

# ***ALAPÍTÓ OKIRAT***

## ***MÓDOSÍTÁSA***

Alapító rögzíti, hogy a Debrecenben, 2003. június 26. napján kelt Alapító Okirattal - még közhasznú társaságként, de a 2009. március 31. napján kelt módosítással már nonprofit korlátolt felelősségű társaságként működve - megalakításra került a **Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: 4026 Debrecen, Hunyadi u. 1-3. sz.), amelyet a Debreceni Törvényszék Cégbírósága **Cg. 09-09-016813** sz. alatt tart nyilván.

Az alapító okirat módosítása vált szükségessé a társaság **tevékenységi köreiben** és **telephelyeiben** bekövetkezett változásokra, valamint arra való figyelemmel, miszerint ezzel összefüggésben az alapító ezirányú döntésével akként határozott, hogy a társaság 2015. május 31. napjától kezdődő hatállyal - a Polgári Törvénykönyvről szóló **2013. évi V. törvény (Ptk.)** rendelkezései szerint működik tovább.

*Ennek megfelelően 2015. május 31. napjától kezdődő hatállyal az alapító okirat I. fejezetének 1.1. pontja, 1.2. pontja, 1.3. pontja és 1.6. pontja az alábbiak szerint változik meg:*

### **I.**

#### **A TÁRSASÁG ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉG**

- 1.1. A társaság a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény, az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján a következő közhasznú tevékenységeket végzi:

**A társaság főtevékenysége****(nem jövedelemszerzésre irányuló közhasznú tevékenység):****90.01 '08 Előadó-művészet**

Az ezen tevékenységhez kapcsolódóan ténylegesen végzett közfeladat(ok):

A Nyári Színházi Esték c. programsorozat keretében szabadtéri színház működtetése, amelynek keretében különböző zenés-, táncos-, színházi-, valamint prózai előadások kerülnek bemutatásra. Az előadó-művészeti tevékenység a társaság alaptevékenységének minősül.

Vonatkozó jogszabályhely(ek):

- 2008. évi XCIX. törvény 3. § (2) bekezdés, 11. § (3) bekezdés a. pont, 13. § (1) bekezdés
- 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pont
- 1991. évi XX. törvény 121. § a. pont és b. pont

**A társaság egyéb, nem jövedelemszerzésre irányuló közhasznú tevékenységei:****18.20 '08 Egyéb sokszorosítás**

Az ezen tevékenységhez kapcsolódóan ténylegesen végzett közfeladat(ok):

A társaság által szervezett különböző rendezvényeken (Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny, Jazz Napok, Debreceni Virágkarnevál, Katonazenekari Fesztivál) rögzített zenei hangfelvételek sokszorosítása annak érdekében, hogy a sokszorosított felvételek alapján az adott zenei műfaj minél nagyobb körben kerüljön népszerűsítésre.

Vonatkozó jogszabályhely(ek):

- 1997. évi CXL. törvény 73. § (2) bekezdés, 76. § (2) bekezdés c. pont
- 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pont

**59.13 '08 Film-, video- és televízióprogram terjesztése**

Az ezen tevékenységhez kapcsolódóan ténylegesen végzett közfeladat(ok):

A társaság - az Új Budapest Stúdió Kft-vel érvényben lévő megállapodás értelmében - a LIBERTÉ '56 c. játékfilmnek az egyes debreceni és Hajdú-Bihar megyei mozikban történő kizárólagos vetítési/terjesztési jogával rendelkezik, továbbá jogosult a filmet oktatási célra is biztosítani, amely tevékenység révén a történelmi témájú film széles kör számára tehető ismertté.

Vonatkozó jogszabályhely(ek):

- 1997. évi CXL. törvény 73. § (2) bekezdés, 76. § (2) bekezdés c. pont, d. pont és g. pont
- 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pont

#### **59.14 '08 Filmvetítés**

Az ezen tevékenységhez kapcsolódóan ténylegesen végzett közfeladat(ok):

A társaság üzemelteti az Apolló Mozi elnevezésű filmszínházat, amely különböző tematikájú filmek vetítésével széles körben tud szórakoztatást nyújtani a közönség számára.

Vonatkozó jogszabályhely(ek):

- 1997. évi CXL. törvény 73. § (2) bekezdés, 76. § (2) bekezdés g. pont
- 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pont

#### **59.20 '08 Hangfelvétel készítése, kiadása**

Az ezen tevékenységhez kapcsolódóan ténylegesen végzett közfeladat(ok):

A társaság rendelkezik a Bartók Béla Nemzetközi Kórusversenyre komponált egyes zeneművek felhasználási jogával, amely felhasználási jog alapján - szerződés keretében - közreműködik az MTVA-val a zeneművek rádiós, televíziós, illetve filmes vetítéséhez, biztosítva ezáltal azt, hogy ezek a zeneművek minél szélesebb körben válhassanak ismertté.

Vonatkozó jogszabályhely(ek):

- 1997. évi CXL. törvény 73. § (2) bekezdés, 76. § (2) bekezdés c. pont
- 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pont

#### **90.02 '08 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység**

Az ezen tevékenységhez kapcsolódóan ténylegesen végzett közfeladat(ok):

A főtevékenységi kör alapján évente megszervezésre kerülő Nyári Színházi Esték c. programsorozaton bemutatásra kerülő egyes előadások színpadra állításához szükséges kiegészítő/segítő tevékenységek (díslettervezés és -építés, látvány-, fény- és hangeffektus tervezés, stb.) ellátása.

Vonatkozó jogszabályhely(ek):

- 2008. évi XCIX. törvény 3. § (2) bekezdés
- 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pont
- 1991. évi XX. törvény 121. § a. pont és b. pont

### **93.29 '08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység**

Az ezen tevékenységhez kapcsolódóan ténylegesen végzett közfeladat(ok):

A közhasznú tevékenységek keretei között a társaság kiemelt feladata az egyes debreceni kulturális nagy- és kiemelt rendezvények megszervezése és lebonyolítása. Ezen belül a társaság szervezi és rendezi meg többek között a Karneváli Hetet és minden év augusztus 20-án a Debreceni Virágkarnevált (amely utóbbit sötétedés után hang- és fényhatásokkal kísért tűzijáték is követ), amely rendezvények igen nagyszámú látogatót vonzanak minden évben Debrecenbe, elősegítve a városnak, a helyi kultúrának és egyes városi nevezetességeinek népszerűsítését, valamint a szabadidő kulturált elöltését.

A társaság feladata továbbá a debreceni Kölcsey Központ kulturális rendezvényeinek szervezése, lebonyolítása, művészeti kiállítások, művészeti körök szervezése, tevékenységük segítése, a kulturális értékek bemutatása érdekében helyi, regionális, országos és nemzetközi rendezvények szervezése, valamint közösségi tér biztosítása a társaság által működtetett Kölcsey Központ és az Apolló Mozi hasznosításának keretei között.

Vonatkozó jogszabályhely(ek):

- 1997. évi CXL. törvény 73. § (2) bekezdés, 76. § (2) bekezdés b. pont, c. pont, f. pont és g. pont
- 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pont

### **94.99 '08 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység**

Az ezen tevékenységhez kapcsolódóan ténylegesen végzett közfeladat(ok):

A társaság az általa üzemeltetett Apolló Moziban rendszeresen filmklubot szervez, amelynek alkalmával a levetítésre kerülő filmalkotáshoz kapcsolódóan a közönség találkozhat a meghívott vendégekkel (színész, rendező, stb.), és velük egy közönségtalálkozó keretében átbeszélhetik az adott filmmel kapcsolatos kérdéseket, véleményeket.

Vonatkozó jogszabályhely(ek):

- 1997. évi CXL. törvény 73. § (2) bekezdés, 76. § (2) bekezdés d. pont
- 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pont

1.2. A társaságnak a közhasznú tevékenységet kiegészítő tevékenységei a következők:

- 47.61 '08 Könyv-kiskereskedelem
- 47.62 '08 Újság-, papíráru-kiskereskedelem
- 47.99 '08 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
- 55.90 '08 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
- 56.10 '08 Éttermi, mozgó vendéglátás
- 63.99 '08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
- 68.20 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 73.11 '08 Reklámügynöki tevékenység
- 73.12 '08 Médiareklám
- 74.90 '08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
- 77.40 '08 Immateriális javak kölcsönzése
- 82.30 '08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
- 82.99 '08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
- 85.59 '08 M.n.s. egyéb oktatás
- 93.19 '08 Egyéb sporttevékenység

1.3. 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 megfelelő.

1.6. 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 saját honlapján ([www.fonixinfo.hu](http://www.fonixinfo.hu)) nyilvánosságra hozza.

Az alapító okirat **II. fejezetének 2.3. pontja** az alábbiak szerint módosul:

## II. **A TÁRSASÁG CÉGNEVE ÉS SZÉKHELYE**

2.3. A társaság telephelyei:

4025 Debrecen,  
Miklós u. 1. sz.

4026 Debrecen,  
Egymalom u. 1. sz.

4032 Debrecen,  
Nagyerdei park 6. sz.  
(Nagyerdei Szabadtéri Színpad)

4034 Debrecen,  
Faraktár u. 67. sz.

Az alapító okirat **V. fejezetének 5.1. pontja és 5.2. pontja** az alábbiak szerint változik meg:

## V. **A TÁRSASÁG VAGYONA ÉS A TAGOK TÖRZSBETÉTJEI**

5.1. A társaság törzstőkéje:

**3.000.000 Ft,**  
azaz **Hárommillió forint**

amely teljes egészében készpénzből áll.

*A törzstőkét a társaság egyedüli tagja az alábbiak szerint bocsátja a társaság rendelkezésére:*

- **DMJV ÖNKORMÁNYZAT** Kft-tag törzsbetétje:

készpénz:	3.000.000 Ft
nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás:	---

5.2. Alapító rögzíti, hogy a pénzbeli vagyoni hozzájárulás teljes összegét már a jelen okirat aláírását megelőzően befizette a társaság bankszámlája javára, így a társaság törzstőkéjét teljes egészében a társaság rendelkezésére bocsátotta.

. / .

Az alapító okirat **VI. fejezetének 6.1. pontja és 6.2. pontja** az alábbiak szerint módosul:

## **VI. ALAPÍTÓI DÖNTÉSEK**

6.1. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), illetve a jelen alapító okirat által a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utalt kérdésekben az alapító dönt, és erről a vezető tisztségviselőt írásban köteles értesíteni.

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

- 6.1.1. hitelfelvétel éves szinten 5.000.000 Ft értékhatár felett (kivéve az éven belüli likviditási hitelt)
- 6.1.2. hitelszerződés módosítása
- 6.1.3. garancia- és/vagy kezességvállalás, éves szinten 5.000.000 Ft értékhatár felett
- 6.1.4. tartozásátvállalás és/vagy követelés-elengedés, éves szinten 500.000 Ft értékhatár felett
- 6.1.5. értékpapír vásárlása (kivéve az éven belüli likvid célú ügyleteket)
- 6.1.6. pénzügyi lízingszerződés (tartós bérleti szerződés) megkötése
- 6.1.7. ingyenes vagyonjuttatás, ellenérték nélküli engedményezés
- 6.1.8. követelés engedményezés évente 500.000 Ft felett
- 6.1.9. gazdasági társaság alapítása, tulajdonszerzés más gazdasági társaságban
- 6.1.10. 5.000.000 Ft értékhatár feletti vagyonértékesítés
- 6.1.11. követelésvásárlás

6.2. 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 fizetésektelenség 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.

Az alapító okirat **VII. fejezete** az alábbiak szerint változik meg:

## VII. A TÁRSASÁG ÜGYVEZETŐJE

7.1. A társaság ügyeinek vitelét és a társaság képviselét az ügyvezető látja el. Az ügyvezetőt az alapító nevezi ki.

7.2. A társaság alapító által kinevezett ügyvezetője:

név:	<b>Bódor Edit</b>
születési hely, idő:	Debrecen, 1962. augusztus 13.
anyja neve:	Zlacki Edit
lakcíme:	4028 Debrecen, Mikes Kelemen u. 29/1. sz.

Az ügyvezető megbízatása a **2013. február 1. - 2018. január 31.** napja közötti határozott időtartamra szól.



7.3. 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 **BÓDOR EDIT** 4028 Debrecen, Mikes Kelemen u. 29/1. 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.

7.4. 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

7.5. 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.

7.6. 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.

7.7. 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.

7.8. 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.

7.9. 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 **IX. fejezete** az alábbiak szerint módosul:*

## IX. **A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG**

9.1. A felügyelő bizottság 3 (három) tagból áll. Tagjait az alapító választja meg. A felügyelő bizottsági tagság a kijelölés elfogadásával jön létre.

9.2. A felügyelő bizottság tagjai:

- |          |  |                             |
|----------|--|-----------------------------|
| - név:   | <b>Daróczy Edina</b>                   | anyja neve: Molnár Julianna |
| lakcíme: | 4150 Püspökladány, Vásártér u. 40. sz. |                             |
| <br>     |  |                             |
| - név:   | <b>Király Gergely</b>                  | anyja neve: Széles Erzsébet |
| lakcíme: | 4225 Debrecen, Szirom u. 21. sz.       |                             |

- név: **Kulcsár Gábor** anyja neve: Gulya Julianna  
 lakcíme: 4029 Debrecen, Csapó u. 102. IV. em. 12. sz.

A felügyelő bizottság tagjainak megbízatása **2015. január 1.** napjától kezdődően határozott időtartamra, **2019. december 31.** napjáig szól.

9.3. A felügyelő bizottság üléseit szükség szerint, de legalább évente tartja.

9.4. 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.

9.5. A felügyelőbizottsági 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.

9.6. A felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja írásban (a felügyelő bizottsági ülésre szóló meghívó útján, a tervezett ülést legalább 8 nappal megelőzően) össze és vezeti. Az ülés összehívását - az ok és a cél megjelölésével - a felügyelő bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság ülésének 30 (harminc) napon belüli időpontra történő összehívásáról.

Amennyiben az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

A felügyelő bizottság tervezett napirendi pontjait az ülésre szóló meghívóval együtt kell a felügyelő bizottsági tagok részére kézbesíteni.

9.7. A felügyelő bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet az alapító hagy jóvá.

9.8. A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek 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.

#### 9.9. A felügyelő bizottság feladatai:

- a társaság érdekeinek megóvása céljából ellenőrzi a társaság ügyvezetését, ennek keretében a társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, a vezető tisztségviselőtől és a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet (amelyet 8 napon belül kötelesek az érintettek írásbeli válasz megadásával teljesíteni), a társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja, illetőleg szakértővel megvizsgáltathatja (ha a felügyelő bizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, a felügyelő bizottság erre irányuló kérelmét az ügyvezetés köteles teljesíteni)
- a felügyelő bizottság köteles 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.

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

*Az alapító okirat **X. fejezete** az alábbiak szerint változik meg:*

## X. **AZ ÁLLANDÓ KÖNYVVIZSGÁLÓ**

10.1. A társaságnál állandó könyvvizsgáló (a jelen alapító okiratban a továbbiakban: ***könyvvizsgáló***) működik a társaság törvényes működésének egyik biztosítékeként.

10.2. 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.

### 10.3. *A társaság könyvvizsgálója:*

név:	<b>C.C. AUDIT KÖNYVVIZSGÁLÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG</b>
cégjegyzékszám:	Cg. 01-09-364944
székhely:	1148 Budapest, Fogarasi u. 58. sz.

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős könyvvizsgáló:

név:	<b>Dr. Tasnádi Márta Éva</b>
anyja születési neve:	Szikszai Éva
lakcíme:	1147 Budapest, Fűrészt u. 23. sz.

A könyvvizsgáló megbízatása **határozott időtartamra, 2016. július 1.** napjáig szól.

10.4. 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.

10.5. 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.

10.6. 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.

10.7. A könyvvizsgáló a feladatai ellátása érdekében betekinthet 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.

10.8. 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 **XI. fejezetének 11.2. pontja, 11.3. pontja és 11.4. pontja** az alábbiak szerint módosul:*

## **XI.**

### **AZ ALAPÍTÓ, AZ ÜGYVEZETŐ, A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI TAGOK ÉS A KÖNYVVIZSGÁLÓ ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGÉRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK**

11.2. 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 előléthez 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.

11.3. Az ügyvezető tudomásul veszi, hogy - a nyilvánosan működő részvénytársaságokban való részvénytörzs szerzés 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.

11.4. 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 saját javára a társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket kössön.

*Az alapító okirat **XIII. fejezete** az alábbiak szerint változik meg:*

### **XIII.** **AZ ÜZLETRÉSZ JOGUTÓDLÁSA**

13.1. Az alapító jogutódlással történő megszűnésével üzletrésze átszáll a jogutódra.

Amennyiben a jogi személy alapító jogutód nélkül úgy szűnik meg, hogy üzletrészenek sem a törlését megelőző, sem az üzletrészre kiterjedően lefolytatott vagyonrendezési eljárás alapján nincs új jogosultja, úgy a jogutód nélkül megszűnt alapító tag üzletrészét haladéktalanul be kell vonni

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

### **XIV.** **AZ ÜZLETRÉSZ FELOSZTÁSA**

14.1. Az üzletrész

- a) átruházás;
- b) a jogi személy tag szétválása folytán az üzletrésze tekintetében bekövetkezett jogutódlás;
- c) öröklés;
- d) a házastársi közös vagyon megosztása;
- e) új jogosult hiányában a tag jogutód nélküli megszűnése

esetén osztható fel.

Az üzletrész felosztásához a társaság legfőbb szervének hozzájárulása szükséges.



*Az alapító okirat **XV. fejezete** az alábbiak szerint változik meg:*

**XV.**  
**AZ ÜZLETRÉSZNEK A TÁRSASÁG ÁLTAL**  
**TÖRTÉNŐ MEGSZERZÉSE**

15.1. Amíg a társaság egyszemélyes, addig - a Ptk. 3:209. § (2) bekezdésében foglalt tilalomra tekintettel - saját üzletrészét nem szerezheti meg.

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

**XVI.**  
**A TÁRSASÁG ÁLTAL AZ ÜZLETRÉSSZEL VALÓ RENDELKEZÉS**

16.1. Az üzletrész bevonását alapító - a hatályos jogszabályokban foglalt esetleges kötelezően előírtakon kívül - nem engedi meg.

*Az alapító okirat **XVII. fejezetének 17.1. pontja** az alábbiak szerint változik meg:*

**XVII.**  
**A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE**

17.1. A gazdasági társaság **jogutód nélkül** megszűnik, ha:

- a. határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt;
- b. megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett;
- c. az alapító kimondja megszűnését; vagy
- d. az arra jogosult szerv megszünteti,

feltéve mindegyik esetben, hogy a társaság vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a cégbíróság a jogi személyt a nyilvántartásból törli.

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

## **XIX.**

### **A TÖRZSTŐKE FELEMELÉSE**

19.1. Az alapító a törzstőke felemelését rendelheti el abban az esetben, ha az alapító a törzsbetétjét teljes egészében szolgáltatta.

19.2. A törzstőke felemelésének szabályait a Ptk. 3:198. - 3:201. §-ai részletezik.

*Az alapító okirat **XX. fejezete** az alábbiak szerint változik meg:*

## **XX.**

### **A TÖRZSTŐKE LESZÁLLÍTÁSA**

20.1. Az alapító - tőke kivonás, veszteségrendezés vagy a saját tőke más elemeinek növelése céljából - elhatározhatja a törzstőke leszállítását. A törzstőke kötelező leszállítása esetén a határozatot az alapító a Ptk-ban meghatározott ok bekövetkeztéről való tudomásszerzéstől számított 30 (harminc) napon belül köteles meghozni.

Az ügyvezető a törzstőke leszállításáról szóló határozat meghozatalát követő 30 (harminc) napon belül köteles azt a nyilvántartó bíróságnak bejelenteni és intézkedni a törzstőke leszállításáról hozott döntésnek két alkalommal történő hirdetményi közzétételéről. A két közzététel között legalább 30 (harminc) napnak kell eltelnie.

A társaság az ismert hitelezőknek a hirdetmény első közzétételével egyidejűleg közvetlenül is köteles a hirdetménnyel azonos tartalmú értesítést küldeni.

20.2. A törzstőke leszállításának részletes szabályait egyebekben a Ptk. 3:202. - 3:206. §-ai tartalmazzák.

*Az alapító okirat **XXI. fejezetének 21.2. pontja és 21.3. pontja** az alábbiak szerint módosul:*

## **XXI.**

### **AZ ÜZLETRÉSZ ÁTRUHÁZÁSA**

21.2. Az üzletrészt kívülálló harmadik személyre csak akkor lehet átruházni, ha a tag törzsbetétjét teljes mértékben befizette, kivéve, ha az átruházásra azért kerül sor, mert a vagyoni hozzájárulás teljesítésének elmulasztása vagy kizárás miatt a tag tagsági viszonya megszűnt.

21.3. A tulajdonosváltozást és annak időpontját a tagjegyzékbe való bejegyzés végett az üzletrész megszerzője - a szerzéstől számított 8 (nyolc) napon belül - köteles bejelenteni a társaságnak. A bejelentést közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban kell megtenni, és mellékelni kell hozzá az üzletrész-átruházási szerződést. A bejelentésben nyilatkozni kell a megszerzés tényén kívül arról is, hogy az üzletrész megszerzője a létesítő okirat rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

*Az alapító okirat **XXIII. fejezetének 23.1. pontja** az alábbiak szerint változik meg:*

## **XXIII.**

### **ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK**

23.1. A jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben és az egyéb hatályos magyar jogszabályokban meghatározott rendelkezéseket kell alkalmazni.

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

**...../2015. (.....) 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.

Debrecen, 2015. május 31.

Az Alapító aláírása:

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

Készítette és ellenjegyezte:  
Debrecen, 2015. május 31.

.....  
Dr. Kocsis Zoltán  
*ügyvéd*