

1. számú melléklet – Alapító Okirat

ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA

A 2023. június ...-án KELT ALAPÍTÓI HATÁROZATBAN FOGLALTAK SZERINT

Göd Város Önkormányzata által nem jövedelemszerzésre irányuló gazdasági tevékenység folytatására létrehozott Gödi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a Társaság új egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az alábbiak szerint állapítja meg a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. (a továbbiakban: Ctv.) rendelkezéseire figyelemmel.

A Társaság egyszemélyes Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságként működik.

A TÁRSASÁG ALAPÍTÁSA:

1.1. A társaság alapítója, egyedüli tagja:

Göd Város Önkormányzata

Székhely: 2131 Göd, Pesti út 81.

KSH száma: 1539401975 113 2 113

Képviselőre jogosult: Göd Város Önkormányzatának polgármestere

1.2. A társaság cégneve: Gödi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

1.3. A társaság rövidített neve: Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft.

1.4. A társaság székhelye: 2131 Göd, Pesti út 81.

A társaság telephelye: 2132 Göd, Jósika utca 14.

1.5. A társaság tevékenysége:

55.20 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás - főtevékenység

58.11 Könyvkiadás

58.14 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

58.19 Egyéb kiadói tevékenység

59.11 Film-, video-, televízióműsor-gyártás

59.12 Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai

60.20 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása

63.12 Világháló-portál szolgáltatás

63.91 Hírügynökségi tevékenység

63.99 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás

68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

70.21 PR Kommunikáció

70.22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

73.11 Reklámügynöki tevékenység

77.21 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése

82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

82.99 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

85.51 Sport, szabadidős képzés

93.11 Sportlétesítmény működtetése

93.19 Egyéb sporttevékenység

93.29 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

Ha jogszabály valamely gazdasági tevékenység gyakorlását hatósági engedélyhez köti, a társaság e tevékenységet a jogerős hatósági engedély alapján kezdheti meg.

Jogszabály által képesítéshez kötött tevékenységet a gazdasági társaság akkor végezhet, ha ez e tevékenységben személyes közreműködést vállaló tagja, vagy a társasággal munkavégzésre irányuló polgári jogi vagy munkajogi jogviszonyban álló legalább egy személy a képesítési követelményeknek megfelel.

A társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okiratban meghatározott tevékenységére fordítja.

1.6. A társaság törzstőkéje és rendelkezésre bocsátása:

A Társaság törzstőkéje 3.000.000 Ft, azaz Hárommillió forint, mely 500.000 Ft nem pénzbeli és 2.500.000 Ft pénzbeli hozzájárulásból áll.

Az alapító törzsbetétje: 3.000.000 Ft, azaz Hárommillió forint.

Az alapító kijelenti, hogy a fentiekben megjelölt 500.000 Ft nem pénzbeli hozzájárulást teljes egészében a társaság rendelkezésére bocsátotta a társaság cégbírósági bejegyzése iránti kérelem előterjesztésének napjáig. A 2.500.000 Ft pénzbeli hozzájárulást alapító a jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírásával egyidejűleg a társaság rendelkezésére bocsátja.

1.7. A társaság időtartama:

A Társaság határozatlan időre jött létre.

Az első üzleti éve a társaság társasági szerződésének ellenjegyzésétől az év végéig tart. A további üzleti évek a mindenkor naptári évvel azonosak.

A Társaság a társasági szerződés ellenjegyzésének napjától a társaság cégbejegyzéséig előtársaságként működik.

2. A TÁRSASÁG SZERVEZETE

2.1. Egyszemélyes társaság

2.1.1. A Társaság egyszemélyes társaság, melyben a legfőbb szerv hatáskörét az alapító vagy az egyedüli tag gyakorolja. A legfőbb szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító vagy az egyedüli tag írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Az Alapító kizárólagos döntési jogkörébe tartozik:

- a) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, - ideértve az adózott eredményfelhasználására vonatkozó döntést is, - melynek elfogadására a felügyeli bizottság írásbeli jelentésének beszerzését követően kerülhet sor,
- b) üzletrész felosztásához való hozzájárulás az üzletrész bevonásának elrendelése,
- c) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásuk megállapítása,
- d) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, vagy közeli hozzátartozójával (Ptk. 8:1.§ (1) bek. 1.pont) köt,
- e) az ügyvezető és felügyelő bizottsági tagok ellen kártérítési igények érvényesítése,
- f) a Társaság jogutód nélküli megszüntetésének, átalakulásának elhatározása,
- g) Alapító Okirat módosítása,
- h) a szervezeti és működési szabályzat jóváhagyása,
- i) mindazok az ügyek, amelyeket törvény vagy az Alapító Okirat az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal.

Az alapító önkormányzat képviselő-testülete gyakorolja az ügyvezető kinevezési és felmentési jogát.

Az Alapító önkormányzatot a Képviselő-testület képviseli azzal, hogy az általa meghozott döntéseket a mindenkori Polgármester írja alá.

2.2. Az ügyvezető

2.2.1. A Társaság ügyeinek intézését és a Társaság képviseletét az Alapító által választott ügyvezető látja el.

2.2.2. Az ügyvezető az Alapító Okirat, illetve az Alapító hozzájárulása nélkül:

- a) nem szerezhets társasági részesedést a gazdasági társasággal azonos tevékenységet is folytató más gazdálkodó szervezetben,
- b) nem lehet vezető tisztségviselő a Társasággal azonos tevékenységet is végző más gazdálkodó szervezetben,

c) az ügyvezető, illetve közeli hozzátartozója nem köthet a saját nevében vagy javára a gazdasági társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket,

d) az ügyvezető, illetve közeli hozzátartozója ugyanannál a Társaságnál a felügyelő bizottság tagjává nem választható meg.

A 2.2.2. a)-d) pontokba foglalt szabályok megszegésével a gazdasági társaságnak okozott kár megtérítésére vonatkozó igényt a kár bekövetkeztétől számított egy éven belül lehet érvényesíteni.

2.2.3. A Társaság ügyvezetője:

Neve: Dombi Lászlóné

Születési neve: Melegh Rita Mónika

Lakcím: 2132 Göd, IV. Béla Király utca 50.

Anyja neve: Czöndör Katalin

Születési hely, idő: Budapest, 1970. szeptember 18.

Az ügyvezető megbízatása határozott időre, 2023. év május hónap 2. napjától kezdődően 2024. év május hónap 31. napjáig terjedő időszakra szól. A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban látja el.

A Társaság munkavállalóival szemben a munkáltatói jogok gyakorlására az ügyvezető jogosult.

Az ügyvezető irányítja a Társaság munkaszervezetét. Az ügyvezető – az Alapító tájékoztatása mellett – képviseleti jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve a Társaság dolgozóira átruházhatja. Ügyvezető kijelenti, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:22. §-ában meghatározottak szerint kizáró ok, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:115.§-ában meghatározottak szerinti összeférhetetlenségi ok vele szemben nem áll fenn, így a megbízatást a mindenkor hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően elfogadja.

2.2.4. Az ügyvezető kötelezettségei:

a) Ellátja a Társaság ügyeinek intézését, irányítja a Társaság munkáját a jogszabályok és a taggyűlés határozatai által megszabott keretek között.

b) Képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben a bíróságok, illetve a hatóságok előtt, a Társaság képviseletével jogi képviselőt megbízhat. Az ügyvezető képviseleti jogát az ügyek meghatározott csoportjára nézve a Társaság dolgozóira átruházhatja.

c) Gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről.

d) Gondoskodik a Társaság vagyonmérlegének, vagyonkimutatásának elkészítéséről és a taggyűlés elé terjesztéséről.

e) Az Alapító kérésére a Társaság ügyeiről felvilágosítást ad. Lehetővé teszi az Alapító részére a Társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést.

f) Gondoskodik a gazdasági társaság alapításának, az Alapító Okirat módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek, adatoknak és ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak a cégbírószági bejelentéséről.

2.2.5. Az ügyvezető az Alapító határozatairól – amelyeket a határozatok könyvébe is bevezetett köteles tájékoztatni a Felügyelő Bizottságot. Köteles továbbá az Alapító határozatairól az abban érintetteket közvetlenül is tájékoztatni.

Az ügyvezető az Alapító döntéseiről folyamatos nyilvántartást vezet (határozatok könyve). A döntéseket azok meghozatala után haladéktalanul be kell vezetni a határozatok könyvébe. A nyilvántartásból a döntésre jogosult szerv döntése tartalmának, időpontjának és hatályának, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányának (ha lehetséges, személyének) megállapíthatónak kell lennie, világosan ki kell derülnie.

Az Alapító döntései nyilvánosak. Amennyiben az Alapító más személyeket is érintő döntést hoz – az érintettek számától függően –, a döntést az ügyvezető haladéktalanul, de legkésőbb a döntés meghozatalát követő 8 napon belül írásban közli az érintettekkel, vagy gondoskodik annak Göd Város Önkormányzat hivatalos helyiségében elhelyezett nyilvános hirdetőtáblára történő kifüggesztéséről.

2.3.A Felügyelő Bizottság

2.3.1. A Társaság Felügyelő Bizottságot hoz létre.

2.3.2. A Társaságnál háromtagú Felügyelő Bizottság működik.

A Felügyelő Bizottság tagjai:

Lőrincz László

(an: Lakatos Erika, szül. hely és idő: Budapest, 1980. 11.03.)

Lakhely: 2131 Göd, Kerek erdő utca 28/B

A megbízatás 2019. év december hónap 01. napjától kezdődően 2024. év december hónap 01. napjáig, határozott időtartamra szól.

Lenkei György János

(an: Zsoldos Mária, szül. hely és idő: Budapest, 1947.02.01.)

Lakhely: 2131 Göd, Öregkastély u. 2

A megbízatás 2020. év augusztus hónap 24. napjától kezdődően 2024. év december hónap 01. napjáig, határozott időtartamra szól.

Híves Gábor Ferenc

(an: Balga Katalin, szül. hely és idő: Salgótarján, 1978. 09.06.)

Lakhely: 3100 Salgótarján, Medves krt. 80.

A megbízatás 2019. év december hónap 01. napjától kezdődően 2024. év december hónap 01. napjáig, határozott időtartamra szól.

2.3.3. A Felügyelő Bizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított 15 napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelő bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.

2.3.4. A Felügyelő Bizottság tevékenységét a hatályos jogszabályok szerint végzi, ügyrendjét maga állapítja meg.

2.3.5. A Felügyelő Bizottság feladat- és hatáskörébe különösen:

- Összehívja a taggyűlés ülésének napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztés, amely az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik.
- Írásbeli jelentést készít a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban számviteli törvény) szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról az Alapító részére.
- Kezdeményezheti az Alapító által hozott határozat bírósági felülvizsgálatát.
- Kijelöli a Társaságot képviselő személyt, ha a bírósági felülvizsgálatot a Társaság vezető tisztségviselője kezdeményezi és a Társaságnak nincs olyan vezető tisztségviselője, aki a Társaságot képviselhetné.
- Ellenőrzi a Társaság működését és gazdálkodását.
- Ellenőrzi a vagyonmérleg-tervezeteket és a vagyonleltár-tervezeteket.
- Jelentést kérhet a vezető tisztségviselőktől, illetve tájékoztatást vagy felvilágosítást a gazdasági társaság munkavállalóitól.
- Megvizsgálhatja, illetve betekinthez a Társaság könyveibe és irataiba.
- Ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma az Alapító Okiratban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, a Társaság ügyvezetése a Felügyelő Bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles tájékoztatni az Alapítót.

2.3.6. A Felügyelő Bizottság működése

2.3.6.1.A Felügyelő Bizottság testületként jár el. A Felügyelő Bizottság tagjai sorából elnököt (szükség esetén elnökhelyettest vagy elnökhelyetteseket) választ.

2.3.6.2.A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha minden tagja jelen van. Határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza.

2.3.6.3.A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A Felügyelő Bizottság tagját e minőségben az Alapító nem utasíthatja.

2.3.6.4.A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől,

2.3.6.5.aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

2.3.6.6.A Felügyelő Bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet az Alapító hagy jóvá.

3. A TÁRSASÁG KÉPVISELETE, CÉGJEGYZÉSE

3.1. A Társaságot az ügyvezető önállóan képviseli.

3.2. A cégjegyzés akként történik, hogy a Társaság kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy előnyomtatott cégneve (rövidített cégneve) fölé az ügyvezető a nevét önállóan írja, az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta szerint.

3.3. Az ügyvezető az ügyintézés és képviselet körében önállóan jár el.

A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. (a továbbiakban: Ctv.) rendelkezései az irányadóak.

4. A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE

4.1. Jogutód nélküli megszűnés:

A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a Ptk. 3:137. §-ban foglaltak az irányadóak.

4.2. Jogutódlással történő megszűnés:

A Társaság más társaságiformába csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át, kizárólag nonprofit gazdasági társaságokkal egyesülhet, illetve nonprofit gazdasági társaságokká válhat szét.

Göd, 2023. június ...

.....
Göd Város Önkormányzata
képviseli: Kammerer Zoltán polgármester

Ellenjegyzési záradék:

Alulírott dr. Kondorosi Mátyás ügyvéd (székhely: 2600 Vác, Gálcsék utca 8-10., kamarai azonosító száma: 36063496. – Pest Megyei Ügyvédi Kamara) a fenti Alapító Okiratot módosításaival egységes szerkezetbe szerkesztettem, igazolom, hogy az Alapító Okirat módosítása a Társaság alapítójának/2023. ... számú alapítói határozataival megegyezik, és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot az Alapító képviseletében eljáró jogosult személy előttem, saját kezűleg írta alá. Az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot ellenjegyzem.

Göd, 2023. június ...

dr. Kondorosi Mátyás ügyvéd