

Képviselő-testületi előterjesztés

2019. február 6.

Tárgy: A Makó Város Kulturális - Közművelődési Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések

Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester


Ügyiratszám: I/99-1/2019.

Melléklet: Módosító okirat, Alapító okirat, FEB-ügyrend

Készítette: Makói Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda – Jogi Csoport

Témafelelős:


.....
dr. Tóth Márk Sándor


.....
dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta
aljegyző

Az előterjesztést látta:



.....

.....

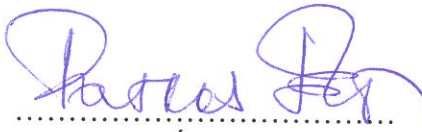
Véleményezésre megküldve:

Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság

Törvényességi véleményezésre bemutatva:


.....
dr. Bálint-Hankóczy Beatrix
jegyző n.

A napirend előterjesztőjének jóváhagyása:


.....
Farkas Éva Erzsébet
polgármester



MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

Ikt.sz: I/99-1/2019.

Üi.: dr. Tóth Márk Sándor

Előterjesztés

Tárgy: A Makó Városi Kulturális - Közművelődési Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések

Melléklet: Módosító okirat, Alapító okirat, FEB-ügyrend

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete

M a k ó

Tisztelt Képviselő-testület!

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 367/2018. (XII.12.) MÖKT h. számú határozatával a Makó Városi Kulturális – Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (cg. 06 09 013772, székhely: 6900 Makó, Posta u. 2., képviselik: Zsámboki Erika ügyvezető, valamint Márton Imre ügyvezető) (a továbbiakban: Kft.) felügyelő bizottsági tagjává választotta Baloghné Vass Katalint, Joó Juliannát, valamint Csikota Józsefet 2018. december 21. napjától 2023. december 20. napjáig tartó határozott időtartamra.

Tekintettel arra, hogy Baloghné Vass Katalin a 2018. decemberi testületi ülést követően jelezte, hogy megváltoztatta nevét, szükségessé vált a fent említett határozat, annak okán pedig a Kft. Alapító okiratának, valamint Felügyelő Bizottsága ügyrendjének módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fentiekre tekintettel a következő határozati javaslatot terjesztem elő a Képviselő-testület elé:

1. SZ. HATÁROZATI JAVASLAT

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 367/2018. (XII.12.) MÖKT h. számú határozatában a Makó Városi Kulturális – Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (cg. 06 09 013772, székhely: 6900 Makó, Posta u. 2., képviselik: Zsámboki Erika ügyvezető, valamint Márton Imre ügyvezető) felügyelő bizottsági tagjának megválasztott Baloghné Vass Katalin nevét Vass Terézia Katalinra javítja ki.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Értesítést kap:

- Makó Város Polgármestere
- Makó Város Jegyzője
- Makói Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda Jogi Csoport

- Makó Városi Kulturális – Közművelődési Nonprofit Kft ügyvezetői (általa: ügyvéd)
- Érintettek
- Irattár

2. SZ. HATÁROZATI JAVASLAT

1. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Makó Városi Kulturális – Közművelődési Nonprofit Kft (cg. 06 09 013772, székhely: 6900 Makó, Posta u. 2., képviselik: Zsámboki Erika ügyvezető, valamint Márton Imre ügyvezető) alapítója és tulajdonosi jogok gyakorlója a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:102.§-ra tekintettel a Társaság felügyelő bizottsági tagjának névváltozását tartalmazó, az előterjesztés mellékletét képező Módosító okiratot, az egységes szerkezetbe foglalt Létesítő Okiratot elfogadja, a Felügyelő Bizottság ügyrendjének módosítását jóváhagyja.
2. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban megjelölt Módosító okirat, az egységes szerkezetbe foglalt Létesítő Okirat, valamint a Felügyelő Bizottság ügyrendje aláírására.
3. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhívja a Makó Városi Kulturális – Közművelődési Nonprofit Kft. (cg. 06 09 013772, székhely: 6900 Makó, Posta u. 2., képviselik: Zsámboki Erika ügyvezető, valamint Márton Imre ügyvezető) ügyvezetőit, hogy a változás cégnyilvántartási átvezetése érdekében a szükséges intézkedéseket tegyék meg.

Határidő: azonnal


Felelős: polgármester, ügyvezetők

Értesítést kap:

- Makó Város Polgármestere
- Makó Város Jegyzője
- Makói Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda Jogi Csoport
- Makó Városi Kulturális – Közművelődési Nonprofit Kft ügyvezetői (általa: ügyvéd)
- Érintettek
- Irattár

Makó, 2019. január 23.




Farkas Éva Erzsébet
polgármester

Makó Városi Kulturális - Közművelődési Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosító okirata

Alulírott alapító Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (továbbiakban: Ptk.) alapján a társaság Alapító Okiratát a mai napon az alábbiak szerint módosítja:

1./ Az Alapító Okirat VI. pontjában foglaltak helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„A felügyelőbizottság:

Felügyelőbizottság 3 tagból áll, melyet az alapító választ határozott 5 éves időtartamra. A felügyelőbizottság testületenként jár el, tagjai sorából elnököt választ. A felügyelőbizottság határozatképes, ha mindhárom tag jelen van. A bizottsági ülésen minden tagnak egy szavazata van, határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza meg. A felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelőbizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. A felügyelőbizottság ülésének összehívását az ok és cél megjelölésével a felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kézhezvételtől számított 8 napon belül köteles az ülés összehívásáról intézkedni. A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg és azt a gazdasági társaság legfőbb szerve hagyja jóvá.

A felügyelőbizottság ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.

A felügyelőbizottság tagja a közhasznú szervezet vezető szervének ülésén tanácskozási joggal vesz részt.

A felügyelőbizottság köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően a döntéshozó szervet vagy az ügyvezetőket tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

- a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történik, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé,*
- b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.*

A döntéshozó szervet vagy az ügyvezetőket a felügyelőbizottság indítványára – annak megtételéről számított harminc napon belül – intézkedés céljából össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelté esetén a döntéshozó szerv és az ügyvezetők összehívására a felügyelő szerv is jogosult.

Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet.

A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője.

A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájába személyesen kötelesek részt venni. A felügyelőbizottság tagjai a jogi személy ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.

Az első felügyelőbizottság tagjait a létesítő okiratban kell kijelölni, ezt követően a döntéshozó szerv választja a felügyelőbizottsági tagokat. A felügyelőbizottsági tagsági jogviszony az elfogadással jön létre.

A felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás megszűnésére vonatkozó

szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a felügyelőbizottsági tag lemondó nyilatkozatát a jogi személy vezető tisztviselőjéhez intézi.

A felügyelőbizottság köteles a tagok vagy az alapítók döntéshozó szerve elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni.

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 jogi személlyel szemben.

A felügyelőbizottság megbízatása 2018. december 21. napjától 2023. december 20. napjáig tart.
Tagjai:

1. **Vass Terézia Katalin**
6900 Makó, Szegedi u. 20.
a.n.: Dani Terézia
2. **Joó Julianna**
6900 Makó, Toldi u. 2.
a.n.: Mező Julianna
3. **Csikota József**
6900 Makó, Mikszáth Kálmán u. 2.
a.n.: Nagy Mária”

2./ Az Alapító Okirat jelen módosítás alkalmával nem érintett rendelkezései az eredeti tartalommal hatályosak.

Makó, 2019. február 6.

.....
Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete alapító
képviselőjében: Farkas Éva Erzsébet polgármester

Készítette és ellenjegyezte Makón, 2019. február 6. napján:
Fekete-Szabó Tamás ügyvéd, 6722 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 16. fsz. 4.
Szegedi Ügyvédi Kamara, kamarai azonosító száma: 36059992

Makó Városi Kulturális – Közművelődési Nonprofit Kft.

Alapszabály

Készítette és ellenjegyezte:

**Dr. Fekete – Szabó Tamás
ügyvéd**

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testület, mint a **Makó Városi Kulturális - Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** alapítója jelen okirat aláírásával a 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésről dönt és a társaság alapító okiratát az alábbiak szerint foglalta egységes szerkezetbe (*változások dőlt betűvel szedve*).

**I.
A TÁRSASÁG NEVE, SZÉKHELYE**

1. A társaság neve: **Makó Városi Kulturális - Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**
2. A társaság székhelye: **6900 Makó, Posta u. 2.**
3. A társaság telephelye: **6900 Makó, Csanád vezér tér 6.
6900 Makó, József Attila u. 1.**
4. Közhasznúsági fokozat: **közhasznú**

**II.
A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE
TEVÉKENYSÉGÉNEK KÖZHASZNÚSÁGA**

1. A társaság tevékenységi köre:

93.29	M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység főtevékenység (közhasznú)
18.20	Egyéb sokszorosítás
47.61	Könyv-kiskereskedelem (közhasznú)
47.62	Újság-, papíráru-kiskereskedelem (közhasznú)
49.41	Közúti áruszállítás
55.90	Egyéb szálláshely-szolgáltatás
56.10	Éttermi, mozgó vendéglátás
56.30	Italszolgáltatás
58.11	Könyvkiadás (közhasznú)
58.14	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása (közhasznú)
58.19	Egyéb kiadói tevékenység (közhasznú)
59.13	Film-, video- és televízióprogram terjesztése (közhasznú)
59.14	Filmvetítés (közhasznú)
59.20	Hangfelvétel készítése, kiadása (közhasznú)
63.99	M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
68.20	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
73.11	Reklámügynöki tevékenység
73.12	Médiareklám
74.90	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység (közhasznú)
77.33	Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
82.99	M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
85.32	Szakmai középfokú oktatás (közhasznú)
85.51	Sport, szabadidős képzés (közhasznú)
85.52	Kulturális képzés (közhasznú)
85.59	M.n.s. egyéb oktatás (közhasznú)
90.01	Előadó-művészet (közhasznú)

90.02	Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység (közhasznú)
90.03	Alkotóművészet (közhasznú)
90.04	Művészeti létesítmények működtetése (közhasznú)
91.02	Múzeumi tevékenység (közhasznú)
91.03	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése (közhasznú)
91.04	Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése (közhasznú)
93.11	Sportlétesítmény működtetése (közhasznú)
93.19	Egyéb sporttevékenység (közhasznú)
94.99	M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
96.04	Fizikai közérzetet javító szolgáltatás

A társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytathat, tevékenységéből származó nyereség nem osztható fel a tagok között, az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja, illetve a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységre fordítható.

2. A társaság tevékenységének közhasznúsága:

A társaság a 2011. évi CLXXV. tv. (Civil tv.) szerint közhasznú tevékenységet folytat, mert közhasznú tevékenységek közül az alábbiakat végzi:

- Együttműködés a középtávú tudomány-, technológia- és innováció-politikai stratégia kialakításában. (2004. évi CXXXIV tv. a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról 5. § (3) bekezdés)
- Általános iskolai, gimnáziumi, szakközépiskolai, szakiskolai, nemzetiségi nevelés-oktatás, kollégiumi ellátás, alapfokú művészetoktatás, fejlesztő nevelés, fejlesztő nevelés-oktatás, a több gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvodai nevelése és iskolai nevelése-oktatása. (2011. évi CXCV. törvény a nemzeti köznevelésről 4. § (1) bekezdés a-e; g-i, o-p és r. pontok)
- Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának /művelődésre szervező közösségek tevékenységének/ a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatása; művészeti intézmények/lakossági művészeti kezdeményezések, önszerveződések támogatása, a művészi alkotó munka feltételeinek javítása, művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének segítése. (1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik feladat és hatásköreiről 121. § a)-b) pont)
- Kulturális örökség védelme. (2001. évi LXIV. tv. a kulturális örökség védelméről 5. § (19) bekezdés) Nemzeti emlékhelyek védelme és hozzáférhetővé tétele. (2001. évi LXIV. tv. a kulturális örökség védelméről 61/B. § (3) bekezdés) Az épített környezet alakítása és védelme (1997. LXXVIII. tv. az épített környezet alakításáról és védelméről 57/A. § (2) bekezdés)
- A természetvédelmi kultúra fejlesztése, a természet védelmével kapcsolatos ismeretek oktatása. (1996. évi LIII. tv. a természet védelméről 64. § (1) bekezdés)
- Az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek

megteremtése; sportfinanszírozás; a gyermek- és ifjúsági sport, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, valamint a fogyatékosok sportjának támogatása. (2004. évi I. tv. a sportról 49. § c); e) pont)

A társaság a Civil törvény 33. § alapján közhasznú szervezetként kéri nyilvántartásba vételét azzal, hogy közhasznú szolgáltatásaiból bárki részesülhet.

A társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, a közhasznú célok megvalósítását nem veszélyeztetve végezhet.

A társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratban meghatározott közhasznú tevékenységekre fordítja.

A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak semmilyen támogatást nem nyújt, közvetlen pártpolitikai tevékenységet nem végez, országgyűlési képviselői, illetve önkormányzati választáson jelöltet nem állít és nem támogat.

III. A TÁRSASÁG ALAPÍTÓJA

A társaság alapítója: **Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete**
(6900 Makó, Széchenyi tér 22.)
Képviselő: Farkas Éva Erzsébet polgármester

IV. A TÁRSASÁGI VAGYON MÉRTÉKE

A társaság törzstőkéje:

3.000.000,-Ft, azaz Hárommillió forint, amely 2.500.000,- Ft készpénzből és 500.000,-Ft apportból áll.

Az alapító törzsbetéte:

3.000.000,-Ft, azaz Hárommillió forint, amely 2.500.000,- Ft készpénzből és 500.000,-Ft apportból áll.

A törzsbetét rendelkezésre bocsátásának módja és ideje:

A társaság törzstőkéje teljes egészében a jogelőd Makó Városi Kulturális – Közművelődési Közhasznú Társaság (Cg.06-14-000026) saját tőkéjéből tevődik összeg.

V. A TÁRSASÁG IDŐTARTAMA, ÜZLETI ÉV

A társaság határozatlan időtartamra alakul. A társaság első üzleti éve a működés megkezdése évének december 31. napjáig tart, ezt követően az üzleti év január 1-től december 31-ig tart. A társaság tevékenységét a jogelőd Makó Városi Kulturális - Közművelődési Közhasznú Társaság (Cg.06-14-000026) cégjegyzékből való törlésének napján kezdi meg.

VI. A TÁRSASÁG SZERVEZETE

Kizárólag az alapító dönthet az alábbi ügyekben, a törvényben és jelen alapító okirat egyéb helyein meghatározottakon túlmenően:

- a) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása
- b) a törzstőke felemelése és leszállítása;
- e) az ügyvezetők megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
- d) a felügyelő-bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- e) a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
- f) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása amelyet a társaság az ügyvezetőjével vagy annak közeli hozzátartozójával [Ptk. 8: 1. § 1. pont] köt;
- g) az ügyvezetők, a felügyelő-bizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése;
- h) a társaságjogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása;
- i) az alapító okirat módosítása;
- j) mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy az alapító okirat az alapító kizárólagos hatáskörébe utal;
- k) közhasznúsági melléklet elfogadása,

A társaság legfőbb szerve (alapító képviselő testülete) egyben az egyszemélyes nonprofit korlátolt felelősségű társaság kizárólagos alapítói döntési jogosultságait, illetve kötelezettségeit is gyakorolja. A legfőbb szervnek a társasággal kapcsolatos ülései nyilvánosak azzal, hogy a társasággal kapcsolatos üléskezésre legalább évi egy alkalommal kerül sor, amely ülés összehívásának rendjére, a napirend közlésének módjára, üléseinek nyilvánosságára, határozatképességére és a határozathozatal módjára a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Ötv.) felhatalmazása alapján Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, változásokkal egybe foglalt 21/2014. (X.30.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: SZMSZ) az irányadóak.

A társaság köteles a működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetétől az üzleti év lezárását követően az üzleti év utolsó napjával, illetve a megszűnés napjával, mint mérlegfordulónappal a jogszabályban meghatározottak szerint beszámolót készíteni. A társaság beszámolójának tartalmaznia kell:

- a mérleget (egyszerűsített mérleget),
- az eredmény kimutatást (eredmény levezetést),
- kettős könyvvitel estében a kiegészítő mellékletet.

A beszámoló formáját a társaság által folytatott tevékenység az éves összes bevétel (az alapcél szerinti tevékenység és a gazdasági-vállalkozási tevékenység összes bevételének) nagysága, valamint a könyvvizetés módja határozza meg. A társaság könyvvizetése magyar nyelven forintban történik.

A társaság a beszámolóját egyidejűleg közhasznúsági mellékletet is köteles készíteni, melyben fel kell tüntetnie:

- a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatását,
- a közhasznú cél szerinti juttatások kimutatását,
- a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások összegét,
- a juttatásban részesülő vezető tisztségek felsorolását,

- a szervezet által végzett közhasznú tevékenységeket,
- ezen tevékenységek fő célcsoportjait és eredményeit, valamint
- a közhasznú jogállás megállapításához szükséges, a Civil t, 32. §-a szerinti adatokat, mutatókat.

A társaság, mint kettős könyvvitelt vezető közhasznú szervezet kiegészítő mellékletet is köteles készíteni, melyben be kell mutatnia:

- a támogatási program keretében végleges jelleggel felhasznált összegeket támogatásonként,
- a támogatási program keretében kapott visszatérítendő (kötelezettségként kimutatott) támogatásra vonatkozó adatokat,
- az üzleti évben végzett főbb tevékenységeket és programokat.

A társaság köteles a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét – kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt – az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és közzétenni, kötelező könyvvizsgálat esetén ugyanolyan formában és tartalommal, mint amelynek alapján a könyvvizsgáló a beszámolót felülvizsgálta.

A társaság az előző bekezdés szerinti kötelezettségének a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról törvényben meghatározott módon tesz eleget.

A letétbe helyezett beszámolót, valamint közhasznúsági mellékletet a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvényben meghatározott módon kell közzétenni, valamint adatainak lekérdezését a Civil Információs Portál számára lehetővé kell tenni (Civil tv. 30. §)

A közhasznú szervezet éves beszámolója és közhasznúsági melléklete jóváhagyásának módja:

A társaság előző éves beszámolójának és közhasznúsági mellékletének jóváhagyása az alapító képviselő-testületének februári, márciusi vagy áprilisi rendes ülésén történik annak érdekében, hogy a Civil tv. 30. § (1) bekezdésében foglaltaknak határidőben a társaság eleget tegyen. A beszámoló és közhasznúsági melléklete jóváhagyásához a társaság legfőbb szervét (képviselő-testület) a polgármester írásban hívja össze a SZMSZ III. fejezetében foglaltak szerint. A képviselő-testületi ülésen meghívottként részt vesznek a felügyelő bizottság tagjai és a társaság ügyvezetői. Az ülés nyilvános. Az írásos meghívó az alábbiakat tartalmazza különösen:

- a) az ülés helyét (6900 Makó, Széchenyi tér 22.) és idejét,
- b) napirendi pontot (társaság beszámolójának és közhasznúsági mellékletének jóváhagyása),
- c) mellékletként a beszámolót és a közhasznúsági mellékletet a felügyelő bizottság jelentésével és a könyvvizsgáló záradékolásával,
- d) a képviselő-testület ülésének összehívására jogosult aláírását.

A társaság legfőbb szerve a beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadásáról nyílt szavazással, egyszerű többséggel dönt.

A társaság a nonprofit szervezetek honlapján (www.nonprofit.hu) a társasággal kapcsolatban állószervek, személyek hirdetőtábláján, valamint a Pályázatfigyelő című havilapban közzéteszi – elérhetőségei között – a honlapjának címét is, ahol a legfőbb szerv társasággal kapcsolatos üléseinek időpontjáról, napirendjéről, a hozott határozatokról, az éves beszámolóról, a nonprofit kft. működéséről és szolgáltatásai igénybevételi módjáról a társaság tájékoztatást ad.

A legfőbb szervnek a társasággal kapcsolatosan megtartott üléséről készülő jegyzőkönyv formai és tartalmi elemeire, határozatainak nyilvántartására az Ötv. felhatalmazása alapján az SZMSZ III. fejezetének irányelvei az irányadóak.

A közhasznú működéssel kapcsolatosan keletkezett határozatok nyilvántartásában és egyéb iratokba (külön tekintettel a közhasznúság mellékletre) bárki betekinthez és az azokról – okiratonként egy alkalommal hiteles másolatot kérhet a társaság ügyvezetőitől. A másolat kiadásának költségeit a kérelmező viseli.

A közhasznú tevékenységgel kapcsolatos határozatokra vonatkozó nyilvántartást és a társaság gazdálkodásának legfontosabb adatait – különös tekintettel a számviteli törvény szerinti beszámolóra és közhasznúság mellékletre – a társaság weboldalán is közzéteszi. Amennyiben a vezető szerv határozata külső, harmadik személyt közvetlenül érint, ezen személynek a társaság a vezető szerv határozatát tartalmazó jegyzőkönyvet vagy annak kivonatát közvetlenül postai úton is megküldi a határozat meghozatalától számított 8 munkanapon belül történő feladással.

Egyebekben az alapító felhatalmazza a társaság ügyvezetését arra, hogy a Civil tv. 37. § (3) bek.-ben foglaltaknak való megfelelés érdekében belső szabállyal rendelkezzen.

A legfőbb szerv döntésének tervezetét a döntés napját megelőző 8 nappal meg kell küldeni írásban az ügyvezetők és a felügyelő-bizottság részére, amely szervek a kézhezvételtől számított 3 napon belül írásban észrevételt tehetnek. Az írásbeli vélemény nyilvános.

Az ügyvezetők kötelesek az alapító határozatait meghozataluk után haladéktalanul külön könyvbe, a „Határozatok könyvé”-be kell bevezetni, amelybe a rendes üzleti órákban az alapító képviselője bármikor betekinthez. A határozat csak az alapító hitelesítésével válik érvényessé.

Az alapító jogosult – amennyiben a társaság ügyvezetői a társaság átalakulásához szükséges okiratokat előkészíti – az átalakulási javaslat érdemi elbírálásáról egy alapítói döntésben határozni.

3/a A legfőbb szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1 § (1) bekezdés 1. pont), a határozat alapján

a.) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

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

Nem minősül előnynek a társaság cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás."

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

a) a vezető szerv elnöke vagy tagja,

b) a közhasznú szervezettel a megbízásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,

c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást –, illetve

d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető

tisztviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztviselője volt, annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig.

- a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állam adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó – és vámhatóságnál nem egyenlítette ki.
- b) amellyel szemben az adó – és vámhatóság jelentős 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.

A vezető tisztségviselők, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

A társaság cégjegyzése: akként történik, hogy a cég géppel vagy kézzel előírt, előnyomott vagy nyomtatott nevéhez a társaság ügyvezetői saját névaláírásaikat hiteles cégálírási nyilatkozatának megfelelően önállóan írják alá.

A társaságnak két ügyvezetője van. A társaság ügyvezetői: 2015. december 01. napjától 2020. november 30. napjáig.

Név: Zsámboki Erika

Szül.: Makó, 1968.05.18.

Lakcím: 6900 Makó, Kálvária utca 108.

Adóazonosító: 8370271774

A.n.: Dávid Etelka

Név: Márton Imre József

Szül.: Makó, 1961. 06. 09.

Lakcím: 6900 Makó, Kossuth utca 62.

Adóazonosító: 8344922585

A.n.: Tóth Mária

A társaság dolgozói tekintetében a munkáltatói jogokat mindkét ügyvezető gyakorolja.

Az ügyvezetők feladatai:

- a társaság ügyeinek vitele,
- a társaság képviselete harmadik személyekkel szemben, illetve hatóságok és bíróságok előtt,
- az ügyvezetők hatáskörébe tartozik minden olyan kérdés elbírálása, döntés meghozatala, amelyet a törvény; jelen alapító okirat vagy az alapító határozata nem utal kifejezetten az alapító hatáskörébe,

Az ügyvezetők felelősek tevékenységi körönként az ügyviteli és bizonylati rend kialakításáért, az éves mérleg és vagyonkimutatás elkészítéséért, valamint ezeknek az alapító számára történő előterjesztéséért.

Eljárása során a jelen alapító okirat, az alapítói döntések, a társasági szabályzatok, valamint a Ptk. szabályai az irányadóak.

Az ügyvezetők jogosultak és kötelesek a társaság munkaszervezetét kialakítani, működtetni.

Az ügyvezetők kötelesek a Határozatok Könyvét vezetni, az alapító okirat aláírását és az abban bekövetkezett változást az eseménytől számított 30 napon belül a cégbíróságnál bejelenteni.

A felügyelőbizottság:

Felügyelőbizottság 3 tagból áll, melyet az alapító választ határozott 5 éves időtartamra. A felügyelőbizottság testületenként jár el, tagjai sorából elnököt választ. A felügyelőbizottság határozatképes, ha mindhárom tag jelen van. A bizottsági ülésen minden tagnak egy szavazata van, határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza meg. A felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelőbizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. A felügyelőbizottság ülésének összehívását az ok és cél megjelöléseivel a felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kézhezvételtől számított 8 napon belül köteles az ülés összehívásáról intézkedni. A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg és azt a gazdasági társaság legfőbb szerve hagyja jóvá.

A felügyelőbizottság ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.

A felügyelőbizottság tagja a közhasznú szervezet vezető szervének ülésén tanácskozási joggal vesz részt.

A felügyelőbizottság köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően a döntéshozó szervet vagy az ügyvezetőket tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történik, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé,

b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

A döntéshozó szervet vagy az ügyvezetőket a felügyelőbizottság indítványára – annak megtételéről számított harminc napon belül – intézkedés céljából össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a döntéshozó szerv és az ügyvezetők összehívására a felügyelő szerv is jogosult.

Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet.

A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője.

A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájába személyesen kötelesek részt venni. A felügyelőbizottság tagjai a jogi személy ügyvezetésétől függetlenül, tevékenységük során nem utasíthatóak.

Az első felügyelőbizottság tagjait a létesítő okiratban kell kijelölni, ezt követően a

döntéshozó szerv választja a felügyelőbizottsági tagokat. A felügyelőbizottsági tagsági jogviszony az elfogadással jön létre.

A felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztviselői megbízatás megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a felügyelőbizottsági tag lemondó nyilatkozatát a jogi személy vezető tisztviselőjéhez intézi.

A felügyelőbizottság köteles a tagok vagy az alapítók döntéshozó szerve elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni.

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 jogi személlyel szemben.

A felügyelőbizottság megbízatása 2018. december 21. napjától 2023. december 20. napjáig tart.

Tagjai:

1. **Vass Terézia Katalin**
6900 Makó, Szegedi u. 20.
a.n.: Dani Terézia
2. **Joó Julianna**
6900 Makó, Toldi u. 2.
a.n.: Mező Julianna
3. **Csikota József**
6900 Makó, Mikszáth Kálmán u. 2.
a.n.: Nagy Mária

A társaság könyvvizsgálója:

Kamarai nyilvántartási száma: 004233

Cégnév: Focus Audit and Advisory Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Céjegyzékszám: 03-09-119640

Székhely: 6000 Kecskemét, Rákóczi út 9. I. em. 7.

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: Juhász Péter

Kamarai nyilvántartási száma: 007296

Lakcím: 6100 Kiskunfélegyháza, Bercsényi M. u. 19.

A megbízatás kezdő időpontja: 2018. június 01.

A megbízatás lejárt: 2019. május 31.”

A könyvvizsgáló jogai és kötelezettségei:

- a/ feladata, hogy gondoskodjék a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről és ennek során mindenképp annak megállapításáról, hogy a gazdasági társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről.

- b/ Az alapító értesítése, ha tudomást szerez
- arról, hogy a gazdasági társaság vagyonának jelentős csökkenése várható,
 - olyan tényről, amely miatt a vezető tisztségviselő, vagy a felügyelő bizottsági tagok társasági törvényben meghatározott felelősségét lehet megállapítani.
- c/ A könyvvizsgáló jogosult betekinteni a társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőtől és a társaság munkavállalótól felvilágosítást kérhet, a társaság bankszámláit, ügyfélszámláit, könyvvezetését, szerződését megvizsgálhatja.
- d/ Kezdeményezheti a felügyelő bizottság az általa javasolt ügyet tűzze napirendjére illetve, hogy a felügyelő bizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehessen.
- e/ Ellátja a Ptk. 3:129.-3:131. §-ban, valamint más jogszabályokban, az alapító okiratban meghatározott feladatokat.

VII. A TÁRSASÁG MEGSZŪNÉSE

1. A társaság megszűnik:

- a) az alapító okiratban meghatározott időtartam eltelt, vagy más megszűnési feltétel megvalósult;
- b) az alapító elhatározza a társaság jogutód nélküli megszűnését;
- c) az alapító elhatározza jogutódlással történő megszűnését (átalakulását);
- d) a cégbíróság a Ctv-ben meghatározott okokból megszünteti,
- e) jogszabály így rendelkezik.

2. A társaság más társasági formába csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át, nonprofit gazdasági társasággal egyesülhet, illetve nonprofit gazdasági társaságokká válhat szét.

VIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. Jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
2. Az alapító okirat egyes pontjainak érvénytelensége az egész alapító okiratot nem teszi érvénytelenné.

Makó, 2019. február 6.

Makó Város Önkormányzata
képviselőtében: Farkas Éva Erzsébet polgármester

Igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő-okirat módosítások és Makó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete MÖKT h. számú határozatának alapján hatályos tartalmának.

ELLENJEGYZEM Makón, 2019. február 6. napján:

Dr. Fekete – Szabó Tamás ügyvéd, 6722 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 16. fsz. 4.
Szegedi Ügyvédi Kamara, kamarai azonosító száma: 36059992

**Makó Városi Kulturális – Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság
6900 Makó, Posta utca 2.**

A Felügyelő Bizottság Ügyrendje

Hatálybalépés napja: 2019. február 6.

A **Makó Városi Kulturális – Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (a továbbiakban: Társaság) Felügyelő Bizottsága az ügyrendjét a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény és a Társaság Alapszabályának keretei alapján az alábbiak szerint alkotja meg:

I. A Felügyelő Bizottság szervezete, ügyrendjének megalkotása, módosítása

1. A Felügyelő Bizottság (a továbbiakban úgyis, mint: FEB) a Társaság alapítójának, **Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete** (a továbbiakban: Alapító) tulajdonosi érdekeinek védelme céljából ellenőrzi a Társaság ügyvezetését.
2. A FEB három természetes személy tagból áll. Ha a tagok száma az Alapító Okiratban meghatározott szám alá csökken, az ügyvezetés a FEB rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni az Alapító Képviselő-testületének ülését, vagy ülés tartása nélküli határozathozatalt kezdeményezni.
3. A FEB testületként jár el, tagjait és elnökét az Alapító választja meg 5 évre.
4. A FEB ügyrendjét maga állapítja meg és az Alapító Képviselő-testülete hagyja jóvá. Az ügyrendet a FEB módosíthatja, amelyet szintén az Alapító Képviselő-testülete hagy jóvá. Az ügyrend módosításáról a FEB az elnök útján értesíti az Alapítót.

II. A felügyelő bizottsági tagsági jogviszony

1. A tag megválasztása, a tagsági jogviszony megszűnése

1. A tagot az Alapító Képviselő-testülete választja meg öt év határozott időtartamra és a tagság annak elfogadásával jön létre.
2. Megszűnik a tag megbízatása
 - a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
 - b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;
 - c) visszahívással;
 - d) lemondással;
 - e) a tag halálával;
 - f) a tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
 - g) a taggal szembeni kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével.
3. Az Alapító Képviselő-testülete a tagot bármikor, indokolás nélkül visszahívhatja.
4. A tag megbízatásáról a Társasághoz címzett, az Alapító Képviselő-testületéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat.
5. Ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új tag kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

2. A tagok jogai és kötelezettségei

1. A tagok a FEB munkájában személyesen kötelesek részt venni, képviseletnek nincs helye. A tagok a Társaság ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.
2. AFEB tagsági jogviszonyra a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
3. A FEB elnöke vagy az általa a FEB tagjai közül kijelölt más személy tanácskozási joggal részt vehet a Társaság Alapítójának ülésén.
4. A tag kérheti a bíróságtól a Társaság és a Társaság szervei által hozott határozathatályon kívül helyezését, ha a határozat jogszabálysértő vagy a létesítő okiratba ütközik.
5. Ha a határozatbírósági felülvizsgálatát a Társaság vezető tisztségviselője kezdeményezi és a Társaságnak nincs olyan más vezető tisztségviselője, aki a Társaságot képviselhetné, a perben a Társaságot a FEB által kijelölt FEB tag képviseli. Ha a FEB valamennyi tagja felperesként perben áll, a bíróság a Társaság képviseletére ügygondnokot rendel ki.
A határozat hatályon kívül helyezése iránt attól az időponttól számított harminc napon belül lehet keresetet indítani a Társasággal szemben, amikor a jogosult a határozatról tudomást szerzett vagy a határozatról tudomást szerezhetett volna. A határozat meghozatalától számított egyéves jogvesztő határidő elteltével per nem indítható.

3. A tagok felelőssége

1. AFEB tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a Társaságnak okozott károkért a Ptk. szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben.
2. A FEB tagjai feladatukat az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni. A FEB tag felelőssége a Társasággal szemben, minden esetre szólóan – egységesen – súlyos és speciális kimentési lehetőségekkel rendelkező felelősséget jelent.
3. A tag a Felügyelő Bizottság által hozott határozattal a Társaságnak okozott kárért nem felel, ha a határozat meghozatalában nem vett részt vagy a döntés ellen tiltakozott és a tiltakozást az Alapítónak a határozat meghozatalát követő tizenöt napon belül írásban bejelentette.

III. Az elnök

1. A FEB elnökét a tagok választják maguk közül.
2. Az elnök feladatköre a FEB munkájának irányítása és összehangolása. Ennek keretében összehívja és levezeti az üléseket, elrendeli a szavazást és megállapítja annak eredményét.
3. Az elnök akadályoztatása esetén az elnök által kijelölt tag látja el az elnöki funkciót a FEB által meghatározott hatáskörrel és időtartamban.

4. Az elnök megbízatása megszűnik:

- a) határozott idejű megbízás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
- b) megszüntető feltételhez kötött megbízás esetén a feltétel bekövetkezésével;
- c) visszahívással;
- d) lemondással;
- e) az elnök halálával;
- f) az elnök cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
- g) az elnökkel szembeni kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével.

5. Az elnöki megbízatás megszűnése esetén az Alapító a legközelebbi Képviselő-testületi ülésen új elnököt választ.

IV.A Felügyelő Bizottság feladat- és hatásköre

1. AFEB az Alapító nevében és érdekében ellenőrzi a Társaság ügyvezetését a hatályos jogszabályok, az Alapító Okirat és az Alapító Képviselő-testületének határozatai alapján. Köteles az Alapító Képviselő-testülete elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni és ezekkel kapcsolatos álláspontját a Képviselő-testület ülésén ismertetni.

2. A FEB a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, a vezető tisztségviselőktől és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a jogi személy fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.

3. A FEB ellenőrzi a Társaság pénz- és hitelgazdálkodását, kereskedelmi és egyéb kapcsolatait, a gazdálkodás eredményességét, az ügyvitel helyességét.

4. A FEB köteles ellenőrizni a belső információs, számviteli és pénzügyi rendet, a Társaság szabályzatait és azok rendelkezéseinek végrehajtását.

5. A FEB megvizsgálja az Alapító Képviselő-testülete elé terjesztett, a Társaságot érintő jelentéseket, melybe beletartozik a számviteli törvény szerinti éves beszámoló, a Társaság mérlege és eredmény-kimutatása, továbbá a nyereség-felosztásra, illetve osztalék megállapítására vonatkozó indítványok. Ezen feladatok végrehajtásáról és eredményéről a FEB elnöke írásos beszámolót készít és az Alapító Képviselő-testületének ülésére előterjeszti.

6. A FEB ellenőrzi az Alapító Képviselő-testületének a Társaságra vonatkozó határozatainak, illetve az ügyvezetés határozatainak végrehajtását.

7. A hatékony ellenőrzés céljából az ügyvezető és a könyvvizsgáló minden általános és az Alapító Képviselő-testülete elé kerülő anyagot és előterjesztést véleményezésre megküld a FEB-nek.

8. A FEB folyamatosan informálódik az éves terv teljesítéséről, melyhez a szükséges információkat a Társaság ügyvezetője biztosítja.

9. A FEB jogait, ill. kötelezettségeit testületileg, vagy tagjai útján gyakorolja. Az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja a tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a FEB

tag felelősségét, sem azon jogát, hogy az ellenőrzés jogát más tevékenységre is kiterjessze.

10. A FEB tagjai az Alapító Képviselő-testületi ülésén tanácskozási joggal részt vehetnek a Társasággal kapcsolatos napirendi pontok tárgyalásánál.

11. A FEB a Társaság érdekében kezdeményezheti az Alapító Képviselő-testületének összehívását, ha a Társaság érdeke azt megkívánja.

12. A FEB köteles kezdeményezni az Alapító Képviselő-testületének összehívását, ha a jogszabályba, az Alapító Okiratba vagy az Alapító Képviselő-testületének határozatába ütköző intézkedést, mulasztást tapasztal, illetve a Társaság érdekeit sértő intézkedés, mulasztás vagy visszaélés esetén. Mindezekről köteles haladéktalanul értesíteni az ügyvezetőt is.

V.A Felügyelő Bizottság működése

1.A FEB évente legalább 2 alkalommal ülésezik. A FEB köteles ülést tartani a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása céljából, továbbá az adózott eredmény felhasználásáról.

2.Az ülést az elnök hívja össze a napirendi pontok megjelölésével. Az elnök a tagoknak a meghívót, a napirendi javaslatot és a napirendekkel kapcsolatos írásos anyagot az ülés előtt legalább 5 nappal a tag által megadott e-mail címre elektronikusan, ill. amennyiben a tag előzetesen kéri, úgy személyes kézbesítés útján megküldi. Indokolt esetben az ülést rövid úton is össze lehet hívni - ezáltal az írásos anyagok kiküldésének határideje rövidülhet - és kivételes esetben szóbeli előterjesztésre, vagy az írásos anyagok helyszíni kiosztására is sor kerülhet.

3.A meghívó tartalmazza

- a Társaság nevét, székhelyét;
- az ülés helyét és idejét;
- a napirendi pontokra vonatkozó javaslatot.

A meghívó mellékletét képezik az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó írásbeli előterjesztések olyan részletességgel, hogy a tagok álláspontjukat kialakíthassák.

4. A FEB összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a FEB bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a FEB ülésnek harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

5. A FEB határozatképes, ha az ülésen mindhárom tag jelen van. Ha a megjelentek száma a határozatképességi arányt nem éri el, úgy a FEB ülését 14 napon belüli időpontra ismételten össze kell hívni. A megismételt ülésre vonatkozó meghívás módja azonos az eredeti ülés meghívási módjával.

6. Ha a FEB ülés nem szabályszerűen került összehívásra, az ülés megtartható, ha azon minden tag jelen van, és a tagok egyhangúlag hozzájárulnak az ülés megtartásához.

7. A FEB a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozhat határozatot, kivéve,

ha minden tag jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.

8. Az ülésen a tagokon kívül részt vehetnek:

- tanácskozási joggal kizárólag azok, akiket az elnök meghív, illetve felkér;
- a napirendhez kapcsolódó előterjesztés készítője, ill. a Társaságnak azon munkavállalói, akiket az elnök meghív;
- a FEB által felkért külső szakértők.

9. A FEB tagjai javaslatot tehetnek a meghívandókra, amelyről vita esetén egyszerű szótöbbséggel döntenek.

10. A FEB határozatait nyílt szavazással a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével hozza.

11. A FEB - a Társaság által indokolt kivételes esetben - a tagok személyes jelenléte nélkül írásban - levél, fax vagy e-mail útján - is hozhat határozatot. A határozati javaslatot - az esetleges mellékletekkel együtt - a FEB elnöke faxon, e-mailen, vagy ajánlott levélben a határidő megjelölésével küldi meg a tagoknak figyelemmel a jelen fejezet 2. pontjában megjelölt határidőkre. A határozatképeség tekintetében a jelen fejezet 10. pontjában foglaltak az irányadók azzal, hogy a FEB tagjai a határozati javaslatra vonatkozó szavazatukat - két tanúval hitelesített aláírásukkal ellátva - faxon, levélben, vagy e-mailen küldik meg a FEB elnökének. A véleménnyel ellátott javaslat, ill. szavazat beérkezését a tag részére vissza kell igazolni. A beérkezett válaszokat, ill. szavazatokat az elnök jegyzőkönyvbe foglalja és megállapítja a FEB tagok személyes jelenléte nélkül hozott határozatát. A határidő leteltekor a hiányzó szavazatokat „nem” szavazatként kell figyelembe venni. Amennyiben a FEB megfelelő számú tagja a szavazásra nyitva álló határidőben nem adta le szavazatát, továbbá amennyiben a FEB bármely tagja írásban kezdeményezi, úgy az adott napirend kapcsán a FEB elnöke vagy helyettese köteles a FEB - a tagok személyes jelenlétével tartott - ülést összehívni.

12. Minden FEB ülésről hangfelvétel alapján jegyzőkönyv, ill. kivonat készül. A kivonat tartalmazza:

- a Társaság cégnevét és székhelyét,
- az ülés helyét és idejét,
- a jelenlévőket,
- az ülést levezető elnököt,
- az ülés napirendjét,
- a határozatokat, az azokra leadott szavazatok, ellenszavazatok és tartózkodók számát.

13. A határozatokat sorszámmal és az év megjelölésével kell ellátni, valamint nyilvántartani.

14. A FEB anyagok iratkezelése, különösen a hangfelvétel, a jegyzőkönyvek, és a kivonatok megőrzése tekintetében a Társaság Iratkezelési Szabályzata irányadó.

15. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni minden olyan tényt vagy véleményt, amelyet a tagok javasolnak. Az esetleges kisebbségi vagy különvéleményt, tiltakozást minden esetben jegyzőkönyvezni kell vagy azt írásban a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni.

16. A szavazás, ill. az ülés módjára vonatkozóan a bizottság határozhat úgy, hogy bármely tag javaslatára zárt ülést vagy titkos szavazást rendel el megjelölve azon személyeket, akik a

tagokon kívül az ülésen részt vehetnek.

17. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a szavazás eredményét, az ellenszavazók véleményét. A szavazat lehet „igen”, „nem” vagy „tartózkodás”.

18. A kivonatot az ülést követő öt munkanapon belül, a jegyzőkönyvet húsz munkanapon belül kell elkészíteni. A kivonatot és a jegyzőkönyvet az elnök és egy tag, mint hitelesítő, valamint a jegyzőkönyvvezető írja alá. A kivonatot és a jegyzőkönyvet az elnök megküldi a tagoknak, az ügyvezetőnek, továbbá szükség szerint a könyvvizsgálónak.

Makó, 2019. január 28.

Vass Terézia Katalin s.k.

aMakó Városi Kulturális – Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Felügyelő Bizottságának elnöke

ZÁRADÉK I.

Jelen Felügyelő Bizottsági ügyrendet a Makó Városi Kulturális – Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsága a VI/2019. (01.28.) FB.számú határozatával elfogadta.

Makó, 2019. január 28.

Vass Terézia Katalin

aMakó Városi Kulturális – Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Felügyelő Bizottságának elnöke

ZÁRADÉK II.

Jelen Felügyelő Bizottsági Ügyrendet Makó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a MÖKT számú határozatával 2019. február 6. napján jóváhagyta.

Makó, 2019. február 6.

.....
Farkas Éva Erzsébet
polgármester