

**Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

**EGYSÉGES SZERKEZETŰ
TÁRSASÁGI SZERZŐDÉSE**

Székesfehérvár, 2021. május 26.

Dr. Németh Attila
ügyvéd
8000 Székesfehérvár, Szent Vendel u. 17/A.
Adószám: 152972504-2-27
Kamarai Azonsító Szám: 36066165

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. Jancsár Hotel Szállodai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Balatoni út 19-43.
KSH statisztikai jel száma: 12828982-5510-113-07
Cégjegyzékszáma: Cg.07-09-008596

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. 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. Szent István Király Múzeum

Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Fő utca 6.
KSH statisztikai jel száma: 15360362-9102-322-07
Törzskönyvi száma: 360364

3.6. Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ

Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Fürdő sor 3.
KSH statisztikai jel száma: 15361095-9101-322-07
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 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

7022'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7311'08 Reklámügynöki tevékenység
7320'08 Piac-, közvélemény-kutatás
7490'08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
8220'08 Telefoninformáció
8230'08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8559'08 M.n.s. egyéb oktatás
9103'08 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
9329'08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
9411'08 Vállalkozói, munkaadói érdekképviselő
9412'08 Szakmai érdekképviselő
5811'08 Könyvkiadás
5621'08 Rendezvényi étkeztetés
7021'08 PR, kommunikáció
5819'08 Egyéb kiadói tevékenység
6311'08 Adatfeldolgozás, Web-hozszing szolgáltatás
6312'08 Világháló-portál szolgáltatás
6391'08 Hírügynökségi tevékenység
7010'08 Üzletvezetés
7430'08 Fordítás, tolmácsolás
7990'08 Egyéb foglalkozás
8219'08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
7912'08 Utazásszervezés
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

4.2. 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 igénybevételelét 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

Dr. Németh Attila

8000 Székesfehérvár, Szent Vendel u. 17/A.
Adószám: 52972504-2-27
Kamarai Azonosító Szám: 36066165

- 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. 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.
- 4.8.** A Társaság közhasznú szolgáltatásából a Társaság tagjain kívül más is részesülhet.
- 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 tartozó egyes gazdasági tevékenységeket üzletszerűen is végezheti.
- 4.10.** 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.

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 jelleggel 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 kettőszáznegyvenezer 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 kettőszáznegyvenezer forint, amely készpénzbetét.
- 7.1.5. Szent István Király Múzeum 240.000 Ft,** azaz kettőszáznegyvenezer forint, amely készpénzbetét.
- 7.1.6. Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ 270.000 Ft,** azaz kettőszázhetvenezer forint, amely készpénzbetét.
- 7.1.7. Székesfehérvár Turizmusáért Egyesület 240.000 Ft,** azaz kettőszáznegyvenezer 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 lejárata 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 pénzügyintézeti 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. A pótbefizetési kötelezettséget a törzsbetétek arányában kell meghatározni és teljesíteni.
- 9.3.** A pótbefizetés késedelmes teljesítése vagy teljesítésének elmulasztása esetén a tag vagyoni hozzájárulásának nemteljesítésére vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.
- 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 helytállni. A közös képviselőt a jogosultak maguk közül választják meg a tulajdoni hányaduk szerinti szavazati jog gyakorlásával.

10.2. Az üzletrész a tagok törzsbetétjéhez igazodik. Ennek megfelelően az üzletrészek tagok közötti megosztása a következő:

10.2.1.	1. üzletrész Tulajdonos	49 % Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
10.2.2.	2. üzletrész Tulajdonos	8 % Jancsár Hotel Szállodai Szolgáltató Kft.
10.2.3.	3. üzletrész Tulajdonos	10 % Lucullus 3 Kereskedelmi és Vendéglátó Kft.
10.2.4.	4. üzletrész Tulajdonos	8 % Szárca Rendezvényszervező és Vendéglátóipari Bt.
10.2.5.	5. üzletrész Tulajdonos	8 % Szent István Király Múzeum
10.2.6.	6. üzletrész Tulajdonos	9 % Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ
10.2.7.	7. üzletrész Tulajdonos	8 % 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 kívülről személyre akkor lehet átruházni, ha a tag a törzsbetétét teljes mértékben szolgáltatatta - 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 pénzszolgáltatás 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.

Dr. Németh Attila

igazgató
8000 Székesfehérvár, Szent Vendel u. 17/A.
Adószám: 82972504-2-27
Kamrai Azonosító Szám: 36066165

- 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 üzletrészeiről.
- 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

Dr. Németh Attila

8000 Székesfehérvár, Szent Vendel u. 17/A.
Adószám: 52972504-2-27
Kamarai Azonosító Szám: 36066165

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 szabályosan 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 fizetéseképtelenség 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 képviseltetheti 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 bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzügyi 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. Szent István Király Múzeum: **8**, azaz nyolc szavazat.

11.11.6. Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ: **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 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 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 képviselésére, 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 képviselése.
- 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 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 kényszersztörési eljárás során való jogerős törlését (ide értve, ha a cég törlésére felszámolási eljárásban történő megszüntetést követően kerül sor, azonban a felszámolási eljárást kényszersztörési eljárás előzte meg) követő öt évig az a személy, aki a kényszersztörési 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 kényszersztörési 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.

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 cégaláírási 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:

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

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

14.2.3. Varga Imre Gábor (a.n.: Szabó Ilona)
8000 Székesfehérvár, Malom utca 32/A. szám alatti lakos

Dr. Németh Attila
ügyvéd
8000 Székesfehérvár, Szent Vendel u. 17/A.
Adószám: 52972504-2-27
Kamarai Azonosító Szám: 36066165

Megbízás kezdete: 2020. január 1.

Megbízás vége: 2022. június 30.

- 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 lejáratát megelőzően megszűnne, a Felügyelő Bizottság tagjává választott új tag megbízatása a Felügyelő Bizottság többi tagja megbízatásának lejáratáig tart.
- 14.4.** A Felügyelő Bizottság tagjaira vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok a Ptk. 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 megszüntetési eljárás során való törlését követő öt 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 vagy ügyvezetője.
- 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 pénzügyi szolgáltatásokat.
- 14.4.5.4.** A 14.4.5.1.-14.4.5.3. pontban meghatározott személyek hozzátartozója.
- 14.4.6.** Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó, a fent felsoroltakon kívüli egyéb kizáró ok áll fenn.
- 14.4.7.** A felügyelő bizottsági tag – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvénytulajdonlás kivételével – nem szerezhethet részesedést a Társasággal azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölt más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő és felügyelő bizottsági tag a Társasággal 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.
- 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 kérelmének nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
- 14.8.** A Felügyelő Bizottság testületként jár el.
- 14.9.** A Felügyelő Bizottság ülése akkor határozatképes, ha legalább 3 fő jelen van. A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek nincs helye. A Felügyelő Bizottság tagját e minőségében a Társaság tagja nem utasíthatja.
- 14.10.** A Felügyelő Bizottság döntéseinek meghozatalához legalább 3 „igen” szavazat szükséges. A Felügyelő Bizottság elnöke gondoskodik a döntésnek az érintettekkel való írásbeli – igazolt módon történő – közléséről.
- 14.11.** A Felügyelő Bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, melyet a taggyűlés hagy jóvá.
- 14.12.** A Felügyelő Bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek tartalmilag meg kell felelnie a Ptk. 3:193. § (1) bekezdésében előírtaknak azzal, hogy a jegyzőkönyvet a Felügyelő Bizottság elnöke és az ülésen jelen lévő valamennyi tagja aláírja.
- 14.13.** A Felügyelő Bizottság döntéseiről a Felügyelő Bizottság elnöke nyilvántartást vezet. Ezen nyilvántartást a Felügyelő Bizottság elnöke kezeli. A nyilvántartásban fel kell tüntetni a döntések tárgyát, tartalmát, időpontját, hatályát, a döntést támogatók és ellenzők, továbbá tartózkodók számarányát, valamint a határozat végrehajtási határidejét és a végrehajtásért felelős személyt.
- 14.14.** Ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma 3 fő alá csökken, vagy nincs aki ülést összehívja, az ügyvezető a Felügyelő Bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a taggyűlést vagy ülés tartása nélküli határozathozatalt kezdeményezni.
- 14.15.** A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a Társaság működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőtől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe, irataiba betekinthez, azokat megvizsgálhatja. A Felügyelő Bizottság a Társaság számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe is betekinthez, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. Ha a felügyelőbizottság szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy a létesítő okiratba ütközik, ellentétes a társaság legfőbb szerve határozataival vagy egyébként sérti a gazdasági társaság érdekeit, a felügyelőbizottság jogosult összehívni a társaság legfőbb szervének ülését e kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében.
- 14.16.** A hatályos törvényi rendelkezéseken túlmenően a Felügyelő Bizottság ok és cél megjelölésével tett írásbeli indítványára az ügyvezető a taggyűlést az indítvány kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles összehívni. Ezen határidő eredménytelen eltelte esetén a Felügyelő Bizottság jogosult a taggyűlés összehívására.
- 14.17.** Ha a taggyűlés a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles a törvényességi felügyeletet ellátó szervet értesíteni.
- 14.18.** A Felügyelő Bizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a jogi személlyel szemben.
- 14.19.** A Felügyelő Bizottságra, illetve tagjaira, feladat és hatáskörére a Ptk. 3:26. § - 3:28. §, 3:119. § - 3:123. §-aiban és a Civil tv. 38. § - 41. §-aiban foglaltak az irányadók.
- 14.20.** A felügyelőbizottság dönt a vezető tisztségviselő részére a Társaság Javadalmazási Szabályzata szerinti jutalom juttatásáról a Javadalmazási Szabályzatban meghatározott feltételek szerint.

15. A Társaság gazdálkodása:

- 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.
- 15.2.** A Társaság az államháztartás alrendszeraitől – a normatív támogatás kivételével – csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban, melyben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját.
- 15.3.** A Társaságnak a cél szerinti tevékenységéből, illetve a vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani.
- 15.4.** A Társaság az éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét a tárgyévét követő év május 30. napjáig készíti el és azt a taggyűlés hagyja jóvá a jelen lévő tagok szavazatainak egyszerű többségével, s azt a tárgyévét követő év május 31. napjáig az elektronikus beszámoló portálon, továbbá a jóváhagyást követő 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.
- 15.9.** Kérésre a Határozatok Könyvében foglaltakról, 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 megbízatás kezdő időpontja: 2020. június 9.

A megbízatás lejárt: 2022. 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 pénzügyi 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 16.2.1. – 16.2.4. pontban felsoroltak hozzátartozója.

16.3. A könyvvizsgáló feladatai:

16.3.1. A könyvvizsgáló köteles a könyvvizsgálatot szabályszerűen elvégezni, és ennek alapján független könyvvizsgálói jelentésben állást foglalni arról, hogy a Társaság beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak és megbízható, valós képet ad-e a Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, működésének gazdasági eredményeiről.

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, de távolmaradása az ülés megtartását nem akadályozza.

16.3.4. Ha szükséges, tanácskozási joggal a Felügyelő Bizottság ülésein is részt vehet. A Felügyelő Bizottság felhívása esetén a könyvvizsgáló a Felügyelő Bizottság ülésén köteles részt venni.

16.3.5. Ha a könyvvizsgáló a Társaság vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a Társasággal szembeni követelések kielégítését, vagy ha olyan körülményt észlel, amely az ügyvezetőnek vagy a felügyelő bizottsági tagok e minőségükben kifejtett tevékenységükért való felelősségét vonja maga után, késedelem nélkül köteles az ügyvezetőnél kezdeményezni a tagok döntéshozatalához szükséges intézkedések megtételét.

16.3.6. Ha a 16.3.5. pont szerinti kezdeményezés nem vezet eredményre, a könyvvizsgáló köteles a feltárt körülményekről a Társaság törvényességi felügyeletét ellátó nyilvántartó bíróságot értesíteni.

16.3.7. A könyvvizsgáló nem nyújthat a Társaság részére olyan szolgáltatást és nem alakíthat ki olyan együttműködést az ügyvezetővel, amely könyvvizsgálói feladatának független és tárgyilagos ellátását veszélyezteti.

16.4. A könyvvizsgáló a Társaság üzleti ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni.

17. A Társaság megszűnése:

17.1. A Társaság megszűnik a Ptk.-ban 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 megszűnéskori saját tőke összege adható ki, legfeljebb a tagok vagyoni hányadának teljesítéskori értéke erejéig, az ezt meghaladó vagyont a cégbíróság a 4.1. pontban meghatározott közhasznú tevékenységeknek megfelelő közcélokra köteles fordítani.

17.4. Jogutódlással történő megszűnés körében a Társaság csak közhasznú nonprofit jellegének megtartásával 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 Ptk. és a Civil tv. rendelkezései az irányadók.

Székesfehérvár, 2021. május 26.

Tagok aláírása:

.....
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

.....
Szárca Rendezvényszervező és Vendéglátóipari
Betéti Társaság

.....
Jancsár Hotel Szállodai Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság

.....
LUCULLUS 3 Kereskedelmi és Vendéglátó
Korlátolt Felelősségű Társaság

.....
Szent István Király Múzeum

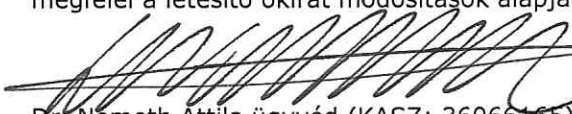
.....
Székesfehérvári Községi
és Kulturális Központ

.....
Székesfehérvár Turizmusáért Egyesület

Záradék:

A 2006. évi V. tv. (Ctv.) 51. § (3) bekezdése alapján jelen egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiraton a jogi képviselő igazolja, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat módosítás alapján hatályos tartalomnak. A 2021. május 26. napján kelt módosítás az egységes szerkezetű társasági szerződés kiemelt dőlt betűvel szedett 14.2. pontját érinti.

Ellenjegyzem Székesfehérváron, 2021. május 26. napján, egyben tanúsítom, hogy a jelen okirat megfelel a létesítő okirat módosítások alapján hatályos tartalmának:


Dr. Németh Attila ügyvéd (KASZ: 36066165)

Dr. Németh Attila
ügyvéd
8000 Székesfehérvár, Szent Vendel u. 17/A.
Adószám: 52972504-2-27
Kamarai Azonosító Szám: 36066165

