

Társasági Szerződés

Amellyel a jelen okirat II. pontjában megjelölt felek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseinek megfelelően állapítják meg az Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. Társasági Szerződése tartalmát.

Ezen Társasági Szerződés a 2025. január 22. napjától hatályos állapotot tükrözi azzal, hogy a taggyűlés 2025. január 22. napján hozott határozata szerint módosult rendelkezések dőlt betűvel szedettek.

I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE

1. A társaság cégneve: Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.
2. A társaság rövidített elnevezése: Eger Városi Turisztikai Nonprofit Kft.
3. A társaság székhelye: 3300 Eger, Bajcsy-Zs. utca 9.

II. A TÁRSASÁG TAGJAI, TÖRZSBETÉTJEI

EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
székhelye: 3300 Eger, Zalár J. u. 1-3.
képviseli: *Dr. Bánhidy Péter vezérigazgató*
Cégjegyzékszám: 10-10-020014
Törzsbetétje: 380.000,- Ft, azaz Háromszáznolcvanezer forint.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
székhelye: 3300 Eger, Dobó István tér 2.
képviseli: *Vágner Ákos polgármester*
Törzsbetétje: 380.000 Ft, azaz Háromszáznolcvanezer forint.

Szépaszonyvölgyi Vendégházak Egyesülete
székhelye: 3326 Ostoros, Nagyvölgy utca 2.
képviseli: *Soltészné Tarnay Éva Márta elnök*
Bírósági nyilvántartási száma: 10-02-0002014
Törzsbetétje: 380.000 Ft, azaz Háromszáznolcvanezer forint.

Eger Magán szálláshelyeinek Egyesülete
székhelye: 3300 Eger, Kisfaludy S. út 6.
képviseli: *Nagy Szabina elnök*
Bírósági nyilvántartási száma: 10-02-0002087
Törzsbetétje: 380.000 Ft, azaz Háromszáznolcvanezer forint.

Kereskedők Eger Belvárosáért Egyesület
székhelye: 3300 Eger, Bajcsy-Zs. utca 9. 1. em.
képviseli: *Hajdú György elnök*
Bírósági nyilvántartási száma: 2164
Törzsbetétje: 380.000 Ft, azaz Háromszáznolcvanezer forint.

DR. PAJTÓK ÜGYVÉDI IRODA
Dr. Pajtók Gábor Keve ügyvéd
3300 Eger, Telekessy u. 1.
Tel.: 36/518-851; +36-20/230-3954
e-mail: keve.pajtok@pajtok.hu
KASZ: 36066630

Egri Turisztikai Egyesület
székhelye: 3300 Eger, Hevesy S. utca 35.
képviseli: Orosz Lászlóné elnök
Bírósági nyilvántartási száma: 10-02-0002165
Törzsbetétje: 380.000 Ft, azaz Háromszáznolcvanezer forint.

Egyesület Eger Idegenforgalmáért
székhelye: 3300 Eger, Hell Miska utca 18. 2. em. 3. ajtó
Képviseli: Badacsonyi Ferenc Mihályné elnök
Bírósági nyilvántartási száma: 849
Törzsbetétje: 380.000 Ft, azaz Háromszáznolcvanezer forint.

AGRIA JÁTÉKOK Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
székhelye: 3398 Nagytálya, Arany J. u. 11.
Képviseli: Kuzderné Dr. Molnár Valéria Edit ügyvezető
Céggjegyzékszám: Cg. 10-09-021676
Törzsbetétje: 380.000 Ft, azaz Háromszáznolcvanezer forint.

III. A TÁRSASÁG TÖRZSTÖKÉJE, A TAGOK TÖRZSBETÉTJÉNEK MÉRTÉKE ÉS RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁNAK MÓDJA

A társaság törzstőkéje 3.040.000,- Ft, azaz Hárommillió-negyvenezer forint.

A társaság tagjai a törzstőkéből 800.000,- Ft-ot már korábban, míg a fennmaradó 2.240.000,- Ft-ot 2014. július 8. napjával bocsátották készpénzben a társaság rendelkezésére.

IV. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE

1/A. A társaság közhasznú tevékenysége keretében támogatni és fejleszteni kívánja a város kulturális és sport tevékenységét, valamint védeni kívánja a város építészeti kiemelkedő műemlékeit és a kulturális örökséget. Tevékenységével elő kívánja segíteni – szükség esetén – a műemlékek rekonstrukcióját és megújítását. Fel kívánja továbbá hívni a figyelmet az egészséges életmód és a betegségek megelőzésének fontosságára is.

A társaság céljának elérése érdekében szakmai előadásokat, kiállításokat, egyéb rendezvényeket szervez.

1/B. A társaság cél szerinti közhasznú tevékenysége:

Kulturális örökség védelme (2001. évi LXIV. tv. a kulturális örökség védelméről 5. § /1/ bek.), az épített környezet alakítása és védelme (1997. évi LXXXVIII. tv. 57/A. § /2/ bek.), kulturális szolgálatás, a kulturális örökség helyi védelme, a helyi közművelődési tevékenység támogatása, az előadó-művészeti tevékenység feltételeinek megteremtése (2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § /1/ bek., illetve a 2008. évi XCIX. tv. 3. § /1/ bek. és a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény).

A társaság főtevékenysége:

9499 '25 *M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység*

DR. PAJTÓK ÜGYVÉDI IRODA
Dr. Pajtók Gábor Keve ügyvéd
3300 Eger, Telekessy u. 1.
Tel.: 36/518-851; +36-20/230-3954
e-mail: keve.pajtok@pajtok.hu
KASZ: 36066630

A társaság további tevékenységei:

- 1820 '25 Egyéb sokszorosítás
- 5811 '25 Könyvkiadás
- 5819 '25 Egyéb kiadói tevékenység (kivéve: szoftverkiadás)
- 5821 '25 Számítógépes játék kiadása
- 5829 '25 Egyéb szoftverkiadás
- 5911 '25 Film, videó, televízióműsor készítése
- 5914 '25 Filmvetítés
- 5920 '25 Hangfelvétel-készítés, -kiadás
- 6031 '25 Hírügynökségi tevékenység
- 6392 '25 Egyéb információs szolgáltatás
- 7311 '25 Reklámügynöki tevékenység
- 7312 '25 Médiareklám
- 7320 '25 Piac-, közvélemény-kutatás
- 7430 '25 Fordítás, tolmácsolás
- 7740 '25 Immateriális javak kölcsönzése, kivéve a szerzői jogdíjban részesülő javakat
- 7912 '25 Utazásszervezés
- 8552 '25 Kulturális képzés
- 9020 '25 Előadó-művészet
- 9039 '25 Egyéb alkotó-, előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
- 9121 '25 Múzeumi, gyűjteményi tevékenység
- 9122 '25 Történelmi helyszíni, műemléki tevékenység
- 9412 '25 Szakmai érdekképviselés
- 9329 '25 M-n-s. szórakoztatás, szabadidős tevékenység
- 1812 '25 Nyomás (kivéve: napilap)
- 3299 '25 Egyéb m.n.s. feldolgozóipari tevékenység
- 4761 '25 Könyv-kiskereskedelem
- 4778 '25 Egyéb új áru kiskereskedelme
- 5232 '25 Személyszállítási szolgáltatás közvetítése
- 5540 '25 Szálláshely-szolgáltatás közvetítése
- 6820 '25 Saját tulajdonú, bérlet ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 7411 '25 Ipari terméktervezés, divattervezés
- 7412 '25 Grafikai tervezés, vizuális kommunikáció
- 7414 '25 Egyéb formatervezés
- 7420 '25 Fényképezés
- 7499 '25 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
- 7722 '25 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése
- 7739 '25 M-n-s- egyéb gépi, tárgyi eszköz kölcsönzése
- 7911 '25 Utazásközvetítés
- 7990 '25 Egyéb foglalás
- 8230 '25 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
- 8240 '25 Egyéb üzletmenetet támogató szolgáltatás közvetítése
- 8299 '25 M.n.s. egyéb üzletmenetet támogató szolgáltatás
- 8551 '25 Sport-, szabadidős képzés
- 9011 '25 Irodalmi, zenei alkotótevékenység
- 9130 '25 Kulturális örökség megőrzését, helyreállítását támogató tevékenység
- 9319 '25 M.n.s. sporttevékenység

A társaság tevékenysége keretében helyi Turisztikai Desztináció Menedzsment (TDM) szervezetet alakít ki annak érdekében, hogy a TDM szervezet irányításával a turizmust fejlesztő módszerek, eszközök, szempontok érvényesüljenek.

Üzletszerű gazdasági tevékenységet a társaság a közhasznú tevékenysége elősegítése és megvalósítása érdekében kiegészítő jelleggel folytat, e tevékenység a közhasznú célokat nem veszélyeztetheti.

A gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a társasági szerződésben meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja, illetve az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja.

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

A társaság közhasznú szolgáltatásai nyilvánosak, azokat megkülönböztetés nélkül bárki igénybe veheti.

A társasági szerződés szerinti közhasznú tevékenység és a gazdálkodása legfontosabb adatait a társaság minden év május 31. napjáig a helyi sajtóban nyilvánosságra hozza.

A társaság éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthez, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet.

A döntéshozó szerv, valamint az ügyvezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján

- a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
- b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

A társaság az ügyvezetőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek közeli hozzátartozóját cél szerinti juttatásban nem részesítheti, ide nem értve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatásokat.

V. A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSÉNEK IDŐTARTAMA

A társaság határozatlan időre alakult.

A társaság tevékenységét 1998. január 1. napján kezdte meg. Minden üzleti év január 1. napjától december 31. napjáig tart.

VI. PÓTBEFIZETÉSRE, MELLÉKSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

A társaság taggyűlése a veszteségek fedezésére pótbefizetési kötelezettséget írhat elő. A pótbefizetés legmagasabb összege 50.000.000, - Ft, azaz ötven millió forint lehet. Pótbefizetés üzleti évenként egy alkalommal írható elő, kizárólag a tagok egyhangú határozatával. A pótbefizetés teljesítésének módját, ütemezését és teljesítésének határidejét, továbbá a pótbefizetési kötelezettség tagok közötti megoszlásának arányát a pótbefizetés elrendeléséről szóló taggyűlési határozatban kell meghatározni.

VII. ÜZLETRÉSZ ÁTRUHÁZÁSA, FELOSZTÁSA

Bármely tag üzletrészét vagy annak egy részét a társaság másik tagjára szabadon átruházhatja.

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

Kívülállóra az üzletrész csak adásvételi szerződés jogcímén ruházható át.

Az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásához a taggyűlés (a társaság) beleegyezése szükséges.

A tagot, a társaságot vagy a taggyűlés által kijelölt személyt - ebben a sorrendben - az adásvétellel átruházni kívánt üzletrészre elővásárlási jog illeti meg.

A társaság az üzletrészt a saját részére a törzstőkén felüli vagyonából vásárolhatja meg. Az üzletrész felosztásához a taggyűlés hozzájárulása szükséges.

VIII. A TÁRSASÁG KÉPVISELETE ÉS A CÉGJEGYZÉS MÓDJA

A társaságot az ügyvezető képviseli harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt. A cégjegyzés módja önálló.

A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel vagy kézzel előírt, előnyomott vagy előnyomtatott cégszöveg alá az ügyvezető a teljes nevét aláírja a mellékelt aláírási nyilatkozatának (aláírási címpéldányának/aláírás-mintának) megfelelően.

IX. A TÁRSASÁG SZERVEZETE

1. A taggyűlés

Az ügyvezető a taggyűlés határozatairól, döntéseiről folyamatos nyilvántartást vezet (határozatok könyve). A döntéseket, meghozatalukat követően haladéktalanul be kell vezetni a határozatok könyvébe. A nyilvántartásból a döntés tartalmának, időpontjának és hatályának, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (személye) megállapítható.

A taggyűlés döntései nyilvánosak. Amennyiben a taggyűlés más személyeket is érintő döntést hoz – az érintettek számától függően –, a döntést az ügyvezető vagy írásban közli az érintettekkel, vagy haladéktalanul gondoskodik annak a városi sajtóban való közzétételéről.

A társaság legfőbb szerve a taggyűlés, amelyet legalább évi egy alkalommal össze kell hívni. A taggyűlés megtartására a társaság székhelyétől, telephelyétől, fióktelepétől eltérő helyen is sor kerülhet.

A taggyűlést az ügyvezető hívja össze. A meghívók elküldése és a taggyűlés napja között legalább 8 napnak kell eltelnie.

Azok a tagok, akik a taggyűlésen legalább 5 % szavazattal rendelkeznek a társaság legfőbb szervének összehívását – az ok és a cél megjelölésével – bármikor kérhetik. Amennyiben az ügyvezető ezen kérelmük kézhezvételétől számított 8 napon belül nem intézkedik a taggyűlés összehívásáról, úgy ezen társaság tagok közvetlenül összehívhatják a társaság taggyűlését.

A társaság ügyvezetője kivételesen indokolt esetben ülés tartása nélküli írásbeli szavazást és határozat-hozatalt rendelhet el a számviteli törvény szerinti beszámoló és az adózott eredmény felhasználásának a kérdéseit kivéve bármely más kérdésben, ha ezt a döntés sürgőssége feltétlenül indokolja. Ilyen esetben a társaság tagjai a részükre írásban megküldött előterjesztés, illetve határozati javaslat tárgyában a kézhezvételtől számított három munkanapon belül írásban szavaznak. A szavazás akkor érvényes, ha valamennyi tag az írásbeli szavazatát teljes bizonyító erejű magán okiratba foglaltan az arra nyitva álló határidőn belül eljuttatta a társaság ügyvezetőjéhez.

Az Ügyvezető megállapítja a szavazás eredményét és arról, valamint az annak eredményeképpen meghozott határozatról a Társaság tagjait, valamint a kötelezően meghívottakat haladéktalanul tájékoztatja. Ha a szavazás érvénytelen az Ügyvezető köteles haladéktalanul összehívni a Társaság taggyűlését.

A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a./ a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása,
- b./ pótbefizetés elrendelése és visszatérítése,
- d./ elővásárlási jog gyakorlása a társaság által,
- d./ az elővásárlásra jogosult személy kijelölése,
- e./ az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása,
- f./ üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése,
- g./ tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat,
- h./ az ügyvezető megválasztása, visszahívása és a díjazásának megállapítása,
- i./ olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével és azok közeli hozzátartozásával, illetve élettársával köt,
- j./ a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása,
- k/ társasági szerződés módosítása,
- l./ a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása,
- m./ törzstőkeemelés esetén a tagok elsőbbségi jogának kizárása,
- n./ törzstőkeemelés során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése,
- o./ törzstőke felemelésekor, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása,
- p./ törzstőke leszállításkor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása,
- q./ a közhasznúsági jelentés elfogadása;
- r./a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
- s./ mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy társasági szerződés a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

A taggyűlés határozatképességéhez a törzstőke legalább felét képviselő tagok jelenléte szükséges. A taggyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve a törvényben, vagy a jelen társasági szerződésben meghatározott azon eseteket, amikor a taggyűlés 3/4-es döntése szükséges.

A taggyűlés egyhangú határozata szükséges valamely tag szerződésben foglalt kötelezettség növelésére vonatkozóan, új kötelezettség megállapítására, illetve az egyes tag külön jogainak csorbítására vonatkozóan.

Az ügyvezetőt érintő kérdésekben a taggyűlés 3/4-es döntése szükséges.

A taggyűlésen a tagokat az alábbi mértékű szavazti jog illeti meg:

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata: 12 szavazat

EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfüttő Zártkörűen Működő Részvénytársaság: 2 szavazat

Eger Magán szálláshelyeinek Egyesülete: 1 szavazat

Kereskedők Eger Belvárosáért Egyesület: 1 szavazat

Egri Turisztikai Egyesület: 1 szavazat

Egyesület Eger Idegenforgalmáért: 1 szavazat

AGRIA JÁTÉKOK Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű

Társaság: 1 szavazat

Szépasszonyölgyi Vendégvárók Egyesülete: 1 szavazat

2. A társaság ügyvezetője

A társaság ügyvezetője Törőcsik Gábor

akinek a

megbízatása 2020. szeptember 4. napjától határozatlan időre szól.

Az ügyvezető ezen tisztségét erre irányuló munkaviszony keretében látja el, s felette a munkáltatói jogokat a taggyűlés gyakorolja.

2.1. Az ügyvezetőre vonatkozó kizáró és összeférhetlenségi szabályok:

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.

Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

A vezető tisztségviselő – a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével – nem szerezhets társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben vezető tisztségviselő.

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

A vezető tisztségviselő és hozzátartozója – a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével – nem köthet saját nevében vagy saját javára a gazdasági társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket.

Az ügyvezető és közeli hozzátartozója, valamint élettársa a felügyelő bizottság tagjává nem választható meg.

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.

2.2. Az ügyvezető jogosítványai és kötelezettségei különösen:

Az ügyvezető

- jogosult a társaság képviselőjére és ügyeinek intézésére;
- köteles elkészíteni vagy elkészíttetni a társaság mérlegét, vagyonkimutatását;
- gondoskodik a jogszabályok által előírt szabályzatok nyilvántartásáról, elkészítéséről és ismertetéséről, a bejelentési kötelezettségek megtételéről;
- köteles a Törvényszék Cégbíróságnak bejelenteni a társaság társasági szerződése módosítását, a cégjegyzékbe bejegyzett jogokat, tényeket, adatokat és ezek változását, valamint törvényben előírt más adatokat;
- köteles a társaság tagjairól nyilvántartást, tagjegyzéket vezetni;
- köteles a tagjegyzéket, illetve a tagjegyzékben feltüntetett adatok megváltozása esetén a hatályos tagjegyzéket a cégbíróságnak benyújtani;
- köteles a társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként megőrizni;
- köteles intézkedni a taggyűlés által hozott határozatok végrehajtásáról;
- köteles a taggyűlés által hozott határozatokról folyamatos nyilvántartást vezetni (Határozatok Könyve);

- köteles a taggyűlés kérésére a társaság ügyeiről felvilágosítást adni, a társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést lehetővé tenni.
- A társaság közhasznú tevékenységéhez kapcsolódó szolgáltatásának nem az erre rendelt ügyfélszolgálati irodán keresztül történő igényekhez tartozó kérelmek ügyintézése.

A társaság munkavállalóival szemben a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja.

2.3. Az ügyvezető felelőssége

Az ügyvezető a társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal, a társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. A jogszabályok, a társasági szerződés, illetve a taggyűlés által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségek felróható megszegésével a társaságnak okozott károkért a polgári jog általános szabályai szerint felel a társasággal szemben.

2.4. Az ügyvezető bármikor visszahívható.

3. A felügyelő bizottság

A társaságnál 3 tagból álló felügyelő bizottság működik.
A felügyelő bizottság tagjainak megbízatása legfeljebb 5 éves időtartamra szól.

3.1. Összeférhetlenségi szabályok

Nem lehet felügyelő bizottsági tag az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

Nem lehet felügyelő bizottsági tag az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy felügyelő bizottsági tagja nem lehet.

Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet felügyelő bizottsági tag az, akit eltiltottak ezen tevékenységtől.

A felügyelő bizottság tagja – a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével – nem szerezhet társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő és felügyelő bizottsági tag olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben felügyelő bizottsági tag. Ha a felügyelő bizottsági tag új felügyelő bizottsági tagi megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag.

A felügyelő bizottsági tag és hozzátartozója – a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével – nem köthet saját nevében vagy saját javára a gazdasági társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket.

A felügyelő bizottsági tag és közeli hozzátartozója, valamint élettársa ügyvezetővé nem választható meg.

3.1.2. Összeférhetlenségi szabályok a közhasznú szervezetekről szóló törvény alapján:

Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja:

- a) az ügyvezető,
- b) a társasággal e 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 társaság által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve
- d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.

3.2. A felügyelő bizottság tagjai:

Katona Ildikó
Csillag Tamás
Jordán Péter

3.3. A felügyelő bizottság feladatai:

- a taggyűlés részére ellenőrzi a társaság ügyvezetését;
- köteles megvizsgálni a számviteli törvény szerinti beszámolót és arról jelentést készíteni, a beszámoló elfogadásáról a taggyűlés (alapító) csak az írásbeli jelentés birtokában határozhat;
- ha megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, társasági szerződésbe, illetve a taggyűlés határozatába ütközik, vagy egyébként sérti a társaság érdekeit, továbbá, ha a társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a taggyűlés döntését teszi szükségessé rendkívüli ülést hív össze, és javaslatot tesz annak napirendjére;
 - A felügyelő bizottság köteles megvizsgálni a taggyűlés elé terjesztett valamennyi fontosabb jelentést, továbbá a mérleget és vagyonkimutatást.

Amennyiben a taggyűlés a törvényes működés helyreállítása érdekében a szükséges intézkedést nem teszi meg, köteles haladéktalanul értesíteni a Törvényszék Cégbíróságát; illetve a közhasznú működést érintő kérdésben az ügyészséget.

3.4. A felügyelő bizottság működése

A felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság tagjai sorából elnököt választ. A felügyelő bizottság akkor határozatképes, ha ülésein mindhárom tagja jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelő bizottság tagját e minőségben a társaság tagja nem utasíthatja.

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 8 napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság ülésének 15 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

A felügyelő bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, melyet a taggyűlés hagy jóvá.

Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma 3 fő alá csökken, vagy nincs, aki ülését összehívja, az ügyvezető a felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles értesíteni az alapítót.

A felügyelő bizottság a vezető tisztségviselőktől, vezető állású munkavállalóktól felvilágosítást kérhet, a társaság iratait, könyveit megvizsgálhatja.

A felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzési jog megosztása nem érinti a felügyelő bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a felügyelő bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

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

A felügyelő bizottság tagjainak személyére Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata tesz javaslatot, a taggyűlés a javasolt személyek megválasztásáról dönt.

A társaság tagjai ezen megállapodásuk érvényre jutása érdekében kifejezik azon szándékukat, hogy a felügyelő bizottság tagjai megválasztása napirend tárgyában mindenkori szavazati jogaikat ezen cél figyelembevételével gyakorolják.

X. A TÁRSASÁG GAZDÁLKODÁSÁNAK SZABÁLYAI

A társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a társasági szerződés alapító okirat IV. pontjában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja, illetve az a társaság vagyonát gyarapítja.

XI. BESZÁMOLÁSI SZABÁLYOK, KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

A társaság köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni.

A közhasznúsági jelentés elfogadása a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.

Az éves közhasznúsági jelentés tartalmazza:

- a számviteli beszámolót;
- a költségvetési támogatás felhasználását;
- a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást;
- a cél szerinti juttatások kimutatását;
- a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét;
- a vezető tisztségviselőnek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét;
- a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.

Az éves közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthat, illetőleg abból a társaság székhelyén, az ügyvezető, vagy titkárság közreműködésével saját költségére másolatot készíthet.

A társaság a döntéseiről az érintetteket közvetlenül postai úton, illetőleg amennyiben elektronikus levelezési címmel rendelkezik, e-mail útján értesíti.

XII. A MŰKÖDÉSEL KAPCSOLATBAN KELETKEZETT IRATOKBA VALÓ BETEKINTÉS RENDJE

A jelen társasági szerződésben megjelölt – a működéssel kapcsolatban keletkezett – azon iratokat, melyek nyilvánosak, az érintettek a társaság székhelyén tekinthetik meg. A társaság éves mérlegét az érintettek a cégbíróságon is megtekinthetik.

Az érintett kérésére a társaság ügyvezetője az iratot köteles megmutatni, abba betekintést engedni, valamint azokról a kérelmező költségére másolatot készíteni.

XIII. A TÁRSASÁG MEGSZŪNÉSE

1. Jogutód nélküli megszűnés

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a társaság tagjai részére a tartozások kiegyenlítését követően csak a megszűnéskori saját tőke összege adható ki, legfeljebb a tag vagyoni hányadának teljesítéskori értéke erejéig.

Az ezt meghaladó vagyont a cégbíróság az Eger városban működő, a jelen társaságéval azonos, vagy hasonló közhasznú tevékenységet folytató szervezet részére adja át.

XIV. VEGYES RENDELKEZÉSEK

A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a 2011. évi CLXXV. tv. (Civil tv.) rendelkezései az irányadóak.

Kelt Egerben, 2025. január 22. napján

Ezen okiratot szerkesztő és ellenjegyző ügyvéd az alábbi ellenjegyzésével igazolja, hogy a Társasági Szerződés egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a Társasági Szerződés módosítása alapját képező 2025. január 22. napján tartott taggyűlés határozatainak tartalmának.

Kelt Egerben, 2025. január 22. napján

Dr. Pajtók Gábor Keve ügyvéd
Dr. Pajtók Ügyvédi Iroda
3300 Eger, Telekessy u. 1.
KASZ: 36066630

DR. PAJTÓK ÜGYVÉDI IRODA
Dr. Pajtók Gábor Keve ügyvéd
3300 Eger, Telekessy u. 1.
Tel.: 36/518-851; +36-20/230-3954
e-mail: keve.pajtok@pajtok.hu
KASZ: 36066630