

DR. MÓRO CZ ÜGYVÉDI IRODA

Dr. Mórocz István
ügyvéd

✉ 4024 Debrecen, Batthyány u. 7. fsz. 5.

e-mail: iroda@drmorocz.hu

☎ (52) 530-686, 530-687

HAJDÚNÁNÁSI GYERMEK- ÉS KÖZÉTKÉZTETÉSI NONPROFIT KFT.

**MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE
FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA**

2011. január 27.

Alulírott mint a társaság kizárólagos tagja a 2006. évi IV tv. 167. § (1) és (2) bek. alapján az egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az alábbiak szerint határozom meg:

I. A TÁRSASÁG ADATAI

1. pont

A Társaság cégneve: Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített neve: Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft.

2. pont

A Társaság székhelye: 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 6.

A Társaság telephelyei: 4080 Hajdúnánás, Magyar u. 104.
4080 Hajdúnánás, Baross u. 11/a.
4080 Hajdúnánás, Polgári u. 71.
4080 Hajdúnánás, Marx K. u. 19.
4080 Hajdúnánás, Perczel u. 12.
4080 Hajdúnánás, Attila u. 26.
4080 Hajdúnánás, Hunyadi u. 107.
4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 24.
4080 Hajdúnánás, Kasza u. 3.
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 4.
4080 Hajdúnánás, Iskola u. 3.
4080 Hajdúnánás, Polgári u. 12.

3. pont

A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖREI

A társaság fő tevékenységi köre: Egyéb vendéglátás

A társaság további tevékenységi körei:

Egyéb épületgépészeti szerelés
Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
Festés, üvegezés
Épületépítési projekt szervezése
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Tetőfedés, tetőszerkezet-építése
Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
Villanyszerelés
Rendezvényi étkeztetés
M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
Sport, szabadidős képzés
M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás
Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül

Gyermekek napközbeni ellátása
M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

A társaság közhasznú tevékenységei:

Egyéb vendéglátás
Rendezvényi étkeztetés
Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül
Gyermekek napközbeni ellátása
M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

A társaság üzletszerű gazdasági tevékenységei:

Egyéb épületgépészeti szerelés
Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
Festés, üvegezés
Épületépítési projekt szervezése
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Tetőfedés, tetőszerkezet-építése
Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
Villanyszerelés
M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
Sport, szabadidős képzés
M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás

A társaság által végzett üzletszerű gazdasági tevékenységek kiegészítő jellegűek, a társaság a vállalkozási tevékenységet a közhasznú tevékenysége elősegítése érdekében, a társaság közhasznú céljai veszélyeztetése nélkül köteles végezni.

A társaság bejegyzéséig a közhasznú társaság hatósági engedélyhez kötött tevékenységet nem végezhet, továbbá az engedélyköteles tevékenységeket csak a hatósági engedélyek beszerzését követően gyakorolhatja.

A társaság a gazdálkodási tevékenységéből származó nyereségét nem osztja fel tagjai között, azt a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységei ellátására köteles fordítani.

A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezet pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

4. pont **A TÁRSASÁG ALAPÍTÓJA**

Hajdúnánás Város Önkormányzata
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.
(adószám: 15372662-2-09)

5. pont
A TAG TÖRZSBETÉTE, ÜZLETRÉSZE, SZAVAZATA

Tag neve	Törzsbetét (Ft)		Szavazatok száma	Üzletrész %
	készpénz	apport		
Hajdúnánás Város Önkormányzata	150.700.000,- Ft	116.200.000.- 34.500.000.-	150.700	100

II. A TÁRSASÁG ÉS A TAGOK KÖZÖTTI JOGVISZONY

6. pont
A TÁRSASÁG TÖRZSTŐKÉJE

A társaság törzstőkéje 150.700.000.-Ft, azaz Százötvenmillió-hétszázezer forint, amelyből 116.200.000.-Ft pénzbeli betét, 34.500.000.-Ft apport, amely a hajdúnánási 3508 hrsz alatt nyilvántartott ingatlanból áll.

7. pont
A TÖRZSTŐKE MEGFIZETÉSE

A társaság alapítója a 116.200.000.-Ft törzsbetétet a társaság bankszámlájára befizette. Az apportként bevitt hajdúnánási 3508 hrsz alatti ingatlan szintén a társaság rendelkezésére áll.

8. pont
A TAG ÜZLETRÉSZE ÉS FELOSZTÁSA

A társaság bejegyzését követően a tagok jogait és a társaság vagyonából őket megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. Azonos mértékű üzletrészhez azonos tagsági jogok fűződnek.

Az alapító üzletrésze közvetlen irányítást biztosító befolyásnak minősül.

A társaságnak egy üzletrésze van, amely az alapító tulajdonában áll. Az üzletrész kívülálló személyre adás-vételi szerződésen kívül más jogcímen nem ruházható át.

Az üzletrész csak átruházás, megszűnt tag jogutódlása és öröklés esetében osztható fel. A felosztáshoz az alapító hozzájárulása szükséges.

A társaság saját üzletrészét nem szerezheti meg.

9. pont
A TÖRZSTŐKE FELEMELÉSE ÉS LESZÁLLÍTÁSA

Az alapító a törzstőke felemelését rendelheti el, ezt teljesíteni új törzsbetétek befizetésével lehet. A törzstőkét csak a törzsbetétek teljes befizetését követően szabad felemelni.

A törzstőke felemelése a cégjegyzékbe való bejegyzéssel válik érvényessé.

Az alapító elrendelheti a törzstőkét 3.000.000.-Ft-ig terjedő mértékben leszállítani. Az erről szóló alapítói határozatban meg kell jelölni, hogy erre tőke kivonás vagy veszteség rendezése érdekében vagy a saját tőke más elemeinek növelése érdekében kerül sor.

A törzstőke leszállítása esetében a megmaradó törzsbetétek legkisebb összege 100.000.-Ft-nál nem lehet kevesebb.

A törzstőke leszállítását az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejegyzés és közzététel végett bejelenteni, a társaság hitelezőit a Gt.. rendelkezései keretei között felhívni.

10. pont **A DÖNTÉSHOZATAL**

A társaságnál taggyűlés nem működik.

Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a.) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is,
- b.) az alapításért felelős tagok, az ügyvezetők és a felügyelő bizottsági tagok ellen kártérítési igények érvényesítése, továbbá intézkedése az ügyvezető ellen indított perekben a társaság képviselétéről,
- c.) az üzletrész felosztásáról,
- d.) az ügyvezető megválasztásáról, visszahívásáról és díjazása megállapításáról és az ügyvezető tekintetében – munkaviszony fennállta esetén – a munkáltatói jogok gyakorlója,
- e.) a könyvvizsgáló megválasztásáról és visszahívásáról,
- f.) a felügyelő bizottsági tagok megválasztásáról és visszahívásáról,
- g.) a társaság jogutód nélküli megszűnéséről, átalakulásáról, valamint más gazdasági társaság alapításáról, illetve működő társaságba tagként való belépésről,
- h.) az alapító okirat módosításáról,
- i.) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával köt,
- j.) a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel, a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött megállapodás megkötése,
- k.) mindazon kérdésekről, amelyeket a jogszabályok vagy a jelen alapító okirat kizárólagos hatáskörébe utal.

A döntéshozatalt megelőzően az alapító köteles a felügyelő szerv, valamint a legfőbb szernek nem minősülő ügyintéző és képviseleti szerv véleményének megismerése érdekében ülést összehívni, vagy írásos véleményüket beszerezni. Az írásos vélemények, illetve az ülésről készült jegyzőkönyvek nyilvánosak.

III. KÉPVISELET, CÉGJEGYZÉS

11. pont

A társaságot a vezető tisztségviselők képviselik harmadik személyekkel szemben, valamint a bíróságok és más hatóságok előtt.

A cégjegyzési jog a cég írásbeli képviselőjére, a cég nevében történő aláírásra való jogosultság.

A cégjegyzés módja önálló.

A cégjegyzésre jogosultnak a cég nevében oly módon, ill. formában kell aláírnia, ahogyan azt a hiteles cégáírási nyilatkozat (címpéldány) tartalmazza.

A társaság cégjegyzése a társaság iratain úgy történik, hogy a társaság képviselőjére jogosultak az iratokat a társaság cégneve alatt - hiteles cégáírási nyilatkozatuknak megfelelően - saját névaláírásukkal látják el.

A közhasznú szervezet vezető szerve legalább évi egy alkalommal ülésezik. Az ülést a legfőbb szerv elnöke hívja össze, írásban, az ok és cél, valamint a napirendi pontok megjelölésével. A legfőbb szerv ülései nyilvánosak, határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza.

A vezető szerv döntéseiről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza a vezető szerv döntésének tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát.

A vezető szerv döntéseit az érintettekkel helyben szokásos módon (helyi tv, illetve a Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája), a határozatok közzétételével közli, valamint a Felügyelő Bizottságot, a Könyvvizsgálót és a társaság tulajdonosát a döntés meghozatalát követő 8 napon belül írásban és elektronikus formában értesíti.

A közhasznú szervezet irataiba való betekintés előzetes egyeztetés alapján minden érintett számára lehetséges.

A közhasznú szervezet szolgáltatás igénybevételének módja: a gyermekétkeztetést a gyermekek az oktatási intézményeken, míg a felnőtt étkeztetést a felnőttek a közhasznú szervezeten keresztül vehetik igénybe.

A közhasznú szervezet minden év május 31-ig írásban beszámol az azt megelőző év eredményéről, a végzett tevékenységről, melyet az alapító köteles nyilvános ülés keretében megtárgyalni.

A döntéshozatalt megelőzően a tag köteles a felügyelő szerv, valamint a képviselői szerv véleményének megismerése érdekében ülést összehívni, vagy írásos véleményüket beszerezni. A felügyelő szerv és a képviselői szerv írásos véleményezés esetén döntéshozatalt megelőző 8. napig kötelesek véleményüket a vezető szerv tudomására hozni.

IV. A TÁRSASÁG SZERVEZETE

12. pont

A TÁRSASÁG ÜGYVEZETÉSE

A társaság ügyeinek intézését és a társaság képviselőjét a tagok közül, vagy kívülálló személyek köréből választott ügyvezető látja el. Az ügyvezető csak természetes

személy lehet, feladata csak személyesen látható el, képviseletnek nincs helye. Az ügyvezető a társaság tagjairól nyilvántartást (tagjegyzéket) vezet.

A tagok személyében, vagy üzletrészeiben bekövetkezett minden változást, így az üzletrészek átruházását (átszállását), felosztását, a társaság tulajdonába kerülését, vagy bevonását az ügyvezetőnek át kell vezetnie a tagjegyzéken.

Az ügyvezető feladatát egyebekben a társasági szerződés, a taggyűlés és a hatályos jogszabályok határozzák meg.

A Társaság ügyvezetője:

.....
(sz., an.:)
..... SZ.

Az ügyvezető kijelölése 2011. február 1. napjától 2012. január 31. napjáig szól.

A társaság dolgozói felett a munkáltatói jogokatügyvezető gyakorolja.

Az ügyvezető jogviszonyára – ha az ügyvezetői tisztséget nem munkaviszony keretében látja el – a Ptk-nak a megbízási szerződésre vonatkozó szabályait kell megfelelően alkalmazni.

Az ügyvezető tisztsége megszűnik

- a megbízás időtartamának lejártával,
- visszahívással,
- törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkezésével,
- lemondással,
- elhalálozással.

Az ügyvezető tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a társaság működőképessége megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá, kivéve ha a társaság legfőbb szerve az új vezető tisztségviselő megválasztásáról már megelőzően gondoskodott.

Az ügyvezető évenként írásos beszámolóban köteles rögzíteni a társaság vagyona felhasználását, ill. a célok megvalósítása érdekében végzett tevékenységét.

Az ügyvezető köteles gondoskodni arról, hogy az éves beszámolóval egyidejűleg közhasznúsági jelentést készítsen az 1997. évi CLVI. tv. 19. § (3) bek-nek megfelelően.

A közhasznúsági jelentés elfogadásához az alapító döntése szükséges.

A társaság ügyvezetője a társaság határozatairól köteles nyilvántartást vezetni. A határozatok könyvében az alapító a döntéseit időrendben köteles nyilvántartani oly módon, hogy a nyilvántartásból az alapító döntésének tartalma, a döntés időpontja és hatálya, valamint a döntést megelőzően az ügyvezetőtől és a felügyelő bizottságtól beszerzett írásos vélemény tartalma megállapítható legyen.

13. pont

A TÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA

A társaság felügyelő bizottsági tagjainak száma 3 fő. A társaság felügyelő bizottságának tagjai:

- **Tóth Péter** (1970.09.17., an: Szennyai Anna) 4080 Hajdúnánás, Reményi u. 7/a.
- **Richter Éva** (1953.10.16., an: Tar Julianna) 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 48.
- **Szabó András** (1963.03.19., an: Boros Mária) 4080 Hajdúnánás, Hőforrás u. 26.

A társaság felügyelő bizottsági tagjai tevékenységüket 2011. november 30-ig terjedően látják el.

A felügyelő bizottság 3 havonta ülésezik. Az ülést az elnök hívja össze. Az ülés összehívását – az ok és a 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.

A felügyelő bizottság ügyrendjét egyebekben maga állapítja meg, amelyet a közhasznú társaság legfőbb szerve hagy jóvá.

A felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság sorából elnököt választ. A felügyelő bizottság határozatképes, ha a tagjainak kétharmada, de legalább két tag jelen van. Határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza.

A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye.

A felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, ill. az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelő bizottsági tag felelősségét, se azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a felügyelő bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

A felügyelő bizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.

A felügyelő bizottság ellenőrzi a társaság működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a társaság könyveibe és irataiba betekinthez, azokat megvizsgálhatja.

A felügyelő bizottság tagjai az alapító ülésén tanácskozási joggal vesz részt.

14. pont

A TÁRSASÁG KÖNYVVIZSGÁLÓJA

A Társaság könyvvizsgálója:

**„NYÍR-AUDIT” Könyvvizsgáló és Tanácsadó
Korlátolt Felelősségű Társaság**
(székhely: 4400 Nyíregyháza, Moszkva u. 7,
cégjegyzékszám: 15-09-064875,
képviselő: Remenyikné Kovács Róza ügyvezető)

A könyvvizsgálataért felelős személy:

REMENYIKNÉ KOVÁCS RÓZA
(an.: Szeiffert Róza)
4400 Nyíregyháza, Moszkva u. 7.
Könyvvizsgálói igazolvány száma: 002010

A könyvvizsgáló kijelölése 2010. január 31-ig szól.

A társaság a számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságát és jogszerűségét köteles a könyvvizsgálóval ellenőriztetni. A könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a beszámolóról a tag nem hozhat döntést. Ezen túlmenően a könyvvizsgáló a tag elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, ill. megfelel-e a jogszabályok előírásainak.

A könyvvizsgáló betekinthez a társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőktől, a felügyelő bizottság tagjaitól, ill. a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság bankszámláját, pénztárát, szerződéseit megvizsgálhatja.

A könyvvizsgáló a társaság alapítójának ülésén köteles részt venni. Ha ez szükséges, a könyvvizsgálót tanácskozási joggal az ügyvezető szerv, ill. a felügyelő bizottság ülésére is meg lehet hívni. ill. a könyvvizsgáló maga is kezdeményezheti ezen üléseken való részvételét.

Ha a könyvvizsgáló megállapítja, ill. tudomást szerez arról, hogy a társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, ill. olyan tényt észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a felügyelő bizottsági tagjainak törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles a társaság alapítójának, vezető szervének összehívását kérni.

Ha a társaság alapítójának legfőbb szervét nem hívják össze, vagy a legfőbb szerv a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot értesíteni.

A könyvvizsgáló felelősségére a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban ill. a Polgári Törvénykönyvben meghatározott felelősségi szabályok az irányadók.

15. pont **A TÁRSASÁG IDŐTARTAMA ÉS ÜZLETI ÉVE**

A társaság az alapító okirat aláírásától kezdődően határozatlan időtartamra alakul.

16. pont

A FELÜGYELŐ SZERV TAGJAINAK ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGE

A felügyelő szerv elnöke, vagy tagja, illetve a könyvvizsgáló személye vonatkozásában nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki

- a) a vezető szerv elnöke vagy tagja,
- b) a társasággal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
- c) a társaság cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, a létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve
- d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója, illetve
- e) a társaság megszűntét követő két évig nem lehet más társaság vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan társaságnál töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozást nem egyenlítette ki.

17. pont

A TÁRSASÁG GAZDÁLKODÁSA

A társaság gazdálkodását a magyar jogszabályok és a magyar számviteli szabályok szerint végzi.

18. pont

A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE

A társaság megszűnik, ha

- elhatározza jogutód nélküli megszűnését,
- elhatározza jogutódlással történő megszűnését, átalakulását,
- a cégbíróság a Ctv.-ben meghatározott okok miatt megszünteti,
- jogszabály így rendelkezik,
- a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti.

A társaság jogutód nélkül történő megszűnése esetén az alapító részére a tartozások kiegyenlítését követően csak a törzsbetétjei alapításkori értéke adható ki. Az ezt meghaladó vagyont a társaság főtevékenysége szerinti hasonló közhasznú tevékenységre kell fordítani.

19. pont

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Az ügyvezető a jelen alapító okiratban, a társaság adataiban történő változások tényét 30 napon belül bejegyzés és közzététel végett bejelenti a cégbíróságnak.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény és a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.

D e b r e c e n, 2011. január 27.

Készítette és ellenjegyezte:

A jelen okirat ellenjegyzésével igazolom, hogy az alapító okirat jelen okirattal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okirat módosítások alapján hatályos tartalmának. A jelen okiraton dőlt betűvel jelöltem az alapító okirat azon rendelkezéseit, amelyben történő változás okot adott az új egységes szerkezetű alapító okirat elkészítésére.

Debrecen, 2011. január 27. napján.

Dr. Mórocz István
ügyvéd