

Kivonat
a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

**Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2016. (I.28.)KT. határozata**

Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Bocskaikert Község Önkormányzata 430.000.-Ft törzsbetét hozzájárulással, 10millió forint törzstőkével a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. III. könyvének első részében meghatározott különös, gazdasági társaságokra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott feltételek szerint a pályázat kezeléssel, pályázati feladatok ellátására vonatkozó feladatok elsődleges ellátására 4245 Nyíradony, Kossuth u. 2. sz. székhellyel Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságba alapító tagként csatlakozik.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat 1. mellékleteként a társasági szerződést a Bocskaikert Községi Önkormányzat nevében aláírja.

A 430.000.-Ft összegű törzsbetét összegét a 2016. évi költségvetésében biztosítja.

A 2015. december 21-én meghozott 87/2015. (XII.21.) KT. sz. határozatát hatályon kívül helyezi.

Felelős: Szöllős Sándor polgármester

Határidő: azonnal

1. melléklet a 6/2016. (I.28.)KT. határozathoz

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS

amely szerint a jelen Társasági Szerződésben rögzített tagok közös gazdasági tevékenységük összehangolt folytatása érdekében korlátolt felelősségű társaság alapításában állapodnak meg a vonatkozó jogszabályok és az alábbiakban részletezettek szerint:

I.§. A TÁRSASÁG LEGFŐBB ADATAI

A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, FIÓKTELEPEI, ELEKTRONIKUS KÉZBESÍTÉSI CÍME

- | | |
|---|---|
| I.1. A társaság neve: | Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság |
| I.2. A társaság rövidített cégneve | Hajdúsági – Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Kft. |
| I.3. A társaság székhelye: | 4254 Nyíradony Kossuth utca 2.
A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is. |
| I.4. A társaság telephelye: | 4254 Nyíradony, Árpád tér 1. |
| I.5. A társaság fióktelepei: | 4285 Álmosd, Fő u. 10.
4286 Bagamér, Kossuth u. 7.
4241 Bocskaikert, Poroszlai út 20.
4266 Fülöp, Arany János utca 19.
4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1.
4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5.
4284 Kokad, Kossuth u. 60.
4281 Létavértes, Kossuth utca 4.
4262 Nyíracsa, Petőfi tér 8. |

4264 Nyírábrány, Ábrányi Kornél tér 6.
4263 Nyírmártonfalva, Kossuth u. 38.
4243 Téglás, Kossuth Lajos u. 61.
4288 Újléta, Kossuth utca 20.
4287 Vámspércs, Béke utca 1.

A társaság tagjai a fentiekben rögzített, - a társaság tagjai tulajdonában álló - ingatlanok, székhelyként, telephelyként és fióktelephelyekként történő használatát határozatlan időre, ingyenesen biztosítják a Hajdúsági – Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Kft. részére.

I.6.: A társaság elektronikus kézbesítési címe: hajdusaginyirsegipalyzatkezo@freemail.hu

II. § A TÁRSASÁG TAGJAI

II.1. Álmosd Község Önkormányzata

székhelye: 4285 Álmosd, Fő u. 10.

e-mail cím: polgarmester@almosd.hu

II.2. Bagamér Nagyközség Önkormányzata

székhelye: 4286 Bagamér Kossuth utca 7.

e-mail cím: polgarmester@bagamer.hu

II.3. Bocskaiert Községi Önkormányzat

székhelye: 4241 Bocskaiert, Poroszlai út 20.

e-mail cím: polgarmester@bocskaiert.hu

II.4. Fülöp Község Önkormányzata

székhelye: 4266 Fülöp, Arany János utca 19.

e-mail cím: fulop.polgarmester@gmail.com

II.5. Hajdúhadház Város Önkormányzata

székhelye: 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1.

e-mail cím: titkarsag@hajduhadhaz.hu

II.6. Hajdúsámson Város Önkormányzat

székhelye: 4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5.

e-mail cím: polgarmesterihivatal@hajdusamson.hu

II.7. Kokad Község Önkormányzata

székhelye: 4284 Kokad, Kossuth u. 60

e-mail cím: kokadpolghiv@t-online.hu

II.8. Létavértes Városi Önkormányzat

székhelye: 4281 Létavértes, Kossuth utca 4.

e-mail cím: letavertes@gmail.com

II.9. Nyíracsad Község Önkormányzata

székhelye: 4262 Nyíracsad, Petőfi tér 8.

e-mail cím: onkormanyzat@nyiracsad.hu

II.10. Nyíradony Város Önkormányzat

székhelye: 4254 Nyíradony, Árpád tér 1.

e-mail cím: onkormanyzat@nyiradony.hu

II.11. Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata

székhelye: 4264 Nyírábrány, Ábrányi Kornél tér 6.

e-mail cím: pm@nyirabrany.hu

II.12. Nyírmártonfalva Község Önkormányzata

székhelye: 4263 Nyírmártonfalva, Kossuth utca 38.

e-mail cím: martonfalva.hiv@invitel.hu

II.13. Téglás Város Önkormányzata

székhelye: 4243 Téglás, Kossuth Lajos utca 61.

e-mail cím: polgarmester@teglas.hu

II.14. Újléta Község Önkormányzata

székhelye: 4288 Újléta, Kossuth utca 20.

e-mail cím: ujletaph@t-online.hu

II.15. Vámospércs Városi Önkormányzat

székhelye: 4287 Vámospércs, Béke utca 1.

e-mail cím: info@vamospercs.hu

III.§ A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖREI (TEÁOR '08)

III.1. A társaság fő tevékenységi köre:

70.22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

III.2. A társaság kiegészítő tevékenységi körei:

- 60.10 Rádióműsor-szolgáltatás
- 60.20 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása
- 62.02 Információ-technológiai szaktanácsadás
- 62.03 Számítógép-üzemeltetés
- 62.09 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
- 63.11 Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás
- 63.12 Világháló-portál szolgáltatás
- 63.91 Hírügynökségi tevékenység
- 63.99 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
- 69.20 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
- 70.10 Üzletvezetés
- 70.21 PR, kommunikáció
- 71.11 Építésmérnöki tevékenység
- 71.12 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
- 71.20 Műszaki vizsgálat, elemzés
- 72.11 Biotechnológiai kutatás, fejlesztés
- 72.19 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
- 72.20 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
- 73.11 Reklámügynöki tevékenység
- 73.20 Piac-, közvélemény-kutatás
- 74.90 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
- 82.11 Összetett adminisztratív szolgáltatás
- 82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
- 85.20 Alapfokú oktatás
- 88.99 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

IV.§ A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSÉNEK IDŐTARTAMA

A társaságot a tagok **határozatlan időtartama** hozták létre.

V.§ A TÁRSASÁG CÉLJA

V.1. A Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Kft. célja a Hajdúsági – Nyírségi térség gazdasági növekedésének serkentése, a foglalkoztatottság javítása, a terület vonzóbbá tétele a befektetők számára, a térség gazdasági – társadalmi helyzetének fejlesztése, mely cél érdekében tagok – figyelemmel - 272/2014. (XI.05.) Korm. Rendelet rendelkezéseire – együtt kívánnak működni egymással, a pályázatokkal kapcsolatos tevékenységük összehangolása, illetőleg az elnyert projektek megvalósítása érdekében.

V.2. A Társaság célja továbbá, hogy elősegítse tagjainak az Európai Unió források lehívását, partnereivel szakértő segítséget biztosítson az Európai Unió források felhasználása, a fejlesztések, beruházások megvalósítása során.

V.3. Tagok ezen Társasági Szerződés aláírásával kötelezettséget vállalnak arra, hogy a pályázati tevékenységüket (közbeszerzés, pályázatírás, projektmenedzsment, tanulmányok, kivitelezés pályázatát, műszaki szaktanácsadás, stb.) elsődlegesen az ezen társasági Szerződéssel létrehozott Hajdúsági – Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Kft. keretein belül végeztetik.

V.4. A Hajdúsági – Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Kft. a tagjai pályázatokkal kapcsolatos igényeit a lehető legteljesebb körben kiszolgálva, tagjai érdekében jár el.

VI. § A TÁRSASÁG TÖRZSTŐKÉJE

VI.1. A társaság törzstőkéje **10.000.000,- Ft**, azaz tízmillió forint, amely teljes egészében készpénzből áll.

VI.2. Tagok a törzsbetéteik teljes összegét a jelen Társasági Szerződés aláírásától számított 15 naptári napon belül a társaság rendelkezésére bocsátják akként, hogy azokat a társaság bankszámlájára befizetik.

VII.§ A TAGOK TÖRZSBETÉTEI

VII.1. Álmosd Község Önkormányzata	220.000.-Ft készpénz
VII.2. Bagamér Nagyközség Önkormányzata	330.000.- Ft készpénz
VII.3. Bocskai kert Községi Önkormányzat	430.000.- Ft készpénz
VII.4. Fülöp Község Önkormányzata	230.000.- Ft készpénz
VII.5. Hajdúhadház Város Önkormányzata	1.760.000.- Ft készpénz
VII.6. Hajdúsámson Város Önkormányzat	1.820.000.- Ft készpénz
VII.7. Kokad Község Önkormányzata	100.000.- Ft készpénz
VII.8. Létavértes Városi Önkormányzat	980.000.- Ft készpénz
VII.9. Nyíracád Község Önkormányzata	510.000.- Ft készpénz
VII.10. Nyíradony Város Önkormányzat	1.100.000.- Ft készpénz
VII.11. Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata	520.000.- Ft készpénz
VII.12. Nyírmártonfalva Község Önkormányzata	270.000.- Ft készpénz
VII.13. Téglás Város Önkormányzata	850.000.- Ft készpénz
VII.14. Újléta Község Önkormányzata	150.000.- Ft készpénz
VII.15. Vámospercs Városi Önkormányzat	730.000.- Ft készpénz

VII.16. Tagok rögzítik, hogy amennyiben a tag a jelen társasági szerződésben vállalt vagyoni hozzájárulását a meghatározott időpontig nem teljesíti, a társaság ügyvezetője 30 napos határidő tűzésével a teljesítésre felhívja. A felhívásban az ügyvezető felhívja a tag figyelmét arra, hogy a teljesítés elmulasztása a tagsági viszony megszűnését eredményezi. A teljesítési határidő eredménytelen eltelté esetén a tag tagsági jogviszonya a határidő lejártát követő napon megszűnik. Ezen tényről a társaság ügyvezetője írásban köteles a tagot értesíteni azzal, hogy a társaságnak kárt okozó, a szerződésszegéssel okozott károkért felelősséggel tartozik.

VII.17. A társaság tagjai mellékszolgáltatás nyújtására nem kötelesek.

VIII.§ AZ ÜZLETRÉSZ, AZ ÜZLETRÉSZ ÁTRUHÁZÁSA

VIII.1. A törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége az **üzletrész**, amely a társaság bejegyzésével keletkezik.

VIII.2. Az üzletrész a társaság tagjai között szabadon átruházható.

VIII.3. Az üzletrészt kívülálló személyre akkor lehet átruházni, ha a tag a törzsbetétét teljes mértékben szolgáltatta, kivéve, ha az átruházásra azért kerül sor, mert a vagyoni hozzájárulás, illetve a pótbefizetés teljesítésének elmulasztása vagy kizárás miatt a tag tagsági viszonya megszűnt.

VIII.4. Az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásához a taggyűlés beleegyezése szükséges.

VIII.5. Az üzletrész **kizárólag pénzszolgáltatás ellenében történő átruházás jogcímén ruházható át.**

VIII.6. A pénzszolgáltatás ellenében átruházni kívánt üzletrész megszerzésére a többi tag, a társaság vagy a társaság által kijelölt személy - ebben a sorrendben - az elővásárlási jogra vonatkozó rendelkezések megfelelő alkalmazásával másokat megelőzően jogosult. E jog átruházása semmis. Az üzletrész másokat megelőző megszerzésére irányuló jog a tagokat üzletrészeik egymáshoz viszonyított mértéke szerint, arányosan illeti meg.

Az üzletrész másokat megelőző megszerzésére irányuló jognak a társaság általi gyakorlásáról és e jog gyakorlására harmadik személy kijelöléséről a társaság taggyűlése dönt.

Az üzletrész másokat megelőző megszerzésére irányuló jog megsértésével kötött szerződés hatálytalanságának megállapítása iránt a szerződéskötéstől számított egyéves jogvesztő határidőn belül lehet pert indítani. Ha a tag az ajánlat közlésétől számított tizenöt napon belül, a társaság vagy a társaság által kijelölt személy az ajánlat közlésétől számított harminc napon belül nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy jogával nem kívánt élni.

VIII.7. Az üzletrész átruházására vonatkozó szerződést írásba kell foglalni. Az üzletrész átruházása a társasági szerződés módosítását nem igényli. A jogosultak személyének megváltozását és annak időpontját a tagjegyzékbe való bejegyzés céljából az üzletrész megszerzője a szerzéstől számított nyolc napon belül köteles bejelenteni a társaságnak. A bejelentést közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban kell megtenni, és mellékelni kell hozzá az üzletrész-átruházási szerződést. A bejelentésben nyilatkozni kell a megszerzés tényén kívül arról is, hogy az üzletrész megszerzője a társasági szerződés rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

VIII.8. Az üzletrész átruházás, a jogi személy tag szétválása folytán az üzletrésze tekintetében bekövetkezett jogutódlás és új jogosult hiányában a tag jogutód nélküli megszűnése esetén osztható fel. Az üzletrész felosztásához a taggyűlés hozzájárulása szükséges.

VIII.9. A társaság saját üzletrészét átruházással a taggyűlés határozata alapján szerezheti meg. A társaság a saját üzletrészét ellenérték fejében a törzstőkéen felüli vagyona terhére szerezheti meg. A saját üzletrészért nyújtandó ellenérték fedezetének megállapításával összefüggésben a beszámolóban és a közbenső mérlegben foglaltakat a mérleg fordulónapját követő hat hónapon belül lehet figyelembe venni. A társaság azokat az üzletrészeket szerezheti meg, amelyek esetén a törzsbetétet teljes mértékben szolgáltatták. A társaság saját üzletrészeinek alapjául szolgáló törzsbetétek összege nem haladhatja meg a törzstőke ötven százalékát.

VIII.10. A társaság bármely tagjának esetleges átalakulása, egyesülése, szétválása, vagy jogszabály alapján az üzletrésze tekintetében bekövetkezett jogutódlás esetén a jogutód – a jogutódlás igazolása mellett – kérheti az ügyvezetőtől a tagjegyzékbe történő bejegyzését, az ügyvezető megtagadhatja a jogutód bejegyzését, ha a társaság bármely tagja – vagy tagjai üzletrészeik arányában – az üzletrész magához váltásáról a jogutód bejegyzési kérelmének hatályossá válásától számított 30 napos jogvesztő határidőn belül nyilatkozik, és az üzletrész forgalmi értékét a jogutódnak kifizeti. A jogutód részére fizetendő és a jogelőd tulajdonában volt üzletrész jogutódláskori forgalmi értékének meghatározására a társaság állandó könyvvizsgálója köteles, a társaságról rendelkezésre álló teljeskörű információk alapján, a jogutódlással érintett üzletrész tulajdonjogának megszerzésére irányuló bejelentésétől számított 5 munkanapon belül.

IX.§ TÖRZSTŐKE FELEMELÉSE, LESZÁLLÍTÁSA

IX.1. A törzstőke felemelésére, leszállítására vonatkozó rendelkezéseket a Polgári Törvénykönyv és a vonatkozó jogszabályok (Számveteli Tv., Ctv, 22/2006.(V.18.) IM rendelet, stb.) tartalmazzák.

IX.2. Tagok rögzítik, hogy a társaság törzstőkéjének felemelése, vagy leszállítása során a taggyűlés háromnegyedes többséggel meghozott határozata szükséges.

IX.3. A törzstőke nem szállítható le 3.000.000,-Ft – nál alacsonyabb összegre.

X.§ A TÁRSASÁG TAGGYŰLÉSE

X.1. A taggyűlés a társaság legfőbb szerve, amelyet évente legalább egyszer, a társaság székhelyére össze kell hívni.

X.2. A Ptk.-ban foglaltakon túlmenően a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak a jelen pontban felsorolt döntéshozatalok.

X.3. A taggyűlés határozatait főszabály szerint – ha a törvény, vagy a társasági szerződés másként nem rendelkezik – a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével hozza.

X.4. A taggyűlés egyhangú szavazattal dönt:

- a tagok társasági szerződésben foglalt kötelezettségeinek növeléséről, új kötelezettségek megállapításáról, illetve az egyes tagok külön jogainak csorbitásáról
- más gazdasági társaságban való tulajdonszerzésről,
- gazdasági társaság alapításáról

X.5. A taggyűlés ¾-es szavazati többséggel dönt:

- a) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása; ideértve az adózott eredmény nonprofit célú felhasználását
- b) ügyvezető visszahívása
- c) hitelfelvételről való döntés 10 millió forint értékhatár felett, kivéve az éven belüli likviditási hitelt
- d) követelésvásárlás
- e) vagyonértékesítéshez 10 millió Ft értékhatár felett
- f) az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása;
- g) követelés engedményezésről
- h) a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat;
- i) ingyenes vagyonjuttatás, ingyenes engedményezés
- j) pénzügyi lízing (tartós bérleti) szerződés megkötéséről
- k) tartozás átvállalás és követelés elengedésről
- l) garancia – vagy kezesség vállalásról
- m) hitelszerződés módosításáról
- n) elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyásáról
- o) a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása;
- p) a társasági szerződés módosítása;
- q) a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása;
- r.) törzstőke leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapításáról
- s.) pótbefizetés elrendelése és visszatérítése;

X.6. A taggyűlés egyszerű szótöbbséggel dönt minden olyan kérdésben, mely nem egyhangú, vagy ¾-es szavazattöbbségű döntést igényel, így többek között (a teljesség igénye nélkül):

- nonprofit működéssel összefüggő jelentés elfogadása
- az ügyvezető megválasztása, díjazásának megállapítása
- pótbefizetés elrendelése és visszatérítése;
- elővásárlási jog gyakorlása a társaság által;
- az elővásárlásra jogosult személy kijelölése;
- üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése;

- ügyvezető díjazásának megállapítása;
- a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
- a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
- az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, Felügyelő Bizottsági tagjával, állandó könyvvizsgálójával vagy azok közeli hozzátartozójával köt
- a tagok, az ügyvezetők, a felügyelőbizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése;
- mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy a társasági szerződés a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

X.7. A társaság taggyűlésén a tagok döntése szerint - függetlenül a törzsbetétek arányától - minden tagot 1 szavazat illet.

X.8. A taggyűlés működésére vonatkozó szabályok:

X.8.1. A taggyűlésen a tagot másik erre **meghatalmazott személy is képviselheti**. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A taggyűlésen a tag képviseletét nem láthatja el az ügyvezető.

X.8.2. A taggyűlést – ha törvény másképp nem rendelkezik – évente legalább egyszer, az ügyvezető hívja össze a társaság székhelyére. A taggyűlést akkor is össze kell hívni, ha az a társaság érdekében egyébként szükséges.

A meghívónak az alábbiakat kell tartalmaznia:

- társaság neve
- társaság székhelye
- taggyűlés pontos ideje (év, hó, nap, óra)
- taggyűlés helyszíne
- taggyűlés napirendi pontjai
- határozatképtelenség miatt megismételt taggyűlés ideje

A meghívót az alábbi módokon lehet kézbesíteni:

- írásban, ajánlott küldeményben,
- telefax útján
- elektronikus levélként (tagok ezen okiratban is megjelölt e-mail címekre történő küldés útján)
- személyes átadással

A meghívók elküldése és a taggyűlés napja között legalább nyolc napnak kell lennie.

A taggyűlés nem szabályszerű összehívása esetén határozatot csak akkor hozhat, ha valamennyi tag jelen van és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához.

X.8.3. A taggyűlés akkor **határozatképes**, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során, figyelmen kívül kell hagyni.

A tagok a taggyűlésen nyílt szavazással hozzák meg határozataikat.

A határozat meghozatalakor **nem szavazhat** az, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk.8:1.§(1.) 1.pont), élettársa (továbbiakban együtt: hozzátartozó), a határozat alapján:

- a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;
- b) bármilyen más előnyben részesít, vagy a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

A határozat meghozatalakor **nem szavazhat** továbbá:

- a) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
- b) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
- d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója;
- e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
- f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

X.8.4. Határozatképtelenség miatt megismételt taggyűlés összehívása – leghamarabb az eredeti időpontot követő 3 nap múlva, de legkésőbb 15 napon belül – az eredeti taggyűlés meghívójában megjelölt feltételekkel történik.

A megismételt taggyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazatok számától függetlenül határozatképes.

X.8.5. A taggyűlésről az ügyvezető **Taggyűlési Jegyzőkönyvet** készít, mely tartalmazza:

- taggyűlés helyét,
- taggyűlés idejét,
- jelenlévőket és az általuk képviselt szavazati jog mértékét
- taggyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, hozzászólásokat, nyilatkozatokat,
- taggyűlési határozatokat (határozat sorszáma/taggyűlés időpontja)
- a határozatokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, a tartózkodók számát, vagy a szavazásban részt nem vevőket

A Taggyűlési Jegyzőkönyvet az ügyvezető és két, a taggyűlésen jelen lévő, hitelesítőnek megválasztott tag írja alá, vagy minden jelenlévő tag aláírásával látja el.

Az ügyvezető köteles a taggyűlés által hozott határozatokat a Határozatok Könyvében nyilvántartani.

A taggyűlési jegyzőkönyvbe, valamint a határozatok könyvébe bármelyik tag betekinthes és az azokban foglaltakról másolatot kérhet. Az írásos formában kiadott másolatot az ügyvezető aláírásával hitelesíti.

X.8.6. A tagok minden, a taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésben - a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyását kivéve - **taggyűlés tartása nélkül is, írásban határozhatnak**. A taggyűlés tartása nélkül döntésre bocsátott határozatok tervezetét a tagoknak az ügyvezető írásban, ajánlott levélben, vagy e-mailben köteles megküldeni úgy, hogy a döntésre és az e-mail váltások vagy levélváltások alapján történő esetleges vitára, egyeztetésre a tagoknak 8 nap álljon rendelkezésre. A tagok a határidő lejártáig küldhetik meg írásban, vagy e-mailben szavazatukat. A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő 3 napon belül az ügyvezető megállapítja a szavazás eredményét, és azt írásban, valamint e-mailben közli a tagokkal, továbbá rögzíti a szavazást megelőző e-mail váltásokban olvasható tagi álláspontokat oly módon, hogy azok utólag is ellenőrizhető formában is rendelkezésre álljanak a tagok számára. a taggyűlés tartása nélkül történő határozathozatalra egyébként a taggyűlésre vonatkozó szabályok megfelelően alkalmazandók.

X.8.7. Társaság tagjai a cég **szakmai stáb**jának felállítása során a szakmai stáb tagjai, illetve az adott projektek vonatkozásában munkát, megbízást ellátó személyek (pályázatiíró, projektmenedzser, ügyvéd, könyvelő, könyvvizsgáló, közbeszerzési referens, közbeszerzési tanácsadó, kivitelező, műszaki tervező, műszaki ellenőr, stb.) kijelölése, megbízása, foglalkoztatása kapcsán a Hajdúsági – Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Kft. ügyvezetője részére javaslattevési joggal bírnak.

X.8.8. Tagok együttműködésük részletes szabályait **Szervezeti és Működési Szabályzatban** rögzíthetik.

X.9. Tagok Képviselő testületei által adott Felhatalmazás megadása a tagokat képviselő polgármestereknek:

A települési önkormányzat Tagok ezen Társasági Szerződés okirat Képviselő testületi elfogadásával és aláírásával felhatalmazzák a mindenkor polgármestereiket arra, hogy a jelen létesítő okirat módosításával, illetőleg a Hajdúsági – Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Kft. Szabályzatai, Ügyrendjei megalkotásával, azok esetleges módosításaival kapcsolatosan felmerülő kérdések kapcsán a Képviselő testületeik előzetes döntései, határozatai nélkül eljárjanak, a létesítő okirat módosításával kapcsolatban a polgármesterek minden döntést meghozzanak.

XI. § NYERESÉG FELOSZTÁSA, A TÁRSASÁG NONPROFIT JELLEGE

XI.1. A társaság tevékenységéből származó nyereség – a társaság nonprofit jellegére figyelemmel – tagok között nem osztható fel, hanem az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja, vagy a társaság céljaira fordítandó.

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

XII.§ AZ ÜGYVEZETŐ

XII.1. A társaság ügyeinek intézését és a társaság képviselét az ügyvezető látja el.

XII.2. Az ügyvezető vezető tisztségviselő, a társaság ügyvezetését – a társasággal kötött megállapodása szerint – megbízási jogviszonyban, vagy munkaviszonyban láthatja el {Ptk. 3:112. § (1.)}.

XII.3. A társaság ügyvezetője 2016. január hó 20. napjától kezdődően, határozatlan időtartamra:

Név:	Czirják Éva
szül.hely, idő:	Debrecen, 1979.08.09.,
anyja neve:	Rácsai Éva,
adóazonosító:	8411271447/
Lakcím:	4254 Nyíradony, Rákóczi utca 38. sz.

XII.4. Az ügyvezető önállóan képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt. Hasonló módon jogosult a társaság bankszámlája feletti rendelkezésre is.

XII.5. Az ügyvezető gyakorolja a munkáltatói jogot a társaság alkalmazottai felett.

XII.6. Az ügyvezető 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.

XII.7. Az ügyvezető és hozzátartozója - a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - nem köthet saját nevében vagy saját javára a gazdasági társaság tevékenységi körébe tartozó szerződéseket, melyek konkurálnának a jelen okirattal alapított gazdasági társaság tevékenységével.

XII.8. Az ügyvezető a társaság tagjairól Tagjegyzéket vezet.

XII.9. A cég gazdasági működőképességének biztosítása érdekében az ügyvezető fő feladatai (a teljesség igénye nélküli felsorolás szerint):

- a társaság szakmai irányítása
- munkáltatói jogok gyakorlása a társaság munkavállalói felett
- döntés olyan kérdésekben, melyek nem tartoznak a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe
- taggyűlések előkészítése, összehívása, taggyűlés jegyzőkönyvének elkészítése
- Határozatok Könyvének, Tagjegyzéknek a vezetése
- taggyűlés határozatainak végrehajtása
- szakmai stáb (pályázatíró, közbeszerzési tanácsadó, közbeszerzési referens, könyvvizsgáló, ügyvéd, műszaki feladatköröket ellátó mérnök, tanulmány írásért felelős szakértő, stb.) teljeskörű felállítása, vezetése
- adott projektek vonatkozásában a kivitelezők szükség szerinti pályáztatása, kiválasztása,
- adott projektek vonatkozásában az adott szakmai stáb kizárólagos kijelölése, felállítása, megbízási, vagy munkaszerződések aláírása, és a projekt ellenőrzése
- éves mérleg és vagyonkimutatás, vagyonleltár – a társaság könyvelőjével együtt történő – előkészítése, és annak a taggyűlés elé terjesztése, majdan a mérleg közzétételéről való, határidőben történő gondoskodás
- a társaság kommunikációjának koordinálása, kommunikációs feladatok ellátása

Az ügyvezető jogosult a szakmai és adminisztrációs munkáinak elvégzésére alkalmazottat felvenni, akár más társaságnak, vagy egyéni vállalkozónak megbízást adni.

XII.10. Az ügyvezető tisztségéről bármikor lemondhat. Ha a társaság működőképessége azt megkívánja, úgy a lemondás csak a bejelentéstől számított 60 napon belül válik hatályossá, kivéve, ha a gazdasági társaság az új

ügyvezetőt korábban már megválasztja. A lemondás hatályossá válásáig az ügyvezető a halaszthatatlan döntések meghozatalában és intézkedések megtételében köteles közreműködni.

XII.11. Az ügyvezetőt tevékenységéért díjazás illeti meg.

XII.12. Az ügyvezető felett a megbízási és munkáltatói jogokat a társaság taggyűlése gyakorolja, amely képviselőjében – tagok jelen társasági szerződés aláírásával történő felhatalmazása alapján – Nyíradony Város mindenkor polgármestere jár el.

XII.13. A társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba (taggyűlési jegyzőkönyvek, szerződések, bankszámlakivonatok, stb.) bármely tag munkaidőben, személyazonosságának igazolása és dokumentálása mellett bármikor betekinthez. Az iratbetekintés időpontját előzetesen telefonon vagy egyéb módon az ügyvezetővel egyeztetni kell.

XIII.§ CÉGJEGYZÉS

XIII.1. A társaság cégjegyzésére az ügyvezető a hitelesített címpéldányban, vagy az okiratszerkesztő ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintán megjelölt módon önállóan jogosult úgy, hogy az előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégnév alá a nevét aláírja.

XIII.2. Az önálló cégjegyzésre a társaság ügyvezetője, **Czirják Éva** jogosult.

XIV.§ FELÜGYELŐBIZOTTSÁG

XIV.1. A társaságnál 3 tagú Felügyelőbizottság működik. A Társaságot alapító tagok a társaság Felügyelőbizottsági tagjaivá az alábbi tagokat, **2016. január hó 20. napjától számított 3 év határozott időtartamra, azaz 2019. január hó 20. napjáig** választják meg:

XIV.2. Felügyelőbizottság tagjai:

1. Név: Menyhárt Károly Sándor

Anyja neve: Gulyás Etelka

Lakcíme: 4281 Létavértes, Nap u. 10.

2. Név: Csáfordi Dénes

Anyja neve: Varga Juliánna

Lakcíme: 4242 Hajdúhadház, Arany János u. 30.

3. Név: Ménes Andrea

Anyja neve: Oláh Margit

Lakcíme: 4287 Vámospércs, Pacsirta u. 1.

XIV.3. A Felügyelőbizottság feladata az ügyvezetés ellenőrzése a társaság érdekeinek megóvása érdekében.

XIV.4. A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a gazdasági társaság legfőbb szerve hagyja jóvá. A felügyelőbizottság saját tagjai közül választ elnököt. A felügyelő bizottság évente legalább egyszer ülésezik.

XIV.5. Ha a felügyelőbizottság tagjainak száma a létesítő okiratban megállapított szám alá csökken, az ügyvezetés a felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a legfőbb szerv ülését, vagy ülés tartása nélküli határozathozatalt kezdeményezni az új Felügyelő Bizottsági tagok választása érdekében.

XIV.6. 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.

XIV.7. A felügyelőbizottság feladat és hatásköre:

- a társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthes,
- a vezető tisztségviselőktől és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet,
- a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja
- a taggyűlés elé kerülő előterjesztéseket köteles megvizsgálni és ezekkel kapcsolatos álláspontját a taggyűlésen ismertetni.
- a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a Társaság legfőbb szerve részére írásbeli jelentést készít

XIV.8. Ha a felügyelő bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, a társasági szerződésbe, illetve a Társaság legfőbb szervének határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság érdekeit, jogosult összehívni a Társaság legfőbb szervének rendkívüli ülését és javaslatot tesz annak napirendjére.

XIV.9. A felügyelő bizottság tagjai a társaság legfőbb szervének ülésén tanácskozási joggal vesznek részt.

XV.§ A TÁRSASÁG ÁLLANDÓ KÖNYVVIZSGÁLÓJA

XV.1. A taggyűlés által választott állandó könyvvizsgáló feladata, hogy a könyvvizsgálatot szabályszerűen elvégezze, és ennek alapján független könyvvizsgálói jelentésben foglaljon állást arról, hogy a gazdasági társaság beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak és megbízható, valós képet ad-e a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, működésének gazdasági eredményeiről.

XV.2. A társaság taggyűlése a társaság állandó könyvvizsgálójául **2016. január hó 20. napjától számított határozott, 3 év időtartamra, azaz 2019. január hó 20. napjáig** kijelöli:

A társaság könyvvizsgálója:

Cégnév: **Big-Audit Könyvvizsgáló, Könyvelő, Üzleti Tanácsadó Kft.**

Cégjegyzékszám: 09-09-002613

Székhely: 4026 Debrecen, Garai u. 4. fszt. 1.

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:

Név: **Nagy Csaba**

Kamarai nyilvántartási száma: 004862

Lakcím: 4225 Debrecen, Északi sor 63.

XV.3. Az állandó könyvvizsgáló nem nyújthat a gazdasági társaság részére olyan szolgáltatást és nem alakíthat ki olyan együttműködést az ügyvezetéssel, amely könyvvizsgálói feladatának független és tárgyilagos ellátását veszélyezteti.

XV.4. Az állandó könyvvizsgálót a társaság legfőbb szervének a társaság beszámolóját tárgyaló ülésére meg kell hívni. A könyvvizsgáló ezen az ülésen köteles részt venni, de távolmaradása az ülés megtartását nem akadályozza.

XV.5. 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.

XVI.§ A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE, ÁTALAKULÁSA

XVI.1. A társaság megszűnésének, átalakulásának elhatározásához a Társaság taggyűlésének legalább $\frac{3}{4}$ -es szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

XVI.2. A gazdasági társaság a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg.

XVI.3. Nonprofit gazdasági társaság más társasági formába csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át.

XVI.4. A társaság jogutód nélkül megszűnik, ha

- a) határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt;
- b) megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett;
- c) a tagok vagy alapítók kimondják megszűnését; vagy
- d) az arra jogosult szerv megszünteti

feltéve mindegyik esetben, hogy a jogi személy vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a jogi személyt a nyilvántartásból törli.

XVI.5. A Társaság jogutód nélkül történő megszűnése esetén a társaság tagjai részére a tartozások kiegyenlítését követően csak a megszűnés időpontjában meglévő törzsbetétek arányának figyelembevételével adható ki a tag részére az általa befizetett törzsbetét, az ezt meghaladó vagyon a Társasági Szerződésben meghatározott gazdaságfejlesztési célok elősegítésére fordítandó.

XVI. § EGYÉB RENDELKEZÉSEK

XVI.1. Azokban az esetekben, amikor a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a **Cégközlönyben** tesz eleget.

XVI.2. A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

XVI.3. A társaság taggyűlése a 2009. évi CXXII. törvény 5. § (3.) bekezdés és más vonatkozó jogszabályok keretei között köteles **Szabályzatot** alkotni a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok, a vezető állású munkavállalók javadalmazása, valamint a jogviszonyuk megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről. A Szabályzatot az elfogadástól számított 30 napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni.

XVI.4. A társaság alapító tagjai megbízzák **Dr. Móre Viktória ügyvédet** (székhely: 4024 Debrecen, Csapó u. 2. I./1.) ezen Társasági Szerződés okirat elkészítésével, ellenjegyzésével és az illetékes Cégbíróság előtti eljárásban a társaság jogi képviseletének az ellátásával.

Nyíradony, 2016. január hó 20.

Bocskaiert Községi Önkormányzat
képviseli: Szöllős Sándor polgármester

Vámospércs Városi Önkormányzat
képviseli: Ménes Andrea polgármester

Hajdúhadház Város Önkormányzata
képviseli: Csáfordi Dénes polgármester

Hajdúsámson Város Önkormányzat
képviseli: Antal Szabolcs polgármester

Létavértes Városi Önkormányzat
képviseli: Menyhart Károly Sándor polgármester

Nyíracsad Község Önkormányzata
képviseli: Dr. Nagy János polgármester

Nyíradony Város Önkormányzat
képviseli: Kondásné Erdei Mária polgármester

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzat
képviseli: Nyíri Béla polgármester

Fülöp Község Önkormányzata
képviseli: Hutóczki Péter polgármester

Újléta Község Önkormányzat
képviseli: Szimáné Tóth Erzsébet polgármester

Álmosd Község Önkormányzata
Képviseli: Köteles István polgármester

Bagamér Nagyközség Önkormányzata
képviseli: Orvos Mihály polgármester

Kokad Község Önkormányzata
képviseli: Ozsváth István polgármester

Nyírmártonfalva Község Önkormányzata
képviseli: Kövér Mihály Csaba polgármester

Téglás Város Önkormányzata
képviseli: Czibere Béla polgármester

Készítette és ellenjegyezte Nyíradonyban, 2016. január hó 20. napján:

Bocskaikert, 2016. január 28.

A kivonat hitelül:

Gonda Lajosné
jegyzőkönyvvezető