

### 3. számú előterjesztés

Egyszerű többség – I. és III határozati javaslat  
Minősített többség – II. és IV. határozati javaslat

## ELŐTERJESZTÉS

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

**2015. január 13-i rendkívüli ülésére**

**Tárgy:** Önkormányzati cégek felügyelőbizottságai feladatkörének kibővítése

**Előterjesztő:** Szabó Loránd polgármester

**Készítette:** Önkormányzati Iroda

**Tárgyalta:** Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

**Tanácskozási joggal meghívott:** -

**Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:-**

**Törvényességi szempontból ellenőrizte:**

dr. Letenyei Róbert jegyző

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

A jelen előterjesztés célja elsősorban az, hogy egyes önkormányzati cégeknél megerősítésre kerüljön a felügyelőbizottság szerepköre, azonban az elmúlt év végén a (a meglévő, illetve megszerzés alatt álló) önkormányzati gazdasági társaságokkal összefüggésben hozott egyes döntésekhez kapcsolódóan is kell némi pontosítás. Ezen kívül a testületnek jóvá kell hagyni a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft. felügyelő-bizottságának ügyrendjét.

## **Ügydöntő felügyelőbizottság kialakítása a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft.-nél és a Dombóvári Művelődési Ház NKft.-nél**

Az új Polgári Törvénykönyv ügydöntő felügyelőbizottság létrehozásával lehetővé teszi a cégek működési gyakorlatának és igényeinek megfelelő „testületi ügyvezetés” kialakítását az egyéni, tisztségviselői vezetés helyett.

Amennyiben a létesítő okirat a legfőbb szerv vagy az ügyvezetés hatáskörébe tartozó egyes döntések meghozatalát vagy azok jóváhagyását a felügyelő bizottság hatáskörébe utalja, a felügyelő bizottság tagjai az e hatáskörükben kifejtett tevékenységgel a társaságnak okozott károkat a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint kötelesek megtéríteni. Amennyiben a létesítő okirat az ügyvezetés hatáskörébe tartozó egyes döntések meghozatalát a felügyelőbizottság előzetes jóváhagyásához köti, és a felügyelőbizottság az ügyvezetés határozati javaslatát nem hagyja jóvá, de az ügyvezetés a javaslatot fenntartja, az ügyvezetés jogosult a társaság legfőbb szervének döntését kérni. Amennyiben a felügyelő bizottság jóváhagyta az ügyvezetés javaslatát, az azt megszavazó vezető tisztségviselők és felügyelő bizottsági tagok a társasággal szemben egyetemlegesen felelnek a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint. A felügyelő bizottság tagjaira – ügydöntő tevékenységük tekintetében – megfelelően alkalmazni kell azokat a rendelkezéseket, amelyek az adott kérdésben a törvény alapján döntésre jogosult személyekre vonatkoznak.

Két önkormányzati cég, a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft. és a Dombóvári Művelődési Ház NKft. esetében tartom indokoltnak ügydöntő felügyelő-bizottság kialakítását.

A feb feladatkörébe az alábbi döntési, javaslattétel és jóváhagyó jogköröket javaslom delegálni:

- munkaköri leírások meghatározása,
- teljesítményértékelés, minősítés, a szempontrendszer kialakítása,
- olyan szerződés megkötésének és egyéb jogügyleteknek, kötelezettségvállalásoknak a jóváhagyása, melynek értéke a nettó 200.000,-ot meghaladja a Művelődési Ház esetében, a nettó 500.000,-ot a Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási NKft. esetében,

- megbízási szerződések megkötésének jóváhagyása külső személyekkel, saját munkavállalóval,
- tanulmányi szerződés megkötése,
- perindítás jóváhagyása,
- további jogviszony létesítésének engedélyezése,
- összeférhetlenség megállapítása,
- eszközök személyes használatra történő engedélyezése, feltételei, keretei,
- gépkocsihasználat kereteinek megállapítása,
- üzleti titok körének meghatározása,
- munkáltatói kölcsön, bérelőleg engedélyezése, feltételei,
- a munkaidő vagy egyéb munkáltatói kedvezmények véleményezése,
- egyedi személyi ügyekben történő döntés (pl. általánostól eltérő munkaidő, feladat, bér) jóváhagyása,
- költségtérítések engedélyezése
- szociális juttatások rendje, engedélyezése,
- utasításadás konkrét feladat ellátására,
- kártérítési iránti igény benyújtásának és elismerésének jóváhagyása Dombóvár város polgármesterének ellenjegyzése mellett.

A feb tagok megválasztására az elmúlt év végén sor került mindkét cég esetében. A Művelődési Háznál a taggyűlésre 2015. január 6-án került sor, így a tagok megválasztására csak ekkor kerülhetett sor. A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft. esetében a tagok öt évre lettek megválasztva, azonban az alapító okirat módosításának cégbírószámi benyújtására nem került sor a cég részéről, a hatályos okirat viszont négy évben állapítja meg a megbízatás időtartamát. Az új feb január 13-án ülést tartott és elfogadta az új ügyrendjét, aminek kéri a jóváhagyását. Emiatt módosítani kell az öt évre szóló megbízatásukat 4 évre, egy későbbi módosítás alkalmával a tisztségek betöltésének ideje 5 évre korrigálható.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatok elfogadását indítványozom.

### **I.Határozati javaslat**

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 475/2014. (XII.18.) számú határozatának 1. pontját módosítja, miszerint a Dombóvári Művelődési Ház Közösségi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlése előtt a döntéseinek képviselőre tagjai közül a polgármestert bízta meg.
2. A Képviselő-testület a Dombóvári Művelődési Ház Közösségi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésének módosításával a felügyelőbizottságot ügydöntő felügyelőbizottsággá kívánja alakítani a melléklet szerinti feladat- és hatáskörökkel.

A Képviselő-testület felhatalmazza az Önkormányzat képviselőjében eljáró polgármestert a döntés képviselőjére a társaság taggyűlésén.

**Határidő:** 2015. január 31.

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:** Dombóvári Művelődési Ház NKft.  
Önkormányzati Iroda

## **II. Határozati javaslat**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyedüli tulajdonosként a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. (7200 Dombóvár, Kinizsi u. 37., cg.: 17-09-007169) tekintetében az alábbi alapítói döntéseket hozza:

1. A képviselő-testület a 473/2014. (XII.18.) számú határozatát módosítja, miszerint a megválasztott felügyelő-bizottsági tagok megbízatási ideje négy évre, azaz 2018. december 31-ig szól.
2. A képviselő-testület a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítását a jelen határozat melléklete szerint fogadja el a jelen határozat, valamint a képviselő-testület 473/2014. (XII.18.) és 491/2014. (XII.18.) számú határozatában foglaltakból következő módosulások mellett a jelen határozat 1. pontjára figyelemmel.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges aláírások megtételére, és megbízza az ügyvezetőt az egységes szerkezetű alapító okirat elkészíttetésével és cégbíróság felé történő eljárás megindításával.

**Határidő:** 2015. január 31.

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:** Önkormányzati Iroda  
Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.

**A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft. felügyelő-bizottsága ügyrendjének jóváhagyása**

## **III. Határozati javaslat**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyedüli tulajdonosként a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. (7200 Dombóvár, Kinizsi u. 37., cg.: 17-09-007169) tekintetében az alábbi alapítói döntést hozza:

A képviselő-testület a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. felügyelő-bizottságának ügyrendjét jóváhagyja.

## **A Dombó-Média Kft. egységes szerkezetű alapító okiratának elfogadása**

A 2014. december 18-i ülésen határozta el a képviselő-testület, hogy megvásárolja a Dombó-Média Szolgáltató Kft.-t, és ezáltal új kommunikációs központot alakít ki. A testület megválasztotta az ügyvezetőt és a fvb tagokat is. Az önkormányzat ügyvédje elkészítette az új alapító okiratot, melynek elfogadása szükséges a korábbi hatályon kívül helyezése mellett. Külön döntést kell hozni a cég székhelyéről is, illetve arról is, hogy a szükséges 1 millió Ft-os tőkeemelés pénzbeli hozzájárulással történik.

### **IV. Határozati javaslat**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombó-Média Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságban (cg.: 17-09-010233) lévő valamennyi üzletrész tulajdonjogának a megszerzésére tekintettel - egyedüli tagként-tulajdonosként - az alábbi alapítói döntéseket hozza:

1. A képviselő-testület a társaság székhelyeként a 7200 Dombóvár, Hunyadi tér 25. alatti címet jelöli meg.
2. A képviselő-testület a 480/2014. (XII.18.) számú határozatának 5. pontjában elhatározott tőkeemelésre tekintettel a társaság törzstőkéjének felemelését vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával határozza el 1.000.000,-Ft összeggel, mely 1.000.000,-Ft összegű pénzbeli hozzájárulás rendelkezésre bocsátásával történik.
3. A képviselő-testület a 480/2014. (XII.18.) számú határozatának 4. pontjában foglaltakra tekintettel – mely megállapította, hogy a társaság a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. Tv. előírásaival összhangban működik a továbbiakban – a Dombó-Média Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2014.08.28. napján kelt alapító okiratát teljes egészében hatályon kívül helyezi, és a helyébe lépő, jelen határozat mellékletét képező alapító okirat szövegét a melléklet szerint állapítja meg és fogadja el a jelen határozat 1.) – 2.) pontjaiba foglalt egyéb módosítások valamint a képviselő-testület 480/2014. (XII.18.), 481/2014. (XII.18.) és a 484/2014. (XII.18.) számú határozatában foglaltakból következő módosulások mellett.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges aláírások megtételére, és megbízza az ügyvezetőt a cégbíróság felé történő eljárás megindításával.

**Határidő:** 2015. január 15.

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:** Önkormányzati Iroda  
Dombó-Média Kft.

Szabó Loránd  
polgármester

A Dombóvári Művelődési Ház NKft. társasági szerződésének módosítására irányuló kezdeményezés:

**Az ügydöntő felügyelő bizottság feladat-és hatáskörei:**

- A Társaság munkavállalói részére munkaköri leírások tartalmának meghatározása,
- Megbízási szerződések megkötésének jóváhagyása
- Munkaidő és egyéb munkáltatói kedvezmények véleményezése
- A Társaság munkavállalói teljesítmény értékelésének, minősítésének, ezen tárgykörben a szempontrendszernek a kialakítása,
- Peres eljárás megindításának jóváhagyása,
- A Társaság munkavállalói részére további jogviszony létesítésének engedélyezése
- Összeférhetetlenség megállapítása
- Tanulmányi szerződések megkötése, feltételeinek meghatározása
- A Társaság vezetőnek, munkavállalóinak vagyontárgyak-eszközök személyes használatra engedélyezése, az engedélyezés feltételeink, kereteinek meghatározása,
- Gépkocsihasználat kereteinek megállapítása,
- Üzleti titok körének meghatározása
- Munkáltatói kölcsön, bérelőleg engedélyezése, feltételei kidolgozása
- A Társaság nevében megkötendő szerződések, kötelezettségvállalások jóváhagyása, amennyiben a vállalás,-kötelezettség mértéke 200.000.-Ft összeget meghaladja,
- Egyedi személyi ügyekben történő ügyvezetői, alapítói döntések jóváhagyása (általánostól eltérő bér, munkaidő, feladatkör, stb.)
- Költségtérítések jóváhagyása
- A Társaság munkavállalói részére a szociális juttatások rendjének és kereteinek jóváhagyása
- Az ügyvezető részére konkrét feladat ellátására való utasítás
- Kártérítési iránti igény benyújtásának és elismerésének jóváhagyása Dombóvár város polgármesterének ellenjegyzése mellett

A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft. alapító okiratának módosítása

**A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (7200 Dombóvár, Kinizsi i. 37.), Cg: 17-09-007169 egyedüli tagja a cég alapító okiratát módosítja az alábbiak szerint:**

**Az alapító okirat 19.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:**

**a) A Társaságnál az eddig működő felügyelő bizottság helyett a Ptk. 3:123- §-a szerint ún. ügydöntő felügyelő bizottság létrehozásáról határoz mai naptól kezdődő hatállyal.**

**Jelen módosító okirat a legfőbb szerv vagy az ügyvezetés hatáskörébe tartozó egyes döntések meghozatalát vagy azok jóváhagyását a felügyelőbizottság hatáskörébe utalja.**

**B)A Társaságnál 3 tagú ügydöntő felügyelőbizottság működik:**

**-Talapka Rudolf**

**-Nagy Beáta**

**-Berta János**

**A felügyelő bizottság tagja e tárgyú külön nyilatkozataikat a megválasztásukkal egyidejűleg megtették.**

**Az alapító okirat 20.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:**

**A felügyelő bizottság tagjait az egyedüli tag 4 éves időtartamra választja. A felügyelő bizottság tagja megbízásuk lejártá után újra megválaszthatók.**

**Az alapító okirat 21.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:**

**A felügyelő bizottság megválasztása utáni első ülésen tagjai közül elnököt választ és megalkotja, módosítja ügyrendjét, amit az egyedüli tag hagy jóvá.**

**Az ügyvezetővel kötendő szerződéseknél, valamint az ellene a társaság által indítandó perekben a Társaságot a bizottság erre kijelölt tagja/elnöke képviseli.**

**- A Társaság munkavállalói részére munkaköri leírások tartalmának meghatározása,**

**- Megbízási szerződések megkötésének jóváhagyása**

**- Munkaidő és egyéb munkáltatói kedvezmények véleményezése**

**-A Társaság munkavállalói teljesítmény értékelésének, minősítésének, ezen tárgykörben a szempontrendszernek a kialakítása,**

**- Peres eljárás megindításának jóváhagyása,**

**- A Társaság munkavállalói részére további jogviszony létesítésének engedélyezése**

**-Összeférhetetlenség megállapítása**

**-Tanulmányi szerződések megkötése, feltételeinek meghatározása**

**-A Társaság vezetőnek, munkavállalóinak vagyontárgyak-eszközök személyes használatra engedélyezése, az engedélyezés feltételeink, kereteinek meghatározása,**

**-Gépkocsihasználat kereteinek megállapítása,**

- Üzleti titok körének meghatározása
- Munkáltatói kölcsön, bérelőleg engedélyezése, feltételei kidolgozása
- A Társaság nevében megkötendő szerződések, kötelezettségvállalások jóváhagyása, amennyiben a vállalás,-kötelezettség mértéke 500.000.-Ft összeget meghaladja,
- Egyedi személyi ügyekben történő ügyvezetői, alapítói döntések jóváhagyása (általánostól eltérő bér, munkaidő, feladatkör, stb.)
- Költségtérítések jóváhagyása
- A Társaság munkavállalói részére a szociális juttatások rendjének és kereteinek jóváhagyása
- Az ügyvezető részére konkrét feladat ellátására való utasítás
- Kártérítési iránti igény benyújtásának és elismerésének jóváhagyása Dombóvár város polgármesterének ellenjegyzése mellett

**Az alapító okirat egyebekben változatlan.**

**Jelen alapító okirat módosítását az egyedüli tag képviselő testülete a ..... számú határozatával jóváhagyta, annak aláírására a polgármestert hatalmazta fel.**

**Dombóvár, 2015. január 12.**

**Dombóvár Város Önkormányzata képviselőjében  
Szabó Loránd polgármester**



## A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft. felügyelő-bizottságának ügyrendje

### **A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottságának egységes szerkezetű**

#### **ÜGYRENDJE.**

*(dólt betűvel jelölve a módosítás)*

#### **I.**

#### **A Felügyelő Bizottság szervezete**

1.)

A Felügyelő Bizottság tagjait a Tulajdonos Dombóvár Város Önkormányzata választja meg, a mindenkor hatályos *Polgári Törvénykönyv (továbbiakban Ptk., jelenleg hatályos: 2013. évi V. törvény)* által, *valamint az alapító okiratban meghatározott keretek között határozott időtartamra.*

2.)

A Felügyelő Bizottság három tagból áll. *A Felügyelő Bizottság testületként működik; az egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, és az ellenőrzési feladatokat megoszthatja tagjai között.*

*A Felügyelő Bizottsági tag megbízatása négy évre - ha a társaság ennél rövidebb időtartamra jött létre, erre az időtartamra - szól.*

*A Felügyelő Bizottsági tagsági jogviszonyra a megbízási szerződés szabályait kell megfelelően alkalmazni.*

*A Felügyelő Bizottságnak - a munkavállalói részvétel szabályain alapuló tagságtól eltekintve - nem lehet tagja a társaság munkavállalója.*

A Felügyelő Bizottság tagjaink a nevét és lakcímét, továbbá a személyükben beálló változásokat-bejegyzés és közzététel végett- az ügyvezető köteles bejelenteni a Cégbíróságnak.

3.)

a.) A Felügyelő Bizottság tagjai bármikor visszahívhatók és megbízatásuk lejártá után újra megválaszthatók.

Annak a megbízatása, akit pótválasztással választottak a Felügyelő Bizottság tagjává, a Felügyelő Bizottság megbízatásának lejárataig tart.

b.) A Felügyelő Bizottság tagjai sorából választ elnököt.

c.) *A Felügyelő Bizottság elnökének, tagjainak díjazását az Alapító állapítja meg.*

#### **II.**

#### **A Felügyelő Bizottság tagjaira vonatkozó szabályok**

4.)

Felügyelő Bizottsági tagja:

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

*[A vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró okok]*

*Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.*

*Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell.*

*A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.*

*Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit büncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.*

*Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.*

*Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.*

*Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja, aki a Társaság tagja; a Társasággal a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.*

Ha a Felügyelő Bizottság tagja jogi személy, a fentiekben ismertetett személyi előírásokat a jogi személy képviselőjére kell alkalmazni.

5.)

Egy személy egyidejűleg több gazdasági társaság Felügyelő Bizottsági tagjává választható meg. Az érdekelt gazdasági társaságokat a Felügyelő Bizottsági tag a tisztség elfogadásától számított 15 napon belül köteles tájékoztatni.

6.)

A Felügyelő Bizottság tagjai feladatuk teljesítése során az általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni. *A Felügyelő Bizottság tagjai a Felügyelő Bizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A Felügyelő Bizottság tagjai a jogi személy ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.*

*A Felügyelő Bizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a jogi személlyel szemben.*

7.)

a.) A Felügyelő Bizottság tagja:

-a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvénytulajánosi kivételével nem szerezhettek részesedést a *Társasággal* azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölt más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehetnek vezető tisztségviselők a *Társasággal* 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.

-közeli hozzátartozója, valamint élettársa nem köthet a saját nevében vagy javára a *Társaság* főtevékenysége körébe tartozó ügyleteket, kivéve, ha ezt az alapító okirat megengedi.

b.) Ha a Felügyelő Bizottság tagja valamely fenti tilalmat megszegi, a *Társaság* kártérítést követelhet. A *Társaság* a kár bekövetkeztétől számított egy éven belül érvényesítheti kárigényét.

8.)

A Felügyelő Bizottság tagjai a *Társaság* üzleti ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek megőrizni.

9.)

Megszűnik a Felügyelő Bizottsági tagsága

-megbízatás időtartamának lejáratával, ha az Alapító nem választotta újra a Felügyelő Bizottsági tagot:

-visszahívással,

-lemondással,

-elhalálozással,

-a Ptk-ban szabályozott kizáró ok bekövetkezésével.

*A Felügyelő Bizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbíztatás megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a Felügyelő Bizottsági tag lemondó nyilatkozatát a jogi személy vezető tisztségviselőjéhez intézi.*

### **III.**

#### **A Felügyelő Bizottság feladatai, jogköre:**

10.)

*A Felügyelő Bizottság ellátja a társaság ügyvezetésének általános ellenőrzését alapvetően a jogi személy érdekeinek megóvása céljából elősegítendően.*

*A Felügyelő Bizottság a Társaság jogkövető és alapító okiratszerű működésének, racionális vagyongazdálkodásának biztosítása érdekében ellenőrzi a Társaság működését, különös tekintettel a Legfelsőbb Bíróság 1788/2008. számú gazdasági elvi határozatában foglaltakra.*

*Ennek keretében:*

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

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

*A Felügyelő Bizottság határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza. A létesítő okirat ennél alacsonyabb határozathozatali arányt előíró rendelkezése semmis.*

*Ha a Felügyelő Bizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, a Felügyelő Bizottság erre irányuló kérelmét az ügyvezetés köteles teljesíteni.*

*Ha a társaságnál Felügyelő Bizottság működik, a beszámolóról a társaság legfőbb szerve a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet.*

*Ha a Felügyelő Bizottság szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy a létesítő okiratba ütközik, ellentétes a társaság legfőbb szerve határozataival vagy egyébként sérti a gazdasági társaság érdekeit, a Felügyelő Bizottság jogosult összehívni a társaság legfőbb szervének ülését e kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében.*

11.)

a.) *A Felügyelő Bizottság munkájának elvégzése érdekében belső ellenőrzési munkatervet készít fél éves időtartamra, melyet jóváhagy, és amely ellenőrzési időszak végén beszámol az ügyvezető részére.*

b.) *A Felügyelő Bizottság tagjai részt vehetnek az Alapító ülésén, annak napirendjére indítványt tehetnek, a gyűlésen felszólalhatnak.*

c.) *A Társaságot a Felügyelő Bizottság elnöke képviseli:*

*-az ügyvezetővel kötendő ügyleteknél.*

*-az ügyvezető ellen az Alapító határozata alapján indított perben.*

d.) *A Felügyelő Bizottság ellátja az Alapító által a társasági szerződésben meghatározott, átruházott hatásköröket. Az ügyvezetés körében ellátandó funkciók tekintetében a Felügyelő Bizottság tagjai is vezető tisztségviselőnek minősülnek.*

### **IV.**

#### **A Felügyelő Bizottság működése**

12.)

a.) *A Felügyelő Bizottság évente legalább 8 alkalommal ülésezik.*

b.) *A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze. Az összehívást két tag –az ok és a cél*

megjelölésével – az elnöktől bármikor kérheti. Az elnök a Felügyelő Bizottság ülését 8 napon belül nem hívja össze, annak összehívására a két tag is jogosult.

c.) A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha mindhárom tag jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

d.) A Felügyelő bizottság elnöke:

- összehívja és vezeti a Felügyelő Bizottság üléseit.
- kijelöli a jegyzőkönyvvezetőt.
- elrendeli a szavazást és megállapítja annak eredményét.

13.)

a.) A Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet készít, amelyet az elnök, vagy a bizottság egy tagja és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesít.

*A Felügyelő Bizottság működési anyagi és egyéb feltételeit a Társaság (munkaszervezete) biztosítja.*

b.) *A Felügyelő Bizottság testületként működik; az egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, és az ellenőrzési feladatokat megoszthatja tagjai között.*

14.)

A Felügyelő Bizottság vizsgálatairól jelentést készít, amit az elnök az Alapító elé terjeszt elfogadás céljából.

## V.

### Vegyes rendelkezések:

15.)

Jelen ügyrendet a Felügyelő Bizottság megbízásának lejártakor az újonnan választott Felügyelő Bizottság köteles felülvizsgálni és szükség szerint módosítani.

Ezt az ügyrendet a Társaság Felügyelő Bizottsága 2015. január hó 13. napján tartott ülésén megtárgyalta és azt elfogadta, melyet a 2013. évi V. törvény 3:122. § (3) bekezdése szerinti jóváhagyás végett az Alapító elé terjeszt.

Dombóvár, 2015. január hó 13. nap

\_\_\_\_\_  
Felügyelő Bizottság elnöke

\_\_\_\_\_  
Felügyelő Bizottság tagja

\_\_\_\_\_  
Felügyelő Bizottság tagja

# Módosított, egységes szerkezete foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT,

a 2013. évi V. Tv. / a továbbiakban: PTK./ alapján.

Alulírott alapító, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. Tv. rendelkezéseinek megfelelően a következők szerint állapítom meg az alábbi egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság alapító okiratát:

1. A kft. cégneve: Dombó-Média Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság  
rövidített cégneve: Dombó-Média Kft.

**2. A társaság székhelye: 7200 Dombóvár, Hunyadi tér 25.**

A társaság székhelye azonos a központi ügyintézés helyével.

A cég e-mail elérhetősége: dombomedia@gmail.com

**3. A kft. alapítója és tagja:**

**Dombóvár Város Önkormányzata  
(7200 Dombóvár, Szabadság u. 18.,  
képviseli Szabó Loránd polgármester)**

4. A társaság tevékenységi köre:

A társaság főtevékenysége:

60.20 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása

A társaság egyéb tevékenysége:

18.20	Egyéb sokszorosítás
59.11	Film-, video-, televízióműsor-gyártás
59.12	Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai
60.10	Rádióműsor-szolgáltatás
63.99	M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
64.99	M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés
66.19	Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
68.20	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
70.10	Üzletvezetés
70.22	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
73.11	Reklámügynöki tevékenység
73.12	Médiareklám
77.40	Immateriális javak kölcsönzése
82.30	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
82.99	M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
90.01	Előadó-művészet
90.02	Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
93.29	M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

A társaság tagja tudomásul veszi, hogy ha egyes tevékenységek végzéséhez engedély, szakképzettség illetőleg koncesszió szükséges, ezeket a tevékenységeket csak megfelelő szakképzettséggel rendelkező tag, munkavállaló vagy a társaság javára tartós polgári jogi

szerződés alapján tevékenykedő személy közreműködése, illetőleg az engedély, vagy koncesszió birtokában folytathatja csak.

A társaság ügyvezetése jogosult a tevékenységi körök statisztikai nomenklatúra szerinti meghatározására, módosítására.

5. A kft. határozatlan időre alakult.

**6. A kft. törzstőkéje: 3.000.000.-, azaz Hárommillió forint, mely teljes egészében készpénzből áll.**

**A törzsbetét összegéből 2.000.000.- Ft az alapításkor, 1.000.000.- Ft 2015.01.???? napján befizetésre került a társaság számlavezető bankjába.**

**7. A tag törzsbetéte és esedékessége:**

**Dombóvár Város Önkormányzata**

**A törzsbetét összege 3.000.000.- Ft, azaz Hárommillió forint, mely teljes egészében készpénzből áll.**

8. A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító határozattal dönt, és erről az ügyvezetőt írásban köteles értesíteni.

Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása;
- b) osztalékéltérőleg fizetésének elhatározása;
- c) pótbefizetés elrendelése és visszatérítése;
- d) elővásárlási jog gyakorlása a társaság által;
- e) az elővásárlásra jogosult személy kijelölése;
- f) az üzletész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása;
- g) eredménytelen árverés esetén döntés az üzletészről;
- h) üzletész felosztásához való hozzájárulás és az üzletész bevonásának elrendelése;
- i) az ügyvezető kijelölése, visszahívása és díjazásának megállapítása;
- j) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával, illetve élettársával köt;
- k) a tag, az ügyvezető elleni követelések érvényesítése;
- l) a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése;
- m) az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása;
- n) a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása;
- o) az alapító okirat módosítása;
- p) a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása;
- q) törzstőkeemelés esetén a tagok elsőbbségi jogának kizárása;
- r) törzstőkeemelés során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése;
- s) törzstőke felemeléskor, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása;
- t) törzstőke leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása;
- u) mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy a társasági szerződés az alapító kizárólagos hatáskörébe utal.

9. Üzletrész: a társaság bejegyzését követően a tag jogait és a társaság vagyonából öt megillető hányadot az üzletrész testesíti meg.

A tagnak csak egy üzletrésze lehet. Az üzletrész a tag törzsbetétjéhez igazodik.

Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.

Az üzletrész csak átruházás, a jogi személy tag szétválása folytán az üzletrésze tekintetében bekövetkezett jogutódlás, öröklés, a házastársi közös vagyon megosztása valamint új jogosult hiányában a tag jogutód nélküli megszűnése esetén osztható fel.

10.

a.) A társaság saját tőkéjéből a tagok javára, azok tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a társaság fennállása során kizárólag az e törvényben meghatározott esetekben és – a törzstőke leszállításának esetét kivéve – a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a társaság helyesbített saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a társaság törzstőkéjét, továbbá, ha a kifizetés veszélyeztetné a társaság fizetőképességét.

A pénzbeli és a nem pénzbeli vagyoni értékű juttatás egyaránt kifizetésnek minősül.

b.) A tagot a társaságnak a tag javára történő kifizetések céljából felosztható és az alapító által felosztani rendelt saját tőkéjéből a törzsbetétek arányában meghatározott összeg (a továbbiakban: osztalék) illeti meg. Osztalékra az a tag jogosult, aki az osztalékfizetésről szóló döntés meghozatalának időpontjában a társasággal szemben a tagsági jogok gyakorlására jogosult. A tag osztalékra a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult.

#### **11. A kft. ügyvezetője 2015.01.01. napjától 2015. december 31-ig**

**Enczel Istvánné sz. Simon Judit  
(Dombóvár, 1964.04.23., an: Kapás Márta)  
7200 Dombóvár, Tátika u. 14.**

**Az ügyvezető fizetőképességi nyilatkozat tételére köteles.**

**A társaság tagja az ügyvezetői tisztséget munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban láthatja el.**

**A vezető tisztségviselő és közeli hozzátartozója valamint élettársa a PTK-ban adott felhatalmazás alapján a saját nevében vagy javára a társaság főtevékenysége körébe tartozó ügyleteket köthet.**

12. A társaságnál cégvezető kinevezésére nem kerülhet sor.

13. A kft. cégjegyzése akként történik, hogy az előírt, előnyomott vagy előnyomtatott cégnév alá az ügyvezető önállóan írja nevét az aláírási címpéldánynak megfelelően.

#### **14. A társaságnál felügyelőbizottság működik.**

**A felügyelő bizottság tagjai:**

**a.) Tóth Gyula (Dombóvár, 1948. 07. 29., an: Kunn Rozália) 7200 Dombóvár, Liget u. 21. sz. alatti lakos,**

**b.) Glaub Róbert (Komló, 1965. 03.03., an: Habich Erzsébet) 7200 Dombóvár, Kosztolányi u. 24. sz.m alatti lakos**

**c.) Konyár Melinda (Dombóvár, 1982.12.01., an.: Spanics Erzsébet) 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 24. sz. alatti állandó és 7200 Dombóvár, Hunyadi tér 30. I/3. sz. alatti tartózkodási helyű lakos.**

**A felügyelőbizottság tagjainak megbízatása 2015.01.01. napjától 2019.12.31. napjáig szól.**

15. A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az alapítót illeti meg.

16. Azokban az esetekben, amikor a PTK. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a Céglőnyben tesz eleget.

A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (PTK.) rendelkezései az irányadók.

A jelen alapító okiratot az alapító elolvasás és értelmezés után - mint akaratával mindenben megegyezőt - jóváhagyólag aláírta, azt magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Dombóvár, 2015. január 13.

Szabó Loránd polgármester  
Dombóvár Város Önkormányzata  
(7200 Dombóvár, Szabadság u. 18.)

Záradék: A 2014.08.28. napján kelt társasági szerződés szövegének hatályon kívül helyezése miatt elfogadott, a módosításokat tartalmazó egységes szerkezetbe foglalt okiratot készítettem és ellenjegyzem, valamint a Ctv. 51. § (3) bekezdés előírása alapján igazolom, hogy az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat-módosítások alapján hatályos tartalmának. 2015.01.13.