

Határozati javaslat melléklete

A

DENOK
Debreceni Nemzetközi Oktatási Központ
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

társasági szerződésének
egységes szerkezetbe foglalásáról,
a 2019. napján kelt
22. sz. módosítása alapján

Készítette és ellenjegyezte:

Dr. Léka Péter ügyvéd
(4026 Debrecen, Bem tér 7.)

.....
Debrecen Megyei Jogú
Város Önkormányzata
(képv.: Dr. Papp László polgármester)
tag

.....
Debreceni Egyetem
(képv.: Dr. Bács Zoltán kancellár)
tag

.....
DEBRECENI KÉPZŐ KÖZPONT Nonprofit
Közhasznú Kft.
(képv.: Hajnal János ügyvezető)
tag

DENOK Debreceni Nemzetközi Oktatási Központ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG TÁRSASÁGI SZERZŐDÉSE

I.

A társaság neve, székhelye

1.1.: A társaság cégneve: DENOK Debreceni Nemzetközi Oktatási Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság rövidített cégneve: DENOK Nonprofit Kft.

1.2.: A társaság székhelye: 4030 Debrecen, Fokos utca 12. sz.

A társaság székhelye nem azonos a központi ügyintézés helyével.

A központi ügyintézés helye: 4026 Debrecen, Kálvin tér 11.

1.3.: A Társaság telephelye: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 58. sz.

4026 Debrecen, Kálvin tér 11.

4014 Debrecen-Pallag, Heltai Gáspár utca 1.

II.

A társaság tagjai:

2.1.: DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Székhely: 4024 Debrecen, Piac u. 20. sz.

Képviselő: Dr. Papp László polgármester

Nyilvántartási szám: 735584 (törzskönyvi azonosító)

2.2.: DEBRECENI KÉPZŐ KÖZPONT Oktatási Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

(rövid név: DEBRECENI KÉPZŐ KÖZPONT Nonprofit Közhasznú Kft.)

Székhely: 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. sz.

Képviselő: Hajnal János, ügyvezető

Cégjegyzékszám: 09-09-017134

2.3.: DEBRECENI EGYETEM

Székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

Képviselő: Dr. Bács Zoltán kancellár

Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 329750

.....
Debrecen Megyei Jogú
Város Önkormányzata
(képv.: Dr. Papp László polgármester)
tag

.....
Debreceni Egyetem
(képv.: Dr. Bács Zoltán kancellár)
tag

.....
DEBRECENI KÉPZŐ KÖZPONT Nonprofit
Közhasznú Kft.
(képv.: Hajnal János ügyvezető)
tag

III. A társaság tevékenységi körei

3.1.: A társaság TEAOR szerinti főtevékenysége

85.60 Oktatást kiegészítő tevékenység

3.2.: A társaság TEAOR szerinti egyéb tevékenységi körei

85.32 Szakmai középfokú oktatás

55.90 Egyéb szálláshely szolgáltatás

56.10 Éttermi, mozgó vendéglátás

56.21 Rendezvényi étkeztetés

56.29 Egyéb vendéglátás

68.20 Saját tulajdonú, bérlet ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

69.20 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység

73.11 Reklámügynöki tevékenység

82.19 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás

82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

85.59 M.n.s. egyéb oktatás

85.10 Iskolai előkészítő oktatás

85.20 Alapfokú oktatás

85.31 Általános középfokú oktatás

IV. A társaság működésének időtartama

4.1.: A társaság működésének időtartama: határozatlan.

V. A társaság törzstőkéje, az egyes tagok törzsbetétje

5.1.: A társaság törzstőkéje 3.000.000,- Ft, azaz hárommillió forint amely teljes egészében pénzbeli betétből áll.

5.2.: A tagok törzsbetéteinek törzstőkén belüli összege és aránya:

.....
**Debrecen Megyei Jogú
Város Önkormányzata**
(képv.: Dr. Papp László polgármester)
tag

.....
Debreceni Egyetem
(képv.: Dr. Bács Zoltán kancellár)
tag

.....
**DEBRECENI KÉPZŐ KÖZPONT Nonprofit
Közhasznú Kft.**
(képv.: Hajnal János ügyvezető)
tag

- Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata: 2.019.000, - Ft, azaz: kétmillió-tizenkilencezer forint (67.3 %)
- DEBRECENI KÉPZŐ KÖZPONT Nonprofit Közhasznú Kft.: 231.000,- Ft, azaz: kétszázharmincegyezer forint (7,7 %)
- Debreceni Egyetem: 750.000,- Ft, azaz: hétszázötvenezer forint (25%)

5.3.: Az alapítók a pénzbeli betét alapításkori összegét törzsbetéteik arányában a bejegyzési kérelem benyújtásáig a társaság elkülönített bankszámlája javára maradéktalanul megfizették, a pénzbeli betét törzstőkeemeléskor esedékes összegét pedig a taggyűlési határozatot követő tizenöt napon belül vállalták megfizetni a társaság elkülönített bankszámlája javára.

5.4.: A társaság a törzstőke fedezéséhez szükséges vagyonból – törzstőke leszállításának esetét kivéve – a tagok részére kifizetést nem teljesíthet.

5.5.: A tagok üzletrészüket átruházás és jogutódlás esetén feloszthatják.

VI. A nyereség felosztása

6.1.: A gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereség a tagok részére nem fizethető, hanem az a gazdasági társaság vagyont gyarapítja.

VII. A társaság taggyűlése

7.1.: A taggyűlés a társaság legfőbb szerve. A taggyűlést szükség szerint, de legalább évente egyszer a társaság székhelyére a napirend közlésével össze kell hívni. A taggyűlést az ügyvezető hívja össze.

7.2.: A taggyűlés ülései nyilvánosak.

7.3.: A határozathozatal során minden teljesített, illetve szolgáltatott 1000,- Ft összegű törzsbetét egy szavazatot jelent. Ennek megfelelően a tagokat megillető szavazatok száma:

- Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata: 2019 szavazat (67,3 %)
- DEBRECENI KÉPZŐ KÖZPONT Nonprofit Közhasznú Kft.: 231 szavazat (7,7 %)
- Debreceni Egyetem: 750 szavazat (25%)

7.4.: A taggyűlés akkor határozatképes, ha azon legalább a törzstőke fele vagy a leadható szavazatok többsége képviselve van.

.....
**Debrecen Megyei Jogú
Város Önkormányzata**
(képv.: Dr. Papp László polgármester)
tag

.....
Debreceni Egyetem
(képv.: Dr. Bács Zoltán kancellár)
tag

.....
**DEBRECENI KÉPZŐ KÖZPONT Nonprofit
Közhasznú Kft.**
(képv.: Hajnal János ügyvezető)
tag

7.5.: A taggyűlés határozatait, amennyiben a törvény, vagy a jelen társasági szerződés másként nem rendelkezik, a szavazati joggal jelenlévők egyszerű többségével hozza meg. A taggyűlés a számviteli törvény szerinti éves beszámolóját egyhangú határozattal fogadja el.

7.6.: A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása;
- b) elővásárlási jog gyakorlása a társaság által;
- c) az elővásárlásra jogosult személy kijelölése;
- d) az üzletész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása;
- e) eredménytelen árverés esetén döntés az üzletészről;
- f) üzletész felosztásához való hozzájárulás és az üzletész bevonásának elrendelése;
- g) a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat;
- h) az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
- i) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
- j) a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
- k) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, felügyelőbizottsági tagjával, választott társasági könyvvizsgálójával vagy azok közeli hozzátartozójával köt;
- l) a tagok, az ügyvezetők, a felügyelőbizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni kártérítési igény érvényesítése;
- m) a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése;
- n) az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása;
- o) a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása;
- p) a társasági szerződés módosítása;
- q) a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása;
- r) törzstőkeemelés esetén a tagok elsőbbségi jogának kizárása;
- s) törzstőkeemelés során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése;
- t) törzstőke felemelések, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása;
- u) törzstőke leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása;
- v) mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy a társasági szerződés a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal (kivételesen nyereségfelosztás tilalmába ütköző rendelkezések).

7.7.1.: A társaság taggyűlésének kizárólagos hatáskörébe tartozik a 7.6. pontban foglaltakon kívül még:

- hitelfelvétel éves szinten összesen 5.000.000,- Ft értékhatár felett, kivéve az éven belüli likviditási hitelt,
- hitelszerződés módosítása,
- garancia-, vagy kezességvállalás, éves szinten 5.000.000,-Ft felett, tartozás-átvállalás és követelés elengedés, éves szinten 500.000,-Ft értékhatár felett,

.....
**Debrecen Megyei Jogú
Város Önkormányzata**
(képv.: Dr. Papp László polgármester)
tag

.....
Debreceni Egyetem
(képv.: Dr. Bács Zoltán kancellár)
tag

.....
**DEBRECENI KÉPZŐ KÖZPONT Nonprofit
Közhasznú Kft.**
(képv.: Hajnal János ügyvezető)
tag

- értékpapír vásárlás, (kivéve éven belüli, likvid célú)
- pénzügyi lízing (tartós bérleti) szerződés megkötése,
- ingyenes vagyonyjuttatás, ingyenes engedményezés,
- követelés engedményezés évente 500.000,- Ft felett,
- más gazdasági társaságban való tulajdonszerzés, gazdasági társaság alapítása,
- vagyonértékesítés 5.000.000,- Ft értékhatár felett,
- követelésvásárlás.

7.7.2. A társaság által fenntartott Debreceni Nemzetközi Iskola (a továbbiakban: intézmény) vonatkozásában a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak az alábbiak:

- a) intézmény létesítése, nevének megállapítása, átszervezése, megszüntetése, alapfeladatainak módosítása; az intézmény fenntartói jogának átadása;
- b) az intézmény gazdálkodási jogkörének meghatározása,
- c) az intézmény költségvetésének meghatározása.
- d) az intézmény igazgatójának megbízása, megbízásának módosítása, jogviszonyának megszüntetése, díjazásának megállapítása;
- e) az intézmény által az adott évben indítható óvodai csoportok és iskolai osztályok számának meghatározása, illetve a maximális létszámtól való eltérés engedélyezése;

7.8.: A taggyűlésen a tagot erre meghatalmazott személy is képviselheti. Nem lehet meghatalmazott az ügyvezető, a felügyelő bizottság tagja és a könyvvizsgáló. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

7.9. A társaság a taggyűlést évente egyszer köteles összehívni. A taggyűlésre a tagokat a napirend közlésével az ügyvezető hívja össze. A meghívó elküldése és a taggyűlés napja között legalább 8 napnak kell eltelnie. Ha a taggyűlés nem volt határozatképes a taggyűlés és a megismételt taggyűlés között legalább három, legfeljebb 15 napnak kell eltelnie. A határozatképtelenség miatt megismételt taggyűlés összehívása az eredeti taggyűlés meghívójában megjelölt feltételekkel történik, mely szerint az ügyvezető a társaság székhelyére hívja össze a megismételt taggyűlést. A megismételt taggyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlevők által képviselt törzstőke mértékétől függetlenül határozatképes.

7.10.: Az ügyvezető az eredeti taggyűlés meghívójában megjelölheti a határozatképtelenség miatt megismételni szükséges taggyűlés időpontját is.

7.11.: Az éves beszámoló jóváhagyásának módja:

A felügyelőbizottság megvizsgálja a számviteli törvény szerinti éves beszámolót. A számviteli törvény szerinti beszámolóról a Társaság legfőbb szerve, a taggyűlés csak a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat. A számviteli törvény szerinti éves beszámoló jóváhagyása a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. A taggyűlésnek a

.....
**Debrecen Megyei Jogú
Város Önkormányzata**
(képv.: Dr. Papp László polgármester)
tag

.....
Debreceni Egyetem
(képv.: Dr. Bács Zoltán kancellár)
tag

.....
**DEBRECENI KÉPZŐ KÖZPONT Nonprofit
Közhasznú Kft.**
(képv.: Hajnal János ügyvezető)
tag

mindenkori hatályos jogszabályokban előírt határidőn belül kell az éves beszámolót jóváhagynia.

7.12.: A társaság taggyűlése bármely ügyben írásbeli döntéshozattal is határozhat. Ezen írásbeli döntéshozatali lehetőség kiterjed a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekre is. A taggyűlés írásbeli döntéshozattal az alábbi eljárás szerint határozhat:

Az ügyvezető indokolt esetben dönthet a taggyűlés ülés nélküli, írásban történő határozathozataláról.

Az ülésen kívüli határozathozatal esetén az alábbiak szerint kell eljárni:

- az ülésen kívüli határozathozatal indokát és a taggyűlés által hozandó határozat tervezetét az ügyvezető elektronikus levélben vagy fax útján megküldi a meghívottaknak;
- a határozattervezetről szóló értesítésben meg kell jelölni, hogy a szavazat leadására nyitva álló határidő 8 (nyolc) munkanap (a szavazás eredménye csak a határidő letelte után állapítható meg, kivéve, ha valamennyi tag a határidő letelte előtt visszaküldi a szavazatát);
- a szavazatot – a megküldött határozattervezetre történő rávezetéssel – szintén elektronikus levélben vagy fax útján kell az ügyvezető által az értesítésben megjelölt elérhetőségek egyikére eljuttatni a fenti határidőben;
- a határozat akkor tekintendő érvényesen meghozottnak, ha azt a tagok a mindenkori jogszabályokban és társasági szerződésben megkövetelt többséggel – határidőben és érvényesen leadott írásbeli szavazatukkal – elfogadják;
- ha valamely tag érvényes írásbeli szavazata, a szavazat leadására nyitva álló határidőn belül nem érkezik be az ügyvezetőhöz, úgy azt a határozattervezetet el nem fogadó szavazatként kell figyelembe venni;
- a beérkezett írásbeli szavazat érvényességének megállapíthatóságához, az írásbeli szavazatból egyértelműen ki kell derülnie, hogy a tag a határozattervezetet elfogadta, nem fogadta el vagy tartózkodott;
- a szavazás eredményét az ügyvezető összesíti, jegyzőkönyvbe foglalja, és arról a tagokat elektronikus levélben vagy fax útján tájékoztatja, az utolsó szavazat beérkezését követő 3 (három) napon belül;
- amennyiben bármely tag az adott kérdés testületi ülésen történő megtárgyalását kéri, úgy kérésére az ügyvezető köteles összehívni a taggyűlést a határozattervezet megtárgyalására

VIII.

Az ügyvezető

8.1.: A társaságnál egy ügyvezető működik.

8.2.: Az ügyvezetőt a taggyűlés választja, vezeti a társaság ügyeit, képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben.

.....
**Debrecen Megyei Jogú
Város Önkormányzata**
(képv.: Dr. Papp László polgármester)
tag

.....
Debreceni Egyetem
(képv.: Dr. Bács Zoltán kancellár)
tag

.....
**DEBRECENI KÉPZŐ KÖZPONT Nonprofit
Közhasznú Kft.**
(képv.: Hajnal János ügyvezető)
tag

8.3.: Az ügyvezető feladata kiterjed minden olyan tevékenység elvégzésére, mely jogszabályban meghatározott, illetve amelyet jogszabály nem tilt és amelyet a taggyűlés nem tart hatáskörében.

8.4.: Ügyvezetői tisztségviselői feladat csak személyesen látható el, képviseletnek nincs helye.

8.5.: A társaság ügyvezetője: 2018. december 1. napjától:

Név: Hajnal János

Születési hely, idő: Baktalórántháza, 1967. október 22.

Anyja neve: Juhász Piroska

Lakcím: 4034 Debrecen, Repce utca 22.

8.6.: Az ügyvezető megbízatása határozatlan időre szól.

8.7.: A társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogot az ügyvezető gyakorolja.

8.8.: Az ügyvezető köteles a társaság tagjairól nyilvántartást (tagjegyzéket) vezetni.

8.9.: Az ügyvezető köteles továbbá gondoskodni a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről. Köteles a tagok kérésére a társaság ügyeiről felvilágosítást adni, a társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést lehetővé tenni.

8.10.: A társaság felelős azért a kárért, amelyet az ügyvezető ügykörébe eső tevékenységével harmadik személyeknek okozott.

8.11. Az ügyvezető mindenkor jogviszonyának megfelelően a munkáltatói/megbízói jogkör gyakorlójának személyeként a tagok a Debrecen Megyei Jogú Város mindenkor polgármesterét jelölik meg.

8.12.1. A társaság által fenntartott intézmény vonatkozásában, az ügyvezető hatáskörébe tartoznak azok a fenntartói hatáskörök, feladatok, amelyek nem tartoznak a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe.

8.12.2. Ezen túlmenően az ügyvezető:

- a) gyakorolja az intézmény igazgatója felett az egyéb munkáltatói jogköröket (pld: kiküldetése, szabadság engedélyezése, teljesítménybér meghatározása stb.);
- b) előzetes egyetértési jogot gyakorol az intézményt érintően az alábbi döntések meghozatalát megelőzően:
 - hitelfelvétel éves szinten összesen 5.000.000,- Ft értékhatár felett, kivéve az éven belüli likviditási hitelt,
 - hitelszerződés módosítása,

.....
**Debrecen Megyei Jogú
Város Önkormányzata**
(képv.: Dr. Papp László polgármester)
tag

.....
Debreceni Egyetem
(képv.: Dr. Bács Zoltán kancellár)
tag

.....
**DEBRECENI KÉPZŐ KÖZPONT Nonprofit
Közhasznú Kft.**
(képv.: Hajnal János ügyvezető)
tag

- garancia-, vagy kezességvállalás, éves szinten 5.000.000,-Ft felett, tartozás-átvállalás és követelés elengedés, éves szinten 500.000,-Ft értékhatár felett,
- értékpapír vásárlás,
- pénzügyi lízing szerződés megkötése,
- ingyenes vagyonjuttatás, ingyenes engedményezés,
- követelés engedményezés évente 500.000,- Ft felett,
- gazdasági társaságban való tulajdonszerzés, gazdasági társaság alapítása,
- előzetes egyetértési jogot gyakorol az intézmény 5.000.000 Ft feletti vagyonával való rendelkezés esetén.
- követelésvásárlás.

8.13. Az ügyvezető a 8.12. pontban rögzített hatáskörébe tartozó bármely kérdésben taggyűlést jogosult összehívni.

IX.

Az ügyvezetőre vonatkozó összeférhetlenségi szabályok

9.1.: A társaság vezető tisztségviselője a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével - nem szerezhetsz társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben vezető tisztségviselő. Ha a vezető tisztségviselő új vezető tisztségviselői megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag.

A vezető tisztségviselő és hozzátartozója - a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - nem köthet saját nevében vagy saját javára a gazdasági társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket.

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.

Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

9.2. : A társaság ügyvezetője:

- köteles a gazdasági társaság üzleti titkait megőrizni,
- a jogi személy tagjai, tagság nélküli jogi személy esetén a jogi személy alapítói részére köteles a jogi személyre vonatkozóan felvilágosítást adni, és számukra a jogi személyre vonatkozó iratokba és nyilvántartásokba betekintést biztosítani. A

.....
**Debrecen Megyei Jogú
Város Önkormányzata**
(képv.: Dr. Papp László polgármester)
tag

.....
Debreceni Egyetem
(képv.: Dr. Bács Zoltán kancellár)
tag

.....
**DEBRECENI KÉPZŐ KÖZPONT Nonprofit
Közhasznú Kft.**
(képv.: Hajnal János ügyvezető)
tag

felvilágosítást és az iratbetekintést a vezető tisztségviselő a jogosult által tett írásbeli titoktartási nyilatkozat tételéhez kötheti.

- megtagadhatja a felvilágosítást és az iratokba való betekintést, ha ez a jogi személy üzleti titkát sértené, ha a felvilágosítást kérő a jogát visszaélészerűen gyakorolja, vagy felhívás ellenére nem tesz titoktartási nyilatkozatot. Ha a felvilágosítást kérő a felvilágosítás megtagadását indokolatlannak tartja, a nyilvántartó bíróságtól kérheti a jogi személy kötelezését a felvilágosítás megadására.
- az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal, a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni.
- az ügyvezetési tevékenysége során a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a jogi személlyel szemben.

X.

A társaság működésének ellenőrzése: a felügyelőbizottság

10.1.: A társaságnál három tagból álló felügyelőbizottság működik. A felügyelőbizottság tagjait a taggyűlés választja. Ha a felügyelőbizottság tagjainak száma 3 fő alá csökken, vagy nincs aki az ülést összehívja, az ügyvezető a felügyelőbizottság rendeltetészerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a társaság taggyűlését.

10.2.: A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg.

10.3.: A felügyelőbizottság testületként jár el. A felügyelőbizottság tagjai sorából választ elnököt. A felügyelőbizottság határozatképes, ha ülésén valamennyi tag jelen van; határozatát a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza, minden felügyelőbizottsági tagnak egy szavazata van.

10.4.: A felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek a felügyelőbizottsági tevékenységben nincs helye. A felügyelőbizottság tagját e minőségében a gazdasági társaság tagjai, illetve munkáltatója nem utasíthatja. A felügyelőbizottság tagjai a társaság legfőbb szerve ülésén tanácskozási joggal vehetnek részt, illetve részt vesz, ha jogszabály így rendelkezik.

10.5.: A felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között.

10.6.: A felügyelőbizottság ellenőrzi a társaság működését és gazdálkodását. A felügyelőbizottság a vezető tisztségviselőktől, illetve a gazdasági társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, amely felvilágosítást 15 napon belül kell a felügyelőbizottság részére írásban megadni. A felügyelőbizottság a társaság könyveit és iratait – ha szükséges, szakértők bevonásával – megvizsgálhatja.

.....
**Debrecen Megyei Jogú
Város Önkormányzata**
(képv.: Dr. Papp László polgármester)
tag

.....
Debreceni Egyetem
(képv.: Dr. Bács Zoltán kancellár)
tag

.....
**DEBRECENI KÉPZŐ KÖZPONT Nonprofit
Közhasznú Kft.**
(képv.: Hajnal János ügyvezető)
tag

10.7.: A felügyelőbizottság megvizsgálja a számviteli törvény szerinti beszámolót, a fontosabb jelentéseket. A számviteli törvény szerinti beszámolóról a gazdasági társaság legfőbb szerve csak a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

10.8.: Ha a felügyelőbizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, a társasági szerződésbe, illetve a taggyűlés határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság, illetve a tagok érdekeit, összehívja a gazdasági társaság rendkívüli taggyűlését, és javaslatot tesz annak napirendjére.

10.9.: A társaság felügyelőbizottságának tagjait az alapítók jelölik. A felügyelő bizottság tagjainak megbízása 2020. január 31. napjáig terjedő határozott időtartamra szól.

A felügyelő bizottság tagjai:

Név: BALÁZS ÁKOS PÉTER
Születési hely, idő: Debrecen, 1973. március 27.
Anyja neve: Veres Eszter
Lakcím: 4225 Debrecen, Sereg u. 9.

Név: Szabados Andrea
Születési hely, idő: Debrecen, 1974. május 13.
Anyja neve: Téglási Katalin
Lakcím: 4032 Debrecen, Gyimes u. 40.

Név: KŐSZEGHY CSANÁD ÁBEL
Születési hely, idő: Debrecen, 1977. november 16.
Anyja neve: Nagy Éva Ágota
Lakcím: 4029 Debrecen, Kígyó u. 42.

10.10.: A felügyelőbizottság köteles a taggyűlést tájékoztatni, és intézkedést kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

- 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 taggyűlés döntését teszi szükségessé;

- a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó körülmény merült fel;

- megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, a társasági szerződésbe, illetve a taggyűlés határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a társaság érdekeit.

.....
**Debrecen Megyei Jogú
Város Önkormányzata**
(képv.: Dr. Papp László polgármester)
tag

.....
Debreceni Egyetem
(képv.: Dr. Bács Zoltán kancellár)
tag

.....
**DEBRECENI KÉPZŐ KÖZPONT Nonprofit
Közhasznú Kft.**
(képv.: Hajnal János ügyvezető)
tag

10.11.: Amennyiben a taggyűlés a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

10.12.: A 2013. évi. V. törvény 3:22. § és 3:115. § szerinti összeférhetetlenségi és kizáró okokra vonatkozó szabályai is értelemszerűen irányadóak a felügyelőbizottságának tagjaira.

Eszerint nem lehet a Társaság felügyelőbizottságának tagja:

- a vezető tisztségviselő - a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével - nem szerezhetsz társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben vezető tisztségviselő. Ha a vezető tisztségviselő új vezető tisztségviselői megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag.

- a vezető tisztségviselő és hozzátartozója - a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - nem köthet saját nevében vagy saját javára a gazdasági társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket.

- Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

- Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.

- Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

A Társaság felügyelőbizottságának tagja köteles a Társaság üzleti titkait megőrizni.

XI. A könyvvizsgáló

11.1: A könyvvizsgáló gondoskodik a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során annak megállapításáról, hogy a gazdasági társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről.

11.2.: A könyvvizsgáló feladatának teljesítése érdekében a gazdasági társaság könyveibe betekinthez, a vezető tisztségviselőktől, illetve a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság bankszámláit, ügyfélszámláit, könyvvezetését, szerződéseit megvizsgálhatja.

.....
**Debrecen Megyei Jogú
Város Önkormányzata**
(képv.: Dr. Papp László polgármester)
tag

.....
Debreceni Egyetem
(képv.: Dr. Bács Zoltán kancellár)
tag

.....
**DEBRECENI KÉPZŐ KÖZPONT Nonprofit
Közhasznú Kft.**
(képv.: Hajnal János ügyvezető)
tag

11.3.: A könyvvizsgáló köteles a gazdasági társaság ügyeivel kapcsolatos üzleti titkot megőrizni.

11.4.: A gazdasági társaság legfőbb szerve megválasztja a társaság könyvvizsgálóját és meghatározza a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek tartalmát. A könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az ügyvezető a felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot a taggyűlésnek.

11.5.: A könyvvizsgáló nem nyújthat a gazdasági társaság részére olyan szolgáltatást, amely feladata tárgyilagos és független módon történő ellátását veszélyeztetheti.

11.6.: A Társaság első, az Alapítók által kijelölt könyvvizsgálója, határozott, öt éves időtartamra, 2008. július 1. napjától, újraválasztva, öt éves időtartamra 2018. július 2. napjától-2023. július 1. napjáig:

Cégnév: EAST-AUDIT Zrt.

Cégjegyzékszám: 09-10-000331

Székhely: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 15.

Magyar Könyvvizsgálói Kamara által vezetett nyilvántartási szám: 001216

A könyvvizsgáló személyként ezen belül eljár:

Név: Baloghné Tasi Judit Éva

Anyja neve: Király Erzsébet

Lakcíme: 4031 Debrecen, Ohat utca 14.,

akit a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által vezetett könyvvizsgálói névjegyzékbe 002587 szám alatt jegyezték be. A megválasztott könyvvizsgáló a jogszabályi feltételeknek mindenben maradéktalanul megfelel, összeférhetlenségi korlátozás vagy kizáró ok alá nem esik, a könyvvizsgálói tisztséget külön íven szövegezett nyilatkozatával elfogadta.

XII.

Képviselő, cégjegyzés

12.1.: Az ügyvezető képviseli a társaságot hatóságok, bíróságok, harmadik személyek előtt.

12.2.: A képviselőre jogosult személy cégjegyzési joga önálló. A cégjegyzés akként történik, hogy a cég kézzel vagy géppel írt, előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve fölé a képviselőre jogosult személy nevét cégalírási nyilatkozatának megfelelően önállóan aláírja.

.....
**Debrecen Megyei Jogú
Város Önkormányzata**
(képv.: Dr. Papp László polgármester)
tag

.....
Debreceni Egyetem
(képv.: Dr. Bács Zoltán kancellár)
tag

.....
**DEBRECENI KÉPZŐ KÖZPONT Nonprofit
Közhasznú Kft.**
(képv.: Hajnal János ügyvezető)
tag

XIII.

A társaság megszűnése

13.1. Amennyiben a nonprofit szervezetnek minősülő társaság jogutód nélkül megszűnik, úgy a tartozások kiegyenlítése után a társaság tagjai részére csak a megszűnéskori saját tőke összege adható ki, legfeljebb a tagok vagyoni hányadának teljesítéskori értéke erejéig. Az ezt meghaladó vagyont a cégbíróság a megszűnő nonprofit gazdasági társaság nonprofit tevékenységével azonos vagy ahhoz hasonló közérdekű célra fordítja.

XIV.

Egyéb rendelkezések

14.1.: A társaság tagja nem köteles törzsbetétjének szolgáltatásán kívül egyéb vagyoni értékű szolgáltatás (mellékszolgáltatás) teljesítésére; illetve a társaság tagja nem köteles a társaság veszteségeinek fedezésére pótbefizetést teljesíteni.

14.2.: A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

A tagok, a jelen társasági szerződés taggyűlés általi elfogadása tárgyában hozott határozatban megbízást adtak Dr. Léka Péter ügyvédnek (székhely: 4026 Debrecen, Bem tér 7. sz.; KASZ: 36064489) a jelen társasági szerződés elkészítésére, és ellenjegyzésére, továbbá a Debreceni Törvényszék Cégbírósága előtti változásbejegyzési eljárásban a társaság képviselőjének ellátására.

Kelt: Debrecen, 2019.

.....
**Debrecen Megyei Jogú
Város Önkormányzata**
(képv.: Dr. Papp László polgármester)
tag

.....
Debreceni Egyetem
(képv.: Dr. Bács Zoltán kancellár)
tag

.....
**Debrecen Megyei Jogú
Város Önkormányzata**
(képv.: Dr. Papp László polgármester)
tag

.....
Debreceni Egyetem
(képv.: Dr. Bács Zoltán kancellár)
tag

.....
**DEBRECENI KÉPZŐ KÖZPONT Nonprofit
Közhasznú Kft.**
(képv.: Hajnal János ügyvezető)
tag

.....
DEBRECENI KÉPZŐ KÖZPONT

Nonprofit Közhasznú Kft.
(képv.: Hajnal János ügyvezető)
tag

Ügyvédi ellenjegyzés és záradék:

Dr. Léka Péter ügyvéd, mint a társaság meghatalmazott jogi képviselője, a jelen egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés aláírásával – a Ctv. 51. § (3) bekezdése alapján – igazolom, hogy a társasági szerződés egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a társasági szerződés módosítások alapján napjától hatályos tartalmának.

Az egységes szerkezetű létesítő okirat elkészítésére a korábbi társasági szerződésfejezetének a változása adott okot.

Dr. Léka Péter ügyvéd (székhely: 4026 Debrecen, Bem tér 7.; KASZ: 36064489) a jelen társasági szerződést Debrecenben, 2019. napján készítettem és ellenjegyzem.

.....
**Debrecen Megyei Jogú
Város Önkormányzata**
(képv.: Dr. Papp László polgármester)
tag

.....
Debreceni Egyetem
(képv.: Dr. Bács Zoltán kancellár)
tag

.....
**DEBRECENI KÉPZŐ KÖZPONT Nonprofit
Közhasznú Kft.**
(képv.: Hajnal János ügyvezető)
tag