

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. október 31-ei ülésén hozott határozataiból:

202/2014. (X. 31.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2014. október 31-ei munka ülése napirendjét a következők szerint fogadja el:

1. Előterjesztés a területfejlesztési feladatokat érintő döntésekre

Különfélék

Végrehajtásért felelős: Pajna Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő: 2014. október 31.

Debrecen, 2015. május 21.

Dr. Lipták János. s.k.
jegyző

A kivonat hitelével: Kondor Erika

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. október 31-ei ülésén hozott határozataiból:

203/2014. (X. 31.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a határozat mellékletét képező Hajdú-Bihar Megyei Integrált Területfejlesztési Programot, mint a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból Hajdú-Bihar megyére allokált forráskeret felhasználásának alapjául szolgáló dokumentumot elfogadja.

A közgyűlés felkéri elnökét, hogy gondoskodjon a dokumentumok Nemzetgazdasági Minisztérium részére történő megküldéséről.

Végrehajtásért felelős: Pajna Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő: 2014. október 31.

Debrecen, 2015. május 21.

Dr. Lipták János. s.k.
jegyző

A kivonat hitelével: Kondor Erika

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. október 31-ei ülésén hozott határozataiból:

204/2014. (X. 31.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együtműködési Program Közös Monitoring Bizottságába, valamint Közös Irányító Bizottságába Kocsis Róbert részére adott megbízást visszavonja.

A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a delegálás visszavonásáról a Miniszterelnökség Európai Unió Fejlesztésekért Felelős Államtitkárságát tájékoztassa.

Végrehajtásért felelős: Pajna Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő: 2014. október 31.

Debrecen, 2015. május 21.

Dr. Lipták János. s.k.
jegyző

A kivonat hitelével: Kondor Erika

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. október 31-ei ülésén hozott határozataiból:

205/2014. (X. 31.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 15. § (8) bekezdés b) pontjában meghatározottak szerint a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanácsba delegált Tóth Attila megbízását visszavonja, egyben a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács tagjai közé Bulcsu Lászlót, a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés alelnökét delegálja.

A közgyűlés felkéri elnökét, a határozatot küldje meg a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács részére.

Végrehajtásért felelős: Pajna Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő: 2014. október 31.

Debrecen, 2015. május 21.

Dr. Lipták János. s.k.
jegyző

A kivonat hitelül: Kondor Erika

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. október 31-ei ülésén hozott határozataiból:

206/2014. (X. 31.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva elfogadja a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. határozat mellékletét képező egységes szerkezetű alapító okiratát, a benne foglalt módosításokkal együtt.

A közgyűlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére, valamint felhatalmazza a módosított, illetve az egységes szerkezetű alapító okirat aláírására.

Végrehajtásért felelős: Pajna Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő: 2014. október 31.

Debrecen, 2015. május 21.

Dr. Lipták János. s.k.
jegyző

A kivonat hitelül: Kondor Erika

206/2014. (X. 31.) MÖK határozat melléklete

**A HBMFÜ HAJDÚ–BIHAR MEGYEI
FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG NONPROFIT
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG**

**2014.09.26-i módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt**

ALAPÍTÓ OKIRATA

Készítette: Dr. Balogh Ádám ügyvéd

**ALAPÍTÓ OKIRAT
EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEGE**

1./ A NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG CÉGNEVE:

HBMFÜ HAJDÚ–BIHAR MEGYEI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG NONPROFIT
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

A társaság rövidített cégneve: **HBMFÜ Nonprofit Kft.**

A TÁRSASÁG SZÉKHELYE:

A társaság székhelye: 4024 Debrecen, Piac u. 54. sz.
Egyben a központi ügyintézés helye is.

A társaság a Hajdú – Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tagjává válik.

2./ A TÁRSASÁG ALAPÍTÓJA:

1./ **HAJDÚ – BIHAR MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI TANÁCS**

Székhelye: 4024 Debrecen Piac u. 54. sz.

Adószáma: 18550328-1-09

Törzsszáma: 550329

Képviselője: Bodó Sándor

3./ A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE:

Főtevékenység:

- Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése

Egyéb tevékenységi körök:

- PR, kommunikáció
- Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
- Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
- Kulturális képzés
- Máshova nem sorolt egyéb oktatás
- Oktatást kiegészítő tevékenység
- Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
- Épületépítési projekt szervezése
- Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
- Máshova nem sorolt egyéb információs szolgáltatás
- Üzletvezetés
- Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
- Műszaki vizsgálat, elemzés
- Reklámügynöki tevékenység
- Médiareklám
- Piac-, közvélemény-kutatás
- Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás
- Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
- Máshova nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
- Építészmérnöki tevékenység

4./ A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSÉNEK IDŐTARTAMA

A társaságot az alapító határozatlan időre hozta létre.

5./ A TÁRSASÁG TÖRZSTŐKÉJE:

A társaság törzstőkéje 16.300.000.-Ft, azaz Tizenhatmillió-háromszázezer forint, amely 16.300.000.-Ft, azaz Tizenhatmillió-háromszázezer forint pénzbeli betétből áll.

6./ A TÖRZSBETÉT RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁNAK MÓDJA, IDEJE:

Alapító a törzsbetét teljes összegét jelen okirat aláírásától számított 10 napon belül a társaság számára külön megnyitott bankszámlára befizette. A társaságnak egy 16.300.000.-Ft-os törzsbetétje van. A törzsbetét tulajdonosa a Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Tanács. Az egyetlen törzsbetéthez tartozó szavazati jog mértéke 100 %.

7./ ÜZLETRÉSZ:

A törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége az üzletrész, amely a társaság bejegyzésével keletkezik.

8./ A TÁRSASÁG SZERVEZETE:

a./ Az Alapító megállapítja, hogy a társaságnál taggyűlés nem működik, a taggyűlés határozatait az alapító tag döntése helyettesíti, melyről a társaság vezető tisztségviselőjét(it) írásban köteles értesíteni.

A társaságot érintő döntések meghozatalát megelőzően az Alapító köteles beszerezni a felügyelő bizottság és a társaság ügyvezetőjének véleményét, ennek érdekében az Alapító elnöke választása szerint ülést hív össze ezen személyek részvételével, vagy beszerzi írásos véleményüket. Az írásos vélemények, illetve az ülésről készült jegyzőkönyvek nyilvánosak.

Az alapítói döntések tervezetéről, az arra leadott írásbeli véleményekről, illetve a véleményezés érdekében összehívott ülésekről készült jegyzőkönyvekről, valamint az ezt követően meghozott alapítói döntésekről nyilvántartást kell vezetni, amelyért a társaság ügyvezetője felelős.

Az alapítói döntés meghozatala során az Alapító köteles a fenti személyek által írásban eljuttatott, illetve az ülésen rögzített véleményt a lehetőségekhez képest figyelembe venni, azonban a döntés meghozatala során az Alapítót a megfogalmazott javaslat nem köti.

Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik továbbá:

- az éves üzleti terv elfogadása,
- bármilyen összegű és típusú hitelfelvétel engedélyezése.

Amennyiben a véleményezési jogkör gyakorlására írásban kerül sor, az Alapító elnöke köteles a döntés tervezetét a döntés meghozatalát megelőzően legalább 2 naptári nappal a felügyelő bizottság tagjai, valamint az ügyvezető részére postai úton, valamint faxon megküldeni, akik véleményüket a kézhezvételtől számított 1 napon belül, írásban terjesztik elő az Alapító elnöke részére, ugyancsak postai úton és faxon. Amennyiben az előírt határidőn belül írásbeli véleményüket nem juttatják el az Alapító elnöke részére, akkor úgy kell tekinteni, hogy a tervezett alapítói döntés meghozatalával egyetértenek.

A véleményezési jogkör gyakorlására szóban is sor kerülhet, ennek érdekében az Alapító elnöke a döntés meghozatalát megelőző időpontra a napirend közlésével ülést hív össze,

amelyen az Alapító képviselőjében az alapító elnöke, vagy az általa kijelölt tag, a társaság ügyvezetője és a felügyelő bizottság tagjai vesznek részt. A meghívók elküldése és az ülés között legalább 2 napnak kell eltelnie. Az ülésről jegyzőkönyvet kell vezetni. A felügyelő bizottság minden tagja és a társaság ügyvezetője egy-egy szavazattal rendelkezik. Az ülésen jelen lévő és szavazati joggal rendelkező személyek egyszerű szótöbbséggel határoznak arról, hogy a meghozni tervezett alapítói döntést támogatják, vagy ellenzik, szavazategyenlőség esetén a Felügyelő Bizottság elnökének szavazata dönt. Az ülésen részt vevő valamennyi személy jogosult különvéleménye jegyzőkönyvben történő rögzítését kérni.

A határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 8:1 § 1. pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

b) *bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.*

b./ A társaság ügyvezetője:

A társaságnak egy ügyvezetője van.

A társaság ügyvezetőjévé az alapító Kiss Gábor András (sz.: Debrecen, 1976.06.01. anyja neve: Hovánszki Mária Valéria) 4030 Debrecen, Sarkad u. 1. szám alatti lakost választja 2011. január 01-től 2014. december 31-ig.

Az ügyvezető kijelenti, hogy az ügyvezetésre vonatkozó megbízást elfogadja.

Az ügyvezető az ügyvezetés körében önállóan jogosult eljárni.

Az ügyvezető kijelenti, hogy más gazdasági társaságban nem tölt be vezető tisztséget.

Amennyiben később más társaságban is vállalna vezető tisztséget, úgy azt előzetesen köteles a társaság tudomására hozni.

Az ügyvezető a meghatározott határidő elteltével újraválasztható és az alapító által bármikor visszahívható.

A társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja.

A társaságot teljes körűen az ügyvezető önállóan képviseli.

A társaságot teljes körűen az ügyvezető képviseli, azonban a képviselői jogot a társaság Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott ügycsoportok tekintetében a társaság dolgozóira átruházhatja, amely tény köteles a Cégbíróságnak bejelenteni.

Az ügyintéző és képviselői szerv működésére vonatkozó szabályok akként érvényesülnek, hogy az alapító alapítói döntésekkel szabályozza a társaság működését, és amely döntéseket szintén nyilvánosságra hoz a tevékenység és gazdálkodás legfontosabb adatait tartalmazó helyi közleményben.

Kizáró és összeférhetlenségi okok

Ügyvezető az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

Az ügyvezető ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.

Nem lehet ügyvezető az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előléthez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

Nem lehet ügyvezető az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy ügyvezetője nem lehet.

Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet ügyvezető az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

Az ügyvezető - a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével - nem szerezhet társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben vezető tisztségviselő. Ha az ügyvezető új vezető tisztségviselői megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag.

Az ügyvezető és hozzátartozója - a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - nem köthet saját nevében vagy saját javára a gazdasági társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket.

Amennyiben cég cégjegyzékből történő törlésére kényszertörlési eljárásban került sor és a cégbíróság eltiltotta azt a személyt, aki a kényszertörlési eljárás megindításának időpontjában vagy az azt megelőző évben vezető tisztségviselő, korlátlanul felelős tag, korlátolt tagi felelősséggel működő gazdasági társaságban többségi befolyással rendelkező tag volt, az eltiltott személy a cég jogerős törlését követő öt évig nem lehet cég vezető tisztségviselője.

c./ A felügyelő bizottság:

1./ A felügyelő bizottság ellenőrzi a társaság ügyvezetését, valamint a társaság működését és gazdálkodását. Ennek keretében a vezető tisztségviselőktől jelentést, a társaság munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, illetőleg szakértővel megvizsgálhatja. A felügyelő bizottság fenti tartalmú kérésének a társaság vezető tisztségviselői, illetve munkavállalói kötelesek szükség szerint írásban, ésszerű határidőn belül, legkésőbb 8 napon belül a kért tájékoztatást megadni.

2./ A felügyelő bizottság köteles megvizsgálni az alapító elé terjesztett valamennyi fontosabb jelentést, továbbá a mérleget és a vagyonkimutatást.

3./ Ha a felügyelő bizottság a közhasznú tevékenység folytatásnak feltételeiről kötött szerződés megszegését észleli, köteles erről az Alapítót haladéktalanul értesíteni.

4./ A felügyelő bizottság évente legalább egyszer ülésezik.

5./ A felügyelő szerv köteles az intézkedésre jogosult Alapítót tájékoztatni és az Alapító ülésének összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

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

b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

Az Alapító ülését a felügyelő szerv indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén az Alapító ülésének összehívására a felügyelő szerv is jogosult.

6./ Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

A felügyelő bizottság tagjainak száma 3-5 fő, a bizottság elnökét – saját tagjai közül – maga választja meg.

A felügyelő bizottság tagjai tevékenységük ellátásáért tiszteletdíjban nem részesülnek.

A felügyelő bizottság ülését az elnök hívja össze. A felügyelő bizottság határozatképes, ha tagjai 2/3-a, de legalább 3 fő jelen van.

Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

Az első felügyelő bizottság tagjait az alapító okirat jelöli ki, határozott időtartamra azzal, hogy tagjait az alapító bármikor indoklás nélkül visszahívhatja.

A felügyelő bizottság ülését az elnök, írásban hívja össze a napirend közlésével, az előtt, legalább 1 nappal.

A felügyelő bizottság tagja köteles részt venni az Alapító ülésén és jogosult az összehívását kezdeményezni.

A felügyelő bizottság tagjai:

- 1./ *Név: Kiss Zsigmond
Anyja neve: Fülöp Erzsébet
Lakcíme: 4150 Püspökladány, IV. Béla u. 9.*
- 2./ *Név: Szöllős Sándor
Anyja neve: Vass Irén
Lakcíme: 4241 Bocskai kert, Csillag u. 5.*
- 3./ *Név: Tarsoly Attila
Anyja neve: Tarsoly Irma
Lakcíme: 4135 Körösszegapáti, Kossuth u. 62.*

A felügyelő bizottság tagjainak megbízása 2012. február 17-től – 2017. február 17-ig szól.

Kizáró és összeférhetlenségi okok

A felügyelő bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

Nem lehet a felügyelő bizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre (ügyvezetőre) vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője.

A felügyelő bizottság tagjai a felügyelő bizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni.

Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja az alapító, illetve az ügyvezető vagy annak közeli hozzátartozója

9./ A KÖNYVVIZSGÁLÓ

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

A könyvvizsgálót határozott időre, legfeljebb öt évre lehet megválasztani.

A könyvvizsgáló nem nyújthat a gazdasági társaság részére olyan szolgáltatást és nem alakíthat ki olyan együttműködést az ügyvezetéssel, amely könyvvizsgálói feladatának független és tárgyilagos ellátását veszélyezteti.

A társaság könyvvizsgálójának megbízása 2014.09.26. napjától 2018.05.31. napjáig, meghatározott időre szól.

A társaság könyvvizsgálója:

Mile-Audit Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Kft.

4032 Debrecen, Tessedik u. 20.

Cégjegyzékszám: 09-09-004879

Kamarai engedély száma: 000547

A könyvvizsgálatért felelős személy:

Név: BREHÓSZKINÉ MILE ADRIEN

Anyja neve: Zombor Márta

Címe: 4032 Debrecen, Tessedik u. 20.

Kamarai regisztrációs száma: 002601

A könyvvizsgáló büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a 2013. évi V. törvényben megjelölt kizáró és korlátozó körülmények nem állnak fenn.

Kizáró és összeférhetlenségi okok

Nem lehet állandó könyvvizsgáló a gazdasági társaság tagja, vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja és e személyek hozzátartozója. Nem lehet állandó könyvvizsgáló a társaság munkavállalója e jogviszonya fennállása idején, és annak megszűnése után három évig.

10./ A CÉGJEGYZÉS MÓDJA:

A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a társaság iratain a társaság képviselőjére jogosult az iratokat a gazdasági társaság cégneve alatt – a hiteles cégaláírási nyilatkozatának megfelelően – saját névaláírással önállóan látja el.

11./ AZ ÜZLETRÉSZ ÁTRUHÁZÁSA:

- a./ A társaság saját üzletrészét nem szerezheti meg.
- b./ Ha a társaság az üzletrészek felosztása vagy a törzstőke felemelése folytán új tagokkal egészül ki, és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.
- c./ A tag megszűnésével az üzletrésze átszáll a jogutódra.

12./ A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE:

A társaság jogutód nélkül történő megszűnése esetén az alapító részére a tartozások kiegyenlítését követően csak a törzsbetét alapításkori értéke adható ki, az ezt meghaladó vagyont településfejlesztési célokra kell fordítani.

13./ EGYÉB RENDELKEZÉSEK:

A jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratban nem szabályozott kérdésekre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Alapító ezt a társasági szerződést, mint akaratával mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírja.

.....
Pajna Zoltán
Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés Elnöke
Alapító képviselőként

Záradék:

A Társaság alapító okirata az alábbiak szerint került módosításra 2014. 09. 26. és 2014. 10.31. hatállyal:

Az alapító okirat 1-15. pont rendelkezései helyébe a fentebb rögzített 1-13. pont rendelkezései lépnek.

Debrecen, 2014.

Készítettem és ellenjegyzem.

Igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel, a létesítő okirat-módosítások alapján hatályos tartalmának.

Dr. Balogh Ádám
ügyvéd