

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.

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*)

71.12`08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

70.21`08 PR, kommunikáció

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

82.11`08 Összetett adminisztratív 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.

Cégbejegyzésig szolgáltatandó összeg:500.000,- Ft, mértéke a tag pénzbetétjének 16,666%-a, szolgáltatás módja: befizetés a társaság pénzforgalmi számlájára.

A fennmaradó összeget, a 2.500.000,- Ft-ot 2016.12.17-ig a társaság pénzforgalmi számlájára fizeti be az alapító tag.

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 vagyont 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 is

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 képviselétéről

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 vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését a társasággal létesített megbízási jogviszonyban látja el.

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.

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 megbízatás kezdő időpontja: 2015.12.17.
A megbízatás lejártja: 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 Cégeközlönyben 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, 2015. december 17.

Fejér Megyei Önkormányzat

alapító képviselőként:

/Dr. Molnár Krisztián a Fejér Megyei Közgyűlés Elnöke/



Ellenjegyezte:

Székesfehérvár, 2015. december 17.

Dr. Szabó László Ügyvédi Iroda

/dr. Szabó László irodavezető ügyvéd/

