



**BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSE ELNÖKÉTŐL**

5600 Békéscsaba, Árpád sor 18.
Telefon: 06/66/441-156 ; Fax:06/66/441-122

6. sz. bejelentés

Előadó: dr. Bacsa Vendel jegyző	Nyilvános ülés
Véleményező bizottság: Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság	Egyszerű többség

**ELŐTERJESZTÉS
Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2014. június 27-én tartandó ülésére**

Tárgy: A DARFŰ Nonprofit Kft. taggyűlésén hozott döntések jóváhagyása, tulajdonosi döntések meghozatala.

Tisztelt Közgyűlés!

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése 16/2014.(II.14.) KGY. számú határozatában döntött a DARFŰ Nonprofit Kft. 1/3-ad tulajdoni hányadának állami tulajdonból történő átvételéről. A Közgyűlést, mint tulajdonost a Kft. taggyűlésein a Közgyűlés elnöke Farkas Zoltán úr képviseli. Az Elnök a taggyűléseket követően tájékoztatja a tulajdonos Közgyűlést a taggyűlésen hozott döntésekről. A Békés Megyei Önkormányzat vagyonáról szóló 14/2012. (VI.8.) önkormányzati rendelet 11.§ (4) bekezdése szerinti, a Kft-t érintő legfontosabb kérdésekben azonban a tulajdonos Közgyűlést illeti meg a döntés. E körülményre a Kft. ügyvezetése a jövőben figyelemmel lesz a taggyűlések összehívásának időzítése során.

I.

A Kft. taggyűlésére 2014. május 23-án került sor, ahol az alábbi napirendi pontokat tárgyalták meg a tulajdonosok képviselői:

- 1) Döntés a DARFŰ Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megbízásáról.
- 2) A DARFŰ Nonprofit Kft. SZMSZ-ének módosítása.
- 3) A DARFŰ Nonprofit Kft. FEB Ügyrendjének elfogadása.
- 4) A DARFŰ Nonprofit Kft. Cégbíróság felé történő közhasznúsági nyilvántartásba vételével kapcsolatos tulajdonosi jóváhagyás.
- 5) A DARFŰ Nonprofit Kft. Társasági Szerződésének módosítása.
- 6) A DARFŰ Nonprofit Kft. 2013. évi , a Számviteli tv. szerinti beszámolójának jóváhagyása.

Az 1) napirendi pont vonatkozásában a taggyűlés arról döntött, hogy a feladatokat eddig is ellátó dr. Molnár István ev. 6800 Hódmezővásárhely, Ifjúság u. 21. szám alatti lakos könyvvizsgálót bízta meg a könyvvizsgálói feladatok ellátásával 2014. június 1-től 2015. május 31-ig. **Farkas Zoltán elnök, hivatkozással a Vagyonrendelet fentebb jelzett rendelkezésére, e napirendi pontnál a könyvvizsgáló megbízását támogató szavazatát azzal záradékolta, hogy az csak a Közgyűlés általi jóváhagyást követően válik hatályossá.**

A 2) napirendi pont vonatkozásában a taggyűlés arról döntött, hogy a Kft. SZMSZ-ét a 2014. július hónap elejére tervezett taggyűlésen fogadják el.

A 3) napirendi pont tekintetében a taggyűlés felkérte Felügyelő Bizottságát, hogy a társaság jogi ügyeinek intézését ellátó ügyvéddel együttműködve a 2014. július elejére tervezett taggyűlésre készítse elő a FEB Ügyrendjét.

A taggyűlés a 4) napirendi pontban szereplő, a közhasznúsági nyilvántartásba vételhez szükséges tulajdonosi jóváhagyást megadta.

Az 5) napirendi pont tekintetében a taggyűlés felkérte a Kft. ügyvezetését és a Kft. jogi képviselőjét, hogy a 2014. július elejére tervezett taggyűlésre a Kft. társasági szerződésének módosítását készítsék elő úgy, hogy arról a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2014. június 27-i ülésén döntést hozhasson.

A 6) napirendi pont vonatkozásában a taggyűlés, figyelemmel a FEB véleményére is, a Kft. 2013. évi beszámolóját elfogadta. **Farkas Zoltán elnök, hivatkozással a Vagyonrendelet fentebb jelzett rendelkezésére, e napirendi pontnál a könyvvizsgáló megbízását támogató szavazatát azzal záradékolta, hogy az csak a Közgyűlés általi jóváhagyást követően válik hatályossá.**

II.

A DARFÜ Nonprofit Kft. jogi képviseletét ellátó dr. Hegedűs Péter ügyvéd elkészítette a Kft. társasági szerződés módosítását, mely módosítás felöleli a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek történő megfeleltetését, a meglévő fióktelepi cégvezetői tisztségek átalakítását általános hatáskörű cégvezetői tisztségekké. A társasági szerződés módosítása újra szabályozza a cégjegyzésre jogosultak körét is, amennyiben az ügyvezető önállóan, az általános hatáskörű cégvezetők és az igazgatóhelyettes együttesen, míg az osztályvezetők a cégvezetővel vagy az igazgatóhelyetessel együttesen jogosultak cégjegyzésre. A társasági szerződés tervezete jelen előterjesztés mellékletét képezi.

Tekintettel fentiekre kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és az alábbi határozati javaslatokat fogadja el.

Határozati javaslat:

I. A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint tulajdonos

- 1) a Közgyűlés Elnökének a DARFÜ Nonprofit Kft. 2014. május 23-án megtartott taggyűlésén, a Kft. könyvvizsgálójának, dr. Molnár István ev. könyvvizsgáló megbízása tárgyában leadott, a megbízást támogató szavazatát utólagosan jóváhagyja.
- 2) a Közgyűlés Elnökének a DARFÜ Nonprofit Kft. 2014. május 23-án megtartott taggyűlésén, a Kft. Számviteli tv. szerinti 2013. évi beszámolójának elfogadása tárgyában leadott, a beszámoló elfogadását támogató szavazatát utólagosan jóváhagyja.
- 3) a Közgyűlés Elnökének a DARFÜ Nonprofit Kft. 2014. május 23-án megtartott taggyűlésén hozott döntésekről szóló tájékoztatását elfogadja.

II. A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint tulajdonos

- 1) a DARFÜ Nonprofit Kft. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társasági Szerződését megismerte és azt a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
- 2) felhatalmazza Elnökét, hogy a társaság soron következő taggyűlésén szavazatával támogassa a DARFÜ Nonprofit Kft. egységes szerkezetbe foglalt Társasági Szerződésének elfogadását, valamint teljes jogkörrel szavazzon a Társasági Szerződés tartalmából egyenesen és okszerűen következő olyan döntések során, melyeket az Önkormányzat Vagyonrendelete nem sorol a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.

Felelős: Farkas Zoltán elnök
dr. Bacsa Vendel jegyző

Határidő végrehajtásra: 2014. július 30.
Határidő beszámolásra: 2014. szeptember 5.

Békéscsaba, 2014. június 19.


Farkas Zoltán

cégnév: DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

székhely: 6726 Szeged, Közép fasor 1-3.

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉSE

2014. június.....

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS

Egységes szerkezetbe foglalva a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv., a 2014. január 01. napján hatályba lépett, A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 17. § (1) bekezdése és 29. § (2)-(3) bekezdése, valamint a Csongrád Megyei Önkormányzat, Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat, Békés Megyei Önkormányzat közgyűlési határozatai figyelembevételével, a 2014. június..... napján kelt Társasági Szerződés Módosítással azzal, hogy a módosításra került rendelkezések dőlt betűvel kerülnek feltüntetésre.

I. FEJEZET A TÁRSASÁG ADATAI

1. A Társaság cégneve: DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

1.1. A Társaság rövidített cégneve: DARFÜ Nonprofit Kft.

1.2. A Társaság idegen nyelvű elnevezése: South Great Plain Regional Development Agency

2. A Társaság székhelye, fióktelepei, elérhetőségei:

2.1. A Társaság székhelye: 6726 Szeged, Közép fasor 1-3., egyben a központi ügyintézés helye is.

2.2. A Társaság fióktelepei: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.
5600 Békéscsaba, Gyulai út 1.

2.3. A társaság elérhetőségei: info@darfu.hu

3. A Társaság jogállása és időtartama:

A Társaság közhasznú nonprofit korlátolt felelősségű társaságként működik. A társaság működésének időtartama határozatlan.

4. A Társaság tagjai

A Társaság 2014. január 01. napjától kezdődően három tagból áll, A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (a továbbiakban: Tftv.) 17. § (1) bekezdésében, illetve 29. § (2)-(3) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján.

4.1. Csongrád Megyei Önkormányzat

székhely: 6722 Szeged, Rákóczi tér 1.

törzskönyvi azonosító száma (PIR): 726621

adószám: 15726621-2-06

KSH statisztikai számjel: 15726621-8411-321-06

képv.: Magyar Anna a Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke

4.2. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

székhely: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.

törzskönyvi azonosító száma (PIR): 724308

adószám: 15724306-1-03

KSH statisztikai számjel: 15724306-8411-321-03

képv.: Bányai Gábor a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke

4.3. Békés Megyei Önkormányzat

székhely: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18.

törzskönyvi azonosító száma (PIR): 725053

adószám: 15725053-1-04

KSH statisztikai számjel: 15725053-8411-321-04

képv.: Farkas Zoltán a Békés Megyei Közgyűlés elnöke

5. A Társaság által ellátott közfeladatok:

A Társaság Tftv. alapján végzi a regionális fejlesztési ügynökségek számára meghatározott feladatokat.

A Tftv. értelmében a megyei önkormányzat vidékfejlesztési feladatkörében vidékfejlesztési források felhasználásával kapcsolatban közreműködői szervezeti feladatokat lát el a regionális fejlesztési ügynökség útján.

A társaság feladatait, többek között a Tftv.17. §-a határozza meg.

A Tftv. 17. § (2) bekezdése értelmében a regionális fejlesztési ügynökség feladatai különösen:

a) közreműködői szervezeti feladatokat lát el a területi operatív programok végrehajtásában és ellenőrzésében;

b) külön megállapodás alapján részt vesz az ágazati területfejlesztési operatív programok vagy más programok lebonyolításában, szervezi a programok megvalósítását, részt vesz a programok pénzügyi finanszírozási feladataiban, a programok megvalósításáról, a pénzügyi felhasználásról naprakész nyilvántartást vezet;

c) közreműködik a megyei önkormányzat és a fővárosi önkormányzat területfejlesztési feladatainak ellátásában.

A Társaság a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben foglaltak alapján Közreműködő Szervezetként vesz részt a *Nemzetgazdasági Minisztérium* Regionális Operatív Program Irányító Hatóság által meghatározott feladatok megvalósításában az arra vonatkozó szerződés keretei között rögzített, a Strukturális Alapok kezelésével kapcsolatos felhatalmazások, kötelezettségek és jogkörök alapján.

A Társaság feladatai és tevékenységi körei:

5.1. A Társaság fő tevékenységi köre, egyben a cél szerinti közhasznú tevékenysége:

Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése

5.2. A Társaság tevékenységei, melyeket közhasznú, és a közhasznú tevékenység elősegítése érdekében folytatott üzletszerű vállalkozási körben végez:

Egyéb kiadói tevékenység

Információ-technológiai szaktanácsadás

PR, kommunikáció

Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

5.3. A társaság közreműködő szervezetként az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 7. § (2) bekezdése szerinti közhatalmi tevékenységet végez. Közhatalmi tevékenységnek minősül a jogszabály által kijelölt közreműködő szervezeteknek az Európai Regionális Fejlesztési alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjét, a Svájci-Magyar Együtműködési Program, valamint az EGT finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus végrehajtását meghatározó jogszabályok hatálya alá tartozó uniós és egyéb nemzetközi források felhasználásának lebonyolításával kapcsolatos tevékenysége.

A Társaság engedélyhez kötött tevékenységet csak az engedély kézhezvétele után gyakorol. A Társaság azon tevékenységeket, amelyekhez szakmai képzettség szükséges, alkalmazottak foglalkoztatásával fogja végezni. Az alkalmazottak foglalkoztatására akkor kerül sor, amikor az adott tevékenységet a társaság ténylegesen megkezdi.

5.4. A Társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a Társasági Szerződésben meghatározott egyéb céljainak megvalósítása érdekében, a közhasznú célok megvalósítását nem veszélyeztetve végez. A Társaság végzi mindazon feladatokat, amelyekre jogszabály kötelezi.

5.5. A Társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen Társasági Szerződésben meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.

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

5.7. A Társaság közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyről törvény vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése szerint, valamely állami szervnek vagy a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia.

6. A Társaság törzstőkéje, törzsbetétek

A Társaság törzstőkéje: 6.000.000,- Ft, azaz Hatmillió forint, amely teljes egészében készpénz által biztosított.

Az egyes tagok törzsbetétei:

- | | | | |
|------------|--|------------|---|
| 1./ | Csongrád Megyei Önkormányzat | tag | 2.000.000 Ft, azaz Kétmillió forint, amely teljes egészében készpénz által biztosított. |
| 2./ | Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat | tag | 2.000.000 Ft, azaz Kétmillió forint, amely teljes egészében készpénz által biztosított. |
| 3./ | Békés Megyei Önkormányzat | tag | 2.000.000 Ft, azaz Kétmillió forint, amely teljes egészében készpénz által biztosított. |

A Társaság tagjai teljes törzsbetétjüket a Társaság rendelkezésére bocsátották.

7. A Társaság üzleti éve

A Társaság üzleti éve megegyezik a naptári évvel, mely a tárgyév január 1-től december 31-ig tart.

II. FEJEZET **A TÁRSASÁG SZERVEZETE**

1.) Taggyűlés

A Társaság legfőbb szerve a taggyűlés, amely a Társaság tagjaiból áll.

A Taggyűlést az ügyvezető hívja össze. A Taggyűlést évente legalább egyszer a Társaság székhelyére vagy *bármelyik fióktelepére* kell összehívni.

A Taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a törzstőke legalább fele, vagy a leadható szavazatok többsége képviselve van.

A tagot a Taggyűlésen meghatalmazott személy is képviselheti. Nem lehet meghatalmazott az ügyvezető, a cégvezető, a felügyelő bizottság tagja, valamint a könyvvizsgáló. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

A tagok, vagy meghatalmazottjuk a legfőbb szerv ülésén való személyes részvétele helyett a tagsági jogukat elektronikus hírközlő eszközök igénybevételeivel is gyakorolhatják.

A tagokat törzsbetétek mértéke arányában - minden 10.000,- Ft után - 1-1 szavazati jog illeti meg, nevezetesen:

1./	Csongrád Megyei Önkormányzat	tag	szavazatszám: 200
2./	Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat	tag	szavazatszám: 200
3./	Békés Megyei Önkormányzat	tag	szavazatszám: 200

A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a Gt. 141. § (2) bekezdése, valamint jelen Társasági Szerződés a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

A taggyűlés határozatait, amennyiben a törvény, vagy a Társasági Szerződés másként nem rendelkezik, a szavazati joggal jelen lévők egyszerű szótöbbségével hozza meg. Szavazategyenlőség esetén a javaslat elvetettnek tekintendő.

A határozatképtelenség miatt megismételt taggyűlésre a határozatképtelen taggyűléstől számított 8 napon belül ismételten, írásban kell meghívni a tagokat. Az újabb meghívó elküldése és megismételt taggyűlés között legalább 8 napnak kell eltelnie. Az újabb meghívóban kizárólag az eredeti meghívóban is szereplő napirendi pontok szerepelhetnek. A megismételt taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a törzstőke fele képviselve van.

A határozat meghozatalánál nem szavazhat az a tag, akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít, vagy a Társaság rovására másfajta előnyben részesít, az, akivel a határozat szerint szerződést kell kötni, aki ellen pert kell indítani, valamint az, akinek a

Társasággal fennálló társasági jogi jogviszonyának létesítésére, tartalmára vagy megszűnésére a határozat vonatkozik.

A taggyűlésre a tagokat a napirend közlésével kell meghívni. A meghívók elküldése és a taggyűlés napja között legalább tizenöt napi időköznek kell lennie. A taggyűlés szabályszerű összehívás nélkül is megtartható, illetve azon határozat hozható, ha valamennyi tag jelen van és az ülés megtartásához hozzájárul.

A Társaság bármely tagja jogosult az általa megjelölt napirendi kérdés megtárgyalását kérni, ha javaslatát a taggyűlés előtt legalább 3 nappal ismerteti a tagokkal.

Azok a tagok, akik a szavazatok legalább 5 %-ával rendelkeznek, az ok és a cél megjelölésével bármikor kérhetik a taggyűlés összehívását. Ha az ügyvezető az indítványban foglaltaknak 30 napon belül nem tesz eleget, a taggyűlést az indítványtevő tagok kérelmére, a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül a cégbíróság hívja össze, vagy az ülés összehívására az indítványtevő tagokat jogosítja fel.

A taggyűlésen jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyv tartalmazza a taggyűlés helyét és idejét, a jelenlévőket és az általuk képviselt szavazati jog mértékét, továbbá a taggyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat és határozatokat az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, illetve a szavazástól tartózkodókat, vagy az abban részt nem vevőket. A jegyzőkönyvet az ügyvezető és egy - a taggyűlésen jelenlévő, hitelesítőnek megválasztott - tag írja alá.

Az ügyvezető taggyűlés által hozott határozatokról folyamatos nyilvántartást vezet (határozatok könyve), amelyet a Társaság székhelyén kell tartani. Az ügyvezetőnek a határozatokat azok meghozatala után haladéktalanul be kell vezetnie a határozatok könyvébe.

A Társaság a taggyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben írásbeli döntéshozatallal is határozhat.

2.) A taggyűlés elé terjesztett határozati javaslatokról a döntés meghozatalát megelőzően a társaság tagjai kötelesek – a személyi kérdésekkel kapcsolatos döntéseket kivéve – az ügyvezető és a Felügyelőbizottság véleményét megismerni. Ennek érdekében a társaság tagjai kötelesek az ügyvezetőt írásban megkeresni. Az ügyvezető köteles megküldeni a Felügyelőbizottság felé a társaság tagjainak kezdeményezését és a Felügyelőbizottság véleményét beszerezni. Az ügyvezető köteles írásos javaslatát, valamint a Felügyelőbizottság határozatát vagy a felügyelőbizottsági tagok írásos véleményeit a megfelelő szakmai indoklással együtt a társaság tagjai számára a megkereséstől számított 15 napon belül eljuttatni. A taggyűlésen az ügyvezető írásos javaslatát, a Felügyelőbizottság határozatát vagy a felügyelőbizottsági tagok írásos véleményeit ismertetni kell a döntés meghozatala előtt.

Amennyiben a Taggyűlés hatáskörébe tartozó döntés meghozatalára a Társaság kezdeményezésére kerül sor, úgy az ügyvezető köteles javaslatát, valamint a Felügyelőbizottság határozatát a megfelelő szakmai indoklással együtt a társaság tagjai számára eljuttatni. A taggyűlésen az ügyvezető írásos javaslatát, a Felügyelőbizottság határozatát vagy a felügyelőbizottsági tagok írásos véleményeit ismertetni kell a döntés meghozatala előtt.

3.) A Taggyűlés kizárólagos hatáskörbe tartozik:

3.1. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) szerinti beszámoló elfogadása, rendelkezés a közreműködő szervezeti feladatok ellátására és finanszírozási rendszerére vonatkozóan megkötött SLA megállapodás (a továbbiakban: SLA

megállapodás) terhére kifizethető bónusz- és jutalomkeretről, továbbá a Civil törvény szerinti közhasznúsági melléklet jóváhagyása;

3.2. Az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának – alaphér, mozgóbér, prémium, jutalom, bónusz – megállapítása, valamint ha az ügyvezető a Társasággal munkaviszonyban áll, a munkáltatói jogok gyakorlása;

3.3. A Felügyelőbizottság elnökének és tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása,

3.4. A könyvvizsgáló megválasztása és visszahívása, díjazásának, valamint a vele kötendő szerződés lényeges elemeinek meghatározása;

3.5. Az ügyvezető, a Felügyelőbizottsági tagok és a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése, továbbá intézkedés az ügyvezető ellen indított perekben a Társaság képviseléről;

3.6. A Társaság jogutód nélküli megszűnésének, más nonprofit társaságokkal történő egyesülésének, illetve szétválásának, formaváltásának elhatározása;

3.7. A Társasági Szerződés elfogadása, módosítása;

3.8. A törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása;

3.9. A Társaság éves üzleti tervének jóváhagyása;

3.10. A Társaság éves közbeszerzési tervének jóváhagyása az éves üzleti tervvel egyidejűleg azzal, hogy az éves közbeszerzési tervben szereplő közbeszerzések feltételeinek módosítása esetén csak az uniós értékhatárt elérő közbeszerzési eljárások és az azon közbeszerzési eljárások tekintetében szükséges a Taggyűlés jóváhagyása, amelyek a módosítás következtében elérnék az uniós értékhatárt. Nemzeti eljárásrendű közbeszerzési eljárás, illetve részben vagy egészben EU forrás felhasználásával megvalósuló közbeszerzési eljárás esetében a Taggyűlés tájékoztatása a közbeszerzési terv módosításáról;

3.11. Az éves, jóváhagyott közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzés előzetes engedélyezése a következő kivételekkel:

- amennyiben – a tárgyévi közbeszerzési terv elfogadását megelőzően – olyan közbeszerzési eljárást kíván indítani a Társaság, amelyet az előző évi közbeszerzési terv tartalmazott, de annak megindítására nem került sor, az adott közbeszerzés az előző évi közbeszerzési tervben jóváhagyott feltételekkel, a tárgyév február hónap utolsó napjáig megindítható a Taggyűlés előzetes engedélye nélkül is;

- amennyiben a közbeszerzési eljárás értéke nem éri el az uniós értékhatárt;

- amennyiben a közbeszerzési eljárás részben vagy egészben EU forrás felhasználásával valósul meg;

3.12. A Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása;

3.13. A Felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása;

3.14. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi

CXXII. törvény (a továbbiakban: Takarékosági törvény) 5. §-ának (3) bekezdése szerinti javadalmazási *valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről* szóló szabályzat megalkotása;

3.15. Döntés a Társaság működése ellenőrzésének elrendeléséről;

3.16. Döntés a mindenkori nemzeti közbeszerzési értékhatárt meghaladó hitelfelvételről, kölcsönfelvételről, kivéve, ha az szerepel a jóváhagyott közbeszerzési tervben;

3.17. Döntés 5 millió Ft-ot meghaladó garancia- vagy kezességvállalásról;

3.18. Döntés 100 ezer Ft-ot meghaladó tartozásátvállalásról, illetve tartozás elengedésről;

3.19. Döntés 5 millió Ft-ot meghaladó pénzügyi lízing, tartós bérleti szerződés megkötéséről;

3.20. Döntés 100 ezer Ft-ot meghaladó ingyenes vagyonjuttatásról;

3.21. Döntés 1 millió Ft-ot meghaladó követelésvásárlásról, követelésengedményezésről;

3.22. A társadalmi közös szükséglet kielégítése érdekében kötendő szerződések jóváhagyása, kivéve, ha e szerződést a Társaság valamely Tagjával köti;

3.23. Minden olyan szerződés jóváhagyása, amely a Társasággal jogszabályi kijelölés alapján kerül megkötésre és értéke meghaladja a 100 millió Ft-ot, kivéve, ha e szerződést a Társaság a Taggal köti; valamint a közreműködő szervezeti tevékenység ellátásával kapcsolatban kötött SLA szerződést;

3.24. A 3.16. - 3.23. pontokban meghatározott jogügyleteken túl az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása - a részben vagy egészben EU forrásból megvalósuló szerződések, a közbeszerzési tervben vagy egyedileg jóváhagyott közbeszerzések eredményeként kötendő szerződések, illetve a befektetési szabályzat szerint kötött szerződések kivételével -, amelyben a pénzbeli kötelezettségvállalás értéke a 75 millió Ft-ot meghaladja, függetlenül a Társaság szerződéses pozíciójától;

3.25. Perbeli- vagy peren kívüli egyezség létrehozásáról szóló döntés, ha az egyezséggel érintett követelés mértéke – járulékaival együtt – meghaladja az 5 millió forintot;

3.26. A Társaság befektetési szabályzatának elfogadása;

3.27. Döntés mindazon egyéb ügyekben, amelyeket jogszabály vagy a Társasági Szerződés a Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal;

3.28. A Társaság közbeszerzési szabályzatának elfogadása;

3.29. A Társaság cégvezetőinek megválasztása, visszahívása.

4.) A 3. pontban meghatározott értékek bruttó értékek és tranzakciónként értendők.

5.) A Társaság ügyvezetője

5.1. A Társaságnak egy ügyvezetője van, aki ellátja a Társaság ügyeinek intézését és törvényes képviselését. Az ügyvezetőt a Taggyűlés határozatlan időre választja meg.

5.2. Az ügyvezető jogszabályban előírt személyes adatait, megválasztásának időpontját és megbízatása időtartamát jelen Társasági Szerződés Melléklete tartalmazza.

5.3. Az ügyvezető feladatai különösen:

5.3.1. az éves mérleg, a vagyonkimutatás és a társaság működéséről szóló éves jelentés előkészítése és annak a Taggyűlés elé terjesztése;

5.3.2. a Társaság szakmai irányítása, üzleti és fejlesztési koncepciójának kialakítása;

5.3.3. a Társaság üzleti tevékenységének szervezése és vezetése;

5.3.4. üzleti terv elkészítése a tárgyévet követő évre, és ennek a Taggyűlés elé terjesztése. Az üzleti tervvel egyidejűleg kell a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény hatálya alá tartozó tervezett beszerzéseket is benyújtani;

5.3.5. a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának elkészítése, és ennek a Taggyűlés elé terjesztése;

5.3.6. a Társaság éves munkatervének elkészítése és jóváhagyás céljából megküldése a Taggyűlésnek.

5.3.7. a Társaság működésével kapcsolatos mindazon feladat elvégzése, amely jogszabály rendelkezése alapján nem a Taggyűlés hatáskörébe tartozik;

5.3.8. a jogszabályban előírt határozatok és változások cégbírósági bejelentése, letétbe helyezése;

5.3.9. a Társaság könyveinek és a határozatok könyvének szabályszerű vezetése;

5.3.10. a Taggyűlés negyedévenkénti tájékoztatása a Társaság működéséről - a Taggyűlés által meghatározott formában –, melynek része a 3.10. – 3.11., illetve 3.25. pontokban kivételként meghatározott közbeszerzések, illetve szerződések bemutatása, a kapcsolódó dokumentumokkal együtt;

5.3.11. a munkáltatói jogok gyakorlása a Társaság valamennyi alkalmazottja felett;

5.3.12. a Társaság működésével kapcsolatban keletkezett iratokba való betekintés rendjének és szabályainak elkészítése, ennek a Társaság székhelyén való kifüggesztése;

5.3.13. a Társaság szolgáltatásai igénybevételi módjának szabályozása és annak érintettekkel történő közlése;

5.3.14. az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg a Társaság közhasznúsági mellékletének elkészítése és - jóváhagyás végett - megküldése a Taggyűlésnek, emellett az

SLA megállapodás terhére fizetendő bónusz, jutalom forrásigazolásának csatolása; a közhasznúsági melléklet határidőben történő közzététele és annak biztosítása, hogy az információáramlás a Társaság Tagjai, a Társaság működő szervezetei, továbbá a Felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló között zavartalan legyen;

5.3.15. a Taggyűlés döntéseinek az érintettekkel való közlése;

5.3.16. a Felügyelőbizottság előzetes véleményének beszerzését követően a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208-ának hatálya alá tartozó, nem ügyvezető munkavállaló számára teljesítménykövetelmény, valamint az ahhoz kapcsolódó teljesítménybér vagy más juttatás meghatározása;

5.3.17. a Társaság likviditási tervének bemutatás a Felügyelőbizottság részére negyedévente.

5.3.18. Nemzeti eljárásrendű közbeszerzési eljárás, illetve részben vagy egészben EU forrás felhasználásával megvalósuló közbeszerzési eljárás esetében a Tulajdonosi jogok gyakorlójának tájékoztatása a közbeszerzési terv módosításáról;

5.3.19. bruttó 75 millió forint feletti szerződések megkötésének előrehaladásáról és teljesítéséről beszámoló készítése a Felügyelőbizottság részre negyedévente, függetlenül a Társaság szerződéses pozíciójától, illetve a forrás jellegétől (kölségvetési, uniós forrás).

5.3.20. a Társasági Szerződés módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek, adatoknak és ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak a cégbírósnak történő bejelentése;

5.3.21. adat- és információbiztonsági szabályzat elkészíttetése;

5.4. Az ügyvezető önálló képviseleti joggal és cégjegyzési jogosultsággal rendelkezik, képviseli a Társaságot bíróságok és más hatóságok előtt, valamint harmadik személyekkel szemben és gyakorolja a munkáltatói jogokat a Társaság alkalmazottai felett. Az ügyvezető e jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve a Társaság munkavállalóira átruházhatja.

5.5. Az ügyvezető a Taggyűlés döntéseiről folyamatos nyilvántartást vezet (Határozatok könyve). A döntéseket azok meghozatala után haladéktalanul be kell vezetni a Határozatok könyvébe. A nyilvántartásból a döntés tartalmának, időpontjának és hatályának világosan ki kell derülnie.

5.6. Az ügyvezető a Taggyűlési határozatokról – amelyeket a Határozatok könyvébe is bevezetett – köteles tájékoztatni a Felügyelőbizottságot és a Társaság könyvvizsgálóját. Ezen túlmenően a Társaság munkavállalóit is köteles tájékoztatni a Taggyűlési határozat tartalmáról, ha annak tartalma szerint ez szükséges. Köteles továbbá a Taggyűlési határozatokról az abban érintetteket közvetlenül is tájékoztatni.

5.7. Az ügyvezető feladatait a mindenkor hatályos jogszabályokkal, jelen Társasági Szerződéssel, a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatával és a Taggyűlési határozatokkal összhangban köteles végezni, jogosult minden olyan kérdésben dönteni, amelyet jogszabály, vagy jelen Társasági Szerződés nem utal a Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe.

5.8. Az ügyvezető a Társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegessége, a Társaság által ellátott közfeladatok magas színvonalú ellátását, a nemzeti vagyonnal való átlátható és felelős gazdálkodás körülményeit, az állami vagyon rendeltetésének megfelelő hatékony, költségtakarékos, értékmegőrző, értéknövelő felhasználását biztosítva köteles ellátni. A jogszabályok, a Társasági Szerződés, a Taggyűlés által hozott határozatok, illetve az ügyvezetési kötelezettségek felróható megszegésével a Társaságnak okozott károkért a polgári jog általános szabályai szerint felel a Társasággal szemben.

5.9. Amennyiben a Taggyűlés más személyeket is érintő döntést hoz - az érintettek számától függően -, a döntést az ügyvezető írásban közli az érintettekkel.

5.10. Az ügyvezető negyedévenként köteles beszámolni a Felügyelőbizottságnak a Taggyűlési határozatok végrehajtásáról.

5.11. Nem lehet ügyvezető, akivel szemben *Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a továbbiakban: Ptk.) felsorolt, a vezető tisztségviselőkkal kapcsolatos kizáró és összeférhetetlenségi okok*, valamint a Civil tv. 38-39.§ szerinti összeférhetetlenségi és kizáró okok fennállnak.

5.12. Az ügyvezető - a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvénytulajdonosi kivételével - nem szerezhethet részesedést a Társasággal azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a társasággal azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben, kivéve, ha ehhez Taggyűlés hozzájárul.

5.13. Az ügyvezető és közeli hozzátartozója (*Ptk. 8:1 § 1.pont*), valamint élettársa nem köthet a saját nevében vagy javára a Társaság főtevékenységi körébe tartozó ügyleteket.

5.14. Az ügyvezető és közeli hozzátartozója (*Ptk. 8:1 § 1.pont*), valamint élettársa a Felügyelőbizottság tagjává nem választható meg.

5.15. Nem lehet a Társaság ügyvezetője 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 üzletzárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletzárást helyettesítő bírságot szabott ki,
- d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette, illetőleg törölte.

Ez a tilalom a közhasznú szervezet megszűnését követő három évig áll fenn.

5.16. Az ügyvezetői tisztség megszűnésének esetei:

- a) a megbízás időtartamának lejártá,
- b) visszahívás,
- c) törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkezése,
- d) lemondás,
- e) elhalálozás,
- f) törvényben meghatározott egyéb esetek.

Az ügyvezetőt tisztségéből a Taggyűlés bármikor, indoklás nélkül visszahívhatja.

Az ügyvezető tisztségéről bármikor lemondhat, azonban a lemondás csak a bejelentéstől számított 60. napon válik hatályossá a *Ptk. 3:25 § (4)* bekezdésében meghatározott esetben.

6.) A Felügyelőbizottság

6.1. A Társaságnál 3 természetes személyből álló Felügyelőbizottság működik, amelynek tagjait és elnökét a Taggyűlés választja meg.

6.2. A Felügyelőbizottság tagjait a Taggyűlés bármikor visszahívhatja. A Taggyűlés ilyen döntését indokolni nem köteles.

6.3. A Felügyelőbizottság tagjainak nevét, lakcímét, anyja nevét, megválasztásuk időpontját és megbízatásuk időtartamát jelen Társasági Szerződés Melléklete tartalmazza.

6.4. A Felügyelőbizottság feladata különösen:

6.4.1. A Felügyelőbizottság ellenőrzi a Társaság ügyvezetését, működését, gazdálkodását.

6.4.2. A Felügyelőbizottság köteles megvizsgálni minden olyan előterjesztést, amely a Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik, kivéve a személyi kérdésekkel kapcsolatos döntéseket. A Taggyűlés felkérheti a Felügyelőbizottságot, hogy az általa meghatározott kérdéskörben folytasson le vizsgálatot. Ezen felkérésnek a Felügyelőbizottság köteles eleget tenni.

6.4.3. Ha a Felügyelőbizottság a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött szerződés megszegését észleli, köteles haladéktalanul értesíteni a Taggyűlést.

6.4.4. A Felügyelőbizottság köteles a Taggyűlést és az ügyvezetőt haladéktalanul tájékoztatni és intézkedést kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:

6.4.4.1. a Társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a Társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a Taggyűlés vagy az ügyvezető döntését teszi szükségessé;

6.4.4.2. a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel;

6.4.4.3. a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött szerződést megszegték;

6.4.4.4. megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az Társasági Szerződésbe, illetve Taggyűlési határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság vagy a Tagok érdekeit.

6.4.5. A Társaság számára jogszabályban előírt közzétételi kötelezettségek teljesülését a Felügyelőbizottság negyedévente ellenőrzi, és annak eredményéről tájékoztatja az ügyvezetőt, valamint a Taggyűlést.

6.4.6. A Társasággal munkaviszonyban álló vezető tisztségviselő, továbbá az Mt. 208. § hatálya alá tartozó munkavállaló számára teljesítménykövetelményről, valamint az ahhoz kapcsolódó teljesítményberről vagy más juttatásról szóló döntés előzetes véleményezése.

6.4.7. Az Mt. 207. §-ában foglalt versenytilalmi megállapodás előzetes véleményezése.

6.5. A Felügyelőbizottság testületként jár el. A Felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek nincs helye.

6.6. A Felügyelőbizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. A Felügyelőbizottság ügyrendjének tartalmaznia kell olyan rendelkezést, amely lehetővé teszi, hogy a Felügyelőbizottság ülésén a tagok nem személyes jelenléttel, hanem elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével vesznek részt. Az ülés megtartásának részletes szabályait az ügyrendben meg kell állapítani. A Felügyelőbizottság ülés megtartása helyett írásban is hozhat határozatot, a határozathozatal részletes szabályait az ügyrendben kell megállapítani.

6.7. Az ülés összehívását - az ok és a cél megjelölésével - a Felügyelőbizottság bármely tagja kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 4 napon belül köteles intézkedni a Felügyelőbizottság ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

6.8. A Felügyelőbizottság testületként jár el, évente legalább *1(egy)* ülést tart. A Felügyelőbizottság határozatképes, ha az ülésen minden tag jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az indítvány elvetettnek tekintendő. A Felügyelőbizottság ülései nyilvánosak.

6.9. A Felügyelőbizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, melyet a Taggyűlés hagy jóvá.

6.10. A Felügyelőbizottsági tag jogviszonyának megszűnésére a jelen Társasági Szerződés 5.16. pontjában foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.

6.11. Ha a Felügyelőbizottság tagjainak száma a jelen Társasági Szerződésben meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, az ügyvezető a Felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni Taggyűlést.

6.12. A Felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzési jog megosztása nem érinti a Felügyelőbizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyelőbizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

6.13. *A Felügyelőbizottság tagjaira a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a továbbiakban: Ptk.) felsorolt, a vezető tisztségviselővel kapcsolatos kizáró és összeférhetetlenségi okokat, valamint a Civil tv. 38-39. § szerinti összeférhetetlenségi és kizáró szabályokat megfelelően alkalmazni kell.*

6.14. A Felügyelőbizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a Társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.

6.15. A Felügyelőbizottság tagjai kötelesek a tevékenységükkel összefüggésben tudomásukra kerülő üzleti titkokat megőrizni.

7.) A könyvvizsgáló

7.1. A Taggyűlés a Társaság működésének ellenőrzésére könyvvizsgálót választ. A könyvvizsgáló személyére az ügyvezető a Felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot a Taggyűlésnek.

7.2. A Társaság könyvvizsgálójának nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát, adószámát, kamarai nyilvántartási számát, a könyvvizsgálatért személyében felelős tag nevét, lakcímét, anyja nevét, születési helyét, idejét, tagsági igazolvány számát, adószámát és megbízatásának időtartamát a jelen Társasági Szerződés Melléklete tartalmazza.

7.3. A könyvvizsgáló megbízatása a Taggyűlés döntésétől függő időtartamig, de legfeljebb 5 évig terjed azzal, hogy a megbízatásának időtartama nem lehet rövidebb, mint a megválasztásától a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáig tartó azon időszak, amelynek felülvizsgálatára megválasztották.

7.4. A könyvvizsgáló feladatai

7.4.1. A könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli szőlő törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenképp annak megállapításáról, hogy a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a Társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről.

7.4.2. A könyvvizsgáló véleményének megismerése nélkül a számviteli törvény szerinti beszámolóról a Taggyűlés nem hozhat döntést.

7.4.3. A könyvvizsgáló feladatának teljesítése érdekében a Társaság könyveibe betekinthez, az ügyvezetőtől és a Társaság munkavállalótól felvilágosítást kérhet, a Társaság pénzforgalmi számláit, ügyfélszámláit, könyvvezetését, szerződéseit megvizsgálhatja.

7.4.4. A könyvvizsgáló a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseit, információit üzleti titokként köteles megőrizni.

7.4.5. A könyvvizsgáló tanácskozási joggal a Felügyelőbizottság ülésein részt vesz (meghívás vagy saját kezdeményezés alapján).

7.4.6. Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a Társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely az ügyvezető vagy a Felügyelőbizottság tagjainak – *Ptk-ban* vagy más jogszabályban meghatározott - felelősségét vonja maga után, köteles a gazdasági társaság legfőbb szervének összehívását kezdeményezni. Abban az esetben, ha a legfőbb szerv ülésének összehívására nem kerül sor, illetve, ha a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, köteles erről a Társaság törvényességi felügyeletét ellátó cégbíróságot értesíteni.

7.5. A könyvvizsgáló személyére vonatkozó követelményekre - beleértve a felelősségi és összeférhetlenségi szabályokat is – a vonatkozó jogszabályi rendelkezések irányadóak.

8.) Cégvezető

A Társaság legfőbb szerve jogosult a Ptk. 3:113§-a alapján általános hatáskörű cégvezetőt választani.

A cégvezető a Társaság olyan munkavállalója, aki az ügyvezető rendelkezései szerint irányítja a Társaság működését, azzal, hogy feladatkörét a munkaszerződés, munkaköri leírása, valamint a Társaság SZMSZ-e tartalmazza, amelyben foglaltakat a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni.

A cégvezetőkre a vezető tisztségviselőkkel kapcsolatos kizáró és összeférhetetlenségi okokat megfelelően alkalmazni kell.

9.) Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség

Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvényben előírtaknak megfelelően a Társaság ügyvezetője és a Felügyelőbizottság tagjai vagyonnyilatkozat megtételére kötelesek.

10) Közlési és nyilvánosságra hozatali szabályok

10.1. A Társaság működésével kapcsolatban keletkezett azon iratokat, amelyek nyilvánosak, az érintettek a Társaság székhelyén tekinthetik meg. A Társaság éves mérlegét és a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel kötött szerződést az érintettek a cégbíróságon is megtekinthetik.

Az érintett kérésére a Társaság ügyvezetője az iratot köteles megmutatni, abba betekintést engedni, valamint azokról a kérelmező költségére másolatot készíteni.

10.2. A közhasznúsági mellékletbe bárki betekinthez, illetőleg arról saját költségére másolatot készíthet. A Társaság köteles a közhasznúsági mellékletet a Civil törvény 46.§ (1) bekezdésének megfelelően elkészíteni, a cégbíróságnál letétbe helyezni és közzétenni.

10.3. Ahol jelen Társasági Szerződés a Társaság honlapját említi, azon a www.darfu.hu című honlapját kell érteni.

10.4. A Társaság a működésével kapcsolatban keletkezett iratokba való betekintés rendjéről és szabályairól valamint jelen Társasági Szerződés felhatalmazása alapján, az abban külön nem szabályozott esetekben - figyelemmel a Civil törvény 37. §-a (3) bekezdése első mondat második fordulatára - a Civil törvény. 37. §-ának (3) bekezdésében foglaltakról belső szabályzattal rendelkezik, a szabályzatok nyilvánosak és a Társaság székhelyén megtekinthetőek.

10.5. Az iratbetekintés a Társaság székhelyén, előre egyeztetett időpontban történik. Az egyeztetés a Társaság honlapján megadott elérhetőségek útján történik.

10.6. A Társaság a jelen Társasági Szerződés szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyi vagy országos sajtó útján is nyilvánosságra hozza.

III. FEJEZET CÉGJEGYZÉS, A TÁRSASÁG MEGSZÚNÉSE

1.) A Társaság cégjegyzése

1.1. A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a Társaság előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve fölé a cégjegyzésre jogosult(ak) nevét/nevüket a közjegyző, illetve ügyvéd által hitelesített formában aláírja(ák).

1.2. A Társaság cégjegyzésére jogosultak:

- a Társaság ügyvezetője önállóan;
- igazgatóhelyettesek
(általános cégvezetők, jogi osztályvezető) } ketten együttesen
- DAOP KSZ operatív osztályvezető,
- igazgatási és üzemeltetési osztályvezető,
- pénzügyi és számviteli osztályvezető } együttesen egy igazgatóhelyettesel

2.) A Társaság megszűnése

A Társaság jogutód nélkül történő megszűnése esetén, a Társaság tartozásainak kiegyenlítését követően, a Társaság Tagjai részére a törzsbetét alapításkori értékét ki kell adni, az ezt meghaladó vagyont a Taggyűlés által a megszűnéskor megjelölt közhasznú célra kell fordítani.

IV. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1.) A Társaság működésével összefüggésben az ügyvezető és a Felügyelőbizottság tagjai, illetve a Társaság munkavállalói kötelesek valamennyi, tudomásukra jutott olyan információt üzleti titokként kezelni és nem hozhatják azokat harmadik személy tudomására, amelyeknek a nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése vagy felhasználása a Társaság jogszerű pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértené, vagy veszélyeztetné, és amelynek titokban tartása érdekében a Társaság a szükséges intézkedéseket megtette.

2.) A jelen Társasági Szerződésben nem érintett, vagy teljes körűen nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Ptk., a Civil törvény, a számviteli törvény, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a Takarékosági törvény és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Hódmezővásárhely, 2014. június.....

Ellenjegyzem:
Dr. Hegedűs Péter
ügyvéd

Melléklet a DARFŰ Nonprofit Kft. Társasági Szerződéséhez

I. A Társaság ügyvezetője:

Név: dr. Kiss Imre
Lakcím: 6726 Szeged, Thököly u. 40.
Anyja születési neve: Machács Gyöngyike Anna
Született: Budapest, 1962. 03. 27.
Adóazonosító jel: 8347830851
Megbízásának kezdő időpontja: 2010. augusztus 01.
Megbízása határozatlan időre szól.

II. A Felügyelőbizottság tagjai:

Dr. Kanzsalics Eszter (**a felügyelő bizottság elnöke**)
lakóhelye: 8800 Nagykanizsa, Homokkomáromi út 20.
anyja neve: Horváth Mária
adóazonosító jele: 8403304153
születési helye és ideje: Nagykanizsa, 1977. 06. 03.
Felügyelő bizottsági elnöki megbízásának kezdő időpontja: 2012. július 15.

Gajda Mihály
anyja neve: Szpisják Mária
lakóhelye: 5520 Szeghalom, Bocskai út 42/7.
szül. helye, ideje: Szeghalom, 1969. 09. 25.,
Megbízásának kezdő időpontja: 2012. július 15.

Ódor Zsolt
anyja neve: Almási Erzsébet
lakóhelye: 6726 Szeged, Fő Fasor 155.
szül. helye, ideje: Szeged, 1966. május 21.
Megbízásának kezdő időpontja: 2013. február 01.

Minden tag megbízása határozatlan időre szól.

III. A Társaság könyvvizsgálója:

Név: dr. Molnár István egyéni vállalkozó
Székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Ifjúság u. 21.
Adószám: 71869827-2-26
Nyilvántartási szám: 003316
Kamarai nyilvántartási szám: 000569
Személyében felelős könyvvizsgáló: Dr. Molnár István
Lakcím: Hódmezővásárhely, Ifjúság utca 21.
Anyja neve: Szilágyi Erzsébet
Születési hely és idő: Tiszaföldvár, 1939. 08. 18.
Tagsági ig. sz.: 000569
Adóazonosító jel: 8265262701
A Társaság könyvvizsgálójának megbízása 2014.június 01- től 2015. május 31-ig szól.

Hódmezővásárhely, 2014. június.....

Ellenjegyzem:
Dr. Hegedűs Péter
ügyvéd