

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Polgármesterének

JJJ/18-7/2020 sz.
DMS/11/2020

5/2020. (V.29.) GT/VÁROS - KÉP Nonprofit Kft. számú
h a t á r o z a t a

a VÁROS-KÉP Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról és a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat elfogadásáról

A Polgármester

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint alapító, képviselőjében eljárva a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően – Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról szóló 48/2012. (XII.14.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi határozatot hozza:

Az alapító a VÁROS-KÉP Nonprofit Kft. alapító okiratának I.-XI. pontjaiban foglalt rendelkezéseket 2020. június 01. napjával hatályon kívül helyezi és az alapító okiratot az 1-17. foglalt rendelkezésekkel 2020. június 01. napi hatállyal az alábbiak szerint fogadja el a módosításokkal egységes szerkezetben:

ALAPÍTÓ OKIRAT

A VÁROS – KÉP Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 9. , cg.: 15-09-073822) alapítója a társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát **2020. június 01. napi hatállyal** az alábbiak szerint fogadja el:

1. A társaság cégneve, székhelye

- 1.1. A társaság cégneve: VÁROS-KÉP SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT
FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG
- Rövidített cégneve: VÁROS-KÉP NONPROFIT KFT.
- 1.2. A társaság székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 9.

2. A társaság alapítója

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nyilvántartási szám: 731762 (PIR)
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
Képviselőre jogosult neve: a mindenkori polgármester

3. A társaság célja

1.) A társaság tevékenységének célja: Nyíregyháza Város és vonzáskörzetének lakossága számára közszolgálati műsorszolgáltatás, továbbá szórakoztató és szolgáltató műsorok biztosítása, helyi lap kiadása, Nyíregyháza Megyei Jogú Város honlapjának üzemeltetése, reklám és PR szolgáltatás nyújtása, hír- és reklámértékesítése végzése, nagyrendezvények lebonyolítása, rendezvénykoordináció, közvélemény-kutatás végzése.

4. A társaság tevékenységi köre(i)

A társaság tevékenységi körei TEÁOR megjelöléssel:

Főtevékenység:

59.11'08 Film-, video-, televízióműsor-gyártás

Egyéb tevékenységi körök:

59.12'08 Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai

59.20'08 Hangfelvétel készítése, kiadása

59.13'08 Film-, video- és televízióprogram terjesztése

90.01'08 Előadó-művészet

61.10'08 Vezetékes távközlés

61.20'08 Vezeték nélküli távközlés

61.30'08 Műholdas távközlés

61.90'08 Egyéb távközlés

58.11'08 Könyvkiadás

58.13'08 Napilapkiadás

18.11'08 Napilapnyomás

17.23'08 Irodai papíráru gyártása

18.14'08 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás

18.12'08 Nyomás (kivéve : napilap)

18.20'08 Egyéb sokszorosítás

68.32'08 Ingatlankezelés

81.10'08 Építményüzemeltetés

62.09'08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás

62.02'08 Információ-technológiai szaktanácsadás

62.01'08 Számítógépes programozás

63.11'08 Adatfeldolgozás, web-hozsting szolgáltatás

62.03'08 Számítógép-üzemeltetés

58.14'08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

58.19'08 Egyéb kiadói tevékenység

59.20'08 Hangfelvétel készítése, kiadása

63.12'08 Világháló-portál szolgáltatás

73.20'08 Piac-, közvélemény-kutatás

70.22'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

70.21'08 PR, kommunikáció

64.20'08 Vagyonkezelés (holding)

73.11'08 Reklámügynöki tevékenység

73.12'08 Médiareklám

74.20'08 Fényképészet

82.99'08 Máshova nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

85.59'08 Máshova nem sorolt egyéb oktatás

94.99'08 Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

59.14'08 Filmvetítés

90.02'08 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység

93.21'08 Vidámparki, szórakoztatóipari tevékenység

93.29'08 Máshova nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

63.91'08 Hírügynökségi tevékenység
96.09'08 Máshova nem sorolt egyéb személyi szolgáltatás

A társaság a fenti tevékenységek keretén belül :

- gondoskodik a Nyíregyházi Napló című időszaki lap megjelenéséről, mely közszolgálati jellegű információkat és az alapító, mint települési önkormányzat működésével kapcsolatos információkat is közvetít;
- üzemelteti a helyi városi televíziót, mely közszolgálati jellegű műsorokkal, Nyíregyháza Megyei Jogú Város és Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye közigazgatási területén történt aktuális eseményekkel széleskörűen szolgálja a helyi lakosság tájékoztatását.

4. A társaság működésének időtartama

A társaság megalakulásának napja: 1996. július 1. A társaság határozatlan időre alakult.

5. A társaság törzstőkéje

A társaság törzstőkéje: 37.200.000 - Ft, azaz Harminchatmillió-kettőszázezer forint, amely 3.556.000 - Ft készpénzből és 33.644.000,-Ft apportból áll, mely a törzstőke 100%-a.

6. Az egyes tagok törzsbetétje

Név: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Törzsbetét összege: 37.200.000 - Ft, azaz Harminchatmillió-kettőszázezer forint
Törzsbetét összetétele és szolgáltatásának módja: 2.556.000 - Ft készpénzt és 33.644.000,-Ft apportot az alapító a Társaság alapításakor rendelkezésre bocsátott, míg 1.000.000,-Ft készpénz 2017.07.27. napjáig a Társaság bankszámlaszámára került az alapító által befizetésre.

Az alapító a törzstőkén felül a VÁROS-KÉP Nonprofit Kft. rendelkezésére bocsátott készpénz formájában további 25.000.000,-Ft, azaz huszonötmillió forint összeget, melyet 2017.07.27. napjáig átutalt a Társaság bankszámlaszámára. A Társaság a törzstőkén felüli összeg egészét tőketartalékba helyezte.

7. Üzletrész

Az üzletrész a tag(ok) törzsbetétjéhez igazodik. Ennek megfelelően az üzletrészek megoszlása:

- Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata : 100 %

8. Az egyszemélyes társaság működése

8.1. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szeresheti 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

A társaság tevékenységéből származó nyereség nem osztható fel. A társaság tevékenységéből származó nyereség a gazdasági társaság vagyónát gyarapítja.

10. Az alapítói határozat

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

10.2. Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek:

- a) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása, elfogadása;

- b) pótbefizetés elrendelése és visszatérítése;
- c) elővásárlási jog gyakorlása a társaság által;
- d) az elővásárlásra jogosult személy kijelölése;
- e) az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása;
- f) eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészről;
- g) üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése;
- h) az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
- i) könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
- j) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával köt, illetve élettársával köt;
- k) a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése;
- l) az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről, és az uralmi szerződés tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása;
- m) a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása;
- n) az alapító okirat módosítása;
- o) a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása;
- p) olyan szerződés jóváhagyása, amelyet a társaság a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel köt a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről;
- q) a szervezeti és működési szabályzat jóváhagyása;
- r) mindazon ügyek, amelyeket törvény, vagy az alapító okirat az alapító kizárólagos hatáskörébe utal.

11. Az ügyvezetés és képviselő

11.1. A társaság ügyeinek intézését, a társaság képviselőjét 2012.06.02. napjától határozatlan időtartamra Zagyva Gyula Béla (anyja neve: Winternitz Klára, születési hely, idő: Nyíregyháza, 1969.02.15., lakcíme: 4400 Nyíregyháza, Korányi Frigyes út 166.) látja el.

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését munkaviszonyban látja el.

Az ügyvezető feletti valamennyi munkáltatói jogot – köztük a munkabér megállapítása és az egyéb juttatások mértékének és feltételeinek meghatározása - Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármestere gyakorolja.

11.2. Az ügyvezető feladata:

- a. A társaság munkájának irányítása,
- b. A társaság képviselője harmadik személlyel szemben, valamint a bíróságon és a hatóságok előtt,
- c. A társaság alkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása,
- d. Gondoskodás a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről,
- e. Gondoskodás a társaság mérlegének, vagyonkimutatásának elkészítéséről, és azoknak az alapító elé terjesztéséről,
- f. Gondoskodás az alapító határozatainak a Határozatok Könyvében való nyilvántartásáról, a társaság tevékenységével kapcsolatos nyilvántartások és könyv vezetése,
- g. Kapcsolattartás az alapítóval, és az alapító társaságra vonatkozó határozatainak végrehajtása,
- h. A munkaszerződésben vagy megbízási szerződésben meghatározott egyéb feladatok.

11.3. Az ügyvezető az alapító hozzájárulása nélkül:

- a. A társaság tevékenységi körébe eső üzletszerű gazdasági tevékenységet saját nevében nem folytathat,
- b. Nem lehet korlátlanul felelős tagja a társasághoz hasonló tevékenységet végző más társaságban,
- c. Nem lehet vezető tisztségviselő a társasághoz hasonló tevékenységet végző más társaságban.

11.4. Az ügyvezető felelőssége:

Az ügyvezető a társaságnak kötelezettsége megszegésével okozott kárért a polgári jog szabályai szerint felel.

12. Cégjegyzés

Az önálló cégjegyzésre jogosult(ak): Zagyva Gyula Béla ügyvezető

14. Felügyelőbizottság

1.4.1. Az alapító a felügyelő bizottság révén részt vesz a társaság működésének ellenőrzésében. A felügyelő bizottság három-hét tagú. A felügyelő bizottság az alapító meghatározott időre, de legfeljebb öt évre választhatja. A felügyelő bizottság tagjai maguk közül választhatnak elnököt.

A felügyelő bizottság tagjai:

1. Dr. Reha Gábor
Anyja neve: Kóhegyi Margit
Lakcíme: 4400 Nyíregyháza, Közép u. 28. 1/7.
2. Trizner Ágnes
Anyja neve: Márton Gizella
Lakcíme: 4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál u. 18. 1/5.
3. Balogh János Attila
Anyja neve: Kurucz Margit Jolán
Lakcíme: 4400 Nyíregyháza, Antalbokor 28.
4. Lengyel Máté
Anyja neve: Krebsz Ildikó
Lakcíme: 4400 Nyíregyháza, Kórház u. 5. 2. em. 2.a.
5. Marton Béla
Anyja neve: Gyöngyösi Ilona
Lakcíme: 4431 Nyíregyháza, Vénusz u. 7.

A felügyelő bizottság tagjainak megbízatása 2020.06.01. napjától 2023.05.31. napjáig tart.

2.) A Felügyelő Bizottság feladata a társaság vezetésének ellenőrzése.

3.) A Felügyelő Bizottság kötelezettsége:

- a. Az ügyvezetőtől és a társaság alkalmazottaitól felvilágosítást kérhet,
- b. Megtekintheti a társaság könyveit és nyilvántartásait, azokat szakértővel megvizsgáltathatja,
- c. Az ügyvezetővel kötendő szerződések esetén, valamint az ügyvezető ellen indítandó perekben a társaságot a felügyelő bizottság kijelölt tagja képviseli,
- d. Köteles megvizsgálni az alapító közgyűlés elé terjesztett valamennyi fontosabb jelentést, továbbá a mérleget és a vagyonkimutatást. Vizsgálatának eredményét a felügyelő bizottság elnöke ismerteti, e nélkül a jelentésekről, a mérlegről érvényesen nem hozható határozat,
- e. A felügyelő bizottság tagjai az alapító közgyűlésén jelen lehetnek és felszólalhatnak.

4.) A felügyelő bizottság működése: a felügyelő bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és azt jóváhagyás végett az alapító elé terjeszti. A felügyelő bizottság akkor határozatképes, ha a tagok legalább kétharmada jelen van, minden tagnak egy szavazata van határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

A felügyelő bizottság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általánosan elvárható gondossággal köteles eljárni, kötelezettségei megszegésével a társaságnak okozott kárért a polgári jog szabályai szerint felelősek.

15. Könyvvizsgáló

1.) A társaság könyvvizsgálója, akinek megbízatása 2020. június 01.-től 2023. május 31-ig szól:

Név: OZ AUDIT Könyvszakértő, Gazdasági Tanácsadó Kft. (székhelye: 4400 Nyíregyháza, Mártírok tere 9. VII. em.; cégjegyzékszám: 15-09-063890)
kamarai nyilvántartási száma: 000659

Felelős könyvvizsgáló: Orosz Zoltán
anyja neve: Trizner Magdolna
lakcím: 4400 Nyíregyháza, Kandó Kálmán utca 16.
könyvvizsgálói igazolvány száma: 002021

2.) A könyvvizsgáló feladata: Az alapító elé terjesztett minden jelentés, különösen a társaság mérlegének és vagyonkimutatásának vizsgálata az adatok valódisága és a jogszabályoknak való felelőssége szempontjából.

3.) A könyvvizsgáló jogai és kötelezettségei:

- a. Betekinthet a társaság könyveibe,
- b. Felvilágosítást kérhet az ügyvezetőtől a társaság alkalmazottaitól,
- c. A társaság pénztárát értékpapír- és áruállományát, szerződéseit és bankszámláját megvizsgálhatja,
- d. Részt vehet és felszólalhat az alapító közgyűlésen és a Felügyelő Bizottság ülésein,
- e. Köteles az alapítót és a Felügyelő Bizottságot tájékoztatni, ha a társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, az ügyvezető, vagy más vezető beosztású dolgozó felelősségét megalapozó tényről szerez tudomást.

A könyvvizsgáló felelőssége a könyvvizsgáló az ilyen tisztséget betöltő személyektől általánosan elvárható gondossággal köteles eljárni, a polgári jog szabályai szerint felelős kötelezettsége megszegésével a társaságnak okozott kárért.

16. A társaság megszűnése

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

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 Céglépcsőben tesz eleget.

17.2. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadóak."

Utasítja: a társaság ügyvezetőjét, hogy a változások cégnyilvántartáson történő átvezetése tárgyában a - jogszabályi határidőre figyelemmel - járjon el.

Nyíregyháza, 2020. május 29.



Dr. Kovács Ferenc

A határozatot kapják:

1. VÁROS-KÉP Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója 2 példányban
2. Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben)
3. Jegyzői Kabinet (Helyben)