

Változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat

Preambulum

Balmazújváros Város Önkormányzata a Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratát a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, illetve az egyesülési jogról, közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseinek megfelelően az alábbiak szerint módosítja (a változás dőlt félkövér betűvel van szedve):

1./ Az egyszemélyes Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Társaság)

Cégneve: Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített cégneve: Balmazújvárosi VESZ Nonprofit Kft.

2./ A Társaság székhelye: 4060 Balmazújváros, Dózsa György u. 5-7.
A Társaság telephelyei: 4060 Balmazújváros, Veres P. u. 12.
4060 Balmazújváros, Vörösmarty u. 36.
4060 Balmazújváros, Móricz Zs. u. 1-3.
4060 Balmazújváros, Vörösmarty u. 1/A.

A Társaság fióktelephelye: ---

A cég e-mail elérhetősége: bvesz@bvesz.axelero.net

A cég honlapja: www.bvesz.hu

3./ A Társaság alapítója: Balmazújváros Város Önkormányzata
4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.
MÁK nyilvántartási száma: 728504
Képviselőiben: Dr. Tiba István polgármester

4./ A Társaság tevékenységi körei

- Főtevékenység: Általános járóbeteg-ellátás
- Egyéb tevékenységi körök: Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Ingatlankezelés
Fekvőbeteg-ellátás
Fogorvosi járóbeteg-ellátás
Egyéb humán-egészségügyi ellátás

A Társaság közhasznú tevékenységei: Általános járóbeteg-ellátás, Fekvőbeteg-ellátás, Fogorvosi járóbeteg-ellátás és Egyéb humán-egészségügyi ellátás, mely tevékenységeket a társaság az alap- és szakegészségügyi ellátó tevékenységek ellátásához kapcsolódó közfeladatai keretében végzi.

A közfeladatok teljesítését a társaság a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§ (1) bekezdés rendelkezései alapján látja el. A társaság a közhasznú tevékenységeit az adóhatósághoz bejelentette.

A Társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében azokat nem veszélyeztetve végzi.

A Társaság közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot is ellát, amelyet a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§-a a települési önkormányzat kötelező feladataként jelöli meg.

Ha valamely gazdasági tevékenység folytatását jogszabály – ide nem értve az önkormányzati rendeletet – hatósági engedélyben (továbbiakban: működési engedély) köti, a gazdasági társaság e tevékenységét csak az engedély birtokában végezheti.

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

A Társaság közhasznú jogállás megszerzéséhez szükséges működési feltételek:

1. A Társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végzi
2. Gazdálkodás során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja
3. Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezett pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, nem állít képviselőjelöltet országgyűlési és fővárosi, illetve megyei képviselőválasztáson, nem lehet alapító tagja pártnak, továbbá nem nyújthat pártoknak anyagi támogatást.

5./ A Társaság időtartama, az üzleti év kezdete

A Társaságot az alapító határozatlan időre hozza létre és tevékenységét 2004. március 01. napján kezdte meg.

Minden további üzleti év a naptári évvel azonos.

6./ A Társaság törzstőkéje

A Társaság törzstőkéje 3.000.000 Ft, azaz Hárommillió forint készpénz, mely pénzbeli betétből áll. Az alapító a teljes pénzbetétet a létesítő okirat aláírásától számított 8 napon belül, illetve legkésőbb a bejegyzési kérelem benyújtásáig befizette. A Társaság törzstőkéjét teljes mértékben az alapító törzsbetéte szolgáltatja.

7./ A tag törzsbetéte

Az alapító törzsbetétének összege a Társaság törzstőkéjével azonos, az alapító üzletrésze 100 % mértékű.

8./ Az alapító döntései

A Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben meghatározott, a taggyűlési hatáskörbe tartozó kérdésekben az alapító dönt.

Az alapító döntéséről köteles olyan nyilvántartás vezetni, amelyből a döntése tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya - ha lehetséges személye – megállapítható.

Az alapító döntéseit az érintettekkel postai úton köteles közölni, míg nyilvánosságra a Balmazújváros Városi Televízió képújságjában köteles közzétenni.

Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik továbbá

- az éves üzleti terv elfogadása,
- a közhasznúsági jelentés elfogadása,

- gazdasági társaságba és egyéb szervezetbe való belépés, kilépés.

Szavazati jog mértéke: 100 %.

Az üléseit évente legalább egyszer össze kell hívni. Összehívására Balmazújváros Város Önkormányzatának Polgármestere jogosult.

Az alapító ülései nyilvánosak.

A vezető szerv határozathozatalában (alapító) nem vehet részt az a személy, vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b. pont), élettársa (a továbbiakban együtt hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, bármilyen más előnyben részesül, illetve a megköthető jogügyletben egyébként érdekelt.

Az alapító döntéshozatalát megelőzően az alapító köteles – a személyi kérdésekkel kapcsolatos döntéseket kivéve – a felügyelő bizottság véleményének megismerése érdekében, ezen szervtől a döntést megelőző 15 napon belül írásos véleményt beszerezni. Az írásos vélemény nyilvános. A felügyelő bizottság az írásos véleményét az erre irányuló megkereséstől számított 8 napon belül köteles az alapító részére átadni.

A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig –,

- a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
- b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
- c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
- d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

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

A társaság működése és gazdálkodása ellenőrzésére határozatlan időtartamra felügyelő bizottságot választ, mely bizottság hatásköréről, feladatairól és működéséről az alapító okirat 11. pontja rendelkezik.

A társaság éves beszámolóját a felügyelő bizottság és könyvvizsgáló írásbeli véleményének beszerzése után az alapító határozatával fogadja el.

9./ **Ügyvezető**

A Társaság ügyvezetője: 2012. szeptember 5. napjától határozatlan időre.

Név: Dr. Kiss Tamás
Szül.: Eger, 1965.04.25.
Anyja neve: Boda Edit
Lakcíme: 4032 Debrecen, Tarján u. 88.

Az ügyvezető önállóan jogosult a Társaság képviselésére.

Büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv-ben, valamint az egyesülési jogról, közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 39. § (1) bekezdésében megjelölt kizáró, illetve korlátozó körülmények személyében nem állnak fenn.

Az alkalmazottak felett a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja.

10./ Cégjegyzés

A társaság cégjegyzése akként történik, hogy az ügyvezető az iratokat a Társaság cégneve alatt – hiteles cégalírási nyilatkozatának megfelelően – saját névalíráásával látja el önállóan.

11./ Felügyelő bizottság

A felügyelő bizottság ellenőrzi a társaság működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalótól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthez, azokat megvizsgálhatja.

A felügyelő bizottság tagja a társaság vezető szervének ülésén tanácskozási joggal részt vehet, illetve részt vesz, ha jogszabály vagy a létesítő okirat így rendelkezik.

A felügyelő bizottság köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően a legfőbb szervet vagy az ügyintéző és képviselői szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé;

b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

A legfőbb szervet vagy az ügyintéző és képviselői szervet a felügyelő bizottság indítványára – annak megtételétől számított harminc napon belül – intézkedés céljából össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a legfőbb szerv és az ügyintéző és képviselői szerv összehívására a felügyelő bizottság is jogosult. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet.

Az alapítónak a döntéshozatalát megelőzően kért írásbeli véleményét a felügyelő bizottság az erre irányuló megkereséstől számított 8 napon belül köteles az alapító részére átadni.

A felügyelő bizottság évente legalább egyszer ülésezik. A felügyelő bizottság tagjainak száma 3 fő, a bizottság elnökét – saját tagjai közül – maga választja meg.

Az elnök megválasztásához egyhangú döntés szükséges. A felügyelő bizottság ülését az elnök hívja össze.

A felügyelő bizottság határozatképes, ha tagjainak kétharmada, de legalább 3 tagja jelen van.

Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

Tagjai díjazásban nem részesülnek.

A felügyelő bizottság tagjainak megbízatása 2012. szeptember 5. napjától határozatlan időre szól, tagjai:

- 1./ Név: Varga László
Anyja neve: Tar Olga
Lakcím: 4060 Balmazújváros, Bethlen u. 37.
- 2./ Név: Kapitány Mária

- Anyja neve: Erdei Erzsébet
Lakcím: 4060 Balmazújváros, Szoboszlai u. 39.
- 3./ Név: Dr. Fekete Imre
Anyja neve: Mikó Gizella
Lakcím: 4032 Debrecen, Kosztolányi u. 17.

A felügyelő bizottság tagjai büntetőjogi felelősségük tudatában kijelentik, hogy a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben megjelölt, valamint az egyesülési jogról, közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 38. § (3) bekezdésében megjelölt kizáró, illetve korlátozó körülmények személyükben nem állnak fenn.

Az ügyvezető a felügyelő bizottság részére a jogszabályban rögzítetteken túl köteles minden olyan szerződést bemutatni, amelynek értéke az adott naptári évre, vagy egyszeri megbízás alapján meghaladja az 1.000.000,-Ft-ot mind a közhasznú, mind az üzletszerű tevékenység körében.

12./ Könyvvizsgáló

A Társaság könyvvizsgálója 2012. szeptember 5. napjától határozatlan időre a SZANYI AUDIT Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. (4033 Debrecen, Kerecsi E. u. 13.), természetes személyként: Szanyi Katalin bejegyzett könyvvizsgáló

A könyvvizsgáló büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben, valamint az egyesülési jogról, közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 38. § (3) bekezdésében megjelölt kizáró és korlátozó körülmények személyében nem állnak fenn.

13./ Nyereség felosztása

A Társaság tevékenységéből származó nyeresége nem osztható fel a tagok között, az eredményt az alapító okiratban meghatározott tevékenységre fordítja a Társaság.

14./ A társaság megszűnése

A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyomból a Társaság alapítója részére csak a törzsbetét alapításkori értéke adható ki, az ezt meghaladó vagyont más hasonló célra kell fordítani.

15./ Egyéb rendelkezések

15.1. Az alapító felhatalmazza a Társaságot, hogy az egyesülési jogról, közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján Szervezeti és Működési Szabályzatot készítsen.

15.2. A Társaság nyilvánossága

15.2.1. Az alapító a Társaság működésével kapcsolatos ülésekről köteles olyan nyilvántartás vezetni, amelyből a döntése tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést megelőző írásos vélemény, valamint a döntést támogatók és ellenzők számaránya - ha lehetséges személye –megállapítható. Az alapítói döntéseket az érintettekkel a döntéshozatalt követő 15 napon belül írásban, postai úton, ajánlott küldeményben kell közölni.

15.2.2. Az alapítói döntések, valamint a Társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratok nyilvánosak, azokba a társaság ügyvezetőjével történt előzetes egyeztetés alapján munkaidőben bárki betekinthez, saját költségére másolatot készíthet. A keletkezett iratokba történt betekintés iránti

kérelem történhet rövid úton, telefonon, írásban, telexen, telefaxon, e-mailen. Az alapító a betekintést kérő kérelmét, a kérelem tudomására jutásától számított 3. munkanapig köteles teljesíteni. Az ügyvezető köteles a Társaság folyamatos működését, az ügyvezetői feladatok ellátását akadályoztatása esetén biztosítani.

15.2.3. A Társaság éves beszámolója, a közhasznúsági jelentés nyilvános, és megtekinthető. A Társaság éves beszámolója megtekinthető a Társaság székhelye szerint illetékes cégbíróságon is.

15.2.4. A Társaság biztosítja működésének, szolgáltatásai igénybevétele módjának, beszámolói megismerésének a nyilvánosságát. Ennek érdekében az ügyvezető a www.balmazujvaros.hu honlapon rendszeres tájékoztató közleményt jelentet meg a működés legfontosabb területeiről, szolgáltatásairól, azok igény bevételeinek módjáról.

Az ügyvezető gondoskodik továbbá arról is, hogy a Társaság éves beszámolójának és közhasznúsági jelentésének sárokszámjai, megállapításai minden év június 5. napjáig a www.balmazujvaros.hu honlapon közzétételre kerüljenek.

15.2.5. A társaság a vezető tisztségviselőjét, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek közeli hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti.


15.2.6. A társaság váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. A társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel.


A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő-testülete által hozott rendeletek és határozatok az irányadók.

Az Alapító a 324/2003. (XII.10.) számú képviselő-testületi határozata alapján a Társaság kiemelten közhasznú minősítésű szervezetként kívánja működtetni, ennek alapján kéri a Debreceni Törvényszék Cégbíróságát, hogy a közhasznúvá minősítésre vonatkozó eljárást lefolytatni szíveskedjen.

Az alapító okirat fentiek szerinti hatályos szövege a Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő-testülete 186-197/2007.(VI.04.), 258-260/2007. (VII.26.) és 320/2007. (IX.12.) és 257/2012. (VIII.31.) és 307/2012.(X.31.), valamint a 20/2013.(I.23.) számú határozatainak figyelembevételével került megállapításra.

Balmazújváros, 2013. január 23.


Dr. Tibor István
polgármester
az alapító képviselőjében



Záradék: A létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege a 2006. évi IV. tv. rendelkezéseire figyelemmel megfelel a létesítőokirat-módosítások alapján hatályos tartalmának. Az okirat elkészítésére az okirat 2.,3 és 9. pontjainak a módosítása adott okot.

Ellenjegyezte:

Kelt: Balmazújváros, 2013. január 23.