

MEZŐKÖVESDI MÉDIA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

ALAPÍTÓ OKIRATA Módosításokkal egységes szerkezetben

Az alapító jelen okirattal - a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 365.§ (3) bekezdés rendelkezéseire figyelemmel a Mezőkövesdi Média Közhasznú Társaság (Cg.: 05-14-000133) alapító okiratának módosításával - a társadalom közös szükségleteinek kielégítését nyereség - és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló, tevékenységét rendszeresen végző - jogi személyiséggel rendelkező nonprofit korlátolt felelősségű társaságot alapított.

I.1. A társaság elnevezése:

Mezőkövesdi Média Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

I.2. A társaság rövidített neve:

Mezőkövesdi Média Nonprofit Kft.

II.A társaság székhelye:

3400 Mezőkövesd, Szent László tér 11.

III. A társaság telephelye: -

IV. A társaság alapítója:

Mezőkövesd Város Önkormányzat
3400-Mezőkövesd, Mátyás király út 112.

V. A társadalmi közös szükséglet kielégítésért felelős szerv:

Mezőkövesd Város Önkormányzat
3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112.sz.

A Társaság a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel írásbeli megállapodást köteles kötni, amely nyilvános, abba bármely érintett személy jelen Alapító Okiratban rögzített személy betekinthez.

VI. A társaság tevékenysége:

DR. DOBOS ANDRÁS
Ügyvéd
3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112.
Tel.: 33/41-356/30/626-50-48
BAZ. Megyei Ügyvédi Kamara: VII/12

A társaság közhasznú tevékenységei:

Tudományos tevékenység kutatás
 Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
 Kulturális tevékenység
 Kulturális örökség megóvása
 Műemlékvédelem

A társaság TEAOR szerinti közhasznú tevékenységei:

5814 '08	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása - <u>főtevékenység</u>
7219 '08	Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
7220 '08	Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
7490 '08	M.n.s egyéb szakmai tudományos műszaki tevékenység
8559 '08	M. n. s. egyéb oktatás
8560 '08	Oktatást kiegészítő tevékenység
9102 '08	Múzeumi tevékenység
9499 '08	M.n.s egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

A közhasznú tevékenységet segítő üzleti tevékenységek:

1812'08 Nyomás
 1813'08 Nyomdai előkészítő tevékenység
 1814'08 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
 1820'08 Egyéb sokszorosítás
 4761'08 Könyv, kiskereskedelem
 4762'08 Újság-, papíráru-kiskereskedelem
 4763'08 Zene-, videofelvétel kiskereskedelme
 5811'08 Könyvkiadás
 5813'08 Napilapkiadás
 5819'08 Egyéb kiadói tevékenység
 5911'08 Film-, video-, televízióműsor-gyártás
 5912'08 Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai
 5913'08 Film-, video- és televízióprogram terjesztése
 5914'08 Filmvetítés
 5920'08 Hangfelvétel készítése, kiadása
 6010'08 Rádióműsor-szolgáltatás
 6020'08 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása
 6110'08 Vezetékes távközlés
 6120'08 Vezetéknélküli távközlés
 6130'08 Műholdas távközlés
 6190'08 Egyéb távközlés
 6201'08 Számítógépes programozás
 6203'08 Számítógép üzemeltetés
 6312'08 Világháló-portál szolgáltatás
 6202'08 Információ-technológiai szaktanácsadás
 6311'08 Adatfeldolgozás, web-hozsting szolgáltatás
 6391'08 Hírvégzési tevékenység

DR. DOBOS ANDRÁS
 ügyvéd
 3400 Mezőkövesd, Mórvaý útja u.6.
 Tel.: 49/371-356; 30/621-50-48
 8AZ Mezői Ügyvédi Kamara: VII/12.

7021'08 PR, kommunikáció
 7022'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
 7311'08 Reklámügynöki tevékenység
 7312'08 Médiareklám
 7320'08 Piac-, közvélemény-kutatás
 7420'08 Fényképészet
 7733'08 Irodagép kölcsönzése
 7739'08 Egyéb gép, tárgyeszköz kölcsönzése
 8211'08 Összetett adminisztratív szolgáltatás
 8219'08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
 8230'08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
 9329'08 M.n.s egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

A társaság által végzett közfeladatok teljesítését a következő jogszabályhelyek írják elő:

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontja,
- a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 121. § a)-b) pontjai,
- a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 73. § (2) bekezdése, 76. § (1) bekezdése, (2) bekezdésének b)-f), illetve h) pontjai, valamint 85. § a), és e)-g) pontjai,
- a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 5. § (1) bekezdése.

A Társaság által végzett üzletszerű gazdasági tevékenysége kiegészítő jellegű, vállalkozási tevékenységét közhasznú tevékenység elősegítése érdekében a Társaság közhasznú céljait nem veszélyeztetve végzi.

A Társaság befektetési tevékenységet nem végez.

A Társaság engedélyhez kötött tevékenységet csak az illetékes hatósági engedély cégbírósághoz történő benyújtását követően, képesítéshez kötött tevékenységet csak képesítéshez kötött jogszabályokban előírt feltételek biztosításával folytathat, továbbá a koncesszióra vonatkozó jogszabályban írt tevékenységeket csak az erre vonatkozó szerződés birtokában végezhet.

VII. A Társaság vagyona:

Az alapító a Társaság céljára – Mezőkövesd város Önkormányzatának 22/2006.(II.01.)ÖK számú határozata alapján – 3.000.000.- Ft készpénz induló vagyont ajánlott fel.

Az alapító az induló vagyont elkülönített társasági számlán helyezte el a mellékelt igazolás szerint.

A társasági bankszámla nyitása az OTP Bank. RT. Mezőkövesdi Fiókjánál történik.

VIII. A Társaság közhasznú jogállás megszerzéséhez szükséges működési feltételek

DR. DOBOS ANDRÁS
 ügyvéd
 3400 Mezőkövesd, Móra-Fény u.8.
 Tel.: 49/311-350; 30/525-50-48
 BAZ Megyei Ügyvéti Kamara: VII/12.

A Társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet oly módon, hogy gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratban tevékenységére köteles fordítani.

A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytathat, pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújthat, nem állíthat képviselőjelöltet, országgyűlési és megyei képviselői választáson, illetve ilyen személyeket semmilyen módon nem támogathat, valamint nem lehet alapító tagja párt, továbbá nem nyújthat pártoknak anyagi támogatást.

Az Alapító rögzíti, hogy a Társaság nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.

A Társaság határozatlan időre alakul.

A közhasznú jogálláshoz kapcsolódó kedvezményekre legkorábban a Társaság közhasznú jogállásának megszerzése időpontjától jogosult.

A közhasznú társaság az alapítótól kapott támogatás feltételeit és felhasználás módját írásban kötött szerződésbe foglalja. Az így megkötött szerződés érvényességéhez az alapító jóváhagyása szükséges.

IX. A társaság vezető szerve

A társaság egyszemélyes társaságként alakul, ezért esetében taggyűlés nem működik. A taggyűlés jogait az alapító gyakorolja. A társaság legfőbb szerve hatáskörébe tartozó kérdéskörben az alapító vezető szerve, azaz a Képviselő-testülete dönt.

Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik többek között:

- a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntés,
- az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, valamint, ha az ügyvezető a társasággal munkaviszonyban is áll, a munkáltatói jogok gyakorlása,
- a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása,
- a könyvvizsgáló megválasztása és visszahívása,
- olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával köt,
- az alapításért felelős tagok, az ügyvezetők és a felügyelő bizottsági tagok ellen kártérítési igények érvényesítése,
- a társasági jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása,
- az alapító okirat módosítása,
- a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel, a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött megállapodásról,
- a közhasznúsági jelentés elfogadásáról
- belső szervezeti és működési szabályzat jóváhagyásáról

DR. DOBOS ANDRÁS

Ügyvéd

3400 Mezőkövesd, Murvai János u.6.

Tel.: 49/31-356-20/625-50-48

BAZ Megyei Ügyvédi Kamara, VII/12.

Az alapító a nonprofit Kft. működésével és gazdálkodásával összefüggő kérdéskörben az alapító vezető szervének ülésére véleményezési jog gyakorlása mellett az ügyvezetőt is meg kell hívni.

A Társaság éves beszámolójának és a közhasznúsági jelentés elfogadásáról az alapító vezető szerve – a számviteli törvényben foglaltak betartásával és a jelen okiratban szabályozott véleményezési eljárást követően – köteles gondoskodni.

A könyvvizsgáló a társaság legfőbb szervének a közhasznú társaság működésével és gazdálkodásával foglalkozó ülésein köteles részt venni.

A könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a számviteli törvény szerinti beszámolóról a Társaság legfőbb szerve nem hozhat döntést.

Az alapító vezető szervének határozathozatalában – a nonprofit Kft-t érintő döntéshozatala során – nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek tagja vagy tagjának közeli hozzátartozója élettársa /továbbiakban együtt: hozzátartozó/ a határozat alapján:

a./ kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

b./ bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

X. A véleményezési jog gyakorlása ülésen:

A véleményezési jog gyakorlásának helye a társaság székhelye, ettől csak a véleményezési jog jogosultjainak előzetes hozzájárulásával lehet eltérni. Az ülést legalább évente egyszer össze kell hívni a számviteli törvény szerinti beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadására.

Nem kell figyelembe venni, illetve nem kell a véleményezési jog jogosultjának a véleményét beszerezni akkor, ha az alapító döntésének tervezete kötelezettség vagy felelősség alól mentesíti a véleményezési jog jogosultját, vagy bármilyen más előnyben részesíti, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt, vagy valamely véleményezési jog jogosultjával a tervezet szerint szerződést kell kötni, vagy aki ellen pert kell indítani.

Az alapítói döntés tervezetét az alapító az ügyvezetőnek küldi meg azzal, hogy az ülésre a meghívottakat az ügyvezető köteles összehívni. Az alapító a döntéstervezetet haladéktalanul köteles az ügyvezetőnek átadni. A meghívónak az ülés napirendi pontjait tartalmaznia kell.

A meghívók elküldése és az ülés napja között legalább 8 napnak kell eltelnie. Az ügyvezetésre jogosult személyt meghatalmazott személy nem képviselheti. Amennyiben az ülésen a véleményezési jog jogosultja nincs jelen, az alapító nevében eljáró személy köteles gondoskodni a megismételt ülés összehívásáról. A megismételt ülés az eredeti ülést követő 8 napon belül meg kell tartani. Az ülést azonos napirendi pontokkal a társaság székhelyére kell összehívni.

Az alapítói határozat akkor érvényes, ha az alapítói döntés tervezetét az ügyvezető, mint a véleményezési jog jogosultja véleményezte. A Társaság tevékenységével és gazdálkodásával kapcsolatos alapítói döntések nyilvánosságának biztosítása kötelező. Az írásos vélemények, illetve az ülésről készült jegyzőkönyvek nyilvánosak, kivéve azokat a döntéseket amelyeket az alapító működésére irányuló egyéb jogszabály alapján egyébként zárt ülésen tárgyal.

DR. DOBOS ANDRÁS
Ügyvéd
3400 Mezőkövesd, Magyar János U. 6.
Tel.: 49/211-356; 20/625-5048
BAZ tagyi Ügyvéd: Kgy. 4.0. 11/12.

Az ülésekről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv tartalmazza az ülés helyét és idejét, a jelenlévőket, a döntéstervezetekre előadott véleményeket, továbbá az ülésen lezajlott fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat. Az ülésen készült jegyzőkönyvet az alapító képviselője és az ügyvezető írja alá. Az ügyvezető az ülésen felvett jegyzőkönyvekről köteles folyamatos nyilvántartást vezetni, amely nyilvános.

Az alapító vezető szervének döntéshozatala során az ülésekről a nyilvánosság nem zárható ki minden olyan kérdéskörben, amely a közhasznú társaság működésével és gazdálkodásával kapcsolatos. Zárt ülés tartására csak személyiségi jog és adatvédelmi okból kerülhet sor, azonban a zárt ülésre csak az ezzel összefüggő napirendi pont tárgyalása során kerülhet sor. Ennek megfelelően az adott ülés egyéb napirendi pontjaira vonatkozóan zárt ülést elrendelni nem lehet, ezek nyilvánosak.

XI. A véleményezési jog gyakorlása ülésen kívül:

Amennyiben az alapító által tervezett döntések véleményezésére nem ülésen kerül sor, úgy az alapító köteles döntésének tervezetét haladéktalanul az ügyvezetővel ismertetni. Az alapító jogosult a döntéstervezetek közvetlen megküldésére is az ügyvezetőnek, mint a véleményezési jog jogosultjának.

Az ügyvezető 8 napon belül köteles véleményét írásban a döntést hozó alapítónak közvetlenül megküldeni.

Az alapítói döntés csak abban az esetben érvényes, ha azt a véleményezési jog jogosultja, vagyis az ügyvezető véleményezte.

Az ügyvezető köteles olyan nyilvántartást vezetni, amely tartalmazza az alapítói döntések tervezetét, az arra leadott írásos véleményeket, és a vélemények meghozatalát követő alapítói döntést.

Az írásos véleményeket vagy postai úton vagy személyesen lehet a társaság székhelyére továbbítani.

Akár postai úton, akár személyesen történik az írásos vélemények átadása, azt úgy kell rendelkezésre bocsátani, hogy a határidők betartása és a vélemények átadása bizonyítható legyen.

Az alapítói határozat csak abban az esetben érvényes, ha az alapítói döntés tervezetét az ügyvezető, mint a véleményezési jog jogosultja véleményezte.

XII. A társaság illetve a társaság működésének nyilvánossága:

A Társaság nyilvánosságának biztosítását nem csak a döntéshozatali eljárás során, hanem a működés alatt is biztosítani kell. Az alapító vezető szerve a Társaság működésével kapcsolatos ülésekről köteles jegyzőkönyvet készíteni. A jegyzőkönyv tartalmazza a vezető szerv üléseinek helyét és idejét, a jelenlévőket és az általuk képviselt szavazati jog mértékét, és amelyből a döntést támogatók és ellenzők számaránya és személye megállapítható.

DR. BOBOS ANDRÁS
ügyvéd
3400 Mezőkövesd, Molnár János u.8.
Tel: 49/311-356/30/526-50-48
CAZ ügyvéti iroda, Kánizsai u. 12.

Az ülések határozatait a meghozataltól számított 15 napon belül postai úton kell közölni az érintettekkel, és ezzel egyidejűleg a társaság székhelyén található nyilvános hirdetőtáblán is ki kell függeszteni a meghozott határozatok szövegét.

A Társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba a társaság ügyvezetőjével történt előzetes egyeztetés alapján munkaidőben bárki betekinthez. Az ügyvezető akadályoztatása esetén köteles helyettesről gondoskodni.

A társaság éves beszámolója, a közhasznúsági jelentés és a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel kötött megállapodás megtekinthető a fenti feltételekkel. A társaság éves beszámolója megtekinthető a társaság székhelye szerint illetékes cégbíróságon is.

A Társaság tevékenységével és gazdálkodásával kapcsolatos ülésekről a szolgáltatás igénybevevőit értesíteni kell. Az értesítési határidők megegyeznek az alapító vezető szerve ülésének összehívásának rendjével. A szolgáltatás igénybevételének módjának közlése történhet közvetlenül a szolgáltatás igénybevevőjének megkeresésével, illetve a fent megjelölt hirdetőtáblán, a hozott határozat jellegétől függően.

XIII. Az ügyvezető:

A társaság ügyeinek intézését valamint a társaság képviseletét a határozott időtartamra megválasztott ügyvezető látja el. Az ügyvezető feladata kiterjed minden olyan tevékenység elvégzésére, amelyet jogszabály feladatául kijelölt, illetőleg minden olyan kérdésben eljárhat, amelyet jogszabály nem tilt.

A Társaság ügyvezetője: Szabó-Bodnár Ágota
születési helye és ideje: Kaposvár, 1978.02.12.
anyja születési neve: Piriti Ágota Aranka
lakcíme: 3555 Harsány, Kossuth Lajos utca 20.

Az ügyvezető megbízása 2014. november 26-tól 2019. november 25-ig szól.

Az ügyvezető a Társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személytől elvárható fokozott gondossággal, a társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. A jogszabályok, az alapító okirat illetve ügyvezetési kötelezettségeinek vétkes megszegésével a társaságnak okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felel a társasággal szemben.

Ügyvezetői tisztségviselői feladat csak személyesen látható el, képviseletnek nincs helye.

Az ügyvezetőre vonatkozó összeférhetlenségi szabályok:

Ugyanazon személy nem lehet egyidejűleg a társaság és az alapító ügyvezetője, illetve képviseletre jogosultja, felügyelő bizottságának elnöke és tagja. A megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított tizenöt napon belül azokat a társaságokat, amelyeknél már ügyvezető, írásban tájékoztatni köteles.

DR. DOBOS ANDRÁS
Ügyvéd
3400 Mezőkövesd, Móraúj Lajos u.8.
Tel.: 49/311-356; 30/625-60-43
BAZ Megyei Ügyvédi Kamara: VII/12.

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.

Nem lehet vezető tisztségviselő (ügyvezető) 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.

az ilyen közhasznú szervezet megszűnésétől számított három évig.

Az ügyvezető és azok közeli hozzátartozóját nem köthet a saját nevében vagy javára a gazdasági társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket, kivéve, ha ezt a társasági szerződés /alapító okirat, alapszabály/ kifejezetten megengedi.

A társaság ügyvezetője és közeli hozzátartozója ugyanannál a társaságnál a felügyelő bizottság tagjává nem választható meg.

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

XIV. A cégjegyzés módja:

A cégjegyzés akként történik, hogy a társaság kézzel vagy géppel írt, előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve fölé az ügyvezető a nevét önállóan aláírja, úgy ahogyan azt a hiteles cégeljárás nyilatkozat (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta tartalmazza.

XV. A könyvvizsgáló:

A társaság működése törvényességének, valamint az ügyvezetés ellenőrzésének elősegítésére az alapító könyvvizsgálót választ.

DR. DOBOS ANDRÁS
 Ügyvéd
 3400 Mezőkövesd, Morvay János u.6.
 Tel.: 49/31-356; 30/523-50-48
 BAZ Magyar Ügyvédi Kamara: 11/12.

A könyvvizsgáló betekinhet a társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőktől valamint a cég dolgozóitól felvilágosítást kérhet, a cég pénztárát értékpapír – és áruállományát, szerződéseit és bankszámláit megvizsgálhatja.

A könyvvizsgáló az alapító elé terjesztett minden jelentést különösen a mérleget és a vagyonskimutatást megvizsgál abból a szempontból, hogy azok valós adatokat tartalmaznak-e, illetve megfelelnek-e a jogszabályok előírásainak és véleményét ismerteti.

A nonprofit gazdasági társaság a számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságát és jogszabályszerűségét könyvvizsgálóval köteles ellenőriztetni. A könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a számviteli törvény szerinti beszámolóról a nonprofit gazdasági társaság alapítója nem hozhat döntést. Emellett a könyvvizsgáló a nonprofit gazdasági alapítója elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.

A könyvvizsgáló a Társaság alapítójának ülésén köteles részt venni. Ha ez szükséges, a könyvvizsgáló tanácskozási joggal az ügyvezető szerv, illetve a felügyelő bizottság ülésére is meg lehet hívni, illetve a könyvvizsgáló maga is kezdeményezheti ezen üléseken való részvételét. Ez utóbbi esetben a könyvvizsgáló kérelme csak különösen indokolt esetben utasítható vissza.

Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a Társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a felügyelő bizottság tagjainak e törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles a Társaság alapítójánál vezető szervének összehívását kérni.

A könyvvizsgáló felelősségére a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Polgári Törvénykönyvben meghatározott felelősségi szabályok az irányadók.

A társaság 2017. év június hó 27. napjától 2022. év június hó 26. napjáig megválasztott könyvvizsgálója a "B és TÁRSA" Könyvvizsgáló Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3300 Eger, Nagy-Eged utca 13., cégjegyzékszám: Cg.10-09-021888, MKVK nyilvántartási száma: 000556).

A könyvvizsgálatért felelős személy: Beszeda István (lakcíme: 3300 Eger Nagy Eged utca 13., könyvvizsgálói engedélyének a száma: 000010).

A könyvvizsgálóra vonatkozó összeférhetlenségi szabályok:

Nem lehet könyvvizsgáló a Társaság alapítója. Nem választható könyvvizsgálóvá a Társaság vezető tisztségviselője és felügyelő bizottsági tagja, valamint ezek közeli hozzátartozója továbbá a Társaság munkavállalója e minőségének megszűnésétől számított három évig.

Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, a személyi összeférhetlenségi előírásokat a könyvvizsgálói tevékenységet végző személyen kívül a gazdálkodó szervezet alapítójára /vezető szervének tagjaira/ vezető tisztségviselőjére és vezető állású munkavállalójára is alkalmazni kell.

Nem lehet a társaság könyvvizsgálója az a személy aki:

DR. DOBOS ANDRÁS
 ügyvéd
 3400 Mezőkövesd, Móra Ferenc u.6.
 Tel.: 49/311-356; 30/625-5848
 BAZ Megyei Ügyvédi Kamara B/12.

- a) az alapító vezető szervének elnöke vagy tagja
- b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
- c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást, illetve
- d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

XVI. A Felügyelő bizottság

A társaságnál a törvény erejénél fogva Felügyelő bizottság létre hozása kötelező. A számviteli törvény szerinti beszámolóról a gazdasági társaság alapítója csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

A társaságnál három tagú Felügyelő bizottság működik. Az Alapító döntése szerint a Felügyelő bizottság tagja 2014. április 29-től 2019. április 28-ig:

Bocsi Anna (lakcíme: 3400 Mezőkövesd, Dinnye utca 5.)
 Pázmándi Gabriella (lakcíme: 3400 Mezőkövesd, Cseresznye út 147.)
 Tóthné Márton Gabriella (lakcíme: 3400 Mezőkövesd, Zsófia utca 33.)

A felügyelő bizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított 15 napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelő bizottsági tag írásban tájékoztatni köteles.

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

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

A Felügyelő bizottság tevékenységét a hatályos jogszabályok szerint végzi, ügyrendjét maga állapítja meg.

DR. DOBOS ANDRÁS
 ügyvéd
 3400 Mezőkövesd, Mórágy János u.6.
 Tel.: 49/311-356 (30/625-50-46)
 HAZ Helyi Ügyvéd Kamara, VII.12.

A Felügyelő bizottság feladata- és hatásköre különösen:

Jelzi az Alapítónak és javaslatot tesz részére, ha – megítélése szerint – az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, alapító okiratba, illetve az Alapító határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság vagy az Alapító érdekeit.

Írásbeli jelentést készít a számvitelről szóló, módosított 2000. évi C. tv. (a továbbiakban számviteli törvény) szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a gazdasági társaság alapítója részére.

Dönt – átalakulás szándéka esetén – arról, hogy a gazdasági társaság milyen formájú gazdasági társasággá alakuljon.

Kezdeményezheti a gazdasági társaság Alapítója által hozott határozat bírósági felülvizsgálatát.

Kijelöli a társaságot képviselő személyt, ha a felülvizsgálatot a gazdasági társaság vezető tisztségviselője kezdeményezi és a gazdasági társaságnak nincs olyan vezető tisztségviselője, aki a társaságot képviselhetné.

Ellenőrzi a társaság működését és gazdálkodását.

Ellenőrzi a vagyonmérleg-tervezeteket és a vagyonleltár-tervezeteket.

Jelentést kérhet a vezető tisztségviselőktől, illetve tájékoztatást vagy felvilágosítást a gazdasági társaság munkavállalóitól.

Megvizsgálhatja, ill. betekinthez a társaság könyveibe és irataiba.

A Felügyelő bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a társaság működése során jogszabálysértések, vagy a társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé, a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

Haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet, ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg.

A Felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelő bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a felügyelő bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

A Felügyelő bizottság működése

A Felügyelő bizottság testületként jár el. A Felügyelő bizottság tagjai sorából elnököt választ.

DR. DOBOS ANDRÁS
 ügyvéd
 3400 Mezőkövesd, Morvay István u.8.
 Tel.: 49/311-376; 30/623-5048
 RA. Megyei Ügyvédi Kamara: VII/12.

A Felügyelő bizottság határozatképes, ha valamennyi tag jelen van, határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza.

A Felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A Felügyelő bizottság tagját –e minőségében a gazdasági társaság tagjai, illetve munkáltatója nem utasíthatja.

A Felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja 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 nyolc napon belül köteles intézkedni a Felügyelő bizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

A Felügyelő bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a gazdasági társaság Alapítója hagy jóvá.

Ha a Felügyelő bizottság tagjainak száma az Alapító Okiratban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs aki az ülést összehívja, a gazdasági társaság ügyvezetése a Felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében haladéktalanul értesíti az Alapítót.

Ha a Felügyelő bizottság a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött szerződés megszegését észleli, köteles haladéktalanul értesíteni az alapítót.

XVII. A társaság megszűnése:

A társaság jogutód nélkül történő megszűnése esetén az alapító részére a tartozások kiegyenlítését követően csak a törzsbetétjének alapításkori értéke adható ki. Az ezt meghaladó vagyont a társaság főtevékenysége szerinti hasonló közhasznú tevékenységre kell fordítani.

A társaság működése:

A társaság a cégjegyzékbe való bejegyzéssel a bejegyzés napjával jön létre.

A Társaság az alapító okirat ellenjegyzését követően az alapító okirat cégbírószági benyújtásának napjától a létrehozni kívánt gazdasági társaság előtársaságként működik.

Az alapító okirat ellenjegyzését követően az alapító okirat cégbírószági benyújtásának napjától a kijelölt ügyvezető a létrehozni kívánt társaság cégbejegyzéséig annak nevében és javára jár el, az előtársasági jelleget azonban a cégbejegyzési eljárás alatt a közhasznú társaság iratain és a megkötött jogügyletek során a társaság elnevezéséhez fűzött bejegyzés alatt toldattal kell jeleni.

Az előtársaság gazdasági tevékenységet csak a közhasznú társaság cégbejegyzése iránti kérelem benyújtását követően folytathat azzal a megszorítással, hogy a cégbejegyzéséig hatósági engedélyhez kötött tevékenységeket nem végezhet.

Az alapító rögzíti, hogy a jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Civil tv.), valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

DR. DOBOS ANDRÁS
 ügyvéd
 3400 Mezőkövesd, Körösi-János u.6.
 Tel.: 49/311-35630/625-5048
 BAZ I.egyei Ügyvédi Kamara/11/12.

Az alapító okirat értelmezése során közeli hozzátartozó alatt a Ptk. 8:1. §. (1) bekezdésének 1. pontja és a Civil tv. 2. § 17. pontja által meghatározott személyeket, hozzátartozó alatt pedig a Ptk. 8:1. §. (1) bekezdésének 2. pontja által meghatározott személyeket kell érteni.

- 0 -

Ellenjegyeztem Mezőkövesden 2017. év június hó 27. napján igazolva azt, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege – amelynek elkészítésére a létesítő okirat II., III. és XV. pontjainak a módosítása adott okot - megfelel a létesítő okirat módosítások alapján hatályos tartalmának.

DR. DOBOS ANDRÁS
Ügyvéd
3400 Mezőkövesd, Móry János u.3.
Tel.: 49/31 1-856-30/825 50-48
E-mail: DobosAndras@vki12.hu

Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
73/2017 (IV. 26.) határozata

a Mezőkövesdi Média Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosításáról

1./ Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Mezőkövesdi Média Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: Cg. 05-09-017756, a továbbiakban úgyis, mint Társaság) székhelyeként használt, az eddigiekben 3400 Mezőkövesd, Szent László tér 17. szám alatti címmel jelzett Mezőkövesd, belterület 4137/1/A/2. hrsz-ú ingatlan pontos címe és így a Társaság székhelye: 3400 Mezőkövesd, Szent László tér 11.

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy a Társaság változatlan, ugyanakkor székhelye pontos címének feltüntetése és a Társaság székhelyével azonos telephely mellőzése érdekében a jelen határozattal összefüggő tulajdonosi rendelkezést 2017. év június hó 27. napi hatállyal meghozza.

Felelős: Polgármester
Ügyvezető

Határidő: értelem szerint

Dr. Jakab Orsolya sk.
jegyző

Dr. Fekete Zoltán sk.
polgármester

Kiadmány hitelül:


Dr. Jakab Orsolya
jegyző



TULAJDONOSI RENDELKEZÉS

Alulírott dr. Fekete Zoltán Mezőkövesd Város Polgármestere, a Mezőkövesdi Média Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (módisítás alatt álló székhelye: 3400 Mezőkövesd, Szent László tér 17., cégjegyzékszám: Cg. 05-09-017756), mint egyszemélyes társaság tulajdonosának, Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 73/2017. (IV.26.) és 89/2017. (IV.26.) határozatai alapján, a tulajdonos képviselőjeként a Társaság vonatkozásában az alábbi

tulajdonosi rendelkezést hozom:

A Mezőkövesdi Média Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata 2017. év június hó 27. napi hatállyal az alábbiak szerint módosul:

Az Alapító Okirat „II. A Társaság székhelye:” pontjának alább idézett rendelkezése:

„3400 Mezőkövesd, Szent László tér 17.”

helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3400 Mezőkövesd, Szent László tér 11.”

Az Alapító Okirat „III. A társaság telephelye:” pontjának alább idézett rendelkezése:

„3400 Mezőkövesd, Szent László tér 17.”

az Alapító Okirathól mellőzésre kerül.

Az Alapító Okirat ”XV. A könyvvizsgáló:” pontjának alább idézett rendelkezései:

A társaság könyvvizsgálója:

A könyvvizsgálót az alapító 2012. június 27-től 2017. június 26-ig jelöli ki.

A társaság könyvvizsgálója:

„B és TÁRSA” Könyvvizsgáló Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3300 Eger, Nagy-Eged utca 13., cégjegyzékszám: Cg.10-09-021888, MKVK nyt.szám: 000556).

A cég kijelölt könyvvizsgálója a megbízatást elfogadja, egyben kijelenti, hogy vele szemben a Gt-ben megfogalmazott kizáró rendelkezések nem állnak fenn.”

helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„A társaság 2017. év június hó 27. napjától 2022. év június hó 26. napjáig megválasztott könyvvizsgálója a "B és TÁRSA" Könyvvizsgáló Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3300 Eger, Nagy-Eged utca 13., cégjegyzékszám: Cg.10-09-021888, MKVK nyilvántartási száma: 000556).

A könyvvizsgálatért felelős személy: Beszeda István (lakcíme: 3300 Eger Nagy Eged utca 13., könyvvizsgálói engedélyének a száma: 000010).”

Kelt Mezőkövesden, 2017. év június hó 27. napján

Mezőkövesd Város Önkormányzata
dr. Fekete Zoltán polgármester



Készítettem és ellenjegyzem:
Mezőkövesden, 2017. év június hó 27. napján

DR. DOBOS ANDRÁS
ügyvéd
3300 Mezőkövesd, Morvay János u.6.
Tel.: 49/311-356; 30/625-60-48
BAZ Megyei Ügyvédi Kamara: V/12.