

ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.

ALAPÍTÓ OKIRATA

ALAPÍTÓ OKIRAT

A Fejér Megyei Önkormányzat alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseinek megfelelően a következők szerint állapítja meg az ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: társaság) alapító okiratát.

1. Az egyszemélyes társaság cégneve: ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített cégnév: ALBENSIS Nonprofit Kft.

2. A társaság székhelye: 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. II. emelet

A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

2/A. A társaság telephelye: 8000 Székesfehérvár, Deák Ferenc utca 7-9. II. emelet

3. A társaság működésének időtartama: A társaság határozatlan időtartamra jött létre.

4. A társaság jogállása, közfeladat ellátása, közhasznú célú tevékenység: A Kft. önálló jogi személy, cégneve alatt jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat. A társaság közfeladatként ellátja a „2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről” szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. sz. melléklet 3.8.2.3. pont szerinti feladatokat a települési önkormányzatok felkérése alapján, mely közhasznú célú tevékenységnek minősül.

A Korm. rendelet 5. sz. melléklet 3.8.2.3. pontja a következőt rögzíti: „A megyei önkormányzat – a megye területén lévő megyei jogú város járásán kívül – a területén található települési önkormányzatok és területi kiválasztási eljárásrendben kiválasztott projektek esetén a megyei jogú város járásában található települési önkormányzatok esetében is, e rendelet hatálya alá tartozó támogatásból megvalósuló közfeladat fejlesztési projektjei projektmenedzsment tevékenységének, valamint a 3.12.1. pontban foglalt további tevékenységek ellátásában köteles részt venni, ha azt a települési önkormányzat kéri.”

A fenti feladatokat a megyei önkormányzat jogosult 100%-ban önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság keretében is ellátni (Korm. rendelet 5. sz. melléklet 3.8.2.1. pont). Ennek érdekében alapítja a Fejér Megyei Önkormányzat a társaságot.

A Korm. rendelet 5. sz. melléklet 3.8.2.3. pontja alapján eddig 81 települési önkormányzat polgármesterétől érkezett szándéknyilatkozat.

5. A társaság alapítójának neve, címe és törzsszáma:

Az alapító neve: Fejér Megyei Önkormányzat

Címe: 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.

Az alapító törzsszáma: 726984

6. A társaság tevékenységi körei:

70.22'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás (Főtevékenység)

58.14'08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

58.19'08 Egyéb kiadói tevékenység

70.21'08 PR, kommunikáció

71.11'08 Építészmérnöki tevékenység

71.12'08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

73.11'08 Reklámügynöki tevékenység

73.12'08 Médiareklám

74.90'08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

82.11'08 Összetett adminisztratív szolgáltatás

82.19'08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás

82.30'08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

84.13'08 Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése

7. A társaság törzstőkéje:

3.000.000.-Ft, azaz hárommillió forint, mely teljes egészében pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll.

A törzstőke teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni.

8. Az alapító tag törzsbetétje:

Név: Fejér Megyei Önkormányzat

A törzsbetét összege: 3.000.000.-Ft, azaz hárommillió forint pénzbeli vagyoni hozzájárulás.

Az alapító tag a teljes törzsbetét összegét befizette a társaság bankszámlájára.

9. Az üzletrész:

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

10. Az egyszemélyes társaság működése:

Az egyszemélyes társaság és annak tagja közötti szerződést közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

Egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.

11. Nyereség nem fizethető, a Kft. nonprofit jellegére tekintettel

A társaság tevékenységéből származó nyereség a tag (alapító) részére nem fizethető, hanem az a társaság vagyonát gyarapítja [Ctv.9/F. § (2)].

12. Az alapítói határozat, az alapító hatásköre:

12.1. A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben a tag (alapító) írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá. A legfőbb szerv hatáskörét a tag gyakorolja.

A társaság legfőbb szerve hatáskörébe tartozó kérdésekben a Fejér Megyei Önkormányzat alapító dönt.

12.2. Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó döntések:

- a.) Az Alapító Okirat módosítása
- b.) Törzstőke felemelése, leszállítása, pótbefizetés elrendelése és visszatérítése
- c.) A társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést
- d.) Az éves üzleti terv jóváhagyása
- e.) A Szervezeti és Működési Szabályzat jóváhagyása
- f.) A felügyelőbizottság tagjainak kijelölése, visszahívása, s a bizottsági tagok díjazásának megállapítása
- g.) A felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása
- h.) A társaság könyvvizsgálójának kijelölése, visszahívása, díjazásának a megállapítása
- i.) A társaság ügyvezetőjének a kijelölése, visszahívása, díjazásának a megállapítása, felette a munkáltatói jogkör gyakorlása
- j.) Az ügyvezető és a felügyelőbizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni kártérítési igényérvényesítése, továbbá intézkedés az ügyvezető ellen indított perben társaság képviseléről

k.) Mindazon ügyek, amelyeket a jogszabály a legfelsőbb szerv hatáskörébe utal.

13.) Az ügyvezetés és képviselő:

13.1.A társaság ügyvezetője Turiné Menczel Andrea (sz. Zirc, 1977 május 20., an: Kovács Mária, lakcím: 8056 Bakonycsérnye, Deák F. u. 35.) 2015. 12.17. napjától határozatlan időtartamra.

A Turiné Menczel Andrea a társaság ügyvezetését a társasággal létesített munkaviszony keretében látja el 2016. 04.01. napjától kezdődően.

13.2.A társaság dolgozói felett a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja.

13.3.Az ügyvezető főbb kötelességei:

- a)**A társaság munkavállalói tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat, irányítja a társaság munkaszervezetét
- b)** Képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint a bíróságok és a hatóságok előtt
- c)** Gondoskodik az üzleti könyvek szabályszerű vezetéséről
- d)** Elkészítteti a társaság éves beszámolóit
- e)** Összeállítja az éves üzleti tervjavaslatot
- f)** Gondoskodik arról, hogy a társaság szerződéses kötelezettségeinek eleget tegyen
- g)** Vezeti a Határozatok Könyvét és gondoskodik a határozatok végrehajtásáról
- h)** Az alapító elé terjeszti a hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó határozat tervezeteket
- i)**A cégbíróságnál bejelenti a társaság bejegyzett adataiban bekövetkezett változásokat
- j)** Felvilágosítást ad az alapító, a felügyelőbizottság tagjai, a könyvvizsgáló részére a társaság ügyeiről, és biztosítja számukra a Határozatok Könyvébe, az üzleti könyvekbe, iratokba való betekintést
- k)** Intézkedik minden olyan kérdésben, amelyet az Alapító Okirat, vagy a jogszabályok nem utalnak az alapító, a felügyelőbizottság, vagy a könyvvizsgáló hatáskörébe
- l)** Az ügyvezető havonta köteles írásban tájékoztatni a felügyelőbizottság elnökét az előző hónapban a társaság által megkötött valamennyi szerződésről, megállapodásról.

14.) A cégjegyzés módja:

A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a társaság kézzel, géppel írt, előnyomott, vagy

nyomtatott cégneve fölé az ügyvezető - a hiteles aláírási címpéldány/aláírás-minta szerint – önállóan írja a nevét.

14/A. Együttes cégjegyzési jogra feljogosított munkavállalók projekt előkészítési és projektmenedzsment ügyek esetében:

Név: Bereczki Tamás

Születési név: Bereczki Tamás

Születési hely, idő: Leningrád, 1975. 12. 14.

Anyja neve: Szuscsova Tamara Jevgenyevna

Lakcím: 8000 Székesfehérvár, Ányos Pál utca 2., IV. emelet 1.

Szem. ig. szám: 823024 SA

Lakcímkártya száma: 978051 FL

Adóazonosító szám: 8397930779

Név: Bucsi-Szollár Zsuzsa

Születési név: Szollár Zsuzsa

Születési hely, idő: Szolnok, 1983. 03. 17.

Anyja neve: Dékány Ilona

Lakcím: 8089 Vértesacska, Kossuth Lajos utca. 48.

Szem. ig. szám: 390125 MA

Lakcímkártya száma: 608733 ZL

Adóazonosító szám: 8424432010

Név: dr. Czink Henrietta

Születési név: Czink Henrietta

Születési hely, idő: Kaposvár, 1984. 09. 30.

Anyja neve: Pete Éva

Lakcím: 8619 Pusztaszemes, Dózsa Gy. u. 11.

Szem. ig. szám: 655599 JA

Lakcímkártya száma: 747396 WL

Adóazonosító szám: 8430060367

Név: Lattenstein-Besszer Diána

Születési név: Besszer Diána

Születési hely, idő: Mór, 1989. 04. 10.

Anyja neve: Csik Ildikó

Lakcím: 8000 Székesfehérvár, Sütő utca 10. 4/1.

Szem. ig. szám: 656965 RA

Lakcímkártya száma: 230567 LA

Adóazonosító szám: 8446591197

Név: Sziklai-Mordik Zsuzsanna

Születési név: Sziklai Zsuzsanna

Születési hely, idő: Budapest, 1975. 09. 15.

Anyja neve: Juhász Erzsébet

Lakcím: 8000 Székesfehérvár, Havranek u. 18. fsz. 3.

Szem. ig. szám: 647535 MA

Lakcímkártya száma: 465127 WL

Adóazonosító szám: 8397031790

A feljogosított munkavállaló által a társaság cégjegyzése akként történik projekt előkészítési és projektmenedzsment ügyek esetében, hogy a társaság kézzel, géppel írt, előnyomott, vagy nyomtatott cégneve fölé a munkavállaló - a hiteles aláírási címpéldány/aláírás - minta szerint - a másik cégjegyzésre feljogosított munkavállalóval együtt írja a nevét.

15.) Felügyelőbizottság:

15.1. A társaság öttagú felügyelőbizottságot hoz létre. A felügyelőbizottság akkor határozatképes, ha legalább három tagja jelen van. A társaságnál nem ügydöntő felügyelőbizottság működik.

15.2. A társaság felügyelőbizottságának tagjai 2015. 12.17. napjától határozatlan időtartamra:

1. Árgyelán János (an: Takács Zsuzsanna, lakcíme: 8000 Székesfehérvár, Horváth I. u. 2/B IV./1.)
2. Dr. Szabadkai Tamás (an: Lekner Erzsébet, lakcíme: 7000 Sárbogárd, Mátyás király u. 1/a)
3. Bálint Istvánné (an: Herczig Klára, lakcíme: 2060 Bicske, Béke u. 24.)
4. Somogyi Balázs (an: Siba Margit, lakcíme: 2431 Perkáta, Kossuth Lajos u. 20.)
5. Dr. Sükösd Tamás (an: Varga Margit, lakcíme: 7000 Sárbogárd, Kossuth Lajos u. 45.)

15.3. A felügyelőbizottság elnökét a tagok közül az alapító jelöli ki. A felügyelőbizottság elnöke: Dr. Sükösd Tamás (an: Varga Margit, lakcíme: 7000 Sárbogárd, Kossuth Lajos u. 45.)

15.4. A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és azt az alapító hagyja jóvá.

15.5. Abban az esetben, ha szavazás során szavazategyenlőség alakul ki, úgy a felügyelőbizottság elnökének a szavazat dönti el a kérdést.

15.6. Ha a felügyelőbizottság szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy a létesítő okiratba ütközik, ellentétes a társaság alapítójának határozataival vagy egyébként sérti a társaság érdekeit, a felügyelőbizottság jogosult megkeresni az alapítót a szükséges határozatok meghozatala érdekében.

15.7. A felügyelőbizottság működésére, jogkörére, feladataira, a tagok felelősségére a Ptk. rendelkezési az irányadóak.

16.) Könyvvizsgáló:

A társaság könyvvizsgálója:

Cégnév: DrTM'67 Pénzügyi Szakértő Intézet Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszám: 01-09-909488
Székhely: 1147 Budapest, Fűrész utca 23. mfszt. 9.
A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:
Dr. Tasnádi Márta Éva
Kamarai nyilvántartási száma: KM005030
Lakcím: 1147 Budapest, Fűrész utca 23. mfszt. 9.
A megbíztatás kezdő időpontja: 2015. 12.17.
A megbíztatás lejárt: 2020. 12. 17.

17.) A társaság megszűnése:

A társaság megszűnésének elhatározásához az alapító Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a határozata szükséges. A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az alapítót illeti meg.

18.) Záró rendelkezések

Azokban az esetekben, amikor a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének Céglétesítőben tesz eleget.

A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

A társaság alapítását a Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 183/2015. (XII. 17.) számú határozatával hagyta jóvá.

Székesfehérvár, 2016.06.30.

Ügyvédi ellenjegyzés:

Dr. Szabó László Ügyvédi Iroda a jelen okiratot a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) 51. § (3) bekezdése alapján ellenjegyzi. A Létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalása a 2016.06.30. napján kelt alapító okirat módosításban foglaltakra tekintettel történt. A módosítás folytán az Alapító okirat 2/A. és 14/A. pontokkal egészült ki. A változás szövege dőlt betűvel került megjelölésre az egységes szerkezetbe foglalt Létesítő okiratban. Igazoljuk, hogy az Alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel ezen módosítások alapján hatályos tartalmának.

Készítettem és ellenjegyzem: Székesfehérvár, 2016.06.30.

Dr. Szabó László Ügyvédi Iroda

képv.: dr. Szabó László irodavezető ügyvéd