

KIVONAT

Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének, Békéscsabán (Árpád sor 18.), 2014. december 2-án tartott nyílt ülése jegyzőkönyvéből

Tárgy: Jelentés a két ülés közötti tárgyalásokról, tanácskozásokról

A Közgyűlés jelenlévő 18 tagja, 18 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta:

HATÁROZAT

116/2014. (XII.2.) KGY. sz. hat.

Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a két testületi ülés közötti intézkedésekről, tárgyalásokról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

K.m.f.

Zalai Mihály sk.
elnök

dr. Horváth Mihály sk.
jegyzői feladat- és hatáskörben eljárva

Kiadmány hitelül:

KIVONAT

Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének, Békéscsabán (Árpád sor 18.), 2014. december 2-án tartott nyílt ülése jegyzőkönyvéből

Tárgy: A közgyűlés alelnökének megválasztása

A Közgyűlés jelenlévő 18 tagja, 17 igen szavazattal – 1 tartózkodás mellett - az alábbi határozatot hozta:

HATÁROZAT

117/2014. (XII.2.) KGY. sz. hat.

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 74. § (1) bekezdésében foglaltak szerint - titkos szavazással –

Tolnai Pétert

főállású alelnöknek választja meg.

Felelős: Zalai Mihály elnök

Határidő: azonnal

K.m.f.

Zalai Mihály sk.
elnök

dr. Horváth Mihály sk.
jegyzői feladat- és hatáskörben eljárva

Kiadmány hitelül:

KIVONAT

Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének, Békéscsabán (Árpád sor 18.), 2014. december 2-án tartott nyílt ülése jegyzőkönyvéből

Tárgy: A közgyűlés nem képviselő, társadalmi megbízatású alelnökének megválasztása

A Közgyűlés jelenlévő 18 tagja, 17 igen szavazattal – 1 tartózkodás mellett - az alábbi határozatot hozta:

HATÁROZAT

118/2014. (XII.2.) KGY. sz. hat.

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 75. § (2) bekezdésében foglaltak szerint - titkos szavazással –

Várfi András

nem képviselő, társadalmi megbízatású alelnöknek választja meg.

Felelős: Zalai Mihály elnök

Határidő: azonnal

K.m.f.

Zalai Mihály sk.
elnök

dr. Horváth Mihály sk.
jegyzői feladat- és hatáskörben eljárva

Kiadmány hitelül:

KIVONAT

Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének, Békéscsabán (Árpád sor 18.), 2014. december 2-án tartott nyílt ülése jegyzőkönyvéből

Tárgy: A közgyűlés alelnökének és nem képviselő, társadalmi megbízatású alelnökének illetménye

A Közgyűlés jelenlévő 18 tagja, 14 igen szavazattal – 4 nem szavazat mellett - az alábbi határozatot hozta:

HATÁROZAT

119/2014. (XII.2.) KGY. sz. hat.

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése úgy dönt, hogy

1. Tolnai Péter alelnök illetményét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (1) bekezdése alapján 2014. december 02. napjától havi bruttó 605.790 Ft, költségtérítését havi 90.869 forint összegben állapítja meg.
2. Várfi András nem képviselő, társadalmi megbízatású alelnök illetményét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (1) bekezdése alapján 2014. december 02. napjától havi bruttó 302.900,- Ft, költségtérítését havi 45.435,- forint összegben állapítja meg.

Felelős: Zalai Mihály elnök

Határidő: azonnal

K.m.f.

Zalai Mihály sk.
elnök

dr. Horváth Mihály sk.
jegyzői feladat- és hatáskörben eljárva

Kiadmány hitelül:

KIVONAT

Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének, Békéscsabán (Árpád sor 18.), 2014. december 2-án tartott nyílt ülése jegyzőkönyvéből

Tárgy: A közgyűlés bizottságai elnökeinek, alelnökeinek és tagjainak, valamint a közgyűlés tanácsnokainak megválasztása

A Közgyűlés jelenlévő 18 tagja, 18 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta:

H A T Á R O Z A T

120/2014. (XII.2.) KGY. sz. hat.

Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Békés Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014. (XII.2.) önkormányzati rendelet 42. §. (1) bekezdésében megjelölt bizottságok tagjait és elnökét az alábbiak szerint választja meg:

a) Pénzügyi Bizottság elnökének Samu Tamás Gergő megyei képviselőt választja.

Alelnökének Pluhár János László megyei képviselőt választja.

Tagjainak: Szegedi Balázs, Takács Ferenc és Kónya István megyei képviselőket választja.

b) Ügyrendi Bizottság elnökének Dr. Kulcsár László István megyei képviselőt választja.

Alelnökének Hamza Zoltán Gábor megyei képviselőt választja.

Tagjának: Gajdos Attila megyei képviselőket választja.

c) Területfejlesztési Bizottság elnökének Ruck Márton megyei képviselőt választja.

Alelnökének Szegedi Balázs megyei képviselőt választja.

Tagjainak: Csüllög László Mihály, Závoda Ferenc és Varga Zoltán megyei képviselőket választja.

d) **Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága** elnökének Mucsi András megyei képviselőt választja.

Alelnökének Takács Ferenc megyei képviselőt választja.

Tagjainak: Árgyelán György, Simon István Tamás és Sinka Imre megyei képviselőket választja.

e) **Tanácsnokoknak** Závoda Ferenc, Kónya István és Simon István Tamás megyei képviselőket választja.

Felelős: Zalai Mihály elnök

Határidő: azonnal

K.m.f.

Zalai Mihály sk.
elnök

dr. Horváth Mihály sk.
jegyzői feladat- és hatáskörben eljárva

Kiadmány hitelül:

KIVONAT

Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének, Békéscsabán (Árpád sor 18.), 2014. december 2-án tartott nyílt ülése jegyzőkönyvéből

Tárgy: Döntés a Békés Megyei Területi Társadalmi Aktivitás Nonprofit Kft. létrehozásáról

A Közgyűlés jelenlévő 18 tagja, 16 igen szavazattal – 2 tartózkodás mellett - az alábbi határozatot hozta:

HATÁROZAT

121/2014. (XII.2.) KGY. sz. hat.

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése az új 100 %-os tulajdonú Békés Megyei Területi Társadalmi Aktivitás Nonprofit Kft. alapítása érdekében az alábbiakról dönt:

I.

1. egyetért a mellékelt alapító okiratba foglalt Békés Megyei Területi Társadalmi Aktivitás Nonprofit Kft. elnevezésű és tevékenységi körű gazdasági társaság alapításával, az alapító okiratot elfogadja.
2. felhatalmazza Dr. Varga Péter (5630 Békés, Rákóczi u. 33.) Ügyvédi irodát, hogy az alapítással kapcsolatosan teljes jogkörben eljárhasson.
3. felhatalmazza elnökét, hogy a Békés Megyei Területi Társadalmi Aktivitás Nonprofit Kft. alapító okiratát és az alapítással kapcsolatban keletkező okiratokat írja alá, a szükséges jognyilatkozatokat tegye meg.

II.

1. megválasztja Priskin János (5600 Békéscsaba, Temető sor 2.) szám alatti lakost a Békés Megyei Területi Társadalmi Aktivitás Nonprofit Kft. ügyvezetőjévé, a gazdasági társaság megalapításától számított határozatlan időre. Az ügyvezető a tisztségből eredő feladatai ellátásáért díjazásban nem részesül.
2. felhatalmazza elnökét, hogy az ügyvezetővel a megbízási szerződést kösse meg.

III.

1. Mint alapító a Békés Megyei Területi Társadalmi Aktivitás Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottság Elnökének és tagjainak az alábbi személyeket választja meg:

Elnök: Dr. Kulcsár László István, Címe: 5500 Gyomaendrőd, Kossuth u. 60.

Tagok:

Ruck Márton Címe: 5666 Medgyesegyháza, Virág u. 7.

Simon István Tamás Címe: 5624 Doboz, Arany J. u. 2.

Az első Felügyelő Bizottság megbízatása 2014. december 2-től 2019. december 2-ig tart. A felügyelőbizottság tagjai e tisztségből eredő feladataik ellátásért díjazásban nem részesülnek.

IV.

1. Mint alapító a Békés Megyei Területi Társadalmi Aktivitás Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának a PANNON AUDIT Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft-t (könyvvizsgáló: Királyné Demcsák Ágnes) jelöli ki.
A Könyvvizsgáló megbízatása 2014. december 2-től 2018. május 31-ig tart.
2. Felhatalmazza a megalapított Kft. ügyvezetőjét a szerződés megkötésére.

V.

1. ingyenes használati jogot biztosít a Békés Megyei Területi Társadalmi Aktivitás Nonprofit Kft. székhelye részére a tulajdonát képező Békéscsaba, Árpád sor 18. szám alatti irodaépületében.
2. felhatalmazza elnökét, hogy a használati joggal kapcsolatos szerződést kösse meg.

VI. biztosítja a Békés Megyei Területi Társadalmi Aktivitás Nonprofit Kft. alapításához szükséges 3.000.000 Ft törzstőkét a Békés Megyei Önkormányzat költségvetésében az általános tartalék terhére.

VII. a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a Békés Megyei Területi Társadalmi Aktivitás Nonprofit Kft-t a tevékenységi körébe tartozó pályázati projektek előkészítésére és benyújtására.

Felelős: Zalai Mihály elnök
dr. Horváth Mihály

Határidő végrehajtásra: azonnal, értelem szerint

Határidő beszámolásra: 2015. február 28.

K.m.f.

Zalai Mihály sk.
elnök

dr. Horváth Mihály sk.
jegyzői feladat- és hatáskörben eljárva

Kiadmány hitelélül:

Preambulum

A társaság célja a Magyarországon (különösen Békés megyében) élő lakosság és vállalkozások közcélú szolgáltatásokkal való támogatása, az Európai Unió fejlett tagállamaihoz történő felzárkózásuk segítése. A Társaság a lakosság elnevezés alatt a hátrányos helyzetű embereket, a vállalkozások esetében a munkaadókat is segíteni kívánja.

A nyújtani kívánt szolgáltatások elsősorban a **felzárkóztatás, az oktatás, nevelés, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, sport, gyermek- és ifjúságvédelem** területére terjednek ki. Különösen érzékeny területet jelent a hátrányos helyzetű fiatalok egészséges életmódra nevelése, a fizikai és lelki egyensúlyának megteremtése, a sportolási lehetőségekhez való hozzáféréseinek javítása. További kiemelt tevékenység a tudományos tevékenység, a társadalmi felzárkózás, a sport és az egészséges életmód területén végzett kutatás és a jó tapasztalatok megosztása, a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése területén komplex felzárkóztató programok kidolgozása és megvalósítása. A Társaság saját erőforrásaival, felhalmozott tudásával és kapcsolatrendszerével törekszik kifejteni jótékony hatását a fent nevezett területekre.

A Társaság **célja komplex területi emberi erőforrás-fejlesztési programok kidolgozása és megvalósítása a fejlesztendő térség speciális igényeihez igazítva**, a felzárkózási folyamat hatékony támogatása érdekében. A Társaság a társadalmi felzárkóztatáson, az egészséges munkaerő biztosításán, az aktív közösségfejlesztés háttérét biztosító szociális és közösségi programok támogatásán, a megváltozott munkaképességűek munkaerő-piaci integrációján, a munkavállaláshoz szükséges fizikai és mentális problémák felszámolásán, a munkamotiváció közösségfejlesztésre épülő fejlesztésén és a szociális gazdaság megerősítésén, a települési és térségi szervezetek támogatásán keresztül kíván hozzájárulni a komplex társadalmi felzárkóztatáshoz.

A Társaság célja továbbá olyan tudatos, **alap- és kulcskompetenciákkal rendelkező, egész életen át tartó tanulást elsajátító személyek és szervezetek kiművelése**, akik megszerzett elméleti és gyakorlati képességük mindennapi életükbe történő átültetésével a nemzetgazdaság katalizátor szerepét tölthetik be.

A Társaság vállalkozik egyedi, kisebb feladatok megvalósítására, komplex, fejlesztési, kutatási, képzési projektek lebonyolítására, valamint országos, vagy határon átvívelő átfogó programokba történő bekapcsolódásra.

Alapító okirat

Alulírott alapító, a Ctv., a 2011. évi CXCVI. törvény 1 § (2) bekezdés c) pontja, valamint 8. §-a és a Ptk. rendelkezéseinek megfelelően, nem jövedelemszerzésre irányuló gazdasági tevékenység folytatására az alábbi egyszemélyes nonprofit korlátolt felelősségű társaságot alapít:

1. A társaság cégneve, székhelye

1.1. A társaság cégneve: Békés Megyei Területi Társadalmi Aktivitás Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

1.2. A társaság székhelye: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18.

A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

1.3. Kézbesítési e-mail címe: priskin.janos@bekesmegye.hu

2. A társaság alapítója

Békés Megyei Önkormányzat

Törzskönyvi azonosító: 725053

Székhely: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18.

Képviselőre jogosult neve: Zalai Mihály

Anyja születési neve: Farkas Julianna

Lakcím: 5900 Orosháza, Móra Ferenc u. 57/C

3. A társaság tevékenységi köre

3.1. Főtevékenység: 94.99 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

3.2. Nem jövedelemszerzésre irányuló tevékenységek:

62.01 Számítógépes programozás

62.02 Információ-technológiai szaktanácsadás

62.09 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás

63.11 Adatfeldolgozás, web-hozsting szolgáltatás

63.12 Világháló-portál szolgáltatás

63.99 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás

70.21 PR, kommunikáció

70.22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

72.19 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés

72.20 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés

73.11 Reklámügynöki tevékenység
73.12 Médiareklám
73.20 Piac-, közvélemény-kutatás
74.30 Fordítás, tolmácsolás
74.90 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
82.11 Összetett adminisztratív szolgáltatás
82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
82.99 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
85.59 M.n.s. egyéb oktatás
85.60 Oktatást kiegészítő tevékenység
88.99 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
93.11 Sportlétesítmény működtetése
93.19 Egyéb sporttevékenység
93.29 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
96.04 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás

3.3. Jövedelemszerzésre irányuló tevékenységek:

47.61 Könyv-kiskereskedelem
47.62 Újság-, papíráru-kiskereskedelem
47.64 Sportszer-kiskereskedelem
47.82 Textil, ruházat, lábbeli piaci kiskereskedelme
49.39 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
58.19 Egyéb kiadói tevékenység
68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
93.13 Testedzési szolgáltatás

3.4. A társaság ügyvezetése nem jogosult a tevékenységi kör módosítására.

4. A társaság működésének időtartama

A társaság időtartama: határozatlan

5. A társaság törzstőkéje

5.1. A társaság törzstőkéje 3.000.000 Ft, azaz Hárommillió forint, amely 3.000.000 Ft, azaz: Hárommillió forint készpénzből áll, amely a törzstőke 100 százaléka.

5.2. A bejegyzési kérelem cégbírósághoz történő benyújtásáig a pénzbeli hozzájárulás 100 %-át be kell fizetni a társaság számlavezető bankjába.

6. A tag törzsbetétje

Békés Megye Önkormányzata 3.000.000 Ft, azaz: Hárommillió forint készpénz törzsbetéttel rendelkezik.

7. Üzletrész

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

8. Az üzletrészek átruházása, felosztása

8.1. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.

8.2. Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása esetén osztható fel.

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

9. Rendelkezés a nyereségről

Nonprofit a gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereség a tagot nem illeti meg, az osztalékként ki nem fizethető, hanem az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja.

10. Az alapítói határozat

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

11. Az ügyvezető

11.1. A társaságnak egy ügyvezetője van:

Név: Priskin János

Születési hely és idő: Békéscsaba, 1953.04.03.

Anyja születési neve: Tóth Terézia

Lakcím: 5600 Békéscsaba, Temető sor. 2.

Az ügyvezetői megbízatás határozatlan időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2014. december 2.

Az alapító az ügyvezetőt bármikor indoklás nélkül visszahívhatja.

11.2. Az ügyvezető tisztségét megbízási jogviszonyban látja el. A megbízási jogviszony részletes tartalmát az alapítóval kötött szerződésben kell rögzíteni.

Az ügyvezető képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint a bíróságok és más hatóságok előtt.

A társaság munkavállalói tekintetében a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja.

Az alapító évente, a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásakor köteles megtárgyalni az ügyvezető előző üzleti évben végzett munkájának értékeléseit és határozni a részére megadható felmentvény tárgyában.

11.3 Az ügyvezető feladatai:

- intézi a társaság ügyeit és képviseli a társaságot,
- gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről,
- az alapító által hozott a társaságra vonatkozó határozatokról folyamatos nyilvántartást vezet (Határozatok Könyve),
- elkészíti a társaság mérlegét és a vagyonkimutatást, ezeket az alapító elé terjeszti,
- köteles az alapító kérésére a társaság ügyeiről felvilágosítást adni, a társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést lehetővé tenni,
- az ügyvezető a társaság tagjairól nyilvántartást (tagjegyzéket) vezet.

11.4. Megszűnik az ügyvezetői tisztség:

- visszahívással,
 - lemondással,
 - ha az ügyvezető meghal
- az ügyvezető cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
- az ügyvezetővel szembeni kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével.

11.5. Az ügyvezetővel szembeni kizáró okok:

Nem lehet ügyvezető:

- az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
- az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy ügyvezetője nem lehet.
- az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

11.6. Az ügyvezetővel szembeni összeférhetlenségi okok:

Az ügyvezető- a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével - nem szerezhethet társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben vezető tisztségviselő. Ha az ügyvezető 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. Az ügyvezető és hozzátartozója - a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - nem köthet saját nevében vagy saját javára a gazdasági társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket.

12. Céggjegyzés

A céggjegyzés akként történik, hogy a társaság előírt, előnyomott, vagy nyomtatott neve alá az ügyvezető önállóan írja a nevét az aláírási címpéldánynak megfelelően.

13. Felügyelőbizottság

13.1. A társaságnál 3 tagú felügyelő bizottság működik. A felügyelő bizottság elnökét és tagjait az alapító jelöli ki.

Az első felügyelőbizottság megbízatása 2014. december 2-től 2019. december 2-ig szól.

13.2. A felügyelőbizottság elnöke:

Név: Dr. Kulcsár László István

Anyja születési neve: Hrabovszky Emma

Lakcím: 5500 Gyomaendrőd, Kossuth u. 60.

13.3. A felügyelő bizottság tagjai:

Név: Ruck Márton

Anyja születési neve: Meliska Anna

Lakcím: 5666 Medgyesegyháza, Virág u. 7.

Név: Simon István Tamás

Anyja születési neve: Óré Zsuzsanna

Lakcím: 5624 Doboz, Arany János u. 2.

13.4. A felügyelőbizottság testületként jár el. A felügyelőbizottság határozatképes, ha mindhárom tag jelen van; határozatát a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek a felügyelő bizottsági tevékenységben nincs helye. A felügyelő bizottság tagját e minőségében az alapító, illetve munkáltatója nem utasíthatja.

13.5. A felügyelőbizottság a társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinhet, az ügyvezetőtől és a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a jogi személy fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. Ha a felügyelőbizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, a felügyelőbizottság erre irányuló kérelmét az ügyvezetés köteles teljesíteni.

13.6. A számviteli törvény szerinti beszámolóról az alapító csak a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

13.7 A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, azt a taggyűlés hagyja jóvá.

13.8 A felügyelőbizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a felügyelőbizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

13.9. A felügyelőbizottság köteles megvizsgálni valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A számviteli törvény szerinti beszámolóról az alapító csak a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

13.10. Ha a felügyelőbizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, vagy alapító okiratba, illetve az alapító határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a társaság vagy a tag érdekeit, köteles erről haladéktalanul tájékoztatni az alapítót.

14. Állandó Könyvvizsgáló

14.1. A társaságnál az alapító állandó könyvvizsgálót jelöl ki:

PANNON AUDIT Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.

Cg: 02-09067208, képviseli: Királyné Demcsák Ágnes ügyvezető

székhelye: 7636 Pécs, Kis u. 1.

Kamarai azonosítószáma: 001617

Személyében kijelölt könyvvizsgáló:

Név: Királyné Demcsák Ágnes

Anyja születési neve: Navota Éva

Lakcím: 7636 Pécs, Kis u. 1.

A megbízatás kezdő időpontja: 2014. december 2.

A megbízatás lejárt: 2018. május 31.

14.2. Az állandó könyvvizsgáló feladata, hogy a könyvvizsgálatot szabályszerűen elvégezze, és ennek alapján független könyvvizsgálói jelentésben foglaljon állást arról, hogy a gazdasági társaság beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak és megbízható, valós képet ad-e a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, működésének gazdasági eredményeiről.

14.3. Az állandó könyvvizsgáló jelentése nélkül az alapító a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról nem határozhat. Ha az állandó könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényről észlel, amely a vezető tisztségviselő vagy a felügyelő bizottság tagjainak a törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles erről az alapítót tájékoztatni.

14.4. Az állandó könyvvizsgáló a felügyelőbizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet, a felügyelőbizottság felhívása esetén az állandó könyvvizsgáló a felügyelőbizottság ülésén köteles részt venni. A felügyelőbizottság köteles napirendre tűzni az állandó könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyeket.

15. A társaság megszűnése

15.1. A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az alapítót illeti meg.

15.2. A társaság jogutód nélkül megszűnik, ha

- az alapító elhatározza jogutód nélküli megszűnését,
- az arra jogosult szerv megszünteti.

16. Egyéb rendelkezések

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

16.2. A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Békéscsaba, 2014. december 2.

Zalai Mihály

a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke

Ellenjegyzem: Békéscsaba, 2014. december 2.

KIVONAT

Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének, Békéscsabán (Árpád sor 18.), 2014. december 2-án tartott nyílt ülése jegyzőkönyvéből

Tárgy: Együttműködési megállapodás a Békés megyei nemzetiségi önkormányzatokkal

A Közgyűlés jelenlévő 18 tagja, 18 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta:

H A T Á R O Z A T

122/2014. (XII.2.) KGY. sz. hat.

Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése az előterjesztés mellékletét képező együttműködési megállapodások tartalmát megismerte, azokat jóváhagyja. Felhatalmazza Zalai Mihályt, a Közgyűlés elnökét az együttműködési megállapodások aláírására.

Felelős: Zalai Mihály elnök
dr. Horváth Mihály jegyzői hatáskörben eljáró jogi referens

Határidő: 2014. december 15.

K.m.f.

Zalai Mihály sk.
elnök

dr. Horváth Mihály sk.
jegyzői feladat- és hatáskörben eljárva

Kiadmány hitelül:

KIVONAT

Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének, Békéscsabán (Árpád sor 18.), 2014. december 2-án tartott nyílt ülése jegyzőkönyvéből

Tárgy: Delegálás a Békés Megyei Értéktár Bizottságba

A Közgyűlés jelenlévő 18 tagja, 15 igen szavazattal – 3 tartózkodás mellett - az alábbi határozatot hozta:

H A T Á R O Z A T

123/2014. (XII.2.) KGY. sz. hat.

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése

1. a Békés Megyei Értéktár Bizottságba az alábbi tagokat választja meg a következő önkormányzati választást követő közgyűlés alakuló ülésének napjáig terjedő időtartamra:

Zalai Mihály

Simon István Tamás

Závoda Ferenc

Dr. Erdész Ádám

Andó György

Fekete Péter

Ambrus György

2. utasítja Hivatalát, hogy a Békés Megyei Értéktár Bizottság létrehozásáról szóló döntésről a Hungarikum Bizottság elnökét tájékoztassa.
3. a Békés Megyei Értéktár Bizottság működéséhez és feladatainak ellátáshoz szükséges pénzügyi, tárgyi és ügyviteli feltételeket biztosítja.

Felelős: Zalai Mihály elnök

Határidő végrehajtásra: azonnal

Határidő beszámolásra: 2015.február 28.

K.m.f.

Zalai Mihály sk.
elnök

dr. Horváth Mihály sk.
jegyzői feladat- és hatáskörben eljárva

Kiadmány hitelül:

KIVONAT

Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének, Békéscsabán (Árpád sor 18.), 2014. december 2-án tartott nyílt ülése jegyzőkönyvéből

Tárgy: Delegálás a Békés Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórumba

A Közgyűlés jelenlévő 18 tagja, 18 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta:

H A T Á R O Z A T

124/2014. (XII.2.) KGY. sz. hat.

Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Békés Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórumba tagként Zalai Mihály elnököt delegálja.

Felelős: Zalai Mihály elnök

Határidő végrehajtásra: azonnal

Határidő beszámolásra: 2015. február 28.

K.m.f.

Zalai Mihály sk.
elnök

dr. Horváth Mihály sk.
jegyzői feladat- és hatáskörben eljárva

Kiadmány hitelélül:

KIVONAT

Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének, Békéscsabán (Árpád sor 18.), 2014. december 2-án tartott nyílt ülése jegyzőkönyvéből

Tárgy: Delegálás az Alsó-Tisza-vidéki Területi Vízgazdálkodási Tanácsba és bizottságába

A Közgyűlés jelenlévő 18 tagja, 18 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta:

HATÁROZAT

125/2014. (XII.2.) KGY. sz. hat.

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése:

1. Zalai Mihály elnököt delegálja képviselőjének az Alsó-Tisza-vidéki Területi Vízgazdálkodási Tanácsba.
2. Ruck Márton megyei képviselőt delegálja az Alsó-Tisza-vidéki Területi Vízgazdálkodási Tanács Szakmai Bizottságába.
3. felhatalmazza elnökét, hogy a delegálásokról a határozat megküldésével tájékoztassa az Alsó-Tisza-vidéki Területi Vízgazdálkodási Tanács elnökét.
4. visszavonja a „*Delegálás az Alsó-Tisza-vidéki Területi Vízgazdálkodási Tanácsba*” tárgyú 32/2012. (II.24.) KGY számú határozatát és a „*Képviselők delegálása az Alsó-Tisza-vidéki Területi Vízgazdálkodási Tanácsba*” tárgyú 87/2012. (IX.7.) KGY számú határozatát.

Felelős: Zalai Mihály elnök
dr. Horváth Mihály

Határidő végrehajtásra: azonnal.

Határidő beszámolásra: 2015. február 27.

K.m.f.

Zalai Mihály sk.
elnök

dr. Horváth Mihály sk.
jegyzői feladat- és hatáskörben eljárva

Kiadmány hitelül:

KIVONAT

Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének, Békéscsabán (Árpád sor 18.), 2014. december 2-án tartott nyílt ülése jegyzőkönyvéből

Tárgy: Delegálás a Körös-vidéki Területi Vízgazdálkodási Tanácsba és bizottságaiba

A Közgyűlés jelenlévő 18 tagja, 18 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta:

HATÁROZAT

126/2014. (XII.2.) KGY. sz. hat.

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése

1. Zalai Mihály elnököt delegálja képviselőjének a Körös-vidéki Területi Vízgazdálkodási Tanácsba.
2. Hamza Zoltán Gábor megyei képviselőt delegálja a Körös-vidéki Területi Vízgazdálkodási Tanács Vízyűjtő-gazdálkodási Tervezési Bizottságába.
3. Földesi Istvánt delegálja a Körös-vidéki Területi Vízgazdálkodási Tanács Szakmai Bizottságába.
4. felhatalmazza elnökét, hogy a delegálásokról a határozat megküldésével tájékoztassa a Körös-vidéki Területi Vízgazdálkodási Tanács elnökét.
5. visszavonja a „*Képviselők delegálása a Körös-vidéki Területi Vízgazdálkodási Tanácsba*” tárgyú 86/2012. (IX.7.) KGY számú határozatát.

Felelős: Zalai Mihály elnök
dr. Horváth Mihály

Határidő végrehajtásra: azonnal.

Határidő beszámolásra: 2015. február 27.

K.m.f.

Zalai Mihály sk.
elnök

dr. Horváth Mihály sk.
jegyzői feladat- és hatáskörben eljárva

Kiadmány hitelélül:

KIVONAT

Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének, Békéscsabán (Árpád sor 18.), 2014. december 2-án tartott nyílt ülése jegyzőkönyvéből

Tárgy: Döntési jog átadása a Területfejlesztési Bizottság részére

A Közgyűlés jelenlévő 18 tagja, 18 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta:

H A T Á R O Z A T

127/2014. (XII.2.) KGY. sz. hat.

Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése

1. 2014. december 02. napjától 2015. soron következő közgyűlése napjáig terjedő időszakra vonatkozóan felhatalmazza a Területfejlesztési Bizottságát, hogy
 - a) a megyei önkormányzatra és hivatalára vonatkozó – a programjához és koncepciójához illeszkedő – pályázati kiírás esetén döntsön a pályázat beadásáról azzal a feltétellel, mely szerint vizsgálja meg a beadás előtt, hogy a beadandó pályázat önerejének forrása a költségvetésben rendelkezésre áll-e, valamint azt, hogy a pályázati cél mennyire illeszkedik a pályázatot megvalósító tevékenységi körébe, milyen hatékonysággal tudja segíteni a megvalósító alaptevékenységét, és fejlesztés esetén milyen a megtérülési ráta;
 - b) beadott pályázat esetén a benyújtás óta eltelt időszakban a körülményekben és a feltételekben beálló érdekmúlás esetén döntsön a pályázat megvalósításától – illetve a szerződéstől – történő elállásról;
 - c) az a) és b) pontokban rögzített tevékenység ellátása során - szükség esetén - egyeztessen az adott pályázati projekt tárgya szerinti illetékes szakbizottsággal;
2. felhatalmazza a Bizottságát a megszűnő BMTT és DARFT hazai decentralizált források terhére megkötött támogatási szerződésállományának kezelésével kapcsolatos döntések meghozatalára;
3. felhatalmazza Elnökét a támogató nyilatkozatok kiadására, a lezárt és még élő támogatási szerződésekkel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére.
4. utasítja Hivatalát, hogy tegyék meg az intézkedéseket a pályázati dokumentáció elkészítésére és határidőben történő benyújtására, valamint az ehhez szükséges jognyilatkozatok előkészítésére;

5. felkéri a Területfejlesztési Bizottság Elnökét, hogy a Közgyűlés soron következő ülésén számoljon be az 1. és 2. pont értelmében hozott döntéseiről.

Felelős: 1., 2., 4. pontban: a Területfejlesztési Bizottság Elnöke
3. pontban: Zalai Mihály elnök
4. pontban: dr. Horváth Mihály jegyzői hatáskörben eljáró jogi referens

Határidő: 1. pontban: 2014. december 02-től 2015. soron következő közgyűlés napjáig értelem szerint folyamatos
4. pontban: 2015. soron következő közgyűlés napjáig

K.m.f.

Zalai Mihály sk.
elnök

dr. Horváth Mihály sk.
jegyzői feladat- és hatáskörben eljárva

Kiadmány hitelélül: