

2016. évi 1. szám

2016. január

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY



***A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
HIVATALOS LAPJA***

TARTALOMJEGYZÉK

<i>Szám</i>	<i>Tárgy</i>	<i>Oldal</i>
SZEMÉLYI HÍREK		
126/2015. (IX.24.)	„Komárom-Esztergom Megyéért” Kitüntető Díj adományozása	3
127/2015. (IX.24.)	„Komárom-Esztergom Megyéért” Kitüntető Díj adományozása	3
128/2015. (IX.24.)	„Komárom-Esztergom Megyéért” Kitüntető Díj adományozása	3
129/2015. (IX.24.)	„Komárom-Esztergom Megyéért” Szakmai Díj adományozása	3
130/2015. (IX.24.)	„Komárom-Esztergom Megyéért” Szakmai Díj adományozása	3
131/2015. (IX.24.)	„Komárom-Esztergom Megyéért” Szakmai Díj adományozása	3

A közgyűlés 2016. január 28-ai ülése

RENDELETEK

A közgyűlés 2016. január 28-ai ülése

1/2016. (I.28.) ÖR	a Komárom-Esztergom Megye Gazdaságáért Kitüntető Címről szóló 27/2007. (XI. 29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról	3
<small>(A rendeletek mellékletei megtalálhatóak a www.kemoh.hu oldalon, a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat hivatalos honlapján.)</small>		

HATÁROZATOK

1/2016. (I.28.) sz. KH	A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2016. január 28-ai ülése napirendjének megállapítása	4
2/2016. (I.28.) sz. KH	Tájékoztató a közgyűlés két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről, beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról	5
3/2016. (I.28.) sz. KH	Tájékoztató a közgyűlés két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről, beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról	5
4/2016. (I.28.) sz. KH	Tájékoztató a közgyűlés két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről, beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról	6

5/2016. (I.28.) sz. KH	A Komárom-Esztergom Megye Gazdaságáért Kítüntető Címről szóló 27/2007. (XI.29.) számú önkormányzati rendelet módosítása	6
6/2016. (I.28.) sz. KH	Aktuális területfejlesztési döntések meghozatala Komárom- Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft.-vel kapcsolatos döntések	6
7/2016. (I.28.) sz. KH	Aktuális területfejlesztési döntések meghozatala Terület- és Településfejlesztési Operatív Program pályázataival kapcsolatos információk, döntések	15
8/2016. (I.28.) sz. KH	Aktuális területfejlesztési döntések meghozatala Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület Helyi Fejlesztési Stratégiájának megvitatása	16
9/2016. (I.28.) sz. KH	Aktuális területfejlesztési döntések meghozatala Tájékoztató a Térségi Fejlesztési Tanácsokban hozott döntésekről	16
10/2016. (I.28.) sz. KH	Aktuális területfejlesztési döntések meghozatala Tatabánya-Esztergom Kiemelt Járműipari Térség és Fejlődési Zóna Nonprofit Kft. alapítása	21
11/2016. (I.28.) sz. KH	Duna-Gerecse Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatala	33
12/2016. (I.28.) sz. KH	Duna-Gerecse Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatala	34
13/2016. (I.28.) sz. KH	Duna-Gerecse Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatala	34
14/2016. (I.28.) sz. KH	Duna-Gerecse Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatala	34
15/2016. (I.28.) sz. KH	Rába-Duna-Vág Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulással kapcsolatos döntések meghozatala	34
16/2016. (I.28.) sz. KH	A Komárom-Esztergom Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány alapító okiratának módosítása	35
17/2016. (I.28.) sz. KH	Veszprémi Akadémiai Bizottság Alapítvány (VEAB) működésével kapcsolatos döntések	49
18/2016. (I.28.) sz. KH	A „Komárom-Esztergom Megye Fejlesztéséért Alapítvány” alapítása	50
19/2016. (I.28.) sz. KH	A „Komárom-Esztergom Megye Fejlesztéséért Alapítvány” alapítása	50
20/2016. (I.28.) sz. KH	Egyebek	55

SZEMÉLYI HÍREK

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés

„Komárom-Esztergom Megyéért”

kitüntető díjat, valamint bruttó 100.000.- Ft pénzjutalmat adományoz

1. Dr. Völner Pál
2. Agócs István
3. Lázár Mózes

részére.

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés

„Komárom-Esztergom Megyéért Szakmai Díjat”

és bruttó 80.000.- Ft pénzjutalmat adományoz

1. Vaszary Kolos Kórház Esztergom
2. Eurotrade Kft.
3. Által-ér Szövetség

részére.

RENDELETEK**A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés****1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelete****a Komárom-Esztergom Megye Gazdaságáért Kitüntető Címről szóló 27/2007. (XI. 29.)
számú önkormányzati rendelet módosításáról**

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Magyarország címereinek és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a), i) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1.§

(1) A Komárom-Esztergom Megye Gazdaságáért Kitüntető Címről szóló 27/2007. (XI. 29.) számú önkormányzati rendelet (ÖR) 1 §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.§ A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés a megye gazdasági életének kiemelkedő gazdasági szervezetei tevékenységének elismerésére 2004-ben megalapította a Komárom-Esztergom Megye Gazdaságáért Kitüntető Címet.

A cím az alábbi nyolc kategóriában adható:

1. kategória: Komárom-Esztergom Megye kézművese (év),
2. kategória: Komárom-Esztergom Megye agrárvállalkozása (év),
3. kategória: Komárom-Esztergom Megye egyéni vállalkozója (év),
4. kategória: Komárom-Esztergom Megye kisvállalkozása (év),
5. kategória: Komárom-Esztergom Megye közép vállalkozása (év),
6. kategória: Komárom-Esztergom Megye nagyvállalkozása (év),
7. kategória: Komárom-Esztergom Megye szakképzője (év),
8. kategória: Komárom-Esztergom Megye Gazdaságáért Életműdíj (év)”

(2) Az ÖR 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ Az 1. §-ban meghatározott 1.-7. kategóriában - kategóriánként egy - kitüntető cím adományozható annak a természetes személynek vagy gazdasági szervezetnek (a továbbiakban: gazdasági szervezet), aki, vagy amely a megye fejlődése, hírneve és az itt élők érdekében, tevékenysége során kiemelkedőt, maradandót alkotott. A 8. kategóriában annak a természetes személynek adományozható a kitüntető cím, aki a megye társadalmi, gazdasági életében, a gazdaság fejlesztése érdekében több mint húsz éve kiemelkedő tevékenységet nyújt.”

(3) Az ÖR 6. § (1) bekezdésében az „április 15-éig” szövegrész helyébe a „június 30-áig” szövegrész lép.

(4) Az ÖR melléklete helyébe a Komárom-Esztergom Megye Gazdaságáért Kitüntető Címről szóló 27/2007. (XI. 29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló 1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet melléklete lép.

2.§

A rendelet 2016. január 30. napján lép hatályba. A rendelet 1.§-a a 2016. évi Komárom-Esztergom Megye Gazdaságáért Kitüntető Cím adományozásánál alkalmazható először.

Tatabánya, 2016. január 28.

Dr. Veres Zoltán
megyei jegyző

Popovics György
a közgyűlés elnöke

HATÁROZATOK

1/2016. (I.28.) számú közgyűlési határozat

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés a 2016. január 28-ai ülése napirendjét a következők szerint állapítja meg:

1. Tájékoztató a közgyűlés két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről, beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Popovics György, a közgyűlés elnöke

Sürgősségi indítvány: A Komárom-Esztergom Megye Gazdaságáért Kitüntető Címről szóló 27/2007. (XI.29.) számú önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Popovics György, a közgyűlés elnöke

2. Aktuális területfejlesztési döntések meghozatala

a) Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft-vel kapcsolatos döntések

b) Terület- és Településfejlesztési Operatív Program pályázataival kapcsolatos információk, döntések.

c) Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület Helyi Fejlesztési Stratégiájának megvitatása

d) Tájékoztató a Térségi Fejlesztési Tanácsokban hozott döntésekről

- e) Tatabánya-Esztergom Kiemelt Járműipari Térség és Fejlődési Zóna Nonprofit Kft. alapítása

Előterjesztő: Popovics György, a közgyűlés elnöke

3. Duna-Gerecse Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatala

Előterjesztő: Popovics György, a közgyűlés elnöke

4. Rába-Duna-Vág Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulással kapcsolatos döntések meghozatala

Előterjesztő: Borsó Tibor, a közgyűlés alelnöke

5. A Komárom-Esztergom Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány alapító okiratának módosítása

Előterjesztő: Popovics György, a közgyűlés elnöke

6. A Veszprémi Akadémiai Bizottság Alapítvány (VEAB) működésével kapcsolatos döntések

Előterjesztő: Popovics György, a közgyűlés elnöke

7. Komárom-Esztergom Megye Fejlesztéséért Alapítvány alapítása

Előterjesztő: Popovics György, a közgyűlés elnöke

Egyebek

2/2016. (I.28.) számú közgyűlési határozat

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés

a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80.§-ában foglalt kötelezettségének eleget téve felülvizsgálta a területi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodásokat, és a megállapodást kötő felekkel egyetértésben úgy határozott, hogy azokat a költségvetési rendeletének elfogadásáig változatlan formában fenntartja. Felkéri a közgyűlés elnökét, hogy – az önkormányzati költség-hozzájárulás összegének ismeretében – a költségvetési rendelet elfogadását követő testületi ülésre készítse elő a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodás módosítását.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke

Hivatali végrehajtásért felelős:

Dr. Pozsár Gáborné dr. Alt Dóra Mária megyei aljegyző
Varga Zita nemzetközi, nemzetiségi és sport referens
Bodnár Mihály osztályvezető

3/2016. (I.28.) számú közgyűlési határozat

A Komárom-Esztergom megyei Közgyűlés

a Közép-magyarországi régió közigazgatási határainak mentén történő kettéválasztásának szükségességével kapcsolatosan Budapest és Pest megye kettéválasztásának konkrét – a NUTS-besorolásra vonatkozó jogszabályi kritériumoknak is megfelelő – alternatívái közül utólagosan egyetért a 2. alternatíva szerinti Budapest és Pest megye jelenlegi közigazgatási határok mentén történő szétválasztásával és két önálló régióvá alakításával.

Határidő: 2016. január 28.

Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke

4/2016. (I.28.) számú közgyűlési határozat**A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés**

1. Elfogadja a következő közgyűlési határozatok végrehajtásáról adott jelentést.

112/2015. (X.29.)

133/2015. (X.29.)

134/2015. (X.29.)

136/2015. (X.29.)

139/2015. (X.29.)

141/2015. (X.29.)

142/2015. (X.29.)

2. A következő közgyűlési határozatok hatályukat veszítik:

132/2015. (X. 29.)

137/2015. (X. 29.)

3. Tudomásul veszi az átruházott hatáskörök gyakorlásáról és az eseményekről adott tájékoztatót.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Veres Zoltán, megyei jegyző

Hivatali végrehajtásért felelős:

Horváth Renáta, humánpolitikai és önkormányzati referens

5/2016. (I.28.) számú közgyűlési határozat**A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés**

felkéri a megyei közgyűlés elnökét, hogy kezdeményezze a Komárom-Esztergom Megye Gazdaságáért Díj szakmai zsűrije belső eljárási rendjének a módosított rendeletnek megfelelő átdolgozását, és az átdolgozott szabályzatot hagyja jóvá.

Határidő: 2016. február 15.

Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke

6/2016. (I.28.) számú közgyűlési határozat**A Komárom- Esztergom Megyei Közgyűlés**

1. jóváhagyja a határozat 2.sz. mellékletét képező Komárom- Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft. felügyelőbizottságának ügyrendjét;
2. jóváhagyja a határozat 1.sz. mellékletét képező, a felügyelőbizottság által elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatot.

Határidő: azonnal
Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke

Hivatali végrehajtásért felelős:
 dr. Veres Mária, területfejlesztési jogi referens

6/2016. (I.28.) számú közgyűlési határozat 1. számú melléklete

Tartalomjegyzék

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK	8
I.1. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE, CÉLJA	8
I.2. A MŰKÖDÉS NYILVÁNOSSÁGA	8
II. A TÁRSASÁG ALAPADATAI.....	8
III. A TÁRSASÁG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE ÉS AZ EGYES SZERVEZETI EGYSÉGEK FELADATAI.....	8
III.1. AZ ALAPÍTÓ.....	8
III.2. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG.....	9
III.3. A KÖNYVVIZSGÁLÓ	9
III.4. AZ ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ.....	9
IV. MUNKÁLTATÓI ÉS MUNKAVÁLLALÓI JOGOK, KÖTELEZETTSÉGEK....	9
IV.1. A TÁRSASÁG SZEMÉLYI ÁLLOMÁNYÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK	9
IV.2. UTASÍTÁSI JOG	9
IV.3. FELELŐSSÉGI SZABÁLYOK.....	10
IV.4. VAGYONNYILATKOZAT-TÉTELI KÖTELEZETTSÉG.....	10
V. A TÁRSASÁG GAZDASÁGI MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK .	10
V.1. KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, UTALVÁNYOZÁSI JOG	10
V.2. BANKSZÁMLA FELETTI RENDELKEZÉS.....	11
VI. MŰKÖDÉSI REND.....	11
VI.1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK.....	11
VI.2. SZABÁLYOZÁSI DOKUMENTUMOK	11
VI.3. KIADMÁNYOZÁSI JOG.....	11
VI.4. BÉLYEGZŐHASZNÁLAT.....	11
VI.5. A TÁRSASÁG KÖZLEMÉNYEINEK KÖZZÉTÉTELE, VALAMINT NYILATKOZAT TÖMEGTÁJÉKOZTATÓ, HÍRKÖZLŐ SZERVEK RÉSZÉRE:.....	11
VI.6. INFORMÁCIÓ- ÉS TITOKVÉDELEM, ADATSZOLGÁLTATÁS	12
VII. ÜZLETI TITOK MEGŐRZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK	12

VIII. ZÁRÓ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK.....12**Általános rendelkezések****I.1. A társaság tevékenysége, célja**

A Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaságot (a továbbiakban Társaság vagy Kft.) a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés alapította 2015-ben.

A Társaság elsődleges célja, hogy a tulajdonos megyei önkormányzatot segítse területfejlesztési feladatainak ellátásában.

A Társaság kiemelt feladata a Területi Operatív Programokhoz (TOP) kapcsolódó projekt-előkészítési és projektmenedzsment feladatok ellátása mind a költségvetési szervek, mind a gazdálkodó szervezetek részére.

A fenti tevékenység mellett a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP), az Emberi Erőforrás Operatív Program (EFOP), a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) és a Vidékfejlesztési Program (VP) keretében kiírt pályázatokkal kapcsolatban tudunk megbízást vállalni a partnereinktől.

Az alaptevékenységünk mellett, annak elsődlegességét szem előtt tartva, részt veszünk nemzetközi projektekből is, különösen a Magyar - Szlovák Határmenti Együttműködésben és a Duna Transznacionális Programban.

I.2. A működés nyilvánossága

A Társaság működésével kapcsolatban keletkezett azon iratokat, amelyek nyilvánosak, az érintettek a Társaság székhelyén tekinthetik meg. A Társaság éves beszámolója és az ahhoz kapcsolódó dokumentumok a www.e-beszamolo.hu weboldalon is közzétételre kerülnek.

I. A társaság alapadatai

Név:	Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft.
Jogi forma:	Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:	2800 Tatabánya, Fő tér 4.
Alaptőke:	6.000.000,-Ft
Tulajdonos:	Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat (100 %)
Tevékenységi kör:	
7022 '08	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás - Főtevékenység.
7021 '08	PR, kommunikáció
7112 '08	Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7490 '08	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
8211 '08	Összetett adminisztratív szolgáltatás
8230 '08	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8413 '08	Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése

II. A társaság szervezeti felépítése és az egyes szervezeti egységek feladatai**III.1. Az alapító**

Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó feladatokat az Alapító Okirat 12. pontja rögzíti.

III.2. A felügyelő bizottság

A felügyelő bizottság feladat és hatáskörét az Alapító Okirat 15. pontja rögzíti.

III.3 A könyvvizsgáló

A könyvvizsgáló feladat és hatáskörét az Alapító Okirat 16. pontja rögzíti.

III.4. Az ügyvezető igazgató

Az ügyvezető igazgató megbízása és visszahívása az alapító kizárólagos jogköre. Az ügyvezető igazgató feladatait az Alapító Okirat 13. pontjában foglaltak szerint végzi.

III. Munkáltatói és munkavállalói jogok, kötelezettségek

IV.1. A Társaság személyi állományára vonatkozó rendelkezések

A Társaság személyi állományára vonatkozó rendelkezéseket a Munka Törvénykönyve, a Polgári Törvénykönyv, valamint a munkaszerződések, megbízási szerződések és munkaköri leírások tartalmazzák.

IV.2. Utasítási jog

A Kft. Alapító Okiratának 13. pontja értelmében a Kft. munkavállalói fölötti munkáltatói jogokat – ideértve különösen a munkáltatói utasítási jogokat – a Társaság ügyvezető igazgatója gyakorolja.

A munkáltatói jog általában magába foglalja a Társasággal munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyek:

- munkaviszonyának létesítésére, megszüntetésére, megbízására,
- munkabér és egyéb járandóságok, megbízási díj meghatározására,
- érdekeltségi rendszer meghatározásra, és azok teljesülésének elbírálásra,
- rendkívüli munkavégzés elrendelése,
- szabadság kivételének engedélyezésére,
- kiküldetés elrendelésére

vonatkozó javaslattételi, illetve döntési jogkört, továbbá mindazt, amelyet a Munka Törvénykönyve az említett jogkörbe telepít.

Feladat kiadás-átvétel formái:

A Társaság Ügyvezető igazgatója feladatkiadást tehet szóban, írásos utasításban, illetve a belső levelezési rendszeren keresztül. A munkatárs köteles a kiadott feladatot a kitűzött határidőre teljesíteni és azt az elvárt formában a feladatot utasítást adó vezetőjének eljuttatni.

IV.3. Felelősségi szabályok

A Társaság tevékenységéért az ügyvezető igazgató a felelős.

A munkavállaló felelős:

- Az általa vállalt (hatáskörébe utalt) munkák hiánytalan, szakszerű és határidőre történő teljesítéséért és a neki felróható mulasztásokért;
- A személyes használatába adott leltár szerint átvett vagyontárgyakért;
- A vagyonvédelem és az üzleti titoktartás érdekében gondoskodni annak megakadályozásáról, hogy illetéktelenek a Társaság helyiségeibe belépjenek, és ott tartózkodjanak. Az iroda helyiségeket távozáskor a munkatársak kötelesek bezárni, s a hivatalos iratokat elzárni.

A társasággal munkajogviszonyban, illetve egyéb feladatvégzésre irányuló jogviszonyban álló személyek feladataik elvégzése során a Társaságnak, valamint más harmadik személynek okozott kárért a polgári jog, a munkajog, továbbá a büntetőjog szabályai szerint tartoznak kártérítési felelősséggel.

A munkavállaló a munkaviszonyból eredő kötelezettségének vétkes megszegésével okozott kárért a Munka Törvénykönyve rendelkezései szerint tartozik kártérítési felelősséggel.

IV.4. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség

Az ügyvezető igazgató és a társaság felügyelő bizottságának tagjai az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint kötelesek vagyonnyilatkozat megtételére.

IV. A társaság gazdasági működésére vonatkozó szabályok

V.1. Kötelezettségvállalás, utalványozási jog

A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a Társaság előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve fölél a cégjegyzésre jogosult a nevét a közjegyző, illetve ügyvéd által hitelesített formában aláírja.

A Társaság cégjegyzésére az ügyvezető igazgató jogosult.

Az ügyvezető hatáskörébe tartoznak mindazok a döntések, amelyek nincsenek a taggyűlés által kizárólagos jogkörben fenntartva. Az ügyvezető igazgató jogosult a hatáskörébe tartozó feladatokat a társaság alkalmazottaira átruházni, kivéve azokat, amelyeket a taggyűlés kizárólag ügyvezetői igazgatói hatáskörben rendelt ellátni. Az ügyvezető hatáskörébe tartozó egyes feladatokat az Alapító Okirat 13. pontja tartalmazza.

Az utalványozás fogalmkörébe tartozik a Kft. vagyona változását közvetlenül érintő rendelkezések kiadása.

A rendelkezés fajtái:

- a társaság bankszámlái feletti rendelkezés

- készpénz kifizetés és banki átutalás engedélyezése, számlák utalványozása.

Az utalványozásra jogosultakat külön ügyvezetői utasítás szabályozza.

V.2. Bankszámla feletti rendelkezés

A Társaság tulajdonában lévő pénzeszközöket – a napi, csak készpénzben teljesíthető kifizetések kivételével – bankszámlán tartja.

A Társaság a bankszámláira indított pénz- és elszámolásforgalmat az MNB elnöke által kiadott rendelkezés szerint végzi. A számlavezető bank által rendszeresített elektronikus forgalom céljára biztosított ügyfélterminálon, illetve az erre rendszeresített bankbizonylatok és nyomtatványok felhasználásával végzi.

A banki bizonylatokat - a bankhoz bejelentett módon – egy személyben önállóan az ügyvezető igazgató aláírásával kell ellátni.

A bankszámlák és pénzeszközök feletti rendelkezés részletes szabályait a pénzkezelési szabályzat tartalmazza.

V. Működési rend

VI.1. Általános szabályok

- A Társaság folyamatos működését a jogszabályok, a közjogi szervezetszabályozó eszközök, az Alapító Okirat, és a Szervezeti és Működési Szabályzat határozzák meg.
- A Társaság alkalmazottainak feladatait a munkaköri leírás szabályozza.
- A munkaköri leírás tartalmazza a munkavállaló nevét, a munkakör megnevezését, a munkakörben ellátandó feladatokat, hatáskört és felelősségi kört, a munkakapcsolatokat, a munkakör betöltésével kapcsolatos követelményeket, a munkáltató nevét, valamint a munkaköri helyettesítést.

VI.2. Szabályozási dokumentumok

Az Alapító Okiratban és a Szervezeti és Működési Szabályzatban nem részletezett tárgyköröket az ügyvezető igazgató szabályzat vagy utasítás formájában szabályozhatja.

A belső szabályozási dokumentumokat a munkavállalók számára elektronikusan hozzáférhetővé kell tenni.

VI.3. Kiadmányozási jog

A kiadmányozás szabályait külön igazgatói utasítás határozza meg.

VI.4. Bélyegzőhasználat

A Társaságban használatos bélyegzőkről az erre az ügyvezető igazgató által kijelölt személy köteles nyilvántartást vezetni.

VI.5. A Társaság közleményeinek közzététele, valamint nyilatkozat tömegtájékoztató, hírközlő szervek részére:

A televízió, rádió, írott sajtó és az elektronikus úton való adatközlés képviselőinek adott mindennemű felvilágosítás nyilatkozatnak minősül.

Nyilatkozattételre az ügyvezető igazgató jogosult.

VI.6. Információ- és titokvédelem, adatszolgáltatás

Az információ és titokvédelemmel kapcsolatban a jogszabályok az irányadók.

Az adatszolgáltatás az információs önrendelkezési jogról szóló és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. rendelkezései alapján történik.

VI. Üzleti titok megőrzésére vonatkozó szabályok

A Társasággal munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló, valamint egyéb feladatvégzésre irányuló jogviszonyban álló személy köteles a feladatvégzése során tudomására jutott üzleti titkokat, valamint a munkáltatóra, a Társaságra, a Társaság Alapítójára, illetve tevékenységükre vonatkozó alapvető fontosságú információkat megőrizni.

Nem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely munkaköre betöltésével összefüggésben jutott tudomására, és amelynek közlése a munkáltatóra vagy más személyre nézve hátrányos következményekkel járhat. E kötelezettség a munka-, valamint a megbízási jogviszony megszűnését követően is fennmarad.

Üzleti titkot képeznek azok az ismeretek, tények, adatok, információk, üzleti elképzelések, okmányok, műszaki megoldások, amelyek a Társaság rendeltetésszerű működéséhez szükségesek, azok nyilvánosságra kerülése veszélyeztetné a rendeltetésszerű működést, a Társaság gazdasági érdekeit.

VII. Záró és átmeneti rendelkezések

A Szervezeti és Működési Szabályzata 2016. január 29. napján lép hatályba.

Tatabánya, 2015. december 18.

dr. Juhász János sk

Ügyvezető igazgató

Záradék:

A Szervezeti és Működési Szabályzatot a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés a .../2016. (I. ...) számú határozatával hagyta jóvá.

6/2016. (I.28.) számú közgyűlési határozat 2. számú melléklete

ÜGYREND

A Komárom- Esztergom Megyei Területfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága Ügyrendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Az Alapító, a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat annak érdekében, hogy az ügyvezetést a társaság érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze, a létesítő okiratban 3 (három) tagból álló Felügyelő Bizottság (a továbbiakban: FB) létrehozásáról döntött.

2. A tagok megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása az Alapító hatáskörébe tartozik.
3. Az FB tagjainak megbízatása a létesítő okiratban meghatározott időre szól.
4. Nem lehet az FB tagja, akinek a tisztségre történő megválasztása, megbízatása a Ptk. 3:26. § (2) bekezdés, a Ptk. 3:22 §, illetve a Ptk. 3:115 §-ban meghatározott rendelkezésekbe ütközik.
5. Az FB tagság megszűnik:
 - a.) a megbízás időtartamának lejártával,
 - b.) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével,
 - c.) visszahívással,
 - d.) lemondással,
 - e.) az FB tag halálával,
 - f.) az FB tag cselekvőképességének korlátozásával, valamint
 - g.) a törvényben meghatározott kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével.

Az FB tagja a lemondását írásban köteles benyújtani a Társaság ügyvezetőjéhez.

6. A FB testületként jár el. Ügyrendjét maga állapítja meg, melyet az Alapító hagy jóvá.
7. Az FB az Alapító részére ellenőrzi a Társaság működését és gazdálkodását. Ennek keretében 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.
8. Az FB az egyes feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja a tagok között.
9. Az FB a Társaság Könyvvizsgálója által kért ügyet köteles legközelebbi ülésének napirendjére felvenni. Ha a Könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a Társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, illetve olyan tényről értesül, amely az Ügyvezető, vagy az FB tagjainak Ptk-ban meghatározott felelősségét vonja maga után, az FB azt soron kívül köteles tárgyalni.

II. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG ELNÖKE

1. Az FB tagjai sorából Elnököt választ. Az Elnök e megbízatásáról írásban bármikor lemondhat. A lemondást az FB-nek címezve kell az Ügyvezetőhöz eljuttatni. Az Elnök lemondása esetén az Ügyvezető gondoskodik a soron kívüli FB ülés összehívásáról annak érdekében, hogy az FB új elnököt választhasson.
2. Az Elnök felelős az FB működéséért, a működés feltételeinek biztosításáért, az Alapítóval történő rendszeres kapcsolattartásért.

III. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI ÜLÉSEK RENDJE

1. Az FB üléseit szükség szerint, de legalább **évente egyszer** össze kell hívni. Az összehívás az Elnök feladata. Az FB ülést **soron kívül** össze kell hívni, ha azt az FB két tagja vagy az Ügyvezető kéri.

2. A meghívót írásban (postai úton vagy elektronikusan) kell megküldeni az érintetteknek az ülést megelőzően legalább 3 munkanappal. A meghívó tartalmazza az ülés helyét és időpontját, az ülés napirendjeit.
3. Ha az FB ülését szabályszerűen nem hívták össze, ülést az FB csak akkor tarthat, ha valamennyi tag jelen van és az ülés megtartása és annak napirendi pontjai ellen egyetlen FB tag sem tiltakozik. Ezt a tényt az FB ülés jegyzőkönyvében rögzíteni kell.
4. Az FB ülése **zárt**. Az ülésen az FB tagjain kívül részt vehet a tárgyalandó napirendhez meghívott személy, és az FB egyszerű szótöbbséggel hozott döntése alapján részt vehet a Társaság Ügyvezetője.
5. Az FB akkor határozatképes, ha azon mindhárom tag jelen van. Az FB határozatait nyílt szavazással, **egyszerű szótöbbséggel** hozza. A FB minden tagjának egy szavazata van.
6. A FB tagjai a Bizottság tevékenységében **személyesen** kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. Az FB tagját e minőségében a Társaság tagja, illetve munkáltatója nem utasíthatja.
7. Az FB üléseit az Elnök vezeti, gondoskodik a jegyzőkönyv vezetéséről, a határozatok nyilvántartásáról. A **jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell** az ülés helyét, idejét, a megjelentek nevét, beosztását, a javasolt és megtárgyalt napirendi pontokat, a napirendhez elhangzott hozzászólásokat, a szavazás eredményét és a meghozott határozatokat. A határozatokat az év elejétől kezdődően folyamatos számozással kell ellátni. A jegyzőkönyvet az FB Elnöke és az FB tagok is aláírják. Az FB jegyzőkönyvét az Elnök köteles megküldeni az Alapító képviseletét ellátó személyeknek, az Ügyvezetőnek és annak, akire nézve a döntés jogosultságot vagy kötelezettséget állapít meg.
8. A FB **köteles** a tagok vagy az alapítók döntéshozó szerve elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni.

IV. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

1. Az FB tagjai az Alapítónak jogosultak észrevételt, illetve javaslatot tenni. Az FB véleményét, döntéseit az Elnök akadályoztatása esetén az Elnök által kijelölt tag ismerteti.
2. Az FB tagjai a Társaság üzleti ügyeiről szerzett értesüléseiket **üzleti titokként** kötelesek kezelni, és az FB tagság megszűnése után is megőrizni.
3. Az FB tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni. Az FB tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a jogi személlyel szemben.
4. Az Ügyvezetővel kötendő ügyleteknél, továbbá az Ügyvezető ellen indítandó perekben a Társaságot az FB kijelölt tagja képviseli. Ugyancsak az FB kijelölt tagja látja el a Társaság képviseletét abban az esetben, ha az Alapítók által hozott határozatot a Társaság Ügyvezetője támadja meg.

5. Az FB működésével összefüggő **iratokat** a Társaság székhelyén az FB Elnöke elkülönítetten kezeli.
6. Jelen Ügyrend az Alapító által történő jóváhagyást követően lép hatályba.

Záradék:

Az Ügyrendet a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés a 6/2016. (I. 28) számú határozatával hagyta jóvá.

7/2016. (I.28.) számú közgyűlési határozat**A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés**

1. Elfogadja a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program pályázataival kapcsolatos információk, döntések tárgyú előterjesztésben foglaltakat.
2. Egyetért azzal, hogy a Program gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztési megyei keretére, ami 1.661 M Ft, az alábbi utak fejlesztése kerüljön előkészítésre, amennyiben azzal a szaktárca is egyetért:

Út száma	Érintett szakasz	Km
8119	8119. j. összekötő út felújítása a 48+560-51+970 kmsz között (Környe - Tata az Ipari parki körforgalomig) 8119. 48+075kmsz csomópontjában jelzőlámpás forgalomirányítás kiépítése	3,321
1119	1119. j. összekötő út felújítása a 0+062-2+988 kmsz között (a tokodi elágazás és Tát között)	2,926
8149	8149. j. összekötő út felújítása a 4+017-4+756 kmsz között (Bábolna, Tárkányi út)	0,739
8218	8218. j. összekötő út felújítása a 7+800-11+200 kmsz között (Bakonyszombathely - Bakonybánk)	3,345
8139	Tata-Naszály összekötő út 0+008-0+875 kmsz között	0,867
	Összesen:	11,198

3. Egyetért azzal, hogy a megyei önkormányzat pályázatot nyújtson be a „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” tárgyú, TOP-5.1.1-15 kódszámú pályázatra.

Felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a pályázatot előkészítse és benyújtsa. Kéri, hogy annak tartalmáról tájékoztassa majd a közgyűlést.

4. Egyetért azzal, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program vonatkozó 2015.évi pályázati kiírásai alapján készülő megyei és megyei jogú város foglalkoztatási paktumainak területi lehatárolásánál Tatabánya közigazgatási területe és a Tatabányai Ipari Park környei közigazgatási határára átnyúló teljes területe vagy Tatabánya közigazgatási területe és Környe közigazgatási területe kerüljön meghatározásra.

Határidő: 2016. március 17.

Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke

Hivatali végrehajtásért felelős:

Petrikné Molnár Erika, mb. főosztályvezető

(A határozat mellékletei megtalálhatóak a www.kemoh.hu oldalon, a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat hivatalos honlapján.)

8/2016. (I.28.) számú közgyűlési határozat

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés

1. előzetesen egyetért a Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület 2015-2020-as időszakra szóló Helyi Fejlesztési Stratégiájának (HFS) tartalmával.
2. felhatalmazza a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Területfejlesztési Bizottságát, hogy abban az esetben, ha az irányító hatóság hiánypótlásra visszaadja a Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület 2015-2020-as időszakra szóló Helyi Fejlesztési Stratégiáját, – átruházott hatáskörben – a végleges változatot egyetértési jogkörrel tárgyalja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke

Hivatali végrehajtásért felelős: _____

Hummel Rudolf osztályvezető

9/2016. (I.28.) számú közgyűlési határozat

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés

1. Elfogadja a Sziget-köz – Felső-Duna mente Térségi Fejlesztési Tanács tevékenységéről szóló tájékoztatást és tudomásul veszi a tanács jelen határozat 1.sz. mellékletében szereplő döntéseit.
2. Elfogadja a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács tevékenységéről szóló tájékoztatást és tudomásul veszi a tanács jelen határozat 2.sz. mellékletében szereplő döntéseit.
3. Tudomásul veszi, hogy a Dunakanyar Fejlesztési Nonprofit Kft cégjegyzéki törlésével egyidejűleg megszüntetésre került a kft. felügyelő bizottsága és megköszöni Steindl Balázs ez irányú munkáját.
4. A közgyűlés egyetért a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata I. fejezet 8. pontjának az alábbiak szerinti módosításával és javasolja annak a tanács részéről történő elfogadását:

„8.) A Tanács működési területe:

Fejér Megye térségéből:

Alcsútdoboz, Bakonycsérnye, Baracska, Bicske, Bodmér, Csabdi, Csákberény, Csákvár, Csókakő, Etyek, Felcsút, Gánt, Gárdony, Gyúró, Kajászó, Kápolnásnyék, Lovasberény, Magyaralmás, Martonvásár, Mór, Nadap, Pákozd, Pátka, Pázmánd, Pustavám, Sukoró, Szár, Tabajd, Tordas, Vál, Velence, Vereb, Vértesacsza, Vértesboglár, Zámoly és Zichyújfalu.

Komárom-Esztergom Megye térségéből:

Bokod, Oroszlány, Szárliget, Tarján, Várgesztes, Vértessomló.”

A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a döntésről a Tanács elnökét, továbbá a Fejér Megyei Önkormányzat Elnökét a határozat megküldésével tájékoztassa.

5. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács bővítése kapcsán gondoskodjon a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosításának előkészítéséről és terjessze azt a közgyűlés elé.

Határidő: azonnal

Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke

9/2016. (I.28.) számú közgyűlési határozat 1. számú melléklete

15/2015 (XII.10.) SzTFT határozat

„A „Szigetköz – Felső-Duna mente” Térségi Fejlesztési Tanács

1. támogatja a testület és a Szigetköz Turizmusáért Egyesület közötti kapcsolatok erősítését;
2. megbízza elnökét, hogy idegenforgalmi vonatkozású téma naprendre vétele esetén a tanácsülésre hívja meg a Szigetköz Turizmusáért Egyesületet.

Határidő: 2015. december 10. illetve folyamatos (2. pont)

Felelős: Babos Attila, a Tanács elnöke”

16/2015 (XII.10.) SzTFT határozat

A „Szigetköz – Felső-Duna mente” Térségi Fejlesztési Tanács

1. egyetért azzal, hogy
 - a Magyarország és Szlovákia között zajló egyeztető tárgyalásokon képviselt magyar álláspont első és legfontosabb helyén szerepel a Szigetköz vízpótlása, valamint a főmeder és a mellékágak összekapcsolása,
 - ezekről a tárgyalásokról a térség érintett településeinek polgármesterei tájékoztatást kaptak a határokkal osztott természeti erőforrások fenntartható használatáért felelős miniszteri biztostól,
 - a magyar-szlovák egyeztetések keretében a Tanács által korábban támogatott – a SZITE javaslatához hasonló – megoldásról tárgyalnak a felek;

2. megbízza elnökét, hogy a határozat 1. pontjában rögzített álláspontjáról tájékoztassa a határokkal osztott természeti erőforrások fenntartható használatáért felelős miniszteri biztost.

Határidő: 2015. december 10.

2015. december 20. (2. pont)

Felelős: Babos Attila, a Tanács elnöke

17/2015 (XII.10.) SzTFT határozat

A „Szigetköz – Felső-Duna mente” Térségi Fejlesztési Tanács az elnök két ülés közötti eseményekről tartott tájékoztatását jóváhagyólag tudomásul veszi.

Határidő: 2015. december 10.

Felelős: Babos Attila, a Tanács elnöke

18/2015 (XII.10.) SzTFT határozat

A „Szigetköz – Felső-Duna mente” Térségi Fejlesztési Tanács elfogadja a 2015. évi működési költségvetésének időarányos, január-októberi teljesítéséről készített tájékoztatót.

Felelős: Babos Attila, a Tanács elnöke

Határidő: 2015. december 10.

19/2015 (XII.10.) SzTFT határozat

A „Szigetköz – Felső-Duna mente” Térségi Fejlesztési Tanács megismerte a 2016. évi működése megalapozását szolgáló, illetve előkészítő költségvetési koncepciót és azt elfogadja.

Felelős: Babos Attila, a Tanács elnöke

Határidő: 2015. december 10.

20/2015 (XII.10.) SzTFT határozat

A „Szigetköz – Felső-Duna mente” Térségi Fejlesztési Tanács

1. a szavazati jogú tagok 2016. évi befizetési kötelezettségeit az alábbiak szerint határozza meg:

tanácstagok	2016. évi tagdíj (Ft)	fizetésre kötelezett szervezetek
Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés elnöke (<i>Németh Zoltán</i>)	500.000	Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat
Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés elnöke (<i>Popovics György</i>)	100.000	Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés képviselője <i>(Babos Attila Dunaszeg polgármestere, győri kistérség)</i>	kb. 3. 200.000 <i>(a működési terület lakónépessége után fizetendő 15 Ft/fő fejkvóta)</i>	Az érintett -az SZMSZ I./ 8. pontjában nevesített- települési önkormányzatok
Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés képviselője <i>(Borsó Tibor, a közgyűlés alelnöke, aki képviseli a Komárom-Bábolna kistérséget és benne elsősorban Ács városát)</i>		
a Mosonmagyaróvári Kistérségi Társulás képviselője <i>(Majthényi Tamás Halászi polgármestere, mosonmagyaróvári kistérség)</i>		
Győr Megyei Jogú Város képviselője <i>(Radnóti Ákos alpolgármester)</i>		

2. felkéri a fizetésre kötelezett szervezeteket, hogy a táblázatban rögzített összegeket legkésőbb 2016. május 31-éig utalják a Tanács a Magyar Államkincstárnál vezetett 10033001-002900263-00000017 számú számlájára.

Felelős: Babos Attila, a Tanács elnöke

Határidő: 2016. január 20. (a tagdíj fizetésére kötelezettek értesítése)

2016. május 31. (tagdíj-befizetési határidő)

9/2016. (I.28.) számú közgyűlési határozat 2. számú melléklete

Tájékoztatás

A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 2016. I. 18-án megtartott ülésén meghozott döntésekről

1. A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 2015. évi költségvetésének módosításáról

A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 2015. évi költségvetését, annak 872.520 ezer forintos **bevételi-kiadási főösszegének 3.147.520 ezer forintra történő változtatása** mellett.

A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács **2015. évi költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak egyenlege 26.913 ezer forint**, mely összeg a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözetéből adódó költségvetési hiány, az előző évi költségvetési maradvánnyal megegyező összegű, annak igénybevételel finanszírozott.

2. A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács részére fizetendő tagdíj megállapításáról

A Fejlesztési Tanács a két érintett alapító tag vonatkozásában, a tárgyév első napján érvényes adatok alapján a Tanácsban érintett települések száma szerinti **62 500 Ft/település** összegű, a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács részére fizetendő éves tagdíjfizetési kötelezettségről dönt.

Az alapító tagok tárgyévi tagdíjfizetési kötelezettségüknek két egyenlő részletben, február 28-ig, illetve július 31-ig kötelesek eleget tenni.

3. Adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségről

A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanácsot a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség nem terheli, s a költségvetési évben, s az azt követő három évben ilyen jellegű kötelezettség vállalását nem tervezi.

4. A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 2016. évi költségvetéséről

A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. §-a alapján a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 2016. évi költségvetését **2.327 191 ezer forintos bevételi-kiadási főösszeggel fogadta el.**

A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 2016. évi költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak negatív egyenlege 2.324.289 ezer forint, mely költségvetési hiány finanszírozása az előző évi költségvetési maradvány terhére történik.

A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács közvetett támogatás nyújtását nem tervezi, többéves pénzügyi kihatással járó döntése nincs.

A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács állami (államigazgatási) feladatok ellátását nem tervezi.

5. A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 2016. évi összesített közbeszerzési tervének jóváhagyása

6. A Velencei-tavi Kistérségért Alapítvánnyal a KEOP-7.9.0/12-2014-0008 „Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációjának előkészítése” című projekt keretében aláírt együttműködési megállapodás jóváhagyásáról

7. A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács és Munkaszervezete Fenntarthatósági Tervének elfogadásáról

8. A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térsége Fejlesztési Tanács Etyek településközpont fejlesztése, valamint a Bicske-Csabdi-Tarján kerékpárút építése témájú projektjeivel kapcsolatos döntések meghozatala (az 1980/2015. (XII.23.) Korm. hat. alapján)

1. A Tanács jóváhagyólag tudomásul veszi az 1980/2015. (XII.23.) Korm. hat. alapján az Etyek településközpont fejlesztése, valamint a Bicske-Csabdi-Tarján kerékpárút építése témájú projektjeivel kapcsolatos eddig meghozott döntéseket és a fentiek szerinti, az NGM és a VVVTF által megkötött támogatási szerződésben foglaltakat.

2. A Tanács létrehoz a fenti tervek kidolgozásával kapcsolatosan egy tervelőkészítési szakmai munkacsoportot. Ennek elnökévé felkéri Rókusfalvy Pált, tagjaivá pedig Garaguly Tibort, Igari Antalt, Kovacsics Imrét, Lucza Gyulát és Ónodi Szabó Lajost.
3. Tanács felhatalmazza elnökét 3 db árajánlat bekérésére közbeszerzési szakértőktől a Bicske-Tarján kerékpárút teljes körű (engedélyezési és kiviteli) tervezetése érdekében, majd a legkedvezőbb ajánlat kiválasztását követően a nyertessel történő szerződés megkötésére.
4. A Tanács meghatalmazza elnökét, hogy kérjen fel arra jogosult szakembert hivatalos értékbecslés elkészítésére a Csabdi 88/1 és 88/2 hrsz. alatti ingatlanok forgalmi értékének meghatározása céljából, majd az elkészült értékbecsléseket terjessze a Tanács ülése elé.
5. A Tanács felhatalmazza elnökét a kormányzati szervekkel és a miniszterelnöki biztossal való folyamatos egyeztetésre, szükség szerinti azonnali intézkedésre, a tanács nevében történő nyilatkozattételre, szerződések aláírására azzal, hogy a tett intézkedésekről, illetve kötelezettségvállalásokról a tanács következő ülésén beszámol.

9. A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 2016. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása

10/2016. (I.28.) számú közgyűlési határozat

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés

1. felhatalmazza elnökét, hogy a Tatabánya-Esztergom Kiemelt Járműipari és Mechatronikai Központ és Növekedési Zóna Nonprofit Kft. létesítő okiratát – a szükséges technikai jellegű módosításokkal, kiegészítésekkel együtt– a megyei közgyűlés elnöke – amennyiben az végleges formájában, mérlegelése szerint az az önkormányzat érdekeinek megfelel - a Társaság taggyűlésén támogassa, és a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat képviselőjében aláírja;
2. felkéri elnökét, hogy a gazdasági társasággal kapcsolatos lépésekről a testületet folyamatosan tájékoztassa.

Határidő: folyamatos

Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke

Hivatali végrehajtásért felelős:

Dr. Veres Zoltán, megyei jegyző

10/2016. (I.28.) számú közgyűlési határozat melléklete**TARTALOMJEGYZÉK****TÁRSASÁGI SZERZŐDÉSE****Tatabánya
2015. december [...]**

A Tatabánya-Esztergom Kiemelt Járműipari Térség és Fejlődési Zóna Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tagjai a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezései alapján nem jövedelemszerzésre irányuló gazdasági tevékenység folytatására nonprofit gazdasági társaságot (a továbbiakban: Társaság) hoznak létre az alábbiak szerint.

A Társaság saját cégneve alatt jogképes, jogokat szerezhethet és kötelezettségeket vállalhat, tulajdont szerezhethet, szerződéseket köthet, pert indíthat és az ellene indított pereknek alanya lehet.

A Társaság jogi személy.

**1.§
A társaság cégneve és székhelye**

1. A Társaság cégneve: Tatabánya-Esztergom Kiemelt Járműipari Térség és Fejlődési Zóna Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
2. A Társaság rövidített cégneve: Tatabánya-Esztergom Kiemelt Járműipari Térség és Fejlődési Zóna Nonprofit Kft.
3. A Társaság székhelye: 2800 Tatabánya, Stúdium tér 1.
 - 3.1. A Társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.
4. A Társaság fióktelepe: 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.

**2. §
A társaság Tagjai**

1. Név: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata

Adószám: 15729590-2-11

Székhely: 2800 Tatabánya, Fő tér 6.

Képviseli: Schmidt Csaba polgármester

2. Név: Esztergom Város Önkormányzata

Adószám: 15729600-2-11
Székhely 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.
Képviseli: Romanek Etelka polgármester

3. Név: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Adószám: 15729583-2-11
Székhely: 2800 Tatabánya, Fő tér 4.
Képviseli: Popovics György a közgyűlés elnöke

4. Név: Edutus Főiskola

Adószám: 18600076-2-11
Székhely: 2800 Tatabánya, Stúdium tér 1.
Képviseli: Dr. Jandala Csilla rektor

5. Név: Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Adószám: 18603237-2-11
Székhely: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Képviseli: Dr. Szerencsés László elnök

3. §

A társaság tevékenységi köre

1. A Társaság tevékenységi körei:

- 1.1. 5819'08 Egyéb kiadói tevékenység
- 1.2. 6209'08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
- 1.3. 6399'08 M. n. s. egyéb információs szolgáltatás
- 1.4. 7010'08 Üzletvezetés
- 1.5. 7021'08 PR, kommunikáció
- 1.6. 7112'08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
- 1.7. 7311'08 Reklámügynöki tevékenység
- 1.8. 7312'08 Médiareklám
- 1.9. 7320'08 Piac-, közvélemény-kutatás
- 1.10. 7490'08 M. n. s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
- 1.11. 7740'08 Immateriális javak kölcsönzése
- 1.12. 7810'08 Munkaközvetítés
- 1.13. 7830'08 Egyéb emberi erőforrás-ellátás, -gazdálkodás
- 1.14. 8211'08 Összetett adminisztratív szolgáltatás

- 1.15. 8230'08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
- 1.16. 8299'08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
- 1.17. 8413'08 Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése
- 1.18. 8532'08 Szakmai középfokú oktatás
- 1.19. 8559'08 M.n.s. egyéb oktatás
- 1.20. 8560'08 Oktatást kiegészítő tevékenység
- 1.21. 9411'08 Vállalkozói, munkaadói érdekképviselő
- 1.22. 9499'08 M. n. s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

2. A Társaság főtevékenységként a következő tevékenységet végzi:

2.1. 7022'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

3. A Társaság tagjai tudomásul veszik, hogy a Társaság a 3.§ 2. alpontban meghatározott tevékenységi körök közül csak azokat gyakorolja, amelyek nincsenek külön hatósági engedélyhez kötve, illetve a tevékenység megkezdése nem jár külön bejelentési kötelezettséggel. A hatósági engedélyhez kötött tevékenységeket csak az erre vonatkozó külön engedély birtokában kezdi meg és gyakorolja.

4. §

A társaság működési ideje

- 1. A Társaság határozatlan időtartamra, a cégjegyzékbe való bejegyzéssel, a bejegyzés napjával jön létre.
- 2. A Társaság első üzleti éve a Társaság működése megkezdésének napján kezdődik és az év december 31. napjáig tart, ezt követően az üzleti év a naptári évvel egyező.

5. §

A társaság törzstőkéje

- 1. A Társaság törzstőkéje a tagok törzsbetéteinek összességéből áll. A Társaság törzstőkéje 3.750.000,- Ft, azaz hárommillió-hétszázötvenezer forint, mely teljes egészében pénzbeli betétből áll.
- 2. A tagok törzsbetéteinek mértéke, összege és egymás közötti aránya:

Név, székhely	Törzsbetét	Pénzbeli betét	Nem pénzbeli betét	Arány

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 2800 Tatabánya, Fő tér 6.)	750.000.-Ft	750.000.-Ft	-	20%
Esztergom Város Önkormányzata (székhely: 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.)	750.000.-Ft	750.000.-Ft	-	20%
Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat (székhely: 2800 Tatabánya, Fő tér 4.)	750.000.-Ft	750.000.-Ft	-	20%
Edutus Főiskola (székhely: 2500 Esztergom, Stúdium tér 1.)	750.000.-Ft	750.000.-Ft	-	20%
Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (székhely: 2500 Esztergom, Széchenyi tér 36.)	750.000.-Ft	750.000.-Ft	-	20%
Összesen:	3.750.000,- Ft	3.750.000,- Ft	-	100%

3. A Társaság tagjai a törzstőke rájuk eső összegét kötelesek a Társaság bankszámlájára történő befizetéssel teljesíteni. A Társaság ügyvezetője a Társaság cégnyilvántartásba történő bejegyzését követően haladéktalanul köteles gondoskodni a bankszámla megnyitásáról. Az ügyvezető a bankszámla megnyitását követően írásban tájékoztatja a tagokat a számlavezető pénzügyintézményről és a számlaszámáról. A tagok az ügyvezetői értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül kötelesek a pénzbeli betét összegét a megjelölt bankszámlára történő befizetéssel teljesíteni.
4. A Társaság tagjai pótbefizetés és mellékszolgáltatás teljesítésére nem kötelesek.
5. Ha a tag a társasági szerződésben vállalt vagyoni hozzájárulását az ott meghatározott időpontig nem teljesíti, a gazdasági társaság ügyvezetése 30 (harminc) napos határidő kitűzésével – a tagsági jogviszony megszűnésének terhével – felhívja a teljesítésre. A harmincnapos határidő eredménytelen eltelte esetében a tagsági jogviszony a határidő lejártát követő napon megszűnik a jogszabály erejénél fogva. Erről a gazdasági társaság ügyvezetése a tagot írásban értesíti. A tag a vagyoni hozzájárulás teljesítésének elmulasztása miatt a gazdasági társaságnak okozott kárért a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerinti felelősséggel tartozik.
6. A Társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet folytathat, a Társaság tevékenységéből származó nyereség nem osztható fel, hanem az kizárólag a Társaság vagyonát gyarapítja.

7. A Társaság fennállása alatt a tagok által teljesített vagyoni hozzájárulást – a tőkeleszállítás esetét kivéve – a Társaságtól nem követelhetik vissza.

6. § Az üzletrész

1. A Társaság bejegyzését követően a tagok jogait és kötelezettségeit, valamint a Társaság vagyonából őket megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. Minden tagnak csak egy üzletrésze lehet.
2. Az üzletrész a Társaság tagjaira – a Társaság saját üzletrészét kivéve – szabadon átruházható.
3. Az üzletrész kívülállóra csak abban az esetben ruházható át, ha a tag törzsbetétjét teljes mértékben befizette, kivéve a Ptk. 3:177. § (1) bekezdésében, valamint 3:183. § (4) és (5) bekezdéseiben meghatározott eseteket. Kívülállóra történő átruházás esetén a tagokat, a Társaságot vagy a taggyűlés által kijelölt személyt - ezen sorrend szerint - az átruházni kívánt üzletrészre elővásárlási jog illeti meg.
4. A tag megszűnésével üzletrésze a jogutódjára száll át.
5. Az üzletrész csak átruházás, valamint a megszűnt tag jogutódlása esetén osztható fel. A felosztáshoz a taggyűlés hozzájárulása szükséges.

7. § A társaság legfőbb szerve

1. A Társaság legfőbb szerve a taggyűlés. A Társaság évente legalább egy taggyűlést köteles tartani.
2. A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
 - 2.1. a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása;
 - 2.2. a legalább 10 M Forint értékű hitel vagy kölcsönszerződés megkötésének jóváhagyása, továbbá a Társaságot hosszú távú, legalább 5 évet elérő vagy meghaladó) kötelező szerződés megkötése vagy annak megszüntetése;
 - 2.3. üzletrész átruházása esetén az elővásárlási jog gyakorlása a társaság által;
 - 2.4. üzletrész átruházása esetén az elővásárlásra jogosult személy kijelölése;
 - 2.5. az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a jóváhagyás megadása;
 - 2.6. üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése;
 - 2.7. a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat meghozatala;

- 2.8. az ügyvezető megválasztása, visszahívása;
 - 2.9. a felügyelőbizottság elnökének és tagjainak megválasztása, visszahívása;
 - 2.10. olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával [Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában], illetve élettársával köt;
 - 2.11. a tagokkal, az ügyvezetővel, illetve a felügyelőbizottság tagjaival szembeni követelések érvényesítéséről való döntés;
 - 2.12. az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés megkötésének jóváhagyása;
 - 2.13. a társaság jogutód nélküli megszűnésének, és a Társaság átalakulásának elhatározása;
 - 2.14. a társasági szerződés módosítása, ide nem értve a tevékenységi köröket [11. § 3. pont];
 - 2.15. a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása;
 - 2.16. törzstőkeemelés esetén a tagok elsőbbségi jogának kizárása;
 - 2.17. törzstőkeemelés során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése;
 - 2.18. törzstőke felemelésekor, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása;
 - 2.19. törzstőke leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása;
 - 2.20. mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy a társasági szerződés a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.
3. A tagok megállapodnak, hogy a taggyűlést – a Ptk-ban meghatározott kivételektől eltekintve – a Társaság ügyvezetője hívja össze. A Társaság taggyűlését – indokolt esetben – a Társaság székhelyén kívüli helyre is össze lehet hívni, a Ptk. taggyűlés összehívására vonatkozó rendelkezései szerint.
 4. A taggyűlésre a tagokat és a felügyelőbizottság tagjait a napirend közlésével kell meghívni. A meghívók elküldése és a taggyűlés napja között legalább 5 (öt) napnak kell lennie. Ha a taggyűlést nem szabályszerűen hívták össze, határozatot csak akkor hozhat, ha valamennyi tag jelen van, és a taggyűlés megtartása ellen a tagok egyike sem tiltakozik.
 5. A taggyűlésen a tagot erre meghatalmazott személy is képviselheti. Nem lehet meghatalmazott az ügyvezető, valamint a felügyelőbizottság tagja. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

6. A taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a törzstőke legalább fele vagy a leadható szavazatok többsége képviselve van.
7. Ha a taggyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt taggyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlevők által képviselt törzstőke, illetve szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.
8. A megismételt taggyűlést az eredeti – a határozatképtelenség miatt elmaradt – taggyűlés meghívójában foglalt feltételekkel az eredeti taggyűlés időpontjától számított 3 (három) napon túli és 8 (nyolc) napon belüli időpontra kell összehívni.
9. A határozathozatal során a tagok szavazati joga az őket megillető üzletrészük arányában oszlik meg.
10. Határozathozatal során a tagokat – törzsbetéteik mértékéhez igazodva – a következő mértékű szavazat illeti meg (befizetett törzsbetétek minden 10.000.-Ft-ja után egy szavazat):

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata	75 szavazat
Esztergom Város Önkormányzata	75 szavazat
Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat	75 szavazat
Eduvus Főiskola	75 szavazat
Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara	75 szavazat

11. A taggyűlés határozatait – a Ptk.-ban meghatározott kivételektől eltekintve – egyszerű szótöbbséggel hozza. A 7. § 4. pont a., c., r. pontjaiban meghatározott kérdések elfogadásához, valamint az ügyvezető megválasztásához, és visszahívásához a szavazatok 75% + 1 mértéke szükséges.
12. A tagok taggyűlés tartása nélkül is határozhatnak - a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyását kivéve - a taggyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben. Ebben az esetben az ülésen kívül javasolt határozat tervezetét 8 napi határidő kitűzésével írásban, ajánlott levélben kell a tagokkal közölni, akik szavazatukat írásban, ajánlott levéllel küldik meg a Társaság székhelyére. A szavazás eredményéről a tagokat az utolsó szavazat beérkezését követő 8 (nyolc) napon belül az ügyvezető írásban tájékoztatja.
13. A taggyűlésről az ügyvezető jegyzőkönyvet készít, amely tartalmazza a taggyűlés helyét, idejét, a jelenlevőket és az általuk képviselt szavazati jog mértékét, a taggyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat és a határozatokat az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, illetve a szavazástól tartózkodókat, vagy az abban részt nem vevőket.
14. A jegyzőkönyvet az ügyvezető és egy – a taggyűlésen jelenlevő, hitelesítőnek megválasztott – tag írja alá.

15. A taggyűlés által hozott határozatokról az ügyvezető folyamatos nyilvántartást vezet (határozatok könyve). A határozatokat azok meghozatala után haladéktalanul be kell vezetnie a határozatok könyvébe.

8. §

A társaság ügyvezetése, képviselése és cégjegyzése

1. A társaság ügyeinek intézését és a társaság képviselését az ügyvezető látja el.
2. A társaság ügyvezetője:

Név: Vavra Gábor

Születési hely, idő: Budapest, 1964.12.06.

Anyja leánykori neve: Hankó Erika

Lakcím: 2607 Szárliget, Mester u. 22.

Adóazonosító jel: 8357682014

Megbízás kezdő időpontja: [...]

3. Az ügyvezetői megbízás határozatlan időre szól.
4. Az ügyvezető a Társaság ügyvezetését a Ptk. 3:112. § (1) bekezdése alapján megbízási jogviszonyban látja el.
5. A Társaság munkavállalóival szemben a munkáltatói jogokat a Társaság mindenkori ügyvezetője gyakorolja.
6. A Társaság képviselétére az ügyvezető önállóan jogosult. Az ügyvezető önálló képviseleti joga kiterjed a Társaság bankszámlája feletti rendelkezésre is.
7. Az ügyvezető tevékenységéről a Társaságnak évente legalább egy alkalommal köteles beszámolni.
8. A Társaság legfőbb szerve évente köteles napirendjére tűzni az ügyvezető előző üzleti évben végzett munkájának értékelését, és határozni az ügyvezető részére megadható felmentvény tárgyában. A felmentvény megadásával a legfőbb szerv igazolja, hogy az ügyvezető az értékelt időszakban munkáját a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte. A felmentvény hatálytalanná válik, ha utólag a bíróság jogerősen megállapítja, hogy a felmentvény megadására alapul szolgáló információk valótlanok vagy hiányosak voltak.
9. Az ügyvezető önállóan jogosult a céget jegyezni akként, hogy a Társaság géppel, vagy kézzel írott, előnyomott, vagy nyomtatott cégnév alá egyedül, önállóan írja alá teljes nevét.

9. § Felügyelőbizottság

1. A Felügyelőbizottság a Társaság taggyűlése részére ellenőrzi a Társaság ügyvezetését, üzletvitelét, ellátja a Társaság ügyvezetésének a Ptk-ban meghatározottak alapján történő felügyeletét. A Felügyelőbizottság hat természetes személy tagból áll, akik feladataikat díjazás nélkül látják el.

2. A Felügyelőbizottság elnöke:

Név: **Schmidt Csaba**

Anyja neve: Werli Éva

Lakcím: 2800 Tatabánya, Paletta lakópark 10.

A megbízatás határozatlan időre szól. A megbízatás kezdő időpontja: [...]

3. A Felügyelőbizottság tagjai:

Név: **Valenta László**

Anyja neve: Méder Katalin

Lakcím: 2045 Törökbálint, Templom utca 3.

A megbízatás határozatlan időre szól. A megbízatás kezdő időpontja: [...]

Név: **Urbán László**

Anyja neve: Jávorszky Erzsébet

Lakcím: 1055 Budapest, Balaton u. 23. 5. em.2.

A megbízatás határozatlan időre szól. A megbízatás kezdő időpontja: [...]

Név: **Romanek Etelka**

Anyja neve: [...]

Lakcím: [...]

A megbízatás határozatlan időre szól. A megbízatás kezdő időpontja: [...]

Név: **Dr. Szerencsés László**

Anyja neve: Ellinger Erzsébet

Lakcím: 25000 Esztergom, Deák Ferenc u. 20.

A megbízatás határozatlan időre szól. A megbízatás kezdő időpontja: [...]

Név: **Popovics György**

Anyja neve: Rozsár Gabriella

Lakcím: 2943 Bábolna, Csekonics József utca 35.

A megbízatás határozatlan időre szól. A megbízatás kezdő időpontja: [...]

4. A Felügyelőbizottság testületként jár el. A Felügyelőbizottság elnökét és tagjait a Társaság taggyűlése választja meg. A Felügyelőbizottság tagjai bármikor visszahívhatóak, újraválaszthatóak.

5. A Felügyelőbizottság:

- 5.1. önállóan állapítja meg ügyrendjét, melyet jóváhagyásra a Társaság taggyűlése elé terjeszt;
 - 5.2. az ügyvezető által előterjesztett számviteli törvény szerinti éves beszámolóról írásbeli jelentést készít a Társaság taggyűlése részére;
 - 5.3. tagjai szükség szerint részt vesznek a taggyűlésen;
 - 5.4. gyakorol minden olyan jogkört, amelyet számára a Ptk. vagy egyéb jogszabályok előírnak, illetve lehetővé tesznek;
 - 5.5. a Ptk-ban meghatározott esetekben értesíti a Társaság taggyűlését a szükséges intézkedések megtétele céljából.
6. A Felügyelőbizottság üléseinek összehívására, megtartására vonatkozó szabályokat a Felügyelőbizottság ügyrendje határozza meg. A Felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, melyet a Társaság taggyűlése hagy jóvá. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza meg, azzal hogy szavazategyenlőség esetén a Felügyelőbizottság elnökének a szavazata dönt.

10. §

A törzstőke felemelése és leszállítása

1. A törzstőke felemelhető pénzbeli, illetve nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával, valamint a törzstőkén felüli vagyon terhére.
2. A törzstőke felemeléséről a taggyűlés jogosult dönteni a társasági szerződésre vonatkozó szabályok betartásával.
3. A taggyűlés a törzstőkét a Társaság törzstőkén felüli vagyonával vagy annak egy részével felemelheti, ha a számviteli törvény szerinti, az előző üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolójának mérlege vagy a tárgyévi közbenső mérlege alapján a tőkeemelés fedezete biztosított. A törzstőkén felüli vagyon fedezetének fennállását – a mérleg fordulónapját követő hat hónapon belül – a számviteli törvény szerinti beszámoló vagy közbenső mérleg igazolja.
4. A taggyűlés a törzstőkét leszállíthatja, a Ptk-ban meghatározott esetekben pedig köteles azt leszállítani.
5. A törzstőke nem szállítható le a Ptk. által mindenkor meghatározott minimális törzstőke mértékénél alacsonyabb összegre.
6. A Társaság elhatározásából történő törzstőke leszállításáról döntő taggyűlési határozatban meg kell határozni a leszállított törzstőke nagyságát, valamint azt, hogy a törzstőke-

leszállításra tőkekivonás vagy veszteség rendezése érdekében, illetve a saját tőke más elemeinek – ideértve a lekötött tartalékot is – növelése céljából kerül-e sor.

11. §

A társaság szerződés módosítása

1. A társasági szerződés módosításához a taggyűlés legalább háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
2. A tagok társasági szerződésben foglalt kötelezettségeinek növeléséhez, új kötelezettségek megállapításához, illetve az egyes tagok külön jogainak jogszerű elvonásához a taggyűlés egyhangú határozatára van szükség.
3. Az ügyvezető jogosult a – a főtevékenység kivételével – a Társaság tevékenységi körei módosítására, és ezzel összefüggésben a társasági szerződés módosítására.

12. §

A társaság megszűnése

1. A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyonból először – ha van ilyen - a pótbefizetéseket kell visszatéríteni, majd a további részt a törzsbetétek arányában kell felosztani a társaság tagjai között.
2. Ha a megszűnő Társaság tulajdonában saját üzletrész volt, az arra eső vagyonhányadot a többi tag között kell felosztani törzsbetétek arányában.
3. Ha a végelszámolás megindításakor vagy a felszámolás elrendelésekor a Társaság törzstőkéje még nem került teljes egészében befizetésre, a végelszámoló és a felszámoló jogosult a még nem teljesített befizetésekre vonatkozó kötelezettséget azonnal esedékessé tenni és annak teljesítését a tagoktól megkövetelni, ha arra a Társaság tartozásainak kiegyenlítése érdekében szükség van.
4. A Társaság megszűnésének elhatározásához a taggyűlésnek legalább háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
5. Nonprofit gazdasági társaság más társasági formába csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át, nonprofit gazdasági társasággal egyesülhet, illetve nonprofit gazdasági társaságokká válhat szét.

13. §

Záró rendelkezések

1. A Társaság nyilvános hirdetményeit jogszabályban kötelezően előírt esetekben a Cégbözlönyben kell közzétenni.

2. A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, továbbá a cégnyilvántartásról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény rendelkezései az irányadók.
3. A Társaság tagjai tudomásul veszik, hogy a Társaságot a székhely szerint illetékes bíróságon vezetett cégjegyzékbe is be kell vezetetni.
4. Alapító tagok egyúttal megbízzák a Dr. Magyar Balázs Ügyvédi Irodát (1054 Budapest, Akadémia u. 9. III. em. 2/c, eljáró ügyvéd: dr. Magyar Balázs) jelen társasági szerződés szerkesztésével, egyúttal meghatalmazzák, hogy jelen társasági szerződéssel kapcsolatban az illetékes cégbíróság előtt teljes jogkörben eljárva képviselje őket.
5. A tagok képviselői kijelentik továbbá, hogy rendelkeznek a szükséges felhatalmazással a jelen társasági szerződés aláírására és az abban meghatározott kötelezettségek vállalására.

Kelt: Tatabánya, *****

Tagok aláírása:

.....
**Tatabánya Megyei Jogú
 Város Önkormányzata**
 Képviseli: Schmidt Csaba
 polgármester

.....
**Esztergom Város
 Önkormányzata**
 Képviseli: Romanek
 Etelka polgármester

.....
**Komárom-Esztergom
 Megyei Önkormányzat**
 Képviseli: Popovics
 György a közgyűlés
 elnöke

.....
Edutus Főiskola
 Képviseli: Dr. Jandala Csilla rektor

.....
**Komárom-Esztergom Megyei
 Kereskedelmi és Iparkamara**
 Képviseli: Dr. Szerencsés László
 elnök

*Készítettem és ellenjegyzem Tatabányán,
 dr. Magyar Balázs ügyvéd*

Dr. Magyar Balázs Ügyvédi Iroda, 1054 Budapest, Akadémia u. 9. III. em. 2/c.

11/2016. (I.28.) számú közgyűlési határozat

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés

1. a 144/2012. (XII. 14.) számú közgyűlési határozatában foglaltaknak megfelelően a 2016. évre 800.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít a tárgyévi működés, fenntartás költségeinek fedezésére a Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Kft. részére;
2. felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a támogatás átutalásához szükséges intézkedéseket megtegye, illetve a szükséges dokumentumokat aláírja.

Határidő: azonnal

Felelős: Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke

Hivatali végrehajtásért felelős:

Dr. Veres Zoltán, megyei jegyző

Bodnár Mihály, osztályvezető

12/2016. (I.28.) számú közgyűlési határozat

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés

felhatalmazza elnökét, hogy a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat és a Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Kft. között létrejött tagi kölcsön megállapodást oly módon módosítsa, hogy Kölcsönvevő a tagi hitel összegét átutalás mellett kompenzációval is teljesíthesse.

Határidő: folyamatos

Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke

Hivatali végrehajtásért felelős:

Dr. Veres Zoltán, megyei jegyző

13/2016. (I.28.) számú közgyűlési határozat

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés

felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a Dorog és Térsége Turizmus Egyesület 10%-os tulajdonszerzésének elfogadását támogassa a Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Kft. taggyűlésén.

Határidő: folyamatos

Felelős: Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke

Hivatali végrehajtásért felelős:

Dr. Veres Zoltán, megyei jegyző

14/2016. (I.28.) számú közgyűlési határozat

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés

felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a pályázat beadását támogassa a Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Kft. taggyűlésén.

Határidő: folyamatos

Felelős: Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke

Hivatali végrehajtásért felelős:

Dr. Veres Zoltán, megyei jegyző

15/2016. (I.28.) számú közgyűlési határozat

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés

1. a Rába-Duna-Vág Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás (EGTC) tevékenységéről szóló tájékoztatást elfogadja,

2. a 112/2015.(IX.24.) számú határozatának első mondatát az alábbiak szerint módosítja:
„A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés pályázati önrész és működési költség fedezetként 1.000.000,-Ft, azaz egymillió forint vissza nem térítendő támogatást nyújt a Rába-Duna-Vág Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együtműködési Csoportosulás (EGTC) részére a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének pályázati önrész céltartalék terhére.” A határozat többi részét változatlanul fenntartja.

Határidő: 2016. január 28.

Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke

Hivatali végrehajtásért felelős:

Bodnár Mihály osztályvezető

16/2016. (I.28.) számú közgyűlési határozat

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés

1. a „Komárom-Esztergom Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány” (2800 Tatabánya, Fő tér 4.) alapító okiratának módosításával egyetért és elfogadja a Komárom-Esztergom Megye a Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány alapító okiratának a határozat melléklete szerinti egységes szerkezetbe foglalt szövegét.

2. felhatalmazza a megyei közgyűlés elnökét, hogy az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot aláírja, és a többi alapító aláírását követően a Tatabányai Törvényszék felé a változásbejegyzési kérelmet benyújtja.

Határidő: 2016. március 16.

Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke

Hivatali végrehajtásért felelős:

Dr. Pozsár Gáborné dr. Alt Dóra Mária megyei aljegyző

16/2016. (I.28.) számú közgyűlési határozat melléklete

A L A P Í T Ó O K I R A T **Egységes szerkezetben**

Amely módosításaival egységes szerkezetben tartalmazza az Alapítvány Alapító Okiratát a 2013. évi V. tv. (Ptk.) rendelkezései szerint:

1. Alapítók:

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat
2800 Tatabánya, Fő tér 4.

Települési önkormányzatok:

Bakonyszombathely
Bana

Bakonyszombathely, Kossuth u. 31.
Bana, Jókai út 56.

Bokod	Bokod, Fő út 1.
Csém	Csém, Klapka u. 22.
Esztergom	Esztergom, Széchenyi tér 1.
Ete	Ete, Kossuth út 69.
Kerézteleki	Kerézteleki, Fő út 21.
Kisbér	Kisbér, Városház tér 1.
Komárom	Komárom, Szabadság tér 1.
Kömlőd	Kömlőd, Szabadság út 41.
Lábatlan	Lábatlan, József A. út 102.
Nagyigmánd	Nagyigmánd, Kossuth út 2.
Nyergesújfalú	Nyergesújfalú, Kossuth u. 63.
Oroszlány	Oroszlány, Rákóczi út 78.
Szákszend	Szákszend, Száki út 55.
Tatabánya	Tatabánya, Fő tér 6.
INKÖZ Zrt.	Tatabánya, Komáromi út 7.
Komárom-Esztergom Megyei Ipartestületek Szövetsége	Tatabánya, Táncsics M. u. 93.
Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány	Budapest, Bajza u. 31.
KEMOBIL	Tata, Agostyáni út 81
Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.	Budapest, Pethényi köz 10

2. Az Alapítvány elnevezése:

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY

3. Az alapítvány székhelye:

Tatabánya, Fő tér 4.

4. Az alapítvány célja:

Az alapítók abból az elgondolásból, hogy:

- oktatási, tájékoztató, tanácsadó tevékenységükkel fejlesszék a régióban a vállalkozói ismereteket, a vállalkozók üzleti indulását, üzlet növekedését,
- ezáltal segítsék a kis- és középvállalkozások indulását, üzlet növekedését,
- ezeken keresztül új munkahelyek teremődjenek

hozzák létre az alapítványt.

Az alapítók, közös felismerésük alapján, a már működő vállalkozásfejlesztő rendszerek mellett és ezek szövetségeseiként is, saját alapítói vagyonukkal és az alapítvány által elért lehetőségek felhasználásával kívánnak hozzájárulni a gazdasági régió fejlődéséhez,

a vállalkozási kultúra megvalósításához.

Az alapítvány a térségi vonatkozású projektek alapján kiemelten foglalkozzon Komárom-Esztergom Megye, elsősorban krízisterületeinek gazdasági fejlesztésével és ennek keretein belül:

- súlyt fektessen a vállalkozók és munkavállalók szakmai ismereteinek és vállalkozói szemléletük megalapozására és továbbfejlesztésére,
- az igényeknek megfelelő oktatási és továbbképző programokat szervezzen a vállalkozók szakmai, pénz-, adóügyi, üzleti, stb. ismereteinek megszerzéséhez,
- támogassa a más szervezeteknél már működő oktatási programokat,
- megszervezze a megye különböző településein működő fiókhálózatát, melyen keresztül szakmai-, szakértői- és üzleti tanácsadást biztosít,
- megszervezze a régió gazdasági adatbázisát, amely rögzíti és elérhetővé teszi a vállalkozásokat, azok termékeit, szolgáltatásait, a vállalkozásokba vonható ingatlanokat, a szakértőket, stb.
- információs adatbázisára támaszkodva segítse az új magánvállalkozások létrejöttét, a meglévők hatékony működését, üzleti növekedésüket,
- segítséget nyújtson a vállalkozások anyagi forrásainak megszerzéséhez,
- elérési utat jelentsen és pályázataival megszerezze a bel- és külföldi projektek vállalkozásokat támogató, területfejlesztési stb. eszközeit,
- ösztönözze a bel- és külföldi befektetéseket,
- elősegítse a helyi üzleti kapcsolatok kialakulásait,
- segítséget nyújtson az önkormányzatoknak vállalkozási programjaik megvalósításában, a privatizációs folyamatban, a vállalkozókkal való kapcsolattartásban,
- együttműködjön és kapcsolatot tartson a hasonló célú hazai és nemzetközi alapítványokkal, szervezetekkel,
- működésében az alapítókra és a támogató szervezetek és személyek együttműködésére alapozzon,

- befektesse vagyont, melynek hozadékaiból, a támogatási programokból nyert forrásaiból létesítsen „inkubátorházat” annak bérbeadásából és egyéb eszközeivel nyújtja szolgáltatásait.
- pénzügyi szolgáltatás közvetítése (a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Országos Mikrohitel alapból történő pénzkölcsön nyújtási tevékenységének regionális lebonyolítása).

Az Alapítvány célkitűzésein belül, mint közhasznú tevékenység kezeli a következő feladatokat:

- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
- munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és kapcsolódó szolgáltatások,
- euroatlanti integráció elősegítése.

Az Alapítványa fent megjelölt tevékenységek gyakorlása során olyan közfeladatokat lát el, amelyekről az alábbi jogszabályhelyek alapján állami szerveknek vagy megyei önkormányzatoknak kell gondoskodnia:

- *Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 27. §. (1) bekezdése alapján területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési és koordinációs feladatok ellátása,*
- *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,*
- *A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 11.§. (1) bekezdés bg) pontja alapján gazdaságfejlesztés, befektetés ösztönző tevékenység ellátása, ca) pontja alapján az államigazgatási szervek, az önkormányzatok, valamint a gazdasági és civil szervezetek fejlesztési elképzeléseinek összehangolása, cd) pontja alapján a területfejlesztési önkormányzati társulások és a térségi fejlesztési tanácsok tervező, döntés-előkészítő, fejlesztési célokat feltáró, pályázatokat megalapozó tevékenységének segítése, cf) pontja alapján társadalmi, gazdasági, környezeti vizsgálatok készítése és értékelése, és a 13. §. b) pontja alapján a vidékfejlesztési stratégiák és akciók összehangolása a területfejlesztési koncepciókkal, programokkal, a területrendezési tervekkel, f) pontja alapján közreműködik a helyi akciócsoportok és közösségvezérelt helyi fejlesztésben érintett szervezetek tevékenységében, g) pontja alapján összehangolja a helyi akciócsoportok tevékenységét a fejlesztéspolitikához és a területfejlesztéshez kapcsolódóan, j) pontja alapján ösztönzi a települési önkormányzatok összefogását, vidékfejlesztési programok kidolgozására és megvalósítására.*

Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Az Alapítvány gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapító Okiratában meghatározott **közhasznú** tevékenységére fordítja.

5. Általános szabályok:

Az Alapítvány független, politikamentes társadalmi-közösségi kezdeményezés. Politikai tevékenységet (pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési képviselői, megyei települési önkormányzati választásokon jelöltet nem állít, jelölteket nem támogat) nem folytat és nem is támogat.

Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Jelen rendelkezés alkalmazása során közvetlen politikai tevékenység alatt a párt érdekében végzett politikai tevékenységet, az országgyűlési képviselői választáson történő jelöltállítás, a megyei, fővárosi önkormányzat képviselő testületébe történő jelöltállítás, az Európai Parlament tagjának történő jelölés, a megyei jogú város képviselő testületébe történő jelöltállítás, valamint a polgármester jelölést kell érteni. Az Alapítvány továbbá pártot vagy a fenti választásokon indult jelöltet nem támogathat, politikai célra támogatást nem adhat, politikai célú támogatást nem fogadhat el.

Nem minősül közvetlen politikai tevékenységnek a külön törvényben meghatározott nemzetiségi szervezet által a helyi, illetve nemzetiségi önkormányzati képviselői választáson történő jelöltállítás, valamint a polgármester jelölése.

Az Alapítvány tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait az alapítvány honlapján évente, ***az éves beszámoló és közhasznúsági melléklete*** elfogadását követően nyilvánosságra hozza. A teljes anyag az Alapítvány Vállalkozói Központjában tekinthető meg a meghirdetett ügyfélszolgálati időben.

Az Alapítvány nyitott, így minden magyar és külföldi állampolgár, jogi személy vagy közösség csatlakozhat a célok megvalósításához, ha a jelen alapító okiratban foglaltakkal egyetért és azt anyagi vagy bármilyen eszközzel támogatni kívánja. ***A csatlakozók a csatlakozással nem válnak alapítókká.***

Az Alapítvány nyitottságánál fogva, céljai és feladatai teljesítése érdekében kész együttműködni minden, a közös cél elérésén munkálkodó személlyel, közösséggel és szervezettel.

Az alapítvány működése nyilvános. Munkája és tevékenysége során épít a nyilvánosság társadalmi kontrolljára, a társadalmi támogatók kezdeményezéseire. Az Alapítvány közhasznú működésével kapcsolatosan keletkezett és nyilvánossághozatalra nem kötelezett irataiba előzetes egyeztetés után a meghirdetett ügyfélszolgálati időben bárki betekinthez. Az Alapítvány stratégiai elképzeléseivel, középtávú terveivel, illetve üzleti érdekeivel, a jó hírnév védelmével szorosan összefüggő dokumentumokba betekintést, csak előzetesen megtett titoktartási nyilatkozat mellett teszi lehetővé. Ha a megtekinteni kívánt okmányok, iratok az Alapítványon kívül más jogi vagy természetes személlyel is kapcsolatba hozhatók akkor, a betekintést óhajtónak ezen érintettektől is be kell szereznie az írásos beleegyező nyilatkozatot.

6. Az alapítvány vagyona és a felhasználás módja

6.1. Az alapítvány vagyona

Az alapítók által az alapítvány rendelkezésére bocsátott induló készpénz vagyona 15.024.000.-Ft, azaz Tizenötmillió-huszonnégyezer forint, amely az alapítók

hozzájárulásából tevődik össze.

Az alapítvány támogatása készpénzben történő befizetéssel vagy egyéb hasznosítható ingó és ingatlan javak, vagyon értékű jogok átengedésével, rendelkezésre bocsátásával történhet. A készpénzbeni befizetések fogadására az alapítvány forint- és devizaszámlát nyithat.

6.2. Az alapítványi vagyon felhasználása

Az alapítványi vagyon részévé válnak:

- az induló vagyon hozadékai,
- az alapítványhoz csatlakozók támogatásai,
- bel- és külföldi projektek alapítványi célú támogatásai,
- a különböző pályázatokon az alapítvány céljára nyert eszközök.

Az alapítvány vagyona és hozadékai teljes mértékben és közvetlenül felhasználhatóak, ezáltal szolgálják az alapítványi célok mind teljesebb elérését.

Az alapítványi vagyon mindenkor évi végi záróállománya értékének 20 %-át, de minimálisan 3.000.000.-Ft-ot, amely az alapítvány alapműködését biztosítja, kockázati tartalékként, elkülönített bankszámlán készpénzben kell tartani.

Az alapítvány vagyonából kell fedezni az alapítvány kezelésével, működésével, valamint a Vállalkozói Központ létrehozásával, működésével, a megvalósított ingyenes és kedvezményes szolgáltatásokkal, összefüggő kiadásokat, a pályázatokhoz szükséges saját hozzájárulásokat, kapcsolódó kifizetéseket valamint a beruházásokkal, és fejlesztésekkel, felújításokkal összefüggésben felmerülő kiadásokat.

Az alapítvány vagyona terhére vissza nem térítendő, közvetlen anyagi támogatást nem nyújt. Az alapítványi szolgáltatások minden érdeklődő számára elérhetőek.

Az Alapítvány egyes szolgáltatásai (mikrohitelek) pályázat útján nyerhetőek el.

Az Alapítvány tanácsadásait, információs tevékenységét a kezdő vállalkozások számára jelentős kedvezménnyel, esetenként ingyenesen, a már működő vállalkozások számára díjazás ellenében végzi, a díj mérték a támogatottól a piaci árig terjed.

Az Alapítvány szolgáltatásairól a médiában, szórólapokon, rendezvényeken, valamint ügyfélszolgálati irodáiban ad tájékoztatást, míg a döntésekről írásban tájékoztatja a pályázókat.

Az alapítók és az alapítványhoz csatlakozók az alapítvány számára teljesített támogatásaikat nem követelhetik vissza.

Az alapítvány határozatlan időre alakul. Megszűnése esetén az alapítvány tiszta vagyonát a hasonló célú helyi alapítványok, illetve a helyi vállalkozásokat segítő közösségek között kell - vagyonaik arányában - felosztani.

Az alapítvány megszűnik, ha vagyona oly mértékben lecsökken, hogy annak hozadéka már elégtelen a további eredményes működéséhez.

Az alapítvány gazdálkodásának részletes működését az alapítvány szervezeti és működési szabályzata tartalmazza.

6.3. Az alapítvány kezelője

Az alapítvány kezelő szervezete az alapítók által választott kuratórium.

7. Az alapítvány szervei

7.1. Kuratórium

Az alapítvány legfőbb döntéshozó, illetve képviselő szerve a kuratórium.

7.1.1. A kuratórium összetétele:

A kuratórium elnökét, alelnökét és tagjait az alapító jelöli ki úgy, hogy lehetőleg képviselve legyenek:

- Önkormányzatok,
- állami és önkormányzati intézmények,
- különböző méretű vállalkozások,
- közjogi kamarák, vállalkozói érdekképviseleti szervek,
- egy-egy hely illeti meg a MVA delegáltját, illetve
- a Vállalkozói Központ ügyvezető igazgatóját a Kuratóriumban.

A Kuratórium elnökének olyan személyt célszerű választani, aki az alapítvány működését folyamatosan segítheti.

A Kuratórium tagjának bárki megválasztható, akit az alapítók arra alkalmasnak találnak. A Kuratórium tagja lehet jogi személy is, ebben az esetben a jogi személy erre felhatalmazott képviselője vesz részt a kuratórium tevékenységében.

A kuratórium létszáma 9-14 fő.

Ha a létszám 9 fő alá csökken, akkor a Kuratórium köteles az alapítók felé kezdeményezni a hiányzó helyére új tagok választását.

A Kuratórium tagjainak megbízatása határozatlan időre szól. A Kuratóriumi tagnak delegált megyei közgyűlési elnök megbízatása mindaddig tart, amíg a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnöki tisztségét betölti.

Az alapítók a Kuratórium bármely tagját mandátuma lejárta előtt is visszahívhatják, illetve bármely tag lemondhat kuratóriumi tagságáról.

A kuratóriumi tagság megszűnik:

- a tag halálával,
- lemondásával,
- 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,
- a Ptk. 3:398. § (2) bekezdése szerinti visszahívással

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

Összeférhetlenségi szabályok:

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.

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit büncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

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.

Nem lehet vezető tisztségviselő, aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2) bek. i) pont).

Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium tagja. Az alapító illetőleg törvényes képviselője és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban.

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.

A KURATÓRIUM ÖSSZETÉTELE

Név	Lakcím, székhelye	Kiegészítés	Betöltött funkció
Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat	2800 Tatabánya, Fő tér 4. Lakcím: 2536 Nyergesújfalu Zelk Zoltán út 64.	Jogi személy Képviseli (az esemény bekvetkeztéig, a mindenkori megyei közgyűlés elnöke) Dr. Völner Pál megyei közgyűlés elnöke	Kuratórium elnöke

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata	2800 Tatabánya, Fő tér 6. Lakcím: 2800 Tatabánya, Komáromi út 17.	Jogi személy Képviseli Bencsik János polgármester	Kuratórium alelnöke
Komárom Város Önkormányzata	2900 Komárom, Szabadság tér 1. Lakcím: 2900 Komárom Sport u. 50.	Jogi személy Képviseli Zatykó János polgármester	Kuratórium tagja
Modern Üzleti Tudományok Főiskolája	2800 Tatabánya, Stúdium tér 1. Lakcím: 2800 Tatabánya II. Madách Imre út 76.	Jogi személy Képviseli Szilfai Istvánné gazdasági vezető	Kuratórium tagja
Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány	1062 Budapest, Bajza u. 31. Lakcím: 7100 Szekszárd Csonka u. 8.	Jogi személy Képviseli Dr. Braun Márton MVA ügyvezető igazgatója	Kuratórium tagja
Komárom-Esztergom Megyei Agrárkamara	2890 Tata, Ady E. u. 29. Lakcím: 2900 Komárom Térfly Gyula u. 44.	Jogi személy Képviseli dr. Vida Sándor elnök	Kuratórium tagja
Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara	2800 Tatabánya, Fő tér 36. Lakcím: 2837 Vértesszőlő Hegyalja út 6.	Jogi személy Képviseli dr. Horváth István elnök	Kuratórium tagja
Komárom-Esztergom Megyei Ipartestületek	2800 Tatabánya, Táncsics M. út 93. Lakcím: 2510 Dorog Radnóti u 2.	Jogi személy Képviseli Szücs György elnök	Kuratórium tagja
Adler József	2890 Tata, Széchenyi u. 2.	Munkahely Tatabánya Megyei Jogú Város szakértő	Kuratórium tagja
Dr. Sztruhár Gyula	2890 Tata, Rozgonyi út 11/A	Komárom-Esztergom Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány ügyvezető igazgató	Kuratórium tagja
Farkas Tibor	2890 Tata, Vasút u. 17.	Vállalkozó	Kuratórium tagja
Horváth János	2067 Szárliget, Petőfi S. u. 39.	Vállalkozó	Kuratórium tagja
Rigó Sándor	2890 Tata, Mátyás király u. 24.	Vállalkozó	Kuratórium tagja
Flaskár Antal	2911 Mocsa, Győri út 55.	Vállalkozó	Kuratórium tagja

Bizalmatlansági indítványt a Kuratórium tagjainak egynegyede által aláírt írásbeli előterjesztéssel lehet benyújtani az elnökek (elnökkel szembeni kezdeményezésnél az alelnökek)

Ez ügyben 30 napon belül döntést kell hoznia a Kuratóriumnak.

A Kuratórium tagjai alkalmatlanság, összeférhetetlenség, az alapítvány céljainak elérését veszélyeztető egyéb ok miatt bizalmatlansági indítvány keretében, kétharmados többséggel kezdeményezhetik a Közgyűlésnél bármely kuratóriumi tag visszahívását.

Amennyiben a bizalmatlansági indítvány jogi személy kuratóriumi taggal szemben merül fel, meg kell határozni, hogy az indítvány a jogi személlyel szemben merül fel

- az eljárás ekkor a Közgyűlés hatásköre, vagy pedig csak a jogi személy képviselőjével szemben - ekkor ugyanis új képviselő kijelölésével is megoldható a kérdés. A kuratórium tagjai, alelnöke és elnöke, bizottságainak tagjai megbízatásukat társadalmi munkában látják el, de tagságukkal közvetlenül kapcsolatos indokolt költségeiket az Alapítvány számukra megtérítheti.

7.1.2. A Kuratórium hatásköre

- a. Gondoskodik az alapítvány céljainak megvalósításáról,
- b. Törekszik az Alapítványi vagyon lehetőség szerinti megőrzésére, illetve gyarapítására,
- c. a Kuratórium fogadja el az Alapítvány éves gazdasági tervét, éves beszámolóját,
- d. határoz az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatáról,
- e. létrehozza a Vállalkozói Központot,
- f. határoz a Vállalkozói Központ fejlesztéséről, az iroda vezetésének előterjesztése alapján,
- g. évente beszámoltatja a Vállalkozói Központ ügyvezető igazgatóját,
- h. gyakorolja az ügyvezető igazgató felett a munkáltatói jogokat,
- i. határoz a feltételhez kötött alapítványi hozzájárulások elfogadásáról,

~~**j. dönt minden olyan kérdésben, melyeket saját hatáskörébe von.**~~

~~**A Kuratórium hatáskörét átruházhatja.**~~

7.1.3. A kuratórium működése

A kuratórium a Vállalkozói Központ által elkészített előterjesztések és anyagok alapján dönt a kuratórium ülésein. A tagok ülés megtartása nélkül írásban is határozhatnak. Írásos szavazást kuratóriumi tag, illetve az ügyvezető kezdeményezésére az Elnök rendelhet el. Az írásos szavazás eredményét a következő kuratóriumi ülésen ismertetni kell és annak megerősítését kell kémi a testülettől.

Az írásos szavazás az előre elkészített írásos szavazólap megfelelő kitöltésével, és annak aláírásával történhet. Az aláírt szavazólapokat faxon, levélben, vagy e-mail mellékletben - eredeti formátumot visszatükröző elektronikus másolat (szkennelés) kell visszajuttatni a vállalkozói központba. Az aláírások ellenőrzésével megállapítható, 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.

Az alapítvány kuratóriuma szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik.

A kuratórium üléseit az elnök, az alelnök, vagy az általuk megbízott személy hívja össze. Szükség szerint az alapítvány Vállalkozói Központjának vezetője is kezdeményezheti a kuratóriumi ülés összehívását.

A Kuratóriumi ülés napirendjét az ülés előtt nyolc nappal írásban kell közölni az érintettekkel.

A kuratórium akkor határozatképes, ha betöltött létszámának fele+ 1 fő jelen van. A Kuratórium minden tagja egy szavazattal rendelkezik. Döntéseit általában egyszerű szótöbbséggel hozza, de minősített 2/3-os többség kell a hatásköri lista c, d, f, h, és i pontok döntéseinél. A szavazatarányt a Kuratórium betöltött létszámához kell viszonyítani. Szavazategyenlőség esetén, a szavazást vita után meg kell ismételni. Újabb szavazategyenlőség esetén a Kuratórium következő ülésén ismét tárgyalja a témát.

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.

A kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni.

A kuratórium határozatait be kell jegyezni a határozatok könyvébe.

A kuratórium döntéseit a kuratóriumi ülés levezető elnöke szóban ismerteti a jelenlévő érintettekkel, az összes további érintettel a kuratórium döntéseit írásban is közli a döntéshozatalt követő 5 munkanapon belül.

A kuratórium döntéseit az alapítvány ügyfélfogadó terében elhelyezett faliújságon teszi közzé a döntés meghozatalát követően 15 napig, illetve a nyilvános ülések jegyzőkönyvei és a hozott határozatok az alapítvány székhelyén hozzáférhetőek, a meghirdetett ügyfélszolgálati időben.

A Kuratórium ülései nyilvánosak, kivéve az alábbi eseteket:

A Kuratórium zárt ülést tart:

a.) Választás, kinevezés, felmentés, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele, és zárt ülést kér.

b.) A Kuratórium zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés és olyan gazdálkodási kérdések tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene.

A közhasznúsági jelentés tárgyalásakor nem rendelhető el zárt ülés.

Zárt ülésre irányuló javaslatot a Kuratórium tagja tehet, erről nyílt szavazással, vita nélkül dönt a Kuratórium.

A Kuratórium döntéseinek tartalmát, időpontját és hatályát be kell jegyezni a határozatok könyvébe, olyan kiegészítéssel, hogy a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges, személye) megállapítható legyen.

A kuratórium közgyűlésen tájékoztathatja az alapítókat és az alapítványhoz csatlakozókat a kuratórium és az alapítvány munkájáról, az alapítványi vagyon céloknak megfelelő kezeléséről és felhasználásáról, valamint az **éves beszámolóról és közhasznúsági mellékletéről**.

A beszámoló legfontosabb adatait elfogadás után az alapítvány honlapján nyilvánosságra kell hozni.

7.2. Vállalkozói Központ

Az alapítvány céljai megvalósítására, a folyamatos működés elvégzésére, az operatív teendők és titkársági feladatok ellátására Vállalkozói Központot működtet. A Vállalkozói Központ az alapítványi célokkal összhangban meghatározott és nyilvánosságra hozott ügyfélszolgálati időben áll az érdeklődők rendelkezésére és nyújtja szolgáltatásait.

A Vállalkozói Központ feladatai és hatásköre:

- a. összeállítja az alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzat tervezetét és a kuratórium elé terjeszti,
- b. elkészíti az alapítvány és a Vállalkozói Központ éves gazdasági tervét, költségvetését és a kuratórium elé terjeszti,
- c. gondoskodik az alapítvány vállalkozás-élénkítési stratégiáinak végrehajtásáról az elfogadott üzleti tervben foglaltak szerint,
- d. meghatározza projektjei végrehajtásában a közreműködő személyeket és cégeket,
- e. a kuratórium felhatalmazása alapján gazdálkodik az alapítvány vagyonával,
- f. a kuratórium előzetes döntésével az alapítvány vagyonából befektetéseket valósít meg,
- g. kiválasztja a számlavezető bankot, gyakorolja a számla feletti rendelkezési jogot a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint,
- h. gondoskodik az alapítvány könyveinek vezetéséről és ellát minden titkársági és adminisztratív feladatot, elkülönítve tartja nyilván a közhasznú, a cél szerinti alapítványi, illetve a vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait.
- i. a sajtón és más médiákon keresztül tájékoztatja a közvéleményt a Vállalkozói Központ tevékenységéről,

j. ellát minden olyan feladatot, amelyet az alapítvány kuratóriuma a haláskörébe utal.

7.3. A Vállalkozói Központ szervezete

A Vállalkozói Központ az alapítvány székhelyén az operatív irodából és a különböző települések önkormányzatai által felajánlott fiókirodákból áll.

Az alapítvány Vállalkozói Központjának ügyvezetését az ügyvezető igazgató látja el.

A Vállalkozói Központ felépítésének javaslatát az üzleti terv és a benne foglalt stratégiák alapján az ügyvezetés készíti el és terjeszti be a kuratórium ülésére.

7.4. Felügyelő Bizottság

Az Alapítvány felügyelő szerveként 3 tagú felügyelő bizottság működik, tevékenységét az alapító részére végzi, és a tevékenységéről az alapító részére évente beszámol.

A Felügyelő Bizottság összetétele:

Benkovics Alajos
Benkő Ferenc
Nagypál Zoltán

A felügyelőbizottság tagjaira a kuratórium tagjaira vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi szabályokat alkalmazni kell.

8. Az alapítvány képvisellete

8.1. Az Alapítvány nevében eljáró, önálló képviselőre jogosult személyek, akik egyben az alapítványi bankszámlák felett is rendelkezhetnek:

- a kuratórium egyik, nem alapítót képviselő tagja
- a Vállalkozói Központ ügyvezető igazgatója.

Név szerint:

Kuratóriumi tagként:

Adler József
szül. 1944. december 08.
An: Kamper Mária
Lakcím: 2890 Tata Széchenyi u. 2.

Ügyvezető igazgatóként:

Dr. Sztruhár Gyula
Szül: 1956. szeptember 21.
An: Mészáros Irén
Lakcím: 2890 Tata Rozgonyi út 11/a

8.2. A Kuratóriumi tag az Alapítvány képviselőjére az alábbi esetekben nem jogosult önállóan:

Az Alapítvány gazdálkodásával, valamint a Vállalkozói Központ költségvetésével és éves tervével kapcsolatos kötelezettségvállaláshoz, szerződéskötéshez, valamint minden 250.000.-Ft, azaz Kettőszázötvenezer forint értéket meghaladó jogügylet kötésnél az ügyvezető igazgató ellenjegyzése szükséges.

9. Az Alapítvány időtartama, megszűnése

Az Alapítvány határozatlan időre alakul.

Az alapítvány megszűnik, ha

- a) az alapítvány a célját megvalósította, és az alapító új célt nem határozott meg;*
- b) az alapítvány céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és a cél módosítására vagy más alapítvánnyal való egyesülésre nincs mód; vagy*
- c) az alapítvány három éven át a célja megvalósítása érdekében nem folytat tevékenységet.*

Az alapító nem szüntetheti meg az alapítványt.

Ha valamelyik megszűnési ok bekövetkezik, a kuratórium értesíti az alapítót a szükséges intézkedések megtétele érdekében.

Ha az alapító a megszűnési ok alapján harminc napon belül érdemi intézkedést nem hoz, a kuratórium ezt követően köteles a nyilvántartó bírósághoz bejelenteni a megszűnési okot. A bejelentési kötelezettség késedelmes voltából vagy elmulasztásából eredő károkért az alapítvánnyal és harmadik személyekkel szemben a kuratórium tagjai egyetemlegesen felelnek.

Megszűnése esetén az Alapítvány tiszta vagyont a hasonló célú, Komárom-Esztergom megyében bejegyzett helyi alapítványok, illetve a helyi vállalkozásokat segítő közösségek között kell vagyonaik arányában felosztani.

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 rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

Kelt:, év. hó napján

aláírás

Tanú:

Lakcíme:

Személyi igazolvány száma:

Tanú:

Lakcíme:

Személyi igazolvány száma:

1. sz. függelék

Az alapítók alapítványi hozzájárulásai

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat	2.000.000,- Ft	(1)
---------------------------------------	----------------	-----

Települési önkormányzatok:

Bakonyszombathely	50.000,- Ft	
Bana	50.000,- Ft	
Bokod	50.000,- Ft	
Csém	20.000,- Ft	
Esztergom	100.000,- Ft	(1)
Ete	20.000,- Ft	
Kérézteleki	22.000,- Ft	
Kisbér	50.000,- Ft	(1)
Komárom	400.000,- Ft	(2)
Kömlőd	20.000,- Ft	
Lábatlan	50.000,- Ft	
Nagyigmánd	40.000,- Ft	
Nyergesújfalú	12.000,- Ft	(1)
Oroszlány	300.000,- Ft	(2)
Szákszend	20.000,- Ft	
Tatabánya	500.000,- Ft	(2)

Dunaholding DN Starter Tatabánya Kft.	50.000,- Ft	(3)
INKÖZ Rt.	50.000,- Ft	
INKÖZ Alapítvány	50.000,- Ft	
Komárom-Esztergom Megyei Ipartestületek Szövetsége	20.000,- Ft	(3)
Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány	10.000.000,- Ft	(3)
Észak-Dunántúli Gazdasági Kamara	100.000,- Ft	
POLÁRKEM Kft.	500.000,- Ft	
Takarékbank Rt.	500.000,- Ft	
KSH Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága	50.000,- Ft	
	értékű kiadványok	

Megjegyzés:

(1.) Az önkormányzat az alapítvány vállalkozásfejlesztési irodájának ingyenes elhelyezését is biztosítja.

(2.) Az önkormányzat a fiókhálózat működéséhez ingyenes irodahasználati jogot, + 1 fő alkalmazott bérét is biztosítja. Tatabánya Megyei Jogú Város mellékszolgáltatásának Tatabánya 11225/A/41 hrsz.-ú Tatabánya Béla Király körtér 50 szám alatti ingatlan végleges tulajdonba adásával tesz eleget.

(3.) A szervezet pénzügyi-gazdasági jellegű szolgáltatással, tanácsadással, szervezési tevékenységgel is támogatja az alapítványt.

17/2016. (I.28.) számú közgyűlési határozat

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés

1. Veszprémi Akadémiai Bizottság Alapítvány (VEAB) Kuratóriumának tagjává választja az alábbi személyeket, 2016. január 1-jei hatállyal, 6 éves időtartamra:

Elnök:

Dr. Pósfai Mihály

VEAB elnöke

Tagok:

Dr. Tóth Balázs	VEAB
Skodáné Dr. Földes Rita	VEAB
Dr. Veisz Ottó	VEAB
Dr. Kulcsár László	VEAB
Dr. Markovszky György	VEAB
Dr. Pusztay János	Vas Megyei Önkormányzat
Dr. Papp Sándor	Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Dr. Bakonyi Árpád	MAL Zrt. „f.a.”
Dr. Rác László	MOL Nyrt.
Turi Bálint	Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

2. elhatározza, hogy a VEAB Alapítvány a jövőben az új Ptk. hatálya alatt folytassa tevékenységét;

3. felkéri elnökét, hogy a megtett lépésekről az Alapítványt és a közgyűlést tájékoztassa.

Határidő: folyamatos

Felelős: Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke

Hivatali végrehajtásért felelős:

Dr. Pozsár Gáborné dr. Alt Dóra Mária, megyei aljegyző

18/2016. (I.28.) számú közgyűlési határozat**A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés**

a Komárom-Esztergom Megye Fejlesztéséért Alapítvány Kuratóriuma elnökének Dr. Veres Zoltán, 2943 Bábolna, Csikótelepi út 11., szám alatti lakost, a Kuratórium tagjainak Borsó Tibor, 2890 Tata, Perényi u. 15, Meszes Balázs, 2500 Esztergom, Árok u. 6., Kaszál József, 2890 Tata, Váralja út 3., Vargáné Vojnár Katalin, 2840 Oroszlány, Alkotmány út 93/A. szám alatti lakosokat választja meg.

Határidő: 2016. március 16.

Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke

Hivatali végrehajtásért felelős:

Dr. Pozsár Gáborné dr. Alt Dóra Mária megyei aljegyző

19/2016. (I.28.) számú közgyűlési határozat**A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés**

1. elhatározza a „Komárom-Esztergom Megye Fejlesztéséért Alapítvány” (2800 Tatabánya, Fő tér 4.) alapítását 100.000,- Ft, azaz egyszázezer forint induló vagyonnal és elfogadja az Alapítvány alapító okiratának a határozat melléklete szerinti szövegét.

2. felhatalmazza a megyei közgyűlés elnökét, hogy az alapító okiratot aláírja, és a Tatabányai Törvényszék felé a nyilvántartásba vételi eljárás iránti kérelmet benyújtja.

3. hozzájárul ahhoz, hogy a Komárom-Esztergom Megye Fejlesztéséért Alapítvány a 2800 Tatabánya, Fő tér 4. szám alatti az ingatlanban székhelyet létesítsen, azt központi, ügyviteli helyeként használja, az ingatlant székhelyként a hivatalos irataiban megjelölje, azt a bírósági nyilvántartásba bejegyeztesse és az ingatlanban a határozatokat hirdetményként kifüggesse.

4. felkéri elnökét, gondoskodjon arról, hogy az Alapítvány belső szabályzatai rögzítsék, hogy az Alapítvány sem közvetlen sem közvetett politikai tevékenységet nem végez.

Határidő: 2016. március 16.

Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke

Hivatali végrehajtásért felelős:

Dr. Pozsár Gáborné dr. Alt Dóra Mária megyei aljegyző

19/2016. (I.28.) számú közgyűlési határozat melléklete

A Komárom-Esztergom Megye Fejlesztéséért Alapítvány alapító okirata

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 érdekképviselők, melyek pályázati úton kap-hatnának segítséget mindazon tevékenységükhöz, amelyek az Alapítvány céljaival egyértelműen összhangban állnak.

7. Az alapítvány tevékenysége:

Az Alapítvány fent megjelölt célok megvalósítása során olyan közfeladatokat lát el, amelyekről az alábbi jogszabályhelyek alapján állami szerveknek vagy megyei önkormányzatoknak kell gondoskodnia:

- a) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 27. §. (1) bekezdése alapján területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési és 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 és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 11.§. (1) bekezdés bg) pontja alapján gazdaságfejlesztés, befektetés ösztönző tevékenység ellátása, ca) pontja alapján az államigazgatási szervek, az önkormányzatok, valamint a gazdasági és civil szervezetek fejlesztési elképzeléseinek összehangolása,
cd) pontja alapján a területfejlesztési önkormányzati társulások és a térségi fejlesztési tanácsok tervező, döntés-előkészítő, fejlesztési célokat feltáró, pályázatokat megalapozó tevékenységének segítése,
cf) pontja alapján társadalmi, gazdasági, környezeti vizsgálatok készítése és értékelése, és a 13. §. b) pontja alapján a vidékfejlesztési stratégiák és akciók összehangolása a területfejlesztési koncepciókkal, programokkal, a területrendezési tervekkel,
f) pontja alapján közreműködik a helyi akciócsoportok és közösségvezérelt helyi fejlesztésben érintett szervezetek tevékenységében,
g) pontja alapján összehangolja a helyi akciócsoportok tevékenységét a fejlesztéspolitikához és a területfejlesztéshez kapcsolódóan,
j) pontja alapján ösztönzi a települési önkormányzatok összefogását, vidékfejlesztési programok kidolgozására és megvalósítására.

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 mindenkorl vagyona kizárólag a jelen alapító okiratban megjelölt célok megvalósítására használható fel. Az alapítói vagyonnal a kuratórium gazdálkodik.
- 10.2./ Alapítványi célra az alapításkorl 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. Dr. Veres Zoltán, 2943 Bábolna, Csikótelepi út 11. anyja születési neve:

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

2. Borsó Tibor 2890 Tata, Perényi u. 15.

anyja neve:

3. Meszes Balázs 2500 Esztergom, Árok u. 6.

anyja neve:

4. Kaszál József 2890 Tata, Váralja út 3.

anyja születési neve:

5. Vargáné Vojnár Katalin 2840 Oroszlány, Alkotmány út 93/A.

anyja születési neve:

- 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 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.
- 11.9./ A kuratórium akkor határozatképes, ha azon legalább három tag jelen van. Határozatát – ha az alapító okirat másként nem rendelkezik – mind az öt tag jelenléte esetén egyszerű szótöbbséggel, míg három tag esetén egyhangúlag 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 büncselekmény 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 Alapítvány megszűnése esetén a hitelezők kielégítését követően megmaradt alapítványi vagyon a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzatot illeti meg azzal, hogy a fennmaradó vagyont az önkormányzat területfejlesztési közfeladataira kell fordítani.

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

Tanú:

Lakcíme:

Személyi igazolvány száma:

Tanú:

Lakcíme:

Személyi igazolvány száma:

20/2016. (I.28.) számú közgyűlési határozat

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés

1. elutasítja a kötelező betelepítési kvótát, mely növeli a bűnözés kockázatát és a terrorveszélyt, veszélyezteti kultúránkat, biztonságunkat, vállalhatatlan terhet jelent szociális, egészségügyi és oktatási rendszerünkre;

2. felkéri a Kormányt, hogy minden lehetséges eszközzel akadályozza meg az illegális migránsok beáramlását és a kötelező betelepítési kvótát, valamint visszatoloncolás révén hazánk területére migránsok befogadását. Védje meg Magyarországot és a magyar embereket!

Határidő: azonnal

Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke

Komárom-Esztergom Megyei Közlöny

Eng. szám: B/HL/41/K/91

Szerkesztésért felelős: Horváth Renáta főjegyzői titkárságvezető-helyettes

Kiadásért felelős: Dr. Pozsár Gáborné Dr. Alt Dóra Mária megyei aljegyző

Példányszám: 5 db

ISSN 1585-1443

Készült a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatalban

2016 – 1