



NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE

..... sz. napirendi pont

136-99/2009. ikt. sz.

Az előterjesztés törvényes:

dr. Barta László

JAVASLAT

**a Nógrád Turisztikai Nonprofit Közhasznú Kft. létrehozásához kapcsolódó
intézkedésekre**

Készült: A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. november 26-ai ülésére
Előkészítette: dr. Juhász Kinga, Farkasné Parditka Magdolna

Tisztelt Közgyűlés!

A Turisztikai Desztináció Menedzsment (továbbiakban: TDM) szervezet kialakítása a 2005-től 2013-ig szóló Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégiában meghatározott, országosan kiemelt turisztikai szervezet- és rendszerfejlesztési feladat. A TDM szervezet célja a fenntartható és versenyképes turizmus rendszerének kialakítása és működtetése egy turistákat fogadó térségben. Mindezek teljesülésének biztosítása érdekében kiemelt cél: a turizmus intézményrendszerének összehangolt fejlesztése, a regionális, ill. országos szinten egységes, hazai TDM szervezeti rendszer kialakítása, illetve a fenti cél biztosítása érdekében helyi, térségi szintű TDM szervezetek létrehozása és a desztinációs szinten meghatározott szakmai célok elérését szolgáló szakmai, fejlesztési tevékenységek támogatása.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség kiírta a TDM Szervezetek támogatására vonatkozó pályázatot, melyet 2009. november 30-áig kell benyújtani.

A közgyűlés többször foglalkozott a TDM témájával és a 82/2009. (VIII. 18.) Kgy. határozat (továbbiakban: Határozat) 3. pontjában foglaltak alapján szükségesnek és támogatandónak ítélte a Térségi TDM szervezet megalapítását.

A pályázatot csak a pályázati kiírásban (továbbiakban: kiírás) meghatározott formában létrehozott térségi TDM szervezetek nyújthatják be. A kiírás alapján tagnak kell lennie legalább 2 helyi TDM-nek, a kiemelt térségi turisztikai vonzerők, illetve vállalkozások közül legalább 5 közvetlen tag/tulajdonosnak, valamint a vezető partnernek. Ez alapján Nógrád Megye Önkormányzatának, mint vezető partnernek létre kell hoznia egy nonprofit közhasznú kft-t (továbbiakban: kft).

A kft. tagjai:

- a) Hollókő Község Önkormányzata,
- b) Cserhát Natúrpark Közhasznú Alapítvány,
- c) Ipoly Erdő Zrt.,
- d) Országos Magyar Vadászkamara Nógrád Megyei Szervezete,
- e) Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet,
- f) RTDM Rétság Nyugat-Nógrád Megyei Turisztikai Desztináció Menedzsment Nonprofit Kft,
- g) Szécsény és Térségének Turisztikai és Közművelődési Egyesülete.

További tag lenne a Szentkúti Nemzeti Kegyhely, azonban vezetésével jelenleg is folyik az egyeztetés; a Bükk Nemzeti Park Igazgatósága, amelynek a gazdasági társaságban alapítóként való részvételéhez be kell szereznie a Környezetvédelmi és Vízügyi Miniszter engedélyét; valamint a Salgótarjáni Helyi Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesület, amely még nem kapta meg a bejegyzéséről szóló határozatot.

Ha a megalakulásig az előbb említett szervezetek nem vagy csak későbbi időpontban tudnak csatlakozni, akkor elég e szándékukról nyilatkozni.

Kiemelném, hogy előkészítés alatt van a Nógrád Megye Turizmusáért Egyesület (továbbiakban: egyesület) megalapítása. Ez az egyesület nem csak a megyén belüli szolgáltatókat és támogatókat tömörítené, hanem keretein belül lehetőség nyílna a megyén kívülre elszármazottak, illetve a határon túli támogatók részvételére is. A kft.-hez az egyesület bejegyzését követően tagként csatlakozna.

Kft. alapítás esetében a minimális törzstőkének 500.000.- Ft-nak kell lennie, melyen belül az egyes tagok vagyoni hozzájárulása nem lehet kevesebb 100.000.- Ft-nál. Ez alapján Nógrád Megye Önkormányzata 500.000.- Ft-os törzsbetétet, a többi alapító pedig fejenként 100.000.-

Ft-os törzsbetétet bocsát a kft rendelkezésére. Azonban tekintettel a Cserhát Natúrpark Közhasznú Alapítvány és a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet pénzügyi helyzetére, helyettük Nógrád Megye Önkormányzata biztosítja a törzsbetétek fedezetét – a költségvetési rendelet 4. sz. mellékletének VII. 2. címének terhére –, mint támogatást. A Cserhát Natúrpark Közhasznú Alapítvány esetében egyedi támogatási szerződés alapján, a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet kapcsán pedig intézményi finanszírozás útján.

A kiírás alapján a létrehozott TDM szervezet vezető döntéshozó testületeiben nem lehet önkormányzati többség, de mivel Nógrád Megye Önkormányzata a Határozat 4. b) pontja alapján biztosítja 5 éven keresztül a kft számára a működési költségek 90 %-át, a kft-n belül a szavazati arányok a következőképpen alakulnak:

- a) Nógrád Megye Önkormányzata: 44 %
- b) Ipoly Erdő Zrt.: ...
- c) RTDM Rétság Nyugat-Nógrád Megyei Turisztikai Desztináció Menedzsment Nonprofit Kft: ...
- d) Szécsény és Térségének Turisztikai és Közművelődési Egyesülete: ...
- e) Hollókő Községi Önkormányzat: 5 %
- f) Cserhát Natúrpark Közhasznú Alapítvány: ...
- g) Országos Magyar Vadászkamara Nógrád Megyei Szervezete: ...
- h) Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet: 7%

További fontos pillére a kiírásnak, hogy létre kell hozni egy ún. tagdíj rendszert. A kft. keretén belül ez nem lehetséges. Ennek kiküszöbölésére a kft. tagjainak támogatási szerződést kell kötniük a bejegyzett kft.-vel. A társaság bejegyzéséig pedig elegendő a tagok nyilatkozata, hogy vállalják ezt a jövőbeni kötelezettséget a kft. felé.

A kiírás kiköti, hogy a kft. vezető tisztségviselői (ügyvezető, menedzser) nem lehetnek önkormányzati tisztségviselők és munkatársak, továbbá a vezető menedzseri posztot pályázat útján lehet betölteni, melyet a kft.-nek kell lebonyolítania. Mindezeket túl a TDM Szervezet Fejlesztési és Fenntarthatósági Programjában részletesen be kell mutatni, hogy a javasolt ügyvezető személye hogyan kötődik a turisztikához. Az ügyvezető személyéről jelenleg is folynak az egyeztetések.

A kft. székhelye 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. lesz, itt fog folyni a központi ügyintézés. Hollókőn a Tourinform épületében lesz egy telephely, ami háttéirodaként működne.

A kiírás alapján meg kell fogalmazni a TDM szervezet vezető menedzser beosztásához kapcsolódó pályázati szöveget. Választani lehet a pályázati követelmények tekintetében többféle szintű végzettség között. Tekintettel a Kft. létrehozásának céljára, illetve az ellátandó feladatkörre, a lehetőségek közül a legmagasabb végzettséget választottam, hogy minél színvonalasabb szolgáltatást tudjunk nyújtani. Ez alapján a követelmény min. szakirányú felsőfokú végzettség (turisztikai, közgazdasági, vagy földrajzi/geográfus), és min. 3 év igazolható gyakorlat a turizmus területén. A menedzseri beosztáshoz kapcsolódó pályázati kiírás szövege az előterjesztés 2. számú mellékletét képezi.

Mindezek figyelembevételével került összeállításra a Nógrád Turisztikai Nonprofit Közhasznú Kft. Társasági szerződés tervezete (az előterjesztés 1. számú melléklete).

Javaslom, hogy a közgyűlés járuljon hozzá a kft.-ben a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet alapító tagként való részvételéhez. Továbbá a Cserhát Natúrpark Közhasznú Alapítvány részére 100.000.- Ft-os támogatásra teszek javaslatot.

Az előterjesztésben foglalt adatok, információk tekintetében jelenleg is egyeztetések folynak. Ezek eredményétől függően a határozati javaslat, illetőleg a tervezetek végleges változataira a bizottsági üléseken, illetve a közgyűlés ülésén kívánok javaslatot tenni.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a következő határozati javaslat támogatására:

HATÁROZATI JAVASLAT

a Nógrád Turisztikai Nonprofit Közhasznú Kft. létrehozásához kapcsolódó intézkedésekre

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért a Nógrád Turisztikai Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság létrehozásával és annak társasági szerződését a határozati javaslat 1. sz. melléklete szerint elfogadja. A Nógrád Turisztikai Nonprofit Közhasznú Kft. törzstőkéje 1.200.000.- Ft, melyből 500.000.- Ft pénzbeli hozzájárulást a költségvetési rendelet 4. számú mellékletének VII. 2. címének terhére biztosítja. A pénzbeli hozzájárulás teljes összege a társaság alapításakor a társaság javára befizetésre kerül. A közgyűlés felhatalmazza elnökét a társasági szerződés, valamint annak elírásból eredő, illetve nem érdemi kiegészítést tartalmazó módosításának aláírására.

Határidő: értelemszerű

Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

2. A közgyűlés hozzájárul, hogy a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet alapítóként részt vegyen a Nógrád Turisztikai Nonprofit Közhasznú Kft.-ben, részére a törzsbetét befizetésének fedezetére támogatásként 100.000.- Ft-ot biztosít.
3. A közgyűlés a költségvetési rendelet 4. sz. melléklet VII. 2. cím terhére a Cserhát Natúrpark Közhasznú Alapítvány részére a Nógrád Turisztikai Nonprofit Közhasznú Kft.-hez való csatlakozása érdekében 100.000.- Ft-os támogatásáról dönt. A közgyűlés utasítja elnökét a vonatkozó támogatási szerződés előkészítésére és aláírására.

Határidő: értelemszerű

Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

4. A közgyűlés jóváhagyja a Nógrád Turisztikai Nonprofit Közhasznú Kft. vezető menedzseri beosztás kiírására megfogalmazott - a határozati javaslat 2. számú melléklete szerinti - nyilvános pályázatának szövegét.

Salgótarján, 2009. november 12.

Becsó Zsolt

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS
NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
ALAPÍTÁSÁRA
(tervezet)

mely létrejött a Gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. Tv. (Gt.) valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény (Ksztv.) alapján nem jövedelemszerzésre irányuló közös gazdasági tevékenység folytatására a következők szerint:

1. A társaság tagjai

Név: Nógrád Megye Önkormányzata
Székhely: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.
Képviselője: Becsó Zsolt a közgyűlés elnöke
Lakcíme: 3100 Salgótarján, Losonci út 38.
An.: Borbás Mária Teréz
Szül. hely, idő: Pásztó, 1967. június 14.
Törzsszám: 450010

Név: Hollókő Község Önkormányzata
Székhely: 3176 Hollókő, Kossuth út 74.
Képviselője: Szabó Csaba polgármester
Lakcím: 3176 Hollókő, Orgona út 5.
An.: Szabó Rozália
Szül. hely, idő: Balassagyarmat, 1968. május 11.
Törzsszám: 451347

Név: Ipoly Erdő Zrt.
Székhely: 2660 Balassagyarmat, Bajcsy Zsilinszky út 10.
Képviselője: egyeztetés alatt
Lakcíme: egyeztetés alatt
An.: egyeztetés alatt
Szül. hely, idő: egyeztetés alatt
Cégjegyzékszám: 12-10-001520

Név: Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet
Székhely: 3100 Salgótarján, Múzeum tér 2.
Képviselője: Dr. Szirácsik Éva igazgató
Lakcíme: 3136 Etes, Dózsa György út 7.
An.: Fodor Erzsébet
Szül. hely, idő: Salgótarján, 1971. augusztus 30.
Törzsszám: 450247

Név: Cserhát Natúrpark Közhasznú Alapítvány
Székhely: egyeztetés alatt
Képviselője: Pekár István elnök
Lakcíme: egyeztetés alatt
An.: egyeztetés alatt

Szül. hely, idő: egyeztetés alatt
Nyilvántartási száma: egyeztetés alatt

Név: Országos Magyar Vadászkamara Nógrád Megyei Szervezete
Székhely: 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
Képviselője: Szabó László elnök
Lakcíme: egyeztetés alatt
An.: egyeztetés alatt
Szül. hely, idő: egyeztetés alatt
Nyilvántartásba vételt elrendelő végzés: 1/2007. Fővárosi Bíróság

Név: RDTM Rétság Nyugat-Nógrád Megyei Turisztikai Desztináció Menedzsment
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
Képviselője: Márta Attila
Lakcíme: egyeztetés alatt
An.: egyeztetés alatt
Szül. hely, idő: egyeztetés alatt
Cégjegyzékszám: 13-09-131453

Név: Szécsény és Térségének Turisztikai és Közművelődési Egyesülete
Székhely: 3170 Szécsény, Ady E. út 14.
Képviselője: Molnár Piroska elnök
Lakcíme: egyeztetés alatt
An.: egyeztetés alatt
Szül. hely, idő: egyeztetés alatt
Nyilvántartási szám: egyeztetés alatt

mint alapítók nonprofit közhasznú gazdasági társaságot alapítunk korlátolt felelősségű társaság formájában a következők szerint.

2. A nonprofit társaság cégneve, székhelye, fióktelepe

- 2.1. A társaság cégneve: Nógrád Turisztikai Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
A társaság rövidített cégneve: Nógrád Turisztikai Nonprofit Kft.
- 2.2. A társaság székhelye: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.
A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.
- 2.3. A társaság fióktelepe: 3176 Hollókő, Kossuth út 68.

3. A társaság tevékenységi köre

- 3.1. A társaság közhasznú tevékenysége a közhasznú szervezetekről szóló az 1997. évi CLVI. törvény 26.§ c) pontja alapján:
 - 3./ Tudományos tevékenység, kutatás
 - 4./ Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
 - 5./ Kulturális tevékenység
 - 6./ Kulturális tevékenység megóvása
- 3.2. A társaság közhasznú főtevékenysége:
Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

(turisztikai tevékenység egységes elvek mentén történő menedzselése, tanácsadás, útmutatás a térségi turisztikai tevékenység tervezéséhez, szervezéséhez, összehangolásához, hatékony működéséhez)

3.3. A társaság egyéb közhasznú tevékenysége:

- Turisztikai információszolgáltatási, informatikai, foglalási-értékesítési rendszer kialakítása, működtetése, ezek támogatása.
- Marketing és kommunikációs kampányok tervezése, szervezése, gyakorlati megvalósítása, ezek támogatása, e körben tanácsadás, útmutatás.
- Turisztikai célú kutatás és monitoring rendszer működtetése, adatszolgáltatás, kutatás, s ennek támogatása.
- Képzések, továbbképzési programok, szakmai tanulmányutak, konferenciák szervezése, támogatása.
- A turisztikai tevékenységet végzők tevékenységének összehangolása, a költségsökkentés, hatékonyság növelése érdekében.
- A kulturális örökség, történelmi helyek természeti értékek, tájegységek megóvásának, gondozásának megismertetésének, az épített környezet, történelmi, turisztikai szempontból fontos létesítményei megőrzésének, fejlesztésének hasznosításának segítése, támogatása.
- Turisztikai termék és vonzerő fejlesztés piaci lehetőségeinek vizsgálata, s eredményeivel a turisztika szereplői működésének támogatása.

3.4. A társaság üzletszerű gazdasági tevékenysége:

Idegenvezetés

Jegyértékesítés színházi, sport, egyéb szabadidős és szórakoztatási eseményekre

Fordítás, tolmácsolás

Turisztikai célú fotó, videó, film készítése, értékesítése, kölcsönzése

Turisztikai célú hangfelvétel készítése, kiadása

Turisztikai célú könyv, katalógus, plakát, prospektus, térkép, egyéb ismeretterjesztő nyomtatott anyag, reklám- egyéb hirdetési anyag kiadása, értékesítése

Helyi szokásokhoz, hagyományokhoz kapcsolódó, tájjelleget hordozó termékek (ajándéktárgyak, népművészeti termékek, egyéb kézműves termékek) értékesítése

A társaság üzletszerű gazdasági, vállalkozási tevékenységet csak kiegészítő jelleggel, közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

4. A társaság működésének időtartama

A társaság határozatlan időtartamra alakul.

5. A társaság törzstőkéje, törzsbetétek, a törzsbetétek teljesítési határideje

- 5.1. A társaság törzstőkéje: 1.200.000 Ft, azaz egymillió-kettőszázezer 00/100 forint, melynek összetétele teljes egészben (100%) készpénz. A társaság törzstőkéje alapításkor – a társasági szerződés aláírásától számított 15 napon belül a társaság tagjai törzsbetéteinek befizetésével – a társaság számlavezető bankjába befizetésre kerül.

- 5.2. A tagok törzsbetétei és összetétele:

Nógrád Megye Önkormányzata: törzsbetét összege: 500.000 Ft, összetétele: 500.000 Ft készpénz (a törzsbetét 100%-a)

Hollókő Község Önkormányzata: törzsbetét összege 100.000 Ft, összetétele 100.000 Ft készpénz (a törzsbetét 10%-a)

Ipoly Erdő Zrt.: törzsbetét összege 100.000 Ft, összetétele 100.000 Ft készpénz (a törzsbetét 10%-a)

Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet: törzsbetét összege 100.000 Ft, összetétele 100.000 Ft készpénz (a törzsbetét 10%-a)

Cserhát Natúrpark Közhasznú Alapítvány: törzsbetét összege 100.000, Ft összetétele 100.000 Ft készpénz (a törzsbetét 10%-a)

Országos Magyar Vadászkamara Nógrád Megyei Szervezete: törzsbetét összege 100.000 Ft összetétele 100.000 Ft készpénz (a törzsbetét 10%-a)

RDTM Rétság Nyugat-Nógrád Megyei Turisztikai Desztináció Menedzsment Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság: törzsbetét összege 100.000 Ft, összetétele 100.000 Ft készpénz (a törzsbetét 10%-a)

Szécsény és Térségének Turisztikai és Közművelődési Egyesülete: törzsbetét összege 100.000 Ft, összetétele 100.000 Ft készpénz (a törzsbetét 10%-a)

- 5.3. A társaság tagjai törzsbetétjüket a társasági szerződés aláírásától számított 15 napon belül fizetik be a társaság számlavezető bankjába. Az ügyvezető köteles a Cégbírósághoz ügyvéd által ellenjegyzett okiratban nyilatkozni a pénzbeli hozzájárulás (a törzsbetétek) társaság rendelkezésére bocsátásáról, befizetéséről.

6. A tagok üzletrésze

A társaság bejegyzését követően a tagok jogait és a társaság vagyonából őket megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. Az üzletrész mértéke a tagok törzsbetétjeihez igazodik.

7. Mellékszolgáltatás, pótbefizetés

- 7.1. A társaság tagjai törzsbetétjük szolgáltatásán kívül egyéb vagyoni értékű szolgáltatás (mellékszolgáltatás) teljesítésére kötelezettséget nem vállalnak, nem kötelezhetők.
- 7.2 A társaság tagjai a veszteség fedezésére pótbefizetés teljesítésére nem kötelezhetők.
- 7.3. A társaság tagjai külön szerződésük szerint járulnak hozzá a működési feltételek biztosításához, a veszteséges működés elkerüléséhez.

8. Taggyűlés

- 8.1 A társaság legfőbb irányító, döntést hozó szerve a taggyűlés, mely a társaságot érintő legfontosabb kérdésekben határoz. A társaság taggyűlése nyilvános.

A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazon ügyek eldöntése, amelyeket a Gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. tv., az 1997. CLVI. tv., illetve egyéb törvény, vagy e társasági szerződés a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utalt.

- 8.2. A taggyűlést szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal össze kell hívni. A taggyűlést az ügyvezető hívja össze, napirendet és a napirendi pontok eldöntéséhez szükséges információkat mellékletként tartalmazó írásbeli meghívóval akként, hogy a taggyűlés időpontja és a meghívó elküldése között legalább 15 nap időköznek el kell telni. Az ügyvezető a taggyűlés meghívóját az ülést megelőző 8 napon belül megjelölve, hogy a taggyűlés nyilvános a Nógrád Megyei Hírlapban közzé teszi.
- 8.3 A taggyűlést az ügyvezető haladéktalanul köteles összehívni
- a Gt. 143.§ (2) bekezdés a), b.) pontjában foglalt esetben.
 - mennyiben a szavazatok legalább 5%-val rendelkező tagok az ok és cél megjelölésével a taggyűlés összehívását kérik
 - amennyiben a könyvvizsgáló a Gt. 44.§ (2) bekezdésben foglaltak szerint kezdeményezi.
- 8.4 A taggyűlés a társaság székhelyén, vagy telephelyén kívül más helyre is összehívható a tagok előzetes hozzájárulása nélkül. Amennyiben a napirend lehetővé teszi, a székhelyen, telephelyen kívüli taggyűlés helyét úgy kell megválasztani, hogy annak a megközelítése a tagok részére aránytalan terhet ne jelentsen.
- 8.5 A taggyűlés szabályszerű összehívás nélkül is megtartható, illetve azon határozat hozható, ha valamennyi tag jelen van és az ülés megtartásához hozzájárul.
- 8.6. Bármely tag jogosult az általa megjelölt napirendi kérdés megtárgyalását kérni, ha javaslatát a taggyűlés előtt legalább 3 nappal ismerteti a tagokkal.
- A taggyűlésen az ülésre szóló meghívóban nem szereplő, illetve a tagokkal utóbb nem ismertett kérdések (Gt. 144.§ (3) bek) csak akkor tárgyalhatók, ha az ülésen valamennyi tag jelen van és egyhangúlag hozzájárul a kérdés megtárgyalásához. A nem szabályszerűan összehívott, illetve megtartott taggyűlésen elfogadott határozatot – legkésőbb az ülés napjától számított 30 napon belül – a tagok egyhangú határozattal érvényesnek ismerhetik el.
- 8.7. A taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a törzstőke 51%-a, vagy a leadható szavazatok 51%-a képviselve van.
- 8.8. A határozatképtelenség miatt megismételt taggyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt törzstőke, illetve szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes. A megismételt taggyűlés az eredeti napirenddel határozatképtelenség esetére az eredeti meghívóban a rendes taggyűlés napjára is összehívható, megjelölve a megismételt taggyűlés helyét, idejét. A megismételt taggyűlést a határozatképtelen taggyűlést követő 15 napon belüli időpontra kell összehívni. A megismételt taggyűlésre egyebekben a rendes taggyűlés szabályai az irányadók.
- 8.9. A tagok a taggyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben ülés tartása nélkül is határozhatnak. Az ülésen kívül javasolt határozat tervezetét 8 napos határidő kitűzésével írásban kell a tagokkal közölni - szükségszerűen mellékelve a határozati javaslat értékeléséhez szükséges előterjesztést és az azt alátámasztó dokumentumokat -, akik szavazatukat írásban adják meg. A határozatot az utolsó szavazat beérkezését követő napon kell meghozottnak tekinteni. A szavazás eredményéről és a határozatról, annak keltéről a tagokat az utolsó szavazat beérkezését követő 8 napon belül az ügyvezető tájékoztatja.

Ha bármelyik tag kéri a taggyűlést a határozat tervezet megtárgyalására össze kell hívni.

8.10. A taggyűlés határozatait - amennyiben a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, jogszabály illetve e szerződés máshol, másként nem rendelkezik – nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.

8.11. Nem szavazhat az a tag, akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít, vagy a társaság rovására másfajta előnyben részesít, továbbá, akivel a határozat szerint szerződést kell kötni, illetőleg aki ellen pert kell indítani, valamint az, akinek a társasággal fennálló társasági jogi jogviszonyának létesítésére, tartalmára, vagy megszűnésére a határozat vonatkozik. Az érintett tagot abban a kérdésben történő határozathozatal során, amelyben nem szavazhat a határozatképesség megállapításánál számításon kívül kell hagyni.

A taggyűlés határozathozatalában nem vehet részt az 1997. évi CLVI. Tv. 8.§ (1) bekezdésében meghatározott személy.

8.12. A taggyűlésen a tagokat az alábbiak szerint illeti meg szavazati jog:

Nógrád Megye Önkormányzata: ...

Hollókő Község Önkormányzata: ...

Ipoly Erdő Zrt.: ...

Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet: ...

Cserhát Natúrpark Közhasznú Alapítvány: ...

Országos Magyar Vadászkamara Nógrád Megyei Szervezete: ...

RDTM Rétság Nyugat-Nógrád Megyei Turisztikai Desztináció Menedzsment Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság: ...

Szécsény és Térségének Turisztikai és Közművelődési Egyesülete: ...

8.13. A taggyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, mely tartalmazza a taggyűlés helyét, idejét megjelent tagok, illetve képviselőjük nevét, az általuk képviselt törzstőke illetve szavazati jog mértékét, a tárgyalta ügyek, indítványok összefoglalását, fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat, a határozatokat és a szavazás eredményére vonatkozó adatokat (leadott szavazatok számát, a döntést támogatók és ellenzők, a tartózkodók személyét és számát, és a szavazáson részt nem vettek személyét és számát). A jegyzőkönyvet az ügyvezető, s a jegyzőkönyv és a határozatok hitelesítésére választott tag írja alá.

Az ügyvezető a tagok által hozott határozatokról folyamatos nyilvántartást vezet (határozatok könyve), s a taggyűlésen hozott határozatokat haladéktalanul be kell vezetni a „HATÁROZATOK KÖNYVE”-be, melyet a társaság székhelyén kell tartani.

9. Ügyvezető

- 9.1. A társaság ügyeinek intézésére, képviseletére a taggyűlés határozatlan időtartamra ügyvezetőt választ. Az ügyvezető a társaság belső működése körében a társasággal, illetve annak testületeivel, valamint más tisztségviselőivel kapcsolatos feladatait csak személyesen láthatja el, képviseletnek nincs helye. Az ügyvezető e tisztségét megbízási jogviszonyban látja el, s e minőségében az őt megillető jogokra és az őt terhelő kötelezettségekre a Gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. tv-ben meghatározott eltérésekkel a Ptk. megbízásra vonatkozó szabályait kell alkalmazni.
- 9.2. A társaság ügyvezetője napjától határozatlan időtartamra.
- 9.3. Az ügyvezető munkáját önállóan, a jogszabályoknak, a társasági szerződésnek és a taggyűlés határozatainak megfelelően látja el, a gazdasági társaság tagjai által nem utasítható. Az ügyvezető feladata a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek törvény, vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a taggyűlés, vagy más társasági szervnek a hatáskörébe. A társaság dolgozói felett a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja.
- 9.4. Az ügyvezető képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok vagy más hatóságok előtt.
- 9.5. Az ügyvezető tevékenységét köteles az e tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal – s ha a Gt. kivételt nem tesz - a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegessége alapján ellátni. Az ügyvezető kötelezettsége megszegésével a gazdasági társaságnak okozott károkért a polgári jog általános szabályai szerint felel.

Az ügyvezető kötelessége a társaság alapításának, a társasági szerződés módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jognak, ténynek és adatoknak és ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak, a Cégbírósaági bejelentése.

Az ügyvezető köteles a társaság tagjegyzékét, üzleti könyveit, határozatait tartalmazó „HATÁROZATOK KÖNYVE”-t, valamint a jogszabályokban és a társasági szerződésben előírt nyilvántartásokat az ezekre vonatkozó rendelkezések szerint vezetni, s minden taggyűlési hatáskörben tartozó kérdést időben előkészíteni és taggyűlés elé terjeszteni.

Az ügyvezető köteles a tagok kérésére a társaság ügyeiről felvilágosítást adni, a társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést lehetővé tenni.

- 9.6. Nem lehet ügyvezető, akinek az ügyvezetővé választása, megbízatása a Gt. 23.§-ban, 25.§-ban, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 9.§ (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott összeférhetetlenségi rendelkezésekbe ütközik, valamint nem választható ügyvezetőnek önkormányzatnál, kistérségi társuláznál köztisztviselői jogviszonyban, vagy bármilyen más szerződéses jogviszonyban munkát végző munkatárs.
- Az ügyvezető, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
- 9.7. A társaság az ügyvezetőt, valamint hozzátartozóját a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

- 9.8. A társaság, a taggyűlés az ügyvezető előző üzleti évben végzett munkáját kötelező napirendként évente az éves beszámolót tárgyaló taggyűlésen értékeli és határoz az ügyvezető részére megadható felmentvény tárgyában. A felmentvény megadásával a taggyűlés igazolja, hogy az ügyvezető az értékelt időszakban munkáját a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte.
- 9.9. Az ügyvezető és közeli hozzátartozója (Ptk. 685.§ b.) valamint élettársa nem köthet a saját nevében, vagy javára a társaság fő tevékenységi körébe tartozó ügyleteket.

10. Felügyelő bizottság

10.1. A társaságnál min. 3 tagú felügyelő bizottság működik.

10.2. A felügyelő bizottság tagjai naptól határozatlan időtartamra:

Név:

Anyja neve:

Lakcíme:

- 10.3 A felügyelő bizottság testületként jár el, a tagjai sorából elnököt, elnökhelyettest választ. A felügyelő bizottság határozatképes, ha tagjainak 2/3-a de legalább 3 tag jelen van (3 tag esetén mindenkinek ott kell lenni); határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. A felügyelő bizottság minden tagjának egy szavazata van.
- 10.4 A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, a felügyelő bizottsági tevékenységben képviseletnek nincs helye. A felügyelő bizottság tagját e minőségében a gazdasági társaság tagja, illetve munkáltatója nem utasíthatja. A felügyelő bizottság tagjai a taggyűlésen tanácskozási joggal részt vesznek. A felügyelő bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, melyet a taggyűlés hagy jóvá.
- 10.5 Nem lehet felügyelő bizottsági tag, akinek a felügyelő bizottsági tagi tisztségre történő megválasztása, megbízatása a Gt. 23.§-ban, 25.§-ban, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 8.§ (2) és 9.§ (1) – (2) bekezdéseiben meghatározott összeférhetlenségi rendelkezésekbe ütközik. A felügyelő bizottságban köztisztviselői jogviszonyban álló személyek száma nem haladhatja meg a felügyelő bizottság taglétszámának a felét.
- 10.6. A felügyelő bizottság ellenőrzi a társaság működését és gazdálkodását. A felügyelő bizottság egyes feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja a tagjai között. A felügyelő bizottság az ügyvezetőtől, illetve a gazdasági társaság munkavállalóitól tájékoztatást, felvilágosítást kérhet, továbbá a társaság üzleti könyveibe és irataiba betekinthet, azokat – szükség esetén szakértő bevonásával - megvizsgálhatja.
- 10.7. A számviteli törvény szerinti beszámolóról a taggyűlés csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének a birtokában határozhat.
- 10.8. Ha a felügyelő bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, társasági szerződésbe, illetve a taggyűlés határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság, illetve a tagok érdekeit, – ideértve a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. 11.§ (3) bekezdésben foglalt eseteket is - összehívja a gazdasági

társaság legfőbb szervének rendkívüli ülését és javaslatot tesz annak napirendjére. Ha a törvényes működés helyreállítása érdekében a taggyűlés a szükséges intézkedést nem teszi meg, a felügyelő bizottság haladéktalanul értesíti a törvényességi felügyeletet ellátó Cégbírószágot.

- 10.9. A felügyelő bizottság a társaság könyvvizsgálója által kért ügyet köteles legközelebbi ülésének napirendjébe felvenni, ha a napirendben felvenni kért ügy a 10.8. és 11.6. pontban meghatározott kérdés a felügyelő bizottság azt soron kívül köteles tárgyalni.

11. Könyvvizsgáló

- 11.1. A társaságnál a taggyűlés által határozott időtartamra megválasztott könyvvizsgáló működik.

- 11.2. A társaság könyvvizsgálója a Napjától napjáig terjedő időtartamra (an:; kamarai tagsági száma:, könyvvizsgálói igazolvány szám.....) szám alatti lakos.

- 11.3. Nem lehet könyvvizsgáló, akinek a megválasztása a Gt. 41.§ (5) bekezdésében és az 1997. évi CLVI tv. 8.§ (2) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenségre vonatkozó rendelkezésekbe ütközik.

- 11.4. A könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről és ennek során mindenek előtt 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 nem nyújthat a társaság részére olyan szolgáltatást, amely e közérdekvédelmi feladata tárgyilagos és független módon történő ellátását veszélyeztetheti.

- 11.5. A könyvvizsgáló feladatának teljesítésének érdekében a gazdasági társaság könyveibe betekinthez, az ügyvezetőtől, illetve a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság bankszámláit, ügyfélszámláit, könyvvizsgálását szerződéseit megvizsgálhatja, s kérheti, hogy a felügyelő bizottság az általa javasolt ügyet tűzze napirendjére. A könyvvizsgáló a társaság taggyűlésén részt vehet, az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentést tárgyaló taggyűlésen köteles rész venni.

- 11.6. Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a gazdasági társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely az ügyvezető, vagy a felügyelő bizottság tagjainak Gt-ben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles a taggyűlés összehívását kezdeményezni, s ha erre nem kerül sor, illetve a taggyűlés a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó cégbírószágot értesíteni.

12. A társasági szerződés egyes pontjainál meg nem határozott, közhasznú jogállással, a közhasznú működéssel kapcsolatos szabályok

- 12.1. A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
- 12.2 A társaság működésével, szolgáltatásai igénybevételének módjával, feltételeivel, beszámolói közlésével kapcsolatban a nyilvánosságot biztosítja, a társasági szerződésben szabályozott, irat betekintési jog, másolatkérési jog bárki részéről történő biztosításával, előírt közzétételi kötelezettségének teljesítésével. A társaság közhasznúsági jelentését mindenki számára hozzáférhetővé teszi.
- 12.3. A társaság nem zárja ki, s így közhasznú szolgáltatásaiból, cél szerinti juttatásaiból más is részesülhet.
Az ügyvezetés köteles gondoskodni arról, hogy az általa nyújtott cél szerinti juttatások, szolgáltatások, valamint az igénybevételükre vonatkozó előírások bárki által megismerhetők legyenek. A társaság által nyújtott igénybe vehető támogatási lehetőségeket, szolgáltatásokat, juttatásokat, azok mértékét és feltételeit a társaság sajtó útján hozza nyilvánosságra.
- 12.4. Az ügyvezető köteles olyan nyilvántartást vezetni, amelyből a vezető szerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők (ha lehetséges személye) megállapítható. Így az ügyvezető köteles a taggyűlésekről felvett jegyzőkönyveket időrendben lefűzni, azokról nyilvántartást vezetni és a határozatok könyvét folyamatosan vezetni, megőrizni.
- 12.5. A társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba (így különösen a taggyűléséről készült jegyzőkönyveibe, határozatok könyvébe, közhasznúsági jelentésébe, éves beszámolójába) bárki a társaság ügyvezetőjével előzetesen egyeztetett időpontban munkaidőben a társaság székhelyén betekinthez, s azokról a másolat költségeinek megtérítése mellett másolatot kérhet. Az irat betekintési kérelmet írásban kell benyújtani (levél, fax, e-mail) s az ügyvezető a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles azt teljesíteni.

13. Gazdálkodási, nyilvántartási és beszámolási szabályok

- 13.1. A társaság az államháztartás alrendszeraitől – normatív támogatás kivételével – csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját. Az így igénybe vehető támogatási lehetőségeket, annak mértékét és feltételeit a társaság a Nógrád Megyei Hírlapban hozza nyilvánosságra. A közhasznú szervezet által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők.
- 13.2. A társaság a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell kezelni, nyilvántartásaira egyebekben a rá irányadó könyvvizetési szabályokat kell alkalmazni.
- 13.3. A társaság köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni, s azokat az ügyvezető köteles jóváhagyás, elfogadás céljából a taggyűlés elé terjeszteni. Az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés jóváhagyását, illetve elfogadását megelőzően a felügyelő bizottság és a könyvvizsgáló jelentését a tagokkal ismertetni kell. A közhasznúsági jelentést legkésőbb a tárgyévet követő év június 30-ig Céglapban közzé kell tenni.

14. A tagok jogai és kötelezettségei:

- 14.1. Minden tag jogosult önmaga vagy megbízottja útján a hivatalos órák alatt megvizsgálni a társaság könyvvezetését, iratait, s az ügyvezetőtől a társaság ügyeivel kapcsolatban felvilágosítást kérni, s a kérdésére választ kapni.
- 14.2. A tagok a társaság, a társaság üzletfelei üzleti tevékenysége tekintetében teljes titoktartásra kötelesek s ezzel kapcsolatos információkat saját céljaikra sem használhatnak fel.

15. A társaság megszűnése:

- 15.1. A társaság a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben meghatározott okok fennállása esetén, a törvényben írt módon szűnik meg.
- 15.2. A Gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a tartozások kiegyenlítése után a társaság tagjai részére csak a megszűnéskori saját tőke összege adható ki, legfeljebb a tagok vagyoni hányadának teljesítéskori értéke erejéig. Az ezt meghaladó vagyont a Cégbíróság a következő közcélokra fordítja: nógrádi idegenforgalom, turisztika fejlesztése.

16. Záró rendelkezések

- 16.1. Azokban az esetekben, amikor a Gt. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a Céglétszámnyban tesz eleget.
- 16.2. A társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény, valamint az egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Salgótarján, 2009. november 12.

tag tag tag

Ellenjegyezte 2009. november 12. napján:

Dr. Adamkó István
ügyvéd

2. számú melléklet

Nógrád Turisztikai Nonprofit Közhasznú Kft.

pályázatot hirdet

vezető menedzser
munkakör betöltésére

Munkaviszony időtartama:

Határozatlan idejű

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő, heti 40 órás

Munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

Ellátandó feladatok:

Szakmai irányítás a Kft. kompetenciájába tartozó turisztikai feladatokkal kapcsolatban.

Jogállás, illetmény és juttatások:

Jogállására, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- Magyar állampolgárság,
- Cselekvőképesség,
- Büntetlen előélet,
- Szakirányú felsőfokú végzettség és minimum 3 éves turizmus területén szerzett gyakorlat,
- Legalább egy idegennyelv középfokú ismerete,
- Annak vállalása, hogy a támogatási szerződés aláírásától számított 5 éven belül TDM szakirányú továbbképzésen részt vesz.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- fényképpel ellátott szakmai önéletrajz,
- iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok egyszerű másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
- a turisztikai tapasztalat meglétéről szóló igazolás.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:

A pályázati felhívás megjelenésétől számított 30 nap.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Nógrád Turisztikai Nonprofit Közhasznú Kft. címére történő megküldésével (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati a munkakör megnevezését: vezető menedzser.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A bizalmasan kezelt jelentkezések a benyújtási határidőt követő – esetleges személyes meghallgatást követően – a munkáltatói jogkör gyakorlója által kerülnek elbírálásra. A jelentkezők a döntést követő 8 napon belül írásban kapnak tájékoztatást az eredményről. A munkakör a döntést követően azonnal betölthető, 3 hónapos próbaidő kikötésével. A pályázató fenntartja a jogát annak, hogy a pályázati eljárást indokolási kötelezettség nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.