

K I V O N A T

*Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. január 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből*

14/2013.(I. 30.) KT. számú HATÁROZAT:

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja jelen határozat mellékleteként csatolt PÉTEGISZ Polgár és Térsége Egészségügyi Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapszabály módosítását, valamint egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester

K. m. f.

Szilágyi Sándor
polgármester

Füzesiné Nagy Zita
jegyző

A kivonat másolat hitelül:

Tiszacsege, 2013. január 30.

Zsolyominé Gyenes Anikó
jegyzőkönyvvezető

ALAPSZABÁLYT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Amely létrejött a **PÉTEGISZ Polgár és Térsége Egészségügyi Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság** Alapszabályának módosítására.

A 2006. évi V. törvény előírásaira tekintettel az Alapszabály 10.2. pontjában Kiss Ilona Andrea vezérigazgató személyi adatai az alábbiak szerint kerülnek feltüntetésre:

Név: Kiss Ilona Andrea
Születési hely és idő: Debrecen, 1975. június 22.
Anyja születési neve: Katona Ilona Margit
Lakcím: 4090 Polgár, Petőfi u. 9/A I/8.

A társaság alapítói kijelentik, hogy az Alapszabály egyéb rendelkezései változatlanok maradnak.

Kelt: Polgár, 2013. január 28.

Az alapítók (részvényesek) aláírása:

.....
Név: **Polgár Város Önkormányzata**, képviselőre jogosult neve: Tóth József

.....
Név: **Folyás Község Önkormányzata**, képviselőre jogosult neve: Magyar Sándor

.....
Név: **Görbeháza Község Önkormányzata**, képviselőre jogosult neve: Giricz Béla Lászlóné

.....
Név: **Tiszagyulaháza Község Önkormányzata**, képviselőre jogosult neve: Mikó Zoltán

.....
Név: **Újszentmargita Község Önkormányzata**, képviselőre jogosult neve: Csetneki Csaba

.....
Név: **Újtikos Község Önkormányzata**, képviselőre jogosult neve: Takács József

.....
Név: **Tiszacsege Város Önkormányzata**, képviselőre jogosult neve: Szilágyi Sándor

.....
Név: **Tiszadob Nagyközség Önkormányzata**, képviselőre jogosult neve: Bán György

Ellenjegyzem Polgáron, **2013. január 28.** napján

PÉTEGISZ POLGÁR ÉS TÉRSÉGE EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Alapszabálya

(egységes szerkezetben)

Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) és az 1997. évi CLVI. törvény rendelkezéseinek megfelelően a következők szerint módosítják az alábbi nonprofit közhasznú zártkörűen működő részvénytársaság alapszabályát.

1. A társaság neve, székhelye

1.1. A társaság cégneve: PÉTEGISZ Polgár és Térsége Egészségügyi Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A társaság rövidített cégneve: **PÉTEGISZ Nonprofit Zrt.**

1.2. A társaság székhelye: 4090 Polgár, Hősök útja 1.

A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

2. A társaság alapítói (részvényesei)

2.1. Név: Polgár Város Önkormányzata

Székhely: 4090 Polgár, Barankovics tér 5.

Képviselőre jogosult neve: Tóth József

Anyja neve: Pöstényi Ágnes

Lakcím: 4090 Polgár, Botond u. 49.

2.2. Név: Folyás Község Önkormányzata

Székhely: 4095 Folyás, Felszabadulás u. 13.

Képviselőre jogosult neve: Magyar Sándor

Anyja neve: Keresztesi Erzsébet

Lakcím: 4095 Folyás, Attila utca 2.

2.3. Név: Görbeháza Község Önkormányzata

Székhely: 4075 Görbeháza, Böszörményi út 39.

Képviselőre jogosult neve: Giricz Béla Lászlóné

Anyja neve: Makó Margit

Lakcím: 4075 Görbeháza, Aradi u. 4.

2.4. Név: Tiszagyulaháza Község Önkormányzata

Székhely: 4097 Tiszagyulaháza, Kossuth u. 73.

Képviselőre jogosult neve: Mikó Zoltán

Anyja neve: Czankó Ilona

Lakcím: 4097 Tiszagyulaháza, Kossuth u. 71.

2.5. Név: **Újszentmargita Község Önkormányzata**

Székhely: 4065 Újszentmargita, Rákóczi u. 125.

Képviselőre jogosult neve: Csetneki Csaba

Anyja neve: Kiss Regina

Lakcím: 4065 Újszentmargita, Bödönhát u. 30.

2.6. Név: **Újtikos Község Önkormányzata**

Székhely: 4096 Újtikos, Arany János u. 12.

Képviselőre jogosult neve: Takács József

Anyja neve: Nagy Erzsébet

Lakcím: 4075 Görbeháza, Világos u. 24.

2.7. Név: **Tiszacsege Város Önkormányzata**

Székhely: 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.

Képviselőre jogosult neve: Szilágyi Sándor

Anyja neve: Kovács Julianna

Lakcím: 4066 Tiszacsege, Batthyányi u. 2/A.

2.8. Név: **Tiszadob Nagyközség Önkormányzata**

Székhely: 4456 Tiszadob, Andrássy u. 37.

Képviselőre jogosult neve: Bán György

Anyja neve: Szurkos Mária

Lakcím: 4465 Tiszadob, Széchenyi u. 13.

3. A társaság tevékenysége

3.1. A társaság cél szerinti közhasznú tevékenysége

A társaság a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI: törvény 26. § c) pontjába foglalt tevékenységek közül az alapító részvényesi önkormányzatok részére az alábbiak közhasznú tevékenységeket végzi:

- egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység kistérségi járóbeteg szakellátás keretén belül;

A társaság közhasznú – a társadalom közös szükségleteinek kielégítését nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló – tevékenységet végez.

Szolgáltatásaiban – tagjain kívül – bármely rászoruló részesülhet.

A társaság közhasznú tevékenysége keretében ellátja a tevékenységi körébe tartozó feladatokat az alapító önkormányzatok lakosai és a rászorult betegek részére. Az egészségügyi ellátások keretében járóbeteg szakrendelés folytatásával látja el közhasznú feladatát.

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

3.2. A társaság cél szerinti közhasznú tevékenységi körei

A társaság fő tevékenysége: Általános járóbeteg-ellátás (közhasznú)

Egyéb tevékenységi körök: Szakorvosi járóbeteg-ellátás (közhasznú)
Fekvőbeteg-ellátás (közhasznú)
Egyéb humán-egészségügyi ellátás (közhasznú)

A Társaság egyéb, nem közhasznú, vállalkozási tevékenysége:

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Üzletszerű gazdasági tevékenységet a társaság a közhasznú tevékenysége elősegítése és megvalósítása érdekében kiegészítő jelleggel folytat, e tevékenység a közhasznú célokat nem veszélyeztetheti.

A társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratban meghatározott tevékenységére fordítja.

3.3. A társaság vezérigazgatója nem jogosult a tevékenységi körök módosítására.

4. A társaság működésének időtartama, működési formája

4.1. A társaság időtartama: határozatlan

4.2. A részvénytársaság működési formája: nonprofit közhasznú zártkörűen működő részvénytársaság.

5. A társaság alaptőkéje

5.1. A társaság alaptőkéje 5.000.000 Ft, azaz ötmillió forint, amely 5.000.000 Ft, azaz ötmillió forint készpénzből áll, amely az alaptőke 100 százaléka.

Ebből az alapításkor befizetett összeg 1.250.000 Ft, amely 25 százaléka az átvenni vállalt részvények névértékének.

5.2. A társaság alaptőkéje 5.000 darab 1.000 Ft névértékű névre szóló törzsrészből áll.

5.3. A részvények előállítása dematerializált módon történik.

5.4. A részvények kibocsátási értéke megegyezik a részvények névértékével.

5.5. Az alapítók jelen alapszabály elfogadásával kötelezettséget vállalnak valamennyi részvény átvételére.

6. Az alaptőke rendelkezésre bocsátása, a részvények az alapítók (részvényesek) közötti megosztása

6.1. Az 5.3. pontban meghatározott részvények az alapítók (részvényesek) között az alábbiak szerint oszlanak meg:

Név: **Polgár Város Önkormányzata**

Vagyoni hozzájárulás: 2.593.000 Ft, amelyből

készpénz: 2.593.000 Ft,

Részvények száma: a pénzbeli hozzájárulás után: 2.593 db,

összesen: 2.593 db.

Név: **Folyás Község Önkormányzata**

Vagyoni hozzájárulás: 64.000 Ft, amelyből

készpénz: 64.000 Ft,

Részvények száma: a pénzbeli hozzájárulás után: 64 db,

összesen: 64 db.

Név: Görbeháza Község Önkormányzata

Vagyoni hozzájárulás: 437.000 Ft, amelyből

a) készpénz: 437.000 Ft,

Résztvények száma: a pénzübeli hozzájárulás után: 437 db,
összesen: 437db.

Név: Tiszagyulaháza Község Önkormányzata

Vagyoni hozzájárulás: 131.000 Ft, amelyből

készpénz: 131.000 Ft,

Résztvények száma: a pénzübeli hozzájárulás után: 131 db,
összesen: 131 db.

Név: Újszentmargita Község Önkormányzata

Vagyoni hozzájárulás: 252.000 Ft, amelyből

készpénz: 252.000 Ft,

Résztvények száma: a pénzübeli hozzájárulás után: 252 db,
összesen: 252 db.

Név: Újtikos Község Önkormányzata

Vagyoni hozzájárulás: 162.000 Ft, amelyből

készpénz: 162.000 Ft,

Résztvények száma: a pénzübeli hozzájárulás után: 162 db,
összesen: 162db.

Név: Tiszacsege Város Önkormányzata

Vagyoni hozzájárulás: 825.000 Ft, amelyből

készpénz: 825.000 Ft,

Résztvények száma: a pénzübeli hozzájárulás után: 825 db,
összesen: 825 db.

Név: Tiszadob Nagyközség Önkormányzata

Vagyoni hozzájárulás: 536.000 Ft, amelyből

készpénz: 536.000 Ft,

Résztvények száma: a pénzübeli hozzájárulás után: 536 db,
összesen: 536 db.

- 6.2. Amennyiben az alapítók (résztvényesek) az alaptőke készpénz részét teljes egészében alapításkor nem fizették be, kötelesek a fennmaradó összeget 2010. március 31-ig, legkésőbb azonban a cégbejegyzéstől számított egy éven belül befizetni a társaság számlavezető bankjába.

7. A résztvény átruházásának korlátozása

A résztvények átruházásához a résztvénytársaság beleegyezésére van szükség a Gt. 205. §-ában meghatározott módon.

8. A társaság gazdálkodásának szabályai

A társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okiratban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja, illetve az a társaság vagyonát gyarapítja.

9. A közgyűlés

9.1. A közgyűlés a társaság legfőbb szerve.

A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a.) az alapító okirat módosítása
- b.) a társaság működési formájának megváltoztatása
- c.) közhasznúsági jelentés elfogadása
- d.) vezérigazgató kinevezése, visszahívása és javadalmazásának megállapítása
- e.) felügyelőbizottság tagjainak kinevezése, visszahívása és díjazásának megállapítása
- f.) könyvvizsgáló kijelölése, visszahívása és díjazásának megállapítása
- g.) a szervezeti és működési szabályzat jóváhagyása
- h.) a felügyelőbizottság ügyrendének jóváhagyása
- i.) a társaság alaptőkéjének felemelése vagy leszállítása
- j.) a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása
- k.) egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, egyes részvényfajták, részvényosztályok átalakítása
- l.) a társaság üzleti tervének jóváhagyása
- m.) a társaság közbeszerzési és beszerzési szabályzatának jóváhagyása
- n.) az éves beszámoló elfogadása, és az adózott eredmény felhasználásáról való döntés
- o.) 10 millió Ft összeghatár fölötti hitelfelvétel
- p.) olyan szerződés megkötésének a jóváhagyása, amelyet a társaság a vezető tisztségviselőjével, vagy annak közeli hozzátartozójával (Ptk. 685. § b.) pont) köt
- q.) a vezérigazgatóval, a felügyelőbizottsági taggal, illetve a könyvvizsgálóval szembeni követelés érvényesítése
- r.) gazdasági társaság alapítása, gazdasági társaságban részesedésszerzés, meglévő részesedés növelése, illetve átruházása
- s.) mindazok az egyéb ügyek, amelyeket a Gt., vagy az alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal

9.2. A közgyűlést a vezérigazgató hívja évente legalább egyszer össze, a közgyűlés kezdő napját legalább 15 nappal megelőzően a részvényeseknek küldött meghívó útján.

9.3. A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van.

Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A nem határozatképes és a megismételt közgyűlés között legalább három napnak kell eltelnie, de ez az időtartam nem lehet hosszabb, mint huszonegy nap.

9.4. A társaság a közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben írásbeli döntéshozatallal is határozhat.

9.5. A részvényhez fűződő szavazati jogot a részvény névértéke határozza meg. A közgyűlésen szavazati joggal a részvényes a részvény, vagy letéti, illetve tulajdonosi igazolás birtokában, a részvénykönyvbe történő bejegyzést követően rendelkezik.

9.6. A részvényesek a határozatképességre vonatkozó szabályok alkalmazását az egyszerű többséget igénylő kérdésekben nem zárják ki.

9.7. A közgyűlés határozatait, amennyiben a törvény másként nem rendelkezik, a szavazati joggal jelenlévők egyszerű többségével hozza meg.

9.8. A közgyűlésről jelenléti ívet és jegyzőkönyvet kell vezetni a törvényben foglalt formában és tartalommal. A jegyzőkönyvnek vagy kivonatának egy hiteles példányát a jelenléti ívvel és a meghívóval 30 napon belül a cégbírósághoz be kell nyújtani. A jegyzőkönyv tartalmazza a közgyűlés helyét és idejét, a jelenlévőket és az általuk képviselt szavazati jog mértékét, továbbá a közgyűlésen 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 a vezérigazgató és egy – a közgyűlésen jelenlevő, hitelesítőnek megválasztott – részvényes írja alá.

A vezérigazgató a közgyűlés által hozott határozatokról folyamatos nyilvántartást vezet (határozatok könyve). A határozatokat azok meghozatala után haladéktalanul be kell vezetnie a határozatok könyvébe.

A jegyzőkönyvbe és a határozatok könyvébe bármelyik tag, illetve a közhasznú működést érintő valamennyi közgyűlési jegyzőkönyvbe és határozatba bárki betekinthez, és az azokban foglaltakról a vezérigazgató által hitelesített másolatot kérhet. A betekintés iránti írásbeli kérelmet a vezérigazgatóhoz kell benyújtani. A vezérigazgató a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül köteles eleget tenni az íratbetekintés iránti kérelemnek. Az íratot köteles megmutatni, abba betekintést engedni, valamint azokról a kérelmező költségére másolatot készíteni és azt aláírásával hitelesíteni a társaság telephelyén- amely egyben az ügyintézés hely is- nyolc óra és tizennégy óra közötti időpontban. A társaság éves mérlege a cégbíróságon is megtekinthető.

Ha a közgyűlés olyan döntést hoz, mely a részvényeseken kívül másokat is érint, ennek rövid tartalmát a vezérigazgató köteles a döntés meghozatalát követő nyolc napon belül írásban a társaság honlapján megjelentetni.

9.9. A közgyűlés ülései nyilvánosak.

10. A vezérigazgató

10.1. A társaságnál igazgatóság kinevezésére nem kerül sor, a vezérigazgató jogait vezérigazgató gyakorolja.

10.2. A vezérigazgató:

Név: Kiss Ilona Andrea

Születési hely és idő: Debrecen, 1975. június 22.

Anyja születési neve: Katona Ilona Margit

Lakcím: 4090 Polgár, Petőfi u. 9/A I/8.

A megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2009. június 23.

A megbízatás lejárt: 2014. június 22.

10.3. A vezérigazgató fizetőképességi nyilatkozat tételére nem köteles.

10.4. A vezérigazgatóra vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi szabályok

Nem lehet vezérigazgató az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül.

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

Nem lehet vezérigazgató, akit valamely foglalkozástól eltiltottak, az ítélet hatálya alatt, ha az abban megjelölt tevékenységet főtevékenységként folytatja a társaság.

Gazdasági társaságnak megszűntetési eljárás során való törlését követő két évig nem lehet a társaság vezérigazgatója az a személy, aki a törlést megelőző naptári évben a gazdasági társaságnál vezető tisztségviselő volt.

A vezérigazgató – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvénytulajdonosi kivételével – nem szerezhetsz 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 közgyűlés hozzájárul.

A vezérigazgató és közeli hozzátartozója, valamint élettársa nem köthet a saját nevében vagy javára a társaság főtevékenységi körébe tartozó ügyleteket.

A vezérigazgató és közeli hozzátartozója, valamint élettársa a felügyelő bizottság tagjává nem választható meg.

Közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet a társaság vezérigazgatója az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

10.5. Az vezérigazgató jogosítványai és kötelezettségei

A vezérigazgató

- jogosult a társaság képviseletére és ügyeinek intézésére;
- köteles a könyvvizsgálóval a polgári jog általános szabályai szerint szerződést kötni;
- köteles elkészíteni vagy elkészíttetni a társaság mérlegét, vagyonkimutatását;
- gondoskodik a jogszabályok által előírt szabályzatok nyilvántartásáról, elkészítéséről és ismertetéséről, a bejelentési kötelezettségek megtételéről;
- köteles a cégbíróságnak bejelenteni a társaság alapszabályának módosítását, a cégjegyzékbe bejegyzett jogokat, tényeket, adatokat és ezek változását, valamint törvényben előírt más adatokat;
- köteles a társaság részvényeseiről nyilvántartást, részvénykönyvet vezetni;
- a Gt., és a társasági szerződés által előírt egyéb feladatokat ellátni;
- köteles a társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként megőrizni.

A társaság munkavállalóival szemben a munkáltatói jogokat az vezérigazgató gyakorolja.

10.6. A vezérigazgató felelőssége

A vezérigazgató 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.

11. Cégvezető

11.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére nem kerülhet sor.

12. Cégjegyzés

12.1. Az önálló cégjegyzésre jogosult:

Név: **Kiss Ilona Andrea vezérigazgató**

13. Felügyelőbizottság

13.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására sor kerül.

A felügyelőbizottság tagjai:

Név: **Romos Attila**

Anyja neve: Fónyad Erzsébet

Lakcím: 4090 Polgár, Rákóczi u. 126/a

A megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2009. június 23.

A megbízatás lejártja: 2013. december 31.

Név: **Dr. Borók Levente**

Anyja neve: Janka Mária

Lakcím: 4032 Debrecen, Füredi u. 60. VII/23.

A megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2009. szeptember 9.

A megbízatás lejártja: 2013. december 31.

Név: **Makó Albert**

Anyja neve: Papp Margit

Lakcím: 4075 Görbeháza, Nefelejcs u. 5.

A megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2009. június 23.

A megbízatás lejártja: 2013. december 31.

13.2. Összeférhetetlenségi szabályok a közhasznú szervezetekről szóló törvény alapján:

Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki

- a) a társaság tagja;
- b) a közhasznú szervezet a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik;
- c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat; illetve
- d) az a)–c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet a társaság felügyelő bizottságának a tagja az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak

megszüntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

13.3. A felügyelő bizottság feladatai:

- a közgyűlés részére ellenőrzi a társaság ügyvezetését;
 - köteles megvizsgálni a számviteli törvény szerinti beszámolót és arról jelentést készíteni, a beszámoló elfogadásáról a közgyűlés csak az írásbeli jelentés birtokában határozhat;
 - köteles megvizsgálni a közgyűlés napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, illetve minden olyan előterjesztést, amely a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik;
 - ha megítélése szerint a vezérigazgató tevékenysége jogszabályba, társasági szerződésbe, illetve a közgyűlés határozatába ütközik, vagy egyébként sérti a társaság érdekeit, továbbá, ha a társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a közgyűlés döntését teszi szükségessé rendkívüli közgyűlést hív össze, és javaslatot tesz annak napirendjére.
- Amennyiben a közgyűlés a törvényes működés helyreállítása érdekében a szükséges intézkedést nem teszi meg, köteles haladéktalanul értesíteni a cégbíróságot; illetve a közhasznú működést érintő kérdésben az ügyészséget.
- tagjai a közgyűlésen tanácskozási joggal vesznek részt.

13.4. A felügyelő bizottság működése

A felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság tagjai sorából elnököt választ. A felügyelő bizottság akkor határozatképes, ha ülésein mindhárom tagja jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelő bizottság tagját e minőségben a társaság tagja nem utasíthatja.

A felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását – az ok és cél megjelölésével – a felügyelő bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság ülésének 15 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

A felügyelő bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, melyet a közgyűlés hagy jóvá.

Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma 3 fő alá csökken, vagy nincs, aki ülését összehívja, a vezérigazgató a felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a közgyűlést.

A felügyelő bizottság a vezető tisztségviselőktől, vezető állású munkavállalóktól felvilágosítást kérhet. A vezető tisztségviselő, illetve a gazdasági társaság vezető állású munkavállalói a felvilágosítást kérésre, a felvilágosítás kérés időpontját követő 15 napon belül kell hogy megadja a felügyelőbizottság részére írásban. A felügyelőbizottság a társaság könyveit és iratait – ha szükséges szakértők bevonásával - megvizsgálhatja.

A felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzési jog megosztása nem érinti a felügyelő bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a felügyelő bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

A felügyelő bizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.

14. Könyvvizsgáló

14.1 A társaság könyvvizsgálója: **WINAUDIT Könyvvizsgáló és Adótanácsadó**

Betéti Társaság

Kamarai nyilvántartási száma: 002295

cégjegyzékszám: 09-06-013394

Székhely: 4033 Debrecen, Kisfaludy u. 11.

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: **Vida Ildikó**

Kamarai nyilvántartási száma: 005854

Anyja neve: Hevesi Ildikó Etelka

Lakcím: 4024 Debrecen, Nap u. 5.

A megbízatás kezdő időpontja: 2009. június 23.

A megbízatás lejárt: 2014. május 30.

Nem lehet a társaság könyvvizsgálója az a személy, aki

- a) a vezető szerv elnöke vagy tagja,
- b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
- c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve
- d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

14.2. A könyvvizsgáló feladatköre

A könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenekelőtt annak megállapításáról, hogy a gazdasági társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről.

A társaság könyvvizsgálóját a taggyűlésnek a társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját tárgyaló ülésére meg kell hívni. A könyvvizsgáló az ülésen köteles részt venni.

Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a felügyelő bizottság tagjainak a Gt.-ben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles a taggyűlés összehívását kezdeményezni. Ha a taggyűlés összehívására nem kerül sor, illetve a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló erről a társaság törvényességi felügyeletét ellátó cégbíróságot értesíti.

A könyvvizsgáló a társaság üzleti ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni.

A könyvvizsgáló a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Polgári Törvénykönyvben meghatározott felelősségi szabályok szerint felel.

15. Beszámolási szabályok, közhasznúsági jelentés

A társaság köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni.

A közhasznúsági jelentés elfogadása a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.

Az éves közhasznúsági jelentés tartalmazza:

- a számviteli beszámolót;
- a költségvetési támogatás felhasználását;
- a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást;
- a cél szerinti juttatások kimutatását;
- a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét;
- a vezető tisztségviselőnek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét;
- a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.

Az éves közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthez, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet.

16. A működéssel kapcsolatban keletkezett iratokba való betekintés rendje

16.1. A közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba bárki betekinthez. A betekintés iránti írásbeli kérelmet a vezérigazgatóhoz kell benyújtani. A vezérigazgató a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül köteles eleget tenni az iratbetekintés iránti kérelemnek. Az iratot köteles megmutatni, abba betekintést engedni, valamint azokról a kérelmező költségére másolatot készíteni és azt aláírásával hitelesíteni a társaság telephelyén - amely egyben az ügyintézés helye is - nyolc óra és tizennégy óra közötti időpontban. A társaság éves mérlege a cégbíróságon is megtekinthető.

16.2. A vezérigazgató a közhasznú szervezet működésének szolgáltatási igénybevételének módját a beszámolói közlését a társaság honlapján teszi közzé a szervezet működését, szolgáltatási igénybevételét, illetve a beszámolói közlések kezdő időpontjától számított 8 napon belül.

17. A társaság megszűnése

17.1. Jogutód nélküli megszűnés

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a társaság részvényesei részére a tartozások kiegyenlítését követően csak a megszűnési korai saját tőke összege adható ki, legfeljebb a tagok vagyoni hányadának teljesítési korai értéke erejéig.

Az ezt meghaladó vagyont a részvényesek az alapító okiratban meghatározott közhasznú célokra kötelesek fordítani.

17.2. Jogutódlással történő megszűnés

A társaság más társasági formába csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át, kizárólag nonprofit gazdasági társaságokkal egyesülhet, illetve nonprofit gazdasági társaságokká válhat szét.

18. Egyéb rendelkezések

18.1. Azokban az esetekben, amikor a Gt. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a társaság honlapján tesz eleget.

A honlap címe: www.petegisz.bicomix.hu

18.2. A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Gt., a társaságnak és tagjainak az ott nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, a közhasznúságra vonatkozó viszonyaira az 1997. évi CLVI. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Az egységes szerkezetű Alapszabály elkészítésére az alapszabály 1.3 és 2.2 pont módosítása miatt került sor.

Kelt: **Polgár, 2013. január 28.**

Az alapítók (részvényesek) aláírása:

.....
Név: **Polgár Város Önkormányzata**, képviselőre jogosult neve: Tóth József

.....
Név: **Folyás Község Önkormányzata**, képviselőre jogosult neve: Magyar Sándor

.....
Név: **Görbeháza Község Önkormányzata**, képviselőre jogosult neve: Giricz Béla
Lászlóné

.....
Név: **Tiszagyulaháza Község Önkormányzata**, képviselőre jogosult neve: Mikó Zoltán

.....
Név: **Újszentmargita Község Önkormányzata**, képviselőre jogosult neve: Csetneki
Csaba

.....
Név: **Újtikos Község Önkormányzata**, képviselőre jogosult neve: Takács József

.....
Név: **Tiszacsege Város Önkormányzata**, képviselőre jogosult neve: Szilágyi Sándor

.....
Név: **Tiszadob Nagyközség Önkormányzata**, képviselőre jogosult neve: Bán György

Ellenjegyzem:

.....