



**NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT  
KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE**

..... sz. napirendi pont

37-47/2015. ikt. sz.

Az előterjesztés törvényes:

dr. Szabó József

### **JAVASLAT**

**a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-nek a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló  
továbbműködésére**

**Készült:** A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. június 11-ei ülésére  
**Előkészítette:** Dr. Sárközi Judit

## Tisztelt Közgyűlés!

A testület a 28/2015. (IV.23.) Kgy. határozatával döntött a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kft.) Felügyelő Bizottsága megválasztásáról, továbbá rendelkezett a döntés alapító okiratba és cégnyilvántartásba történő átvezetésével kapcsolatos intézkedések megtételéről.

A cégbíróság előtti eljárás ellátásával megbízott jogi képviselő elkészítette az alapító okirat módosítását, valamint a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot, és megtette a szükséges lépéseket a változás bejegyzése érdekében.

Ezzel egyidejűleg felhívta a figyelmet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 12. § (1) bekezdése alkalmazására. E szerint a Ptk. hatálybalépésekor a cégjegyzékbe bejegyzett gazdasági társaság a Ptk. hatálybalépését követő első létesítő okirat módosítással egyidejűleg köteles a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről dönteni, és a legfőbb szervi határozatot a cégbírósághoz benyújtani.

Erre tekintettel indokolt az alapító okirat átvizsgálása, azaz a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő tartalmi kiigazítás, melynek elfogadására az alábbi határozati javaslat megtárgyalásával tesztek indítványt.

Salgótarján, 2015. június 8.

Skuczi Nándor

### HATÁROZATI JAVASLAT

#### a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-nek a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésére

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-nek (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésről dönt.

A közgyűlés az e határozat 1. számú mellékletét képező alapító okirat módosítást, továbbá az e határozat 2. számú mellékletét képező módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot elfogadja.

A közgyűlés felkéri elnökét az e határozat mellékleteit képező dokumentumok aláírására, továbbá a Kft. ügyvezető igazgatóját a cégnyilvántartásba történő átvezetés érdekében szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2015. július 10.

Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke  
Sándor Ildikó, ügyvezető igazgató

2. A közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét és a megyei jegyzőt a cégnyilvántartási eljárás során esetlegesen érkező nem érdemi módosítást tartalmazó hiánypótlás teljesítésére.

Határidő: értelemszerű

Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke  
dr. Szabó József, megyei jegyző

Salgótarján, 2015. június 11.

Skuczi Nándor  
a Nógrád Megyei Önkormányzat  
Közgyűlésének elnöke

dr. Szabó József  
Nógrád megyei jegyző

## **ALAPÍTÓ OKIRAT módosítása**

Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.), mint a **Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) alapítója a 2013. évi V. törvény és a 2011. évi CLXXV. törvényben foglaltak figyelembevételével a 2013. június 6. napján kelt Alapító okiratot az alábbiak szerint **módosítja**:

1.) Az Alapító okiratból **törlésre** kerülnek a korábbi (1959. évi IV. tv. a Ptk-ról) és a 2006. évi IV. tv-re (a gazdasági társágokról) történő utalások.

2.) Az Alapító okirat 3.) pontja **kiegészül** a társaság elektronikus kézbesítési címével a következők szerint:

**„A társaság elektronikus kézbesítési címe: nmtkht@nmtkht.hu”**

3.) Az Alapító okirat 4. 1. pontja az alábbi **új** mondattal egészül ki:

**„A társaság nem zárja ki, hogy a tagján kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásból.”**

4.) Az Alapító okirat 7. pontjában (A társaság cégjegyzése) foglalt rendelkezés helyébe az alábbi **új** rendelkezés lép:

**„A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel vagy kézzel előírt, előnyomott, illetve előnyomtatott cégnév alá az ügyvezető önállóan írja alá a nevét.”**

5.) Az Alapító okirat 9. pontjában (Tag üzletrésze, befizetés esedékessége) foglalt rendelkezések helyébe az alábbi **új** rendelkezések lépnek:

**„9.1. Az üzletrész a törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége.  
Az üzletrész a társaság nyilvántartásba vételével keletkezik. Az üzletrész mértéke a tag törzsbetétéhez igazodik. Azonos mértékű üzletrészhez azonos tagsági jogok fűződnek.  
A tagnak csak egy üzletrésze lehet.**

**9.2. Az üzletrész az alapító törzsbetétéhez igazodik. A tag 4.000.000,- Ft, azaz Négy millió forint névértékű üzletrésszel rendelkezik. Mértéke: 100 %.  
A tag a társaság üzletrészét korábban befizette.”**

6.) Az Alapító okirat 14./ pontjának (A Tag kizárólagos jogköre) a./ pontjában foglalt rendelkezés helyébe az alábbi **új** rendelkezés lép:

**„a./ A Tag kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazon ügyek, melyeket a 2013. évi V. törvény (Ptk.) a Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal, így:”**

7.) Az Alapító okirat 15.) pontjában foglalt rendelkezés helyébe az alábbi **új** rendelkezés lép:

15./ „*A Tag jogosult, illetőleg köteles dönteni – az Ügyvezető, a Felügyelő Bizottság, a Könyvvizsgáló írásbeli előterjesztésében foglaltak figyelembevételével - a 2013. évi V. tv. 3:188. §-ában a taggyűlési hatáskörbe utalt kérdésekben.*”

8.) Az Alapító okirat 17. pontja (Az ügyvezető) második bekezdésének második mondata kiegészül a következők szerint:

„Az ügyvezető kijelenti, hogy a hatályos jogszabályok szerint jogosult a tevékenység ellátására, *vele szemben a 2013. évi V. törvényben, a 2006. évi V. törvényben és a 2011. évi CLXXV. törvényben megjelölt összeférhetlenség és kizáró ok (körülmény) nem áll fenn.*”

9.) Az Alapító okirat 17. pontjának (Az ügyvezető feladatai) h) pontjában megjelölt „Gt-re” történő hivatkozás helyébe „**Ptk-ban**” megjelölés lép.

10.) Az Alapító okirat 17. pontja (Az ügyvezetői tisztség megszűnése) első és második bekezdésében foglalt rendelkezések helyébe az alábbi **új** rendelkezések lépnek:

„Az ügyvezetői tisztség megszűnik:

- a) visszahívással,
- b) lemondással,
- c) vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával,
- d) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével,
- e) vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével.

*Az alapító az ügyvezetőt bármikor, indokolás nélkül visszahívhatja.*

*Az ügyvezető tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új ügyvezető kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá. A lemondás hatályossá válásáig az ügyvezető a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.”*

11.) Az Alapító okirat 19.) pontjában foglalt rendelkezés helyébe az alábbi **új** rendelkezések lépnek:

„19./ *A társaság a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt a jelen alapító okiratban meghatározott közhasznú tevékenységre fordítja.*

*A társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a jelen alapító okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez.*

*A társaság a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek közeli hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti.*

*A társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet el.*

*A társaság a közhasznú tevékenységének ellátásához szükséges tulajdonában álló ingatlant, ingót, stb. semmilyen módon nem terhelheti meg, fedezetül harmadik személynek nem ajánlhatja fel.”*

12.) Az Alapító okirat 21. pontjának első bekezdésében (Az Alapítóra vonatkozó összeférhetlenség) foglalt rendelkezés helyébe az alábbi új rendelkezés lép:

*„ A tag valamint az ügyvezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján”*

13.) Az Alapító okirat 21. pontjának (A tisztségviselőkkel kapcsolatos összeférhetlenségre) vonatkozó rendelkezések helyébe az alábbi új rendelkezések lépnek:

*„A tisztségviselőkkel kapcsolatos összeférhetlenség és kizáró okok:*

*A vezető tisztségviselőre, Felügyelő Bizottság elnökére, tagjára, illetve a könyvvizsgálóra a Ptk. 3:22 §, 3:26.§, 3:115. §, 3:129. §-ában, a 2011. évi CLXXV. tv. 38.§ (3) bekezdésében, 39. §-ában és a 2006. évi V. tv. 9/B. §-ában foglalt rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.”*

**Az Alapító okirat fenti módosításokkal nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.**

Salgótarján, 2015. június 11.

**Skuczi Nándor**  
a Nógrád Megyei Önkormányzat  
Közyűlésének elnöke

Készítettem és ellenjegyeztem Salgótarjánban, 2015. június 11. napján.

Tordainé Dr. Sztráska Erzsébet  
ügyvéd

## ALAPÍTÓ OKIRAT

(a 2015. június 11-i módosítással egységes szerkezetben )

amely készült a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) 2015. június 11. napján kelt és elfogadott ...../2015. (VI. 11.) Kgy. határozata alapján, mely a **Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) módosított alapító okiratát a 2013. évi V. törvény (Ptk) törvényben, az 1996. évi XXI. törvény 11-14. §-aiban, valamint a 2011. évi CLXXV. törvényben foglaltak szerint az alábbiakban állapítja meg:

### I.

#### A Társaság tagja, cégneve, székhelye, tevékenységi körei, tartama

1./ **A Társaság tagja:** Nógrád Megye Önkormányzata  
Salgótarján, Rákóczi út 36. szám  
Törzskönyvi azonosító: 735265 (Magyar Államkincstári nyilvántartás)  
Képviselője: Skuczai Nándor elnök

2./ **A Társaság cégneve:** Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

**A Társaság rövidített neve:** Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

3./ **A Társaság székhelye:** 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. szám

**A társaság elektronikus kézbesítési címe:** [nmtkht@nmtkht.hu](mailto:nmtkht@nmtkht.hu)

A Társaság önálló jogi személy és közhasznú szervezet.

4./ **A Társaság tevékenységi körei:**

4.1. A Társaság közhasznú tevékenységei:

A Tagnak a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996.XXI.törvény 11-14. §-aival megállapított feladatai ellátásában végzett közhasznú tevékenység, továbbá az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 34-37. §-aiban foglaltak alapján:

Közhasznú Tevékenység:

84.13'08 Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése (főtevékenység)

71.12'08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

74.90'08 M.n.s. egyéb szakmai,tudományos,műszaki tevékenység

A megye területére készített megyei területrendezési tervek előkészítésében, végrehajtásában való közreműködés.

A gazdaságfejlesztési és foglalkoztatási koncepcióknak a fejlesztéspolitikai, a határon átnyúló együttműködésből adódó feladatokkal történő összehangolása.

A megyei jogú város önkormányzatával, az érintett települések önkormányzataival való együttműködés a településrendezési tervek összehangolása érdekében. Együttműködés a megye gazdasági szereplőivel. Területi információs rendszer kialakításában és működtetésében való részvétel. Helyi önkormányzatok területfejlesztési társulásainak támogatása.

A megye fejlesztése érdekében együttműködés a területi államigazgatási szervekkel, civil és szakmai szervezetekkel. Közreműködés a megye hosszú távú területfejlesztési koncepciójának elkészítésében, annak végrehajtásában. Az országos területfejlesztési koncepció, területfejlesztési program véleményezése, közreműködés a nemzeti fejlesztési stratégia kidolgozásában.

A területfejlesztési önkormányzati társulások döntés előkészítésében való közreműködés, pályázatok készítése. A megyei önkormányzat hatáskörébe utalt fejlesztési források elosztásának elősegítése, azok felhasználásának ellenőrzése. Együttműködés elősegítése a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszterrel. Az illetékes területi államigazgatási szervek megyét érintő fejlesztése és pályázatai véleményezésének koordinálása.

***A társaság nem zárja ki, hogy a tagján kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásból.***

4.2. A Társaság üzletszerű gazdasági tevékenysége:

A közhasznú tevékenység elősegítésére a Társaság - tevékenységi körében és kapacitása terhére - üzletszerű gazdasági tevékenységet oly módon végezhet, hogy az a közhasznú feladatainak ellátását nem veszélyeztetheti.

Az üzletszerű gazdasági tevékenységi körök, a 4.1. pontban megjelöltekén túlmenően:

Tevékenység

58.14'08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

58.19'08 Egyéb kiadói tevékenység

63.11'08 Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás

73.20'08 Piac-, közvélemény-kutatás

82.30'08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

85.59'08 M.n.s. egyéb oktatás

5./ A Társaság tartama: határozatlan idő.

6./ A Társaság tevékenységének megkezdése: 1996. szeptember 1.

A Társaság üzleti éve a naptári évvel azonos.

## II.

### A Társaság cégjegyzésének módja

7./ A Társaság cégjegyzése:

***A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel vagy kézzel előírt, előnyomott, illetve előnyomtatott cégnév alá az ügyvezető önállóan írja alá a nevét.***

### III.

#### A társaság törzstőkéje, személyes közreműködés módja, mellékszolgáltatás

8./ **A Társaság törzstőkéje (jegyzett tőkéje):**

A Társaság törzstőkéje (jegyzett tőkéje) 4.000.000,- Ft, azaz: Négymillió forint, mely kizárólag készpénzből áll.

A törzsbetét:

Tulajdonosa: Nógrád Megye Önkormányzata

Nagysága: 4.000.000.-Ft, azaz: Négymillió forint, mely kizárólag készpénzből áll.

9./ Tag üzletrésze, befizetés esedékessége:

*9.1. Az üzletrész a törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége. Az üzletrész a társaság nyilvántartásba vételével keletkezik. Az üzletrész mértéke a tag törzsbetétéhez igazodik. Azonos mértékű üzletrészhez azonos tagsági jogok fűződnek.*

*A tagnak csak egy üzletrésze lehet.*

*9.2. Az üzletrész az alapító törzsbetétéhez igazodik. A tag 4.000.000,- Ft, azaz Négy-millió forint névértékű üzletrészrel rendelkezik. Mértéke: 100 %.*

*A tag a társaság üzletrészét korábban befizette.*

10./ Személyes közreműködés módja:

Tag a társaság működésében személyesen nem vesz részt.

11./ Mellékszolgáltatás:

Tag mellékszolgáltatás teljesítésére nem köteles.

12./ A Társaság nyereségével kapcsolatos rendelkezések:

A Társaság tevékenységéből származó nyereség nem osztható fel, az a Társaság vagyonát gyarapítja, illetve a Társaság a nyereséget közhasznú célra fordítja.

13./ A Társaság tagja pótbefizetési kötelezettséget vállal, melynek maximális mértéke a törzstőke 100 %-a. A pótbefizetés készpénzben történik egy alkalommal, melyet legkésőbb az év végén vissza kell fizetni.

### IV.

#### A Tag jogai és kötelességei

14./ Tag a Társaság legfőbb döntést hozó szerve, amely az Alapító jogkörében jár el.

A Tag kizárólagos jogköre:

- a./ **A Tag kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazon ügyek, melyeket a 2013. évi V. törvény (Ptk.) a Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal, így:**

- b./ a tőzrstőke felemelése, leszállítása, pótbefizetés elrendelése és visszatérítése,
- c./ a Társaság mérlegének megállapítása, és a nyereség felhasználásának meghatározása,
- d./ a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről szőló Szerződés megkötése, illetve jóváhagyása,
- e./ az éves üzleti terv jóváhagyása,
- f./ a Szervezeti és Működési Szabályzat, Javadalmazási Szabályzat jóváhagyása (melyben rendelkezni kell a vezető tisztségviselő és a Felügyelő Bizottsági tagok javadalmazási módjáról),
- g./ a Társaság ügyvezetőjének kijelölése, visszahívása, díjazásának megállapítása, az ügyvezető tekintetében a munkáltatói jog gyakorlása,
- h./ a Felügyelő Bizottság tagjainak kijelölése, visszahívása és a bizottsági tagok díjazásának megállapítása,
- i./ a Felügyelő Bizottság ügyrendjének jóváhagyása,
- j./ a Társaság könyvvizsgálójának kijelölése, visszahívása, díjazásának megállapítása,
- k./ olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, melynek értéke a tőzrstőke legalább 25 %-át meghaladja, illetőleg amelyet a Társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, vagy azok közeli hozzátartozójával köt, kivéve, ha az utóbbi szerződés megkötése a Társaság szokásos tevékenységéhez tartozik,
- l./ döntés olyan hitel, kölcsön felvételéről, vagy a vagyron olyan mértékű megterheléséről, amely meghaladja a társaság tőzrstőkéjének 25 %-át,
- m./ az ügyvezető és a felügyelő bizottsági tagok ellen kártérítési igény érvényesítése, továbbá intézkedés az ügyvezető ellen indított perben a Társaság képviselétéről,
- n./ A Tag - megválasztással, illetve kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével - döntései meghozatala előtt 15 nappal az ügyvezető és a Felügyelő Bizottság véleményét írásban köteles kikérni, majd a döntésekről szőló határozatok megküldésével az érintetteket tájékoztatni.  
Az érintettek - döntést megelőző - írásba foglalt véleményét és a döntést tartalmazó jegyzőkönyvet 30 napon belül a Balassagyarmati Törvényszék Cégbíróságán kell letétbe helyezni.

15./ ***A Tag jogosult, illetőleg köteles dönteni – az Ügyvezető, a Felügyelő Bizottság, a Könyvvizsgáló írásbeli előterjesztésében foglaltak figyelembevételével - a 2013. évi V. tv. 3:188. §-ában a taggyűlési hatáskörbe utalt kérdésekben.***

16./ Taggyűlés, Határozatok könyve:

A Társaságra vonatkozó döntéseket a rá vonatkozó jogszabályoknak, szabályzatoknak megfelelően Nógrád Megye Önkormányzatának Közgyűlése hozza meg, melyről jegyzőkönyv készül.

A jegyzőkönyvből a határozathozatal időpontjának, hatályának, a határozat sorszámanak, a döntéshozó személyének megállapíthatónak kell lennie.

A jegyzőkönyvnek az ülésen elhangzottak lényegét kell tartalmaznia, ugyanakkor a meghozott határozatokat szó szerint kell rögzíteni.

Az ügyvezető a Tag által hozott határozatokról folyamatos nyilvántartást vezet (Határozatok könyve). A határozatokat azok meghozatala után haladéktalanul be kell vezetnie a Határozatok könyvébe.

A Határozatok könyvébe a Tag képviselője, felügyelő bizottsági tag, könyvvizsgáló betekinthez és a Határozatok könyvében foglaltakról az ügyvezető által hitelesített másolatot kérhet.

17./ Az ügyvezető:

A Tag a Társaság ügyeinek intézésére és a Társaság képviseletére a Társaság ügyvezető igazgatóját bízza meg.

A Társaság ügyvezetője: 2011. február 1. napjától határozatlan ideig  
Sándor Ildikó (an: Papp Magdolna)  
Szül. hely, idő: Salgótarján, 1967. 04. 11.  
3100 Salgótarján, Mezei utca 49. szám alatti lakos  
Adóazonosító jele: 8366243648

Az ügyvezető a Társaságot önállóan képviseli, illetőleg a céget önállóan jegyzi.  
Az ügyvezető kijelenti, hogy a hatályos jogszabályok szerint jogosult a tevékenység ellátására, *vele szemben a 2013. évi V. törvényben, a 2006. évi V. törvényben és a 2011. évi CLXXV. törvényben megjelölt összeférhetetlenség és kizáró ok (körülmény) nem áll fenn.*

Az ügyvezető megnevezése: ügyvezető igazgató.

Az ügyvezető újraválasztható és bármikor visszahívható. Az ügyvezető az ügyvezetői tisztséget munkaviszonyban látja el. Az egyéb munkáltatói jogot a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke gyakorolja.

Az ügyvezetés és képviselet módja az ügyvezető részéről önálló.

Az ügyvezető igazgató a képviseleti jogát az ügyek meghatározott csoportjára nézve a Társaság alkalmazottaira átruházhatja. Az ügyvezető csak együttes képviseleti joggal ruházhatja fel a társaság munkavállalóit az ügyek meghatározott körére nézve.

Az ügyvezető díjazásáról az Alapító határoz.

Az ügyvezető feladatai:

- a) a Társaság munkaszervezetének kialakítása, irányítása,
- b) a Társaság munkavállalói felett a munkáltatói jogok gyakorlása,
- c) a Társaság képviselete,
- d) a mérleg és vagyonkimutatás, közhasznúsági jelentés elkészítése, gondoskodás a Társaság üzleti könyveinek vezetéséről,
- e) a Határozatok Könyvének vezetése,
- f) a Társaságot érintő változások Cégbíróság felé történő bejelentése,
- g) a Társaság üzleti tervének kidolgozása,
- h) egyéb, a jelen Alapító Okiratban, és a **Ptk.-ban** meghatározott feladatok,
- i) a Felügyelő Bizottság, valamint a könyvvizsgáló információkkal történő ellátása,
- j) a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának, Javadalmazási Szabályzatának elkészítése,
- k) alapítói cél érvényesülésének elősegítése.

Az ügyvezetői tisztség megszűnése:

*Az ügyvezetői tisztség megszűnik:*

- a) *visszahívással,*
- b) *lemondással,*
- c) *vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával,*
- d) *a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével,*
- e) *vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével.*

*Az alapító az ügyvezetőt bármikor, indokolás nélkül visszahívhatja.*

*Az ügyvezető tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új ügyvezető kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá. A lemondás hatályossá válásáig az ügyvezető a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.*

Ügyvezető dönt minden olyan kérdésben, melyre jogszabály, illetőleg a Tag felhatalmazást ad.

Ügyvezető díjazását a Tag állapítja meg és évente az üzleti terv elfogadásakor felülvizsgálja.

## V.

### *Vegyés rendelkezések*

18./ Felügyelő Bizottság:

Az alapító a 3 tagú Felügyelő Bizottság tagjainak 2015. június 1. napjától az alábbi személyeket választotta meg, megbízatásuk lejárt 2020. május 31. napja.

Elnök: Csach Gábor Lóránt  
2660 Balassagyarmat, Viola utca 9/a.  
an.: Törcsi Mária  
adóazonosító: 8375451134

Alelnök: Moravcsik Ferenc  
3053 Ecseg, Boros út 2.  
an.: Válóczy Erzsébet  
adóazonosító: 8329743934

Tag: Szabó Ferenc Gábor  
3100 Salgótarján, Alagút út 3.  
an.: Lantos Erzsébet  
adóazonosító: 8339032666

A Felügyelő Bizottságot az elnök irányítja, annak üléseit összehívja és vezeti, gondoskodik a döntések dokumentálásáról (működése az ügyrendje szerint történik).

A Felügyelő Bizottság jogosult, illetőleg köteles vizsgálni a társaság pénzügyi, gazdasági tevékenységét, a költségvetés tervezetét, a mérleg tervezetét, valamint a közhasznúsági jelentést véleményezi.

A Felügyelő Bizottság határozatképességéhez legalább két tag jelenléte szükséges, döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

A Felügyelő Bizottság tagjainak díjazásáról a Tag dönt és évente, az üzleti terv elfogadásakor felülvizsgálja.

- 19./ *A társaság a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt a jelen alapító okiratban meghatározott közhasznú tevékenységre fordítja.*

*A társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a jelen alapító okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez.*

*A társaság a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek közeli hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti.*

*A társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet el.*

*A társaság a közhasznú tevékenységének ellátásához szükséges tulajdonában álló ingatlant, ingót, stb. semmilyen módon nem terhelheti meg, fedezetül harmadik személynek nem ajánlhatja fel.*

- 20./ A Tag kijelenti, hogy a Társaság engedély, illetőleg bejelentés-köteles tevékenységet nem folytat, működése során az engedély és bejelentés-köteles tevékenységet csak az engedély megszerzése, a bejelentés megtörténte után kezdheti el, amennyiben az a Társaság honlapján közzétételre került.

- 21./ **Összeférhetlenségi rendelkezések**

Az Alapítóra vonatkozó összeférhetlenség:

*A tag valamint az ügyvezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, 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.

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjainak, a tagsági viszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

***A tisztségviselőkkel kapcsolatos összeférhetetlenség és kizáró okok:***

***A vezető tisztségviselőre, Felügyelő Bizottság elnökére, tagjára, illetve a könyvvizsgálóra a Ptk. 3:22. §, 3:26.§, 3:115. §, 3:129. §-ában, a 2011. évi CLXXV. tv. 38.§ (3) bekezdésében, 39. §-ában és a 2006. évi V. tv. 9/B. §-ában foglalt rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.***

A Társaság működésének nyilvánossága:

A Tag ülései nyilvánosak, kivéve a Tag – önkormányzati státuszához kapcsolódó törvényi szabályozások szerint elfogadott – Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerinti zárt ülés elrendelését.

A Tag ülésének meghívóját a Társaság a honlapján teszi közzé. A meghívón jelezni szükséges, hogy mely napirendi pontok tárgyalása nem nyilvános.

A Tag döntéseit a Társaság székhelyén kifüggesztéssel, valamint a honlapján hozza nyilvánosságra, kivéve az üzleti titkot és a személyi ügyeket érintő döntéseket. A kifüggesztett döntéseket előzetes egyeztetést követően bárki megtekintheti.

Tagnak a Társasággal kapcsolatos döntéseit tartalmazó irataiba – a Tag SzMSz-ében rögzítettek szerint – az érdeklődők korlátozás nélkül betekinhetnek. A társaság irataiba való betekintés előzetes bejelentés alapján az ügyvezető engedélyével történhet a Társaság székhelyén.

A Társaság működését és a szolgáltatásai igénybevételének módját a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

A Tag által hozott döntéseket a Társaság ügyvezetője írásban köteles az érintettekkel közölni 30 napon belül, azok nyilvánosságra hozatala a honlapján ([www.nmtkht.hu](http://www.nmtkht.hu)) történik.

A Társaság éves közhasznúsági jelentését a honlapján nyilvánosságra hozza. A közhasznúsági jelentésbe bárki betekinhet. A Társaság a közhasznúsági jelentést a tárgyévét követő évben legkésőbb június hó 30. napjáig saját honlapján, valamint egy Nógrád Megyei lapban köteles közzétenni.

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

A jelen Alapító okiratban nem szabályozott kérdésekre a 2013. év V. tv. (Ptk.), valamint a 2011. évi CLXXV. törvényben foglaltak az irányadók.

Jelen Alapító okiratot a Tag képviselője, mint akaratával mindenben megegyezőt írja alá.

Salgótarján, 2015. június 11.

Skuczi Nándor  
a Nógrád Megyei Önkormányzat  
Közgyűlésének elnöke

A jelen egységes szerkezetű Alapító okirat elkészítésére a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése által elfogadott ...../2015.(VI. 11.) Kgy. határozat (a társaságnak a 2013. évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről szóló döntés alapján) elfogadott alapító okirat-módosítás adott okot.

A módosításokat a vastagon kiemelt, dőltbetűs rendelkezések tartalmazzák.

Az alapító okiratot Egységes szerkezetbe foglaltam és **ellenjegyzem:**

Salgótarján, 2015. június 11.

Tordainé Dr. Sztráska Erzsébet  
ügyvéd