

211/2007. (VI. 29.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 141. § (2) bekezdésének j) pontjában foglalt jogkörében eljárva, **Sarkadi Zsoltot**, a **HAJDÚÁPO Hajdúszoboszlói Humán Szolgáltató és Ápolási Otthon Kht.** ügyvezetőjét visszahívja és ezzel egyidejűleg a 153/2006. (V. 5.) MÖK határozat alapján az ügyvezetői feladatok ellátására létesített munkaviszonyát – a közhasznú társaság egyesüléssel való megszűnésére tekintettel – a társaság megszűnésének napján, 2007. július 20. napjával megszünteti.

A közgyűlés felkéri elnökét és a társaság ügyvezetőjét az ügyvezető munkaviszonyának megszüntetésével összefüggő intézkedések megtételére.

Végrehajtásért felelős: Rácz Róbert, a megyei közgyűlés elnöke
Sarkadi Zsolt, a HAJDÚÁPO Kht. ügyvezetője

Határidő: 2007. július 20.

212/2007. (VI. 29.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 141. § (2) bekezdésének j) pontjában foglalt jogkörében eljárva, **Budai Adolfné**, a **NYÍRÁPO Nyíradonyi Ápolási Otthon Kht.** ügyvezetőjét visszahívja és ezzel egyidejűleg a 155/2002. (IX. 13.) MÖH határozat alapján az ügyvezetői feladatok ellátására létesített munkaviszonyát – a közhasznú társaság egyesüléssel való megszűnésére tekintettel – a társaság megszűnésének napján, 2007. július 20. napjával megszünteti.

A közgyűlés felkéri elnökét és a társaság ügyvezetőjét az ügyvezető munkaviszonyának megszüntetésével összefüggő intézkedések megtételére.

Végrehajtásért felelős: Rácz Róbert, a megyei közgyűlés elnöke
Budai Adolfné, a NYÍRÁPO Kht. ügyvezetője

Határidő: 2007. július 20.

213/2007. (VI. 29.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 141. § (2) bekezdésének k) pontjában foglalt jogkörében eljárva, a **HAJDÚÁPO Hajdúszoboszlói Humán Szolgáltató és Ápolási Otthon Kht.** felügyelő bizottságát, a közhasznú társaság egyesüléssel való megszűnésére tekintettel a társaság megszűnésének napján, 2007. július 20. napjával visszahívja.

A közgyűlés felkéri elnökét a felügyelő bizottság visszahívásával összefüggő intézkedések megtételére.

Végrehajtásért felelős: Rácz Róbert, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő: 2007. július 20.

214/2007. (VI. 29.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 141. § (2) bekezdésének k) pontjában foglalt jogkörében eljárva, a **NYÍRÁPO Nyíradonyi Ápolási Otthon Kht.** felügyelő bizottságát, a közhasznú társaság egyesüléssel való megszűnésére tekintettel a társaság megszűnésének napján, 2007. július 20. napjával visszahívja.

A közgyűlés felkéri elnökét a felügyelő bizottság visszahívásával összefüggő intézkedések megtételére.

Végrehajtásért felelős: Rácz Róbert, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő: 2007. július 20.

215/2007. (VI. 29.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a közalkalmazottak jogállásáról szóló módosított 1992. évi XXXIII. törvény 30. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a **Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézeténél (Balmazújváros-Nagyhát)** – a munkajogi szabályok figyelembe vételével - 19 fő közalkalmazottat érintő 19 álláshely megszüntetésével egyúttjáró, egy ütemben végrehajtandó létszámcsökkentést rendel el.

A létszámcsökkentéssel érintett közalkalmazottak – a Munka Törvénykönyvéről szóló módosított 1992. évi XXII. törvény 94/C. § (1) bekezdésében előírt – foglalkoztatási csoportok szerinti megosztása a következő:

Foglalkoztatási csoport megnevezése	A létszámcsökkentéssel érintett közalkalmazottak létszáma (fő)
1. foglalkoztatási csoport (szakmunkás):	7
2. foglalkoztatási csoport (betanított munkás):	5
3. foglalkoztatási csoport (segédmunkás):	3
4. foglalkoztatási csoport (vezető):	2
5. foglalkoztatási csoport (ügyintéző):	--
6. foglalkoztatási csoport (ügyviteli alkalmazott):	2
Összesen:	19

A közgyűlés felkéri elnökét és az intézmény igazgatóját a szükséges intézkedések megtételére.

Végrehajtásért felelős: Rácz Róbert, a megyei közgyűlés elnöke,
Dobos Sándorné igazgató

Határidő: 2007. július 5. az érintett közalkalmazottak, valamint az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ tájékoztatására
2007. augusztus 10. a felmentések közlésére

216/2007. (VI. 29.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a közalkalmazottak jogállásáról szóló módosított 1992. évi XXXIII. törvény 30. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a **Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Értelmi Fogyatékosok Otthonánál (Báránd)** – a munkajogi szabályok figyelembe vételével - 16 fő közalkalmazottat érintő és a 7 üres álláshely megszüntetésével összesen 23 álláshely megszűnését eredményező, egy ütemben végrehajtandó létszámcsökkentést rendel el.

A létszámcsökkentéssel érintett közalkalmazottak – a Munka Törvénykönyvéről szóló módosított 1992. évi XXII. törvény 94/C. § (1) bekezdésében előírt – foglalkoztatási csoportok szerinti megosztása a következő:

Foglalkoztatási csoport megnevezése	A létszámcsökkentéssel érintett közalkalmazottak létszáma (fő)
1. foglalkoztatási csoport (szakmunkás):	5
2. foglalkoztatási csoport (betanított munkás):	9
3. foglalkoztatási csoport (segédmunkás):	--
4. foglalkoztatási csoport (vezető):	--
5. foglalkoztatási csoport (ügyintéző):	1
6. foglalkoztatási csoport (ügyviteli alkalmazott):	1
Összesen:	16

A közgyűlés felkéri elnökét és az intézmény igazgatóját a szükséges intézkedések megtételére.

Végrehajtásért felelős: Rácz Róbert, a megyei közgyűlés elnöke,
Törzsökné Vas Gabriella igazgató

Határidő: 2007. július 5. az érintett közalkalmazottak, valamint az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ tájékoztatására
2007. augusztus 10. a felmentések közlésére

217/2007. (VI. 29.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a közalkalmazottak jogállásáról szóló módosított 1992. évi XXXIII. törvény 30. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a **Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Idősek Otthonánál (Mikepércs)** – a munkajogi szabályok figyelembe vételével - 18 fő közalkalmazottat érintő 18 álláshely megszüntetésével együttjáró, egy ütemben végrehajtandó létszámcsökkentést rendel el.

A létszámcsökkentéssel érintett közalkalmazottak – a Munka Törvénykönyvéről szóló módosított 1992. évi XXII. törvény 94/C. § (1) bekezdésében előírt – foglalkoztatási csoportok szerinti megosztása a következő:

Foglalkoztatási csoport megnevezése	A létszámcsökkentéssel érintett közalkalmazottak létszáma (fő)
1. foglalkoztatási csoport (szakmunkás):	7
2. foglalkoztatási csoport (betanított munkás):	6
3. foglalkoztatási csoport (segédmunkás):	2
4. foglalkoztatási csoport (vezető):	2
5. foglalkoztatási csoport (ügyintéző):	--
6. foglalkoztatási csoport (ügyviteli alkalmazott):	1
Összesen:	18

A közgyűlés felkéri elnökét és az intézmény igazgatóját a szükséges intézkedések megtételére.

Végrehajtásért felelős:

Rácz Róbert, a megyei közgyűlés elnöke,
Vargáné Budai Magdolna igazgató

Határidő:

2007. július 5. az érintett közalkalmazottak, valamint az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ tájékoztatására
2007. augusztus 10. a felmentések közzétételére

218/2007. (VI. 29.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a közalkalmazottak jogállásáról szóló módosított 1992. évi XXXIII. törvény 30. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a **Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Fogvatékosok Otthonánál (Komádi)** – a munkajogi szabályok figyelembe vételével - 2 fő közalkalmazottat érintő és az 1 üres álláshely megszüntetésével összesen 3 álláshely megszüntetését eredményező létszámcsökkentést rendel el.

A közgyűlés felkéri elnökét és az intézmény igazgatóját a szükséges intézkedések megtételére.

Végrehajtásért felelős: Rácz Róbert, a megyei közgyűlés elnöke,
Krucsó Sándor igazgató

Határidő: 2007. július 5. a felmentések közlésére

219/2007. (VI. 29.) MÖK határozat

1./ A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 89. § (1) bekezdése alapján a feladatok hatékonyabb ellátása érdekében **a Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat** tevékenységi körét módosítja és alapító okiratának hatályos szövegét 2007. július 15-ei hatállyal a következők szerint állapítja meg:

Az intézmény neve: HAJDÚ-BIHAR MEGYEI TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

Székhelye: 4024 Debrecen, Vármegyeháza u. 9.

Alapító szerv: Belügyminisztérium

Alapításának éve: 1904.

Felügyeleti szerv: Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Az intézmény jogállása: Önálló jogi személyként működő helyi önkormányzati költségvetési szerv

Gazdálkodási jogköre: Gazdálkodása megszervezésének módjára tekintettel önállóan gazdálkodó, az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörrel jogkörrel rendelkező költségvetési szerv, amelynek gazdálkodási feladatait a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága látja el.

Típusa: Szakellátás keretében működő, személyes gondoskodást nyújtó, területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézmény

Az intézmény szakágazati Besorolása szerint **TEÁOR** 85. 31 Szociális ellátás elhelyezéssel
A gyermekvédelmi szakellátás keretén belül otthont nyújtó teljes körű ellátást biztosít a gyermekvédelmi gondoskodásban részesülők számára.
85. 32 Szociális ellátás elhelyezés nélkül
80. 42 Felnőtt és egyéb oktatás

Az intézmény tevékenységi köre:

a.) Alaptevékenysége:

80402-8 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, különösen nevelőszülők képzése, továbbképzése, hivatásos nevelőszülők képzése, örökbefogadó szülők képzése

85313-6 A gyermek és ifjúságvédelem feladatai.

- területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás nyújtása,
- hivatásos és nevelőszülői gyámsággal összefüggő feladatok ellátása

- szakmai segítségnyújtás a személyes gondoskodásra irányuló szakfeladatok ellátásához, új szakmai módszerek, eszközök megismeréséhez,

- az örökbefogadhatóvá nyilvánítás és örökbeadás szakmai előkészítése

- megyei gyermekvédelmi szakértői bizottság működtetése

85315-8 Nevelőszülőknél elhelyezettek ellátása

Nevelőszülői hálózat szervezése és működtetése, ideiglenesen elhelyezett, átmeneti nevelt és tartós nevelt gyermekek számára nevelőszülő elhelyezés biztosítása

Megyei Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság működtetésével

gondozási hely megállapításával, megváltoztatásával

egyéni elhelyezési terv elkészítésével

az ideiglenes elhelyezési feladatot ellátók kijelölésével

örökbefogadás szakmai előkészítésével

egyéni gondozási nevelési terv elkészítésével

egy-egy nevelésbe vett gyermekek gyámságával

gondnokságával, hivatásos gyámsággal

szakmai segítséggel, ellenőrzéssel, tájékoztatással

család- és utógondozással

nyilvántartások vezetésével

ügyeleti szolgálat működtetésével

szaktanácsadással

kapcsolatos feladatok.

85328-8 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás

szaktanácsadás

b.) Alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenység: 75195-4Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti intézményekben végzett kiegészítő tevékenység

Vállalkozási tevékenysége: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez.

Vagyona: A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan, ingó és egyéb vagyon kezelése és használata a mindenkori vagyonrendeletben meghatározottak szerint. A vagyoni állapotot az önkormányzat és az intézmény mindenkori leltára, értékét a mindenkori mérleg tartalmazza.

A vagyon feletti rendelkezés joga: Az intézmény által használt vagyona és a vagyon feletti rendelkezés jogára a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet az irányadó.

Az intézményvezető kinevezési rendje: Nyilvános pályázat alapján a megyei közgyűlés határozott időre, legalább 5 évre bízta meg a vezetői feladatok ellátására.

2./ A közgyűlés egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 236/2005.(VI.24.) MÖK határozatát.

Végrehajtásért felelős: Rácz Róbert, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő: 2007. július 15.

220/2007. (VI. 29.) MÖK határozat

1./ A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 89. § (1) bekezdése alapján a feladatok hatékonyabb ellátása érdekében a **berettyóújfalui Arany János Gyermekotthon** tevékenységi körét módosítja és alapító okiratának hatályos szövegét 2007. szeptember 1-jei hatállyal a következők szerint állapítja meg:

Az intézmény neve: ARANY JÁNOS GYERMEKOTTHON

Székhelye:

Berettyóújfalú, Honvéd u. 9.	120 fő
-Pinokkió lakásotthon	12 fő
-Vadrózsa lakásotthon	12 fő

Speciális gyermekotthon 24 fő

Telephelye:

Berettyóújfalú, Madarász u. 13.	12 fő
Berettyóújfalú, Rákóczi u. 50.	24 fő
Berettyóújfalú, Földesi u. 38	12 fő
Zsáka, Arany J. u. 2.	12 fő
Furta, Lenin u. 1./a.	12 fő

Alapító szerv: Hajdú-Bihar Megyei Tanács VB.

Alapításának éve: 1957.

Fenntartó és felügyeleti szerv neve, címe: Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése
Debrecen, Piac u. 54. sz.

Az intézmény jogállása: Önálló jogi személyként működő helyi önkormányzati költségvetési szerv.

Gazdálkodási jogköre:	Gazdálkodása megszervezésének módjára tekintettel önállóan gazdálkodó, az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv.
Típusa:	Gyermekvédelmi intézmény gyermekotthoni alaptevékenységgel.
Szakágazati besorolása	85.31 Szociális ellátás elhelyezéssel
TEÁOR szerint:	A gyermekvédelmi szakellátás keretén belül otthont nyújtó teljes körű ellátást biztosít a gyermekvédelmi gondoskodásban részesülők számára. 85.32 Szociális ellátás elhelyezés nélkül
Az intézmény tevékenységi köre:	
Alaptevékenysége:	55241-1 Munkahelyi vendéglátás 75175-7 Önkormányzati valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai, kiegészítő szolgálatai 75192-2 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai 85313-6 A gyermek és ifjúságvédelem feladatai 85314-7 Nevelőotthoni és nevelőintézeti ellátás 85328-8 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás
	<ul style="list-style-type: none">- A gyermekvédelmi szakellátás keretén belül otthont nyújtó teljes körű ellátást biztosít a gyermekvédelmi gondoskodásban részesülők számára.- Családgondozást, utógondozást, utógondozói ellátást biztosít és gyámi feladatokat lát el.- speciális gyermekotthoni ellátást nyújt.
	Gyermekotthoni férőhelyek száma: 120 fő, <ul style="list-style-type: none">- lakásotthonban: 96 fő- speciális gyermekotthonban: 24 fő
Vállalkozási tevékenysége:	Nincs
Vagyona:	A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan, ingó és egyéb vagyon kezelése és használata a mindenkori vagyonrendeletben meghatározottak szerint. A vagyoni állapotot az önkormányzat és az intézmény mindenkori leltára, értékét a mindenkori mérleg tartalmazza.
A vagyon feletti rendelkezési joga:	Az intézmény által használt vagyonra és a vagyon feletti rendelkezési jogára a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet az irányadó.
Az intézményvezető kinevezési rendje:	Nyilvános pályázat alapján a megyei közgyűlés határozott időre – 5 évre – bízta meg a vezetői feladatok ellátására.

2. A közgyűlés egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 29/2007.(II. 23.) MÖK határozatát.

Végrehajtásért felelős: Rácz Róbert, a megyei közgyűlés elnöke
Fodor István igazgató

Határidő: 2007. augusztus 31.

221/2007. (VI. 29.) MÖK határozat

A Hajdú Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 51. §-a szerint egyetért azzal, hogy a megyei önkormányzat tulajdonában lévő, Ebes Sarkadi tanya ingatlanban családok átmeneti otthona kialakításának és működtetésének lehetősége megvizsgálásra kerüljön.

A közgyűlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére.

Végrehajtásért felelős: Rácz Róbert, a megyei közgyűlés elnöke

Határidő: 2007. augusztus 31.

222/2007. (VI. 29.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése ismét szavaz a Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatóságánál létszámcsökkentés elrendeléséről.

Végrehajtásért felelős: Rácz Róbert, a megyei közgyűlés elnöke

Határidő: 2007. június 29.

223/2007. (VI. 29.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a közalkalmazottak jogállásáról szóló módosított 1992. évi XXXIII. törvény 30. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a **Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága** – a munkajogi szabályok figyelembe vételével - 15 fő közalkalmazottat érintő, egy ütemben végrehajtandó létszámcsökkentést rendel el.

A létszámcsökkentéssel érintett közalkalmazottak – a Munka Törvénykönyvéről szóló módosított 1992. évi XXII. törvény 94/C. § (1) bekezdésében előírt – foglalkoztatási csoportok szerinti megosztása a következő:

Foglalkoztatási csoport megnevezése	A létszámcsökkentéssel érintett közalkalmazottak létszáma (fő)
1. foglalkoztatási csoport (szakmunkás):	5
2. foglalkoztatási csoport (betanított munkás):	
3. foglalkoztatási csoport (segédmunkás):	
4. foglalkoztatási csoport (vezető):	
5. foglalkoztatási csoport (ügyintéző):	6
6. foglalkoztatási csoport (ügyviteli alkalmazott):	4
Összesen:	15

A közgyűlés felkéri elnökét és az intézmény igazgatóját a szükséges intézkedések megtételére.

Végrehajtásért felelős: Rácz Róbert, a megyei közgyűlés elnöke,
dr. Varga László Györgyné, igazgató

Határidő: 2007. július 5. az érintett közalkalmazottak, valamint az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ tájékoztatására
2007. augusztus 10. a felmentések közzétételére

224/2007. (VI. 29.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Állami Számvevőszéknek a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2004-2006. évekre vonatkozó pénzügyi-gazdasági tevékenysége ellenőrzése során tett megállapításait elfogadja.

A közgyűlés a javaslatként megfogalmazott feladatok végrehajtása érdekében elrendeli részletes intézkedési terv elkészítését.

Végrehajtásért felelős: Rácz Róbert, a megyei közgyűlés elnöke,
Vasas Lászlóné dr. megyei főjegyző

Határidő: 2007. szeptember 1.

225/2007. (VI. 29.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXXV. törvény 12. § (1) bekezdése és a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló módosított 16/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendeletében foglaltak alapján elfogadott 2007. évi üléstervében szereplő napirendi pontok közül a következők megtárgyalására nem kerül sor:

2007. szeptember 14. (péntek)

1. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megye Területrendezési Terve vizsgálati anyagának elfogadására
2. Tájékoztató a LEADER+ program Hajdú-Bihar megyei megvalósításáról

2007. november 22. (csütörtök)

1. Tájékoztató a Vásárhelyi Tervről
2. Beszámoló Hajdú-Bihar megye épített- és természetes környezetének védelméről

A közgyűlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére.

Végrehajtásért felelős: Rácz Róbert, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő: 2007. június 30.

226/2007. (VI. 29.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 231. § (2) bekezdés a) pontja alapján az INNOHÍD Innovációs Zártkörűen működő Részvénytársaság alapszabályának módosítását a határozat 1. számú melléklete szerint, az alapszabály módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változatát a határozat 2. számú melléklete szerint elfogadja.

A közgyűlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére és felhatalmazza az alapszabály módosítás aláírására.

Végrehajtásért felelős: Rácz Róbert, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő: 2007. június 30.

1. számú melléklet

ALAPÍTÓ OKIRATOT (ALAPSZABÁLYT) MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Alulírottak, **Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat** (4024 Debrecen, Piac u. 54. képviselője: Rácz Róbert a közgyűlés elnöke), **Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata** (4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1., képviselője: Csabai Lászlóné polgármester), **Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat** (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5., képviselője: Fülöp István a közgyűlés elnöke), **Újfehértó Város Önkormányzata** (4244 Újfehértó, Szent István u. 10., képviselője: Tóth József polgármester), **Hajdúnánás Város Önkormányzata** (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1., képviselője: Dr. Éles András polgármester), **INNO INVEST Befektetési Korlátolt Felelősségű Társaság** (4400 Nyíregyháza, Szent István út 3. I/4., Cg. 15-09-070019, képviselője: Hibján Zoltán ügyvezető), mint az **INNOHÍD Zrt** (4244 Újfehértó, Szent István u.10.) részvényesei elhatározzák a 2007. 05. 31. napján tartott közgyűlésnek megfelelően, az alapító okirat (alapszabály) módosítását az alábbiak szerint:

1.) Az alapszabály teljes szövegében az „alapító okirat” megnevezés **alapszabályra** módosul, illetve az 1997. évi CXLIV tv-re hivatkozás a **2006. évi IV. tv-re** módosul.

2.) Az alapszabály II/2.2. pontja **törölve**;

3.) Az V. pontban

-a 2.1, 2.2 pontokban a részvény típusok törölve;

-Az 5.1.1. pont az alábbiak szerint módosul:

Az elsőbbségi részvényeket átvevő Alapítók ezen részvények kibocsátási értékének (amely megegyezik a névértékkel) 50 %-át, azaz részvényesenként 250.000.-Ft-ot, azaz összesen 1.250.000 Ft-ot a jelen Alapszabály aláírását követő 8 napon belül a Társaság számára nyitandó bankszámlára *befizették, azzal, hogy Újfehértó Város Önkormányzata a teljes összeget befizette.* A részvények kibocsátási értékének fennmaradó 50%-át, azaz részvényesenként 250.000.-Ft-ot, azaz összesen 1.250.000 Ft-ot az Igazgatóság felhívására *fizették be a társaság bankszámlájára az alábbi időpontokban:*

<i>Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat</i>	<i>2007.05.21.</i>
<i>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata</i>	<i>2007.05.10.</i>
<i>Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat</i>	<i>2007.05.08.</i>
<i>Hajdúnánás Város Önkormányzata</i>	<i>2007.05.03.</i>

-Az 5.1.2. pont az alábbiak szerint módosul:

A törzsrészvényeket átvenni vállaló Alapító ezen részvények kibocsátási értékéből 15.500.000,- Ft kibocsátási értékű, azaz 1550 db, egyenként 10.000 Ft kibocsátási értékű (amely megegyezik a névértékkel) részvény ellenértékét, azaz 15.500.000.-Ft-ot a jelen Alapszabály aláírását követő 8 napon belül a Társaság számára nyitandó bankszámlára *befizette.* A részvények kibocsátási értékének fennmaradó részét, azaz 1500 db, egyenként 10.000 Ft kibocsátási értékű (amely megegyezik a névértékkel) részvény ellenértékét, azaz 15.000.000.-Ft-ot az Igazgatóság felhívására *2007.05.18. napján befizette* a társaság bankszámlájára.

4.) A VI. pontban**- a 2.pont a-g) pontjai helyébe az alábbiak lépnek**

- a) a részvénytársaság cégnevét és székhelyét;
- b) a részvény sorszámát, sorozatát és névértékét;
- c) az első tulajdonos nevét;
- d) a részvényfajtához, részvényosztályhoz, illetve részvénytársasághoz fűződő, az alapszabályban meghatározott jogokat;
- e) a kibocsátás időpontját (az alapszabály, illetve alaptőke-emelés esetén az alapszabály módosításának keltét), az alaptőke nagyságát és a kibocsátott részvények számát;
- f) a cégjegyzési módnak megfelelően a cégjegyzésre jogosult(ak) aláírását, az értékpapír kódját;
- g) a részvény átruházásának korlátozása vagy annak a részvénytársaság beleegyezéséhez kötése esetén a korlátozás tartalmát, a részvénytársaság beleegyezési jogát.

-a 4.pont kiegészül az alábbival:

Ha a részvényes az ideiglenes részvényt másra átruházza, a részvénytársasággal szemben az általa átvenni vállalt vagy jegyzett részvényekre teljesítendő vagyoni hozzájárulásából eredő tartozásáért készfizető kezesként felel. Az ideiglenes részvény többszöri átruházása esetén a készfizető kezesi felelősség valamennyi volt részvényt egyetemlegesen terheli.

- a 7. pont kiegészül:

A részvényes a részvénykönyvbe betekinthez és annak rá vonatkozó részéről az igazgatóságtól, illetve annak megbízottjától másolatot igényelhet, amelyet a részvénykönyv vezetője öt napon belül teljesíteni köteles. Harmadik személy a részvénykönyvbe betekinthez.

- A 9.3 törölve, a 9.2. pontok helyébe az alábbiak lépnek:

9.2. Az összevont címletű részvényt - a részvényes kérésére és költségére - utóbb kisebb címletű összevont részvényekre, illetve az alapszabályban az adott részvénytársaságra meghatározott névértékű részvényekre kell bontani.

- a 12. pont címe: A részvény átalakítása, 12.1-12.5-ig törölve, a 12.6-12.7. számozása 12.1-12.2-re változik;**-A 14.4.1. pontban a jogszabályi hivatkozás változik: "Gt. 223-230. §", valamint a pont kiegészül az alábbiakkal:**

Nincs szükség a közgyűlés által adott előzetes felhatalmazásra, ha a részvények megszerzésére a részvénytársaságot közvetlenül fenyegető, súlyos károsodás elkerülése érdekében kerül sor. Ebben az esetben az igazgatóság a soron következő közgyűlésen köteles tájékoztatást adni a saját részvények megszerzésének indokáról, a megszerzett részvények számáról, össznévértékéről, valamint e részvényeknek a részvénytársaság alaptőkéjéhez viszonyított arányáról és a kifizetett ellenértékről.

Nincs szükség a közgyűlés által adott előzetes felhatalmazásra, ha a részvények megszerzésére a részvénytársaságot megillető követelés kiegyenlítését célzó, peres vagy nem peres bírósági eljárás keretében kerül sor, illetőleg, ha a részvények megszerzésére átalakulással (Gt. VI. fejezet) összefüggésben kerül sor.

Ebben az esetben a részvénytársaság köteles a megszerzett részvényeknek az alaptőke tíz százalékát meghaladó részét a megszerzéstől számított három éven belül elidegeníteni vagy az alaptőke csökkentésével bevonni.

Ha a részvénytársaság a saját részvények megszerzése során törvénybe ütköző módon járt el, köteles a részvényeket azok megszerzésétől számított egy éven belül elidegeníteni vagy az alaptőke csökkentésével bevonni.

-a 14.4.3. pont helyébe az alábbiak lépnek:

Tilos azoknak a részvényeknek a megszerzése, amelyek névértékének, illetve kibocsátási értékének teljes befizetése (rendelkezésre bocsátása) nem történt meg.

5.) A VII. pontban

- a 4. pont kiegészül „a Gt-ben foglalt keretek között” kitételrel:

- az 5. pont kiegészül az alábbival:

A részvényt a részvénytársaság üzleti titkaival kapcsolatban titoktartási kötelezettség terheli, ennek megszegésével a részvénytársaságnak okozott károkat köteles a Ptk. 339. §-ának szabályai szerint megtéríteni.

- a 8. pont második mondat helyébe az alábbiak lépnek:

Lehet meghatalmazott az Igazgatóság tagja, illetve a felügyelő bizottság tagja is.

- a 9-10-11. pontokban a szavazati arány 5%-ra változik;

- a 14.1. pont kiegészül az alábbiakkal:

Azokat a kifizetéseket, amelyeket a fenti bekezdés rendelkezései ellenére teljesítettek, a részvénytársaság részére vissza kell fizetni, feltéve, hogy a társaság bizonyítja a részvényes rosszhiszeműségét.

A részvénytársaságnak a szavazatok legalább öt százalékával rendelkező részvényesei, valamint a részvénytársaság azon hitelezői, akiknek a kifizetés időpontjában még nem esedékes követelése eléri a jegyzett tőke tíz százalékát, a költségek megelőlegezésével egyidejűleg kérhetik a cégbíróságtól független szakértő kirendelését annak megvizsgálása végett, hogy a kifizetés megalapozza-e az előző bekezdésben foglaltak alkalmazását. A cégbíróság eljárására a törvényességi felügyeleti eljárásra irányadó szabályok megfelelően alkalmazandók.

- a 14.2. pont kiegészül az alábbiakkal:

A részvénytársaságnál osztalékkelőleg fizetése lehetséges.

6.) A VIII. pontban

- az 1. pont 2. bek. helyébe az alábbiak lépnek:

A képviseleti meghatalmazás érvényessége szólhat határozatlan időre is. Amennyiben ezt a körülményt a meghívó szövege nem tartalmazza, egy közgyűlésre szólónak kell tekinteni. A képviseleti meghatalmazás érvényessége kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételt összehívott közgyűlésre is.

- a 3. pont b) a szavazatmérték 5%-ra változik, a d) pont az alábbiak szerint változik:

köteles az Igazgatóság összehívni a közgyűlést 8 napon belül az FB egyidejű értesítése mellett akkor is, ha

- tagjainak száma a jelen alapszabályban meghatározott legkisebb létszám alá, vagy a Felügyelő Bizottság tagjainak száma 5 (öt) fő alá csökken
- új könyvvizsgáló választása válik szükségessé,

- tudomására jut, hogy a részvénytársaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke 2/3-ára csökkent, vagy
- saját tőkéje a jogszabályban meghatározott összeg alá csökkent, vagy
- a részvénytársaság fizetéseit megszüntette, és vagyona a tartozásokat nem fedezi, ill. a fizetéseképtelenség fenyegeti.

- az 5. pont első bekezdése kiegészül az alábbival:

A részvényesnek kérésére a meghívót elektronikus levélben kell elküldeni.

- a 10.a) és g) pont helyébe az alábbiak lépnek:

a) Döntés – kivéve a IX/2.4. pontban írtakat - az Alapszabály megállapításáról és módosításáról

g) döntés a dematerializált részvény nyomdai úton előállított részvénné történő átalakításáról;

- a 11.2. pont helyébe az alábbiak lépnek, a 11.3. pont hatályon kívül helyezve:

A közgyűlés a 10. pont a) - c), valamint i) és l)-m) pontjában felsorolt ügyben illetve az Igazgatóság tagjának visszahívása során a határozati javaslatot elfogadó szavazatok legalább háromnegyedes többségével határoz.

-a 14. b) pont helyébe az alábbiak lépnek:

b) a közgyűlés megtartásának módját, helyét és idejét;

-a 15. pontban a hitelesítők száma egy fő;

- a VIII. pont az alábbi új 16. 17. ponttal egészül ki:

16./ A részvényesek - a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyását kivéve - közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben közgyűlés tartása nélkül is határozhatnak. A közgyűlés tartása nélkül döntésre bocsátott határozatok tervezetét a részvényeseknek az igazgatóság írásban köteles megküldeni úgy, hogy a döntésre a részvényeseknek legalább 10 nap álljon rendelkezésre. A részvényesek e határidő eltelte előtt küldhetik meg írásban szavazatukat.

A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül vagy ha valamennyi részvényes szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor e naptól számított három napon belül a részvénytársaság igazgatósága megállapítja a szavazás eredményét és azt további három napon belül írásban közli a részvényesekkel.

Kétség esetén a döntésre bocsátott határozattervezeteknek a részvényesekhez történt megérkezését a részvénytársaság, a szavazatnak a határidő letelte előtt történő elküldését és a részvénytársasághoz történt megérkezését a részvényes köteles bizonyítani.

A közgyűlés tartása nélkül történő határozathozatalra a közgyűlésre vonatkozó szabályok megfelelően alkalmazandók.

17.) A közgyűlés megtartható akként is, hogy a részvényesek erre alkalmas, a részvényesek közötti párbeszédet, illetve vitát korlátozás nélkül lehetővé tevő elektronikus hírközlő eszköz (internetes kapcsolat) közvetítésével vesznek részt, amely a személyes részvétellel egyenértékű részvényesi joggyakorlásra ad lehetőséget.

A konferencia-közgyűlés megtartása során nem alkalmazhatók olyan elektronikus hírközlő eszközök, illetve a közgyűlés nem tartható meg olyan feltételekkel, amelyek nem teszik lehetővé a konferencia-közgyűlésen részt vevők személyének megállapítását, továbbá nem alkalmazhatók olyan feltételek, amelyek valamely részvényes vagy a részvényesek meghatározott csoportja tekintetében hátrányos különbségtételt eredményeznek.

A részvényesek szabadon döntenek saját részvételük módjáról. A részvényeseknek, akik a közgyűlésen személyesen vesznek részt, e szándékukat legalább öt nappal a közgyűlés napja előtt be kell jelenteniük a részvénytársaságnak. Mindazokat a részvényeseket, akik e szándékukról a részvénytársaságot határidőben nem tájékoztatják, úgy kell tekinteni, mint akik a közgyűlésen telekommunikációs kapcsolaton keresztül vesznek részt.

A telekommunikációs kapcsolat biztosításával összefüggésben a részvénytársaságnál felmerülő költségeket a részvénytársaság viseli, azok a részvényesekre nem háríthatók át.

A részvénytársaság éves rendes közgyűlésén csak személyes megjelenéssel lehet részt venni, illetve az éves beszámoló nem tárgyalható a konferencia-közgyűlésen.

A konferencia-közgyűlés megnyitása előtt a közgyűlésen közvetlen személyes jelenléttel részt venni kívánó részvényesek részvényesi jogosultságát a részvénykönyv adatai alapján ellenőrizni kell. A közgyűlés határozatban rendelkezik arról, hogy a közgyűlésen telekommunikációs kapcsolat útján részt vevő részvényesek személyazonossága miként ellenőrizendő, illetve a szavazás módjáról és eredményének hiteles megállapításáról, a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról, valamint a részvényest megillető felszólalási és javaslattevési jog gyakorlásának feltételeiről.

A konferencia-közgyűlésen elhangzottakat és a hozott határozatokat hiteles módon úgy kell rögzíteni, hogy az utóbb is ellenőrizhető legyen. Ha a közgyűlésen elhangzottról felvétel készült, azonban a közgyűlésen hozott határozatot be kell nyújtani a cégbírósághoz, a felvétel alapján jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az igazgatóság hitelesít.

7.) A IX. pontban

A 2.4. pont helyébe az alábbiak lépnek:

Az igazgatóság jogosult a cégnevét, székhelyét, telephelyeit és fióktelepeit, valamint a - a főtevékenység megváltoztatása kivételével - társaság tevékenységi köreit érintő döntések meghozatalára, és ezzel összefüggésben az alapszabály módosítására.

8.) A XIII. pontban

- a 2. pont helyébe az alábbiak lépnek:

2./ Az alaptőke felemelésére új részvények forgalomba hozatalával csak abban az esetben kerülhet sor, ha a részvényesek a társaság által korábban kibocsátott részvények névértékét, ill. kibocsátási értékét teljes mértékben befizették, a nem pénzbeli hozzájárulást pedig maradéktalanul a részvénytársaság rendelkezésére bocsátották.

- a 4. pontban az a-e) felsorolás helyébe az alábbiak lépnek:

a) az alaptőke-emelés módját;

b) az alaptőke-emelés összegét, szükség szerint legkisebb tervezett összegét;

c) az alaptőke-emeléshez kapcsolódó alapszabály módosítás tervezetét, ezen belül a kibocsátandó új részvények számát, sorozatát, illetve a sorozatba tartozó részvények fajtájához, részvényosztályához, részvénytársasághoz kapcsolódó jogokat, a részvények előállításának módját, névértékét, illetve kibocsátási értékét (részvényjellemzők), továbbá a részvények névértéke vagy kibocsátási értéke befizetésének feltételeit;

d) a nem pénzbeli hozzájárulás tárgyát, értékét, az ellenében adandó részvények számát és egyéb jellemzőit, a hozzájárulást szolgáltató nevét (céget), lakóhelyét, székhelyét és az előzetes értékelést végző könyvvizsgáló nevét (céget), székhelyét (lakóhelyét), a szolgáltatás időpontját;

e) a részvények átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló időtartamot.

- az 5. pont utolsó mondata kimarad;

- a 7. és 8. pont helyébe az alábbiak lépnek:

7./ Az alaptőke-emelést elhatározó közgyűlési határozatban meg kell jelölni azokat a személyeket, akiket a közgyűlés feljogosít a részvények átvételére, feltéve, hogy az arra jogosultak jegyzési elsőbbségükkel nem éltek. A közgyűlés határozatában meg kell jelölni az egyes személyek által átvehető részvények számát és jellemzőit.

A részvények átvételére csak olyan személy jelölhető ki, aki a részvények átvételére és a részvények ellenértékének szolgáltatására vonatkozó előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatot megtette. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a vállalt pénzbeli, illetve nem pénzbeli hozzájárulás pontos összegét, illetve leírását és értékét, valamint a nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásának időpontját. A részvénytársaság a kötelezettségvállaló nyilatkozatban foglaltaktól eltérően több pénzbeli vagy nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatására a nyilatkozattevőt a részvények átvételére vonatkozó határozatában nem jelölheti ki.

8./ Az alaptőke-emelés megghiúsul, ha az alaptőke-emelés tervezett összegének, illetve legkisebb összegének megfelelő névértékű, illetve kibocsátási értékű részvények átvételére az arra jogosultak nem vállaltak kötelezettséget. Az alaptőke-emelés megghiúsulását a részvény átvételére vonatkozó kötelezettségvállalás teljesítésére előírt határidő lejártát követő harminc napon belül be kell jelenteni a cégbíróságnak.

- a 9. és 10. pontok hatályon kívül helyezve és a 11. pont számozása 9.-re módosul;

9.) A XIV. pontban

-az 1. pont felsorolása az alábbiak szerint változik:

- a.) a közgyűlés elhatározza jogutód nélküli megszűnését
- b.) elhatározza jogutódlással történő megszűnését (átalakulását)
- c.) a társaság tagjainak száma egyre csökken, kivéve, ha e törvény másként rendelkezik;
- d.) a cégbíróság a Ctv.-ben meghatározott okok miatt megszünteti
- e.) a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti;
- f.) jogszabály így rendelkezik.

10.) A XV. pontban**- az 1/a.) pont változik:***a.) az igazgatóság elnöke önállóan*

Nyíregyháza, 2007. május 31.

**Hajdú-Bihar Megyei
Önkormányzat****Hajdúnánás Város
Önkormányzata****Újfehértó Város
Önkormányzata****Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Önkormányzat****Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Önkormányzata****Inno Invest Kft****Ellenjegyzem:**

Dr. Marssó Péter ügyvéd

ALAPSZABÁLY

(Egységes szerkezetben a 2006.02.21. napján elfogadott alapító okiratnak 2007.05.31. napján kelt változásaiival, ez utóbbiak vastag, dőlt betűvel szedve.)

Az **INNOHÍD Innovációs Zártkörűen működő Részvénytársaság** alapítói a gazdasági társaságokról szóló, többször módosított 2006. IV. tv. (Gt.) rendelkezései alapján az elhatározták részvénytársaság zártkörű alapítással történő létrehozását.

Az alapítók a Társaság Alapszabályát az alábbi tartalommal fogadták el:

I.

A TÁRSASÁG CÉGNEVE ÉS SZÉKHELYE

1./ A társaság neve

1.1. A társaság cégneve

INNOHÍD Innovációs Zártkörűen működő Részvénytársaság

1.2. A társaság rövidített neve:

INNOHÍD ZRt.

2./ A cég idegen nyelvű elnevezése:

angolul: INNOHID Innovation Private Company Limited by Shares

németül: INNOHID Innovations Geschlossene Aktiengesellschaft

3./ A társaság székhelye: 4244 Újfehértó, Szent István u. 10.

4./ A társaság telephelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 3. I/4.

II.

A TÁRSASÁG IDŐTARTAMA

2.1. A társaság határozatlan időre alakult.

A társaság tevékenységét az alapszabály ellenjegyzésének napjától előtársaságként kezdi meg. Az előtársaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak a gazdasági társaság cégbejegyzése iránti kérelem benyújtását követően folytathat azzal a megszorítással, hogy a cégbejegyzésig hatósági engedélyhez kötött tevékenységet nem végezhet.

III.

A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSI FORMÁJA, CÉLJA, TEVÉKENYSÉGI KÖRE

A társaság működési formája: zártkörű részvénytársaság

A társaság célja:

- Olyan projektek szervezése és lebonyolítása, amelyek sikere esetén a régió gazdasági erejének növelése új munkahelyek teremtésére ad lehetőséget, amely ösztönözni fogja a fiatalokat a tanulásra, és a helyben való letelepedésre. Olyan öngerjesztő folyamatokat fog beindítani, amelyek a kereskedelem, szolgáltatások, és a turizmus fejlődését is maguk után vonják, és amelyek újabb források teremtését teszik majd lehetővé. A társaság célként tűzi ki olyan projektek kidolgozását és megvalósítását, amelyek alkalmasak arra, hogy azok megvalósításához az EU erre a célra rendelkezésre álló forrásai igénybe vehetők legyenek. A társaság tervezi ezen források igénybe vételében való közreműködést a térség önkormányzatai céljainak megvalósítása érdekében, amelyek sikere esetén a régió, és azon belül is a két megye azzal a gazdasági potenciállal fog rendelkezni, amely megfelelő forrásokat biztosít az életszínvonal növelésére, jobb életkörülmények kialakítására.
- Az önkormányzatokkal való együttműködés a fenti célokat elősegítő projektek megvalósításában.

A társaság tevékenységi köre:

- TEAOR 2003.

Fő tevékenység:

74.14'03 Üzletviteli tanácsadás

Egyéb tevékenységek:

45.11'03 Épületbontás, földmunka
45.21'03 Épület, híd, alagút, közmű, vezeték építése
45.22'03 Tetőszerkezet-építés, tetőfedés, vízszigetelés
45.23'03 Autópálya, út, repülőtér, sport játéktér építése
45.25'03 Egyéb speciális szaképítés
45.31'03 Villanyszerelés
45.32'03 Szigetelés
45.33'03 Víz-, gáz-, fűtőszelvény szerelés
45.34'03 Egyéb épületgépészeti szerelés
45.41'03 Vakolás
45.42'03 Épületasztalos-szerkezet szerelése
45.43'03 Padló-, falburkolás
45.44'03 Festés, üvegezés
45.45'03 Egyéb befejező építés
45.50'03 Építési eszköz kölcsönzése személyzettel
70.11'03 Ingatlanberuházás, -eladás
70.12'03 Ingatlanforgalmazás
70.20'03 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

70.32'03	Ingatlankezelés
72.40'03	Adatbázis tevékenység, on-line kiadás
73.10'03	Műszaki kutatás, fejlesztés
73.20'03	Humán kutatás, fejlesztés
74.13'03	Piac- és közvélemény - kutatás
74.20'03	<i>Mérnöki tevékenység, tanácsadás</i>
74.87'03	Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás
80.22'03	Szakmai középfokú oktatás
80.42'03	Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás

A társaság kötelezettséget vállal arra, hogy képzéshez kötött tevékenységet csak akkor folytat, ha e tevékenységben személyes közreműködő tagjai, munkavállalói, illetve a társasággal kötött tartós polgári jogi szerződés alapján a társaság javára tevékenykedők között legalább egy olyan személy van, aki a jogszabályokban foglalt képzési követelményeknek megfelel.

Ha a társaság valamely tevékenységének folytatását jogszabály hatósági engedélyhez (működési engedély) köti, a társaság e tevékenységét csak az engedély birtokában végzi.

IV.

A TÁRSASÁG ALAPÍTÓI

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

(4024 Debrecen, Piac u. 54.), továbbiakban: **Hajdú-Bihar Megye**,
képviselője: Hajdú-Bihar Megye közgyűlésének elnöke

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

(4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.), továbbiakban: **Nyíregyháza**,
képviselője: Nyíregyháza polgármestere

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat

(4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.), továbbiakban: **Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye**,
képviselője: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye közgyűlésének elnöke

Újfehértó Város Önkormányzata

4244 Újfehértó, Szent István u. 10, továbbiakban: Újfehértó
Képviselője: Újfehértó város polgármestere

Hajdúnánás Város Önkormányzata

4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1., továbbiakban: Hajdúnánás
Képviselője: Hajdúnánás Város polgármestere

INNO INVEST Befektetési Korlátolt Felelősségű Társaság

4400 Nyíregyháza, Szent István út 3. I/4.
Képviselője: Katona Attila ügyvezető
Cg. 15-09-070019

A részvénytársaság felsorolt alapítói az Alapszabály aláírásával megállapodtak abban, hogy a Gt. rendelkezései alapján zártkörű alapítással részvénytársaságot hoznak létre és annak alapításkori alaptőkéjét alkotó valamennyi részvényt az V. fejezet 3. pontjában meghatározottak szerint arányban maguk veszik át.

V. A TÁRSASÁG VAGYONI VISZONYAI

1./ A Társaság alaptőkéje:

A Társaság alaptőkéje: 33.000.000.-Ft, azaz Harminchárom millió forint, mely pénzbeli betét.

2./ Az alaptőke az alábbi részvényekből áll:

2.1.

Fajtája:	törzsrészvény
Sorozata:	„A” sorozat
Értéke:	30.500.000
Névértéke egyenként:	10.000.-Ft
Darabszáma:	3.050
Összevont címletek:	
1.000.000.-Ft	28 db
500.000.-Ft	5 db

2.2.

Fajtája:	elsőbbbségi részvény (szavazatelsőbbbség)
Sorozata:	„A” sorozat
Értéke:	2.500.000
Névértéke egyenként:	10.000.-Ft
Darabszáma:	250 db
Összevont címletek:	
50.000.-Ft	50 db

3./ Az alapítók részvényeinek száma és aránya:

Az alapítók részvényeinek számát a következő táblázat tartalmazza:

Tulajdonosok	Résztesedés					
		1 millió	500 ezer	50 ezer	összege eFt	aránya %
Hajdú-Bihar M. Önk.	Elsőbbségi részvény			10	500	1.5
Nyíregyháza Önk.	Elsőbbségi részvény			10	500	1.5
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önk.	Elsőbbségi részvény			10	500	1.5
Újfehértó Önk.	Elsőbbségi részvény			10	500	1.5
Hajdúnánás Önk.	Elsőbbségi részvény			10	500	1.5
INNO INVEST Kft.	Törzsrészvény	28	5		30.500	92.5
Ö s s z e s e n :					33.000	100,0

4./ A Társaság alaptökéje a fentieknek megfelelő számú és névértékű, névre szóló törzsrészvényre és szavazatsőbbségi jogot biztosító részvényre oszlik. A törzsrészvények azonos részvényesi jogokat biztosítanak. Az elsőbbségi részvények tulajdonosai az Alapszabály VI. fejezete alapján a közgyűlési döntéshozatalban a meghatározottak szerint szavazhatnak. A névre szóló részvényesi minőség igazolásához a Társaság székhelyén vezetett részvénykönyvben való bejegyzés szükséges.

5./ A részvények átvétele, az alaptőke befizetésének feltételei és elmulasztásának jogkövetkezményei:

5.1. A készpénzbefizetést vállaló Alapítók az általuk készpénzzel jegyzett részvények átvételét vállalják a jelen V. fejezet 2. és 3. pontjában foglaltak szerint.

5.1.1. Az *elsőbbségi részvényeket* átvevő Alapítók ezen részvények kibocsátási értékének (amely megegyezik a névértékkel) 50 %-át, azaz részvényesenként 250.000.-Ft-ot, azaz összesen 1.250.000 Ft-ot a jelen Alapszabály aláírását követő 8 napon belül a Társaság számára nyitandó bankszámlára *befizették, azzal, hogy Újfehértó Város Önkormányzata a teljes összeget befizette.* A részvények kibocsátási értékének fennmaradó 50%-át, azaz részvényesenként 250.000.-Ft-ot, azaz összesen 1.250.000 Ft-ot az Igazgatóság felhívására *fizették be a társaság bankszámlájára az alábbi időpontokban:*

<i>Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat</i>	<i>2007.05.21.</i>
<i>Nyíregyháza M.J. Város Önkormányzata</i>	<i>2007.05.10.</i>
<i>Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat</i>	<i>2007.05.08.</i>
<i>Hajdúnánás Város Önkormányzata</i>	<i>2007.05.03.</i>

5.1.2. A *törzsrészcvényeket* átvenni vállaló Alapító ezen részvények kibocsátási értékéből 15.500.000,- Ft kibocsátási értékű, azaz 1550 db, egyenként 10.000 Ft kibocsátási értékű (amely megegyezik a névértékkel) részvény ellenértékét, azaz 15.500.000.-Ft-ot a jelen Alapszabály aláírását követő 8 napon belül a Társaság számára nyitandó bankszámlára *befizette* A részvények kibocsátási értékének fennmaradó részét, azaz 1500 db, egyenként 10.000 Ft kibocsátási értékű (amely megegyezik a névértékkel) részvény ellenértékét, azaz 15.000.000.-Ft-ot az Igazgatóság felhívására *2007.05.18. napján befizette* a társaság bankszámlájára.

5.2. Azt a Részvényest, aki a jelen Alapszabályban (illetve az esetleges alaptőke-emelések esetén a közgyűlési határozatban) vállalt vagyoni hozzájárulását az ott meghatározott időpontig nem teljesíti, az Igazgatóság harminc napos határidő kitűzésével felhívja a teljesítésre. A felhívásban utalni kell arra, hogy a teljesítés elmulasztása a részvényesi jogviszony megszűnését eredményezi. A harminc napos határidő eredménytelen eltelte esetében a részvényesi jogviszony a határidő lejártát követő napon megszűnik. Erről az Igazgatóság a részvényest írásban köteles értesíteni. Az a részvényes, akinek részvényesi jogviszonya a fentiek miatt szűnt meg, a vagyoni hozzájárulás teljesítésének elmulasztása miatt a Társaságnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerinti felelősséggel tartozik.

VI.

RÉSZVÉNYEK

1./ A részvény a tagsági jogokat megtestesítő értékpapír.

2./ A részvényt az Igazgatóság köteles az értékpapírokra vonatkozó előírások betartásával nyomdai úton előállítani.

A nyomdai úton előállított részvényen legalább a következőket kell feltüntetni:

a) a részvénytársaság cégnevét és székhelyét;

b) a részvény sorszámát, sorozatát és névértékét;

c) az első tulajdonos nevét;

d) a részvényfajta, részvényosztályhoz, illetve részvénytársasághoz fűződő, az alapszabályban meghatározott jogokat;

e) a kibocsátás időpontját (az alapszabály, illetve alaptőke-emelés esetén az alapszabály módosításának keltét), az alaptőke nagyságát és a kibocsátott részvények számát;

f) a cégjegyzési módnak megfelelően a cégjegyzésre jogosult(ak) aláírását, az értékpapír kódját;

g) a részvény átruházásának korlátozása vagy annak a részvénytársaság beleegyezéséhez kötése esetén a korlátozás tartalmát, a részvénytársaság beleegyezési jogát.

3./ A részvénytársaságnak a cégjegyzékben való bejegyzése előtt a részvényesek által teljesített vagyoni hozzájárulás összegéről részvényutalvány állítható ki. A részvényutalvány névre szóló okirat, amely másra nem ruházható át.

A részvénytársaság alapításának cégbírósági bejegyzését követően, az alaptőke (felemelt alaptőke), illetve a részvények kibocsátási értékének a teljes befizetéséig terjedő időszakra a részvényes által átvenni vállalt, vagy az általa jegyzett részvényre teljesített vagyoni hozzájárulás összegéről ideiglenes részvényt kell előállítani. Az ideiglenes részvény értékpapír, amelyre a névre szóló részvényre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

4./ A részvényutalvány és az ideiglenes részvény névre szól, és azon fel kell tüntetni a részvényes által a kiállításig befizetett összeget.

Az ideiglenes részvénnel a részvényes részvényesi jogait az általa már teljesített vagyoni hozzájárulás mértékével arányosan gyakorolja. *Ha a részvényes az ideiglenes részvényt másra átruházza, a részvénytársasággal szemben az általa átvenni vállalt vagy jegyzett részvényekre teljesítendő vagyoni hozzájárulásából eredő tartozásáért készfizető kezesként felel. Az ideiglenes részvény többszöri átruházása esetén a készfizető kezesi felelősség valamennyi volt részvényest egyetemlegesen terheli.*

5./ A részvényes a részvénytársaságnak a cégjegyzékben történő bejegyzése és az alaptőke, illetve - ha a részvények névértéke és kibocsátási értéke eltérő -, a részvények kibocsátási értékének teljes befizetése után igényelheti a neki járó nyomdai úton előállított részvény kiadását.

6./ A társaság tíz évre szóló osztalékszervényt nyomtat és bocsát ki, amely tíz darab, egy évre szóló osztalékszervényt tartalmaz. Az osztalékszervényeket el kell látni a szükséges törvényes kellékekkel. Az osztalékszervényeket a részvényekhez csatolják.

Minden tíz év eltelte után, a társaság a névre szóló részvény tulajdonosának újabb tíz évre szóló szervényeket biztosít ingyenesen.

7./ A részvénykönyv

A részvénytársaság Igazgatósága a névre szóló részvénnel rendelkező részvényesről, ideértve az ideiglenes részvény tulajdonosát is, részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes

- nevét (cégét) és lakóhelyét (székhelyét)
- a tulajdonukban levő részvények (ideiglenes részvények) darabszámát (tulajdonosi részesedésének mértékét)
- a részvény megszerzésének és elidegenítésének időpontját
- a közös tulajdonban levő részvény esetében a közös képviselő nevét, lakóhelyét
- a részvénykönyvi bejegyzés időpontját

A részvényes, ha korábban a részvénykönyvbe bejegyezték, köteles részvénye átruházását az átruházástól számított 8 napon belül a részvénytársaságnak bejelenteni, amelynek alapján az Igazgatóság haladéktalanul gondoskodik a részvényesnek a részvénykönyvből való törléséről úgy azonban, hogy a törölt adat megállapítható marad.

A részvényes a részvénykönyvbe betekinthez és annak rá vonatkozó részéről az igazgatóságtól, illetve annak megbízottjától másolatot igényelhet, amelyet a részvénykönyv vezetője öt napon belül teljesíteni köteles. Harmadik személy a részvénykönyvbe betekinthez.

8./ A részvények (részvénytársaság) megsemmisülése, elvesztése, illetve érvénytelenné válása esetén az értékpapírok megsemmisítésére vonatkozó jogszabályokat kell alkalmazni. A részvény (részvénytársaság) megsérülése esetén az Igazgatóság a részvényes kérésére és költségére a sérült részvénynek (részvénytársaság) megfelelő új részvényt (részvénytársaság) állít ki, ha a sérült részvény (részvénytársaság) eredeti tartalma kétség nélkül megállapítható.

9./ Összevont címlet

9.1. Az egy részvénytársaságba tartozó részvények összevont címletű részvényként is kibocsáthatók, továbbá a kibocsátást követően a részvényes kérésére és költségére összevont címletű részvénné alakíthatóak át. A részvények összevont címletű részvénné történő átalakítása – eltérő megállapodás hiányában – nem hoz létre közös tulajdont; a részvényes az összevont részvény alapcímletéhez kapcsolódó jogaival, az értékpapírokra vonatkozó törvényi rendelkezések szerint szabadon rendelkezik.

9.2. *Az összevont címletű részvényt - a részvényes kérésére és költségére - utóbb kisebb címletű összevont részvényekre, illetve az alapszabályban az adott részvénytársaságra meghatározott névértékű részvényekre kell bontani.*

10. A szavazatszabályok részvények:

10.1. Közgyűlési határozat csak a szavazatszabályok részvények egyszerű többségének igenlő szavazata mellett hozható meg, az alábbiak szerint.

10.2. A szavazatszabályok jog csak a közgyűlés hatáskörébe tartozó következő kérdésekben történő döntéshozatalra terjed ki.

- a.) A társaság stratégiai működési tervének elfogadása.
- b.) A társaság nyílt működésű részvénytársasággá történő alakítása
- c.) Döntés új befektető bevonásáról
- d.) Az Igazgatóság tagjainak és a Felügyelő Bizottság tagjainak megbízása, visszahívása
- e.) Az Alapszabály módosítása
- f.) A társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása

10.3. A fenti szabályok nem zárják ki a szavazati jog gyakorlásának a jogszabályban írt általános szabályait, azaz az adott határozat meghozatalához valamennyi részvényes egyszerű vagy minősített szótöbbséggel (a jogszabály vagy az Alapszabály által előírtak szerint) meghozott szavazata is szükséges.

11./ Dolgozói részvény

A Társaság az alaptőkének felüli vagyonából az alaptőke egyidejű felemelése mellett, legfeljebb a felemelt alaptőke 10 %-áig ingyenes, vagy kedvezményes áron megszerezhető dolgozói részvényt hozhat forgalomba. A dolgozói részvény a Társaság teljes vagy részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalója számára hozható forgalomba. A dolgozói részvényre vonatkozóan a Gt. rendelkezései az irányadóak. A dolgozói részvényt kapcsolatos egyéb kérdésekről és megszerzésének feltételeiről az ilyen részvény kibocsátását elhatározó közgyűlés dönt. Ezen közgyűlési határozat értelmében a jelen Alapszabály módosítása szükséges.

12./ A részvény átalakítása

12.1. A részvények más részvényfajtába tartozó részvényre történő átalakítása a részvények felülbélyegzésével történik. Az átalakításról szóló döntés a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik, legalább $\frac{3}{4}$ -es szótöbbséggel. Az átalakításról szóló közgyűlési határozatban rendelkezni kell arról, hogy az átalakítás érdekében a részvényesek a közgyűlési döntés kézbesítésétől számított 1 hónapon belül részvényeiket a társaságnál a felülbélyegzés időtartamára letétbe helyezik. Amennyiben a részvényesek ennek nem tesznek eleget, úgy az átalakításra nyitva álló idő letelte után az át nem alakított részvényeket a részvénytársaság a legközelebbi közgyűlésen az alaptőke csökkentése mellett bevonja.

12.2. Egyebekben a részvények átalakítása vonatkozásában a gazdasági társaságokról, ill. a hatályos jogszabályokat kell alkalmazni.

13./ Részvények átruházásának szabályai

13.1. A nyomdai úton előállított névre szóló részvény átruházása a részvény hátoldalára, vagy a részvényhez csatolt lapra (toldatra) írt teljes, vagy üres forgatmány útján történik.

13.2. A részvényesek a névre szóló részvényeiket a részvénytársaság más részvényeseire átruházhatják a jelen fejezetben foglalt kivételekkel.

13.3. Az átruházás a részvénytársasággal szemben akkor hatályos, és a részvényes a részvénytársasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényest a részvénykönyvbe bejegyezték.

13.4. Amennyiben a valamely részvényes el kívánja adni részvényeit, úgy az átruházási szándékról értesítenie kell az Igazgatóságot. Az tájékoztatást írásban, a harmadik személy által ajánlott vételár megjelölésével az Igazgatósághoz kell eljuttatni. A Igazgatóság 8 napon belül köteles értesíteni az azonos részvényfajtájú részvények tulajdonosait, mint elővásárlásra jogosultakat, akik az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül írásban élhetnek elővásárlási jogukkal. A vételi szándékra vonatkozó bejelentést az Igazgatósághoz kell eljuttatni, de az eladó részére címezve. Amennyiben az elővásárlásra jogosult 8 napon belül nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy nem kíván élni az elővásárlási jogával. Amennyiben több részvényes is élni kíván a jelen pontban részére biztosított elővásárlási joggal, abban az esetben a részvényesek meglévő részvénytulajdonuk arányában élhetnek elővásárlási jogukkal.

13.5. A részvények gazdaságilag ellenérdekelte kívülálló természetes és jogi személyek részére nem ruházhatók át, akkor sem, ha a társaság részvényesei, kivéve ha közgyűlés minősített szótöbbséggel hozott határozatával úgy rendelkezik.

13.6. Az alapító részvényesek a jelen Alapszabály aláírásával már most hozzájárulnak ahhoz, hogy az Rt. tevékenységében területileg érdekeltté váló további önkormányzatok részére az INNO INVEST Kft. részvényes önkormányzatonként legfeljebb 500.000,- Ft névértékben részvényt ruházzon át. Az így átruházott törzsrészvények szavazatelsőbbbségi részvénné kerülnek átalakításra a jelen Alapszabályban szabályozottak szerint, felülbélyegzés útján. Az INNO INVEST Kft. részvényes jelen okirat aláírásával kijelenti, hogy a fenti önkormányzatok vételi szándékának bejelentése esetén részvényeit a fenti módon és mértékben átruházza, azonban az önkormányzatok részére átruházásra kerülő részvények névértékének együttes összege nem haladhatja meg a 3.000.000,- Ft-ot.

14./ A részvényátruházás sajátos szabályai:

14.1. Egy részvényes átruházás jogcímén csak legfeljebb a szavazati jogok 25 %-át biztosító részvények megszerzésére jogosult.

14.2. A névre szóló részvények harmadik személy részére történő átruházáshoz a részvénytársaság beleegyezésére van szükség. (Ptk. 215.§)

A névre szóló részvények átruházásához megkívánt beleegyezés az Igazgatóság hatáskörébe tartozik.

Az erre vonatkozó döntés meghozatalához legalább az Igazgatóság négy (4) tagjának egyetértése szükséges.

A beleegyezés csak fontos okból tagadható meg, így ha

- a.) a részvényt a részvénytársaság versenytársa kívánja megszerezni, vagy
- b.) a részvénytársaság céljára és a részvényesek körére tekintettel az alábbi indokok miatt:
 - ba) a részvények megszerzése sértené a társaság alapításkori céljainak megvalósítását
 - bb) a részvények megszerzése sérti a szavazatelsőbbégi részvények tulajdonosainak érdekét.

14.3. Ha az Igazgatóság a részvényre vonatkozó átruházási szándék írásban történt bejelentésének kézhezvételétől számított harminc napon belül nem nyilatkozik, a beleegyezés megadottnak tekintendő.

14.4. Saját részvény megszerzése

14.4.1. A részvénytársaság saját részvényt a *Gt.* 223-230. §-aiban írottak figyelembe vételével szerezheti meg. A részvénytársaság saját részvényt azt követően szerezhethet, hogy arra a társaság közgyűlése a szavazatok egyszerű szótöbbségével meghozott határozatával az Igazgatóságot felhatalmazta.

Nincs szükség a közgyűlés által adott előzetes felhatalmazásra, ha a részvények megszerzésére a részvénytársaságot közvetlenül fenyegető, súlyos károsodás elkerülése érdekében kerül sor. Ebben az esetben az igazgatóság a soron következő közgyűlésen köteles tájékoztatást adni a saját részvények megszerzésének indokáról, a megszerzett részvények számáról, össznévértékéről, valamint e részvényeknek a részvénytársaság alaptőkéjéhez viszonyított arányáról és a kifizetett ellenértékről.

*Nincs szükség a közgyűlés által adott előzetes felhatalmazásra, ha a részvények megszerzésére a részvénytársaságot megillető követelés kiegyenlítését célzó, peres vagy nem peres bírósági eljárás keretében kerül sor, illetőleg, ha a részvények megszerzésére átalakulással (*Gt.* VI. fejezet) összefüggésben kerül sor. Ebben az esetben a részvénytársaság köteles a megszerzett részvényeknek az alaptőke tíz százalékát meghaladó részét a megszerzéstől számított három éven belül elidegeníteni vagy az alaptőke csökkentésével bevonni.*

Ha a részvénytársaság a saját részvények megszerzése során törvénybe ütköző módon járt el, köteles a részvényeket azok megszerzésétől számított egy éven belül elidegeníteni vagy az alaptőke csökkentésével bevonni.

14.4.2. A közgyűlés határozatában rendelkezni kell a saját részvények megszerzésének céljáról, módjáról, illetve feltételeiről, így különösen arról, hogy a felhatalmazás mely részvényfajtába (részvényosztályba) tartozó és legfeljebb hány darab, milyen névértékű, illetve az alaptőke hány százalékát kitevő részvény megszerzésére jogosít, a felhatalmazás időtartamáról – amely a közgyűlési döntés napjától számított tizennyolc hónapot nem haladhatja meg - , valamint ha a részvény megszerzésére visszterhes módon kerül sor, az egy részvényért kifizethető ellenérték legalacsonyabb és legmagasabb összegéről.

14.4.3. *Tilos azoknak a részvényeknek a megszerzése, amelyek névértékének, illetve kibocsátási értékének teljes befizetése (rendelkezésre bocsátása) nem történt meg.*

14.4.4. Tilos a saját részvények megszerzése, ha a részvénytársaság osztalék fizetéséről sem határozhatja. A saját részvények megszerzése fedezetének megállapításával összefüggésben az éves beszámolóban és a közbenső mérlegben foglaltakat a mérleg fordulónapját követő hat hónapon belül lehet figyelembe venni.

14.4.5 A részvénytársaság működése során a részvénytársaság által megszerzett, illetve a tulajdonában lévő saját részvények együttes névértékének összege egy időpontban sem haladhatja meg az alaptőke tíz százalékát.

14.4.6. A részvénytársaság a megszerzett saját részvény alapján szavazati jogot nem gyakorolhat, a saját részvényt a határozatképeség megállapításánál, valamint a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásával összefüggésben is figyelmen kívül kell hagyni. A saját részvényre eső osztalékot az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedésként kell részvényeik arányában számításba venni.

VII.

A RÉSZVÉNYESEK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI

1./ A részvényesnek joga van a részvénytársaságnak a számviteli jogszabályok szerint számított adózott eredménye közgyűlés által felosztani rendelt, részvényei névértékére jutó arányos hányadára (osztalék).

A részvényes az osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult.

2./ A részvényesnek joga van a részvénytársaság jogutód nélküli megszűnése esetén a tartozások kiegyenlítése után fennmaradó vagyon részvényei névértékével arányos részére, a részvényekre ténylegesen teljesített befizetések, illetve nem pénzbeli hozzájárulások alapján.

3./ A részvényes a jóhiszeműen felvett osztalék és osztalékelőleg visszafizetésére nem kötelezhető.

4./ Minden részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, *a Gt-ben foglalt keretek között* felvilágosítást kérni és észrevételt tenni. A részvényes jogosult indítványt tenni és a szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni.

5./ A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az igazgatóság köteles minden részvényesnek a napirendi pont tárgyalásakor a szükséges felvilágosítást megadni. Az Igazgatóság csak akkor tagadhatja meg a felvilágosítást, ha az álláspontja szerint a részvénytársaság üzleti titkát sértené. Ebben az esetben is kötelező a felvilágosítás megadása, ha arra a közgyűlés határozata kötelezi az igazgatóságot. *A részvényest a részvénytársaság üzleti titkaival kapcsolatban titoktartási kötelezettség terheli, ennek megszegésével a részvénytársaságnak okozott károkat köteles a Ptk. 339. §-ának szabályai szerint megtéríteni.*

6./ A társaság minden 10.000,- Ft, azaz Tízezer forint névértékű részvénye egy szavazatra jogosít.

7./ Nem gyakorolhatja addig szavazati jogát a részvényes, amíg az esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette.

8./ A részvényes a közgyűlésen részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. *Lehet meghatalmazott az Igazgatóság tagja, illetve a felügyelő bizottság tagja is.*

9./ A közgyűlést össze kell hívni, ha a szavazatok legalább 5%-át képviselő részvényesek az Igazgatóságnál - az ok és a cél megjelölésével - írásban kérik. Ha az Igazgatóság ennek 30 napon belül nem tesz eleget, a közgyűlést az indítványozó részvényesek kérelmére a Cégbíróóság hívja össze, az erre vonatkozó kérelem benyújtásától számított 30 napon belül.

10./ A szavazatok legalább 5%-át képviselő részvényes(ek) - az ok megjelölésével - írásban kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a napirendjére. E jogokat a részvényesek a közgyűlési meghívó kézhezvételétől számított 8 napon belül gyakorolhatják.

11./ A szavazatok legalább 5%-át képviselő részvényesek részére a jogszabály illetve a jelen Alapszabály által biztosított jogok megilletik a részvények ennél kisebb %-át képviselő alább felsorolt részvényeseket, részvényhányaduktól függetlenül:

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat

Újfehértó Város Önkormányzata

Hajdúnánás Város Önkormányzata

12./ A közgyűlés által hozott jogsértő határozat bírósági felülvizsgálatát bármelyik részvényes, valamint a társaság bármely vezető tisztségviselője, illetve a felügyelő bizottság bármely tagja is kezdeményezheti, arra hivatkozással, hogy a határozat a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. vagy más jogszabály rendelkezéseibe, illetve a jelen Alapszabályba ütközik. A keresetet a határozatról való tudomásszerzéstől számított 30 napon belül a részvénytársaság ellen kell megindítani.

13./ A közgyűlés olyan határozata, amely valamely részvénytársasághoz kapcsolódó jogot hátrányosan változtat meg, akkor hozható meg, ha ahhoz az érintett részvénytársaságok részvényesei legalább $\frac{3}{4}$ -es szótöbbsége hozzájárul.

14./ A társasági vagyon védelme

14.1./ A részvénytársaság saját tőkéjéből a részvényes javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a társaság fennállása során kizárólag az e törvényben meghatározott esetekben és – az alaptőke leszállításának esetét kivéve – csak a számviteli törvényben meghatározott feltételek teljesülése esetén, a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a részvénytársaságnak a számviteli törvény szerint helyesbített saját tőkéje nem éri el, vagy a kifizetés következtében nem érné el a részvénytársaság alaptőkéjét.

Azokat a kifizetéseket, amelyeket a fenti bekezdés rendelkezései ellenére teljesítettek, a részvénytársaság részére vissza kell fizetni, feltéve, hogy a társaság bizonyítja a részvényes rosszhiszeműségét.

A részvénytársaságnak a szavazatok legalább öt százalékával rendelkező részvényesei, valamint a részvénytársaság azon hitelezői, akiknek a kifizetés időpontjában még nem esedékes követelése eléri a jegyzett tőke tíz százalékát, a költségek megelőlegezésével egyidejűleg kérhetik a cégbíróságtól független szakértő kirendelését annak megvizsgálása végett, hogy a kifizetés megalapozza-e az előző bekezdésben foglaltak alkalmazását. A cégbíróság eljárására a törvényességi felügyeleti eljárásra irányadó szabályok megfelelően alkalmazandók.

14.2./ A részvényest a részvénytársaságnak a Gt. szerint felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt, a számviteli törvény szerint meghatározott tárgyevi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyevi adózott eredményből a részvényei névértékére jutó arányos hányada (osztalék) illeti meg. Az alapszabály (alapszabály) lehetőséget adhat arra, hogy a részvényest megillető osztalék nem pénzbeli vagyoni értékű juttatásként kerüljön teljesítésre. A részvényes az osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult. *A részvénytársaságnál osztalékelőleg fizetése lehetséges.*

14.3./ A felügyelő bizottság előzetes hozzájárulására van szükség az olyan szerződés létrejöttéhez, amelyet a részvénytársaság a névre szóló részvényrel rendelkező részvényesével, vagy annak közeli hozzátartozójával köt meg.

14.4./ A részvénytársaság és a részvényes, illetve annak közeli hozzátartozója közötti visszerthes vagyónátruházási szerződés létrejöttéhez – ha a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás értéke a részvénytársaság alaptőkéjének egytizedét meghaladja – a közgyűlés jóváhagyására van szükség.

14.5./ Ha a részvényes egyben a részvénytársaság Igazgatóságának, vagy Felügyelő Bizottságának is tagja, sem ő, sem közeli hozzátartozója a részvénytársasággal a részvénytársasági üzletszerű gazdálkodási körébe tartozó szerződést nem köthet.

VIII.

A KÖZGYŰLÉS

1./ A társaság legfőbb szerve a közgyűlés, amely a részvényesek összességéből áll. A részvényesek az őket megillető jogokat személyesen, vagy képviselőjük útján gyakorolhatják.

A képviseleti meghatalmazás érvényessége szólhat határozatlan időre is. Amennyiben ezt a körülményt a meghívó szövege nem tartalmazza, egy közgyűlésre szólónak kell tekinteni. A képviseleti meghatalmazás érvényessége kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételt összehívott közgyűlésre is.

A meghatalmazást közokirat, vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a társasághoz benyújtani a közgyűlés megkezdése előtt. A meghatalmazás visszavonása a társasággal szemben csak akkor hatályos, ha az a részvényes a közgyűlés megnyitása előtt, illetve - ha a meghatalmazás csak egy adott napirendi pontban történő szavazásra vonatkozik - a napirend tárgyalásának megkezdése előtt a közgyűlés elnökével közli.

A meghatalmazás visszavonásának formájára ugyanazok az előírások vonatkoznak, mint a meghatalmazás adására.

2./ Mindazon jogokat, amelyek a részvényeseket a társaság ügyeinek tekintetében megilletik, a részvényesek összessége a közgyűlésen gyakorolhatja.

3./ A közgyűlést legalább évente egyszer össze kell hívni. Szükség esetén rendkívüli közgyűlés bármikor összehívható. A közgyűlést - ha a gazdasági társaságokról szóló törvény vagy a jelen Alapszabály másként nem rendelkezik - az Igazgatóság hívja össze.

Közgyűlést kell összehívni:

- a.) minden évben egyszer a rendes Közgyűlést, amelyet minden év április 30-ig meg kell tartani;
- b.) abban az esetben, ha a szavazatok legalább 5%-t részét képviselő részvényesek a közgyűlés összehívását az ok és cél megjelölése mellett írásban kérik az igazgatóságtól;
- c.) abban az esetben, ha a Felügyelő Bizottság, a könyvvizsgáló, valamint a Cégbíróság törvényben meghatározott esetekben azt szükségesnek tartja;
- d.) köteles az Igazgatóság összehívni a közgyűlést *8 napon belül az FB egyidejű értesítése mellett* akkor is, ha
 - tagjainak száma a jelen alapszabályban meghatározott legkisebb létszám alá, vagy a Felügyelő Bizottság tagjainak száma *5 (öt) fő* alá csökken
 - új könyvvizsgáló választása válik szükségessé,
 - tudomására jut, hogy a részvénytársaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke 2/3-ára csökkent, vagy
 - saját tőkéje a jogszabályban meghatározott összeg alá csökkent, vagy
 - a részvénytársaság fizetéseit megszüntette, és vagyona a tartozásokat nem fedezi, *ill. a fizetéseképtelenség fenyegeti.*
- e.) abban az esetben, ha az előző közgyűlés így határoz.

4./ A közgyűlés összehívása iránt a 3./ pont

- a.) d.) és e.) bekezdése esetén az Igazgatóság intézkedik.
- b.) bekezdése esetén az Igazgatóság köteles intézkedni, ha azonban a kérés közzétételétől számított 30 napon belül az Igazgatóság a közgyűlést nem hívta össze, az összehívást kérő részvényesek kérelmére a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Cégbíróság hívja össze a közgyűlést, az erre vonatkozó kérelem benyújtásától számított 30 napon belül.
- c.) bekezdése esetén a Felügyelő Bizottság elnöke, az Igazgatóság, illetve a Cégbíróság intézkedik, a Gt. rendelkezései szerint.

Amennyiben az Igazgatóságnak a közgyűlés összehívására irányuló intézkedése akadályba ütközik, abban az esetben azt a jogot Felügyelő Bizottság elnöke jogosult gyakorolni.

5./ A közgyűlés összehívásának módja:

A közgyűlést az Alapszabályban meghatározott módon, a közgyűlés kezdő napját legalább 15 nappal megelőzően a részvényeseknek küldött meghívó útján kell összehívni. *A részvényesnek kérésére a meghívót elektronikus levélben kell elküldeni.*

A meghívónak tartalmaznia kell:

- a.) a részvénytársaság cégnevét és székhelyét
- b.) a közgyűlés időpontját és helyét
- c.) a közgyűlés napirendjét
- d.) a szavazati jog gyakorlásához az alapszabályban előírt feltételeket
- e.) a közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyét és idejét.

A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlést az eredeti közgyűlés meghívójában megjelölt határidőn belül, az ott meghatározott feltételekkel kell összehívni.

A közgyűlésre meg kell hívni az Igazgatóság, valamint a Felügyelő Bizottság tagjait és a társaság könyvvizsgálóját.

A közgyűlést a társaság székhelyére kell összehívni.

6./ A közgyűlés napirendjének összeállításáról az összehívásra köteles testületnek, illetve személyeknek kell gondoskodniuk.

7./ A részvényesek indítványtételi jogára a Gt. rendelkezései vonatkoznak azzal, hogy bármilyen oknál fogva nem tárgyalta napirendi javaslatot az Igazgatóság köteles a következő közgyűlés napirendjére tűzni.

8./ A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van.

8.1. Minden egyes részvény egy szavazatra, az összevont részvény az összevonásnak megfelelő többszörös számú szavazatra jogosít.

8.2. A határozat meghozatalánál nem szavazhat az a részvényes, akit a határozat kötelezettség, vagy felelősség alól mentesít, illetve a részvénytársaság rovasára másfajta előnyben részesít, továbbá az, akivel a határozat szerint szerződést kell kötni, vagy aki ellen pert kell indítani.

8.3. Ha a részvényes valamely kérdésben jogszabály, vagy a jelen Alapszabály rendelkezése szerint nem szavazhat, az érintett részvényest az e kérdésben történő határozathozatal során a határozatképeség megállapításánál számításán kívül kell hagyni.

8.4. Ha a közgyűlés összehívására nem szabályszerűen került sor, határozathozatalra csak valamennyi szavazásra jogosult részvényes jelenlétében akkor kerülhet sor, ha a részvényesek a közgyűlés megtartása ellen nem tiltakoztak.

8.5. Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt második közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben, a megjelentek számára tekintett nélkül határozatképes. A közgyűlés összehívója jogosult a közgyűlési meghívóban a második közgyűlés időpontját is megjelölni, azzal, hogy az első és második közgyűlés időpontja között legalább 2 óra különbségnek kell lennie.

8.6. A meghívóban nem szereplő ügyben a közgyűlés csak akkor hozhat döntést, ha valamennyi részvényes jelen van és a napirendi kérdés tárgyalásához egyhangúlag hozzájárultak.

9./ A szavazati jog gyakorlásának feltételei és módja:

9.1. A részvényes által gyakorolt szavazati jog mértéke a részvény névértékéhez igazodik.

9.2. A közgyűlésen minden részvényes részt vehet. A szavazati jog gyakorlásának feltétele, hogy a részvényes szavazólappal rendelkezzen. Szavazólapot az a részvényes kap, aki be van jegyezve a részvénykönyvbe, valamint aki a részvényhez kapcsolódó befizetési kötelezettségének eleget tett, illetve a nem pénzbeli hozzájárulást a társaság rendelkezésére bocsátotta, és a társaság részvényesi nyilvántartásában szerepel.

Egy részvényes csak egyféleképpen szavazhat. A szavazólapot legkésőbb a közgyűlés megkezdéséig az Igazgatóság állítja ki. A szavazólapon fel kell tüntetni a részvényest megillető - a részvényei névértékéhez igazodó - szavazatok számát.

9.3. A névre szóló részvény tulajdonosának kérésére a részvénykönyv ellenőrzése mellett az Igazgatóság a közgyűlés megkezdéséig köteles kiállítani a szavazólapot. A szavazás nyíltan, a szavazólap felmutatásával történik.

10./ A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a.) Döntés – kivéve a IX/2.4. pontban írtakat - az Alapszabály megállapításáról és módosításáról
- b.) Döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról
- c.) A részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása
- d.) A jogszabályban foglalt kivétellel az Igazgatóság tagjainak, továbbá a Felügyelő Bizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása.
- e.) A Számviteli Törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az ezzel egyidejűleg meghozott, az adózott eredmény felhasználására (például osztalék fizetésére) vonatkozó döntést is
- f.) Döntés osztalékelőleg fizetéséről
- g.) döntés a dematerializált részvény nyomdai úton előállított részvénné történő átalakításáról;
- h.) Döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné történő átalakításáról.
- i.) Az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása. (Vö.: VII/13)
- j.) Döntés – ha a Törvény eltérően nem rendelkezik - átváltoztatható, vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról.
- k.) Döntés - ha a Törvény eltérően nem rendelkezik – az alaptőke felemeléséről,
- l.) Döntés - ha a Törvény eltérően nem rendelkezik – az alaptőke leszállításáról,
- m.) Döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról,
- n.) Döntés - ha a Törvény másképpen nem rendelkezik - a saját részvény megszerzéséről.
- o.) Döntés minden olyan kérdésben, amit törvény, vagy a jelen Alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal,
- p.) A társaság munkaszervezetét irányító munkavállaló alkalmazása, munkaviszonyának megszüntetése, alapbérének és a prémium mértékének megállapítása, prémiumfeladatainak meghatározása,
- q.) Döntés a társaság minden olyan befektetéséről, szerződéskötéséről vagy kötelezettségvállalásáról (ide értve a kezesség vállalást és óvadék nyújtását is) –

kivéve a társaság likvid eszközeinek átmeneti hasznosítását -, amelynél az ügylet összege meghaladja a társaság mindenkori alaptőkéjének 25% (huszonöt) százalékát. Ezen értékhatár megállapításánál az ügyfélnek nyújtott befektetés vagy az érte vállalt kötelezettségvállalás összegét (mértékét) – időbeli korlátozás nélkül – össze kell számítani.

- r.) a Társaság stratégiájának és éves üzleti tervének jóváhagyása.
- s.) Döntés a társaságnak a stratégiai tervben foglaltaktól eltérő célra történő hitelfelvételéről.
- t.) A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása.

11./ A közgyűlés határozata:

11.1. A közgyűlés határozatait nyílt - szavazólappal történő - szavazással hozza meg.

11.2. *A közgyűlés a 10. pont a) - c), valamint i) és l)-m) pontjában felsorolt ügyben ill az Igazgatóság tagjának visszahívása során a határozati javaslatot elfogadó szavazatok legalább háromnegyedes többségével határoz.*

11.3. Az Alapszabály a felsorolt ügyeken kívül is előírhatja a szavazatok legalább háromnegyedes többségével történő határozathozatalt.

Minden más ügyben a határozathozatalhoz a szavazatok egyszerű többsége szükséges.

12./ A közgyűlés elnöke:

A közgyűlés elnöke az Igazgatóság elnöke, akadályoztatása esetén a Felügyelő Bizottság elnöke.

A közgyűlés elnöke:

- megállapítja a közgyűlés határozatképességét, javaslatot tesz a közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítő, a szavazatszámlláló, a további tisztségeket betöltők személyére, kijelöli a jegyzőkönyvvezetőt,
- vezeti a tanácskozást a napirend alapján,
- elrendeli a szavazást, ismerteti annak eredményét, kimondja a közgyűlés határozatát,
- gondoskodik a közgyűlési jegyzőkönyv szabályszerű vezetéséről,
- aláírásával hitelesíti a közgyűlési okmányokat.

13./ A társaság közgyűlésein megjelent részvényesekről jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a részvényes, illetve képviselője nevét (cégét) és lakóhelyét (székhelyét), részvényei számát és az őt megillető szavazatok számát. A jelenléti ívet a közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.

14./ A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza:

- a.) a részvénytársaság cégnevét és székhelyét;
- b.) a közgyűlés *megtartásának módját*, helyét és idejét;
- c.) a közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőinek és a szavazatszámllálóknak a nevét;
- d.) a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat;

e.) a határozati javaslatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, valamint a szavazástól tartózkodók számát.

15./ A közgyűlés minden ülésének megnyitásakor jegyzőkönyvvezetőt, illetve a jelenlévő részvényesek (illetve képviselőik) közül **egy** hitelesítőt választ.

16./ A részvényesek - a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyását kivéve - közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben közgyűlés tartása nélkül is határozhatnak.

A közgyűlés tartása nélkül döntésre bocsátott határozatok tervezetét a részvényeseknek az igazgatóság írásban köteles megküldeni úgy, hogy a döntésre a részvényeseknek legalább 10 nap álljon rendelkezésre. A részvényesek e határidő eltelte előtt küldhetik meg írásban szavazatukat.

A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül vagy ha valamennyi részvényes szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor e naptól számított három napon belül a részvénytársaság igazgatósága megállapítja a szavazás eredményét és azt további három napon belül írásban közli a részvényesekkel.

Kétség esetén a döntésre bocsátott határozattervezeteknek a részvényesekhez történt megérkezését a részvénytársaság, a szavazatnak a határidő letelte előtt történő elküldését és a részvénytársasághoz történt megérkezését a részvényes köteles bizonyítani.

A közgyűlés tartása nélkül történő határozathozatalra a közgyűlésre vonatkozó szabályok megfelelően alkalmazandók.

17.) *A közgyűlés megtartható akként is, hogy a részvényesek erre alkalmas, a részvényesek közötti párbeszédet, illetve vitát korlátozás nélkül lehetővé tevő elektronikus hírközlő eszköz (internetes kapcsolat) közvetítésével vesznek részt, amely a személyes részvétellel egyenértékű részvényesi joggyakorlásra ad lehetőséget. A konferencia-közgyűlés megtartása során nem alkalmazhatók olyan elektronikus hírközlő eszközök, illetve a közgyűlés nem tartható meg olyan feltételekkel, amelyek nem teszik lehetővé a konferencia-közgyűlésen részt vevők személyének megállapítását, továbbá nem alkalmazhatók olyan feltételek, amelyek valamely részvényes vagy a részvényesek meghatározott csoportja tekintetében hátrányos különbségtételt eredményeznek.*

A részvényesek szabadon döntenek saját részvételük módjáról. A részvényeseknek, akik a közgyűlésen személyesen vesznek részt, e szándékukat legalább öt nappal a közgyűlés napja előtt be kell jelenteniük a részvénytársaságnak. Mindazokat a részvényeseket, akik e szándékukról a részvénytársaságot határidőben nem tájékoztatják, úgy kell tekinteni, mint akik a közgyűlésen telekommunikációs kapcsolaton keresztül vesznek részt.

A telekommunikációs kapcsolat biztosításával összefüggésben a részvénytársaságnál felmerülő költségeket a részvénytársaság viseli, azok a részvényesekre nem háríthatók át.

A részvénytársaság éves rendes közgyűlésén csak személyes megjelenéssel lehet részt venni, illetve az éves beszámoló nem tárgyalható a konferencia-közgyűlésen.

A konferencia-közgyűlés megnyitása előtt a közgyűlésen közvetlen személyes jelenléttel részt venni kívánó részvényesek részvényesi jogosultságát a részvénykönyv adatai alapján ellenőrizni kell. A közgyűlés határozatban rendelkezik arról, hogy a közgyűlésen telekommunikációs kapcsolat útján részt vevő részvényesek személyazonossága miként ellenőrizendő, illetve a szavazás módjáról és eredményének hiteles megállapításáról, a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról, valamint a részvényest megillető felszólalási és javaslattételi jog gyakorlásának feltételeiről.

A konferencia-közgyűlésen elhangzottakat és a hozott határozatokat hiteles módon úgy kell rögzíteni, hogy az utóbb is ellenőrizhető legyen. Ha a közgyűlésen elhangzottakról felvétel

készült, azonban a közgyűlésen hozott határozatot be kell nyújtani a cégbirósághoz, a felvétel alapján jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az igazgatóság hitelesít.

IX.

AZ IGAZGATÓSÁG

1./ Az Igazgatóság a társaság ügyvezető szerve.

Az Igazgatóság 5 (öt) tagból álló testület.

Az Igazgatóság tagjait a Közgyűlés választja az alábbiak szerint: 2 tagot a jelen Alapszabály VII. fejezet 11. pontjában felsorolt részvényesek delegálnak, 3 tagot pedig a fennmaradó részvényesi kör delegál.

2./ Az Igazgatóság dönt azokban a kérdésekben, amelyeket a jogszabály vagy az Alapszabály nem utal a Közgyűlés vagy más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az Igazgatóság feladat- és hatáskörébe tartozik különösen:

- 2.1. Kidolgozza és a Felügyelő Bizottság jelentésével együtt a közgyűlés elé terjeszti a társaság Számviteli Törvény szerinti éves beszámolóját és az adózott eredmény felosztására vonatkozó javaslatot.
- 2.2. A közgyűlés elé terjeszti évente egyszer az éves tevékenységről, a társaság ügyvezetéséről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló beszámolót.
- 2.3. Jelentést készít legalább hathavonta a Felügyelő Bizottság részére az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.
- 2.4. *Az igazgatóság jogosult a cégnevét, székhelyét, telephelyeit és fióktelepeit, valamint a - a főtevékenység megváltoztatása kivételével - társaság tevékenységi köreit érintő döntések meghozatalára, és ezzel összefüggésben az alapszabály módosítására.*
- 2.5. Köteles rendkívüli közgyűlést összehívni a Felügyelő Bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében, ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma az Alapszabályban meghatározott létszám alá csökkent, vagy nincs aki az ülést összehívja.
- 2.6. Megteszi a szükséges intézkedéseket, ha azokat a külső, vagy a társaság belső ellenőrzését végző szervek megállapítása követeli.
- 2.7. Elkészíti a társaság Szervezeti és Működési szabályzatát és elfogadás végett a Közgyűlés elé terjeszti, a Felügyelő Bizottság véleményének kikérése mellett.
- 2.8. Dönt a társaság üzletszerű működésére vonatkozó kérdésekben, a társaság stratégiai tervében illetve üzleti tervében foglaltak szerint.
- 2.9. Dönt az előző pontba nem tartozó, a Társaság minden olyan befektetéséről, szerződéskötéséről vagy kötelezettségvállalásáról (ide értve a kezesség vállalást és óvadék nyújtását is) valamint a Társaság likvid eszközeinek átmeneti hasznosításáról, amelynél az ügylet értéke nem haladja meg a Társaság mindenkor alaptőkéjének 25%-át.
Ezen értékhatár megállapításánál az egy szerződéses partnerhez egy üzleti éven belül kapcsolódó kötelezettségvállalás összegét (mértékét) – időbeli korlátozás nélkül – össze kell számítani. A társaság likvid eszközeinek hasznosítása csak a számlavezető banknál történő határozott idejű lekötés vagy államilag garantált befektetések (értékpapírok) útján történhet. Gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről.
- 2.10. Dönt a társaság munkaszervezetét irányító munkavállalójával (XII. fejezet 4.1.) kapcsolatos minden olyan munkáltatói kérdésben, amely nem a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik
- 2.11. Dönt mindazokban a kérdésekben, amelyet jogszabály, az Alapszabály vagy a Közgyűlés a hatáskörébe utal.

2.14. Dönt társaság tulajdonát képező ingatlanok területének bővítéséről, ingatlan vásárlásáról illetve értékesítéséről (mértéke, időbeli ütemezése).

3./ Az Igazgatóság tagjait az alapítók jelölik ki, illetve választják.

Ha valamely Igazgatósági tag tisztsége bármely oknál fogva megszűnik az e tisztség betöltésére nyitva álló idő letelte előtt, a megüresedett tisztség betöltésének kérdésében a legközelebbi közgyűlés jogosult határozni.

Ez esetben az Igazgatóság köteles a közgyűlést ez okból haladéktalanul, - lemondás esetén legkésőbb az ok bekövetkezésétől számított 60 napon belüli időpontra - összehívni, kivéve ha a közgyűlés az új igazgatósági tag megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott.

Az Igazgatóság tagjainak visszahívásához a közgyűlés $\frac{3}{4}$ -es szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

4./ Az Igazgatóság megválasztása után tagjai közül elnököt választ.

Az Igazgatóság elnökének jogkörébe tartozik:

- a.) az Igazgatóság üléseinek összehívása és vezetése,
- b.) az Igazgatósági ülések jegyzőkönyvvezetőjének kijelölése,
- c.) az Igazgatósági ülésen történő szavazás elrendelése és a szavazás eredményének megállapítása,
- d.) Dönt a Társaság minden olyan szerződéskötéséről vagy kötelezettségvállalásáról – ide nem értve a befektetésekről való döntést – amelynél az ügylet értéke nem haladja meg esetenként az egy (1) millió forintot, illetve havonta összesen az öt (5) millió forintot.

Az Igazgatóság elnökének jogkörét, akadályoztatása esetében - amennyiben jogszabályi akadálya nincsen - az Igazgatóság erre kijelölt tagja gyakorolhatja.

5./ Az Igazgatóság üléseit az Igazgatóság elnöke, vagy bármely két tagja (együtt) jogosult összehívni.

6./ Az Igazgatósági üléseket szükség szerint, de legalább évente négy alkalommal össze kell hívni írásban, a napirend megjelölésével, legalább nyolc nappal az ülés előtt.

7./ Az Igazgatóság határozatképes, ha a szabályszerűen összehívott ülésén legalább 4 (négy) tagja jelen van.

8./ Az Igazgatóság határozatait szavazással hozza meg, legalább négy igenlő szavazattal.

A kisebbségben maradt igazgatósági tag véleményét - amennyiben azt igényli - jegyzőkönyvbe kell foglalni és tájékoztatásul meg kell küldeni a Felügyelő Bizottság elnökének.

9./ Az Igazgatóság igazgatósági ülés megtartása nélkül, írásban is jogosult határozatot hozni, erre vonatkozó indítvány, illetve az elnök döntése alapján. Ebben az esetben a határozati javaslatokat meg kell küldeni az igazgatósági tagoknak és a kézhezvételtől számított legalább nyolc napos határidőt kell kitűzni a nyilatkozat megtételére. A visszaérkezett nyilatkozatok

alapján az Igazgatóság elnöke állapítja meg a határozatot, melyet a tagokkal az utolsó szavazat beérkezésétől, illetve a fenti határidő elteltétől számított nyolc napon belül írásban közöl. A nyilatkozat megtételére kitűzött határidőn túl érkezett szavazatot (tartalmára tekintet nélkül) nemlegesnek kell tekinteni. Amennyiben bármelyik igazgatósági tag igényli, a határozati javaslat megvitatás érdekében igazgatósági ülést kell tartani.

Az írásbeli határozathozatal történhet digitális aláírással ellátott elektronikus levél (e-mail) vagy telefax formájában.

10./ Az Igazgatóság a jogszabályi keretek között és a jelen Alapszabály alapján ügyrendjét saját maga állapítja meg és fogadja el.

11./ Az Igazgatóság tagjai 2006. február 21. napjától 2011. február 20. napjáig terjedő időre:

11.1. név: Katona Attila Miklós
születési hely, idő.: Nyíregyháza, 1960. október 17.
anyja neve.: Géresi Sára Olga
lakcíme: 4400 Nyíregyháza, Báthori u. 8.

11.2. név: Urbán Lajos
születési hely, idő.: Gáva, 1952. december 18.
anyja neve.: Zólyomi Katalin
lakcíme: 4400 Nyíregyháza, Eötvös u. 8.

11.3. név: Rácz Róbert
szül.: Miskolc, 1967. december 31.
an.: Esztián Julianna
lakcím: 4032 Debrecen, Bartha János 13.

11.4. név: Dr. Kovács Ferenc
születési hely, idő.: Pap, 1960. január 11.
anyja neve.: Kántor Margit
lakcíme 4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 40.

11.5. név: Kávássy Péter
születési hely, idő.: Fehérgyarmat, 1967. április 07.
anyja neve.: Zombory Klára
lakcíme 4375 Piricse, Rózsatanya

X.

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

1./ A Társaság Felügyelő Bizottsága 7 (hét) tagból áll. A Felügyelő Bizottság tagjait – a Gt-ben meghatározott kivétellel - a közgyűlés választja.

2./ A társaság Felügyelő Bizottságának tagjait a közgyűlés választja, az alábbiak szerint: 3 tagot a jelen Alapszabály VII. fejezet 11. pontjában felsorolt részvényesek delegálnak, a 4 tagot pedig a fennmaradó részvényesi kör delegál.

3./ A Felügyelő Bizottság első ülésén saját tagjai közül elnököt választ. A Felügyelő Bizottság elnöke a megalapítástól számított első öt naptári évben a jelen Alapszabály VII. fejezet 11. pontjában felsorolt részvényesek által delegált felügyelő bizottsági tagok közül kerül megválasztásra.

A Felügyelő Bizottság elnöke a Gt-ben és a jelen Alapszabály rendelkezéseivel összhangban

- a) összehívja és vezeti a bizottság üléseit
- b) gondoskodik az ülés jegyzőkönyvének vezetéséről,
- c) rendszeres egyeztetést folytat a társaság munkaszervezetének vezetőjével
- d) kezdeményezheti a közgyűlés összehívását, illetve összehívja azt,
- e) az évi rendes közgyűlésen jelentést terjeszt elő a Felügyelő Bizottság nevében a társaság munkájáról.

4./ A Felügyelő Bizottság:

- a./ ellenőrzi a társaság ügyvezetését
- b./ jogosult a társaság ügyeiről tájékoztatást, információkat kérni, illetve felvilágosítást kérni, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja,
- c./ megvizsgálhatja a társaság pénztárát
- d./ ha a Felügyelő Bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, Alapszabályba, illetve közgyűlési határozatba ütközik, vagy egyébként sérti a részvényesek érdekeit, összehívja a közgyűlést, és javaslatot tesz annak napirendjére,
- e./ írásbeli jelentést készít a közgyűlés részére a Számviteli Törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról
- f./ köteles megvizsgálni a közgyűlés ülésének napirendjén szereplő valamennyi lényes üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik
- g./ tagjai tanácskozási joggal részt vesznek a közgyűlés ülésein,
- h./ a társaság munkaszervezetének vezetője, vagy az igazgatóság megkeresésétől számított 15 napon belül köteles véleményt nyilvánítani az éves tervről, illetve éves költségvetésről, valamint az éves költségvetésben nem szereplő pénzhitelek felvételéről, ingatlanok megszerzésével, elidegenítésével kapcsolatos szerződésekről, illetve a társaság részéről történő új gazdasági társaságok alapításáról, valamint már meglévő gazdasági társaságokban részesedés szerzéséről.

5./ A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal köteles összehívni.

6./ Össze kell hívni a Felügyelő Bizottság ülését, ha azt a Felügyelő Bizottság bármely tagja - az ok és a cél megjelölésével - az elnöktől írásban kéri. Az elnök 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.

7./ A Felügyelő Bizottság ülését az elnök az ülés napja előtt legalább tíz naptári nappal korábban írásban - a napirend közlésével köteles összehívni. Felügyelő bizottsági ülés akkor is tartható, ha azon valamennyi tag megjelent - bár az összehívása nem szabályszerű - és a napirend tárgyalását nem ellenzik.

8./ A Felügyelő Bizottság akkor határozatképes, ha tagjainak 2/3-a jelen van.

9./ A Felügyelő Bizottság határozatait négyötödös szótöbbséggel hozott szavazással állapítja meg.

10./ A Felügyelő Bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a közgyűlés hagy jóvá.

11./ A Felügyelő Bizottság tagjai 2006. február 21. napjától 2011. február 20. napjáig terjedő időre:

- a.) név: Felbermann Endre
szül.: Hajdúnánás, 1948. augusztus 22.
an.: Farkas Emma
lakcím: 4400 Nyíregyháza, Fészek u. 75.
- b.) név: File Sándor
szül.: Hajdúnánás, 1957. március 25.
an.: Filep Zsuzsanna
lakcím: 4030 Debrecen, Tél u. 16.
- c.) név: Hibján Zoltán
szül.: Nyíregyháza, 1970. június 18.
an.: Nádaszi Julianna
lakcím: 4400 Nyíregyháza, Benehalom u. 16.
- d.) név: Dr. Kardos Norbert
szül.: Nyíregyháza, 1977. október 04.
an.: Marjai Margit
lakcím: 4400 Nyíregyháza, Damjanich u. 9.
- e.) név: Szabó Zoltán
szül.: Nyíregyháza, 1950. február 10.
an.: Erdélyi Karolina
lakcím: 4431 Nyíregyháza, Csónak u. 9.
- f.) név: Oláh Miklós
szül.: Hajdúnánás, 1956. szeptember 22.
an.: Kónya Margit
lakcím: 4080 Hajdúnánás, Marx Károly u. 13.
- g.) név: Kovács Sándor
szül.: Vásárosnamény, 1966. július 24.
an.: Csontos Julianna
lakcím: 4244 Újfehértó, Böszörményi út 6.

XI.

A KÖNYVVIZSGÁLÓ

1./ A társaságnál könyvvizsgáló működik.

A társaság könyvvizsgálóját az alapítók 2006. február 21. napjától 2011. február 20. napjáig terjedő időre kijelölték. A könyvvizsgálót a közgyűlés jogosult megválasztani.

A társaság könyvvizsgálója:

Név: Inter Real Audit
Címe: 4400 Nyíregyháza, Bercsényi u. 3.
Kamarai nyilvántartási szám: 000656

Megbízott könyvvizsgáló:

Név: Szendrői Jenő
Anyja neve: Szabó Katalin
Címe: 4555 Levelek, Táncsics u. 5.

A könyvvizsgáló a Gt-ben meghatározott feladatokat jogosult és köteles ellátni.

XII.

A TÁRSASÁG GAZDÁLKODÁSA

1./ A társaság első üzleti éve az alapítás napjától ugyanazon év december 31. napjáig tart.

2./ Minden további üzleti év megegyezik a naptári évvel.

3./ A társaság gazdálkodása, mérlegének elkészítése és megvizsgálása során a mindenkori hatályos jogszabályok szerint kell eljárni.

4./ A Társaság munkaszervezetének irányítása

4.1. A Társaság napi munkáját és munkaszervezetét a társaság alkalmazásában álló vezető állású munkavállaló (a továbbiakban a jelen pont alkalmazásában: igazgató) irányítja és ellenőrzi, a jogszabályok, az Alapszabály és a Szervezeti és Működési Szabályzat keretei között, illetve a Közgyűlés és az Igazgatóság határozatainak megfelelően.

4.2. Az igazgató hatáskörébe tartoznak mindazon ügyek, amelyek nincsenek a Közgyűlés vagy az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe utalva, továbbá mindazon ügyek, melyeket az Igazgatóság az igazgató hatáskörébe utal.

4.3. Az igazgató felel az Igazgatóság határozatainak végrehajtásáért.

- 4.4. Az igazgató köteles az Igazgatóság részére előterjeszteni a Társaság üzleti tevékenységéről szóló éves beszámolót, az üzleti, beruházási, létszám-gazdálkodási, jövedelmezőségi és likviditási tervet, és az Igazgatóság, valamint a közgyűlés jóváhagyását követően felel ezek végrehajtásáért.
- 4.5. Az igazgató dönt a Társaság minden olyan szerződéskötéséről vagy kötelezettségvállalásáról – ide nem értve a befektetésekről való döntést – amelynél az ügylet értéke nem haladja meg esetenként az egy (1) millió forintot, illetve havonta összesen az öt (5) millió forintot.
- 4.6. Az igazgató gyakorolja a Társaság munkavállalói felett a munkáltatói jogokat.
- 4.7. Az igazgató feladatát a tőle elvárható gondossággal köteles ellátni, felelősségének szabályait a munkaszerződése határozza meg.

5./ A nyereség felosztásának szabályai:

- 5.1. A nyereség felosztásánál a hatályos jogszabályoknak megfelelően kell eljárni.
- 5.2. Az osztalékalap összegéről az éves rendes közgyűlés dönt. A Közgyűlés az osztalék kifizetéséről az Igazgatóságnak a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott javaslatára a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg határozhat. Az osztalékalapot a részvény névértékének arányában kell felosztani.
- 5.3. A társaság kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a társaság tevékenysége nyereséges, abban az esetben a VII/11. pontban írt részvényesek részére kifizeti osztalékként az adózás utáni nyereség összesen 10 %-át, az elsőbbségi részvényesek között egyenlő arányban. A társaság mindenkori részvényesei kötelezik magukat arra, hogy a közgyűlésen a fentieknek megfelelően szavazzanak.
- 5.4. A társaság rögzíti, hogy osztalékként legfeljebb az adózott eredmény 70 %-a fizethető ki. A társaság az első két üzleti évben osztalékot nem fizet.

XIII.

A TÁRSASÁG ALAPTŐKÉJÉNEK FELEMELÉSE

- 1./ Az alaptőke felemelése történhet új részvények forgalomba hozatalával, a társaság alaptőkéjén felüli vagyonának terhére, dolgozói részvény forgalomba hozatalával, továbbá feltételes alaptőke emelésként átváltoztatható kötvény forgalomba hozatalával.
- 2./ Az alaptőke felemelésére új részvények forgalomba hozatalával csak abban az esetben kerülhet sor, ha a részvényesek a társaság által korábban kibocsátott részvények névértékét, ill. kibocsátási értékét teljes mértékben befizették, a nem pénzbeli hozzájárulást pedig maradéktalanul a részvénytársaság rendelkezésére bocsátották.
- 3./ Az alaptőke felemelésére csak a közgyűlés határozata alapján kerülhet sor.
- 4./ A közgyűlés - a jogszabályban meghatározottakon túl - köteles egyben az alaptőke felemelésének részletes szabályait is meghatározni, így különösen:

- a) az alaptőke-emelés módját;
- b) az alaptőke-emelés összegét, szükség szerint legkisebb tervezett összegét;
- c) az alaptőke-emeléshez kapcsolódó alapszabály módosítás tervezetét, ezen belül a kibocsátandó új részvények számát, sorozatát, illetve a sorozatba tartozó részvények fajtájához, részvényosztályához, részvénytársaságokhoz kapcsolódó jogokat, a részvények előállításának módját, névértékét, illetve kibocsátási értékét (részvényjellemzők), továbbá a részvények névértéke vagy kibocsátási értéke befizetésének feltételeit;
- d) a nem pénzbeli hozzájárulás tárgyát, értékét, az ellenében adandó részvények számát és egyéb jellemzőit, a hozzájárulást szolgáltató nevét (céget), lakóhelyét, székhelyét és az előzetes értékelést végző könyvvizsgáló nevét (céget), székhelyét (lakóhelyét), a szolgáltatás időpontját;
- e) a részvények átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló időtartamot.

Az alaptőke emelés nem érintheti a szavazatelsőbbbségi részvényekhez fűződő jogokat.

5./ Ha az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a részvénytársaság részvényeseit – ezen belül első helyen a forgalomba hozott részvényekkel azonos részvénytársaságba tartozó részvénytársasággal rendelkező részvényeseket -, majd az átváltoztatható, majd a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait – ebben a sorrendben – jegyzési elsőbbség illeti meg.

6./ A részvénytársaság köteles írásban tájékoztatni a részvényeseket – ide értve az átváltoztatható és a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait is – a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának lehetőségéről és módjáról, így a jegyezhető részvények névértékéről, illetve kibocsátási értékéről, valamint e jog érvényesítésére nyitva álló – legalább 15 napos – időszak kezdő és záró napjáról.

7./ Az alaptőke-emelést elhatározó közgyűlési határozatban meg kell jelölni azokat a személyeket, akiket a közgyűlés feljogosít a részvények átvételére, feltéve, hogy az arra jogosultak jegyzési elsőbbségükkel nem éltek. A közgyűlés határozatában meg kell jelölni az egyes személyek által átvehető részvények számát és jellemzőit.

A részvények átvételére csak olyan személy jelölhető ki, aki a részvények átvételére és a részvények ellenértékének szolgáltatására vonatkozó előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatot megtette. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a vállalt pénzbeli, illetve nem pénzbeli hozzájárulás pontos összegét, illetve leírását és értékét, valamint a nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásának időpontját. A részvénytársaság a kötelezettségvállaló nyilatkozatban foglaltaktól eltérően több pénzbeli vagy nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatására a nyilatkozattevőt a részvények átvételére vonatkozó határozatában nem jelölheti ki.

8./ Az alaptőke-emelés meghiúsul, ha az alaptőke-emelés tervezett összegének, illetve legkisebb összegének megfelelő névértékű, illetve kibocsátási értékű részvények átvételére az arra jogosultak nem vállaltak kötelezettséget. Az alaptőke-emelés meghiúsulását a részvény átvételére vonatkozó kötelezettségvállalás teljesítésére előírt határidő lejártát követő harminc napon belül be kell jelenteni a cégbíróságnak.

9. / Az alaptőke emelésre egyebekben a részvények átruházásának jelen Alapszabályban rögzített szabályait is alkalmazni kell.

XIV.**A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE**

1./ A társaság megszűnik, ha:

- a.) a közgyűlés elhatározza jogutód nélküli megszűnését
- b.) elhatározza jogutódlással történő megszűnését (átalakulását)
- c.) a társaság tagjainak száma egyre csökken, kivéve, ha e törvény másként rendelkezik;
- d.) a cégbíróság a Ctv.-ben meghatározott okok miatt megszünteti
- e.) a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti;
- f.) jogszabály így rendelkezik.

2./ A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a végelszámolásra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

XV.**A TÁRSASÁG CÉGJEGYZÉSE**

1./ A részvénytársaság cégének jegyzésére

- a.) az igazgatóság elnöke önállóan
- b.) bármely két igazgatósági tag együttesen jogosult.

2./ A társaság cégjegyzése a társaság iratain úgy történik, hogy a társaság képviselőjére jogosult az iratokat a társaság géppel vagy kézzel előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alatt saját névalírással látja el, hiteles cégalírási nyilatkozatának megfelelően.

XVI.**ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK**

1./ A társaság hirdetményeit - ha azt jogszabály írja elő és jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszeri alkalommal a megyei vagy regionális napilapban kell közzétenni.

2./ A társaság alapításával járó igazolt költségeket a társaság viseli, a várható költség 400.000.-Ft.

3./ A jelen Alapszabályban külön nem szabályozott kérdésekben a Gt. előírásai az irányadóak.

4/ A részvénytársaság alapítói megbízzák Dr. Marssó Ügyvédi Irodát (4400 Nyíregyháza, Szent István u. 2. II/3. dr. Marssó Péter ügyvéd ügyintézése mellett) a jelen alapszabály elkészítésével, ellenjegyzésével, valamint a cégbíróság előtti teljes jogkörrel történő eljárással. Felek a jelen okirat aláírásával elismerik, hogy az okirat tartalma az általuk előadott tényeket teljes körűen, kívánságuknak megfelelően tartalmazza, ezért azt az ügyvédi megbízási szerződés feltételeiként (tényvázlat) elfogadják.

Az Alapítók jelen Alapszabályt elfogadták.

Nyíregyháza, 2006. február 21.

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat
Újfehértó Város Önkormányzata
Hajdúnánás Város Önkormányzata
INNO INVEST Befektetési Korlátolt Felelősségű Társaság
alapítók

A fenti Alapszabályt az alapítók megbízásából elkészítettem, ellenjegyzésemmel elláttam.

Nyíregyháza, 2007.06.

Dr. Marssó Péter
ügyvéd

227/2007. (VI. 29.) MÖK határozat

1.) A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a közoktatásról szóló, módosított 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján a fenntartásában működő nevelési-oktatási intézményekben a 2007/2008-as tanítási (nevelési) évben indítható iskolai osztályok, óvodai, napközis (tanulószobai) és kollégiumi csoportok számát a következők szerint határozza meg:

Óvoda, Általános és Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, Pedagógiai Szakszolgálat, Hajdúböszörmény

Középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek, tanulók számára:

Óvoda: 1 csoport.

Általános iskola:

1. évfolyam: 1 osztály
2. évfolyam: 1 osztály
3. évfolyam: 1 osztály
4. évfolyam: 1 osztály
5. évfolyam: 1 osztály
6. évfolyam: 1 osztály
7. évfolyam: 1 osztály
8. évfolyam: 1 osztály

összesen: 8 osztály.

Előkészítő szakiskola 9-10. évfolyam: évfolyamonként 1 osztály, az osztályok száma összesen: 2.

Készségfejlesztő speciális szakiskola 11-12. évfolyam: évfolyamonként 1 osztály, az osztályok száma összesen: 2.

Autista tagozat:

Óvoda: 1 csoport.

Általános iskola 1-8. évfolyam: összesen 3 osztály (összevont tanulócsoport)

1-2-3. évfolyam: 1 osztály (összevont)

3-4-5. évfolyam: 1 osztály (összevont)

6-7-8. évfolyam: 1 osztály (összevont).

Kollégium: 8 csoport.

Általános és Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, Pedagógiai Szakszolgálat, Hajdúszoboszló

Általános iskola 1-8. évfolyam:

1. évfolyam: 1 osztály

2. évfolyam: 1 osztály

4. évfolyam: 1 osztály

5. évfolyam: 1 osztály

6. évfolyam: 1 osztály

7. évfolyam: 2 osztály

8. évfolyam: 2 osztály

összesen: 9 osztály.

Előkészítő szakiskola 9-10. évfolyam: évfolyamonként 2 osztály, az osztályok száma összesen: 4.

Logopédiai tagozat (súlyos beszéd fogyatékos tanulók számára) 1-4. évfolyam:

1-2. évfolyam: 1 osztály (összevont)

3-4. évfolyam: 1 osztály (összevont)

Összesen: 2 osztály.

Kollégium: 3 csoport.

Napközi: 11 csoport.

Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola és Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat, Debrecen

1. évfolyam: 2 osztály

2. évfolyam: 1 osztály

3. évfolyam: 1 osztály

4. évfolyam: 1 osztály

5. évfolyam: 1 osztály

6. évfolyam: 1 osztály

7. évfolyam: 2 osztály

8. évfolyam: 2 osztály

összesen: 11 osztály.

Kollégium: 11 csoport.

Bocskai István Gimnázium, Szakképző Iskola és Diákotthon, Biharkeresztes

Nappali rendszerű iskolai oktatás:

- gimnázium 9-12. évfolyam: évfolyamonként 2 osztály, összesen 8 osztály,
- szakiskola 9-10. évfolyam: évfolyamonként 1 osztály, összesen 2 osztály,
- szakiskolai szakképzési évfolyam (1/11; 1/12):
elméleti képzés esetén: évfolyamonként 1-1 osztály, összesen 2 osztály,
gyakorlati képzés esetén: évfolyamonként 1-1 csoport, összesen: 2 csoport,
- szakközépiskolai szakképzési évfolyam (1/13. évfolyam):
amennyiben legalább 31 tanuló a képzésre 2007. augusztus 15-ig beiratkozik:
elméleti képzés: 1 osztály,
gyakorlati képzés: 2 csoport.

Felnőttoktatás:

- iskolarendszerű gimnáziumi felnőttoktatás levelező oktatás munkarendje szerint 12. évfolyamon: 1 osztály.

Diákotthon:

- 2007. szeptember 1-jei állapot szerint: 81 beiratkozott diákotthoni tanuló esetén 3 csoport, 82, illetve több beiratkozott tanuló esetén 4 csoport.

Kós Károly Művészeti Szakképző Iskola, Diákotthon, Kézműves Udvarház, Debrecen

Nappali rendszerű iskolai oktatás:

- párhuzamos művészeti szakközépiskolai képzés 9-13. évfolyam, évfolyamonként 2 osztály, a 13. évfolyamon 1 osztály, összesen 9 osztály
- szakiskola szakképzési évfolyam (1/11; 2/12; 3/13.): összesen 5 csoport
- szakközépiskola szakképzési évfolyam (1/13): összesen 2 csoport

Diákotthon 3 csoport

Györffy István Középiskolai Kollégium, Debrecen

kollégium: 12 csoport.

2.) A közgyűlés a közoktatási törvény 102. § (2) bekezdése c) pontja szerint engedélyezi a hajdúböszörményi Óvoda, Általános és Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, Pedagógiai Szakszolgálatban (továbbiakban: intézmény) a középsúlyos értelmi fogyatékos óvodás gyermekek csoportja, valamint az autista értelmi fogyatékos óvodás gyermekek csoportja létszámának a maximális létszámtól való eltérését tíz százalékkal a 2007/2008. nevelési évben.

A közgyűlés a közoktatási törvény 95/A. § (9) bekezdésében foglaltak szerint egyetért a közoktatási törvény 3. számú mellékletének II. rész 7-8. pontjában meghatározottak szerint az intézmény autista tagozata 1-2-3. évfolyamából szervezett összevont osztály esetében a maximális létszám (9 fő) tíz százalékkal (10 fő) történő túllépésével, továbbá az autista tagozat 6-7-8. évfolyamából szervezett összevont osztály esetében a maximális létszám (10 fő) tíz százalékkal (11 fő) történő túllépésével a 2007/2008. tanévben, és a túllépés engedélyezése iránti kérelem benyújtásával az oktatási hivatalhoz.

3.) A közgyűlés a közoktatási törvény 102. § (2) bekezdés c) pontja szerint engedélyezi a hajdúszoboszlói Általános és Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, Pedagógiai Szakszolgálat logopédiai tagozata első és második évfolyam osztályainak összevonását a 2007/2008. tanévben.

4.) A közgyűlés a közoktatási törvény 118. § (6) bekezdése alapján engedélyezi a biharkeresztesi Bocskai István Gimnázium, Szakképző Iskola és Diákotthon gimnáziumi intézményegysége 12. évfolyamos osztálya, szakiskolai intézményegységének 10. évfolyamos, valamint 1/11. és 2/12. szakképző évfolyamos osztályai, valamint az iskolarendszerű gimnáziumi felnőttoktatás keretében, levelező oktatás munkarendje szerint nevelő-oktató 12. évfolyamos osztálya esetében az átlagléttszámhoz képest alacsonyabb létszámú osztály működését.

Az első szakképesítés megszerzése lehetőségének biztosítása érdekében a közgyűlés engedélyezi a szakközépiskolai szakképző évfolyam 1/13. évfolyamos osztályának indítását is, amennyiben a képzésre – a maximális osztálylétszám 90 %-ának megfelelő létszámú – 31 tanuló 2007. augusztus 15-ig beiratkozik.

5.) A közgyűlés a közoktatási törvény 102. § (2) bekezdés c) pontja szerint engedélyezi a Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola és Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálatban (továbbiakban: intézmény) a hatodik évfolyamos osztály létszámának a maximális létszámtól való eltérését húsz százalékkal, a 6. kollégiumi csoport létszámának a maximális létszámtól való eltérését tíz százalékkal, a 7. kollégiumi csoport létszámának a maximális létszámtól való eltérését húsz százalékkal a 2007/2008. tanévben.

A közgyűlés a közoktatási törvény 95/A. § (9) bekezdésében foglaltak szerint egyetért az intézmény 7. kollégiumi csoportja esetében a közoktatási törvény 3. számú melléklete II. rész 7-8. pontjában meghatározottak szerint számított maximális létszám (11 fő) tíz százalékkal (12 fő) történő túllépésével a 2007/2008. tanévben, és a túllépés engedélyezése iránti kérelem benyújtásával az oktatási hivatalhoz.

6.) A közgyűlés a közoktatási törvény 102. § (2) bekezdés c) pontja szerint engedélyezi a debreceni Kós Károly Művészeti Szakképző Iskola, Diákotthon, Kézműves Udvarház párhuzamos művészeti szakközépiskolai 12. évfolyamos osztályainak, valamint a szakiskolai elméleti képzés esetén az 1/11. és a 2/12. és a 3/13. évfolyam osztálya esetében az átlagléttszámhoz képest alacsonyabb létszámú osztály működését.

Az első szakképesítés megszerzése lehetőségének biztosítása érdekében a közgyűlés engedélyezi a szakközépiskolai szakképző évfolyam 1/13. évfolyamos osztályának indítását is, amennyiben a képzésre - az átlaglétszám 80 %-ának megfelelő létszámú – 22 tanuló 2007. augusztus 15-ig beiratkozik.

Végrehajtásért felelős:

Rácz Róbert, a megyei közgyűlés elnöke,
a nevelési-oktatási intézmények igazgatói

Határidő:

2007. július 5. a fenntartói kérelemnek a közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatalhoz történő benyújtására,
2007. július 5. a nevelési-oktatási intézmények igazgatóinak értesítésére.

228/2007. (VI. 29.) MÖK határozat

1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a közoktatásról szóló, módosított 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés f) pontjában biztosított jogkörében eljárva, a közoktatási törvény 44. § (1) bekezdésében foglaltak alapján jóváhagyja a biharkeresztesi Bocskai István Gimnázium, Szakképző Iskola és Diákotthon - a határozat mellékletét képező - módosított pedagógiai programját.

A közgyűlés elrendeli, hogy a nevelési-oktatási intézmény nevelő-oktató munkáját a 2007/2008. tanévtől a jóváhagyott pedagógiai program szerint folytassa, a közoktatási törvény 52-53. §-aiban meghatározott, a fenntartó által kötelezően biztosítandó időkeretek alkalmazásával, valamint a megyei önkormányzati kötelező közoktatási feladatok körébe tartozó, illetve a fenntartó által engedélyezett tevékenységek, programok végzésével.

Végrehajtásért felelős: Rácz Róbert, a megyei közgyűlés elnöke,
Szabó András, igazgató

Határidő: 2007. július 5. a határozat megküldése az intézmény igazgatójának

2. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a közoktatásról szóló, módosított 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés f) pontjában biztosított jogkörében eljárva, a közoktatási törvény 44. § (1) bekezdésében foglaltak alapján jóváhagyja a debreceni Kós Károly Művészeti Szakképző Iskola, Diákotthon, Kézműves Udvarház - a határozat mellékletét képező - módosított pedagógiai programját.

A közgyűlés elrendeli, hogy a nevelési-oktatási intézmény nevelő-oktató munkáját a 2007/2008. tanévtől a jóváhagyott pedagógiai program szerint folytassa, a közoktatási törvény 52-53. §-aiban meghatározott, a fenntartó által kötelezően biztosítandó időkeretek alkalmazásával, valamint a megyei önkormányzati kötelező közoktatási feladatok körébe tartozó, illetve a fenntartó által engedélyezett tevékenységek, programok végzésével.

Végrehajtásért felelős: Rácz Róbert, a megyei közgyűlés elnöke,
Csobán Péterné, igazgató

Határidő: 2007. július 5. a határozat megküldése az intézmény igazgatójának

3. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a közoktatásról szóló, módosított 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés f) pontjában biztosított jogkörében eljárva, a közoktatási törvény 44. § (1) bekezdésében foglaltak alapján jóváhagyja a hajdúböszörményi Óvoda, Általános és Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, Pedagógiai Szakszolgálat - a határozat mellékletét képező - módosított pedagógiai programját.

A közgyűlés elrendeli, hogy a nevelési-oktatási intézmény nevelő-oktató munkáját a 2007/2008. tanévtől a jóváhagyott pedagógiai program szerint folytassa, a közoktatási törvény 52-53. §-aiban meghatározott, a fenntartó által kötelezően biztosítandó időkeretek alkalmazásával, valamint a megyei önkormányzati kötelező közoktatási feladatok körébe tartozó, illetve a fenntartó által engedélyezett tevékenységek, programok végzésével.

Végrehajtásért felelős: Rácz Róbert, a megyei közgyűlés elnöke,
Tóth Jánosné, igazgató

Határidő: 2007. július 5. a határozat megküldése az intézmény igazgatójának

4. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a közoktatásról szóló, módosított 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés f) pontjában biztosított jogkörében eljárva, a közoktatási törvény 44. § (1) bekezdésében foglaltak alapján jóváhagyja a hajdúszoboszlói Általános és Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, Pedagógiai Szakszolgálat - a határozat mellékletét képező - módosított pedagógiai programját.

A közgyűlés elrendeli, hogy a nevelési-oktatási intézmény nevelő-oktató munkáját a 2007/2008. tanévtől a jóváhagyott pedagógiai program szerint folytassa, a közoktatási törvény 52-53. §-aiban meghatározott, a fenntartó által kötelezően biztosítandó időkeretek alkalmazásával, valamint a megyei önkormányzati kötelező közoktatási feladatok körébe tartozó, illetve a fenntartó által engedélyezett tevékenységek, programok végzésével.

Végrehajtásért felelős: Rácz Róbert, a megyei közgyűlés elnöke,
Papp Anna, igazgató

Határidő: 2007. július 5. a határozat megküldése az intézmény igazgatójának

5. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a közoktatásról szóló, módosított 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés f) pontjában biztosított jogkörében eljárva, a közoktatási törvény 44. § (1) bekezdésében foglaltak alapján jóváhagyja a debreceni Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola, Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat - a határozat mellékletét képező - módosított pedagógiai programját.

A közgyűlés elrendeli, hogy a nevelési-oktatási intézmény nevelő-oktató munkáját a 2007/2008. tanévtől a jóváhagyott pedagógiai program szerint folytassa, a közoktatási törvény 52-53. §-aiban meghatározott, a fenntartó által kötelezően biztosítandó időkeretek alkalmazásával, valamint a megyei önkormányzati kötelező közoktatási feladatok körébe tartozó, illetve a fenntartó által engedélyezett tevékenységek, programok végzésével.

Végrehajtásért felelős: Rácz Róbert, a megyei közgyűlés elnöke,
Nagy Dénesné, igazgató

Határidő: 2007. július 5. a határozat megküldése az intézmény igazgatójának

229/2007. (VI. 29.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a közoktatásról szóló módosított 1993. évi LXXIX. törvény 88. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a határozat mellékletében foglaltak szerint egyetért a 73/1997. (IV. 25.) MÖH határozattal elfogadott, a 177/2001. (XI. 23.) MÖH határozattal és a 210/2005. (VI. 24.) MÖK határozattal módosított, 2010/2011-ig szóló Hajdú-Bihar megye közoktatási fejlesztési terve módosításával.

A közgyűlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére.

Végrehajtásért felelős: Rácz Róbert, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő: 2007. június 30.

Melléklet

1. A 36. számú, „Általános iskolai nevelés-oktatás” című melléklet 2. számú, „Részt vesznek a települési feladatellátásban” című pontja kiegészül a következővel:

„-alapítványi fenntartású iskola:

„Jó Ritmus” Művészeti Nevelésért Alapítvány, Debrecen: Napraforgó Waldorf Általános Iskola, Debrecen”

2. A 42. számú, „Alapfokú művészetoktatási intézmények” című melléklet kiegészül a következő 3. ponttal:

„3.) Alapfokú művészeti nevelést és oktatást biztosító alapítványi intézményfenntartó:
„Igazgyöngy” Alapítvány, Berettyóújfalu: „Igazgyöngy” Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Berettyóújfalu”

3. A 47. számú, „Az általános iskolák beiskolázási terve” című melléklet kiegészül a következő adatokkal:

„Napraforgó Waldorf Általános Iskola, Debrecen

Az oktatásért felelős miniszterrel kötött közoktatási megállapodásban meghatározottak alapján a beiskolázási létszám a 2005/2006.–2009/2010. tanévekben tanévenként 81 tanuló.”

4. Az 56. számú, „Az alapfokú művészetoktatási intézmények beiskolázási terve” című melléklet kiegészül a következő adatokkal:

„Igazgyöngy” Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Berettyóújfalu

Az oktatásért felelős miniszterrel kötött közoktatási megállapodásban meghatározottak alapján a beiskolázási létszám a 2006/2007.–2010/2011. tanévekben tanévenként 304 tanuló.”

230/2007. (VI. 29.) MÖK határozat

1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése elfogadja a fenntartásában működő debreceni Kós Károly Művészeti Szakképző Iskola, Diákotthon, Kézműves Udvarház, valamint a biharkeresztesi Bocskai István Gimnázium, Szakképző Iskola és Diákotthon elnevezésű nevelési-oktatási intézményekben a 2006. évi országos mérések keretében elvégzett kompetencia mérések eredményeiről szóló tájékoztatót.

2. A közgyűlés elrendeli, hogy a debreceni Kós Károly Művészeti Szakképző Iskola, Diákotthon, Kézműves Udvarház, valamint a biharkeresztesi Bocskai István Gimnázium, Szakképző Iskola és Diákotthon elnevezésű nevelési-oktatási intézmények 2007. szeptember 15-ig készítsenek intézkedési tervet a 2006. évi országos mérések iskolai eredményei alapján szükséges oktatási, fejlesztési feladatok végzésére, s az elért eredményekről 2008. június 30-ig a megyei közgyűlés Közoktatási, Gyermek és Ifjúsági Bizottságának számoljanak be.

A közgyűlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére.

Végrehajtásért felelős:

Rácz Róbert, a megyei közgyűlés elnöke
Szabó András, igazgató
Csobán Péterné, igazgató

Határidő:

2007. június 29. a tájékoztató elfogadására,
2007. szeptember 15. az iskolai intézkedési terv benyújtására,
2008. június 30. az iskolaigazgatók beszámolójára
a Közoktatási, Gyermek és Ifjúsági Bizottság előtt.

231/2007. (VI. 29.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 70. §-a, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló módosított 1993. évi III. törvény 88. §-a, illetve 120-121. §-a, valamint a 72/2006. (II. 24.) MÖK határozat alapján a Segítséggel Élők Alapítványával (4080 Hajdúnánás Bethlen G. krt. 9. bírósági bejegyzés száma: Apk.60.001/2006/2.) megkötött, és a 17/2007. (II. 23.) MÖK határozattal módosított ellátási szerződést 2007. július 1-től a következők szerint módosítja:

ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

mely létrejött egyrészről a **Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat**, 4024 Debrecen Piac u. 54. (továbbiakban: Önkormányzat) képviseletében Rácz Róbert a megyei közgyűlés elnöke, másrészről a **Segítséggel Élők Alapítványa**, mint fenntartó, Hajdúnánás, Bethlen G. krt. 9. (továbbiakban: Alapítvány.) képviseletében Désiné Molnár Adrienn, a kuratórium elnöke (továbbiakban: megállapodó felek) között a mai napon a következő feltételek szerint.

1./ Az ellátási szerződés 4./ pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az alapítvány a következő szolgáltatásokat nyújtja:
TEAOR 8531 Szociális ellátás elhelyezéssel, ezen belül

- Felnőtt korú fogyatékos személyek ellátása 16 férőhelyen, azon fogyatékos személyek számára, akiknek oktatására, képzésére, foglalkoztatására, valamint gondozására csak intézményi keretek között van lehetőség.”

2./A megállapodás módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.

3./A szerződés módosítást a felek képviselői, mint akaratukkal megegyezőt jóváhagyólag aláírják.

Debrecen, 2007. július 3.

.....

Désiné Molnár Adrienn
Kuratórium elnöke

.....

Rácz Róbert
a megyei közgyűlés elnöke

Végrehajtásért felelős: Rácz Róbert, a megyei közgyűlés elnöke

Határidő: 2007. július 5.

232/2007. (VI. 29.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatóságának a Nemzeti Kulturális Alapprogram Múzeumi Szakmai Kollégiumához benyújtott pályázatához – a Karacs Ferenc Múzeum textilgyűjteményének védelmét, biztonságos tárolását segítő textilszekrény készítéséhez – a következők szerint nyújt támogatást:

Pályázat összköltsége: 429.000 Ft

Pályázati támogatás: 300.000 Ft

Biztosítandó saját erő: 129.000 Ft

A közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázathoz a szükséges önerőt a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetése pályázatok saját forrása előirányzat terhére biztosítja.

A közgyűlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére.

Végrehajtásért felelős: Rácz Róbert, a megyei közgyűlés elnöke

dr. Varga László Györgyné, igazgató

Határidő: 2007. június 30.

233/2007. (VI. 29.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatóságának a Nemzeti Kulturális Alapprogram Múzeumi Szakmai Kollégiumához benyújtott pályázatához – a Déri Múzeum egyiptomi és keleti gyűjteménye korszerű tárolását biztosító anyagok beszerzéséhez – a következők szerint nyújt támogatást:

Pályázat összköltsége: 643.000 Ft
Pályázati támogatás: 450.000 Ft
Biztosítandó saját erő: 193.000 Ft

A közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázathoz a szükséges önerőt a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetése pályázatok saját forrása előirányzat terhére biztosítja.

A közgyűlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére.

Végrehajtásért felelős: Rácz Róbert, a megyei közgyűlés elnöke
dr. Varga László Györgyné, igazgató

Határidő: 2007. június 30.

234/2007. (VI. 29.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatóságának a Nemzeti Kulturális Alapprogram Múzeumi Szakmai Kollégiumához benyújtott pályázatához – összeszerelhető textil tároló szekrény és savmentes csomagolóanyag, fátyolfólia beszerzéséhez – a következők szerint nyújt támogatást:

Pályázat összköltsége: 714.000 Ft
Pályázati támogatás: 500.000 Ft
Biztosítandó saját erő: 214.000 Ft

A közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázathoz a szükséges önerőt a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetése pályázatok saját forrása előirányzat terhére biztosítja.

A közgyűlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére.

Végrehajtásért felelős: Rácz Róbert, a megyei közgyűlés elnöke
dr. Varga László Györgyné, igazgató

Határidő: 2007. június 30.

235/2007. (VI. 29.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatóságának a Nemzeti Kulturális Alapprogram Múzeumi Szakmai Kollégiumához benyújtott pályázatához – klímaberendezés vásárlására a Bocskai Múzeum számára – a következők szerint nyújt támogatást:

Pályázat összköltsége:	414.000 Ft
Pályázati támogatás:	290.000 Ft
Biztosítandó saját erő:	124.000 Ft

A közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázathoz a szükséges önerőt a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetése pályázatok saját forrása előirányzat terhére biztosítja.

A közgyűlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére.

Végrehajtásért felelős: Rácz Róbert, a megyei közgyűlés elnöke
dr. Varga László Györgyné, igazgató

Határidő: 2007. június 30.

236/2007. (VI. 29.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése figyelemmel arra, hogy Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény 39. § (1) bekezdése alapján a debreceni ingatlan-nyilvántartásba 8526/A/2 hrsz alatt felvett, a valóságban Debrecen, Piac u. 11/A. szám alatt lévő, 2146 m² területű, egyéb helyiség megnevezésű ingatlan vonatkozásában élt elővásárlási jogával, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata részére értékesíti a határozat mellékletét képező adásvételi szerződés szerint az ingatlant.

A közgyűlés ezzel egyidejűleg a 66/2007. (III. 30.) MÖK határozatot hatályon kívül helyezi.

A közgyűlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére.

A végrehajtásért felelős: Rácz Róbert, a közgyűlés elnöke

Határidő: 2007. július 2.

MELLÉKLET

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

mely létrejött egyrészről a **Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat** (4024 Debrecen, Piac u. 54., adószám: 15372387-2-09, azonosító szám: 0900000, KSH szám: 15372387-7511-32109, képviselőjében: Rácz Róbert, a közgyűlés elnöke), mint **eladó** (a továbbiakban: eladó) másrészről

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (4024 Debrecen, Piac u. 20., törzsszám: 461009, statisztikai szám: 0915130, adószám: 15461009-2-09, képviselőjében: Kósa Lajos polgármester), mint **vevő** (a továbbiakban: vevő) szerződő felek között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

ELŐZMÉNYEK

1./ Szerződő felek rögzítik, hogy az ingatlan-nyilvántartás szerint a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 1/1 arányban tulajdonosa a Debrecen, I. kerületi 8526/A/2 hrsz. alatt felvett, a valóságban Debrecen, Piac u. 11/A. szám alatt található 2146 m² nagyságú „egyéb helyiség” megnevezésű ingatlan. Az ingatlan tehermentes.

2./ **A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 44/2007. (II. 23.) MÖK** határozatával akként döntött, hogy az 1./ pontban meghatározott ingatlan értékesítésére legalább 250.000.000-Ft eladási áron pályázatot írt ki azzal, hogy a műemlék ingatlan vonatkozásában az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló 1991. évi XXXIII. tv. 39.§. (3) bekezdése alapján a Magyar Államot, az (1) bekezdése szerint Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatát elővásárlási jog illeti meg.

3./ A pályázati kiírás eredményeként a **Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 66/2007. (III. 30.) MÖK** határozatával az 1./ pontban meghatározott ingatlant a CÍVIS MBO Kft. részére értékesítette. Az ingatlan vételárát bruttó 250.000.000-Ft-ban határozta meg, melyet vevő az adásvételi szerződés aláírását követő 20 banki napon belül köteles megfizetni. A határozatban rendelkezett a közgyűlés az elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatosan is, mely rendelkezés alapján az eladó felhívta nyilatkozattételre az elővásárlási jog jogosultjait.

4./ **Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestere a 398/2007. (VI. 14.) PM. sz. határozatával** akként döntött, hogy a fentebb már megjelölt ingatlan vonatkozásában él a törvény által biztosított elővásárlási jogával az értékesítésre kiírt pályázatra beérkezett és elfogadott vételi ajánlat összegében, azaz 208.333.333-Ft+ÁFA tehát bruttó 250.000.000-Ft összegben. A határozat alapján a DMJV Önkormányzata 2007. június 14. napján kelt, de az eladónál 2007. június 15. napján iktatott nyilatkozatával bejelentette, hogy élni kíván a törvény által biztosított elővásárlási jogával, miért is ezen nyilatkozattal felek között létrejött az adásvételi jogügylet, melyet felek az alábbiakban foglalnak írásba:

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

1./ A fenti előzmények előrebocsátása után eladó eladja, vevő pedig 1/1 arányban megvásárolja a **debrecen I. kerületi 8526/A/2 hrsz. alatt felvett, a valóságban Debrecen, Piac u. 11/A. szám alatt található 2146 m² nagyságú „egyéb helyiség” megnevezésű önkormányzati ingatlant és az önálló ingatlanhoz tartozó a Társasházi Alapító Okiratban meghatározott 926/6856-od eszmei hányadot** úgy, amint az jelenleg áll, valamennyi alkotórészével és tartozékával együtt. Az ingatlan tehermentes.

2./ Szerződő felek rögzítik, hogy az ingatlan vételára **208.333.333-Ft+ÁFA, azaz kettőszáznyolcmillió-háromszázharmincháromezer-háromszázharminchárom forint + ÁFA, tehát bruttó 250.000.000-Ft** (bruttó kettőszázötvenmillió forint) mely vételárat vevő 2007. június 15. napjától számított 20 banki napon belül, tehát legkésőbb 2007. július 12. napján megfizet.

3./ Szerződő felek rögzíteni kívánják, hogy a megvásárolt ingatlan ténylegesen Debrecenben, a Piac u. 11/A. szám alatt található, amelyet vevő ismert, megtekintett állapotban vásárol meg.

4./ Eladó a teljes vételár megfizetését követő 5 (öt) napon belül köteles **birtokba adni** az ingatlant, tehát vevő a tényleges birtokba lépés napjától kezdődően húzza az ingatlan minden hasznát, valamint viseli az azzal kapcsolatos közterheket és egyéb költségeket, továbbá a kárveszélyviselés átszállásának kezdő időpontja is a birtokba lépés napja.

Szerződő felek megállapodnak, hogy a birtokba adás napján együttesen járnak el, és a birtokba adásról jegyzőkönyvet vesznek fel.

5./ Felek a **tulajdonjog fenntartásában** és e ténynek az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésében állapodnak meg, amely azt jelenti, hogy a vétel tárgyát képező ingatlan vonatkozásában a vevő tulajdonjoga csak azt követően kerülhet **vétel jogcímén** bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba, ha vevő a vételár teljes összegét kiegyenlítette az eladó részére.

Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a vételár teljes kiegyenlítését követő 3 (három) napon belül külön nyilatkozatban járul hozzá vevő tulajdonjogának vétel jogcímén az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez, s ezen nyilatkozatát a vevő rendelkezésére bocsátja.

6./ Szerződő felek rögzítik, hogy a vétel tárgyát képező ingatlan műemlék jellegű, ezért vevőt a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvényben meghatározott kötelezettségek terhelik.

Vevő tudomásul veszi, hogy az oktatási és kulturális miniszter az ingatlan elidegenítéséhez feltételekkel járult hozzá, melyeket az adásvételi szerződés elválaszthatatlan részét képező miniszteri levél tartalmaz.

7./ Szerződő felek kijelentik, hogy eladó és vevő is jogszerűen nyilvántartásba vett önkormányzat, amelynek képviselőjében törvényesen igazolt tisztségviselője jár el, így ingatlanszerzési képességük korlátozás alá nem esik.

8./ Eladó szavatol az átruházott ingatlan teher-, és igénymentességéért, továbbá kinyilatkozza, hogy azt harmadik személy részére nem idegenítette el. A vevő tudomással bír arról, hogy a CIVIS HOTELS Zrt. pert indított az adásvétel tárgyát képező tulajdoni illetőséghez kapcsolódó szolgalmi jog megszüntetése iránt, mely per jelenleg szünetel.

Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a peres eljárás rendelkezésére álló teljes anyagának másolatát jelen szerződés aláírásával egyidejűleg a vevőnek átadja.

9./ Vevő tulajdonszerzése az illetékekről szóló 1990. évi XCIII tv. 5.§. (1) bekezdés b) pontja alapján illetékmentes.

10./ Szerződő felek a jelen adásvételi szerződésből eredő valamennyi esetleges vitás kérdés elbírálására a perre hatáskörrel rendelkező debreceni székhelyű Bíróság **kizárólagos illetékességét** kötik ki.

11./ Jelen szerződés 6 (hat) eredeti példányban készült. Módosítására, kiegészítésére csak írásbeli alakban kerülhet sor.

12./ A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos Ptk., illetőleg az egyéb hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

13./ Szerződő felek a **Dr. Nyéki Ügyvédi Irodát** (4029 Debrecen, Malomköz u. 12/A. Fsz.2. ügyintéző: Dr. Nyéki Emese ügyvéd) bízta meg jelen adásvételi szerződés elkészítésével, és az ezzel kapcsolatos eljárásokban képviselőjük ellátásával.

Jelen szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, alulírott napon és helyen helybenhagyólag aláírták.

Debrecen, 2007.....

Debrecen, 2007.....

HBM-i Önkormányzat
eladó képviselőjében
Rácz Róbert
Közgyűlés elnöke

DMJV Önkormányzata
vevő képviselőjében
Kósa Lajos
polgármester

Készítette és ellenjegyezte:
Debrecen, 2007.....

237/2007. (VI. 29.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése Hajdúszoboszló Város Önkormányzatával a hajdúszoboszlói 3337/13 hrsz-ú, természetben Hajdúszoboszló, Debreceni útfél mellett található, 6846 m² alapterületű, ipartelep megnevezésű belterületi ingatlan tulajdonjogának átadására a következő megállapodást köti:

MEGÁLLAPODÁS

mely létrejött egyrészről a **Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat** (székhely: 4025 Debrecen, Piac u. 54.; adószám: 15372387-2-09; KSH szám: 15372387-7511-32109; képviselő: Rác Róbert, a közgyűlés elnöke), mint **tulajdonba adó** (továbbiakban: Tulajdonba adó),

másrészről **Hajdúszoboszló Város Önkormányzata** (székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.; adószáma: 15372741-2-09; KSH száma: 15372741-7511-32109; képviselő: Dr. Sóvágó László polgármester), mint **tulajdonba vevő** (továbbiakban: Tulajdonba vevő), együttesen **Szerződő Felek** között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

Előzmények

1./ A Tulajdonba adó pályázati eljárás lefolytatását követően 2000. május 29-én értékesítette - a kizárólagos tulajdonában álló Hajdú-Tourist Kft. tényleges használatában lévő - két ingatlanát, a hajdúszoboszlói 3529 hrsz-ú, természetben Hajdúszoboszló, Debreceni útfélen lévő kemping és a hajdúszoboszlói 2475/13 hrsz-ú, természetben Hajdúszoboszló, József Attila u. 2. szám alatti irodaház ingatlanokat. A Tulajdonba adó a tulajdonát képező ingatlanokat együtt kívánta értékesíteni egy vevő részére, ennek megfelelően került megkötésre a pályázati eljárás eredményeként az adás-vételi szerződés.

2./ A Tulajdonba vevő arra való hivatkozással, hogy elővásárlási jogát nem tudta gyakorolni, peres eljárást kezdeményezett a kemping tekintetében az adás-vételi szerződés hatálytalanságának megállapítására, az irodaház vonatkozásában pedig – tekintettel arra, hogy az irodaházhoz tartozó földterület a Tulajdonba vevő tulajdona – keresetét kiterjesztette a földhasználati jog ellenértékének megfizetésére is.

3./ A peres eljárásban a Legfelsőbb Bíróság 2006. december 11-én keltezett Pfv.XI.21.667/2006/7. számú jogerős rész- és közbenső ítélete a Tulajdonba adót az irodaépület földhasználati jogának ellenértékéért 7.125.000.-Ft és kamatainak (összesen: 11.725.000.-Ft) megfizetésére kötelezte. A kemping vonatkozásában a peres eljárás még folyamatban van, melyben a kártérítés mértéke képezi még vita tárgyát.

4./ A Tulajdonba vevő azzal az ajánlattal kereste meg a Tulajdonba adót, hogy a perben jogerősen megállapított összeg és kamatai tekintetében a fizetési kötelezettség teljesítése megyei önkormányzati tulajdonú hajdúszoboszlói ingatlan átadásával történjen.

5./ A Tulajdonba adó kizárólagos tulajdonában van a hajdúszoboszlói 3337/13 hrsz-ú, természetben Hajdúszoboszló, Debreceni útfél mellett található, 6846 m² alapterületű, ipartelep megnevezésű belterületi ingatlan. A földterület kötelező feladat ellátására történő igénybevételére nincs szüksége a Tulajdonba adónak, az értékesítésre kijelölt vagyoni körben szerepel.

6./ Az ingatlan a Tulajdonba vevő számára megfelelő alapot képez, mind a további hasznosítás (városi erdőterület bővülése), mind a földhasználati jog ellentételezése szempontjából, a tulajdonjog-átadás Tulajdonba adó érdekeiben is áll, hiszen egy értékesítésre kijelölt ingatlan átadásával tudja teljesíteni jogerős fizetési kötelezettségét, így az költségvetését nem terheli.

Jelen megállapodás tárgya

7./ A Tulajdonba adó kizárólagos tulajdonát képezi a hajdúszoboszlói ingatlan-nyilvántartásban a 3337/13 hrsz. alatt felvett, 6846 m² nagyságú, kivett művelési ágú, ipartelep megnevezésű, a valóságban a Hajdúszoboszló, Debreceni útfél mellett található ingatlan.

8./ A Tulajdonba adó ezennel visszavonhatatlanul a Tulajdonba vevő tulajdonába adja a 7./ pontban meghatározott ingatlant, mely tulajdon-átruházásért cserébe a Tulajdonba vevő visszavonhatatlanul lemond minden törke- és kamatköveteléséről, mely őt a Legfelsőbb Bíróság 2006. december 11-én keltezett Pfv.XI.21.667/2006/7. számú jogerős rész- és közbenső ítélete alapján a hajdúszoboszlói 2475/13 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatban földhasználati díj és annak kamatai révén megilleti. Szerződő Felek rögzítik, hogy ezen - értékarányos - tulajdonba adással a Tulajdonba adó fizetési kötelezettségének teljes mértékben eleget tesz, s Szerződő Felek ezen ingatlant illetően semmilyen egyéb követelést nem támasztanak egymással szemben.

Szerződő Felek egybehangzóan rögzítik, hogy a tulajdonba adás ténye nem érinti Szerződő Felek között a hajdúszoboszlói 3529 hrsz-ú, Hajdúszoboszló, Debreceni útfélen lévő kemping-ingatlan tárgyában zajló peres eljárást.

9./ A Tulajdonba adó fenti ingatlant jelen megállapodás aláírásától számított 15 napon belül adja a Tulajdonba vevő birtokába, melyről Szerződő Felek képviselői átadás-átvételi jegyzőkönyvet vesznek fel. A Tulajdonba vevőt az átadás napjától terhelik az ingatlannal kapcsolatos kötelezettségek, illetve ettől a naptól kezdve jogosult annak hasznait szedni.

10./ Szerződő Felek közösen rögzítik, hogy tudomással bírnak arról a tényről, hogy az ingatlan-nyilvántartás hatályos adataival ellentétben az ingatlanon több közművezeték is keresztül fut. A Tulajdonba adó jelen megállapodás tárgyát képező – a 7./ pontban megjelölt - ingatlan per-, teher- és igénymentességéért – fent említett közművezetékek kivételével - feltétlen szavatosságot vállal.

11./ A Tulajdonba vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a megyei önkormányzat tulajdonában lévő 4948 és 4949 hrsz-ú, Hajdúszoboszló, Hőforrás utcán lévő ingatlanok jelenlegi „közpark” besorolását akként módosítja, hogy a megyei önkormányzat érintett ingatlanokkal kapcsolatos azon hasznosítási szándékát meg tudja valósítani, amely nem ellentétes a települési önkormányzat érdekeivel.

A Tulajdonba vevő kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy az érintett ingatlanokat beépítésre szánt területként minősíti, besorolásukat településközponti vegyes területként határozza meg a Helyi Építési Szabályzatban.

12./ Jelen megállapodás elkészítéséhez a Tulajdonba adó közgyűlése a 115/2007. (V. 4.) MÖK határozattal, a Tulajdonba vevő Képviselő-testülete a 89/2007. (IV. 19.) Képviselő-testületi határozattal járult hozzá.

13./ Szerződő Felek önkormányzati jogi személyek, képviselőik rendelkeznek jelen megállapodás aláírására való jogosultsággal. A Tulajdonba vevő tulajdonszerzési képessége nem korlátozott vagy kizárt.

14./ Jelen megállapodásból eredő költségek (így az ügyvédi ellenjegyzés költsége is) a Tulajdonba vevőt terhelik.

15./ Szerződő Felek közösen felkérlik a Dr. Román Ügyvédi Irodát (4200 Hajdúszoboszló, Gönczy P. u. 4.) Dr. Román Judit ügyvéd ügyintézője mellett jelen megállapodás ellenjegyzésére, egyúttal meghatalmazzák őt a földhivatali eljárásban való teljes körű képviselőtükre.

16./ Szerződő Felek jelen megállapodás aláírásával visszavonhatatlan hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy Tulajdonba vevő tulajdonjoga a 7./ pontban meghatározott ingatlanra vonatkozóan 1/1-ed tulajdoni hányad arányban a Hajdúszoboszlói Körzeti Földhivatalnál tulajdonba adás jogcímen bejegyzésre kerüljön.

17./ Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodásból származó jogvitás kérdéseiket elsősorban egymás érdekeinek kölcsönös figyelembevételével és a jelen megállapodás szem előtt tartásával, kölcsönösen, tárgyalásos úton kívánják megoldani, ennek sikertelensége esetére Szerződő Felek a pertárgy értékétől függően a Hajdúszoboszlói Városi Bíróság, illetve Hajdú-Bihar Megyei Bíróság illetékességét kötik ki.

18./ Jelen megállapodás 4 oldalon, 9 egymással szó szerint megegyező példányban készült, melyből Tulajdonba adót és Tulajdonba vevőt 3-3 példány illet meg.

19./ Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekre Szerződő Felek a Polgári Törvénykönyv vonatkozó szabályait alkalmazzák.

Jelen megállapodást Szerződő Felek elolvasás és egyező értelmezés után helybenhagyólag aláírásukkal látták el.

Debrecen, 2007. június ...

Hajdúszoboszló, 2007. június ...

.....
Rácz Róbert
a megyei közgyűlés elnöke
Tulajdonba adó részéről

.....
Dr. Sóvágó László
polgármester
Tulajdonba vevő részéről

Az okiratot a mai napon ellenjegyzem:

A közgyűlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére, valamint felhatalmazza a megállapodás aláírására.

Végrehajtásért felelős: Rácz Róbert, a közgyűlés elnöke

Határidő: 2007. július 15.

238/2007. (VI. 29.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága magasabb vezetői munkakörére pályázókat nem hallgatja meg.

Végrehajtásért felelős: Rácz Róbert, a megyei közgyűlés elnöke

Határidő: 2007. június 29.

239/2007. (VI. 29.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a közalkalmazottak jogállásáról szóló módosított 1992. évi XXXIII. törvény 23. § (2) bekezdésében és annak a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen történő végrehajtásáról szóló, módosított 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint

Lakner Lajos-t

a Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága (4026 Debrecen, Déri tér 1.) magasabb vezetői (igazgatói) beosztásának ellátásával bízta meg.

A közgyűlés megbízta elnökét, hogy a magasabb vezetői megbízással kapcsolatos munkáltatói feladatok végrehajtásáról gondoskodjék.

A végrehajtásért felelős: Rácz Róbert, a megyei közgyűlés elnöke

Határidő: 2007. szeptember 30.

**A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KÖZGYŰLÉS
E L N Ő K E**

J E L E N T É S
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
a közgyűlés 2007. június 29-ei ülésére

I.

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló módosított 16/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendelet 16. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a két képviselő-testületi ülés között lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést a következők szerint terjesztem elő:

24/2007. (II. 23.) MÖK határozat

A megyei közgyűlés a 24/2007. (II. 23.) MÖK határozatával felterjesztéssel élt a Magyar Köztársaság Miniszterelnökéhez, amelyben kezdeményezte a kis- és középvállalkozások különadó terhének kompenzálását a következők szerint:

1. A versenyképességüket növelő kis- és középvállalkozások különadó-alapjának csökkentése az újonnan létrehozandó munkahelyek fejlesztési költségeivel.
2. A különadó bevételeiből a központi költségvetésben képződjön egy a kis- és középvállalkozások fejlesztéseit támogató alap, amelyet pályázat útján, vissza nem térítendő támogatásként új munkahelyek létrehozására fordíthatnának a kis- és középvállalkozások.

A Miniszterelnöki Hivatal vezető miniszter a következő tájékoztatást adta:

„Gyurcsány Ferenc miniszterelnök úrhoz, a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés 24/2007. (II. 23.) számú MÖK határozata tárgyában írott levelére, amely a mikro-, kis-, és középvállalkozások új munkahelyteremtéssel járó fejlesztéseinek a különadóból való kompenzálásáról szóló javaslatot tartalmazza, az alábbi tájékoztatást adom.

A kis- és középvállalkozások tevékenységét az adórendszerben jelenleg is számos kedvező elem segíti. Ilyen például a társági adózásban az 5 millió forintos adóalapig – meghatározott feltételek teljesülése esetén – érvényesíthető 10 százalékos adókulcs; a beruházási hitelek kamatának 40 százaléka vonatkozó kis- és középvállalkozói adókedvezmény; a 30 millió forintos beruházásig terjedő adóalap-kedvezmény, vagy a mikro-vállalkozások által megvalósított létszámnöveléshez kötődő adóalap-csökkentési lehetőség.

Az adózási kedvezmények mellett az Új Magyarország Fejlesztési Terv, illetve az operatív programok, ezen belül kiemelten a Gazdaságfejlesztési Program keretében (OP 2. prioritásának, 2.1. intézkedése) lehetőség van munkahelyteremtő beruházások közvetlen támogatására is. Fontos érdek, hogy az Uniós társfinanszírozású programok sikeresen megvalósuljanak, első helyen ezeket a forrásokat használjuk fel a kis- és középvállalkozások támogatására. Tájékoztatom továbbá, hogy a Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2007.

február 21-én két pályázati felhívást tett közzé honlapján munkahelyteremtő beruházások támogatása tárgyában (kódjel: MPA-2007.1, MPA-2007-2).

Nem támogatjuk továbbá azt a javaslatot, amely alapján a kis- és középvállalkozások, amennyiben versenyképességük növelése érdekében szükségszerű fejlesztéseket tesznek, és ezáltal új munkahelyeket teremtenek, annak költségét levonhassák a különadóból. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékáról szóló 2006. évi LIX. törvényt az Országgyűlés a költségvetés egyensúlyának javítása érdekében fogadta el, és az abból származó bevételt – a szintén elfogadott – költségvetési törvény tartalmazza. A javaslat elfogadása költségvetési bevételkiesést okozna, így növelné a költségvetés hiányát.

A közgyűlési határozat másik javaslata, amely szerint a különadóból származó bevételek felhasználása kötötten, előre meghatározott céllal történne, nincs összhangban az államháztartási gazdálkodás elveivel és gyakorlatával. A különadóból származó bevétel az elfogadott költségvetési törvény lényeges eleme, ha ebből átcsoportosításra kerül egy elkülönített állami pénzalap javára, akkor csökken a központi költségvetés bevétele és nő a hiánya. Ez szintén veszélyeztetné a konvergencia programban vállalt kötelezettségek teljesülését.”

61/2007. (III. 30.) MÖK határozat

A megyei közgyűlés a 61/2007. (III. 30.) MÖK határozatával felterjesztéssel élt a Magyar Köztársaság Miniszterelnökéhez, amelyben kezdeményezte a megyei falugazdász-hálózat következők szerinti működtetését:

- változatlanul szakmai képviselőt lásson el,
- „alulról” legyen felépítve, azaz közvetlen módon képviselje a gazdák és termelők érdekeit,
- megfelelő kompetenciával és tapasztalati háttérrel rendelkezzen.

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium szakállamtitkára a következő tájékoztatást adta:

„A Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés 61/2007. (III. 30.) számú határozata tárgyában Gráf József Miniszter Úrhoz intézett megkeresésével kapcsolatban a következőkről tájékoztatom.

A falugazdász-hálózat tevékenységét, jogállását, feladatait jelenleg a falugazdász-hálózatról szóló 1163/1998. (XII. 19.) Korm. határozat, és a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és működéséről szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet szabályozza.

A megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalok szervezetének keretében működtetett falugazdász-hálózat tekintetében kiemелendő, hogy a falugazdászok nemcsak tájékoztatási feladatokat látnak el, hanem az ún. termelői segítségnyújtás mellett hatósági feladatokat (például gázolaj-jövedékiadó visszatérítés, őstermelői igazolványok ügyintézése, máktermesztés ellenőrzése, elemi károk felmérése), illetőleg nem hatósági, de az agrárágazat működése szempontjából komoly igazgatási feladatokat is végeznek (például termésbecslés, állapotminősítés, jelentés a mezőgazdasági munkákról).

A falugazdász-hálózat a Földművelésügyi Minisztérium kezdeményezésére 1994. március 1-jén kezdte meg a működését.

A Kormány 1995. június 1-től a falugazdász-hálózatot kivonta a Földművelésügyi Minisztérium hatásköréből, és gazdajegyző néven a területi agrárkamarákhoz rendelte, majd 1999. január 1-től a falugazdász-hálózat ismét a tárca felügyelete alatt, a megyei (fővárosi) földművelésügyi hivatalok szervezetében működött tovább 2006. december 31-ig.

2007. január 1-jén hatályba lépett a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról, és működéséről szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet, amely – a 2118/2006. (VI. 30.) Korm. határozatnak megfelelően – az egységes agrár-szakigazgatási intézménybe integrálta a megyei (fővárosi) földművelésügyi hivatalokat, ezáltal a falugazdász-hálózatot is.

Elnök Úr levelének a Korm. rendelet hatálybalépésével előállt változásokra vonatkozó megállapításával kapcsolatban megjegyzem, hogy a 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet nem tartalmaz olyan értelmű előírást, amely szerint „vállalkozó falugazdászok” a jövőben más intézményeknél látnának el szolgáltatási feladatokat.

A 650 fős falugazdász hálózatból mindenki köztisztviselői jogviszonyban áll. A tárca 2004. közepéig az 1163/1998. Korm. határozat alapján engedélyezte a vállalkozó falugazdászok alkalmazását. A vállalkozói státusz a 2004. évi ÁSZ jelentés alapján összeférhetetlen volt a köztisztviselői jogviszonnyal, a külsős vállalkozók nem láthatnak el szakigazgatási, szakhatósági feladatokat.

A falugazdász-hálózat 2006. december 31-ig 650 fővel 118 falugazdász-területközponttal állt a termelők szolgálatában, 2007. január 1-től a falugazdászok az MgSzH területi szervei által működtetett 133 körzeti irodában, változatlanul 650 fővel tevékenykednek.

A tárcán belül a vonatkozó magyar és uniós jogszabályok vizsgálata alapján, az előre megadott szempontok figyelembevételével, illetve az átalakítással együtt járó gyakorlati előnyök és hátrányok mérlegelésével több alternatívából álló javaslat került kidolgozásra, arra vonatkozóan, hogy szükséges-e a falugazdász-hálózat jövőbeni átalakítása. Ennek eredményeként a tárca álláspontja az, hogy a falugazdász-hálózat átalakítása nem indokolt.

A falugazdász-hálózat 650 fővel történő működtetése is egyúttal a minisztériumnak az ún. gazda-megállapodásban foglalt kötelezettsége. A dr. Németh Imre földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, valamint a gazdademonstrációt kezdeményező szervezetek képviselői között az agrártermelők helyzetének javítására Budapesten, 2005. március 13-án aláírt megállapodás 22. pontjában a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter vállalta, hogy a falugazdász hálózatban legkevesebb 650 falugazdász foglalkoztatását biztosítja.

A Pénzügyminisztériummal folytatott tárgyalások eredményeként a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium kezdeményezi a Kormány döntését annak érdekében, hogy az irányítása alá tartozó igazgatási, igazgatási jellegű szervek közül a MgSzH-t terhelő létszámcsökkentés ne érintse a falugazdász-hálózatot, továbbra is 650 fővel működjön, és a falugazdászok köztisztviselői jogviszonya megmaradjon.

A kormányelőterjesztést a – tárcaközi egyeztetés eredményének függvényében – a soron következő kormányülésre kívánjuk előterjeszteni, a kormányzati álláspontról az Elnök Urat a kormány döntése után tudjuk tájékoztatni.”

142/2007. (V. 31.) MÖK határozat

A területi információs rendszer további működtetésével kapcsolatos felterjesztésről szóló határozat megküldésre került a Magyar Köztársaság Miniszterelnöke részére.

II.

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 94/2007. (IV. 19.) MÖK határozatával elfogadott Közbeszerzési Szabályzatának megfelelően a jelentés melléklete szerint tájékoztatom a közgyűlést az éves közbeszerzési terv kiegészítéséről.

Kérem a közgyűlést, hogy a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést szíveskedjen elfogadni.

Debrecen, 2007. június 26.

Rácz Róbert

Készítette: Kraszitsné dr. Czár Eszter
Dr. Bagosi Mária
Dr. Fagyas Zoltán

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2007. évi közbeszerzési tervének kiegészítése

Közbeszerzés tárgya	Becsült érték (Nettó, eFt)	CPV hivatkozási szám	Választott eljárás	A közbeszerzés tárgya	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	Megjegyzés
1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő Debrecen, Sámsoni úton található ingatlanok tekintetében az épületek bontása és tereprendezés	15.000	45.11.00.00-1	egyszerű	építési beruházás	2007. június	A fedezetet a megyei önkormányzat 2007. június 22. napján módosított 2007. évi költségvetési rendelete tartalmazza.
2. A Kenézy Gyula Kórház-Rendelőintézet részére egészségügyi gép-műszer beszerzése a műtőrekonstrukcióhoz kapcsolódó címzett támogatás keretében	44.167	33.10.00.00-1	nyílt, uniós	árubeszerzés	2007. július	A fedezetet az Országgyűlés a helyi önkormányzatok címzett támogatásáról szóló 2004. évi XLII. törvénnyel biztosította.