

Gödöllő Város Polgármestere

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. december 11-i ülésére

Tárgy: a KALÓRIA Gödöllői Kht. alapító okiratának módosítása

Előterjesztő: dr. Gémesi György polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A hatályos magyar társasági jogi szabályozás alapján 2009. június 30-ig működhet közhasznú társaság a közhasznú társaságokra irányadó szabályok szerint. A tisztelt Képviselő-testület a 2008. szeptember 25-i ülésén eldöntötte, hogy a KALÓRIA Gödöllői Gyermek- és Közétkeztetési Közhasznú Társaság 2009. január 01-től nonprofit korlátolt felelősségű társaságként működjön tovább. A nonprofit korlátolt felelősségű társaság elnevezésnek a közhasznúság kiemelése miatt javaslom nonprofit közhasznú korlátolt felelősségű társaságra történő változtatását.

A fentiekre figyelemmel szükséges a társaság alapító okiratának igazítása a hatályos társasági jogi szabályozáshoz. A társaság előkészítette az alapító okiratot jóváhagyásra, mely a korábbi alapító okiratban szabályozott alapítói jogosítványokat annyiban változtatja, hogy a törzstőke kétszeres összegét meghaladó szerződéshez kell az alapító jóváhagyása. Ennek indoka, hogy a tevékenység mindennapi ellátásához szükséges beszerzések meghaladhatják a törzstőke összegét. Az egységes szerkezetű alapító okirat elfogadásán túlmenően a felügyelő bizottsági tagok megválasztásáról kell alapítói döntést hozni.

Az apró és több helyet érintő módosítás miatt a társaság alapító okiratának hatályon kívül helyezésével egy új, a mellékelt okirat elfogadását javaslom.

A fentiek alapján kérem a határozati javaslatok elfogadását.

Határozati javaslat

A Képviselő-testület e határozat mellékleteként **2009. január 01-től** elfogadja a **KALÓRIA Gödöllői Gyermek- és Közétkeztetési Közhasznú Társaság** alapító okiratát.

Határidő: az illetékes cégbírósághoz történő benyújtásra 30 nap

Felelős: az ügyvezető igazgató

Határozati javaslat

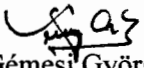
A Képviselő-testület a Kalória Gödöllői Gyermekek- és Közétkeztetési Nonprofit Közhasznú Kft.-be 3 tagú felügyelő bizottságot választ. A felügyelő bizottság tagjai:

1.
2.
3.

A megbízás 2009. január 1-től 2014. december 31-ig terjedő határozott időtartamra szól. A felügyelő bizottság tagja e tisztség vállalása előtt nyilatkozott, hogy a tisztséggel járó felelősséget vállalja és a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. 25. §-ában foglalt tilalmi, illetve korlátozó valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. 8. §-ában írt egyéb összeférhetlenségi rendelkezéseit tudomásul vette. Vele szemben a tisztség ellátását akadályozó tilalmi vagy korlátozó ok nem áll fenn.

A felügyelő bizottság tagjai első ülésükön maguk közül elnököt választanak. A felügyelő bizottság ügyrendjét a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv.-ben előírt alapvető működési szabályok figyelembe vételével maga állapítja meg.

Gödöllő, 2008. december „ 4 „


 Dr. Gémesi György
 Polgármester





2100. Gödöllő, Szabadság u. 3
T/F: 06-28-422-009, 422-010.

K I V O N A T

A KALÓRIA KHT. Felügyelő Bizottsága 2008.12.03-án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből


14/2008.(12.03.)sz. FB határozat

A KALÓRIA KHT. Felügyelő Bizottsága 2008. december 3-án megtárgyalta a KHT. alapító okiratának módosítását és egyhangú szavazással javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra.


15/2008.(12.03.)sz. FB határozat

A KALÓRIA KHT. Felügyelő Bizottsága 2008. december 3-án megtárgyalta a vagyontárgyak átadását a KALÓRIA Gödöllői KHT-nak, és egyhangú szavazással javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra.

Gödöllő, 2008.12.03.


Tóth György
FB elnök

A kivonat hitelesül:


Hátolcai Szaniszló
Ügyvezető Igazgató

NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA

I. A társaság cégneve, székhelye, telephelyei, fióktelepe

- 1.) **A társaság neve:** KALÓRIA Gödöllői Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
- 2.) **Rövidített neve:** KALÓRIA Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft.
- 3.) **Székhelye:** 2100 Gödöllő, Szabadság út 3.
- 4.) **Telephelyei:**
 - 4.1 Gödöllő, Szent János utca 6. (Szent János utcai óvoda főkonyha)
 - 4.2 Gödöllő Palota-kert 18. (I. számú Bölcsőde főzőkonyha)
 - 4.3 Gödöllő Petőfi u. 12. (Török Ignác Gimnázium főzőkonyha)
 - 4.4 Gödöllő Szabadság tér 18. (Erkel Ferenc Általános Iskola főzőkonyha)
 - 4.5 Gödöllő Ganz Á. u. 3. (Madách Imre Szakmunkásképző és Szakközépiskola konyha)
 - 4.6 Gödöllő Táncsics M. u. 1. (Táncsics M. úti óvoda főzőkonyha)
 - 4.7 Gödöllő Páter Károly u. 1. (Szent István Egyetem Főzőkonyha és büfé)
- 5.) **Fióktelep:** 8638 Balatonlelle, Úszó u. 5. Gyermeküdülő

II. A társaság alapítója

- 1.) A társaságot Gödöllő Város Önkormányzata alapítja, egyszemélyes társaságként.
- 2.) Alapító székhelye: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.
- 3.) Alapító képviselője: Dr. Gémesi György polgármester

III. A társaság időtartama, üzleti év

- 1.) A társaságot az alapító határozatlan időtartamra alapítja.
- 2.) A társaság a cégjegyzékbe való bejegyzés napjával jön létre és a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg.
- 3.) A társaság üzleti éve a naptári évvel azonos.

IV. A társaság tevékenységi köre

A

- 1.) A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §-a a helyi közszolgáltatások körében jelöli meg az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról, szociális ellátásról, gyermek- és ifjúsági feladatokról való gondoskodást. E törvényhely szerint a helyi önkormányzat által ellátandó kötelező közfeladat az óvodai, általános iskolai nevelés, a szociális alapellátás. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény értelmében a gyermekétkeztetés a gyermekek napközbeni ellátása keretébe, a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény értelmében a szociális étkeztetés pedig a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alapellátás. Az önkormányzat a gyermek-, diák-, és szociális étkeztetésből adódó kötelező közszolgáltatást ezen, általa alapított társaság útján látja el.

- 2.) A társaság 1.) pontjában megjelölt cél szerinti közhasznú tevékenysége megfelel a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c.) 2. pontja szerinti „szociális tevékenység” és 10. pontja szerinti „gyermek- és ifjúságvédelem” kategóriáknak. A tevékenységek meghatározása a tevékenységek egységek ágazati osztályozása (TEÁOR) szerint az alábbi:

56.29 Egyéb vendéglátás (közhasznú főtevékenység)

B

Közhasznú tevékenységek elősegítése érdekében végezhető nem közhasznú tevékenységek

A társaság közhasznú tevékenysége elősegítése, közhasznú céljai megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve, a közhasznú tevékenységi körön belüli üzleti tevékenységet is folytathat.

A tevékenységek meghatározása a tevékenységek egységek ágazati osztályozása (TEÁOR) szerint az alábbi:

- 56.29 Egyéb vendéglátás (közhasznú főtevékenység)
- 47.99 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
- 55.20 Üdülési, egyéb átmenetiszálláshely-szolgáltatás
- 55.30 Kempingszolgáltatás
- 55.90 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
- 56.10 Éttermi, mozgó vendéglátás
- 56.21 Rendezvényi étkeztetés
- 56.30 Italszolgáltatás
- 68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

V. A társaság törzstőkéje

- 1.) A társaság törzstőkéje alapításkor 3.000.000,-Ft, azaz hárommillió Ft összegű pénzbeli betétből áll.
- 2.) Az alapító önkormányzat jelen alapító okirathoz csatolt pénzügyi igazolás alapján a törzstőke kézpénzbeli részét a számlavezető pénzügyi intézményhez befizette és az erről szóló igazolást jelen alapító okirat benyújtásával egyidejűleg a Cégbíróóság rendelkezésére bocsátotta.

VI. A társaság szervezete

A

A társaság legfőbb szerve

- 1.) Jelen társaság egyszemélyes társaság, amelyben a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 168. §-a alapján taggyűlés nem működik. A taggyűlés hatáskörét az alapító, Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja. Az alapító kizárólagos hatáskörbe tartozik:
 - a.) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést,
 - b.) közhasznúsági jelentés elfogadása,
 - c.) pótbefizetés elrendelése és visszatérítése,
 - d.) ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, vele szemben munkáltatói jogok gyakorlása,
 - e.) felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása,
 - f.) könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása,
 - g.) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, az alapító testület tagjával, az ügyvezetővel, vagy az ügyvezető, illetve az alapító testületi tag közeli hozzátartozójával köt,
 - h.) olyan szerződés jóváhagyása, amelynek összege a törzstőke kétszeres összegét meghaladja, továbbá amelyet a társaság a cél szerinti tevékenység ellátása érdekében az önkormányzattal köt,
 - i.) ügyvezető, felügyelő bizottsági tagok, könyvvizsgáló elleni kártérítési igények érvényesítése,

- j.) a társaság jogutód nélküli megszűnésének, más nonprofit közhasznú társasággal való egyesülésének, nonprofit közhasznú társaságokká való szétválásának elhatározása,
 - k.) az alapító okirat módosítása,
 - l.) más gazdasági társaság, egyéb szervezet alapításáról szóló döntés meghozatala, működő társaságba való belépésről történő döntés,
 - m.) hitel felvételének elhatározása,
 - n.) döntés minden olyan kérdésben, amelyeket törvény a társaság legfőbb szervének kizárólagos hatáskörébe utal.
- 2.) Az alapító a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18.§-a alapján az 9/2008. (II.29.) sz-ú önkormányzati rendelettel megállapított – jelen Alapító Okirathoz mellékelt – Szervezeti és Működési Szabályzatban (SZMSZ) meghatározott rend szerint hozza meg döntéseit. A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza mindazokat a követelményeket, amelyeket az 1997. évi CLVI. törvény 7.§ kötelezővé tesz a társaság, mint közhasznú szervezet számára a közhasznú jogállás megszerzése érdekében az alábbiak szerint:
- a.) Az önkormányzat képviselő-testülete –szükség szerint, de évente legalább 11 ülést tart, a társaságot érintő, e fejezet 1. pont „a-n” pontokban felsorolt ügyek megtárgyalását rendes ülése napirendjére kell felvenni.
 - b.) A társaságot érintő napirendet a képviselő- testület az SZMSZ szerint készített és elfogadott munkaterv alapján tárgyalja. A társaságot érintő, munkatervben nem szereplő ügy eldöntésére a polgármester előterjesztése alapján kerülhet sor. A polgármester a társaság felügyelő bizottságának és könyvvizsgálójának e fejezet szerinti indítványát köteles figyelembe venni.
 - c.) A társaságot érintő ügy napirendjéhez kapcsolódó írásos előterjesztést a társaság ügyvezetőjének, felügyelő bizottságának – beszámoló, éves terv esetében, valamint ha napirend felvételére a könyvvizsgáló indítványára kerül sor – a könyvvizsgálónak is meg kell küldeni. Az alapító képviselőjében eljáró képviselő-testület – a választással, illetve kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével – a hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően köteles az ügyvezető, valamint a felügyelő bizottság véleményét megismerni. Halaszthatatlan döntés esetén a vélemény beszerzése rövid úton (pl. távbeszélő, fax, email) is történhet, azonban az így véleményt nyilvánító személy 8 napon belül köteles véleményét írásban is a képviselő-testület rendelkezésére bocsátani. Az írásos vélemény, illetve az ülésről készült jegyzőkönyv kivonata nyilvános, azt a képviselő-testületi határozattal együtt a döntés meghozatalától számított 30 napon belül a Pest Megyei Bíróság Cégbíróságán a cégiratok közé letétbe kell helyezni.
 - d.) A közhasznú társasággal kapcsolatos ügyeket legalább évi két alkalommal a Képviselő-testület napirendjére kell tűzni, éspedig az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés, továbbá az éves terv elfogadása érdekében. A Felügyelő Bizottság, valamint a könyvvizsgáló indítványa esetén a társaság ügyeit a soron következő ülésen meg kell tárgyalni. A közhasznú társaság ügyeiben a polgármester zárt ülés tartását nem rendelheti el.
 - e.) A Képviselő-testület határozatképességére az 1990. évi LXV. törvény 14.§, a határozathozatal módjára az SZMSZ az irányadó. E szabályok irányadók a társaság éves beszámolójának és közhasznúsági jelentésének jóváhagyására is.
 - f.) A képviselő-testület döntéseit az érintettekkel a határozat hiteles kivonatának megküldése útján közli. Amennyiben a határozat a lakosság széles körét érinti, vagy egyébként közérdeklődésre tart számot, úgy az alapító a Gödöllői Szolgálat elnevezésű helyi lapban is közzéteszi.

B Ügyvezető

- 1.) A társaság ügyeinek intézését és a társaság képviselőjét a taggyűlés által határozott időre választott ügyvezető látja el. A társaságnak egy ügyvezetője van.

- 2.) Az ügyvezető megbízása öt üzleti évre szól. Az ügyvezető főállású alkalmazottként, munkaviszony keretében látja el feladatát.
- 3.) Az ügyvezető
- a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével nem szerezhethet társasági részesedést a társasággal azonos tevékenységet folytató más gazdálkodó szervezetben,
 - nem lehet vezető tisztségviselő a társaság tevékenységével azonos tevékenységet is végző más gazdálkodó szervezetben,
 - az ügyvezető, illetve közeli hozzátartozója nem köthet a saját nevében vagy javára a társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket,
 - az ügyvezető, illetve a közeli hozzátartozója a társaságnál felügyelő bizottság tagjává nem választható meg
- 4.) A társaság ügyvezetője: Hatolkai Szaniszló
2144 Kerepes, Hold. u. 17.
anyja neve: Kovács Piroska

Az ügyvezető megbízatása 2005. január 01-től 2009. december 31-ig, határozott időre szól.

Ügyvezető kijelenti, hogy vele szemben a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv.-ben, valamint a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 9. §-ában írt kizáró körülmények egyike sem áll fenn, így a megbízást a jogszabályok előírásainak megfelelően elfogadja. Nyilatkozik továbbá arról, hogy az 1997. évi CLVI. tv. 8. § (2) bekezdésében fennálló összeférhetlenségi szabályok alá nem esik. Tevékenysége során betartja az 1997. évi CLVI. tv. 8. § (1) bekezdését.

Az ügyvezető megbízásának lejártá után, legfeljebb öt évi időtartamra újrválasztható. Ügyvezető felett a munkáltatói jogokat az alapító gyakorolja a Szervezeti és Működési Szabályzatban írtak szerint.

- 5.) Ügyvezető a társaság ügyeiben a jogszabályok, jelen alapító okirat, a társaság szervezeti és működési szabályzata, továbbá az alapító határozatai szerint jár el.
- 6.) Minden olyan esetben, amelynél az ügylet megkötéséhez az alapító döntése szükséges, az ügyvezetőnek az alapítóhoz kell fordulnia.
- 7.) Az ügyvezető hatáskörét az alapító az 1992. évi XXXVIII. tv. szabályai szerint elvonhatja.
- 8.) Az ügyvezető köteles gondoskodni a társadalmi közös szükséglet kielégítése tárgyában kötött szerződések (közhasznú szerződések) cégbírósági letétbe helyezéséről, azok megkötésétől számított 30 napon belül.
- 9.) Az ügyvezető köteles gondoskodni a közhasznúsági jelentés nyilvánosságra hozataláról és közzétételéről. A közzététel a Gödöllői Szolgálat című helyi lapban történik.

10.) A társaság képvisellete, cégjegyzése:

10.1 A társaságot az ügyvezető önállóan képviseli.

10.2 A cégjegyzés akként történik, hogy a társaság kézzel, vagy géppel előírt, előnyomott, vagy előnyomtatott cégneve (rövidített cégneve) alá az ügyvezető a nevét önállóan írja, a jelen Alapító Okirathoz csatolt, hiteles cégalírási nyilatkozat szerint.

10.3 Ügyvezető az ügyintézés körében önállóan jár el.

C

Felügyelő bizottság

- 1.) A társaságnál három tagú felügyelő bizottság működik.
- 2.) A felügyelő bizottság tagjainak megbízatása 2009. január 01-től-ig terjedő határozott időre szól, Tagjai újraválaszthatók.
- 3.) A felügyelő bizottság megválasztását követő 30 napon belül megállapítja ügyrendjét, megválasztja tagjai közül a felügyelő bizottság elnökét. Ügyrendjét – melyet a 2006. évi IV. tv. rendelkezéseit betartva állapít meg – az alapító soron következő képviselő-testületi ülésén jóváhagyás végett be kell mutatnia.
- 4.) A felügyelő bizottság az alapító részére ellenőrzi a társaság ügyvezetését. A felügyelő bizottság ellenőrzi a Kft. működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a cég munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a cég könyveibe, irataiba betekinthez, azokat megvizsgálhatja. A felügyelő bizottság tagjai a társaságot érintő ügyek tárgyalásakor az alapítói képviselő-testület ülésén tanácskozási joggal részt vehetnek.
- 5.) A felügyelő bizottság köteles megvizsgálni az alapító képviselő-testülete ülésének napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik. A Számvitelről szóló 1991. évi XVIII. törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról, valamint a közhasznúsági jelentés elfogadásáról az alapító csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.
- 6.) A felügyelő bizottság köteles az alapító képviselő-testületét a polgármester útján tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
 - a társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése, vagy a következmények elhárítása, illetve enyhítése alapítói döntést tesz szükségessé,
 - a vezető tisztségviselő felelősségét megalapozó tény merült fel.

Az alapító képviselő-testületét a felügyelő bizottság indítványára – annak megtételétől számított – 30 napon belül kell összehívni. Amennyiben a felügyelő bizottság indítványára a szükséges intézkedés nem történne meg, a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

7.) A felügyelő bizottság tagjai:

- 8.) A felügyelő bizottság megválasztott tagjai a mellékelt elfogadó nyilatkozatban kijelentik, hogy velük szemben a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv.-ben, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 9. §-ában írt kizáró körülmények egyike sem áll fenn, így a megbízást a jogszabályok előírásainak megfelelően elfogadják. Nyilatkoznak továbbá arról, hogy az 1997. évi CLVI. tv. 8. § (2) bekezdésében fennálló összeférhetlenségi szabályok alá nem esnek.
- 9.) A felügyelő bizottság az üléseit szükség szerint (figyelemmel a saját maga által elfogadott éves programra), de legalább félévente tartja. Az ülést az elnök hívja össze a napirendi pontok és a kapcsolódó dokumentumok megküldésével úgy, hogy a tagoknak a meghívót az ülés előtt legalább 8 nappal postán vagy faxon megküldi. Az elnök összehívja a felügyelő bizottságot ha az ok megjelölésével legalább 1 tag indítványozza, vagy azt az alapító vagy könyvvizsgáló kéri. Amennyiben ennek az elnök nem tesz eleget, úgy az összehívásra a kérelmező tag is jogosult. Az elnök az ülésre a társaság ügyvezetőjét, könyvvizsgálóját valamely alkalmazottját vagy szakértőt köteles meghívni, ha bármely napirendi pont azt szükségessé teszi. Az ülésen a tagokon kívüli

személyek tanácskozási joggal vehetnek részt. Az ülés határozatképes, ha legalább 2 tag jelen van. A felügyelő bizottság a határozathozatal során betartja az 1997. évi CLVI. tv. 8. § (1) bekezdését. A felügyelő bizottság a határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével, nyílt szavazással hozza meg. Bármely tag kérésére a határozathozatal előtt az elnök köteles elrendelni a titkos szavazást. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A felügyelő bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni, mely tartalmazza a jelenlévők nevét, az ülés helyét, idejét, a napirendet és a határozatokat. Fel kell tüntetni minden olyan tény, vagy véleményt, melyet a tagok javasolnak. Az esetleges kisebbségi vagy külön véleményt, tiltakozást minden esetben jegyzőkönyvezni kell, vagy írásban a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni. Rögzíteni kell a szavazás eredményt, az ellenszavazók véleményét. Az esetlegesen kézzel írott jegyzőkönyvet 3 napon belül kell legépelni. A jegyzőkönyvet az elnök és egy az adott ülésen erre megválasztott tag hitelesíti és megküldi a tagoknak, továbbá szükség esetén az alapítónak, illetve a könyvvizsgálónak. A jegyzőkönyvek 10 évig nem selejtezhetők. A felügyelő bizottsági határozatokat sorszámmal és év megjelöléssel kell ellátni és nyilvántartani.

D Könyvvizsgáló

- 1.) Az alapító az ügyvezetés ellenőrzésére a felügyelő bizottság mellett a könyvvizsgálók névjegyzékében szereplő könyvvizsgálók sorából megválasztja a BÉTA-AUDIT Könyvvizsgáló Pénzügyi és Üzleti Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (1033 Budapest, Sorompó u. 1. 01-09-463393) ügyvezető igazgatóját, könyvvizsgálót akinek a
 - neve: dr. Benedek József
 - lakcíme: 1039 Budapest, Attila u. 101.
 - anyja neve: Ermel Julianna
 - könyvvizsgálói igazolvány száma: 004709

Könyvvizsgáló nyilatkozik, hogy vele szemben a 2006. évi IV. tv.-ben valamint a könyvvizsgálókra vonatkozó külön jogszabályban írt kizáró, illetve összeférhetlenségi ok nem áll fenn.

- 2.) A könyvvizsgáló megbízatása 2007. június 01-től 2009. május 31-ig terjedő határozott időre szól. A megbízatás lejártá után a könyvvizsgáló e tisztségre újraválasztható.
- 3.) A társaság a Számvitelről szóló törvény szerinti beszámolója valódiságát és jogszabályszerűségét köteles a könyvvizsgálóval ellenőriztetni. A könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a beszámoló elfogadásáról az alapító nem határozhat. Emellett a könyvvizsgáló az alapító elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.
- 4.) Könyvvizsgáló betekinhet a társaság könyveibe, az ügyvezetőtől, a felügyelő bizottság tagjaitól, illetve a munkavállalóktól felvilágosítást kérhet, a társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit megvizsgálhatja.
- 5.) Könyvvizsgáló köteles részt venni a társaságot érintő ügyek tárgyalásakor az alapítói képviselő-testület ülésén, ha ez szükséges a felügyelő bizottság ülésére is meg kell hívni.
- 6.) Ha a könyvvizsgáló megállapítja, vagy egyébként tudomást szerez arról, hogy a társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényről értesül, amely az ügyvezető, vagy a felügyelő bizottság tagjainak a társasági törvény szerinti felelősségét vonja maga után, köteles a polgármester útján az alapítói képviselő-testület összehívását kérni. Ha indítványára az alapítói képviselő-testületet nem hívják össze, vagy az alapító a jogszabályok által kívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles a törvényességi felügyeletet ellátó szerveket értesíteni.

VII. A társaság megszűnése

- 1.) A társaság megszűnik, ha
 - a.) az alapító elhatározza a társaság jogutód nélküli megszüntetését,
 - b.) más nonprofit közhasznú társasággal egyesül, vagy nonprofit közhasznú társaságokká válik szét,
 - c.) a cégbíróság megszűntnek nyilvánítja,
 - d.) a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti.
- 2.) A társaság a cégjegyzékből történő törléssel szűnik meg.
- 3.) Amennyiben az alapító a társaság jogutód nélküli megszüntetését határozza el, végelszámolásnak van helye. A végelszámolás után visszamaradó vagyomból a törzstőke alapításkori értéke az alapítót illeti meg. Az ezt meghaladóan megmaradó vagyont a Gödöllő Város Önkormányzata által alapított Segítség Közalapítvány részére kell átadni, mely közhasznú szervezet gondoskodik annak közhasznú célra történő felhasználásáról.

VIII. A kiemelkedően közhasznú jogállás megszerzésével kapcsolatos további alapítói nyilatkozatok az 1997. évi CLVI. törvény 4-5. §-aiban foglaltak alapján

- 1.) A társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.
- 2.) Az alapító a társaság gazdálkodása során elért eredményét nem vonja el, azt az alapító okirat szerinti közhasznú tevékenységre fordítja.
- 3.) A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak támogatást nem nyújt.
- 4.) A társaság közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyről a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia.
- 5.) A társaság az alapító okirat szerinti közhasznú tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyi sajtó, a Gödöllői Szolgálat útján nyilvánosságra hozza.
- 6.) A társaság nem zárja ki, hogy az általa nyújtott közhasznú szolgáltatásokból tagjain kívül más is részesülhessen. A társaság közhasznú tevékenysége körébe tartozó gyermekvédelmi alapellátást és szociális ellátást a csoporthoz tartozó bármely érintett azonos feltételek szerint veheti igénybe.
- 7.) A közhasznú társaság befektetési tevékenységet nem végez.
- 8.) A közhasznú társaság a társaságot érintő alapítói határozatokról külön nyilvántartást vezet. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a határozat teljes szövegét, a határozat meghozatalának időpontját, a döntést támogatók, illetve ellenzők számarányát. Az alapító társaságot érintő határozatait a közhasznú tevékenységgel érintett valamennyi intézménybe meg kell küldeni, amely szervek útján a társaság gondoskodik a határozatok kihirdetéséről. A nyilvántartáshoz szükséges adatokat a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének hiteles kivonataként a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája biztosítja a társaság számára.
- 9.) A társaság működésével, szolgáltatásai igénybevétele módjával, beszámolói közlésével kapcsolatosan a nyilvánosságot biztosítja, egyrészt a jogszabályokban meghatározott módon (közvetélteli kötelezettség) másrészt az évente kötelező közhasznúsági jelentés nyilvánosságának rögzítésével. Az 1997. évi CLVI. törvény 19. § értelmében a társaság éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinhet, arról a kérelmező költségére a társaság másolatot bocsát az

érdeklődő rendelkezésére. A társaság működésére, szolgáltatása igénybevétele módjára vonatkozóan a társaság ügyvezetője, illetve felhatalmazása alapján az ezzel megbízott dolgozó köteles a megfelelő tájékoztatást megadni.

IX. Záró rendelkezések

- 1.) Ezen társaság felett a törvényességi felügyeletet a Pest Megyei Bíróság, mint cégbíróság látja el.
- 2.) A társaság feletti adóellenőrzést az illetékes adóhatóság, a költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzését az Állami Számvevőszék, a közhasznú működés tekintetében a törvényességi felügyeletet a reá irányadó szabályok szerint az Ügyészség látja el.
- 3.) Jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. közös és a kft.-re vonatkozó különös szabályai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény rendelkezései irányadók.
- 4.) A társaság a szervezeti és működési szabályzatában köteles rendelkezni:
 - a.) olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a társaságra vonatkozó alapítói döntések tartalma, időpontja hatálya megállapítható,
 - b.) az alapító döntéseinek az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra hozatali módjáról,
 - c.) a működéssel kapcsolatban keletkezett iratokba való betekintés rendjéről,
 - d.) a társaság működésének, szolgáltatásai igénybevétele beszámolóji nyilvánosságra hozatalának módjáról.

Gödöllő, 2008. december 11.

Gödöllő Város Önkormányzata, alapító képviselőjében

Dr. Gémesi György
polgármester