



**NÓGRÁD VÁRMEGYE
KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE**

7. sz. napirendi pont

10-11/2025. ikt. sz.

Az előterjesztés törvényes:


Dr. Bagó József

JAVASLAT

**a NÓGRÁDI ENJOYPARK Nonprofit Kft. ügyvezetőjének kinevezésére és
a Társaság Alapító Okiratának módosítására**

Készült: Nógrád Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 2025. február 13-ai ülésére
Előkészítették: a hivatal érintett munkatársai

Tisztelt Közgyűlés!

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2021. november 18-ai ülésén döntött a NÓGRÁDI ENJOYPARK Nonprofit Kft. (továbbiakban: Társaság) alapításáról és a Társaság alapításával kapcsolatos feladatok végrehajtásáról.

A közgyűlés döntése értelmében:

- a Társaság ügyvezetője: **2022. június 23. napjától, 5 éves időtartamra Lőrincz Gyula** ([REDACTED] alatti lakos);
- A Felügyelő Bizottság tagjai: **2022. június 23. napjától terjedő határozott 5 éves időtartamra 2027 június 23. napjáig:**

Név: **Farkas Attila**

Lakcím: [REDACTED]

Név: **Varga Béla**

Lakcím: [REDACTED]

Név: **Borenszki Ervin**

Lakcím: [REDACTED]

- A társaság könyvvizsgálója **2022. június 23. napjától terjedő határozott 2 éves időtartamra 2024. május 31. napjáig az UNIVERSAL AUDIT Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.**

Lőrincz Gyula ügyvezető benyújtotta lemondását, melyben **2025. február 28. napjával ügyvezetői tisztségéről lemondott.**

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk **3:25. § (1) bekezdés d) pontja értelmében, a vezető tisztségviselő megbízatása megszűnik lemondással.** Az ügyvezető lemondásával, új vezető tisztségviselő kinevezése szükséges.

A Ptk. 3:21. § (3) bekezdése szerint, a jogi személy első vezető tisztségviselőit a jogi személy létesítő okiratában kell kijelölni. A jogi személy létrejöttét követően a vezető tisztségviselőket a jogi személy tagjai, tagság nélküli jogi személyek esetén a jogi személy alapítói választják meg, nevezik ki vagy hívják vissza. A vezető tisztségviselői megbízás a tisztségnek a kijelölt, megválasztott vagy kinevezett személy által történő elfogadásával jön létre.

Hivatkozott jogszabály 3:109. § (1)-(4) bekezdései szerint, a gazdasági társaság tagjainak döntéshozó szerve a legfőbb szerv. A gazdasági társaság legfőbb szervének feladata a társaság alapvető üzleti és személyi kérdéseiben való döntéshozatal.

Egyszemélyes társaságnál a legfőbb szerv hatáskörét az alapító vagy az egyedüli tag gyakorolja. A legfőbb szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító vagy az egyedüli tag írásban határoz és **a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.**

A Társaság ügyvezetőjének javaslom - **2025. március 1. napjától határozott, 5 éves időtartamra 2030. február 28. napjáig - Bognár Zsófiát** (an: [REDACTED]; szül. hely, idő: [REDACTED] lakcím: [REDACTED]).

Borenszki Ervin a Társaság Felügyelő Bizottságának tagja 2025. január 29. napján benyújtotta lemondását, mely szerint bizottsági tagságáról **2025. február 15-ei hatállyal lemond.**

A Ptk. 3:26.§. (5) bekezdése értelmében, a felügyelő bizottság tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a felügyelő bizottsági tag lemondó nyilatkozatát a jogi személy vezető tisztségviselőjéhez intézi. **Ptk 3:25. § (1) bekezdés d) pontja értelmében, a vezető tisztségviselő megbízatása megszűnik lemondással.** Borenszki Ervin lemondásával új bizottsági tag kinevezése vált indokolttá.

A Társaság Felügyelő Bizottságának tagjává **2025. február 16. napjától 2027. június 23. napjáig Dócsné Sávolyi Henriettet** ([REDACTED] szám alatti lakost) javaslom.

A Ptk. 3:130. § (1) bekezdése szerint, az első állandó könyvvizsgálót a létesítő okiratban kell kijelölni, ezt követően a könyvvizsgálót a társaság legfőbb szerve választja. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése szerint, az állandó könyvvizsgálót határozott időre, legfeljebb öt évre lehet megválasztani. Az állandó könyvvizsgáló megbízásának időtartama nem lehet rövidebb, mint a legfőbb szerv által történt megválasztásától a következő beszámolót elfogadó ülésig terjedő időszak. A könyvvizsgáló megbízatásának lejártja okán, új könyvvizsgáló választása szükséges.

A Társaság könyvvizsgálójának javaslom – **2025. február 15. napjától terjedő, határozott, 2 éves időtartamra 2027. február 15. napjáig** – továbbra is az **UNIVERSAL AUDIT Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.-t** (3104 Salgótarján, Kölcsey út 19.)

A fenti változásokra figyelemmel, a Társaság Alapító Okiratának módosítása szükséges.

A Ptk. (4) bekezdése szerint, a létesítő okirat módosítására a társaság alapítására vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni, azzal, hogy a módosítást tartalmazó okiratot – ha az nem szerződéssel történik – a tagoknak nem kell aláírniuk, és azt a társaság kamarai jogtanácsosa is ellenjegyezheti.

A Társaság Felügyelő Bizottsága az előterjesztést a Közgyűlés ülése előtt napirendre tűzi. A Bizottság döntéséről tájékoztatást fogok adni.

Az Alapító Okiratnak a módosítása vált szükségessé továbbá a „megye” elnevezés helyett, a „vármegye” megjelölés feltüntetésével.

Az Alapító Okirat fenti módosításokkal nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Salgótarján, 2025. január 31.

Skuczi Nándor

HATÁROZATI JAVASLAT
a NÓGRÁDI ENJOYPARK Nonprofit Kft. ügyvezetőjének kinevezésére és
a Társaság Alapító Okiratának módosítására

1. Nógrád Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése a NÓGRÁDI ENJOYPARK Nonprofit Kft. (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36., a továbbiakban: Társaság) Ügyvezetőjének - 2025. március 1. napjától határozott, 5 éves időtartamra 2030. február 28. napjáig - Bognár Zsófiát ([REDACTED]). nevezi ki. Az ügyvezetői feladatok ellátása megbízási jogviszony keretében történik. A Közgyűlés felkéri Elnökét a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: haladéktalanul

Felelős: Skuczi Nándor, a Közgyűlés Elnöke

2. A Közgyűlés az ügyvezető részére bruttó 400.000-Ft, azaz négyszázezer forint megbízási díjat állapít meg.

Határidő: haladéktalanul

Felelős: Skuczi Nándor, a Közgyűlés Elnöke

1. A Közgyűlés a Társaság Alapító Okiratát a határozat 1. számú mellékletét képező tartalommal módosítja, az egységes szerkezetű Alapító Okiratot a 2. számú melléklet szerint elfogadja. A Közgyűlés felkéri Elnökét az Alapító Okirat-módosításnak és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratnak az aláírására.

Határidő: haladéktalanul

Felelős: Skuczi Nándor, a Közgyűlés Elnöke

2. A Közgyűlés felkéri Elnökét és a Társaság Ügyvezetőjét, hogy a változásnak a cégnyilvántartásban történő átvezetése érdekében, a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: haladéktalanul

Felelős: Skuczi Nándor, a Közgyűlés Elnöke

Lőrincz Gyula, a Társaság Ügyvezetője

Salgótarján, 2025. február 13.

Skuczi Nándor
Nógrád Vármegye Közgyűlésének
Elnöke

Dr. Bagó József
Nógrád Vármegye Jegyzője

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítása

Nógrád Vármegye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.), mint a **NÓGRÁDI ENJOYPARK Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36., a továbbiakban: Társaság) alapítója, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján, a Társaság 2022. június 23. napján kelt Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:

- 1.) Az Alapító Okiratnak – a Társaság alapítójáról rendelkező – 2./ pontjának alábbi szövegrésze helyébe:

„2./ A TÁRSASÁG ALAPÍTÓJA

Név:	NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATA
székhely:	3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.szám
törzskönyvi az.szám:	735265
adószám:	15735265-1-12
KSH szám:	15735265841132112
Képviselőre jogosult neve:	Skuczi Nándor Tibor a közgyűlés elnöke”

a következő szövegrész lép:

„2./ A TÁRSASÁG ALAPÍTÓJA

Név:	NÓGRÁD VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA
székhely:	3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.szám
törzskönyvi az.szám:	735265
adószám:	15735265-1-12
KSH szám:	15735265841132112
Képviselőre jogosult neve:	Skuczi Nándor Tibor, a közgyűlés elnöke”

- 2.) Az Alapító Okiratnak – a Társaság alapítójának törzsbetétjéről rendelkező – 6./ pontjának alábbi rendelkezése helyébe:

„6./ AZ ALAPÍTÓ TÖRZSBETÉTJE

Név/cégnév: **NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATA**
Törzsbetét összege: **3.000.000,-Ft**
Törzsbetét összetétele:
Készpénz: **3.000.000,-Ft”**

a következők rendelkezés lép:

„6./ AZ ALAPÍTÓ TÖRZSBETÉTJE

Név/cégnév: **NÓGRÁD VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA**
Törzsbetét összege: **3.000.000,-Ft**
Törzsbetét összetétele:
Készpénz: **3.000.000,-Ft”**

- 3.) Az Alapító Okiratnak – a Társaság ügyvezetőjéről rendelkező – 11.1. pontjának alábbi rendelkezése helyébe:

„11.1. A társaság ügyvezetője **2022. június 23. napjától határozott 5 éves időtartamra 2027. június 23. napjáig** önálló cégjegyzési jogosultsággal:

Név: **Lőrincz Gyula**

Lakcím: [REDACTED]

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban látja el.”

az alábbi rendelkezés lép:

„11.1. A társaság ügyvezetője **2025. március 1. napjától határozott, 5 éves időtartamra 2030. február 28. napjáig** önálló cégjegyzési jogosultsággal:

Név: **Bognár Zsófia** (an: [REDACTED])

Szül. hely, idő: [REDACTED]

Lakcím: [REDACTED]

Adóazonosító jele: [REDACTED]

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban látja el.”

- 4.) Az Alapító Okiratnak – a Társaság felügyelő bizottságáról rendelkező – 13.1. pontjának alábbi rendelkezése helyébe:

„13.1. A társaságnál 3 tagból álló felügyelő bizottság működik.

A Felügyelő Bizottság tagjai **2022. június 23. napjától terjedő határozott 5 éves időtartamra 2027 június 23. napjáig**:

Név: **Farkas Attila**

Lakcím: [REDACTED]

Név: **Varga Béla**

Lakcím: [REDACTED]

Név: **Borenszki Ervin**

Lakcím: [REDACTED]

a következő rendelkezés lép:

„13.1. A társaságnál 3 tagból álló felügyelő bizottság működik.

A Felügyelő Bizottság tagjai **2022. június 23. napjától terjedő határozott 5 éves időtartamra 2027 június 23. napjáig**:

Név: **Farkas Attila**

Lakcím: [REDACTED]

Név: **Varga Béla**

Lakcím: [REDACTED]

Az alapító a 3 tagú Felügyelő Bizottság harmadik tagjának 2025. február 16. napjától az alábbi személyt választotta meg, megbízatásának lejárt a 2027. június 23. napja.

Név: **Dócsné Sávolyi Henriett**

Lakcím: [REDACTED]

- 5.) Az Alapító Okiratnak – a Társaság könyvvizsgálójáról rendelkező – 14.1. pontjának alábbi rendelkezése helyébe:

„14.1. A társaság könyvvizsgálója **2022. június 23. napjától terjedő határozott 2 éves időtartamra 2024. május 31. napjáig**:

Név: **UNIVERSAL AUDIT Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.**
Székhely: 3104 Salgótarján, Kölcsey út 19.
Cégjegyzékszám: 12-09-002316
Kamarai nyilvántartási száma: 000592

Könyvvizsgálatért személyében eljáró könyvvizsgáló:

Név: **Győriné Új Mária**

Anyja neve: [REDACTED]

Lakcíme: [REDACTED]

Könyvvizsgálói száma: 000161

Nem lehet a társaság könyvvizsgálója, akivel szemben a Ptk.-ban meghatározott kizáró és összeférhetlenségi okok fennállnak.”

a következő rendelkezés lép:

„14.1. A társaság könyvvizsgálója **2025. február 15. napjától terjedő, határozott, 2 éves időtartamra 2027. február 15. napjáig:**

Név: **UNIVERSAL AUDIT Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.**
Székhely: 3104 Salgótarján, Kölcsey út 19.
Cégjegyzékszám: 12-09-002316
Kamarai nyilvántartási száma: 000592

Könyvvizsgálatért személyében eljáró könyvvizsgáló:

Név: **Győriné Új Mária**

Anyja neve: [REDACTED]

Lakcíme: [REDACTED]

Könyvvizsgálói száma: 000161

Nem lehet a társaság könyvvizsgálója, akivel szemben a Ptk.-ban meghatározott kizáró és összeférhetlenségi okok fennállnak.”

6.) Az Alapító Okirat fenti módosításokkal nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

7.) Jelen módosító okirat 2025. február 13. napján lép hatályba.

Salgótarján, 2025. február 13.

Skuczi Nándor
Nógrád Vármegye Közgyűlésének
Elnöke

Készítettem és ellenjegyzem Salgótarjánban, 2025. február napján.

Dr. Lassán Csaba ügyvéd

KASZ azonosító: 36064382

Simon Ügyvédi Iroda, 3300 Eger, Foglár György u. 2. 1/3. sz.

NÓGRÁDI ENJOYPARK
NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG
ALAPÍTÓ OKIRATA

Alulírott Alapító – az Alapító Közgyűlésének 52/2021. (XI.18.) számú és az annak módosításáról szóló 47/2022. (VI.16.) közgyűlési határozatai alapján - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról, és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény alapján nonprofit gazdasági társaságot hoz létre.

1./ A NONPROFIT TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, TELEPHELYE(I), FIÓKTELEPE(I)

1.1. A társaság cégneve: **NÓGRÁDI ENJOYPARK Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

1.2. A társaság rövidített cégneve: **NÓGRÁDI ENJOYPARK Nonprofit Kft.**

1.3. A társaság székhelye, fióktelepei:

A társaság székhelye: **3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. szám**

A cég székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

2./ A TÁRSASÁG ALAPÍTÓJA

Név: **NÓGRÁD VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA**
székhely: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.szám
törzskönyvi az.szám: 735265
adószám: 15735265-1-12
KSH szám: 15735265841132112
Képviselőre jogosult neve: Skuczai Nándor Tibor, a közgyűlés elnöke

3./ A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖREI

3.1. Főtevékenység: 7990'08 Egyéb foglалás

3.2. A társaság egyéb tevékenységei:

5510'08 Szállodai szolgáltatás

5520'08 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás

5530'08 Kempingszolgáltatás

5590'08 Egyéb szálláshely-szolgáltatás

5610'08 Éttermi, mozgó vendéglátás

5621'08 Rendezvényi étkeztetés

5629'08 Egyéb vendéglátás

6399'08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás

6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

7021'08 PR, kommunikáció
7022'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7220'08 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
7320'08 Piac-, közvélemény-kutatás
7490'08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7721'08 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése
7911'08 Utazásközvetítés
7912'08 Utazásszervezés
8230'08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8299'08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
8551 '08 Sport, szabadidős képzés
8559'08 M.n.s. egyéb oktatás
8560 '08 Oktatást kiegészítő tevékenység
9103'08 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
9329'08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
9604'08 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás

A társaság engedélyhez kötött tevékenységet csak az engedély kézhezvétele után gyakorol.

Képesítéshez kötött tevékenységet, ha jogszabály – ide nem értve az önkormányzati rendeletet - kivételt nem tesz, a társaság csak akkor folytathat, ha e tevékenységben személyesen közreműködő tagjai, munkavállalói, illetve a társasággal kötött tartós polgári jogi szerződés alapján a társaság javára tevékenykedők között legalább egy olyan személy van, aki a jogszabályokban foglalt képesítési követelményeknek igazolt módon megfelel.

4./ A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSÉNEK IDŐTARTAMA

4.1. A társaság működésének időtartama: **határozatlan**.

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, amely a törzstőke 100 százaléka.

6./ AZ ALAPÍTÓ TÖRZSBETÉTJE

Név/cégnév: **NÓGRÁD VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA**
Törzsbetét összege: **3.000.000,-Ft**
Törzsbetét összetétele:

Készpénz: **3.000.000,-Ft**

Cégbejegyzésig szolgáltatandó összeg: **3.000.000,-Ft, azaz Hárommillió forint** mértéke a tag pénzbetétjének 100%-a, a szolgáltatás módja: befizetés a társaság pénzforgalmi számlájára/ a társaság házipénztárába.

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 TÁRSASÁG JOGÁLLÁSA

9.1. A társaság nonprofit korlátolt felelősségű társaságként működik.

9.2. A társaság tevékenységéből származó nyeresége nem osztható fel, hanem az a társaság vagyonát gyarapítja.

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

10./ AZ ALAPÍTÓI HATÁROZAT

10.1. A legfőbb szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

10.2. A legfőbb szerv hatáskörét az alapító gyakorolja. Az alapító nevében az alapító elnöke jogosult döntéshozatalra, aki gyakorolja valamennyi, az alapítót megillető jogot. Az alapító évente legalább egyszer közgyűlésen köteles tárgyalni a társaság ügyeit, különösen, de nem kizárólagosan: éves üzleti tervét, éves beszámolóját.

10.3. Az alapító társaságot érintő határozatait Határozatok könyvében kell nyilvántartani, melynek vezetése az ügyvezető feladata. A nyilvántartásból ki kell tűnni a döntés tartalmának, meghozatala időpontjának, hatályának.

11./ A TÁRSASÁG ÜGYVEZETŐJE

11.1. A társaság ügyvezetője **2025. március 1. napjától határozott, 5 éves időtartamra 2030. február 28. napjáig** önálló cégjegyzési jogosultsággal:

Név: **Bognár Zsófia** (an: [REDACTED])

Szül. hely, idő: [REDACTED]

Lakcím: [REDACTED]

Adóazonosító jele [REDACTED]

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban látja el.

11.2. Az ügyvezető a társaság belső működése körében a társasággal, illetve annak testületeivel, valamint más tisztségviselőivel kapcsolatos feladatait csak személyesen láthatja el, képviseletnek nincs helye. Az ügyvezető feladatát a társaság érdekeinek elsődlegessége alapján önállóan látja el, e minőségben csak a jogszabályoknak, az alapító okiratnak, valamint az alapító határozatainak van alávetve.

Az ügyvezető képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint a bíróságok és más hatóságok előtt. Az ügyvezető az ügyek meghatározott csoportjaira nézve a gazdasági társaság munkavállalóit képviseleti joggal ruházhatja fel.

11.3. A társaság munkavállalói felett a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja.

11.4. Az ügyvezető – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvénytulajdonlás kivételével – nem szerezhethet részesedést a gazdasági társaságával azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a társaságával azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben, kivéve, ha az alapító ehhez írásban hozzájárul.

11.5. Az ügyvezető és közeli hozzátartozója, valamint élettársa nem köthetnek – a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - a saját nevükben vagy javukra a társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket. Fentiek megszegésével a társaságnak okozott kár megtérítésére vonatkozó igényt a kár bekövetkeztétől számított egy éven belül lehet érvényesíteni.

11.6. A társaság alapításának, létesítő okirat módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak cégbírósági bejelentése az ügyvezető kötelessége, továbbá az üzletvezetés körébe tartozik mindazon kérdések eldöntése, amelyekről nem az alapító jogosult határozni. Az ügyvezető korlátlanul és egyetemlegesen felel azokért a károkért, amelyek a bejelentett adat, jog, vagy tény valótlanágából, illetve a bejelentés késedelmeiből, vagy elmulasztásából származnak.

11.7. Az ügyvezető a társaság ügyeiről szerzett értesülését üzleti titokként köteles megőrizni.

11.8. Az ügyvezető a gazdasági társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni és a polgári jog általános szabályai szerint felel a gazdasági társasággal szemben a jogszabályok, a társasági szerződés, illetve az alapító által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségei felróható megszegésével a társaságnak okozott károkért.

12./ A CÉGJEGYZÉS MÓDJÁ

A cégjegyzés akként történik, hogy a társaság előírt, előnyomott, géppel vagy kézzel előírt teljes vagy rövidített cégszövege alá vagy fölé az ügyvezető a tisztség feltüntetésével önállóan írja a teljes nevét hiteles aláírás mintájának megfelelően.

13./ FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

13.1. A társaságnál 3 tagból álló felügyelő bizottság működik.

A Felügyelő Bizottság tagjai **2022. június 23. napjától terjedő határozott 5 éves időtartamra 2027 június 23. napjáig:**

Név: **Farkas Attila**

Lakcím: XXXXXXXXXX

Név: **Varga Béla**

Lakcím: [REDACTED]

Az alapító a 3 tagú Felügyelő Bizottság harmadik tagjának 2025. február 16. napjától az alábbi személyt választotta meg, megbízatásának lejárt a 2027. június 23. napja.

Név: **Dócsné Sávolyi Henriett**

Lakcím: [REDACTED]

13.2. A felügyelő bizottság tevékenységét a hatályos jogszabályok szerint végzi.

13.3. A Felügyelő Bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság tagjai sorából elnököt választ, szükség esetén elnökhelyettest. A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek a felügyelőbizottsági tevékenységben nincs helye. A felügyelő bizottság tagjait e minőségükben a gazdasági társaság tagja, részvényese, illetve munkáltatója nem utasíthatja. Az alapítói ülésen – amennyiben nem írásbeli szavazás van – a felügyelő bizottság tagjai tanácskozási joggal vesznek részt.

13.4. A Felügyelő Bizottság minden tagjának egy szavazata van. A felügyelő bizottság akkor határozatképes, ha mindhárom tag jelen van. A Felügyelő Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

13.5. A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a társaság működését és gazdálkodását, ennek keretében az ügyvezetőtől, a társaság munkavállalóitól tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá megtekintheti a társaság könyveit és nyilvántartásait.

13.6. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, melyet az alapító hagy jóvá. A felügyelő bizottság ügyrendje lehetővé teheti, hogy a felügyelő bizottság ülésén a tagok nem személyes jelenléttel, hanem elektronikus hírközlő eszköz segítségével vegyenek részt. Ez esetben az ülés megtartásának részletes szabályait az ügyrendben kell megállapítani.

13.7. Ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma az alapító okiratban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, a gazdasági társaság ügyvezetése a felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles az Alapító döntését kérni.

13.8. A Felügyelő Bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja a tagjai között.

13.9. A számviteli törvény szerinti beszámolóról a gazdasági társaság legfőbb szerve csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

13.10. Ha a Felügyelő Bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az alapító okiratba, illetve a gazdasági társaság legfőbb szervének határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság, illetve a tag érdekeit, úgy 8 napon belül értesíti az alapítót és kéri az alapító testületének összehívását, és javaslatot tesz annak napirendjére.

14./ A TÁRSASÁG KÖNYVVIZSGÁLÓJA

14.1. A társaság könyvvizsgálója **2025. február 15. napjától terjedő, határozott, 2 éves időtartamra 2027. február 15. napjáig:**

Név: **UNIVERSAL AUDIT Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.**

Székhely: 3104 Salgótarján, Kölcsey út 19.

Cégjegyzékszáma: 12-09-002316
Kamarai nyilvántartási száma: 000592

Könyvvizsgálatért személyében eljáró könyvvizsgáló:

Név: **Győriné Új Mária**

Anyja neve: [REDACTED]

Lakcíme: [REDACTED]

Könyvvizsgálói száma: 000161

Nem lehet a társaság könyvvizsgálója, akivel szemben a Ptk.-ban meghatározott kizáró és összeférhetlenségi okok fennállnak.

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

14.3. Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a gazdasági társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, vagy vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a társasággal szembeni követelések kielégítését, illetve olyan körülményt, tényét észlel, mely a vezető tisztségviselők, vagy a felügyelőbizottsági tagok e minőségükben kifejtett tevékenységükért való felelősségét vonja maga után, köteles az alapítói jogkör gyakorlójának döntéshozatalát kezdeményezni. Ha a kezdeményezés nem vezet eredményre a könyvvizsgáló köteles a feltárt körülményről a társaság törvényességi felügyeletét ellátó bíróságot értesíteni.

14.4. A könyvvizsgáló feladatának teljesítése érdekében a társaság könyveibe betekinthes, a vezető tisztségviselőktől, illetve a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság bankszámláit, ügyfélszámláit, könyvvezetését, szerződéseit megvizsgálhatja.

14.5. Amennyiben szükséges, a könyvvizsgálót tanácskozási joggal a felügyelő bizottság ülésére is meg lehet hívni, illetve a könyvvizsgáló maga is kezdeményezheti az üléseken való részvételét. Ez utóbbi esetben a könyvvizsgáló kérelme csak különösen indokolt esetben utasítható vissza.

15./ A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE

15.1. A társaság megszűnik, ha:

- az alapító elhatározza a társaság jogutód nélküli megszüntetését,
- az alapító elhatározza a jogutódlással történő megszüntetését (átalakulását),
- a Cégbíróság törvényben meghatározott okok miatt megszünteti,
- jogszabály így rendelkezik.

A társaság a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg.

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

16./ ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

16.1. 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 társaság a Céglőnyben tesz eleget.

16.2. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról, és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kelt: Salgótarján, 2025. február 13.

Az alapító aláírása:

NÓGRÁD VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA
Skuczi Nándor Tibor a közgyűlés elnöke

Készítettem, és ellenjegyzem:

Kelt: Salgótarján, 2025. február

Dr. Lassán Csaba ügyvéd

KASZ azonosító: 36064382

Simon Ügyvédi Iroda

3300 Eger, Foglár György u. 2. 1/3. sz.