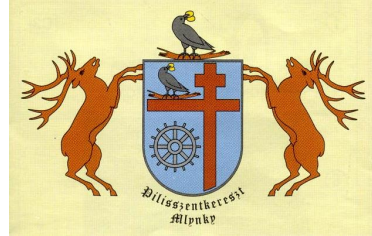


Pilisszentkereszt Község Polgármestere Starosta Obce Mlynky

Cím: 2098 Pilisszentkereszt, Fő út 12.
Tel.: 26/547-501, fax: 26/347-599
Mail: polgarmester@pilisszentkereszt.hu
Web: www.pilisszentkereszt.hu



12/2015. K-t.

MEGHÍVÓ

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete
2015. július 23-án (csütörtökön) 18.00 órakor testületi ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Pilisszentkereszt, Fő út 14.

Napirend előtt:

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról

Napirendi javaslat

1. Pilisi Klostrom Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjainak megválasztása
Előterjesztő: polgármester
2. Pilisi Klostrom Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: polgármester
3. Önkormányzati tulajdonú tűzifa értékesítése
Előterjesztő: polgármester
4. A Pilisszentkereszt Szlovák Nemzetiségi Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására beérkezett pályázatok elbírálását előkészítő bizottság összetételének jóváhagyása
Előterjesztő: polgármester
5. A Pilisszentkereszt Községi Ház és Könyvtár feladatainak ellátására beérkezett pályázatok elbírálását előkészítő bizottság összetételének jóváhagyása
Előterjesztő: belső ellenőr, jegyző

Pilisszentkereszt, 2015. július 17.

Peller Márton
polgármester

Meghívottak:

PNÖ elnök
PSZÖ elnök
Napirendekhez az Szmsz-ben szabályozottak szerint

- 1.-2. Napirendhez: Bartha Gyula, Magyar Zsolt
- 4.-5. Napirendhez: előkészítő bizottság intézményi tagja

2./Napirend: Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. Alapító okiratának módosítása új felügyelő bizottsági tagok megválasztása végett

Előterjesztő: polgármester

Tárgyalja a képviselő-testület 2015. július 23-i testületi ülésén

Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

A Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. Ügyvezetője a mellékelt előterjesztést nyújtotta be a Polgármesteri Hivatalba.

Az alapító okirat módosítása szükséges átvezetéseket tartalmazza.

Javaslom a képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Pilisi Klastrom Nonprofit Szolgáltató Kft. módosított és egységes szerkezetű alapító okiratát jelen határozat melléklete szerinti tartalommal és formában elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Pilisszentkereszt, 2015. július 17.

Peller Márton
polgármester

Pilisi Klastrom Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

(a továbbiakban: Társaság)

ALAPÍTÓ OKIRATA

2015. július 23. napjától hatályos változásokkal egységes szerkezetben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata által nem jövedelemszerzésre irányuló gazdasági tevékenység folytatására létrehozott **Társaság** (Cg. 13-09-121627) 2015. március 19. napján kelt Alapító Okirata és annak módosításai alapján, alapító okiratát az alábbiak szerint állapítja meg a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. (a továbbiakban: Ctv.) 8. cím rendelkezéseire figyelemmel:

I. Alapvető rendelkezések

1. A Társaság alapítója, egyedüli tagja:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata

(2098 Pilisszentkereszt, Fő utca 12.)

Képviselőre jogosult neve: Peller Márton polgármester

2. A Társaság neve:

2.1 A Társaság cégneve:

Pilisi Klastrom Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2.2 A Társaság rövidített neve:

Pilisi Klastrom Nonprofit Kft.

3. A Társaság székhelye és elérhetőségei:

3.1 A Társaság székhelye:

2098 Pilisszentkereszt, Fő utca 12. fszt. 2.

3.2 A Társaság e-mail elérhetősége: pilisiklastromkft@gmail.com

4. A Társaság működésének időtartama:

A Társaság határozatlan időtartamra jött létre.

5. A Társaság törzstőkéje:

A Társaság törzstőkéje 29.670.000,- Ft, azaz huszonkilencmillió-hatszázhetvenezer forint, amely egyrészt az Alapító alapításkori 3.000.000,- Ft összegű pénzbeli hozzájárulásából áll (amely a Társaság alapításakor a Társaság bankszámlájára teljes mértékben befizetésre került), valamint a később (hitel-tőke konverzió útján) végrehajtott 26.670.000,- Ft névértékű nem pénzbeli hozzájárulásból áll, melynek rendelkezésre bocsátása szintén megtörtént.

6. Az Alapító törzsbetéte, üzletrésze, vagyoni szolgáltatások:

Az Alapító törzsbetétének összege: 29.670.000,- Ft (amely 3.000.000,- Ft pénzbeli és 26.670.000,- Ft nem pénzbeli hozzájárulásból áll), ami a Társaság törzstőkéjének 100 %-át képviseli. A

Társaság bejegyzését követően az Alapító jogait és a Társaság vagyonából őt megillető hányadot az üzletrész testesíti meg.

Az Alapítót a törzsbetét szolgáltatásán túl egyéb vagyoni értékű szolgáltatás, mellékszolgáltatás nem terheli, azonban az Alapító – saját ez irányú döntése alapján - az esetleges veszteségek fedezésére pótbefizetést teljesíthet, azonban erre nem kötelezhető, a Társaság ilyen tartalmú követelést nem támaszthat.

7. A Társaság célja, tevékenységi köre:

7.1 Főtevékenység (TEAOR '08 szerint):

94.99 '08 Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

A Társaság a fent megjelölt főtevékenységén kívüli tevékenységeket is végez, illetve jogosult végezni a mindenkor hatályos jogszabályi kereteken belül, a jelen alapító okirat további rendelkezései szerint.

Vállalkozási tevékenység:

- 02.10.08 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
- 02.20.08 Fakitermelés
- 16.10.08 Fűrészáru gyártás
- 41.10.08 Épületépítési projekt szervezése
- 42.99.08 Egyéb mns építés
- 43.91.08 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
- 43.99.08 Egyéb speciális szaképítés, mns
- 68.32.08 Ingatlankezelés
- 64.20.08 Vagyonkezelés
- 43.12.08 Építési terület előkészítése
- 10.92.08 Hobbiallat-eledel készítése
- 55.20.08 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
- 55.90.08 Egyéb szálláshely szolgáltatás
- 59.11.08 Film, -videó, -televízió műsorgyártás
- 63.99.08 Mns egyéb információs szolgáltatás
- 73.11.08 Reklámügynöki tevékenység
- 59.14.08 Filmvetítés
- 71.12.08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
- 73.20.08 Piac-, közvélemény-kutatás
- 72.19.08 Egyéb, természettudományi, műszaki kutatásfejlesztés
- 74.90.08 Mns egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

- 77.31.08 Mezőgazdasági gép kölcsönzése
- 81.30.08 Zöldterület-kezelés
- 90.02.08 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
- 93.11.08 Sportlétesítmény működtetése
- 93.29.08 Mns egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

7.2 A Társaság célja, tevékenysége:

A Társaság alapvetően önkormányzati (átadott) közfeladatokat, községi vagyongazdálkodási, községgazdálkodási és egyéb feladatokat végez, valamint kiegészítő jelleggel vállalkozási tevékenységet folytat.

A Társaság közreműködik:

- (a) a településfejlesztés, a településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, a vízrendezés és csapadékvíz elvezetés, a csatornázás, a köztisztaság és településtisztaság biztosításában;
- (b) a helyi közutak, közterületek és temető fenntartásában;
- (c) a közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység, sport támogatásában; a közösségi tér biztosításában;
- (d) a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesítésében;
- (e) az egészséges életmód közösségi feltételei elősegítésében;
- (f) a cél szerinti tevékenységek ellátásához átadott ingatlanok, közterületek és eszközök kezelésében.

7.3 A Társaság a helyi társadalom (közösség) és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló cél szerinti tevékenységeket folytatja:

- (a) kulturális tevékenység;
- (b) kulturális örökség megóvása;
- (c) műemlékvédelem;
- (d) természetvédelem, állatvédelem;
- (e) környezetvédelem;
- (f) a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység;
- (g) sport, a munkaviszonyban és a polgári jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével;
- (h) rehabilitációs foglalkoztatás;
- (i) ár-és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység;
- (j) közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység;

(k) egészségmegőrzés, betegségmegelőzés.

- 7.4** Az engedélyhez vagy bejelentési kötelezettséghez kötött tevékenységeket csak a megfelelő előírások teljesítését követően végezheti a Társaság. A Társaság ügyvezetője köteles arról gondoskodni, hogy ezen előírásoknak a Társaság szükség esetén megfeleljen.
- 7.5** A Társaság gazdasági tevékenysége alapvetően nem jövedelemszerzésre irányul, a Társaság vállalkozási tevékenységet csak a közösség céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytathat, a Társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel (az Alapító számára nem adja át), az a Társaság vagyonát gyarapítja, amely azt a jelen okiratban meghatározott tevékenységére fordítja. A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt. A Társaság befektetési tevékenységet nem folytat. A Társaság tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyi vagy országos sajtó útján is nyilvánosságra hozza.

II. Szervezeti rendelkezések

8. Az Alapító

- 8.1** A Társaság egyszemélyes gazdasági társaság, ezért taggyűlés nem működik. A törvény szerint egyébként a taggyűlés hatáskörébe tartozó, valamint a jelen okiratban az Alapító hatáskörébe utalt egyéb kérdésekben az Alapító határozattal dönt. (Az Alapító (testületi szerv lévén) a működésére és döntéshozatalára egyébként irányadó rend szerint hozza meg a Társaságra vonatkozó alapítói határozatait, amelyeket az Alapító képviselője által aláírt írásbeli okirat útján kell haladéktalanul közölni a Társaság ügyvezetőjével, illetőleg szükség esetén az illetékes cégbírósággal.).
- 8.2** Az Alapító a hatáskörébe tartozó ügyekben előkészített alapítói határozat-tervezetet köteles igazolható módon megküldeni vagy átadni, mind az ügyvezető, mind a Felügyelő Bizottság részére, előzetes véleményezés céljából. Az ügyvezető és a Felügyelő Bizottság is köteles írásban kifejtett véleményét, és a tervezet kézhezvételét követő 5 (öt) munkanapon belül megküldeni az Alapító számára. (A Felügyelő Bizottság az írásbeli véleményezési jogának gyakorlását saját ügyrendje által megállapított eljárás szerint végzi.) E határidő elmulasztását az Alapító jogosult akként értelmezni, hogy az adott véleményezésre jogosult a tervezet tartalmával teljes mértékben egyetért.
- 8.3** Az Alapító (testületének) határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján:
- (a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
 - (b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt (kivéve, ha törvény azt kifejezetten megengedi).
- 8.4** Az Alapító rögzíti, hogy a Társasággal összefüggő határozatai nyilvánosak, azokat bárki megtekintheti. A Társaság működésével, szolgáltatásai igénybevétele módjával, beszámolóí közlésével kapcsolatosan a nyilvánosságot biztosítja, egyrészt a jogszabályokban meghatározott módon (közvetlen kötelezettség), másrészt jelen

okiratban szabályozott irat-betekintési, felvilágosítás-adási jog rögzítésével. Amennyiben e szabályokkal nem valósulna meg a nyilvánosság biztosítása, úgy a Társaság köteles arra, hogy a jogszabályokban rögzített körben, sajtó útján megjelentetett közleményben is közzétegye az előírt információkat.

8.5 Az Alapító a Társaság ügyvezetője által (a felügyelő bizottság és a könyvvizsgáló jelentésével együtt) előterjesztett, az irányadó számviteli szabályok szerint összeállított éves pénzügyi beszámoló elfogadása tárgyában legkésőbb a tárgyév követő év május 31. napjáig írásban köteles határozni.

8.6 A Társaság és az Alapító között kötött szerződés csak írásban köthető érvényesen.

9. Ügyvezető

9.1 A Társaság ügyeinek intézését az Alapító által kijelölt ügyvezető látja el. Az ügyvezető határozott (ez esetben legfeljebb 5 ((öt) évre) vagy határozatlan időre is kinevezhető. A határozott időtartamra kijelölt ügyvezető mandátumát az Alapító meghosszabbíthatja.

9.2 A Társaság ügyvezetőjére – ha ezen alapító okirat további korlátozásokat nem állít - a mindenkor *Ptk.* vezető tisztségviselőkre vonatkozó kógens összeférhetlenségi szabályai vonatkoznak.

9.3 A Társaság ügyvezetője:

Neve: **Magyar Zsolt**

Születési neve: Magyar Zsolt

Anyja neve: Papucsek Borbála Anna

Lakcíme: 2098 Pilisszentkereszt, Tavasz u. 1.

Születés ideje: 1972. július 31.

Adóazonosító száma: 8385620877

Magyar Zsolt mandátuma az Alapító döntése alapján határozatlan időre szól.

9.4 Az ügyvezető kötelezettségei:

- (a) Az ügyvezető irányítja az Társaság munkaszervezetét. Az ügyvezető - az Alapító tájékoztatása mellett - képviseleti jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve a Társaság dolgozóira ruházhatja.
- (b) Az ügyvezető ellátja a Társaság ügyeinek intézését, irányítja a Társaság munkáját a jogszabályok és az Alapító határozatai által megszabott keretek között.
- (c) Az ügyvezető képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben a bíróságok, illetve a hatóságok előtt.
- (d) Az ügyvezető gondoskodik a Társaság könyveinek szabályszerű vezetéséről, az adott pénzügyi évről szóló beszámolót legkésőbb a törvény által az elfogadásra megadott határidőt egy hónappal megelőző időpontig az Alapító elé terjeszteni jóváhagyás végett.
- (e) Az ügyvezető az Alapító kérésére a Társaság ügyeiről felvilágosítást ad. Lehetővé teszi az Alapító részére a Társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést.
- (f) Az ügyvezető a Társaság munkavállalóival szemben gyakorolja a munkáltatói jogokat.
- (g) Az ügyvezető ellátja a jogszabályok által a vezető tisztségviselők kötelezettsége alá vont egyéb feladatokat.
- (h) Az ügyvezető köteles az Alapító által hozott döntések nyilvántartását naprakészen vezetni, mely nyilvántartásból megállapítható a döntés tartalma, időpontja és hatálya.

- 9.5** Az ügyvezető díjazását a Társaság és az ügyvezető között kötendő szerződésben kell meghatározni. A Társaság által az ügyvezetővel kötendő bármely szerződés illetőleg szerződésmódosítás érvényességéhez az Alapító jóváhagyása szükséges.
- 9.6** Az ügyvezető ezen megbízását, munkavégzését az irányadó jogszabályok által megengedett keretek között és esetleges korlátozások figyelembevételével akár munkaviszony, akár megbízási jogviszony keretében is elláthatja, az erre vonatkozóan megkötött szerződés szerint.
- 9.7** Az ügyvezető köteles az Alapító által hozott olyan, a Társaság működésével összefüggő döntéseket, amelyek jogokat és kötelezettségeket állapítanak meg, illetve harmadik személyt (beleértve hatóságokat is) érinthetnek, a döntés meghozatalától számított 8 (nyolc) napon belül írásban, ajánlott postai küldeményként feladva az érintetteknek megküldeni. Amennyiben a küldemény a hatályos jogszabályok szerint nem tekinthető kézbesítettnek, úgy köteles ennek tudomására jutásától számított 8 (nyolc) napon belül közleményként sajtó útján is nyilvánosságra hozni.
- 9.8** Az ügyvezető köteles gondoskodni a Társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintésről, illetve kérésre köteles azokról felvilágosítást adni. Az iratokba való betekintés iránti igényt (kérelmet) írásban kell az ügyvezető részére megküldeni. Az ügyvezető köteles bármely jogszabály által felhatalmazott szerv vagy személy által kért iratbetekintést haladéktalanul; egyéb esetekben az iratbetekintést kérővel történt megállapodás szerinti határidőben; illetve jogszabály vagy hatósági határozat által előírt határidőben teljesíteni. Az ügyvezető köteles az iratbetekintésről külön nyilvántartást vezetni, melyből megállapítható a kérelmező neve, a kért irat megnevezése, a kérelem teljesítésének ideje.
- 9.9** Az Alapító az ügyvezető részére írásban utasítást adhat, amelyet ő végrehajtani köteles, de az utasítás végrehatása során tett vezető tisztségviselői intézkedéseivel a Társaságnak esetlegesen okozott kárért kártérítési felelősség nem terheli.
- 9.10** Az ügyvezető köteles az Alapító írásbeli jóváhagyását kérni minden olyan határozott időtartamú vállalkozási vagy megbízási jogügylet megkötéséhez, amelynek egyszeri vagy a határozott időtartamon belüli, Társaságot terhelő pénzügyi vonzata meghaladja az 500.000 Ft, azaz az ötszázezer forint összeget.

10. A felügyelő bizottság

- 10.1** A Társaságnál háromtagú felügyelő bizottság működik. A felügyelő bizottsági tagokat az Alapító választja, 5 éves határozott időtartamra.

10.2 A felügyelő bizottság tagjai:

- a. Név: Zsarnócziné Papp Anikó**

Anyja neve: Vlcsek Hermin

Lakcíme: 2098 Pilisszentkereszt, Rákóczi Ferenc u. 6..

- b. Név: Nagyváti Jánosné**

Anyja neve: Papucsek Katalin

Lakcíme: 2098 Pilisszentkereszt, Dobogókői út 39.

- c. Név: Hornyákné Márkus Mária**

Anyja neve: Guba Mária

Lakcíme: 2098 Pilisszentkereszt, Béke utca 1.

A fenti felügyelő bizottsági tagok mandátuma egységesen 2013. június 1. napjától 2018. május 31. napjáig szól.

10.3 A felügyelő bizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított 15 (tizenöt) napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelő bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles. A felügyelő bizottsági tagokra – ha ezen alapító okirat további korlátozásokat nem állít - a mindenkor *Ptk.* ilyen tisztséget ellátó személyekre vonatkozó kógens összeférhetlenségi szabályai vonatkoznak. Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja különösen az a személy, aki:

- (a) az Alapító vezető tisztségviselője vagy tagja,
- (b) a Társasággal megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha a jogszabály másként nem rendelkezik, illetve
- (c) az előzőekben meghatározott személyek hozzátartozója.
- (d) a Társaság vezető tisztségviselője és közeli hozzátartozója, illetve élettársa.

10.4 A felügyelő bizottság a tevékenységét a hatályos jogszabályok szerint végzi, ügyrendjét maga állapítja meg.

10.5 A felügyelő bizottság feladat-és hatásköre különösen:

- (a) Alapítói döntést kér, ha megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, Alapító Okiratba, illetve a Társaság Alapítójának határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság vagy az Alapító érdekeit.
- (b) Köteles megvizsgálni és véleményezni a Társaság valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentését, valamint minden olyan előterjesztést, amely a Társaság Alapítójának kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik.
- (c) Írásbeli jelentést készít számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról az Alapító részére.
- (d) Kezdeményezheti az Alapító által hozott határozat bírósági felülvizsgálatát.
- (e) Kijelöli a Társaságot képviselő személyt, ha a felülvizsgálatot a Társaság vezető tisztségviselője kezdeményezi és a Társaságnak nincsen olyan tisztségviselője, aki a Társaságot képviselhetné.
- (f) Ellenőrzi a Társaság működését és gazdálkodását.
- (g) Ellenőrzi a vagyonmérleg-tervezeteket és a vagyonleltár-tervezeteket.
- (h) Jelentést kérhet a vezető tisztségviselőktől, illetőleg tájékoztatást vagy felvilágosítást a Társaság munkavállalóitól.
- (i) Megvizsgálhatja, illetőleg betekinthez a Társaság könyveibe, irataiba.
- (j) Gyakorolja az Alapító döntéseinek meghozatala kapcsán számára biztosított véleményezési jogot.

- (k) A könyvvizsgáló személyére az ügyvezető a felügyelő bizottság egyetértésével tesz javaslatot a Társaság legfőbb szervének.

10.6 A felügyelő bizottság köteles az intézkedésre jogosult szervet tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:

- (a) a Társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a Társaság érdekeit sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult szerv döntését teszi szükségessé,
- (b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

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

10.8 A felügyelő bizottság működése:

A felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság – ha a törvény eltérően nem rendelkezik – tagjai sorából elnököt választ. A felügyelő bizottság akkor határozatképes, ha ülésén valamennyi tag jelen van; határozatát szótöbbséggel hozza. A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelő bizottság tagját e minőségében a Társaság Alapítója, illetve a munkáltatója nem utasíthatja. A felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a felügyelő bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság ülésének 30 (harminc) napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására. A felügyelő bizottság egyebekben ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet az Alapító hagy jóvá. Ha a felügyelő bizottság tagjainak a száma az Alapító Okiratban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, a Társaság ügyvezetése a felügyelő bizottság rendeltetésszerű működése helyreállítása érdekében köteles értesíteni és döntést kérni az Alapítótól. Ha a felügyelő bizottság a tevékenység folytatásának feltételeiről kötött szerződés megszégését észleli, köteles haladéktalanul döntés kérni a Társaság Alapítójától.

11. A könyvvizsgáló

11.1 A Társaságnál könyvvizsgáló megválasztása kötelező. A könyvvizsgálót az Alapító választja határozott időtartamra, de legfeljebb 5 (öt) évre. A könyvvizsgáló újraválasztható. A könyvvizsgálóval, megválasztását (kijelölését) követően az Alapító határozatának keretei között a Társaság ügyvezetése köt szerződést a polgári jog általános szabályai szerint. A könyvvizsgáló tevékenységét a hatályos jogszabályok alapján végzi.

11.2 A könyvvizsgáló alapvető feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenekelőtt annak megállapításáról, hogy a gazdasági társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a társaság

vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről. A könyvvizsgáló feladat- és hatáskörére, jogaira, kötelezettségeire, felelősségére, a rá irányadó összeférhetetlenségre, mandátumának megszűnésére a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok (könyvvizsgálói törvény, számviteli törvény, Ptk. stb.) irányadóak.

11.3 A Társaság könyvvizsgálója:

PEPI Könyvvizsgáló, Adószakértő és Üzleti Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 2014 Csobánka, Panoráma utca 17.

Cégjegyzékszám: 13-09-071857

Könyvvizsgálói Kamarai tagság száma: 001536,

A könyvvizsgálatért személyében is felelős könyvvizsgáló:

Neve: **Bartha Gyula bejegyzett könyvvizsgáló**

Lakcíme: 2014 Csobánka, Panoráma utca 17.

Anyja neve: Martók Éva

Bejegyzés száma: MKVK 001107

A könyvvizsgáló szervezet, illetve személy megbízatása - többszöri újraválasztást követően - 2018. május 31. napjáig szól.

III. A Társaság képviselete, cégjegyzése

12. A Társaságot az ügyvezető önállóan képviseli.

13. A cégjegyzés akként történik, hogy a Társaság kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy előnyomtatott cégneve (vagy rövidített cégneve) alá vagy fölé az ügyvezető a nevét önállóan írja, a hiteles cégaláírási címpéldány szerint.

IV. Üzleti év, a nyereségről való rendelkezés

14. A Társaság első üzleti (pénzügyi) éve a működése megkezdésének napján kezdődött és 2004. december 31. napjáig tartott. Ezt követően a Társaság üzleti (pénzügyi) éve a naptári évvel azonos.

V. A Társaság megszűnése

15. A Társaság a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg, a törvényben meghatározott esetekben.

16. A Társaság vagyonának felosztására csak a Társaság törlését követően kerülhet sor.

17. A Társaság más társasági formába csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át, nonprofit gazdasági társasággal egyesülhet, illetve nonprofit gazdasági társasággá válhat szét.

18. Ha a Társaság jogutód nélkül megszűnik, úgy a tartozások kiegyenlítése után a Társaság Alapítója részére csak a megszűnéskori saját tőke összege adható ki, legfeljebb az Alapító vagyoni

hányadának teljesítéskori értéke erejéig. A Társaság ezen felüli teljes vagyonát az önkormányzat kötelezendően ellátandó feladatai közül a településüzemeltetési feladatokra; ezen belül helyi közutak és tartozékainak kialakítására és fenntartására kell fordítani. Ennek módjáról az Alapítónak a törléstől számított 30 (harminc) napon belül képviselőtestületi határozattal kell határoznia, és tájékoztatni kell erről a nyilvánosságot. A vagyon közcélú használatának megkezdése előtt, a megmaradó vagyont közjegyzői letétbe kell helyezni.

VI. Egyéb rendelkezések

- 19.** A Társaság alapításával, tagváltozásával, törzstőkéjének megemelésevel, illetve az alapító okirat bármilyen más módosításával járó valamennyi költséget a Társaság visel.
- 20.** Amennyiben a Társaság szabad pénzeszközeit kívánja befektetni, úgy köteles befektetési szabályzatot alkotni, és ennek megfelelően eljárni, azzal, hogy a befektetésből származó eredményt sem oszthatja fel a Társaság, köteles azt a cél szerinti tevékenységére, céljainak megvalósítására fordítani. A befektetési szabályzat jóváhagyása az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik.
- 21.** A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk.; Ctv., valamint a társaságokra vonatkozó egyéb jogszabályokat kell alkalmazni.
- 22.** A Társaság nyilvános hirdetményeit jogszabályban kötelezően előírt eseteknél a Céglközölnyben kell közzétenni.

VII. Hatály

- 23.** A jelen alapító okirat *2015. március 19.* napján lép hatályba.

A Társaság meghatalmazza dr. Dobrocsi Krisztián Ervin ügyvédet, a Dobrocsi Ügyvédi Iroda tagját (székhely: 1136 Budapest, Pannónia utca 30. II/2.) a jelen alapító okirat módosítás és a kapcsolódó okiratok elkészítésével és az ezzel összefüggő cégbírószági eljárással, képviselettel.

Az alapító és az ügyvezető a jelen alapító okirat módosítást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt magukra nézve kötelezőnek ismerik el, és jóváhagyólag írják alá.

Kelt: Pilisszentkereszt, 2015. március 19.

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata

képviseli: Peller Márton polgármester

Pilisi Klastrom Nonprofit Kft.

képviseli: Magyar Zsolt ügyvezető

Alulírott **Dr. Dobrocsi Krisztián Ervin** (székhely: 1136 Budapest, Pannónia utca 30. II/2.) igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat-módosítások

alapján hatályos tartalmának. A szövegben a változásokat dőlt betű jelzi. Nyilatkozom, hogy megfelelek a hatályos törvényekben, valamint a Magyar Ügyvédi Kamara Szabályzataiban meghatározott elektronikus aláírással kapcsolatos követelményeknek, illetve minősített elektronikus aláírással rendelkezem.

Ezen alapító okiratot készítettem és "ellenjegyzem" Pilisszentkereszt 2015. július 23. napján:

dr. Dobrocsi Krisztián Ervin

ügyvéd

Tárgyalja a képviselő-testület 2015. július 23-i testületi ülésén

Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

2014. december 1-én Pilisszentkereszt, Dobogókő területén a rendkívüli időjárás és az azonnali élet-, és balesetveszély elhárítása érdekében végzett kárelhárítási munkák során az önkormányzati fenntartási utak mentén, illetve a közparkokban felhalmozódott kidőlt fákat a MNV Zrt hozzájárulásával a dobogókői BM Pilis hotel területén deponáltuk.

Több alkalommal tárgyalt róla a testület, hogy mi legyen a sorsa a felhalmozott fáknak.

Az alpolgármester úrral több helyi vállalkozót kerestünk meg a fák értékesítésével kapcsolatban, továbbá a Pilisi Parkerdő Zrt-t.

A Pilisi Parkerdő Zrt rendkívül kedvező ajánlatot tett a teljes mennyiség megvásárlására, ezért javaslom az árajánlatuk elfogadását.

Felmérésük alapján a felhalmozott és deponált fák mennyisége 170 m³, melyre 8.500,- Ft/m + ÁFA vételi ajánlatot tettek. A teljes mennyiség felvásárlása így 1.445.000,- Ft + ÁFA, azaz 1.835.650,- Ft.

Javaslom a képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2014. december 1-én Pilisszentkereszt, Dobogókő területén a rendkívüli időjárás és az azonnali élet-, és balesetveszély elhárítása érdekében végzett kárelhárítási munkák során az önkormányzati fenntartási utak mentén, illetve a közparkokban kidőlt fákat értékesíteni kívánja. A képviselő-testület elfogadja a Pilisi Parkerdő Zrt. vételi ajánlatát a felhalmozott és deponált mindösszesen 170 m³ faanyagra 1.445.000,- Ft + ÁFA áron, azaz 1.835.650,- Ft összegben, és azt értékesíti a Pilisi Parkerdő Zrt részére.

A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozatnak megfelelő tartalmú szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Pilisszentkereszt, 2015. július 17.

Peller Márton
polgármester



Pilisszentkereszt, Polgármesteri Hivatal
2098 Pilisszentkereszt, Fő út 12.
Peller Márton Polgármester részére

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala	
Szám: 2035/2015	Ea.: P.M.
Dátum: 2015 JÚL 15.	Meil.:

Vételi ajánlat

2014. novemberében bekövetkezett jégtörés során sérült és feltermelt, Dobogókő belterületén található volt BM szálló parkolójában deponált faanyag mennyisége 170 m3. Ennek megvásárlására a Pilisi Parkerdő Zrt. nevében az alábbi ajánlatot teszem:

Nettó:	170 m3 * 8.500.-Ft/m3 =	1.445.000.-Ft
27%ÁFA:		390.150.-Ft
Bruttó:		1.835.650.-Ft

A faanyag ellenértékének kifizetése a vásárlási szerződés aláírását követő 15. napon kerül kifizetésre.
A faanyag elszállítását 2015.12.31-vel bezáróan tudjuk vállalni.

Pilisszentkereszt, 2015.07.08.

Tisztelettel:

Pilisi Parkerdő Zrt.
Pilisszentkereszt, Erdészeti
2025. Václav utca 4.
01P Erdőgazdálkodási Osztály
Adószám: 137016213
Cégjegyzékszám: 137016224 1.

Farkas Viktor
erdészetvezető

4./Napirend: A Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására beérkezett pályázatok elbírálását előkészítő bizottság összetételének jóváhagyása

Előterjesztő: polgármester

Tárgyalja a képviselő-testület 2015. július 23-i ülésén

Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmények: A Képviselő-testület 46/2015. (III.24.) sz. önkormányzati határozatában döntött a Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására vonatkozó pályázat kiírásáról.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt) alapján jogszabály eltérő rendelkezése hiányában magasabb vezetői beosztásra kiírt pályázat esetén a pályázót a pályázati határidő lejártát követően a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg, melynek nem lehet tagja - a helyi önkormányzati képviselő-testület tagja kivételével - a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója. A kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a pályázati határidő lejártát követő

a) hatvan napon belül, vagy

b) első ülésén, ha e jogot testület gyakorolja,

dönt a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve a vezetői megbízásról. Egyebekben a pályázat elbírálásának rendjét a munkáltató határozza meg.

A Kjt-ben foglaltaknak megfelelően az előkészítő bizottságnak legalább 3 tagból kell állnia. Javaslom, hogy az intézményben dolgozó közalkalmazotton kívül Galó László PB elnök, képviselő, Jánszki István képviselő, valamint Galda Levente Nemzetiségi, kulturális és kommunikációs tanácsnok vegyen részt a bizottság munkájában.

Határozati javaslat:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda intézményvezetői, óvodavezetői feladatainak ellátására beérkezett pályázatok elbírálását előkészítő bizottság munkájában az intézményben dolgozó közalkalmazotton kívül Jánszki István képviselő, Galó László PB elnök, képviselő, valamint Galda Levente Nemzetiségi, kulturális és kommunikációs tanácsnok vegyen részt.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Pilisszentkereszt, 2015. július 17.

Peller Márton
polgármester

5./Napirend: A Pilisszentkereszt Községi Ház és Könyvtár igazgatói feladatainak ellátására beérkezett pályázatok elbírálását előkészítő bizottság összetételének jóváhagyása

Előterjesztő: polgármester

Tárgyalja a képviselő-testület 2015. július 23-i ülésén

Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmények: A Képviselő-testület 86/2015. (VI.4.) sz. önkormányzati határozatában döntött a Pilisszentkereszt Községi Ház és Könyvtár intézményvezetői, igazgatói feladatainak ellátására vonatkozó pályázat kiírásáról.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt) alapján jogszabály eltérő rendelkezése hiányában magasabb vezetői beosztásra kiírt pályázat esetén a pályázót a pályázati határidő lejártát követően a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg, melynek nem lehet tagja - a helyi önkormányzati képviselő-testület tagja kivételével - a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója. A kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a pályázati határidő lejártát követő

a) hatvan napon belül, vagy

b) első ülésén, ha e jogot testület gyakorolja,

dönt a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve a vezetői megbízásról. Egyebekben a pályázat elbírálásának rendjét a munkáltató határozza meg.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet (továbbiakban Kormányrendelet) 7. § (6) bekezdése alapján *a bizottság tagja a Közalkalmazotti Tanács, illetve a reprezentatív szakszervezet által delegált egy-egy tag, továbbá egy országos szakmai szervezet képviselője is.*

A Magyar Népművelők Egyesülete, mint országos szakmai szervezet, az Önkormányzat kérésére szakértőt delegál a bizottságba, előre láthatólag Tapodi Katalin közművelődési szakértő személyében.

A Kjt-ben foglaltaknak megfelelően az előkészítő bizottságnak legalább 3 tagból kell állnia. Javaslom, hogy az intézményben dolgozó közalkalmazotton és a közművelődési szakértőn kívül Galó László PB elnök, valamint Galda Levente Nemzetiségi, kulturális és kommunikációs tanácsnok vegyen részt a bizottság munkájában.

Határozati javaslat:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Pilisszentkereszt Szlovák Nemzetiségi Óvoda intézményvezetői, óvodavezetői feladatainak ellátására beérkezett pályázatok elbírálását előkészítő bizottság munkájában az intézményben dolgozó közalkalmazotton és a közművelődési szakértőn kívül Galó László PB elnök,

képviselő, valamint Galda Levente Nemzetiségi, kulturális és kommunikációs tanácsnok vegyen részt.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Pilisszentkereszt, 2015. július 17.

Peller Márton
polgármester