

OKIRAT
(Egységes szerkezet)

A Csongrád Megyei Bíróság mint Cégbíróság a SZENTES VÁROSI KÖNYVTÁR NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁGOT a cégjegyzékbe a 06-09-013557 szám alatt bejegyezte.

A 2006. évi IV. törvény 365. § (3) bekezdése akként rendelkezik, hogy 2007. július 1-jét követő két éven belül a társaság, szerződése módosításával a közhasznú társaság nonprofit korlátolt felelősségű társaságként működhet tovább.

Az alapító az okiratot az alábbiak szerint foglalja egységes szerkezetbe azzal, hogy a módosítások *dőlt betűvel* szerepelnek.

I. A társaság cégneve:

SZENTES VÁROSI KÖNYVTÁR NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

A társaság rövidített cégneve:

SZENTES VÁROSI KÖNYVTÁR NONPROFIT KÖZHASZNÚ Kft.

II. A társaság székhelye:

6600 Szentes, Kossuth u. 33-35.

A társaság telephelye:

6600 Szentes, Petőfi S. u. 1.

III. A társaság alapítója:

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
6600 Szentes, Kossuth tér 6.

IV. A társaság tevékenységi köre:

Könyvtári, levéltári tevékenység /kivéve: az engedélyköteles tevékenységet/
megj.: kiemelten közhasznú
közhasznú tevékenység

B

Üzletszerű gazdasági tevékenység:

M.n.s. egyéb információszolgáltatás /közhasznú/

Könyvkiadás

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Világháló-portál szolgáltatás

M.n.s. egyéb oktatás

Művészeti létesítmények működtetése

Fénymásolás, egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

Könyv kiskereskedelem

Az 1997. évi CLVI. tv. 26. §. c./ pontjában meghatározott alábbi közhasznú tevékenységet folytatja a társaság

- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés /4/

- kulturális tevékenység /5/

Mindezen tevékenységet a társaság az 1990. évi LXV. tv. 8. §. /1/ bekezdése valamint az 1997. évi CXL. tv. 53. §. /2/ bekezdése és a 64. §. /1/ bekezdése alapján végzi.

Kiemelkedően közhasznú szervezetté nyilvánítás kezdő időpontja:

1998. január 1. napja.

A nonprofit közhasznú korlátolt felelősségű társaság vállalkozói tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Működése alatt országgyűlési és települési önkormányzati képviselő-jelöltet, megyei közgyűlési képviselőt nem állított és nem állít, nem támogatott és nem támogat.

A nonprofit közhasznú korlátolt felelősségű társasághoz tagként csatlakozás esetén, tagjain kívül más is részesülhet a közhasznú szolgáltatásaiból.

Gazdálkodás során elért eredményt nem osztja fel, azt a létesítő okiratban meghatározott tevékenységre fordítja.

A taggyűlés hatásköre és működése:

A taggyűlés szükség esetén, de évente legalább egyszer ülésezik. Az ülést az ügyvezető hívja össze az ülést megelőzően 15 nappal, az ülés időpontjának és napirendjének közlésével, írásban.

A taggyűlés ülései nyilvánosak.

A taggyűlés akkor határozatképes, ha az ülésein a törzstőke tulajdonosainak 50 %-a /ötven százaléka/, vagy a leadható szavazatok többsége képviselve van. Szavazategyenlőség esetén az ügyvezető szavazata dönt. Az ügyvezető akadályoztatása esetén a jelenlévő törzstőke tulajdonosok

h

maguk közül szótöbbséggel levezető elnököt választanak, akit az adott ülésen megilletnek az ügyvezető jogai és kötelezettségei. A taggyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján:

- a./ kötelezettség és felelősség alól mentesül
- b./ bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt

Nem minősül előnynek a közalapítvány cél szerinti juttatási keretében, ha bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

A taggyűlés gazdasági tevékenységéről szóló éves beszámolóját a Szentesi Élet című helyi hetilapban hozza nyilvánosságra.

A nonprofit közhasznú korlátolt felelősség társaság működését és gazdálkodását háromtagú felügyelő szerve, a felügyelő-bizottság ellenőrzi, amelynek tagjait az alapító önkormányzat képviselő-testülete kéri fel.

A felügyelő-bizottság ellenőrzi a nonprofit közhasznú korlátolt felelősségű társaság működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a nonprofit közhasznú korlátolt felelősségű társaság munkavállalóitól, pedig tájékoztatást, vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a nonprofit közhasznú korlátolt felelősségű társaság könyveibe és irataiba betekintethet, azokat megvizsgálhatja.

A felügyelő-bizottság tagjai a taggyűlésen tanácskozási joggal vehetnek részt.

A felügyelő-bizottság köteles a taggyűlést tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

a./ A nonprofit közhasznú korlátolt felelősségű társaság működése során olyan jogszabálysértés, vagy a nonprofit közhasznú korlátolt felelősségű társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény /mulasztás/ történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása illetve enyhítése a taggyűlés döntését teszi szükségessé.

b./ A vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

A taggyűlés évente egy alkalommal köteles tevékenységéről tájékoztatni a képviselő-testületet, mely a képviselő-testület egyéb előterjesztéseihez hasonlóan nyilvános.

A taggyűlés üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a taggyűlés döntésének időpontját, tartalmát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát és személyét.

A jegyzőkönyvet a döntésben résztvevők aláírásukkal látják el. A döntés csak akkor hatályos, ha az azt tartalmazó jegyzőkönyvet valamennyi döntéshozó törzstőke tulajdonos aláírta.

A taggyűlés döntéseiről írásban tájékoztatja az érintetteket, döntéseit a Szentesi Élet című helyi hetilapban megjelenteti.

A nonprofit közhasznú korlátolt felelősségű társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokat az ügyvezető rendezi, az azokba való betekintést lehetővé teszi.

A nonprofit közhasznú korlátolt felelősségű társaság a közalapítványi célok megvalósítását pályázati úton biztosítja. A taggyűlés a Szentesi Élet című helyi hetilapban teszi közzé pályázati felhívásait.

V. A társaság időtartama:

A társaság határozatlan időtartamra alakul.
Az alakulás időpontja: 1997. augusztus 29.

VI. A társaság törzstőkéje:

1. A társaság törzstőkéje 3.000.000,- Ft, azaz Egymillió forint, amely teljes egészében készpénzből áll.
2. Az alapító a VI. pontban meghatározott törzstőkét teljes egészében az alapítással egyidejűleg a társaság rendelkezésére bocsátja.
3. Az alapító a társaság fennállása alatt törzsbetétjét nem követelheti vissza.
4. A társaság bejegyzésével kapcsolatos költségeket a nonprofit közhasznú korlátolt felelősségű társaság viseli.

VII. Döntés a társaság ügyeiben:

- A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak az alábbiak:
 - a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést,
 - pótbefizetés elrendelése és visszatérítése,
 - osztalékfizetésének elhatározása,
 - üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése, a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat,
 - a magához vont üzletrész tagok általi megvásárlásának elhatározása,
 - az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása,
 - olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, vagy azok közeli hozzátartozóival (Ptk. 685.§ b.) pont) köt,
 - az alapításért felelős tagok, az ügyvezető ellen kártérítési igény érvényesítése,
 - a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása,
 - a társasági szerződés módosítása
 - mindazon ügyek, amelyeket törvény a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

h

A taggyűlés határozatképessége, határozathozatal:

Az üzletrész minden tízezer forintja után egy szavazat illeti meg a tagot.

A taggyűlés határozatait – a Gt-ben foglalt kivételektől eltekintve – a jelenlévő tagok szavazatainak egyszerű többségével hozza.

Háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozat szükséges, pl. az ügyvezetők visszahívásához, a társasági szerződés módosításához.

Egyhangú határozat szükséges, pl. a társaság megszűnésének elhatározásához, a tagok társasági szerződésben foglalt kötelezettségeinek növeléséhez, új kötelezettségek megállapításához, illetve az egyes tagok külön jogainak csorbításához.

Szintén egyhangú határozat szükséges a társaság tulajdonát képező ingatlanba történő beruházás elvégzéséhez.

A taggyűlés összehívása:

A taggyűlést az ügyvezető hívja össze. A taggyűlésre a tagokat a napirend közlésével kell meghívni. A meghívók elküldése és a taggyűlés napja között legalább 15 napnak kell lennie. Ugyanezen szabály irányadó a megismételt taggyűlés összehívására is. A taggyűlést az ügyvezetőkön kívül az ok és a cél megjelölésével bármely tag jogosult összehívni. Haladéktalanul össze kell hívni a taggyűlést a szükséges intézkedések megtétele végett, ha a társaság mérlegéből, könyvviteli nyilvántartásából kitűnik, hogy a saját tőkéje veszteség folytán a törzstőke felére csökkent, vagy a társaságot fizetéképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetve ha vagyona a tartozásait nem fedezi.

VIII. Az ügyvezető:

Az alapító a társaság ügyeinek intézésére, a társaság képviselőjére egy fő ügyvezetőt választ meg.

A társaság ügyvezetője: G. Szabó Lenke (sz: 1953. an: Babos Lenke)
6600 Szentés, Bercsényi u. 46.

Az alapító felhatalmazza az ügyvezető az ügyvezető igazgatói cím használatára.

Az ügyvezető megbízása: 2010. június 1. napjától kezdődően határozatlan ideig tart.

A társaság ügyvezetőjének a díjazásáról az alapító dönt.

Az ügyvezető képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint a bíróságok és más hatóságok előtt.

A társaság dolgozói tekintetében a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja.

Az ügyvezető feladatai:

- intézi a társaság ügyeit és képviseli a társaságot
- gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről
- az alapító által hozott határozatokról folyamatos nyilvántartást vezet /határozatok könyve/
- elkészíti a társaság mérlegét és a vagyonkimutatást, ezeket a taggyűlés elé terjeszti
- köteles az alapító kérésére a társaság ügyeiről felvilágosítást adni, a társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést lehetővé tenni.

Megszűnik az ügyvezetői tisztség:

- a megbízás időtartamának lejáratával
- ha az alapító határozatával visszahívja
- lemondással
- elhalálozással
- törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkezése esetén.

Az ügyvezető az alapító írásbeli hozzájárulása nélkül:

- a társaság tevékenységi körébe tartozó üzletszerű gazdasági tevékenységét saját nevében nem folytathat,
- nem lehet korlátlanul felelős tagja a társasághoz hasonló tevékenységet végző más gazdasági társaságnak,
- nem lehet egyéni vállalkozó a társasághoz hasonló, vagy azonos tevékenységi körben,
- nem lehet vezető tisztségviselő a társasághoz hasonló tevékenységet folytató más gazdasági társaságban.

IX. A társaság cégjegyzése:

A társaságot az ügyvezető igazgató önállóan jogosult jegyezni.

A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a társaság kézzel vagy géppel írt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá az ügyvezető önállóan írja alá a nevét olyan formában, ahogy azt a hiteles cégálírási nyilatkozat tartalmazza.

X. Felügyelő Bizottság:

1./ A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a társaság ügyvezetését. Ennek keretében az ügyvezetőtől és a társaság alkalmazottaitól jelentést, felvilágosítást kérhet, megtekintheti és megvizsgálhatja a társaság könyveit és iratait.

A Felügyelő Bizottság megvizsgálja az alapító elé kerülő fontosabb jelentést és a mérleget. A vizsgálat eredményét a Felügyelő Bizottság Elnöke írásban ismerteti, e nélkül e kérdésekben és a mérleg elfogadásáról döntés nem hozható.

Ha a Felügyelő Bizottság a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött szerződés megszegését észleli, köteles haladéktalanul összehívni a közhasznú társaság taggyűlését.

- 2./ A Felügyelő Bizottság 3 tagú, tagjait az alapító jelöli ki. A Felügyelő Bizottság tagjai maguk közül elnököt választanak. Az elnök köteles az alapítónak jelezni a Felügyelő Bizottság tagjai számának három alá csökkenését.
- 3./ A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és az alapító hagyja jóvá.
- 4./ A Felügyelő Bizottság minden tagjának egy szavazata van a határozatképességéhez mindhárom tag jelenléte szükséges.
A Felügyelő Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.
- 5./ A társaság Felügyelő Bizottságának tagjai:

Oltyán Lajos (sz: Szentés, 1938. 08. 16. an: Janó Franciska) Szentés, Sima F. u. 4.
Horváth Ilona (sz: Zombor, 1942. 07. 03. an: Tarr Ilona) Szentés, Szent Anna u. 11/A Móricz Jánosné sz: Ferenci Éva (sz: Tyukod, 1953. 02. 14. an: Bíró Mária) Szentés, Rákóczi u. 9.
- 6./ A Felügyelő Bizottság megbízatása: 2007. június 1. napjától, 2011. május 31. napjáig tart.
Móricz Jánosné megbízatása 2008. szeptember 26. napjától, 2011. május 31. napjáig tart.
- 7./ A Felügyelő Bizottság köteles az alapító döntését kérni, ha feltételezhető, hogy az ügyvezetőt mulasztás terheli, vagy egyébként a társaság érdeke megkívánja.

XII. A társaság megszűnése:

A társaság megszűnik, ha:

- az alapító így határoz
- megszűnését hivatalból elrendelik

XIII. A társaság üzleti éve:

- 1./ A társaság első üzleti éve: 1997. év augusztus 29. naptól
1997. év december hó 31. napjáig tart.
- 2./ 1998. január 1. napjától a társaság üzleti évei a naptári évvel azonosak.

Zárórendekezés:

Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok, valamint a Ptk. rendelkezései az irányadóak.

A társaság alapító okiratának egyéb módosítására nincs szükség, mert a gazdasági társaság a 2006. évi IV. törvény rendelkezései szerint működik.

Szentés, 2010. július 14.
DJUSZÉK-SÁNDOR
ügyvéd
6600, Szentés, Toth J. u. 2/a.
Telefon/Fax: 63/313-920
Adószám: 45804672-3-26

Szirbik Imre
polgármester

Az okiratot ellenjegyzem:
Szentés, 2009. július 14.