

| Határozat száma | Határozat tartalma |
|-------------------|---|
| 1/2009.(VIII.27.) | A Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. Társasági Szerződésének aláírásával tagok kifejezik akaratukat a Társaság megalapításáról, elfogadják annak szerződésbe foglalt működési feltételeit, valamint a Felügyelő Bizottság tagjait, az ügyvezető és a könyvvizsgáló személyét. FB tagok:Brájer Éva, Pokrovenszki László, Polgár Kata, Zoltai Magdolna, Dr. Ágoston Béla. Ügyvezető: Farkasné Szegő Krisztina. Könyvvizsgáló: Marosi Gizella. |
| 1/2010(I.29.) | A társaság székhelyén 2010. január 29-én megtartott taggyűlés levezető elnökének Farkasné Szegő Krisztina ügyvezetőt, jegyzőkönyv-vezetőjének Kiss Dorottyt, a taggyűlés jegyzőkönyv-hitelesítőének Szűcs Erzsébetet választotta a Tagok gyűlése. |
| 2/2010(I.29.) | A taggyűlés egyhangú határozatával elfogadta a Társaság taggyűlésének napirendjét az alábbiak szerint: 1. A Társaság FB-nak létszámcsökkentése miatt bekövetkező személyi változás elfogadása |
| 3/2010(I.29.) | Tagok tudomásul veszik a Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. Társasági Szerződésének átalakítását. Aláírásukkal kifejezik akaratukat, miszerint a Felügyelő Bizottságba általuk korábban delegált 3 fő közül 1 főt jelölnek ki. Eszerint egybehangzóan Dr. Ágoston Béla delegálása mellett döntöttek. |
| 4/2010.(I.29.) | Tagok felhatalmazzák az ügyvezetőt, hogy a FB személyi változását érvényesítse a Társasági szerződés módosításával: A Társaság Felügyelő Bizottság tagsága 3 főre csökkent. A Bizottság tagjai: Brájer Éva, Pokrovenszki László, Dr.Ágoston Béla |
| 5/2010.(V.28.) | A társaság székhelyén 2010. május 28-án megtartott taggyűlés levezető elnökének Farkasné Szegő Krisztina ügyvezetőt, jegyzőkönyv-vezetőjének Kiss Dorottyt, a taggyűlés jegyzőkönyv-hitelesítőének Szűcs Erzsébetet választotta a Tagok gyűlése. |
| 6/2010.(V.28.) | A taggyűlés egyhangú határozatával elfogadta a Társaság taggyűlésének napirendjét az alábbiak szerint: 1.Döntés a Felügyelő Bizottság új tagjainak megválasztásáról; 2.Döntés a Társaság székhelyének módosításáról; 3. Döntés új tevékenységi körök felvételéről; 4. Felügyelő Bizottság véleményezése és javaslat a 209. évi mérleg és beszámoló elfogadására; 5. Döntés az 2009. évi beszámoló elfogadásáról; 6. Döntés a Társasági Szerződés módosításáról; 7. Egyéb, napirendi pontként egyhangú határozattal meghatározott vagy elfogadott illetve tagi javaslatra napirendi pontként felvett kérdésben való döntés |
| 7/2010.(V.28.) | A taggyűlés a Felügyelő Bizottság új tagjául választja az alábbi személyeket: Dienesné Fluck Györgyi ((anyja neve: Varga Erzsébet, lakcím: 8000 Székesfehérvár, Berkes ltp. 101.), Zoltai Magdolna ((anyja neve: Móró Teréz, lakcím: 8000 Székesfehérvár, Malom u. 1/a.). A Társasági Szerződést megfelelően módosítani kell. |
| 8/2010. (V.28.) | A taggyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság tevékenységét új székhelyen, 8000 Székesfehérvár, Oskola u. 2-4. szám alatt folytassa. A Társasági Szerződést megfelelően módosítani kell. |
| 9/2010.(V.28.) | A taggyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság közhasznú tevékenységei kiegészüljenek a könyvkiadással, illetve, hogy az üzletszerű gazdasági tevékenységek közé felvételre kerüljön az utazásszervezés, egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme, könyv-kiskereskedelem, egyéb áruk piaci kiskereskedelme, iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem, utazásközvetítés, újság-, papíráru-kiskereskedelem, zene-, videofelvétel kiskereskedelme. A Társasági Szerződést megfelelően módosítani kell. |
| 10/2010.(V.28.) | A taggyűlés 2009. december 31-én végződő üzleti évre szóló beszámolót és mérlegletet eszköz- és forrásoldali egyező 2.618.000 Ft mérlegfőösszeggel fogadja el. A mérleg szerinti eredmény 19.000 Ft. Osztalék kifizetésére nem kerül sor. Az eredmény teljes egészében eredménytartalékba kerül. |

| | |
|--------------------|--|
| 11/2010.(V.28.) | A Társasági Szerződés 2. pontja az alábbiak szerint módosul: A társaság székhelye: 8000 Székesfehérvár, Oskola u. 2-4. A Társasági Szerződés 4.1 és 4.2. pontjai az alábbiak szerint módosulnak: 4.1.1. Közhaszú tevékenységek: 63.99'08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás - Főtevékenység: Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás, Reklámügynöki tevékenység, Piac-, közvélemény-kutatás, M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység, Telefoninformáció, Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése, M.n.s. egyéb oktatás, Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése, M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység, Vállalkozói, munkaadói érdekképviselő, Szakmai érdekképviselő, Könyvkiadás; 4.1.2. Üzletszerű gazdasági tevékenységek: Rendezvényi étkeztetés, PR, kommunikáció, Egyéb kiadói tevékenység, Adatfeldolgozás, Web-hoztíng szolgáltatás, Világháló-portál szolgáltatás, Hírügyökségi tevékenység, Üzletvezetés, Fordítás, tolmácsolás, Egyéb foglalkozás, Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás, Utása, propagálása, az idegenforgalom helyi fejlesztése és a terület idegenforgalma alakulásának elemzése – önkormányzati feladatok ellátásában az Önkormányzat és a Társaság között létrejövő külön közhasznú szerződésben foglaltak szerint. A Társaság a 4.1. és a 4.6. pontban meghatározott tevékenységeket a fentiekén túl a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 121. § a) és b) pontjában, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 1997. évi CXL. törvény 76. § (1) és (2) |
| 12/2010. (XII.21.) | A társaság székhelyén 2010. május 28-án megtartott taggyűlés levezető elnökének Farkasné Szegő Krisztina ügyvezetőt, jegyzőkönyv-vezetőjének Kiss Dorottyt, a taggyűlés jegyzőkönyv-hitelesítőjének Szűcs Erzsébetet választotta a Tagok gyűlése. |
| 13/2010. (XII.21.) | A taggyűlés egyhangú határozatával elfogadta a Társaság taggyűlésének napirendjét az alábbiak szerint: 1. A Társaság 2011 évi üzleti tervének megtárgyalása, 2. Középtávú Együttműködési Megállapodás (KEM) jóváhagyása, 3. Felhatalmazás KDOP-2008/2.2.1./A jelű pályázat Támogatási Szerződésének aláírására |
| 14/2010. (XII.21.) | Jelenlévő tagok megtárgyalták és tudomásul vették a Társaság következő évre tervezett üzleti tervét azzal, hogy a közgyűlés határozata alapján ismét napirendre tűzik azt. |
| 15/2010. (XII.21.) | Tagok a Társaság és Székesfehérvár Megyei Jogú Város között megkötendő Középtávú Együttműködési Megállapodás aláírásához Farkasné Szegő Krisztina részére a felhatalmazást megadják. |
| 16/2010.(XII.21.) | Tagok felhatalmazzák a Társaság ügyvezetőjét a „KDOP—2.2.1/A jelű Helyi desztinációmenedzsment létrehozása Székesfehérváron” c. projekt támogatási szerződésének aláírására. |
| 1/2011. (III.10.) | A társaság székhelyén 2011. március 10-én megtartott taggyűlés levezető elnökének Farkasné Szegő Krisztinát, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Csilléry Gabriellát, a taggyűlés jegyzőkönyv-vezetőjének Szűcs Erzsébetet választotta a Taggyűlés. |
| 2/2011. (III.10.) | A taggyűlés egyhangú határozatával elfogadta a Társaság taggyűlésének napirendjét az alábbiak szerint: 1. Döntés a Taggyűlés napirendjéről, 2. Döntés a FB tagjainak megválasztásáról, 3. Döntés a Társasági Szerződés módosításáról, 4. Döntés a Társaság üzleti tervének elfogadásáról, 5. Egyéb, napirendi pontként egyhangú határozattal meghatározott vagy elfogadott illetve tagi javaslatra napirendi pontként felvett kérdésben való döntés. |
| 3/2011. (III.10.) | A taggyűlés jóváhagyja, hogy a Társaság Felügyelő Bizottsági tagjaként a mai naptól visszahívásra kerüljön Pokrovenszki László (an.: Repka Mária) 8000 Székesfehérvár, Fiskális u. 33. szám alatti lakos és 2012. augusztus 31. napjáig terjedő időszakra megválasztásra kerüljön: Mezővári Balázs (an.: Kósa Mária) 8000 Székesfehérvár, Radnóti tér 1. 2. emelet 7. szám alatti lakos. A Társasági Szerződést megfelelően módosítani kell. |

| | |
|-------------------|--|
| 4/2011. (III.10.) | A Társasági Szerződés 14.2. pontja az alábbiak szerint módosul: 14.2. A Felügyelő Bizottság tagjai meghatározott időtartamra, 2012. augusztus 31-ig:14.2.1. Dr. Dienesné Fluck Györgyi, anyja neve: Varga Erzsébet,cím: 8000 Székesfehérvár, Berkes ltp. 101.; 14.2.2. Mezővári Balázs, anyja neve: Kósa Magdolna, cím: 8000 Székesfehérvár, Radnóti tér 1. 2. emelet 7.; 14.2.3. Zoltai Magdolna anyja neve: Móró Teréz; cím: 8000 Székesfehérvár, Malom u. 1/a; A Társasági szerződés módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal maradnak hatályban. |
| 5/2011.(III.10.) | A taggyűlés a Társaság üzleti tervét elfogadja. |
| 6/2011. (V.31.) | A társaság székhelyén 2011. május 31-én megtartott taggyűlés levezető elnökének Farkasné Szegő Krisztinát, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Kiss Dorottyt, a taggyűlés jegyzőkönyv-vezetőjének Szűcs Erzsébetet választotta a Taggyűlés. |
| 7/2011. (V.31.) | A taggyűlés egyhangú határozatával elfogadta a Társaság taggyűlésének napirendjét az alábbiak szerint: 1. Döntés a Taggyűlés napirendjéről, 2. Döntés a Társaság 2010. évi beszámolójának elfogadásáról, 3. Döntés a Társaság javadalmazási szabályzatának elfogadásáról, 4. Egyéb, napirendi pontként egyhangú határozattal meghatározott vagy elfogadott illetve tagi javaslatra napirendi pontként felvett kérdésben való döntés. |
| 8/2011. (V.31.) | A taggyűlés egyhangú határozatával elfogadta a Társaság 2010. évi beszámolóját. A mérleg főösszeg 12.575 e Ft, a mérleg szerinti eredmény (nyereség) 1.878 e Ft. Osztalék kifizetésére nem kerül sor. |
| 9/2011.(V.31.) | A taggyűlés 5 igen, 1 tartózkodás mellett elfogadta a Társaság javadalmazási szabályzatát. |
| 1/2012. (I.16.) | A társaság székhelyén 2010. május 28-án megtartott taggyűlés levezető elnökének Farkasné Szegő Krisztina ügyvezetőt, jegyzőkönyv-vezetőjének Berzsenyi Brigittát, a taggyűlés jegyzőkönyv-hitelesítőének Pajor-Nagy Noémit választotta a Tagok gyűlése. |
| 2/2012. (I.16.) | A taggyűlés egyhangú határozatával elfogadta a Társaság taggyűlésének napirendjét az alábbiak szerint: 1. Döntés a Társaság 2012. évi üzleti tervének elfogadásáról |
| 3/2012. (I.16.) | Tagok a Társaság 2012. évi üzleti tervét egyhangúlag elfogadták |
| 1/2012. (V.30.) | A társaság székhelyén 2012. május 30-án megtartott taggyűlés levezető elnökének Farkasné Szegő Krisztina ügyvezetőt, jegyzőkönyv-vezetőjének Kiss Dorottyt, a taggyűlés jegyzőkönyv-hitelesítőének Ritter Juditot választotta a Taggyűlés. |
| 2/2012. (V.30.) | A taggyűlés egyhangú határozatával elfogadta a Társaság taggyűlésének napirendjét az alábbiak szerint: 1. Döntés a napirend elfogadásáról, 2. Döntés az FB tag választásról, 3. Döntés beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadásáról, 5. Döntés a Társasági Szerződés módosításáról, 6. Egyéb, napirendi pontként egyhangú határozattal meghatározott vagy elfogadott illetve tagi javaslatra napirendi pontként felvett kérdésben való döntés |
| 3/2012. (V.30.) | A taggyűlés 2012. május 30. napjától kezdődően 2012. augusztus 31-ig terjedő időre a Felügyelő Bizottság új tagjául választja Lakauer Éva (an: Fazekas Margit, születési helye és ideje: Székesfehérvár, 1954.05.19.) 8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 6. 4/9. szám alatti lakost. A Társasági Szerződést megfelelően módosítani kell. |
| 4/2012. (V.30.) | A taggyűlés a Társaság 2011. évi beszámolóját 25.092 eFt mérlegfőösszeggel, 3.305 eFt mérleg szerinti eredménnyel elfogadja. |
| 5/2012. (V.30.) | A taggyűlés 2014. május 31. napjáig megbízza Marosi Gizella könyvvizsgálót (lakcíme: 1132 Budapest, Visegrádi u. 82/a. VII/3., anyja neve: Huber Gizella, kamarai nyilvántartási száma: MKVK 000419) a Társaság könyvvizsgálói feladatainak ellátásával. A Társasági szerződést megfelelően módosítani kell. |
| 6/2012. (V.30.) | A taggyűlés a könyvvizsgáló megbízási díját 2012. szeptember 1. napjától kezdődően 40.000 Ft + Áfa / hó összegben állapítja meg. |

| | |
|------------------|---|
| 7/2012. (V.30.) | A Társasági Szerződés 14.2.3. pontja az alábbiak szerint módosul: 14.2.3. Lakauer Éva (a.n.: Fazekas Margit) 8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 6. 4/9. szám alatti lakos; A Társasági Szerződés 16.1. pontja az alábbiak szerint módosul: 16.1. A Társaság első könyvvizsgálója 2014. május 31-ig: Marosi Gizella, anyja neve: Huber Gizella, lakcíme: 1132 Budapest, Visegrádi u. 82/a. VII/3., Kamarai nyilvántartási száma: MKVK 000419; A Társasági Szerződés módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal maradnak hatályban. |
| 1/2013. (V.30.) | A társaság székhelyén 2013. május 30-án megtartott taggyűlés levezető elnökének Farkasné Szegő Krisztina ügyvezetőt, jegyzőkönyv-vezetőjének Kiss Dorottyt, a taggyűlés jegyzőkönyv-hitelesítőjének pedig Dr. Faddi Tímeát választotta a Taggyűlés. |
| 2/2013. (V.30.) | A taggyűlés 2013. május 1. napjától kezdődően 2014. december 31. napjáig terjedő időre a Felügyelő Bizottság tagjává választja Szabóné Békési Beáta (an: Hámori Ágnes, születési helye és ideje: Budapest 1972. szeptember 19.) 8000 Székesfehérvár Álmos vezér út 63. szám alatti lakost. A Társasági Szerződés 14.2.3. pontját megfelelően módosítani kell. "14.2.3. Szabóné Békési Beáta 8000 Székesfehérvár Álmos vezér út 63. szám alatti lakos" |
| 3/2013. (V.30.) | A taggyűlés 27.973 eFt mérlegfőösszeggel, 626e Ft (nyereség) mérleg szerinti eredménnyel, 7.828e Ft saját tőkével elfogadja a Társaság 2012. december 31-én végződő üzleti évre vonatkozó beszámolóját és mérlegét. Az eredmény az eredménytartalékba kerül. |
| 4/2013. (V.30.) | A taggyűlés elfogadja a 2013. évre szóló üzleti tervet. |
| 1/2014. (IV.04.) | A társaság székhelyén 2014. március 3-án megtartott taggyűlés levezető elnökének Farkasné Szegő Krisztina ügyvezetőt, jegyzőkönyv-vezetőjének dr. Németh Attila, a taggyűlés jegyzőkönyv-hitelesítőjének pedig dr. Pajor-Nagy Noémit választotta a Taggyűlés. |
| 2/2014. (IV.04.) | A taggyűlés elfogadja a Társaság 2014. évre szóló üzleti tervét. |
| 3/2014. (IV.04.) | A taggyűlés hozzájárul, hogy a Társaság Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 84/2014. (II. 14.) számú határozatában foglalt feltételekkel a Vallásturisztikai Iroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság létrehozásában részt vegyen, annak alapító tagja legyen. |
| 4/2014. (V.30.) | A társaság székhelyén 2014. május 30-án megtartott taggyűlés levezető elnökének Farkasné Szegő Krisztina ügyvezetőt, jegyzőkönyv-vezetőjének Márfi Tibort, a taggyűlés jegyzőkönyv-hitelesítőjének pedig Dr. Kulák Andrea választotta a Taggyűlés. |
| 5/2014. (V.30.) | A taggyűlés 20.071e Ft mérlegfőösszeggel, 66e Ft (nyereség) mérleg szerinti eredménnyel, 7 .893e Ft saját tőkével elfogadja a Társaság 2013. december 31-én végződő üzleti évre vonatkozó beszámolóját és mérlegét. Az eredmény az eredménytartalékban kerül. |
| 6/2014. (V.30.) | A taggyűlés a 2014. június 1. napjától 2016. május 31. napjáig terjedő időtartamra a Társaság könyvvizsgálójául választja Marosi Gizella egyéni vállalkozó könyvvizsgálót (lakcíme: 1132 Budapest, Visegrádi u. 82/a. VII/3., anyja neve: Huber Gizella, kamarai nyilvántartási száma: MKVK 000419). A társasági szerződést megfelelően módosítani kell. |
| 7/2014.(V.30.) | A taggyűlés a könyvvizsgáló megbízási díját 40.000 Ft + Áfa / hó összegben állapítja meg. |

8/2014. (V.30.)

A taggyűlés a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben foglaltaknak megfelelés céljából, és a 6/2014. sz. határozatnak megfelelően a Társaság társasági szerződését módosítja, és a társasági szerződés a mai naptól az alábbi szöveggel hatályos: TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS: A Társasági Szerződés 3. pontjában megjelölt tagok, mint alapító tagok a „gazdasági tagságokról” szóló 2006. évi IV. törvény (továbbiakban: Gt.), valamint „az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.) rendelkezéseinek megfelelően nem jövedelemszerzésre irányuló közös gazdasági tevékenység folytatására közhasznú nonprofit korlátolt felelősségű társaság alapítását határozzák el, és a Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződését az alábbiak szerint állapítják meg: 1.A Társaság cégneve: Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, A Társaság rövidített cégneve: Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft., 2. A társaság székhelye: 8000 Székesfehérvár, Oskola u. 2-4., 3. A Társaság tagjai: 3.1.:Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1., KSH statisztikai jel száma: 15361129-8411-321-07, Önkormányzati törzsszám: 361129; 3.2.3.2. Jancsár Hotel Szállodai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Balatoni út 19-43.,KSH statisztikai jel száma: 12828982-5510-113-07,Cégjegyzékszám: Cg.07-09-008596; 3.3. 3.3. LUCULLUS 3 Kereskedelmi és Vendéglátó Korlátolt Felelősségű Társaság, Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Kadocsa u. 32/A, KSH statisztikai jel száma: 12723234-5610-113-07, Cégjegyzékszám: Cg.07-09-008147; 3.4. 3.4. Szárcsa Rendezvényszervező és Vendéglátóipari Betéti Társaság, Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Szárcsa u. 1. , KSH statisztikai jel száma: 22067645-5610-212-07, Cégjegyzékszám: Cg.07-06-005538, 3.5. 3.5. Városi Képtár – Deák Gyűjtemény, Székhelye: 8000 Székesfehérvár, KSH statisztikai jel száma: 16701047-9102-322-07, Törzskönyvi száma: 638715, 3.6. A Szabadművelődés Háza, Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Fürdő sor 3., KSH statisztikai jel száma: 15361095-9329-322-07, Törzskönyvi száma: 361097; 3.7. Székesfehérvár Turizmusáért Egyesület, Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Ady E. u. 19-21., Megyei nyilvántartási száma: 1634/2001., Eljárt bíróság: Fejér megyei Bíróság, Országos nyilvántartásbeli azonosítója: 43041/2000.; 4. A Társaság tevékenységi köre: 4.1. A Társaság tevékenységei 4.1.1. Közhasznú tevékenységek: 63.99'08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás - Főtevékenység, Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás, Reklámügynöki tevékenység, Piac-, közvélemény-kutatás, M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység, Telefoninformáció, Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése, M.n.s. egyéb oktatás, Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése, M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység, Vállalkozói, munkaadói érdekképviselő, Szakmai érdekképviselő, Könyvkiadás; 4.1.2. Üzletszerű gazdasági tevékenységek: Rendezvényi étkeztetés, PR, kommunikáció, Egyéb kiadói tevékenység, Adatfeldolgozás, Web-hosztig szolgáltatás, Világháló-portál szolgáltatás, Hírügynökségi tevékenység, Üzletvezetés, Fordítás, tolmácsolás, Egyéb foglalás, Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás, Utazásszervezés, Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme, Könyv-kiskereskedelem, Egyéb áruk piaci kiskereskedelme, Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem, Utazásközvetítés, Újság-, papíráru-kiskereskedelem, Zene-, videofelvétel kiskereskedelme; 4.2. A Társaság célja, hogy Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Székesfehérváron és térségében a turizmushoz kapcsolódó tevékenységet végző gazdálkodó és társadalmi szervezetek, hatékonyabban tudják elősegíteni a térség turisztikai fejlődését, fejlesztési, információs és marketing tevékenységük összehangolásával javítsák a térség turizmusának versenyképességét és hatékonyan tudjanak pályázni az idegenforgalommal és turizmussal összefüggő központi forrásokra.

A turistaforgalom növelésével gazdasági fejlődés generálása, a lakosság életminőségének javítása. A város és térsége vonzerőinek és szolgáltatásainak összekapcsolása a turizmus fejlesztésében. A Társaság nem zárja ki, hogy tagjain kívül szerződéses kapcsolatok révén segíti a társasággal szerződéses kapcsolatba kerülő jelen társasági szerződésben meghatározott célokat felvállaló személyeket vagy szervezeteket. 4.3. A Társaság a tevékenységi körében megjelölt tevékenységek közül azokat, amelyeket külön engedélyhez, bejelentéshez kötöttek, csak az erre vonatkozó külön engedély birtokában, illetve a bejelentés megtörténtét követően kezdi meg és gyakorolja. A Társaság tagjai kijelentik, hogy képzéshez kötött gazdasági tevékenységet a Társaság csak abban az esetben végez, ha a Társaságnak jogszabályban meghatározott képzési feltételekkel rendelkező alkalmazottja, vagy vele tartós megbízási jogviszonyban álló megbízottja rendelkezésre áll. 4.4. A Társaság tevékenységét a Civil tv. rendelkezéseinek megfelelően közhasznú jogállású szervezetként gyakorolja, amelynek keretében közhasznú – a társadalom közös szükségleteinek kielégítését nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló – tevékenységet végez. Közhasznú szolgáltatásai igénybevételét megkeresés és igény esetén bárki részére lehetővé teszi, amiről a Társaság honlapján tájékoztatja az érdeklődőket. 4.6. A Társaság az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi: • Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, • Kulturális tevékenység, • Kulturális örökség megóvása. 4.7. A Társaság a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 7. és 13. pontjai alapján előírt közfeladatokhoz kapcsolódóan, az alapítóval kötött közszolgáltatási szerződések rendelkezései alapján végzi a 4.1.1. és a 4.6. pontban meghatározott tevékenységeket, valamint közreműködik „a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről” szóló 1991. évi XX. törvény 66. § (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott – az idegenforgalmi értékek feltárása, bemutatása, propagálása, az idegenforgalom helyi fejlesztése és a terület idegenforgalma alakulásának elemzése – önkormányzati feladatok ellátásában az Önkormányzat és a Társaság között létrejövő külön közhasznú szerződésben foglaltak szerint. A Társaság a 4.1.1. és a 4.6. pontban meghatározott tevékenységeket a fentiekén túl a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 121. § a) és b) pontjában, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 1997. évi CXL. törvény 76. § (1) és (2) bekezdésében, valamint a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 5. § (1) bekezdésében és 61/B. § (3) bekezdésében előírt közfeladatokhoz kapcsolódóan is végzi. 4.8. A Társaság közhasznú szolgáltatásából a Társaság tagjain kívül más is részesülhet. 4.9. A Társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak a közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. 4.10. A gazdálkodás során elért eredményét nem osztja fel, azt a társasági szerződés 4.1.1. és 4.6. pontjában foglaltak szerint meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja. 4.11. A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, azoktól anyagi támogatást nem fogad el, országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi, önkormányzati választásokon jelöltet nem állít és nem támogat. 4.12. A Társaság céljának megfelelően és tevékenységi körei szerint a közhasznúsági célt nem veszélyeztetve látja el feladatait. 5. A Társaság időtartama és üzleti éve: 5.1. A Társaság a cégjegyzékbe való bejegyzéssel, a bejegyzés napjával jön létre. 5.2. A Társaság határozatlan időtartamra jön létre. 5.3. Az első üzleti év a Társaság társasági szerződésének ellenjegyzésétől az év végéig tart. A további üzleti évek a mindenkor naptári évvel azonosak.

5.4. A Társaság a társasági szerződés ellenjegyzésének napjától a létrehozni kívánt gazdasági társaság előtársaságaként működik. Az előtársasági jelleget azonban a cégbejegyzési eljárás alatt a gazdasági társaság iratain és a megkötött jogügyletek során a Társaság elnevezéséhez fűzött „bejegyzés alatt” toldattal kell jelezni. A Társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak a cégbejegyzési kérelem benyújtását követően folytathat, a cégbejegyzésig azonban a hatósági engedélyhez kötött tevékenységet nem végezhet. 6. A Társaság törzstőkéje: 6.1. A Társaság törzstőkéje 2.000.000 Ft, azaz kettőmillió forint, amely teljes egészében készpénzbetét. 6.2. A törzstőke összege az alapító tagok által biztosított hozzájárulás. 6.3. A törzstőke összetétele: 6.3.1. Pénzbeli hozzájárulás összege: 2.000.000,- Ft, azaz kettőmillió forint, amely a törzstőke 100 %-a. 6.3.2. Nem pénzbeli hozzájárulás összege: 0,-Ft, azaz nulla forint, amely a törzstőke 0 (nulla) %-a. 7. A Társaság tagjai törzsbetétei és rendelkezésre bocsátásnak módja: 7.1.1. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 980.000,-Ft, azaz kilencszáznyolcvanezer Ft, amely készpénzbetét. 7.1.2. Jancsár Hotel Szállodai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 160.000 Ft., azaz százhatvanezer Ft., amely készpénzbetét. 7.1.3. Lucullus 3 Kereskedelmi és Vendéglátó Korlátolt Felelősségű Társaság 200.000 Ft, azaz kétszáz ezer Ft, amely készpénzbetét. 7.1.4. Szárcsa Rendezvényszervező és Vendéglátóipari Betéti Társaság 160.000 Ft, azaz százhatvanezer Ft, amely készpénzbetét. 7.1.5. Városi Képtár - Deák Gyűjtemény 160.000 Ft, azaz százhatvanezer Ft, amely készpénzbetét. 7.1.6. A Szabadművelődés Háza 180.000 Ft, azaz száznyolcvanezer Ft, amely készpénzbetét. 7.1.7. Székesfehérvár Turizmusáért Egyesület 160.000 Ft, azaz százhatvanezer Ft, amely készpénzbetét. 7.2. A tagok a társasági szerződés aláírását követő 5 munkanapon belül a törzsbetétek teljes összegét a Társaság rendelkezésére bocsátják, azt a Társaság által kiválasztott pénzügyesnél nyitott letéti számlára átutalják, mely befizetés tényét az ügyvezető a Cégbíróság felé igazolja. 7.3. Törzstőke emelés esetén a tagok kötelesek a határozat szerinti mértékű pénzbetéteiket az erről szóló taggyűlési határozat meghozatalától számított 15 napon belül a Társaság számlájára befizetni, illetve nem pénzbeli hozzájárulás esetén az apportot ugyanezen idő alatt a Társaság rendelkezésére bocsátani. 7.4. Amennyiben a Társaság tagja vagyoni hozzájárulását a társasági szerződés által előírt időpontban nem teljesíti, a Társaság ügyvezetője 30 napos határidővel felhívja a teljesítésre azzal, hogy a teljesítés elmulasztása a tagsági jogviszony megszűnését eredményezi. 7.5. A 30 napos határidő eredménytelen eltelte esetén a tagsági jogviszony a határidő lejártát követő napon megszűnik. A tagsági viszony megszűnéséről az ügyvezető a Társaság tagját írásban köteles értesíteni. 8. Alapítási költségek: Az alapítással kapcsolatos költségeket a Társaság viseli, amely összeget Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata tag megelőlegezi, s a társasági szerződés 7.2. pontjában meghatározott időpontban befizetett készpénzbetétekből a cégbejegyzést követően elszámolnak. 9. Pótbefizetések, mellékszolgáltatás: 9.1. A Társaság a veszteségei fedezetére a taggyűlés egyhangú szavazattal hozott határozatával pótbefizetési kötelezettséget írhat elő a tagok számára, melyet az erről hozott taggyűlési határozat időpontjától számított 15 napon belül a Társaság pénzügyes számlájára egyösszegű befizetéssel kell teljesíteni. Pótbefizetés elrendelésére kizárólag évente egy alkalommal kerülhet sor. 9.2. A taggyűlés egyhangú döntése alapján a pótbefizetési kötelezettség mértéke a törzsbetét arányától eltérhet. A pótbefizetési kötelezettség legmagasabb összege nem haladhatja meg a tag törzsbetétje összegének 100 %-át. 9.3. A pótbefizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a Gt. 14. § és 138. §-ában foglalt rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy az üzletrész vételárából le kell vonni a nem teljesített pótbefizetés összegét, amely a Társaságot illeti meg.

9.4. A pótbefizetés összege a tag törzsbetétjét nem növeli. A Társaság a pótbefizetéseket a pozitív eredménnyel záródó üzleti évének eredményéből köteles a pótbefizetést teljesítő tag számára visszafizetni. A pótbefizetés visszafizetése a teljesítés módja szerint történik. 10. Üzletrész 10.1. A Társaság bejegyzését követően a tagok jogait és a Társaság vagyonából Őket megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. Minden tagnak csak egy üzletrésze lehet. 10.2. Az üzletrész a tagok törzsbetétjéhez igazodik. Ennek megfelelően az üzletrészek tagok közötti megosztása a következő: 10.2.1. 1. üzletrész: 49 %, Tulajdonos: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, 10.2.2. 2. üzletrész: 8 %, Tulajdonos: Jancsár Hotel Szállodai Szolgáltató Kft., 10.2.3. 3. üzletrész 10%, Tulajdonos: Lucullus 3 Kereskedelmi és Vendéglátó Kft., 10.2.4. 4. üzletrész 8%, Tulajdonos: Szárca Rendezvényszervező és Vendéglátóipari Bt., 10.2.5. 5. üzletrész 8%, Tulajdonos: Városi Képtár – Deák Gyűjtemény, 10.2.6. 6. üzletrész 9%, Tulajdonos: A Szabadművelődés Háza, 10.2.7. 7. üzletrész 8%, Tulajdonos: Székesfehérvár Turizmusáért Egyesület. 10.3. Az üzletrészek átruházása, felosztása, bevonása, elővásárlási jog: 10.3.1. Az üzletrész a Társaság tagjaira szabadon átruházható. 10.3.2. 10.3.2. Az üzletrészt kívülálló személyre csak akkor lehet átruházni, ha a tag törzsbetétjét teljes mértékben befizette – ide nem értve a Gt. 138. §-ában foglalt esetet – valamint amennyiben a taggyűlés az átruházáshoz legalább háromnegyedes szavazattöbbséggel hozott határozatával hozzájárul. ☐ A beleegyezés megtagadható, amennyiben az üzletrész átruházása a Társaság jogos érdekeit sérti vagy veszélyezteti. 10.3.3. A tag üzletrészenek adásvételi szerződéssel kívülállóra történő átruházása esetén a Társaság alapító tagját, egyéb tagjait, a Társaságot vagy a taggyűlés által kijelölt személyt – ebben a sorrendben – az átruházni kívánt üzletrészre elővásárlási jog illeti meg. Ha a tag az átruházási szándék bejelentésétől számított 15 napon belül nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy elővásárlási jogával nem kívánt élni. A Társaság vagy az általa kijelölt személy esetén a határidő a bejelentéstől számított 30 nap. Az ügyvezető az üzletrész átruházási szándék bejelentésekor haladéktalanul értesíti a tagokat az üzletrész átruházási szándékról, egyúttal felhívja őket az elővásárlási jog gyakorlására nyitva álló határidőre, valamint megküldi a szükséges mellékleteket. 10.3.4. Amennyiben több alapító tag jelenti be vásárlási szándékát, az értékesített üzletrész az alapító tagok részére üzletrészüik arányában kerül felosztásra, névértéken. 10.3.5. A Társaság tagjai az üzletrészek adásvételi szerződésen kívüli jogcímén történő átruházásának lehetőségét kizárják. 10.3.6. Az üzletrész átruházása esetén az átruházónak a tagsági jogviszonyból eredő jogai és kötelezettségei az üzletrész megszerzőjére szállnak át. 10.3.7. Az üzletrész csak átruházás vagy a megszűnt tag jogutódlása esetén osztható fel. A felosztáshoz a taggyűlés hozzájárulása szükséges. 10.3.8. Az üzletrész bevonását jelen társasági szerződés nem teszi lehetővé, arra a Gt. 137. § (2) és (4) bekezdésében foglaltak szerint kerülhet sor. 11. A Társaság taggyűlése: 11.1. A taggyűlés a Társaság legfőbb szerve, amely a Társaság tagjai képviselőire jogosult személyekből áll. 11.2. A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 11.2.1. A számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést, azonban erről a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének és a könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül nem határozhat. 11.2.2. A közhasznúsági melléklet elfogadása. 11.2.3. Üzleti terv évenkénti elfogadása. 11.2.4. Olyan szerződés jóváhagyása, amelyet a Társaság a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel köt a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről. 11.2.5. Üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése. 11.2.6. A tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat. 11.2.7. Az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása. 11.2.8. A Társaság ügyvezetője feletti munkáltatói jogok gyakorlása. 11.2.9. A felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása. 11.2.10. A könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása.

11.2.11. Olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, melyet a Társaság saját tagjával, ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával, illetve élettársával köt. 11.2.12. A tagok, az ügyvezető, a felügyelő bizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése. 11.2.13. Pótbefizetés elrendelése és visszatérítése. 11.2.14. Befektetési tevékenység gyakorlása esetén befektetési szabályzat elfogadása. 11.2.15. Elővásárlási jog gyakorlása a Társaság által. 11.2.16. Az üzletrész kívülálló személy részére történő átruházásánál a beleegyezés megadása. 11.2.17. Eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészről. 11.2.18. A Társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése. 11.2.19. A törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása. 11.2.20. A Társaság jogutód nélküli megszűnésének, más közhasznú nonprofit gazdasági társasággal történő egyesülésének, illetve közhasznú nonprofit gazdasági társaságokra történő szétválásának elhatározása, a társasági szerződés módosítása. 11.2.21. Döntés hitel, kölcsön felvételéről. 11.2.22. Mindazok az ügyek, amelyeket a Gt. 141. § (2) bekezdése vagy a társasági szerződés a taggyűlés kizárólagos hatáskörbe utal. 11.3. A Társaság szükség szerint, de legalább évente két taggyűlést tart. A taggyűlést az ügyvezető a Gt. 144. §-a szerint hívja össze írásbeli meghívó útján, mely tartalmazza a taggyűlés napirendjét. 11.3.1. A taggyűlésre a felügyelő bizottság tagjait és a könyvvizsgálót is meg kell hívni a tagokra vonatkozó szabályok szerint. 11.3.2. A felügyelő bizottság tagjai és a könyvvizsgáló tanácskozási joggal vehetnek részt a taggyűlésen. 11.4. A taggyűlésre a tagokat a napirend közlésével kell meghívni. A meghívók elküldése és a taggyűlés napja között legalább 15 napnak kell lennie. Bármelyik tag jogosult az általa megjelölt napirendi kérdés megtárgyalását kérni, ha javaslatát a taggyűlés előtt legalább három nappal ismerteti a tagokkal. 11.5. Ha a taggyűlést nem szabályszerűen hívták össze, határozatot csak akkor hozhat, ha valamennyi tag jelen van, és a taggyűlés megtartása ellen a tagok egyike sem tiltakozik. A meghívó egy példányát az ügyvezető a Társaság székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán is egyidejűleg kifüggeszti. 11.6. A taggyűlést bármely tag indítványára össze kell hívni. A taggyűlést a társasági szerződésben meghatározottakon túlmenően össze kell hívni, ha az a Társaság érdekében egyébként szükséges. Haladéktalanul össze kell hívni a taggyűlést a szükséges intézkedések megtétele végett, ha a Társaság mérlegéből, könyvviteli nyilvántartásából kitűnik, hogy a saját tőke veszteség folytán a törzstőke felére csökkent, valamint, ha a Társaság fizetéseit beszüntette és vagyona a tartozásokat nem fedezi. Az itt megjelölt esetekben a tagoknak határozniuk kell a törzstőke biztosításáról, ennek hiányában a Társaság megszüntetéséről. 11.7. A taggyűlés nyilvános, azon bárki részt vehet. 11.8. A Társaság taggyűlését a taggyűlés által választott levezető elnök vezeti. A taggyűlésen való részvételben akadályozott tag meghatalmazás útján képviselheti magát. Nem lehet meghatalmazott az ügyvezető, a felügyelő bizottság tagja, valamint a könyvvizsgáló. A meghatalmazás csak közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva érvényes. 11.9. A taggyűlés határozatképes, ha azon a törzstőke legalább 50 %-a, vagy a leadható szavazatok többsége képviselve van. Ha a taggyűlés határozatképtelen, a megismételt taggyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt törzstőke mértékétől függetlenül határozatképes. A megismételt taggyűlést az eredeti – határozatképtelenség miatt elmaradt – taggyűlés időpontját követő 8 napon belüli időpontra kell összehívni, amely időpont az eredeti taggyűlés meghívójában is megjelölhető. 11.10. A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b.) pont), élettársa a határozat alapján: 11.10.1. kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 11.10.2. bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

A 11.10.2. pont esetében nem minősül előnynek a Társaság cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a Társaság által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 11.11. A Társaság tagjait – üzletrészüik arányában - az alábbi szavazatok illetik meg: 11.11.1. Székesfehérvár Megye Jogú Város Önkormányzata: 49, azaz negyvenkilenc szavazat. 11.11.2. Jancsár Hotel Szállodai Szolgáltató Kft.: 8, azaz nyolc szavazat. 11.11.3. Lucullus 3 Kereskedelmi és Vendéglátó Kft.: 10, azaz tíz szavazat. 11.11.4. Szárcsa Rendezvényszervező és Vendéglátóipari Bt.: 8, azaz nyolc szavazat. 11.11.5. Városi Képtár – Deák Gyűjtemény: 8, azaz nyolc szavazat. 11.11.6. A Szabadművelődés Háza: 9, azaz kilenc szavazat. 11.11.7. Székesfehérvár Turizmusáért Egyesület: 8 azaz nyolc szavazat. 11.12. A taggyűlés határozatait nyílt szavazással, a jelen lévő tagok szavazatainak egyszerű többségével hozza, kivéve azokat az ügyeket, amelyeknél a Gt. vagy jelen társasági szerződés egyhangú szavazást, avagy háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozat meghozatalát írja elő. A társasági vagyon elidegenítéséhez a tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 11.13. A számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyását kivéve a tagok taggyűlés tartása nélkül is határozhatnak a Gt. 147. § rendelkezései szerint. 11.14. 11.14. A taggyűlésről az ügyvezető jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyv tartalmazza a taggyűlés helyét és idejét, a jelenlévőket és az általuk képviselt szavazati jog mértékét, továbbá a taggyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat és a határozatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, illetve a szavazástól tartózkodókat, vagy az abban részt nem vevőket. A jegyzőkönyvet az ügyvezető és egy – a taggyűlésen jelenlevő, hitelesítőnek megválasztott – tag írja alá. 11.15.11.15. Az ügyvezető a taggyűlés által hozott határozatokról folyamatos nyilvántartást vezet (Határozatok Könyve), mely tartalmazza a taggyűlés döntésének tartalmát, időpontját és hatályát, a döntés meghozatalát támogatók – ellenzők szavazatarányát. A taggyűlés döntéseit az érintettekkel az ügyvezető a döntéstől számított 8 munkanapon belül írásban közli. 11.17. A Társaság a saját honlapja útján is eleget tesz a jogszabályok alapján előírt közzétételi kötelezettségeinek. A Társaság döntéseit saját honlapján az ülést követő 8 munkanapon belül közzéteszi. 11.18. A taggyűlés jegyzőkönyvei s a döntéseit tartalmazó Határozatok Könyve, s valamennyi a Társaság működésével kapcsolatos iratok nyilvánosak, azokba bárki előre jelzett és egyeztetett időpontban a Társaság ügyvezetőjének jelenlétében a Társaság székhelyén betekinthez, s az azokban foglaltakról az ügyvezető által hitelesített másolatot kérhet. 12. A Társaság ügyvezetője. 12.1. Az ügyvezető önállóan jogosult a Társaság képviseletére, cégjegyzésre, szerződések megkötésére a Gt. 141 § (2) bekezdésében és jelen társasági szerződés 11.2. pontjában foglaltaknak megfelelően. 12.2. Az ügyvezető a tagokról tagjegyzéket vezet, s vezeti a Határozatok Könyvét is. 12.3. A Társaságot bíróságok, más hatóságok, illetve harmadik személlyel szemben az ügyvezető önállóan képviseli. 12.4. Ügyvezető: A Társaság első ügyvezetője határozatlan időtartamra: Farkasné Szegő Krisztina – an: Palkovics Anna – 8000 Székesfehérvár, Pöstyéni u. 25. szám alatti lakos. Az ügyvezetővel szemben a Gt. 23. §-ában, a Civil tv.-ben, s jelen társasági szerződés 12.8. pontjában meghatározott kizáró körülmények nem állnak fenn. 12.5. A vezető tisztségviselő jogosult az ügyvezető igazgató cím használatára. 12.6. Az ügyvezető feladata különösen: - A Társaság szakmai irányítása. - A Társaság képviselete. - A Társaság gazdálkodásának, számvitelének irányítása. - A taggyűlés döntéseinek nyilvántartása, végrehajtásának szervezése és ellenőrzése. - A Társaság költségvetésének tervezése, mérlegtervezet előkészítése és a taggyűlés elé való terjesztése, a közhasznúsági melléklet előkészítése, taggyűlés elé terjesztése. - A felügyelőbizottság, valamint a könyvvizsgáló információkkal történő ellátása, a könyvvizsgálóval megbízási szerződés megkötése. - A Társaság szabályzatainak elkészítése, folyamatos aktualizálása. -

A Társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés biztosítása. - A tagjegyzék, a Határozatok Könyve vezetése, taggyűlési jegyzőkönyvek vezetéséről gondoskodik. 12.7. Az ügyvezető megbízási jogviszonyban látja el feladatát, megbízási díjáról a taggyűlés dönt, s azt évente a számviteli beszámoló jóváhagyásakor felülvizsgálja. 12.8. Az ügyvezetőre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok: 12.8.1. Nem lehet ügyvezető az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül. 12.8.2. Nem lehet ügyvezető, akit jogerős bírói ítélettel a vezető tisztség gyakorlásától eltiltottak, e tilalom hatálya alatt. 12.8.3. Nem lehet ügyvezető, akit valamely foglalkozástól eltiltottak, az ítélet hatálya alatt, ha az abban megjelölt tevékenységet főtevékenységként folytatja a Társaság. 12.8.4. Nem lehet ügyvezető a cég kénysztörlési eljárás során való jogerős törlesztés (ide értve, ha a cég törlesztésére felszámolási eljárásban történő megszüntetést követően kerül sor, azonban a felszámolási eljárást kénysztörlési eljárás előzte meg) követő öt évig az a személy, aki a kénysztörlési eljárás megindításának időpontjában vagy az azt megelőző évben vezető tisztségviselő, korlátlanul felelős tag, korlátolt tagi felelősséggel működő gazdasági társaságban többségi befolyással rendelkező tag volt, illetve akinek felelősségét a felszámolási vagy kénysztörlési eljárás során ki nem elégített hitelezői követelésért a bíróság jogerősen megállapította és a jogerős bírósági határozat szerinti fizetési kötelezettségét nem teljesítette, aki a gazdasági társaság tartozásáért való korlátlan tagi helytállási kötelezettségének nem tett eleget, vagy akivel mint vezető tisztségviselővel szemben a cégbíróság pénzbírságot szabott ki és a jogerős határozat szerinti fizetési kötelezettségét nem teljesítette, feltéve hogy a vele szembeni végrehajtás eredménytelen volt. 12.8.5. A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet vezető tisztségviselő 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 vagy törölte. 12.8.6. Az ügyvezető – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével – nem szerezhet részesedést a Társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a Társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben, kivéve, ha ehhez a taggyűlés hozzájárul. 12.8.7. Az ügyvezető és közeli hozzátartozója, valamint élettársa nem köthet a saját nevében vagy javára a Társaság főtevékenységi körébe tartozó ügyleteket. 12.8.8. Az ügyvezető és közeli hozzátartozója, valamint élettársa a felügyelő bizottság tagjává nem választható meg. 12.9. Az ügyvezető köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 12.10. A Társaság menedzsmentje, munkavállalói feletti munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja. 12.11. Az ügyvezető a Társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. A jogszabályok, a társasági szerződés, illetve a taggyűlés által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségek felróható megszegésével a Társaságnak okozott károkért a polgári jog általános szabályai szerint felel a Társasággal szemben. 13. A Társaság cégjegyzése: A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel vagy kézzel előírt, előnyomott, illetve előnyomtatott cégnév fölé az ügyvezető – cégvezető – a hitelesített cégalírási nyilatkozatnak megfelelően önállóan írja alá a nevét.

14. Felügyelő Bizottság. 14.1. A Társaság ügyvezetésének ellenőrzésére a Civil tv. 40. § (1) bekezdésében foglaltak szerint az alapító tagok 3 tagú Felügyelő Bizottságot hoznak létre. 14.2. A Felügyelő Bizottság tagjai meghatározott időtartamra 2014. december 31-ig: 14.2.1. Dr. Dienesné Fluck Györgyi (a.n.: Varga Erzsébet) 8000 Székesfehérvár, Berkes ltp. 101. szám alatti lakos. 14.2.2. Mezővári Balázs (a.n.: Kósa Magdolna) 8000 Székesfehérvár, Radnóti tér 1. 2. emelet 7. 14.2.3. Szabóné Békési Beáta (a.n.: Hámori Ágnes) 8000 Székesfehérvár, Álmos vezér út 63. szám alatti lakos. 14.3. A Felügyelő Bizottság tagjai közül 2 fő Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata javaslata alapján, 1 fő pedig a többi tag közös javaslata alapján kerül megválasztásra. Ha valamely felügyelő bizottsági tag megbízatása annak lejárata előtt megszűnne, a Felügyelő Bizottság tagjává választott új tag megbízatása a Felügyelő Bizottság többi tagja megbízatásának lejártáig tart. 14.4. A Felügyelő Bizottság tagjaira vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok a Gt. és a Civil tv. szabályai szerint: 14.4.1. Nem lehet felügyelő bizottsági tag az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül. 14.4.2. Nem lehet felügyelő bizottsági tag, akit jogerős bírói ítélettel a vezető tisztség gyakorlásától eltiltottak, e tilalom hatálya alatt. 14.4.3. Nem lehet felügyelő bizottsági tag, akit valamely foglalkozástól eltiltottak, az ítélet hatálya alatt, ha az abban megjelölt tevékenységet főtevékenységként folytatja a Társaság. 14.4.4. Nem lehet felügyelő bizottsági tag a gazdasági társaságnak, közhasznú társaságnak megszűntetési eljárás során való törlését követő két évig az a személy, aki a törlést megelőző naptári évben a gazdasági társaságnál, közhasznú társaságnál vezető tisztségviselő volt. 14.4.5. Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki: 14.4.5.1. A Társaság tagja. 14.4.5.2. A közhasznú társasággal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik. 14.4.5.3. A közhasznú társaság cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat. 14.4.5.4. A 14.4.5.1.-14.4.5.3. pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 14.4.6. 14.4.7. A felügyelő bizottsági tag – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével – nem szerezhethet részesedést a Társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő és felügyelő bizottsági tag a Társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben, kivéve, ha ehhez a taggyűlés hozzájárul. 14.4.8. A felügyelő bizottsági tag és közeli hozzátartozója, valamint élettársa nem köthet a saját nevében vagy javára a Társaság főtevékenységi körébe tartozó ügyleteket. 14.4.9. A felügyelő bizottsági tag és közeli hozzátartozója, valamint élettársa ügyvezetővé nem választható meg.

14.5 A Felügyelő Bizottság tagjai közül elnököt választ, aki irányítja a Felügyelő Bizottság tevékenységét. A Felügyelő Bizottság jogosult, illetőleg köteles vizsgálni a Társaság pénzügyi, gazdasági tevékenységét, véleményezi a költségvetés, a mérleg és a közhasznúsági melléklet tervezetét. A Felügyelő Bizottság tagjainak díjazásáról a taggyűlés dönt. A Felügyelő Bizottság tagjai díjazás nélkül látják el tevékenységüket.

14.6. A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de legalább évente két ülést tart. Az üléseket az elnök hívja össze írásban, a napirend megjelölésével legalább 8 nappal az ülés időpontja előtt.

14.7. A Felügyelő Bizottság rendkívüli ülésének összehívását – az ok és cél megjelölésével – bármely tag kezdeményezheti, ennek a kezdeményezésnek az elnök 8 napon belüli intézkedéssel, az ülés 30 napon belüli összehívásával köteles eleget tenni. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

14.8. A Felügyelő Bizottság testületként jár el.

14.9. A Felügyelő Bizottság ére felszámolási eljárásban történő megszüntetését követően kerül sor, azonban a felszámolási eljárást kényszerítési eljárás előzte meg) követő öt évig az a személy, aki a kényszerítési eljárás megindításának időpontjában vagy az azt megelőző évben vezető tisztségviselő, korlátlanul felelős tag, korlátolt tagi felelősséggel működő gazdasági társaságban többségi befolyással rendelkező tag volt, illetve akinek felelősségét a felszámolási vagy kényszerítési eljárás során ki nem elégített hitelezői követelésért a bíróság jogerősen megállapította és a jogerős bírósági határozat szerinti fizetési kötelezettségét nem teljesítette, aki a gazdasági társaság tartozásáért való korlátlan tagi helyállási kötelezettségének nem tett eleget, vagy akivel mint vezető tisztségviselővel szemben a cégbíróság pénzbírságot szabott ki és a jogerős határozat szerinti fizetési kötelezettségét nem teljesítette, feltéve hogy a vele szembeni végrehajtás eredménytelen volt.

12.8.5. A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet vezető tisztségviselő 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 vagy törölte.

12.8.6. Az ügyvezető – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvénytulajdonos kivételével – nem szerezhethet részesedést a Társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a Társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben, kivéve, ha ehhez a taggyűlés hozzájárul.

12.8.7. Az ügyvezető és közeli hozzátartozója, valamint élettársa nem köthet a saját nevében vagy javára a Társaság főtevékenységi körébe tartozó ügyleteket.

12.8.8. Az ügyvezető és közeli hozzátartozója, valamint élettársa a felügyelő bizottság tagjává nem választható meg.

12.9. Az ügyvezető köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

12.10. A Társaság menedzsmentje, munkavállalói feletti munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja.

12.11. Az ügyvezető a Társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. A jogszabályok, a társasági szerződés, illetve a taggyűlés által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségek felróható megszegésével a Társaságnak okozott károkért a polgári jog általános szabályai szerint felel a Társasággal szemben.

13. A Társaság cégjegyzése: A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel vagy kézzel előírt, előnyomott, illetve előnyomtatott cégnév fölé az ügyvezető – cégvezető – a hitelesített cégalírási nyilatkozatnak

15.4. A Társaság az éves beszámolóját és közhasznúság mellékletét a tárgyévet követő év május 30-ig készíti el és azt a taggyűlés hagyja jóvá a jelen lévő tagok szavazatainak egyszerű többségével, s azt követő 15 napon belül a Fejér Megyei Hírlapban, továbbá 8 munkanapon belül saját honlapján teszi közzé. 15.5. A közhasznúsági melléklet a jogszabályban előírt tartalmi elemeket tartalmazza. 15.6. A közhasznúsági mellékletbe bárki betekinthez, arról saját költségére másolatot készíthet. 15.7. A közhasznúsági melléklet, és az éves beszámoló, befektetések esetén a befektetési szabályzat elfogadása a legfőbb szerv, a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. 15.8. A közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintést bárki a vezető tisztségviselőnél kezdeményezheti. A Társaság éves beszámolója a Cégbíróságon is megtekinthető. Kérésre a Határozatok Könyvében foglaltokról, illetőleg a Társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokról a vezető tisztségviselő bárkinek tájékoztatást ad. 15.10. Az ügyvezető köteles bármely jogszabály által felhatalmazott szerv vagy személy által kért iratbetekintést kérővel történt megállapodás szerinti határidőben, illetve jogszabály vagy hatósági határozat által előírt határidőben az iratbetekintést biztosítani. Az ügyvezető köteles az iratbetekintésről külön nyilvántartást vezetni, melyből megállapítható a kérelmező neve, a kért irat megnevezése, a kérelem és teljesítésének ideje. 16. Könyvvizsgáló: 16.1. A Társaság könyvvizsgálója: Marosi Gizella, anyja neve: Huber Gizella, lakcíme: 1132 Budapest, Visegrádi u. 82/a. VII/3., Kamarai nyilvántartási száma: MKVK 000419, A megbízás kezdő időpontja: 2014. június 1., A megbízás lejárt: 2016. május 31. 16.2. Nem lehet a Társaság könyvvizsgálója: 16.2.1. A Társaság tagja, ügyvezetője, a Felügyelő Bizottság tagja. 16.2.2. A Társaság munkavállalója, e jogviszonya, illetve minősége fennállta idején, valamint annak megszűnésétől számított 3 évig. 16.2.3. Aki a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül, valamint ennek hozzátartozója, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat. 16.2.4. Aki a Társasággal munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll és az ilyen személy hozzátartozója, e minőségének megszűnésétől számított 3 évig. 16.2.5. A 15.2.1. – 15.2.4. pontban felsoroltak közeli hozzátartozója, élettársa. 16.3. A könyvvizsgáló feladatai: 16.3.1. . A Társaság éves beszámolóját, annak jogszabályszerűségét köteles ellenőrizni. 16.3.2. A taggyűlés elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni, abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak. 16.3.3. Köteles a Társaság számviteli beszámolóját tárgyaló taggyűléseken részt venni. 16.3.4. Ha szükséges, tanácskozási joggal a Felügyelő Bizottság ülésein is részt vehet. 16.3.5. Amennyiben megállapítja, illetve tudomást szerez arról, hogy a Társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tény észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a Felügyelő Bizottság tagjainak a Gt-ben vagy a Civil tv-ben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles a taggyűlés összehívását kezdeményezni. 16.3.6. Ha a taggyűlést nem hívják össze, vagy a taggyűlés a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot értesíteni. 16.4. A könyvvizsgáló a Társaság üzleti ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni. 17. A Társaság megszűnése: 17.1. A Társaság megszűnik a Gt-ben meghatározott esetekben. 17.2. A Társaság megszűnésének elhatározásához a taggyűlés legalább háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 17.3. A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyonból először a pótbefizetéseket kell visszatéríteni. A Társaság tagjai részére a tartozások kiegyenlítését követően csak a törzsbetét alapításkori értéke adható ki, az ezt meghaladóan megmaradó vagyont közérdekű célra kell fordítani oly módon, hogy a fennmaradó vagyon vagy a vagyon értékesítéséből származó bevétel a tagokat törzsbetét arányában illeti meg, akik azt kötelesek a 4.1.1. pontban meghatározott közhasznú tevékenységre fordítani.

| | |
|--------------------|---|
| | 17.4. Jogutódlással történő megszűnés körében a Társaság más gazdasági társasággá nem alakulhat át, csak közhasznú nonprofit gazdasági társasággal egyesülhet, illetve csak közhasznú nonprofit gazdasági társaságokká válhat szét. 17.5. Ha a Társaság tagjainak száma egy főre csökken, a Társaság nem szűnik meg, hanem egyszemélyes társaságként, az arra irányadó szabályok szerint tovább működik. Amennyiben a Társaság legkésőbb egy éven belül nem jelent be új tagot, akkor a társasági szerződést alapító okiratra kell módosítani. 18. Egyéb rendelkezések: 18.1. 18.2. A Társaság nyilvános hirdetményeit a jogszabályban kötelezően előírt esetekben a jogszabályban meghatározottak szerint kell közzé tenni. 18.3. Jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Gt. és a Civil tv. rendelkezései az irányadók. |
| 9/2014. (XII.29.) | A társaság székhelyén 2014. december 12-én megtartott taggyűlés levezető elnökének Farkasné Szegő Krisztina ügyvezetőt, jegyzőkönyv-vezetőjének Kiss Dorottyt, a taggyűlés jegyzőkönyv-hitelesítőjének pedig Dr. Gráczer Adrienn-t választotta a Taggyűlés. |
| 10/2014. (XII.29.) | A taggyűlés 2015. január 1. napjától kezdődően 2015. december 31-ig terjedő időre a Felügyelő Bizottság tagjává választja a következő személyeket: Mezővári Balázs (an: Kósa Magdolna, lakcíme: 8000 Székesfehérvár, Radnóti tér 1. 2. emelet 7.) Dr. Dienesné Fluck Györgyi Mária (an: Varga Erzsébet, lakcíme: 8000 Székesfehérvár, Berkes ltp. 101.). Dr. Bezzegi Pálné (lakcíme: 8000 Székesfehérvár, Nyitrai u. 27.). A Társasági Szerződést megfelelően módosítani kell. |
| 11/2014. (XII.29.) | A taggyűlés 2015. január 1. napjától kezdődően a felügyelőbizottság tagjainak tiszteletdíját bruttó 50.000 Ft/hó összegben, a felügyelőbizottság elnökének tiszteletdíját bruttó 75.000 Ft/hó összegben állapítja meg. |
| 12/2014. (XII.29.) | A taggyűlés elhatározza, hogy a jövőben a taggyűlési meghívók elküldése és a taggyűlés napja között legalább 8 napnak kell lennie. A társasági szerződést megfelelően módosítani kell. |
| 13/2014. (XII.29.) | A Társasági Szerződés 11.4. és 14.2. pontja az alábbiak szerint módosul: "11.4. A taggyűlésre a tagokat a napirend közlésével kell meghívni. A meghívók elküldése és a taggyűlés napja között legalább 8 napnak kell lennie. Bármelyik tag jogosult az általa megjelölt napirendi kérdés megtárgyalását kérni, ha javaslatát a taggyűlés előtt legalább három nappal ismerteti a tagokkal." „14.2. A Felügyelő Bizottság tagjai meghatározott időtartamra 2015. december 31-ig: 14.2.1. Dr. Dienesné Fluck Györgyi Mária (a.n.: Varga Erzsébet), 8000 Székesfehérvár, Berkes ltp. 101. szám alatti lakos, 14.2.2. Mezővári Balázs (a.n.: Kósa Magdolna), 8000 Székesfehérvár, Radnóti tér 1. 2. emelet 7., 14.2.3. Dr. Bezzegi Pálné (a.n.: , 8000 Székesfehérvár, Nyitrai u. 27. szám alatti lakos”.A Társasági Szerződés módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal maradnak hatályban. |
| 1/2015. (II.11.) | A taggyűlés egyhangú határozatával elfogadja a Felügyelőbizottság ülésének napirendjét az alábbiak szerint: 1. Az ülés napirendjének elfogadása. 2. A Felügyelőbizottság elnökének megválasztása. 3. a Társaság 2014. évi üzleti tervének megtárgyalása és véleményezése. 4. Írásbeli jelentés készítése és elfogadása a Társaság 2014. évi üzleti tervének tárgyalása során kialakított vélemények alapján. |
| 2/2015. (II.11.) | A Felügyelőbizottság tagjai dr. Dienesné Fluck Györgyi (an.: Varga Erzsébet) 8000 Székesfehérvár, Berkes ltp. 101. szám alatti lakost választották meg a Felügyelőbizottság elnökének. Dr. Dienesné Fluck Györgyi a szavazásban nem vett részt. |
| 3/2015. (II.11.) | A Felügyelőbizottság a Társaság 2015. évi üzleti tervét elfogadásra javasolja. |

| | |
|--------------------|---|
| 4/2015. (II.11.) | A Felügyelőbizottság tagjai a Társaság 2015. évi üzleti tervével kapcsolatos, a Társaság taggyűlésének benyújtandó írásbeli jelentés szövegét az alábbiak szerint fogadják el: A Társaság ügyvezetője a törvényes és a társasági szerződésben foglalt kötelezettségeinek eleget tett. A FB meggyőződött arról, hogy az üzleti terv adatai a megfelelően tükrözik a Társaság tevékenységével összefüggésben várható pénzügyi mozgásokat, és lehetővé teszik a Társaság működésének és feladatellátásának biztosítását. A FB javasolja a Társaság taggyűlésének a 2015-re vonatkozó üzleti terv elfogadását. |
| 1/2015. (V. 29.) | A társaság székhelyén 2015. május 29-én megtartott taggyűlés levezető elnökének Farkasné Szegő Krisztina ügyvezetőt, jegyzőkönyv-vezetőjének dr. Németh Attila, a taggyűlés jegyzőkönyv-hitelesítőjének pedig dr. Pajor-Nagy Noémit választotta a Taggyűlés. |
| 2/2015. (V. 29.) | A taggyűlés 20.831e Ft mérlegfőösszeggel, 644e Ft (nyereség) mérleg szerinti eredménnyel, 8.537e Ft saját tőkével elfogadja a Társaság 2014. december 31-én végződő üzleti évre vonatkozó beszámolóját és mérlegét. Az eredmény az eredménytartalékban kerül. |
| 3/2015. (V.29.) | A taggyűlés az írásbeli tervezetnek megfelelően elfogadja a Társaság 2015. évre szóló üzleti tervét. |
| 4/2015. (V.29.) | A taggyűlés Farkasné Szegő Krisztina ügyvezetőt a Társaság Javadalmazási Szabályzatának II.2.12. pontja alapján, figyelemmel a Társaság 2014.évi beszámolójára, egy havi megbízási díjának megfelelő összegű jutalomban részesíti. |
| 5/2015. (V. 29.) | A taggyűlés a Felügyelőbizottság 2015. május 27. napján elfogadott ügyrendjét jóváhagyja. |
| 6/2015. (XII.21.) | A társaság székhelyén 2015. december 21-én megtartott taggyűlés levezető elnökének Farkasné Szegő Krisztina ügyvezetőt, jegyzőkönyv-vezetőjének Kiss Dorottyt, a taggyűlés jegyzőkönyv-hitelesítőjének pedig dr. Gráczer Adriennt választotta a Taggyűlés. |
| 7/2015. (XII.21.) | A taggyűlés az írásbeli tervezetnek megfelelően elfogadja a Társaság 2016. évre szóló üzleti tervét. |
| 8/2015.(XII.21.) | A taggyűlés 2016. január 1. napjától kezdődően 2018. december 31-ig terjedő időre a Felügyelő Bizottság tagjává választja a következő személyeket: Mezővári Balázs (an: Kósa Magdolna, lakcíme: 8000 Székesfehérvár, Radnóti tér 1. 2. emelet 7.) Dr. Dienesné Fluck Györgyi Mária (an: Varga Erzsébet, lakcíme: 8000 Székesfehérvár, Berkes ltp. 101.).Dr. Bezzegi Pálné (an: Berzicza Erzsébet, lakcíme: 8000 Székesfehérvár, Nyitrai u. 27.).A Társasági Szerződést megfelelően módosítani kell. |
| 9/2015. (XII.21.) | A taggyűlés 2016. január 1. napjától kezdődően a felügyelőbizottság tagjainak tiszteletdíját bruttó 50.000 Ft/hó összegben, a felügyelőbizottság elnökének tiszteletdíját bruttó 75.000 Ft/hó összegben állapítja meg. |
| 10/2015. (XII.21.) | A Társasági Szerződés 14.2. pontja az alábbiak szerint módosul: 14.2. A Felügyelő Bizottság tagjai meghatározott időtartamra, 2012. augusztus 31-ig:14.2.1. Dr. Dienesné Fluck Györgyi, anyja neve: Varga Erzsébet,cím: 8000 Székesfehérvár, Berkes ltp. 101.; „14.2. A Felügyelő Bizottság tagjai meghatározott időtartamra, 2016. január 1. napjától 2018.december 31. napjáig: 14.2.1. Dr. Dienesné Fluck Györgyi Mária (a.n.: Varga Erzsébet) 8000 Székesfehérvár, Berkes ltp. 101. szám alatti lakos. 14.2.2. Mezővári Balázs (a.n.: Kósa Magdolna), 8000 Székesfehérvár, Radnóti tér 1. 2. emelet 7.14.2.3. Dr. Bezzegi Pálné (a.n.: Berzicza Erzsébet), 8000 Székesfehérvár, Nyitrai u. 27. szám alatti lakos”. A Társasági Szerződés módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal maradnak hatályban. |
| 1/2016. (III.1.) | A társaság székhelyén 2016. március 1. napján megtartott taggyűlés levezető elnökének Farkasné Szegő Krisztina ügyvezetőt, jegyzőkönyv-vezetőjének Kiss Dorottyt, a taggyűlés jegyzőkönyv-hitelesítőjének pedig dr. Gráczer Adriennt választotta a Taggyűlés. |

| | |
|------------------|---|
| 2/2016. (III.1.) | <p>A Taggyűlés jelen határozatával elhatározta a Társaság tőzrstőkéjének felemelését. A Taggyűlés megállapítja, hogy a tőzrstőke-emelésnek nincsen akadálya, mivel az összes tőzrsbetét teljes összege befizetésre került. A tőzrstőke-emelés pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával valósul meg, melynek mértéke 1.000.000 Ft, azaz egymillió forint. A Taggyűlés megállapítja, hogy a tagok a részükre biztosított elsőbbségi joggal élni kívánnak a tőzrsbetétek arányában. A Taggyűlés megállapítja, hogy a Társaság tőzrstőke-emelése: ☒ Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata tag 490.000 Ft, azaz négyszázkilencvenezer forint összegű, ☒ a Jancsár Hotel Szállodai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság tag 80.000 Ft, azaz nyolcvanezer forint összegű, ☒ a Lucullus 3 Kereskedelmi és Vendéglátó Korlátolt Felelősségű Társaság tag 100.000 Ft, azaz százezer forint összegű, ☒ a Szárca Rendezvényszervező és Vendéglátóipari Betéti Társaság tag 80.000 Ft, azaz nyolcvanezer forint összegű, ☒ a Városi Képtár - Deák Gyűjtemény tag jékoztatást ad. 15.10. Az ügyvezető köteles bármely jogszabály által felhatalmazott szerv vagy személy által kért iratbetekintést kérővel történt megállapodás szerinti határidőben, illetve jogszabály vagy hatósági határozat által előírt határidőben az iratbetekintést biztosítani. Az ügyvezető köteles az iratbetekintésről külön nyilvántartást vezetni, melyből megállapítható a kérelmező neve, a kért irat megnevezése, a kérelem és teljesítésének ideje. 16. Könyvvizsgáló: 16.1. A Társaság könyvvizsgálója: Marosi Gizella, anyja neve: Huber Gizella, lakcíme: 1132 Budapest, Visegrádi u. 82/a. VII/3., Kamarai nyilvántartási száma: MKVK 000419, A megbízás kezdő időpontja: 2014. június 1., A megbízás lejárt: 2016. május 31. 16.2. Nem lehet a Társaság könyvvizsgálója: 16.2.1. A Társaság tagja, ügyvezetője, a Felügyelő Bizottság tagja. 16.2.2. A Társaság munkavállalója, e jogviszonya, illetve minősége fennállta idején, valamint annak megszűnésétől számított 3 évig. 16.2.3. Aki a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül, valamint ennek hozzátartozója, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat. 16.2.4. Aki a Társasággal munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll és az ilyen személy hozzátartozója, e minőségének megszűnésétől számított 3 évig. 16.2.5. A 15.2.1. – 15.2.4. pontban felsoroltak közeli hozzátartozója, élettársa. 16.3. A könyvvizsgáló feladatai: 16.3.1. . A Társaság éves beszámolóját, annak jogszabályszerűségét köteles ellenőrizni. 16.3.2. A taggyűlés elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni, abból a</p> |
| 3/2016. (III.1.) | <p>A taggyűlés jelen határozatával elhatározza, hogy a Társaság a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban állóan működik tovább. A Társasági Szerződést megfelelően módosítani kell.</p> |

A taggyűlés egyhangúlag elfogadta, hogy a Társaság Társasági Szerződése a mai naptól az alábbi szöveggel hatályos: TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS: A Társasági Szerződés 3. pontjában megjelölt tagok, mint alapító tagok a „Polgári Törvénykönyvről” szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.), valamint „az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról” szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.) rendelkezéseinek megfelelően nem jövedelemszerzésre irányuló közös gazdasági tevékenység folytatására közhasznú nonprofit korlátolt felelősségű társaság alapítását határozzák el, és a Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződését az alábbiak szerint állapítják meg: 1. A Társaság cégneve: Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. A Társaság rövidített cégneve: Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. 2. A társaság székhelye: 8000 Székesfehérvár, Oskola u. 2-4. 3. A Társaság tagjai: 3.1. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1., KSH statisztikai jel száma: 15361129-8411-321-07, Önkormányzati törzsszám: 361129. 3.2. 3.2. Jancsár Hotel Szállodai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Balatoni út 19-43., KSH statisztikai jel száma: 12828982-5510-113-07, Cégjegyzékszám: Cg.07-09-008596. 3.3. 3.3. LUCULLUS 3 Kereskedelmi és Vendéglátó Korlátolt Felelősségű Társaság, Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Kadocsa u. 32/A, KSH statisztikai jel száma: 12723234-5610-113-07, Cégjegyzékszám: Cg.07-09-008147. 3.4. 3.4. Szárcsa Rendezvény szervező és Vendéglátóipari Betéti Társaság, Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Szárcsa u. 1. , KSH statisztikai jel száma: 22067645-5610-212-07, Cégjegyzékszám: Cg.07-06-005538, 3.5. 3.5. Városi Képtár – Deák Gyűjtemény, Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Oskola u. 10., KSH statisztikai jel száma: 16701047-9102-322-07, Törzskönyvi száma: 638715. 3.6. A Szabadművelődés Háza, Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Fürdő sor 3., KSH statisztikai jel száma: 15361095-9329-322-07, Törzskönyvi száma: 361097. 3.7. Székesfehérvár Turizmusáért Egyesület, Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Ady E. u. 19-21., KSH statisztikai jel száma: Megyei nyilvántartási száma: 1634/2001., Eljárt bíróság: Fejér megyei Bíróság, Országos nyilvántartásbeli azonosítója: 43041/2000. 4. A Társaság tevékenységi köre: 4.1. A Társaság tevékenységei: 4.1.1. Közhasznú tevékenységek: 63.99'08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás - Főtevékenység, Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás, Reklámügynöki tevékenység, Piac-, közvélemény-kutatás, M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység, Telefoninformáció, Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése, M.n.s. egyéb oktatás, Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése, M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység, Vállalkozói, munkaadói érdekképviselő, Szakmai érdekképviselő, Könyvkiadás.

4/2016. (III.1.)

4.1.2. Üzletszerű gazdasági tevékenységek: Rendezvényi étkeztetés, PR, kommunikáció, Egyéb kiadói tevékenység, Adatfeldolgozás, Web-hozszing szolgáltatás, Világháló-portál szolgáltatás, Hírügynökségi tevékenység, Üzletvezetés, Fordítás, tolmácsolás, Egyéb foglalkozás, Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás, Utazásszervezés, Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme, Könyv-kiskereskedelem, Egyéb áruk piaci kiskereskedelme, Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem, Utazásközvetítés, Újság-, papíráru-kiskereskedelem, Zene-, videofelvétel kiskereskedelme. 4.2.4.2. A Társaság célja, hogy Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Székesfehérváron és térségében a turizmushoz kapcsolódó tevékenységet végző gazdálkodó és társadalmi szervezetek, hatékonyabban tudják elősegíteni a térség turisztikai fejlődését, fejlesztési, információs és marketing tevékenységük összehangolásával javítsák a térség turizmusának versenyképességét és hatékonyan tudjanak pályázni az idegenforgalommal és turizmussal összefüggő központi forrásokra. A turistaforgalom növelésével gazdasági fejlődés generálása, a lakosság életminőségének javítása. A város és térsége vonzerőinek és szolgáltatásainak összekapcsolása a turizmus fejlesztésében. A Társaság nem zárja ki, hogy tagjain kívül szerződéses kapcsolatok révén segíti a társasággal szerződéses kapcsolatba kerülő jelen társasági szerződésben meghatározott célokat felvállaló személyeket vagy szervezeteket. 4.3. A Társaság a tevékenységi körében megjelölt tevékenységek közül azokat, amelyeket külön engedélyhez, bejelentéshez kötöttek, csak az erre vonatkozó külön engedély birtokában, illetve a bejelentés megtörténtét követően kezdi meg és gyakorolja. A Társaság tagjai kijelentik, hogy képesítéshez kötött gazdasági tevékenységet a Társaság csak abban az esetben végez, ha a Társaságnak jogszabályban meghatározott képesítési feltételekkel rendelkező alkalmazottja, vagy vele tartós megbízási jogviszonyban álló megbízottja rendelkezésre áll. 4.4. A Társaság tevékenységét a Civil tv. rendelkezéseinek megfelelően közhasznú jogállású szervezetként gyakorolja, amelynek keretében közhasznú – a társadalom közös szükségleteinek kielégítését nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló – tevékenységet végez. Közhasznú szolgáltatásai igénybevételét megkeresés és igény esetén bárki részére lehetővé teszi, amiről a Társaság honlapján tájékoztatja az érdeklődőket. 4.6. A Társaság az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi: • Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, • Kulturális tevékenység, • Kulturális örökség megóvása. 4.7. A Társaság a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 7. és 13. pontjai alapján előírt közfeladatokhoz kapcsolódóan, az alapítóval kötött közszolgáltatási szerződések rendelkezései alapján végzi a 4.1.1. és a 4.6. pontban meghatározott tevékenységeket, valamint közreműködik „a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről” szóló 1991. évi XX. törvény 66. § (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott – az idegenforgalmi értékek feltárása, bemutatása, propagálása, az idegenforgalom helyi fejlesztése és a terület idegenforgalma alakulásának elemzése – önkormányzati feladatok ellátásában az Önkormányzat és a Társaság között létrejövő külön közhasznú szerződésben foglaltak szerint. A Társaság a 4.1.1. és a 4.6. pontban meghatározott tevékenységeket a fentiekén túl a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 121. § a) és b) pontjában, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 1997. évi CXL. törvény 76. § (1) és (2) bekezdésében, valamint a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 5. § (1) bekezdésében és 61/B. § (3) bekezdésében előírt közfeladatokhoz kapcsolódóan is végzi. 4.8. A Társaság közhasznú szolgáltatásából a Társaság tagjain kívül más is részesülhet. 4.9. A Társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak a közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet.

. 4.10. A gazdálkodás során elért eredményét nem osztja fel, azt a társasági szerződés 4.1.1. és 4.6. pontjában foglaltak szerint meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja. 4.11. A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, azoktól anyagi támogatást nem fogad el, országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi, önkormányzati választásokon jelöltet nem állít és nem támogat. 4.12. A Társaság céljának megfelelően és tevékenységi körei szerint a közhasznúsági célt nem veszélyeztetve látja el feladatait. 5. A Társaság időtartama és üzleti éve: 5.1. A Társaság a cégjegyzékbe való bejegyzéssel, a bejegyzés napjával jön létre. 5.2. A Társaság határozatlan időtartamra jön létre. 5.3. Az első üzleti év a Társaság társasági szerződésének ellenjegyzésétől az év végéig tart. A további üzleti évek a mindenkori naptári évvel azonosak. 5.4. A Társaság a társasági szerződés ellenjegyzésének napjától a létrehozni kívánt gazdasági társaság előtársaságaként működik. Az előtársasági jelleget azonban a cégbejegyzési eljárás alatt a gazdasági társaság iratain és a megkötött jogügyletek során a Társaság elnevezéséhez fűzött „bejegyzés alatt” toldattal kell jelezni. A Társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak a cégbejegyzési kérelem benyújtását követően folytathat, a cégbejegyzésig azonban a hatósági engedélyhez kötött tevékenységet nem végezhet. 6. A Társaság törzstőkéje: 6.1. A Társaság törzstőkéje 3.000.000 Ft, azaz hárommillió forint, amely teljes egészében készpénzbetét. 6.2. A törzstőke összege az alapító tagok által biztosított hozzájárulás. 6.3. A törzstőke összetétele: 6.3.1. Pénzbeli hozzájárulás összege: 3.000.000,- Ft, azaz hárommillió forint, amely a törzstőke 100 %-a. 6.3.2. Nem pénzbeli hozzájárulás összege: 0,-Ft, azaz nulla forint, amely a törzstőke 0 (nulla) %-a. 7. A Társaság tagjai törzsbetétei és rendelkezésre bocsátásnak módja: 7.1.1. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 1.470.000,- Ft, azaz egymillió-négyszázhetvenezer forint, amely készpénzbetét. 7.1.2. Jancsár Hotel Szállodai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 240.000 Ft, azaz kétszáznegyvenezer forint, amely készpénzbetét. 7.1.3. Lucullus 3 Kereskedelmi és Vendéglátó Korlátolt Felelősségű Társaság 300.000 Ft, azaz háromszázezer forint, amely készpénzbetét. 7.1.4. Szárcsa Rendezvényszervező és Vendéglátóipari Betéti Társaság 240.000 Ft, azaz kétszáznegyvenezer forint, amely készpénzbetét. 7.1.5. Városi Képtár - Deák Gyűjtemény 240.000 Ft, azaz kétszáznegyvenezer forint, amely készpénzbetét. 7.1.6. A Szabadművelődés Háza 270.000 Ft, azaz kétszázhetvenezer forint, amely készpénzbetét. 7.1.7. Székesfehérvár Turizmusáért Egyesület 240.000 Ft, azaz kétszáznegyvenezer forint, amely készpénzbetét. 7.2. A tagok a társasági szerződés aláírását követő 5 munkanapon belül a törzsbetétek teljes összegét a Társaság rendelkezésére bocsátják, azt a Társaság által kiválasztott pénzügyintézetnél nyitott letéti számlára átutalják, mely befizetés tényét az ügyvezető a Cégbíróság felé igazolja. 7.3. Törzstőke emelés esetén a tagok kötelesek a határozat szerinti mértékű pénzbetéteiket az erről szóló taggyűlési határozat meghozatalától számított 15 napon belül a Társaság számlájára befizetni, illetve nem pénzbeli hozzájárulás esetén az apportot ugyanezen idő alatt a Társaság rendelkezésére bocsátani. 7.4. Amennyiben a Társaság tagja a társasági szerződésben vállalt vagyoni hozzájárulását a társasági szerződésben előírt időpontig nem szolgáltatja, az ügyvezető 30 napos határidő tűzésével és a jogkövetkezmények feltüntetésével felszólítja a tagot a teljesítésre. 7.5. A 30 napos határidő eredménytelen elteltével a vagyoni hozzájárulását nem teljesítő tag tagsági jogviszonya a határidő lejáratát követő nappal megszűnik. A tagsági jogviszony megszűnését az ügyvezetőnek a volt taggal írásban közölnie kell. A vagyoni hozzájárulás teljesítésének elmulasztásával a Társaságnak okozott kárért a volt tag a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint felel.

8. Alapítási költségek: Az alapítással kapcsolatos költségeket a Társaság viseli, amely összeget Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata tag megelőlegezi, s a társasági szerződés 7.2. pontjában meghatározott időpontban befizetett készpénzbetétekből a cégbejegyzést követően elszámolnak. 9. Pótbefizetések, mellékszolgáltatás: 9.1. A Társaság a veszteségei fedezetére a taggyűlés egyhangú szavazattal hozott határozatával pótbefizetési kötelezettséget írhat elő a tagok számára, melyet az erről hozott taggyűlési határozat időpontjától számított 15 napon belül a Társaság pénzügyi számlájára egyösszegű befizetéssel kell teljesíteni. Pótbefizetés elrendelésére kizárólag évente egy alkalommal kerülhet sor. 9.2. 9.2. A taggyűlés egyhangú döntése alapján a pótbefizetési kötelezettség mértéke a törzsbetét arányától eltérhet. A pótbefizetési kötelezettség legmagasabb összege nem haladhatja meg a tag törzsbetétje összegének 100%-át. A pótbefizetési kötelezettséget a törzsbetétek arányában kell meghatározni és teljesíteni. 9.3. 9.3. A pótbefizetés késedelmes teljesítése vagy teljesítésének elmulasztása esetén a tag vagyoni hozzájárulásának nemteljesítésére vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni. 9.4. 9.4. A pótbefizetés összege a tag törzsbetétjét nem növeli. A Társaság a pótbefizetéseket a pozitív eredménnyel záródó üzleti évének eredményéből köteles a pótbefizetést teljesítő tag számára visszafizetni. A pótbefizetés visszafizetése a teljesítés módja szerint történik. 10. Üzletrész: 10.1. A törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége az üzletrész, amely a Társaság bejegyzésével keletkezik. Egy üzletrésznek több jogosultja is lehet, ezek a személyek a Társasággal szemben egy tagnak számítanak; jogukat - ideértve a társasági szerződés megkötését is - csak közös képviselőjük útján gyakorolhatják, és a tagot terhelő kötelezettségekért egyetemlegesen kötelesek helyállni. A közös képviselőt a jogosultak maguk közül választják meg a tulajdoni hányaduk szerinti szavazati jog gyakorlásával. 10.2. Az üzletrész a tagok törzsbetétéhez igazodik. Ennek megfelelően az üzletrészek tagok közötti megosztása a következő: 10.2.1. 1. üzletrész 49 %, Tulajdonos: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, 10.2.2. 2. üzletrész 8 % Tulajdonos: Jancsár Hotel Szállodai Szolgáltató Kft., 10.2.3. 3. üzletrész 10 %, Tulajdonos Lucullus 3 Kereskedelmi és Vendéglátó Kft., 10.2.4. 4. üzletrész 8 %, Tulajdonos Szárcsa Rendezvényszervező és Vendéglátóipari Bt., 10.2.5. 5. üzletrész 8 %, Tulajdonos Városi Képtár – Deák Gyűjtemény. 10.2.6. 6. üzletrész 9 %, Tulajdonos A Szabadművelődés Háza. 10.2.7. 7. üzletrész 8 %, Tulajdonos Székesfehérvár Turizmusáért Egyesület. 10.3. Az üzletrészek átruházása, felosztása, bevonása, elővásárlási jog: 10.3.1. Az üzletrész a Társaság tagjaira szabadon átruházható. 10.3.2. Az üzletrészt kívülálló személyre akkor lehet átruházni, ha a tag a törzsbetétét teljes mértékben szolgáltatta – kivéve, ha az átruházásra azért kerül sor, mert a vagyoni hozzájárulás, illetve a pótbefizetés teljesítésének elmulasztása vagy kizárás miatt a tag tagsági viszonya megszűnt –, valamint amennyiben a taggyűlés az átruházáshoz legalább háromnegyedes szavazattöbbséggel hozott határozatával hozzájárul. A beleegyezés megtagadható, amennyiben az üzletrész átruházása a Társaság jogos érdekeit sérti vagy veszélyezteti. 10.3.3. A pénzügyi szolgáltatás ellenében átruházni kívánt üzletrész megszerzésére a többi tag, a Társaság vagy a Társaság által kijelölt személy - ebben a sorrendben - az elővásárlási jogra vonatkozó rendelkezések megfelelő alkalmazásával másokat megelőzően jogosult. E jog átruházása semmis. Az üzletrész másokat megelőző megszerzésére irányuló jognak a Társaság általi gyakorlásáról és e jog gyakorlására harmadik személy kijelöléséről a Társaság taggyűlése dönt. Ha a tag az ajánlat közlésétől számított tizenöt napon belül, a Társaság vagy a társaság által kijelölt személy az ajánlat közlésétől számított harminc napon belül nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy jogával nem kívánt élni. Az ügyvezető az üzletrész átruházási szándék bejelentésekor haladéktalanul értesíti a tagokat az üzletrész átruházási szándékról, egyúttal felhívja őket az elővásárlási jog gyakorlására nyitva álló határidőre, valamint megküldi a szükséges mellékleteket.

10.3.4. Az üzletrész másokat megelőző megszerzésére irányuló jog a tagokat üzletrészeik egymáshoz viszonyított mértéke szerint, arányosan illeti meg. 10.3.5. A Társaság tagjai az üzletrészek pénzszolgáltatás ellenében történő átruházáson kívüli jogcímen történő átruházásának lehetőségét kizárják. 10.3.6. Az üzletrész átruházása esetén az átruházónak a tagsági jogviszonyból eredő jogai és kötelezettségei az üzletrész megszerzőjére szállnak át. 10.3.7. Az üzletrész átruházás, a tag szétválása folytán az üzletrésze tekintetében bekövetkezett jogutódlás vagy új jogosult hiányában a tag jogutód nélküli megszűnése esetén osztható fel. A felosztáshoz a taggyűlés hozzájárulása szükséges. 10.3.8. Az üzletrész bevonása a taggyűlés döntése, amelynek következtében az üzletrészben foglalt tagsági jogok és kötelezettségek összessége, és az üzletrész jogosultjának tagsági viszonya megszűnik. Üzletrész bevonása esetén az üzletrész alapjául szolgáló törzsbetét összegével a törzstőkét le kell szállítani. 10.3.9. Az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásához a Társaság beleegyezése szükséges. A beleegyezés megadásáról a taggyűlés dönt. Ha a Társaság az átruházási szándék bejelentésétől számított harminc napon belül nem nyilatkozik, a beleegyezést megadottnak kell tekinteni. 11. A Társaság taggyűlése: 11.1. A taggyűlés a Társaság legfőbb szerve, amely a Társaság tagjai képviseletére jogosult személyekből áll. 11.2. A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 11.2.1. A számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést, azonban erről a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének és a könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül nem határozhat. 11.2.2. A közhasznúsági melléklet elfogadása. 11.2.3. Üzleti terv évenkénti elfogadása. 11.2.4. Olyan szerződés jóváhagyása, amelyet a Társaság a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel köt a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről. 11.2.5. Üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése. 11.2.6. A tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat. 11.2.7. Az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása. 11.2.8. A Társaság ügyvezetője feletti munkáltatói jogok gyakorlása. 11.2.9. A felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása. 11.2.10. A könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása. 11.2.11. Az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, felügyelőbizottsági tagjával, választott társasági könyvvizsgálójával vagy azok közeli hozzátartozójával köt. 11.2.12. A tagok, az ügyvezető, a felügyelő bizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése. 11.2.13. Pótbefizetés elrendelése és visszatérítése. 11.2.14. Befektetési tevékenység gyakorlása esetén befektetési szabályzat elfogadása. 11.2.15. Elővásárlási jog gyakorlása a Társaság által. 11.2.16. Az üzletrész kívülálló személy részére történő átruházásánál a beleegyezés megadása. 11.2.17. Eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészről. 11.2.18. A Társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése.

11.2.19. A törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása. 11.2.20. A Társaság jogutód nélküli megszűnésének, más közhasznú nonprofit gazdasági társasággal történő egyesülésének, illetve közhasznú nonprofit gazdasági társaságokra történő szétválásának elhatározása, a társasági szerződés módosítása. 11.2.21. Döntés hitel, kölcsön felvételéről. 11.2.22. Mindazok az ügyek, amelyeket a Ptk. vagy a társasági szerződés a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal. 11.3. A Társaság szükség szerint, de legalább évente két taggyűlést tart. A taggyűlést az ügyvezető a Ptk. 3:17 §-a szerint hívja össze írásbeli meghívó útján, mely tartalmazza a Társaság nevét és székhelyét, a taggyűlés idejének és helyszínének megjelölését, a taggyűlés napirendjét. A meghívó egy példányát az ügyvezető a Társaság székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán is egyidejűleg kifüggeszti. 11.3.1. A taggyűlésre a felügyelő bizottság tagjait és a könyvvizsgálót is meg kell hívni a tagokra vonatkozó szabályok szerint. 11.3.2. A felügyelő bizottság tagjai és a könyvvizsgáló tanácskozási joggal vehetnek részt a taggyűlésen. 11.4. A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. A meghívók elküldése és a taggyűlés napja között legalább 8 napnak kell lennie.

Ha bármely tag a napirend kiegészítésére a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő javaslatot tesz, az általa megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni, ha javaslatát a taggyűlés előtt legalább három nappal közli a tagokkal és az ügyvezetővel. 11.5. Ha a taggyűlés ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához. A nem szabályszerűan összehívott vagy megtartott ülésen elfogadott és ebből az okból érvénytelen határozat az elfogadásának időpontjára visszamenő hatállyal érvényessé válik, ha a határozatot az ülés napjától számított harminc napon belül valamennyi tag egyhangúlag érvényesnek ismeri el. 11.6. A taggyűlést bármely tag indítványára össze kell hívni. A taggyűlést a társasági szerződésben meghatározottakon túlmenően össze kell hívni, ha az a Társaság érdekében egyébként szükséges. Az ügyvezető késedelem nélkül köteles összehívni a taggyűlést vagy annak ülés tartása nélküli döntéshozatalát kezdeményezni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha tudomására jut, hogy a) a Társaság saját tőkéje veszteség folytán a törzstőke felére csökkent; b) a Társaság saját tőkéje a törzstőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent; c) a Társaságot fizetéképtelenség fenyegeti vagy fizetéseit megszüntette; vagy d) ha vagyona tartozásait nem fedezi.

Az itt megjelölt esetekben a tagoknak határozniuk kell pótbefizetés előírásáról, a törzstőke mértékét elérő saját tőke más módon való biztosításáról vagy a törzstőke leszállításáról; mindezek hiányában a Társaság átalakulását, egyesülését, szétválását vagy jogutód nélküli megszüntetését kell elhatározni. A taggyűlés ezzel kapcsolatos határozatait három hónapon belül végre kell hajtani. 11.7. A taggyűlés nyilvános, azon bárki részt vehet. 11.8. A Társaság taggyűlését a taggyűlés által választott levezető elnök vezeti. A taggyűlésen való részvételben akadályozott tag meghatalmazás útján képviselheti magát. Nem lehet meghatalmazott az ügyvezető, a felügyelő bizottság tagja, valamint a könyvvizsgáló. A meghatalmazás csak közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva érvényes. Ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik, egy tag egy képviselőt bízhat meg, egy képviselő több tagot is képviselhet. 11.9. A taggyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. Ha a taggyűlés nem volt határozatképes, a megismételt taggyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlevők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes, ha azt az eredeti időpontot legalább három és legfeljebb nyolc nappal követő időpontra hívják össze, amely időpont az eredeti taggyűlés meghívójában is megjelölhető. A határozatképtelenség miatt megismételt taggyűlés összehívása az eredeti taggyűlés meghívójában megjelölt feltételekkel történhet.

11.10. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pont), élettársa a határozat alapján: a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít; b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt; c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója; e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. Az a) alpont esetében nem minősül előnynek a Társaság cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a Társaság által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

11.11. A Társaság tagjait – üzletrészüik arányában - az alábbi szavazatok illetik meg: 11.11.1. Székesfehérvár Megye Jogú Város Önkormányzata: 49, azaz negyvenkilenc szavazat

11.11.2. Jancsár Hotel Szállodai Szolgáltató Kft.: 8, azaz nyolc szavazat

11.11.3. Lucullus 3 Kereskedelmi és Vendéglátó Kft.: 10, azaz tíz szavazat

11.11.4. Szárcsa Rendezvényszervező és Vendéglátóipari Bt.: 8, azaz nyolc szavazat

11.11.5. Városi Képtár – Deák Gyűjtemény: 8, azaz nyolc szavazat.

11.11.6. A Szabadművelődés Háza: 9, azaz kilenc szavazat

11.11.7. Székesfehérvár Turizmusáért Egyesület: 8 azaz nyolc szavazat.

11.12. A taggyűlés határozatait nyílt szavazással, a jelen lévő tagoknak a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatainak egyszerű többségével hozza, kivéve azokat az ügyeket, amelyeknél a Ptk. vagy jelen társasági szerződés egyhangú szavazást, avagy az egyszerű szótöbbséget meghaladó szótöbbséggel hozott határozat meghozatalát írja elő.

A társasági vagyoni elidegenítéséhez a tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

11.13. A számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyását kivéve a tagok taggyűlés tartása nélkül is határozhatnak a Ptk. 3:20. § rendelkezései szerint.

11.14. Az ügyvezető köteles gondoskodni arról, hogy a taggyűlésről jegyzőkönyv készüljön. A jegyzőkönyv tartalmazza a taggyűlés helyét és idejét, a jelenlévőket és az általuk képviselt szavazati jog mértékét, továbbá a taggyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat és a határozatokat, valamint az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, valamint a szavazástól tartózkodókat vagy az abban részt nem vevőket.

A jegyzőkönyvet az ügyvezető és egy – a taggyűlésen jelenlevő, hitelesítőnek megválasztott – tag írja alá.

11.15 Az ügyvezető a taggyűlés által hozott határozatokról folyamatos nyilvántartást vezet (Határozatok Könyve), mely tartalmazza a taggyűlés döntésének tartalmát, időpontját és hatályát, a döntés meghozatalát támogatók – ellenzők szavazatarányát. A tagok által meghozott határozatokat meghozataluk után késedelem nélkül be kell vezetni a Határozatok Könyvébe. A taggyűlés döntéseit az érintettekkel az ügyvezető a döntéstől számított 8 munkanapon belül írásban közli. 11.16. A Társaság a saját honlapja útján is eleget tesz a jogszabályok alapján előírt közzétételi kötelezettségeinek. A Társaság döntéseit saját honlapján az ülést követő 8 munkanapon belül közzéteszi. 11.17. A taggyűlés jegyzőkönyvei s a döntéseit tartalmazó Határozatok Könyve, s valamennyi a Társaság működésével kapcsolatos iratok nyilvánosak, azokba bárki előre jelzett és egyeztetett időpontban a Társaság ügyvezetőjének jelenlétében a Társaság székhelyén betekinthez, s az azokban foglaltakról az ügyvezető által hitelesített másolatot kérhet. 12. A Társaság ügyvezetője: 12.1. Az ügyvezető önállóan jogosult a Társaság képviseletére, cégjegyzésre, szerződések megkötésére a Ptk.-ban és a jelen társasági szerződés 11.2. pontjában foglaltaknak megfelelően. 12.2. Az ügyvezető a tagokról tagjegyzéket vezet, s vezeti a Határozatok Könyvét is.

12.3. A Társaságot bíróságok, más hatóságok, illetve harmadik személlyel szemben az ügyvezető önállóan képviseli.

12.4. Ügyvezető:

A Társaság első ügyvezetője határozatlan időtartamra:

Farkasné Szegő Krisztina – an: Palkovics Anna – 8000 Székesfehérvár, Pöstyéni u. 25 szám alatti lakos.

Az ügyvezetővel szemben a Ptk. 3:22. §-ában, a Civil tv.-ben, s jelen társasági szerződés 12.8. pontjában meghatározott kizáró körülmények nem állnak fenn.

12.5. A vezető tisztségviselő jogosult az ügyvezető igazgató cím használatára. 12.6. Az ügyvezető feladata különösen: - A Társaság szakmai irányítása.

- A Társaság képviselete.
- A Társaság gazdálkodásának, számvitelének irányítása.
- A taggyűlés döntéseinek nyilvántartása, végrehajtásának szervezése és ellenőrzése.
- A Társaság költségvetésének tervezése, mérlegtervezet előkészítése és a taggyűlés elé való terjesztése, a közhasznúsági melléklet előkészítése, taggyűlés elé terjesztése.
- A felügyelőbizottság, valamint a könyvvizsgáló információkkal történő ellátása, a könyvvizsgálóval megbízási szerződés megkötése.
- A Társaság szabályzatainak elkészítése, folyamatos aktualizálása.
- A Társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés biztosítása.

- A tagjegyzék, a Határozatok Könyve vezetése, taggyűlési jegyzőkönyvek vezetéséről gondoskodás. 12.7. Az ügyvezető megbízási jogviszonyban látja el feladatát, megbízási díjáról a taggyűlés dönt, s azt évente a számviteli beszámoló jóváhagyásakor felülvizsgálja. 12.8. Az ügyvezetőre vonatkozó összeférhetlenségi szabályok: 12.8.1. Nem lehet ügyvezető az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül.

12.8.2. Nem lehet ügyvezető, akit jogerős bírói ítélettel a vezető tisztség gyakorlásától eltiltottak, e tilalom hatálya alatt.

12.8.3. Nem lehet ügyvezető, akit valamely foglalkozástól eltiltottak, az ítélet hatálya alatt, ha az abban megjelölt tevékenységet főtevékenységként folytatja a Társaság.

12.8. Az ügyvezetőre vonatkozó összeférhetlenségi szabályok:

hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül. 12.8.2. Nem lehet ügyvezető, akit jogerős bírói ítélettel a vezető tisztség gyakorlásától eltiltottak, e tilalom hatálya alatt.

12.8.3. Nem lehet ügyvezető, akit valamely foglalkozástól eltiltottak, az ítélet hatálya alatt, ha az abban megjelölt tevékenységet főtevékenységként folytatja a Társaság.

12.8.4. Nem lehet ügyvezető a cég kénysztörlesztési eljárás során való jogerős törlesztését (ide értve, ha a cég törlesztésére felszámolási eljárásban történő megszüntetést követően kerül sor, azonban a felszámolási eljárást kénysztörlesztési eljárás előzte meg) követő öt évig az a személy, aki a kénysztörlesztési eljárás megindításának időpontjában vagy az azt megelőző évben vezető tisztségviselő, korlátlanul felelős tag, korlátolt tagi felelősséggel működő gazdasági társaságban többségi befolyással rendelkező tag volt, illetve akinek felelősségét a felszámolási vagy kénysztörlesztési eljárás során ki nem elégített hitelezői követelésért a bíróság jogerősen megállapította és a jogerős bírósági határozat szerinti fizetési kötelezettségét nem teljesítette, aki a gazdasági társaság tartozásáért való korlátlan tagi helytállási kötelezettségének nem tett eleget, vagy akivel mint vezető tisztségviselővel szemben a cégbíróság pénzbírságot szabott ki és a jogerős határozat szerinti fizetési kötelezettségét nem teljesítette, feltéve hogy a vele szembeni végrehajtás eredménytelen volt.

12.8.5. A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet vezető tisztségviselő 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 vagy törölte.

12.8.6. Az ügyvezető – a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével - nem szerezhets társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben vezető tisztségviselő.

12.8.7. Az ügyvezető és hozzátartozója - a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - nem köthet saját nevében vagy saját javára a gazdasági társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket.

12.8.8. Az ügyvezető és hozzátartozója a felügyelő bizottság tagjává nem választható meg.

12.9. Az ügyvezető köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet és gazdasági társaságot előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél vagy gazdasági társaságnál is betölt.

12.10. A Társaság menedzsmentje, munkavállalói feletti munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja.

12.11. Az ügyvezető a Társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. E minőségében a jogszabályoknak, a társasági szerződésnek és a taggyűlés határozatainak van alávetve. Az ügyvezetőt a társaság tagja nem utasíthatja, és hatáskörét a taggyűlés nem vonhatja el. A jogszabályok, a társasági szerződés, illetve a taggyűlés által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségek felróható megszegésével a Társaságnak okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felel a Társasággal szemben.

| | |
|------------------|--|
| 5/2016. (III.1.) | A taggyűlés elhatározza, hogy a Társaság a Vallásturisztikai Iroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8000 Székesfehérvár, Oskola utca 2-4., cégjegyzékszám: 07-09-024935) törzstőkéjének 3.000.000 Ft-ra történő felemeléséhez hozzájárul, úgy, hogy az a Vallásturisztikai Iroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság eredménytartaléka terhére 1.717.163 Ft összeg erejéig, valamint a tagok 782.837 Ft összegű pénzbeli hozzájárulásának szolgáltatásával valósuljon meg. A Társaság a Vallásturisztikai Iroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság törzstőke-emelése során elsőbbségi jogával él, és a törzstőke felemelésében 391.419 Ft összegű pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával részt vesz. A taggyűlés elhatározza, hogy a Társaság a Vallásturisztikai Iroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban álló tovább működését és a társasági szerződése ennek megfelelően történő módosítását támogatja. |
| 6/2016. (V.31.) | A társaság székhelyén 2016. május 31-én megtartott taggyűlés levezető elnökének Farkasné Szegő Krisztina ügyvezetőt, jegyzőkönyv-vezetőjének Kiss Dorottyt, a taggyűlés jegyzőkönyv-hitelesítőjének pedig dr. Gráczer Adrienn-t választotta a Taggyűlés. |
| 7/2016. (V.31.) | A taggyűlés 25.021e Ft mérlegfőösszeggel, 132e Ft (nyereség) mérleg szerinti eredménnyel elfogadja a Társaság 2015. december 31-én végződő üzleti évre vonatkozó beszámolóját és mérlegét. Az eredmény az eredménytartalékba kerül. |
| 8/2016. (V.31.) | A taggyűlés a 2016. június 1. napjától 2020. május 31. napjáig terjedő időtartamra a Társaság könyvvizsgálójául választja a DORLA '98 Könyvelő, Könyvvizsgáló és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot (cégjegyzékszám: 01-09-863518, székhelye: 1132 Budapest, Visegrádi utca 82. A. ép. 7. em. 3., kamarai nyilvántartási szám: 001580). A könyvvizsgálatot végző személyében felelős könyvvizsgáló: Marosi Gizella (an.: Huber Gizella, 1132 Budapest, Visegrádi u. 82/A. H. lépcsőház, 7/3., kamarai nyilvántartási száma: MKVK 000419) bejegyzett könyvvizsgáló. A társasági szerződést megfelelően módosítani kell. |
| 9/2016. (V.31.) | A taggyűlés a könyvvizsgáló megbízási díját 60.000 Ft + Áfa / hó összegben állapítja meg. |
| 10/2016. (V.31.) | <p>A Társasági Szerződés 16.1. pontja 2016. június 1. napjával az alábbiak szerint módosul: "16.1. A Társaság könyvvizsgálója: Dorla '98 Könyvelő, Könyvvizsgáló és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság cégjegyzékszám: 01-09-863518 székhely: 1132 Budapest, Visegrádi utca 82. A. ép. 7. em. 3. kamarai nyilvántartási szám: 001580</p> <p>A könyvvizsgálatot végző személyében felelős könyvvizsgáló: Marosi Gizella anyja neve: Huber Gizella lakcíme: 1132 Budapest, Visegrádi u. 82/a. VII/3. Kamarai nyilvántartási száma: MKVK 000419</p> <p>A megbízási kezdő időpontja: 2016. június 1. A megbízási lejárta: 2020. május 31." A Társasági Szerződés módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal maradnak hatályban.</p> |

| | |
|-------------------|---|
| 11/2016. (V.31.) | A taggyűlés Farkasné Szegő Krisztina ügyvezető részére a Társaság Javadalmazási Szabályzatának II.2.12. pontja alapján, figyelemmel a Társaság 2015. évi éves beszámolójára és a 2015. évben végzett munkára, egy havi személyi alapbérének megfelelő összegű jutalmat állapít meg. |
| 12/2016. (X.6.) | A társaság székhelyén 2016. október 6-án megtartott taggyűlés levezető elnökének Farkasné Szegő Krisztina ügyvezetőt, jegyzőkönyv-vezetőjének Szűcs Erzsébetet, a taggyűlés jegyzőkönyv-hitelesítőjének pedig dr. Gráczer Adriennét választotta a Taggyűlés. |
| 13/2016. (X.6.) | A taggyűlés a Társaság taggyűlésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1. Döntés a napirendről 2. Döntés a társasági szerződés módosításáról a Városi Képtár – Deák Gyűjtemény üzletrésznek jogutódlással a Szent István Király Múzeumra történt átszállása miatt 3. Egyéb a taggyűlésen felvetett és az összes tag jelenléte esetén napirendként egyhangúlag elfogadott kérdés |
| 14/2016. (X.6.) | A Társasági Szerződés 3.5., 7.1.5., 10.2.5. és 11.11.5. pontja 2016. október 6. napjával az alábbiak szerint módosul: „3.5. Szent István Király Múzeum Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Fő utca 6. KSH statisztikai jel száma: 15360362-9102-322-07 Törzskönyvi száma: 360364” „7.1.5. Szent István Király Múzeum 240.000 Ft, azaz kettőszáznegyvenezer forint, amely készpénzbetét. „10.2.5. 5. üzletrész 8 % Tulajdonos Szent István Király Múzeum „11.11.5. Szent István Király Múzeum: 8, azaz nyolc szavazat.” A Társasági Szerződés módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal maradnak hatályban. |
| 1/2016. (XII.14.) | A taggyűlés határozatával elfogadta a Felügyelőbizottság ülésének napirendjét az alábbiak szerint: 1. Az ülés napirendjének elfogadása. 2. a Társaság 2017. évi üzleti tervének megtárgyalása és véleményezése. 3. Írásbeli jelentés készítése és elfogadása a Társaság 2017. évi üzleti tervének tárgyalása során kialakított vélemények alapján. |
| 2/2016. (XII.14.) | A Felügyelőbizottság a Társaság 2017. évi üzleti tervét elfogadásra javasolja. |
| 3/2016. (XII.14.) | A Felügyelőbizottság tagjai a Társaság 2017. évi üzleti tervével kapcsolatos, a Társaság taggyűlésének benyújtandó írásbeli jelentés szövegét az alábbiak szerint fogadják el: A Társaság ügyvezetője a törvényes és a társasági szerződésben foglalt kötelezettségeinek eleget tett. A FB meggyőződött arról, hogy az üzleti terv adatai a megfelelően tükrözik a Társaság tevékenységével összefüggésben várható pénzügyi mozgásokat, és lehetővé teszik a Társaság működésének és feladatellátásának biztosítását. A FB javasolja a Társaság taggyűlésének a 2017-re vonatkozó üzleti terv elfogadását. |
| 1/2017. (I.18.) | A társaság székhelyén 2017. január 17-én megtartott taggyűlés levezető elnökének Farkasné Szegő Krisztina ügyvezetőt, jegyzőkönyv-vezetőjének Kiss Dorottyt, a taggyűlés jegyzőkönyv-hitelesítőjének pedig dr. Gráczer Adriennét választotta a Taggyűlés. |

| | |
|-----------------|--|
| 2/2017. (I.18.) | A taggyűlés az írásbeli tervezetnek megfelelően elfogadja a Társaság 2017. évre szóló üzleti tervét. |
| 1/2017. (V.29.) | A társaság székhelyén 2017. május 29-én megtartott taggyűlés levezető elnökének Farkasné Szegő Krisztina ügyvezetőt, jegyzőkönyv-vezetőjének dr. Nagy Veronikát, a taggyűlés jegyzőkönyv-hitelesítőjének pedig dr. Farkas Anitát választotta a Taggyűlés. |
| 2/2017. (V.29.) | A taggyűlés 19.372e Ft eszköz és forrás oldali egyező mérlegfőösszeggel, 56e Ft (nyereség) adózott eredménnyel elfogadja a Társaság 2016. december 31-én végződő üzleti évre vonatkozó beszámolóját és mérlegét. Az eredmény az eredménytartalékba kerül áthelyezésre. |
| 3/2017. (V.29.) | A taggyűlés a Társaság 2016. évi üzleti tervének az önkormányzati támogatás csökkentése miatt történt annak megfelelő módosítását elfogadja. |
| 4/2017.(V.29.) | <p>A Társasági Szerződés 4.1., 4.7., 4.9., 15.1. és 17.3. pontjai mai napi hatállyal az alábbiak szerint módosulnak: 4.1. A Társaság TEÁOR szerinti tevékenységi körei, melyeket a Társaság alapcél szerinti, közhasznú vagy a 4.9. pontban foglalt feltételek szerint üzletszerű gazdasági-vállalkozási körben végez: 6399'08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás - Főtevékenység</p> <p>7022'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás</p> <p>7311'08 Reklámügynöki tevékenység</p> <p>7320'08 Piac-, közvélemény-kutatás</p> <p>7490'08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység</p> <p>8220'08 Telefoninformáció</p> <p>8230'08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése</p> <p>8559'08 M.n.s. egyéb oktatás</p> <p>9103'08 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése</p> <p>9329'08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység</p> <p>9411'08 Vállalkozói, munkaadói érdekképviselő</p> <p>9412'08 Szakmai érdekképviselő</p> <p>5811'08 Könyvkiadás</p> <p>5621'08 Rendezvényi étkeztetés</p> <p>7021'08 PR, kommunikáció</p> <p>5819'08 Egyéb kiadói tevékenység</p> <p>6311'08 Adatfeldolgozás, Web-hozsting szolgáltatás</p> <p>6312'08 Világháló-portál szolgáltatás</p> <p>6391'08 Hírügynökségi tevékenység</p> <p>7010'08 Üzletvezetés</p> <p>7430'08 Fordítás, tolmácsolás</p> <p>7990'08 Egyéb foglalkozás</p> <p>8219'08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás</p> <p>7912'08 Utazásszervezés</p> |

| | |
|-----------------|---|
| | <p>4778'08 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme, 4761'08 Könyv-kiskereskedelem, 4789'08 Egyéb áruk piaci kiskereskedelme, 4719'08 Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem, 7911'08 Utazásközvetítés, 4762'08 Újság-, papíráru-kiskereskedelem, 4763'08 Zene-, videofelvétel kiskereskedelme, 8891'08 Gyermekek napközbeni ellátása, 9002'08 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység, 9499'08 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység”, „4.7. A Társaság a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 7. és 13. pontjai alapján előírt közfeladatokhoz kapcsolódóan, az alapítóval kötött közszolgáltatási szerződések rendelkezései alapján végzi a 4.1. és a 4.6. pontban meghatározott tevékenységeket, valamint közreműködik „a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről” szóló 1991. évi XX. törvény 66. § (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott – az idegenforgalmi értékek feltárása, bemutatása, propagálása, az idegenforgalom helyi fejlesztése és a terület idegenforgalma alakulásának elemzése – önkormányzati feladatok ellátásában az Önkormányzat és a Társaság között létrejövő külön közhasznú szerződésben foglaltak szerint. A Társaság a 4.1. és a 4.6. pontban meghatározott tevékenységeket a fentiekén túl a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 121. § a) és b) pontjában, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 1997. évi CXL. törvény 76. § (1) és (2) bekezdésében, valamint a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 5. § (1) bekezdésében és 61/B. § (3) bekezdésében előírt közfeladatokhoz kapcsolódóan is végzi.” „4.9. A Társaság üzletszerű gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak a közhasznú vagy a 4.2. pontban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez. A Társaság ezt megtartva a 4.1. pontban felsorolt tevékenységi körökbe tartó egyes gazdasági tevékenységeket üzletszerűen is végezheti.” „15.1. A Társaság a gazdálkodás során elért eredményét nem osztja fel, azt a társasági szerződés 4.1. és 4.6. pontjában foglaltak szerint meghatározott közhasznú tevékenységeire fordítja.” „17.3. A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyomból először a pótbefizetéseket kell visszatéríteni. A Társaság tagjai részére a tartozások kiegyenlítését követően csak a megszűnéskori saját tőke összege adható ki, legfeljebb a tagok vagyoni hányadának teljesítéskori értéke erejéig, az ezt meghaladó vagyont a cégbíróóság a 4.1. pontban meghatározott közhasznú tevékenységeknek megfelelő közcélokra köteles fordítani.” A mai napi hatállyal a Társasági Szerződés jelenlegi 4.10. és 4.12. pontjai törlésre kerülnek, a jelenlegi 4.11. pont számozása pedig 4.10. pontra módosul. A Társasági Szerződés a mai napi hatállyal az alábbi új 14.20. ponttal egészül ki: „14.20. A felügyelőbizottság dönt a vezető tisztségviselő részére a Társaság Javadalmazási Szabályzata szerinti jutalom juttatásáról a Javadalmazási Szabályzatban meghatározott feltételek szerint.” A Társasági Szerződés egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.</p> |
| 4/2017. (V.29.) | |
| 5/2017. (V.29.) | A taggyűlés a Társaság Javadalmazási Szabályzatát az ügyvezető jutalmazási rendjének változása miatt módosított mellékelt tartalommal elfogadja. |
| 6/2017. (V.29.) | A taggyűlés Farkasné Szegő Krisztina ügyvezető munkabéréét 2017. március 1. napjától kezdődően havi bruttó 450.000 Ft összegben állapítja meg. |
| 7/2017. (V.29.) | A taggyűlés felhatalmazza dr. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata tag törvényes képviselőjét, hogy a Társaság képviselőjében az ügyvezető munkaszerződésének módosítását aláírja. |
| 1/2018. (I.9.) | A társaság székhelyén 2018. január 9-én megtartott taggyűlés vezető elnökének Farkasné Szegő Krisztina ügyvezetőt, jegyzőkönyv-vezetőjének Kiss Dorottyt, a taggyűlés jegyzőkönyv-hitelesítőjének pedig dr. Gráczer Adriennt választotta a Taggyűlés. |
| 2/2018. (I.9.) | A taggyűlés az írásbeli tervzetnek megfelelően elfogadja a Társaság 2018. évre szóló üzleti tervét. |
| 3/2018. (V.25.) | A társaság székhelyén 2018. május 25-én megtartott taggyűlés vezető elnökének Farkasné Szegő Krisztina ügyvezetőt, jegyzőkönyv-vezetőjének dr. Gráczer Adrienn, a taggyűlés jegyzőkönyv-hitelesítőjének pedig dr. Sashalmi Gergelyt választotta a Taggyűlés. |

| | |
|-------------------|---|
| 4/2018. (V.25.) | A taggyűlés 34.973e Ft eszköz és forrás oldali egyező mérlegfőösszeggel, 119e Ft (nyereség) mérleg szerinti eredménnyel elfogadja a Társaság 2017. december 31-én végződő üzleti évre vonatkozó beszámolóját és mérlegét. Az eredmény az eredménytartalékba kerül áthelyezésre. |
| 1/2019. (I.11.) | A társaság székhelyén 2019. január 11. napján megtartott taggyűlés levezető elnökének Farkasné Szegő Krisztina ügyvezetőt, jegyzőkönyv-vezetőjének Kiss Dorottyt, a taggyűlés jegyzőkönyv-hitelesítőjének pedig dr. Sashalmi Gergelyt választotta a Taggyűlés. |
| 2/2019. (I.11.) | A taggyűlés 2019. január 11. napjától kezdődően 2019. december 31-ig terjedő időre a Felügyelő Bizottság tagjává választja a következő személyeket: Dr. Bezzegi Pálné (an: Berzicza Erzsébet, lakcíme: 8000 Székesfehérvár, Nyitrai u. 27.), Dr. Dienesné Fluck Györgyi Mária (an: Varga Erzsébet, lakcíme: 8000 Székesfehérvár, Berkes ltp. 101.), Schreiner János (an: ..., lakcíme: 8000 Székesfehérvár, Szigligeti utca 4.) A Társasági Szerződést megfelelően módosítani kell. |
| 3/2019. (I.11.) | A taggyűlés 2019. január 11. napjától kezdődően a felügyelőbizottság tagjainak tiszteletdíját bruttó 50.000,- Ft/hó összegben, a felügyelőbizottság elnökének tiszteletdíját bruttó 75.000,- Ft/hó összegben állapítja meg. |
| 4/2019. (I.11.) | A Társasági Szerződés 14.2. pontja mai napi hatállyal az alábbiak szerint módosul: „14.2. A Felügyelő Bizottság tagjai meghatározott időtartamra, 2019. január 11. napjától 2019. december 31. napjáig: 14.2.1. Dr. Bezzegi Pálné (a.n.: Berzicza Erzsébet) 8000 Székesfehérvár, Nyitrai u. 27. szám alatti lakos 14.2.2. Dr. Dienesné Fluck Györgyi Mária (a.n.: Varga Erzsébet) 8000 Székesfehérvár, Berkes ltp. 101. szám alatti lakos 14.2.3. Schreiner János (a.n.: ...) 8000 Székesfehérvár, Szigligeti utca 4.” A Társasági Szerződés módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal maradnak hatályban. |
| 5/2019. (III.13.) | A társaság székhelyén 2019. március 13. napján megtartott taggyűlés levezető elnökének Farkasné Szegő Krisztina ügyvezetőt, jegyzőkönyv-vezetőjének dr. Landi Anettet, a taggyűlés jegyzőkönyv-hitelesítőjének pedig dr. Sashalmi Gergelyt választotta a Taggyűlés. |
| 6/2019. (III.13.) | A Taggyűlés a Társaság 2019. évi üzleti tervét a taggyűlési jegyzőkönyvhöz mellékelt dokumentumban foglalt tartalommal elfogadja. |

| | |
|-------------------|---|
| 7/2019. (III.13.) | <p>A Taggyűlés a Társaság 2018. évi üzleti tervét módosítja az alábbi tartalommal és összegekkel, a 2018. évi üzleti tervbe az alábbi módosítások beépülnek:</p> <p>Megnevezés Önkormányzati támogatás (Ft)</p> <p>II./1. Közterületi és turisztikai felületek</p> <p>II./1.1. Integrált turisztikai információs rendszer létrehozása -7 608 510</p> <p>II./1.4. Idegenvezető- és tolmács szett (eszközbeszerzés) +2 6741 20</p> <p>II./1.5. Hirdetőtábla bérlet +2 497 950</p> <p>II./1.6. Székesfehérvár mobil installáció + 2436 440</p> <p>II./3. Határon túli promóció</p> <p>II./3.1. Székesfehérvár mozdonyhoz kapcsolódó promóciók -723 510</p> <p>II./3.2. Egyéb megjelenés (pl. Pozsony koronázás, Kolozsvári Magyar Napok) -589 097</p> <p>II./5. Turisztikai fejlesztés</p> <p>II./5.2. Koronázó Bazilika makettje +1 312 607</p> <p>Mindösszesen 0</p> |
| 8/2019. (III.13.) | <p>A Taggyűlés megbízza a Társaság ügyvezetőjét, Farkasné Szegő Krisztinát, hogy az Alba Regia Helyi Közösség által kiírt TOP-7.1.1-16-H-031-3 számú, „<i>Helyben elérhető kulturális és közösségi szolgáltatások támogatása, városi sajátosságokra, értékekre alapozott programok kialakítása, helyi igénybevételének elősegítése</i>” című felhívásra benyújtott pályázat nyertessége esetén ügyvezetői feladatai ellátása mellett, annak zavarása nélkül, - a pályázat költségvetésétől függően legfeljebb bruttó, a járulékokat is tartalmazó 500.000,- Ft díjazás (aminek összege az elnyert pályázat költségvetésétől függ) mellett – ellátja a projektmenedzseri feladatokat. A Taggyűlés felhatalmazza dr. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata képviselőjét, hogy a Taggyűlés döntésének megfelelően a Társaság képviseletében Farkasné Szegő Krisztinával a megbízási szerződését aláírja.</p> |
| 9/2019. (V.29.) | <p>A társaság székhelyén 2019. május 29-én megtartott taggyűlés levezető elnökének Farkasné Szegő Krisztina ügyvezetőt, jegyzőkönyv-vezetőjének Dr. Németh Attilát, a taggyűlés jegyzőkönyv-hitelesítőjének pedig dr. Sashalmi Gergelyt választotta a Taggyűlés.</p> |
| 10/2019. (V.29.) | <p>A taggyűlés 43.382e Ft eszköz és forrás oldali egyező mérlegfőösszeggel, 1.111e Ft (nyereség) adózott eredménnyel elfogadja a Társaság 2018. december 31-én végződő üzleti évre vonatkozó beszámolóját. Az eredmény az eredménytartalékba kerül áthelyezésre.</p> |
| 11/2019. (V.29.) | <p>A taggyűlés Farkasné Szegő Krisztina ügyvezető megbízási díját 2019. március 1. napjától kezdődően havi bruttó 500.000 Ft összegben állapítja meg.</p> |
| 12/2019.(V.29.) | <p>A taggyűlés felhatalmazza dr. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata tag törvényes képviselőjét, hogy a Társaság képviseletében Farkasné Szegő Krisztina ügyvezető megbízási szerződésének módosítását aláírja.</p> |

| | |
|--------------------|---|
| 13/2019. (V.29.) | A taggyűlés a Társaság 2019. évi üzleti tervének az önkormányzati támogatás 16.510.000 Ft-tal történt növelése miatti, annak megfelelő módosítását elfogadja. |
| 14/2019. (XII.20.) | A társaság székhelyén 2019. december 20-án megtartott taggyűlés levezető elnökének Farkasné Szegő Krisztina ügyvezetőt, jegyzőkönyv-vezetőjének Ritter Juditot, a taggyűlés jegyzőkönyv-hitelesítőjének pedig dr. Sashalmi Gergelyt választotta a Taggyűlés. |
| 15/2019. (XII.20.) | A Taggyűlés a Társaság 2020. évi üzleti tervét a taggyűlési jegyzőkönyvhöz mellékelt dokumentumban foglalt tartalommal elfogadja. |
| 16/2019. (XII.20.) | A Taggyűlés 2020. január 1. napjától kezdődően 2022. június 30. napjáig terjedő időre a Felügyelő Bizottság tagjává választja a következő személyeket: Dr. Kovács Zsoltné (8000 Székesfehérvár, Kégl György utca 25. 2. em. 3. ajtó), Mezővári Balázs (8000 Székesfehérvár, Radnóti tér 1. 2. em. 7. ajtó) és Varga Imre Gábor (8000 Székesfehérvár, Malom utca 32/A.) A Társasági Szerződést megfelelően módosítani kell. |
| 17/2019. (XII.20.) | A taggyűlés 2020. január 1. napjától kezdődően a felügyelő bizottság megválasztott tagjainak tiszteletdíját bruttó 50.000,- Ft/hó összegben, a felügyelő bizottság megválasztott elnökének tiszteletdíját bruttó 75.000,- Ft/hó összegben állapítja meg. |
| 18/2019. (XII.20.) | A Társasági Szerződés 14.2. pontja 2020. január 1. napi hatállyal az alábbiak szerint módosul: „14.2. A Felügyelő Bizottság tagjai meghatározott időtartamra, 2020. január 1. napjától 2022. június 30. napjáig: 14.2.1. Dr. Kovács Zsoltné (a.n.: Zsédely Mária) 8000 Székesfehérvár, Kégl György utca 25. 2. em. 3. ajtó alatti lakos 14.2.2. Mezővári Balázs (a.n.: Kósa Mária) 8000 Székesfehérvár, Radnóti tér 1. 2. em. 7. ajtó alatti lakos 14.2.3. Varga Imre Gábor (a.n.: Szabó Ilona) 8000 Székesfehérvár, Malom utca 32/A. szám alatti lakos” A Társasági Szerződés módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal maradnak hatályban. |
| 1/2020. (I.8.) | A taggyűlés egyhangú határozatával elfogadta a Felügyelőbizottság ülésének napirendjét az alábbiak szerint: 1. A Felügyelőbizottság elnökének megválasztása |
| 2/2020. (I.8.) | A Felügyelőbizottság tagjai a Felügyelőbizottság elnökének Dr. Kovács Zsoltnét választják megbízásuk idejére. |
| 1/2020. (VI.9.) | A Társaság székhelyén 2020. június 9-én megtartott taggyűlés levezető elnökének Farkasné Szegő Krisztina ügyvezetőt, jegyzőkönyv-vezetőjének dr. Paulikovics Pétert, a taggyűlés jegyzőkönyv-hitelesítőjének pedig dr. Sashalmi Gergelyt választotta a Taggyűlés. |
| 2/2020. (VI.9.) | A taggyűlés 78.740e Ft eszköz és forrás oldali egyező mérlegfőösszeggel, 13.711e Ft összegű saját tőkével és 2.755e Ft (nyereség) adózott eredménnyel elfogadja a Társaság 2019. december 31-én végződő üzleti évre vonatkozó beszámolóját. Az eredmény az eredménytartalékba kerül áthelyezésre. |
| 3/2020. (VI.9.) | A taggyűlés a 2020. június 9. napjától 2022. május 31. napjáig terjedő időtartamra a Társaság könyvvizsgálójául választja Marosi Gizella könyvvizsgálót (anyja neve: Huber Gizella, lakcím:1132 Budapest Visegrádi u.82/A. 7. em. 3., kamarai nyilvántartási száma: MKVK 000419, egyéni vállalkozói nyilvántartási száma: 5745623 |

| | |
|-----------------|---|
| 4/2020. (VI.9.) | A taggyűlés a könyvvizsgáló megbízási díját 76.200 Ft/hó összegben állapítja meg, amely összeg nem tartalmazza az Áfát. A Társaság ügyvezetője a könyvvizsgáló szerződését olyan tartalommal köteles megkötöni, hogy az a határozott idő ellenére a Társaság részéről 15 napos felmondási idővel, indokolás nélkül kártérítési kötelezettség nélkül megszüntethető legyen, továbbá rögzítésre kerül a szerződésben a könyvvizsgáló azon nyilatkozata, miszerint nem Áfa-alany. |
| 1/2021. (I.15.) | A társaság székhelyén 2021. január 15. napján megtartott taggyűlés levezető elnökének Farkasné Szegő Krisztina ügyvezetőt, jegyzőkönyv-vezetőjének Dr. Kuczi Petrát, a taggyűlés jegyzőkönyv-hitelesítőjének pedig dr. Sashalmi Gergelyt választotta a Taggyűlés. |
| 2/2021. (I.15.) | A Taggyűlés a Társaság 2021. évi üzleti tervét a jelen jegyzőkönyvhöz mellékelte dokumentumban foglalt tartalommal elfogadja. |
| 3/2021. (I.15.) | A taggyűlés a Társaság 2020. évi üzleti tervét az önkormányzati támogatás 11.355.000,- Ft-tal történt csökkentése miatt módosítja, abba beépül, hogy a Társaság bruttó 77.520.600,- Ft összegű önkormányzati támogatásra jogosult az alábbi részletekben: 2020. január 10. napjáig 7 918 400 Ft 2020. február 5. napjáig 7 918 400 Ft 2020. március 5. napjáig 7 918 400 Ft 2020. április 6. napjáig 5 870 000 Ft 2020. május 5. napjáig 5 870 000 Ft 2020. június 5. napjáig 5 870 000 Ft 2020. július 6. napjáig 7 918 400 Ft 2020. augusztus 5. napjáig 7 918 400 Ft 2020. szeptember 4. napjáig 7 918 400 Ft 2020. október 5. napjáig 7 918 400 Ft 2020. november 5. napjáig 4 481 800 Ft Összesen 77 520 600 Ft |
| 4/2021. (I.15.) | A taggyűlés Farkasné Szegő Krisztina ügyvezető megbízási díját 2020. január 1. napjától kezdődően havi bruttó 600.000 Ft összegben állapítja meg. |
| 5/2021. (I.15.) | A taggyűlés felhatalmazza dr. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata tag törvényes képviselőjét, hogy a Társaság képviseletében Farkasné Szegő Krisztina ügyvezető megbízási szerződésének módosítását aláírja. |

| | |
|-----------------|---|
| 6/2021. (I.15.) | <p>A Társasági Szerződés 3.6., 7.1.6., 10.2.6. és 11.11.6. pontjai mai napi hatállyal az alábbiak szerint módosulnak: „3.6. Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Fürdő sor 3. KSH statisztikai jel száma: 15361095-9101-322-07 Törzskönyvi száma: 361097” „7.1.6. Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ 270.000 Ft, azaz kettőszázhetvenezer forint, amely készpénzbetét.” „10.2.6. 6. üzletrész 9 % Tulajdonos Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ” „11.11.6. Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ: 9, azaz kilenc szavazat”A Társasági Szerződés módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal maradnak hatályban.</p> |
| 7/2021. (V.26.) | <p>A társaság székhelyén 2021. május 26. napján megtartott taggyűlés levezető elnökének Farkasné Szegő Krisztina ügyvezetőt, jegyzőkönyv-vezetőjének Illyés Endrénét, a taggyűlés jegyzőkönyv-hitelesítőjének pedig dr. Sashalmi Gergelyt választotta a Taggyűlés.</p> |
| 8/2021. (V.26.) | <p>A taggyűlés 94.547 eFt eszköz és forrás oldali egyező mérlegfőösszeggel, 16.510 eFt összegű saját tőkével és 2.799 eFt (nyereség) adózott eredménnyel elfogadja a Társaság 2020. december 31-én végződő üzleti évre vonatkozó beszámolóját. Az eredmény az eredménytartalékba kerül áthelyezésre.</p> |

A Taggyűlés a Társaság felügyelőbizottsága tagjának megválasztja Vitézné Bán Tímea 8000 Székesfehérvár, Sár utca 1. 1/3. szám alatti lakost a 2021. május 26. napjától 2022. június 30. napjáig terjedő határozott időre. Ennek megfelelően a Társasági Szerződés 14.2. pontja mai napi hatállyal az alábbiak szerint módosul:

„14.2. A Felügyelő Bizottság tagjai meghatározott időtartamra:

14.2.1. Dr. Kovács Zsoltné (a.n.: Zsédely Mária Margit)
8000 Székesfehérvár, Távírdá utca 25. 2. em. 3. ajtó alatti lakos
M megbízatás kezdete: 2020. január 1.
M megbízatás vége: 2022. június 30.

14.2.2. Vitézné Bán Tímea (a.n.: Bauer Mária)
8000 Székesfehérvár, Sár utca 1. 1/3. alatti lakos
M megbízatás kezdete: 2021. május 26.
M megbízatás vége: 2022. június 30.

14.2.3. Varga Imre Gábor (a.n.: Szabó Ilona)
8000 Székesfehérvár, Malom utca 32/A. szám alatti lakos
M megbízatás kezdete: 2020. január 1.
M megbízatás vége: 2022. június 30.”

A Társasági Szerződés módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal maradnak hatályban.

9/2021. (V.26.)