



ELŐTERJESZTÉS

FEJÉR VÁRMEGYEI KÖZGYŰLÉS
2024. OKTÓBER 28-I ÜLÉSÉRE

6.

IKTATÓSZÁM: FVÖ/ 51- 9 /2024.

MELLÉKLET:

TÁRGY: Javaslát az Albensis Fejér Vármegyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága tagjainak megválasztására, ezzel összefüggésben a Társaság alapító okiratának, továbbá javadalmazási szabályzatának módosítására

ELŐTERJESZTŐ: Dr. Molnár Krisztián
a közgyűlés elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Kovács Zoltán
jegyző

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI FŐOSZTÁLYAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: -

TÖRVÉNYESSEGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

Tisztelt Közgyűlés!

A Fejér Vármegyei Közgyűlés a 183/2015. (XII.17.) határozatával Albensis Fejér Vármegyei Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság néven a Fejér Vármegyei Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, egyszemélyes nonprofit gazdasági társaságot alapított, egyúttal elfogadta a Társaság alapító okiratát is.

A Fejér Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendelete alapján az önkormányzat tulajdonában lévő egyszemélyes gazdasági társaság legfőbb szervének törvény által hatáskörébe tartozó jogait a közgyűlés közvetlenül gyakorolja.

A Társaság alapító okiratában az alapító, azaz a Fejér Vármegyei Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a Társaság alapító okiratának módosítása, továbbá a felügyelőbizottság tagjainak kijelölése, visszahívása, s a bizottsági tagok díjazásának megállapítása.

Figyelemmel a 2024. évi önkormányzati választásokra, javaslom a Kft. Felügyelőbizottságának összetételét, s ezzel egyidejűleg a Kft. alapító okiratát és javadalmazási szabályzatát módosítani az alábbiak szerint:

- 1.) A társaság felügyelőbizottsága 5 tagú. Figyelemmel arra, hogy dr. Sükösd Tamás korábbi kijelölése szintén határozatlan időre szól, mellette a felügyelőbizottság új tagjainak 2024. október 28. napjától határozatlan időtartamra:
 1. Gólics Ildikó,
 2. Kiss Norbert Ivó,
 3. Paszicsnyek János,
 4. Árgyelán János vármegyei képviselőket javaslom kijelölni.
- 2.) A felügyelőbizottság elnökének Dr. Sükösd Tamás vármegyei képviselő urat javaslom kijelölni.
- 3.) Egyúttal kérem a közgyűlést, hogy Kovács Janka asszonyt, Ecsődi László, Dr. Istvánfalvi Dávid és Kozári Kristóf urakat felügyelőbizottságból 2024. október 28-i hatállyal hívja vissza.
- 4.) Egyúttal javaslom, hogy a társaság Javadalmazási Szabályzata VII. fejezetének 2. pontját 2024. október 28-i hatállyal az alábbiak szerint módosítsa a közgyűlés:

„2. A Társaság Felügyelőbizottsága elnökének és a Felügyelőbizottság tagjainak 30.000,-Ft/hó összegű díjazást állapít meg a Közgyűlés.”

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatokat – a személyi javaslatokat tartalmazó határozati javaslatok esetében személyenként külön-külön - elfogadni szíveskedjenek.

1.) Határozati javaslat

A Fejér Vármegyei Közgyűlés megtárgyalta a „Javaslat az Albensis Fejér Vármegyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága tagjainak megválasztására, ezzel összefüggésben a Társaság alapító okiratának, továbbá javadalmazási szabályzatának módosítására” című előterjesztést és a következő határozatot hozta:

1. A közgyűlés az Albensis Fejér Vármegyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságából Ecsődi Lászlót, Dr. Istvánfalvi Dávidot, Kovács Jankát, Kozári Kristófot 2024. október 28. napjával visszahívja.
2. A közgyűlés 2024. október 28. napjával kezdődően határozatlan időtartamra az alábbi személyeket jelöli ki a felügyelőbizottság – új – tagjainak:
 1. Gólics Ildikó,
 2. Kiss Norbert Ivó,
 3. Paszicsnyek János,
 4. Árgyelán János vármegyei képviselők.
3. A határozat 1-2. pontjaira figyelemmel a Közgyűlés rögzíti, hogy a felügyelőbizottság tagjai 2024. október 28. napjától határozatlan időtartamra:
 1. Dr. Sükösd Tamás,
 2. Gólics Ildikó,
 3. Kiss Norbert Ivó,
 4. Paszicsnyek János,
 5. Árgyelán János vármegyei képviselők.
4. A Közgyűlés a felügyelőbizottság elnökének Dr. Sükösd Tamás vármegyei képviselőt jelöli ki a tagok közül 2024. október 28. naptól.
5. A közgyűlés az ALBENSIS Fejér Vármegyei Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: 07-09-026602; székhely: 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. 2. em.) Alapító okiratának módosítását a határozat mellékletét képező módosító okirat szerinti tartalommal elfogadja.
6. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az alapító okirat módosítását, valamint a módosításokat tartalmazó egységes szerkezetű alapító okiratot kézzel lássa el és intézkedjen azok átvezetéséről.

Felelős: Dr. Molnár Krisztián
a közgyűlés elnöke

Határidő: azonnal

2.) Határozati javaslat

A Fejér Vármegyei Közgyűlés megtárgyalta a „Javaslat az Albensis Fejér Vármegyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága tagjainak megválasztására, ezzel összefüggésben a Társaság alapító okiratának, továbbá javadalmazási szabályzatának módosítására” című előterjesztést és a következő határozatot hozta:

1. A közgyűlés az ALBENSIS Fejér Vármegyei Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Javadalmazási Szabályzata VII. fejezetének 2. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„2. A Társaság Felügyelőbizottsága elnökének és a Felügyelőbizottság tagjainak 30.000,-Ft/hó összegű díjazást állapít meg a Közgyűlés.”

2. A Javadalmazási Szabályzat módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.
3. Jelen Szabályzat módosítás 2024. október 28-án lép hatályba.

Felelős: Dr. Molnár Krisztián
a közgyűlés elnöke

Határidő: azonnal

Székesfehérvár, 2024. október 28.

Dr. Molnár Krisztián s.k.

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA

Az **ALBENSIS Fejér Vármegyei Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (cégjegyzékszám: 07-09-026602; székhely: 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. 2. em.; a továbbiakban: Társaság) Alapító Okirata az alábbiak szerint módosul 2024.10.28. napjával.

I. A Fejér Vármegyei Önkormányzat Alapító (továbbiakban: Alapító) 2024. október 28. napjával visszahívja Kovács Janka, dr. Istvánfalvi Dávid, Ecsődi László, Kozári Kristóf tagokat a Társaság Felügyelőbizottságából.

II. Az Alapító 2024. október 28. napjával kezdődően határozatlan időtartamra az alábbi személyeket jelöli a Társaságba felügyelőbizottsági tagnak:

Gólics Ildikó (an.: Bosnyák Ilona, lakcíme: 2451 Ercsi, Arany János u. 9.)
Kiss Norbert Ivó (an.: Takács Zsuzsanna, lakcíme: 8130 Enying, Dózsa Gy. u. 53.)
Paszicsnyek János (an.: Kencs Margit, lakcíme: 2060 Bicske, Zrínyi u. 21.)
Árgyelán János (an.: Takács Zsuzsanna, lakcíme: 8000 Székesfehérvár, Kovásznai u. 8.)

III. Az I. II. pontokban foglaltakra tekintettel a Társaság Alapító Okiratának 15.2.1. és 15.2.3., és 15.2.4., továbbá a 15.2.5. pontja módosul (dőlt betűvel szedve került megjelölésre), a 15.2. pont szöveg a következő lesz 2024. október 28. napján beálló hatállyal:

15.2. A társaság felügyelőbizottságának tagjai határozatlan időtartamra:

- Gólics Ildikó (an.: Bosnyák Ilona, lakcíme: 2451 Ercsi, Arany János u. 9.)
- Dr. Sükösd Tamás (an: Varga Margit, lakcíme: 7000 Sárbogárd, Kossuth Lajos u. 45.)
- Kiss Norbert Ivó (an.: Takács Zsuzsanna, lakcíme: 8130 Enying, Dózsa Gy. u. 53.)
- Paszicsnyek János (an.: Kencs Margit, lakcíme: 2060 Bicske, Zrínyi u. 21.)
- Árgyelán János (an.: Takács Zsuzsanna, lakcíme: 8000 Székesfehérvár, Kovásznai u. 8.)

IV. Az Alapító a felügyelőbizottság elnökének Dr. Sükösd Tamást (an: Varga Margit, lakcíme: 7000 Sárbogárd, Kossuth Lajos u. 45.) jelöli a tagok közül.

Erre tekintettel az Alapító Okirat 15.3. pont második mondata az alábbiak szerint módosul:

A felügyelőbizottság elnöke: Dr. Sükösd Tamás (an: Varga Margit, lakcíme: 7000 Sárbogárd, Kossuth Lajos u. 45.).

A fenti módosításokat a Fejér Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése a .../2024. (X.28.) számú határozatával hagyta jóvá.

Székesfehérvár, 2024. október 28.

Fejér Vármegyei Önkormányzat

Alapító képviseletében:

Dr. Molnár Krisztián a Fejér Vármegyei Közgyűlés Elnöke

Ellenjegyzem: Székesfehérvár, 2024. október 28.

Dr. Szabó László Ügyvédi Iroda
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Palotai út 8/C. fszt. 4.
Dr. Szabó László irodavezető ügyvéd
Kamarai azonosító szám: 36068952

ALBENSIS Fejér Vármegyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.

ALAPÍTÓ OKIRATA

módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan

ALAPÍTÓ OKIRAT

A **Fejér Vármegyei Önkormányzat** alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseinek megfelelően a következők szerint állapítja meg az **ALBENSIS Fejér Vármegyei Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (a továbbiakban: társaság) alapító okiratát.

1. Az egyszemélyes társaság cégneve: ALBENSIS Fejér Vármegyei Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített cégnév: ALBENSIS Nonprofit Kft.

2. A társaság székhelye: 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. 2. emelet

A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

2/A. A társaság telephelye: 8000 Székesfehérvár, Deák Ferenc utca 7-9. földszint

3.A társaság működésének időtartama: A társaság határozatlan időtartamra jött létre.

4. A társaság jogállása, közfeladat ellátása, közhasznú célú tevékenység:

A Kft. önálló jogi személy, cégneve alatt jogokat szerezhethet és kötelezettségeket vállalhat. A társaság közfeladatként ellátja a „2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről” szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. sz. melléklet 3.8.2.3. pont szerinti feladatokat a települési önkormányzatok felkérése alapján, mely közhasznú célú tevékenységnek minősül.

A Korm. rendelet 5. sz. melléklet 3.8.2.3. pontja a következőt rögzíti: „A **vármegyei** önkormányzat – a **vármegye** területén lévő megyei jogú város járásán kívül – a területén található települési önkormányzatok és területi kiválasztási eljárásrendben kiválasztott projektek esetén a megyei jogú város járásában található települési önkormányzatok esetében is, e rendelet hatálya alá tartozó támogatásból megvalósuló közfeladat fejlesztési projektjei projektmenedzsment tevékenységének, valamint a 3.12.1. pontban foglalt további tevékenységek ellátásában köteles részt venni, ha azt a települési önkormányzat kéri.”

A fenti feladatokat a megyei önkormányzat jogosult 100%-ban önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság keretében is ellátni (Korm. rendelet 5. sz. melléklet 3.8.2.1. pont). Ennek érdekében alapítja a Fejér Megyei Önkormányzat a társaságot.

A Korm. rendelet 5. sz. melléklet 3.8.2.3. pontja alapján eddig 81 települési önkormányzat polgármesterétől érkezett szándéknyilatkozat.

A társaság a 2021-2027 programozási időszak tekintetében közfeladatként végzi továbbá „a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről” szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 234. § (2) bekezdése alapján kiadott Elszámolási útmutató 3.8.1.5. pontja szerinti szakértői szolgáltatást a települési önkormányzatok felkérése alapján, mely közhasznú célú tevékenységnek minősül.

5. A társaság alapítójának neve, címe és törzsszáma:

Az alapító neve: Fejér Vármegyei Önkormányzat

Címe: 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.

Az alapító törzsszáma: 726984

6. A társaság tevékenységi körei:

70.22'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás (Főtevékenység)

58.14'08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

58.19'08 Egyéb kiadói tevékenység

70.21'08 PR, kommunikáció

71.11'08 Építészmérnöki tevékenység

71.12'08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

73.11'08 Reklámügynöki tevékenység

73.12'08 Médiareklám

74.90'08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

82.11'08 Összetett adminisztratív szolgáltatás

82.19'08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás

82.30'08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

84.13'08 Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése

7. A társaság törzstőkéje:

3.000.000.-Ft, azaz hárommillió forint, mely teljes egészében pénzbeli vagyoni

hozzájárulásból áll.

A törzstőke teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni.

8. Az alapító tag törzsbetétje:

Név: Fejér Vármegyei Önkormányzat

A törzsbetét összege: 3.000.000.-Ft, azaz hárommillió forint pénzbeli vagyoni hozzájárulás.

Az alapító tag a teljes törzsbetét összegét befizette a társaság bankszámlájára.

9. Az üzletrész:

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

10. Az egyszemélyes társaság működése:

Az egyszemélyes társaság és annak tagja közötti szerződést közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

Egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.

11. Nyereség nem fizethető, a Kft. nonprofit jellegére tekintettel

A társaság tevékenységéből származó nyereség a tag (alapító) részére nem fizethető, hanem az a társaság vagyonát gyarapítja [Ctv.9/F. § (2)].

12. Az alapítói határozat, az alapító hatásköre:

12.1. A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben a tag (alapító) írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá. A legfőbb szerv hatáskörét a tag gyakorolja.

A társaság legfőbb szerve hatáskörébe tartozó kérdésekben a Fejér Vármegyei Önkormányzat alapító dönt.

12.2. Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó döntések:

a.) Az Alapító Okirat módosítása

b.) Törzstőke felemelése, leszállítása, pótbefizetés elrendelése és visszatérítése

c.) A társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést

d.) Az éves üzleti terv jóváhagyása

e.) A Szervezeti és Működési Szabályzat jóváhagyása

f.) A felügyelőbizottság tagjainak kijelölése, visszahívása, s a bizottsági tagok díjazásának megállapítása

g.) A felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása

h.) A társaság könyvvizsgálójának kijelölése, visszahívása, díjazásának a megállapítása

i.) A társaság ügyvezetőjének a kijelölése, visszahívása, díjazásának a megállapítása, felette a munkáltatói jogkör gyakorlása

j.) Az ügyvezető és a felügyelőbizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni kártérítési igényérvényesítése, továbbá intézkedés az ügyvezető ellen indított perben társaság képviseletéről

k.) Mindazon ügyek, amelyeket a jogszabály a legfelsőbb szerv hatáskörébe utal.

13.) Az ügyvezetés és képviselet:

13.1. A társaság ügyvezetője Turiné Menczel Andrea (sz. Zirc, 1977 május 20., an: Kovács Mária, lakcím: 8420 Zirc, Kőrösi Csoma Sándor u. 14.) 2015. 12.17. napjától határozatlan időtartamra.

A Turiné Menczel Andrea a társaság ügyvezetését a társasággal létesített munkaviszony keretében látja el 2016. 04.01. napjától kezdődően.

13.2. A társaság dolgozói felett a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja.

13.3. Az ügyvezető főbb kötelességei:

a) A társaság munkavállalói tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat, irányítja a társaság munkaszervezetét

b) Képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint a bíróságok és a hatóságok előtt

c) Gondoskodik az üzleti könyvek szabályszerű vezetéséről

d) Elkészíti a társaság éves beszámolóit

e) Összeállítja az éves üzleti tervjavaslatot

f) Gondoskodik arról, hogy a társaság szerződéses kötelezettségeinek eleget tegyen

g) Vezeti a Határozatok Könyvét és gondoskodik a határozatok végrehajtásáról

h) Az alapító elé terjeszti a hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó határozat tervezeteket

i) A cégbíróságnál bejelenti a társaság bejegyzett adataiban bekövetkezett változásokat

j) Felvilágosítást ad az alapító, a felügyelőbizottság tagjai, a könyvvizsgáló részére a társaság ügyeiről, és biztosítja számukra a Határozatok Könyvébe, az üzleti könyvekbe, iratokba való betekintést

k) Intézkedik minden olyan kérdésben, amelyet az Alapító Okirat, vagy a jogszabályok nem utalnak az alapító, a felügyelőbizottság, vagy a könyvvizsgáló hatáskörébe

l) Az ügyvezető havonta köteles írásban tájékoztatni a felügyelőbizottság elnökét az előző hónapban a társaság által megkötött valamennyi szerződésről, megállapodásról.

14.) A cégjegyzés módja:

A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a társaság kézzel, géppel írt, előnyomott, vagy nyomtatott cégneve fölé az ügyvezető - a hiteles aláírási címpéldány/aláírásminta szerint – önállóan írja a nevét.

14/A. Együttes cégjegyzési jogra feljogosított munkavállalók projekt előkészítési és projektmenedzsment ügyek esetében:

Név: Bereczki Tamás

Születési név: Bereczki Tamás

Születési hely, idő: Leningrád, 1975. 12. 14.

Anyja neve: Szuscsova Tamara Jevgenyevna

Lakcím: 8000 Székesfehérvár, Ányos Pál utca 2., IV. emelet 1.

Adóazonosító szám: 8397930779

Név: Bucsi-Szollár Zsuzsa

Születési név: Szollár Zsuzsa

Születési hely, idő: Szolnok, 1983. 03. 17.

Anyja neve: Dékány Ilona

Lakcím: 8089 Vértesacsa, Kossuth Lajos utca. 48.

Adóazonosító szám: 8424432010

Név: dr. Czink Henrietta

Születési név: Czink Henrietta

Születési hely, idő: Kaposvár, 1984. 09. 30.

Anyja neve: Pete Éva

Lakcím: 8600 Siófok, Petőfi Sándor u. 1-3. 8. a.

Adóazonosító szám: 8430060367

Név: Lattenstein Diána

Születési név: Besszer Diána

Születési hely, idő: Mór, 1989. 04. 10.

Anyja neve: Csik Ildikó

Lakcím: 8000 Székesfehérvár, Sütő utca 10. 4/1.

Adóazonosító szám: 8446591197

Név: Sziklai-Mordik Zsuzsanna

Születési név: Sziklai Zsuzsanna

Születési hely, idő: Budapest, 1975. 09. 15.

Anyja neve: Juhász Erzsébet

Lakcím: 8095 Pákozd, Ér útja 5/A.

Adóazonosító szám: 8397031790

Név: Némethné Bárdos Emese Anna

Születési név: Bárdos Emese Anna

Születési hely, idő: Székesfehérvár, 1981.03.19.

Anyja neve: Orbán Éva Borbála

Lakcím: 2484 Gárdony, Árpád u. 123.

Adóazonosító szám: 8417151192

Név: Szántó Éva

Születési név: Szántó Éva

Születési hely, idő: Székesfehérvár, 1985.09.12.

Anyja neve: Fröschl Klára Anna

Lakcím: 8000 Székesfehérvár, Köfém ltp. 5. fszt. 1.

Adóazonosító szám: 8433530801

A feljogosított munkavállaló által a társaság cégjegyzése akként történik projekt előkészítési és projektmenedzsment ügyek esetében, hogy a társaság kézzel, géppel írt, előnyomott, vagy nyomtatott cégneve fölé a munkavállaló - a hiteles aláírási címpéldány/aláírás - minta szerint – a másik cégjegyzésre feljogosított munkavállalóval együtt írja a nevét.

15.) Felügyelőbizottság:

15.1. A társaság öttagú felügyelőbizottságot hoz létre. A felügyelőbizottság akkor határozatképes, ha legalább három tagja jelen van. A társaságnál nem ügydöntő felügyelőbizottság működik.

15.2. A társaság felügyelőbizottságának tagjai határozatlan időtartamra:

1. *Gólics Ildikó (an.: Bosnyák Ilona, lakcíme: 2451 Ercsi, Arany János u. 9.)*
2. *Dr. Sükösd Tamás (an: Varga Margit, lakcíme: 7000 Sárbogárd, Kossuth Lajos u. 45.)*
3. *Kiss Norbert Ivó (an.: Takács Zsuzsanna, lakcíme: 8130 Enying, Dózsa Gy. u. 53.)*
4. *Paszicsnyek János (an.: Kencs Margit, lakcíme: 2060 Bicske, Zrínyi u. 21.)*
5. *Árgyelán János (an.: Takács Zsuzsanna, lakcíme: 8000 Székesfehérvár, Kovásznai u. 8.)*

15.3. A felügyelőbizottság elnökét a tagok közül az alapító jelöli ki. *A felügyelőbizottság elnöke: Dr. Sükösd Tamás (an: Varga Margit, lakcíme: 7000 Sárbogárd, Kossuth Lajos u. 45.).*

15.4. A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és azt az alapító hagyja jóvá.

15.5. Abban az esetben, ha szavazás során szavazategyenlőség alakul ki, úgy a felügyelőbizottság elnökének a szavazat dönti el a kérdést.

15.6. Ha a felügyelőbizottság szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy a létesítő okiratba ütközik, ellentétes a társaság alapítójának határozataival vagy egyébként sérti a társaság érdekeit, a felügyelőbizottság jogosult megkeresni az alapítót a szükséges határozatok meghozatala érdekében.

15.7. A felügyelőbizottság működésére, jogkörére, feladataira, a tagok felelősségére a Ptk. rendelkezési az irányadóak.

16.) Könyvvizsgáló:

A társaság könyvvizsgálója:

Cégnév: Auditor Consulting Kft.

Cégjegyzékszám: 18-09-110026

Székhely: 9700 Szombathely, Semmelweis Ignác utca 2.

A könyvvizsgálatért személyében felelős személy neve:

Talabér Henrietta (an.: Lakatos Margit)

Kamarai nyilvántartási száma: 007454

Lakcím: 8174 Balatonkenese, Fő u. 48.

A megbízatás kezdő időpontja: 2024.06.27.

A megbízatás lejárt: 2025.05.31.

17.) A társaság megszűnése:

A társaság megszűnésének elhatározásához az alapító Fejér Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének a határozata szükséges. A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az alapítót illeti meg.

18.) Záró rendelkezések

Azokban az esetekben, amikor a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének Cégközlönyben tesz eleget.

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

A társaság alapítását a Fejér Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése a *****/2024. (X.28.) számú határozatával hagyta jóvá.

Székesfehérvár, 2024. október 28.

Fejér Vármegyei Önkormányzat

Alapító képviselőként:

Dr. Molnár Krisztián a Fejér Vármegyei Közgyűlés Elnöke

ZÁRADÉK

Dr. Szabó László Ügyvédi Iroda a jelen okiratot a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) 51. § (3) bekezdésére tekintettel egységes szerkezetbe foglalta. *Az Alapító okirat egységes szerkezetbe foglalása a 2024.10.28. napján kelt Alapító Okirat módosítását tartalmazó okiratban foglaltakra tekintettel történt. A módosítás folytán az Alapító Okirat 15.2.1. és 15.2.3., és 15.2.4., továbbá a 15.2.5., valamint a 15.3. pont második mondata módosult. A változások szövege dőlt betűvel kerül megjelölésre az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratban. Igazoljuk, hogy az Alapító Okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel ezen módosítások alapján hatályos tartalmának.*

Kelt, Székesfehérvár, 2024. október 28.

Dr. Szabó László Ügyvédi Iroda

képv.: dr. Szabó László irodavezető ügyvéd

Kamarai azonosító szám: 36068952

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Palotai út 8/C. fszt. 4.