

A Kecskeméti Közlekedési Központ Korlátolt Felelősségű Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
.../2019. (III. 28.) határozatával döntött a társaság megalapításáról

1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

1.1. A társaság cégneve: **Kecskeméti Közlekedési Központ Korlátolt Felelősségű Társaság**
A társaság rövidített cégneve: **KKK Kft.**

1.2. A társaság idegen nyelvű cégneve: **Public Transportation Centre of Kecskemét
Limited Liability Company**

A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve: **PTCK LLC**

1.3. A társaság székhelye: **6000 Kecskemét, Paul Lechler utca 2.**

A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

1.4. A társaság telephelye(i):

1.5. A társaság fióktelepe(i):

1.6. A cég e-mail elérhetősége:

2. A társaság alapítója

Cégnév (név): **Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata**

Székhely: **Kecskemét, Kossuth tér 1.**

Képviselőre jogosult neve: **Szemereyné Pataki Klaudia polgármester**

Lakcím: **6000 Kecskemét, Ybl Miklós utca 10.**

KSH szám: **15724540-8411-321-03**

Adószám: **15724540-2-03**

3. A társaság tevékenységi köre(i)

3.1. Főtevékenység: **4931'08 Városi, elővárosi szárazföldi személyszállítás**

3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):

4110'08 Építési projekt szervezése

4211'08 Út, autópálya építése

4730'08 Gépjárműüzemanyag-kiskereskedelem

4761'08 Könyv-kiskereskedelem

4762'08 Újság,papíráru kiskereskedelem

4931'08 Mns egyéb szárazföldi személyszállítás

5221'08 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás

5811'08 Könyvkiadás

5814'08 Folyóirat, időszakos kiadvány kiadása

5819'08 Egyéb kiadói tevékenység

6209'08 Egyéb információ-, technológiai szolgáltatás

6420'08 Vagyonkezelés

6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
 6832'08 Ingatlankezelés
 7021'08 PR, kommunikáció
 7022'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
 7112'08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
 7219'08 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás fejlesztés
 7312'08 Médiareklám
 7490'08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
 7912'08 Utazásszervezés
 8209'08 Mns egyéb üzleti szolgáltatás
 8110'08 Építményüzemeltetés
 8230'08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
 8299'08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

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 ezen tevékenységhez a társasággal munkavégzésre irányuló polgári jogi vagy munkajogi jogviszonyban álló legalább egy személy a képesítési követelménynek megfelel.

4. A társaság működésének időtartama

Az Alapító a társaságot határozatlan időtartamra hozta létre.

5. A társaság törzstőkéje

A társaság törzstőkéje **3.000.000,- Ft**, azaz Hárommillió forint, amely teljes egészében készpénzből áll és amelyet az Alapító hiánytalanul átutalt a társaság bankszámlájára.

6. Az Alapító törzsbetétje

Név (Cégnév): **Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata**

A törzsbetét összege: **3.000.000,- Ft**, azaz Hárommillió forint készpénz.

7. Üzletrész

Az üzletrész a törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége. A tagnak csak egy üzletrésze van. Az üzletrész a tag törzsbetétéhez igazodik.

8. Az üzletrészek átruházása, felosztása

8.1. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészt nem szerezheti meg.

8.2. Az üzletrész csak átruházás és a jogi személy tag szétválása folytán az üzletrész tekintetében bekövetkezett jogutódlás esetén osztható fel.

8.3. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke emelése folytán új taggal egészül ki és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az Alapító Okiratot társasági szerződésre módosítani.

9. A társaság jogképessége

A jelen Alapító Okirattal létrehozott társaság a gazdálkodó szervezeteket megillető teljes körű jogi személyiséggel rendelkezik. A társaság cégneve alatt, jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat, így különösen tulajdont szerezhet, szerződést köthet, pert indíthat és perelhető. A társaság a cégjegyzékbe való bejegyzésével, a bejegyzés napján jön létre. A társaság feletti törvényességi felügyeletet a társaság székhelye szerint illetékes cégbíróság látja el.

10. A társaság ügyvezetése és képviselése

1./ A társaság ügyeinek intézését és a társaság törvényes képviselését az ügyvezető jogosult és köteles ellátni. A társaság törvényes képviselését egy ügyvezető látja határozatlan időtartamú munkaviszonyban.

A társaság ügyvezetője:

Adóazonosító jele:

Lakóhelye:

Születési ideje:

Tisztsége:

A megbízás kezdő időpontja:

Az ügyvezető felett a munkáltatói jogokat az Alapító gyakorolja, díjazásáról az Alapító feladat és hatáskörrel rendelkező szerve dönt.

2./ A társaság képviselése, munkáltatói jogok gyakorlása:

Az ügyvezető cégjegyzési joga önálló. A cégjegyzés akként történik, hogy a társaság előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá az ügyvezető nevét önállóan írja az aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányon/aláírás-mintán szereplő módon.

A társaságot az ügyvezető képviseli harmadik személyekkel, valamint bíróságok és más hatóságok előtt. Az ügyvezető irányítja a társaság munkaszervezetét és gyakorolja a munkáltatói jogokat.

Az ügyvezető – a szervezeti működési szabályzat rendelkezései szerint, az Alapító írásbeli tájékoztatása mellett – az ügyek meghatározott csoportjára nézve képviselői jogkörét átruházhatja a társaság munkavállalóira.

3./ Az ügyvezető igazgatói tisztség megszűnése:

- a megbízás időtartamának lejártával,
- visszahívással,
- a törvényben szabályozott kizáró vagy összeférhetlenségi okok bekövetkeztével,
- elhalálozással,

- lemondással, mely azonban csak a bejelentéstől számított 60. napon válik hatályossá, kivéve, ha a gazdasági társaság legfőbb szerve korábban dönt az új vezető megválasztásáról. A lemondás hatályossá válásáig a vezető tisztségviselő a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.
- az ügyvezető cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával
- külön törvényben meghatározott esetben

4. Az ügyvezetőre vonatkozó szabályok

4.1. Az Alapító okirat kizárja, hogy az ügyvezető – az Alapító előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével – részesedést szerezzen a társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben, valamint vezető tisztségviselővé megválasszák a társaságéval azonos tevékenységet végző gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben.

4.2. Az ügyvezető és a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozója, valamint élettársa nem köthet a saját nevében vagy javára a társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket, kivéve, ha ezt az Alapító okirat kifejezetten megengedi.

4.3. Az ügyvezető és a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozója, valamint élettársa a társaságnál a felügyelőbizottság tagjává nem választható meg.

4.4. Az ügyvezető és a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozója, valamint élettársa által a fenti szabályok megszegésével a társaságnak okozott kár megtérítésére vonatkozó igényt a kár bekövetkeztétől számított egy éven belül jogosult a társaság érvényesíteni.

4.5. Az ügyvezető külön okiratban nyilatkozik arról, hogy vele szemben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben és a gazdasági társaságokra vonatkozó egyéb jogszabályokban meghatározott kizáró körülmények egyike sem áll fenn, így a megbízatást a jogszabályok előírásainak megfelelően elfogadja.

4.6. Az ügyvezetőre vonatkozó egyéb összeférhetlenségi szabályok:

- Nem lehet a társaság vezető tisztségviselője (ügyvezetője) az, akit bűncselekmény elkövetése miatt, jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntett előítélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült.
- Nem lehet vezető tisztségviselő (ügyvezető) akit jogerős bírói ítélettel vezető tisztség gyakorlásától eltiltottak e tilalom hatálya alatt, továbbá akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az ítélet hatálya alatt, az abban megjelölt tevékenységet főtevékenységként folytató gazdasági társaságban.
- A gazdasági társaság cégnyilvántartásból történt törlését követő öt évig nem lehet a gazdasági társaság vezető tisztségviselője az a személy, aki a törlési eljárás megindításának időpontjában, a törlés évében, vagy a törlést megelőző évben gazdasági társaságnál vezető tisztségviselő, kizárólagos vagy többségi befolyást biztosító részesedéssel rendelkező tag volt.

- Nem lehet a gazdasági társaság vezető tisztségviselője az a személy, akinek - mint a jogutód nélkül megszűnt gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselőjének, kizárólagos vagy többségi befolyást biztosító részesedéssel rendelkező tulajdonosának - felelősségét a jogutód nélküli megszüntetést eredményező eljárás során ki nem elégített követelésekért a bíróság jogerősen megállapította és a jogerős bírósági határozat szerinti helyállási kötelezettség alapján a fizetési kötelezettségeit nem teljesítette.
- Nem lehet a gazdasági társaság vezető tisztségviselője, akivel szemben a cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárásban pénzbírságot szabott ki, és jogerős bírósági határozat szerinti fizetési kötelezettségét nem teljesítette.
- Nem lehet a gazdasági társaság vezető tisztségviselője az a személy, aki a Ptk. 3:151. § (1) bekezdésében foglalt helyállási kötelezettségének nem tett eleget.
- Az ügyvezetőre vonatkoznak a Ptk. 3:115.§ szerinti összeférhetetlenségi rendelkezések.

4.7. Az ügyvezető kötelezettségei:

- a.) Ellátja a társaság ügyeinek intézését, irányítja a társaság tevékenységét a jogszabályok és az Alapító határozatai által megszabott keretek között.
- b.) Képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben a bíróságok, illetve a hatóságok előtt. Az ügyvezető e jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve a társaság dolgozóira átruházhatja.
- c.) Gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről.
- d.) Az Alapító elé terjeszti a társaság éves beszámolóját, vagyonkimutatását és üzleti tervét.
- e.) Az Alapító döntését kéri, amennyiben az kötelező, vagy a társaság érdekében egyébként szükséges.
- f.) Az Alapító kérésére a társaság ügyeiről felvilágosítást ad. Lehetővé teszi az Alapító részére a társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést.
- g.) Javaslatot tesz az Alapítónak a könyvvizsgáló szervezetre, ill. a könyvvizsgáló személyére a felügyelőbizottság egyetértésével.
- h.) Gondoskodik a jogszabályok által előírt szabályzatok, nyilvántartások elkészítéséről és a jogszabályokon alapuló bejelentési kötelezettségek megtételéről.
- i.) Az ügyvezető gondoskodik a társaság alapításának, az Alapító Okirat módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak a cégbírósági bejelentéséről, jogszabály által előírt okiratok letétbe helyezéséről.
- j.) Köteles a könyvvizsgálóval a polgári jog szabályai szerint szerződést kötni.
- k.) Gyakorolja az ügyvezető hatáskörébe nem tartozó kérdésekben a véleményezés jogát.

1.) A társaság tevékenységéről az Alapító felé félévente, írásbeli jelentés formájában beszámol.

4.8. Az ügyvezető köteles az Alapító által hozott döntések nyilvántartását naprakészen vezetni, mely nyilvántartásból megállapítható a döntés tartalma, időpontja és hatálya.

4.9. Az ügyvezető köteles az Alapító által hozott olyan határozatokat, amelyek harmadik személyeket érintenek, a döntés meghozatalától számított 8 napon belül írásban, ajánlott postai küldeményként feladva az érintetteknek megküldeni, továbbá köteles a fenti döntést közleményként a honlapján is nyilvánosságra hozni.

4.10. A társaság működésével, szolgáltatása igénybevételének módjával, beszámolói közlésével kapcsolatosan a nyilvánosságot a társaság honlapján történő nyilvánosságra hozatal útján biztosítja.

4.11. Az ügyvezető köteles gondoskodni a gazdasági társaság működésével kapcsolatban keletkezett közérdekű iratokba való betekintésről, illetve köteles azokról felvilágosítást adni.

4.12. Az iratokba való betekintés iránti igényt (kérelmet) írásban kell az ügyvezető részére megküldeni.

4.13. Az ügyvezető köteles bármely jogszabály által felhatalmazott szerv vagy személy által kért iratbetekintést ésszerű határidőn belül; egyéb esetekben az iratbetekintést kérővel történt megállapodás szerinti határidőben, illetve jogszabály vagy hatósági határozat által előírt határidőben teljesíteni.

5. A társaságnál a Ptk. 3:113. §-a alapján cégvezető kinevezésére sor kerülhet.

11. A társaság legfőbb szerve

1. Az egyszemélyes társaságnál a taggyűlési hatáskörbe tartozó kérdésekben az Alapító dönt és erről az ügyvezetőt írásban köteles értesíteni.

2. Az egyszemélyes társaság és tagja közötti szerződés érvényességéhez a szerződés közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalása szükséges.

3. Amennyiben az ügyvezető a társaság átalakulásához szükséges okiratokat előkészíti, az átalakulási javaslat érdemi elbírálása kérdésében az Alapító egy időpontban jogosult határozni. Ebben az esetben az Alapító határozatához elő kell készíteni a határozathozatal napját legfeljebb hat hónappal megelőző időpontra – mint mérleg fordulónapra – vonatkozó, könyvvizsgáló által elfogadott vagyommérleg-tervezeteket és vagyonleltár-tervezeteket.

4. Az Alapító hatáskörét Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése, illetve a közgyűlés és szervei szervezeti és működési szabályzata alapján hatáskörrel rendelkező szerve gyakorolja.

5. Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése által átruházott hatáskör, illetve döntéshozatali eljárás

5.1. A Közgyűlés képviselőjében a Polgármester jár el. A Polgármester akadályoztatása esetén az általa aláírt teljes bizonyító erejű magánokirattal meghatalmazott személy képviseli az Alapítót.

A meghatalmazásnak tartalmaznia kell:

- a meghatalmazott nevét, lakcímét,
- a meghatalmazás korlátait,
- a döntési jog kifejezett engedélyezését,
- a meghatalmazás aláírásának jogszerűségét (cégszerű aláírás, dátum, helyszín szerinti keltezés).

5.2. A társaság a hatályos magyar jogszabályok, az Alapító Okirat, az Alapító eseti döntései és a társaság belső szabályzatai alapján fejt ki tevékenységét.

5.3. A törvény szerint a taggyűlés hatáskörébe tartozó, valamint a jelen Alapító Okiratban meghatározott kérdésekben az Alapító dönt. Az Alapító a társaságot érintő üléseit szükség szerint tartja, de legalább évi egy alkalommal megtárgyalja a társasággal kapcsolatos, alapítói döntést igénylő kérdéseket.

5.4. Az Alapító a hatáskörébe tartozó döntésének meghozatala előtt – a megválasztással, ill. kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével – köteles megismerni az ügyvezetés, ill. a felügyelőbizottság véleményét.

5.5. Halaszthatatlan döntés esetén a vélemény beszerzése rövid úton (pl. fax, e-mail) is történhet, azonban az így véleményt nyilvánító személy 8 napon belül köteles véleményét írásban is az Alapító rendelkezésére bocsátani.

5.6. Halaszthatatlan döntés esetében az Alapító döntése előtt a javaslat előterjesztője a vélemény megismerése érdekében rövid úton megkeresi az ügyvezetőt, aki haladéktalanul értesíti a felügyelőbizottság elnökét.

5.8. Az Alapító döntéseiről az ügyvezetőt 15 napon belül köteles írásban értesíteni.

6. 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 döntés tartalmának, időpontjának és hatályának, illetve világosan ki kell derülnie.

7. Az Alapító döntései nyilvánosak. Amennyiben az Alapító más személyeket is érintő döntést hoz, az ügyvezető köteles a döntést a meghozatalától számított 8 napon belül írásban, ajánlott postai küldeményként feladva az érintetteknek megküldeni, illetőleg köteles a fenti döntést közleményként a honlapján is nyilvánosságra hozni.

8. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a.) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést,
- b.) a tőzrstőke felemelése, vagy leszállítása,
- c.) pótbefizetés elrendelése és visszatérítése,

- d.) üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése,
- e.) a Ptk. 3:123. §-ában foglalt kivétellel az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazása megállapítása, valamint felette a munkáltatói jogok gyakorlása,
- f.) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, és díjazásuk megállapítása,
- g.) a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, és díjazásának megállapítása,
- h.) azon szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság vezető tisztségviselőivel, vagy azok közeli hozzátartozójával (Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pont) köt,
- i.) a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása,
- j.) az ügyvezető és felügyelőbizottsági tagok ellen kártérítési igény érvényesítése,
- k.) az Alapító Okirat módosítása,
- l.) a társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása,
- m.) mindazok az ügyek, amelyeket a törvény vagy az Alapító Okirat az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal.

9. A társaság működésével, beszámolói közlésével, szolgáltatásai igénybevételének módjával, kapcsolatosan a nyilvánosságot a honlapján történő közzététel útján biztosítja.

10. A társaság az adatvédelmi szabályok betartása mellett székhelyén köteles biztosítani, hogy az Alapító által elfogadott beszámolóba, illetve egyéb közérdekű adatokba – az üzleti titoknak minősített adatok kivételével – bárki betekintsen, illetőleg abból saját költségére másolatot készítsen.

11. A felügyelőbizottság, valamint a könyvvizsgáló írásos véleményével kiegészített, a tárgyévre vonatkozó éves beszámolót az ügyvezető a tárgyévet követő év április 30-ig köteles az Alapító elé terjeszteni.

Az Alapító a tárgyévre vonatkozó éves beszámoló elfogadásáról a felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló írásbeli véleménye alapján a jogszabályban meghatározott határnapi dönt.

Az éves beszámoló közzétételéről és letétbe helyezéséről az ügyvezető gondoskodik a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően.

12. A Felügyelőbizottság

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 4. § (1) bekezdése alapján a köztulajdonban álló gazdasági társaságoknál felügyelőbizottság létrehozása kötelező.

1. A társaságnál 3 (három) tagból álló felügyelőbizottság működik. Az Alapító a felügyelőbizottság elnökét és tagjait legfeljebb 5 év határozott időtartamra választja meg.

2. A felügyelőbizottsági tagok megbízatása napjától napjáig tart.

A felügyelőbizottság tagjai:

- 2.1.
Lakcíme:
- 2.2.
Lakcíme:
- 2.3.
Lakcíme:

3. A felügyelőbizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított 15 napon belül azokat a társaságokat, amelyeknél már felügyelőbizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.

4. A felügyelőbizottság tevékenységét a hatályos jogszabályok szerint végzi, ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet az Alapító hagy jóvá. A felügyelőbizottság ellenőrzési tevékenységét – az Alapító által jóváhagyott – éves ellenőrzési terv alapján látja el, és tevékenységéről évente beszámol az Alapítónak.

5. A felügyelőbizottság feladat- és hatásköre:

a.) Köteles megvizsgálni a társaság legfőbb szerve ülésének napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a társaság legfőbb szerve kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre – a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok választása kivételével – vonatkozik.

b.) Írásbeli jelentést készít a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: számviteli törvény) szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a társaság legfőbb szerve részére.

c.) Képviseli a társaságot a vezető tisztségviselők ellen indított peres eljárásban.

d.) Ellenőrzi a társaság működését és gazdálkodását.

e.) Ellenőrzi a vagyonmérleg-tervezeteket és a vagyonleltár-tervezeteket.

f.) Jelentést kérhet a vezető tisztségviselőtől, illetve tájékoztatást vagy felvilágosítást a társaság munkavállalóitól.

g.) Egyetértési jogot gyakorol a könyvvizsgáló szervezetre illetve a könyvvizsgáló személyére az Alapító felé tett ügyvezetői javaslat tekintetében.

h.) Megvizsgálja, illetve betekinthes a társaság könyveibe és irataiba.

6. A felügyelőbizottság köteles az intézkedésre jogosult Alapítót 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 következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult Alapító döntését teszi szükségessé;

b.) a vezető tisztségviselő felelősségét megalapozó tény merült fel.

7. Amennyiben a felügyelőbizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az Alapító Okirat rendelkezéseibe, illetve az Alapító határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a társaság, vagy az Alapító érdekeit, a felügyelőbizottság jogosult az Alapító döntéseinek meghozatalát kérni.

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

9. A felügyelőbizottság működése

9.1. A felügyelőbizottság testületként jár el.

9.2. A felügyelőbizottság szükség szerint, de évente legalább két alkalommal ülésezik. A felügyelőbizottság üléseit az elnök, akadályoztatása esetén az általa írásban erre felkért tag hívja össze. A bizottság ülését írásbeli meghívóval, napirendi javaslattal az ülés előtt legalább 8 nappal kell összehívni, kivéve, amikor az Alapító hatáskörébe tartozó, halaszthatatlan döntést igénylő ügyek esetében kell a bizottságnak véleményt adni, ebben az esetben az ülés rövid úton is összehívható.

9.3. A felügyelőbizottság üléseit az elnök vezeti. Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a felügyelőbizottság ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag vagy az ügyvezető is jogosult az ülés összehívására.

9.4. A felügyelőbizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyet az elnök ír alá. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a bizottság határozatát, meghozatala időpontját és hatályát, ill. a határozatot támogatók és ellenzők számarányát. A bizottság határozatairól külön nyilvántartást kell vezetni.

9.5. A felügyelőbizottság akkor határozatképes, ha az ülésen mindhárom tagja jelen van; határozatát egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. A bizottság határozatképtelensége esetén a 13. pont szerint az elnök köteles a bizottság ülését ismételten összehívni. Az ismételten összehívott ülés határozatképességére az általános szabályok az irányadóak.

9.6. A felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelőbizottság tagját e minőségében az Alapító, illetve munkáltatója nem utasíthatja.

9.7. A felügyelőbizottság tagjai a társaság ügyeivel kapcsolatban az Alapító közgyűlésének vagy annak szervének ülésén tanácskozási joggal vesznek részt.

9.8. A felügyelőbizottság a társaság számviteli törvény szerinti éves, és féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló meg tárgyalásával és véleményezésével összefüggő ügyek kivételével – a felügyelőbizottsági ügyrendben foglaltak szerint – bármely feladatkörébe tartozó kérdésben ülés tartása nélkül, írásban is dönthet.

9.9. Ha a felügyelőbizottság tagjainak száma az Alapító Okiratban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, a társaság ügyvezetője a felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében az Alapító döntésének meghozatalát kérheti.

13. Könyvvizsgáló

1. A társaságnál könyvvizsgáló választása kötelező. Könyvvizsgálóvá csak az választható, aki az erre vonatkozó jogszabályok szerint a Könyvvizsgálók nyilvántartásában szerepel.

A társaság könyvvizsgálója:

Cégnév:

Nyilvántartási szám:

Székhely:

2. A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:

.....

Tagszám:

Igazolvány szám:

Születési neve:

Lakcím:

A megbízatás kezdő időpontja:

A megbízatás lejárt:

3. A könyvvizsgáló újraválasztható.

4. A könyvvizsgálóval, megválasztását követően, a társaság ügyvezetője köt szerződést a polgári jog általános szabályai szerint.

5. Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, meg kell jelölnie azt a tagját, vezető tisztségviselőjét, illetve munkavállalóját, aki a könyvvizsgálatért személyében is felelős. Ezen személy kijelölésére csak a társaság Alapítójának előzetes jóváhagyásával kerülhet sor.

6. A könyvvizsgáló tevékenységét a hatályos jogszabályok alapján végzi.

7. A könyvvizsgáló feladat- és hatáskörébe tartozik:

a.) Ellenőrzi és véleményezi a számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságát és jogszerűségét.

b.) Köteles megvizsgálni a társaság Alapítója elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.

c.) Betekinthet a társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőtől, a felügyelőbizottság tagjaitól, illetve a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet.

d.) Megvizsgálhatja a társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit.

8. A könyvvizsgáló a társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni.

9. A könyvvizsgálót a társaság Alapítójának a társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját tárgyaló ülésére meg kell hívni. A könyvvizsgáló az ülésen köteles részt venni. Ha ez szükséges, a könyvvizsgálót tanácskozási joggal a felügyelőbizottság ülésére is meg lehet hívni, illetve a könyvvizsgáló maga is kezdeményezheti ezeken az üléseken való részvételét. Az utóbbi esetben a könyvvizsgáló kérelme csak különösen indokolt esetben utasítható vissza.

10. Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényről értesül, amely a vezető tisztségviselő vagy a felügyelőbizottság tagjainak törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles az Alapító döntését kérni.

11. Ha az Alapító a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó Cégbíróságot értesíteni.

12. Megszűnik a könyvvizsgálói megbízás:

- az Alapító döntése alapján visszahívással,

- a könyvvizsgálóval kötött szerződésben szereplő időtartam lejártával,

- törvényben szabályozott kizáró ok beálltával, illetve a könyvvizsgáló részéről a szerződés felmondásával.

13. A könyvvizsgáló felelősségére a könyvvizsgálókra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Polgári Törvénykönyvben meghatározott felelősségi szabályok az irányadók.

14. Összeférhetlenségi szabályok

1. Nem lehet a felügyelőbizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgáló az a személy, aki a társasággal e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, illetve ezen személyek közeli hozzátartozója.

2. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles az Alapítót előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más társaságnál is betölt.

3. Ugyanazon személy nem lehet egyidejűleg az egyszemélyes társaság és az Alapító vezető tisztségviselője, illetve felügyelőbizottságának tagja.

4. Nem lehet könyvvizsgáló a társaság Alapítójának tisztségviselője, illetve alkalmazottja. Nem választható könyvvizsgálóvá a társaság vezető tisztségviselője és felügyelőbizottsági tagja, valamint ezek közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja), továbbá a gazdasági társaság munkavállalója e minőségének megszűnésétől számított 3 évig.

Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, a személyi összeférhetlenségi előírásokat a könyvvizsgálói tevékenységet végző személyen kívül a gazdálkodó szervezet valamennyi tagjára (részvényesére), vezető tisztségviselőjére és vezető állású munkavállalójára is alkalmazni kell.

A könyvvizsgálatért felelős személy a társaság részére más megbízás alapján munkát nem végezhet és a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet csak akkor láthat el más feladatot, ha a megbízás tárgya nem érinti a könyvvizsgálónak a Ptk. 3:129. § (2) bekezdésében megjelölt felelősségét.

5. Külön jogszabály a könyvvizsgálóval szemben más összeférhetlenségi szabályokat is megállapíthat.

6. Az Alapító határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

7. Vezető tisztségviselőnek minősül a korlátolt felelősségű társaság ügyvezetője (Alapító Okirat 10. fejezet), valamint e társaság felügyelőbizottságának elnöke és tagjai (Alapító Okirat 12. fejezet), továbbá a társasággal munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló, a létesítő okirat szerint egyszemélyi felelős vezető feladatot ellátó személy.

Jelen Alapító Okirat 10. fejezetében valamint a 14. fejezetében meghatározott kizáró okokat a felügyelőbizottság tagjaira is megfelelően alkalmazni kell. Ezen szabályok megszegésével a gazdasági társaságnak okozott kár megtérítésére vonatkozó igényt a társaság a kár bekövetkezésétől számított egy éven belül érvényesítheti a felügyelőbizottság tagjával szemben.

15. A társaság gazdálkodása

1. Az üzleti év a naptári évvel azonos. A társaság első üzleti éve a társaság működése megkezdésének napján kezdődik és ugyanezen év december 31. napjáig tart. Ezt követően a társaság üzleti éve a naptári évvel egyező. Minden naptári év április 15. napjáig – a felügyelőbizottság véleményével és a könyvvizsgáló jelentésével ellátva – a megelőző év mérleg- és eredmény-beszámolóját az ügyvezető köteles az Alapító elé terjeszteni. Minden naptári év augusztus 15. napjáig – a felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló véleményével ellátva – a társaság féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót az ügyvezető köteles az Alapító elé terjeszteni.

2. A társaság működéséről a külön jogszabályok előírásai szerint üzleti könyveket kell vezetni és azokat az üzleti év végén le kell zárni. Az üzleti év végével az ügyvezető a társaság gazdálkodásáról az Alapító számára mérleget, a gazdálkodás eredményéről vagyongkimutatást köteles készíteni.

2. A jelen Alapító Okirat rendelkezéseinek megfelelően az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik annak eldöntése, hogy a keletkezett nyereséget hogyan használja fel.

4. A társaság váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.

16. A társaság megszűnése

1. A társaság a cégjegyzékből történő törléssel szűnik meg.

2. Jogutód nélkül szűnik meg a társaság ha

a) a társaság legfőbb szerve elhatározza jogutód nélküli megszűnését,

b) a Cégbíróság elrendeli a társaság megszüntetését,

c) jogszabály így rendelkezik.

3. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke felemelése folytán új tagokkal egészül ki, és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az Alapító Okiratot társasági szerződésre módosítani.

4. Ha a társaság végelszámolás útján jogutód nélkül megszűnik, az Alapító részére kizárólag a tartozások kiegyenlítését követően fennmaradó vagyon adható ki.

Az Alapító kijelenti, hogy az Alapító Okirat valamennyi rendelkezése akaratával mindenben megegyezik, egyidejűleg meghatalmazta Dr. Kardos Gyula ügyvédet azzal, hogy Alapító Okiratot ellenjegyezze és a Cégbíróság előtt a bejegyzési eljárás során a jogi képviselőt elássa.

Dr. Kardos Gyula ügyvéd a meghatalmazást elfogadta.

Kecskemét, 2019.

.....

Kecskemét MJ Város Önkormányzata
Alapító
Szemereyné Pataki Klaudia polgármester

Az Alapító Okiratot ellenjegyzem:
Kecskemét, 2019.