



Pécsi Harmadik Színház
Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság

Alapító okirat

Jelen másolat
az eredeti példánnyal
mindenben megegyezik.

Pécs, 2016.07.06.

7623 Pécs, Megyeri tér 2/b.

Tel.: 72/522-710, Fax: 72/522-711

Mobil: 30/288-47-64

postmaster@mherczeg.t-online.hu

Régné *Conto Andrea*
Pécsi Harmadik Színház Nonprofit Kft.
7633 Pécs, Hajnóczy J. u. 41.
Tel.: 72/252-478, Fax: 72/251-340
Szlsz.: 11731001-20666200
Adószám: 20991478-2-02

ALAPÍTÓ OKIRAT (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZET)

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata – abból a célból, hogy Pécs városában a színházi kultúra és az előadóművészet fejlesztését támogassa a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló, 1959. évi IV. Törvény 54-60. §-ai, a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV tv. Rendelkezései, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI törvény alapján, a színházi, előadóművészeti feladatok ellátására Pécsi Harmadik Színház Közhasznú Társaság elnevezéssel Közhasznú Társaságot alapított 2000. november 16. napján.

2007. március 1. napjával Alapító a Társaság Alapító okiratát a hatályba lépett új gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. Törvény (Gt tv.) rendelkezéseinek megfelelően, a más jogszabályváltozásokat is figyelembe véve módosította.

2008. március 6. napján Alapító a Társaságban lévő üzletrészét a PVV Zrt.-be apportálta, melyből kifolyólag a Társaság egyszemélyi tulajdonosává a PVV Zrt. vált.

2010. december 13. napján A PVV Zrt jogutódjaként a Pécs Holding Zrt mint egyszemélyi tulajdonos üzletrészét átruházta Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatára, melyből kifolyólag a Társaság egyszemélyi tulajdonosává Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata vált.

2012. szeptember 20. napjával Alapító, a Társaság Alapító Okiratát a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvényt hatályon kívül helyező, 2012. január 1. napjával hatályba lépő az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Civil tv.) rendelkezéseinek megfelelően módosította.

2012. november 15. napjával Alapító, a Társaság Alapító Okiratát a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény rendelkezéseire igazította.

2013. május 16. napjával megtartott közgyűlésen, a 139/2013.(05.16.) számú határozatban elfogadott, könyvvizsgáló újraválasztására tekintettel az Alapító az Alapító okiratot módosította.

2014. szeptember 25. napjával és 2014. december 10. napjával megtartott közgyűlésen, az ügyvezető, a felügyelőbizottsági tagok megválasztására tekintettel az Alapító az Alapító okiratot módosította.

Az Alapító a Társaság Alapító okiratát a 2013. évi V. törvény (Ptk.) hatálya alá helyezi, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan kibocsátja.

1.

A társaság neve, székhelye, alapítója

1.1. A társaság cégnevezése:

Pécsi Harmadik Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

1.2. A társaság angol nyelvű elnevezése:

Third Theatre of Pécs Nonprofit Limited Liability Company

1.3. A társaság székhelye:

7633 Pécs, Hajnóczy u. 41.

1.4. **A társaság egyszemélyi tulajdonosa:** Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (7621 Pécs, Széchenyi tér 1., adószáma: 15478706-2-02 nyilvántartási szám: 478704), a továbbiakban: alapító. A nonprofit kft. tevékenységét egyszemélyes nonprofit kft.-ként folytatja. Az alapító képviselét a polgármester látja el.

A Pécsi Harmadik Színház Közhasznú Társaság teljes körű jogutódjaként működő Pécsi Harmadik Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a 2000. december 31. napján megszűnő, korábban költségvetési intézményként működő Pécsi Harmadik Színház színházi és előadóművészi feladatait látja el.

A társaság célja: a színházművészet egészét és minden ágát felölelő színházi tevékenység folytatása Magyarországon és külföldön, annak érdekében, hogy méltóképpen képviselje, propagálja és menedzselje a színházművészet új tartalmi és formai törekvéseit. A társaság befogadó színházként működik és célja, hogy biztosítsa a színházi műhelymunka lehetőségeit a produkcióra szerveződő művészeti alkotó közösségek számára.

Alapító az itt meghatározott célok elérése érdekében a társasággal közszolgáltatási szerződést kötött és folyamatosan biztosítja a közszolgáltatási szerződésben vállaltakat, valamint kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a társaság meg tudjon felelni a költségvetési támogatások feltételeinek.

2.

A társaság tevékenységi köre

A./ A társaság az alapítóval 2012. január 19. napján 5 évre szóló közszolgáltatási szerződést kötött. A társaság közhasznú szervezet.

A társaság közszolgáltatási szerződésben vállaltak teljesítésével közvetlenül ellátja illetve közvetve elősegíti alapítója számára,

- közösségi tér biztosítása,
 - közművelődési és művészeti tevékenység támogatása
- közfeladatok ellátását.

Ezen közfeladatok ellátását a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13§ (1) bekezdése írja elő.

A közfeladatokhoz kapcsolódóan a társaság az alábbiakban felsorolt tevékenységeket végzi.

A társaság közhasznú főtevékenysége: 90.01'08 Előadó-művészet

A társaság egyéb közhasznú tevékenységei:

- 59.14'08 Filmvetítés
- 79.90'08 Egyéb foglалás
- 85.32'08 Szakmai középfokú oktatás
- 85.52'08 Kulturális képzés
- 85.59'08 Mns egyéb oktatás
- 90.02'08 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
- 90.03'08 Alkotóművészet
- 90.04'08 Művészeti létesítmények működtetése

B./ A társaság a vállalkozási tevékenység körében a közhasznú feladatok megvalósítása érdekében az alábbi tevékenységeket végzi:

- 47.24'08 Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem
- 47.25'08 Ital-kiskereskedelem
- 47.26'08 Dohányáru-kiskereskedelem
- 47.29'08 Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem
- 47.61'08 Könyv-kiskereskedelem
- 47.62'08 Újság-, papíráru-kiskereskedelem
- 47.75'08 Illatszert-kiskereskedelem
- 56.30'08 Italszolgáltatás
- 59.20'08 Hangfelvétel készítése, kiadása
- 68.20'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 70.21'08 PR, kommunikáció
- 73.11'08 Reklámügynöki tevékenység
- 74.90'08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
- 77.40'08 Immateriális javak kölcsönzése
- 82.30'08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
- 85.60'08 Oktatást kiegészítő tevékenység

A társaság engedélyhez kötött tevékenységet csak az engedély kézhezvétele után gyakorolhat. A társaság azon tevékenységeket, amelyekhez szakmai képzettség szükséges, a bejegyzést követően, alkalmazottak foglalkoztatásával láttatja el.

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

3.

A társaság törzstőkéje

- 3.1. A társaság törzstőkéje összesen: **3.000.000 Ft készpénzből áll.**
- 3.2. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata törzsbetéte 3.000.000 Ft (azaz hárommillió forint) 100 %
- 3.3. A társaság alapításakor a teljes törzstőke a társaság rendelkezésére lett bocsátva.

3.4. A társaság alapítója mellékszolgáltatásra nem kötelezett.

4.

A társaság gazdálkodása

4.1. A társaság az alapító által jóváhagyott éves gazdálkodási terv alapján gazdálkodik.

4.2. A társaság tevékenységéről évente mérleget és eredmény-kimutatást köteles készíteni.

4.3. A társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratában meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásainak megfelelően. Az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készít.

4.4. A társaság a gazdálkodás során elért eredményét nem oszthatja fel, azt a létesítő okiratban meghatározott tevékenységére kell fordítani.

4.5. A társaság a felelős személyeket, azok hozzátartozóit [Ptk. 8:1. § 2. pont] – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, vagy a társasági jogviszony, munkajogi jogviszony alapján nyújtott támogatásokon kívül -, célszerű juttatásban nem részesítheti.

4.6. A társaság tevékenységéből származó nyereséget az alapító nem vonhatja el, az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja.

4.7. A társaság mint közhasznú szervezet közhasznú tevékenységéből és vállalkozói tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten tartja nyilván.

5.

Az üzletrész

5.1. A társaság vagyonát az üzletrész testesíti meg. A társaság fennállása alatt az alapító a törzsbetétet a társaságtól nem követelheti vissza. Az alapító pótbefizetésre nem kötelezett.

5.2. Az üzletrész bevonása

A társaság saját részére üzletrészt nem szerezhetsz és nem vonhat be.

5.3. Az üzletrész felosztása

Az üzletrész felosztására akkor kerülhet sor, ha az alapító élni kíván az üzletrész átruházási jogával. A felosztás révén keletkező üzletrészek nagysága nem lehet kevesebb 100.000 Ft-nál és 10.000 Ft-tal maradék nélkül oszthatónak kell lennie.

6.

Az alapító kizárólagos hatásköre

Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak az alábbi kérdésekben történő döntési jogosultságok:

1. a számviteli törvény szerinti éves beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést,
2. a társaság üzleti tervének, a társaság működéséről szóló beszámolónak és a könyvvizsgáló jelentésének elfogadása,
3. az alapító okirat módosítása,
4. a társaság törzstőkéjének felemelése és leszállítása,
5. az üzletrész felosztása,
6. az ügyvezető megválasztása, megbízása, visszahívása, díjazásának megállapítása, felette a munkáltatói jogkör gyakorlása,
7. a könyvvizsgáló megbízása, visszahívása, díjazásának megállapítása,
8. a felügyelő bizottság létrehozása, tagjainak megbízása, visszahívása, díjazásának megállapítása,
9. a cégbejegyzést megelőzően a társaság nevében kötött szerződések jóváhagyása,
10. az ügyvezető ellen kártérítési igény érvényesítése, továbbá intézkedés az ügyvezető ellen indított perekben a társaság képviseléről,
11. a társaság megszűnésének, átalakulásának, egyesülésének, beolvadásának, szétválásának elhatározása,
12. gazdasági társaság alapítása, illetve már működő társaságba tagként történő belépés,
13. gazdasági társaság, szövetkezet alapítása, más gazdasági társaságba, szövetkezetbe a társaság érdekeltségi körébe tartozó társaságban tőkeemelés, tőkeleszállítás kérdésében,
14. olyan szerződések megkötésének jóváhagyása, melynek értéke a 3 MFt-ot meghaladja, illetve amelyet a társaság az ügyvezetőjével, azok közeli hozzátartozójával (*Ptk. 8:1 § 1. pont*), illetve élettársával köt,
15. hitelfelvétel engedélyezése, hosszabbítása (hitel átütemezése)
16. az előző pontban meghatározott ügyletekkel összefüggésben, vagy attól függetlenül a társaság vagyonának, vagyoni értékű jogának a megterhelése
17. döntés a társaság vagyonára vonatkozó elidegenítésről, megterhelésről,
18. a társaság beszámolójának, ügyvezetésének gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése
19. a közszolgáltatási megállapodás megkötésével, illetve módosításával kapcsolatos döntések (olyan szerződés jóváhagyása, amelyet a társaság a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel köt a közhasznú tevékenység feltételeiről)
20. a társaság munkaszervezetének kialakítása körében a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása,
21. mindazon ügyek, amelyeket törvény az alapító hatáskörébe utal,
22. a közhasznúsági jelentés elfogadása,
23. befektetési szabályzat elfogadása;
24. a vezető tisztségviselők, felügyelő bizottsági tagok, valamint az Mt. 208§ (1) bekezdése vagy Mt. 208§ (2) bekezdése hatálya alá eső munkavállalók javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások

módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről rendelkező szabályzat kibocsátása.

Az alapító a döntéshozatalt megelőző 15 nappal köteles a döntés tervezetének – az átvétel igazolására alkalmas módon történő rendelkezésre bocsátásával - megküldésével az ügyvezető és a felügyelő bizottság véleményét kikérni, akik véleményüket kötelesek 8 napon belül írásban az alapító rendelkezésére bocsátani. Halaszthatatlan döntés esetében a vélemény beszerzése rövid úton (pl. távbeszélő, fax, e-mail) is történhet, azonban az így véleményt nyilvánító személy 8 napon belül köteles a véleményét írásban is az alapító rendelkezésére bocsátani.

Az alapító a kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben hozott határozatát, annak meghozatalától számított 15 napon belül írásban közli a társaság ügyvezetőjével.

7.

Ügyvezető igazgató

7.1. Az alapító a társaság ügyvezetőjévé jelöli:

Vincze János (an.: Bokorcs Katalin, szül.: Dombóvár, 1947. július 15.)

7632 Pécs, Regina u. 2. szám alatti lakost.

Az ügyvezető megbízatása 2015. január 1 – 2019. december 31. napjáig terjedő határozott időre szól.

7.2. Az ügyvezető igazgató feladat- és hatásköre:

1. Az ügyvezető képviseli a társaságot a bíróságok, a hatóságok előtt és harmadik személyekkel szemben, feladata a társaság ügyeinek vitele, irányítása,
2. az ügyvezető alakítja ki a társaság munkaszervezetét,
3. az ügyvezető gondoskodik a társaság üzleti és más könyveinek szabályszerű vezetéséről, s e körben köteles az alapító határozatait a Határozatok Könyvében nyilvántartani. Az alapító döntéseit a döntés meghozatalától számított legkésőbb 15 napon belül kell bevezetni a Határozatok Könyvébe. Az ügyvezető a Határozatok Könyvét oly módon vezeti, hogy abból a vezető szerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya megállapítható legyen.
4. az ügyvezető gyakorolja a munkáltatói jogokat a társaság alkalmazottai felett, melyet az ügyek bizonyos csoportjában a társaság szervezeti és működési szabályzatában írtak szerint, a társasággal munkaviszonyban álló, vezető állású munkavállalóra átruházhat,
5. a társaság részéről per indítása vagy a társaság perlése esetén, az ügyvezető jogi képviseletre vonatkozó megbízás adásával, köteles gondoskodni a társaság szakszerű jogi képviseletének ellátásáról, e kötelezettség alól csak az alapító adhat felmentést,
6. minden üzleti év végén a vonatkozó hatályos jogszabályokban előírt módon és

határidőre, elkészíti a társaság éves mérlegét, a közhasznúsági mellékletet, a nyereség-, illetve veszteség kimutatását és ezeket az alapító rendelkezésére bocsátja, olyan határidőben, hogy az alapító által elfogadott mérleget a 2000. évi C. tv. 153 § (1) bekezdésében foglalt határidőn belül a társaság letétbe helyezhesse;

7. minden üzleti év utolsó negyedévében általános és szakmai, valamint gazdasági programot magában foglaló üzleti és művészeti tervet készít, legkésőbb minden év október 31-ig a következő üzleti évre, melyet az alapító elé terjeszt a következő évi támogatási szerződés tartalmának és pénzügyi irányszámainak előkészítésére,

8. a társaságot érintő bejegyzett adatok megváltoztatását a Cégbíróságon bejelenti,

9. az alapítót a társaság működéséről – igény szerint – folyamatosan tájékoztatja,

10. az alapító hatáskörébe tartozó kérdésekben határozat hozatalát kezdeményezi és a meghozott határozatokat végrehajtja,

11. az ügyvezető igazgató jogosult dönteni minden olyan kérdésben, amely nem tartozik az alapító kizárólagos hatáskörébe; az alapító az ügyvezető igazgató hatáskörét kizárólag az Áht. szerinti körben vonhatja el, ill. korlátozhatja;

12. az ügyvezető köteles az Áht. és a vonatkozó egyéb jogszabály rendelkezései szerint az alábbi okiratokat a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe helyezni:

a) az Alapító okirat 6. pontjában részletezett írásos véleményeket az alapító határozatával együtt;

b) az alapító által kibocsátott, a 6.24. pontban részletezett szabályzatot;

c) azon okiratot, amellyel a társaság bárki javára ingyenesen vagyont juttat, feltéve, hogy annak összege (értéke) az egymillió forintot meghaladja, azzal, hogy az összeghatár szempontjából a két éven belül ugyanannak a személynek vagy szervezetnek nyújtott juttatásokat össze kell számítani;

d) az alapító és a társaság között létrejött szerződést.

13. az ügyvezető az alapító döntéseit az érintettekkel ajánlott levél vagy fax – vagy egyéb olyan módon, amelyből a közlés ténye megállapítható – útján közli;

14. az ügyvezető a társaság közhasznú tevékenységével kapcsolatosan meghozott határozatainak nyilvánosságra hozataláról akként gondoskodik, hogy ezen határozatait a társaság honlapján (www.pecsiharmadikszinhaz.hu) 30 napos határidőre elhelyezi.

15. az ügyvezető gondoskodik a közhasznúsági melléklet elkészítéséről mely tartalmazza

a) a számviteli beszámolót;

b) a költségvetési támogatás felhasználását;

c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást;

d) a cél szerinti juttatások kimutatását;

e) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek

szerveitől kapott támogatás mértékét;

f) a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét;

g) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.

Az ügyvezető a társaság alapítója által jóváhagyott éves közhasznúsági jelentését a 14.7. pontjának megfelelően nyilvánosságra hozza.

16. az ügyvezető köteles a társaság közhasznú működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintést, a társaság székhelyén, előre egyeztetett időpontban bárki számára biztosítani.

17. köteles gondoskodni olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a döntésre jogosult szerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható,

18. a társaság működésének, szolgáltatása igénybevétele módjának, beszámolóit nyilvánosságát honlapján (www.pecsiharmadikszinhaz.hu) való közzététellel biztosítja.

7.3. Az ügyvezető igazgató bérét az alapító évente, az üzleti terv jóváhagyásakor állapítja meg.

7.4. Az alapító feljogosítja az ügyvezetőt az ügyvezető igazgatói cím használatára.

7.5. Az ügyvezető személyében nem állhatnak fenn a Civil tv-ben meghatározott összeférhetlenségi okok.

8.

Cégjegyzés

A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a társaság iratain a társaság képviselőjére jogosult ügyvezető az iratokat a társaság cégneve alatt – hiteles cégaláírási nyilatkozatának megfelelően – saját névaláírásával önállóan látja el. A társaság cégjegyzése a rövidített cégnév alatt is történhet.

9.

Felügyelőbizottság

9.1 A közhasznú társaságban háromtagú felügyelőbizottság működik, amelynek tagjait az alapító jelöli ki. A felügyelőbizottság testületként jár el, tagjai sorából elnököt választ. A felügyelőbizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, működése során a *Ptk. 3:27 §-ában* írtak szerint kell eljárnia.

9.2. A felügyelőbizottság tagjai:

Név: Molvay Róbert (an: Kordélyi Annamária)

Lakcím: 7627 Pécs, Hajnal u. 20.

Név: Izsák Kálmán Gyula (an: Rosta Piroska)
Lakcím: 7632 Pécs, Éva utca 5. 10. emelet 30. ajtó

Név: Mátyás Balázs (an: Molnár Erzsébet)
Lakcím: 8913 Egervár, Ady utca 7.

3. A felügyelőbizottság tagjainak megbízatása 2015. január 1. napjától 2016. december 31. napjáig szól.
4. A felügyelőbizottság évente legalább kétszer ülésezik.
5. A felügyelőbizottság akkor határozatképes, ha ülésein mindhárom tag jelen van. A felügyelőbizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.
6. A felügyelőbizottság ellenőrzi a társaság működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a társaság munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a társaság könyveibe és irataiba betekinthez, azokat megvizsgálhatja.
A felügyelőbizottság tagja a társaság vezető szervének ülésén (az Alapító által kezdeményezett megbeszélésen) tanácskozási joggal részt vehet, illetve részt vesz, ha jogszabály vagy a létesítő okirat így rendelkezik.
A felügyelőbizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni ha arról szerez tudomást, hogy
 - a) a társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé;
 - b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
- 9.7. A felügyelőbizottság ügyrendjét maga határozza meg.
- 9.8. A felügyelőbizottság tagjainak díjazását az alapító évente, az üzleti terv jóváhagyásakor állapítja meg.
- 9.9. Amennyiben a felügyelőbizottsági megbízatás lejártát megelőzően, a tagok között változás következik be, az alapító által kijelölt új tag(ok) megbízatása a felügyelőbizottság többi tagja mandátumának lejártáig terjedő időre adható. A felügyelőbizottság létszáma nem csökkenhet három fő alá.

9.10. A felügyelőbizottság elnöke és tagjai személyében nem állhatnak fenn a Civil tv-ben meghatározott összeférhetetlenségi okok.

10.

Könyvvizsgáló

10.1 A társaság könyvvizsgálója:

ECOTIPP Könyvszakértő, Adótanácsadó és Szolgáltató

Korlátolt Felelősségű Társaság

(székhely: 7635 Pécs, Nagyszókói u. 11., cg.: 02-09-062976; MKVK tagsági szám: 00358)

könyvvizsgálatot ellátó személy:

Csurka Szabolcs (an.: Demeter Valéria, született: 1955. 10. 06., kamarai nyilvántartási szám: 001545, lakcím: 7633 Pécs, Hajnóczy út 25/A fszt. 1.)

10.2 A könyvvizsgáló megbízatása 2015. június 1. napjától 2017. május 31. napjáig tartó határozott időre szól.

10.3 A könyvvizsgáló díjazását – az érvényes kamarai díjjegyzék keretei között – az alapító évente, az üzleti terv jóváhagyásakor állapítja meg.

10.4 A könyvvizsgáló betekinthez a társaság könyveibe, felvilágosítást kérhet a társaság alkalmazottaitól, vezető tisztségviselőitől, megvizsgálhatja a társaság pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit és bankszámláját. A könyvvizsgáló a Ptk.-ban meghatározott esetekben köteles az alapító döntését kérni.

10.5 A könyvvizsgáló a társaság alapítója elé terjesztett minden jelentést, különösen a mérleget és a vagyonkimutatást, megvizsgálja abból a szempontból, hogy azok valóban adatokat tartalmaznak-e, illetve megfelelnek-e a jogszabályok előírásainak. Az alapító csak a könyvvizsgáló által hitelesített és záradékával ellátott mérleg elfogadásáról dönthet.

10.6 A könyvvizsgáló a társaság alapítóját és ügyvezetőjét haladéktalanul köteles értesíteni a társaság működését, gazdálkodását és pénzügyeit érintő minden lényeges kérdésről.

11.

A társaság üzleti éve

A társaság üzleti éve a naptári évvel azonos.

12.

Időtartam

12.1 A társaságot az alapító határozatlan időre létesíti.

13.

Alkalmazandó jogszabályok

Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit, továbbá az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a Civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény, valamint az egyéb jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

14.

Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Törvény) szerinti rendelkezések

14.1. A Társaság a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény vonatkozó rendelkezései szerint (továbbiakban: Törvény) csak átlátható gazdasági társaságot alapíthat és öröklés, vagy törvény rendelkezése alapján, valamint a követelés fejében szerzett részesedés kivételével csak olyan gazdasági társaságban szerezhets részesedést, amely, valamint amelynek nem természetes személy tagja átlátható. Nem átlátható szervezetben öröklés címén, törvényi rendelkezés alapján vagy követelés fejében szerzett részesedés esetén a Társaság köteles haladéktalanul intézkedni részesedése megszüntetése érdekében.

14.2. Amennyiben nem átlátható szervezet a Társaságban részesedést szerez, a Társaság kezdeményezi a társasági szerződés felülvizsgálatát és a gazdasági társaság e törvény átlátható szervezetre vonatkozó előírásainak megfelelő átalakítását.

14.3. Amennyiben az a gazdasági társaság, amelyet a Társaság alapított, vagy amelyben a Társaság szerzett részesedést, az alapítását vagy részesedésszerzést követően válik nem átláthatóvá, a Társaság kezdeményezi a társasági szerződés felülvizsgálatát és a gazdasági társaság tulajdonosi szerkezetének e törvény átlátható szervezetre vonatkozó előírásainak megfelelő átalakítását.

14.4. A Társaság azon közfeladat végzésére, amelynek ellátására létrehozták - az állami vagyonról szóló törvény szerinti tulajdonosi joggyakorló társaságok kivételével - gazdasági társaságot nem alapíthat.

14.5. A Társaság gazdasági társaságban fennálló részesedése nem lehet vagyonkezelés tárgya. A társasági részesedés tulajdonosi joggyakorlója nevében és helyett más személy megbízáson alapuló meghatalmazással járhat el a tulajdonosi jogok egészének vagy meghatározott részének gyakorlása során. Meghatalmazás kizárólag a Törvény 3. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott személyek részére adható.

14.6. Ahhoz a tőkeemeléshez, amely az állam vagy az önkormányzat tulajdoni részarányának csökkenését eredményezi a Társaságban a tulajdonosi joggyakorló előzetes hozzájárulásán kívül

a.) 2 milliárd forint feletti saját tőkével rendelkező gazdasági társaság esetén az állami részesedés tekintetében a Kormány, az önkormányzati részesedés tekintetében pedig a helyi önkormányzat képviselő-testületének minősített többségű,

b.) a Törvény 2. melléklet szerinti nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gazdasági társaság esetén az állami részesedés tekintetében a Kormány, az önkormányzati részesedés tekintetében pedig a helyi önkormányzat képviselő-testületének minősített többségű,

c.) 500 millió és 2 milliárd forint közötti saját tőkével rendelkező gazdasági társaság - ide nem értve a b) pont szerinti gazdasági társaságokat - esetén az állami részesedés tekintetében az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter, az önkormányzati részesedés tekintetében pedig a helyi önkormányzat képviselő-testületének egyszerű többségű jóváhagyó határozata szükséges.

14.7. Amennyiben az állam és a helyi önkormányzat együttesen rendelkezik 50%-ot meghaladó tulajdoni részaránnyal a Társaságban, akkor az állam és az önkormányzat tulajdoni hányadának együttes összegét kell figyelembe venni a részarány-csökkenés vonatkozásában.

14.8. A 14.6 pont alkalmazásában saját tőke alatt a tőkeemelést megelőző évre vonatkozóan elfogadott éves beszámolóban kimutatott saját tőke összegét kell érteni.

14.9. A 14.6 pontban foglalt rendelkezést nem kell alkalmazni abban az esetben, ha az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együttesen 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság részesedésszerzésével valósul meg a tőkeemelés. A részesedésszerző gazdasági társaságban fennálló társasági részesedésre e törvény erejénél fogva - az állam és a helyi önkormányzat által történő tulajdonszerzést kivéve - 5 évig elidegenítési és terhelési, valamint a gazdasági társaság tagjain kívüli harmadik személy általi tőkeemelési tilalom áll fenn.

14.10. A következő döntések kizárólag a társaság legfőbb szervének hatáskörébe tartozhatnak:

- a) gazdálkodó szervezet alapítása vagy megszüntetése,
- b) gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzése vagy átruházása.

15.

Vegyes- és záró rendelkezések

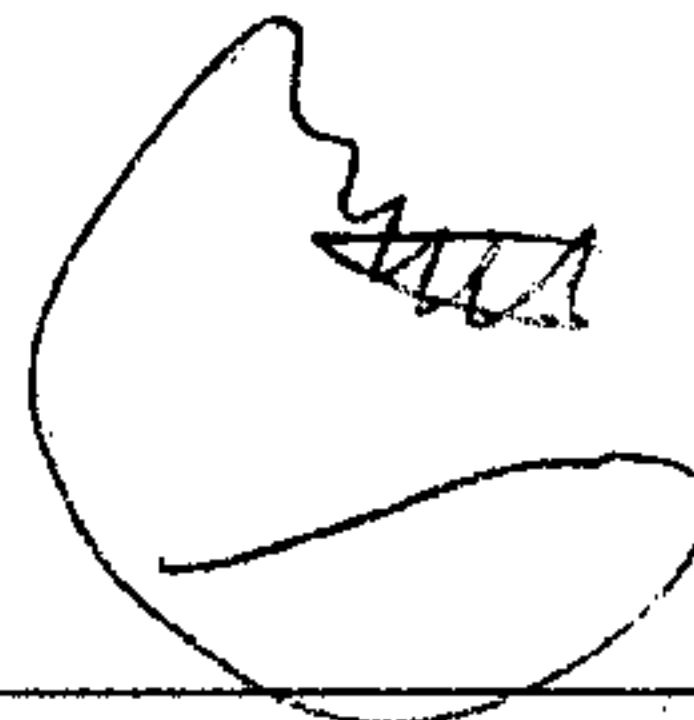
15.1. A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

15.2. Összeférhetetlenségi szabályok

- 15.2.1. Jelen alapító okirat 6./ pontjában megjelölt határozatok meghozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek hozzátartozója (Ptk. 8:1 § 2. pont) élettársa (a továbbiakban együtt hozzátartozó) a határozat alapján
- a.) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
 - b.) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a társaság cél szerinti juttatásai körében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.
- 15.2.2. Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki
- a.) a vezető szerv elnöke vagy tagja,
 - b.) a társasággal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban áll, ha a jogszabály másként nem rendelkezik,
 - c.) a társaság cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, illetve
 - d.) az a.-c.) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.
- 15.2.3. A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,
- amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
 - amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
 - amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
 - amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette, illetőleg törölte.
- 15.3. A felügyelőbizottság megalkotja saját ügyrendjét az Alapító Okirat aláírásától számított 30 napon belül.
- 15.4. Az alapító kijelenti, hogy a társaság közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdésében és a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. 76. § (2) bekezdés g/ pontjában írtak figyelembevételével, önkormányzati rendelet alapján kell gondoskodnia.

- 15.5. A társaság az alapító okirata szerinti tevékenységére és gazdálkodására vonatkozó legfontosabb adatait évente a helyi sajtó útján nyilvánosságra hozza.
- 15.6. A társaság az éves közhasznúsági jelentését legkésőbb a tárgyévet követő év június 30. napjáig egy Pécs városában ingyenesen terjesztett időszaki lapban, illetve saját honlapján közzéteszi.
- 15.7. Ha a társaság jogutód nélkül megszűnik, úgy a tartozások kiegyenlítése után az alapító részére csak a megszűnés kori saját tőke összege adható ki, legfeljebb az alapító vagyoni részesedésének teljesítéskori értéke erejéig.
Az ezt meghaladóan megmaradó vagyont a közhasznú társaságéval azonos, vagy ahhoz hasonló közhasznú célra kell fordítani.
- 15.8. Ha a szervezet két lezárt üzleti év adatai alapján a vállalása ellenére sem teljesíti a Civil tv. szerinti feltételeket, a két év vonatkozásában - vagy ha a szervezet létrejöttét követő két éven belül jogutód nélkül megszűnik, a működés teljes időtartamára - visszamenőlegesen társasági adófizetési kötelezettsége keletkezik az összes bevételre, mint adóalapra vetítve, függetlenül a bevétel forrásától.
Ezen adófizetési kötelezettség, valamint az adóalap semmilyen jogcímen nem csökkenthető.

Pécs, 2016.02.25.



Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Egyedüli tag
az alapító képviselőjében:
Dr. Páva Zsolt Polgármester

Alulírott dr. Herczeg Márta ügyvéd nyilatkozom és ellenjegyzésemmel igazolom, hogy a jelen egységes szerkezetű alapító okirat szövege megfelel az Alapító közgyűlésének 2016. 02.25. napján hozott h8 /2016(02.25.) számú közgyűlési határozatában foglaltak alapján az Alapító okirat 2016. 02. 25. napjától hatályos tartalmának. Az egységes szerkezetű Alapító okirat elkészítésére az Alapító okirat 2013. évi V. törvény (Ptk.) hatálya alá helyezése, az Alapító okirat preambulumban, 4.5, 6.14, 9.1, 10.2, 10.4, 15.2.1 pontjában foglalt változás adott okot, mely változás dőlt betűvel került feltüntetésre.

Ellenjegyzem:

dr. Herczeg Márta ügyvéd

Kamarai azonosító száma: Pécsi Ügyvédi Kamara 60/II.

Herczeg Ügyvédi Iroda

7623 Pécs, Megyeri tér 2/B.

Pécs, 2016.02.25.

