

LÉTESÍTŐ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSA

Szerződő felek rögzítik, hogy a Debrecenben, 2013. november 1. napján kelt Alapító Okirattal megalakításra került az akkor még egyszemélyesként működő **Agóra Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**, amelyet a Debreceni Törvényszék Cégbírósága **Cg. 09-09-025391** sz. alatt tart nyilván.

A társaság többszemélyessé válására figyelemmel, valamint a felügyelő bizottság tagjainak személyében és megbízatásuk időtartamában bekövetkezett változásokra tekintettel - a Ptk. 3:209. § (3) bekezdésében foglaltak alapján - a társaság tagjai az eddigi alapító okiratot 2017. december ...-i hatállyal társasági szerződésre módosítják.

*Mindezekre figyelemmel a létesítő okirat **2. fejezete** az alábbi **új 2.2. ponttal** egészül ki:*

2. A társaság tagjai

2.2. Cégnév:

Debreceni Egyetem

Székhely:

4032 Debrecen,
Egyetem tér 1. sz.
adószáma: 15329750-4-09,
PIR törzs száma: 329750)

*A létesítő okirat **3. fejezetének 3.6. pontja és 3.8. pontja** az alábbiak szerint módosul:*

3. A társaság által végzett tevékenység

3.6. A társaság által nyújtott közhasznú szolgáltatások a társaság tagjain, valamint a társaság munkavállalóin és önkéntesein kívüli más személyek részéről is hozzáférhetőek, és ezáltal a társaság közhasznú tevékenységet végző szervezetként hozzájárul a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez.

. / .

- 3.8. A társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a jelen létesítő okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez, a gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, az kizárólag a társaság vagyontát gyarapítja, és azt a társaság a jelen társasági szerződésben meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.

A társaság tagjai kijelentik, hogy a társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. A társaság pártpolitikai tevékenységet nem végez, továbbá országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi, helyi önkormányzati választáson jelöltet nem állít és nem is támogat. A társaság tevékenysége során a jövőre nézve is teljes mértékben kizárja a politikai tevékenység folytatását.

A társaság kötelezettséget vállal arra, hogy közhasznú tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a www.debrecen.hu honlapon nyilvánosságra hozza.

A létesítő okirat **5. fejezetének 5.2. pontja** az alábbiak szerint változik meg:

5. A társaság törzstőkéje

- 5.2. A társaság tagjai a törzstőke összegéből **500.000 Ft** összeget a társaság alapításakor már a társaság rendelkezésére bocsátottak.

A társaság tagjai a törzstőke 2015. június 1. napján elhatározott felemelésével összefüggésben a **2.500.000 Ft** összeget már ugyancsak a társaság rendelkezésére bocsátották akként, hogy ezen 2.500.000 Ft összeget átutalták a társaság pénzforgalmi számlája javára.

A létesítő okirat **6. fejezete** az alábbiak szerint módosul:

6. Az egyes tagok törzsbetétje

6.1. Név (Cégnév): **Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata**

Törzsbetét összege: 2.250.000 Ft

Törzsbetét összetétele: 2.250.000 Ft készpénz

A tag a törzsbetét teljes összegét már a társaság rendelkezésére bocsátotta.

6.2. Név (Cégnév): **Debreceni Egyetem**

Törzsbetét összege: 750.000 Ft

Törzsbetét összetétele: 750.000 Ft készpénz

A tag a törzsbetét teljes összegét már a társaság rendelkezésére bocsátotta.

A létesítő okirat **7. fejezete** az alábbi **új 7.2. ponttal** egészül ki:

7. Üzletrész

7.2. Az üzletrész a tagok törzsbetétjéhez igazodik. Ennek megfelelően az üzletrészek megoszlása:

- | | |
|---|---------------------|
| ▪ Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata: | 2.250.000 Ft (75 %) |
| ▪ Debreceni Egyetem: | 750.000 Ft (78 %) |

A létesítő okirat **8. fejezete** az alábbiak szerint változik meg:

8. Az üzletrészek átruházása, felosztása

- 8.1. Az üzletrész a társaság tagjaira szabadon átruházható.
- 8.2. Az üzletrészt kívülálló személyre csak akkor lehet átruházni, ha a tag a törzsbetétét teljes mértékben befizette, kivéve, ha az átruházásra azért kerül sor, mert a vagyoni hozzájárulás, illetve a pótbefizetés teljesítésének elmulasztása vagy kizárás miatt a tag tagsági viszonya megszűnt. Az elővásárlási jogra vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően a tagot, a társaságot vagy a taggyűlés által kijelölt személyt a pénzzolgáltatás ellenében átruházni kívánt üzletrész megszerzésére jogosultság a fenti sorrendben illeti meg.
- 8.3. Az üzletrész felosztásához a taggyűlés hozzájárulása szükséges.
- 8.4. Az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásához a taggyűlés beleegyezése szükséges.
- 8.5. Az üzletrész pénzzolgáltatás ellenében történő átruházáson kívüli jogcímen is átruházható.

A létesítő okirat **9. fejezetének 9.1. pontja** az alábbiak szerint módosul:

9. A társaság nonprofit jellege

9.1. A társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytathat; a tevékenységből származó nyereség a tag(ok) között nem osztható fel, azt a társaságnak a jelen létesítő okiratban meghatározott közhasznú tevékenységeire kell fordítania.

A létesítő okirat **10. fejezete** az alábbiak szerint változik meg:

10. A társaság taggyűlése

10.1. A taggyűlés a társaság legfőbb szerve.

A taggyűlést legalább évente egyszer a társaság székhelyére vagy telephelyére a napirend közlésével össze kell hívni.

A taggyűlés nyilvános, amely nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható.

A Ptk-ban, illetve az egyéb jogszabályokban kötelező érvénnyel meghatározottakon túlmenően a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a döntéshozatal a következő kérdésekben is:

- 10.1.1. hitelfelvétel éves szinten 5.000.000 Ft értékhatár felett (kivéve az éven belüli likviditási hitelt)
- 10.1.2. hitelszerződés módosítása
- 10.1.3. garancia- és/vagy kezességvállalás, éves szinten 5.000.000 Ft értékhatár felett
- 10.1.4. tartozásátvállalás és/vagy követelés-elengedés, éves szinten 500.000 Ft értékhatár felett
- 10.1.5. értékpapír vásárlása (kivéve az éven belüli likvid célú ügyleteket)
- 10.1.6. pénzügyi lízingszerződés (tartós bérleti szerződés) megkötése
- 10.1.7. ingyenes vagyonjuttatás, ellenérték nélküli engedményezés
- 10.1.8. követelés engedményezés évente 500.000 Ft felett
- 10.1.9. gazdasági társaság alapítása, tulajdonszerzés más gazdasági társaságban

10.1.10. 5.000.000 Ft értékhatár feletti vagyonértékesítés

10.1.11. követelésvásárlás

10.2. Az egyes tagokat megillető szavazatok száma:

név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata szavazatszám: 225

név: Debreceni Egyetem szavazatszám: 75

10.3. A taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő tag részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.

Ha a taggyűlés nem volt határozatképes, a megismételt taggyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

A taggyűlés és a megismételt taggyűlés között legalább 3 (három) napnak kell eltelnie, de ez az időtartam nem lehet hosszabb 15 (tizenöt) napnál.

10.4. A taggyűlés határozatait, amennyiben a törvény másként nem rendelkezik, a szavazati joggal jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza meg.

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

- a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a társaság terhére másfajta előnyben részesít;
- b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
- c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
- d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a társaságnak nem tagja;
- e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
- f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.

10.5. A taggyűlést az ügyvezető hívja össze, a tagoknak címzett írásbeli meghívó megküldésével. A meghívónak tartalmaznia kell a társaság nevét és székhelyét, a taggyűlés idejének és helyszínének megjelölését, valamint a taggyűlés napirendjét.

10.6. Lehetőség van arra is, hogy a legfőbb szerv hatáskörébe tartozó kérdésben a határozathozatal taggyűlés tartása nélkül történjen. Az ilyen határozathozatalt az ügyvezető a határozat tervezetének a tagok részére történő megküldésével kezdeményezi. A tagok számára a tervezet kézhezvételétől számított legalább 8 (nyolc) napos határidőt kell biztosítani arra, hogy szavazatukat megküldjék az ügyvezető részére.

A taggyűlés tartása nélküli döntéshozatal során a Ptk-nak és a jelen társasági szerződésnek a határozatképességre és szavazásra vonatkozó rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az ügyvezető részére, amennyi szavazati jogot képviselő tag jelenléte a határozatképességéhez szükséges lenne taggyűlés tartása esetén. Amennyiben azonban bármely tag a taggyűlés megtartását kívánja, a legfőbb szerv ülését az ügyvezetőnek össze kell hívnia.

A taggyűlés tartása nélküli döntéshozatal esetén a tagok szavazatukat írásban, vagy más döntésük bizonyítására alkalmas módon adhatják le, beleértve ebbe az elektronikus levél és a telefax útján történő szavazás lehetőségét is.

A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő 3 (három) napon belül - ha valamennyi tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított 3 (három) napon belül - az ügyvezető megállapítja a szavazás eredményét, és azt további 3 (három) napon belül közli a tagokkal. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha pedig valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.

10.7. Az ügyvezető késedelem nélkül köteles a taggyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha tudomására jut, hogy:

- a. a társaság saját tőkéje veszteség folytán a törzstőke felére csökkent, vagy
- b. a társaság saját tőkéje a törzstőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent
- c. a társaságot fizetésektelenség fenyegeti vagy fizetéseit megszüntette, vagy
- d. ha vagyona a tartozásait nem fedezi

A fent megjelölt esetekben a taggyűlésnek határoznia kell a törzstőke mértékét elérő saját tőke biztosításáról vagy a törzstőke leszállításáról; mindezek hiányában a társaság átalakulását, egyesülését, szétválását vagy jogutód nélküli megszüntetését kell elhatározni. A taggyűlés ezzel kapcsolatos határozatait 3 (három) hónapon belül végre kell hajtani. Ha a taggyűlési határozat meghozatalát követő 3 (három) hónapon belül az összehívására okot adó, a fenti a) pontban írt körülmény változatlanul fennáll, a törzstőkét le kell szállítani.

10.8. Az ügyvezető a taggyűlés által hozott határozatokról, valamint az ügyvezető által hozott döntésekről dátummal és folyamatos sorszámozással ellátott nyilvántartást vezet. A határozatokat azok meghozatala után be kell vezetni a Határozatok Könyvébe, amelyet a társaság székhelyén vagy telephelyén kell folyamatosan tartani.

10.9. A társaság éves beszámolóját a taggyűlés hagyja jóvá, a jelen 10. fejezetben foglalt rendelkezések betartása mellett.

A társaság köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon köteles jóváhagyni, letétbe helyezni és közzétenni.

A társaság beszámolójába, közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthez, és abból saját költségére másolatot készíthet.

A közhasznúsági melléklet főbb tartalmi elemei a következők:

- a társaság által végzett közhasznú tevékenységeknek, ezen tevékenységek fő célcsoportjainak és eredményeinek, valamint a közhasznú jogállás megállapításához szükséges, a Civil törvény 32. §-a szerinti adatoknak, mutatóknak a bemutatása
- a közhasznú cél szerinti juttatások kimutatása, a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások összege és a juttatásban részesülő vezető tisztségek felsorolása

A létesítő okirat 11. fejezetének 11.4. pontja, 11.5. pontja, 11.8. pontja, 11.9. pontja és 11.10. pontja az alábbiak szerint módosul:

11. Az ügyvezető

11.4. Az ügyvezető a társaság taggyűlése által bármikor, indokolási kötelezettség nélkül visszahívható. Amennyiben az ügyvezető a feladatát munkaszerződés alapján látja el, a visszahívás az ügyvezető munkaviszonyát - külön erre vonatkozó megállapodás hiányában - nem érinti.

Az ügyvezető, mint vezető tisztségviselő a társaságot törvényes képviselőként minden korlátozás nélkül, önállóan képviseli harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt, továbbá a céget önállóan jegyzi és önállóan jogosult a társaság bankszámlájának megterhelésére is.

A társaság alkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogokat **SOMOGYI BÉLA** 4225 Debrecen, Rózsavölgy u. 135. sz. alatti lakos ügyvezető gyakorolja, míg az ügyvezető feletti munkáltatói jogok gyakorlására (amennyiben az ügyvezető ezen tevékenységét munkaviszony keretében látja el) a társaság taggyűlése jogosult.

A társaság ügyvezetését a vezető tisztségviselő - a társasággal kötött megállapodása szerint - megbízási jogviszonyban vagy munkaviszonyban láthatja el.

11.5. Az ügyvezető feladatai:

- a társaság ügyeit a jelen létesítő okiratban megfogalmazott céloknak megfelelően úgy képviselni, hogy azok a köz javára megvalósulhassanak
- a társaság képviselete harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt
- az üzleti könyvek szabályszerű vezetése és a tagok részére az üzleti könyvekbe, valamint egyéb iratokba való betekintés biztosítása

- a társaság ügyeiről a társaság tagjai részére felvilágosítás adása
- a Határozatok könyvének folyamatos vezetése
- a társaság munkaszervezetének kialakítása és irányítása
- munkáltatói jogok gyakorlása a társaság alkalmazottjai felett
- a taggyűlés határozatának kérése, ha a felügyelő bizottság tagjainak száma 3 (három) fő alá csökken
- a társaság mérleg- és vagyonkimutatásának, valamint üzleti beszámolójának elkészítése és a taggyűlés elé terjesztése
- minden olyan, a társasági szerződésben, a Ptk-ban, a Civil tv-ben és az egyéb jogszabályokban meghatározott feladat, amely nincs a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utalva

11.8. Az ügyvezető a mérleg megállapítása és az éves beszámoló jóváhagyása, a társaság tagjaival, ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával kötött szerződés jóváhagyása, a társaság jogutód nélküli megszűnése és átalakulása kérdésében csak abban az esetben kérheti a taggyűlés döntését, ha azok tekintetében a felügyelő bizottság előzetesen állást foglalt.

Amennyiben a felügyelő bizottság állásfoglalását az adatok hozzá való megérkezésétől számított 15 (tizenöt) napon belül nem terjeszti elő, úgy kell tekinteni, hogy a határozati javaslat elfogadását támogatja. Ez nem érinti a felügyelő bizottság elnökének azt a jogát, hogy az üggyel kapcsolatos véleményét a taggyűlés előtt kifejtse.

11.9. Megszűnik az ügyvezetői megbízás:

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

A vezető tisztségviselő megbízatásáról a társaságnak címzett, a taggyűléshez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Amennyiben a társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított 60. (hatvanadik) napon válik hatályossá.

Ha a társaságnak nem maradt ügyvezetője, és a taggyűlés a változás bekövetkeztétől számított 30 (harminc) napon belül nem választja meg az új ügyvezetőt, akkor a taggyűlés döntését - bármelyik hitelező kérelmére - a Cégbíróság kezdeményezi.

11.10. Az ügyvezető a társaság tagjairól nyilvántartást (tagjegyzéket) vezet.

A tagjegyzékben fel kell tüntetni:

- a.) valamennyi tag nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét) és törzsbetétjét;
- b.) közös tulajdonban lévő üzletrész esetén az egyes tulajdonosok és a közös képviselő nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét), valamint a közös törzsbetét mértékét;
- c.) a törzstőke mértékét;
- d.) a társasági szerződésnek az esetleges pótbefizetésre és mellékszolgáltatásokra, valamint az üzletrész átruházásának korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezéseit.

A tagjegyzék adataiban bekövetkező változásokat az ügyvezetőnek át kell vezetnie a tagjegyzéken és a módosított tagjegyzéket be kell nyújtania a nyilvántartó bírósághoz is.

A létesítő okirat 14. fejezetének 14.2. pontja, 14.3. pontja, 14.8. pontja és 14.10. pontja az alábbiak szerint változik meg:

14. Felügyelőbizottság

14.2. A felügyelőbizottság tagjai:

| | |
|-----------------------|---|
| Név: | Türk László |
| Anyja születési neve: | Grünstein Gizella |
| Lakcím: | 4024 Debrecen, Iparkamara u. 2. III. em. 7. sz. |

| | |
|-----------------------|---|
| Név: | Balogh Gyula |
| Anyja születési neve: | Szabó Mária |
| Lakcím: | 4031 Debrecen, Sárvári Pál u. 10. III. em. 8. sz. |

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Név: | Szabados Andrea |
| Anyja születési neve: | Téglási Katalin |
| Lakcím: | 4032 Debrecen, Gyimes u. 40. sz. |

14.3. A felügyelő bizottság tagjainak megbízatása **Balogh Gyula** esetében a **2015. január 1. - 2019. december 31.** napjai közötti, **Türk László** és **Szabados Andrea** esetében pedig a **2017. december ... - 2019. december 31.** napjai közötti **határozott időtartamra** szól.

14.8. A felügyelő bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a taggyűlés hagy jóvá.

14.10. A felügyelő bizottság feladatai:

- a társaság érdekeinek megóvása céljából ellenőrzi a társaság ügyvezetését, ennek keretében a társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, a vezető tisztségviselőtől és a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet (amelyet 8 napon belül kötelesek az érintettek írásbeli válasz megadásával teljesíteni), a társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja, illetőleg szakértővel megvizsgáltathatja (ha a felügyelő bizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, a felügyelő bizottság erre irányuló kérelmét az ügyvezetés köteles teljesíteni)
- a felügyelő bizottság köteles a taggyűlés elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a taggyűlésen ismertetni (a vizsgálat eredményét a taggyűlés előtt a felügyelő bizottság elnöke ismerteti); a beszámolóról a taggyűlés csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet
- amennyiben a felügyelő bizottság szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy a társaság jelen létesítő okiratába ütközik, ellentétes a társaság taggyűlésének határozataival vagy egyébként sérti a társaság érdekeit, úgy a felügyelő bizottság jogosult kezdeményezni a taggyűlésnél e kérdés megtárgyalását és a szükséges határozatok meghozatalát
- a felügyelő bizottság köteles a társaság tagjait tájékoztatni és a taggyűlés döntését 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, enyhítése a taggyűlés döntését teszi szükségessé, illetőleg
 - b.) a vezető tisztségviselő felelősségét megalapozó tény merült fel.
- a társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása

14.11. A felügyelő bizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a felügyelő bizottsági tag lemondó nyilatkozatát a jogi személy vezető tisztségviselőjéhez intézi.

A létesítő okirat 15. fejezetének 15.1. pontja, 15.2. pontja, 15.5. pontja és 15.8. pontja az alábbiak szerint módosul:

15. Állandó könyvvizsgáló

15.1. A társaságnál állandó könyvvizsgáló (a jelen társasági szerződésben a továbbiakban: **könyvvizsgáló**) működik a társaság törvényes működésének egyik biztosítékaként.

./.

- 15.2. Az első könyvvizsgálót a létesítő okiratban kell kijelölni, ezt követően a könyvvizsgálót a társaság taggyűlése választja. A könyvvizsgálóval a megbízási szerződést - a taggyűlés által meghatározott feltételekkel és díjazás mellett - az ügyvezetés a kijelölést vagy választást követő 90 (kilencven) napon belül köti meg. Ha a szerződés megkötésére e határidőn belül nem kerül sor, a taggyűlés köteles új könyvvizsgálót választani.
- 15.5. A könyvvizsgálót a taggyűlésnek a társaság beszámolóját tárgyaló ülésére meg kell hívni. A könyvvizsgáló ezen a taggyűlésen köteles részt venni, de távolmaradása a taggyűlés megtartását nem akadályozza.
- 15.8. Amennyiben a könyvvizsgáló a társaság vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a társasággal szembeni követelések kielégítését, vagy ha olyan körülményt észlel, amely a vezető tisztségviselő vagy a felügyelő bizottsági tagok e minőségükben kifejtett tevékenységükért való felelősségét vonja maga után, késedelem nélkül köteles az ügyvezetésnél kezdeményezni a taggyűlés döntéshozatalához szükséges intézkedések megtételét. Ha a kezdeményezés nem vezet eredményre, a könyvvizsgáló köteles a feltárt körülményekről a társaság törvényességi felügyeletét ellátó nyilvántartó bíróságot értesíteni.

*A létesítő okirat **16. fejezete** az alábbiak szerint változik meg:*

16. A társaság megszűnése

- 16.1. A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a tartozások kiegyenlítése után a társaság tagjai részére csak a megszűnési korai saját tőke összege adható ki, legfeljebb a tag vagyoni hányadának teljesítési korai értéke erejéig.

Az ezt meghaladó vagyont a cégbíróság a jelen társasági szerződés rendelkezései szerint fordítja közcélokra. Ilyen rendelkezés hiányában a cégbíróság a megmaradt vagyont a Nemzeti Együttműködési Alap támogatására fordítja.

*A létesítő okirat **17. fejezetének 17.4. pontja, 17.6. pontja és 17.7. pontja** az alábbiak szerint módosul:*

17. A társaság tagjai, az ügyvezető és a felügyelő bizottsági tagok és a könyvvizsgáló összeférhetetlenségére vonatkozó rendelkezések

- 17.4. A társaság tagjai a jelen okirat aláírásával kifejezett hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy az ügyvezető és annak közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pont) a saját nevében vagy javára a társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket kössön.

17.6. Nem lehet társaság könyvvizsgálója, illetve a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki:

- a) a társaság tagja, illetve az ügyintéző és képviseleti szerv elnöke vagy tagja
- b) a társasággal e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik
- c) a társaság cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társaság által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve
- d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója

17.7. A taggyűlés, valamint az ügyintéző és képviseleti szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója 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 társaság cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társaság által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

*A létesítő okirat **18. fejezetének 18.1. pontja, 18.2. pontja és 18.3. pontja** az alábbiak szerint változik meg:*

18. Nyilvánosságra hozatal, az iratok nyilvántartása és azoknak az érintettekkel való közlése

18.1. A nyilvánosságra hozatal módja:

A társaság ügyvezetője köteles gondoskodni arról, hogy a társaság közhasznú tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatai a **www.debrecen.hu** honlapon nyilvánosságra kerüljenek, továbbá arról, hogy a közhasznúsági melléklet a társaság székhelyén kihelyezett hirdetőtáblán, valamint a **www.debrecen.hu** honlapon (a tárgyévét követő év június 30. napjáig megjelenjen).

A közhasznúsági melléklet tartalmi elemeit a jelen társasági szerződés 10.9. pontja részletezi. A közhasznúsági mellékletbe a nyilvánosságra hozatalától kezdődően a társaság székhelyén bárki betekinthez, arról saját költségére másolatot készíttethet.

A társaság éves beszámolóját a társaság taggyűlése hagyja jóvá.

Az ügyvezető köteles gondoskodni a társaság közhasznú tevékenységei körébe tartozó, a természetes és jogi személyek, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervek, civil szervezetek és tagjaik általi igénybe vehető szolgáltatásainak nyilvánosságra hozataláról.

A nyilvánosságra hozatal akként történik, hogy az igénybe vehető szolgáltatásokat, azok mértékét, időpontját, az igénybevétel ellenértékét vagy ingyenességét az ügyvezető köteles a társaság székhelyén és/vagy az érintett telephelye(i)n a hirdetőtáblára kifüggesztve, továbbá a **www.debrecen.hu** honlapon is megjelenítve minden érdeklődő számára hozzáférhetővé tenni, valamint gondoskodni a társaság alkalmazottai közül olyan személy kijelöléséről és elérhetőségének a hirdetőtáblán való megjelenítéséről, aki az érdeklődőknek szóbeli felvilágosítást nyújthat.

18.2. A taggyűlés és az ügyvezető döntéseinek nyilvántartása:

A taggyűlés és az ügyvezető által hozott határozatokat olyan módon kell megszövegezni, hogy abból a taggyűlés, valamint az ügyvezető döntésének tartalma, időpontja és hatálya, továbbá a taggyűlési határozat esetén a leadott szavazatok és ellenszavazatok száma, valamint a szavazástól tartózkodók vagy az abban részt nem vevők megállapíthatóak legyenek.

Az ügyvezető a taggyűlés és az ügyvezető által hozott döntésekről dátummal és folyamatos sorszámozással ellátott nyilvántartást (Határozatok könyve) vezet. A döntéseket azok meghozatala után 8 (nyolc) munkanapon belül be kell vezetni a Határozatok könyvébe.

18.3. A döntések közlési módja az érintettekkel:

Az ügyvezető köteles a taggyűlés és az ügyvezető által hozott határozatokat, egyéb döntéseket az érintett személyekkel közölni. A közlésnek akként kell történnie, hogy az ügyvezető az írásba foglalt döntést tartalmazó okiratot alkalmazottai útján személyesen juttatja el az érintettnek.

Amennyiben ez előreláthatólag nagy nehézséggel, aránytalanul nagy költséggel vagy idővesztéssel járna, illetőleg az ügyvezető akként ítéli meg, hogy a közlés ilyen formája más okból előnytelen lehet, úgy köteles a döntést tartalmazó okiratot ajánlott küldeményként az érintett személy részére postai úton eljuttatni.

*A létesítő okirat **19. fejezetének 19.2. pontja** az alábbiak szerint módosul:*

19. Egyéb rendelkezések

19.2. A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a Civil tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Szerződő felek rögzítik, hogy a létesítő okirat jelen okiratban rögzített **módosításáról** a társaság taggyűlése a(z)

**.... /2017. (XII.) sz.
taggyűlési határozatával**

döntött.

Szerződő felek megbízást adnak **Dr. ügyvéd** (székhelye: 40... Debrecen, sz.) részére a létesítő okirat jelen módosításának az elkészítésére, ellenjegyzésére és az ezzel kapcsolatos valamennyi eljárás lefolytatására a változások cégnyilvántartási átvezetésével befejezőleg, ideértve az **egységes szerkezetbe foglalt létesítő okirat elkészítését és ellenjegyzését** is.

Szerződő felek a létesítő okirat jelen módosításában foglalt rendelkezéseket egyben ügyvédi tényállásnak is tekintik.

Szerződő felek a létesítő okirat jelen módosítását elolvasás és megértelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták.

Kelt: Debrecen, 2017. december

A tagok aláírása:

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

.....
Név: **Debreceni Egyetem**
(képv.: Dr. Bács Zoltán kancellár)

Készítette és ellenjegyezte:
Debrecen, 2017. december