

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2009. november 12-én tartandó ülésére

Tárgy: Javaslát a MŰVÉSZETEK HÁZA GÖDÖLLŐ Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosítására.

Előterjesztő: Dr. Gémesi György
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Művészetek Háza Nonprofit Kft. székhelye 2009. november 1. napján a 2010-ben kezdődő felújítás miatt bezárásra került. A Társaság azonban tevékenységét tovább folytatja, így szükséges a bezárás utáni ideiglenes elhelyezés címét, a 2100 Gödöllő, Szabadság út 23. számot a cégiratokon a központi ügyintézés helyeként feltüntetni.

Az alapító okirat módosításával egyidejűleg célszerű a közhasznú tevékenységek cégjegyzékben történő feltüntetése is, figyelembe véve az egyes pályázatoknál a kiírók részéről tapasztalt elvárásokat. Ezen elvárásoknak megfelelően elkészült az alapító okirat módosításának tervezete.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alapító okirat módosítását határozatával fogadja el.

Határozati javaslat

A Képviselő-testület e határozat mellékleteként elfogadja a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okirat módosításának tervezetét.

Határidő: a cégbírósághoz történő benyújtásra 30 nap

Felelős: Kovács Balázs ügyvezető igazgató

G ö d ö l l ő, 2009. november „ 5 ”.

Dr. Gémesi György
polgármester

Az előterjesztés szövege hiteles: Kerekesné Gombos Kinga
szervezési vezető-tanácsos

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 2009. november 12-én kelt önkormányzati határozata alapján az alábbiak szerint módosít:

1. 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 1. 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.
- 2.4 **Központi ügyintézés helye:** 2100 Gödöllő, Szabadság út 23.

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:

Főtevékenység:

a) 9004'08 (a TEÁOR 2008 alapján) **Művészeti létesítmény működtetése.**

Közhasznú tevékenységek a Ksztv. 26. § c) pontjában megjelöltek alapján az alábbiak:

- b) 4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
- c) 5. kulturális tevékenység,
- d) 6. kulturális örökség megóvása

- e) 10. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselés,
- f) 11. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
- g) 13. a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
- h) 14. sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével,
- i) 18. munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése – ideértve a munkaerő-kölcsönzést is – és a kapcsolódó szolgáltatások.

Cél szerinti tevékenység:

- j) minden olyan tevékenység, amely a közhasznú tevékenységek elérését közvetlenül szolgálja (Ksztv. 26. § b) pontja).

Közhasznú tevékenységek elősegítése érdekében végezhető nem közhasznú tevékenységek:

- k) A társaság közhasznú tevékenysége elősegítése, közhasznú céljai megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve, üzleti tevékenységet is folytathat.

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 pénzügyi intézményhez befizette és az erről szóló igazolást az alapító okirat benyújtásával egyidejűleg a Cégbírósnak 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 vagyonszármazékként 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 – értéken.

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) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása,
 - b) közhasznúsági jelentés elfogadása,
 - c) pótbefizetés elrendelése és visszatérítése,
 - d) ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása,
 - e) felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása,
 - f) könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása,
 - g) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Társaság az Alapító tagjával, az ügyvezetőjével, vagy azok közeli hozzátartozójával (Ptk. 685. § b) pont), illetve élettársával köt,
 - h) olyan szerződés jóváhagyása, amelynek összege a törzstőke összegét meghaladja,
 - i) olyan szerződés jóváhagyása, amelyet a Társaság a társadalmi közös szükséglet kielégítése szerinti tevékenység ellátása érdekében az Alapítóval köt (Ptk. 59. § (1) bekezdés),
 - j) az ügyvezető, felügyelő bizottsági tagok, illetve könyvvizsgáló elleni követelési igények érvényesítése,
 - k) a Társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése,
 - l) a Társaság jogutód nélküli megszűnésének, más nonprofit társasággal való egyesülésének, nonprofit társaságokká való szétválásának elhatározása,
 - m) az Alapító okirat módosítása,
 - n) más gazdasági társaság, egyéb szervezet alapításáról szóló döntés meghozatala, működő társaságba tagként való belépésről történő döntés,
 - o) hitel felvételének elhatározása,

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 cégalírási 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.2A Felügyelő Bizottság tagjait az Alapító 2009.03.26-tól 2013.12.31-ig választja. A Felügyelő Bizottság tagjai újraválaszthatók.

6/C.3A Felügyelő Bizottság testületként jár el, megválasztását követő 30 napon belül megállapítja ügyrendjét, megválasztja tagjai közül a Felügyelő Bizottság elnökét, szükség esetén az elnökhelyettest. 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.4A 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.6A 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, Százsorszép utca 54.
- b) Név: Dr. Somlai Attila (an: Matúz Márta)
Lakcím: 2100 Gödöllő, Szent János utca 23.
- c) Név: Dr. Bükkfalvy Beatrix (an: Blaszó 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 összeférhetetlenségi 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 újraválasztható.
- 6/D.3 A Társaság a Számviteliről szóló törvény szerinti beszámolója valóságát 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 tényről 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 cégbíróságot értesíteni.

7. A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE

- 7.1 A Társaság megszűnik, ha
- az alapító elhatározza a Társaság jogutód nélküli megszűnését,
 - más nonprofit társasággal egyesül, vagy nonprofit társaságokká válik szét,
 - a cégbíróság megszűntnek nyilvánítja,
 - a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti
 - 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 NYILATKOZÁS-TOK 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 tárgyévet 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 (közvetélteli kötelezettség) másrészt az évente kötelező közhasznúsági jelentés nyilvánosságának rögzítésével. Az Ksztv. 19. §-a értelmében a Társaság éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthe, 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:
- olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a Társaságra vonatkozó Alapítói döntések tartalma, időpontja hatálya megállapítható,
 - az Alapító döntéseinek az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra hozatali módjáról,
 - a működéssel kapcsolatban keletkezett iratokba való betekintés rendjéről,
 - a Társaság működésének, szolgáltatásai igénybevétele beszámolóí nyilvánosságra hozatalának módjáról.

Gödöllő, 2009. november 12.

Gödöllő Város Önkormányzata
képviselője: Dr. Gémesi György polgármester

Készítettem és ellenjegyzem:
Gödöllő, 2009. november 12.

Az előterjesztés szövege hiteles: Kerekesné Gombos Kinga
szervezési vezető-tanácsos