**Tiszavasvári Város Önkormányzata**

**Képviselő-testülete**

**282/2017. (XI.30.) Kt. számú**

**határozata**

**A Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosításáról**

**mely, a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 25/2017. (XI.30.) számú alapítói határozatának minősül**

Tiszavasvári Város Önkormányzata képviselő-testülete **A Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta és** Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 107. §-ában, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:102.§-ban és a 3:109.§-ban foglalt hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza:

A Képviselő-testület

1. A Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű

TársaságFelügyelő Bizottságába Bucsi Katalin sz. Bucsi Katalin (szül: Vásárosnamény,1966. 10. 09. an.:Szászi Irén) 4400 Nyíregyháza,Népkert út. 9. szám alatti lakost, választja meg 2017. november 30. napjától 2019. július 31. napjáig terjedő időre.

1. Elfogadja a Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Kft alapító okiratának módosítását a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal.
2. Felhatalmazza a polgármestert a módosító irat aláírására, az ügyvezető részére történő megküldésére.
3. A 2013. évi V. tv. (Ptk.) 3:109 § (4) bek. alapján az egyszemélyes társaság legfőbb szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító döntése az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

**Határidő**: azonnal **Felelős**: dr. Fülöp Erik polgármester

dr. Fülöp Erik Badics Ildikó

polgármester jegyző

1. melléklet a 282/2017 (XI.30.) Kt. számú határozathoz

**Alapító okirat módosítás**

Tiszavasvári Város Önkormányzata4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4., mint alapító, a Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Kft. 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 87. sz. 2014. július 31-én kelt, 2016. április 14-én, 2016. április 28-án, 2016. július 28-án, 2017. április 27-én, 2017. szeptember 28-án módosított alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja.

**1./ Az alapító okirat VI.2. a/ pontja törlésre kerül, és az alapító okirat VI.2. pontja az alábbiak szerint változik:**

**2. A társaság ügyvezetője**

- Név: Aleváné Siteri Éva  
- Születési hely és idő: Tiszalök, 1968. augusztus 10.

- Anyja neve: Szabó Julianna  
- Lakóhelye: 4440 Tiszavasvári, Árpád u. 19 A.

Az alapítói jogokat gyakorló Képviselő-testület Aleváné Siteri Éva ügyvezetőt 2017. szeptember 29. napjától kezdődően határozatlan időtartamra választja meg.

Aleváné Siteri Éva ügyvezető tevékenységét munkaviszony keretében látja el, az ügyvezetőt az ügyvezetői tevékenység ellátásáért az alapítói jogokat gyakorló testület által megállapított és az ügyvezető által elfogadott munkabér illeti meg.

Aleváné Siteri Éva ügyvezető gyakorolja a Ptk.-ban és egyéb jogszabályokban, illetve a társaság belső szabályzataiban az ügyvezető részére megállapított jogokat.

A társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat Aleváné Siteri Éva ügyvezető gyakorolja.

**Aleváné Siteri Éva ügyvezető hatáskörébe tartozik különösen:**

- a társaság képviselete,

- az éves terv előkészítése,

- a mérleg és vagyonkimutatás elkészítése,

- szervezeti struktúra kialakítására javaslattétel,

- az üzletpolitika kialakítása,

- a társaság üzleti könyveinek és nyilvántartásának a jogszabályokban és egyéb rendelkezésekben meghatározott módon történő vezetése

**Aleváné Siteri Éva ügyvezető köteles:**

- éves beszámolót készíteni és annak jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készíteni,

- Határozatok Könyvét vezetni.

Ez a nyilvántartás tartalmazza az alapító Képviselő-testület döntéseinek (határozatainak) tartalmát, időpontját, hatályát és a döntést támogatók és ellenzők számarányát, személyét.

Aleváné Siteri Éva ügyvezető köteles a határozatokat az érintettekkel írásban, a határozatok meghozatalát követő 3 napon belül közölni.

A Határozatok Könyve a társaság székhelyén munkaidőben bármikor megtekinthető.

**2./ Az alapító okirat VI.4. pontja az alábbiak szerint változik:**

-/-

-2-

**4/ A Felügyelő Bizottság:**

A társaságnál 3 tagból álló nem ügydöntő Felügyelő Bizottság működik. A Felügyelő Bizottság tagjait az alapító jogosult megválasztani határozott időre, öt évre. A Felügyelő Bizottsági tagok újraválaszthatók és bármikor visszahívhatók.

A Felügyelő Bizottság Elnöke köteles jelezni az alapítónak, ha a tagok száma 3 fő alá csökken.

A Felügyelő Bizottság testületként jár el, tagjai sorából elnököt választ. A Felügyelő Bizottság határozatképességéhez mindhárom tag jelenléte szükséges, határozatait szavazással állapítja meg, egyszerű szótöbbséggel.

A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A Felügyelő Bizottság tagját e minőségben a gazdasági társaság tagjai, illetve munkáltatója nem utasíthatja. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, melyet az alapító hagy jóvá.

A Felügyelő Bizottság ülésének összehívását - az ok és a cél megjelölésével - a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget a tag maga jogosult az ülés összehívására.

A számviteli törvény szerinti beszámoló illetve a közhasznú szervezetekre vonatkozó jogszabályban meghatározott éves beszámoló jóváhagyása csak akkor történhet meg, ha a felügyelő bizottság a beszámolóval kapcsolatban álláspontját kialakította.

A felügyelő bizottság ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.

A felügyelő bizottság tagja a közhasznú szervezet vezető szervének ülésén tanácskozási joggal részt vehet, illetve részt vesz.

A felügyelő bizottság a képviselő-testületet vagy az ügyvezetőt köteles tájékoztatni, és a képviselő-testület 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 képviselő-testület döntését teszi szükségessé;

b)a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

A képviselő-testületet, mint döntést hozó szervet a felügyelő bizottság indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - intézkedés céljából össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a döntéshozó szerv összehívására a felügyelő szerv is jogosult.

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

**-/-**

**-3-**

**A Felügyelő Bizottság tagjai:**

**Dr. Malinák Gyula** (sz.: Sály, 1946. július 06., an.: Pisák Julianna) 4440 Tiszavasvári, Bajcsy-Zsilinszky u. 11. sz. alatti lakos.

Az alapító **Dr. Malinák Gyula felügyelő** bizottsági tagot2014. július 31. naptól 2019. július 31. napig tartó határozott időtartamra választotta meg.

**Köblös Máté** (sz: Debrecen, 1986.09.15, an: Alföldi Piroska, szig: 942696HA) 4440 Tiszavasvári, Aradi vértanúk u. 6/A. sz. alatti lakos.

Az alapító **Köblös Máté** felügyelő bizottsági tagot 2016. július 28. naptól 2019. július 31. napig tartó határozott időtartamra választotta meg.

**Bucsi Katalin** (szn: Bucsi Katalin, szig: 059810CE, an:Szászi Irén) 4400 Nyíregyháza, Népkert út. 9. sz. alatti lakos.

**Az alapító Bucsi Katalin felügyelő bizottsági tagot 2017. november 30. naptól 2019. július 31. napig tartó határozott időtartamra választotta meg.**

Fenti alapító okirat módosítást Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő Testülete - mint az alapítói jogokat gyakorló szerv megtárgyalta, elfogadta 282/2017. (XI.30.) KT határozatával.

A Képviselő Testület felhatalmazást adott Dr. Fülöp Erik polgármester részére, a fenti alapító okirat módosítás aláírására.

Tiszavasvári, 2017. november 30.

-------------------------------------- Dr. Fülöp Erik

polgármester

**Készítettem és ellenjegyeztem:**

Tiszavasvári, 2017. november 30.

--------------------------------------

Dr. Vaskó László

ügyvéd