

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2009. március 26-án tartandó ülésére.

Tárgy: Javaslat a Petőfi Sándor Művelődési Központ Közhasznú Társaság Alapító Okirat módosítására.

Előterjesztő: Dr. Gémesi György
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény („Gt.”) 365. § (3) bekezdése alapján „A közhasznú társaság 2007. július 1-jét követő két éven belül társasági szerződése módosításával nonprofit korlátolt felelősségű társaságként működhet tovább, más nonprofit gazdasági társasággá alakulhat át vagy jogutód nélküli megszűnését határozhatja el”, az Alapító úgy döntött, hogy **2009. 01. 01. napjával** a Társaságot a Gt. kötelező rendelkezése alapján a Gt-ben foglaltak szerint nonprofit korlátolt felelősségű társasággá alakítja át.

Az alapító okirat a Képviselő-testület határozatai alapján készült, azonban a Képviselő-testület 315/2008., 316/2008 és 318/2008 számú önkormányzati határozatainak kivonata a Társaság nevét Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Kft-ként, míg a 317/2008 számú önkormányzati határozata Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft-ként határozta meg.

A Pest Megyei Cégbíróság hiánypótlási felhívása alapján az Alapító okirat az alábbiak szerint került módosításra:

- A Pest Megyei Cégbíróság a „közhasznú” szó feltüntetését hiányolta, amely alapján a Társaság új neve:

Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság.

- Az FB tagok 2009. január 1-jétől nem vállalhatták a megbízást, hiszen az Alapító okiratot a Polgármester Úr 2009. január 14-én írta alá.

- A Pest Megyei Cégbíróság hiánypótlási felhívásában a dátumokat kifogásolta, így azt módosítani kellett az Alapító okirat várható aláírásának dátumára 2009. március 26-ra.

- A Képviselő-testület 318/2008. számú önkormányzati határozata a könyvvizsgáló megbízatását 2009. január 1-től 2014. december 31-ig terjedő időre határozta meg, amely ellentmond a Gt. kötelező rendelkezésének, amely szerint a leghosszabb idő 5 év.

A fentiek alapján a könyvvizsgáló mandátumát 2009. március 26-tól 2013. december 31-ig terjedő időtartamra célszerű módosítani.

- Kifogásolta a Cégbíróság, hogy az Alapító neve, címe és képviselője nincs megjelölve.

Ez nem valós, hiszen az okiratban szerepel, azonban az eljáró cégbíró szerint nem jó helyen, így az ő elvárásai szerint módosítottuk azzal, hogy az alapító okirat aláírásának időpontja a következő Képviselő-testületi ülés napja, 2009. március 26.

A Pest Megyei Cégbíróság hiánypótlási felhívása alapján történt módosításokat összefoglalva az előterjesztés mellékletét képező Pót Alapító Okirat tartalmazza.

I. Határozati javaslat

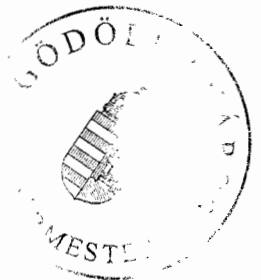
A Képviselő-testület a Petőfi Sándor Művelődési Központ Közhasznú Társaság Alapító Okirat módosítását a mellékelt PÓT ALAPÍTÓ OKIRAT-ban foglaltak szerint fogadja el.

II. Határozati javaslat

A Képviselő-testület a Petőfi Sándor Művelődési Központ Közhasznú Társaság által benyújtott Alapító Okiratot egységes szerkezetben fogadja el.

Gödöllő, 2009. március „19.”


Dr. Gémesi György
polgármester



PÓT ALAPÍTÓ OKIRAT

amely létrejött a **MŰVÉSZETEK HÁZA GÖDÖLLŐ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** tagjának határozata alapján.

1. A TÁRSASÁG FELADATA, JOGÁLLÁSA, ALAPÍTÓJA

- 1.4 **A társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szerv:** az Alapító.
1.5 A Társaságot az Alapító alapítja, egyszemélyes társaságként.
1.6 Az Alapító neve: Gödöllő Város Önkormányzata
1.7 Alapító székhelye: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.
1.8 Alapító képviselője: dr. Gémesi György polgármester

2. A TÁRSASÁG NEVE, SZÉKHELYE

- 2.1 **A Társaság neve:** **MŰVÉSZETEK HÁZA GÖDÖLLŐ** Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
2.2 **A Társaság rövidített neve:** **MŰVÉSZETEK HÁZA GÖDÖLLŐ** Nonprofit Közhasznú Kft.

6/C. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

- 6/C.1 A Társaságnál háromtagú Felügyelő Bizottság működik.
6/C.2 A Felügyelő Bizottság tagjait az Alapító 2009.03.26-tól 2013.12.31-ig választja. A Felügyelő Bizottság tagjai újraválaszthatók.

6/D. KÖNYVVIZSGÁLÓ

- 6/D.1 Az Alapító az ügyvezetés ellenőrzésére a Felügyelő Bizottság mellett a könyvvizsgálók névjegyzékében szereplő könyvvizsgálók sorából megválasztja a **Primor Audit Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft. (Cg.01-09-667004) ügyvezetőjét, bejegyzett könyvvizsgálót, akinek a**
Neve: Kovács Gézáné
Lakcíme: 1038 Budapest, Márton utca 32.
Kamarai tagsági száma: 003960
Könyvvizsgáló úgy nyilatkozik, hogy vele szemben a Gt., valamint a könyvvizsgálókra vonatkozó külön jogszabályban írt kizáró, illetve összeférhetetlenségi ok nem állnak fenn. **Könyvvizsgáló megbízatása 2009.03.26-tól 2013.12.31-ig tart.**

Gödöllő, 2009. március 26.

Gödöllő Város Önkormányzata
képviselője: Dr. Gémesi György polgármester

Készítettem és ellenjegyzem:
Gödöllő, 2009. március 26.

ALAPÍTÓ OKIRAT **egységes szerkezetben**

Gödöllő Város Önkormányzata (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.) („**Alapító**”), mint alapító Képviselő-testülete ezen alapító okiratban („**Alapító Okirat**”) meghatározott helyi közszolgáltatási feladatok folyamatos ellátására 2001. november 15-én, a 180/2001. (XI.15.) számú önkormányzati határozattal döntött arról, hogy a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyve („**Ptk.**”) 57-60. §-aiban írt feltételekkel, az akkor hatályos Gazdasági Társaságokról szóló 1997. évi CXIV. törvény gazdasági társaságokra irányadó közös, valamint a korlátolt felelősségű társaságokra vonatkozó különös szabályai szerint, és a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvényben („**Ksztv.**”) írt követelményeknek megfelelő közhasznú társaságot („**Társaság**”) alapított, amelyet a Gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény („**Gt.**”) 365. § (2) és (3) §-aiban foglaltak és a Képviselő-testület 2008. december 11-én kelt és 2009. március 26-án kelt önkormányzati határozatai alapján az alábbiak szerint módosít:

I. A TÁRSASÁG FELADATA, JOGÁLLÁSA, ALAPÍTÓJA

- 1.1 A Társaság a Muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény IV. rész (A közművelődésről) szerint, a közművelődés feltételeinek biztosítása érdekében, művelődési központot működtet.
- 1.2 Az ellátandó feladat a Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény („**Ötv.**”) 8. § értelmében a helyi közszolgáltatások körébe tartozóan a települési önkormányzat feladata, amelyről az I. pontban hivatkozott jogszabály szerint az önkormányzat gondoskodni köteles.
- 1.3 A Társaság kiemelten közhasznú szervezetnek minősülő nonprofit korlátolt felelősségű társaság.
- 1.4 **A társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szerv:** az Alapító.
- 1.5 A Társaságot az Alapító alapítja, egyszemélyes társaságként.
- 1.6 Az Alapító neve: Gödöllő Város Önkormányzata
- 1.7 Alapító székhelye: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.
- 1.8 Alapító képviselője: dr. Gémesi György polgármester.

2. A TÁRSASÁG NEVE, SZÉKHELYE

- 2.1 **A Társaság neve:** **MŰVÉSZETEK HÁZA GÖDÖLLŐ** Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
- 2.2 **A Társaság rövidített neve:** **MŰVÉSZETEK HÁZA GÖDÖLLŐ** Nonprofit Közhasznú Kft.
- 2.3 **A Társaság székhelye:** 2100 Gödöllő, Szabadság út 6.

3. A TÁRSASÁG IDŐTARTAMA, ÜZLETI ÉV

- 3.1 Alapító a Társaságot határozatlan időtartamra alapítja.
- 3.2 A Társaság a cégjegyzékbe való bejegyzés napjával jön létre és a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg.
- 3.3 A Társaság a cégbejegyzési kérelem benyújtását követően, 2002. január 1. napján kezdte meg működését.
- 3.4 A Társaság üzleti éve a naptári évvel azonos.

4. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE

- 4.1 Az Ötv. 8. §-a a helyi közszolgáltatások körében jelöli meg a gyermek- és ifjúsági feladatokról való gondoskodást, a közösségi tér biztosítását, közművelődési, tudományos és művészeti tevékenységeket. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény IV. rész (A közművelődésről) szerint, a közművelődés feltételeinek biztosítása a települési önkormányzat kötelező feladata.
- 4.2 A Társaság tevékenységi körének tagozódása a Ptk. 57. § (1) bekezdésének, a Ksztv. 26. § b) és c) pontjának felhatalmazása alapján a következő:
 - a) **Közhasznú tevékenységek** a Ksztv. 26. § c) pontjában megjelöltek alapján az alábbiak:
 - 4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
 - 5. kulturális tevékenység,
 - 6. kulturális örökség megóvása
 - 10. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
 - 11. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
 - 13. a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
 - 14. sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével,
 - 18. munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése – ideértve a munkaerő-kölcsönzést is – és a kapcsolódó szolgáltatások.
 - b) **Cél szerinti tevékenység:** minden olyan tevékenység, amely az a) pontban megjelölt célkitűzés, mint közhasznú tevékenység elérését közvetlenül szolgálja (Ksztv. 26. § b) pontja).

- c) **Közhasznú tevékenységek elősegítése érdekében végezhető nem közhasznú tevékenységek:** A társaság közhasznú tevékenysége elősegítése, közhasznú céljai megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve, üzleti tevékenységet is folytathat.
- d) **Főtevékenység:** 9004'08 (a TEÁOR 2008 alapján) **Művészeti létesítmény működtetése.**

5. A TÁRSASÁG VAGYONA

- 5.1 A Társaság törzstőkéje 11.000.000., azaz Tizenegymillió Ft., mely 3.300.000., azaz Hárommillió-háromszázezer Ft. összegű pénzbetétből és 7.700.000., azaz Hétmillió-hétszázezer Ft. értékű nem pénzbeli hozzájárulásból (apportból) áll. A törzstőkét alapításkor az Alapító teljes egészében a társaság rendelkezésére bocsátotta.
- 5.2 Az Alapító az Alapító okirathoz csatolt pénzügyi igazolás alapján a törzstőke készpénzbeli részét a számlavezető pénzügyintézethez befizette és az erről szóló igazolást az alapító okirat benyújtásával egyidejűleg a Cégbíróság rendelkezésére bocsátotta. A törzstőke részét képező nem pénzbeli hozzájárulást a könyvvizsgáló által megállapított és az alapító okirathoz csatolt lista és érték szerint bocsátotta az Alapító a Társaság rendelkezésére.
- 5.3 Az Alapító a törzstőkébe nem tartozó módon, egyszeri vagyontárgyakként a társaság tulajdonába adta az Alapító Okirathoz mellékelte listák szerinti tárgyi eszközöket 9.602.200. Ft., valamint kis értékű eszközöket, 9.183.584. Ft. – könyvvizsgáló által megállapított – értékben.

6. A TÁRSASÁG SZERVEZETE

6/A. A TÁRSASÁG LEGFŐBB SZERVE

- 6/A.1 Jelen Társaság egyszemélyes társaság, amelyben a Gt. 19. § (5) bekezdése alapján taggyűlés nem működik. A taggyűlés hatáskörét az Alapító gyakorolja. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:
- a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása,
 - közhasznúsági jelentés elfogadása,
 - pótbefizetés elrendelése és visszatérítése,
 - ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása,
 - felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása,
 - könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása,
 - olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Társaság az Alapító tagjával, az ügyvezetőjével, vagy azok közeli hozzátartozójával (Ptk. 685. § b) pont), illetve élettársával köt,
 - olyan szerződés jóváhagyása, amelynek összege a törzstőke összegét meghaladja,
 - olyan szerződés jóváhagyása, amelyet a Társaság a társadalmi közös szükséglet kielégítése szerinti tevékenység ellátása érdekében az Alapítóval köt (Ptk. 59. § (1) bekezdés),
 - az ügyvezető, felügyelő bizottsági tagok, illetve könyvvizsgáló elleni követelési igények érvényesítése,
 - a Társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése,
 - a Társaság jogutód nélküli megszűnésének, más nonprofit társasággal való egyesülésének, nonprofit társaságokká való szétválásának elhatározása,
 - az Alapító okirat módosítása,
 - más gazdasági társaság, egyéb szervezet alapításáról szóló döntés meghozatala, működő társaságba tagként való belépésről történő döntés,
 - hitel felvételének elhatározása,
 - döntés minden olyan kérdésben, amelyeket törvény a Társaság legfőbb szervének kizárólagos hatáskörébe utal.
- 6/A.2 Az Alapító az Ötv. 18. §-a alapján az általa megalkotott 9/2008. (II.29.) számú önkormányzati rendelettel megállapított – az Alapító Okirathoz mellékelte – Szervezeti és Működési Szabályzatában („**SzMSz**”) meghatározott rend szerint hozza meg döntéseit. Az SzMSz tartalmazza mindazokat a követelményeket, amelyeket a Ksztv. 7. §-a kötelezővé tesz a Társaság, mint közhasznú szervezet számára a közhasznú jogállás megszerzése érdekében az alábbiak szerint:
- Az Alapító – az SzMSz értelmében szükség szerint, de legalább havonta ülést tart, amelyen a Társaságot érintő, a 6/A.1 pont a-p) pontokban felsorolt ügyek megtárgyalását napirendjére fel kell vennie.
 - A Társaságot érintő napirendet a Képviselő-testület az SzMSz szerint készített és elfogadott munkaterv alapján tárgyalja. A Társaságot érintő, munkatervben nem szereplő ügy megtárgyalására, ha annak szükségessége az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügy eldöntése miatt szükséges, a polgármester előterjesztése alapján kerülhet sor. A polgármester a Társaság Felügyelő Bizottságának és könyvvizsgálójának e fejezet szerinti indítványát köteles figyelembe venni. A polgármester a Társaság legfőbb szerveként eljáró Képviselő-testületet az ülés előtt 5 nappal, a napirend közlésével és az ahhoz mellékelte írásos előterjesztéssel köteles összehívni.
 - A Társaságot érintő ügy napirendjéhez kapcsolódó írásos előterjesztést a Társaság ügyvezetőjének, Felügyelő Bizottságának – beszámoló, éves terv esetében, valamint ha a napirend felvételére a könyvvizsgáló indítványára kerül sor –könyvvizsgálójának is meg kell küldeni.
 - A Társasággal kapcsolatos ügyeket legalább évi két alkalommal a Képviselő-testület napirendjére kell tűzni, az éves beszámoló és közhasznúsági jelentés, továbbá az éves terv elfogadása érdekében. A Felügyelő

- Bizottság, valamint a könyvvizsgáló indítványa esetén a Társaság ügyeit a soron következő ülésen kell megtárgyalni. A Társaság ügyeiben a polgármester zárt ülés tartását nem rendelheti el.
- e) A Képviselő-testület határozatképességére az Ötv. 14. §-a, a határozathozatal módjára az SzMSz rendelkezései irányadók. E szabályok irányadók a Társaság éves beszámolójának és közhasznúsági jelentésének jóváhagyására is.
 - f) Az e fejezet 6/A.1 i) pontja szerint kötött szerződés nyilvánosságáról a szerződés Képviselő-testület általi elfogadását követően, a Társaság és az Alapító Polgármesteri Hivatal székhelyén, hirdetmény útján kell gondoskodni.

6/B. ÜGYVEZETŐ

- 6/B.1 A Társaság ügyeinek intézését és a társaság képviselét az Alapító által 5 (öt) évre választott ügyvezető látja el. A társaságnak egy ügyvezetője van.
- 6/B.2 Az ügyvezető feladatait munkaviszony keretében látja el.
- 6/B.3 Az ügyvezető
- a) a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével nem szerezhethet társasági részesedést a Társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben,
 - b) nem lehet vezető tisztségviselő a Társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdálkodó szervezetben, illetve szövetkezetben,
 - c) az ügyvezető, illetve közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pont), valamint élettársa nem köthet a saját nevében vagy javára a Társaság főtevékenysége körébe tartozó ügyletet,
 - d) az ügyvezető, illetve a közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pont), valamint élettársa ugyanannál a társaságnál a felügyelő bizottság tagjává nem választható meg.
- 6/B.4 **A Társaság ügyvezetője: KOVÁCS BALÁZS (anyja neve: Dr. Görgényi Márta, címe: 4121 Szentpéterszeg, Kossuth utca 66.), aki megbízását 2007. november 1-jétől 2012. november 1-éig látja el a Gödöllő Város Képviselő-testületének 221/2007.(X.18.) számú önkormányzati határozata alapján.**
- Ügyvezető nyilatkozott, hogy vele, illetve hozzátartozóival szemben a Gt 23. és 25. §-aiban, valamint a Ksztv. 8-9. §-aiban írt kizáró körülmények egyike sem áll fenn, és – tudomásul véve az e törvény 14. § (4) bekezdése szerinti korlátozó rendelkezést is – a megbízást a jogszabályok előírásainak megfelelően elfogadja. Az ügyvezető megbízásának lejártá után újraszavazható.
- 6/B.5 Ügyvezető a Társaság ügyeiben a jogszabályok, a jelen Alapító okirat, az SzMSz, továbbá az Alapító határozatai szerint jár el.
- 6/B.6 Minden olyan esetben, amelynél az ügylet megkötéséhez az Alapító döntése szükséges, az ügyvezetőnek az Alapítóhoz kell fordulnia.
- 6/B.7 **A Társaság képviselete, cégjegyzése:**
- a) A Társaságot az ügyvezető önállóan képviseli.
 - b) Az ügyvezető írásban cégjegyzés útján képviseli a Társaságot, cégjegyzési joga önálló. A Társaság cégjegyzése az iratokon úgy történik, hogy a Társaság ügyvezetője az iratokat a Társaság cégneve alatt – hiteles cégelírásai nyilatkozatának megfelelően – saját névalíráásával önállóan látja el.
 - c) Ügyvezető az ügyintézés körében önállóan jár el.

6/C. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

- 6/C.1 A Társaságnál háromtagú Felügyelő Bizottság működik.
- 6/C.2 A Felügyelő Bizottság tagjait az Alapító 2009.03.26-tól 2013.12.31-ig választja. A Felügyelő Bizottság tagjai újraszavazhatók.
- 6/C.3 A Felügyelő Bizottság testületként jár el, megválasztását követő 30 napon belül megállapítja ügyrendjét, megválasztja tagjai közül a Felügyelő Bizottság elnökét, szükség esetén az elnökhelyetteset. Ügyrendjét – amelyet a Ksztv. 10. és 11. §-ainak betartásával állapít meg – az Alapító soron következő képviselő-testületi ülésén jóváhagyás végett be kell mutatnia.
- 6/C.4 A Felügyelő Bizottság az Alapító részére ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a Társaság működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a cég munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a cég könyveibe, irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. A Felügyelő Bizottság tagjai a Társaságot érintő ügyek tárgyalásakor az Alapító képviselő-testület ülésén tanácskozási joggal részt vehetnek.
- 6/C.5 A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni az Alapító képviselő-testülete ülésének napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik. A Számviteltől szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról, valamint a közhasznúsági jelentés elfogadásáról az Alapító csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.
- 6/C.6 A Felügyelő Bizottság köteles az Alapító képviselő-testületét a polgármester útján tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

- a) a Társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a Társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése, vagy a következmények elhárítása, illetve enyhítése az Alapító döntését teszi szükségessé,
- b) a vezető tisztségviselő felelősségét megalapozó tény merült fel.

Az Alapító képviselő-testületét a Felügyelő Bizottság indítványára – annak megtételétől számított – 30 napon belül kell összehívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén az Alapító képviselő-testületének összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult.

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

6/C.7 A felügyelő bizottság tagjai (3 fő):

- a) Név: Horváthné Ruzsa Mária (an: Németh Erzsébet)
Lakcím: 2100 Gödöllő, Százszorszép utca 54.
- b) Név: Dr. Somlai Attila (an: Matúz Márta)
Lakcím: 2100 Gödöllő, Szent János utca 23.
- c) Név: Dr. Bükkfalvy Beatrix (an: Blazsó Terézia)

Lakcím: 2100 Gödöllő, Thököly utca 65.A Felügyelő Bizottság megválasztott tagjai a mellékelt elfogadó nyilatkozatban kijelentik, hogy velük szemben a Gt. 23. és 25. §-aiban, valamint a Ksztv. 8-9. §-aiban írt kizáró körülmények egyike sem áll fenn és – tudomásul véve az e törvény 14. § (4) bekezdése szerinti korlátozó rendelkezést is – a megbízást a jogszabályok előírásainak megfelelően elfogadják.

6/D. KÖNYVVIZSGÁLÓ

6/D.1 Az Alapító az ügyvezetés ellenőrzésére a Felügyelő Bizottság mellett a könyvvizsgálók névjegyzékében szereplő könyvvizsgálók sorából megválasztja a **Primor Audit Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft. (Cg.01-09-667004) ügyvezetőjét, bejegyzett könyvvizsgálót, akinek a**

Neve: Kovács Gézáné
Lakcíme: 1038 Budapest, Márton utca 32.
Kamarai tagsági száma: 003960

Könyvvizsgáló úgy nyilatkozik, hogy vele szemben a Gt., valamint a könyvvizsgálókra vonatkozó külön jogszabályban írt kizáró, illetve összeférhetlenségi ok nem állnak fenn. **Könyvvizsgáló megbízatása 2009.03.26-tól 2013.12.31-ig tart.**

6/D.2 A könyvvizsgálót az Alapító a 6/D.1 pontban meghatározott időre választja meg. A megbízás lejártá után a könyvvizsgáló e tisztségre újrapasztható.

6/D.3 A Társaság a Számviteliről szóló törvény szerinti beszámolója valódiságát és jogszabályszerűségét köteles a könyvvizsgálóval ellenőriztetni. A könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a beszámoló elfogadásáról az Alapító nem határozhat. Emellett a könyvvizsgáló az Alapító elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.

6/D.4 Könyvvizsgáló betekinthez a Társaság könyveibe, az ügyvezetőtől, a Felügyelő Bizottság tagjaitól, illetve a munkavállalóktól felvilágosítást kérhet, a Társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit megvizsgálhatja.

6/D.5 Könyvvizsgáló köteles részt venni a Társaságot érintő ügyek tárgyalásakor az Alapító képviselő-testületének ülésén, ha ez szükséges a Felügyelő Bizottság ülésére is meg kell hívni.

6/D.6 Ha a könyvvizsgáló megállapítja, vagy egyébként tudomást szerez arról, hogy a Társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely az ügyvezető, vagy a Felügyelő Bizottság tagjainak a Gt. szerinti felelősségét vonja maga után, köteles a polgármester útján az Alapító képviselő-testületének összehívását kérni. Ha indítványára az Alapító képviselő-testületét nem hívják össze, vagy az Alapító a jogszabályok által kívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles a törvényességi felügyeletet ellátó cégbírószágot értesíteni.

7. A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE

7.1 A Társaság megszűnik, ha

- a) az alapító elhatározza a Társaság jogutód nélküli megszűnését,
- b) más nonprofit társasággal egyesül, vagy nonprofit társaságokká válik szét,
- c) a cégbírószágot megszüntnek nyilvánítja,
- d) a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti
- e) a bíróság hivatalból elrendeli törlését.

7.2 A Társaság a cégjegyzékből történő törléssel szűnik meg.

7.3 Amennyiben az Alapító a Társaság jogutód nélküli megszűnését határozza el, végelszámolásnak van helye. A Társaság jogutód nélküli megszűnése után visszamaradó vagyonból a törzstőke alapításkori értéke az Alapítót illeti meg. Az ezt meghaladóan megmaradó vagyont a Alapító által alapított **Gödöllői Új Művészet Közalapítvány részre kell átadni**, amely közhasznú szervezet gondoskodni köteles annak közhasznú célra történő felhasználásáról.

8. A KIEMELTEN KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁS MEGSZERZÉSÉVEL KAPCSOLATOS TOVÁBBI ALAPÍTÓI NYILATKOZÁSTOK A KSZTV. 4-5. §-AIBAN FOGLALTAK ALAPJÁN

- 8.1 A nonprofit gazdasági társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.
- 8.2 Az Alapító a Társaság gazdálkodása során elért eredményét nem vonja el, azt az Alapító Okirat szerinti közhasznú tevékenységre fordítja.
- 8.3 A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és pártoknak támogatást nem nyújt.
- 8.4 A Társaság közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyről az Alapítónak kell gondoskodnia.
- 8.5 A Társaság az Alapító okirat szerinti közhasznú tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyi sajtó (Gödöllői Szolgálat és Gödöllői Hírek) útján nyilvánosságra hozza, valamint a közhasznúsági jelentését a tárgyévét követő év június 30-ig saját honlapján közzéteszi.
- 8.6 A Társaság nem zárja ki, hogy az általa nyújtott közhasznú szolgáltatásokból tagjain kívül más is részesülhessen. A Társaság közhasznú tevékenysége körébe tartozó szolgáltatást bárki, azonos feltételekkel veheti igénybe.
- 8.7 A Társaság befektetési tevékenységet nem végez.
- 8.8 A Társaság a Társaságot érintő Alapítói határozatokról külön nyilvántartást vezet. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a határozat teljes szövegét, a határozat meghozatalának időpontját, a döntést támogatók, illetve ellenzők számarányát. A nyilvántartáshoz szükséges adatokat a Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének hiteles kivonataként a Polgármesteri Hivatal közoktatási, Művelődési és Sport Irodája biztosítja a Társaság számára.
- 8.9 A Társaság működésével, szolgáltatásai igénybe vétele módjával, beszámolóí közlésével kapcsolatosan a nyilvánosságot biztosítja, egyrészt a jogszabályokban meghatározott módon (közvetéti kötelezettség) másrészt az évente kötelező közhasznúsági jelentés nyilvánosságának rögzítésével. Az Ksztv. 19. §-a értelmében a Társaság éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinhet, arról a kérelmező költségére a Társaság másolatot bocsát az érdeklődő rendelkezésére. A Társaság működésére, szolgáltatása igénybevétele módjára vonatkozóan a Társaság ügyvezetője, illetve felhatalmazása alapján az ezzel megbízott dolgozó köteles a megfelelő tájékoztatást megadni.

9. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

- 9.1 A Társaság felett a törvényességi felügyeletet a Pest Megyei Bíróság, mint Cégbíróság látja el.
- 9.2 A Társaság feletti adóellenőrzést az illetékes adóhatóság, a költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzését az Állami Számvevőszék, a közhasznú működés tekintetében a törvényességi felügyeletet a reá irányadó szabályok szerint az ügyészség látja el.
- 9.3 Jelen Alapító okiratban nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk., a Gt. valamint a Ksztv. rendelkezései irányadók.
- 9.4 A Társaság az SzMSz-ben köteles rendelkezni:
 - a) olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a Társaságra vonatkozó Alapítói döntések tartalma, időpontja hatálya megállapítható,
 - b) az Alapító döntéseinek az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra hozatali módjáról,
 - c) a működéssel kapcsolatban keletkezett iratokba való betekintés rendjéről,
 - d) a Társaság működésének, szolgáltatásai igénybevétele beszámolóí nyilvánosságra hozatalának módjáról.

Gödöllő, 2009. március 26.

Gödöllő Város Önkormányzata
képviselője: Dr. Gémesi György polgármester

Készítettem és ellenjegyzem:
Gödöllő, 2009. március 26.

KIVONAT

A Petőfi Sándor Művelődési Központ Közhasznú Társaság Felügyelő Bizottsága
2009. március 16.-i ülésének jegyzőkönyvéből.

2/2009. (03.16) FB számú FB határozat

A Petőfi Sándor Művelődési Központ Közhasznú Társaság (Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Kft.) Felügyelő Bizottsága megtárgyalta a Petőfi Sándor Művelődési Központ Kht. (Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Kft.) ingatlanbérleti szerződését, melyet egyhangúlag elfogadott, és elfogadásra javasol a Képviselő-testület számára.

3/2009. (03.16) FB számú FB határozat

A Petőfi Sándor Művelődési Központ Közhasznú Társaság (Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Kft.) Felügyelő Bizottsága megtárgyalta a Petőfi Sándor Művelődési Központ Kht. (Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Kft.) Alapító okirat módosítását a hiánypótlás ügyében, melyet egyhangúlag elfogadott, és elfogadásra javasol a Képviselő-testület számára.

Gödöllő, 2009. március 16.


Horváthné Rózsa Mária
FB elnök