

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület
2015. év június hónap 18. napi ülésére

Szám: 19/128-4/2015.
Tárgy: A Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Kft. létesítő okiratának módosítása
Melléklet: 12 oldal
Előterjesztő: Kis Domonkos Márk ügyvezető igazgató
Készítette: Kis Domonkos Márk ügyvezető igazgató
Előadó: -
Előzmény/korábbi döntés: 90/2015. (IV.23) Kt. határozat
Terjedelem: 15 oldal
Bizottsági tárgyalások: GVVB, PÜB
*Döntéshozatal módja: Nyílt ülés (Mötv. 46. § (1) bek.)
Egyszerű többség (Mötv. 47. § (2))*

Törvényességi
véleményezésre bemutatva Jogi osztály

B4

Törvényességi észrevétel: Deákné dr. Szatka Anita
Jegyző

Nincs / az alábbi:

Véleményezésre megkapta: Kökény Szabolcs
Pénzügyi és Adó Osztály osztályvezetője

Véleményezésre megkapta: Fördös Attila
polgármester

P4

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 90/2015. (IV.23) számú határozatában a Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagjának választotta Balkovics Péter képviselőt, valamint felhatalmazta az ügyvezető igazgatót, hogy a Felügyelő Bizottsági tag megválasztása miatt szükséges változást a cégnyilvántartásba bejegyeztesse.

A képviselő-testületi határozat végrehajtásához, valamint a jogszabályi változások miatt a létesítő okirat több pontjában technikai átvezetésére valamint módosításra van szükség.

A módosítások érintik az alapító okirat alábbi pontjait:

IV. pont a Társaság tőzstőkéje 3.000.000,- Ft (azaz hárommillió forint) összegre emelkedik.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:161. § (4) szerint a korlátolt felelősségű társaság tőzstőkéje nem lehet kevesebb hárommillió forintnál. A Ptk. hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény (Ptké.) 13. § (2) bekezdése szerint azon korlátolt felelősségű társaság, amelynek jegyzett tőkéje nem éri el a hárommillió forintot, legkésőbb 2016. március 15-ig köteles azt megemelni.

XI. pont a Képviselő-testület a 90/2015. (IV.23) számú határozata alapján a Felügyelő Bizottsági tag változásának átvezetése szükséges.

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjenek!

Vác, 2015. június 10.

Kis Domonkos Márk s.k.
ügyvezető igazgató

Határozati javaslat

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alábbiakban felsorolt 1/2015-3/2015. számú alapító határozatokat elfogadja és felkéri a polgármestert az alapítói határozatok, valamint az egységes szerkezetű alapítói okirat aláírására.

1/2015. június 18.sz. Határozat:

Az Alapító elhatározza, hogy a Felügyelő Bizottsági tagok közül dr. Schmuczer Istvánnét megbízásából visszahívja, egyúttal Balkovics Pétert 5 évre a Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottságának a tagjává választja

2/2015. június 18. sz. Határozat:

Az alapító elhatározza, hogy a Társaság alapító okiratának a 2013. évi V. törvénynek megfelelően átdolgozott verzióját - melyet áttanulmányozott - elfogadja.

3/2015. június 18. sz. Határozat:

Az alapító elhatározza, hogy a Társaság a tőzstőkéjét – figyelemmel a törvényben előírt minimális tőzstőke összeg változására – felemeli a 2013. évi V. törvényben előírt minimális 3.000.000,-Ft-ra (azaz hárommillió forintra).

Forrás: ÁROP-2.A.2.-2013. Szervezetfejlesztés Vác Város Önkormányzatánál Uniós Projekt utófinanszírozott összege

Határidő: azonnal

Felelős: Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Kft. ügyvezetője

ALAPÍTÓI HATÁROZAT

Alulírott Vác Város Önkormányzata (képviseli: Fördös Attila polgármester) mint a Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 13 09 160518) egyedüli tagja (Alapítója) 2015. június 18. napján az alábbi alapítói határozatokat hozom:

1/2015. júniussz. Határozat:

Az Alapító elhatározza, hogy a Felügyelő Bizottsági tagok közül dr. Schmuczer Istvánnét megbízásából visszahívja, egyúttal Balkovics Pétert 5 évre a Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottságának a tagjává választja

2/2015. június ... sz. Határozat:

Az alapító elhatározza, hogy a Társaság alapító okiratának a 2013. évi V. törvénynek megfelelően átdolgozott verzióját - melyet áttanulmányozott - elfogadja.

3/2015. június ... sz. Határozat:

Az alapító elhatározza, hogy a Társaság a törzstőkéjét – figyelemmel a törvényben előírt minimális törzstőke összeg változására – felemeli a 2013. évi V. törvényben előírt minimális 3.000.000,-Ft-ra (azaz hárommillió forintra).

Kelt Vác, 2015. június „.....”

Vác Város Önkormányzata
képviselőjében Fördös Attila polgármester
alapító

Ellenjegyzem: Vácott, 2015. június napján dr. Bethlen Dávid egyéni ügyvéd (2600 Vác, Ilona utca 1. II./10.)

Váci Dunakanyar Színház

Nonprofit

Korlátolt Felelősségű Társaság

Alapító okirata

egységes szerkezetben

2015. június ...

Alapító okirat

Az alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. 57-60. §-a, a gazdasági társaságokról szóló hatályos jogszabályok alapján jogi személyiséggel rendelkező közhasznú non profit Korlátolt Felelősségű Társaságot hozott létre. Az alapító a Társasági szerződést a 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően hatályosított szövegével a változásokkal egységes szerkezetbe foglalja.

A társaság célja, feladata

A non profit Korlátolt Felelősségű Társaság működése során ellátja a településen a kulturális és az ezzel összefüggő ismeretterjesztő tevékenységet, mint egyébként az alapító Vác Város Önkormányzata körébe tartozó feladatokat. E munkálatokon túli kapacitása kihasználásával a közhasznú tevékenység elősegítése érdekében a jelen létesítő okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve üzletszerű gazdasági tevékenységet folytat.

I. A Társaság cégneve, székhelye, telephelye

1. A társaság cégneve: Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
A társaság rövidített cégneve: Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Kft.

2. A társaság székhelye: 2600 Vác, Március 15. tér 11.

Egyben a központi ügyintézés helye is.

A társaság telephelye: 2600 Vác, Dr. Csányi László krt. 58.

A társaság fióktelepe: 3000 Hatvan, Radnóti tér 2.

A cég e-mail elérhetősége: igazgato@vacidunakanyarszinhaz.hu

3. A társaság működésének időtartama: határozatlan.

II. A társaság alapítója

Cégnév (név): Vác Város Önkormányzat (képv: Fördös Attila polgármester)

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): 15395429-8411-325-13

Székhely: 2600 Vác, Március 15. tér 11.

Képviselőre jogosult neve: Fördös Attila polgármester

Anyja neve: Horváth Mária

Lakcím: 2600 Vác Szivárvány u.17.

III. A társaság tevékenységi köre(i)

A társaság tevékenységi köreinek tagozódása a következő:

A társaság közhasznú tevékenységei:

Főtevékenység: 90.01 Előadó-művészet

- 90.02 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
- 93.29 M.n.s. egyéb szórakoztatás szabadidős tevékenység
- 90.03 Alkotóművészet
- 90.04 Művészeti létesítmények működtetése
- 85.52 Kulturális képzés
- 85.41 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás
- 85.10 Iskolai előkészítő oktatás

A társaság üzletszerű gazdasági tevékenységei:

- 56.29 Egyéb vendéglátás
- 73.11 Reklámügynöki tevékenység
- 82.30 Konferencia, kiskereskedelmi bemutatók működtetése
- 59.13 Film, video- és televízió program terjesztése
- 59.11 Film, video- és televízió műsor gyártása
- 59.12 Film, video- és televízió műsorfelvétel utómunkálatai
- 59.14 Filmvetítés
- 59.20 Hangfelvétel készítése, kiadása
- 68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 58.14 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
- 47.61 Könyv kiskereskedelem
- 47.62 Újság, papíráru kiskereskedelem
- 47.63 Zene, videofelvétel kiskereskedelem

A társaság által végzett üzletszerű gazdasági tevékenysége kiegészítő jellegű, vállalkozási tevékenységét a közhasznú tevékenység elősegítése érdekében, a társaság közhasznú céljait nem veszélyeztetve végzi.

A társaság ügyvezetése nem jogosult a tevékenységi kör(ök) statisztikai nomenklatúra szerinti meghatározására, módosítására.

A társaság közhasznú tevékenysége során a közhasznú szervezetekről szóló 2011. CLXXV tv. szerint fejt ki tevékenységét. A társaság tevékenysége során olyan közfeladatokat/közszolgáltatást lát el, amelyekről a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. §-a, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. értelmében állami szerveknek és a helyi önkormányzatoknak kell gondoskodnia.

A fentiekben meghatározott tevékenységek az alábbiak:

- a) nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
 - programtámogatás

b) kulturális tevékenység

- az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény szerinti befogadó színház működtetése
- zeneművészet működtetése
- táncművészet működtetése
- egyéb előadó-művészet működtetése
- kulturális turizmus

c) kulturális örökség megóvása

- közművelődési színtér, intézmény működtetése

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

IV. A társaság tőzstőkéje

A társaság tőzstőkéje: 3.000.000 Ft, azaz hárommillió forint, amely (késpénz vagy nem pénzbeli hozzájárulás

A tag törzsbetétje: Vác Város Önkormányzata

A törzsbetét összege: 3.000 000 Ft

A törzsbetét összetétele: 3.000.000 Ft készpénz

Jelen alapító okirat az alapító általi elfogadásának és aláírásának időpontjában az alapító teljesítette a fent megjelölt törzsbetétekkel kapcsolatos vagyoni hozzájárulását, erre tekintettel a tőzstőkének /jegyzett tőkének/ a társaság rendelkezésére bocsátása hiánytalanul megtörtént.

V. Üzletrészek

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

VI. Az üzletrészek átruházása, felosztása

Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészt nem szerezheti meg.

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

Az üzletrészt kívülálló harmadik személyre csak akkor lehet átruházni, ha a tag a törzsbetétét teljes mértékben befizette. A tagot, a társaságot vagy a taggyűlés által kijelölt személyt - ebben a sorrendben - az adásvételi szerződés útján átruházni kívánt üzletrészre elővásárlási jog illeti meg.

VII. A nyereség felosztása

A társaság a nyereséget nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységre fordítja.

VIII. Az alapítói határozat

A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító önkormányzati képviselő-testületi ülésen határozattal dönt, és erről az ügyvezetőt írásban értesíti. Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a törvény a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal. A társaság ügyvezetője évente legalább egy alkalommal a képviselő-testület nyilvános ülésén számol be tevékenységéről.

A döntéshozatalt megelőzően a tag köteles a felügyelő szerv, valamint a legfőbb szervnek nem minősülő képviselői szerv véleményének megismerésére. Az alapító a társaság működésével és gazdálkodásával összefüggő kérdéskörben az alapító vezető szervének ülésére a felügyelő bizottság elnökét és tagjait –véleményezési joggal– köteles az ügyvezető meghívni. A véleményezési jog az ügyvezetőt is megilleti.

A könyvvizsgáló a társaság legfőbb szervének működésével és gazdálkodásával foglalkozó ülésein köteles részt venni.

A társaság éves beszámolójának és a közhasznúsági jelentés elfogadásáról az alapító –a számviteli törvényben foglaltak betartásával– köteles gondoskodni. A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adott eredmény felhasználásáról a társaság legfőbb szerve csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat. A társaság a számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságát és jogszabályszerűségét könyvvizsgálóval köteles ellenőriztetni. A könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a számviteli törvény szerinti beszámoló a társaság legfőbb szerve nem hozhat döntést.

A közhasznú jogálláshoz kapcsolódó kedvezményekre legkorábban a társaság közhasznú jogállásának megszerzésének időpontjától jogosult.

Véleményezési jog gyakorlása az ülésen:

A véleményezési jog gyakorlásának helye a társaság székhelye, ettől csak a véleményezési jog jogosultjainak előzetes hozzájárulásával lehet eltérni.

Az ülést legalább évente egyszer össze kell hívni a számviteli törvény szerinti beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadására.

Nem kell figyelembe venni, illetve nem kell a véleményezési jog jogosultjának a véleményét beszerezni akkor, ha az alapító döntésének tervezete kötelezettség vagy felelősség alól mentesíti a véleményezési jog jogosultját, vagy bármely más előnyben részesíti, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt, vagy valamely véleményezési jog jogosultjával a tervezet szerint szerződést kell kötni, vagy aki ellen pert kell indítani.

Az alapítói döntés tervezetét az alapító az ügyvezetőnek küldi meg azzal, hogy az ülésre a meghívottakat az ügyvezető köteles összehívni. Az alapító a döntéstervezetet haladéktalanul köteles az ügyvezetőnek átadni. A meghívónak az ülés napirendi pontjait tartalmaznia kell.

A meghívók elküldése és az ülés napja között legalább 8 napnak kell eltelnie. Amennyiben az ülésen valamely véleményezési jog jogosultja nincs jelen, az ügyvezető köteles gondoskodni a megismételt ülés összehívásáról. A megismételt ülés az eredeti ülést követő 8 napon belül meg kell tartani. Az ülést az ügyvezető, azonos napirendi pontokkal a társaság székhelyére

köteles összehívni.

A közhasznú társaság tevékenységével és gazdálkodásával kapcsolatos alapítói döntések nyilvánosságának biztosítása kötelező. Az írásos vélemények illetve az ülésről készült jegyzőkönyvek nyilvánosak.

Az ülésekről az ügyvezető jegyzőkönyvet készít. Az ülésen készített jegyzőkönyvet a tag és az ügyvezető írja alá. Az ügyvezető az ülésen felvett jegyzőkönyvekről köteles folyamatos nyilvántartást vezetni. (határozatok könyve) A határozatok könyve nyilvános. Az alapító vezető szervének döntéshozatala során az ülésekről a nyilvánosság nem zárható ki minden olyan kérdéskörben, amely a közhasznú társaság működésével és gazdálkodásával kapcsolatos.

Véleményezési jog gyakorlása:

Amennyiben az alapító által hozott döntések tervezetének véleményezését a felügyelő bizottság elnöke, tagjai és az ügyvezető nem ülésen gyakorolják, akkor az alapító köteles döntésének tervezetét haladéktalanul az ügyvezetővel ismertetni. Az ügyvezető köteles az alapítói döntést haladéktalanul a felügyelő bizottságnak megküldeni. Jogosult az alapító a döntéstervezetek közvetlen megküldésére az ügyvezetőnek és a felügyelő bizottságnak. Az ügyvezető és a felügyelő bizottság véleményüket kötelesek 8 napon belül írásban a döntést hozó tagnak megküldeni. A felügyelő bizottság a társaság székhelyére címezve az ügyvezetőn keresztül is jogosult véleményének továbbítására a 8 napos határidő betartásának figyelembe vételével. Az ügyvezető az utóbbi esetben haladéktalanul köteles az alapítónak a felügyelő bizottság véleményét továbbítani.

Az alapítói döntés csak abban az esetben érvényes, ha azt az ügyvezető és a felügyelő bizottság véleményezte. Amennyiben a felügyelő bizottság valamely tagja külön véleménnyel rendelkezik, akkor a tagnak a külön véleményét is meg kell küldeni a felügyelő bizottság véleményével együtt.

Az ügyvezető köteles olyan nyilvántartást vezetni, amely tartalmazza az alapítói döntések tervezetét, az arra leadott írásos véleményeket és a vélemények meghozatalát követő alapítói döntést.

IX. Ügyvezető, ügyintézés, képviselet, cégjegyzés

A társaság ügyeinek intézését és a társaság képviseletét az ügyvezető látja el. Az ügyvezető - a társaság taggyűlésének tájékoztatása mellett - képviseleti jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve a társaság dolgozóira átruházhatja. Az ügyvezető irányítja a társaság munkaszervezetét és gyakorolja a társaság dolgozói felett a munkáltatói jogokat.

Ugyanazon személy nem lehet egyidejűleg a társaság és az alapító ügyvezetője, illetve képviseletre jogosultja, felügyelő bizottságának elnöke és tagja. Az ügyvezető köteles a tag kérésére a társaság ügyeiről felvilágosítást adni, a társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést lehetővé tenni.

A társaság ügyvezetője megbízás folytán Kis Domonkos Márk (szül: Budapest 1986.07.06.an: Gyulai Ilona adóazonosító jel: 8436503368) 2600 Vác Munkácsy Mihály u.46 szám alatti lakos 2012. november 23-tól 2017. november 23-ig terjedő határozott időtartamra.

Az ügyvezető kijelenti, hogy személyében az 2006 évi IV tv. 27. § /1/ bek, 23.§, 25.§. valamint a 172.§ /3/ bekezdésében foglalt, ill. más jogszabályban megjelölt kizáró körülmények nem állnak fenn.

Az ügyvezető legfeljebb ötévi időtartamra - ismételten is - újraválasztható. Az ügyvezető felett a munkáltatói jogokat az alapító gyakorolja.

A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a társaság kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy előnyomtatott cégneve /rövidített cégneve/ alá az ügyvezető a nevét önállóan írja alá a hiteles cégaláírási címpéldány szerint.

X. Cégvezető

A társaságnál cégvezető kinevezésére nem kerülhet sor.

XI. Felügyelőbizottság

A társaságnál Felügyelőbizottság működik

A felügyelőbizottság három tagból áll. Tagjait a Vác Város Képviselőtestülete nevezte ki.

A felügyelőbizottság testületként jár el. A felügyelőbizottság – ha törvény vagy a társasági szerződés eltérően nem rendelkezik – tagjai sorából választ elnököt, szükség esetén elnökhelyettest. A felügyelőbizottság határozatképes, ha a tagjainak kétharmada, de legalább három tag jelen van; határozatát a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.

A felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek a felügyelőbizottsági tevékenységben nincs helye. A felügyelőbizottság tagját e minőségében a gazdasági társaság tagjai, illetve munkáltatója nem utasíthatja. A felügyelőbizottság tagjai a társaság legfőbb szerve ülésén tanácskozási joggal vehetnek részt. A felügyelőbizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a gazdasági társaság legfőbb szerve hagy jóvá. A felügyelőbizottság ügyrendje lehetővé teheti, hogy a felügyelőbizottság ülésén a tagok nem személyes jelenléttel, hanem elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével vegyenek részt. Ez esetben az ülés megtartásának részletes szabályait az ügyrendben meg kell állapítani.

A felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. A felügyelőbizottság a vezető tisztségviselőktől, illetve a gazdasági társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, amelyet a társasági szerződésben meghatározott módon és határidőn belül kell teljesíteni. A felügyelőbizottság a társaság könyveit és iratait – ha szükséges, szakértők bevonásával – megvizsgálhatja.

A felügyelőbizottsági tagok megbízatásának időtartama eltérhet attól az időtartamtól, amelyre vonatkozóan a gazdasági társaság legfőbb szerve a vezető tisztségviselőket megválasztotta. Ha a társasági szerződés alapján a társaság legfőbb szerve a vezető tisztségviselőket határozatlan időre választja, úgy a felügyelőbizottság tagjai is határozatlan időre választhatók.

A felügyelőbizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a gazdasági társasággal szemben a társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért, ideértve a számviteli törvény szerinti beszámoló, valamint a kapcsolódó üzleti jelentés összeállításával és nyilvánosságra hozatalával összefüggő ellenőrzési kötelezettség megszegését is:

A felügyelőbizottság elnöke: Kovács Ágnes

Anyja születési neve: Takserer Mária

Lakcím: 2600 Vác, Quell R. u. 4.

A megbízás kezdő időpontja: 2012. november 23.
A megbízás lejárt: 2017. november 23.

A felügyelőbizottság tagja: Balkovics Péter
Anyja születési neve: Takács Mária
Lakcím: 2600 Vác, Deákvári főút 16. II/6.
A megbízás kezdő időpontja: 2015. április 23.
A megbízás lejárt: 2020. május 23.

A felügyelőbizottság tagja: Mokánszky Zoltán
Anyja születési neve: Zala Éva
Lakcím: 2600 Vác, Sirály u. 18.
A megbízás kezdő időpontja: 2012. november 23.
A megbízás lejárt: 2017. november 23.

XII. Könyvvizsgáló

A társaságnál könyvvizsgáló nem kerül kinevezésre.

Jelen alapító okiratban külön nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény előírásai az irányadók.

A társaság tagja jelen társasági szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírta.

Vác, 2015. június „.....”

Az alapító aláírása:

.....
Név: Vác Város Önkormányzata képviseletében Fördös Attila polgármester

Ellenjegyezte/közokiratba foglalta Vácott, 2015. május napján:

.....
dr. Bethlen Dávid ügyvéd (székhelye: 2600 Vác, Ilona utca I. II./10.)



KIVONAT
a Képviselő-testület 2015. április 23-án megtartott
üléséről készült jegyzőkönyvéből

Tárgy: *Váci Dunakanyar Színház Kft. Felügyelő Bizottsági tagjának megválasztása*

90/2015.(IV.23.) sz. Képviselő-testület
határozata

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági tagjai közül dr. Schmuczer Istvánnét megbízásából 2015. április 23. nappal visszahívja, egyúttal 5 évre a **Váci Dunakanyar Színház Kft. Felügyelő Bizottsági tagjának választja Balkovics Pétert.**

Határidő: *azonnal*

Felelős: *Dunakanyar Színház ügyvezetője*

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza az ügyvezetőt, hogy a Felügyelő Bizottsági tag megválasztása miatt szükséges változást a cégnyilvántartásba bejegyeztesse.

Határidő: *azonnal*

Felelős: *Dunakanyar Színház ügyvezetője*

K.m.f.

Fördös Attila s.k.
polgármester

A kivonat hitelesül:

PA

Palócz Angelika



KIVONAT

a Gazdasági-Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság 2015. június 08-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből

Tárgy: A Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Kft. létesítő okiratának módosítása

39/2015.(VI.08.) sz. Gazdasági-Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság határozata

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági-Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottsága úgy dönt, hogy az alábbiakban felsorolt 1/2015-3/2015. számú alapító határozatok elfogadását javasolja a Képviselőtestületnek azzal a feltétellel, hogy a szükséges pénzügyi fedezet forrását a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság jelölje meg és felkéri a polgármestert az alapítói határozatok, valamint az egységes szerkezetű alapítói okirat aláírására.

1/2015. júniussz. Határozat:

Az Alapító elhatározza, hogy a Felügyelő Bizottsági tagok közül dr. Schmuczer Istvánnét megbízásából visszahívja, egyúttal Balkovics Pétert 5 évre a Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottságának a tagjává választja

2/2015. június ... sz. Határozat:

Az alapító elhatározza, hogy a Társaság alapító okiratának a 2013. évi V. törvénynek megfelelően átdolgozott verzióját - melyet áttanulmányozott - elfogadja.

3/2015. június ... sz. Határozat:

Az alapító elhatározza, hogy a Társaság a törzstőkéjét -- figyelemmel a törvényben előírt minimális törzstőke összeg változására – felemeli a 2013. évi V. törvényben előírt minimális 3.000.000,-Ft-ra (azaz hárommillió forintra).

Határidő: 2015. jún. KT ülés

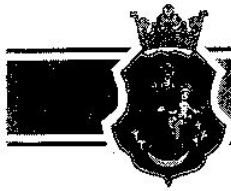
Felelős: Váci Dunakanyar Színház
Nonprofit Kft. ügyv.

K.m.f.

**Balkovics Péter s.k.
a bizottság elnöke**

A kivonat hitelélül:

Pne
.....
Párizs Istvánné



K I V O N A T

a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság 2015. június 11-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

Tárgy: A Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Kft. létesítő okiratának módosítása
**60/2015. (VI. 11.) sz. Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
határozata**

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága úgy dönt, hogy az alábbiakban felsorolt 1/2015-3/2015. számú alapító határozatok elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek és felkéri a polgármestert az alapítói határozatok, valamint az egységes szerkezetű alapítói okirat aláírására.

1/2015. júniussz. Határozat:

Az Alapító elhatározza, hogy a Felügyelő Bizottsági tagok közül dr. Schmuczer Istvánnét megbízásából visszahívja, egyúttal Balkovics Pétert 5 évre a Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottságának a tagjává választja

2/2015. június ... sz. Határozat:

Az alapító elhatározza, hogy a Társaság alapító okiratának a 2013. évi V. törvénynek megfelelően átdolgozott verzióját - melyet áttanulmányozott - elfogadja.

3/2015. június ... sz. Határozat:

Az alapító elhatározza, hogy a Társaság a törzstőkéjét – figyelemmel a törvényben előírt minimális törzstőke összeg változására – felemeli a 2013. évi V. törvényben előírt minimális 3.000.000,-Ft-ra (azaz hárommillió forintra).

Forrás: ÁROP-2.A.2.-2013. Szervezetfejlesztés Vác Város Önkormányzatánál Uniós Projekt utófinanszírozott összege

Határidő: azonnal

Felelős: Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Kft. ügyvezetője

K. m. f.

**Kászonyi Károly s.k.
a bizottság elnöke**

A kivonat hitelélül:

.....
Buc

Brinyiczkiné Hugyecz Éva