

Nagybörzsöny Község Polgármesterétől  
2634 Nagybörzsöny, Rákóczi u. 2.

---

részére

## MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom Képviselőtársamat

2015. május 14-én (csütörtök) 8,00 órai kezdettel tartandó

rendkívüli képviselő-testületi ülésre

Az ülés helye: Községháza, Nagybörzsöny

### Napirend:

- 1.) Nagybörzsöny, Erdei Kisvasút Fenntartó és Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosítása

Előterjesztő: Antal Gyuláné polgármester

Nagybörzsöny, 2015. május 12.

Tisztelettel:



*Antal Gyuláné*  
Antal Gyuláné  
polgármester

5/2015./V.14./

rendkívüli képviselő-testületi ülés

32/2015./V.14./

Napirendi pont elfogadása

33/2015./V.14./

Nagybörzsöny, Erdei Kisvasút Fenntartó és Üzemeltető  
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító  
Okirat módosítás és Alapítói határozat elfogadása

.....

## Jegyzőkönyv

**Készült:** Nagybörzsöny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 14-én megtartott *rendkívüli* ülésén.

**Ülés helye:** Községháza Nagybörzsöny

**Jelen vannak** (csatolt jelenléti ív alapján):

Antal Gyuláné	polgármester
Paulik Oszkár	alpolgármester
Juhász Kálmán	képviselő
Schmidt Viktor	képviselő
Szalai Barnabásné	képviselő
Csákiné Varga Gyöngyi	jegyző
Kalácska Lajosné	jkv.

**Antal Gyuláné polgármester:**

Köszönti az ülés résztvevőit. Jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert az 5 fős képviselő-testületből jelen van mind az 5 fő képviselő. Az ülés napirendjét a kiküldött meghívón szereplő tartalommal terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra.

Megkérdezi a Képviselő-testület tagjaitól, hogy van-e valakinek egyéb napirendi javaslata, illetve egyetért-e a javasolt napirendi pontokkal.

Egyéb napirendi javaslat nem volt.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**Nagybörzsöny Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**32/2015/V.14./sz. határozata:**

Nagybörzsöny Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 14-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

**Nyílt ülés**

**Napirend:**

- 1.) Nagybörzsöny, Erdei Kisvasút Fenntartó és Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosítása**

napirend előterjesztője: Antal Gyuláné polgármester

1.) Napirendi pont tárgya:

Nagybörzsöny, Erdei Kisvasút Fenntartó és Üzemeltető  
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító  
Okiratának módosítása

Napirendi pont előterjesztője:

Antal Gyuláné polgármester

**Antal Gyuláné polgármester:**

Szóbeli előterjesztésében tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Pest Megyei Bíróság, mint Cégbíróság által 13-14-000176 számon bejegyzett Nagybörzsöny, Erdei Kisvasút Fenntartó és Üzemeltető Közhasznú Társaság alapítója 2008. december 15-én határozatával arról döntött, hogy a társaság nonprofit gazdasági társaságként folytatja tovább működését közhasznú jellegének megtartása mellett. A nonprofit gazdasági társaság korlátolt felelősségű társaság formájában működik, azonban a közhasznúsága megszűnt, ezért a 2013. évi V. tv. vonatkozó rendelkezései szerint az alapító okirat is módosításra kerül. Kéri a módosított Alapító Okirat jóváhagyását.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**Nagybörzsöny Község Önkormányzata Képviselő-  
testületének**

**33/2015/V.14./sz. határozata:**

**Nagybörzsöny Község Önkormányzata** (képviseli Antal Gyuláné polgármester), mint a Nagybörzsöny, Erdei Kisvasút Fenntartó és Üzemeltető Nonprofit Kiemelten Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2634. Nagybörzsöny, 0208/70 hrsz., Cg.13-09-125725) alapítója az alábbi határozatokat hozom:

A Társaság Alapítója a Cégbíróság végzésének /33 eleget téve az Alapító Okirat V./3. c. pontjából törli a kizárólagos hatáskörök közül az alábbiakat:

- osztalékelőleg fizetésének elhatározása;

Az alapító a fentiek szerinti változással a mai napon egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot elfogadja.

**Felelős:** alapító önkormányzat képviseletében a  
Polgármester

Mivel több hozzászólás és javaslat nem volt, a Polgármester megköszöni az ülésen való részvételt és az ülést bezárja.

*Antal Gyuláné*  
Antal Gyuláné  
polgármester



*Gyöngyi*  
Csákiné Varga Gyöngyi  
jegyző

# ALAPÍTÓI HATÁROZAT

**Nagybörzsöny Község Önkormányzata** (képviseli Antal Gyuláné polgármester), mint a Nagybörzsöny, Erdei Kisvasút Fenntartó és Üzemeltető Nonprofit Kiemelten Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2634. Nagybörzsöny, 0208/70 hrsz., Cg.13-09-125725) alapítója az alábbi határozatokat hozom:

A Társaság Alapítója a Cégbíróság végzésének /33 eleget téve az Alapító Okirat V./3. c. pontjából törli a kizárólagos hatáskörök közül az alábbiakat:

- osztalékkelőleg fizetésének elhatározása;

Az alapító a fentiek szerinti változással a mai napon egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot elfogadja.

Nagybörzsöny, 2015. május 14.

*Antal Gyuláné*  
Nagybörzsöny Község Önkormányzata  
alapító képviseletében

Antal Gyuláné polgármester



**Készítettem és ellenjegyzem:**

**Nagybörzsöny, 2015. május 14. napján**

**Dr. Bethlen Dávid ügyvéd**  
(2600 Vác, Ilona utca 1. II./10.)

## ALAPÍTÓ OKIRAT

a Pest Megyei Bíróság, mint Cégbíróság által 13-14-000176 számon bejegyzett **Nagybörzsöny, Erdei Kisvasút Fenntartó és Üzemeltető Közhasznú Társaság** alapítója 2008. december 15-én határozatával arról döntött, hogy a társaság nonprofit gazdasági társaságként folytatja tovább működését közhasznú jellegének megtartása mellett. A nonprofit gazdasági társaság korlátolt felelősségű társaság formájában működik, azonban a közhasznúsága megszűnt, ezért a 2013. évi V. tv. vonatkozó rendelkezései szerint az alapító okirat módosításra kerül.

Nagybörzsöny Község Önkormányzata, mint a **Nagybörzsöny, Erdei Kisvasút Fenntartó és Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** tulajdonosa a Társaság Alapító Okiratát – a Ptk. (2013. évi V. törvény) foglaltaknak megfelelően, - a tulajdonosi jogokat gyakorló Képviselőtestület által *a 2015. május ... napján kelt alapítói határozatnak megfelelően* az alábbiak szerint módosítja és foglalja egységes szerkezetbe:

### I.

#### A társaság neve, székhelye, alapítója, jogállása

1. A társaság neve: **Nagybörzsöny, Erdei Kisvasút Fenntartó és Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

A társaság rövidített neve: **Nagybörzsöny, Erdei Kisvasút Nonprofit Kft.**

2. A társaság székhelye: 2634. Nagybörzsöny, Rákóczi u. 2.

A társaság telephelye: 2634. Nagybörzsöny, 0208/70 hrsz.

3. A Társaság határozatlan időre alakul. A cégbejegyzéséig előtársaságként működik (Alapító Okirat VII. fejezet)

4. A társaság alapítója: Nagybörzsöny Község Önkormányzata (2634. Nagybörzsöny, Rákóczi u. 2.)  
Az alapító képviselője: **Antal Gyuláné polgármester.**

### II.

#### A társaság célja, tevékenységi köre

1., A társaság célja: Az alapító önkormányzat – ezen alapító okiratban meghatározott körű – vagyonának, értékeinek gyarapítása, működtetése, a jogszabályi lehetőségeken belüli hasznosítása, védelme, megóvása, egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése, megteremtése –s ezen belül pedig a Nagybörzsönyi Községi Önkormányzat tulajdonában lévő erdei kisvasúton, és a hozzá tartozó vagyontárgyak: tárgyi eszközök, berendezések megóvása, védelme, a saját menetrend szerinti személyforgalom fenntartása, biztosítása a Nagybörzsöny-Nagyirtás-Nagybörzsöny útvonalon.

2., A Társaság által végzett üzletszerű gazdasági tevékenység köre a 08 TEÁOR szerint:

A Társaság főtevékenysége:

4910 Helyközi vasúti személyszállítás  
'08

A Társaság egyéb tevékenységei:

3020 Vasúti, kötőtpályás jármű gyártása  
'08

3811 Nem veszélyes hulladék gyűjtése  
'08

3900 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés  
'08

4120 Lakó- és nem lakó épület építése  
'08

4299 Egyéb m.n.s. építés  
'08

4399 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.  
'08

4520 Gépjárműjavítás, -karbantartás  
'08

4729 Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem  
'08

4762 Újság-, papíráru-kiskereskedelem  
'08

4765 Játék-kiskereskedelem  
'08

4931 Városi, elővárosi szárazföldi személyszállítás  
'08

4939 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás  
'08

5590 Egyéb szálláshely-szolgáltatás  
'08

6832 Ingatlankezelés  
'08

7312 Médiareklám  
'08

7912 Utazásszervezés  
'08

8121 Általános épülettakarítás  
'08

8411 Általános közigazgatás  
'08

9329 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység  
'08

9609 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás  
'08

0161 Növénytermesztési szolgáltatás  
'08

(Azon tevékenységeket, amelyekhez külön engedély szükséges, az engedély beszerzéséig a Társaság nem folytathatja.)

III.  
A társaság törzstőkéje

1. A társaság törzstőkéje: 5.700.000,-Ft – azaz ötmillió-hétszázézer forint-, amely 2.970.000,-Ft (azaz kétmillió-kilencszázhetvenezer) forint készpénzből és 2.730.000,-Ft (azaz kétmillió hétszázharmincezer forint) nem pénzbeli betétből (apport) áll.

2. Az Alapító a Társaság teljes pénzbetétét befizette a Társaság Nagymaros és Vidéke Takarékszövetkezet Váci Fiókjánál vezetett számlájára, illetve a nem pénzbeli betétet a Társaság rendelkezésére bocsátotta.

3. A nem pénzbeli betét (apport) tárgyai 2.730.000,-Ft értékben

Megnevezés	Forg.r.szám	Mennyiség	Érték (ft)
C 50 Mozdony	GV 3739	1	793.000
C 50 Mozdony	GV 3756	1	739.000
Nyitott kocsis utasszállító	BA 001	1	633.000
Nyitott kocsis utasszállító	BA 002	1	565.000

(Az apport-lista az Alapító Okirathoz csatolva.)

4. Az Alapító mellékszolgáltatás teljesítésére nem vállal kötelezettséget.

5. A Társaság fennállása alatt a törzsbetét nem követelhető vissza.

6. A törzstőke felemeléséhez az egyszemélyes társaság tagjának határozata szükséges.

A törzstőke nem szállítható le - a feltételes tőkeleszállítás kivételével - 3.000.000.-Ft-nál alacsonyabb összeg alá. A társaság elhatározásából történő törzstőke leszállításáról döntő alapítói határozatban meg kell határozni a leszállított törzstőke és a tag törzsbetétjének nagyságát, valamint azt, hogy a törzstőkeleszállításra tőke kivonás vagy veszteség rendezése érdekében, illetve a saját tőke más elemeinek - ideértve a lekötött tartalékot is - növelése céljából kerül-e sor.

A törzstőke tőke kivonással történő leszállításakor a tagot megillető összeg megállapítása során számításba kell venni - a törzstőke arányában - a törzstőkén felüli vagyoni összegét is. Amennyiben a saját tőke kevesebb, mint a jegyzett tőke összege, a törzstőke tőke kivonással történő leszállítása esetén először a veszteség rendezése miatti törzstőke leszállításáról kell döntenet. A törzstőke leszállítása alapján a tagnak visszafizetések csak a leszállításnak a cégjegyzékbe történt bejegyzése után szabad teljesíteni. A törzstőke 3.000.000.-Ft összeg alá történő leszállításáról is határozhat a társaság (feltételes tőkeleszállítás). Ez esetben a törzstőke leszállítása hatályosulásának előfeltétele, hogy a törzstőke leszállításával egyidejűleg elhatározott törzstőke emelés megtörténjen és így a törzstőke legalább a 3.000.000.-Ft nagyságot elérje.

IV.  
A tagok üzletrészenek átruházása és felosztása

1. Egyszemélyes társaság a saját üzletrészt nem szerezheti meg. A tag üzletrésze kívülálló személyre csak akkor ruházható át, ha a tag a törzsbetétjét teljes mértékben befizette. Ha a tag megszűnik, az üzletrésze a jogutódra száll át. Ha az egyszemélyes társaság a törzstőke felemelése folytán új tagokkal egészül ki, és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.

2. A társaság üzletrésze nem osztható fel.

3. A Társaság fennállása alatt a tag az általa teljesített vagyoni hozzájárulást a Társaságtól nem követelheti vissza.

## V.

### A társaság szervezete

1. A Társaság egyszemélyes, tehát a PTK. értelmében taggyűlés nem működik, annak jogait az alapító önkormányzat képviselő-testülete gyakorolja, a társaság legfőbb szervének hatáskörében az egyedüli tag írásban határoz, és erről a vezető tisztségviselőket írásban köteles értesíteni.

2. Működésének részletes szabályait a vonatkozó hatályos jogszabályok, és a saját Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

3. A taggyűlés nevében eljáró képviselő-testületet az ügyvezető hívja össze az ok és cél megjelölésével. A taggyűlés nevében eljáró képviselő-testületet akkor is össze kell hívni, ha az a társaság érdekében egyébként szükséges. Az ügyvezető haladéktalanul köteles, a szükséges intézkedések megtétele céljából, összehívni a taggyűlés nevében eljáró képviselő-testületet, ha tudomására jut, hogy

- a társaság mérlegéből kitűnik, hogy a törzstőke a felhalmozott veszteség folytán 3.900.000 forint alá csökken,
- a társaságot fizetési képtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetve, ha vagyona tartozásait nem fedezi,
- kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdések valamelyikében kell dönteni,
- a társaság ellen pert indítottak és abban a testület döntése szükséges,

a., Ha a képviselő-testület a taggyűlés nevében jár el az ülésén, azon tanácskozási joggal vehetnek részt: az ügyvezető, a bizottság elnöke és tagjai, a könyvvizsgáló és az ügyvezető javaslata alapján meghívottak.

b., A felügyelő bizottságot és az ügyvezetőt a taggyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben – a megválasztással, illetve kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével – a döntéshozatal megelőzően véleményezési jog illeti meg, ezért

- az ilyen jellegű előterjesztések és határozati javaslatok csak írásban nyújthatók be,  
- az előterjesztéseket, határozati javaslatokat véleményezésre legalább 15 nappal az ülést megelőzően meg kell küldeni a felügyelő bizottságnak és az ügyvezetőnek azzal, hogy a jogát írásban gyakorolhatja. Halaszthatatlan döntés esetében a vélemény beszerzése rövid úton (pl. távbeszélő, fax, e-mail) is történhet, azonban az így véleményt nyilvánító személy nyolc napon belül köteles véleményét írásban is a döntést hozó rendelkezésére bocsátani.

- amennyiben az ülésen a véleményezési jog gyakorlója nincs jelen, az írásbeli véleményét az ülést levezető köteles ismertetni,

- az előterjesztéssel és határozati javaslattal kapcsolatos írásbeli vélemény nyilvános, azt az egyedüli tag határozatával együtt - a döntés meghozatalától számított harminc napon belül - a cégbírósághoz be kell nyújtani.

c., A Ptk. szerint a taggyűlés – így a taggyűlés nevében eljáró képviselő-testület - kizárólagos hatáskörébe tartoznak értelemszerűen:

- a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása, a mérleg megállapítása és a nyereség közhasznú célra történő felhasználása
- pótbefizetés elrendelése és visszatérítése;
- az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása;
- az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, felette a munkáltatói jogok gyakorlása;
- a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
- a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
- olyan szerződések megkötésének jóváhagyása, amelynek értéke a törzstőke legalább 1/4-ét meghaladja, ill. amelyet a társaság az önkormányzattal, a társaság ügyvezetőjével, vagy azok közeli hozzátartozójával köt, kivéve, ha az utóbbi a szerződés megkötése a társaság szokásos tevékenységébe tartozik,

- a tagok, az ügyvezetők, a felügyelő bizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése;
- a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése;
- a társaság más közhasznú társasággal történő egyesülése, illetve több közhasznú társasággá történő szétválása
- a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása;
- az Alapító Okirat módosítása;
- a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása;
- az üzletrész bevonása,
- cégbejegyzést megelőzően a társaság nevében kötött szerződések jóváhagyása,
- az ügyvezető, és a felügyelő bizottsági tagok ellen kártérítési igény érvényesítése,
- az ügyvezető ellen indított perekben a társaság képviselése,
- a társaság üzletpolitikájának kialakítása,
- a közhasznú szervezet munkájáról szóló éves vagy hosszabb távú jelentés, valamint a közhasznúsági jelentés elfogadása,
- a közhasznúsági szerződés jóváhagyása, amelyet a társaság a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel köt a közhasznú tevékenységben történő ellátás feltételeiről,
- mindazok az ügyek, amelyeket Ptk. vagy jelen alapító okirat a taggyűlés, vagyis taggyűlés nevében eljáró képviselő-testület hatáskörébe utal.

d., Az alapító a helyi önkormányzatokról szóló hatályos törvény és a 5/2013 (IV.15.) rendelettel megállapított Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott eljárási rendben hozza meg döntéseit.

e., A Társaság taggyűlése jogkörében hozott alapítói határozatokat be kell vezetni a Határozatok Könyvébe. A Határozatok Könyve olyan nyilvántartás, melyből a vezető szerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható.

f., A Társaság taggyűlése jogkörében hozott döntéseket az érintettekkel 8 napon belül, a hiteles határozat kivonat megküldésével közölni kell, egyébként a hozott döntések nyilvánosak. A közhírre tétel: az önkormányzat hirdetőtábláin és a havonta megjelenő IPOLY INFO körzeti lapban.

4. A közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba a társaság székhelyén – az ügyvezető tudomásával – bárki szabadon betekinthez, abból – saját költségén- másolatot készíthet.

5. A társaságnak egy **ügyvezetője** van. Ügyvezetésnek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek törvény vagy az Alapító Okirat alapján nem tartoznak a társaság legfőbb szervének vagy más társasági szervnek a hatáskörébe.

A társaság ügyvezetője 2013. január 1. napjától 2017. január 1. napjáig **Nagy Zoltán** (szül: Budapest, 1950. május 21., a.n: Bádi Anna, lakcíme: 2634 Nagybörzsöny József A. utca 37.).

Ügyvezetőt ezen minőségében megillető jogokra és az őt terhelő kötelezettségekre a 2013. évi V. törvény szerinti társasági jogi jogviszony az irányadó azzal, hogy az így nem szabályozott kérdésekben a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó szabályait kell megfelelően alkalmazni. Vezetői tisztségviselő ezen megbízását munkaviszonyban nem láthatja el.

A jogviszony kezdő időpontja: 2013. január 14.

A jogviszony lejárató időpontja: 2017. január 1.

a., Az Ügyvezető csak természetes személy lehet. Ügyvezető a társaság belső működése körében a társasággal, illetve annak testületeivel, valamint más tisztségviselőivel kapcsolatos feladatait csak személyesen láthatja el, képviselőnek nincs helye.

b.,Az Ügyvezetőt ezen minőségében megillető jogokra és az őt terhelő kötelezettségekre a Ptk. szerinti társasági jogi jogviszony az irányadó. Ügyvezető ezen megbízását megbízási jogviszony keretei között láthatja el.

c., Ügyvezető feladatát önállóan látja el. E minőségében csak a jogszabályoknak, az Alapító Okiratnak, valamint a társaság legfőbb szerve határozatainak van alávetve. Az egyedüli tag az Ügyvezető részére írásban utasítást adhat, amelyet Ügyvezető végrehajtani köteles.

d., A megválasztott ügyvezető kijelenti, hogy a 2013. évi. V, törvényben szabályozott összeférhetlenségi ok vele szemben nem áll fenn.

e., Az ügyvezető a társaság képviselője. A társaság ügyeiben a hatályos jogszabályok, jelen alapító okirat, a társaság szervezeti és működési szabályzata, továbbá a taggyűlési hatáskörben eljáró képviselő-testület rendelkezései szerint jár el.

f., Az ügyvezető egyedül és önállóan képviseli a társaságot. A céget akként jegyzi, hogy a cég előírt, előnyomott, vagy előnyomtatott neve fölé egyedül és önállóan írja a nevét, a közjegyző által hitelesített és az Alapító Okirathoz mellékelt Aláírási címpéldánynak megfelelő módon.

g. Az ügyvezető az Alapító önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulása nélkül a társaság tevékenységi körébe eső üzletszerű gazdasági tevékenységet saját nevében nem folytathat, - nem lehet tagja a társaságához hasonló tevékenységet folytató más gazdasági társaságnak – és nem lehet vezető tisztségviselője sem a társasághoz hasonló tevékenységet folytató más gazdasági társaságnak.

h., Ügyvezető köteles a gazdasági társaság üzleti titkait megőrizni. Köteles a tag kérésére a társaság ügyeiről felvilágosítást adni, a társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést lehetővé tenni. Ha a kérelemnek nem tesz eleget, a tag kérelmére a cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárás keretében kötelezheti a gazdasági társaságot a felvilágosításra, illetve a betekintés biztosítására.

i., A gazdasági társaság fizetéseketelenségével fenyegető helyzet bekövetkeztét követően, az Ügyvezető az ügyvezetési feladatát a társaság hitelezői érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni.

6. A háromtagú **Felügyelőbizottság** 2011. május 31. napján megválasztott tagjai:

- 1.) **Letkóné Huszti Rita** (a.n.: Rotter Mária, 2634 Nagyborzsöny, Rákóczi utca 57. szám alatti lakos),
- 2.) **Grézál Csaba** (a.n.: Kalmár Ilona, 2634 Nagyborzsöny, Széchenyi utca 4. szám alatti lakos)
- 3.) **Menyes László** (a.n.: Schneider Margit, 2634 Nagyborzsöny, Völgy utca 40. szám alatti lakos)

Megbízatusuk kezdő időpontja: 2011. május 31., megszűnésének időpontja: 2016. május 31.

a., A felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság tagjai sorából választ elnököt, szükség esetén elnökhelyettest. A felügyelő bizottság határozatképes, ha a tagjainak kétharmada, de legalább három tag jelen van; határozatát a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.

A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek a felügyelő bizottsági tevékenységben nincs helye. A felügyelő bizottság tagját e minőségében a gazdasági társaság tagjai, illetve munkáltatója nem utasíthatja. A felügyelő bizottság tagjai a társaság legfőbb szerve ülésén tanácskozási joggal vehetnek részt.

b., A felügyelő bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a gazdasági társaság legfőbb szerve hagy jóvá. A felügyelő bizottság ügyrendje lehetővé teheti, hogy a felügyelő bizottság ülésén a tagok nem személyes jelenléttel, hanem elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével vegyenek részt. Ez esetben az ülés megtartásának részletes szabályait az ügyrendben meg kell állapítani.

Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma az Alapító Okiratban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, a gazdasági társaság ügyvezetése a felügyelő bizottság rendeltetészerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a társaság legfőbb szervének ülését.

c., A gazdasági társaság vezető tisztségviselője és közeli hozzátartozója, valamint élettársa ugyanannál a társaságnál a felügyelő bizottság tagjává nem választható meg.

d., Az F.B. tagjai megbízásuk lejárta után újra választhatók.

Az F.B. tagja nem köthet saját nevében a társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket, nem lehet korlátlanul felelős tagja a közhasznú társasághoz hasonló tevékenységet folytató más gazdasági társaságnak, nem lehet vezető tisztségviselője a közhasznú társasághoz hasonló tevékenységet folytató más gazdasági társaságnak. A fenti tilalom megszegőivel szemben a társaság követelheti a kártérítést, az üzletből eredő haszon kiadását, vagy a követelés a társaságra történő engedményezését.

e., Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki 1) az Alapító szerv képviselő-testületének vezetője vagy tagja, 2) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban áll, 3) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat -, 4) 1-2. pontokban meghatározott személyek hozzátartozója

A Felügyelő Bizottság megválasztott tagjai kijelentik, hogy nem töltöttek be vezető tisztségviselői tisztséget olyan más közhasznú szervezetnél, annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki

A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely

Az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

f., A Felügyelő Bizottság évente legalább két alkalommal ülésezik, az ülést az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés nem nyilvános.

g., A bizottság ülése akkor határozatképes, ha valamennyi tag jelen van. Határozatait nyílt szavazás keretében, szótöbbséggel hozza. Az ülésről jegyzőkönyv készül, melyet az elnök ír alá. Határozatait a bizottság emelkedő sorrendben számozza, s meghozataluk időpontját, tartalmát, a végrehajtás határidejét, a végrehajtásért felelős nevét, a végrehajtásról szóló beszámoló idejét feltüntetve egyszerűsített nyilvántartást vezet.

h., A felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között.

A felügyelő bizottság a vezető tisztségviselőktől, illetve a gazdasági társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, amelyet az Alapító Okiratban meghatározott módon és határidőn belül kell teljesíteni. A felügyelő bizottság a társaság könyveit és iratait - ha szükséges, szakértők bevonásával - megvizsgálhatja.

A számviteli törvény szerinti beszámolóról a gazdasági társaság legfőbb szerve csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

Ha a felügyelő bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az Alapító Okiratba, illetve a gazdasági társaság legfőbb szervének határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság, illetve a tagok érdekeit, összehívja a gazdasági társaság legfőbb szervének rendkívüli ülését, és javaslatot tesz annak napirendjére.

i., A Felügyelő Bizottság feladatát és hatáskörét a Ptk. állapítja meg, de különösen kiemelt feladata az ügyvezetés ellenőrzése a közhasznú tevékenység és a megkötött szerződések teljesítésének figyelemmel kísérése. Köteles a működéssel kapcsolatos hiányosságokra az Alapítót és az ügyvezető figyelmét azonnal felhívni, ennek megfelelően 1) jogosult az Alapító elé kerülő előterjesztések, beszámolók, vagyonkimutatások, mérlegek, üzleti könyvek és tervek előzetes véleményezésére, 2) a vezető tisztség- és tisztségviselőktől jelentést, tájékoztatást, felvilágosítást kérhet, 3) a közhasznú szervezet könyveibe, irataiba betekinthez, azokat megvizsgálhatja.

j., A Felügyelő Bizottság indítványára az intézkedésre jogosult vezető szervet – az indítvány megtételétől számított 30 napon belül – össze kell hívni, s ha a szükséges intézkedést az arra jogosult nem teszi meg, köteles az F.B. közvetlenül és haladéktalanul a törvényességi felügyeletet ellátó szervet értesíteni.

**7. A KÖNYVVIZSGÁLÓT – szükség esetén -** határozott időre választja meg az Alapító önkormányzat képviselő-testülete.

A Társaságnak könyvvizsgálója jelenleg nincsen.

a., A gazdasági társaság legfőbb szerve által választott könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenekelőtt annak megállapításáról, hogy a gazdasági társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről. Konkrét és kiemelt feladata a mérleg, eredmény kimutatás valódiságának és szabályszerűségének, a hatályos jogszabályok és a társasági szerződés betartásának ellenőrzése, az éves pénzügyi terv, ill. beszámoló véleményezése, a mérleg hitelesítése

A könyvvizsgáló nem nyújthat a gazdasági társaság részére olyan szolgáltatást, amely a fentek szerinti közérdekvédelmi feladata tárgyilagos és független módon történő ellátását veszélyeztetheti. Külön törvény határozza meg a társaság könyvvizsgálója által végezhető kiegészítő tevékenységek körét, a szolgáltatásnyújtás feltételeit és korlátait.

b., A társaság könyvvizsgálójává az választható, aki az erre vonatkozó jogszabály szerint a könyvvizsgálók nyilvántartásában szerepel. Egyebekben a könyvvizsgálóra vonatkozó szakmai képesítési és etikai követelményeket, valamint az összeférhetlenségi szabályokat külön törvény állapítja meg. Nem lehet könyvvizsgáló a gazdasági társaság alapítója, illetve tagja. Nem választható könyvvizsgálóvá a társaság vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagja, valamint ezen személyek közeli hozzátartozója, élettársa, továbbá a társaság munkavállalója, e jogviszonya, illetve minősége fennállta idején, valamint annak megszűnésétől számított három évig.

A könyvvizsgálói megbízás elfogadásának az minősül, ha a könyvvizsgáló megválasztását követő kilencven napon belül megbízási szerződést köt a gazdasági társaság ügyvezetésével. A határidő eredménytelen elteltével a könyvvizsgáló megválasztása hatálytalanná válik és a legfőbb szervnek másik könyvvizsgálót kell választania.

c., A könyvvizsgáló feladatának teljesítése érdekében a gazdasági társaság könyveibe betekinthez, a vezető tisztségviselőktől, illetve a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság bankszámláit, ügyfélszámláit, könyvvézetését, szerződéseit megvizsgálhatja.

d., A felügyelő bizottság kezdeményezheti a társasági könyvvizsgálónak a bizottság ülésén történő meghallgatását. A könyvvizsgáló is kérheti, hogy a felügyelő bizottság az általa javasolt ügyet tűzze napirendjére, illetve, hogy a felügyelő bizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehessen. Ezen eljárások során sem alakíthat ki olyan szakmai együttműködést a társaság ügyvezetésével, amely a könyvvizsgálói feladatok pártatlan elvégzését veszélyeztetheti.

e., A könyvvizsgáló köteles a gazdasági társaság ügyeivel kapcsolatos üzleti titkot megőrizni.

f., Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a gazdasági társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a felügyelő bizottság tagjainak e törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles a gazdasági társaság legfőbb szervének összehívását kezdeményezni. Ha a legfőbb szerv ülésének összehívására nem kerül sor, illetve a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló erről a társaság törvényességi felügyeletét ellátó cégbíróságot értesíti.

g., A könyvvizsgáló a közhasznú szervezet taggyűlése jogkörében eljáró képviselő-testület ülésén köteles részt venni. Az ügyvezetés által tartott és a felügyelő bizottsági üléseken is részt vehet. Kezdeményezése esetén a meghívása csak különösen indokolt esetben utasítható vissza.

h., Nem lehet könyvvizsgáló, aki 1) a közhasznú szervezet vezető szervének az elnöke vagy tagja, 2) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, 3) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, illetve az 1-3. pontokban meghatározott személyek hozzátartozója.

8. Az ügyvezető, a felügyelő bizottság elnöke és tagjai, továbbá a könyvvizsgáló a társaság vezető tisztségviselőinek minősülnek, így személyükre, illetve a felügyelő bizottság határozathozatalára a vonatkozó törvényben előírt összeférhetetlenségi szabályokat is alkalmazni kell.

## VI.

### A társaság üzleti éve

1. A társaság első üzleti éve a megalakulástól a tárgyév december 31-ig, majd ezt követően a naptári éveknek megfelelően minden év január 1-től december 31-ig tart.

## VII.

### A nyereség, a törzstőke csökkenése

1. A Társaság tevékenységéből, gazdálkodásából származó nyereség nem osztható fel. Azt teljes egészében a közhasznú társaság – Alapító Okiratban meghatározott – közhasznú tevékenységének elősegítésére kell fordítani.

2. Ha a társaság törzstőkéje az alapításkori törzstőke alá esik,

- a) köteles az ügyvezető, a felügyelő bizottság, könyvvizsgáló az Alapítónak azonnal jelezni,
- b) az Alapító pedig a képviselő-testület ülését összehívni.

## VIII.

### A társaság megszűnése

1. A társaság a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg.

A Társaság megszűnésének elhatározásához az Alapító határozata szükséges.

2. A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyonból először a pótbefizetéseket kell visszatéríteni, majd a további részt a megszűnésről döntő alapítói határozat szerint kell felosztani.

A társaság tagjai részére a tartozások kiegyenlítését követően csak a törzsbetétjeik alapításkori értéke adható ki, az ezt meghaladóan megmaradó vagyont közhasznú célra kell fordítani.

3. A nonprofit közhasznú gazdasági társaság megszűnik, ha

- az Alapító Okiratban meghatározott időtartam eltelt, vagy más megszűnési feltétel megvalósult;
- az Alapító elhatározza a társaság jogutóddal, vagy jogutód nélküli megszűnését;
- más nonprofit közhasznú gazdasági társasággal egyesül, illetve nonprofit közhasznú gazdasági társaságokká válik szét,
- a Bíróság jogerős határozatával a társaságot megszünteti, a cégbíróság hivatalból elrendeli a törlését.
- a cégbíróság a Ctv.-ben meghatározott okok miatt megszünteti;
- jogszabály így rendelkezik.

4. A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a megszűnő társaságot terhelő kötelezettség alapján fennmaradt követelés a társaság megszűnésétől számított ötéves jogvesztő határidő alatt érvényesíthető a gazdasági társaság volt tagjával szemben.

5. Ha a tag felelőssége a gazdasági társaságot terhelő kötelezettségeikért a társaság fennállása alatt korlátozott volt, a tag felelőssége a társaság megszűnésekor felosztott társasági vagyonból a tagnak jutó rész erejéig áll fenn a megszűnt társaságot terhelő kötelezettségeikért.

6. Ha a nonprofit gazdasági társaság jogutód nélkül megszűnik - a felszámolási eljárás, valamint a Ctv. 92. § (2) bekezdése esetét kivéve - végelszámolásnak van helye. **Végelszámolás után a visszamaradó vagyonból a tag törzsbetétjének alapításkori értéke adható ki a társaság tagjai részére. Az ezt meghaladó vagyonrészt közhasznú célra kell fordítani, mégpedig az alapító önkormányzat tulajdonát képező erdei kisvasút megóvására, működési feltételeinek javítására.**

## IX.

### Záró rendelkezések

1. Minden olyan kérdésben, amelyet jelen Alapító Okirat nem rendez, a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

2. A nonprofit gazdasági társaság alapításának költségei az Alapító önkormányzatot terhelik.

3. Az Alapító kötelezi a társaságot, hogy a működéséhez szükséges szabályzatokat szükség esetén a lehető legrövidebb időtartam alatt hatályosítsa.

4. A szervezeti és működési szabályzatban rendelkezni kell

a., olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből az alapító döntéseinek időpontja, tartalma, hatálya, a végrehajtás határideje és a végrehajtásról történő beszámolás időpontja és tartalma megállapítható,

b., az alapító döntéseinek az érintettekkel való közlései, illetve nyilvánosságra hozatali módjáról,

c., a működéssel kapcsolatban keletkezett iratokba való betekintés részletes rendjéről,

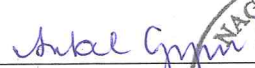
d., a társaság működésének, a szolgáltatásai igénybe vételének módjáról, beszámolóiról részletes tartalmi követelményeiről, elkészítésük határidejéről, közlésük nyilvánosságáról.

5. Egyszemélyes társaság - ha törvény eltérően nem rendelkezik - újabb egyszemélyes társaságot alapíthat, nonprofit gazdasági társaság egyedüli tagja lehet.

6. Az egyszemélyes társaság és annak tagja közötti szerződés érvényességéhez a szerződés közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalása szükséges.

7. Ezt az Alapító Okirat módosítást Nagybörzsöny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta.

Kelt: Nagybörzsöny, 2015. május 14. napján

  
Nagybörzsöny Község Önkormányzata alapító  
képviselője: Antal Gyuláné polgármester



Ellenjegyzem:

Nagybörzsöny, 2015. május 14. napján

Dr. Bethlen Dávid ügyvéd  
(2600 Vác, Ilona utca 1. II./10.)

J E L E N L É T I   Í V

Nagybörzsöny Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

2015. május 14-én megtartott rendkívüli üléséről.

1./ Antal Gyuláné	polgármester	<i>Antal Gyuláné</i>
2./ Juhász Kálmán	képviselő	<i>Juhász Kálmán</i>
3./ Paulik Oszkár	képviselő	<i>Paulik Oszkár</i>
4./ Schmidt Viktor	képviselő	<i>Schmidt Viktor</i>
5./ Szalai Barnabásné	képviselő	<i>Szalai Barnabásné</i>
6./ Csákiné Varga Gyöngyi	jegyző	<i>Csákiné Varga Gyöngyi</i>
7./ Kalácska Lajosné	jkv. vez.	<i>Kalácska Lajosné</i>

Meghívottként részt vett az ülésen:

1./ .....

2./.....

3./.....

4./.....