

A

**Pons Danubii Fejlesztési Ügynökség
Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság**

ALAPÍTÓ OKIRATA



Pons Danubii Korlátolt Felelősségű
Európai Területi Együttműködési Csoportosulás
alapító nevében: Bara Zoltán igazgató



Dr. Kürtösi Tibor ügyvéd
KASZ: 36064270.

ALAPÍTÓ OKIRAT

Az alapító, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.) rendelkezéseinek megfelelően a következők szerint állapítja meg a Pons Danubii Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát:

1.) A társaság cégneve és székhelye:

1.1. A társaság cégneve: **Pons Danubii Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

1.2. A társaság rövidített elnevezése: **Pons Danubii Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.**

1.3. A társaság székhelye: **2890 Tata, Kossuth tér 1.**

2.) A társaság alapítója:

Pons Danubii Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együtműködési Csoportosulás
Székhely: 945 01 Komárno (Szlovákia), Klapka tér 1.
Képviselő: Bara Zoltán igazgató

3.) A társaság feladata, célja:

A társaság célja a gazdasági, társadalmi kohézió megerősítése, ennek érdekében a kapacitások és az együttes hasznosítás fejlesztése, a gazdasági és a kulturális élet szereplői között az együttműködés erősítése. Céljai elérése érdekében a társaság tudatosítani kívánja a gazdasági, társadalmi kohézió megerősítését célzó területi együttműködés helyi, nemzeti szinten megjelenő, valamint határon átnyúló versenyelőnyeit. A társaság feladata az önkormányzatok, a civil szervezetek és a gazdasági társaságok számára projektírás, pályázatfigyelés, pályázatírás, pályázati monitoring tevékenység végzése, az elnyert pályázatok megvalósításával kapcsolatos tanácsadó feladatok ellátása, s ezáltal a térségi gazdasági-kulturális kapcsolatok fejlesztése. Céljának megvalósítása érdekében társaság együttműködésre törekszik a települési önkormányzatokkal, gazdasági társaságokkal, civil szervezetekkel és mindazon szervezetekkel, melyek a társaság céljait elfogadják és/vagy közvetítik.

Ezen célok elérése érdekében tevékenyen közreműködik a helyi önkormányzatoknak a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13.§ (1) bekezdésében felsorolt alábbi közfeladatainak ellátásában:

- településfejlesztés (Mötv. 13.§ (1) bek. 1. pont),
- kulturális szolgáltatás, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása (Mötv. 13.§ (1) bek. 7. pont),

Pons Danubii Korlátolt Felelősségű
Európai Területi Együtműködési Csoportosulás
alapító nevében: Bara Zoltán igazgató

Dr. Kürtösi Fibi ügyvéd
KASZ: 36064270

- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás (Mötv. 13.§ (1) bek. 11. pont),
- gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok (Mötv. 13.§ (1) bek. 13. pont),
- nemzetiségi ügyek (Mötv. 13.§ (1) bek. 16. pont).

4.) A társaság tevékenysége:

4.1. A társaság közhasznú tevékenységei:

- Tudományos tevékenység, kutatás
- Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
- Kulturális tevékenység
- Kulturális örökség megóvása
- Műemlékvédelem
- Környezetvédelem
- A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység
- Euroatlanti integráció elősegítése
- Közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető - szolgáltatások
- Ár- és belvízvédelem ellátáshoz kapcsolódó tevékenység
- A közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység.

4.2. A társaság cél szerinti közhasznú tevékenységi körei:

A társaság fő tevékenysége:

(70.22'08) Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

további közhasznú tevékenységi körök:

(72.20'08) Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés

A társaság vállalkozási tevékenységi körei:

- (58.11'08) Könyvkiadás
- (58.14'08) Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
- (62.01'08) Számítógépes programozás
- (62.02'08) Információ-technológiai szaktanácsadás
- (62.09'08) Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
- (63.11'08) Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás
- (63.99'08) M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
- (70.21'08) PR, kommunikáció
- (73.11'08) Reklámügynöki tevékenység
- (73.12'08) Médiareklám
- (73.20'08) Piac-, közvélemény-kutatás
- (74.90'08) M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
- (78.30'08) Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás
- (82.11'08) Összetett adminisztratív szolgáltatás
- (82.19'08) Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
- (82.20'08) Telefoninformáció
- (82.30'08) Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
- (82.99'08) M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
- (85.59'08) M.n.s. egyéb oktatás
- (85.60'08) Oktatást kiegészítő tevékenység

Pons Danubij Korlátolt Felelősségű
Európai Területi Együttműködési Csoportosulás
alapító nevében: Bara Zoltán igazgató


Dr. Kürtösi Tibor ügyvéd
KASZ: 36064270.

A társaság közhasznú – a társadalom közös szükségleteinek kielégítését nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló – tevékenységet végez.

Szolgáltatásaiban – tagján kívül – bárki részesülhet.

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

A társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú, vagy a létesítő okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végezhet.

A társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen szerződésben meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja. A társaság tevékenységéből származó nyereség a társaságtól nem vonható el.

5.) A társaság vagyona:

5.1. A társaság törzstőkéje:

A társaság törzstőkéje **3.010.000 HUF, azaz Hárommillió-tízezer magyar forint**, amely teljes egészében pénzbeli hozzájárulás.

5.2. Az alapító törzsbetétjének értéke forintban és a törzstőke hányadában kifejezve:

Név: Pons Danubii Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás

Készpénz: 3.000.000.-Ft, azaz Hárommillió forint

A fennmaradó 10.000.-Ft-ot, azaz Tízezer forintot, mint apportot a tag 2018. május 22. napján a társaság rendelkezésére bocsátotta.

Hányad a törzstőkéből: 100 %

5.3. Az alapító pénzbeli hozzájárulást a szerződés aláírását követő 8 napon belül számlavezetéssel megbízott bank egyszámlájára befizette.

5.4. Pótbefizetést az alapító évente 2 alkalommal és törzsbetétjének 300%-os mértékéig rendelhet el. A pótbefizetés teljesítésének módja pénzbeli hozzájárulás. Pótbefizetés elrendelése esetén az alapító a pótbefizetés összegét az elrendeléstől számított 30 napon belül köteles befizetni a társaság számlavezető bankjához. A pótbefizetés a törzsbetét összegét nem növeli. A veszteség pótlásához nem szükséges pótbefizetéseket az alapító részére kamatmentesen vissza kell fizetni.

6.) A társaság időtartama:

6.1. A társaság **határozatlan időre** alakul.

7.) Az alapító hatásköre:

Az alapító a társaság döntéshozó szerve. Az egyszemélyes nonprofit gazdasági társaság esetében taggyűlés nem működik.

Pons Danubii Korlátolt Felelősségű
Európai Területi Együttműködési Csoportosulás
alapító nevében: Bara Zoltán igazgató

Dr. Kürtösi Tibor ügyvéd
KASZ: 36064270.

A társaság döntéshozó szerve hatáskörébe tartozó kérdésekben Pons Danubii Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás alapító, mint egyedüli tag a közgyűlése által hozott határozatával dönt. Az alapító döntései nyilvánosak. Az egyedüli tag – a személyi kérdésekkel kapcsolatos döntéseket kivéve - a döntéshozatalt megelőzően köteles az ügyvezető, valamint a felügyelő bizottság véleményét megismerni. Az alapító a döntés meghozatalát megelőzően a döntési tervezetet írásban elküldi az ügyvezetőnek és a felügyelő bizottság tagjainak, akik arra a kézhezvételtől számított 8 napon belül írásban véleményt nyilvánítanak.

A felügyelő bizottság elnöke a vélemény kialakítása érdekében összehívja a felügyelő bizottság ülést, vagy a felügyelő bizottság valamennyi tagját írásban nyilatkoztatja a döntési tervezetről. Az ily módon összegyűjtött véleményeket, illetve a felügyelő bizottság üléséről készült jegyzőkönyvet küldi meg írásban a döntési tervezet kézhezvételétől számított 8 napon belül az alapítónak.

Halaszthatatlan alapítói döntés esetében a vélemény beszerzése rövid úton (így különösen távbeszélő, fax, e-mail) is történhet, azonban az így véleményt nyilvánító személy 8 napon belül köteles véleményét írásban is a döntést hozó rendelkezésére bocsátani.

Az alapító a döntését annak meghozatalától számított 15 napon belül írásban megküldi az ügyvezetőnek és a felügyelő bizottságnak. Amennyiben az egyedüli tag más személyeket is érintő döntést hoz, a döntést az ügyvezető 8 napon belül írásban közli az érintettekkel.

Az írásos vélemény, illetve a felügyelő bizottság üléséről készült jegyzőkönyv nyilvános, azt az egyedüli tag határozatával együtt - a döntés meghozatalától számított 30 napon belül - a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni.

A döntéshozó szerv, valamint az ügyvezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

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

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

Az alapító kizárólagos jogköre:

a.) Az Alapító Okirat módosítása

b.) Törzstőke felemelése, leszállítása, pótbefizetés elrendelése és visszatérítése

c.) A társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést

d.) Az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg készített közhasznúsági melléklet elfogadása

e.) Az éves üzleti terv jóváhagyása

f.) A Szervezeti és Működési Szabályzat jóváhagyása, valamint - amennyiben a társaság végez befektetési tevékenységet - a befektetési szabályzat elfogadása

g.) Az ügyvezető kijelölése, visszahívása, díjazásának megállapítása, az ügyvezető tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása

h.) A felügyelő bizottság tagjainak kijelölése, visszahívása, s a bizottsági tagok díjazásának megállapítása

i.) A felügyelő bizottság ügyrendjének jóváhagyása

Pons Danubii Korlátolt Felelősségű
Európai Területi Együttműködési Csoportosulás
alapító nevében: Bara Zoltán igazgató

Dr. Kürtösi Tibor ügyvéd
KASZ: 36064270.

- j.) A társaság könyvvizsgálójának kijelölése, illetőleg amennyiben a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet könyvvizsgálásért felelős személy kijelölésének jóváhagyása
- k.) olyan szerződések megkötésének jóváhagyása, amelyeket a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, felügyelőbizottsági tagjával, választott társasági könyvvizsgálójával, vagy azok közeli hozzátartozójával köt
- l.) olyan szerződés megkötésének előzetes jóváhagyása, melynek értéke a bruttó 1.000.000.-Ft-ot eléri,
- m.) az alkalmanként 500.000.-Ft-ot meghaladó készpénz társaság pénztárából, vagy bankszámlájáról történő kivételének/felvételének előzetes jóváhagyása,
- n) Döntés olyan hitel, kölcsön felvételéről, vagy a vagyon olyan mértékű megterheléséről, amely meghaladja a társaság törzstőkéjének összegét
- o.) A cégbejegyzést megelőzően a társaság nevében kötött szerződések jóváhagyása
- p.) Az ügyvezető és a felügyelő bizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni kártérítési igény érvényesítése, továbbá intézkedés az ügyvezető ellen indított perben társaság képviseléről
- q.) A társaság jogutód nélküli megszűnésének, valamint más nonprofit gazdasági társasággal való egyesülésének, illetve más nonprofit gazdasági társaságokká történő szétválásának elhatározása, valamint más gazdasági társaság alapításáról, illetve működő társaságba tagként való belépésről történő döntés
- r.) Mindazon ügyek, amelyeket a Ptk. vagy más jogszabály az alapító (taggyűlés) kizárólagos hatáskörére utal
- s.) Pótbefizetés elrendelése.

A társaság a határozatokról folyamatos nyilvántartást vezet, amelyből a döntések tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható. A határozatokat az ügyvezető köteles a Határozatok Könyvébe bevezetni.

8.) A társaság szervezete:

A társaság szervei

A./ Ügyvezető

B./ Felügyelő Bizottság

A./ Ügyvezető

1./ A társaság ügyeinek intézését és a társaság képviselét az ügyvezető látja el.

2./ A társaság ügyvezetője **a 2024. december 16-ától 2028. december 15-éig terjedő határozott időszakra Bara Zoltán** (an: Pappová Júlia) 94501 Komárno (Szlovákia), Zlievarenská ul. 4966/36. szám alatti lakos.

3./ Az ügyvezetőre vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi szabályok:

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

Pons Danubii Korlátolt Felelősségű
Európai Területi Együttműködési Csoportosulás
alapító nevében: Bara Zoltán igazgató

Dr. Kürtösi Tibor ügyvéd
KASZ: 36064270.

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

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

Az a személy, akit a cégbíróság a Ctv. 9/B.§ (1) bekezdése alapján eltiltott, nem szerezhetsz gazdasági társaságban többségi befolyást, nem válhat gazdasági társaság korlátlanul felelős tagjává, egyéni cég tagjává, továbbá nem lehet cég vezető tisztségviselője (képviselője).

Az a személy, akit a cégbíróság a Ctv. 9/C.§-a alapján eltiltott, a cég jogerős törlését követő 5 évig nem szerezhetsz gazdasági társaságban többségi befolyást, nem válhat gazdasági társaság korlátlanul felelős tagjává, egyéni cég tagjává, továbbá nem lehet cég vezető tisztségviselője.

A vezető tisztségviselő - a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével - nem szerezhetsz társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben vezető tisztségviselő. Ha a vezető tisztségviselő új vezető tisztségviselői megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított 15 napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag.

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

A vezető tisztségviselő és hozzátartozója a társaság felügyelő bizottsági tagjává nem választható meg.

A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet ügyvezetője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,

- a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
- b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
- c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
- d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

Az ügyvezető, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

4./ Az ügyvezető köteleessége különösen:

- a.) A társaság munkavállalói tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat,
- b.) Képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint a bíróságok és a hatóságok előtt

Pons Danubii Korlátolt Felelősségű
Európai Területi Együttműködési Csoportosulás
alapító nevében: Bara Zoltán igazgató

Dr. Kürtösi Tóbor ügyvéd
KASZ: 36064270.

- c.) Gondoskodik az üzleti könyvek szabályszerű vezetéséről
- d.) Elkészíti a társaság mérlegét és a vagyonkimutatást
- e.) Összeállítja az éves üzleti tervjavaslatot
- f.) Gondoskodik arról, hogy a társaság szerződéses kötelezettségeinek eleget tegyen
- g.) Vezeti a Határozatok Könyvét és gondoskodik a határozatok végrehajtásáról
- h.) Jóváhagyásra az alapító elé terjeszti a társaság mérlegét, vagyonkimutatását, az alapító hatáskörébe tartozó egyéb kérdésekre vonatkozó tervezeteket
- i.) A cégbíróságnál bejelenti a társaság bejegyzett adataiban bekövetkezett változásokat
- j.) Felvilágosítást ad az alapító a Felügyelő Bizottság tagjai, a könyvvizsgáló részére a társaság ügyeiről, és biztosítja számukra a Határozatok Könyvébe, az üzleti könyvekbe, iratokba való betekintést
- k.) Bármely érintett személy számára biztosítja a közhasznú tevékenység ellátásának feltételeit szabályozó szerződés nyilvánosságát
- l.) Intézkedik minden olyan kérdésben, amelyet az Alapító Okirat nem utal az alapító a Felügyelő Bizottság vagy a könyvvizsgáló hatáskörébe
- m.) Elkészíti és aláírásával ellátva végrehajtásra kiadja a társaság belső szabályzatait
- n.) Gondoskodik a befektetési szabályzat elkészítéséről amennyiben a társaság végez befektetési tevékenységet
- o.) köteles a Társaság üzleti titkait megőrizni.

5./ Az ügyvezető a Társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. A jogszabályok, az alapító okirat, az egyedüli tag által hozott határozatok, illetve az ügyvezetési kötelezettségek felróható megszegésével a Társaságnak okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felel a Társasággal szemben. A Társaság fizetéseképtelenségével fenyegető helyzet bekövetkeztét követően az ügyvezető feladatait a Társaság hitelezői érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. Az ügyvezető bármikor visszahívható.

B.) Felügyelő Bizottság:

1. A társaság 3 tagú felügyelő bizottságot hoz létre.

A társaság felügyelő bizottságának tagjai:

a 2024. december 16. napjától 2028. december 15-éig terjedő határozott időtartamra

1. Turi Bálint
(an: Pécsi Ilona, lakcíme: 2900 Komárom, Beöthy Zsolt utca 9/B.)

a 2024. december 16. napjától 2028. december 15-éig terjedő határozott időtartamra

2. Dr. Molnár Miléna
(an: Varsányi Borbála, lakcíme: 8060 Mór, Álmos vezér utca 20.)

a 2024. december 16. napjától 2028. december 15-éig terjedő határozott időtartamra

3. Dr. Pápai Tamás
(an: Erdélyi Rozália, lakcíme: **2858 Császár, Kisfaludy utca 55.**)

A Felügyelő Bizottsági tag bármikor visszahívható.

Pons Danubii Korlátolt Felelősségű
Európai Területi Együttműködési Csoportosulás
alapító nevében: Bara Zoltán igazgató

Dr. Kürtösi Tibor ügyvéd
KASZ: 36064270

2. A felügyelő bizottsági tagokra vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi szabályok:

Nem lehet felügyelő bizottsági tag az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

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

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

Az a személy, akit a cégbíróság a Ctv. 9/B.§ (1) bekezdése, vagy a Ctv. 9/C.§-a alapján eltiltott, nem lehet felügyelő bizottsági tag sem.

A felügyelő bizottsági tag - a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével - nem szerezhetsz társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő és felügyelő bizottsági tag olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben felügyelő bizottsági tag. Ha a felügyelő bizottsági tag új felügyelő bizottsági tagsági megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított 15 napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag.

A felügyelő bizottsági tag és hozzátartozója - a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - nem köthet saját nevében vagy saját javára a gazdasági társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket.

A felügyelő bizottsági tag és hozzátartozója a társaság vezető tisztségviselőjévé nem választható meg.

Összeférhetetlenségi szabályok a Civil tv. alapján:

Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja az a személy, aki

- a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az társaság döntéshozó szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),
- a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
- a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társaság által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve
- az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.

3. A Felügyelő Bizottság hatásköre:

A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a közhasznú társaság működését és gazdálkodását. Ennek során az ügyvezetőtől jelentést, a társaság munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a társaság könyveibe és irataiba betekinthez, azokat megvizsgálhatja.

Pons Danubii Korlátolt Felelősségű
Európai Területi Együttműködési Csoportosulás
alapító nevében: Bara Zoltán igazgató

Dr. Kőrösi Tibor ügyvéd
KASZ: 36064270



A Felügyelő Bizottság tagja a közhasznú társaság vezető szervének ülésén tanácskozási joggal részt vehet, illetve részt vesz, ha jogszabály vagy a létesítő okirat így rendelkezik.

A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően a legfőbb szervet vagy az ügyintéző és képviseleti szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

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

b) az ügyvezető felelősségét megalapozó tény merült fel.

A döntéshozó szervet vagy az ügyvezető szervet a Felügyelő Bizottság indítványára - annak megtételétől számított 30 napon belül - intézkedés céljából össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a döntéshozó szerv és az ügyvezető szerv összehívására a felügyelő szerv is jogosult.

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

A Felügyelő Bizottság első ülésén tagjai közül elnököt választ.

4. A Felügyelő Bizottság működése:

- A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg.
- A Felügyelő Bizottság akkor határozatképes, ha valamennyi tag jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.
- A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A Felügyelő Bizottság tagját e minőségében a gazdasági társaság tagjai, ill. munkáltatója nem utasíthatja.

8.1. A Felügyelő Bizottságra vonatkozó közös szabályok

8.1.1. A vezető tisztségviselőre és Felügyelő Bizottság tagjaira vonatkozó a cégnyilvántartás részét képező jogok, tények és adatok nyilvánosak és azokat a cégnyilvántartásról a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően a Céglap címmel hivatalos lapban kell közzétenni.

8.1.2. A Gazdasági Társaság alapításakor a vezető tisztségviselőt és a Felügyelő Bizottság tagjait, valamint a könyvvizsgálót az alapító jelöli ki.

9.) A társaság cégjegyzésének módja:

Az ügyvezető cégjegyzési joga önálló.

A társaság cégjegyzése oly módon történik, hogy az előírt, előnyomott vagy előnyomtatott cégnév fölé az ügyvezető önállóan írja alá a nevét az aláírási címpéldánya vagy aláírás-mintája szerint.

10.) Közhasznúsági melléklet:

A társaság köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készíteni. A közhasznúsági melléklet elfogadása az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik.

Pons Danabii Korlátolt Felelősségű
Európai Területi Együttműködési Csoportosulás
alapító nevében: Bara Zoltán igazgató

Dr. Kürtösi Tibor ügyvéd
KASZ: 36064270



A közhasznúsági mellékletben be kell mutatni

- a társaság által végzett közhasznú tevékenységeket, ezen tevékenységek fő célcsoportjait és eredményeit, valamint
- a közhasznú jogállás megállapításához szükséges Civil tv. 32. § szerinti adatokat, mutatókat.

A közhasznúsági melléklet tartalmazza:

- a közhasznú cél szerinti juttatások kimutatását,
- a vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások összegét és
- a juttatásban részesülő vezető tisztségek felsorolását.

Az éves közhasznúsági mellékletbe a társaság székhelyén, munkaidőben, az ügyvezetővel történt előzetes egyeztetés után bárki betekinthez, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet.

11.) A működés nyilvánossága, a működéssel kapcsolatban keletkezett iratokba való betekintés rendje:

A társaság a létesítő okirata szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait, beszámolóit, valamint az igénybe vehető támogatási lehetőségeket, az igénybevétel módját, és azok mértékét a Komárom-Esztergom vármegye területén megjelenő legalább egy napilapban aktuálisan és rendszeresen nyilvánosságra hozza.

A társaság működésével kapcsolatban keletkezett iratokat, valamint a társaság éves beszámolóját, a közhasznúsági mellékletet és a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel kötött szerződést a társaság székhelyén, munkaidőben lehet megtekinteni. A társaság beszámolóját az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő hatodik hónap első napjától a cégbíróságon is meg lehet tekinteni.

Kérésre a társaság ügyvezetője az iratot köteles megmutatni, abba betekintést engedni, valamint azokról a kérelmező költségére másolatot készíteni, és azt aláírásával hitelesíteni. Az ügyvezető akadályoztatása esetére köteles helyettesről gondoskodni.

12.) Egyéb rendelkezések:

12.1. A társaság jogutód nélkül történő megszűnése esetén az alapító részére a tartozások kiegyenlítését követően csak a törzsbetétjének alapításkori értéke adható ki. Az ezt meghaladó vagyont az alapító Pons Danubii Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás tulajdonába kell adni azzal, hogy azt kizárólag a társaság főtevékenysége (TEÁOR 70.22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás) szerinti hasonló közhasznú tevékenységre kell fordítani, azaz olyan szervezet tevékenységére, amely nem kapcsolódik közvetlenül politikai pártokhoz, célja a köz szolgálat, közösségi ügyek, társadalmi célok támogatása.

12.2. A társaság más társasági formába csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át, kizárólag nonprofit gazdasági társaságokkal egyesülhet, illetve nonprofit gazdasági társaságokká válhat szét.

12.3. A társaság és az egyedüli tag közötti szerződés érvényességéhez annak közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalása szükséges.

Pons Danubii Korlátolt Felelősségű
Európai Területi Együttműködési Csoportosulás
alapító nevében: Bara Zoltán igazgató

Dr. Kürtösi Tibor ügyvéd
KASZ: 36064270.



12.4. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény. (Ptk.), valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Civil tv.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

Egyedüli tag kijelenti, hogy jelen alapító okiratot elolvasta és mivel az kifejezni kívánt szerződési akaratát mindenben helyesen tartalmazza, azt jóváhagyólag aláírta.

Tata, 2024. december 16.

.....
 Pons Danubii Korlátolt Felelősségű
 Európai Területi Együttműködési Csoportosulás
 alapító nevében: Bara Zoltán igazgató

A jelen egységes szerkezetű Alapító Okirat szövege megfelel az Alapító Okirat módosítás alapján hatályos tartalmának. Az egységes szerkezetű Alapító Okiratot készítette és a 2024. december 16-án az alapító által elfogadott, az alapító okirat 8/A/2. pontját és 8/B/1. pontját érintő – **vastag dőlt betűvel jelzett** - módosításokat Tatán 2024. december 16-án ellenjegyzem:

.....
 Dr. Kürtösi Tibor
 ügyvéd
 KASZ: 36064270.

Pons Danubii Korlátolt Felelősségű
 Európai Területi Együttműködési Csoportosulás
 alapító nevében: Bara Zoltán igazgató

Dr. Kürtösi Tibor ügyvéd
 KASZ: 36064270.