

ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSA

Alapító rögzíti, hogy a Debrecenben, 2013. november 1. napján kelt Alapító Okirattal megalakításra került (jelenlegi elnevezése szerint) az **Agóra Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**, amelyet a Debreceni Törvényszék Cégbírósága Cg. 09-09-025391 sz. alatt tart nyilván.

A társaság rövidített neve:

Agóra Nonprofit Kft.

A társaság székhelye:

4024 Debrecen,
Piac u. 20. sz.

Az alapító okirat módosítása vált szükségessé, figyelemmel arra, hogy a társaság új telephelyet létesít, a társaságnál állandó könyvvizsgáló kerül megválasztásra és bizonyos kérdéskörökben való döntéshozatal az alapító kizárólagos hatáskörébe kerül, továbbá megváltozik a társaság jegyzett tőkéje és az egyedüli tag törzsbetétjének összege is, valamint arra, hogy a társaság átlép a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) hatálya alá és emellett a közhasznú feladatok alapjául szolgáló egyik jogszabályhely is módosult.

Ezek alapján alapító a létesítő okiratot 2015. június 1. napi hatállyal a jelen okiratban foglaltak szerint módosítja.

Ennek megfelelően az alapító okirat 1. fejezetének 1.3. pontja az alábbiak szerint változik meg:

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

1.3. A társaság telephelye:

4032 Debrecen,
Egyetem tér 1. sz.

. / .

Az alapító okirat **3. fejezetének 3.4. pontja, 3.5. pontja, 3.6. pontja és 3.8. pontja** az alábbiak szerint módosul:

3. A társaság által végzett tevékenység

3.4. A társaság az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Civil tv.) szerinti közhasznú tevékenységeit az alábbi táblázatban megjelölt közfeladatokhoz, jogszabályi rendelkezésekhez kapcsolódóan és az alábbi TEÁOR '08-számok szerint végzi:

A társaság közhasznú tevékenységei	Közfeladat megnevezése	Jogszabályhely	TEÁOR '08 szám
1. Tudományos tevékenység, kutatás	Együttműködés a középtávú tudomány-, technológia- és innováció-politikai stratégia kialakításában	A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 2. § g.) pont	70.21 PR, kommunikáció 70.22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 71.12 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 73.20 Piac-, közvélemény-kutatás 74.90 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
2. Nevelés és oktatás, képesség-fejlesztés, ismeretterjesztés	Iskola-rendszeren kívüli öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőségek, felsőoktatás	A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pont A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény 76. § (2) bekezdés a. pont	63.99 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás 85.59 M.n.s. egyéb oktatás 85.60 Oktatást kiegészítő tevékenység

3. Kulturális tevékenység	<p>Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának /művelődésre szerveződő közösségek tevékenységének/a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának a támogatása</p> <p>Könyvkiadás</p> <p>Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása</p> <p>Egyéb kiadói tevékenység</p> <p>Fényképészet</p> <p>Előadó-művészet (szabadtéri színpad)</p>	<p>A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pont</p> <p>A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiből szóló 1991. évi XX. törvény 121. § a. pont</p> <p>A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76. § (1) bekezdés, (2) bekezdés a. pont, b. pont, c. pont, d. pont, g. pont és h. pont</p> <p>Az 1991. évi XX. törvény 121. § b. pontja alapján a művészeti intézmények, továbbá a lakosság művészeti kezdeményezéseinek, önszerveződéseinek támogatása, a művészi alkotó munka feltételeinek javítása és a művészi értékek létrehozásának, megőrzésének segítése</p>	<p>58.14 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása</p> <p>58.19 Egyéb kiadói tevékenység</p> <p>59.14 Filmvetítés</p> <p>74.20 Fényképészet</p> <p>90.02 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység</p> <p>91.02 Múzeumi tevékenység</p> <p>91.04 Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése</p> <p>93.29 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység</p>
4. Kulturális örökség megóvása	<p>A kulturális örökség védelme</p>	<p>A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pont</p> <p>A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 5. § (1) bekezdés</p>	<p>94.99 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység</p>

5. Természet- védelem	A természet-védelmi kultúra fejlesztése, a természet védelmével kapcsolatos ismeretek oktatása, bemutatásra alkalmas területek biztosítása	A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pont A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 64. § (1) bekezdés, (2) bekezdés és (3) bekezdés	94.99 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
6. Környezet- védelem	Helyi környezet- és természet-védelem	A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pont A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 10. § (1) bekezdés	94.99 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 84.12 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalom-biztosítás igazgatása)
7. Közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető szolgáltatások	Támogatja a lakosság önszerveződő közösségeit, erősíti a település önfenntartó képességét	A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 6. § a. pont és b. pont A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76. § (2) bekezdés e. pont	94.99 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
8. Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzése, foglalkoztatása	Felnőttképzési tevékenység, felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatás	A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pont A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 3. § (1) bekezdés	85.59 M.n.s. egyéb oktatás

- 3.5. Amennyiben jogszabály valamely gazdasági tevékenység gyakorlását hatósági engedélyhez köti, a gazdasági társaság e tevékenységét csak a jogerős hatósági engedély alapján kezdheti meg.

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

- 3.6. A társaság által nyújtott közhasznú szolgáltatások az alapítón, 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 alapító okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez, a gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, az kizárólag a társaság vagyonát gyarapítja, és azt a társaság a jelen alapító okiratban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.

Alapító kijelenti, 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.

*Az alapító okirat **5. fejezetének 5.1. pontja** az alábbiak szerint változik meg:*

5. A társaság törzstőkéje

- 5.1. A társaság törzstőkéje **3.000.000 Ft**, azaz **Hárommillió forint**, amely kizárólag készpénzből áll.

. / .

Az alapító okirat **6. fejezetének 6.1. pontja** az alábbiak szerint módosul:

6. A tag törzsbetétje

6.1. Név (Cégnév):	Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Törzsbetét összege:	3.000.000 Ft
Törzsbetét összetétele:	3.000.000 Ft készpénz

Az alapító okirat **7. fejezetének 7.1. pontja** az alábbiak szerint változik meg:

7. Üzletrész

7.1. A törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége az üzletrész, amely a társaság bejegyzésével keletkezik.

Az alapító okirat **8. fejezetének 8.2. pontja** hatályon kívül helyezésre kerül.

Az alapító okirat **10. fejezetének 10.1. pontja, 10.2. pontja, 10.3. pontja, 10.5. pontja és 10.6. pontja** az alábbiak szerint módosul:

10. Alapítói határozat

10.1. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), illetve a jelen alapító okirat által a taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

A Ptk-ban, illetve az egyéb jogszabályokban kötelező érvénnyel meghatározottakon túlmenően az alapító 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. A legfőbb szerv hatáskörét a tag gyakorolja.

10.3. Az Alapító szükség szerint, de legalább évente egyszer alapítói döntést hoz.

Az ügyvezető késelem nélkül köteles az alapító döntéshozatalát kezdeményezni 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 fizetéseképtelenség fenyegeti vagy fizetéseit megszüntette, vagy
- d. ha vagyona a tartozásait nem fedezi

A fent megjelölt esetekben az alapítónak 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. Az alapító ezzel kapcsolatos határozatait 3 (három) hónapon belül végre kell hajtani. Ha az alapítói döntés meghozatalát követő 3 (három) hónapon belül az összehívására okot adó, a fenti a) pontban írt körülmény változatlanul fennáll, a törzstőkét le kell szállítani.

10.5. Az alapító - a megválasztással, illetve kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével - a hatáskörébe tartozó döntések meghozatalát megelőzően köteles a vezető tisztségviselő, valamint a felügyelő bizottság véleményét megismerni.

. / .

Az alapító köteles a döntésének tervezetét írásban eljuttatni a felügyelő bizottság elnöke, valamint az ügyvezető részére kézbesítő személy segítségével vagy postai úton olyan módon, hogy a tervezet az alapító döntésének meghozatala (DMJV Önkormányzatának Közgyűlésének tervezett ülése) előtt legalább 7 (hét) nappal megelőzően eljusson a felügyelő bizottság elnöke és az ügyvezető részére. A felügyelő bizottság elnöke a felügyelő bizottsági ülésre vonatkozó meghívó kézbesítésével egyidejűleg köteles a felügyelő bizottság tagjai részére az alapító döntésének tervezetét megküldeni.

A felügyelő bizottság és az ügyvezető köteles az alapító döntésének tervezetével kapcsolatos írásbeli véleményét személyesen vagy kézbesítő útján - legalább a Közgyűlést 3 (három) nappal megelőzően - eljuttatni az alapító részére annak érdekében, hogy az írásbeli vélemények az önkormányzati képviselők részéről megismerhetőek legyenek.

Halaszthatatlan döntés esetében a vélemény beszerzése rövid úton (így különösen: távbeszélő, fax, e-mail) is történhet, azonban az így véleményt nyilvánító személy 3 (három) napon belül köteles véleményét írásban is a döntést hozó rendelkezésére bocsátani. Az írásos vélemény, illetve az adott testület (DMJV Közgyűlése) üléséről készült jegyzőkönyv nyilvános, azt az alapító határozatával együtt - a döntés meghozatalától számított 30 (harminc) napon belül - a Cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni.

A felügyelő bizottság ezen véleményezési jogát a felügyelő bizottsági ülésen gyakorolja, amelyre a jelen alapító okirat 14.7. pontjának rendelkezéseit kell megfelelő módon alkalmazni.

Az ügyvezető köteles az alapító döntéseinek tervezetéről, az arra a felügyelő bizottság és az ügyvezető által leadott írásbeli véleményekről, valamint az ezt követően meghozott alapítói döntésekről nyilvántartást vezetni.

- 10.6. Az ügyvezető az alapító 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.

*Az alapító okirat **11. fejezete az alábbi új 11.4. - 11.10. pontokkal** egészül ki:*

11. Az ügyvezető

- 11.4. Az ügyvezető a társaság alapítója 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 alapítója 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 alapító 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 az alapító részére az üzleti könyvekbe, valamint egyéb iratokba való betekintés biztosítása
- a társaság ügyeiről az alapító részére felvilágosítás adása
- a Határozatok könyvének folyamatos vezetése
- a társaság munkaszervezetének kialakítása és irányítása
- munkáltatói jogok gyakorlása a társaság alkalmazottjai felett
- alapítói döntés kérése, ha a felügyelő bizottság tagjainak száma 3 (három) fő alá csökken
- a társaság mérleg- és vagyonkimutatásának, valamint üzleti beszámolójának elkészítése és az alapító elé terjesztése
- minden olyan, az alapító okiratban, a Ptk-ban, a Civil tv-ben és az egyéb jogszabályokban meghatározott feladat, amely nincs az alapító kizárólagos hatáskörébe utalva

11.6. A vezető tisztségviselő a gazdasági társaság ügyvezetését a társaság érdekeinek elsődlegessége alapján önállóan látja el. E minőségében a jogszabályoknak, a létesítő okiratnak és a társaság legfőbb szerve határozatainak van alávetve.

A vezető tisztségviselő az ügyvezetési tevékenysége során a társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a társasággal szemben.

. / .

- 11.7. A gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnése után a társaság vezető tisztségviselőivel szembeni kártérítési igényt - a társaság nyilvántartásból való törlésétől számított egyéves jogvesztő határidőn belül - a törlés időpontjában tagsági jogviszonyban állók érvényesíthetik. A tag a kártérítési igényt a társaság megszűnésekor felosztott vagyonból őt megillető rész arányában érvényesítheti.

Ha a gazdasági társaság jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők kielégítetlen követelésük erejéig kártérítési igényt érvényesíthetnek a társaság vezető tisztségviselőivel szemben a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség szabályai szerint, ha a vezető tisztségviselő a társaság fizetéseképtelenségével fenyegető helyzet beállta után a hitelezői érdekeket nem vette figyelembe. Ez a rendelkezés végelszámolással történő megszűnés esetén nem alkalmazható.

- 11.8. Az ügyvezető a mérleg megállapítása és az éves beszámoló jóváhagyása, a társaság alapítójával, ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával kötött szerződés jóváhagyása, a társaság jogutód nélküli megszűnése és átalakulása kérdésében csak abban az esetben kérheti az alapító 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 az alapító 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, az alapítóhoz 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 az alapító a változás bekövetkeztétől számított 30 (harminc) napon belül nem választja meg az új ügyvezetőt, akkor az alapító 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.) az alapító okiratnak 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.

*Az alapító okirat **14. fejezetének 14.5. pontja, 14.6. pontja, 14.9. pontja, 14.10. pontja** az alábbiak szerint változik meg, illetve az alábbi **új 14.11. ponttal** egészül ki:*

14. Felügyelőbizottság

14.5. A felügyelő bizottság testületként működik; az egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzési feladatokat megoszthatja tagjai között.

A felügyelő bizottság - tagjai sorából - elnököt választ. A felügyelő bizottság határozatképes, ha valamennyi tag jelen van. Minden tagnak 1 (egy) szavazata van. A felügyelő bizottság határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza.

14.6. A felügyelő bizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a társasággal szemben.

14.9. A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek helye nincs.

A felügyelő bizottság tagjai a felügyelő bizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni.

A felügyelő bizottság tagjai a társaság ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.

. / .

14.10. A felügyelő bizottság feladatai:

- a társaság érdekeinek megóvása céljából ellenőrzi a társaság ügyvezetését, ennek keretében a társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, 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 az alapító döntéshozó szerve elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni (a vizsgálat eredményét az alapító előtt a felügyelő bizottság elnöke ismerteti); a beszámolóról az alapító 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 alapítójának határozataival vagy egyébként sérti a társaság érdekeit, úgy a felügyelő bizottság jogosult kezdeményezni az alapítónál e kérdés megtárgyalását és a szükséges határozatok meghozatalát
- a felügyelő bizottság köteles az alapítót tájékoztatni és 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 az alapító 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 megbízás megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a felügyelő bizottsági tag lemondó nyilatkozatát a jogi személy vezető tisztségviselőjéhez intézi.

*Az alapító okirat **15. fejezete** az alábbiak szerint módosul:*

15. Állandó könyvvizsgáló

15.1. A társaságnál állandó könyvvizsgáló (a jelen alapító okiratban 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 alapítója választja. A könyvvizsgálóval a megbízási szerződést - az alapító 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, az alapító köteles új könyvvizsgálót választani.

15.3. A társaság első könyvvizsgálója:

név:	AUDIT KÓDEX Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
cégjegyzékszám:	Cg. 09-09-013068
székhely:	4031 Debrecen, Bartók Béla u. 44. sz.

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős könyvvizsgáló:

név:	Deliné Vollyay Tünde
anyja születési neve:	Hankó Erzsébet
lakcíme:	4033 Debrecen, Kenyér u. 16/A. sz.

A könyvvizsgáló megbízatása határozott időtartamra, a **2015. június 1. - 2020. május 31.** napja közötti időszakra szól.

15.4. A könyvvizsgáló feladata, hogy a könyvvizsgálatot szabályszerűen elvégezze, és ennek alapján független könyvvizsgálói jelentésben foglaljon állást arról, hogy a társaság beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak és megbízható, valós képet ad-e a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, működésének gazdasági eredményeiről.

15.5. A könyvvizsgálót az alapító döntéshozó szervének (DMJV Önkormányzat Közgyűlése) a társaság beszámolóját tárgyaló ülésére meg kell hívni. A könyvvizsgáló ezen a Közgyűlésen köteles részt venni, de távolmaradása a Közgyűlés megtartását nem akadályozza.

15.6. A könyvvizsgáló a felügyelő bizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet, a felügyelő bizottság felhívása esetén a könyvvizsgáló a felügyelő bizottság ülésén köteles részt venni. A felügyelő bizottság köteles napirendre tűzni a könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyeket.

15.7. A könyvvizsgáló a feladatai ellátása érdekében betekinthez a társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe, a vezető tisztségviselőtől, a felügyelő bizottság tagjaitól és a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja.

. / .

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 az alapító döntéshozatalához szükséges intézkedések megtételét. Ha a kezdeményezés nem vezet eredményre, a könyvvizsgáló köteles a feltárt körülményekről a társaság törvényességi felügyeletét ellátó nyilvántartó bíróságot értesíteni.

*Az alapító okirat **17. fejezetének 17.2. pontja, 17.3. pontja és 17.4. pontja** az alábbiak szerint változik meg, illetve az eddigi **17.9. pont** hatályon kívül helyezésre kerül:*

17. Az alapító, az ügyvezető és a felügyelő bizottsági tagok és a könyvvizsgáló összeférhetetlenségére vonatkozó rendelkezések

17.2. Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

Nem lehet a gazdasági társaság ügyvezetője az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték addig, amíg a büntetett előlélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények 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 megszűnését követő 3 (három) évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -:

- a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki
- b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel

. / .

- c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki
- d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

17.3. Az ügyvezető tudomásul veszi, hogy - a nyilvánosan működő részvénytársaságokban való részvénytulajdonlás 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.

17.4. Az alapító a jelen okirat aláírásával kifejezett hozzájárulását adja 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.

*Az alapító okirat **19. fejezete** az alábbiak szerint módosul:*

19. Egyéb rendelkezések

19.1. Azokban az esetekben, amikor a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a Cégléletről tesz eleget.

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

Alapító rögzíti, hogy az alapító okirat jelen okiratban rögzített módosítását Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a(z)

...../2015. (V. 28.) határozatával

fogadta el.

. / .

Alapító megbízást ad a **Dr. Kocsis Zoltán Ügyvédi Iroda** (székhelye: 4025 Debrecen, Hal köz 4. I. em. 5. sz., ügyintéző: **Dr. Kocsis Zoltán ügyvéd**) részére az alapító okirat jelen módosításának elkészítésére, ellenjegyzésére és az ezzel kapcsolatos valamennyi eljárás lefolytatására a változások cégnyilvántartási átvezetésével befejezőleg.

A megbízás hatálya kiterjed a **módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat** elkészítésére és ellenjegyzésére is.

Alapító a jelen alapító okirat módosításban foglalt rendelkezéseket egyben ügyvédi tényállásnak is tekinti.

Alapító az alapító okirat jelen módosítását elolvasás és megértelmezés után, mint akaratával mindenben megegyezőt cégszerűen és helybenhagyólag aláírta.

Kelt: Debrecen, 2015. június 1.

Az Alapító aláírása:

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

Készítette és ellenjegyezte:
Debrecen, 2015. június 1.

.....
Dr. Kocsis Zoltán
ügyvéd