

**Bélapátfalva Város Önkormányzat Turisztikai, Kulturális  
és Szociális Bizottsága**

3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19.

Tel.: 36/ 554-300

---

Iktatószám: 5147 - 13 /2016.

**Bélapátfalva Város Önkormányzat  
Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottsága**

**2016. október 10-i ülésének**

**J E G Y Z Ő K Ö N Y V E**

## J E G Y Z Ő K Ö N Y V

**Készült:** Bélapátfalva Város Önkormányzat Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottsága 2016. október 10-én 16.00 órakor Bélapátfalva, IV. Béla u. 47. sz. alatti Művelődési Ház tanácskozó termében megtartott üléséről.

### N a p i r e n d

1. A Bélapátfalvai Kulturális, Turisztikai és Média Nonprofit Kft. működéséhez szükséges dokumentumok:
  - A Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának alapvető rendelkezései
  - A helyi közművelődésről szóló önkormányzati rendelet
  - Közművelődési megállapodás az Önkormányzat és a Nonprofit Kft. között
  - Ingatlanhasználati szerződés
  - Az ügyvezető munkaszerződése
  - Könyvvizsgáló kijelölése
  - A Nonprofit Kft. könyvelésére, bérszámfejtésére cég kijelölése
2. Települési Könyvtári ellátás átszervezése:
  - Megállapodás Könyvtárellátási szolgáltatásról
  - Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
3. Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár megszüntető okirata
4. Egyéb ügyek, indítványok

<u>Határozatszám</u>	<u>Határozat tárgya</u>
59/2016. (X.10.)	A Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának alapvető rendelkezései
60/2016. (X.10.)	A helyi közművelődésről szóló önkormányzati rendelet
61/2016. (X.10.)	Közművelődési megállapodás az Önkormányzat és a Nonprofit Kft. között
62/2016. (X.10.)	Ingatlanhasználati szerződés
63/2016. (X.10.)	Az ügyvezető munkaszerződése
64/2016. (X.10.)	Könyvvizsgáló kijelölése
65/2016. (X.10.)	A Nonprofit Kft. könyvelésére, bérszámfejtésére cég kijelölése
66/2016. (X.10.)	Megállapodás Könyvtárellátási szolgáltatásról
67/2016. (X.10.)	Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
68/2016. (X.10.)	Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár megszüntető okirata

Bélapátfalva, 2016. október 10.

  
Víz Pál

Turisztikai, Kulturális és Szociális  
Bizottság Elnöke





Sas Béla  
Turisztikai, Kulturális és Szociális  
Bizottság Tagja

## JEGYZŐKÖNYV

**Készült:** Bélapátfalva Város Önkormányzat Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottsága 2016. október 10-én 16.00 órakor Bélapátfalva, IV. Béla u. 47. sz. alatti Művelődési Ház tanácskozó termében megtartott üléséről.

**Jelen vannak:** Vizy Pál bizottság elnöke,  
Ferencz István és Sas Béla bizottsági tagok.

**Hivatalból jelen van:** Ferencz Péter polgármester  
Fehér Lászlóné címzetes főjegyző  
Mikó Ákos műszaki előadó  
Molnár Henriett jegyzőkönyvvezető

Vizy Pál Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke:

Köszönti a bizottsági tagokat és a megjelenteket, jelenléti ív alapján megállapítja, hogy 3 fő bizottsági tagból 3 fő jelen van, a döntéshozatalban résztvevők száma 3, a bizottság határozatképes és az ülést megnyitja.

Az alábbi napirendi pontok megtárgyalására tesz javaslatot:

### Napirend

1. A Bélapátfalvai Kulturális, Turisztikai és Média Nonprofit Kft. működéséhez szükséges dokumentumok:
  - A Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának alapvető rendelkezései
  - A helyi közművelődésről szóló önkormányzati rendelet
  - Közművelődési megállapodás az Önkormányzat és a Nonprofit Kft. között
  - Ingatlanhasználati szerződés
  - Az ügyvezető munkaszerződése
  - Könyvvizsgáló kijelölése
  - A Nonprofit Kft. könyvelésére, bérszámfejtésére cég kijelölése
2. Települési Könyvtári ellátás átszervezése:
  - Megállapodás Könyvtárellátási szolgáltatásról
  - Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
3. Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár megszüntető okirata
4. Egyéb ügyek, indítványok

Bélapátfalva Város Önkormányzat Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottsága a fenti napirendi pontokat 3 igen szavazattal elfogadta.

## **I. Napirend**

**A Bélapátfalvai Kulturális, Turisztikai és Média Nonprofit Kft. működéséhez szükséges dokumentumok:**

- **A Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának alapvető rendelkezései**

Vízy Pál Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke:

Ismerteti a bizottság tagjaival a napirendi pontot. Kérdezi Ferencz Péter polgármester urat kíván-e szóbeli kiegészítést tenni a napirendi ponttal kapcsolatosan.

Ferencz Péter polgármester:

Részletesen mindent leírtunk, könyveléssel kapcsolatosan szeretne annyit elmondani, hogy egy kolléganő, aki a Gesztenyés kiállítóházban dolgozott, időközben felmondott, ő lett volna megbízva a cég könyvelésével, így egyelőre nem volt más megoldás, felesége nevében lévő cég fogja a könyvelést elvégezni.

Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:

Az Alapító, Ügyvezető feladatai kerültek meghatározásra. Felügyelő bizottság 3 tagú lehet, itt megneveztük az elnököt és a tagokat. A Kft. ennek megfelelően készíti el majd az SZMSZ-t.

Sas Béla Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság tagja:

Kérdezi, a Kft. januártól működik, és lesz-e változás a beosztásokban?

Ferencz Péter polgármester:

A takarítói állás helyett, technikai állás lehet, és apátsági üres állások vannak.

Vízy Pál Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke:

Kérdezi a bizottság tagjait van-e egyéb kérdés, észrevétel. Kéri szavazzanak a Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának alapvető rendelkezéseiről az előterjesztés szerint.

Döntéshozatalban résztvevők száma: 3 fő

Bélapátfalva Város Önkormányzat Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottsága 3 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:

### **59/2016.(X.10.) sz. Bizottsági határozat**

Bélapátfalva Város Önkormányzat Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja, a Bélapátfalvai Kulturális, Turisztikai és Média Nonprofit Kft. Működésével kapcsolatos alábbi szabályokat. Felkéri a társaság ügyvezetőjét, hogy a Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatát ezek figyelembevételével alkossa meg.

#### **1. A Társaság szervezete**

##### **1.1 Az Alapító**

1.1.1. A Társaság egyszemélyes társaság, mindaddig, amíg a Társaságnak egy tagja van, a Társaságnál taggyűlés nem működik.

A taggyűlés hatáskörét az Alapító gyakorolja. A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az Alapító írásban határoz, és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

- 1.1.2. Az Alapító a saját szervezeti-működési rendjére irányadó jogszabályi és szervezeti előírások szerint dönt azokban a kérdésekben, amelyek a vonatkozó jogszabályok és jelen Alapító Okirat szerint a hatáskörébe tartoznak.
- 1.1.3. Az Alapító kizárólagos hatáskörét az Alapító tulajdonosi képviselőjére kijelölt szerv vagy személy gyakorolja.
- 1.1.4. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik
  - a) az Alapító Okirat megállapítása és módosítása,
  - b) a Társaság átalakulásának, egyesülésének, szétválásának, valamint jogutód nélküli megszűnésének elhatározása azzal, hogy a Társaság más társasági formába csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át, csak nonprofit gazdasági társasággal egyesülhet, illetve csak nonprofit gazdasági társaságokká válhat szét,
  - c) a Társaság szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása,
  - d) az ügyvezető kijelölése, illetve választása, visszahívása és díjazásának megállapítása, munkáltatói jogok gyakorlása az ügyvezető fölött,
  - e) a felügyelőbizottság elnöke és tagjai kijelölése, illetve választása, visszahívása és díjazásuk megállapítása,
  - j) az állandó könyvvizsgáló kijelölése, illetve választása, visszahívása és díjazásának megállapítása,
  - g) a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása,
  - h) az üzletrész felosztásához való hozzájárulás,
  - i) a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Kgt.) 5. § (3) bekezdése szerinti szabályzat (Javadalmazási Szabályzat) elfogadása a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok, valamint az Mt. 208. §-ának hatálya alá tartozó (vezető állású) munkavállalók javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről,
  - j) a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása,
  - k) a Társaság üzleti tervének jóváhagyása,
  - l) a számviteli törvényszerinti beszámoló jóváhagyása,
  - m) a Ptk. 3:117. §-a szerinti felmentvény adása az ügyvezető részére,
  - n) döntés az eredmény felhasználásáról,
  - o) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Társaság a saját tagjával, ügyvezetőjével, felügyelőbizottsági tagjával, állandó könyvvizsgálójával vagy azok közeli hozzátartozójával [Ptk. 8:1. §(1) bek. I. pont] köt,
  - p) az ügyvezető, a felügyelőbizottsági tag és a könyvvizsgáló elleni kártérítési igény érvényesítése,
  - q) döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket törvény vagy az Alapító Okirat az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal.

## 1.2. Az ügyvezető

1.2.1. A Társaság ügyeinek intézését és a Társaság képviselőjét az Alapító által határozatlan időre kijelölt, illetve választott ügyvezető látja el. A Társaságnak egy ügyvezetője van.

1.2.2. Az ügyvezető munkaviszony keretében látja el a feladatait. Az Alapító az ügyvezető részére utasítást adhat, amelyet az ügyvezető köteles végrehajtani.

1.2.3. A Társaság ügyvezetőjének

neve: **Mezőné Kovács Edit**

születési neve: .....

születési helye, ideje: .....

anyja születési neve: .....

adóazonosító jele: .....

lakóhelye: 3346 Bélapátfalva, Május 1. út 47.

1.2.4. Az ügyvezető megbízatása határozatlan ideig tart.

1.2.5. Az ügyvezető irányítja a Társaság munkaszervezetét.

1.2.6. Az ügyvezető

- a) ellátja a Társaság ügyvezetését, törvényes képviselőjét, irányítja a Társaság tevékenységét a jogszabályok, az Alapító Okirat és az Alapító döntései által meghatározott keretek között,
- b) képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint a bíróságok, illetve a hatóságok előtt,
- c) gondoskodik a Társaság alapításának, az Alapító Okirat módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek, adatoknak és ezek változásának, valamint a jogszabályokban előírt más adatoknak a cégbírósághoz történő bejelentéséről,
- d) nyilvántartást vezet a Társaság tagjairól (tagjegyzék),
- e) elkészíti a Társaság szervezeti és működési szabályzatát,
- j) gondoskodik a Társaság üzleti tervének elkészítéséről,
- g) gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről,
- h) gondoskodik a számviteli törvény szerinti beszámoló elkészítéséről,
- i) gondoskodik a Társaság vagyonmérlegének és vagyonkimutatásának elkészítéséről,
- j) munkáltatói jogokat gyakorol a Társaság munkavállalói fölött,
- k) nyilvántartást vezet az Alapító döntéseiről (határozatok könyve), amely nyilvántartásból megállapítható a döntés tartalma, időpontja és hatálya,
- l) szükség esetén kezdeményezi az Alapító döntését, és gondoskodik a döntés megfelelő előkészítéséről,
- m) teljesíti a Kgt.-ben foglalt kötelezettségeket,
- n) gondoskodik az iratokba történő betekintés biztosításáról az arra jogosultak részére a vonatkozó jogszabályok szerint, az iratbetekintésről nyilvántartást vezet, amelyből megállapítható a kérelmező neve, lakcíme, a kért irat megnevezése, a kérelem tárgya és teljesítésének időpontja,
- o) az Alapító kérésére a Társaság ügyeiről tájékoztatást ad, illetve lehetővé teszi az Alapító részére a Társaság üzleti könyveibe és irataiba történő betekintést,
- p) dönt minden olyan ügyben, amelyet törvény vagy az Alapító Okirat nem utal az Alapító kizárólagos hatáskörébe.

1.2.7. Az ügyvezető a Társaság ügyvezetését a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. E minőségében a jogszabályoknak, az Alapító Okiratnak és az Alapító döntéseinek van alávetve. Az ügyvezető az ügyvezetési tevékenysége során a Társaságnak okozott kárért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a Társasággal szemben. A Ptk. 6:142. §-a alapján mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési kötelezettségén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa.

1.2.8. Az Alapító az ügyvezető hatáskörét nem vonhatja el. A Ptk. 3:112. § (3) bekezdése szerinti utasításadás esetén az ügyvezető a Ptk. 6:152. § szerinti eseteket kivéve-mentesül a Ptk. 3:24. § szerinti felelősség alól.

1.2.9. Megszűnik az ügyvezetői megbízatás:

- a) a megbízás időtartamának lejártával;
- b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;
- c) visszahívással;
- d) lemondással;
- e) az ügyvezető halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
- f) az ügyvezető cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
- g) az ügyvezetővel szembeni kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével

1.2.10. Az Alapító az ügyvezetőt bármikor, indokolás nélkül visszahívhatja.

1.2.11. Az ügyvezető a megbízatásáról az Alapítóhoz intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új ügyvezető megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

### **1.3. A felügyelőbizottság**

1.3.1. A Kgt. 4. § (l) bekezdése alapján a köztulajdonban álló gazdasági társaságnál felügyelőbizottság létrehozása kötelező. A Társaságnál háromtagú felügyelőbizottság működik.

1.3.2. Az első felügyelőbizottság tagjait az Alapító Okiratban kell kijelölni, ezt követően a felügyelőbizottsági tagokat és a felügyelőbizottság elnökét az Alapító választja meg. A felügyelőbizottsági tagsági jogviszony az elfogadással jön létre.

1.3.3. A felügyelőbizottsági tagság megszűnésére az ügyvezetői megbízatás megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a felügyelőbizottsági tag a lemondó nyilatkozatát a Társaság ügyvezetőjéhez intézi.

1.3.4. Az Alapító a felügyelőbizottság tagjait bármikor, indokolás nélkül visszahívhatja.

1.3.5. A Társaság első felügyelőbizottsági tagjainak megbízatása 2016. augusztus 2. napjától határozatlan ideig tart.

#### **1.3.6. A felügyelőbizottság tagjai:**

1.3.6.1. neve: **Zay Oszkárné**, aki egyben a felügyelőbizottság elnöke

születési neve: .....  
születési helye, ideje: .....  
anyja születési neve: .....  
adóazonosító jele: .....  
állandó lakóhelye: 3346 BÉlapátfalva, Jókai u. 16.

1.3.6.2. neve: **Ferencz Dénes**  
születési neve: Ferencz Dénes  
születési helye, ideje: .....  
anyja születési neve: .....  
adóazonosító jele: .....  
állandó lakóhelye: 3346 BÉlapátfalva, Apátság u. 12.

1.3.6.3. neve: **Kovács Józsefné**  
születési neve: .....  
születési helye, ideje: .....  
anyja születési neve: .....  
adóazonosító jele: .....  
állandó lakóhelye: 3346 BÉlapátfalva, Szabadság u. 7/1.

1.3.7. A felügyelőbizottság köteles a Társaság ügyvezetését, üzletpolitikai döntéseit folyamatosan figyelemmel kísérni, vizsgálni, ellenőrizni. A felügyelőbizottság a véleményezési jogot testületileg gyakorolja, és véleményét határozatban rögzíti. Az Alapító a Társaság felügyelőbizottsága által kötelezően megvizsgálandó ügyeket, ügycsoportokat határozatában megjelölheti. A felügyelőbizottság írásbeli jelentése nélkül az Alapító a beszámolóról és az eredmény felhasználásáról érvényes döntést nem hozhat.

1.3.8. A felügyelőbizottság ellenőrzi a Társaság működését és gazdálkodását. Ennek során az ügyvezetőtől jelentést, tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a Társaság számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe és irataiba betekinthez, azokat megvizsgálhatja. A felügyelőbizottság felvilágosítás iránti kérelmére a megkeresett ügyvezető a megkeresés kézhezvételétől számított nyolc napon belül írásban köteles válaszolni.

1.3.9. A felügyelőbizottság köteles az ügyvezetőt tájékoztatni és annak intézkedését kezdeményezni - továbbá szükség esetén az Alapítót is tájékoztatni -, ha arról szerez tudomást, hogy

- a) a Társaság működése során olyan jogszabálysértés, vagy a Társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az ügyvezető vagy az Alapító döntését teszi szükségessé, illetve
- b) az ügyvezető felelősségét megalapozó tény merült fel.

1.3.10. Ha a felügyelőbizottság szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az Alapító Okiratba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság, illetve az Alapító érdekeit, akkor a felügyelőbizottság jogosult az Alapító döntését kezdeményezni.



1.3.11. A felügyelőbizottság tagjai a Társaság ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatók. A felügyelőbizottság tagjai kötelesek a Társaság üzleti titkait megőrizni.

1.3.12. A felügyelőbizottság tagjai az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben.

1.3.13. A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A felügyelőbizottság testületként működik, az egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármelyik tagját megbízhatja, és az ellenőrzési feladatokat megoszthatja tagjai között.

1.3.14. A felügyelőbizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet az Alapító hagy jóvá.

1.3.15. A felügyelőbizottság ülése akkor határozatképes, ha tagjainak legalább a kétharmada jelen van.

A felügyelőbizottság a határozatát a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elutasítottnak kell tekinteni.

1.3.16. A felügyelőbizottság évente legalább kétszer, az általa elfogadott éves munkaterv alapján ülésezik. A felügyelőbizottság az éves munkatervét köteles - annak elfogadásától számított 15 napon belül - az ügyvezető és az Alapító rendelkezésére bocsátani.

1.3.17. Ha a felügyelőbizottság tagjainak száma az Alapító Okiratban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülését összehívja, az ügyvezető a felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítás érdekében köteles az Alapító döntését kezdeményezni.

#### **1.4. Az állandó könyvvizsgáló**

1.4.1. Az első könyvvizsgálót az Alapító Okiratban kell kijelölni, ezt követően a könyvvizsgálót az Alapító választja meg. A könyvvizsgálóval a megbízási szerződést az Alapító által meghatározott feltételekkel és díjazás mellett az ügyvezető a kijelölést, illetve megválasztást követő kilencven napon belül köti meg. Ha a szerződés megkötésére e határidőn belül nem kerül sor, az Alapító köteles új könyvvizsgálót kijelölni, illetve választani.

1.4.2. Az állandó könyvvizsgálót határozott időre, de legfeljebb öt évre lehet kijelölni. A könyvvizsgáló megbízásának időtartama nem lehet rövidebb, mint a kijelölésétől, illetve a megválasztásától a következő beszámoló elfogadásáig terjedő időszak.

#### **1.4.3. A Társaság állandó könyvvizsgálója:**

#### **EGER-AUDIT Könyvszakértő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság**

székhelye: 3300 Eger, Trinitárius út 2.

cégjegyzék száma: 10-09-021196

könyvvizsgálói nyilvántartási száma: 000558

#### **1.4.4. A könyvvizsgálatért személyében is felelős könyvvizsgáló:**

név: Dr. Holló István

anyja neve: .....

könyvvizsgálói engedély száma: 005050.

állandó lakóhelye: 3300 Eger, Tavassy A. u. 6.

1.4.5. Az állandó könyvvizsgáló megbízatása 2016. augusztus 2. napjától 2021. május 31. napjáig tart.

1.4.6. A könyvvizsgáló - feladatai ellátása érdekében - betekinthez a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe, az ügyvezetőtől, a felügyelőbizottsági tagoktól és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja.

1.4.7. A könyvvizsgáló a felügyelőbizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet, a felügyelőbizottság felhívása esetén a könyvvizsgáló a felügyelőbizottság ülésén köteles részt venni.

1.4.8. A könyvvizsgáló írásbeli jelentése nélkül az Alapító nem hozhat döntést a beszámoló elfogadásáról.

1.4.9. A könyvvizsgálót az Alapító bármikor, indokolás nélkül visszahívhatja.

## **2. Összeférhetetlenségi szabályok**

2.1. Ügyvezető az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet ügyvezető az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet ügyvezető 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. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet ügyvezető az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

2.2. Az ügyvezető az Alapító kifejezett hozzájárulása nélkül:

- a) a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével nem szerezhethet társasági részesedést,
- b) nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben vezető tisztségviselő,
- c) ha a vezető tisztségviselő új vezető tisztségviselői megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag,
- d) az ügyvezető, illetve közeli hozzátartozója, valamint élettársa - a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - nem köthet saját nevében vagy saját javára a Társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket,
- e) az ügyvezető, illetve közeli hozzátartozója, valamint élettársa a Társaságnál a felügyelőbizottság tagjává nem jelölhető ki.

2.3. A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője.

2.4. Nem lehet állandó könyvvizsgáló a Társaság tagja, ügyvezetője, felügyelőbizottsági tagja és e személyek hozzátartozója. Nem lehet állandó könyvvizsgáló a Társaság munkavállalója e jogviszonya fennállása idején és annak megszűnése után három évig.

2.5. Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, a személyi összeférhetlenségi előírásokat a könyvvizsgáló tevékenységet végző személyen kívül a gazdálkodó szervezet alapítójára, vezető tisztségviselőjére és vezető állású munkavállalójára is alkalmazni kell.

2.6. A könyvvizsgálatért felelős személy a Társaság részére más megbízás alapján munkát nem végezhet és a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet is csak akkor láthat el más feladatot is, ha a megbízás tárgya nem érinti a könyvvizsgálónak a Ptk. 3:352. § (l) bekezdésében megjelölt szerződésben foglalt feladatait.

### **3. A Társaság képviselése, cégjegyzése**

3.1. Az ügyvezető törvényes képviselőként képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint a bíróságok és más hatóságok előtt.

3.2. A Társaság cégjegyzése úgy történik, hogy a Társaság kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá, illetve fölé a cégjegyzésre jogosult személy a nevét - a közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta szerinti formában - aláírja.

3.3. A Társaság cégjegyzésére jogosultak:

- a) az ügyvezető önállóan, vagy
- b) az ügyvezető által a Társaság nevében, meghatározott jogkörben történő aláírásra, az erre vonatkozó szabályzatban-felhatalmazott munkavállalók közül ketten együttesen.

### **4. A Társaság gazdasági, pénzügyi ügyintézése**

A Társaság gazdasági, pénzügyi ügyintézését, könyvelését, bérszámfejtését a FÓKUSZ 2001. Bt. (3346 Bélapátfalva, Móricz Zs. u. 15.) végzi.

### **5. A Társaság számlavezető pénzügyintézője:**

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet

3346 Bélapátfalva, Május 1. út 2/A.

A Társaság számlaszáma: 61600018-10034222

### **6. A nyereség és veszteség viselése**

6.1. Az Alapító kötelezettsége a Társasággal szemben törzsbetétek szolgáltatására terjed ki. A Társaság kötelezettségeiért - a Ptk. eltérő rendelkezése hiányában - az Alapító nem köteles helytállni.

6.2. A Társaság a gazdálkodás során elért eredményt nem osztja fel, hanem az a Társaság vagyonát gyarapítja oly módon, hogy azt az Alapító Okiratban meghatározott tevékenységre kell fordítani.

**A Belpátfalvai Kulturális, Turisztikai és Média Nonprofit Kft. működéséhez szükséges dokumentumok:**

- **A helyi közművelődésről szóló önkormányzati rendelet**

Vizy Pál Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke:

Ismerteti a bizottság tagjaival a napirendi pontot. Kérdezi Fehér Lászlóné címzetes főjegyző asszonyt kíván-e kiegészítést tenni a napirendi ponttal kapcsolatosan.

Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:

Elmondja, hogy régi a jelenlegi rendelet, január 1-től a közművelődési feladatot a Kft. látja el, és ezt bele kellett fogalmazni.

Vizy Pál Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke:

Kérdezi a bizottság tagjait van-e kérdés, észrevétel. Kéri szavazzanak a helyi közművelődésről szóló önkormányzati rendeletről az előterjesztés szerint.

Döntéshozatalban résztvevők száma: 3 fő

Belpátfalva Város Önkormányzat Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottsága 3 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:

#### **60/2016.(X.10.) sz. Bizottsági határozat**

Belpátfalva Város Önkormányzat Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja, a helyi közművelődésről szóló önkormányzati rendeletet.

**A Belpátfalvai Kulturális, Turisztikai és Média Nonprofit Kft. működéséhez szükséges dokumentumok:**

- **Közművelődési megállapodás az Önkormányzat és a Nonprofit Kft. között**

Vizy Pál Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke:

Ismerteti a bizottság tagjaival a napirendi pontot. Elmondja, hogy a meghatározott feladatok ide kerültek beépítésre. Kérdezi Fehér Lászlóné címzetes főjegyző asszonyt kíván-e kiegészítést tenni a napirendi ponttal kapcsolatosan.

Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:

Az Önkormányzat által ellátott közművelődési szolgáltatások részletesen meghatározásra kerültek. A közművelődési tevékenységben érintettek köre elsősorban a település lakossága, majd a térség, illetve az egész ország lakossága. Az V. pontban a nyitva tartással kapcsolatosan elmondja, hogy a 2015 évi szabályok

alapján van meghatározva, de jelenleg az Önkormányzat a helyi igények szerint kell, hogy kialakítsa.

Vizy Pál Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke:

Elmondja, hogy a nyitva tartást most nem módosítaná, az ügyvezető asszony tekintse át, és tegyen rá javaslatot.

Sas Béla Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság tagja:

Kérdezi, hogy az ügyvezető asszony irodája, a későbbiekben is marad a Gesztenyés kiállító házban?

Ferencz Péter polgármester:

Úgy gondolja, hogy mivel a székhely a Művelődési Házban van, elég rendezvényekkor felfűteni.

Vizy Pál Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke:

Javasolja, kerüljön beépítésre, hogy a Gesztenyés kiállítóház nyitva tartása úgy van, mint az Apátságé. Hétfőn zárva, keddtől szombatig, 9-17 óráig, és vasárnap 9-12 óráig, de ez március 15-től október 31-ig legyen így. Egyébként az érkező látogatókhoz is lehetne alakítani. A település honlapjára viszont ennek ki kell kerülnie. Kérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e egyéb észrevétel, javaslat. Kéri szavazzanak a Közművelődési megállapodásról az Önkormányzat és a Nonprofit Kft. között az előterjesztés, és a Művelődési Ház nyitva tartásának későbbi szabályozásáról.

Döntéshozatalban résztvevők száma: 3 fő

Bélapátfalva Város Önkormányzat Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottsága 3 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:

### **61/2016.(X.10.) sz. Bizottsági határozat**

Bélapátfalva Város Önkormányzat Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja, a Közművelődési megállapodást az Önkormányzat és a Nonprofit Kft. között, azzal a módosítással, hogy a közművelődési célú intézmény nyitva tartási ideje az ügyvezetővel egyeztetve a későbbiekben kerüljön meghatározásra.

**A Bélapátfalvai Kulturális, Turisztikai és Média Nonprofit Kft. működéséhez szükséges dokumentumok:**

- **Ingtatlanhasználati szerződés**

Vizy Pál Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke:

Ismerteti a bizottság tagjaival a napirendi pontot. Kérdezi Ferencz Péter polgármester urat kíván-e szóbeli kiegészítést tenni a napirendi ponttal kapcsolatosan.

Ferencz Péter polgármester:

Elmondja, hogy a vagyonelemek az önkormányzat kizárólagos tulajdonában állnak. A Művelődési Ház közüzemi díjait az Önkormányzat továbbszámolja a Kft. felé, a Gesztenyés Kiállítóház és az Apátság közüzemi díjait a Kft. viseli.

Vizy Pál Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke:

Kérdezi a bizottság tagjait van-e kérdés, észrevétel. Kéri szavazzanak az ingatlanhasználati szerződésről az előterjesztés szerint.

Döntéshozatalban résztvevők száma: 3 fő

Bélapátfalva Város Önkormányzat Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottsága 3 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:

### **62/2016.(X.10.) sz. Bizottsági határozat**

Bélapátfalva Város Önkormányzat Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja az ingatlanhasználati szerződést.

**A Bélapátfalvai Kulturális, Turisztikai és Média Nonprofit Kft. működéséhez szükséges dokumentumok:**

- **Az ügyvezető munkaszerződése**

Vizy Pál Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke:

Ismerteti a bizottság tagjaival a napirendi pontot. Elmondja, hogy a szükséges rendeleteket kell tükröznie. Kérdezi Ferencz Péter polgármester urat kíván-e szóbeli kiegészítést tenni a napirendi ponttal kapcsolatosan.

Ferencz Péter polgármester:

Tájékoztatja a bizottság tagjait, a személyi alapbérnél van különbség, ami a vezetők korkülönbsége miatt adódik.

Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:

Elmondja, hogy az egyéb juttatásaira, a társaság alkalmazottaira vonatkozó szabályok vonatkoznak.

Vizy Pál Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke:

Kérdezi a bizottság tagjait van-e kérdés, észrevétel. Kéri szavazzanak az ügyvezető munkaszerződéséről az előterjesztés szerint.

Döntéshozatalban résztvevők száma: 3 fő

Bélapátfalva Város Önkormányzat Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottsága 3 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:

### **63/2016.(X.10.) sz. Bizottsági határozat**

Bélapátfalva Város Önkormányzat Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja, az ügyvezető munkaszerződését.

**A BÉlapátfalvai Kulturális, Turisztikai és Média Nonprofit Kft. működéséhez szükséges dokumentumok:**

- **Könyvvizsgáló kijelölése**

Vizy Pál Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke:

Ismerteti a bizottság tagjaival a napirendi pontot. Kérdezi a bizottság tagjait van-e kérdés, észrevétel. Kéri szavazzanak a könyvvizsgáló kijelöléséről az előterjesztés szerint.

Döntéshozatalban résztvevők száma: 3 fő

Bélapátfalva Város Önkormányzat Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottsága 3 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:

- **64/2016.(X.10.) sz. Bizottsági határozat**

Bélapátfalva Város Önkormányzat Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja,

1. A Bélapátfalvai Kulturális, Turisztikai és Média Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság számviteli törvény szerinti beszámolója valódiságának és jogszabályszerűségének ellenőrzésére az EGER-AUDIT Könyvszakértő és Tanácsadó Kft.-t (székhelye: 3300 Eger, Trinitárius u. 2.) személyében felelős könyvvizsgálóként Dr. Holló Istvánt jelölje ki 2016. augusztus 2. napjától 2021. május 31-éig.
2. A könyvvizsgáló megbízási díja 100.000,- Ft+ÁFA/év
3. A Képviselő-testület kérje fel a Bélapátfalvai Kulturális, Turisztikai és Média Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét, hogy az 1. pontban kijelölt könyvvizsgálóval az 1-2. pontban meghatározott feltételekkel kössön megbízási szerződést.

**A BÉlapátfalvai Kulturális, Turisztikai és Média Nonprofit Kft. működéséhez szükséges dokumentumok:**

- **A Nonprofit Kft. könyvelésére, bérszámfejtésére cég kijelölése**

Vizy Pál Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke:

Ismerteti a bizottság tagjaival a napirendi pontot. Kérdezi a bizottság tagjait van-e kérdés, észrevétel. Kéri szavazzanak a Nonprofit Kft. könyvelésére, bérszámfejtésére cég kijelöléséről az előterjesztés szerint.

Döntéshozatalban résztvevők száma: 3 fő

Bélapátfalva Város Önkormányzat Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottsága 3 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:

- **65/2016.(X.10.) sz. Bizottsági határozat**

Bélapátfalva Város Önkormányzat Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja,

1. A BÉlapátfalvai Kulturális, Turisztikai és Média Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság gazdasági, pénzügyi ügyintézését, könyvelését és bérszámfejtését a FÓKUSZ 2001. Bt. (3346 BÉlapátfalva, Móricz Zs. u. 15., képviseli: Orbán Krisztina ügyvezető) végezze.
2. Díja 20.000,- Ft/hó és 2.000,-/fő/hó a bérszámfejtés díja.
3. A Képviselő-testület kérje fel a BÉlapátfalvai Kulturális, Turisztikai és Média Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét, hogy az 1. pontban kijelölt céggel az 1-2. pontban meghatározott feltételekkel kössön határozatlan időre szóló megbízási szerződést.

## **II. Napirend**

### **Települési Könyvtári ellátás átszervezése:**

#### **- Megállapodás Könyvtárellátási szolgáltatásról**

Vizy Pál Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke:

Ismerteti a bizottság tagjaival a napirendi pontot. Kérdezi van-e kérdés, kiegészítés.

Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:

Elmondja, hogy a megállapodást a megyei könyvtár készítette elő, szabályozhatjuk a nyitva tartást másképpen is, a 3. oldal 5.5 bekezdésében úgy van megfogalmazva, hogy legalább heti 5 napon 20 órában rendszeres nyitva tartással, ami eddig 30 óra volt.

Ferencz Péter polgármester:

Ragaszkodna a 30 órához, plusz 10 óra adminisztráció, így jönne ki a heti 40 óra, de lehet 6 órás is, és akkor 20 óra, plusz 10 óra adminisztráció, vagy a nyitva tartást kell meghosszabbítani.

Vizy Pál Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke:

Javasolja, hogy havi egy szombaton nyitva kellene tartani, és gondolni kell a szabadság idejére is, valamint a betegállományra, melyet a megyei könyvtárral egyeztetni kell, vagy arra az időre be kell zárni a könyvtárat.

Ferencz Péter polgármester:

Javasolja, minden hónap első péntekén zárva, és szombaton legyen nyitva. A heti 5 napon való nyitva tartást 20 órától, módosítsuk 30 órára.

Vizy Pál Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke:

Kéri a bizottság tagjait szavazzanak, a települési könyvtári ellátás átszervezéséről, és a könyvtárellátási szolgáltatásról szóló megállapodásról az előterjesztés szerint, azzal a módosítással, hogy legalább heti 5 napon 30 órában legyen a nyitva tartás meghatározva.

Döntéshozatalban résztvevők száma: 3 fő

BÉlapátfalva Város Önkormányzat Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottsága 3 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:



## **66/2016.(X.10.) sz. Bizottsági határozat**

Bélapátfalva Város Önkormányzat Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja, az Önkormányzat, a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár (3300 Eger, Kossuth Lajos u. 16.) valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Egeri Tankerülete közötti könyvtárellátási szolgáltatásról szóló Megállapodást, mely 2017. január 1-jén lép hatályba és határozatlan időre szól, azzal a módosítással, hogy:

- legalább heti 5 napon 30 órában rendszeres nyitva tartással biztosítja a könyvtári szolgáltatásokat a lakosság és az iskola könyvtár-pedagógiai programja számára.

A Képviselő-testület hatalmazza fel Ferencz Péter polgármestert a Megállapodás aláírására, valamint arra, hogy kezdeményezze a Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár levételét a Nyilvános Könyvtárak Jegyzékéről.

### **Települési Könyvtári ellátás átszervezése:**

- **Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása**

Vizy Pál Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke:

Ismerteti a bizottság tagjaival a napirendi pontot. Kérdezi van-e kérdés, kiegészítés.

Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:

Elmondja, hogy a Művelődési Ház és Könyvtár kormányzati funkciói átkerülnek az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatába.

Vizy Pál Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke:

Kéri szavazzanak az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról az előterjesztés szerint.

Döntéshozatalban résztvevők száma: 3 fő

Bélapátfalva Város Önkormányzat Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottsága 3 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:

## **67/2016.(X.10.) sz. Bizottsági határozat**

Bélapátfalva Város Önkormányzat Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását.

### **III. Napirend**

#### **Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár megszüntető okirata**

Vizy Pál Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke:

Ismerteti a bizottság tagjaival a napirendi pontot. Kérdezi van-e kérdés, kiegészítés.

Fehér Lászlóné címzetes főjegyző:

A közalkalmazotti dolgozók a munka törvénykönyve szerint kerülnek alkalmazásra.

Vizy Pál Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke:

Kéri a bizottság tagjait szavazzanak a Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár megszüntető okiratáról az előterjesztés szerint.

Döntéshozatalban résztvevők száma: 3 fő

Bélapátfalva Város Önkormányzat Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottsága 3 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:

#### **68/2016.(X.10.) sz. Bizottsági határozat**

Bélapátfalva Város Önkormányzat Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja, a Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár megszüntető okiratát.

#### **IV. Napirend**

##### **Egyéb ügyek, indítványok**

Sas Béla Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság tagja:

A hétfői szüreti programmal egy időben a Művelődési Házban is volt program, a későbbiekben lehetőleg ilyen ne forduljon elő.

Vizy Pál Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke:

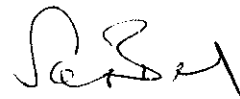
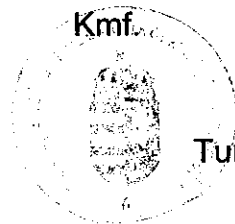
Ez a szüreti program felülmúlta a korábbiakat. Egyetért azzal, hogy a későbbiekben szükséges egyeztetni a programokat.

Megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.



Vizy Pál

Turisztikai, Kulturális és Szociális  
Bizottság Elnöke



Sas Béla  
Turisztikai, Kulturális és Szociális  
Bizottság Tagja