

KIVONAT

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés
2020. június 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK 58/2020. (VI.25.) önkormányzati határozata

a „KÖLCSEY” Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének megválasztásáról, Alapító Okiratának módosításáról

A Megyei Közgyűlés

1. a „KÖLCSEY” Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: „KÖLCSEY” Nonprofit Kft.) ügyvezetője megbízatásának 2020. június 30. napján bekövetkező lejártára tekintettel a „KÖLCSEY” Nonprofit Kft. ügyvezetőjének – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:4. § (2) bekezdésében és 3:114. §-ában foglaltak alapján – 2020. július 1. napjától kezdődő határozatlan időtartamra Úsz Illést választja meg;
2. dönt arról, hogy az 1. pont szerint megválasztott ügyvezető feladatait megbízási jogviszony keretében látja el, mellyel összefüggésben megbízási díját havi bruttó 50.000 Ft összegben állapítja meg;
3. az 1. és 2. pontban foglaltakkal összefüggésben felkéri Dr. Kovács Katalin egyéni ügyvédet az ügyvezető megbízási szerződésének elkészítésére és érintettekkel való aláíratására;
4. az 1. pontban foglalt döntés végrehajtásaként a „KÖLCSEY” Nonprofit Kft. Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:
 - a) az Alapító Okirat 11.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„11.2. Az ügyvezető megbízatása határozatlan időre szól, amelynek kezdő napja 2020. július 1.”
 - b) Az Alapító Okirat 3.1. b.) pontját kiegészíti a cégkivonattal összhangban:

Alapító okirat

A „KÖLCSEY” Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata: **a 2020. június 25. napján kelt változásokkal**

Preambulum

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat, mint alapító elhatározta az egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságnak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban álló működését.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat, mint alapító elhatározta az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján közhasznú szervezatként és nonprofit korlátolt felelősségű társaságként működik tovább.

1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

- | | | |
|------|---------------------------------------|--|
| 1.1. | A társaság cégneve: | „KÖLCSEY” Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság |
| | A társaság rövidített cégneve: | „KÖLCSEY” Nonprofit Kft. |
| 1.2. | A társaság idegen nyelvű cégneve: | „KÖLCSEY” Television Program Service Nonprofit Limited Liability Company |
| 1.3. | A társaság székhelye: | 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.
A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is. |
| 1.4. | A társaság telephelye: | 4400 Nyíregyháza, Kálmán utca 1. |
| 1.5. | A társaság elektronikus elérhetősége: | kolcsey@kolcseytv.hu |

2. A társaság alapítója

Név:	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat
Székhely:	4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.
Törzsszáma:	731773
Képviselőre jogosult neve:	Seszták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés Elnöke

3. A társaság tevékenységi köre(i)

- 3.1. A cél szerinti közhasznú tevékenységek az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerint a kulturális örökség védelme érdekében Magyarország és kiemelten a megye kulturális javairól szóló ismeretterjesztés; a műemlékvédelem alatt álló értékek közvetítése; a régészeti örökség és a védett örökségi elemek bemutatása; a történelmi és nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos információk nyújtása; a természeti kulturális javak megismertetése.

A társaság közhasznú tevékenységeit a kulturális örökség védelme közfeladathoz kapcsolódóan végzi a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 5. § (1) bekezdésében foglaltak alapján.

- a.) Az alapcél szerinti közhasznú tevékenységek:

6020'08 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása (főtevékenység)

A társaság a közhasznú tevékenységet a társadalom közös szükségleteinek a kielégítésére, nyereség és vagyonszerzés nélkül rendszeresen végzi.

- b.) A társaság üzletszerűen az alábbi tevékenységeket végzi:

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat képviselőjében: Seszták Oszkár elnök

Ellenjegyzem, Nyíregyháza, 2020.06.25. Dr. Kovács Katalin egyéni ügyvéd, 4400 Nyíregyháza Közép u. 9. Nyíregyházi Ügyvédi Kamara kamarai azonosító 36063775

5813'08 Napilapkiadás
 5814'08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
 5911'08 Film-, video-, televízióműsor-gyártás
 5912'08 Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai
 5920'08 Hangfelvétel készítése, kiadása
 6010'08 Rádióműsor-szolgáltatás
 6399'08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
 7311'08 Reklámügynöki tevékenység
 7312'08 Médiareklám
 7410'08 Divat-, formatervezés
 7490'08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
 7740'08 Immateriális javak kölcsönzése
 8230'08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
 8532'08 Szakmai középfokú oktatás
 8541'08 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás
6311'08 Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás
7021'08 PR, kommunikáció

- 3.2. A társaság ügyvezetése jogosult a tevékenységi kör(ök) meghatározására, módosítására.
- 3.3. A társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Az üzletszerű gazdasági tevékenység árbevételét elkülönítetten kell nyilvántartani.

4. A társaság működésének időtartama

A társaság időtartama határozatlan.

5. A társaság törzstőkéje

- 5.1. A társaság törzstőkéje: 5.000.000.- Ft, azaz Ötmillió forint, amely kizárólag pénzbeli betétből áll.
- 5.2. Ebből a jogelőd ("KÖLCSEY" Kht) alapításakor a társaság számlavezető bankjába befizetett összeg a pénzbeli hozzájárulás 100 (%) százaléka.

6. A tag törzsbetétje

Az alapító törzsbetéte 5.000.000.-Ft, azaz ötmillió forint, amely teljes egészében készpénz. Alapítót egyéb vagyoni értékű szolgáltatás nem terheli. Az esetleges veszteségek fedezésére az alapító pótbefizetésre nem kötelezhető.

7. Üzletrész

A társaság bejegyzését követően a tag jogait és a társaság vagyonából őt megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. A tagnak csak egy üzletrésze lehet.

8. Az üzletrészek átruházása, felosztása

- 8.1. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészt nem szerezheti meg.
- 8.2. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke emelése folytán új taggal egészül ki, és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.

9. A társaság gazdálkodása, a nyereség felosztása

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat képviselőtében: Seszták Oszkár elnök

Ellenjegyzem, Nyíregyháza, 2020.06.25. Dr. Kovács Katalin egyéni ügyvéd, 4400 Nyíregyháza Közép u. 9.
 Nyíregyházi Ügyvédi Kamara kamarai azonosító 36063775

A társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak a 3.1. pontban meghatározott közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, a közhasznú célok megvalósítását nem veszélyeztetve végez. A gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt csak az alapító okiratban meghatározott tevékenységre fordítja.

10. Az alapítói határozat

- 10.1. A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító határozattal dönt, és erről az ügyvezetőt írásban értesíti.
- 10.2. Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket törvény a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

11. Az ügyvezető

- 11.1. A társaság ügyvezetője:

Név:	Úsz Illés
Anyja születési neve:	Holecskó Cecília
Születési helye, ideje:	Budapest, 1981. június 15.
Lakcíme:	4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 75.
Adószáma:	8418031190

11.2. Az ügyvezető megbízatása határozatlan időre szól, amelynek kezdő napja 2020. július 1.

- 11.3. Az ügyvezető cégjegyzésre önállóan jogosult.
- 11.4. Az ügyvezető nyilatkozik, hogy személyében a 2013. évi V. törvény. és más jogszabályok szerinti összeférhetlenségi okok, kizáró és korlátozó körülmények nem állnak fenn, a tisztséget elvállalja.

Az ügyvezető feladatait a 2013. évi V. törvény és jelen alapító okirat, a társaság belső szabályzatai, az alapító határozatai szerint köteles végezni, az ilyen tisztséget betöltő személytől általában elvárható gondossággal.

A kötelezettségek megszegésével a társaságnak okozott kárért az ügyvezető a 2013. évi V. törvény szabályai szerint felel.

Az ügyvezetőre vonatkozó összeférhetlenségi szabályokra a 2011. évi CLXXV. törvényben foglaltakat is alkalmazni kell.

12. Felügyelőbizottság

- 12.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására sor kerül.

- 12.2. A felügyelőbizottság tagjai:

Név:	Tajthy Péter
Anyja születési neve:	Szászi Zsuzsanna
Születési helye, ideje:	Kemecse, 1978. július 16.
Lakcím:	4475 Paszab, Posta u. 17.
A megbízatás határozott időre szól.	
A megbízatás kezdő időpontja:	2019. december 10.
A megbízatás lejártja:	2024. június 30.

Név:	Belicza László
Anyja születési neve:	Bihari Mária
Születési helye, ideje:	Nyíregyháza, 1981. július 2.
Lakcím:	4324 Kállósemjén, Gábor Áron utca 4.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat képviselőjében: Seszták Oszkár elnök

A megbízátság határozott időre szól.
 A megbízátság kezdő időpontja: 2019. december 10.
 A megbízátság lejárt: 2024. június 30.

Név: Kovács József
 Anyja születési neve: Csicsók Erika
 Születési helye, ideje: Kisvárd, 1974. február 25.
 Lakcím: 4611 Jéke, Dózsa Gy. u. 21.
 A megbízátság határozott időre szól.
 A megbízátság kezdő időpontja: 2019. december 10.
 A megbízátság lejárt: 2024. június 30.

12.3. A felügyelőbizottság hatásköre:

A felügyelőbizottság a vezető tisztségviselőktől, illetve a gazdasági társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság könyveit és iratait - ha szükséges, szakértők bevonásával – megvizsgálhatja. Az alapítói hatáskörbe tartozó döntésekről, így kifejezetten a számviteli törvény szerinti beszámolóról a gazdasági társaság legfőbb szerve csak a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat. Ha a felügyelőbizottság 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 tagok érdekeit, összehívja a gazdasági társaság legfőbb szervének rendkívüli ülését, és javaslatot tesz annak napirendjére. A felügyelőbizottság tagjai a társaság legfőbb szerve ülésén tanácskozási joggal vehetnek részt.

12.4. A felügyelőbizottság működése:

A felügyelőbizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a gazdasági társaság legfőbb szerve hagy jóvá. A felügyelőbizottság testületként jár el, akkor határozatképes, ha ülésén valamennyi tagja jelen van, határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza. A felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek a felügyelőbizottsági tevékenységben nincs helye. A felügyelőbizottság tagját e minőségében a gazdasági társaság tagjai (részvényesei), illetve munkáltatója nem utasíthatja.

13. Könyvvizsgáló

A társaság könyvvizsgálója:

Neve: VERSATILE AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvszakértő és Adószakértő
 Korlátolt Felelősségű Társaság
 Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Munkás u. 53.
 Cégjegyzékszám: 15-09-071194
 Kamarai nyilvántartási száma: 002430

Kijelölt könyvvizsgáló:

Neve: Varga János
 Anyja születési neve: Képes Erzsébet
 Lakcíme: 4400 Nyíregyháza, Kandó K. u. 12.
 Kamarai igazolvány száma: 002059
 A megbízátság kezdő időpontja: 2019. július 1.
 A megbízátság lejárt: 2024. június 30.

14. A társaság megszűnése

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után a társaság tagjai részére csak a megszűnéskori saját tőke összege adható ki, legfeljebb a tagok vagyoni hányadának teljesítéskori értéke erejéig. Az ezt meghaladó vagyont a cégbíróóság társasági szerződés (alapszabály, alapító okirat) rendelkezései szerint fordítja közcélokra. Ilyen rendelkezés hiányában a cégbíróóság a megmaradt vagyont a megszűnő nonprofit gazdasági társaság közhasznú tevékenységével azonos vagy ahhoz hasonló közérdekű célra fordítja.

15. Közhasznúsági jogállásra vonatkozó rendelkezések

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat képviselőtében: Seszták Oszkár elnök

Ellenjegyzem, Nyíregyháza, 2020.06.25. Dr. Kovács Katalin egyéni ügyvéd, 4400 Nyíregyháza Közép u. 9.
 Nyíregyházi Ügyvédi Kamara kamarai azonosító 36063775

- 15.1. A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. A társaság nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.
- 15.2. Az alapító döntéshozó szervének összehívásának rendjére, napirend közlésének módjára, ülésének nyilvánosságára, határozatképességére, és határozathozatalának módjára az alapító döntéshozó szervének Szervezeti és Működési Szabályzata /a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés mindenkori vonatkozó rendelete/ vonatkozik.
- 15.3. Az alapító legalább évi egy alkalommal a társaság beszámolóját jóváhagyja. Az alapító döntéséről az ügyvezető olyan nyilvántartást köteles vezetni, melyből annak tartalma, időpontja, hatálya, a döntést támogatók és ellenzők számaránya /ha lehetséges személye/ az érintettekkel való közlés, ill, nyilvánosságra hozatal módja megállapítható. Az iratokba való betekintés az ügyvezetővel való előzetes egyeztetést követően történhet.
- 15.4. A társaság működésének részleteiről, szolgáltatásának igénybevételéről-, beszámoló nyilvánosságáról a székhelyén található hirdetőtáblán való kifüggesztéssel gondoskodik az ügyvezető.
- 15.5. Az alapító döntését megelőzően legalább 15 nappal köteles írásban megküldeni a határozat-tervezetet az ügyvezető és a felügyelőbizottság részére. Az ügyvezető véleményét írásban, az ülést megelőzően legalább 8 nappal megküldi az alapító részére, vagy az alapító közgyűlésén szóban kifejti. Az alapító határozatait a meghozatalától számított 15 napon belül postai úton kell közölni az érintettekkel és ezzel egy időben legalább 30 napra a közhasznú gazdasági társaság székhelyén található hirdetőtáblára ki kell függeszteni.
- 15.6. A társaság a működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek lezárását követően, az üzleti év utolsó napjával, mint mérlegfordulónappal jogszabályban meghatározottak szerint beszámolót és ezzel egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készít.
- 15.7. A társaság a közhasznúsági mellékletben bemutatja az általa végzett közhasznú tevékenységeket, ezen tevékenységek fő célcsoportjait és eredményeit, valamint a közhasznúsági jogállás megállapításához szüksége adatokat, mutatókat. A közhasznúsági melléklet ezen túl tartalmazza a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, a közhasznú cél szerinti juttatások kimutatását, a társaság vezető tisztviselőinek nyújtott juttatások összegét és a juttatásban részesülő vezető tisztségek felsorolását.
- 15.8. Összeférhetlenségi szabályok:
- 15.8.1 Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki
- a legfőbb szerv, illetve az ügyintéző és képviselői szerv elnöke vagy tagja,
 - a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
 - a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve
 - az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.
- 15.8.2. A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztviselője volt – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig –,
- amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
 - amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
 - amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
 - amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat képviselőjében: Seszták Oszkár elnök

felfüggesztette vagy törölte.

15.8.3. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

16. Egyéb rendelkezések

Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény, valamint a 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései az irányadóak.

Nyíregyháza, 2020. június 25.

Az alapító aláírása:

.....
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat
Képviselőtében: Seszták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés Elnöke

Z Á R A D É K

Egységes szerkezetbe foglalta, ellenjegyezte és az alapító okirat 11.2. pontját az ügyvezető megbízásával, annak időtartamával módosította és az ügyvéd igazolja, hogy a létesítő okirat megfelel a létesítő okirat módosítások alapján hatályos tartalmának.

Nyíregyháza, 2020. június 25.

Ellenjegyzem, Nyíregyháza, 2020. június 25.

Dr. Kovács Katalin, egyéni ügyvéd, 4400 Nyíregyháza, Közép u. 9.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat képviselőtében: Seszták Oszkár elnök

Ellenjegyzem, Nyíregyháza, 2020.06.25. Dr. Kovács Katalin egyéni ügyvéd, 4400 Nyíregyháza Közép u. 9.
Nyíregyházi Ügyvédi Kamara kamarai azonosító 36063775