

# JEGYZŐKÖNYV

F/ 200-24/2018.

FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
2018. november 07-én du 13,00 órakor  
TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT  
ÜLÉSÉRŐL

**Hozott rendeletek:** -

**Hozott határozatok:**

**89/2018. (XI. 07.) KT. sz. határozat:** Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaság – Vámospércs-Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft – társasági szerződés módosítása

**90/2018. (XI. 07.) KT. sz. határozat:** „Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása” kapcsolódóan szilárd burkolatú járda felújítása építési beszerzés tárgyában döntés

**91/2018. (XI. 07.) KT. sz. határozat:** ROHU pályázattal kapcsolatos önerő és utófinanszírozás biztosítása

**92/2018. (XI. 07.) KT. sz. határozat:** Debreceni Vízmű Zrt. Alapszabályának és Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása

**93/2018. (XI. 07.) KT. sz. határozat:** Vásárlási szándéknyilatkozat a Fülöpi 99/1 hrsz-on - erdő művelési ágú, 12,1230 ha területű - található ingatlan tárgyában

# JEGYZŐKÖNYV

## Készült:

A Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testületének Fülöp Község Önkormányzat Művelődési Házában 2018. november 7-én du. 13.00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

## Jelen vannak:

Hutóczki Péter polgármester  
Mikáczó László Ferenc alpolgármester  
Bogyáné Szász Erzsébet képviselő  
Földhádi István képviselő  
Hutóczki Imre képviselő

## Igazoltan távol:

Sándor László képviselő  
Furó Tiborné képviselő

## Tanácskozási joggal:

Kissné Terdik Erzsébet aljegyző

Hutóczki Péter polgármester köszönti a képviselő-testületet, aljegyző asszonyt.

## **Meghívó szerinti napirendek:**

- 1. Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaság – Vámospércs-Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft – társasági szerződés módosítása**  
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
- 2. „Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása” kapcsolódóan szilárd burkolatú járda felújítása építési beszerzés tárgyában döntés**  
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
- 3. ROHU pályázattal kapcsolatos önerő és utófinanszírozás biztosítása**  
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
- 4. Debreceni Vízmű Zrt. Alapszabályának és Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása**  
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
- 5. Ingtatlanvásárlási szándéknyilatkozat**  
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

## **Javasolt napirend:**

- 1. Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaság – Vámospércs-Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft – társasági szerződés módosítása**  
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
- 2. „Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása” kapcsolódóan szilárd burkolatú járda felújítása építési beszerzés tárgyában döntés**  
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
- 3. ROHU pályázattal kapcsolatos önerő és utófinanszírozás biztosítása**  
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

- 4. Debreceni Vízmű Zrt. alapszabályának és Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása**  
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
- 5. Ingatlanvásárlási szándéknyilatkozat**  
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

**Hutóczki Péter polgármester:**

A képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 5 jelenlévő képviselő szavazatával, egyhangúan 5 igen szavazattal a napirendet elfogadta.

Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testülete jelen ülés napirendjét az alábbiakban határozza meg:

- 1. Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaság – Vámospércs-Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft – társasági szerződés módosítása**  
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
- 2. „Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása” kapcsolódóan szilárd burkolatú járda felújítása építési beszerzés tárgyában döntés**  
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
- 3. ROHU pályázattal kapcsolatos önerő és utófinanszírozás biztosítása**  
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
- 4. Debreceni Vízmű Zrt. Alapszabályának és Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása**  
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
- 5. Ingatlanvásárlási szándéknyilatkozat**  
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

**NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA**

- 1. Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaság – Vámospércs-Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft. – társasági szerződés módosítása**  
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester  
Előterjesztés: írásban

**Hutóczki Péter polgármester:**

Az Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaság - Vámospércs - Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft. - ügyvezetője azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testülethez, hogy a cég székhelyét 4287 Vámospércs, Piac u. 4. számra módosítsuk. Az intézmény alapításakor a Vámospércs Önkormányzatának címe lett bejegyezve, mivel akkor még folyamatban volt az építkezés és az intézmény létrehozása, működésének indulása. A cég jelenlegi székhelye félreértésekre, és rossz postai kézbesítésre adnak lehetőséget a cégvezetés számára a mindennapi feladatokat nagy mértékben megkönnyítené. A módosításhoz szükséges Társasági szerződés módosítását ügyvéd úr elkészítette.

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 5 jelenlévő képviselő szavazatával, egyhangúan 5 igen szavazattal az alábbi határozatot elfogadta:

### **89/2018. (XI. 07.) KT. sz. határozat**

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Vámospércs - Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosítását a határozat melléklete szerint elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az ügyvezetőt értesítse.

**Határidő:** 2018. november 10.

**Felelős:** Hutóczki Péter polgármester

### **Melléklet a 89/2018. (XI. 07.) KT. sz. határozathoz**

## **T Á R S A S Á G I S Z E R Z Ő D É S A VÁLTOZÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA**

mellyel a II. pontban megjelölt alapító tagok (szerződő felek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján létrehozta a kiemelkedően közhasznú szervezatként működő, jogi személyiséggel rendelkező nonprofit gazdasági társaságot (a továbbiakban: társaság), amely alapító okiratát – figyelemmel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseire – az alábbiak szerint állapítanak meg:

### **BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK**

1. A szerződő felek pályázatot nyújtottak be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (továbbiakban: Támogató) által Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében a TIOP 2.1.2 intézkedés: Kistérségi járóbeteg-szakellátó Központ fejlesztése címmel kiírt pályázatra.
2. A szerződő felek – figyelemmel a pályázati felhívás rendelkezéseire – kijelentik, hogy a pályázat megvalósítására, valamint a Vámospércs-Kistérségi járóbeteg-szakellátó központ létrehozására és működtetésére olyan nonprofit korlátolt felelősségű társaságot alapítanak, mely biztosítja a pályázat szerinti megvalósítást, és a központ pályázati célnak megfelelő működtetését.
3. Egyúttal a tagok rögzítik, hogy az általuk 2009. január 13. napján – a TIOP 2.1.2. pályázati komponensre történő közös pályázat benyújtása körében – megkötött fejlesztési megállapodás, mely a felek együttműködésének feltételeit szabályozza, a jelen társasági szerződés aláírásával a fejlesztési megállapodásnak a jelen társasági szerződéssel érintett rendelkezései hatályukat veszítik. A társasági szerződés aláírásának időpontjától kezdve a felek közötti viszonyokat, a pályázat megvalósítási szakaszában való együttműködésük feltételeit jelen társasági szerződés, illetve a fejlesztési megállapodás együttesen szabályozza. Amennyiben azonban a jelen társasági szerződés, illetve a fejlesztési megállapodás egyes rendelkezései ellentmondának egymásnak, a szerződő felek a jelen társasági szerződés rendelkezéseit tekintik irányadónak.

## I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA

4. A társaság cégneve: Vámospércs-Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
5. A társaság rövidített elnevezése: Vámospércs-Kistérségi Nonprofit Kft.
6. 6.1. A társaság székhelye: **4287 Vámospércs, Piac utca 4.**

## II. A TÁRSASÁG TAGJAI

7. A társaság tagjai az alábbiak:
  - 7.1. Vámospércs Városi Önkormányzat (Székhely: 4287 Vámospércs, Béke u. 1)  
Képviselőre jogosult neve: Ménes Andrea polgármester  
Anyja neve: Oláh Margit  
Lakcíme: 4287 Vámospércs, Pacsirta u. 1.
  - 7.2. Fülöp Község Önkormányzata (Székhely: 4266 Fülöp, Arany J. u. 19)  
Képviselőre jogosult neve: Hutóczki Péter polgármester  
Anyja neve: Szabó Mária  
Lakcíme: 4266 Fülöp, Munkácsi u. 19.
  - 7.3. **Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata** (Székhely: 4264 Nyírábrány, Ábrányi Kornél tér 6.)  
Képviselőre jogosult neve: Nyíri Béla polgármester  
Anyja neve: Kondor Mária  
Lakcíme: 4264 Nyírábrány, Határőr u. 52.
  - 7.4. Nyíraczád Község Önkormányzata (Székhely: 4262 Nyíraczád, Petőfi tér 8.)  
Képviselőre jogosult neve: Dr. Nagy János polgármester  
Anyja neve: Tamás Mária  
Lakcíme: 4262 Nyíraczád, Hunyadi u. 30.
  - 7.5. **Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat** (Székhely: 4263 Nyírmártonfalva, Kossuth u. 38.)  
Képviselőre jogosult neve: Kövér Mihály Csaba polgármester  
Anyja neve: Fürtös Ella  
Lakcíme: 4263 Nyírmártonfalva, Széchenyi u. 47.
  - 7.6. Újléta Község Önkormányzata (Székhely: 4288 Újléta, Kossuth u. 20.)  
**Képviselőre jogosult neve: Szimáné Tóth Erzsébet polgármester**  
**Anyja neve: Fejér Erzsébet**  
**Lakcíme: 4288 Újléta, Akácfa utca 17.**

### **III. A TÁRSASÁG CÉLJA A TÁRSASÁG SZEREPE A PÁLYÁZATI PROJEKTBEN**

8. A társaság célja a TIOP 2.1.2. pályázati projekt megvalósításához, a főtevékenység ellátásához szükséges jogi, szervezeti, pénzügyi keretek megteremtése.
9. A szerződő felek ennek érdekében a társaságot a Vámospércs-Kistérségi járóbeteg szakellátóközpont létrehozása és üzemeltetése céljából, illetve ennek útján az alapító tagok fenntartásában működő egészségügyi intézmények, szolgáltatások irányításának hosszú távú összehangolása céljából hozzák létre.
10. A tagok az HEP IH-val aláírt támogatási szerződés megvalósítása érdekében a társaság keretében együttműködnek. A tagok kötelezettséget vállalnak a TIOP 2.1.2. pályázati projektre vonatkozó támogatási szerződésben előírt fenntartási kötelezettség teljesítésére.
11. A pályázati támogatás felhasználásával a projekt megvalósítása során beszerzett, illetve létrejövő dolgok, és egyéb jogok feletti rendelkezés az alábbiak szerint kerül meghatározásra:
  - 11.1. A pályázó önkormányzat vezetője vállalja, hogy a tulajdonában álló vámospércsi 476/13 hrsz-ú ingatlan, amelyen a járóbeteg szakellátó működni fog, a társaság rendelkezésére bocsátja legkésőbb, a támogatási szerződés aláírásának időpontjáig.
  - 11.2. Fenti ingatlan hasznosítása az alábbiak szerint történik:
    - A járóbeteg szakellátó alapfeladat biztosítását szolgáló ingatlanrész fenntartására és hasznosítására, a terhek viselésére valamennyi tag, a lakosságszám arányainak figyelembe vételével jogosult, illetve kötelezett.
    - A főtevékenység ellátásához nem kapcsolódó, opcionális tevékenységre szolgáló, úgynevezett egyéb ingatlanrész fenntartására és hasznosítására Vámospércs Városi Önkormányzat jogosult, illetve kötelezett.
  - 11.3. A pályázati támogatásból beszerzett, illetve a pályázat előkészítése, megvalósítása során létrejött dolgok, szellemi alkotások tulajdonjoga, illetve bármilyen, a pályázat előkészítése, megvalósítása során keletkező vagyoni értékű jog a társaságot illeti.
  - 11.4. A 11.3. pontban írtak kiterjednek azon eszközökre, létesítményekre, vagyoni értékű jogokra is, amelyek már a pályázati projekt megkezdése előtt léteznek (így különösen a projektre vonatkozóan készített megvalósíthatósági tanulmány felhasználási jogaira), amelyeket a szerződő felek bármelyike bocsát a projekt rendelkezésére, illetve amelyek a pályázati támogatásból kerülnek bővítésre, fejlesztésre.
  - 11.5. A szerződő felek a használati jogok gyakorlásának módját, rendjét a társaság SZMSZ-ében történő szabályozással alakítják ki.

### **IV. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE**

12. A társaság tevékenységi köre:

- 12.1. A társaság fő tevékenysége TEÁOR 2008 szerint:

86.21 Általános járóbeteg ellátás

12.2. A társaság az egyesülési jogról, közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 34.§ (1) bekezdés a) pontja alapján a következő közhasznú tevékenységeket látja el:

- A lakosság egészségi állapotának javítása, a jobb életminőség elősegítése, az egészségkárosító környezeti, társadalmi és egyéb hatások elleni fellépés (1997. évi CLIV. tv. az egészségügyről 144. § (1)-(2))
- Egészségügyi alapellátás/egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; (2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 4. 5.)
- Népegészségügyi tevékenység: az egészség fejlesztése, betegségek megelőzése, intézményrendszer; egészségfejlesztési, egészségvédelmi, betegségmegelőzési, gyógyító és orvosi rehabilitációs szolgáltatások (jogszabályhely: 1997. évi CLIV. tv. az egészségügyről 35. § (1)-(2))
- Egészségügyi alapellátás/egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások (2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 23. § (5) 9.)

A társaság befektetési szabályzatot nem készít, mert befektetési tevékenységet nem folytat.

13. A társaság nonprofit, nem jövedelemszerzésre irányuló közös gazdasági tevékenységet végez. A társaság tagjai nem zárják ki, illetve engedélyezik, hogy rajtuk kívül más is részesülhessen a társaság közhasznú szolgáltatásaiból. A társaság közhasznú szervezetként működik, mert közhasznú tevékenysége során olyan egészségügyi szakellátó közfeladatot lát el, amelyről törvény, vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése szerint valamely állami szervnek, vagy a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia a 12.2. pontban megjelölt jogszabályok alapján.

14. A társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytathat a 12. pontban meghatározott alapcél elérése érdekében, azok megvalósulását nem veszélyeztetve.

A gazdasági társaság a tevékenységéből származó nyereséget nem osztja fel, azt a 12. pontban meghatározott tevékenységre fordítja.

A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Közvetlen politikai tevékenységnek minősül a pártpolitikai tevékenység, továbbá országgyűlési képviselő, megyei fővárosi önkormányzat választáson jelölt állítása.

15. A Társaság tagjai tudomásul veszik, hogy azon tevékenységeket, melyekhez hatósági engedély szükséges, a Társaság csak annak beszerzése után gyakorolhatja.

A társaság a gazdálkodását a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 42-46.§ figyelembe vételével végzi.

## **V. A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSÉNEK IDŐTARTAMA**

16. A társaság határozatlan időre jön létre.

17. Az első üzleti év a társaság társasági szerződésének ellenjegyzésétől az év végéig tart. A további üzleti évek a mindenkori naptári évvel azonosak.

18. A társaság a társasági szerződés ellenjegyzésének napjától a társaság cégbejegyzéséig elő-társaságként működik.

19. A hatósági engedélyhez kötött tevékenységek csak a társaság cégbejegyzését követően, az engedély birtokában végezhetőek.

## **VI. A TÁRSASÁG TÖRZSTÖKÉJE, AZ ALAPÍTÓK TÖRZSBETÉTEINEK MÉRTEKE ÉS RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁNAK MÓDJA**

20. A társaság törzstőkéje 3.010.000 Ft, azaz hárommillió-tízezer forint, mely teljes egészében készpénzből áll. A pénzbetétek összege alapításkor 3.010.000 Ft, azaz hárommillió- tízezer forint.

21. A tagok törzsbetétei:

21.1. Vámospércs Városi Önkormányzat:	1.310.000Ft (43,52 %)
21.2. Fülöp Község Önkormányzata:	240.000 Ft ( 7,97 %)
21.3. <u>Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata:</u>	520.000Ft (17,28 %)
21.4. Nyíracsad Község Önkormányzata:	520.000Ft (17,28 %)
21.5. <u>Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat:</u>	280.000 Ft ( 9,30 %)
21.6. Újléta Község Önkormányzata:	140.000 Ft ( 4,65 %)

22. Saját pénzbeli betétjét minden tag teljes egészében a társaság rendelkezésére bocsátja.

## **VII. A TÁRSASÁG KÉPVISELETE ÉS A CÉGJEGYZÉS MÓDJA**

23. A társaságot az ügyvezető képviseli harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt. A cégjegyzés módja önálló.

24. A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel vagy kézzel előírt, előnyomott vagy előnyomtatott cégnév alá az ügyvezető a teljes nevét aláírja a mellékelt aláírási nyilatkozatának (címpéldányának) megfelelően.

## **VIII. A TÁRSASÁG ÉS A TAGOK KÖZÖTTI JOGVISZONY**

25. A társaság tagjai alapításkor pénzbeli betéteiket teljes egészében – összesen 3.010.000 Ft-ot, azaz hárommillió- tízezer forintot – befizetik.

26. A társaság bejegyzését követően a tagok jogait és a társaság vagyonából őket megillető hányadot az üzletrész testesíti meg.

27. A törzsbetét szolgáltatásának megfelelően az egyes üzletrészek a társasági törzstőke hányadában meghatározva a következők:

Az üzletrészek mértéke a törzstőkéhez viszonyítva

27.1. Vámospércs Városi Önkormányzat:	43,52 %
27.2. Fülöp Község Önkormányzata:	7,97 %
27.3. <u>Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata:</u>	17,28 %
27.4. Nyíracsad Község Önkormányzata:	17,28 %
27.5. <u>Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat:</u>	9,30 %
27.6. Újléta Község Önkormányzata:	4,65 %



28. Törölve

## **IX. A TAGSÁGI JOGVISZONY MEGSZÜNTETÉSÉRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK**

29. Az üzletrész átruházására vonatkozó szabályokat a jelen fejezetben foglalt keretek között kell alkalmazni.
30. A tagsági jogviszonyát minden tag csak rendkívüli esetben jogosult megszüntetni.
- 30.1. Rendkívüli esetnek minősülhet a másik tag súlyos szerződésszegése, vagy olyan ok, amely a tagsági jogviszony fenntartását lehetetlenné teszi. Ez esetben az érintett tag a tagsági jogviszonya megszüntetését megelőzően a taggyűlési határozathozatal szabályai szerint köteles egyeztetést kezdeményezni a többi tagokkal a projekt céljának elérése, az együttműködés helyreállítása érdekében.
- 30.2. Az üzletrészt átruházó tag köteles a taggyűlésnek az átruházás időpontjától számított 10 napon belül a rábízott anyagi eszközökkel hiánytalanul, tételesen írásban elszámolni, valamint az általa végzett szakmai munkáról beszámolni. Köteles továbbá a – jelen együttműködési megállapodás keretében – használatába kapott vagyontárgyat a másik tagnak haladéktalanul, ellenszolgáltatás nélkül visszaszolgáltatni, aki köteles azt továbbra is a projekt céljaira felhasználni.
- 30.3. Az üzletrész a társaság tagjai között szabadon átruházható.
- 30.4. Az üzletrész kívülálló személyre történő átruházáshoz a társaság beleegyezése szükséges. A taggyűlés köteles megadni a beleegyezést amennyiben az átruházás nem veszélyezteti a társaság társasági szerződésben rögzített céljait. Az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásának további feltételeit a Ptk. 3:167.§ tartalmazza.
31. A társaság többségi tulajdonosára vonatkozó eltérő rendelkezések:  
A többségi tag jogosult és köteles kezdeményezni annak a tagnak a kizárását, akinek tevékenysége, működése a projekt megvalósítását akár pénzügyi, akár szakmai szempontból veszélyezteti.
32. A társaság ügyvezetője a jelen fejezetben meghatározott valamennyi eseményről, nyilatkozatról köteles tájékoztatni a Támogatót. A tulajdonosváltást eredményező döntésekhez a Támogató írásbeli hozzájárulását be kell szerezni.

## **X. A TÁRSASÁG SZERVEZETE**

### **1. cím A taggyűlés**

33. A taggyűlés a társaság legfőbb szerve. A taggyűlést a szükséges gyakorisággal, de legalább évente egyszer, az éves beszámoló elfogadása végett össze kell hívni.
34. A taggyűlésre a felügyelő bizottság tagjait és a könyvvizsgálót is meg kell hívni, a tagokra vonatkozó szabályok szerint. A felügyelő bizottság tagjai és a könyvvizsgáló tanácskozási joggal vehetnek részt a taggyűlésen.
35. A taggyűlés nyilvános.

36. A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
- a) a társaság szervezeti és működési rendjének kialakítása;
  - b) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása azonban erről a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének és a könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül nem határozhat;
  - c) üzletrész felosztásához való hozzájárulás;
  - d) a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat;
  - e) az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, valamint, ha az ügyvezető a társasággal munkaviszonyban is áll, a munkáltatói jogok gyakorlása;
  - f) a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
  - g) a könyvvizsgáló megválasztása és visszahívása;
  - h) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával köt;
  - i) az alapításért felelős tagok, az ügyvezetők és a felügyelő bizottsági tagok ellen kártérítési igények érvényesítése;
  - j) a javadalmazási szabályzat elfogadása, illetve az ebben foglaltak alapján a szabályzattal érintett személyi kör javadalmazásának (így különösen díjazásának, munkabérének, végkielégítésének, egyéb juttatásainak) megállapítása,
  - k) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény hatálya alá tartozó, nettó 70 millió forint becsült értéket meghaladó beszerzések esetén a részvételi felhívás és dokumentáció, valamint az ajánlati felhívás és dokumentáció közbeszerzési jogi szempontból történő jóváhagyása,
  - l) a jelen társasági szerződés módosítása, ide értve a tőzstőke leszállítását vagy felemelését is;
  - m) a társaság jogutód nélküli megszűnésének;
  - n) TÖRÖLVE
  - o) elővásárlási jog gyakorlása a társaság által;
  - p) az elővásárlásra jogosult személy kijelölése;
  - q) az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása;
  - r) eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészről;
  - s) üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése;
  - t) a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése;
  - u) a tőzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása;
  - v) tőzstőkeemelés esetén a tagok elsőbbségi jogának kizárása;
  - w) tőzstőkeemelés során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése;
  - x) tőzstőke felemeléskor, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a tőzsbetétek arányától való eltérés megállapítása;
  - y) tőzstőke leszállításakor a tőzsbetétek arányától való eltérés megállapítása;
  - z) taggal, az ügyvezetővel szembeni kártérítési igény érvényesítéséről szóló döntés

## **2. cím**

### **Szavazati jog, határozatképesség, határozathozatal módja**

37. A taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a tőzstőke legalább fele vagy a leadható szavazatok többsége képviselve van. A taggyűlésen a tagot erre meghatalmazott személy is képviselheti. Nem lehet meghatalmazott az ügyvezető, a felügyelő bizottság tagja, valamint a könyvvizsgáló. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

38. A tagokat 100.000 forintenként egy szavazat illeti meg, azaz a szavazatok száma tagonként a következő:
- |       |   |             |
|-------|---|-------------|
| 38.1. | Vámospercs Városi Önkormányzat:                     | 13 szavazat |
| 38.2. | Fülöp Község Önkormányzata:                         | 2 szavazat  |
| 38.3. | <b><u>Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata</u></b>   | 5 szavazat  |
| 38.4. | Nyíracsad Község Önkormányzata:                     | 5 szavazat  |
| 38.5. | <b><u>Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat:</u></b> | 3 szavazat  |
| 38.6. | Újléta Község Önkormányzata:                        | 2 szavazat  |
39. A taggyűlés határozatait általában egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza meg.
40. Legalább  $\frac{3}{4}$  -es szavazati arány szükséges az alábbi döntésekhez:
- a társaság szervezeti és működési rendjére vonatkozó szabályzat(ok) elfogadásához,
  - az üzletrésznek a társaság által történő megvásárlásához (saját üzletrész),
  - az ügyvezető visszahívásához,
  - a társasági szerződés módosításához,
  - a társaság megszűnésének elhatározásához
  - minden olyan kérdésben, amiben jogszabály a 3/4-es szavazati arányt kötelezővé teszi.
41. Egyhangú szavazati arány szükséges az alábbi döntésekhez:
- a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat meghozatalához,
  - a tagok társasági szerződésben foglalt kötelezettségeinek növeléséhez,
  - új kötelezettségek megállapításához,
  - az egyes tagok külön jogainak csorbításához.
42. Ha a taggyűlés határozatképtelen, a megismételt taggyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt törzstőke mértékétől függetlenül határozatképes. A megismételt taggyűlést az eredeti – határozatképtelenség miatt elmaradt – taggyűlés időpontját követő 8 napon belüli időpontra kell összehívni, amely időpont az eredeti taggyűlés meghívójával is megjelölhető.
- A taggyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek a közeli hozzátartozója
- a határozat kötelezettség, vagy felelősség alól mentesít, a gazdasági társaság rovására más fajta előnyben részesít
  - Akivel a határozat szerint szerződést kell kötni
  - Aki ellen pert kell indítani
  - Akinek a társasággal fennálló társasági jogi jogviszonyának létesítésére, tartalmára, vagy megszüntetésére vonatkozik a határozat
  - a határozat alapján bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt

### 3. cím

#### A taggyűlés összehívása

43. A taggyűlést az ügyvezető hívja össze. A taggyűlés nyilvános. A társaság éves beszámolóját a taggyűlés hagyja jóvá. A közhasznú szervezet köteles éves beszámolója jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentést a taggyűlés hagyja jóvá, és a tárgy évet követő évben legkésőbb június 30-ig a [vamospercs.hu](http://vamospercs.hu) honlapon teszi közzé.

44. A taggyűlést szükség szerint, de évente legalább 1 alkalommal össze kell hívni. Haladéktalanul össze kell hívni a taggyűlést a szükséges intézkedések megtétele végett, ha a társaság mérlegéből, könyvviteli nyilvántartásából kitűnik, hogy a saját tőke veszteség folytán a törzstőke felére, csökkent, valamint, ha a társaság fizetéseit beszüntette és vagyona a tartozásokat, nem fedezi.
45. Az itt megjelölt esetekben a tagoknak határozniuk kell a törzstőke biztosításáról, ennek hiányában a társaság megszüntetéséről.
46. A taggyűlésre a tagokat írásos meghívóval kell meghívni, mely tartalmazza a napirendi pontokat is. A meghívók elküldése és a taggyűlés napja között legalább 15 napnak kell lennie. A taggyűlést az ügyvezető sürgős esetben írásban e-mailben, faxon vagy egyéb módon is összehívhatja. A meghívónak tartalmaznia kell a napirendi pontokat. A meghívó kiküldése és a taggyűlés időpontja között három napnak kell lennie.
47. Bármelyik tag jogosult az általa megjelölt napirendi kérdés megtárgyalását kérni, ha javaslatát a taggyűlés előtt legalább három nappal ismerteti a tagokkal.
48. Ha a taggyűlést nem szabályszerűen hívták össze, határozatot csak akkor hozhat, ha valamennyi tag jelen van, és a taggyűlés megtartása ellen a tagok egyike sem tiltakozik.

#### **4. cím**

##### **A taggyűlés határozatainak nyilvántartása, a határozatok közzétevése az érintettekkel**

49. A taggyűlésről az ügyvezető jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyv tartalmazza a taggyűlés helyét és idejét, a jelenlévőket és az általuk képviselt szavazati jog mértékét, továbbá a taggyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat és a határozatokat, azok hatályát, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, illetve a szavazástól tartózkodókat vagy az abban részt nem vevőket.
50. A jegyzőkönyvet az ügyvezető és egy – a taggyűlésen jelenlevő, hitelesítőnek megválasztott – tag írja alá. A társaság tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait, beszámolóit a Vámospercsi Hírekben, illetve a [vamospercs.hu](http://vamospercs.hu) honlapon hozza nyilvánosságra.
51. Az ügyvezető a taggyűlés által hozott határozatokról folyamatos nyilvántartást vezet (határozatok könyve). A határozatokat, azok meghozatala után haladéktalanul be kell vezetnie a határozatok könyvébe. A határozatokról vezetett teljes körű nyilvántartásból megállapítható a döntések tartalma, időpontja, és hatálya. A taggyűlési döntéseket az érintettekkel postai úton közli, illetve a [vamospercs.hu](http://vamospercs.hu) honlapon hozza nyilvánosságra. A társaság kistérségi járóbeteg ellátó központot fog építeni és üzemeltetni. Az egészségügyi szakellátást a nyilvánosságra hozott rendelési időben bárki igénybe veheti. Beszámolóit a [vamospercs.hu](http://vamospercs.hu) honlapon hozza nyilvánosságra.
52. A jegyzőkönyvbe és a határozatok könyvébe bármelyik tag és a határozat által érintett munkaidőben, a társaság székhelyén legalább három nappal megelőző előzetes egyeztetést követően betekinthez, és az azokban foglaltakról az ügyvezető által hitelesített másolatot kérhet.

## 5. cím A társaság ügyvezetője

53. A társaság ügyvezetője Dr. Rácz Norbert Zoltán (szül. hely, idő: Debrecen, 1969.04.24.a.n.: Szilágyi Mária) 4287 Vámospércs, Pacsirta u. 7. sz. alatti lakos, akinek a megbízatása 5 évre szól.
54. Az ügyvezetőre vonatkozó kizáró és összeférhetlenségi szabályok
- 54.1. Nem lehet gazdasági társaság tisztségviselője az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés-büntetésre ítélték, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült.
- 54.2. Akit jogerős bírói ítélettel a vezető tisztség vagy e foglalkozás gyakorlásától eltiltottak, e tilalom hatálya alatt nem lehet vezető tisztségviselő. Akit valamely más foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az ítélet hatálya alatt az abban megjelölt tevékenységet főtevékenységként folytató gazdasági társaságban nem lehet vezető tisztségviselő.
- 54.3. A gazdasági társaságnak megszüntetési eljárás során való törlését követő három évig nem lehet más gazdasági társaság vezető tisztségviselője az a személy, aki a törlést megelőző naptári évben a gazdasági társaságnál vezető tisztségviselő volt.
- 54.4. A vezető tisztségviselő – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével – nem szerezhethet társasági részesedést a társasággal azonos tevékenységet is folytató más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a társasággal azonos tevékenységet is végző más gazdálkodó szervezetben, kivéve, ezt az érintett gazdasági társaság társasági szerződése lehetővé teszi, vagy a gazdasági társaság legfőbb szerve ehhez hozzájárul.
- 54.5. A vezető tisztségviselő és azok közeli hozzátartozója nem köthet a saját nevében vagy javára a társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket.
- 54.6. A gazdasági társaság vezető tisztségviselője és közeli hozzátartozója ugyanannál a társaságnál a felügyelő bizottság tagjává nem választható meg.
- 54.7. A vezető szerv határozathozatalában (ügyvezető) nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján
- kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy
  - bármilyen más előnyben részesül, illetve a megköthető jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
- Közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet a társaság vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,
- a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
  - b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
  - c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
  - d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

Az ügyvezető, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

Ügyvezető csak olyan nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

55. Az ügyvezető

- a) jogosult a társaság képviselőjére és ügyeinek intézésére;
- b) gyakorolja a társaság munkavállalóival szemben a munkáltatói jogokat;
- c) köteles a könyvvizsgálóval a polgári jog általános szabályai szerint szerződést kötni;
- d) köteles elkészíteni vagy elkészíttetni a társaság mérlegét, vagyonkimutatását;
- e) gondoskodik a jogszabályok által előírt szabályzatok nyilvántartásáról, elkészítéséről és ismertetéséről, a bejelentési kötelezettségek megtételéről;
- f) köteles a cégbíróságnak bejelenteni a társaság társasági szerződésének módosítását, a cégjegyzékbe bejegyzett jogokat, tényeket, adatokat és ezek változását, valamint törvényben előírt más adatokat;
- g) köteles a társaság tagjairól nyilvántartást, tagjegyzéket vezetni;
- h) köteles a tagjegyzéket, illetve a tagjegyzékben feltüntetett adatok megváltozása esetén a hatályos tagjegyzéket a cégbíróságnak benyújtani;
- i) köteles a társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként megőrizni.

56. Az ügyvezető a társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, a társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. A gazdasági társaság fizetési képességével fenyegető helyzet bekövetkeztét követően, a vezető tisztségviselők ügyvezetési feladataikat a társaság hitelezői érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni. A jogszabályok, az alapító okirat, illetve az alapító által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségek vétkes megszegésével a társaságnak okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felel a társasággal szemben.

## **6. cím**

### **A felügyelő bizottság**

57. A társaságnál 7 tagból álló felügyelő bizottság működik.

58. A felügyelő bizottság tagjait a társaság 5 évi időtartamra választotta.

59. Összeférhetlenségi szabályok:

59.1. Felügyelő Bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

59.2. A Felügyelő Bizottság tagja és közeli hozzátartozója – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvénytulajdonlás kivételével – nem szerezhets társasági részesedést a társasággal azonos tevékenységet is folytató más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő, felügyelő bizottsági tag a társasággal azonos tevékenységet is végző más gazdálkodó szervezetben, kivéve, ha ezt az érintett gazdasági társaság társasági szerződése lehetővé teszi vagy a gazdasági társaság legfőbb szerve ehhez hozzájárul.

59.3. A felügyelő bizottságelnöke, tagja és ezen személyek közeli hozzátartozója (közeli hozzátartozók: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér) nem köthet a saját nevében vagy javára a társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket.

59.4. A felügyelő bizottság tagja és közeli hozzátartozója (közeli hozzátartozók: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér) ugyanannál a társaságnál vezető tisztségviselővé (ügyvezető) nem választható meg.

59.5. Felügyelő Bizottság tagja nem lehet a társaság ügyvezetője, vagy annak közeli hozzátartozója

59.6. Az ügyvezetőre a Felügyelő Bizottság elnökére, és tagjaira vonatkozó közös összeférhetetlenségi szabályok, a közhasznú szervezetekről szóló törvény értelmében:

- A közhasznú szervezet megszűntét követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője (ügyvezetője, felügyelő bizottságának elnöke, vagy tagja) az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább 1 évig – vezető tisztséget,

- a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
- b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
- c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
- d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

- Nem lehet ügyvezető, felügyelő bizottság elnöke, vagy tagja:

- az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült;
- az, akit jogerős bírói ítélettel e foglalkozás gyakorlásától eltiltottak, e tilalom hatálya alatt;
- az, akit valamely más foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak az ítélet hatálya alatt az abban megjelölt tevékenységet főtevékenységként folytató gazdasági társaságban.

- A gazdasági társaságnak megszűntetési eljárás során való törlését követő 2 évig nem lehet más gazdasági társaság Felügyelő Bizottsági tagja az a személy, aki a törlést megelőző naptári évben a gazdasági társaságnál vezető tisztségviselő volt.

60. Az első felügyelő bizottság tagjai:

A felügyelő bizottság tagjai:

- 60.1. Sándor Jánosné (anyja neve: Szanyi Mária, 4266 Fülöp, Darvaskert 18.)
- 60.2. Szilágyi Jánosné (anyja neve.: Erdei Borbála, lakcím: 4262 Nyírácsád, Szatmári u. 11.)
- 60.3. Ferencz Györgyné (anyja neve.: Tamaga Anna, lakcím: 4264 Nyírábrány, Petőfi u. 45.)
- 60.4. Holpné Dr. Kasza Zsuzsa (anyja neve: Kaszás Ilona, lakcím: 4034 Debrecen, Fiákeres u. 1.)

- 60.5. Bökönyi Zsolt (anyja neve: Tóth Mária, lakcím: 4031 Debrecen, Derék u. 122. 10/31.)
- 60.6. Csontos Sándor (anyja neve.: Gulyás Erzsébet, lakcíme: 4262 Nyíracsad, Kossuth u. 12.)
- 60.7. Oláh Imre (anyja neve: Nagy Piroska, lakcíme: 4288 Újléta, Kossuth u. 34.)

61. A felügyelő bizottság feladatai:

- a) a taggyűlés részére ellenőrzi a társaság ügyvezetését;
- b) köteles megvizsgálni a taggyűlés napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, illetve minden olyan előterjesztést, amely a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik;
- c) ha megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, a társasági szerződésbe, illetve a taggyűlés határozatába ütközik, vagy egyébként sérti a társaság érdekeit, rendkívüli taggyűlést hív össze és javaslatot tesz annak napirendjére; ha a taggyűlés a törvényes működés helyreállítása érdekében a szükséges intézkedést nem teszi meg, köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet;
- d) tagjai a taggyűlésen tanácskozási joggal vesznek részt;

62. A felügyelő bizottság működése

- 62.1. A felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság tagjai sorából elnököt választ. A felügyelő bizottság akkor határozatképes, ha ülésein legalább öt tagja jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.
- 62.2. A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelő bizottság tagját e minőségben a társaság tagja nem utasíthatja.
- 62.3. A felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását – az ok és 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.
- 62.4. A felügyelő bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, melyet a taggyűlés hagy jóvá.
- 62.5. Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma 7 fő alá csökken, vagy nincs, aki ülését összehívja, az ügyvezető a felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a taggyűlést.
- 62.6. A felügyelőbizottság a társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, a vezető tisztségviselőtől és a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. A kért tájékoztatást a társaság ügyvezetője írásban, 8 napon belül köteles megadni.
- 62.7. A felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzési jog megosztása nem érinti a felügyelő bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a felügyelő bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.
- 62.8. A felügyelő bizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.



## 7. cím A könyvvizsgáló

63. A társaság könyvvizsgálója:

Winaudit Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Bt.  
4024 Debrecen, Nap u. 5.  
Cégjegyzékszám: 09-06-013394  
Kamarai engedély száma: 002295

A könyvvizsgálatért felelős személy:

Név: Vida Ildikó  
Anyja neve: Hevesi Ildikó Etelka  
Címe: 4024 Debrecen, Nap u. 5.  
Kamarai regisztrációs száma: 005854

A könyvvizsgáló büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy jogszabályban megjelölt kizáró és korlátozó körülmények nem állnak fenn.

64. Az első könyvvizsgáló megbízatása 5 évi időtartamra szól.

65. Nem lehet könyvvizsgáló

- a) a társaság tagja;
- b) a társaság vezető tisztségviselője;
- c) a társaság felügyelő bizottságának tagja;
- d) az itt felsoroltak közeli hozzátartozója;

66. A könyvvizsgáló

- a) a társaság éves beszámolóját, annak jogszabályszerűségét köteles ellenőrizni;
- b) a taggyűlés elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni, abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak;
- c) a taggyűlésen köteles részt venni;
- d) ha szükséges, tanácskozási joggal a felügyelő bizottság ülésein is részt vehet (meghívás vagy saját maga által történő kezdeményezés alapján);
- e) ha megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a felügyelő bizottság tagjainak a Gt.-ben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles a taggyűlés összehívását kérni;
- f) ha a taggyűlést nem hívják össze, vagy a taggyűlés a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot értesíteni.

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

68. A könyvvizsgáló a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Polgári Törvénykönyvben meghatározott felelősségi szabályok szerint felel.

69. Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke, tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki:
- a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az egyesület döntéshozó szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),
  - a közhasznú szervezettel e megbízásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
  - a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve
  - az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.

Az ügyvezető, a felügyelő bizottság elnöke, valamint a felügyelő bizottsági tagok külön nyilatkozatban kötelesek nyilatkozni, hogy személyében a Ptk. által, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény által előírt korlátozások, kizáró, vagy összeférhetlenségi okok nem állnak fenn.

Nem lehet könyvvizsgáló az a személy, aki:

- aki a gazdasági társaság alapítója, illetve tagja;
- aki a társaság vezető tisztségviselője, felügyelő bizottság tagja, valamint ezen személyek közeli hozzátartozója, élettársa, továbbá a társaság munkavállalója, e jogviszonya, illetve minősége fennállása idején, valamint annak megszűnésétől számított 3 évig;
- aki a külön törvényben megállapított összeférhetlenségi szabály hatálya alatt áll
- Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, a személyi összeférhetlenségi előírásokat a könyvvizsgálói tevékenységet végző személyen kívül a gazdálkodó szervezet alapítójára (vezető szervének tagjaira), vezető tisztségviselőjére és vezető állású munkavállalójára is alkalmazni kell.

A könyvvizsgáló feladatai ellátása érdekében betekinthez a társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe, a vezető tisztségviselőktől, a felügyelőbizottság tagjaitól és a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja.

## **XI. A TÁRSASÁG MEGSZŪNÉSE**

70. A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a társaság tagjai részére a tartozások kiegyenlítését követően csak a törzsbetét alapításkori értéke adható ki, az ezt meghaladóan megmaradó vagyont a jelen társasági szerződésben rögzített célok szerinti nonprofit tevékenységgel megegyező vagy ahhoz hasonló tevékenységet folytató nonprofit gazdasági társaság, illetve közhasznú alapítvány részére kell átadni.
71. Nonprofit gazdasági társaság más társasági formába csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át, nonprofit gazdasági társasággal egyesülhet, illetve nonprofit gazdasági társaságokká válhat szét.

A jelen egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekre az 2013. évi V. törvény, valamint az 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

A tagok a társasági szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírják.

Vámospércs, 2018. november ...

Vámospércs Városi Önkormányzat

Fülöp Község Önkormányzata

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata

Nyíracsad Község Önkormányzata

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat

Újléta Község Önkormányzata

Záradék: Alulírott Dr. Görömbei Zoltán ügyvéd - a Ctv. 51.§ (3) bekezdése alapján – igazolom, hogy jelen egységes szerkezetű létesítő okirat szövege megfelel a létesítő okirat-módosítások alapján hatályos tartalmának. Elkészítésére a 2018. november .... napján kelt 1-5/2018. (XI.....) számú alapítói határozat adott okot. Mindezekre tekintettel a cégjegyzési adatokat érintően 6.1. (új székhely), 7.3, 7.5, 21, 21.3, 21.5, 27.3, 27.5, 38.3, 38.5 (tagok nevének pontosítása) és 7.6 (tag képviselőjének nevének módosítása) pontjai módosultak. A létesítő okirat szövegében a cégjegyzési adatokat érintő módosítás *félkövér, dőlt és aláhúzott* szedéssel kerültek jelölésre.

**Ellenjegyzem:**

Vámospércsen, 2018. november ...napján

Dr. Görömbei Zoltán ügyvéd

4028 Debrecen, Nagyerdei Krt. 50. fszt. 4.

KASZ szám: 36060806

## **2. „Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása” kapcsolódóan szilárd burkolatú járda felújítása építési beszerzés tárgyában döntés**

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

Előterjesztés: írásban

**Hutóczki Péter polgármester:**

Az Önkormányzat támogatást nyert a BM-es kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatásában járda felújítására. A projekt keretében Arany János utca járda felújítása készül, melynek egy nagyobb szakaszának felújítása már folyamatban van szintén pályázati forrásból.

Az elszámolható építés költségei bruttó 1.600.000 Ft, mely 100%-os támogatást jelent.

A járda-felújítási munkák elvégzésének értéke meghaladja a nettó 1 MFt-ot ezért a hatályos jogszabályok és az önkormányzat beszerzési szabályzata alapján le kellett folytatni a beszerzési eljárást. Az eljárás eredményes volt. Három árajánlat került megkérésre, az eljárás eredményes volt, az előterjesztés szerinti ajánlattevők és ajánlati áraikkal. Érvényes volt mind három cég ajánlata:

- B-Fúró Kft. (4264 Nyírábrány, Vámospércsi út 01094/1)
- CEZE Kft. (4031 Debrecen, Bezerédj utca10.)
- HAJDÚVIA Kft. (4031 Debrecen, Sárvári Pál u. 11. II/6.) –

A három árajánlat közül a határozati javaslat szerinti B-Fúró Kft. volt a legkedvezőbb. Kérem, hogy szavazzunk!

A képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 5 jelenlévő képviselő szavazatával, egyhangúan 5 igen szavazattal az alábbi határozatot elfogadta:

**90/2018. (XI. 07.) KT. sz. határozat**

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a „*Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása*” kapcsolódóan *szilárd burkolatú járda felújítása* beszerzése tárgyában indított beszerzési eljárás eredménye alapján a megrendelés teljesítésére a B-Fúró Kft.-t (4264 Nyírábrány Vámospércsi út 01094/1 hrsz. képviseli: Furó Barnabás Béla ügyvezető) választja az alábbi feltételekkel:

**1.250.000.-Ft + 337.500.- Ft áfa = 1.587.500.-Ft bruttó**

Felkéri a polgármestert a szerződés aláírására, a beszerzés folytatására, pénzügyi teljesítésére.

**Határidő:** 2018. november 15. és támogatói okirat szerint

**Felelős:** Hutóczki Péter polgármester

**3. ROHU pályázattal kapcsolatos önerő és utófinanszírozás biztosítása**

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

Előterjesztés: írásban

**Hutóczki Péter polgármester:**

2017. évben a Képviselő-testület döntött az INTERREG V-A – Románia-Magyarország Együttműködési Programban pályázat benyújtásáról a testvértelepüléssel együtt, kulturális és sport rendezvények megvalósítására és hozzá kapcsolódó eszközbeszerzésre Fülöp és Érbogyoszló településeken. A támogatás összértékben 67.900.- euróra szól, melyből Fülöp Község Önkormányzatát illeti 33.900.- EURO, szerződés szerint az alábbi bontásban:

28.815 EU ERFA támogatás (kb. 9.2 MFt), 3.389.67 EU Nemzeti támogatás (kb. 1.084 MFt) és 1.695.33 EU Önkormányzati önerő (kb. 542.EFt). A támogatási szerződés megkötéséhez szükséges az önerő biztosításának megerősítése és a pályázat elfogadásának rögzítése.

Illetve a pályázat utófinanszírozott, ezért szükséges a Képviselő-testület döntése, hogy az önkormányzat költségvetésében biztosítja az előfinanszírozást a pályázat megvalósítása során.

Amennyiben nincs kérdés kérem szavazzunk. A képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 5 jelenlévő képviselő szavazatával, egyhangúan 5 igen szavazattal az alábbi határozatot elfogadta:

**91/2018. (XI.07.) KT. sz. határozat:**

Fülöp Község Önkormányzat képviselőtestülete úgy határoz, hogy

1. a „A közösségi együttműködés fejlesztése kulturális és sport rendezvények által Fülöp és Érbogyoszló között” című elnyert pályázatot az **INTERREG V-A Románia-Magyarország Együttműködési Program 2014-2020, az 6-s számú Prioritás keretében – „Az emberek és intézmények közötti együttműködési népszerűsítése”** (Specifikus célkitűzés 11/B) keretében megvalósítja, a támogatást elfogadja.
2. Fülöp Község Önkormányzata elfogadja a támogatási szerződésben foglalt pénzügyi és tevékenységi feltételeket, elfogadja az 1695,33 euró (megközelítőleg 550.000.-Ft) önerőt, amit biztosítani tud.
3. Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázat megvalósításához a támogatás összegét – az utófinanszírozás megvalósításáig – és a saját önerőt saját költségvetésében biztosítja 33.900 Euró erejéig (megközelítőleg: 10.84 MFt).
4. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés és kapcsolódó dokumentumok aláírására.

**Felelős:** Hutóczki Péter polgármester

**Határidő:** Támogatási szerződés szerint

**4. Debreceni Vízmű Zrt. alapszabályának és Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása.**

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

Előterjesztés: írásban

**Hutóczki Péter polgármester:**

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szeptember 28-i ülésén határozatában döntött arról, hogy az Önkormányzat a Debreceni Vízmű Zrt. gazdasági Társaságban részvényesként résztulajdont kíván szerezni a víziközmű kötelező közszolgáltatás biztosítása érdekében. Az igazgató úr jelen is volt az ülésen és ismertette, miért fontos része a részvényvásárláshoz kapcsolódóan, hogy a Képviselő-testület megismerje a cég alapszabályát és SZMSZ-ét. Ezen anyagok részét is képezték az akkori előterjesztésnek. A határozat azonban nem tartalmazta annak deklarációját, hogy a Képviselő-testület ezen dokumentumokat megismerte és elfogadta. Ezért szükséges az akkori határozat kiegészítése.

Amennyiben nincs kérdés kérem szavazzunk. A képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 5 jelenlévő képviselő szavazatával, egyhangúan 5 igen szavazattal az alábbi határozatot elfogadta:

**92/2018. (XI. 07.) KT. sz. határozat:**

Fülöp Község Önkormányzat képviselőtestülete úgy határoz, hogy a 75/2018. (IX.28.) KT. sz. határozatát kiegészíti az alábbiakkal:

- 1.) Azon szándékához kapcsolódóan, hogy Debreceni Vízmű Zrt. gazdasági Társaságban (Cg. 09-10-000479) részvényesként

résztulajdont kívánt szerezni, ennek érdekében elfogadta a részvény adás-vételi szerződését.

- 2.) Az önkormányzat elismeri és kötelezően alkalmazni rendeli a Debreceni Vízmű Zrt mindenkor hatályos alapszabályát és Szervezeti és Működési Szabályát. (1-2. sz. melléklet)

**Felelős:** Hutóczki Péter polgármester

**Határidő:** azonnal

## **5. Ingatlanvásárlási szándéknyilatkozat**

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

Előterjesztés: írásban

### **Hutóczki Péter polgármester:**

A fülöpi sportpályánál kinőttük a területet a használat és a lehetőségeket figyelembe véve. Több pályázati lehetőségbe bízva szeretném, ha a területet növelni tudnánk, pályázati forrást keresve szabadtéri színpaddal, esetleg szabadtéri kondi parkkal lehetne bővíteni. Így lehetőség lenne a sportpályából egy szabadidős komplexumot kialakítani. A pálya melletti 12 hektáros erdő osztatlan közös tulajdonban van, melyből kb. 1-1,5 ha megvásárlásával már ki lehetne alakítani egy szép zöldövezetes szabadidő parkot. Kb. 1/9 rész tekintve 3 személy előzetesen hajlandóságot nyilvánított szóbeli megkeresés alapján egy esetleges adás-vételre. Ezért szeretném, ha a Képviselő-testület kifejezné egyetértését és a szándéknyilatkozat alapján az értékbecslés elkészíttetésére és az adás-vétel előkészítésére felhatalmazást adna.

A képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 5 jelenlévő képviselő szavazatával, egyhangúan 5 igen szavazattal az alábbi határozatot elfogadta:

### **93/2018. (XI. 07.) KT. sz. határozat:**

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy kifejezi vásárlási szándékát a Fülöpi 99/1 hrsz-on - erdő művelési ágú, 12,1230 ha területű - található ingatlan tárgyában. Az ingatlan osztatlan közös tulajdonban van. Jelen szándéknyilatkozat 3 tulajdonos 1184/9042 illetőség megvásárlásra irányul.

Felkéri a polgármestert az értékbecslés megrendelésére és az adás-vétel tárgyban a tulajdonosokkal történő egyeztetésre és az adás-vétel döntésre előterjesztésére.

**Határidő:** 2018. december 15.

**Felelős:** Hutóczki Péter polgármester

### **Hutóczki Péter polgármester:**

Megköszönöm a képviselő-testület részvételét, a nyílt ülést bezárom.

k.m.f.

**Hutóczki Péter**  
polgármester

**Dr. Csósz Péter**  
jegyző

**Kissné Terdik Erzsébet**  
aljegyző jkv.