

T Á R S A S Á G I S Z E R Z Ő D É S

- A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN -

HATÁLYOS: 2020. JANUÁR 16. NAPJÁTÓL

mellyel a II. pontban megjelölt alapító tagok a következők szerint állapítják meg az alábbi gazdasági társaság változásokkal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződését:

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1. A szerződő felek pályázatot nyújtottak be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében a TIOP 2.1.2 intézkedés: Kistérségi járóbeteg-szakellátó Központ fejlesztése címmel kiírt pályázatra.
2. A szerződő felek – figyelemmel a pályázati felhívás azon rendelkezésére, mely szerint a pályázat megvalósítására, valamint a létrejött járóbeteg-szakellátó fejlesztésére és működtetésére olyan nonprofit irányító szervezetet kell létrehozni, mely biztosítja a pályázat szerinti megvalósítást és a központi pályázati célnak megfelelő működtetését – a pályázatban, illetőleg a 2008. február 26-án aláírt fejlesztési megállapodásban kötelezettséget vállaltak arra, hogy a pályázati támogatás elnyerése esetén, a döntés meghozatalát követően nonprofit gazdasági társaságot alapítanak.
3. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás Program Irányító Hatósága, a 2008. augusztus 26.-án kelt K-2008-TIOP-2.1.2-07/1.-0000534 iktatószámú levélben arról értesítette a szerződő feleket, hogy a pályázatukat támogatásra érdemesnek ítélte.
4. Ennek alapján a szerződő felek, mint alapító tagok, a pályázatban vállalt kötelezettségüknek eleget téve, létrehozzák a társaságot a jelen társasági szerződésben foglaltak szerint.
5. Egyúttal a tagok rögzítik, hogy az általuk 2008. február 26. napján – a TIOP 2.1.2. pályázati komponensre történő közös pályázat benyújtása körében – megkötött fejlesztési megállapodás, mely a felek együttműködésének feltételeit szabályozza, a jelen társasági szerződés aláírásával a fejlesztési megállapodásnak a jelen társasági szerződéssel érintett rendelkezései hatályukat veszítik. A társasági szerződés aláírásának időpontjától kezdve a felek közötti viszonyokat, a pályázat megvalósítási szakaszában való együttműködésük feltételeit jelen társasági szerződés, illetve a fejlesztési megállapodás együttesen szabályozza. Amennyiben azonban a jelen társasági szerződés, illetve a fejlesztési megállapodás egyes rendelkezései ellentmondának egymásnak, a szerződő felek a jelen társasági szerződés rendelkezéseit tekintik irányadónak.

I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA

6. A társaság cégneve: Mezőcsáti kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
7. A társaság rövidített elnevezése: Mezőcsáti kistérségi Egészségfejlesztő Központ Közhasznú Nonprofit Kft.
8. A társaság székhelye: 3450 Mezőcsát, Hősök tere 33.
9. A társaság jogállása: a társaság közhasznú szervezet.

II. A TÁRSASÁG TAGJAI

10. A társaság tagjai az alábbiak:

10.1. Mezőcsát Város Önkormányzata (Székhely: 3450 Mezőcsát, Hősök tere 1., Képviselőre jogosult neve: Siposné Horváth Anita Ágnes; anyja neve: Fónagy Ágnes; lakcím: 3450 Mezőcsát, Szent István u. 13.)

10.2. Ároktő Község Önkormányzata (Székhely: 3467 Ároktő, Széchenyi u. 53/A.; Képviselőre jogosult neve: Szabóné Csizmadia Judit; anyja neve: Derzsényi Piroska; lakcím: 3467 Ároktő, Szent István utca 4.)

10.3. Gelej Község Önkormányzata (Székhely: 3444 Gelej, Petőfi u. 22.; Képviselőre jogosult neve: Demeterné Nyeste Erzsébet; anyja neve: Menyhárt Erzsébet; lakcím: 3444 Gelej, Bem út 2.)

10.4. Igrici Község Önkormányzata (Székhely: 3459 Igrici, Kossuth u. 57.; Képviselőre jogosult neve: Kislászló Csaba; anyja neve: Gyenes Margit; lakcím: 3459 Igrici, Tompa út. 5.)

10.5. Tiszadorogma Község Önkormányzata (Székhely: 3466 Tiszadorogma, Arany János út 21.; Képviselőre jogosult neve: Tóth Zoltán; anyja neve: Barati Piroska; lakcím: 3466 Tiszadorogma, Kisgyep út 8.)

10.6. Tiszakeszi Község Önkormányzata (Székhely: 3458 Tiszakeszi, Községháza út 46.; Képviselőre jogosult neve: Sipos Imre; anyja neve: Moravszki Julianna; lakcím: 3458 Tiszakeszi, Posta út 30.),

10.7. Tiszatarján Község Önkormányzata (Székhely: 3589 Tiszatarján, Eötvös körút 1.; Képviselőre jogosult neve: Bögre Lajosné; anyja neve: Schmidt Borbála; lakcím: 3589 Tiszatarján, Jókai út 4.),

10.8. Hejőpapi Község Önkormányzata (Székhely: 3594 Hejőpapi, Kossuth u. 57.; Képviselőre jogosult neve: Miskolci Tibor; anyja neve: Ilódoti Ilona; lakcím: 3594 Hejőpapi, Kossuth út 99.),

10.9. Mezőnagymihály Község Önkormányzata (Székhely: 3443 Mezőnagymihály, Kossuth utca 56.; Képviselőre jogosult neve: Némethné Kovács Andrea; anyja neve: Kápolnai Erzsébet; lakcím: 3443 Mezőnagymihály, Keresztesi utca 6/A.).

III. A TÁRSASÁG CÉLJA

A TÁRSASÁG SZEREPE A PÁLYÁZATI PROJEKTBEN

11. A társaság célja a TIOP 2.1.2. pályázati projekt megvalósításához szükséges jogi, szervezeti, pénzügyi keretek megteremtése.

12. A szerződő felek ennek érdekében a társaságot a Mezőcsát Egészségfejlesztő Központ létrehozása és üzemeltetése céljából, illetve ennek útján az alapító tagok fenntartásában működő egészségügyi intézmények, szolgáltatások irányításának hosszú távú összehangolása céljából hozzák létre.

13. A tagok az HEP IH-val aláírt támogatási szerződés megvalósítása érdekében a társaság keretében együttműködnek.

14. A pályázati támogatás felhasználásával a projekt megvalósítása során beszerzett, illetve létrejövő dolgok, és egyéb jogok feletti rendelkezés az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

14.1. A pályázó önkormányzat vezetője vállalja, hogy a tulajdonában álló ingatlant, amelyen a járóbeteg szakellátó működni fog, a társaság rendelkezésére bocsátja a társasági szerződés aláírásával egyidejűleg. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Tiszaújvárosi Körzeti Földhivatal által 6/18 hrsz. alatt nyilvántartott, 4540m² területű, kivett épület, udvar megnevezésű, természetben a 3450 Mezőcsát, Hősök tere 33. sz. alatt fekvő belterületi ingatlanra – a továbbiakban: ingatlan – vonatkozóan a Mezőkeresztes Nagyközségi Önkormányzat I. fokú Építéshatósága által a pályázó önkormányzat nevére kiadott 1521-2/2008. sz. jogerős építési engedélynek a társaság nevére történő átírása érdekében a pályázó önkormányzat, valamint a társaság az apportszerződés megkötését követően haladéktalanul közösen eljárnak.

- 14.2. A pályázati támogatásból beszerezett, illetve a pályázat előkészítése, megvalósítása során létrejött dolgok, szellemi alkotások tulajdonjoga, illetve bármilyen, a pályázat előkészítése, megvalósítása során keletkező vagyoni értékű jog a társaságot illeti.
- 14.3. Az előző alpont szerinti dolgok és jogok használatának joga valamennyi tagot ingyenesen megilleti.
- 14.4. A 14.2-14.3. alpontokban írtak kiterjednek azon eszközökre, létesítményekre, vagyoni értékű jogokra is, amelyek már a pályázati projekt megkezdése előtt léteznek (így különösen a projektre vonatkozóan készített megvalósíthatósági tanulmány felhasználási jogaira), amelyeket a szerződő felek bármelyike bocsát a projekt rendelkezésére, illetve amelyek a pályázati támogatásból kerülnek bővítésre, fejlesztésre.
- 14.5. A szerződő felek a 14.2-14.4. alpontok szerinti használati jogok gyakorlásának módját, rendjét a társaság SZMSZ-ében történő szabályozással alakítják ki.

IV. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE

15. A társaság tevékenységi köre:

15.1. A társaság fő tevékenysége TEÁOR 2008 szerint:

86.22 Szakorvosi-járóbeteg ellátás

15.2. A társaság tevékenységi körei TEÁOR 2008 szerint:

86.21 Általános járóbeteg ellátás
 49.39 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
 68.20 Saját tulajdonú, bérlet ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
 72.19 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
 74.90 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
 82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
 86.90 Egyéb humán-egészségügyi ellátás

16. A társaság tevékenységi köreinek egy része közhasznú tevékenységi kör.

17. A társaság által végzett közhasznú tevékenységek a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c) pontja szerinti besorolásban: 1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység
18. A társaság a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében a települési önkormányzatok számára kötelező feladatként meghatározott egészségügyi ellátás biztosításának közfeladatát látja el.
19. A társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet, s gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordíthatja.
20. A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytathat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújthat.
21. A társaság szolgáltatásaiból tagjain kívül bárki más is részesülhet.
22. A társaság tagjai tudomásul veszik, hogy azon tevékenységeket, melyekhez hatósági engedély szükséges, a Társaság csak annak beszerzése után gyakorolhatja.

V. A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSÉNEK IDŐTARTAMA



23. A társaság határozatlan időre jön létre.
24. Az első üzleti év a társaság társasági szerződésének ellenjegyzésétől az év végéig tart. A további üzleti évek a mindenkor napjártári évvel azonosak.
25. A társaság a társasági szerződés ellenjegyzésének napjától a társaság cégbejegyzéséig elő-társaságként működik.
26. A hatósági engedélyhez kötött tevékenységek csak a társaság cégbejegyzését követően, az engedély birtokában végezhetőek.

VI. A TÁRSASÁG TÖRZSTŐKÉJE, AZ ALAPÍTÓK TÖRZSBETÉTJEINEK MÉRTÉKE ÉS RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁNAK MÓDJA

27. A társaság törzstőkéje 57.190.000 Ft, azaz ötvenhétmillió-százkilencvenezer forint, mely 3.790.000 Ft készpénzből és 53.400.000 Ft nem pénzbeli hozzájárulásból áll. A nem pénzbeli hozzájárulás tárgya: a Tiszaújvárosi Körzeti Földhivatal által 6/18. helyrajzi szám alatt felvett, természetben a 3450 Mezőcsát, Hősök tere 33. szám alatt található ingatlan.
28. A tagok törzsbetétei:

a. Mezőcsát Város Önkormányzata:	54.890.000 Ft (95,98 %)
b. Ároktő Község Önkormányzata:	270.000 Ft (0,47 %)
c. Gelej Község Önkormányzata	150.000 Ft (0,26 %)
d. Igrici Község Önkormányzata:	300.000 Ft (0,53 %)
e. Tiszadorogma Község Önkormányzata:	100.000 Ft (0,17 %)
f. Tiszakeszi Község Önkormányzata:	610.000 Ft (1,07 %)
g. Tiszatarján Község Önkormányzata:	330.000 Ft (0,58 %)
h. Hejőpapi Község Önkormányzata:	280.000 Ft (0,49 %)
i. Mezőnagymihály Község Önkormányzata:	260.000 Ft (0,45 %)
29. Saját pénzbeli betétjét minden tag teljes egészében a társaság rendelkezésére bocsátja.
30. A nem pénzbeli hozzájárulást a szolgáltató tag a törzstőke fellelkesítésével egyidejűleg teljes egészében a társaság rendelkezésére bocsátja.

VII. A TÁRSASÁG KÉPVISELETE ÉS A CÉGJEGYZÉS MÓDJA

31. A társaságot az ügyvezető képviseli harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt. A cégjegyzés módja önálló.
 Az ügyvezető az ügyek meghatározott csoportjaira nézve gazdasági társaság mindenkor gazdasági vezetőjét és a mindenkor főnövért képviseleti joggal ruházhatja fel. A képviseleti jogkörrel felruházott munkavállalók cégjegyzési joga együttes (a két munkavállaló együttesen).
32. A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel vagy kézzel előírt, előnyomott vagy előnyomtatott cégnév alá az ügyvezető a teljes nevét aláírja a mellékelt aláírási nyilatkozatának (címpéldányának) megfelelően illetőleg a képviseleti joggal felruházott munkavállalók a teljes nevüket együttesen írják alá az aláírási nyilatkozatuknak (címpéldányának) megfelelően.



VIII. A TÁRSASÁG ÉS A TAGOK KÖZÖTTI JOGVISZONY

33. A társaság bejegyzését követően a tagok jogait és a társaság vagyonából őket megillető hányadot az üzletrész testesíti meg.

34. Az egyes üzletrészek mértéke a tagok törzsbetétéhez igazodik az alábbiak szerint:

Az üzletrészek mértéke a törzstőkéhez viszonyítva:

a. Mezőcsát Város Önkormányzata:	95,98 %
b. Ároktő Község Önkormányzata:	0,47 %
c. Gelej Község Önkormányzata:	0,26 %
d. Igrici Község Önkormányzata:	0,53 %
e. Tiszadorogma Község Önkormányzata:	0,17 %
f. Tiszakeszi Község Önkormányzata:	1,07 %
g. Tiszatarján Község Önkormányzata:	0,58 %
h. Hejőpapi Község Önkormányzata:	0,49 %
i. Mezőnagymihály Község Önkormányzata:	0,45 %

35. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a társaság részére mellékszolgáltatásként, a tagok lakosságszám alapján évente 10 Ft/fő összegű hozzájárulást biztosítanak a társaság működtetéséhez és a járóbeteg-szakellátó központ fenntartásához. Tagok a mellékszolgáltatás teljesítésére a tárgyév január 1-jei lakosságszám alapján, minden év március 31. napjáig kötelesek.

A mellékszolgáltatás nem teljesítése esetére tagok a pótbefizetési kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményeit rendelik alkalmazni.

36. Tekintettel a tagok azon kötelezettségvállalására, mely szerint a pályázati projekt során kialakítandó járóbeteg szakellátó központot legalább 5 évig fenntartani kötelesek, a tagok pótbefizetési kötelezettséget vállalnak, az alábbi feltételekkel:

a. A tagok a pótbefizetést pénzbeli hozzájárulás formájában kötelesek teljesíteni.

b. A tagok pótbefizetésre üzleti évenként 4 alkalommal kötelezhetőek.

c. A pótbefizetési kötelezettség maximális összege: 10 203 000 Ft.

d. A pótbefizetés legfeljebb 30 napon belüli teljesítési kötelezettség mellett írható elő.

e. A pótbefizetés visszafizetésének módja: készpénz.

f. A tagok a pótbefizetés teljesítésére a tulajdoni hányadok arányában kötelesek. Amennyiben azonban a veszteségek finanszírozása tekintetében valamely tag – kivéve a többségi tulajdonos Mezőcsát Város Önkormányzatát - befizetési kötelezettsége meghaladja a település adott évre elfogadott költségvetése mértékének 1000 fő alatti lélekszámú település esetén maximum 1%-át, 1000 és 2000 fő közötti lélekszámú település esetén maximum 2%-át, 2000 és 3000 fő közötti lélekszámú település esetén maximum 3%-át, úgy az ezen összeg feletti részt a többi tag közösen, a tulajdoni hányadok arányában teljesíti, azzal a megkötéssel, hogy az e szabály következtében az ezen tagokra – kivéve a többségi tulajdonos Mezőcsát Város Önkormányzatát - háruló pótbefizetési kötelezettség összege nem haladhatja meg a település adott évre elfogadott költségvetése mértékének 1000 fő alatti lélekszámú település esetén maximum 1%-át, 1000 és 2000 fő közötti lélekszámú település esetén maximum 2%-át, 2000 és 3000 fő közötti lélekszámú település esetén maximum 3%-át.

IX. A TAGSÁGI JOGVISZONY MEGSZÜNTETÉSÉRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

37. Az üzletrész átruházásra, a társaságból való kilépésre vonatkozó szabályokat a jelen fejezetben foglalt keretek között kell alkalmazni.
38. A tagsági jogviszonyát minden tag csak rendkívüli esetben jogosult megszüntetni.
- Rendkívüli esetnek minősülhet a másik tag súlyos szerződésszegése, vagy olyan ok, amely a tagsági jogviszony fenntartását lehetetlenné teszi. Ez esetben az érintett tag a tagsági jogviszonya megszüntetését megelőzően a taggyűlési határozathozatal szabályai szerint köteles egyeztetést kezdeményezni a többi tagokkal a projekt céljának elérése, az együttműködés helyreállítása érdekében.
 - A társaságból kiváló tag köteles a taggyűlésnek a kiválás időpontjától számított 10 napon belül a rábízott anyagi eszközökkel hiánytalanul, tételesen írásban elszámolni, valamint az általa végzett szakmai munkáról beszámolni. Köteles továbbá a – jelen együttműködési megállapodás keretében – használatába kapott vagyontárgyat a másik tagnak haladéktalanul, ellenszolgáltatás nélkül visszaszolgáltatni, aki köteles azt továbbra is a projekt céljaira felhasználni.
 - A kiváló tag üzletrészének adásvételi szerződéssel kívülállóra történő átruházása esetén a társaság többi tagját, a társaságot vagy a taggyűlés által kijelölt személyt – ebben a sorrendben – az átruházni kívánt üzletrészre elővásárlási jog illeti meg. Ha a tag az átruházási szándék bejelentésétől számított 15 napon belül nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy elővásárlási jogával nem kívánt élni. Az elővásárlási jogot a társaságban maradó tagok akként is gyakorolhatják, hogy közös írásbeli nyilatkozatban vállalják, hogy egyenlő arányban meg kívánják venni a kiváló tag üzletrészét. Ez esetben az üzletrészt fel kell osztani, így a társaságban maradó tagok üzletrészei kiegészülnek (növedék). A társaság vagy az általa kijelölt személy esetén a határidő a bejelentéstől számított 30 nap.
 - Az üzletrész kívülálló személyre történő átruházáshoz a társaság beleegyezése szükséges. A taggyűlés köteles megadni a beleegyezést amennyiben az átruházás nem veszélyezteti a társaság társasági szerződésben rögzített céljait.
39. A társaság többségi tulajdonosára vonatkozó eltérő rendelkezések:
- A többségi tag, mint a pályázó nem jogosult a társaságból kilépni.
 - A többségi tag azonban jogosult és köteles kezdeményezni annak a tagnak a kizárását, akinek tevékenysége, működése a projekt megvalósítását akár pénzügyi, akár szakmai szempontból veszélyezteti.
 - Kizárás esetén az elszámolás tekintetében a tag kiválására vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.
40. A társaság ügyvezetője a jelen fejezetben meghatározott valamennyi eseményről, nyilatkozatról köteles tájékoztatni a Támogatót. A tulajdonosváltást eredményező döntésekhez a Támogató írásbeli hozzájárulását be kell szerezni.

X. A TÁRSASÁG SZERVEZETE

1. cím

A taggyűlés

41. A taggyűlés a társaság legfőbb szerve. A taggyűlést a szükséges gyakorisággal, de legalább évente egyszer, az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadása végett össze kell hívni.

42. A taggyűlésre a felügyelő bizottság tagjait és a könyvvizsgálót is meg kell hívni, a tagokra vonatkozó szabályok szerint. A felügyelő bizottság tagjai és a könyvvizsgáló tanácskozási joggal vehetnek részt a taggyűlésen.
43. A taggyűlés nyilvános.
44. A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
- a) a társaság szervezeti és működési rendjének kialakítása;
 - b) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása azonban erről a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének és a könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül nem határozhat;
 - c) üzletrész felosztásához való hozzájárulás;
 - d) a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat;
 - e) az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, valamint, ha az ügyvezető a társasággal munkaviszonyban is áll, a munkáltatói jogok gyakorlása;
 - f) a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
 - g) a könyvvizsgáló megválasztása és visszahívása;
 - h) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával köt;
 - i) az alapításért felelős tagok, az ügyvezetők és a felügyelő bizottsági tagok ellen kártérítési igények érvényesítése;
 - j) a javadalmazási szabályzat elfogadása, illetve az ebben foglaltak alapján a szabállyal érintett személyi kör javadalmazásának (így különösen díjazásának, munkabérének, végkielégítésének, egyéb juttatásainak) megállapítása;
 - k) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény hatálya alá tartozó, nettó 70 millió forint becsült értéket meghaladó beszerzések esetén a részvételi felhívás és dokumentáció, valamint az ajánlati felhívás és dokumentáció közbeszerzési jogi szempontból történő jóváhagyása;
 - l) a jelen társasági szerződés módosítása, ide értve a törzstőke leszállítását vagy felcserélését is;
 - m) a társaság jogutód nélküli megszűnésének;
 - n) pótbefizetés elrendelése és visszatérítése;
 - o) elővásárlási jog gyakorlása a társaság által;
 - p) az elővásárlásra jogosult személy kijelölése;
 - q) az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a belcegyezés megadása;
 - r) eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészről;
 - s) üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése;
 - t) a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése;
 - u) a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása;
 - v) törzstőke-emelés esetén a tagok elsőbbségi jogának kizárása;
 - w) törzstőke-emelés során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése;
 - x) törzstőke felemelésekor, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása;
 - y) törzstőke leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása;
 - z) közhasznúsági jelentés elfogadása

2. cím

Szavazati jog, határozatképesség, határozathozatal módja

45. A taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a törzstőke legalább fele vagy a leadható szavazatok többsége képviselve van. A taggyűlésen a tagot erre meghatalmazott személy is képviselheti. Nem lehet meghatalmazott az ügyvezető, a felügyelő bizottság tagja, valamint a könyvvizsgáló. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.
46. A tagokat az alábbiakban meghatározott mértékű szavazati jog illeti meg:
- | | |
|---|-------------|
| a. Mezőcsát Város Önkormányzata: | 14 szavazat |
| b. Ároktó Község Önkormányzata: | 2 szavazat |
| c. Gelej Község Önkormányzata: | 1 szavazat |
| d. Igrici Község Önkormányzata: | 3 szavazat |
| e. Tiszadorogma Község Önkormányzata: | 1 szavazat |
| f. Tiszakeszi Község Önkormányzata: | 6 szavazat |
| g. Tiszatárján Község Önkormányzata: | 3 szavazat |
| h. Hejőpapi Község Önkormányzata: | 2 szavazat |
| i. Mezőnagymihály Község Önkormányzata: | 2 szavazat |
47. A taggyűlés határozatait általában egyszerű szótöbbséggel hozza meg.
48. Legalább $\frac{3}{4}$ -es szavazati arány szükséges az alábbi döntésekhez:
- a) a társaság szervezeti és működési rendjére vonatkozó szabályzat (ok) elfogadásához,
 - b) az üzletrésznek a társaság által történő megvásárlásához (saját üzletrész),
 - c) az ügyvezető visszahívásához,
 - d) a társasági szerződés módosításához,
 - e) a társaság megszűnésének elhatározásához.
49. Egyhangú szavazati arány szükséges az alábbi döntésekhez:
- a) a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat meghozatalához,
 - b) a tagok társasági szerződésben foglalt kötelezettségeinek növeléséhez,
 - c) új kötelezettségek megállapításához,
 - d) az egyes tagok külön jogainak csorbításához.
 - e) társaság jogutóddal vagy anélkül történő megszűnéséhez
 - f) az alapításért felelős tagok, az ügyvezetők és a felügyelő bizottsági tagok ellen kártérítési igények érvényesítéséhez,
 - g) az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadásához,
 - h) eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészről,
 - i) üzletrész felosztásához való hozzájáruláshoz és az üzletrész bevonásának elrendeléséhez,
 - j) a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározásához,
 - k) törzstőke felemeléskor, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétel arányától való eltérés megállapításához,
 - l) törzstőke leszállításkor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapításához,



- m) a társaság beszámolójának ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendeléséhez,
- n) ingatlan elidegenítéséhez, harmadik személyre történő ingyenes átengedéséhez a birtoklás és a használati jogok tekintetében,
- o) szakorvosi óraszám 200, nem szakorvosi óraszám 120 óra alá csökkentéséhez,
- p) progresszív ellátási intézménybe történő integrálásához,
- q) az egyhangú szavazatot igénylő döntések körének módosításához.

50. Ha a taggyűlés határozatképtelen, a megismételt taggyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt törzstőke mértékétől függetlenül határozatképes. A megismételt taggyűlést az eredeti – határozatképtelenség miatt elmaradt – taggyűlés időpontját követő 3-15 napon belüli időpontra kell összehívni, amely időpont az eredeti taggyűlés meghívójával is megjelölhető.

51. A taggyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy,

- a. Akit a határozat kötelezettség, vagy felelősség alól mentesít, a gazdasági társaság rovására más fajta előnyben részesít
- b. Akivel a határozat szerint szerződést kell kötni
- c. Aki ellen pert kell indítani
- d. Akinek a társasággal fennálló társasági jogi jogviszonyának létesítésére, tartalmára, vagy megszüntetésére vonatkozik a határozat

52. A taggyűlés határozathozatalában nem vehet részt továbbá az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 8:1. § (1) bek. 1.], élettársa

- 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 pénzügyi szolgáltatás, illetve a társaság által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő célszerű juttatás.

3. cím

A taggyűlés összehívása

53. A taggyűlést az ügyvezető hívja össze.

54. A taggyűlést a társasági szerződésben meghatározottakon túlmenően össze kell hívni, ha az a társaság érdekében egyébként szükséges. Haladéktalanul össze kell hívni a taggyűlést a szükséges intézkedések megtétele végett, ha a társaság mérlegéből, könyvviteli nyilvántartásából kitűnik, hogy a saját tőke veszteség folytán a törzstőke felére, csökkent, valamint, ha a társaság fizetéseit beszüntette és vagyona a tartozásokat, nem fedezi.

55. Az itt megjelölt esetekben a tagoknak határozniuk kell a törzstőke biztosításáról, ennek hiányában a társaság megszüntetéséről.

56. A taggyűlésre a tagokat a napirend közlésével kell meghívni. A meghívók elküldése és a taggyűlés napja között legalább 15 napnak kell lennie.

57. Bármelyik tag jogosult az általa megjelölt napirendi kérdés megtárgyalását kérni, ha javaslatát a taggyűlés előtt legalább három nappal ismerteti a tagokkal.

58. Ha a taggyűlést nem szabályszerűen hívták össze, határozatot csak akkor hozhat, ha valamennyi tag jelen van, és a taggyűlés megtartása ellen a tagok egyike sem tiltakozik.

4. cím

A taggyűlés határozatainak nyilvántartása, a határozatok közzétele az érintettekkel

59. A taggyűlésről az ügyvezető jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyv tartalmazza a taggyűlés helyét és idejét, a jelenlévőket és az általuk képviselt szavazati jog mértékét, továbbá a taggyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat és a határozatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, illetve a szavazástól tartózkodókat vagy az abban részt nem vevőket.
60. A jegyzőkönyvet az ügyvezető és egy – a taggyűlésen jelenlevő, hitelesítőnek megválasztott – tag írja alá.
61. Az ügyvezető a taggyűlés által hozott határozatokról folyamatos nyilvántartást vezet (határozatok könyve). A határozatokat azok meghozatala után haladéktalanul be kell vezetnie a határozatok könyvébe.
62. A jegyzőkönyvbe és a határozatok könyvébe bármelyik tag és a határozat által érintett betekinthez, és az azokban foglaltakról az ügyvezető által hitelesített másolatot kérhet.
63. Ha a taggyűlés a közhasznú tevékenység körében olyan döntést hoz, mely a tagokon kívül másokat is érint, ezt az ügyvezető köteles haladéktalanul a megye területén terjesztett napilapban megjeleníteni, valamint a társaság székhelyén található nyilvános faliújságra – legalább 30 napos időtartamra – kifüggeszteni.

5. cím

A társaság ügyvezetője

64. A társaság ügyvezetője dr. Német Tamás Gergely (anyja neve: Galajda Ilona, született: Miskolc, 1979.01.24., adóazonosító jele 8409301245) 4002 Debrecen, Mathiasz János utca 5/B. sz. alatti lakos, akinek 2014. április 14. napjától kezdődően a megbízatása határozatlan időre szól. A cégjegyzési jog az ügyvezetőt önállóan illeti meg.

65. Az ügyvezetőre vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi szabályok
 - a. Nem lehet gazdasági társaság tisztségviselője az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés-büntetésre ítélték, amíg a büntetett előéletéhez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült.
 - b. Akit jogerős bírói ítélettel a vezető tisztség gyakorlásától eltiltottak, e tilalom hatálya alatt nem lehet vezető tisztségviselő. Akit valamely más foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az ítélet hatálya alatt az abban megjelölt tevékenységet főtevékenységként folytató gazdasági társaságban nem lehet vezető tisztségviselő.
 - c. A közhasznú szervezet megszűntét követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt töltött be - annak megszűntét 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 szerinti felfüggesztette vagy törölte.

- d. A vezető tisztségviselő – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvénytörzsrészes kivételével – nem szerezhets társasági részesedést a társaságával azonos tevékenységet is folytató más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a társaságával azonos tevékenységet is végző más gazdálkodó szervezetben, kivéve, ezt az érintett gazdasági társaság társasági szerződése lehetővé teszi, vagy a gazdasági társaság legfőbb szerve ehhez hozzájárul.
- e. A vezető tisztségviselő és közeli hozzátartozója köthet a saját nevében vagy javára a társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket, azzal a korlátozással, hogy a szerződéskötés előtt köteles ezt a taggyűlésnek bejelenteni, és előzetes jóváhagyását kérni a szerződő fél személyéhez.
- f. A gazdasági társaság vezető tisztségviselője és közeli hozzátartozója ugyanannál a társaságnál a felügyelő bizottság tagjává nem választható meg.

66. Az ügyvezető

- a) jogosult a társaság képviseletére és ügyeinek intézésére;
- b) gyakorolja a társaság munkavállalóival szemben a munkáltatói jogokat;
- c) köteles a könyvvizsgálóval a polgári jog általános szabályai szerint szerződést kötni;
- d) köteles elkészíteni vagy elkészíttetni a társaság mérlegét, vagyonkimutatását;
- e) gondoskodik a jogszabályok által előírt szabályzatok nyilvántartásáról, elkészítéséről és ismertetéséről, a bejelentési kötelezettségek megtételéről;
- f) köteles a cégbíróságnak bejelenteni a társaság társasági szerződésének módosítását, a cégjegyzékbe bejegyzett jogokat, tényeket, adatokat és ezek változását, valamint törvényben előírt más adatokat;
- g) köteles a társaság tagjairól nyilvántartást, tagjegyzéket vezetni;
- h) köteles a tagjegyzéket, illetve a tagjegyzékben feltüntetett adatok megváltozása esetén a hatályos tagjegyzéket a cégbíróságnak benyújtani;
- i) köteles a társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként megőrizni.

67. Az ügyvezető a társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, a társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. A gazdasági társaság fizetéseképtelenségével fenyegető helyzet bekövetkeztét követően, a vezető tisztségviselők ügyvezetési feladataikat a társaság hitelezői érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni. A jogszabályok, az alapító okirat, illetve az alapító által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségek vétkes megszegésével a társaságnak okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felel a társasággal szemben.

6. cím

A felügyelő bizottság

68. A társaságnál 3 tagból álló felügyelő bizottság működik.

69. A felügyelő bizottság tagjait a társaság 2016. május 13. napjától kezdődően 5 évi időtartamra választotta.

70. Összeférhetetlenségi szabályok

- a. A felügyelő bizottság tagja – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvénytörzsrészes kivételével – nem szerezhets társasági részesedést a társaságával azonos tevékenységet is folytató más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő, felügyelő bizottsági tag a társaságával azonos tevékenységet is végző más gazdálkodó szervezetben, kivéve, ha ezt az érintett gazdasági társaság társasági szerződése lehetővé teszi vagy a gazdasági társaság legfőbb szerve ehhez hozzájárul.

- b. A felügyelő bizottság tagja és közeli hozzátartozója (közel hozzátartozók: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér) nem köthet a saját nevében vagy javára a társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket.
- c. A felügyelő bizottság tagja és közeli hozzátartozója (közel hozzátartozók: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér) ugyanannál a társaságnál vezető tisztségviselővé (ügyvezető) nem választható meg.
- d. Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja az a személy – a közhasznú szervezetekről szóló törvény alapján –, aki
 - a) a társaság tagja;
 - b) a közhasznú társasággal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik;
 - c) a közhasznú társaság cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat; illetve
 - d) az a)–c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

71. A felügyelő bizottság tagjai:

- a) Lakatos Krisztián szül. Lakatos Krisztián (születési hely, idő: Miskolc, 1981.06.11., anyja neve: Tóth Julianna, adóazonosító jel: 8417990887) 3450 Mezőcsát, Thököly utca 2. sz. alatti lakos
- b) Vincze Marianna szül. Vincze Marianna (születési hely, idő: Mezőcsát, 1977.01.01., anyja neve: Bereczki Anna, adóazonosító jel: 8401773512) 3450 Mezőcsát, Mátyás utca 39. sz. alatti lakos
- c) Kápolnai Mariann szül. Nagy Mariann (születési hely, idő: Miskolc, 1985.07.18., anyja neve: Szilágyi Mária, adóazonosító jel: 8432971669) 3450 Mezőcsát, Hősök tere 27/b. 1. a. sz. alatti lakos

72. A felügyelő bizottság feladatai:

- a) a taggyűlés részére ellenőrzi a társaság ügyvezetését, a társaság működését és gazdálkodását;
- b) köteles megvizsgálni a taggyűlés napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, illetve minden olyan előterjesztést, amely a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik;
- c) köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
 - a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé;
 - a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

Az intézkedésre jogosult vezető szervet a felügyelő szerv indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő credménytelen eltelte esetén a vezető szerv 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 felügyeletet ellátó szervet;

- d) tagjai a taggyűlésen tanácskozási joggal vesznek részt;

73. A felügyelő bizottság működése

- a. A felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság tagjai sorából elnököt választ. A felügyelő bizottság akkor határozatképes, ha ülésein legalább 3 tagja jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.



- b. A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelő bizottság tagját e minőségben a társaság tagja nem utasíthatja.
- c. A felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását – az ok és 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 belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
- d. A felügyelő bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, melyet a taggyűlés hagy jóvá.
- e. Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma 3 fő alá csökken, vagy nincs, aki ülést összehívja, az ügyvezető a felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a taggyűlést.
- f. A felügyelő bizottság a vezető tisztségviselőktől jelentést, vezető állású munkavállalóktól tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, a társaság irataiba, könyveibe betekinthez, azokat megvizsgálhatja.
- g. A felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzési jog megosztása nem érinti a felügyelő bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a felügyelő bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.
- h. A felügyelő bizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.

XI. A MŰKÖDÉS NYILVÁNOSSÁGA, A MŰKÖDÉSEL KAPCSOLATBAN KELETKEZETT IRATOKBA VALÓ BETEKINTÉS RENDJE

74. A társaság a létesítő okirata szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb közérdekű adatait, beszámolóit, valamint a szolgáltatásai igénybevételének a módját a Társaság honlapján rendszeresen közzé teszi.

Számviteli törvény szerinti beszámolóját az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálatára részére – közzététel és egyben letétbe helyezés céljából – megküldi.

- 75. A társaság működésével kapcsolatban keletkezett iratokat, valamint a társaság éves beszámolóját, a közhasznúsági jelentést a társaság székhelyén, munkaidőben lehet megtekinteni. Az éves beszámolót a társaság székhelye szerint illetékes cégbíróságon is meg lehet tekinteni. A társaság – könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását tartalmazó – beszámolóját az adott üzleti év mérlegforduló-napját követő 150. naptól a cégbíróságon is meg lehet tekinteni.
- 76. Kérésre a társaság ügyvezetője az iratot köteles megmutatni, abba betekintést engedni, valamint azokról a kérelmező költségére másolatot készíteni, és azt aláírásával hitelesíteni. Az ügyvezető akadályoztatása esetére köteles helyettesről gondoskodni.

XII. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

- 77. A társaság köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni.
- 78. A közhasznúsági jelentés elfogadása a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.
- 79. Az éves közhasznúsági jelentés tartalmazza:
 - a) a számviteli beszámolót;

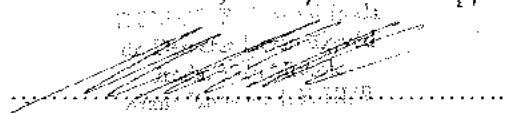
- b) a költségvetési támogatás felhasználását;
 - c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást;
 - d) a cél szerinti juttatások kimutatását;
 - e) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét;
 - f) a vezető tisztségviselőnek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét;
 - g) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.
80. Az éves közhasznúsági jelentésbe a társaság székhelyén, munkaidőben, az ügyvezetővel történt előzetes egyeztetés után bárki betekinthez, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet.

XIII. A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE

81. A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a tartozások kiegyenlítése után a társaság tagjai részére csak a megszűnés kori saját tőke összege adható ki, legfeljebb a tagok vagyoni hányadának teljesítési értéke erejéig, az ezt meghaladóan megmaradó vagyont a társaság célja szerinti közhasznú tevékenységgel megegyező vagy ahhoz hasonló tevékenységet folytató nonprofit gazdasági társaság, illetve közhasznú alapítvány részére kell átadni.
82. Nonprofit gazdasági társaság más társasági formába csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át, nonprofit gazdasági társasággal egyesülhet, illetve nonprofit gazdasági társaságokká válhat szét.

A jelen Társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályait kell megfelelően alkalmazni.

Kelt: Mezőcsáton, 2020. január 16. napján



DEMETER Ügyvédi Iroda

dr. Demeter István ügyvéd

3526 Miskolc, Arany János tér 1. F. III/9.

(kamarai azonosítószám: 36058875)

Alulírott **dr. Demeter István ügyvéd** ellenjegyzésemmel a cégnylvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 51. § (3). bekezdése alapján igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat módosítások alapján hatályos tartalmának. Jelen egységes szerkezetű okirat elkészítését a létesítő okirat 10.2., 64. és 74. pontjainak változása adott okot (a módosított szövegrész dőlt betűvel szedve).