

1. sz. melléklet: TIVA-Szolg Nonprofit Kft. alapító okirat módosítás tervezet (továbbműködő társaság)

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS

A Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyongazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 4440 Tiszavasvári, Báthori u. 6. sz. gazdasági társaság tagja Tiszavasvári Város Önkormányzata a társaság 1995. július 10-én kelt, 1996. március 12-én, 1996. november 1-jén, 1998. március 24-én, 1998. december 30-án, 1999. november 24-én, 2000. január 27-én, 2000. május 2-án, 2003. január 9-én, 2003. április 11-én, 2003. április 30-án, 2003. szeptember 1-jén, 2007. május 30-án, 2008. április 7-én, 2008. július 17-én, 2009. május 21-én, 2009. július 14-én, 2011. augusztus 2-án, 2011. november 29-én, 2012. május 24-én, 2012. december 12-én, 2015. június 25-én, 2015. december 17-én, 2016. december 22-én, 2017. január 26-án, 2017. május 25-én, 2017. június 29-én, 2017. november 30-án, 2018. december 19-én, 2019. január 31-én, 2019. április 9-én, 2019. szeptember 16-án, 2021. június 14-én, 2021. november 29-én, 2022. szeptember 29-én, 2022. november 3-án, 2023. április 27-én, 2024. módosított alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja.

1./ Az alapító okirat I. pontja az alábbiak szerint módosul:

I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, TELEPHELYE

1./ A társaság cégneve:

Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyongazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A Társaság rövidített cégneve:

TIVA-Szolg. Nonprofit Kft.

A társaság székhelye, telephelyei, fióktelepe:

A társaság székhelye: 4440 Tiszavasvári, Báthori u. 6.

A társaság telephelye: 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 6.

2./ Az alapító okirat III.A/, III.B/, III.C/ pontja hatályon kívül helyezésre kerül és helyébe az alábbi rendelkezés lép.

III. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE

Főtevékenységi kör: Szakorvosi járóbeteg-ellátás

Ha valamely gazdasági tevékenység gyakorlását jogszabály - ide nem értve az önkormányzati rendeletet - hatósági engedélyhez (a tevékenységi kör gyakorlásához szükséges) köti, a társaság e tevékenységet csak az engedély birtokában kezdheti meg, illetve végezheti. Képesítéshez kötött tevékenységet, ha jogszabály „ide nem értve az önkormányzati rendeletet” kivételt nem tesz, a társaság csak akkor folytathat, ha e tevékenységben személyesen közreműködő tagjai, munkavállalói, illetve a társasággal kötött tartós polgári jogi szerződés alapján a társaság javára tevékenykedők között legalább egy olyan személy van, aki a jogszabályokban foglalt képesítési követelményeknek igazolt módon megfelel.

3. Az alapító okirat V. pontja az alábbiak szerint módosul:

V. A TÁRSASÁG TÖRZSTŐKÉJE, AZ ALAPÍTÓ TÖRZSBETÉTJÉNEK MÉRTÉKE ÉS RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁNAK MÓDJA

Tiszavasvári, 2024.

Ellenjegyzem:

Tiszavasvári Város Önkormányzata
Szőke Zoltán polgármester

Dr. Vaskó László ügyvéd

1. A társaság törzstőkéje **3.000.000,- Ft**, azaz **hárommillió** forint, melyből **3.000.000,- Ft**, azaz: **hárommillió** forint készpénz betét.

2. Az alapító törzsbetétje: **3.000.000,- Ft**, azaz **hárommillió** forint, melyből **3.000.000,- Ft** azaz **hárommillió** forint készpénz betét.

3. Tiszavasvári Város Önkormányzata tag alapító 3.000.000 forint készpénzbetétet az alapító a Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Kft. beolvadó társaság számlájára fizette meg 2014. augusztus 7. nap.

A fenti társaság számlájára való törzsbetét befizetéssel a befizetett törzsbetétre eső összeg a társaság birtokába és tulajdonába került.

4. Az üzletrészek átruházása, felosztása

Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészt nem szerezheti meg.

Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása esetén osztható fel.

Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke emelése folytán új taggal egészül ki és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.

4. Az alapító okirat VI.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

VI. A TÁRSASÁG SZERVEZETE

1. Alapító

A társaság legfőbb szerve a taggyűlés, melynek hatáskörét az alapító, Tiszavasvári Város Önkormányzat Képviselő Testülete gyakorolja.

Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik különösen:

- a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása,
- pótbefizetés elrendelése és visszatérítése
- az ügyvezető megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása,
- felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása,
- könyvvizsgáló megválasztása, és visszahívása, díjazásának megállapítása,
- olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, melyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, vagy azok közeli hozzátartozójával; hozzátartozójával (Ptk. 8:1 § 1-2. pont) köt,
- a tagok, az ügyvezetők, a felügyelő bizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése,
- az Alapító Okirat módosítása,
- döntés hitelfelvétel ügyében,
- Ingatlan használatba vételből, ingatlan használatba adásból eredő kötelezettségvállalás, amennyiben a használat időtartama az egy évet meghaladja, vagy a használat ellenértéke a nettó 500.000,- Ft-ot meghaladja, kivéve az alapító eseti felhatalmazásával ügyvezetői hatáskörbe utalt kötelezettségvállalásokat.
- A pénzügyi lízingbe – ide értve a tartós bérletet is - vételből eredő hosszú lejáratú kötelezettségvállalás.
- Döntés ingatlan megszerzése, elidegenítése, megterhelése tárgyában.

Tiszavasvári, 2024.

Ellenjegyzem:

Tiszavasvári Város Önkormányzata
Szóke Zoltán polgármester

Dr. Vaskó László ügyvéd

- Döntés ingó - ide értve a számviteli törvény szerinti forgóeszközt is -, vagyoni értékű jog megszerzése, elidegenítése, megterhelése tárgyában, ha a szerződéses érték a 3.000.000.- Ft, azaz: Hárommillió forint értéket meghaladja, ide nem értve a folyamatos működéssel kapcsolatos napi ügyeket, a társaság által pályázati úton elnyert önerőt nem igénylő eszközbeszerzéseket. A szerződéses érték megállapítása során a könyvviteli, a vagyonértékelés szerinti és a szerződéses nettó érték közül a magasabbat kell figyelembe venni.

- a társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása.

A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben a tag írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Az alapítói jogokat gyakorló Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő Testületi ülését szükség szerint, de legalább félévente egyszer össze kell hívni. A Képviselő Testület ülésének összehívása előtt az ügyvezető köteles 5 nappal a napirend megjelölésével, meghívó küldésével értesíteni a Képviselő Testületi tagokat Tiszavasvári Város Önkormányzata Polgármestere útján. A Képviselő Testület ülései nyilvánosak.

A képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvei nyilvánosak, az a Tiszavasvári, Városháza tér 4. szám alatt munkaidőben megtekinthető illetve a képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei megtekinthetők Tiszavasvári Város Önkormányzata honlapján: www.tiszavasvari.hu.

Az alapító döntéseit a kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben minősített többséggel hozza meg. A minősített többséghez a megválasztott települési képviselők több mint a felének a szavazata szükséges.

Az alapítói jogkörben tárgyalt napirendekhez a Felügyelő Bizottság Elnökét és tagjait, valamint a könyvvizsgálót a Képviselő Testület ülésére meg kell hívni, akik meghívásáról a társaság ügyvezetője gondoskodik írásbeli meghívó elküldésével a polgármester útján.

Az éves beszámoló elfogadásához Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő Testületének minősített többséggel meghozott döntése szükséges.

A Képviselő Testület Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő Testületének ülése a Tiszavasvári Város Önkormányzata székhelyére hívható össze. A meghívók elküldésére egyebekben alkalmazni kell a Ptk. taggyűlés összehívására vonatkozó szabályait. A Képviselő Testület ülése akkor határozatképes, ha a megválasztott képviselők több mint fele jelen van a képviselő testület ülésén. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. Ha egy képviselő valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni. A képviselő-testület ülésén a képviselők kézfeltartással szavaznak. Aki tartózkodik, úgy kell tekinteni, mint aki az előterjesztés elfogadását nem támogatja. Jelen alapító okirat vagy jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a képviselő-testület döntését szótöbbséggel hozza meg.

A döntéshozó szerv ülését írásbeli meghívóval kell összehívni, a meghívónak tartalmaznia kell a társaság nevét, székhelyét, az ülés idejének és helyszínének megjelölését, az ülés napirendjét. A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.

A határozatképesség szempontjából a Polgármester képviselőnek minősül. Ha a képviselő testület ülése nem volt határozatképes, az emiatt megismételt képviselő testületi ülés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlevők számától függetlenül határozatképes. A megismételt képviselő testületi ülésre a tagokat meghívóval kell meghívni. A meghívók elküldése és a megismételt

Tiszavasvári, 2024.

Ellenjegyzem:

Tiszavasvári Város Önkormányzata
Szőke Zoltán polgármester

Dr. Vaskó László ügyvéd

taggyűlés napja között legalább 5 napnak kell lennie. A fenti rendelkezéseket nem kell alkalmazni abban az esetben, ha valamennyi képviselő és a polgármester jelen van, és a képviselő testületi ülés megtartása ellen egyik képviselő sem, illetve a polgármester sem tiltakozik.

A határozatképtelenség miatt megismételt képviselő testületi ülés összehívása az eredeti képviselő testületi ülés meghívójában megjelölt feltételekkel történik, s erre való tekintettel a meghívóban már elegendő csupán a megismétlésre kerülő képviselő testületi ülés időpontját közölni azzal a képviselővel, aki az eredeti képviselő-testületi ülésre szóló meghívót átvette. A képviselő testületi ülés során a képviselőket és a polgármestert 1-1 szavazat illeti meg a döntéshozatalkor.

Az ügyvezető köteles a képviselő-testület által hozott határozatokat a határozatok könyvében nyilvántartani. A képviselő-testület üléséről a polgármester köteles jegyzőkönyv készítéséről gondoskodni, és a képviselő-testület döntéseit a jegyzőkönyvben szó szerint rögzíteni oly módon hogy megállapítható legyen a képviselő-testület döntése meghozatalának időpontja, hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya és személye.

5. Az alapító okirat VI.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

VI.2. A társaság ügyvezetője

A társaság ügyvezetője **Dr. Groncsák Andrea**

Az ügyvezetőt az ügyvezetői tisztség ellátására a taggyűlés hatáskörét gyakorló Tiszavasvári Város önkormányzata képviselő-testülete 2019. március 1. naptól határozatlan időtartamra választotta meg. Az ügyvezető az ügyvezetői tisztséget 2019. március 1. naptól kezdődő határozatlan időtartamú **megbízási jogviszonyban** látja el. A **megbízási jogviszonyban** álló ügyvezető díjazását a **megbízási szerződés** tartalmazza.

A társasággal munkaviszonyban álló munkavállalók tekintetében a munkáltatói jogokat Dr. Groncsák Andrea ügyvezető gyakorolja.

Az ügyvezető gyakorolja a Ptk.-ban és egyéb jogszabályokban, illetve a társaság belső szabályzataiban az ügyvezető részére megállapított jogokat. Az ügyvezető dönt minden olyan ügyben, amely nem tartozik az Alapító kizárólagos döntési hatáskörébe.

Az ügyvezető hatáskörébe tartozik különösen:

- A társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja.

Az ügyvezető a munkáltatói jogokat az alábbiak szerint gyakorolja:

Az ügyvezető a munkaviszony létesítés és megszüntetés, kártérítési munkáltatói jogkörön kívüli munkáltatói jogkörök gyakorlását – egyéb munkáltatói jogkör – átruházhatja.

- A társaság által pályázati úton elnyert, önerőt nem igénylő ingó - ide értve a forgóeszközt is - beszerzése összeghatárra tekintet nélkül.

- a társaság képviselete,

- az éves terv előkészítése,

- a mérleg és vagyonkimutatás elkészítése,

- szervezeti struktúra kialakítására javaslattevés,

- az üzletpolitika kialakítása,

- a társaság üzleti könyveinek és nyilvántartásának a jogszabályokban és egyéb rendelkezésekben meghatározott módon történő vezetése

Tiszavasvári, 2024.

Ellenjegyzem:

Tiszavasvári Város Önkormányzata
Szóke Zoltán polgármester

Dr. Vaskó László ügyvéd

Az ügyvezető köteles:

- Határozatok Könyvét vezetni
- elkészíteni a társaság éves beszámolóját, és az alapítóhoz előterjeszti jóváhagyásra minden év május 31. napjáig,
- az önkormányzat költségvetése ismeretében is előkészíti a társaság üzleti tervét, és azt jóváhagyásra előterjeszti az alapítóhoz minden év május 31. napjáig.

Ez a nyilvántartás tartalmazza az alapító Képviselő Testület döntéseinek (határozatainak) tartalmát, időpontját, hatályát és a döntést támogatók és ellenzők számarányát, személyét.

A Határozatok Könyve a társaság székhelyén munkaidőben, valamint a társaság honlapján bármikor megtekinthető.

6. Az alapító okirat VI.4. pontja az alábbiak szerint módosul:

4/ A Felügyelő Bizottság:

A társaságnál 3 tagból álló nem ügydöntő Felügyelő Bizottság működik. A Felügyelő Bizottság tagjait az alapító jogosult megválasztani határozott időre, de legfeljebb öt évre. A Felügyelő Bizottsági tagok újraválaszthatók és bármikor visszahívhatók.

A Felügyelő Bizottság Elnöke köteles jeleznie az alapítónak, ha a tagok száma a 3 fő alá csökken.

A Felügyelő Bizottság testületként jár el, tagjai sorából elnököt választ. A Felügyelő Bizottság határozatképességéhez mindhárom tag jelenléte szükséges, Határozatait szavazással állapítja meg, egyszerű szótöbbséggel.

A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A Felügyelő Bizottság tagját e minőségben a gazdasági társaság tagjai, illetve munkáltatója nem utasíthatja. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, melyet az alapító hagy jóvá.

A Felügyelő Bizottság ülésének összehívását - az ok és a cél megjelölésével - a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget a tag maga jogosult az ülés összehívására.

A számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása csak akkor történhet meg, ha a felügyelő bizottság a beszámolóval kapcsolatban álláspontját kialakította.

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

A Felügyelő Bizottság tagjai:

Sotkó Gyula

akinek megbízatása 2022. szeptember 29. naptól 2027. szeptember 28. napjáig tart.

Girincsi Sándor László

akinek megbízatása 2022. szeptember 29. naptól 2027. szeptember 28. napjáig tart.

Tiszavasvári, 2024.

Ellenjegyzem:

Tiszavasvári Város Önkormányzata
Szőke Zoltán polgármester

Dr. Vaskó László ügyvéd

Karászi Ágnes

akinek megbízatása 2022. szeptember 29. naptól 2027. szeptember 28. napjáig tart.

7. Az alapító okirat VI.5. pontja az alábbiak szerint módosul:

5./ A könyvvizsgáló:

A társaságnál állandó könyvvizsgáló működik.

A társaság könyvvizsgálói feladatai ellátására a könyvvizsgáló legfeljebb 5 évi meghatározott időtartamra választható meg.

A társaság könyvvizsgálója az EXPERTUS-AUDIT KFT. (cégjegyzékszám: Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága, Cg. 15-09-065053, kamarai nyilvántartási szám: 001217., képviseli: Szélesné Szelkó Ildikó ügyvezető) 4400 Nyíregyháza, Szélsőbokori út 17. sz. székhelyű gazdasági társaság, amelynek természetes személy képviselőjeként Szélesné Szelkó Ildikó bejegyzett könyvvizsgáló

jár el.

A könyvvizsgáló ezen megbízatása határozott időre, 2019. szeptember 17-től 2024. szeptember 17-ig szól.

A könyvvizsgálóval megválasztását követően a gazdasági társaság ügyvezetése köt szerződést a polgári jog általános szabályai szerint.

Az állandó könyvvizsgáló feladatát a vonatkozó jogszabályok tartalmazzák.

8. Az alapító okirat VII. pontja az alábbiak szerint módosul:

VII. A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén az alapító részére fennálló tartozások kiegyenlítését követően csak a törzsbetét alapításkori értéke adható ki.

8. Az alapító okirat VIII. pontja az alábbiak szerint módosul:

VIII. Közhasznú jogállással kapcsolatos rendelkezések

A TIVA-Szolg Nonprofit Kft. kéri a közhasznú jogállásának törlését a nyilvántartásból. A TIVA-Szolg Nonprofit Kft. közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles az esedékes köztartozásait rendezni illetve a közszolgáltatás ellátására irányuló szerződésből eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni.

9. Az alapító okirat IX. pontja az alábbiak szerint módosul:

IX. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, illetve egyéb vonatkozó jogszabályok az irányadóak.

Az alapítói jogokat gyakorló képviselő-testület döntéshozatalára, illetve működésére egyebekben „Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete és Szervei” szervezeti és működési szabályzatáról szóló Tiszavasvári Város Képviselő-testülete rendeletében megjelölt képviselő-testületre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

Tiszavasvári, 2024.

Ellenjegyzem:

Tiszavasvári Város Önkormányzata
Szőke Zoltán polgármester

Dr. Vaskó László ügyvéd

Azokban az esetekben, amikor a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (Ptk.) a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a Cégközlönyben tesz eleget.

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete/2024. (.....) sz. határozatával – amely/2024. (.....) sz. alapítói határozatnak minősül – 2024. nap módosította a TIVA-Szolg Nonprofit Kft. alapító okiratát.

Tiszavasvári, 2024.

Tiszavasvári Város Önkormányzata
alapító
Szőke Zoltán polgármester

TIVA-Szolg Nonprofit Kft.
szétváló gazdasági társaság
dr. Groncsák Andrea
ügyvezető



Ellenjegyzem:

Tiszavasvári, 2024.

Dr. Vaskó László
ügyvéd"

TIVA-Szolg Nonprofit Kft.
szétváló gazdasági társaság
Dr. Groncsák Andrea ügyvezető

**TIVA-Szolg Nonprofit Kft. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat tervezet
(továbbműködő társaság)**

„ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyongazdálkodó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 4440 Tiszavasvári, Báthori u. 6. sz. gazdasági társaság tagja a társaság 1995. július 10-én kelt, 1996. március 12-én, 1996. november 1-jén, 1998. március 24-én, 1998. december 30-án, 1999. november 24-én, 2000. január 27-én, 2000. május 2-án, 2003. január 9-én, 2003. április 11-én, 2003. április 30-án, 2003. szeptember 1-én, 2007. május 30-án, 2008. április 7-én, 2008. július 17-én, 2009. május 21-én, 2009. július 14-én, 2011. augusztus 2-án, 2011. november 29-én, 2012. május 24-én, 2012. december 12-én, 2015. június 25-én, 2015. december 17-én, 2016. december 22-én, 2017. január 26-án, 2017. május 25-én, 2017. június 29-én, 2017. november 30-án, 2018. december 19-én, 2019. január 31-én, 2019. április 9-én, 2019. szeptember 16-án, 2021. június 14-én, 2021. november 29-én, 2022. szeptember 29-én, 2022. november 3-án, 2023. április 27. nap, 2023. szeptember 28-án, 2024. nap módosított alapító okiratának a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege az alábbi.

A TIVA-Szolg Nonprofit Kft. mint jogutód társaság kötelezettséget vállal a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. tv. 16. § (11) bekezdésében foglaltak alkalmazására, vagyis arra, hogy a jogutód az egyesülést követően a jogelődötől átvett eszközöket és kötelezettségeket (ideértve a céltartalékot és a passzív időbeli elhatárolást is) figyelembe véve, adóalapját - az adózás előtti eredmény módosítása révén - úgy határozza meg, mintha az egyesülés nem történt volna meg. A jogutód az átvett eszközöket és kötelezettségeket elkülönítve tartja nyilván, és e nyilvántartásban feltünteti a jogelődnél az egyesülés napjára kimutatott bekerülési értéket, könyv szerinti értéket, számított nyilvántartási értéket, valamint az eszköz, a kötelezettség alapján általa az egyesülést követően az adózás előtti eredmény módosításaként elszámolt összeget is.

I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, TELEPHELYE

1./ A társaság cégneve:

Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyongazdálkodó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A Társaság rövidített cégneve:

TIVA-Szolg. Nonprofit Kft.

A társaság székhelye, telephelye:

A társaság székhelye: 4440 Tiszavasvári, Báthori u. 6.

A társaság telephelye: 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 6.

II. A TÁRSASÁG ALAPÍTÓJA

Tiszavasvári Város Önkormányzata 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Képviseli: Szőke Zoltán polgármester

Az Alapító rögzíti, hogy a TIVA-Szolg Nonprofit Kft. a Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága bejegyző végzésének időpontjával jött létre.

III. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE

Főtevékenységi kör: Szakorvosi járóbeteg-ellátás

Ha valamely gazdasági tevékenység gyakorlását jogszabály - ide nem értve az önkormányzati rendeletet - hatósági engedélyhez (a tevékenységi kör gyakorlásához szükséges) köti, a társaság e tevékenységet csak az engedély birtokában kezdheti meg, illetve végezheti. Képesítéshez kötött tevékenységet, ha jogszabály „ide nem értve az önkormányzati rendeletet” kivételt nem tesz, a társaság csak akkor folytathat, ha e tevékenységben személyesen közreműködő tagjai, munkavállalói, illetve a társasággal kötött tartós polgári jogi szerződés alapján a társaság javára tevékenykedők között legalább egy olyan személy van, aki a jogszabályokban foglalt képesítési követelményeknek igazolt módon megfelel.

IV. A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSÉNEK IDŐTARTAMA

A társaságot határozatlan időtartamra létesítette az alapító. Az üzleti évek a mindenkori naptári évvel azonosak.

V. A TÁRSASÁG TÖRZSTŐKÉJE, AZ ALAPÍTÓ TÖRZSBETÉTJÉNEK MÉRTÉKE ÉS RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁNAK MÓDJA

1. A társaság törzstőkéje **3.000.000,- Ft**, azaz **hárommillió** forint, melyből **3.000.000,- Ft**, azaz: **hárommillió** forint készpénz betét.

2. Az alapító törzsbetétje: **3.000.000,- Ft**, azaz **hárommillió** forint, melyből **3.000.000,- Ft**, azaz **hárommillió** forint készpénz betét.

3. Tiszavasvári Város Önkormányzata tag alapító 3.000.000 forint készpénzbetétet az alapító a Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Kft. beolvadó társaság számlájára fizette meg 2014. augusztus 7. nap.

A fenti társaság számlájára való törzsbetét befizetéssel a befizetett törzsbetételre eső összeg a társaság birtokába és tulajdonába került.

4. Az üzletrészek átruházása, felosztása

Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészt nem szerezheti meg.

Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása esetén osztható fel.

Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke emelése folytán új taggal egészül ki és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.

VI. A TÁRSASÁG SZERVEZETE

1. Alapító

A társaság legfőbb szerve a taggyűlés, melynek hatáskörét az alapító, Tiszavasvári Város Önkormányzat Képviselő Testülete gyakorolja.

Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik különösen:

- a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása,
- pótbefizetés elrendelése és visszatérítése
- az ügyvezető megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása,
- felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása,
- könyvvizsgáló megválasztása, és visszahívása, díjazásának megállapítása,
- olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, melyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, vagy azok közeli hozzátartozójával, hozzátartozójával (Ptk. 8:1 § 1-2. pont) köt,
- a tagok, az ügyvezetők, a felügyelő bizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése,
- az Alapító Okirat módosítása,
- döntés hitelfelvétel ügyében,
- Ingatlan használatba vételből, ingatlan használatba adásból eredő kötelezettségvállalás, amennyiben a használat időtartama az egy évet meghaladja, vagy a használat ellenértéke a nettó 500.000,- Ft-ot meghaladja, kivéve az alapító eseti felhatalmazásával ügyvezetői hatáskörbe utalt kötelezettségvállalásokat.
- A pénzügyi lízingbe – ide értve a tartós bérletet is - vételből eredő hosszú lejáratú kötelezettségvállalás.
- Döntés ingatlan megszerzése, elidegenítése, megterhelése tárgyában.
- Döntés ingó - ide értve a számviteli törvény szerinti forgóeszközt is -, vagyoni értékű jog megszerzése, elidegenítése, megterhelése tárgyában, ha a szerződéses érték a 3.000.000.- Ft, azaz: Hárommillió forint értéket meghaladja, ide nem értve a folyamatos működéssel kapcsolatos napi ügyeket, a társaság által pályázati úton elnyert önerőt nem igénylő eszközbeszerzéseket.

A szerződéses érték megállapítása során a könyvviteli, a vagyonértékelés szerinti és a szerződéses nettó érték közül a magasabbat kell figyelembe venni.

- a társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása.

A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben a tag írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Az alapítói jogokat gyakorló Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő Testületi ülését szükség szerint, de legalább félévente egyszer össze kell hívni. A Képviselő Testület ülésének összehívása előtt az ügyvezető köteles 5 nappal a napirend megjelölésével, meghívó küldésével értesíteni a Képviselő Testületi tagokat Tiszavasvári Város Önkormányzata Polgármestere útján. A Képviselő Testület ülései nyilvánosak.

A képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvei nyilvánosak, az a Tiszavasvári, Városháza tér 4. szám alatt munkaidőben megtekinthető illetve a képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei megtekinthetők Tiszavasvári Város Önkormányzata honlapján: www.tiszavasvari.hu.

Az alapító döntéseit a kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben minősített többséggel hozza meg. A minősített többséghez a megválasztott települési képviselők több mint a felének a szavazata szükséges.

Az alapítói jogkörben tárgyalt napirendekhez a Felügyelő Bizottság Elnökét és tagjait, valamint a könyvvizsgálót a Képviselő Testület ülésére meg kell hívni, akik meghívásáról a társaság ügyvezetője gondoskodik írásbeli meghívó elküldésével a polgármester útján.

Az éves beszámoló elfogadásához Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő Testületének minősített többséggel meghozott döntése szükséges.

A Képviselő Testület Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő Testületének ülése a Tiszavasvári Város Önkormányzata székhelyére hívható össze. A meghívók elküldésére egyebekben alkalmazni kell a Ptk. taggyűlés összehívására vonatkozó szabályait. A Képviselő Testület ülése akkor határozatképes, ha a megválasztott képviselők több mint fele jelen van a képviselő testület ülésén. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. Ha egy képviselő valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni. A képviselő-testület ülésén a képviselők kézfeltartással szavaznak. Aki tartózkodik, úgy kell tekinteni, mint aki az előterjesztés elfogadását nem támogatja. Jelen alapító okirat vagy jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a képviselő-testület döntését szótöbbséggel hozza meg.

A döntéshozó szerv ülését írásbeli meghívóval kell összehívni, a meghívónak tartalmaznia kell a társaság nevét, székhelyét, az ülés idejének és helyszínének megjelölését, az ülés napirendjét. A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.

A határozatképesség szempontjából a Polgármester képviselőnek minősül. Ha a képviselő testület ülése nem volt határozatképes, az emiatt megismételt képviselő testületi ülés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlevők számától függetlenül határozatképes. A megismételt képviselő testületi ülésre a tagokat meghívóval kell meghívni. A meghívók elküldése és a megismételt taggyűlés napja között legalább 5 napnak kell lennie. A fenti rendelkezéseket nem kell alkalmazni abban az esetben, ha valamennyi képviselő és a polgármester jelen van, és a képviselő testületi ülés megtartása ellen egyik képviselő sem, illetve a polgármester sem tiltakozik.

A határozatképtelenség miatt megismételt képviselő testületi ülés összehívása az eredeti képviselő testületi ülés meghívójában megjelölt feltételekkel történik, s erre való tekintettel a meghívóban már elegendő csupán a megismétlésre kerülő képviselő testületi ülés időpontját közölni azzal a képviselővel, aki az eredeti képviselő-testületi ülésre szóló meghívót átvette. A képviselő testületi ülés során a képviselőket és a polgármestert 1-1 szavazat illeti meg a döntéshozatalkor.

Az ügyvezető köteles a képviselő-testület által hozott határozatokat a határozatok könyvében nyilvántartani. A képviselő-testület üléséről a polgármester köteles jegyzőkönyv készítéséről gondoskodni, és a képviselő-testület döntéseit a jegyzőkönyvben szó szerint rögzíteni oly módon hogy megállapítható legyen a képviselő-testület döntése meghozatalának időpontja, hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya és személye.

2. A társaság ügyvezetője

A társaság ügyvezetője **Dr. Groncsák Andrea**

Az ügyvezetőt az ügyvezetői tisztség ellátására a taggyűlés hatáskörét gyakorló Tiszavasvári Város önkormányzata képviselő-testülete 2019. március 1. naptól határozatlan időtartamra választotta meg. Az ügyvezető az ügyvezetői tisztséget 2019. március 1. naptól kezdődő határozatlan időtartamú **megbízási jogviszonyban** látja el. A **megbízási jogviszonyban** álló ügyvezető díjazását a **megbízási szerződés** tartalmazza.

A társasággal munkaviszonyban álló munkavállalók tekintetében a munkáltatói jogokat Dr. Groncsák Andrea ügyvezető gyakorolja.

Az ügyvezető gyakorolja a Ptk.-ban és egyéb jogszabályokban, illetve a társaság belső szabályzataiban az ügyvezető részére megállapított jogokat. Az ügyvezető dönt minden olyan ügyben, amely nem tartozik az Alapító kizárólagos döntési hatáskörébe.

Az ügyvezető hatáskörébe tartozik különösen:

- A társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja.

Az ügyvezető a munkáltatói jogokat az alábbiak szerint gyakorolja:

Az ügyvezető a munkaviszony létesítés és megszüntetés, kártérítési munkáltatói jogkörön kívüli munkáltatói jogkörök gyakorlását – egyéb munkáltatói jogkör – átruházhatja.

- A társaság által pályázati úton elnyert, önerőt nem igénylő ingó - ide értve a forgóeszközt is - beszerzése összefhatárra tekintet nélkül.

- a társaság képviselete,

- az éves terv előkészítése,

- a mérleg és vagyonkimutatás elkészítése,

- szervezeti struktúra kialakítására javaslattétel,

- az üzletpolitika kialakítása,

- a társaság üzleti könyveinek és nyilvántartásának a jogszabályokban és egyéb rendelkezésekben meghatározott módon történő vezetése

Az ügyvezető köteles:

- Határozatok Könyvét vezetni

- elkészíteni a társaság éves beszámolóját, és az alapítóhoz előterjeszti jóváhagyásra minden év május 31. napjáig,

- az önkormányzat költségvetése ismeretében is előkészíti a társaság üzleti tervét, és azt jóváhagyásra előterjeszti az alapítóhoz minden év május 31. napjáig.

Ez a nyilvántartás tartalmazza az alapító Képviselő Testület döntéseinek (határozatainak) tartalmát, időpontját, hatályát és a döntést támogatók és ellenzők számarányát, személyét.

A Határozatok Könyve a társaság székhelyén munkaidőben, valamint a társaság honlapján bármikor megtekinthető.

3/ A társaság képviselete, cégjegyzése:

A./ A társaság képviselete:

A társaság képviselője az ügyvezető. Az ügyvezető a hatáskörébe tartozó ügyekben önállóan jogosult dönteni, az ügyvezető a társaságot önállóan, teljes körű képviseleti joggal képviseli harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt.

B./ A társaság cégjegyzése:

A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a cég kézzel vagy géppel írt, előnyomott, vagy nyomtatott elnevezése alatt az ügyvezető nevét az aláírási címpéldánynak megfelelően önállóan írja. Amennyiben a társaság cégét nem az ügyvezető jegyzi, úgy a cégjegyzéshez két képviseleti jogkörrel felruházott munkavállaló együttes aláírására van szükség.

4/ A Felügyelő Bizottság:

A társaságnál 3 tagból álló nem ügydöntő Felügyelő Bizottság működik. A Felügyelő Bizottság tagjait az alapító jogosult megválasztani határozott időre, de legfeljebb öt évre. A Felügyelő Bizottsági tagok újraválaszthatók és bármikor visszahívhatók.

A Felügyelő Bizottság Elnöke köteles jeleznie az alapítónak, ha a tagok száma a 3 fő alá csökken.

A Felügyelő Bizottság testületként jár el, tagjai sorából elnököt választ. A Felügyelő Bizottság határozatképességéhez mindhárom tag jelenléte szükséges, Határozatait szavazással állapítja meg, egyszerű szótöbbséggel.

A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A Felügyelő Bizottság tagját e minőségben a gazdasági társaság tagjai, illetve munkáltatója nem utasíthatja. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, melyet az alapító hagy jóvá.

A Felügyelő Bizottság ülésének összehívását - az ok és a cél megjelölésével - a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget a tag maga jogosult az ülés összehívására.

A számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása csak akkor történhet meg, ha a felügyelő bizottság a beszámolóval kapcsolatban álláspontját kialakította.

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

A Felügyelő Bizottság tagjai:

Sotkó Gyula, lakos, akinek megbízatása 2022. szeptember 29. naptól 2027. szeptember 28. napjáig tart.

Girincsi Sándor László, lakos, akinek megbízatása 2022. szeptember 29. naptól 2027. szeptember 28. napjáig tart.

Karászi Ágnes (sz.: Nyíregyháza, 1980. november 11. an.: Vasas Aranka) 4440 Tiszavasvári, Petőfi u. 68/a. sz. alatti lakos, akinek megbízatása 2022. szeptember 29. naptól 2027. szeptember 28. napjáig tart.

5./ A könyvvizsgáló:

A társaságnál állandó könyvvizsgáló működik.

A társaság könyvvizsgálói feladatai ellátására a könyvvizsgáló legfeljebb 5 évi meghatározott időtartamra választható meg.

A társaság könyvvizsgálója az EXPERTUS-AUDIT KFT. (cégjegyzékszám: Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága, Cg. 15-09-065053, kamarai nyilvántartási szám: 001217., képviseli: Szélesné Szelkó Ildikó ügyvezető) 4400 Nyíregyháza, Szélsőbokori út 17. sz. székhelyű gazdasági társaság, amelynek természetes személy képviselőjeként Szélesné Szelkó Ildikó bejegyzett könyvvizsgáló, lakos jár el.

A könyvvizsgáló ezen megbízatása határozott időre, 2019. szeptember 17-től 2024. szeptember 17-ig szól.

A könyvvizsgálóval megválasztását követően a gazdasági társaság ügyvezetése köt szerződést a polgári jog általános szabályai szerint.

Az állandó könyvvizsgáló feladatát a vonatkozó jogszabályok tartalmazzák.

VII. A TÁRSASÁG MEGSZÚNÉSE

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén az alapító részére fennálló tartozások kiegyenlítését követően csak a törzsbetét alapításkori értéke adható ki.

VIII. KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSSAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

A TIVA-Szolg Nonprofit Kft. kéri a közhasznú jogállásának törlését a nyilvántartásból. A TIVA-Szolg Nonprofit Kft. közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles az esedékes köztartozásait rendezni illetve a közszolgáltatás ellátására irányuló szerződésből eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni.

IX. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, illetve egyéb vonatkozó jogszabályok az irányadók.

Az alapítói jogokat gyakorló képviselő-testület döntéshozatalára, illetve működésére egyebekben „Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete és Szervei” szervezeti és működési szabályzatáról szóló Tiszavasvári Város Képviselő-testülete rendeletében megjelölt képviselő-testületre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

Azokban az esetekben, amikor a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (Ptk.) a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a Céglőnyben tesz eleget.

Alulírott jogi képviselő a 2006. évi V. törvény 51. § (3) bekezdésében írtakra figyelemmel igazolom, hogy a létesítő okirat jelen okirat szerinti egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat-módosítások alapján hatályos tartalmának. A jelen okirat szerinti egységes szerkezetű okirat elkészítésére a létesítő okirat I., III., V., VI., VIII., IX. pontjának változása adott okot.

Készítettem:

Tiszavasvári, 2024.

Dr. Vaskó László
ügyvéd

Dr. Groncsák Andrea
TIVA-Szolg Nonprofit Kft.
szétváló gazdasági társaság
Dr. Groncsák Andrea ügyvezető

