

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

KIVONAT

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2012. augusztus 30-án tartott
nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből

146/2012. (VIII. 30.) Öt.

HATÁROZAT

Tárgy: a Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft. alapító okiratának módosítása
(alapítói határozat)

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a *Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság* (3900 Szerencs, Eperjes út 9.) alapítója, a polgármester előterjesztése alapján az alábbi alapítói határozatot hozza:

I. Az Alapító okirat rendelkezései az alábbiak szerint módosulnak:

1. Az alapító okirat II. 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2. A társaság telephelyei: *3900 Szerencs, Rákóczi út 100.*
3900 Szerencs, Rákóczi Zsigmond tér 1.
3900 Szerencs, Kossuth út 19.
3900 Szerencs, Széchenyi út 47.
3900 Szerencs, Kossuth tér 1.
3900 Szerencs, Ondi út 1.
3900 Szerencs, 1938/19. hrsz.
3900 Szerencs, Rákóczi út 94.
3900 Szerencs, 2023/13. hrsz.

2. Az alapító okirat IV. fejezetének 3., 4. és 5. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

3. *A társaság a 2011. évi CLXXV. tv. 34.§ alapján az általa végzett közhasznú tevékenységeket, illetve azt, hogy azok mely közfeladathoz kapcsolódóan végzi, továbbá, hogy ezek ellátását mely jogszabályhelyek írják elő, az alábbiakban rögzíti:*

<i>A közhasznú szervezet által végzett közhasznú tevékenységek</i>	<i>A végzett közhasznú tevékenység mely közfeladathoz kapcsolódik</i>	<i>A közfeladat ellátását mely jogszabály írja elő</i>
<i>Egyéb vendéglátás</i>	<i>óvodai, iskolai, szociális étkeztetés</i>	<i>1990. évi LXV. tv. 8.§; 1993. évi LXXIX. tv. 10.§ (1) bek; 2011. évi CXC. tv. 46.§ (3) b) pont (2012. szeptember 1-től); 1993. évi III. tv. 7.§ (1) bek. ill. 62.§; 1997. évi XXXI. tv. 41.§ (1); 151.§(1) g) pont</i>
<i>Ingatlankezelés,</i>	<i>ingatlangazdálkodási tevékenység</i>	<i>1990. évi LXV. tv. 8.§</i>
<i>Egyéb sporttevékenység</i>	<i>sport támogatása, egészséges</i>	<i>1990. évi LXV. tv. 8.§</i>

<p><i>Fizikai közérzetet javító szolgáltatás</i> <i>M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység</i> <i>Testedzési szolgáltatás</i></p>	<p><i>életmód közösségi feltételeinek biztosítása</i></p>	
---	---	--

4. A társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez. A társaság a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.

5. Amennyiben a társaság befektetési tevékenységet kíván végezni, akkor befektetési szabályzatot kell készítenie, amelyet a legfőbb szerv (alapító), a felügyelő szerv (felügyelő bizottság) véleményének kikérését követően fogad el.

3. Az alapító okirat VIII. fejezete 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1. A társaság a vállalkozása során elért eredményét a tagok között nem osztja fel, illetve az Alapító részére nem fizeti ki, azt az Alapító Okirat IV. pontjában meghatározott (közhasznú) tevékenységeire fordítja. Az üzletszerű tevékenységből realizált eredményt a közhasznú tevékenység gyakorlása érdekében köteles felhasználni.

4. Az alapító okirat VIII. fejezete 3-6. pontja az alábbiak szerint módosul:

3. A társaság köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon köteles letétbe helyezni és közzétenni a 2011. évi CLXXV. tv. 30.§-nak megfelelően. A honlapon történő közzétételt a társaság a www.varosuzemelteto.hu címen elérhető saját honlapján teljesíti. A társaság beszámolójába, közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthez, és abból saját költségére másolatot készíthet.

4. A társaság az államháztartás alrendszerétől – a normatív támogatás kivételével – csak írásbeli szerződés ill. támogatói okirat alapján részesülhet támogatásban.

5. A társaság által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők. A társaság működésének, szolgáltatása igénybevétele módjának, beszámolói nyilvánosságát a társaság weblapján (www.varosuzemelteto.hu), ill. a központi ügyintézés helyén elhelyezett hirdetőtáblán, ill. a jelen alapító okirat XIV. 3. pontja szerint biztosítja a társaság.

6. A társaság a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek közeli hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a társaság tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

5. Az alapító okirat IX. fejezete 2. pontja az alábbiak szerint módosul:

2. Az Alapító a Társaságot érintő döntéshozatalát megelőzően köteles a felügyelő bizottság írásos véleményét beszerezni, akként, hogy a felügyelő bizottság elnökével írásban közli a meghozandó határozatot és annak rövid indoklását. A felügyelő bizottság véleményét a határozatjavaslat kézhez vételétől számított 5 napon belül köteles írásban közölni az Alapítóval. A felügyelő bizottság írásos véleménye ill. az ülésről készült jegyzőkönyvek nyilvánosak, abba bárki betekinthez, saját költségére másolatot készíthet.

6. Az alapító okirat IX. fejezete 5. pontja az alábbiak szerint módosul:

Az Alapító határozatait és a felügyelő bizottság véleményét az ügyvezető annak meghozatalát követő 8 napon belül a társaság honlapján (www.varosuzemelteto.hu) köteles közzétenni, ill. az érintettekkel ajánlott postai küldemény alapján közölni.

7. Az alapító okirat IX. fejezete 12. pontja az alábbiak szerint módosul:

12. Az ügyvezető nem hozhat olyan határozatot, amellyel ő, vagy közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], 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 társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,

b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,

c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,

d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

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

8. Az alapító okirat X. fejezete 3. pontja az alábbiak szerint módosul:

3. Az FB véleményezési jogát ülésen gyakorolja. A felügyelő bizottság üléseit szükség szerint, de legalább évi 3 alkalommal össze kell hívni. Az ülést a felügyelő bizottság elnöke írásban hívja össze, akként, hogy a meghívó elküldésétől számítottan legalább 3 nap időköznek el kell telnie. Különleges sürgősség esetében rövid úton is össze lehet hívni felügyelő bizottságot, melyről feljegyzést kell készíteni, ebben az esetben a fenti időközre vonatkozó szabályok nem alkalmazandóak. A meghívónak tartalmaznia kell a napirendet. Az ülés nyilvános. Határozatképes a felügyelő bizottság, ha legalább 2 tagja jelen van. A felügyelő bizottság a határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbséggel hozott határozatával, nyílt szavazással hozza meg.

9. Az alapító okirat X. fejezete a következő 11. ponttal egészül ki:

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

a) a legfőbb szerv, illetve az ügyintéző és képviselői szerv elnöke vagy,

b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,

ha jogszabály másképp nem rendelkezik,

c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, illetve

d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.

10. Az alapító okirat XI. fejezete a következő 4. ponttal egészül ki:

4. Nem lehet a könyvvizsgáló az a személy, aki

a) a legfőbb szerv, illetve az ügyintéző és képviselői szerv elnöke vagy,

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

c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, illetve

d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.

11. Az alapító okirat XIV. fejezete 5. pontja az alábbiak szerint módosul:

5. A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. évi törvény, illetve a 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

II. Az Alapító okirat fentiekkel nem érintett pontjai változatlan tartalommal maradnak hatályban.

III. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jelen határozattal kapcsolatos okiratok aláírására.

Felelős: ügyvezető

Határidő: azonnal

**(dr. Ináncsi Tünde sk.)
jegyző**

**(Koncz Ferenc sk.)
polgármester**

**(dr. Gál András sk.)
jegyzőkönyv-hitelesítő**

A kivonat hiteles: