

Alapító okirat

(egységes szerkezetben a Ptk. hatályba lépésére tekintettel, továbbá a 2014. augusztus 27.-i, a 2014. december 8.-i és a 2015. március 26.-i módosításokkal egységes szerkezetben.)*

melyben alapító a társaság működését egy személyes Kft-ként az alábbiak szerint szabályozza a 2013. évi V. tv. rendelkezése alapján

1.) A társasági cég neve:

Szekszárdi Turisztikai Non-Profit Korlátolt Felelősségű Társaság

2.) A társaság rövidített neve:

Szekszárdi Turisztikai Non-Profit Kft.

3.) A társaság székhelye:

7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2.¹

4.) A társaság telephelye:

7100 Szekszárd, Garay tér 17.²

5.) Alapító a társaság működése kapcsán az alábbiak szerint rendelkezik.

Alapító a társaságot határozatlan időre hozza létre.

6.) A társaság tevékenységi köre:

79.19 – Utazásszervezés (főtevékenység):

- a) helyi turistainformációs és szálláshely-közvetítő irodák tevékenysége
- b) utazásszervezői tevékenység,
- c) utazási ügynöki tevékenység:
 - ca) utazásközvetítői tevékenység, csomagtúrák közvetítése,
 - cb) utazási információk nyújtása, tanácsadás és útvonaltervezés,

* a módosítások dőlt betűvel szedve

¹ 2015. augusztus 27. módosítás, a Cégbíróság 46. sz. végzése alapján

² 2015. augusztus 27. módosítás, a Cégbíróság 46. sz. végzése alapján

- cc) utazók és turisták utazásának, szállításának, szállásának egyéni igényeknek megfelelő intézése,
- cd) menetjegyek biztosítása,
- cd) idegenvezetés.

- 47.78 - Egyéb máshová nem sorolt új áru kiskereskedelme:
 - a) ajándékaru, kézműáru iparcikk.
- 47.25 - Ital-kiskereskedelem
- 47.61 – Könyv-kiskereskedelem
- 47.62 - Újság-, papíráru-kiskereskedelem
- 47.89 – Egyéb áruk piaci kiskereskedelme
- 47.99 – Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
- 70.21 - PR, kommunikáció
- 70.22 - üzletvitel és egyéb vezetési tanácsok
- 73.11 – Reklámügynöki tevékenység
- 73.20 – Piac-, közvélemény-kutatás
- 79.90 - Egyéb foglалás
- 82.30 - konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

7.) A társaság tagja:

Cégnév: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Székhely: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Adószám: 15416566-2-17

Statisztikai számjel: 15416566751132117

Képviselőre jogosultak nevei:

Ács Rezső polgármester önállóan, Dr. Haag Éva alpolgármester önállóan

8.) A társaság ügyvezetője:

A szerződő felek az ügyvezetői teendők ellátására Berlinger Attilát választják meg, akinek ügyvezetői megbízása 2009. 10. 01-től számítottan határozatlan időtartamra szól, önálló aláírási joggal.³

Berlinger Attila az ügyvezetői megbízást megbízásos jogviszonyban látja el.

Berlinger Attila az ügyvezetői megbízást elfogadja és mint a társaság választott ügyvezetője kijelenti, hogy személyében a 2013. évi V. tv. rendelkezéseiben foglalt kizáró feltételek és egyéb körülmények nem állnak fenn.

³ 2015. március 26. módosítás, a Cégbíróság 46. sz. végzése alapján

9.) A társaság cégjegyzése:

A cég jegyzése akként történik, hogy a géppel vagy kézzel előírt, előnyomott illetve előnyomtatott cégnév alá *ügyvezető önállóan írja*⁴ alá nevét olyan formában, ahogy azt a hiteles cégaláírási nyilatkozat tartalmazza.

A cég bejegyzését követően a cég írásbeli képviselője, illetve hivatalos levelezése során fel kell tüntetni a céget nyilvántartó cégbíróság nevét, a cég nevét és székhelyét, a cég cégjegyzékszámát.

10.) A társaság vagyona:

A társaság törzstőkéje: 11.000.000,-Ft, azaz Tizenegymillió Forint, mely 11.000.000,-Ft készpénzbetétből áll.

I.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata tag törzsbetéte 11.000.000,-Ft, azaz Tizenegymillió forint készpénzbetétből áll.

A társaság törzstőkéjét 100 %-ban a társaság rendelkezésére bocsátották.

11.) A társaság alapítójának jogai és kötelezettségei:

I.) A társaság alapítója köteles a törzsbetét szolgáltatására.

A társaság fennállása alatt a tag törzsbetétét nem követelheti vissza, csak a mérleg szerinti eredmény felosztható részére tarthat igényt.

II.) A társaság nyereségéből a tag nem részesül – figyelemmel a non-profit jellegre - a veszteséget az alapító viseli.

III.) Alapító jogosult a társaság működése során bármely kérdésben önálló határozatot hozni.

⁴ 2015. március 26. módosítás, a Cégbíróság 46. sz. végzése alapján

12.) A nyereség felosztása, üzletrész átruházása és felosztása:

I.) A mérleg szerint felosztható nyereséget az alapító – a társaság nonprofit jellegére tekintettel – nem oszthatja fel, osztalékként arra igényt nem formálhat. Az eredmény kizárólag a társaság vagyonát gyarapíthatja.

II.) Üzletrészt kívülállóra csak akkor lehet átruházni, ha az érintett tag törzsbetétét teljes mértékben befizette.

Az üzletrész átruházása esetén a tagot, a társaságot, vagy a társaság által kijelölt személyt - ebben a sorrendben - az átruházni kívánt üzletrészre elővásárlási jog illeti meg.

Ha a tag 15 napon belül, míg a társaság, vagy a társaság által kijelölt személy az elővásárlási jogra való felhívásra 30 napon belül nem nyilatkozik, úgy e mulasztást az elővásárlási jogról való lemondásként kell értelmezni.

Ezt követően nyílik meg a lehetőség az üzletrésznek kívülálló személyre történő átruházására.

13.) A társaság ügyvezetése:

I.) A társaság ügyvezetője Berlinger Attila, akit a társaság határozatlan időtartamra választ meg (8. pont szerint) és aki ügyvezetői teendőit megbízásos jogviszonyban látja el.

Az ügyvezető feladatai:

- a társaság szakmai irányítása,
- az *alapító*⁵ érdekeinek védelme, képviselete,
- az *alapító*⁶ határozatainak végrehajtása,
- döntés olyan kérdésekben, melyek nem tartoznak az *alapító*⁷ kizárólagos hatáskörébe,

⁵ 2015. március 26. módosítás, a Cégbíróság 46. sz. végzése alapján

⁶ 2015. március 26. módosítás, a Cégbíróság 46. sz. végzése alapján

⁷ 2015. március 26. módosítás, a Cégbíróság 46. sz. végzése alapján

- az alapító döntéseinek előkészítése,⁸
- határozatok könyvének, tagjegyzéknek a vezetése, az alapító határozatainak⁹ elkészítése,
- az éves mérleg és vagyonkimutatás előkészítése, annak a taggyűlés elé terjesztése,
- alapító¹⁰ folyamatos tájékoztatása ilyen irányú igény esetén.

Az ügyvezető jogosult a társaságot bíróság, vagy más hatóság előtt képviselni, továbbá harmadik személyekkel szemben a társaság nevében eljárni, velük jogügyletet megkötni, melyekből a társaságra vonatkozó jogok és kötelezettségek keletkezhetnek.

Az ügyvezető képviseleti joga a törvényben és az alapító okiratban¹¹ meghatározott kivételekkel korlátlan.

Az ügyvezető a társaságnak, az ügyvezető meghatalmazottjakénti képviseletére a társaság alkalmazottainak és tagjainak is eseti meghatalmazást adhat.

Az ügyvezető a társaság munkavállalóival szemben gyakorolja a munkáltatói jogokat, köteles a társaság tagjairól nyilvántartást, mint tagjegyzéket és alkalmazottairól alkalmazotti jegyzéket vezetni.

Az ügyvezető köteles a tagjegyzékben feltüntetett adatokat és azokban bekövetkezett változásokat bejegyzés közzététele végett bejelenteni a Cégbíróságnak.

A bejelentési kötelezettség elmulasztásából vagy késedelméből, vagy a bejelentett adat, jog vagy tény valótlanságából eredő károkat az ügyvezető korlátlanul viseli.

*Az ügyvezető gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről, elkészítéséről, elkészített a társaság mérlegét, vagyonkimutatását és ezeket az alapító elé terjesztik.*¹²

⁸ 2015. március 26. módosítás, a Cégbíróság 46. sz. végzése alapján

⁹ 2015. március 26. módosítás, a Cégbíróság 46. sz. végzése alapján

¹⁰ 2015. március 26. módosítás, a Cégbíróság 46. sz. végzése alapján

¹¹ 2015. március 26. módosítás, a Cégbíróság 46. sz. végzése alapján

¹² 2015. március 26. módosítás, a Cégbíróság 46. sz. végzése alapján

Az ügyvezető jogosult ezen számviteli és adminisztrációs munkák elvégzésére akár alkalmazottat felvenni, akár más társaságnak, vagy egyéni vállalkozónak megbízást adni.

II.) Az ügyvezető személyében és képviselőjében, jogkörében bekövetkezett minden változást Cégbíróságnak be kell jelenteni.

Megszűnik az ügyvezető megbízatása

- visszahívással
- a 2013. évi V. Tv.-ben irt kizáró okok bekövetkeztével
- lemondással
- elhalálozással

Az ügyvezető tisztségéről bármikor lemondhat. Ha a gazdasági társaság működőképessége azt meg kívánja, úgy a lemondás csak a bejelentéstől számított 60 napon válik hatályossá, kivéve, ha a gazdasági társaság az új ügyvezetőt korábban megválasztja.

A lemondás hatályossá válásáig az ügyvezető a halaszthatatlan döntések meghozatalában, és intézkedések megtételében köteles közreműködni.

III.) Alapító nem hatalmazza fel az ügyvezetőt, hogy saját nevében vagy javára a gazdasági társaság tevékenységi körébe tartozó ügyletet megkössön.

IV.) Az ügyvezető díjazását az alapító évente állapítja meg azzal, hogy annak havi esedékességéről az alapító bármikor határozhat.

14.) A társaság könyvvizsgálója

Ribling Júlia (an.: Mátyás Julianna)

Lakcím: 7100 Szekszárd, Csalogány u. 21. fsz. 2.

Kamarai ig. száma: MKVK 005290

I.) A könyvvizsgáló megbízatása a 2014-es üzleti évet lezáró mérleget elfogadó taggyűlésig terjedő időtartamra szól.

II.) Az alapító a számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságát és jogszabályszerűségét könyvvizsgálóval köteles ellenőriztetni. A könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a számviteli törvény szerinti beszámolóról a társaság alapítója nem hozhat döntést. Emellett a könyvvizsgáló az alapító elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.

III.) A könyvvizsgáló betekinthez a társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőtől és a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit és bankszámláját megvizsgálhatja.

IV.) A könyvvizsgáló a társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni.

V.) Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve tudomást szerez arról, hogy a társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényre észlel, amely az ügyvezetőnek a Ptk-ban meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles erről a társaságot tájékoztatni. Ha az alapító a szükséges döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló erről a cégbíróságot értesíti.

15.) A Felügyelő Bizottság:

A társaságnál 3 tagú felügyelő bizottság működik, melynek elnökét maga választja.

Az alapító a társaság felügyelő bizottsági tagjaiul az alábbi tagot választja meg:

- **Kövári László** (Szekszárd, 1946.12.14. an: Ribling Erzsébet)
Szekszárd, Körösi Cs. S. u. 20. lakost
- **dr. Máté István** (Szigetvár, 1970.12.21. an: Schludt Terézia)
Szekszárd, Kerékhegy u. 4. sz. lakost
- **Kutny Gábor** (Budapest, 1963.12.26. an: Szendrey Sarolta)

*Szekszárd, Táncsics u. 6. sz. lakost*¹³

*2014. december 8.-tól számított 5 évre.*¹⁴

A felügyelő bizottság a társaság általános ellenőrző szerve.

A felügyelő bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, melyet a taggyűlés hagy jóvá. A bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

A felügyelő bizottság határozatképes, ha azon a bizottság tagjai közül 3 fő megjelenik.

A felügyelő bizottság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni. Kötelezettségeik megszegésével a társaságnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felelősek. A felügyelő bizottsági tagok a társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek megőrizni.

A felügyelő bizottság köteles az intézkedésre jogosult alapítót tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

a.) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés történt vagy a társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) következett be, melynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása illetve enyhítése az intézkedésre jogosult szerv döntését teszi szükségessé,-

b.) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merül fel.

Az intézkedésre jogosult alapító a felügyelő bizottság indítványára az előterjesztéstől számított 30 napon belül határozatot kell hozzon.

Ha az alapító a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő bizottság

¹³ 2014. december 8.-i módosítás

¹⁴ 2015. március 26. módosítás, a Cégbíróság 46. sz. végzése alapján

köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

16.) A társaság megszűnése:

I.)A társaság megszűnéséhez az alapító határozata szükséges.

A gazdasági társaság megszűnik:

- az alapító okiratban meghatározott időtartam eltelt, vagy más megszűnési feltétel megvalósult
- elhatározza a jogutód nélküli megszűnését
- elhatározza jogutódlással történő megszűnését (átalakulás)
- a Cégbíróság megszűntnek nyilvánítja
- a Cégbíróság hivatalból elrendeli törlését
- a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti
- e törvény vonatkozó szabályai azt előírják

*Társaság vagyonának felosztására csak a társaság törlését követően kerülhet sor, a Ctv.9/F. § (6.) bekezdés figyelembe vétele mellett.*¹⁵

17.) Egyéb rendelkezések:

I.) A törzstőke felemelésére vonatkozóan a Ptk. rendelkezései az irányadóak.

II.) A jelen alapító okiratban a nem szabályozott kérdésekben a Ptk. 2013. évi V. tv. megfelelő rendelkezései az irányadóak.

Szerződő felek a társasági szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, az alulírott helyen és időben jóváhagyólag aláírták.

Szekszárd, 2015. március 26.

.....
 Szekszárd Megyei Jogú Város
 Önkormányzata
 Ács Rezső polgármester

Szerkesztettem és ellenjegyeztem:

¹⁵ 2015. március 26.-i módosítás