

**ELŐTERJESZTÉS**

a Képviselő-testület 2006. április 28-i **nyilvános** ülésére

**Tárgy:** Dr. Deák Jenő Kórház-Rendelőintézet és Gyógybarlang kht. alapító okiratának kiegészítése

**Előterjesztő:** Ács János polgármester

**Előkészítette:** Dr. Gelencsér Mihály ügyvéd  
Dr. Imre László jegyző  
Önkormányzati Iroda  
Benczik Zsolt irodavezető

**Megtárgyalja:** Minden Bizottság

**Meghívottak** Dr. Flórián Csaba, Városi Kórház-Rendelőintézet főigazgatója

**TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!**

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 331/2005.(XII.20) Kt. határozatával döntött a Tapolca Városi Kórház és Rendelőintézet szervezeti forma változtatása kapcsán a közhasznú szervezet végleges alapító okiratának elfogadásáról. A végleges formába öntést előzőleg a 314/2005. (XI.25.) Kt. határozat elfogadása tette lehetővé, mely tartalmazta azokat a kritériumokat, melyeknek az új társaság alapító okiratába feltétlenül be kell épülniük.

A Veszprém Megyei Bíróság mint Cégbíróság 2006. február 14-én kibocsátott Tanúsítványa alapján a közhasznú szervezet bejegyzését megkezdte. A Cg.19-14-500071/5 számú végzésében hiánypótlást bocsátott ki, melyben néhány apróbb kiigazítás mellett előírta, hogy meg kell nevezni az alapító okiratban azt a sajtó orgánusmot, amelyben a szervezet gazdálkodásának legfontosabb adatait nyilvánosságra hozza. A kijelölt sajtófelületként legcélszerűbb meghatározni az Egészségügyi Közlönyt.

Továbbá konkrétan kérte megnevezni TEÁOR szám szerint a közhasznú tevékenységet és a kiegészítő gazdasági tevékenységet is. A zavartalan feladatátvétel és a működési engedély átcedálása érdekében célszerű szétválasztani a fő tevékenységet és az azt kiegészítőket TEÁOR szám szerint és a Kórház-Rendelőintézet jelenlegi alapító okiratában szereplő tevékenységi köröket a ko-

rábban elfogadottak szerint azzal a kiegészítéssel, hogy a kht. a korábbi intézmény tevékenységi köreit kívánja folytatni.

A fent leírt kiegészítésekkel a korábban elfogadott 314/2005.(XI.25.) Kt. határozatban meghatározott alapító okiratbeli tartalmat felülvizsgálva kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és döntésüket meghozni szíveskedjenek.

## HATÁROZATI JAVASLAT

### I.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca Városi Kórház-Rendelőintézet feladatait átvevő új közhasznú szervezet alapító okiratának kritériumait tartalmazó 314/2005.(XI.25.) Kt határozatában foglaltakat felülvizsgálta, az abban foglaltakat hatályában fenntartja és az alábbiakkal egészíti ki:

- a, A határozat b) pontjának második bekezdésének helyébe a következő rész épül:  
A társaság cél szerinti közhasznú tevékenységi körei TEÁOR megjelöléssel:

85.11.03. Fekvőbeteg-ellátás  
85.12.03. Járóbeteg-ellátás

Közhasznú tevékenységet kiegészítő tevékenységi körök:

55.23.03 Egyéb szálláshely szolgáltatás  
55.51.03 Munkahelyi étkeztetés  
55.52.03 Közétkeztetés

A Közhasznú Társaság az alapító által fenntartott Tapolca Városi Kórház-rendelőintézet tevékenységeit az alábbiakban megjelölt egyes egészségügyi területeken folytatta, mint:

851 10 Aktív kórházi fekvőbeteg ellátás  
Belgyógyászati osztály  
Sebészeti osztály  
Szülészeti osztály  
Rehabilitációs ellátás és gondozás  
Barlangterápia

851 20 Járóbeteg szakorvosi ellátás és gondozás  
 Belgyógyászati szakambulancia  
 Sebészeti, traumatológiai szakambulancia  
 Nőgyógyászati szakambulancia  
 Tüdőgyógyászati szakambulancia  
 Belgyógyászati szakrendelés  
 Csecsemő- és gyermekgyógyászati szakrendelés  
 Fül-orr- gége szakrendelés  
 Szemészet  
 Bőr- és nemibeteg szakrendelés  
 Ideggyógyászati szakrendelés  
 Urológia  
 Reumatológia  
 Pszichiátria, addiktológia  
 Tüdőgyógyászati szakrendelés  
 Kardiológiai szakrendelés  
 Nőgyógyászati szakrendelés  
 Ortopédiai szakrendelés  
 Speciális diagnosztikai szakrendelés  
 Fizio és mozgásterápiái szakrendelés  
 Foglalkozás egészségügyi szakellátás

Szakmai tevékenységet segítő és irányító szolgáltatás

Központi irányítás  
 Gondnokság  
 RTG diagnosztika  
 UH diagnosztika  
 Labor diagnosztika  
 Központi sterilizáló  
 Sebészeti műtő  
 Anaesthesiológia  
 Gyógyszertár  
 Patológia, kórszövettan  
 Vérdepó  
 Egyéb szálláshely  
 Szervezett és nem szervezett felnőtt étkeztetés

**b,** A határozat az alábbi h) ponttal egészül ki:

A Közhasznú Társaság évente a gazdálkodás legfontosabb adatait az Egészségügyi Közlönyben hozza nyilvánosságra.

Határidő: 2006. május 5.

Felelős: Polgármester, Főigazgató

**II.**

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Dr. Deák Jenő Kórház-Rendelőintézet és Gyógybarlang Kht. - a határozat mellékletét képező - módosított alapító okiratát elfogadja.

Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a társaság bejegyzéséhez szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2006. május 5.

Felelős: Polgármester, Főigazgató

Tapolca, 2006. április 20.

Ács János sk.  
polgármester

## Alapító okirat

Jelen alapító okirattal a többszörösen módosított Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. tv. 57-60 §-ai, a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. tv. megfelelő rendelkezései, a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. alapján a társadalom közös szükségleteinek kielégítését nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló tevékenység folytatására a *Tapolca Város Önkormányzata*, mint *alapító*, kiemelten közhasznú társaságot hoz létre az alábbiak szerint.

### I. A társaság cégneve, székhelye

1. A társaság cégneve: **Dr. Deák Jenő Kórház-Rendelőintézet és Gyógybarlang, Egészségügyi Szolgáltató Kiemelten Közhasznú Társaság, Tapolca**
2. A társaság rövidített elnevezése: **Dr. Deák Jenő Kórház-Rendelőintézet és Gyógybarlang Kht.**
3. A társaság székhelye: **8300 Tapolca, Ady E. u. 1-3.**  
A társaság telephelye : **8300 Tapolca, Batsányi u. 2.**
4. A társaság jogállása: A társaság kiemelten közhasznú fokozatú közhasznú társaság

### II. A társaság alapítója

Jelen közhasznú társaságot a Tapolca Város Önkormányzata 8300 Tapolca, Hősök tere 15. (törzsszáma: 15429348. Képviselő: Ács János polgármester) alapítja.

### III. A társaság feladata

A társaság feladata Tapolca és környéke területén az aktív kórházi fekvőbeteg ellátás, rehabilitációs ellátás és gondozás, valamint a járóbeteg szakorvosi ellátás és gondozás létesítése és működtetése.

Az ellátandó feladat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bek. alapján minősül helyi önkormányzat biztosította közfeladatnak.

### IV. A társaság tevékenysége

1/A. A társaság cél szerinti közhasznú tevékenysége

A társaság a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. 26. § c., pontjában foglalt tevékenységek közül az alábbiakat végzi:

1. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység.
2. Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása.
17. Rehabilitációs foglalkoztatás.

A társaság közhasznú tevékenysége keretében biztosítja az aktív kórházi fekvőbeteg ellátás, a rehabilitációs ellátást és gondozást, valamint a járóbeteg szakorvosi ellátást és gondozást.

1/B. A társaság cél szerinti közhasznú tevékenységi körei TEÁOR megjelöléssel:

- |           |                    |
|-----------|--------------------|
| 85.11.03. | Fekvőbeteg-ellátás |
| 85.12.03. | Járóbeteg-ellátás  |

Közhasznú tevékenységet kiegészítő tevékenységi körök:

- |          |                                |
|----------|--------------------------------|
| 55.23.03 | Egyéb szálláshely szolgáltatás |
| 55.51.03 | Munkahelyi étkeztetés          |
| 55.52.03 | Közétkeztetés                  |

A Kórház-rendelőintézet TEÁOR kód szerinti tevékenységeit az alábbiakban megjelölt egyes egészségügyi területeken folytatta, mint:

- 851 10 Aktív kórházi fekvőbeteg ellátás  
Belgyógyászati osztály  
Sebészeti osztály  
Szülészeti osztály
- Rehabilitációs ellátás és gondozás  
Barlangterápia
- 851 20 Járóbeteg szakorvosi ellátás és gondozás  
Belgyógyászati szakambulancia  
Sebészeti, traumatológiai szakambulancia  
Nőgyógyászati szakambulancia  
Tüdőgyógyászati szakambulancia  
Belgyógyászati szakrendelés  
Csecsemő- és gyermekgyógyászati szakrendelés  
Fül-orr- gége szakrendelés  
Szemészet  
Bőr- és nemibeteg szakrendelés  
Ideggyógyászati szakrendelés  
Urológia  
Reumatológia  
Pszichiátria, addiktológia  
Tüdőgyógyászati szakrendelés  
Kardiológiai szakrendelés  
Nőgyógyászati szakrendelés  
Ortopédiai szakrendelés  
Speciális diagnosztikai szakrendelés  
Fizio és mozgásterápiái szakrendelés  
Foglalkozás egészségügyi szakellátás

Szakmai tevékenységet segítő és irányító szolgáltatás

- Központi irányítás
- Gondnokság
- RTG diagnosztika
- UH diagnosztika
- Labor diagnosztika
- Központi sterilizáló
- Sebészeti műtő
- Anaesthesiológia
- Gyógyszertár
- Patológia, kórszövettan
- Vérdepó
- Egyéb szálláshely
- Szervezett és nem szervezett felnőtt étkeztetés

A társasági vállalkozási, üzletszerű gazdasági tevékenységét csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végzi.

A gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okiratban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.

A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

## V. A társaság működésének időtartama

A társaság határozatlan időre jön létre.

Az első üzleti év a társaság szerződésének ellenjegyzésétől az év végéig tart. A további üzleti évek a mindenkori naptári évvel azonosak.

A társaság a társasági szerződés ellenjegyzésének napjától a társaság cégbejegyzéséig előtársaságként működik, a jelen társasági szerződés IV. 1. pontjában irt korlátozással.

A társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak a társaság cégbejegyzése iránti kérelem benyújtását követően folytathat. A hatósági engedélyhez kötött tevékenységek csak a társaság cégbejegyzését követően, az engedély birtokában végezhetőek.

## **VI. A társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szerv**

A társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szerv Tapolca Város Önkormányzata.

Címe: 8300 Tapolca, Hősök tere 15.

Az önkormányzattal azaz a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel kötött megállapodás nyilvános, azokba bármely érintett személy a jelen szerződés XII. pontjában meghatározott feltételekkel betekinthet.

## **VII. A társaság törzstőkéje, az alapító törzsbetétjének mértéke és rendelkezésre bocsátásának módja**

A társaság törzstőkéje 3.000.000,- Ft, azaz Három-millió forint, melyből 1.000.000,- Ft a pénzbeli betét és 2.000.000,- Ft a nem pénzbeli betét összege.

Az apportként átadott ingóságok:

- (leltár szerint)

-

Az alapító törzsbetétje 3.000.000,- Ft, azaz Három-millió forint.

Az alapító képviselőjében eljáró személy kijelenti, hogy a fentiekben megjelölt készpénzbetétet és nem pénzbeli betéteket teljes egészében a társaság rendelkezésére bocsátja a társaság cégbírósági bejegyzése iránti kérelem előterjesztésének napjáig, a társaság által megnyitott bankszámlára történő befizetéssel, illetve az apportlista szerinti ingóságok tényleges birtokbaadásával.

## **VIII. A társaság képviselője és a cégjegyzés módja**

A társaságot az ügyvezető képviseli harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt. A cégjegyzés módja önálló.

A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel vagy kézzel előírt, előnyomott vagy előnyomtatott cégszöveg alá az ügyvezető a teljes nevét aláírja a mellékelt aláírási címpéldányának megfelelően.

## **IX. A társaság szervezete**

### **1. Az alapító**

A társaság legfőbb szerve a taggyűlés, melynek hatáskörét az alapító gyakorolja.

A döntéshozatalt megelőzően az alapító köteles a felügyelő bizottságot, valamint az ügyvezetőt a döntés tárgyának közlésével, írásban megkeresni és megfelelő határidő tűzésével – különös tekintettel a felügyelő bizottság működési rendjére – írásbeli véleményüket beszerezni. Az írásos vélemények nyilvánosak.

Az alapító döntéseiről az ügyvezetőt írásban köteles értesíteni.

Az ügyvezető az alapító döntéseiről folyamatos nyilvántartást vezet (határozatok könyve). A döntéseket azok meghozatala után haladéktalanul be kell vezetni a határozatok könyvébe. A nyilvántartásból a döntés tartalmának, időpontjának és hatályának világosan ki kell derülnie.

Az alapító döntései nyilvánosak. Amennyiben az alapító más személyeket is érintő döntést hoz – az érintettek számától függően – a döntést az ügyvezető vagy írásban közli az érintettekkel, vagy haladéktalanul gondoskodik annak a megyei napilapban való közzétételéről.

A taggyűlés (alapító) hatáskörei:

- a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést, azonban erről a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének és a könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül nem határozhat,
- közhasznúsági jelentés elfogadása,
- az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, valamint ha az ügyvezető a társasággal munkaviszonyban is áll, a munkáltatói jogok gyakorlása,
- a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása,
- könyvvizsgáló megválasztása és visszahívása,
- olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, vagy azok közeli hozzátartozójával köt,
- döntés a 20.000.000,- Ft-ot meghaladó ingó és ingatlanvagyonra érintő ügyekben
- az alapításért felelős tagok, az ügyvezetők és a felügyelő bizottsági tagok ellen kártérítési igények érvényesítése,
- a társaság jogutód nélküli megszűnésének, más közhasznú társaságokkal történő egyesülésének, illetve szétválásának elhatározása,
- az alapító okirat módosítása,
- olyan szerződés jóváhagyása, amelyet a társaság a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel köt a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről,
- pótbefizetés elrendelése és visszatérítése,
- üzletrész felosztásához való hozzájárulás,
- befektetési szabályzat elfogadása,
- mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy a társasági szerződés a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

Az Önkormányzat által alapított jelen közhasznú társaság gazdasági társaságnak nem lehet tagja, ilyen társaságban nem szerezhetsz részesedést.

## 2. A társaság ügyvezetője

A társaság első ügyvezetője :

**dr. Flórián Csaba** (szül: Marosvásárhely, 1952.06.16., an. Deák Margit, lakcím: 8400. Ajka, József A. u. 27.), akinek a megbízatása 5 évre szól.

### 2.1. Az ügyvezetőt érintő összeférhetlenségi szabályok

A vezető tisztségviselő – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével – nem szerezhetsz társasági részesedést a társasággal azonos tevékenységet is folytató más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a társasággal azonos tevékenységet is végző más gazdálkodó szervezetben, kivéve, ha az alapító ehhez hozzájárul.

A vezető tisztségviselő és közeli hozzátartozója (közeli hozzátartozók: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és nevelőszülő, valamint a testvér) nem köthet a saját nevében vagy javára a társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket.

A gazdasági társaság vezető tisztségviselője és közeli hozzátartozója (közeli hozzátartozók: a házastársa, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér) ugyanannál a társaságnál a felügyelő bizottság tagjává nem választható meg.

Ugyanazon személy nem lehet egyidejűleg az egyszemélyes társaság és az alapító gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselője, illetve felügyelő bizottságának tagja.

### 2.2. Az ügyvezető jogosítványai és kötelezettségei

Az ügyvezető:

- jogosult a társaság képviseletére és ügyeinek intézésére,
- köteles a könyvvizsgálóval a polgári jog általános szabályai szerint szerződést kötni,
- köteles elkészíteni vagy elkészíttetni a társaság mérlegét, vagyonkimutatását,



- gondoskodik a jogszabályok által előírt szabályzatok nyilvántartásáról, elkészítéséről és ismertetéséről, a bejelentési kötelezettségek megtételéről,
- köteles a cégbíróságnak bejelenteni a társaság alapító okiratának módosítását, a cégjegyzékbe bejegyzett jogokat, tényeket, adatokat és ezek változását, valamint törvényben előírt más adatokat,
- köteles a társaság tagjairól nyilvántartást, tagjegyzéket vezetni,
- köteles a tagjegyzéket illetve a tagjegyzékben feltüntetett adatokat megváltozása esetén a hatályos tagjegyzéket a cégbíróságnak benyújtani,
- köteles a társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként megőrizni.

A társaság munkavállalóival szemben a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja.

### 2.3. Az ügyvezető felelőssége

Az ügyvezető a társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, a társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. A jogszabályok, az alapító okirat, illetve az alapító által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségek vétkes megszegésével a társaságnak okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felel a társasággal szemben.

### 2.4. Az ügyvezető döntési jogköre

Az ügyvezető döntési jogköre az ingó vagyontárgyak esetében 20.000.000,- Ft-ig korlátlan, az értékhatár feletti intézkedés esetén köteles döntését előzetesen írásban az alapítóval jóváhagyatni. Az ingatlanok tekintetében 20.000.000,- Ft-ig Tapolca Város Polgármesterének, 20.000.000,- Ft felett az alapító jóváhagyásával hozhat döntést. Az ügyvezető tevékenységéről köteles félévente írásban beszámolni az alapítónak.

Ügyvezető a Kht. részére, működéséhez átadott ingatlanvagyonot nem terhelheti meg, azt nem idegenítheti el az alapító előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül. Önállóan dönthet azonban a 3 évet meg nem haladó időtartamú bérleti szerződésekről, amelyekből származó árbevétel a szerződés teljes időtartama alatt a 3.000.000,- Ft-ot nem haladja meg.

## 3. Felügyelő bizottság

A társaságnál 5 tagból álló felügyelő bizottság működik.

A felügyelő bizottság tagjait a társaság 3 évi időtartamra választotta.

### 1.1. Összeférhetlenségi szabályok

#### 1.1.1. Összeférhetlenségi szabályok a gazdasági társaságokról szóló törvény alapján

A felügyelő bizottság tagja – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével – nem szerezhethet társasági részesedést a társaságéval azonos tevékenységet is folytató más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő, felügyelő bizottsági tag a társaságéval azonos tevékenységet is végző más gazdálkodó szervezetben, kivéve ha az alapító ehhez hozzájárul.

A felügyelő bizottság tagja és közeli hozzátartozója (közeli hozzátartozók: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha –s a nevelőszülő, valamint a testvér) ugyanannál a társaságnál vezető tisztségviselővé (ügyvezető) nem választható meg.

Ugyanazon személy nem lehet egyidejűleg az egyszemélyes társaság és az alapító gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselője, illetve felügyelő bizottságának tagja.

#### 1.1.2. Összeférhetlenségi szabályok a közhasznú szervezetekről szóló törvény alapján

Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki a., az alapító, illetve az alapító jogkörében eljáró személy,

b., a közhasznú társasággal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha a jogszabály másképp nem rendelkezik,

c., a közhasznú társaság cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, illetve

d., az a-c., pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

#### 1.2. Az első felügyelő bizottság tagjai

1. **Dobó Zoltán** (szül: Tapolca, 1975.09.26., an: Hegedűs Mária, lakcíme: 8300. Tapolca, Deák F. u. 17.)
2. **dr. Huberth János** (szül: Mezőhegyes, 1951.09.12., an: Braun Ilona, lakcíme: 8300. Tapolca, Juhász Gy. u. 43/D. 3/1.)
3. **Pelikán Lőrincné** (szül: Tapolca, 1950.12.27., an: Barka Ilona, lakcíme: 8300. Tapolca, Semmelweis u. 18/1.)
4. **Rig Lajos** (szül: Tapolca, 1974.11.13., an. Sümegi Erzsébet, lakcíme: 8300. Tapolca, Juhász Gy. u. 41/A. IV/2.)
5. **dr. Szipócs István** (szül: Tapolca, 1962.06.24., an: Scheibelhoffer Mária, lakcíme: 8300. Tapolca, Vendek u. 47.)

#### 1.3. A felügyelő bizottság feladatai

A felügyelő bizottság

- a társaság legfőbb szerve részére ellenőrzi a társaság ügyvezetését
- köteles megvizsgálni a társaság legfőbb szerve ülésének napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, illetve minden olyan előterjesztést, amely a társaság legfőbb szerve kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik,
- ha megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, a társaság alapító okiratába, illetve a legfőbb szerv határozatába ütközik, vagy egyébként sérti a társaság érdekeit, haladéktalanul felhívja erre az alapító figyelmét és javaslatot tesz intézkedésére, ha az alapító a törvényes működés helyreállítása érdekében a szükséges intézkedést nem teszi meg, köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet,
- tagjai a legfőbb szerv ülésein tanácskozási joggal vesznek részt,
- ha a felügyelő bizottság a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött szerződés megszegését észleli, köteles haladéktalanul értesíteni az alapítót.

#### 1.4. A felügyelő bizottság működése

A felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság tagjai sorából elnököt választ. A felügyelő bizottság akkor határozatképes, ha ülésein az 5 tagból 3 tagja jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek nincs helye. A felügyelő bizottság tagját e minőségben a társaság tagja nem utasíthatja.

A felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását – az ok és cél megjelölésével – a felügyelő bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

A felügyelő bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, melyet a társaság legfőbb szerve, az alapító hagy jóvá.

Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma az alapító okiratban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs aki ülését összehívja, az ügyvezető a felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles értesíteni az alapítót.

A felügyelő bizottság a vezető tisztségviselőktől, vezető állású munkavállalóktól felvilágosítást kérhet, a társaság iratait, könyveit megvizsgálhatja.

A felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzési jog megosztása nem érinti a felügyelő bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a felügyelő bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

A felügyelő bizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.

## 2. A könyvvizsgáló

A társaság első könyvvizsgálóként 5 évi időtartamra a MERITUM Gazdasági Tanácsadó Kft. (8400 Ajka, Petőfi S.u.13. kamarai száma: 001584) képviseli **Gazda Piroska** (szül: Celldömölk, 1957. október 10. an. Kovács Irma, lakcím:8400 Ajka, Petőfi S.u.13., kamarai névjegyzéki száma:000666) bejegyzett könyvvizsgálót választotta.

### 2.1. Összeférhetlenségi szabályok

Nem lehet könyvvizsgáló

- a társaság alapítója
- a társaság vezető tisztségviselője
- a társaság felügyelő bizottságának tagja, valamint
- az itt felsoroltak közeli hozzátartozója
- a társaság munkavállalója, megbízottja és ezek hozzátartozója e minőségének megszűnésétől számított 3 évig,
- aki a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül, valamint ennek hozzátartozója, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat.

### 2.2. A könyvvizsgáló

A könyvvizsgáló

- a társaság éves beszámolóját annak jogszabályszerűségét köteles ellenőrizni,
- a társaság legfőbb szerve elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak,
- a legfőbb szerv ülésein köteles részt venni,
- ha szükséges, tanácskozási joggal a felügyelő bizottság ülésein is részt vehet (meghívás vagy saját maga által történő kezdeményezés alapján),
- ha megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényről értesül, amely a vezető tisztségviselő vagy felügyelő bizottság tagjainak a Gt-ben vagy a közhasznú szervezetekről szóló törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles az alapítót azonnal tájékoztatni és intézkedését kérni,
- ha az alapító a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot értesíteni.

A könyvvizsgáló a társaság üzleti ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni.

A könyvvizsgáló a könyvvizsgálókra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Polgári Törvénykönyvben meghatározott felelősségi szabályok szerint felel.

## X. A társaság gazdálkodásának szabályai

A társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okirat IV. pontjában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.

## XI. Beszámolási szabályok, közhasznúsági jelentés

A társaság köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni.

A közhasznúsági jelentés elfogadása az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik.

Az éves közhasznúsági jelentés tartalmazza:

- a számviteli beszámolót
- a költségvetési támogatás felhasználását
- a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást
- a cél szerinti juttatások kimutatását
- a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét,
- a vezető tisztségviselőnek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét,
- a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.

Az éves közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthez, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet.

## **XII. A működés nyilvánossága, a működéssel kapcsolatban keletkezett iratokba való betekintés rendje**

Az alapító okiratban megjelölt – a működéssel kapcsolatban keletkezett – azon iratokat, melyek nyilvánosak, az érintettek a társaság székhelyén tekinthetik meg. A társaság éves mérlegét és a felelős szervvel kötött szerződést az érintettek a cégbíróságon is megtekinthetik. A Közhasznú Társaság évente a gazdálkodás legfontosabb adatait az Egészségügyi Közlönyben hozza nyilvánosságra.

Az érintett kérésére a társaság ügyvezetője az iratot köteles megmutatni, abba betekintést engedni, valamint azokról a kérelmező költségére másolatot készíteni.

A társaság az alapító okirata szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait, beszámolóit, valamint a szolgáltatásai igénybevételeének a módját a megye területén megjelenő napilapban rendszeresen nyilvánosságra hozza.

## **XIII. A társaság megszűnése**

Megszűnik a társaság, ha

- elhatározza jogutód nélküli megszűnését,
- elhatározza jogutódlással történő megszűnését,
- a cégbíróság megszüntnek nyilvánítja,
- a cégbíróság hivatalból elrendeli törlését,
- a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti.

### **1. Jogutód nélküli megszűnés**

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén az alapító részére a tartozások kiegyenlítését követően csak a törzsbetét alapításkori értéke adható ki, az ezt meghaladóan megmaradó vagyont az alapító választása szerinti más megyei vagy az országos orvosi kamara által alapított közhasznú társaság, illetve közhasznú alapítvány részére kell átadni.

### **2. Jogutódlással történő megszűnés**

A társaság gazdasági társasággá nem alakulhat át, csak közhasznú társasággal egyesülhet, illetve csak közhasznú társaságokká válhat szét.

## **XIV. Vegyes rendelkezések**

A társaság tagja lehet más közhasznú társaságnak, feltéve hogy az nem tagja gazdasági társaságnak és ilyenben nincs részesedése.

Tapolca, 2006. április 28.

**Tapolca Város Önkormányzata**  
**Ács János**  
polgármester  
alapító

Ellenjegyezte: