

**Komárom-Esztergom Vármegye Közgyűlésének
Elnöke**

Előterjesztés

Komárom-Esztergom Vármegye Közgyűlésének 2025. június 26-i ülésére

Tárgy: Gazdasági társaságokkal és alapítványokkal kapcsolatos döntések

A. Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft. alapító okiratának módosítása

B. Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosítása

C. Komárom-Esztergom Megye Fejlesztéséért Alapítvány alapító okiratának módosítása

Előterjesztő: Popovics György, a közgyűlés elnöke

Előterjesztő: Popovics György, a közgyűlés elnöke

Előkészítő: Dr. Veres Zoltán, vármegyei jegyző
Torma Nikoletta, aljegyző

Tisztelt Közgyűlés!

Az Önkormányzatunk részvételével működő gazdasági társaságok és civil szervezetek beszámolóit az előírásoknak megfelelően elfogadásra kerültek, így sor kerülhet a szükségessé váló döntések meghozatalára, módosítások átvezetésére. Jelen előterjesztés keretében könyvvizsgáló, továbbá egy kuratóriumi tag megválasztására, illetve felügyelőbizottsági tagok megszavazására kérek felhatalmazást. A könyvvizsgáló kivételével a megválasztásra kerülő tisztségviselők díjazásban nem részesülnek.

A. Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft. alapító okiratának módosítása

A Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft. alapító okiratának módosítása az alábbi indokok miatt vált szükségessé:

1. A Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft. jelenleg hatályos alapító okiratának 16. pontja szerint a Társaság könyvvizsgálója 2020. július 01-től 2025. június 30-ig tartó határozott időtartamra az Audit Service Könyvszakértő-, Adó- és Vezetési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1022 Budapest, Bimbó út 3., kijelölt könyvvizsgáló Dr. Serényi Iván György).

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:130. § értelmében:

(1) Az első állandó könyvvizsgálót a létesítő okiratban kell kijelölni, ezt követően a könyvvizsgálót a társaság legfőbb szerve választja.

(2) 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.

(3) Semmis a létesítő okirat olyan rendelkezése, amely a (2) bekezdésben foglalt szabályoktól eltér.

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 4. § (1c) bekezdés szerint a könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés a felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot a társaság legfőbb szervének.

A könyvvizsgáló megbízatása 2025. június 30-án lejár, ezért szükséges újra könyvvizsgálót választani.

Az ügyvezető, Dr. Juhász János továbbra is az Audit Service Könyvszakértő-, Adó- és Vezetési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1022 Budapest, Bimbó út 3., Könyvvizsgálói bejegyzési szám: 001030., Cg.: 01-09-078084, kijelölt könyvvizsgáló: Dr. Serényi Iván György lakcíme: 1025 Budapest, Zöldkő utca 2. E. ép. fsz. 7. an: Desser Ibolya, Könyvvizsgálói bejegyzési szám: 003687) javasolta megválasztani a felügyelőbizottsággal egyetértésben.

2. A fentiekén túl az alapító okirat 15. pontjának módosítása szükséges a felügyelőbizottság tagjának (Balogh Szilvia) névváltozása miatt.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az alapító okirat módosítását támogatni szíveskedjen. A módosító okirat és az egységes szerkezetű alapító okirat az előterjesztés mellékletét képezi.

B. Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosítása

A Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosítását az A.1. pontban hivatkozott jogszabályhelyeket figyelembe véve időszerűvé teszi, hogy a társaság könyvvizsgálójának megbízatása 2025. június 30-án lejár. A társasági szerződés módosítása szükséges továbbá amiatt is, hogy két felügyelőbizottsági tag lemondott tagságáról, ezért helyettük új felügyelőbizottsági tagok választása indokolt. Ezen okok miatt taggyűlés tartása várható, melyen napirendre kerül a társasági szerződés módosítása, azonban a társaság tagjai részéről ezidáig nem érkezett javaslat a megválasztandó könyvvizsgálóra, illetve az új felügyelőbizottsági tagok személyére vonatkozóan, a társasági szerződés módosítása még nem áll rendelkezésre, ezért kérem a Tisztelt Közgyűlés felhatalmazását arra, hogy amennyiben a Közgyűlés két ülése közötti időszakban sor kerül a Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Kft. taggyűlésének megtartására és a társasági szerződés módosításának napirendre tűzésére, a taggyűlés ezzel kapcsolatos döntéshozatali eljárása során Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzatát teljes jogkörrel képviselhessem a Közgyűlés utólagos tájékoztatása mellett.

C. Komárom-Esztergom Megye Fejlesztéséért Alapítvány alapító okiratának módosítása

A Komárom-Esztergom Megye Fejlesztéséért Alapítvány alapító okiratának módosítása az alábbi okok miatt vált szükségessé:

1. A Ptk. 3:391. § (1) bekezdése szerint a jogi személy létesítő okiratának általános kötelező tartalmi elemein kívül az alapítvány alapító okiratában meg kell határozni – egyebek mellett - a kuratóriumi tagság keletkezésére és megszűnésére vonatkozó szabályokat, a kuratóriumi tagság határozott vagy határozatlan időre szóló voltát, határozott idejű kuratóriumi tagság esetén a határozott időtartamot, továbbá a kuratórium tagjaira vonatkozó kizáró és összeférhetlenségi szabályokat és a kuratóriumi tagsági díjazás megállapításának szabályait.

Az Alapítvány jelenleg hatályos alapító okiratának 15. pontja szerint az alapító az alapítvány vagyonának kezelésére öt természetes személyből álló kuratóriumot nevez. A kuratóriumi tagok kijelölése határozatlan időre szól. A kuratóriumi tagokat az alapító jelöli ki, és a tisztség annak elfogadásával jön létre. A kuratóriumi tagság megszűnik *a*) a tag halálával, *b*) lemondásával, *c*) a Ptk. 3:22. § (1)-(6) bekezdésében, továbbá a Ptk. 3:397. § (3), (4) bekezdésében és a Btk. 61.§ (2) bekezdésében foglalt összeférhetlenségi és kizáró ok bekövetkeztével, *d*) a Ptk. 3:398. § (2) bekezdése szerinti visszahívással.

Kaszál József 2025. május 29-én lemondott kuratóriumi tagságáról, ezért új tag kijelölése vált szükségessé. Kuratóriumi tagként javaslom Boglári Zoltánt (2890 Tata, Kocsi u. 17-19. B. ép. C. lph. 2/22. anyja születési neve: Horgány Anna Valéria) megválasztani.

A módosítás az alapító okirat 11.1./ pontját érinti.

2. Az alapító okirat „7. Az alapítvány tevékenysége” című pontjának aktualizálása vált szükségessé jogszabályváltozások miatt. Módosításra került a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 27. § (1) bekezdése, illetve hatályon kívül helyezésre került a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény, helyette megalkotásra került a területfejlesztésről szóló 2023.

évi CII. törvény. Az alapító okirat ezen pontjának módosítása a hatályos jogszabályokkal való összhang megteremtését szolgálja.

3. A Ptk. lehetővé teszi a jogi személyek, így az alapítványok számára, hogy a döntéseit ülés tartása nélkül is meghozhassa.

A Ptk. az ülés tartása nélküli döntéshozatallal kapcsolatban az alábbi részletszabályokat tartalmazza:

3:16. § [A döntéshozó szerv]

(1) A tagok vagy az alapítók az e törvény vagy a létesítő okirat alapján őket megillető döntési jogköröket a tagok összességéből vagy a tagok által maguk közül választott küldöttekből álló testületben (a továbbiakban: küldöttgyűlés), vagy az alapítói jogokat gyakorló személyek összességéből álló testületben gyakorolják.

(2) A döntéshozó szerv a döntéseit ülés tartásával vagy ülés tartása nélkül hozza.

Ptk. 3:20. § [Határozathozatal ülés tartása nélkül]

(1) Ha a létesítő okirat a határozathozatalt ülés tartása nélkül is lehetővé teszi, az ilyen határozathozatalt az ügyvezetés a határozat tervezetének a tagok vagy alapítók részére történő megküldésével kezdeményezi. A tagok vagy alapítók számára a tervezet kézhezvételétől számított legalább nyolcnapos határidőt kell biztosítani arra, hogy szavazatukat megküldjék az ügyvezetés részére.

(2) Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során e törvénynek a határozatképességre és szavazásra vonatkozó rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az ügyvezetés részére, amennyi szavazati jogot képviselő tag vagy alapító jelenléte a határozatképességéhez szükséges lenne ülés tartása esetén.

(3) Ha bármely tag vagy alapító az ülés megtartását kívánja, a döntéshozó szerv ülését az ügyvezetésnek össze kell hívnia.

(4) A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül – ha valamennyi tag vagy alapító szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított három napon belül – az ügyvezetés megállapítja a szavazás eredményét, és azt további három napon belül közli a tagokkal vagy az alapítókkal. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.

A Ptk. fent idézett jogszabályhelyeire tekintettel javaslom, hogy a kuratórium tagjai számára biztosított legyen az ülés megtartása nélküli, írásbeli döntéshozatal lehetősége. Az írásbeli döntéshozatalra vonatkozó részletszabályok az alapító okiratban kerülnek rögzítésre, a módosítás az alapító okirat 11.8./ pontját érinti.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az alapító okirat módosítását támogatni szíveskedjen. A módosító okirat és az egységes szerkezetű alapító okirat az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslatok elfogadására.

Tatabánya, 2025. június



Popovics György

I.

A Komárom-Esztergom Vármegye Közgyűlése

mint a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft. tekintetében alapítói jogok gyakorlásra jogosult szervezet

1. az Audit Service Könyvszakértő-, Adó- és Vezetési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1022 Budapest, Bimbó út 3., könyvvizsgálói bejegyzési szám: 001030., Cg.: 01-09-078084, kijelölt könyvvizsgáló: Dr. Serényi Iván György lakcíme: 1025 Budapest, Zöldkő utca 2. E. ép. fsz. 7. an: Desser Ibolya, könyvvizsgálói bejegyzési szám: 003687) 2025. július 1-től 5 éves időtartamra könyvvizsgálóvá megválasztja.
2. elfogadja a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft. változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát (*1. melléklet*) és az alapító okirat módosítása (*2. melléklet*) megnevezésű okiratot a melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke

Hivatali végrehajtásért felelős: Dr. Veres Zoltán, vármegyei jegyző

II.

A Komárom-Esztergom Vármegye Közgyűlése

1. felhatalmazza elnökét, hogy a Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Kft. taggyűlésének a társasági szerződés módosításával kapcsolatos döntéshozatali eljárása során Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzatát teljes jogkörrel képviselje,
2. felkéri elnökét, hogy a Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Kft. taggyűlésének a társasági szerződés módosításával kapcsolatos döntéséről a közgyűlést utólagosan tájékoztassa.

Határidő: 1. pont vonatkozásában: folyamatos

2. pont vonatkozásában: 2025.09.30.

Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke

Hivatali végrehajtásért felelős: Dr. Veres Zoltán, vármegyei jegyző

III.

A Komárom-Esztergom Vármegye Közgyűlése

mint a 2800 Tatabánya, Fő tér 4. szám alatti székhelyű, és 11-01-0001068 nyilvántartási számú Komárom-Esztergom Megye Fejlesztéséért Alapítvány (a továbbiakban Alapítvány) alapítója,

1. tudomásul veszi Kaszál József kuratóriumi tag 2025. május 29-i hatállyal történt lemondását;
2. a kuratórium tagjává választja Boglári Zoltánt (2890 Tata, Kocsi u. 17-19. B. ép. C. lph. 2/22. anyja születési neve: Horgány Anna Valéria) határozatlan időtartamra;
3. egyetért azzal, hogy az ülés tartása nélküli határozathozatal lehetősége szabályozásra kerüljön az alapító okiratban
4. egyetért a Komárom-Esztergom Megye Fejlesztéséért Alapítvány alapító okiratának módosításával egyetért, és elfogadja az alapító okiratnak a határozat 1. számú melléklete szerinti módosítását, valamint a határozat 2. számú melléklete szerinti egységes szerkezetbe foglalt szövegét.
5. felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a módosító okiratot, valamint az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot és a változásbejegyzési eljárás lefolytatásához szükséges egyéb dokumentumokat aláírja, és a Tatabányai Törvényszék felé a változásbejegyzési kérelmet benyújtja.

Határidő: azonnal

Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke

Hivatali végrehajtásért felelős: Dr. Veres Zoltán, vármegyei jegyző

A
**Komárom-Esztergom Megyei
Területfejlesztési
Korlátolt Felelősségű Társaság**

ALAPÍTÓ OKIRATA

az Alapító Okirat preambuláját, a 15. és a 16. pontját érintő - *vastag dőlt betűvel jelzett* - 2025. június ... napján elfogadott, 2025. július 01-jén hatályba lépő módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva.

Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzata
alapító képviseletében:
Dr. Veres Zoltán Popovics György
vármegyei jegyző a Közgyűlés elnöke

Dr. Kürtösi Tibor ügyvéd
KEM-i Ügyvédi Kamara, K.A.SZ.: 36064270.

ALAPÍTÓ OKIRAT

Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzata alapító, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseinek megfelelően a következők szerint állapítja meg a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának szövegét a 2025. június ...-n elfogadott, 2025. július 01-jén hatályba lépő módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva:

1. Az egyszemélyes társaság neve: Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság

Elnevezésének rövidítése: Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft.

2. A társaság székhelye: 2800 Tatabánya, Fő tér 4.

A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

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

4. Jogállása: A Kft. önálló jogi személy, cégneve alatt jogokat szerezhethet és kötelezettségeket vállalhat.

5. A társaság alapítójának neve, címe és törzsszáma:

Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzata
2800 Tatabánya, Fő tér 4.
törzsszám: 384005

6. A társaság tevékenységi körei:

5210'25 Raktározás, tárolás
70.20'25 Üzletviteli, egyéb üzletvezetési tanácsadás (Főtevékenység)
71.11.25 Építészmérnöki tevékenység
71.12'25 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
71.20'08 Műszaki vizsgálat, elemzés
73.30'25 PR-tevékenység
74.99'25 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
82.10'25 Adminisztratív, üzletmenetet támogató szolgáltatás
82.30'25 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
84.13'25 Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése
55.20'25 Üdülési célú és egyéb rövid távú szálláshely-szolgáltatás
55.90'25 Egyéb szálláshely-szolgáltatás

Ügyvéd:

Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzata
alapító képviselőként:

Dr. Veres Zoltán Popovics György
vármegyei jegyző a Közgyűlés elnöke

A társaság a felsoroltak közül jogszabályban engedély beszerzéséhez, vagy egyéb további feltételhez kötött tevékenységet csak az említett engedélyek beszerzése után, illetve a feltétel teljesítése esetén gyakorolhat.

Amennyiben a társaság olyan képesítéshez kötött tevékenységet kíván folytatni, amelyhez a jogszabályokban meghatározott képesítés szükséges, olyan személyt alkalmaz, aki a képesítési feltételeknek megfelel.

7. A társaság törzstőkéje:

6.000.000.-Ft, azaz Hatmillió forint, mely teljes egészében pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll.

8. Az alapító törzsbetétje:

Név: Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzata

A törzsbetét összege: 6.000.000.-Ft, azaz Hatmillió forint pénzbeli vagyoni hozzájárulás.

Az alapítónak a pénzbeli vagyoni hozzájárulása legalább felét az alapító okirat aláírását követő 15 napon belül kell teljesítenie a társaság számlájára, míg a további hátralévő összeget a társaság cégbejegyzésétől számított 1 éven belül kell befizetni.

Pótbefizetést az alapító évente legfeljebb 4 alkalommal és törzsbetétjének összesen legfeljebb 60 millió forint mértékéig rendelhet el. A pótbefizetés teljesítésének módja pénzbeli hozzájárulás. Pótbefizetés elrendelése esetén az alapító a pótbefizetés összegét az elrendeléstől számított 30 napon belül köteles befizetni a társaság számlavezető bankjához. A pótbefizetés a törzsbetét összegét nem növeli. A veszteség pótlásához nem szükséges pótbefizetéseket az alapító részére kamatmentesen vissza kell fizetni.

9. Az üzletrész:

A törzsbetéthez 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.

Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása, vagy a törzstőke felemelése folytán új tagokkal egészül ki és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.

11. A nyereség felosztása

11.1. A társaság saját tőkéjéből a tag javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a társaság fennállása alatt kizárólag az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalékból teljesíthet.

Ügyvéd:

Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzata
alapító képviselőtében:

Dr. Veres Zoltán
vármegyei jegyző

Popovics György
a Közgyűlés elnöke

Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a társaság helyesbített saját tőkéje nem éri el, vagy a kifizetés következtében nem érné el a társaság törzstőkéjét, továbbá, ha a kifizetés veszélyeztetné a társaság fizetőképességét.

11.2. Az ügyvezető nem jogosult osztalékelőleg fizetéséről határozni.

12. Az alapító hatásköre:

Az alapító a társaság legfőbb döntéshozó szerve. Az egyszemélyes gazdasági társaság esetében taggyűlés nem működik.

A társaság legfőbb szerve hatáskörébe tartozó kérdésekben Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzata alapító, mint egyedüli tag a Komárom-Esztergom Vármegyei Közgyűlés által hozott határozatával dönt, kivéve azon ügyeket, amelyekben a döntéshozatalt a Közgyűlés a Közgyűlés Elnökének hatáskörébe utalta.

Az alapító kizárólagos jogköre:

- 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.) Az ügyvezető, a felügyelő bizottság tagjainak kijelölése, visszahívása, és az ügyvezető, felügyelőbizottsági tagok díjazásának megállapítása
- g.) A felügyelő bizottság ügyrendjének jóváhagyása
- h.) A társaság könyvvizsgálójának kijelölése, illetőleg amennyiben a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet könyvvizsgálásért felelős személy kijelölésének jóváhagyása
- i.) olyan szerződések megkötésének jóváhagyása, amelyeket a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, felügyelőbizottsági tagjával, választott társasági könyvvizsgálójával, vagy azok közeli hozzátartozójával köt,
- j.) Az ügyvezető és a felügyelőbizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni kártérítési igény érvényesítése, továbbá intézkedés az ügyvezető ellen indított perben társaság képviselétéről,
- k.) Azon, a társaság által kötendő jogügyletek jóváhagyása, amelyek értéke a nettó 1 millió forintot meghaladja, kivéve a jelen alapító okirat 13/k.) és 13/l.) pontjában foglalt eseteket,
- l.) Azon, a társaság által kötendő jogügyletek jóváhagyása, amelyek értéke a nettó 10 millió forintot meghaladja, kivéve a jelen alapító okirat 13/k.) és 13/l.) pontjában foglalt eseteket,
- m.) az ügyvezető vonatkozásában a munkaviszony létesítését, illetve megszüntetését kivéve, az egyéb munkáltatói jogok gyakorlása, amennyiben az ügyvezető a tisztségét megbízási jogviszonyban látja el, úgy a megbízót megillető utasítási jogok gyakorlása.
- n.) Mindazon egyéb ügyek, amelyeket a jogszabály az alapító döntési hatáskörébe utal.

Az a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) és l) pontokban való döntéshozatal az alapító közgyűlésének, a k), m) és n) pontokban való döntés az alapító közgyűlési elnökének hatásköre.

Ügyvéd:

Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzata
 alapító képviselében:
 Dr. Veres Zoltán Popovics György
 vármegyei jegyző a Közgyűlés elnöke

13. Az ügyvezetés és képviselet

A társaság ügyvezetője a **2015. október 01. napjától határozatlan időtartamra:**

Dr. Juhász János

(sz. Ajka, 1982. 10. 02., an: Kuti Éva)

Lakcím: 2471 Baracska, Széchenyi utca 76.

A társaság dolgozói felett a munkáltatói jogokat Dr. Juhász János ügyvezető gyakorolja. Az ügyvezető díjazása bruttó 1.310.000.- Ft/hónap.

Az ügyvezető főbb kötelességei:

- a.) A társaság munkavállalói tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat,
- b.) Képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint a bíróságok és a hatóságok előtt
- c.) Gondoskodik az üzleti könyvek szabályszerű vezetéséről
- d.) Elkészítteti 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, vagy a felügyelőbizottság elé terjeszti az adott szervek hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó 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.) a 272/2014 (XI. 5) Kormányrendelet 5. sz. mellékletének 3.8.2.3. pontjában meghatározott feladatokkal közvetlenül összefüggő ügyekben, alapítói jóváhagyás nélkül, a felügyelőbizottság tájékoztatása mellett, összeghatártól függetlenül jogosult jogügyletek megkötésére
- l.) a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogviszonyokkal közvetlenül összefüggő ügyekben, alapítói jóváhagyás nélkül, a felügyelőbizottság tájékoztatása mellett, összeghatártól függetlenül jogosult jogügyletek megkötésére
- m.) Intézkedik minden olyan kérdésben, amelyet az Alapító Okirat nem utal az alapító a Felügyelő Bizottság, vagy a könyvvizsgáló hatáskörébe.

14. A cégjegyzés módja:

A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a társaság előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégelnevezése alá az ügyvezető önállóan, vagy az ügyvezető által cégjegyzésre feljogosított alkalmazottak közül kettő együttesen írja alá a nevét a hiteles aláírási címpéldány/aláírásminta szerint.

A társaság cégjegyzésére feljogosított alkalmazottak:

1. Ortner Renáta (sz. 1982. 08. 06., anyja neve: Klamm Rozália)

8127 Aba, Etele tér 2. szám alatti lakos

képviselési joga a 13. pontban felsorolt üzletcsoportokra terjed ki azzal, hogy nettó 10 millió Ft-ig jogosult kötelezettségvállalásra az ügyvezetőre vonatkozó egyéb feltételekkel.

Ügyvéd:

Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzata
alapító képviseletében:

Dr. Veres Zoltán
vármegyei jegyző

Popovics György
a Közgyűlés elnöke

2. Rakoncza Szilvia (sz. 1975. 04. 27., anyja neve: Farkas Magdolna Katalin)
8000 Székesfehérvár, Hegyajla utca 1. A lph. 1. em. 1. szám alatti lakos
képviselési joga a 13. pontban felsorolt ügycsoportokra terjed ki azzal, hogy nettó 10
millió Ft-ig jogosult kötelezettségvállalásra az ügyvezetőre vonatkozó egyéb
feltételekkel.

15. A Felügyelőbizottság

A társaság 3 tagú Felügyelőbizottságot hoz létre. A Felügyelőbizottság akkor határozatképes,
ha valamennyi tag jelen van.

Az egyszemélyes társaság Felügyelőbizottságának tagjai:

2022. július 01. napjától határozatlan időtartamra:

1. **Zoltai Dániel** (an: Baráth Györgyi Márta, lakcíme: 2500 Esztergom, Kincses utca 6.)

2017. november 30. napjától határozatlan időtartamra:

2. **Balogh Szilvia** (an: Paréj Margit, lakcíme: 2855 Bokod, Sport u. 14/A.)

2015. október 01. napjától határozatlan időtartamra:

3. **Dr. Veres Zoltán** (an: Szkocsek Mária, lakcíme: 2051 Biatorbágy, Hochwart Mihály utca
22. 2. ajtó)

A felügyelőbizottság köteles a tagok, vagy az alapítók döntéshozó szerve elé kerülő
előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén
ismertetni.

A felügyelőbizottság a társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez,
a társaság ügyvezetőjétől és munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság fizetési
számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és
szakértővel megvizsgáltathatja.

A felügyelőbizottság határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza.

A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával, vagy nem
megfelelő teljesítésével a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott
kárárt való felelősség szabályai szerint felelnek a társasággal szemben.

Ha a felügyelőbizottság szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, vagy a létesítő
okiratba ütközik, ellentétes a társaság legfőbb szerve határozataival, vagy egyébként sérti a
társaság érdekeit, a felügyelőbizottság indítványozhatja a társaság legfőbb szerve ülésének
összehívását e kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében.

16. Könyvvizsgáló:

*A Társaság könyvvizsgálója a 2025. július 01-jétől 2030. június 30-ig tartó határozott
időtartamra:*

**AUDIT-SERVICE Könyvszakértő, Adó- és Vezetési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű
Társaság**

HU-1022 Budapest, Bimbó út 3.

Könyvvizsgálói bejegyzési szám: 001030.

Cg.: 01-09-078084

Ügyvéd:

Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzata
alapító képviselőként:

Dr. Veres Zoltán Popovics György
vármegyei jegyző a Közgyűlés elnöke

Kijelölt könyvvizsgáló:

Dr. Serényi Iván György

lakcíme: 1025 Budapest, Zöldkő utca 2. E. ép. fsz. 7.

an: Desser Ibolya

Könyvvizsgálói bejegyzési szám: 003687.

17. A társaság megszűnése

A társaság megszűnésének elhatározásához az alapító Komárom-Esztergom Vármegyei Közgyűlés határozata szükséges. A társaság megszűnése esetén a hitelezők kiegyenlítése után fennmaradó vagyon illeti meg az alapítót.

18. Záró rendelkezések

Azokban az esetekben, amikor a Ptk. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a Céglözlönyben tesz eleget.

A jelen alapító okiratban alkalmazása során érték: az adott szerződésben kikötött ellenérték, juttatás; valamely jog értéke, a kötelezettség-vállalás számszerűsíthető összege, ingyenes jogügylet esetén a jogügylet tárgyának értéke.

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

Tatabánya, 2025.

.....
Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzata
alapító képviselőjében:

Dr. Veres Zoltán
vármegyei jegyző

Popovics György
a Közgyűlés elnöke

A jelen egységes szerkezetű alapító okirat szövege megfelel az alapító okirat módosítások alapján hatályos tartalmának. Az egységes szerkezetű alapító okiratot készítette és a 2025. június-n az alapító által elfogadott, 2025. július 01-jén hatályba lépő, a preambulomot, a 15. és a 16. pontot érintő - *vastag dőlt betűvel jelzett* - módosításokat ellenjegyezte Tatabányán 2025. június-n:

.....
Dr. Kürtösi Tibor ügyvéd
KEV-i Ügyvédi Kamara, K.A.SZ.: 36064270.

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA

A Tatabányai Törvényszék Cégbírósága által 11-09-023969. cégjegyzékszámom bejegyzett **Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság** alapítója a nevezett társaság alapító okiratát 2025. július 01-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja:

1.) Az alapító okirat preambuluma az alábbiak szerint módosul:

Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzata alapító, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseinek megfelelően a következők szerint állapítja meg a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának szövegét a 2025. június-n elfogadott, 2025. július 01-jén hatályba lépő módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva:

2.) Az alapító okirat 15. pontjában Szücsné Balogh Szilvia neve Balogh Szilviára változik az alábbiak szerint:

2017. november 30. napjától határozatlan időtartamra:

2. **Balogh Szilvia** (an: Paréj Margit, lakcíme: 2855 Bokod, Sport u. 14/A.)

3.) Az alapító okirat könyvvizsgálóról szóló 16. pontjának első mondata az alábbiak szerint módosul:

A Társaság könyvvizsgálója a 2025. július 01-jétől 2030. június 30-ig tartó határozott időtartamra:

4.) Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

Tatabánya, 2025. június

.....
Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzata
alapító képviselőjében:
Dr. Veres Zoltán Popovics György
vármegyei jegyző a Közgyűlés elnöke

Ellenjegyzem Tatabányán 2025. június ...-n:

.....
Dr. Kürtösi Tibor ügyvéd
KEV-i Ügyvédi Kamara, K.A.SZ.: 36064270.

Módosító okirat

A Komárom-Esztergom Megye Fejlesztéséért Alapítvány alapító okiratának 3. számú módosítása

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat, mint a 2800 Tatabánya, Fő tér 4. szám alatti székhelyű, és 11-01-0001068 nyilvántartási számú Komárom-Esztergom Megye Fejlesztéséért Alapítvány (a továbbiakban Alapítvány) alapítója, az Alapítvány alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

1. Az alapító okirat 7. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„7. Az alapítvány tevékenysége:

Az Alapítvány fent megjelölt célok megvalósítása során olyan közfeladatok ellátását segíti elő, amelyekről az alábbi jogszabályhelyek alapján állami szervezetek vagy vármegyei önkormányzatoknak kell gondoskodnia:

- a) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 27. §. (1) bekezdése alapján területfejlesztési, vidékfejlesztési, valamint koordinációs feladatok ellátása,
- b) Magyarország Alaptörvénye XII. cikk (1), (2) bekezdése, XV. cikk (4) bekezdése, XVII. cikk (3) bekezdése alapján a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és kapcsolódó szolgáltatások ellátása,
- c) A területfejlesztésről szóló 2023. évi CII. törvény 10.§. (2) bekezdés e) pontja alapján gazdaságfejlesztés, befektetés-ösztönző tevékenység ellátása, a 10. § (3) bekezdés c) pontja alapján a területfejlesztési önkormányzati társulások és a térségi fejlesztési célokat feltáró, pályázatokat megalapozó tevékenységének segítése, d) pontja alapján társadalmi, gazdasági, környezeti vizsgálatok készítése és értékelése, f) pontja alapján együttműködés a települési önkormányzatokkal, a vármegye fejlesztésében közvetlenül és közvetve közreműködő területi államigazgatási szervezetekkel, az érdekelt civil és szakmai szervezetekkel, valamint a 10. §. (4) bekezdés a) pontja alapján a vidékfejlesztési stratégiák és akciók összehangolása a vármegyei fejlesztési és területfejlesztési koncepciókkal és programokkal, a d) pont alapján közreműködik a helyi akciócsoportok és közösségvezérelt helyi fejlesztésben érintett szervezetek tevékenységében.”

2. Az alapító okirat 11.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„11.1./ Az alapító az alapítvány vagyonának kezelésére öt természetes személyből álló kuratóriumot nevez. Az alapító fenntartja a kuratórium elnökének kijelölési jogát.

A kuratórium elnöke (név, lakcím, anyja születési neve):

1. Borsó Tibor 2890 Tata, Perényi u. 15.
anyja születési neve: Kósa Julianna

A kuratórium további tagjai (név, lakcím, anyja születési neve):

2. Meszes Balázs 2500 Esztergom, Árok u. 6.
anyja születési neve: Szabó Magdolna
3. Boglári Zoltán 2890 Tata, Kocsi u. 17-19. B. ép. C. lph. 2/22.
anyja születési neve: Horgány Anna Valéria
4. Vargáné Vojnár Katalin 2840 Oroszlány, Alkotmány út 93/A.
anyja születési neve: Viczena Katalin
5. Hummel Rudolf 2536 Nyergesújfalú, Vörösmarty u. 4.
anyja születési neve: Bojtár Kornélia”

3. Az alapító okirat 11.8. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„11.8./ A kuratórium feladata ellátása során határozatait nyilvános ülés tartásával hozza meg. Az ülést a kuratórium elnöke hívja össze meghívóval. A meghívónak tartalmaznia kell az alapítvány nevét és székhelyét, továbbá a kuratóriumi ülés helyét, időpontját és a napirendi pontokat. A meghívót a kuratóriumi tagoknak igazolt módon és olyan időben kell megküldeni, hogy a meghívó kézhezvétele és a kuratóriumi ülés időpontja között legalább 8 nap elteljen. A tagok ülés megtartása nélkül írásban is határozhatnak. Írásos szavazást az Elnök rendelhet el, melyre kuratóriumi tag is tehet javaslatot. Az írásos szavazás eredményét a következő kuratóriumi ülésen ismertetni kell. Az írásos szavazás az előre elkészített írásos szavazólap megfelelő kitöltésével, és annak aláírásával történhet. Az aláírt szavazólapokat eredetben levélben, vagy e-mail mellékletben, eredeti formátumot visszatükröző elektronikus másolat (szkenelés) formájában kell visszajuttatni a kuratórium elnökének. Az aláírás ellenőrzésével meg kell győződni arról, hogy az kuratóriumi tagtól származik-e. Kétség esetén a leadott szavazat hitelességét személyesen, vagy telefon útján ellenőrizni kell. A leadott szavazatokat azok tartalma szerint (igen, nem, tartózkodás, érvénytelen) először el kell különíteni, majd az érvényes határozathozatal alapján az igen szavazatok száma szerint kell megállapítani a szavazás eredményét. Az írásos szavazásról jegyzőkönyv készül, melyet az elnök hitelesít. A szavazás eredményét a Ptk. szabályai szerint a tagokkal közölni kell.”

Jelen módosítás az alapító okirat egyéb rendelkezéseit nem érinti, azok hatálya továbbra is fennmarad.

Tatabánya, 2025.....

Az alapító Komárom-Esztergom Vármegyei Önkormányzat képviselőjében:

Popovics György
a közgyűlés elnöke

Előttünk, mint tanúk előtt:

Tanú:
Lakcíme:
Személyi igazolvány száma:

Tanú:
Lakcíme
Személyi igazolvány száma:

**A Komárom-Esztergom Megye Fejlesztéséért Alapítvány
Alapító Okirata**

(egységes szerkezetben a 2025.-án kelt 3. számú módosító okiratban foglalt változásokkal)

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján működő alapítvány létrehozását határozta el.

1. Az alapító neve:

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat
(székhelye: Tatabánya, Fő tér 4., államigazgatási törzsszáma: 729589,
képviselőjének neve: Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke)

2. Az alapítvány neve: Komárom-Esztergom Megye Fejlesztéséért Alapítvány

3. Az alapítvány székhelye: 2800 Tatabánya, Fő tér 4.

5. Az alapítói induló vagyon: 100.000,- Ft, azaz egyszázezer forint készpénz, amelyet az Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat az alapító okirat aláírásával egyidejűleg teljes egészében az alapítvány rendelkezésére bocsátott.

6. Az alapítvány célja:

6.1./ Az alapító abból az elgondolásból hozza létre az alapítványt, hogy Komárom-Esztergom megye gazdasági fejlődését elősegítse, és ennek a célnak a megvalósítása érdekében a már működő gazdaságfejlesztési rendszerek mellett és ezekkel együttműködésben, az alapítvány teljes vagyonának és egyéb lehetőségeinek felhasználásával, valamint koordinációval az alábbiak szerint járul hozzá:

- a) a megye térségeinek, településeinek fejlődését elősegítő tanulmányok, koncepciók, stratégiák, kiadványok készítéséhez támogatás nyújtása, szakmai műhelyek támogatása,
- b) a megye társadalmi és gazdasági helyzete, környezeti állapota, adottságai vizsgálatának és értékelésének támogatása,
- c) a vállalkozói, innovációs, terület- és gazdaságfejlesztési ismeretek elsajátításához szükséges oktatási, szakképzési, tájékoztató, tanácsadó tevékenység támogatása,
- d) információs adatbázist létrehozása, térségi kiadványok, ismertető kiadása, nyilvánosság biztosítása gazdaságélénkítő kezdeményezések részére,
- e) inkubátor ház létesítése, annak bérbe adásából szolgáltatásokat nyújtása,
- f) hasonló célú hazai és nemzetközi alapítványokkal, szervezetekkel kapcsolattartás,
- g) folyamatos kapcsolattartás a régióban működő közigazgatási szervekkel, intézményekkel a területfejlesztésbe bevonható források feltárása érdekében,
- h) a megye gazdaságfejlesztéséhez kapcsolódó pályázatok benyújtása önállóan, vagy konzorciumi formában.

6.2./ Az alapítvány célközönsége a megye közigazgatási területén működő önkormányzatok, intézmények, közhasznú szervezetek, civilszervezetek, egyesületek és gazdálkodó szervezetek, vállalkozások, gazdasági érdekképviseletek, melyek pályázati úton kaphatnának segítséget mindazon tevékenységükhöz, amelyek az Alapítvány céljaival egyértelműen összhangban állnak.

7. Az alapítvány tevékenysége:

Az Alapítvány fent megjelölt célok megvalósítása során olyan közfeladatok ellátását segíti elő, amelyekről az alábbi jogszabályhelyek alapján állami szerveknek vagy vármegyei önkormányzatoknak kell gondoskodnia:

- a) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 27. §. (1) bekezdése alapján területfejlesztési, vidékfejlesztési, valamint koordinációs feladatok ellátása,
- b) Magyarország Alaptörvénye XII. cikk (1), (2) bekezdése, XV. cikk (4) bekezdése, XVII. cikk (3) bekezdése alapján a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és kapcsolódó szolgáltatások ellátása,
- c) A területfejlesztésről szóló 2023. évi CII. törvény 10.§. (2) bekezdés e) pontja alapján gazdaságfejlesztés, befektetés-ösztönző tevékenység ellátása, a 10. § (3) bekezdés c) pontja alapján a területfejlesztési önkormányzati társulások és a térségi fejlesztési célokat feltáró, pályázatokat megalapozó tevékenységének segítése, d) pontja alapján társadalmi, gazdasági, környezeti vizsgálatok készítése és értékelése, f) pontja alapján együttműködés a települési önkormányzatokkal, a vármegye fejlesztésében közvetlenül és közvetve közreműködő területi államigazgatási szervekkel, az érdekelt civil és szakmai szervezetekkel, valamint a 10. §. (4) bekezdés a) pontja alapján a vidékfejlesztési stratégiák és akciók összehangolása a vármegyei fejlesztési és területfejlesztési koncepciókkal és programokkal, a d) pont alapján közreműködik a helyi akciócsoportok és közösségvezérelt helyi fejlesztésben érintett szervezetek tevékenységében.

8. Az alapítvány jellege:

- 8.1./ Az alapítvány nyitott, ahhoz bármely hazai vagy külföldi természetes és jogi személy bármikor az Alapítvány fennállása alatt tetszése szerinti vagyoni hozzájárulással csatlakozhat. A csatlakozás ténye a csatlakozót nem minősíti alapítóvá, alapítói jogokat nem gyakorolhat. A csatlakozót megilleti azonban az a jog, hogy javaslatot tegyen a kuratórium részére a vagyoni juttatásának felhasználására vonatkozóan.
- 8.2./ Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

9. Az alapítvány időtartama:

Az alapítványt határozatlan időtartamra hozta létre az alapító.

10. Az alapítványi vagyon felhasználása:

- 10.1./ Az alapítvány mindenkorai vagyona kizárólag a jelen alapító okiratban megjelölt célok megvalósítására használható fel. Az alapítói vagyonnal a kuratórium gazdálkodik.
- 10.2./ Alapítványi célra az alapításkori vagyon és annak teljes hozadéka, továbbá az alapítást követően az alapítványi számlára érkező készpénzadomány teljes összege vagy a természetben nyújtott adomány fordítható.
- 10.3./ Az alapítványi vagyon felhasználása során az egyedi kérelmek alapján, vagy pályázati eljárás keretében a támogatásokról elfogadott pénzügyi terv és határozat alapján a kuratórium dönt.
- 10.4./ Ha a csatlakozó támogató rendelkezett vagyoni juttatása felhasználásáról, úgy rendelkezése érvényesüléséről a kuratórium gondoskodik.
- 10.5. Az alapítvány célja megvalósítása érdekében nonprofit, kiegészítő jelleggel gazdasági-vállalkozói tevékenységet végezhet.

11. Az alapítvány ügyvezető szerve:

- 11.1./ Az alapító az alapítvány vagyonának kezelésére öt természetes személyből álló kuratóriumot nevez. Az alapító fenntartja a kuratórium elnökének kijelölési jogát.

A kuratórium elnöke (név, lakcím, anyja születési neve):

1. Borsó Tibor 2890 Tata, Perényi u. 15.
anyja születési neve: Kósa Julianna

A kuratórium további tagjai (név, lakcím, anyja születési neve):

2. Meszes Balázs 2500 Esztergom, Árok u. 6.
anyja születési neve: Szabó Magdolna
3. **Boglári Zoltán 2890 Tata, Kocsi u. 17-19. B. ép. C. lph. 2/22.**
anyja születési neve: Horgány Anna Valéria
4. Vargáné Vojnár Katalin 2840 Oroszlány, Alkotmány út 93/A.
anyja születési neve: Viczena Katalin
5. Hummel Rudolf 2536 Nyergesújfalu, Vörösmarty u. 4.
anyja születési neve: Bojtár Kornélia

11.2./ A kuratórium elnökét megillető képviseleti jogának terjedelme és gyakorlásának módja: általános és önálló.

11.3./ A kuratóriumi tagok kijelölése határozatlan időre szól. A kuratóriumi tagokat az alapító jelöli ki, és a tisztség annak elfogadásával jön létre.

11.4./ A kuratóriumi tagság megszűnik:

- a) a tag halálával,
- b) lemondásával,
- c) a Ptk. 3:22. § (1)-(6) bekezdésében, továbbá a Ptk. 3:397. § (3), (4) bekezdésében és a Btk. 61.§ (2) bekezdésében foglalt összeférhetlenségi és kizáró ok bekövetkeztével,
- d) a Ptk. 3:398. § (2) bekezdése szerinti visszahívással

11.5./ A kuratórium biztosítja az alapítványi célok folyamatos megvalósítását, ehhez megteremti a szükséges eszköz- és feltételrendszert. Dönt az alapítványhoz érkezett adományok elfogadásáról, illetve, visszautasításáról.

11.6./ Az alapítvány munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a kuratórium elnöke gyakorolja.

11.7./ A Kuratóriumot évente legalább egyszer össze kell hívni írásban, igazolható módon. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény).

11.8./ A kuratórium feladata ellátása során határozatait nyilvános ülés tartásával hozza meg. Az ülést a kuratórium elnöke hívja össze meghívóval. A meghívónak tartalmaznia kell az alapítvány nevét és székhelyét, továbbá a kuratóriumi ülés helyét, időpontját és a napirendi pontokat. A meghívót a kuratóriumi tagoknak igazolt módon és olyan időben kell megküldeni, hogy a meghívó kézhezvétele és a kuratóriumi ülés időpontja között legalább 8 nap elteljen. **A tagok ülés megtartása nélkül írásban is határozhatnak. Írásos szavazást az Elnök rendelhet el, melyre kuratóriumi tag is tehet javaslatot. Az írásos szavazás eredményét a következő kuratóriumi ülésen ismertetni kell.**

Az írásos szavazás az előre elkészített írásos szavazólap megfelelő kitöltésével, és annak aláírásával történhet. Az aláírt szavazólapokat eredetben levélben, vagy e-mail mellékletben, eredeti formátumot visszatükröző elektronikus másolat (szkennelés) formájában kell visszajuttatni a kuratórium elnökének.

Az aláírás ellenőrzésével meg kell győződni arról, hogy az kuratóriumi tagtól származik-e. Kétség esetén a leadott szavazat hitelességét személyesen, vagy telefon útján ellenőrizni kell. A leadott szavazatokat azok tartalma szerint (igen, nem, tartózkodás, érvénytelen) először el kell különíteni, majd az érvényes határozathozatal alapján az igen szavazatok

száma szerint kell megállapítani a szavazás eredményét. Az írásos szavazásról jegyzőkönyv készül, melyet az elnök hitelesít. A szavazás eredményét a Ptk. szabályai szerint a tagokkal közölni kell.

- 11.9./ A kuratórium akkor határozatképes, ha azon legalább három tag jelen van. Határozatát – ha az alapító okirat másként nem rendelkezik –egyszerű szótöbbséggel hozza.
- 11.10./ A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
- a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;
 - b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
 - c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
 - d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója;
 - e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
 - f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
- 11.11./ A kuratórium tagjait díjazás nem illeti meg, azonban igazolt készkiadásai, költségeik megtérítésére igényt tarthatnak.
12. **Összeférhetetlenségi szabályok:**
- 12.1./ Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell.
A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
- 12.2./a) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
- b) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.
- c) Nem lehet vezető tisztségviselő, aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2) bek. i) pont).
- d) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
- 12.3./Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium tagja.
- 12.4./ Az alapító (alapítói jogok gyakorlója), illetőleg törvényes képviselője és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban.

12.5./ A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az alapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.

13. Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései irányadóak, annak keretei között a kuratórium bármely kérdésben határozatot hozhat.

Kelt:, év. hó napján

aláírás

Előttünk, mint tanúk előtt:

Tanú:

Lakcíme:

Személyi igazolvány száma:

Tanú:

Lakcíme:

Személyi igazolvány száma:

Záradék:

Igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat-módosítások alapján hatályos tartalmának.

Tatabánya, 2025. június

Az alapító Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzata képviselőjeként:

Popovics György

a közgyűlés elnöke

