

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. május 7-i ülésén megtárgyalta a Szécsényi AGRO-HELP Mezőgazdasági, Oktató, Termelő és Értékesítő Nonprofit Kft. létesítő okiratának módosítására vonatkozó előterjesztést, és minősített többségű döntéssel az alábbi határozatot hozta:

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének
83/2014.(V.07.) határozata

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete (3170 Szécsény, Rákóczi út 84. törzsszáma: 735418), mint alapító a Balassagyarmati Törvényszék Cégbíróságán bejegyzett **Cg.12-09-005723** cégjegyzékszámú **Szécsényi AGRO-HELP Mezőgazdasági, Oktató, Termelő és Értékesítő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (3170 Szécsény, Rákóczi út 90/B.)** alapító okiratát a vonatkozó jogszabályok alapján az alábbiak szerint módosítja:

I. Az alapító okirat 2. pontja a 2.4. alponttal egészül ki:

2.4. A társaság elektronikus elérhetősége (e-mail): agrohelp.felnottkepzes@gmail.com

II. Az alapító okirat 3. pontja az alábbi hatályos szövegre módosul:

3.1. A társaság az alábbi jogszabályokban meghatározott közhasznú tevékenységeket végez:

- A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13. § (1) bek. 8. pontja szerinti (szociális, gyermekjóléti ellátás)*
- A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. §-a szerinti (közétkeztetés)*

A közhasznú tevékenység gyakorlása során a társaság olyan tevékenységeket végez, melyek elvégzéséről az Mötv. rendelkezései alapján a helyi önkormányzat gondoskodik.

A Közfoglalkoztatásról szóló 2011. évi CVI. törvény 1.§(2)bek. b, pontja alapján kapott felhatalmazás szerint az értékteremtő, álláskeresők foglalkoztatásának elősegítéséhez kapcsolódó közfoglalkoztatásra irányuló közfoglalkoztatási jogviszonya helyi önkormányzat részére kötelezően előírt vagy önként vállalt feladat ellátására létesíthető. A társaság a fenti tevékenységét közérdekből, haszonszerzési cél nélkül végzi, a jogszabályi követelményeknek megfelelően.

A társaság közhasznú tevékenységei az Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény hivatkozott pontjai alapján(a 2008. ágazati TEÁOR besorolás szerint)

Egyéb
56.29'08 vendéglátás-
főtevékenység

3.2. Egyéb tevékenységi körök:

- 0240 Erdészeti szolgáltatás
- 0170 Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás
- 0162 Állattenyésztési szolgáltatás
- 0161 Növénytermesztési szolgáltatás
- 0150 Vegyes gazdálkodás
- 0149 Egyéb állat tenyésztése
- 0147 Baromfitenyésztés
- 0145 Juh, kecske tenyésztése
- 0143 Ló, lóféle tenyésztése
- 0142 Egyéb szarvasmarha tenyésztése
- 0141 Tejhasznú szarvasmarha tenyésztése
- 0119 Egyéb, nem évelő növény termesztése
- 0113 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése
- 0111 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag
szése
- 9601 Textil, szörme mosása, tisztítása
- 9499 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
- 8559 M.n.s. egyéb oktatás
- 8553 Járművezető-oktatás (közhasznú)**
- 8552 Kulturális képzés
- 8551 Sport, szabadidős képzés

- 8299 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
- 8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
- 8129 Egyéb takarítás
- 8122 Egyéb épület-, ipari takarítás
- 8121 Általános épülettakarítás
- 8532 Szakmai középfokú oktatás (közhasznú)** /
- 7739 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
- 7733 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
- 7731 Mezőgazdasági gép kölcsönzése
- 7711 Személygépjármű kölcsönzése
- 7490 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

7320 Piac-, közvélemény-kutatás
7312 Médiareklám
7311 Reklámügynöki tevékenység
7120 Műszaki vizsgálat, elemzés
6920 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6209 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
6202 Információ-technológiai szaktanácsadás
5621 Rendezvényi étkeztetés
5590 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
5510 Szállodai szolgáltatás
5224 Rakománykezelés
5221 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
5210 Raktározás, tárolás
4942 Költöztetés
4941 Közúti áruszállítás
4939 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
4726 Dohányáru-kiskereskedelem
4719 Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
4711 Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
4661 Mezőgazdasági gép, berendezés nagykereskedelme
4621 Gabona, dohány, vetőmag, takarmány nagykereskedelme
4618 Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme
4611 Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme
4540 Motorkerékpár, -alkatrész kereskedelme, javítása
4520 Gépjárműjavítás, -karbantartás
4399 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
4334 Festés, üvegezés
4333 Padló-, falburkolás
4332 Épületasztalos-szerkezet szerelése
4331 Vakolás
4329 Egyéb épületgépészeti szerelés
4322 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
3832 Hulladék újrahasznosítása
1041 Olaj gyártása
1031 Burgonyafeldolgozás, -tartósítás
0146 Sertésenyésztés

III. Az alapító okirat 10. pontjában az alábbi 10.3. pont kerül beiktatásra:

10.3. A döntéshozatalt megelőző véleményezési jog gyakorlása:

Az alapító – a személyi kérdéseket tartalmazó döntést kivéve – köteles a felügyelőbizottság, valamint az ügyvezető véleményének megismerése érdekében írásos véleményüket beszerezni. Az írásos vélemények nyilvánosak, melyeket a társaság székhelyén elhelyezett hirdetőtábláján is közzé kell tenni. A véleményezési jog gyakorlása érdekében az alapító a döntéshozatalt legalább 15 nappal megelőzően írásban megkeresi a vezető tisztségviselőt és a felügyelő bizottság elnökét és egyben felkéri a vezető tisztségviselőt, hogy véleményét a kézhezvételtől számított 8 napon belül és a felügyelő bizottság elnökét, hogy a kézhezvételtől számított 8 napon belül a felügyelő bizottság véleményét írásban közölje az alapítóval. Halaszthatatlan döntés esetén a vélemény beszerzése rövid úton (telefonon, e-mailen vagy faxon keresztül) is történhet, azonban ilyen esetekben az így véleményt nyilvánító köteles 8 napon belül véleményét írásban az Alapító rendelkezésére bocsátani. Az ügyvezető és a felügyelő bizottság véleménye az alapítót nem kötelezi.

A felügyelő bizottságot a felügyelő bizottság elnöke – a napirend közlésével – írásban hívja össze a véleményezés jog kialakítása végett úgy, hogy a meghívó elküldése és az összehívott ülés között legalább 5 naptári nap időtartam legyen.

A felügyelő bizottság határozatát szótöbbséggel hozza meg, írásba foglalt véleményében a kisebbség véleményét is rögzíteni kell. Ülési nyilvánosak, határozatképes, ha mindhárom tag jelen van.

Az alapító döntéseit, ha az ügyvezetést, könyvvizsgálót vagy felügyelő bizottsági feladatokat érinti, meghozataluktól számított 3 napon belül, postai ajánlott küldemény útján kell írásban közölni az érintettekkel. Egyéb alapítói döntést az ügyvezető az érintettekkel 15 naptári napon belül közöl.

IV. Az alapító okirat 11.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

Az ügyvezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója 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 közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,

- a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,*
- b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,*
- c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,*
- d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.*

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

V. Az alapító okirat 12. pontjában, a felügyelő bizottságra vonatkozó szabályok a változott jogszabályi rendelkezések miatt módosításra kerültek, a kizáró és összeférhetlenségi szabályok a 13.3. pontban kerültek elhelyezésre. **Mindezek alapján a 12. pont hatályos szövege a következő:**

12. A felügyelő bizottság

A társaságban 3 tagú felügyelő bizottság működik. Az alapító a FEB révén vesz részt a társaság működésének ellenőrzésében. A Felügyelő Bizottság tagjai a felügyelő bizottság tagjai 2014. február 04. napjától 2019. február 03. napjáig - 5 évi meghatározott időtartamra:

- 1./ Domszky György (szül. hely, idő: Budapest 08, 1958.01.03. ;an.: Kollár Edit)
3170 Szécsény, Szabadság út 25. sz.
- 2./ Végh Ferenc (szül. hely, idő: Balassagyarmat, 1962.10.08.; an.: Molnár Borbála)
3170 Szécsény, Liget út 1. sz.
- 3./ Varga József (szül. hely, idő: Piliny, 1944.07.31. an: Nagy Julianna)
3170 Szécsény, József A. út 16. sz.

A gazdasági társaság vezető tisztségviselője és közeli hozzátartozója, valamint élettársa ugyanannál a társaságnál a felügyelőbizottság tagjává nem választható meg. A felügyelő bizottság tag és közeli hozzátartozója, valamint élettársa ügyvezetővé nem választható meg.

A felügyelő bizottság ellenőrzi a társaság ügyvezetését, képviselétének gyakorlását, abból a szempontból, hogy az megfelel-e a törvényes előírásoknak, az alapító okirat rendelkezéseinek. Ennek keretében az ügyvezetőtől, a társaság vezető állású alkalmazottaitól jelentést, felvilágosítást kérhet a társaság könyveit, iratait megtekintheti, vagy szakértővel megvizsgáltathatja.

A Felügyelő bizottság köteles megvizsgálni a társaságnak az alapító felé előterjesztett fontosabb jelentéseit, a pénzügyi beszámolót, a vagyonkimutatást. Amennyiben a felügyelő bizottság a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött szerződés megszegését észleli, köteles az alapítót haladéktalanul értesíteni.

A felügyelőbizottság testületként jár el. A felügyelőbizottság tagjai sorából választ elnököt, szükség esetén elnökhelyettest. A felügyelőbizottság akkor határozatképes, ha ülésén mindhárom tag jelen van. Határozatát a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.

Tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek nincs helye. A felügyelőbizottság tagját e minőségében az alapító nem utasíthatja. A bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a felügyelő bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság ülésének 30 napon belül történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

A felügyelőbizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet az alapító hagy jóvá. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

VI. Az alapító okirat 13. pontjába a 13.3. alpontban az alábbi rendelkezések kerültek beiktatásra:

13.3. Összeférhetlenségi szabályok

Nem lehet gazdasági társaság vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagja az, akit büncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült.

Akit jogerős bírói ítélettel a vezető tisztség gyakorlásától eltiltottak, e tilalom hatálya alatt nem lehet vezető tisztségviselő, felügyelő bizottságtagja, Akit valamely más foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az ítélet hatálya alatt az abban megjelölt tevékenységet főtevékenységként folytató gazdasági társaságban nem lehet vezető tisztségviselő, felügyelő bizottsági tag.

A gazdasági társaság megszüntetési eljárás során való törlését követő öt évig nem lehet más gazdasági társaság vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja az a személy, aki a megszüntetési eljárás megindításának időpontjában, a törlés évében, vagy a törlést megelőző évben a gazdasági társaságnál vezető tisztségviselő, kizárólagos vagy többségi befolyást biztosító részesedéssel rendelkező tag volt.

Nem lehet más gazdasági társaság vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja az a személy, akinek - mint a jogutód nélkül megszűnt gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselőjének, kizárólagos vagy többségi befolyást biztosító részesedéssel rendelkező tulajdonosának - felelősségét a jogutód nélküli megszüntetést eredményező eljárás során ki nem elégített követelésekért a bíróság eljárásban jogerősen megállapította, és a jogerős bírósági határozat szerinti helytállási kötelezettség alapján a fizetési kötelezettségeit nem teljesítette.

Nem lehet gazdasági társaság vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja, akivel szemben a cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárásban pénzbírságot szabott ki, és jogerős bírósági határozat szerinti fizetési kötelezettségét nem teljesítette.

Nem lehet gazdasági társaság vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja az a személy, aki a törvényben foglalt helytállási kötelezettségének nem tett eleget.

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

a) a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az egyesület döntéshozó szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),

b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán 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 az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve

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

A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,

b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,

c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,

d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

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

A vezető tisztségviselő, felügyelőbizottsági tag - a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével - nem szerezhetsz részesedést a gazdasági társaságával azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a társaságával azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben, kivéve, ha ezt az érintett gazdasági társaság társasági szerződése lehetővé teszi vagy a gazdasági társaság legfőbb szerve ehhez hozzájárul.

A vezető tisztségviselő és közeli hozzátartozója valamint élettársa nem köthet a saját nevében vagy javára a gazdasági társaság főtevékenysége körébe tartozó ügyleteket, kivéve, ha ezt a társasági szerződés megengedi.

A gazdasági társaság vezető tisztségviselője és közeli hozzátartozója, valamint élettársa ugyanannál a társaságnál a felügyelőbizottság tagjává nem választható meg.

Nem lehet könyvvizsgáló a gazdasági társaság alapítója, illetve tagja (részvényese). Nem választható könyvvizsgálóvá a társaság vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja, valamint ezen személyek közeli hozzátartozója, élettársa, továbbá a társaság munkavállalója, e jogviszonya, illetve minősége fennállta idején, valamint annak megszűnésétől számított három évig.

VII. Az alapító okirat 15. pontja az alábbira változik:

15. A társaság megszűnése

Ha a közhasznú gazdasági társaság jogutód nélkül megszűnik, a társaság tagjai részére a tartozások kiegyenlítése után csak a megszűnéskori saját tőke összege adható ki, legfeljebb a tagok vagyoni hányadának teljesítéskori értéke erejéig. Az ezt meghaladó vagyont a cégbíróság a létesítő okirat rendelkezései szerint fordítja közcélokra. Ilyen rendelkezés hiányában a fennmaradt vagyon a Nemzeti Együttműködési Alapot illeti.

VIII. Az alapító okirat 16. pontjában a 16.7. pontban az alábbi módosítások történtek, valamint az a lenti 16.9. alponttal egészült ki:

16.7./ A nonprofit korlátolt felelősségű társaság a társaságot érintő alapítói határozatokról külön nyilvántartást vezet. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell azokat az adatokat, amelyekből a döntésre jogosult szerv döntésének tartalma - annak teljes szövege -, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges, személye) megállapítható. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell továbbá a döntéseknek az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra hozatali módját. Az alapító társaságot érintő határozatait a közhasznú tevékenységgel érintett valamennyi intézménybe meg kell küldeni, amely szervek útján a társaság gondoskodik a határozatok kihirdetéséről. A nyilvántartáshoz

szükséges adatokat a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének hiteles kivonataként a Polgármesteri Hivatal Titkársága biztosítja a társaság számára. *Az alapító a határozatait a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján is közzé teszi, ezzel gondoskodva a megfelelő nyilvánosság biztosításáról.*

16.9.A társaság közfeladatainak ellátására közszolgáltatási szerződés köt, valamint külön okiratban vállalja a Civil törvény szerinti közhasznúsági feltételek teljesítését.

IX. Az Alapító okirat 18. pontja az alábbiak szerint módosul:

18. Egyéb rendelkezések

A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló törvény, a Polgári Törvénykönyv és *Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló a 2011. évi CLXXV. törvény (Civiltörvény) rendelkezéseit kell alkalmazni.*

Az alapító okirat egyéb rendelkezései hatályukban fennmaradnak.

A képviselő-testület határozat mellékletét képező módosító okiratot és az egységes szerkezetű alapító okiratot elfogadja, felhatalmazza a polgármestert, mint az alapító képviselőjét annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: A Kft. ügyvezetője, hogy a változások egységes szerkezetbe foglalt létesítő okirat elkészítéséhez és a változások bírósági nyilvántartásba vételéhez szükséges intézkedések megtételéért.

Szécsény, 2014. május 7.

Stayer László
polgármester

Dr. Bagó József
jegyző