



Esztergom Város Polgármestere



**Esztergom Város Önkormányzat képviselő-testületének
125/2021. (V.12.) határozata
Az „Esztergomi Turisztikai Nonprofit” Korlátolt Felelősségű
Társaság alapító okiratának módosítása**

Esztergom Város Önkormányzat képviselő-testületének hatáskörében eljáró Esztergom Város Önkormányzat Polgármestereként a 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében a veszélyhelyzet idejére kapott felhatalmazás alapján az alábbi határozatot hozom:

Alapítóként az „Esztergomi Turisztikai Nonprofit” Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Cg:11-09-028648) 2021. március 01. napján kelt, szerződésminta alkalmazásával készített alapító okiratát teljes egészében hatályon kívül helyezem és helyette a határozat mellékletét képező, egységes szerkezetű alapító okiratot fogadom el.

Felelős: Hernádi Ádám polgármester

Határidő: az alapító okirat cégbíróságnak történő benyújtására a döntést követő 5 napon belül



Hernádi Ádám
polgármester



AZ ESZTERGOMI TURISZTIKAI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA

Alulírott alapító a következők szerint állapítja meg az alábbi egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság alapító okiratát:

1. A társaság cégneve, székhelye

- 1.1. A társaság cégneve: „Esztergomi Turisztikai Nonprofit” Korlátolt Felelősségű Társaság
A társaság rövidített cégneve: „Esztergomi Turisztikai Nonprofit” Kft.
- 1.2. A társaság székhelye: 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.
A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

2. A társaság alapítója

Esztergom Város Önkormányzata

Nyilvántartási szám: 15729600

Székhely: 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.

Képviselőre jogosult neve: Hernádi Ádám polgármester

Lakcíme: 2500 Esztergom, Lőrinc u. 17. 2. lépcsőház 2. em. 16. a.

3. A társaság tevékenységi körei

- 3.1. Főtevékenység: 7990'08 Egyéb foglalkozás
- 3.2. Egyéb tevékenységi körök: 4778'08 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
- 5811'08 Könyvkiadás
- 5819'08 Egyéb kiadói tevékenység
- 7021'08 PR, kommunikáció
- 7721'08 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése
- 8230'08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
- 8559'08 M.n.s. egyéb oktatás
- 9102'08 Múzeumi tevékenység
- 9103'08 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetés
- 9329'08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

4. A társaság működésének időtartama

- 4.1. A társaság határozatlan időtartamra jött létre.

5. A társaság törzstőkéje

- 5.1. A társaság törzstőkéje 3.000.000,- Ft, azaz hárommillió forint, amely 3.000.000,-Ft, azaz hárommillió forint készpénzből áll.
- 5.2. A törzstőke teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni.

6. A tag törzsbetétje

- 6.1. A törzsbetét összege: 3.000.000,- Ft.
A törzsbetét összetétele: 3.000.000,- Ft készpénz.
- 6.2. Cégbejegyzésig szolgáltatandó összeg: 3.000.000,- Ft, mértéke a tag pénzbetétjének 100 %-a, a szolgáltatás módja pedig befizetés a társaság pénzforgalmi számlájára.

7. Üzletrész

- 7.1. A törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége az üzletrész, amely a társaság bejegyzésével keletkezik.

8. Az egyszemélyes társaság működése

- 8.1. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.
- 8.2. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke felemelése folytán új tagokkal egészül ki és így többszemélyessé válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.

9. A nyereség felosztása

- 9.1. A társaság tevékenységéből származó nyereség – tekintettel a társaság nonprofit jellegére – a tagok között nem osztható fel, hanem az a társaság vagyonát gyarapítja.

10. Az alapítói határozat

- 10.1. A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító írásban határoz és a döntés az ügyvezetővel való közléssel válik hatályossá.
- 10.2. A legfőbb szerv hatáskörét az alapító gyakorolja.

- 10.3. Az alapító feladata a társaság alapvető üzleti és személyi kérdéseiben való döntéshozatal. Az alapító hatáskörébe tartozik a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása.
- 10.4. Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság az ügyvezetőjével, felügyelőbizottsági tagjával vagy azok közeli hozzátartozójával köt, valamint az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása is, mellyel a társaság a bruttó 1.000.000,-Ft-ot (egymillió forintot) meghaladó kötelezettséget vállal.
- 10.5. A társaság és az alapító közötti szerződést közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

11. Az ügyvezetés és képviselet

- 11.1. A társaság ügyvezetésére és képviseletére jogosult ügyvezetője:

Név: Nagy Fruzsina
Lakcím: 2500 Esztergom, Bánomi út 13/A. 2.

- 11.2. Az ügyvezetői megbíztatás 2021. március 01. napjától kezdődően határozatlan időre szól.
- 11.3. A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését munkaviszonyban látja el.
- 11.4. A társaság irányításával kapcsolatos olyan döntések meghozatalára, amelyek nem tartoznak az alapító hatáskörébe az ügyvezető jogosult.
- 11.5. Az ügyvezető a társaság ügyvezetését a társaság érdekeinek elsődlegessége alapján önállóan látja el. E minőségében a jogszabályoknak, az alapító okiratnak és a társaság alapítói határozatainak van alávetve. Az alapító az ügyvezetőnek utasítást adhat, amelyet az ügyvezető köteles végrehajtani.
- 11.6. Az ügyvezető az ügyvezetési tevékenysége során a társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a társasággal szemben. Az ügyvezető által e jogkörében eljárva harmadik személynek okozott károkért a társaság felel. Az ügyvezető a társasággal egyetemlegesen felel, ha a kárt szándékosan okozta.
- 11.7. Az alapító az ügyvezetőt bármikor, indokolás nélkül visszahívhatja.
Az ügyvezető a megbíztatásáról az alapítóhoz intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat.
Ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új ügyvezető kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.
- 11.8. Az ügyvezetés az ügyek meghatározott csoportjára nézve a társaság munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal a Társaság képviseletének jogával ruházhatja fel; a képviseleti jogot a munkavállaló az ügyvezetés írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja.
- 11.9. Az ügyvezető késedelem nélkül köteles az alapító döntéshozatalát kezdeményezni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha tudomására jut, hogy
- a társaság saját tőkéje veszteség folytán a törzstőke felére csökkent;
 - a társaság saját tőkéje a törzstőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent;

- a társaságot fizetési képtelenség fenyegeti vagy fizetéseit megszüntette; vagy
- ha vagyona tartozásait nem fedezi.

11.10. Az ügyvezető köteles az alapító által hozott határozatokat a határozatok könyvében nyilvántartani. Az alapító által meghozott határozatokat meghozataluk után késedelem nélkül be kell vezetni a határozatok könyvébe.

12. Cégvezető

12.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére nem kerülhet sor.

13. Cégjegyzés

13.1. Nagy Fruzsina, a társaság ügyvezetője önálló cégjegyzésre jogosult.

14. Felügyelőbizottság

14.1. A társaságnál három tagú felügyelőbizottság működik, amely nem ügyszöntő.

14.2. A felügyelőbizottság tagjai:

Gál Judit

Lakcím: 2510 Dorog, Hársfa utca 13.

A megbízás a 2021. 03. 01. napján kezdődő határozatlan időre szól.

Kotán-Weiszt Eleonóra

Lakcím: 2500 Esztergom, Szent János-kúti út. 19.

A megbízás a 2021. 03. 01. napján kezdődő határozatlan időre szól.

Eck András

Lakcím: 2500 Esztergom, Irinyi J. u. 24. 2/14.

A megbízás a 2021. 03. 01. napján kezdődő határozatlan időre szól.

14.3. A felügyelőbizottság feladata, hogy az ügyvezetést a társaság érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze.

14.4. A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A felügyelőbizottság tagjai a társaság ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatók.

14.5. A felügyelőbizottság köteles az alapító elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját az alapító előtt ismertetni.

14.6. A felügyelőbizottság a társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, az ügyvezetőtől és a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság fizetési számláját,

pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.

- 14.7. A felügyelőbizottság határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza.
- 14.8. A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a társasággal szemben.
- 14.9. A felügyelőbizottság saját tagjai közül választ elnököt.
- 14.10. A felügyelőbizottság ülése akkor határozatképes, ha azon mindhárom tagja jelen van.
- 14.11. A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és azt az alapító határozatával hagyja jóvá.
- 14.12. Ha a felügyelőbizottság tagjainak száma három fő alá csökken, az ügyvezetés a felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles az alapítót felhívni a szükséges határozat meghozatalára.
- 14.13. Ha a felügyelőbizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőt kíván igénybe venni, a felügyelőbizottság erre irányuló kérelmét az ügyvezetés köteles teljesíteni.
- 14.14. A társaság beszámolójáról az alapító a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet.
- 14.15. Ha a felügyelőbizottság szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy a jelen alapító okiratba ütközik, ellentétes az alapító határozataival vagy egyébként sérti a társaság érdekeit, a felügyelőbizottság köteles kezdeményezni az alapító döntéshozatalát a szükséges határozatok meghozatala érdekében.
- 14.16. A felügyelőbizottság testületként működik; az egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, és az ellenőrzési feladatokat megoszthatja tagjai között.
- 14.17. A felügyelőbizottsági tagsági jogviszonyra a megbízási szerződés szabályait kell megfelelően alkalmazni.
- 14.18. A felügyelőbizottságnak – a munkavállalói részvétel szabályain alapuló tagságtól eltekintve – nem lehet tagja a társaság munkavállalója.

15. Könyvvizsgáló

- 15.1. A társaságnál könyvvizsgáló kinevezésére nem kerül sor.

16. A társaság megszűnése

- 16.1. A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az alapítót illeti meg.

- 16.2. A társaság, mint nonprofit gazdasági társaság, más társasági formába csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át, csak nonprofit gazdasági társasággal egyesülhet, illetve csak nonprofit gazdasági társaságokká válhat szét.

17. Egyéb rendelkezések

- 17.1. Azokban az esetekben, amikor a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a Céglőnyben tesz eleget.

- 17.2. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kelt: Esztergom, 2021.

.....
Esztergom Város Önkormányzata
Képviseli: Hernádi Ádám polgármester
Alapító

Ellenjegyzem Budapesten, 2021. napján:

dr. Törös Judit ügyvéd
Törös Ügyvédi Iroda
székhelye: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 53.
KASZ: 36070624