 - ha más társasággal egyesül, abba beolvad, szétválak vagy más társasági formába átalakul,
 - a cégbíráóság megszűntnek nyilvánítja,
 - a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti,
 - jogszabályban meghatározott egyéb ok következtében.

A nonprofit kft. jogutód nélküli megszűnése esetén a társaság alapítója részére a tartozások kiegyenlítését követően csak a törzsbetétjeik alapításkori értéke adható ki.

X.

Jogviták

1. A felmerült jogvitát a társaság békés úton rendezi. Ha így a vita nem oldható meg, úgy a társaság a Szolnoki Járásbíróságot köti ki a jogviták eldöntésére.
2. Az alapító rögzíti, hogy ha jelen szerződés valamely rendelkezése érvénytelennek bizonyulna vagy hatályát veszítené, úgy ez nem érinteti a szerződés többi rendelkezésének érvényességét.
Az alapító kötelezi magát arra, hogy érvénytelen rendelkezés pótlására a hatóság által meghatározott határidőn belül megállapodik olyan rendelkezésben, amely az érvénytelen rendelkezés gazdasági tartalmához és az alapító célkitűzéseéhez a legközelebb áll.
Az alapító tudomásul veszi, hogy minden – a vonatkozó jogszabályokban körülírtak szerinti jövőbeni változás a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül a jogszabályok által előírt megfelelő formában a cégbírósághoz kell előterjeszteni.
3. Az alapító tudomásul veszi, hogy a társaság megalakulását, a cégjegyzésbe történt változásokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően az illetékes hatóságoknak be kell jelenteni.
Az alapító az őt érintő változásokat a társaság ügyvezetőjének azonnal köteles bejelenteni, melyet az ügyvezető haladéktalanul köteles a hatóságnak bejelenteni.
4. Az alapító rögzíti, hogy az alapító okirat módosításával kapcsolatos költségek a társaság költségei között számolhatók el. A jelen okirattal megerősített nonprofit kft. határozatlan időre alakul.
5. A társaság működésével kapcsolatos nyilatkozatokat és határozatokat írásban vagy más bizonyítható módon kell a címzett tudomására hozni haladéktalanul, ha a Ptk. vagy a szerződés határidőt nem állapít meg.
6. Az alapító ezennel meghatalmazza JUHÁSZ ÜGYVÉDI IRODÁT (székhelye: 5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos utca 27., eljáró ügyvéd: Dr. Juhász Ádám irodavezető ügyvéd, KASZ szám: 36062311.), hogy a jelen alapító okiratot ellenjegyezze, és az azzal kapcsolatos eljárásokban /Cégbíróság/ ügyvédi rendtartásban írt teljes jogkörrel képviselje.
7. Az ezen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. tv. /Ptk./ rendelkezéseit kell alkalmazni.
A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén az alapító részére csak a törzsbetét alapításkori értéke adható ki, a tartozások kiegyenlítését követően. Az ezt meghaladó vagyont az alapító köteles közhasznú célra fordítani úgy, hogy a vagyont a megszűnt közhasznú társaság tevékenységi köréhez hasonló célú közhasznú szervezet javára felajánlja, vagy azzal más közhasznú szervezetet alapít.

8. A jelen alapító okiratot a jóváhagyásától, illetőleg az aláírásától számított harminc napon belül a jogszabályban meghatározott mellékletekkel és egyéb dokumentumokkal be kell nyújtani a Szolnoki Törvényszék Cégbíróságához. A társaság a cégjegyzékbe való bejegyzéssel – az alapítás időpontjára visszaható hatállyal – jött létre.
9. A nonprofit kft. törvényességi felügyelete:
A társaság felett a törvényességi felügyeletet a cégjegyzéket vezető cégbíróság látja el.
A törvényességi felügyelet keretében a cégbíróság ellenőrzi, hogy az alapító okiratot, valamint a társaság szervezetére és működésére vonatkozó más okiratok megfelelnek-e a jogszabályoknak, továbbá, hogy a társaság szerveinek a határozatai nem sértik-e a társaság szervezetére és működésére irányadó jogszabályokat, az alapító okiratot és a társaság említett más okirataiban foglaltakat.
A törvényességi felügyelet nem terjed ki az olyan ügyekre, amelyekben más bírósági vagy államigazgatósági eljárásnak van helye.
10. Könyvvizsgálói tevékenység ellátása:
A társaság számára a könyvvizsgálati kötelezettség alól a felmentést elsődlegesen a 2000. évi C. tv. számvitelről 155. § /3/ bek. előírása adja meg, valamint a 2007. évi LXXV. törvény.
2000. évi C. tv. 155. § /3/ Nem kötelező a könyvvizsgálat, ha az alábbi két feltétel együttesen teljesül:
a/ az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában a vállalkozó éves /éves szintre számított/ nettó árbevétele nem haladta meg a 100 millió forintot, és
/b az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában a vállalkozó által átlagosan foglalkoztatottak száma nem haladta meg az 50 főt.

Szerződő felek jelen alapító okiratot - annak elolvasása és értelmezése után – mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Kelt: Szolnok, 2023. ____

.....
Név: **Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Önkormányzat**, tag
képviselőtében: **Hubai Imre elnök**

.....
Név: **Karancsi Tamás ügyvezető**

Ellenjegyezte/közokiratba foglalta:

.....
Dr. Juhász Ádám ügyvéd

Jelen létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat-módosítások alapján hatályos tartalmának.

Szolnok, 2023. ____ - "Ellenjegyzem"

Dr. Juhász Ádám ügyvéd / 5340 Kunhegyes, Kossuth L. u. 27.

[JNSZ Vármegyei Ügyvédi Kamara 36062311]