

BALATONFÖLDVÁRI KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FENNTARTÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA

Balatonföldvár Város Önkormányzata – a Képviselőtestület/2018. (V. 31.) sz., határozata alapján - a Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát – 2018. június 1-i hatállyal - az alábbiak szerint módosítja:

1. Az alapító okirat 21.1. pontjának 2. mondata az alábbiak szerint módosul:
„A felügyelő bizottsági tagok megbízatása 2021. május 31. napjáig szól.”
2. Az alapító okirat 24.1. pontja második bekezdésének első mondata az alábbiak szerint módosul:
„Megbízatása 2021. május 31. napjáig szól.”
3. Egyebekben a társaság szervezetére és működésére a társaság alapító okiratában foglaltak az irányadók.
4. A társaság megbízza ezen alapító okirat módosítás elkészítésével, ellenjegyzésével és a cégeljáráásban képviseletének ellátásával a LISZKAI Ügyvédi Irodát (ügyintéző: dr. Liszkai Katalin ügyvéd KASZ szám: 36059248). A megbízott a megbízást elfogadja.

Balatonföldvár, 2018. június 1.

Holovits Huba
polgármester

Az alapító okirat módosítását készítettem
és ellenjegyzem:
Balatonföldvár, 2018. június 1.

LISZKAI Ügyvédi Iroda
Dr. Liszkai Katalin ügyvéd
KASZ szám: 36059248
8700 Marcali, Szegedi u. 11.

**EGYSZEMÉLYES NONPROFIT KÖZHASZNÚ
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
EGYSÉGES SZERKEZETŰ
ALAPÍTÓ OKIRATA**

- 1 A Kft. elnevezése:
 - 1.1 Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
 - 1.2 A társaság rövidített elnevezése: Balatonföldvári Nonprofit Kft.
- 2 A Kft. székhelye: 8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1.
- 3 A Kft. telephelyei:
 - 3.1. 8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 9.
 - 3.2. 8623 Balatonföldvár 1555/3 hrsz.
 - 3.3. 8623 Balatonföldvár, Köröshegyi u. 1.
 - 3.4. 8623 Balatonföldvár, Radnóti u. 3.
 - 3.5. 8623 Balatonföldvár, Somogyi Béla u. 27/3. hrsz.
 - 3.6. 8623 Balatonföldvár, Rákóczi Ferenc u. 1569/2 hrsz.
- 4 A Kft. által ellátott közfeladat:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. §. (1) bekezdésében felsorolt önkormányzati közfeladatok közül a 7. pont szerinti kulturális szolgáltatás ellátása.

E tevékenység keretében közhasznú tevékenységként működteti az alapító Balatonföldvár Város Önkormányzata által Balatonföldvár városban létrehozott Balatoni Interaktív Hajózástörténeti Kiállítást és Kilátót az alapítóval az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. §. 21. pontja szerinti közszolgáltatási szerződés alapján. Biztosítja továbbá a múzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. (a továbbiakban: Közművelődési törvény) 53. §-ában foglalt könyvtári ellátást, valamint a 76. §-ában foglalt közművelődési feladatok ellátását a Bajor Gizi Közösségi Ház és Könyvtár működtetése útján, a fenntartóval 2016. május 10. napján kötött közművelődési megállapodásban foglaltak szerint.

A társaság ellátja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. §. (1) bekezdésében felsorolt önkormányzati közfeladatok közül a 2. pont szerinti településüzemeltetési feladatokat, (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása); a 9. pont szerinti lakás- és helyiséggazdálkodási feladatokat, valamint a 11. pont szerinti helyi környezet- és természetvédelmi, vízgazdálkodási, vízkárelhárítási feladatokat.

A társaság ellátja a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. tv. 1. §. (2) bekezdés b.) pontjában foglalt önkormányzati feladatok vonatkozásában a törvény szerinti közfoglalkoztatási feladatokat és a Start-munkaprogrammal kapcsolatos feladatokat.

A Kft. közhasznú szolgáltatásaiból bárki részesülhet.

5 A Kft. jogállása:

A Kft. a 2011. évi CLXXXIX. tv. 32. §. (1) bekezdés b.) pontja, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. (a továbbiakban: Ctv.) 9/F. §-a bekezdései szerinti közhasznú jogállású nonprofit korlátolt felelősségű társaság.

6 A Kft. alapítója és egyedüli tagja:

Balatonföldvár Város Önkormányzata, 8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1.
Nyilvántartási száma: 731366

7 A Kft. által ellátott közfeladat:

A Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. §. (1) bekezdésében felsorolt önkormányzati közfeladatok közül a 7. pont szerinti kulturális szolgáltatás ellátása, a 2. pont szerinti településüzemeltetési feladatok, (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása); a 9. pont szerinti lakás- és helyiséggazdálkodási feladatok, valamint a 11. pont szerinti helyi környezet- és természetvédelmi, vízgazdálkodási, vízkárelhárítási feladatok ellátása, továbbá a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. tv. 1. §. (2) bekezdés b.) pontjában foglalt önkormányzati feladatok vonatkozásában a törvény szerinti közfoglalkoztatási feladatok és a Start-munkaprogrammal kapcsolatos feladatok ellátása.

8 A Kft. a 7. pontban meghatározott közfeladatok eredményes ellátása érdekében a következő közhasznú tevékenységeket végzi (TEÁOR 2008 szerint megjelölve):

Főtevékenység:

91.02 Múzeumi tevékenység

Egyéb tevékenységek:

91.03 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
93.29 Máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
96.03. Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás

9 A Kft. gazdasági-vállalkozási tevékenységei:

56.21 Rendezvényi étkeztetés
59.14 Filmvetítés

- | | |
|-------|---|
| 68.20 | Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése |
| 68.32 | Ingatlankezelés |
| 81.10 | Építményüzemeltetés |
| 85.52 | Kulturális képzés |
| 82.30 | Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése |
| 90.02 | Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység |
| 85.59 | Máshová nem sorolható egyéb oktatás |
| 93.19 | Egyéb sporttevékenység |
| 56.10 | Éttermi, mozgó vendéglátás |
| 56.29 | Egyéb vendéglátás |
| 56.30 | Italszolgáltatás |
| 63.99 | Máshová nem sorolt egyéb információs szolgáltatás |
| 70.21 | PR, kommunikáció |
| 70.22 | Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás |
| 77.21 | Szabadidős, sporteszköz kölcsönzés |
| 81.21 | Általános épülettakarítás |
| 81.29 | Egyéb takarítás |
| 81.30 | Zöldterület-kezelés |
| 93.21 | Vidámparki, szórakoztató parki tevékenység |
- 10 A Kft. a gazdasági-vállalkozási tevékenységeit csak a 3. pontban megjelölt alapcélja, illetve a 7. pontban megjelölt közhasznú tevékenységei megvalósítását nem veszélyeztető módon végezheti.
- 11 A Kft. a hatályos jogszabályok értelmében engedélyhez kötött tevékenységet csak a szükséges engedélyek beszerzése után, azok birtokában folytathat.
- 12 A Kft. a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen társasági szerződésben meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.
- 13 A Kft. közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt,
- 14 A Kft. a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek közeli hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti.
- 15 A Kft. vagyona
- 15.1 Kft. törzstőkéje:
- 3.000.000 Ft, azaz hárommillió Forint, mely teljes egészében pénzbeli hozzájárulás.
- 15.2 A törzstőke az alábbi törzsbetétből áll:
- Balatonföldvár Város Önkormányzatának törzsbetéte: 3.000.000 Ft, azaz hárommillió Forint, melyből mely teljes egészében pénzbeli hozzájárulás és a törzstőke 100 %-a.
- 15.3. Az alapító a pénzbetét teljes összegét a társaság rendelkezésére bocsátotta.
- 15.4. Az esetleges veszteségek fedezésére az alapító pótbefizetést írhat elő, melynek összege nem haladhatja meg a törzsbetét névértékének 20%-át. Pótbefizetés elrendelésére két üzleti évente legfeljebb egyszer kerülhet sor. A pótbefizetést az alapító erre vonatkozó döntését követő 15 napon belül kell készpénzben a társaság bankszámlájára befizetni. A pótbefizetés teljesítésének módját,

ütemezését és teljesítésének határidejét a pótbefizetés elrendeléséről szóló taggyűlési határozatban kell meghatározni. A pótbefizetési kötelezettséget a törzsbetétek arányában kell meghatározni és teljesíteni. A pótbefizetés összege a tag törzsbetétjét nem növeli. A pótbefizetés a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásokkal szemben érvényesülő követelményeknek megfelelő nem pénzbeli szolgáltatás útján is teljesíthető. A pótbefizetés késedelmes teljesítése vagy teljesítésének elmulasztása esetén a tag vagyoni hozzájárulásának nemteljesítésére vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

- 15.6. A veszteség pótlásához nem szükséges pótbefizetéseket a visszafizetés időpontjában a tagjegyzékben szereplő tagok részére a veszteség pótlását követő 8 napon belül vissza kell fizetni. A visszafizetésre a törzsbetétek teljes befizetése után kerülhet sor. A saját üzletrészre jutó pótbefizetést nem kell visszafizetni.

16 Egyéb működési feltételek:

- 16.1 A Kft. határozatlan időre alakul.

- 16.2 A Kft. a közhasznú jogálláshoz kapcsolódó kedvezményekre a 2011. évi CLXXV. törvény. 36. §. (2) bekezdésében foglaltak szerint jogosult.

17 A Kft. vezető szerve

- 17.1 A társaságnál a taggyűlés jogait az alapító gyakorolja. Az alapító a határozatait írásban közli az ügyvezetővel. Az alapító az ügyvezetőt bármikor írásban is utasíthatja.

17.2. Véleményezési jog:

- 17.2.1. Az alapító a döntéshozatalt megelőzően köteles – a személyi kérdésekkel kapcsolatos döntéseket kivéve – a felügyelő bizottság véleményének megismerése érdekében ülést összehívni vagy írásos véleményt beszerezni. Az írásos vélemények, illetve a felügyelő bizottsági ülésről készült jegyzőkönyvek nyilvánosak. A véleményezési eljárás szabályai az alábbiak:

17.2.2. A véleményezési jog gyakorlása ülésen:

- a véleményezési jog gyakorlásának helye a Kft. székhelye,
- az ülést évente legalább egyszer össze kell hívni, a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadására,
- az alapítói döntés tervezetét az alapító jogkörében eljárva a balatonföldvári polgármester küldi meg az ügyvezetőnek és a felügyelő bizottság elnökének, aki haladéktalanul köteles összehívni a felügyelő bizottság ülését,
- a meghívók elküldése és az ülés napja között legalább 8 napnak kell eltelnie,
- a felügyelő bizottság ülésének megtartására, a határozathozatalra a felügyelő bizottság ügyrendjében foglaltak az irányadók,
- az alapítói döntés akkor érvényes, ha annak tervezetét az ügyvezető és a felügyelőbizottság véleményezte,
- nem kell figyelembe venni, illetve nem kell a véleményezési jog jogosultjának 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
- a felügyelő bizottság véleménye, illetve az üléséről készült jegyzőkönyvek nyilvánosak

17.2.3. A véleményezési jog gyakorlása ülésen kívül:

- Amennyiben a tag által hozott döntések tervezetének véleményezését a felügyelőbizottság elnöke, tagjai és az ügyvezető nem ülésen gyakorolják, akkor az alapító köteles döntésének tervezetét haladéktalanul az ügyvezetővel ismertetni. Az ügyvezető köteles az alapítói döntést haladéktalanul a felügyelőbizottság elnökének és tagjainak megküldeni. Jogosult az alapító is a döntéstervezetek közvetlen megküldésére a véleményezési jog jogosultjainak: az ügyvezetőnek, illetve a felügyelőbizottság elnökének és tagjainak. Az ügyvezető és a felügyelőbizottság tagjai 8 napon belül kötelesek véleményüket írásban a döntést hozó tagnak közvetlenül megküldeni. A felügyelőbizottság a társaság székhelyére címezve az ügyvezetőn keresztül is jogosult véleményének továbbítására a 8 napos határidő betartásával. Az ügyvezető az utóbbi esetben haladéktalanul köteles az alapítónak a felügyelőbizottság véleményét továbbítani.
- Az alapítói döntés csak abban az esetben érvényes, ha azt a véleményezési jog jogosultjai, vagyis az ügyvezető és a felügyelőbizottság elnöke és tagjai véleményezték.
- Nem kell figyelembe venni, illetve nem kell a véleményezési jog jogosultjának 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.
- 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, a felügyelőbizottság elnöke és tagjai, vagyis a véleményezési jog jogosultjai véleményezték.
- Az írásos vélemények nyilvánosak.

17.2.4. A felügyelő bizottság alapítói döntést véleményező ülésének jegyzőkönyvét, illetve az írásos véleményét bárki megtekintheti a társaság székhelyén.

18. A Kft. működésének nyilvánossága:

- 18.1. Az alapítónak a taggyűlési hatáskörbe tartozó döntéseit a meghozataluktól számított 15 napon belül írásban, az átvételt igazolható módon kell közölni az érintettekkel. Ezzel egyidejűleg a társaság székhelyén található nyilvános hirdetőtáblára is ki kell függeszteni legalább 30 napra a meghozott döntések szövegét. Ennél rövidebb határidőt akkor köteles a társaság teljesíteni, ha azt a hozott határozat jellege megköveteli. Az alapító köteles hirdetményeinek kifüggesztésére szolgáló hirdetőtáblát biztosítani a társaság székhelyén.
- 18.2. A társaság működése során keletkezett iratokba a társaság ügyvezetőjével történt előzetes egyeztetés alapján munkaidőben bárki betekinthez, saját költségére másolatot készíthet. A keletkezett iratokba történt betekintés iránti kérelem történhet rövid úton, telefonon, írásban, telexen, telefaxon, e-mail-en. Az ügyvezető a betekintést kérő kérelmét a kérelem tudomására jutásától számított 3 munkanapon belül köteles teljesíteni. Az ügyvezetők akadályoztatásuk esetén kötelesek helyettesről gondoskodni.
- 18.3. A Kft. éves beszámolója, a közhasznúsági jelentés és a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel kötött megállapodás megtekinthető a 18.2. pontban meghatározott feltételekkel. A Kft. éves beszámolója megtekinthető a Kft. székhelye szerint illetékes cégbíróságon, a Kaposvári Törvényszék Cégbíróságán is.
19. A Kft. képviselete, cégjegyzésének módja
- 19.1 A Kft. ügyeinek intézését és a társaság törvényes képviseletét az ügyvezető látja el.

A társaság ügyvezetője:

Neve: Kiss Tibor

Születési neve: Kiss Tibor

Születési hely, idő: Derecske 1967.05.27.

Anyja neve: Széles Erzsébet

Lakcím: 8600 Siófok Tavasz u. 18. sz.

Személyi azonosító száma: 1-670527-1535

Adóazonosító jele: 8366700445

Az ügyvezető megbízatása határozott időre, 2017. november 3. napjától 2018. december 31. napjáig szól. Jogkörére, feladataira, felelősségére a 2013. évi V. tv. -ben előírtak vonatkoznak.

Az ügyvezetőnek írásban kell nyilatkoznia az alapítónak, hogy az alapító által elhatározott és a javára szóló pénzbeli vagy nem pénzbeli vagyoni juttatás kifizetése nem veszélyezteti a társaság fizetőképességét, illetve a hitelezők érdekeinek érvényesülését. A nyilatkozat megtételének elmulasztásával történő kifizetéssel, illetve valótlan nyilatkozat tételével okozott károkért az ügyvezető a vezető tisztségviselőkre vonatkozó általános rendelkezések – szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai - szerint felel.

- 19.2. Az ügyvezetői feladat csak személyesen látható el, képviseletnek nincs helye. Az ügyvezető megbízási jogviszonyban látja el az ügyvezetői teendőket. Megbízási díját az alapító állapítja meg.
- 19.3. A Kft. dolgozói felett az ügyvezető gyakorolja a munkáltatói jogokat.
- 19.4. A Kft. írásban történő képviseletére, azaz a cégjegyzésére az ügyvezető jogosult. A cégjegyzés módja önálló. A cégjegyzés akként történik, hogy az ügyvezető az iratokat a Kft. előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégneve felett – a hiteles cégeljárás nyilatkozatának megfelelően - önállóan a saját névalírással látja el.

20. Az ügyvezetőre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok

- 20.1. Nem lehet a társaság ügyvezetője az, aki a 2006. évi V. tv. 9/B – 9/D. §-ában foglalt eltiltás hatálya alatt áll, illetve akivel szemben a 2013. évi V. tv. 3:22. és 3:115. §-ában, továbbá az továbbá 2011. évi CLXXV. tv 39. §-ában foglalt és más törvényben, jogszabályban meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
- 20.2. A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet 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.
- 20.3. Az ügyvezető, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
- 20.4. Az ügyvezető - a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével - nem szerezhets társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben vezető tisztségviselő. Ha az ügyvezető új vezető tisztségviselői megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag.
- 20.5. Az ügyvezető és hozzátartozója (Ptk. (1. §, (1) bek. 2.) pont)- a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - nem köthet saját nevében vagy saját javára a gazdasági társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket.

21. A Kft. működésének ellenőrzése, a felügyelő bizottság

- 21.1. A Kft.-nél három tagból álló felügyelő bizottság működik. *A felügyelő bizottsági tagok megbízatása 2021. május 31-ig szól.* A felügyelő bizottság tagjai:

1. Módos Attiláné
Születési neve: Vargha Ilona
Anyja neve: Domonkos Ilona
Születési hely, idő: Veszprém, 1957. 09. 19.
Lakcíme: 8623. Balatonföldvár, Dobó K. u. 16/a
Személyi azonosító száma: 25709191404
Adóazonosító jel: 8331333489
2. Illés László Istvánné
Születési neve: Szekér Zsuzsanna
Anyja neve: Lovas Irén
Születési hely, idő: 1962. 01. 27.
Lakcíme: 8624 Balatonszárszó Rákóczi u. 9.sz.
Személyi azonosító száma: 2 620127 2110
Adóazonosító jele: 8347242852

3. Olsovsky Árpád

Születési neve: Olsovsky Árpád

Anyja neve: Némédi Andrea

Születési hely, idő: Budapest XIII 1987.07.28.

Lakcíme: 7400 Kaposvár Balázs János u.15.

Személyi azonosító száma: 1 870728 0493

Adóazonosító jel: 8440373082

- 21.2. A felügyelőbizottság ellenőrzi a Kft. működését és gazdálkodását. Ennek során az ügyvezetőtől jelentést, a Kft. munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a társaság könyveibe és irataiba betekinthez, azokat megvizsgálhatja [2011. évi CLXXV. tv. 41. § (1) bekezdés]. A felügyelőbizottság a Kft. irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, a vezető tisztségviselőktől és a jogi személy munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a jogi személy fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.
22. A felügyelő bizottság létrehozására, működésére és hatáskörére vonatkozó szabályok
- 22.1. A felügyelő bizottság testületként jár el. Tagjai sorából elnököt (szükség esetén elnökhelyettest) választ. A felügyelő bizottság határozatképes, ha valamennyi tag jelen van; határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza.
- 22.2. A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelő bizottság tagját e minőségében a társaság alapítója, illetve munkáltatója nem utasíthatja.
- 22.3. 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.
- 22.4. A felügyelő bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a legfőbb szerv hatáskörét gyakorló alapító hagy jóvá.
- 22.5. Ha a felügyelőbizottság tagjainak száma 3 fő alá csökken, az ügyvezető a felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles tájékoztatni az alapítót.
- 22.6. 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.
- 22.7. A felügyelő bizottsági tagok megbízatásának időtartama eltérhet attól az időtartamtól, amelyre vonatkozóan a Kft. alapítója az ügyvezetőt kijelölte.
- 22.8. A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Kft.-vel szemben.
- 22.9. A felügyelő bizottság ellenőrzi a Kft. működését és gazdálkodását. Ennek során az ügyvezetőtől

jelentést, a Kft. munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a társaság könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.

22.10. A felügyelő bizottság köteles az alapítót tájékoztatni, ha arról szerez tudomást, hogy

- a Kft. működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult alapító döntését teszi szükségessé;
- az ügyvezető felelősségét megalapozó tény merült fel [2011. évi CLXXV. tv. 41. § (3) bekezdés].

22.11. Ha az alapító a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet [2011. évi CLXXV. tv. 41. § (5) bekezdés].

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

Jogkörükre, feladataikra, felelősségükre, a felügyelőbizottság működésére egyebekben a Ptk. 3: 26.-28., 3:120.-122. §-aiban előírtak vonatkoznak.

23. A felügyelő bizottság összeférhetetlenségére vonatkozó szabályok

23.1. Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja, aki

- a) az alapító elnöke vagy tagja képviselője,
- b) a közhasznú társasággal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
- c) az a) és b) pontban meghatározott személyek hozzátartozója [2013. évi V. tv. 8:1. §. (1) bek. 1. pont].

24. Az állandó könyvvizsgáló

24.1. A Kft. állandó könyvvizsgálója (a továbbiakban: könyvvizsgáló):

Szita és Társai Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft., (székhelye: 7400. Kaposvár, Kereszt u. 1., cégjegyzékszám: 14-09-305663, könyvvizsgálói nyilvántartási száma: 001619). A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében Szita László bejegyzett könyvvizsgáló (lakcíme: 7400 Kaposvár, Kereszt u. 1., anyja neve: Varga Amália, adóazonosító jele: 8291372314, könyvvizsgálói nyilvántartási száma: 001504) felelős.

Megbízatása 2021. május 31-ig szól. A könyvvizsgáló újraválasztható.

17.2 A könyvvizsgáló feladata, hogy a könyvvizsgálatot szabályszerűen elvégezze, és ennek alapján független könyvvizsgálói jelentésben foglaljon állást arról, hogy a Kft. beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak és megbízható, valós képet ad-e a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, működésének gazdasági eredményeiről.

24.1. A könyvvizsgáló nem nyújthat a Kft. részére olyan szolgáltatást és nem alakíthat ki olyan

együttműködést az ügyvezetéssel, amely könyvvizsgálói feladatának független és tárgyilagos ellátását veszélyezteti.

- 24.2. A könyvvizsgálót az alapítónak a társaság beszámolóját tárgyaló ülésére meg kell hívni. A könyvvizsgáló ezen az ülésen köteles részt venni, de távolmaradása az ülés megtartását nem akadályozza.
- 24.3. A könyvvizsgáló a felügyelőbizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet, a felügyelőbizottság felhívása esetén a könyvvizsgáló a felügyelőbizottság ülésén köteles részt venni. A felügyelőbizottság köteles napirendre tűzni a könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyeket.
- 24.4. A könyvvizsgáló feladatai ellátása érdekében betekinthez a Kft. irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe, az ügyvezetőtől, a felügyelőbizottság tagjaitól és a Kft. munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Kft. fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja.
- 24.5. Ha a könyvvizsgáló a Kft. vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a Kft.-vel szembeni követelések kielégítését, vagy ha olyan körülményt észlel, amely a vezető tisztségviselő vagy a felügyelőbizottsági tagok e minőségükben kifejtett tevékenységükért való felelősségét vonja maga után, késedelem nélkül köteles az ügyvezetésnél kezdeményezni az alapítói jogkör gyakorlójának döntéshozatalához szükséges intézkedések megtételét. Ha a kezdeményezés nem vezet eredményre, a könyvvizsgáló köteles a feltárt körülményekről a Kft. törvényességi felügyeletét ellátó Kaposvári Törvényszék Cégbíróságát értesíteni.
- 24.6. A könyvvizsgáló feladataira, felelősségére egyebekben a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Polgári Törvénykönyvben meghatározott szabályok az irányadók.
25. A könyvvizsgálóra vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok
 - 25.1. Nem lehet állandó könyvvizsgáló a Kft. alapítója, vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja és e személyek hozzátartozója. Nem lehet állandó könyvvizsgáló a Kft. munkavállalója e jogviszonya fennállása idején, és annak megszűnése után három évig.
 - 25.2. Nem lehet a társaság könyvvizsgálója az a személy, aki
 - a) az alapító elnöke vagy tagja,
 - b) a Kft.-vel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
 - c) a Kft. cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzügyi szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást –, illetve az a)–c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója [2011. évi CLXXV. tv. 38. § (3) bekezdés].
 - 25.4. A könyvvizsgálóra vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokra egyebekben külön törvény rendelkezései az irányadók.
26. Vegyes rendelkezések

- 26.1. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk.-t, valamint a 2011. évi CLXXV. tv. rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
- 26.2. Azokban az esetekben, amikor a Ptk. vagy más jogszabály a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a Céglőnyben és a Kft. nyilvános hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel tesz eleget.
- 28.2. A tagok megbízzák ezen alapító okirat elkészítésével, ellenjegyzésével és meghatalmazáák a cégeljárásban a társaság képviselőtével a LISZKAI Ügyvédi Irodát (ügyintéző: dr. Liszkai Katalin ügyvéd)
- 28.3. A társaság 2014. január 16. napján elfogadott alapító okirata a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. hatályba lépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXII. tv. 12. §-ában foglaltakra figyelemmel hatályon kívül helyezésre, a társasági szerződés ugyanezen okok miatt teljes egészében átdolgozásra került.

Balatonföldvár, 2016. március 8.

Balatonföldvár Város Önkormányzata
Holovits Huba polgármester
alapító

E társasági szerződést készítettem és
ellenjegyzem:

Balatonföldvár, 2016. március 8.

Ezen egységes szerkezetű alapító okiratot készítettem és ellenjegyzéssel igazolom, hogy ezen alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a módosítások alapján hatályos tartalmának:
Balatonföldvár, 2018. június 1.

LISZKAI Ügyvédi Iroda
Dr. Liszkai Katalin ügyvéd
KASZ szám: 36059248
8700 Marcali, Szegedi u. 11.

Megjegyzés:

Az alapító okirat 2018. június 1-i hatállyal történt módosításával érintett szövegrész vastagított, dőlt betűvel van szedve.

...../ 2018 (05.31.) Képviselőtestületi határozat:

1. Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Módos Attiláné, 8623 Balatonföldvár, Dóbó Katica u. 16/a. sz. alatti lakost, Illés László Istvánné, 8624 Balatonszárszó, Rákóczi u. 9. sz. alatti lakost és Olsovsky Árpád, 7400 Kaposvár, Balázs János u. 15. szám alatti lakost a Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottságának tagjává 2018. 06. 01. napjától kezdődő hatállyal 2021. május 31. napjáig terjedő hatállyal megválasztja. Díjazásuk megállapítására felhatalmazza Holovits Huba polgármestert.
2. *Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő Testülete a Szita és Társa Kft-t 2018. 01. 01. napjától kezdődő hatállyal 2021. május 31. napjáig terjedő hatállyal a Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság állandó könyvvizsgálójává megválasztja. A könyvvizsgálatért személyében Szita László (7400 Kaposvár, Kereszt u. 1. sz. alatti lakos) bejegyzett könyvvizsgáló felelős. A könyvvizsgáló megbízási díjának megállapítására felhatalmazza Holovits Huba polgármestert. A könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges tartalmi elemeit a társaság alapító okiratának 24. pontja tartalmazza.*
3. Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosítását az előterjesztéssel egyezően elfogadja.
4. A képviselőtestület felhatalmazza a Holovits Huba polgármestert, valamint Kiss Tibor ügyvezetőt, hogy a változásbejegyzésre irányuló cégeljárásban a szükséges jognyilatkozatokat megtegyék, illetve a cégeljáráshoz szükséges iratokat aláírják.

Határidő: 2018. június 30.

Felelős: Holovits Huba polgármester

Kiss Tibor ügyvezető

ELFOGADÓ NYILATKOZAT

Alulírott Olsovsky Árpád sz.n. Olsovsky Árpád (anyja neve: Némedi Andrea) 7400 Kaposvár Balázs János u.15. szám alatti lakos a Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1., cégjegyzékszám: 14-09-314024) 2018. 06. 01. napjától kezdődő hatállyal **2021.május 31. napjálg** terjedő hatállyal történő **felügyelő bizottsági tagsági megbízatását**

e l f o g a d o m.

Kijelentem, hogy velem szemben a Polgári törvénykönyvről szóló a 2013. évi V. tv. 3:26. §. (2) bekezdésében, továbbá 2011. évi CLXXV. tv. 38. §. (3) bekezdésében foglalt és más törvényben, jogszabályban meghatározott kizáró ok nem áll fenn.

Balatonföldvár, 2018. 06. 01.



Olsovsky Árpád

A nyilatkozatot készítettem
és ellenjegyzem:
Balatonföldvár, 2018. 06. 01.

LISZKAI Ügyvédi Iroda
Dr. Liszkai Katalin ügyvéd
KASZ szám: 36059248
8700 Marcali, Szegedi u. 11.

ELFOGADÓ NYILATKOZAT

Alulírott **Illés László Istvánné** sz.n. Szekér Zsuzsanna (anyja neve: Lovas Irén) 8623 Balatonföldvár, Dobó Katica u. 16/a. szám alatti lakos a Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1., cégjegyzékszám: 14-09-314024) 2018. 06. 01. napjától kezdődő hatállyal **2021. május 31. napjáig** terjedő hatállyal történő **felügyelő bizottsági tagsági megbízatását**

e l f o g a d o m.

Kijelentem, hogy velem szemben a Polgári törvénykönyvről szóló a 2013. évi V. tv. 3:26. §. (2) bekezdésében, továbbá 2011. évi CLXXV. tv. 38. §. (3) bekezdésében foglalt és más törvényben, jogszabályban meghatározott kizáró ok nem áll fenn.

Balatonföldvár, 2018. 06. 01.

Illés László Istvánné
Illés László Istvánné

A nyilatkozatot készítettem
és ellenjegyzem:
Balatonföldvár, 2018. 06. 01.

LISZKAI Ügyvédi Iroda
Dr. Liszkai Katalin ügyvéd
KASZ szám: 36059248
8700 Marcali, Szegedi u. 11.

ELFOGADÓ NYILATKOZAT

Alulírott **Módos Attiláné** sz.n. Vargha Ilona (anyja neve: Domonkos Ilona) 8623 Balatonföldvár, Dobó Katica u. 16/a. szám alatti lakos a Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1., cégjegyzékszám: 14-09-314024) 2018. 06. 01. napjától kezdődő hatállyal **2021. május 31.** terjedő hatállyal történő **felügyelő bizottsági tagsági megbízatását**

e l f o g a d o m.

Kijelentem, hogy velem szemben a Polgári törvénykönyvről szóló a 2013. évi V. tv. 3:26. §. (2) bekezdésében, továbbá 2011. évi CLXXV. tv. 38. §. (3) bekezdésében foglalt és más törvényben, jogszabályban meghatározott kizáró ok nem áll fenn.

Balatonföldvár, 2018. 06. 01.


Módos Attiláné

A nyilatkozatot készítettem
és ellenjegyzem:
Balatonföldvár, 2018. 06. 01.

LISZKAI Ügyvédi Iroda
Dr. Liszcai Katalin ügyvéd
KASZ szám: 36059248
8700 Marcali, Szegedi u. 11.

ELFOGADÓ NYILATKOZAT

Alulírott, Szita László sz.n.: Szita László (anyja neve: Varga Amália), 7400 Kaposvár, Kereszt u. 1. szám alatti lakos (könyvvizsgálói nyilvántartási szám: 001504), mint a Szita és Társai Könyvvizsgáló Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cégjegyzékszám: 14-09-305663) ügyvezetője és könyvvizsgálója a Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1., cégjegyzékszám: 14-09-314024) 2018. 06. 01. napjától kezdődő hatállyal **2021. május 31.** napjáig terjedő hatállyal történő **állandó könyvvizsgálói megbízatását elfogadom**, a megbízatásnak a törvény előírásainak megfelelően eleget teszek.

Kijelentem, hogy a 2013. évi V. tv. 3:129. §. (3) bekezdésében, a 2011. évi CLXXV. tv. 38. §. (3) bekezdésében és más, különösen a könyvvizsgálói tevékenységre vonatkozó 2007. évi LXXV. tv.-ben és más jogszabályban meghatározott kizáró ok személyemmel szemben nem áll fenn.

Balatonföldvár, 2018. 06. 01.



Szita László

könyvvizsgáló

A nyilatkozatot szerkesztettem és ellenjegyzem:

Balatonföldvár, 2018. 06. 01.

SZITA ÉS TÁRSAI
Könyvvizsgáló, Tanácsadó és
Szolgáltató KFT.
7400 Kaposvár, Kereszt u. 1.
Adószám: 13167297-2-14
Bank: 10919002-00000012-82070002

LISZKAI Ügyvédi Iroda
Dr. Liszkai Katalin ügyvéd
KASZ szám: 36059248
8700 Marcali, Szegedi u. 11.