

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS

Előzmények:

A jelen Társasági szerződés írásba foglalása a Társaság cégnevének, illetve rövidített cégnevének módosítása következtében, célja megjelölése érdekében és az új Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 2014.03.15-i hatályba lépése folytán vált szükségessé és a tagok egyidejűleg rögzítik, hogy a 2014.04.04-i Társasági szerződésük már megfelel az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Civil tv.) szerinti közhasznúsági feltételeknek.

A társaság Civil tv szerinti közhasznú tevékenységeit az alábbi táblázatban megjelölt közfeladatokhoz, jogszabályi rendelkezésekhez kapcsolódóan végzi:

| A Társaság közhasznú tevékenységei | Közfeladat megnevezése | Jogszabályhely |
|---|---|--|
| 1. Tudományos kutatás, fejlesztés | Együttműködés a középtávú tudomány-, technológia- és innováció-politikai stratégia kialakításában | 2014. évi LXXVI. törvény a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról 2. § (g) |
| 2. Felnőttképzés | Felnőttképzési tevékenység: meghatározott jogalanyok e törvénynek megfelelő, saját képzési programja alapján megvalósuló iskolarendszeren kívüli olyan képzése, amely célja szerint meghatározott képzettség megszerzésére, kompetencia elsajátítására irányuló általános, nyelvi vagy szakmai képzés; a felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatás. | 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről 1. § (2)-(3) |
| 3. Kulturális tevékenység | Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának/ művelődésre szerveződő közösségek tevékenységének/a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatása; művészeti intézmények/lakossági művészeti kezdeményezések, önszerveződések támogatása, a művészi alkotó munka feltételeinek javítása, a művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének segítése | 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) 13. |
| 4. Információs és kommunikációs tevékenység | gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok | 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) 13. |
| 5. Környezetvédelmi és természetvédelmi tevékenység | A természetvédelmi kultúra fejlesztése, a természet védelmével kapcsolatos ismeretek oktatása | 1996. évi LIII. tv. a természet védelméről 64. § (1) |
| 6. Euro-atlanti integráció elősegítése, határon átnyúló együttműködés | gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok | 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) 13. |
| 7. Településfejlesztési tevékenység | Településfejlesztés | 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) 1. |
| 8. Gazdaságfejlesztési és munkaügyi tevékenység | gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok | 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) 13. |

1. A társaság neve, székhelye:
 - 1.1. A társaság cégneve: ***EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság***
A társaság rövidített elnevezése: ***EDC Debrecen Nonprofit Kft.***
 - 1.2. A társaság székhelye: 4025 Debrecen, Piac u. 79.
2. A társaság tagjainak neve és adatai:
 - 2.1. tag neve: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Székhelye: 4024 Debrecen, Piac u. 20.
Adószáma: 15735588-2-09
Törzskönyvi azonosító szám: 735584
A tag képviselője: *Dr. Papp László polgármester*
 - 2.2. tag neve: Cívis Ház Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye: 4024 Debrecen, Iparkamara u. 2.
Adószáma: 12116229-2-09
Cégjegyzékszám: 0910000202
A tag képviselője: Kováts Ákos Pál vezérigazgató
 - 2.3. tag neve: Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Székhelye: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Nyilvántartásba vételi száma, kelte: Pk.61322/1994/4,1994.12.22.
Adószám: 18544488-2-09
A tag képviselője: Miklóssy Ferenc elnök
 - 2.4. tag neve: Debreceni Egyetem
Székhelye: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Adószáma: 15329750-2-09
képviselet: Dr. Bács Zoltán kancellár
Intézményi azonosító: FI17198
3. A társaság célja:
 - Debrecen város településének és gazdaságának fejlesztése.
 - Debrecennek – mint az Európai Unió egyik tagállama meghatározó városának – növekedjen a vagyona, gyarapodjon munkahelyeinek száma egy élhető, modern városban, a 21. század kihívásaira felkészült lakosokkal.
 - A gazdaságfejlesztés keretén belül segíti debreceni cégeket a prosperáló gazdasági működésben a hazai és nemzetközi piacokon.
 - Ösztönzi a befektetéseket a városban, mégpedig mind a kezdő, mind pedig a működő vállalkozások tekintetében.
 - Szakmailag együttműködik az egyetemmel, piaci szereplőkkel, állami szervekkel, nonprofit és külföldi szervezetekkel a gazdaságfejlesztés érdekében.
 - Európai Unió fejlesztési források, pályázati lehetőségek minél szélesebb körű megismertetésével helyzetbe hozza a helyi vállalkozásokat.

- A városfejlesztés keretén belül Debrecen város településfejlesztésének, a közművelődési és a tudományos tevékenység támogatásának – mint önkormányzati feladatoknak – ellátása érdekében fejlesztési ügynökséggként területi tervezési, projektgenerálási, pályázatkirírási és projektmenedzsment tevékenységet folytat.
- Nemzetközi jó tapasztalatok alapján a helyi igényeknek, kultúrának, céloknak megfelelően vezeti a Debrecen Smart City programot. Célja Hajdú-Bihar Megye és az Észak-Alföldi Régió Európai Unió információkkal való ellátása, tudományos és innovációs tevékenységek támogatása, és gyakorlati alkalmazásának elősegítése.

4. A társaság TEÁOR szerinti tevékenységi köre:

| TEÁOR szám | TEÁOR megnevezés | Közfeladatot előíró jogszabályhely |
|--|---|--|
| A társaság alapcélja szerinti (közhasznú) fő tevékenysége | | |
| 82.99 | Máshova nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás | 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 1., 13. |
| A társaság alapcélja szerinti (közhasznú) tevékenységei | | |
| 63.99 | Máshova nem sorolt egyéb információs szolgáltatás | 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 1., 13. |
| 70.21 | PR kommunikáció | 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 1., 13. |
| 70.22 | Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás | 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 1., 13. |
| 72.19 | Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés | 2014. évi LXXVI. törvény a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról 2. § (g) |
| 72.20 | Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés | 2014. évi LXXVI. törvény a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról 2. § (g) |
| 73.20 | Piac-, közvélemény-kutatás | 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 1., 13. |
| 74.30 | Fordítás, tolmácsolás | 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 1., 13. |
| 74.90 | Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység | 2014. évi LXXVI. törvény a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról 2. § (g) |
| 78.10 | Munkaközvetítés | 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 13. |
| 78.20 | Munkaerő kölcsönzés | 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 13. |
| 78.30 | Egyéb emberi erőforrás-ellátás, gazdálkodás | 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 13. |
| 82.11 | Összetett adminisztratív szolgáltatás | 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 13. |
| 82.19 | Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás | 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 13. |
| 82.20 | Telefoninformáció | 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 1., 13. |
| 82.30 | Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése | 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 1., 13. |
| 84.12 | Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás | 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 7., 13. |

| | | |
|-------|---|---|
| | <i>(kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása</i> | |
| 84.13 | <i>Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése</i> | 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 1., 13. |
| 85.59 | <i>M.n.s oktatás</i> | 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről 1. § (2)-(3) |
| 85.60 | <i>Oktatást kiegészítő tevékenység</i> | 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről 1. § (2)-(3) |
| 94.99 | <i>Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység</i> | 1996. évi LIII. tv. a természet védelméről 64. § (1), 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 13. |

5. A társaság működésének időtartama: határozatlan

6. A közhasznú társaságra vonatkozó általános szabályok:

A társaság nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen közhasznú szolgáltatásaiból.

A társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy Társasági szerződésben meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez.

Ha jogszabály valamely gazdasági tevékenység gyakorlását hatósági engedélyhez köti, a társaság e tevékenységet a jogerős hatósági engedély alapján kezdheti meg.

Jogszabály által képesítéshez kötött tevékenységet a 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.

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

7. A társaság törzstőkéje:

A társaság törzstőkéje 10.000.000 Ft, azaz Tízmillió forint, amely teljes egészében pénzbeli betétből áll.

8. Az egyes tagok törzsbetétei, rendelkezésre bocsátásának módja, ideje:

Az egyes tagok törzsbetétei a következők:

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata tag törzsbetétje 5.100.000 Ft, azaz Ötmillió-egyszázezer forint, amely pénzbeli betétből áll.

Cívis Ház Zrt. tag törzsbetétje 1.100.000 Ft, azaz Egymillió-egyszázezer forint, amely pénzbeli betétből áll.

Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tag törzsbetétje 2.400.000 Ft, azaz Kettőmillió-négyszázezer forint, amely pénzbeli betétből áll.

Debreceni Egyetem tag törzsbetétje 1.400.000.- Ft, azaz Egymillió-négyszázezer forint, amely pénzbeli betétből áll.

Tagok rögzítik, hogy ha a tag a jelen társasági szerződésben vállalt vagyoni hozzájárulását a meghatározott időpontig nem teljesíti, a társaság ügyvezetője 30 napos

határidő kitűzésével teljesítésre felhívja. A felhívásban utalni kell arra, hogy a teljesítés elmulasztása a tagsági viszony megszűnését eredményezi. A teljesítési határidő eredménytelen eltelte esetén a tag tagsági viszonya a határidő lejártát követő napon megszűnik. Erről a társaság ügyvezetője írásban köteles a tagot értesíteni azzal, hogy a társaságnak kárt okozó a szerződésszegéssel okozott károkért tartozik felelősséggel.

9 *A nyereség felosztásának tilalma*

A társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.

10. *A taggyűlés:*

A taggyűlés a társaság legfőbb szerve, amelyet évente legalább egyszer össze kell hívni.

A taggyűlés ülései nyilvánosak.

A Ptk.-ban foglaltakon túlmenően a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak a jelen pontban felsorolt döntéshozatalok:

10.1. *A taggyűlés egyhangú szavazattal dönt:*

- a./ tagok társasági szerződésben foglalt kötelezettségeinek növeléséről, új kötelezettségek megállapításáról, illetve az egyes tagok külön jogainak csorbításáról.*
- b./ más gazdasági társaságban való tulajdonszerzés, gazdasági társaság alapítása,*

10.2. *A taggyűlés 3/4-es szótöbbséggel dönt:*

- a./ a társasági szerződés módosításáról,*
- b./ a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározásáról,*
- c./ az ügyvezető megválasztásáról és visszahívásáról,*
- d./ az éves üzleti terv elfogadásáról,*
- e./ a nonprofit működéssel összefüggő jelentés elfogadása,*
- f./ a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása, ideértve az adózott eredmény felhasználását,*
- g./ üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadásáról,*
- h./ az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyásáról,*
- i./ hitelfelvételről éves szinten összesen 5.000.000 Ft értékhatár felett, kivéve az éven belüli likviditási hitelt*
- j./ hitelszerződés módosításáról*
- k./ garancia- vagy kezességvállalásról, éves szinten 5.000.000 Ft felett*
- l./ tartozásátvállalás és követelés elengedés, éves szinten 500.000 Ft értékhatár felett*
- m./ értékpapír vásárlás (kivéve éven belüli likvidcélú),*
- n./ pénzügyi lízing (tartós bérleti) szerződés megkötése*
- o./ ingyenes vagyonjuttatás, ingyenes engedményezés*
- p./ követelés engedményezés évente 500.000 Ft felett*
- q./ vagyonértékesítés 5.000.000 Ft értékhatár felett,*

- r./ követelésvásárlás
- s./ a törzstőke felemelésének (Ptk. 3:198. §.) és leszállításának elhatározásáról;
- t./ a Ptk. 3:199. §-ban meghatározott kérdésről,
- u./ a Ptk. 3:201. § (1) bekezdésben meghatározott kérdésről.

10.3. A taggyűlés egyszerű szótöbbséggel dönt:

- a./ pótbefizetés elrendeléséről és visszatérítéséről,
- b./ üzletrész felosztásához való hozzájárulásról és az üzletrész bevonásának elrendeléséről,
- c./ a tag kizárásának kezdeményezéséről,
- d./ az ügyvezető díjazásának megállapításáról,
- e./ a felügyelő bizottság tagjainak megválasztásáról és visszahívásáról, díjazásának megállapításáról,
- f./ az állandó könyvvizsgáló megválasztásáról és visszahívásáról, díjazásának megállapításáról,
- g./ olyan szerződés megkötésének a jóváhagyásáról, melyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, felügyelőbizottsági tagjával, választott társasági könyvvizsgálójával vagy azok közeli hozzátartozójával /Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pont/ köt,
- h./ a tagok, az ügyvezető, a felügyelő bizottsági tagok, illetve az állandó könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítéséről,
- i./ elővásárlási jog gyakorlásáról a társaság által,
- j./ az elővásárlásra jogosult személy kijelöléséről,
- k./ eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészeiről,
- l./ törzstőkeemelés esetén a tagok elsőbbségi jogának kizárásáról,
- m./ törzstőke felemeléskor, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek arányától való eltérés megállapításáról,
- n./ törzstőke leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapításáról,
- o./ mindazon ügyekről, amelyeket törvény vagy a társasági szerződés a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

11. A taggyűlés működésére vonatkozó szabályok:

11.1. A taggyűlést az ügyvezető hívja össze a társaság székhelyére.

A taggyűlésre a tagokat a napirend pontos, annak tárgyát részletesen meghatározó megjelölés közlésével kell meghívni. A meghívók ajánlott küldeményként történő postára adása vagy személyes úton történő átadása, és a taggyűlés időpontja között legalább 8 napnak kell eltelni.

11.2. A taggyűlés nem szabályszerű összehívása esetén határozatot csak akkor hozhat, ha valamennyi tag jelen van és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához.

11.3. A taggyűlést a tagokat képviselő személyek közül egyszerű szótöbbséggel megválasztott levezető elnök vezeti.

11.4. A taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több, mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. A szavazati jog mértéke: a már befizetett törzsbetétek minden 100.000 Ft-ja 1 szavazatra jogosít.

11.5. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján

- kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy
- 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 Társasági szerződésnek megfelelő cél szerinti juttatás.

A határozat meghozatalakor nem szavazhat továbbá

- akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
- aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
- akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja;
- aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
- aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

11.6. Bármely tag jogosult az általa megjelölt napirendi kérdés megtárgyalását kérni, ha javaslatát a taggyűlés időpontja előtt legalább 3 nappal közli a tagokkal és az ügyvezetővel.

11.7. A határozatképtelenség miatt megismételt taggyűlés összehívása - leghamarabb az eredeti időpontot követő 3 nap múlva - az eredeti taggyűlés meghívójában megjelölt feltételekkel történik.

Ha a taggyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt taggyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben akkor is határozatképes, ha azon a törzstőke legalább 1/3-a képviselve van.

11.8. A taggyűlésről az ügyvezető jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyv tartalmazza a taggyűlés helyét, idejét, a jelenlévőket, az általuk képviselt szavazati jog mértékét, a taggyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat, határozatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, illetve a szavazástól tartózkodókat, vagy az abban részt nem vevőket.

A jegyzőkönyvet az ügyvezető és a taggyűlésen jelen lévő, hitelesítőnek megválasztott tag írja alá.

A taggyűlés határozatait az érintettekkel írásban közli, míg a határozat, a beszámoló és a közhasznúsági jelentés egy-egy példányát székhelyén kifüggesztéssel nyilvánosságra hozza.

11.9 A taggyűlés a társaság legfőbb szerve. A tagok minden, a taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésben taggyűlés tartása nélkül is, írásban határozhatnak. A taggyűlés tartása nélkül döntésre bocsátott határozatok tervezetét a tagoknak az ügyvezető írásban ajánlott levélben vagy e-mail-ben köteles megküldeni úgy, hogy a döntésre és az e-mail váltások vagy levélváltások alapján történő vitára, egyeztetésre a tagoknak 8 nap álljon rendelkezésre. A tagok a határidő lejártáig küldhetik meg írásban vagy e-mail-ben szavazatukat. A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő 3 napon belül az ügyvezető megállapítja a szavazás eredményét és azt írásban, valamint e-mail-ben közli a tagokkal, továbbá rögzíti a szavazást megelőző e-mail váltásokban olvasható tagi

álláspontokat oly módon, hogy azok utólag is ellenőrizhető formában is rendelkezésre álljanak a tagok számára.

A taggyűlés tartása nélkül történő határozathozatalra egyébként a taggyűlésre vonatkozó szabályok megfelelően alkalmazandók.

12. Az ügyvezető

A társaságnak egy ügyvezetője van.

A társaság ügyvezetőjévé a tagok Póser Zoltán (szül.: Debrecen, 1981. április 23., 4028 Debrecen, Martinovics u. 5. szám alatti lakos) választják 5 évre, tehát megbízatása 2015. február 15 napjától 2020. február 14. napjáig tart. Az ügyvezető a feladatait a Ptk. 3:112. §. (1) bekezdésére tekintettel ezen időtartam alatt munkaviszonyban végzi el. Az ügyvezető az ügyvezetés körében önállóan jogosult eljárni.

A közhasznú szervezet megszűnését követő 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.

Az ügyvezető a taggyűlés által bármikor visszahívható.

A társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja.

A társaságot teljes körűen az ügyvezető önállóan képviseli.

Képviselési jogosultságot az ügyvezető a társaság Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott ügycsoportok tekintetében a társaság dolgozóira átruházhatja.

Az ügyvezető köteles Civil tv. szabályai szerint nyilvántartást vezetni a taggyűlés döntéseiről a Társaság taggyűlési határozatainak tára elnevezésű dokumentumban, amelyből megállapítható minden egyes taggyűlési határozat tartalma, időpontja, hatálya, illetve a határozatban foglalt taggyűlési döntést támogatók és ellenzők száma, valamint személye.

A taggyűlési határozatokat a taggyűlésen jelenlévőkkel írásban közli a taggyűlés, míg a távollévőkkel ajánlott postai küldeményben.

Az ügyvezető köteles a Civil tv. szabályai szerint nyilvántartást vezetni a társaság közhasznú tevékenységét és gazdálkodását érintő a Társaság ügyvezetői döntéseinek tára elnevezésű dokumentumban, amelyből megállapítható minden egyes ügyvezetői döntés tartalma, időpontja, hatálya.

A *Társaság* működésével kapcsolatban keletkezett iratokba (taggyűlési előterjesztések, levelezések, vélemények, tanulmányok, stb.), jegyzőkönyvekbe bármely személy munkaidőben, személyazonosságának igazolása és dokumentálása mellett bármikor betekinthez. Az iratbetekintés időpontját előzetesen telefonon vagy egyéb módon egyeztetni kell a *Társaság* erre illetékes munkavállalójával.

A *Társaság* működésének, szolgáltatási igénybevétele módjának és beszámolóinak közlésének nyilvánosságáról az ügyvezető akként köteles gondoskodni, hogy minden naptári évet követő május 31. napjáig gondoskodik a saját honlapján történő tájékoztató megjelentetéséről, amely tartalmazza mindazokat az információkat, amelyek nyilvánosságra hozatala alkalmas a *Civil* tv.-ben foglalt nyilvánossági követelmény teljesítésére.

13. Felügyelő Bizottság

13.1. A felügyelő bizottság a *Társaság* legfőbb szerve részére ellenőrzi a társaság ügyvezetését. A felügyelőbizottság a vezető tisztségviselőktől, illetve a *Társaság* vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet írásban, faxon vagy e-mail-en, amelyre a vezető tisztségviselőknek, illetve a vezető állású munkavállalóknak 8 napon belül írásban, faxon vagy e-mail-en kell válaszolniuk. A felügyelőbizottság a társaság könyveit és iratait - ha szükséges, szakértők bevonásával - megvizsgálhatja.

13.2. *Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki*

- a) *a társaság tagjának törvényes képviselője, illetve az ügyvezető,*
- b) *a Társasággal a 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 Társasági szerződésnek megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve*
- d) *az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.*

13.3. *A felügyelő bizottság köteles a taggyűlés elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni és ezekkel kapcsolatos álláspontját a taggyűlésen ismertetni. A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a Társaság legfőbb szerve csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.*

13.4. Ha a felügyelő bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, a társasági szerződésbe, illetve a *Társaság* legfőbb szervének határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a *Társaság*-érdekeit, *jogosult összehívni a Társaság* legfőbb szervének rendkívüli ülését, és javaslatot tesz annak napirendjére.

A felügyelő bizottság tagjai a *Társaság* legfőbb szervének ülésén tanácskozási joggal vesznek részt. *A felügyelő bizottság ügyrendjét maga állapítja meg és azt a taggyűlés hagyja jóvá.*

13.5. A felügyelő bizottság évente legalább egyszer ülésezik.

A felügyelő bizottság tagjainak száma 3 fő, a bizottság elnökét - saját tagjai közül - maga választja meg.

A felügyelő bizottság ülését az elnök hívja össze. A felügyelő bizottság határozatképes, ha *mindhárom* tag jelen van.
Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

Papp Viktor, Vancsa Mária és Dr. Benkő Orsolya, felügyelő bizottsági tagok megbízatásának kezdő időpontja 2015. február 15. napja, és megbízatásuk utolsó napja: 2020. február 15. napja.

Felügyelő bizottság tagjai:

Név: Vancsa Mária
Anyja neve: Nagy Ágnes
Lakcíme: 4027 Debrecen, Csígekert u. 21/A.

Név: Papp Viktor
Anyja neve: Nagy Erika
Lakcíme: 4030 Debrecen, Sörös u. 29/A.
Ideiglenes lakcíme: 4029 Debrecen, Csengő u. 3. fsz. 2.a.

Név: Dr. Benkő Orsolya
Anyja neve: Kardos Zsuzsanna Márta
Lakcíme: 4024 Debrecen, Liszt Ferenc u. 6. 3/13.

A felügyelő bizottság tagja köteles részt venni a felügyelő bizottság ülésen és jogosult az összehívását kezdeményezni.

- 13.6. A felügyelő bizottság a Ptk.-ban rögzített hatásköri és működési szabályokon túl *Civil* tv. szerint az alábbi hatásköri és működési szabályok szerint működik:

A felügyelő bizottság köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően a tagokat (taggyűlést) vagy az ügyvezetőt tájékoztatni és a taggyűlés összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

- a) a társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult ügyvezető vagy a taggyűlés döntését teszi szükségessé;
- b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

A taggyűlést a felügyelő bizottság indítványára – annak megtételétől számított harminc napon belül – intézkedés céljából össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a taggyűlés összehívására a felügyelő bizottság is jogosult.

- 13.7. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő *bizottság* köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

14. Állandó Könyvvizsgáló:

A társaság *állandó* könyvvizsgálójának megbízása 2014. április 1. napjától 2019. április 1. napjáig tart.

A társaság *állandó* könyvvizsgálója:

GÁMA AUDIT Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
(4028 Debrecen, Bekecs u. 16., cégjegyzékszám: 09-09-006157, adószám: 11621854-3-09)

Személyesen eljáró könyvvizsgáló:

Név: Dr. Pappné Dr. Ruzski Mariann

Anyja neve: Ács Mária

Címe: 4025 Debrecen, Piac u. 1. 2. em. 19.

Könyvvizsgálói engedély száma: 002703

Nem lehet a Társaság állandó könyvvizsgálója az a személy, aki

- a) a társaság tagjának törvényes képviselője, illetve az ügyvezető*
- b) a Társasággal a 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, illetve*
- d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.*

Az *állandó* könyvvizsgáló büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a *Ptk.-ban* megjelölt, valamint a *Civil törvényben* és a könyvvizsgálókra vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben megjelölt kizáró és korlátozó körülmények személyében nem állnak fenn.

15. A cégjegyzés módja

A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a társaság iratain a társaság képviseletére jogosult az iratokat a *Társaság* cégneve alatt - a hiteles cégeljárás nyilatkozatának megfelelően - saját névaláírásával önállóan látja el.

16. Az üzletrész átruházása:

16.1. Az üzletrész a törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége. Az üzletrész mértéke a tagok törzsbetétjéhez igazodik. Azonos mértékű üzletrészhez azonos tagsági jogok fűződnek. Az üzletrész a társaság tagjai között szabadon átruházható.

16.2. Az üzletrészt kívülálló személyre akkor lehet átruházni, ha a tag a törzsbetétét teljes mértékben szolgáltatatta, kivéve, ha az átruházásra azért kerül sor, mert a vagyoni hozzájárulás, illetve a pótbefizetés teljesítésének elmulasztása vagy kizárás miatt a tag tagsági viszonya megszűnt.

A pénzszolgáltatás ellenében átruházni kívánt üzletrész megszerzésére a többi tag, a társaság vagy a társaság által kijelölt személy - ebben a sorrendben - az elővásárlási jogra vonatkozó rendelkezések megfelelő alkalmazásával másokat megelőzően jogosult. Az üzletrész másokat megelőző megszerzésére irányuló jog a tagokat üzletrészeik egymáshoz viszonyított mértéke szerint, arányosan illeti meg.

Az üzletrész másokat megelőző megszerzésére irányuló jognak a társaság általi gyakorlásáról és e jog gyakorlására harmadik személy kijelöléséről a társaság taggyűlése dönt.

Az üzletrész másokat megelőző megszerzésére irányuló jog megsértésével kötött szerződés hatálytalanságának megállapítása iránt a szerződéskötéstől számított egyéves jogvesztő határidőn belül lehet pert indítani.

Ha a tag az ajánlat közlésétől számított tizenöt napon belül, a társaság vagy a társaság által kijelölt személy az ajánlat közlésétől számított harminc napon belül nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy jogával nem kívánt élni.

A jelen társasági szerződés az üzletrész kívülálló személyre történő átruházását a társaság beleegyezéséhez köti. A beleegyezés megadásáról a taggyűlés dönt. Ha a társaság az átruházási szándék bejelentésétől számított harminc napon belül nem nyilatkozik, a beleegyezést megadottnak kell tekinteni.

Az üzletrész átruházását írásba kell foglalni.

- 16.3. *A Társaság bármely tagjának átalakulása, egyesülése, szétválása, vagy jogszabály alapján az üzletrésze tekintetében bekövetkezett jogutódlása esetén a jogutód - a jogutódlás igazolása mellett – kérheti az ügyvezetőtől a tagjegyzékbe való bejegyzését. Az ügyvezető megtagadhatja a jogutód bejegyzését, ha a Társaság bármely tagja – vagy tagjai üzletrészeik arányában – az üzletrész magához váltásáról a jogutód bejegyzési kérelmének hatályossá válásától számított 30 napos jogvesztő határidőn belül nyilatkozik és az üzletrész forgalmi értékét a jogutódnak kifizeti. A jogutód részére fizetendő és a jogelőd tulajdonában volt üzletrész jogutódláskori forgalmi értékének meghatározására a Társaság állandó könyvvizsgálója köteles a Társaságról rendelkezésre álló teljeskörű információk alapján a jogutódlással érintett üzletrész tulajdonjogának megszerzésére irányuló bejelentéstől számított 5 munkanapon belül.*

17. *A társaság megszűnése:*

A társaság jogutód nélkül történő megszűnése esetén a társaság tagjai részére a tartozások kiegyenlítését követően csak a megszűnés időpontjában meglévő törzsbetétek arányának figyelembevételével adható ki a tag részére az általa befizetett törzsbetét, az ezt meghaladó vagyont a Társasági szerződésben meghatározott gazdaságfejlesztési célok elősegítésére kell fordítani. A Társaság jogutód nélküli megszűnése során a tagok egyebekben a Civil tv. 10/A. §, a Ptk. 3:207. § és a Ctv. 9/F. §-ának szabályait rendelik alkalmazni.

A társaság közhasznú jogállása megszűnésekor köteles az esedékes köztartozásait rendezni, közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéseiből eredő kötelezettségeinek időarányosan eleget tenni.

18. *Egyéb rendelkezések:*

A társaságot a tagok határozatlan időre szólóan hozzák létre. A társaság első üzleti éve 1999. március 1-től 1999. december 31-ig tartott. Ezt követően az üzleti év a naptári évvel azonos.

A társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak a társaság cégbejegyzése iránti kérelem benyújtását követően folytathat azzal, hogy a cégbejegyzésig hatósági engedélyhez kötött tevékenységet nem végezhet.

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 Céglőnyben tesz eleget.

A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. és Civil tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Tagok ezt a társasági szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírják.

Debrecen, 2015.

Tagok aláírása:

DMJV Önkormányzata
tag

Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara tag

Cívis Ház Zrt. tag

Debreceni Egyetem tag

Az eljáró jogi képviselő az alábbi ellenjegyzésével igazolja, hogy a fenti létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat módosítások alapján hatályos tartalmának. A megdöntött szöveg a 2015. napján történt módosítás miatt történő szövegmódosításokat tartalmazza.

Készítettem és ellenjegyzem:

Debrecen, 2015.

