

ALAPÍTÓ OKIRAT

DEBRECENI KÉPZŐ KÖZPONT

Oktatási Szolgáltató

Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Készítette és ellenjegyezte:

DR. ZEKE Ügyvédi Iroda
Dr. Zeke László, ügyvéd
4024 Debrecen, Liszt Ferenc u. 4.

EGYSZEMÉLYES NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA

Alulírott tag a következők szerint állapítja meg az alábbi egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság alapító okiratát:

I.

A társaság neve, székhelye

1.1.: A társaság cégneve: DEBRECENI KÉPZŐ KÖZPONT Oktatási Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság rövidített cégneve: DEBRECENI KÉPZŐ KÖZPONT Nonprofit Közhasznú Kft.

1.2.: A társaság székhelye: 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8. A épület.

II.

A társaság jogállása

2.1.: A társaság által ellátandó közfeladatát alapítását követően a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 5. § rendelkezése szerint kiemelkedő közhasznúsági fokozatú szervezetként látta el.

A jogszabályváltozásokat követően az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. (a továbbiakban: Civil tv.) alapján a Társaság közhasznú tevékenységet végez, közhasznú jogállású.

2.2.: A fentebb körülírt feladatokat részletesen a társaság (korábban: DEBRECEN TISZK Kht.), illetőleg a helyi önkormányzatok között létrejött közszolgáltatási szerződések tartalmazzák.

2.3.: A társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.

2.4.: A társaság tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a honlapján teszi közzé.

III.

Tagja:

3.1.: DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
4024 Debrecen, Piac u. 20.

Képviselő: Dr. Papp László polgármester

Nyilvántartási szám: 735584 (törzskönyvi azonosító)

IV.

A Társaság céljai, feladatai; tevékenysége; tevékenységi körei

4.1.: A társaság valamennyi közhasznú tevékenységét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13. § (1) bekezdés 7. és 15. pontjai alapján végzi a helyi közművelődési tevékenység támogatása és az ifjúsági ügyek kapcsán:

- tehetséggondozás, tehetségfejlesztés a szakképzésben
- a szakképzésben résztvevő tehetséges diákok támogatása, ösztöndíj nyújtása
- szakmai versenyeztetés, szakmai versenyek támogatása, szervezése
- közművelődési feladatok ellátása művészeti tevékenységek támogatásával
- kreatív ipar támogatása közművelődési feladatok során

Mindezeken túl a 78.10, 78.20 és 78.30 számú tevékenységek vonatkozásában a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése – ideértve a munkaerő kölcsönzést is – és a kapcsolódó szolgáltatások, illetve a rehabilitációs foglalkoztatás közhasznú tevékenység, közfoglalkoztatási közfeladat a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 12. pont és a 2011. évi CVI. törvény 1.§ (2) bekezdés b) pont alapján.

4.2.: A társaság TEÁOR szerinti közhasznú tevékenységi köre az *alapító okirat* 4.1. pontjában foglaltak alapján:

4.2.1. A társaság TEAOR szerinti közhasznú főtevékenysége

85.32 Szakmai középfokú oktatás

4.2.2. A társaság TEAOR szerinti közhasznú tevékenységi köre

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

72.20 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés

85.31 Általános középfokú oktatás

85.41 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás

85.51 Sport, szabadidős képzés

85.52 Kulturális képzés

85.59 M.n.s. egyéb oktatás

85.60 Oktatást kiegészítő tevékenység

77.33 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)

77.39 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése

78.10 Munkaközvetítés

78.20 Munkaerőkölcsönzés

78.30 Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás

4.3.: *Kiegészítő jelleggel folytatott gazdasági-vállalkozási tevékenységi kör:*

25.11 Fémszerkezet gyártása

25.12 Fém épületelem gyártása

25.21 Központi fűtési kazán, radiátor gyártása

25.50 Fémalakítás, porkohászat

- 25.62 Fémmegmunkálás
- 25.71 Evőeszköz gyártása
- 25.72 Lakat-, zárgyártás
- 25.73 Szerszámgyártás
- 25.91 Acél tárolóeszköz gyártása
- 25.92 Könnyűfém csomagolóeszköz gyártása
- 25.93 Huzaltermék gyártása
- 25.94 Kötőelem, csavar gyártása
- 25.99 M.n.s. egyéb fémfeldolgozási termék gyártása

- 74.90 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
- 72.20 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
- 85.31 Általános középfokú oktatás
- 85.32 Szakmai középfokú oktatás

- 85.41 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás
- 85.51 Sport, szabadidős képzés
- 85.52 Kulturális képzés
- 85.59 M.n.s. egyéb oktatás
- 85.60 Oktatást kiegészítő tevékenység

- 58.14 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
- 58.19 Egyéb kiadói tevékenység
- 68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 68.32 Ingatlankezelés
- 73.20 Piac-, közvélemény-kutatás
- 81.22 Egyéb épület-, ipari takarítás
- 82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

- 82.19 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás

- 77.33 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
- 77.39 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
- 78.10 Munkaközvetítés
- 78.20 Munkaerőkölcsönzés
- 78.30 Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás

- 33.11 Fémfeldolgozási termék javítása*
- 81.10 Építményüzemeltetés*
- 02.20 Fakitermelés*
- 49.41 Közúti áruszállítás*
- 77.12 Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)*

- 02.40 Erdészeti szolgáltatás*
- 52.21 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás*
- 63.11 Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás*
- 71.11 Építészmérnöki tevékenység*
- 71.12 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás*

V.

A társaság működésének időtartama

5.1.: A társaság időtartama: határozatlan

VI.

A társaság törzstőkéje és a tag törzsbetétje

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

6.2.: A tag törzsbetétje:

- Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata: 3.000.000,-Ft, azaz: Hárommillió forint, amely teljes egészében készpénzből áll.

6.3.: A tag a pénzbeli betét teljes összegét a bejegyzési kérelem benyújtásáig a társaság elkülönített bankszámlája javára maradéktalanul megfizette.

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

6.5.: A tag üzletrészét átruházás és jogutódlás esetén feloszthatja.

VII.

A társaság közhasznú jogállású megszerzésének feltétele és rendelkezés a nyereség felosztásának tilalmáról

7.1.: A társaság nem zárja ki, hogy tagján kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.

7.2.: A társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy az alapító okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez.

7.3.: A társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.

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

7.5.: A társaság befektetési tevékenységet nem végez.

VIII.

A tagi határozat

8.1.: Figyelemmel arra, hogy a kft egyszemélyes társaság, így a társaság legfőbb szervének, a taggyűlésnek a hatáskörét az egyedüli tag gyakorolja akként, hogy a legfőbb szerv

hatáskörébe tartozó kérdésekben írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való írásbeli közléssel válik hatályossá.

8.6.: A tag kizárólagos hatáskörébe tartozik:

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

8.7.: A tag kizárólagos hatáskörébe tartozik a 8.6. pontban foglaltakon kívül még:

- a) közszolgáltatási szerződés elfogadása,
- b) a közhasznúsági melléklet elfogadása,
- c) **a tag** kizárólagos hatáskörében tartozik továbbá:
 - 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,
 - 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,
 - vagyoneértékesítés 5.000.000,- Ft értékhatár felett,
 - követelésvásárlás.

8.11.: Az éves beszámoló jóváhagyásának módja:

A felügyelőbizottság megvizsgálja a számviteli törvény szerinti éves beszámolót. A számviteli törvény szerinti beszámolóról **a tag** csak a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat. A számviteli törvény szerinti éves beszámoló jóváhagyása **a tag** kizárólagos

hatáskörébe tartozik. *A tagnak* a mindenkori hatályos jogszabályokban előírt határidőn belül kell az éves beszámolót jóváhagynia.

8.12. A 2011. évi CLXXV. törvény 37. § (4)-(5) pontjában foglaltaknak a tag a vezető tisztségviselő véleményének és a felügyelőbizottságnak a kérdésben hozott írásbeli felügyelőbizottsági határozata beszerzésével tesz eleget a tervezett döntéshozatalt megelőzően.

A tag a döntés tervezetét legalább 7 nappal a döntés meghozatala (DMJV Önkormányzata Közgyűlésének tervezett időpontja) előtt köteles a vezető tisztségviselő részére írásban megküldeni, aki véleményét legkésőbb 2 napon belül írásban közli a taggal. A vélemény nyilvános, az a tag döntésének mellékletét képezi.

A tag a döntés tervezetét legalább 7 nappal a döntés meghozatala (DMJV Önkormányzata Közgyűlésének tervezett időpontja) előtt köteles a Felügyelőbizottság elnöke részére írásban megküldeni. A felügyelőbizottság elnöke a napirend és a döntéstervezet tagok részére történő írásbeli megküldésével együtt haladéktalanul összehívja a felügyelőbizottság ülését vagy ülés nélküli, írásban történő határozathozatalról dönt. A felügyelőbizottság a határozatát a mindenkori jogszabályoknak és létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően, valamint a hatályos ügyrendje szerint köteles meghozni, és legkésőbb a tag tervezett döntéshozatalát megelőző 3 nappal a tag részére írásban megküldeni. A felügyelőbizottság határozata nyilvános, az a tag döntésének mellékletét képezi. A felügyelőbizottság minden szükséges alkalommal, de legalább évente egyszer köteles ülésezni.

IX.

A társaság nyilvánossága

9.1.: A tag által hozott tagi határozatokat haladéktalanul be kell vezetni a Határozatok könyvébe. A hozott határozatokról az ügyvezető a Határozatok könyvében folyamatos (sorszámozott) nyilvántartást vezet. A Határozatok könyvét úgy kell vezetni, hogy a döntés tartalma, időpontja és hatálya megállapítható legyen.

9.2.: A határozatokat a meghozataluktól számított 15 napon belül postai úton kell közölni az érintettekkel. Ezzel egyidejűleg a társaság és a tag székhelyén található nyilvános hirdetőtáblán elérhetővé teszi legalább 30 napra a meghozott határozatok szövegét. Ennél rövidebb határidőt akkor köteles a társaság teljesíteni, amennyiben azt a hozott határozat jellege megköveteli.

9.3.: A társaság működésével kapcsolatosan keletkezett azon iratokba, amelyek nyilvánosak a társaság ügyvezetőjével történt előzetes egyeztetés alapján munkaidőben bárki betekinthez, saját költségére másolatot készíthet. A keletkezett iratokba való betekintés iránti kérelmet írásban kell a társaság ügyvezetőjénél benyújtani. Az ügyvezető a betekintést kérő kérelmét a kérelem tudomására jutásától számított 3 munkanapon belül köteles teljesíteni. Az ügyvezető akadályoztatása esetén köteles helyettesről gondoskodni. Az ügyvezető a kérelmekről, illetve az iratbetekintésekről nyilvántartást vezet.

9.4.: A társaság éves beszámolója, a közhasznúsági melléklet és a közfeladat ellátásáért felelős szervvel kötött megállapodás megtekinthető a 9.3. pontban meghatározott feltételekkel. A közhasznúsági mellékletből bárki saját költségén másolatot készíthet.

9.5.: A közhasznúsági melléklet a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti adatokat, és információkat tartalmazza.

9.6.: A társaság köteles a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét - kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt - az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és közzétenni, kötelező könyvvizsgálat esetén ugyanolyan formában és tartalommal, mint amelynek alapján a könyvvizsgáló a beszámolót felülvizsgálta.

9.7.: A közhasznú társaság a központi költségvetés alapján, illetve a tagtól kapott támogatás feltételeit és módját írásban kötött szerződésbe foglalja. A szerződés érvényességi feltétele a kötelező írásbeliség, függetlenül attól, hogy a támogatás ingyenes vagy visszerthes.

9.8.: A társaság és a tag közötti szerződés érvényességi feltétele annak írásba foglalása, Ez a rendelkezés nem irányadó abban az esetben, ha a társaság és a tag a társaság tevékenységi körébe tartozó, *az alapító okirat* által meghatározott szokásos nagyságrendű szerződést köt. A társaság ügyvezetése köteles a szerződés nyilvánosságát oly módon biztosítani, hogy azt a megkötéstől számított 30 napon belül a társaság nyilvántartására illetékes cégbíróságnál letétbe helyezi.

9.9.: A társaság köteles az okirat aláírásától számított harminc napon belül a cégbírósághoz letétbe helyezés céljából benyújtani azt az okiratot is, amely bárki javára ingyenesen vagyont juttat, feltéve, hogy annak összege az egymillió forintot meghaladja. Az összeghatár szempontjából a két éven belül ugyanannak a személynek vagy szervezetnek nyújtott juttatásokat össze kell számítani.

9.10.: A *tag* köteles szabályzatot alkotni az ügyvezető, a felügyelő bizottsági tagjai és a vezető állású munkavállalók javadalmazása módjának, mértékének főbb elveiről, annak rendszeréről. A szabályzatban foglaltak alapján a *tag* kizárólagos hatáskörébe tartozik a szabályzattal érintett személyi kör javadalmazásának – különösen díjazásának, munkabérének, végkielégítésének, egyéb juttatásainak – megállapítása. A szabályzat elfogadásától számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni.

9.11.: A társaság működésére, szolgáltatásai igénybevételének módjára, valamint beszámolói közlésére vonatkozóan biztosítja a nyilvánosságot:

- a jogszabályokban meghatározott időben és módokon (pl.: a számviteli törvény szerinti beszámoló, a cégadatváltozás, a közhasznúsági *melléklet* közzététele),
- a jelen *alapító okirat* szerinti tevékenységéről, szolgáltatásairól szóló tájékoztatással szakmai kiadványokban, illetve a jelen *alapító okiratban* meghatározott közzétételi helyeken,
- iratbetekintési jog alkalmazásával.

9.12.: A társaság működésével, tevékenységével és gazdálkodásával kapcsolatos döntésekről a szolgáltatás igénybevevőit értesíteni kell. *Az értesítés a társaság honlapján történik.*

9.13.: A társaság közhasznú tevékenységéhez kapcsolódó szolgáltatásai igénybevételének módja: a tag illetékességi területén bárki igénybe veheti a szolgáltatásokat, a társaság hirdetményi helyein közzétetteknek megfelelően; a megjelölt kedvezményezett kör semmilyen más feltétellel nem zárt és nem korlátozott.

9.14.: A társaság által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők. A társaság a hirdetményi helyein nyilvánosságra hozza az igénybe vehető támogatási lehetőségeket. A közhasznú szervezet a felelős személyt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapító okiratnak megfelelő juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

X.

Az ügyvezető

10.1.: A társaságnál egy ügyvezető működik.

10.2.: Az ügyvezetőt a **tag** választja, vezeti a társaság ügyeit, képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben.

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

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

10.5. A társaság ügyvezetője:

Név: Hajnal János

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

Anyja neve: Juhász Piroska

Lakcím: 4034 Debrecen, Repce utca 26.

10.6.: Az ügyvezető megbízatása 2015. április 4-től 2020. április 4-ig szól.

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

10.8.: Az ügyvezető köteles a társaság tagjáról nyilvántartást (tagjegyzéket) vezetni.

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

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

10.11.: Az ügyvezető a Társaság közhasznúsági mellékletét az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg elkészíti, és – jóváhagyás végett – megküldi a **tagnak**. A mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelően elkészíti a Társaság közhasznú eredménykimutatását.

10.12. Az ügyvezető mindenkori jogviszonyának megfelelően a munkáltatói/megbízói jogkör gyakorlójának személyeként a tag a Debrecen Megyei Jogú Város **Önkormányzata** mindenkori polgármesterét jelöli meg.

XI.

Az ügyvezetőre vonatkozó összeférhetlenségi szabályok

11.1.: 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.

11.2.: 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.

11.3. Közhasznú szervezet az ügyvezetőt, valamint e személy hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

11.4. A 2013. évi. V. törvény 3:22. § és 3:115. § szerinti összeférhetlenségi és kizáró okokra vonatkozó szabályai is értelemszerűen irányadóak a vezető tisztségviselőre.

Eszerint:

- a vezető tisztségviselő - a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével - nem szerezhethet 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.

11.5. A társaság ügyvezetője:

- köteles a gazdasági társaság üzleti titkait megőrizni,

- a jogi személy tagja részére köteles a jogi személyre vonatkozóan felvilágosítást adni, és számukra a jogi személyre vonatkozó iratokba és nyilvántartásokba betekintést biztosítani. A 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.

XII.

A közhasznú társaság működésének ellenőrzése: a felügyelőbizottság

12.1.: A társaságnál három tagból álló felügyelőbizottság működik. A felügyelőbizottság tagjait a *tag* választja. Ha a felügyelőbizottság tagjainak száma 3 fő alá csökken, vagy nincs aki az ülést összehívja, az ügyvezető a felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles azt a *tagnak jelezni*.

12.2.: A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg.

12.3.: 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.

12.4.: A felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek a felügyelőbizottsági tevékenységben nincs helye. A felügyelőbizottság tagját e minőségében a társaság tagja, illetve munkáltatója nem utasíthatja.

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

12.6.: A felügyelőbizottság ellenőrzi a társaság működését és gazdálkodását. A felügyelőbizottság a vezető tisztségviselőtől, illetve a 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.

12.7.: A felügyelőbizottság megvizsgálja a számviteli törvény szerinti beszámolót, a fontosabb jelentéseket. A számviteli törvény szerinti beszámolóról a *tag* csak a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

12.8.: Ha a felügyelőbizottság megítélése szerint az ügyvezető tevékenysége jogszabályba, az *alapító okiratba*, illetve a *tag* határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság, illetve a tag érdekeit, *jelzi azt a tagnak, és javaslatot tesz*.

12.9.: A társaság felügyelőbizottságának tagjait a tag jelöli az alábbiak szerint:

- Szabó Gyulát 2017. február 1. napjától 2020. január 31. napjáig,

- Balla Pétert 2017. október 19. napjától 2020. január 31. napjáig,
- Türk Lászlót 2017. október 19. napjától 2020. január 31. napjáig

Név: Szabó Gyula
Születési hely, idő: Debrecen, 1957. 09. 26.
Anyja neve: Víg Róza
Lakcím: 4030 Debrecen, Balaton u. 94.

*Név: Balla Péter
Születési hely, idő: Debrecen, 1979. 08. 13.
Anyja neve: Kujbus Éva
Lakcím: 4031 Debrecen, István út 25.*

*Név: Türk László
Születési hely, idő: Nyíregyháza, 1982. november 3.
Anyja neve: Grünstein Gizella
Lakcím: 4024 Debrecen, Iparkamara u. 2. III. em. 7. sz.*

12.10.: A felügyelőbizottság köteles a **tagot** 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 **tag** döntését teszi szükségessé;
- a vezető tisztségviselő felelősségét megalapozó körülmény merült fel;
- megítélése szerint az ügyvezető tevékenysége jogszabályba, az **alapító okiratba**, illetve a **tag** határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a társaság érdekeit;
- a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött szerződés megszegését észleli.

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

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

- a vezető tisztségviselő - a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével - nem szerezhets 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 előlélethez 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.

12.13. 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.

12.14.: 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.

12.15 Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki

a) a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja,

b) a közhasznú társasággal e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,

c) a közhasznú 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.

d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

XIII.

A könyvvizsgáló

13.1: 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.

13.2.: A könyvvizsgáló feladatának teljesítése érdekében a gazdasági társaság könyveibe betekinhet, a vezető tisztségviselőtől, illetve a társaság munkavállalóitól felvilágosítást

kérhet, a társaság bankszámláit, ügyfélszámláit, könyvvezetését, szerződéseit megvizsgálhatja.

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

13.4.: A gazdasági társaság *tagja* 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 *tagnak*.

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

13.6.: Nem lehet a könyvvizsgáló az a személy, aki

- a) a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja,
 - b) a közhasznú társasággal e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
 - c) a közhasznú 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.
- d) az a)–c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

13.7.: A társaság könyvvizsgálója 2015. április 5. napjától 2020. április 5. 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.

XIV.

Képviselőt, cégjegyzés

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

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

XV.

A társaság megszűnése

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

XVI.

Egyéb rendelkezések

16.1.: A társaság tagja nem köteles törzsbetétjének szolgáltatásán kívül egyéb vagyoni értékű szolgáltatás (mellékszolgáltatás) teljesítésére, *pótbefizetési kötelezettséget nem írhat elő.*

16.2.: A jelen *alapító okiratban* nem szabályozott kérdésekben a Civil törvény, a társaságnak és tagjának az ott nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

A 2006. évi V. törvény 51. § (3) bekezdése alapján rögzítésre kerül, hogy

- a tag új, egységes szerkezetű alapító okiratot fogad el tekintettel arra, hogy a társaság egyszemélyes kft-vé alakult, illetve
- erre figyelemmel a korábbi társasági szerződés megnevezéseket alapító okiratra módosítja, továbbá
- ahol a taggyűlés megnevezés szerepel, ott a legfőbb szerv hatáskörét ellátó tag került megnevezésre, továbbá
- a tag érdemben módosítja az alapító okiratot a 3.2., 3.3., 6.2. pontokat törölve a tagok üzletrész adásvételére tekintettel, a VIII. fejezetet és a 9.1. pontot módosítva arra figyelemmel, hogy a legfőbb szerv hatáskörét a tag látja el, továbbá a 2.4. és 9.12. pontokat módosítva arra figyelemmel, hogy a társaság a nyilvánosság tájékoztatását a honlapja útján teszi meg, valamint a 4.3. pontot módosítva a hatályos tevékenységi körök feltüntetésével, valamint a 12.9 pontot módosítva a felügyelőbizottsági tagok változására tekintettel, valamint a 16.1. pontot a pótbefizetési kötelezettség tilalmával összefüggésben.
- a tag a *Debreceni Törvényszék Cégbíróság által 80. szám alatt kiadott hiánypótló végzés felhívásának megfelelően törli a 4.2.2. és 4.3. pontokból a 94.99'08 tevékenységet, rögzíti a 8.12. pontban foglaltakat és a 13.7. pontban feltünteteti a kijelölt könyvvizsgáló nevének megváltozását.*

A jogi képviselő igazolja, hogy az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okirat módosítások alapján hatályos tartalmának.

A jogi képviselő rögzíti, hogy a jelen alapító okirat a *2017. december ...-i* állapot szerint készült a tag 236/2017. (X. 19.) és/2017. (XII.....) számú határozatára tekintettel.

Készítette és ellenjegyezte *Debrecenben, 2017. december* napján:

Dr. Zeke László, ügyvéd