

Alapító okirat módosítás

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (6720 Szeged, Széchenyi tér 10., képvis.: Dr. Botka László polgármester), mint alapító a **Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft.** alapító okiratát a Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése által hozott 102/2016. (IV.15.) Kgy. sz. határozat alapján az alábbiak szerint módosítja:

Az alapító okirat VI. fejezete az alábbiak szerint módosul:

„VI. Az állandó könyvvizsgáló

A társaság állandó könyvvizsgálója **2016. június 01. napjától 2019. május 31. napjáig** terjedő időre kijelölten:

Neve:	CONTROLEX Könyv- és Adószakértő Kft.
Székhelye:	6722 Szeged, Béke u. 2/C.
Cgsz.:	06-09-003048
A könyvvizsgálatot végzi:	Ézsiás László könyvvizsgáló
Kamarai igazolvány száma:	000491
Anyja neve:	Kónya Margit
lakcíme:	6791 Szeged Őrlő köz 11.”

Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Szeged, 2016. április 15.

.....
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
képviselésében:
Dr. Botka László polgármester



Ellenjegyezte:

.....
Dr. Budai Géza
ügyvéd
Budai Ügyvédi Iroda
6720 Szeged, Roosevelt tér 14. fszt. 2.
Telefon: (62) 557-724

**Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság**

ALAPÍTÓ OKIRATA

2015. április 9.

Cg.: 06 09 012651

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a nem jövedelemszerzésre irányuló gazdasági tevékenység folytatására létrehozott, egyszemélyes nonprofit gazdasági társaság, a Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát az alábbiak szerint állapítja meg a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (a továbbiakban: Ptk.), a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. (a továbbiakban: Ctv.) 8. címe és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. (a továbbiakban: Ectv.) rendelkezéseire tekintettel:

**A Szeged és Térsége Turisztikai
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

**alapító okirata
egységes szerkezetben**

I.

A társaság cégneve, székhelye és telephelye, tevékenységének kezdete, időtartama:

1. A társaság cégneve:
Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
2. A társaság székhelye:
6720 Szeged, Dugonics tér 2.
3. A társaság telephelye:
6725 Szeged, Nyíl u. 43.
4. A társaság tevékenységének kezdete:
1999. június 1.
5. A társaság működésének időtartama:
határozatlan
6. A társaság közhasznú szervezetnek minősülő, nonprofit korlátolt felelősségű társaság.

II.

A társaság tagja:

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata

6720 Szeged, Széchenyi tér 10.

Képv.: Szeged Megyei Jogú Város polgármestere

Adószáma: 15735629-2-06

Statisztikai számjele: 0633367

III.

A társaság célja, tevékenységi körei:

1. A társaság cél szerinti közhasznú tevékenysége:

A társaság közhasznú tevékenysége során a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköeiről szóló

1991. évi XX. törvény 66.§-ában meghatározott közfeladatokat lát el Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött szerződés alapján. A társaság a közfeladat teljesítésével kapcsolatosan az alábbi /a)-b) pontok/ közhasznú tevékenységeket végzi:

a) A társaság főtevékenysége:

6311'08 Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás

b) A társaság egyéb közhasznú tevékenységei:

58.14'08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
58.19'08 Egyéb kiadói tevékenység
63.99'08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
73.12'08 Médiareklám
82.30'08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
82.99'08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
85.52'08 Kulturális képzés
91.02'08 Múzeumi tevékenység
91.03'08 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
93.29'08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

c) A társaság egyéb, nem közhasznú tevékenységei:

18.12'08 Nyomás (kivéve: napilap)
18.13'08 Nyomdai előkészítő tevékenység
47.51'08 Textil-kiskereskedelem
47.59'08 Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme
47.61'08 Könyv-kiskereskedelem
47.62'08 Újság-, papíráru-kiskereskedelem
47.63'08 Zene-, videofelvétel kiskereskedelme
47.71'08 Ruházat kiskereskedelem
47.72'08 Lábbeli-, bőraru kiskereskedelem
47.78'08 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
58.12'08 Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása
59.20'08 Hangfelvétel készítése, kiadása
66.19'08 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
68.20'08 Saját tulajdonú, bérlet ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
74.20'08 Fényképészet
74.30'08 Fordítás, tolmácsolás
77.21'08 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése
79.11'08 Utazásközvetítés
79.12'08 Utazásszervezés
79.90'08 Egyéb foglalás
85.32'08 Szakmai középfokú oktatás
85.42'08 Felsőfokú oktatás
85.59'08 M.n.s. egyéb oktatás
85.60'08 Oktatást kiegészítő tevékenység

2. A társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, a gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt az alapító

okiratában meghatározott tevékenységére fordítja. A társaság nem zárja ki, hogy tagján kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásokból. A társaság befektetési tevékenységet nem végez.

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

IV.

A társaság törzstőkéje és a tag törzsbetéte:

1.) A társaság törzstőkéje (jegyzett tőkéje) **3.000.000,-Ft** azaz Hárommillió forint, amely teljes egészében pénzbeli hozzájárulásból áll.

2.) Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata tag törzsbetéte: 3.000.000,-Ft azaz Hárommillió forint pénzbeli betétből áll.

3.) A tag a törzsbetétét teljes egészében a társaság rendelkezésére bocsátotta.

V.

A társaság szervezete:

A./ A társaság legfőbb szerve:

1. A társaság egyszemélyes voltára tekintettel legfőbb szerve az alapító, aki jogosult a társaság ügyeiben történő döntésre, melyről az ügyvezetőt írásban értesíteni köteles.

2. Az alapító kizárólagos hatáskörébe a gazdasági társaságokról szóló, illetve más jogszabály által ilyenként ide utalt ügyek tartoznak azzal a kiegészítéssel, hogy

a.) Az alapító dönt a társaság olyan befektetéseiről, szerződéskötéséről, kötelezettségvállalásáról, amelynél az ügylet értéke meghaladja a bruttó 10 millió forintot.

b.) Minden esetben az alapító dönt a társaság tulajdonában lévő ingatlanok elidegenítéséről, megterheléséről.

c.) Az alapító dönt az éves beszámoló [2011. évi CLXXV. tv. 37.§(2) d)], az éves beszámoló közhasznúsági melléklete [2011. évi CLXXV. tv. 29.§], valamint a belső szabályzat [2011. évi CLXXV. tv. 37.§(3)] jóváhagyásáról.

Az alapító dönt – a felügyelőbizottság véleményének kikérését követően – a befektetési szabályzat elfogadásáról (2011. évi CLXXV. tv. 45.§), ha a társaság befektetési tevékenységet végez.

3. A társaság rendszeres költségvetési támogatásban részesül, a támogatás elszámolásának feltételeit és módját írásban kötött szerződésbe foglalja. Az így kötött szerződést az alapító hagyja jóvá. Az alapító a társaság közhasznú feladatainak ellátására minden évben költségvetési rendeletben működési támogatást biztosít, amelynek tárgyévi felhasználásáról a társaság az éves beszámoló elkészítésével egyidejűleg a hatályos önkormányzati költségvetés végrehajtási rendelete alapján köteles számot adni.

B./ Ügyvezető:

1.) A társaság ügyvezetője 2014. július 01. napjától 2015. december 31. napjáig terjedő határozott időre kijelölten:

2.) Az ügyvezető másra át nem ruházható feladatkörei:

- 1./ A társaság szervezeti és működési szabályzatának, illetve beszerzési szabályzatának elkészítése és azok jóváhagyása céljából az Alapító illetékes bizottsága elé terjesztése
- 2./ Döntés a társaság befektetéséről, szerződéskötésről, kötelezettségvállalásról – kivéve a társaság tulajdonában lévő ingatlanok elidegenítését, megterhelését, – bruttó 10 millió forint értékhatárig
- 3./ A társaság munkavállalói feletti munkáltatói jogkör gyakorlása
- 4./ Gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről
- 5./ Gondoskodik a társaság mérlegének, vagyonkimutatásának, üzleti tervének elkészítéséről és azoknak az alapító rendelkezésére bocsátásáról
- 6./ Az alapító részére a társaság üzleti tevékenységéről legalább 6 havonta, a felügyelőbizottság részére legalább 3 havonta írásos tájékoztatás adása, a társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintés lehetővé tétele
- 7./ Gondoskodik az alapító által hozott határozatok folyamatos nyilvántartásának vezetéséről, és azok bejegyzéséről a határozatok könyvébe azzal, hogy a nyilvántartás tartalmazza a döntés időpontját, hatályát és tartalmát

3.) A társaság ügyvezetője önállóan jár el, képviseleti joga teljes körű.

4.) A társaság cégjegyzése akként történik, hogy az előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégszöveg alatt az ügyvezető önállóan írja nevét az aláírási címpéldány szerint.

5.) Az ügyvezető tevékenységét munkaviszony keretében, a vele kötendő munkaszerződésben meghatározottak szerint végzi.

6.) A véleményezési jog gyakorlása:

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 37.§ (4)-(5) bekezdéseinek megfelelően a társaság ügyvezetője és felügyelőbizottsága – a megválasztással és a kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével, – az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó döntésekkel kapcsolatos véleményezési jogát Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága ülésein gyakorolja.

Az ügyvezető köteles véleményét, illetve a felügyelőbizottság véleményét írásban a fent említett érintett szakbizottság elnökének megküldeni, aki azt a soron következő bizottsági ülés napirendjére tűzi megtárgyalásra.

A Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság működési rendjéről – ülésezésének gyakoriságáról, összehívásának rendjéről, a napirend közlésének módjáról, üléseinek nyilvánosságáról és a határozathozatal módjáról – az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2014. (XI.24.) önkormányzati rendelet felhatalmazása alapján a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság rendelkezik.

3.) A társaság nyilvánossága:

A társaság tevékenységének, gazdálkodásának legfontosabb adatait, éves beszámolóját és az igénybe vehető támogatási lehetőségeket, illetve azok mértékét honlapján hozza nyilvánosságra évente egy alkalommal.

A társaság működésével kapcsolatos iratokba – az üzleti titkot tartalmazók kivételével – az ügyvezetővel előzetesen egyeztetett időpontban bárki betekinthez. Az ügyvezető akadályoztatása esetén köteles helyettesről gondoskodni.

Az alapítónak a közhasznú tevékenység körébe eső döntéseit a határozat ügyvezető általi kézhezvételétől számított 15 napig ki kell függeszteni a társaság hirdetőtábláján, illetve az érintettekkel ajánlott levélben is közölni kell a határozat ügyvezető általi kézhezvételét követő 15 napon belül.

A társaság működéséről, szolgáltatásai igénybevételének módjáról a társaság internetes honlapján, ennek hiányában hirdetőtábláján, illetve évente egyszer helyi sajtó útján köteles tájékoztatni a nyilvánosságot.

4.) A társaság cél szerinti juttatásait nem köti pályázathoz.

5.) Jelen alapító okirat felhatalmazza a társaságot, hogy az alapító okirat rendelkezéseivel összhangban belső szabályzatot készítsen, amelyben rendelkezhet a vezető szerv döntéseit tartalmazó nyilvántartás vezetéséről, a közhasznú szervezetnél keletkezett iratokba való betekintés rendjéről, továbbá a közhasznú szervezet működésének, szolgáltatásai igénybevétele módjának, beszámolóinak közlésének nyilvánosságáról.

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

7.) Az alapító okirat egyes pontjainak esetleges érvénytelensége, nem eredményezi az egész alapító okirat érvénytelenségét.

Szeged, 2015. ... 09. ...

Dr. Budai Géza
ügyvéd
Budai Ügyvédi Iroda
6720 Szeged, Roosevelt tér 14. fszt. 2.
Telefon: (62) 557-724

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
képviselője:

Dr. Botka László polgármester

Ellenjegyezte:

Dr. Budai Géza
ügyvéd
Budai Ügyvédi Iroda
6720 Szeged, Roosevelt tér 14. fszt. 2.
Telefon: (62) 557-724

Dr. Budai Géza
ügyvéd
Budai Ügyvédi Iroda
6720 Szeged, Roosevelt tér 14. fszt. 2.
Telefon: (62) 557-724