

ELŐTERJESZTÉS

**a Kaposvári Turisztikai Marketing Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
alapításáról**

Kaposvár Megyei Város Önkormányzata feladatellátási szerződést kötött a Kaposvár és a Zselic vidéke Turisztikai Desztináció Menedzsment Egyesülettel a helyi lakosság turizmusba történő bevonására, a városba érkező látogatók turisztikai igényeinek kielégítésére, a Kaposvár Kártya teljes körű ügyintézésére, az önkormányzat által kiadott könyvek, ajándéktárgyak bizományosi értékesítésére. Az Egyesület munkaszervezetét (Tourinform Kaposvár) teljes egészében az Önkormányzat finanszírozza, valamint biztosítja a működéshez szükséges ingó és ingatlan-vagyon elemeket. Az éves anyagi támogatás összege 15.500 e Ft. A működéshez szükséges ingó és ingatlan-vagyon átadását is tartalmazó feladatellátási szerződés 2020. december 31-én lejárt. A 2010. november 30-án kötött, a Kaposvár Kártyáról szóló 5/2005.(III.04.) önkormányzati rendeletben szabályozott Kaposvár Kártya forgalmazására és a kedvezmények nyújtásához kapcsolódó szolgáltatási feladatokra vonatkozó, Egyesülettel fennálló megbízási szerződés határozatlan időtartamú.

A munkaszervezet finanszírozása aránytalanul magas hozzájárulást igényel Önkormányzatunktól az Egyesület többi tagjához képest, ezért egy új turisztikai gazdasági társaság alapítására teszek javaslatot, amellyel egyidejűleg a munkaszervezet 100 %-os önkormányzati finanszírozását javaslom megszüntetni. A munkaszervezet finanszírozására vonatkozó feladatellátási szerződés határozott ideje lejárt, a Kaposvár kártya forgalmazására vonatkozó megbízási szerződést javaslom felmondani, a felmondási határidő 60 nap.

Az Egyesület jelenlegi alapszabálya szerint Önkormányzatunkra eső mindenkori tagdíj 75 000 Ft + 1000 lakosonként 75 000 Ft, amely összeg a 2021. január 1-jei lakosság szám alapján 4.650 e Ft/év. Csak abban az esetben javaslom fenntartani egyesületi tagságunkat, ha az alapszabályt olyan módon módosítják, hogy Önkormányzatunk által fizetendő tagdíj összege megegyezik a soron következő legmagasabb díjat fizető tag fizetési kötelezettségével, amely jelenleg 250 e Ft.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (13) és (17) bekezdése értelmében, valamint az Egyesület közhasznú státuszára tekintettel a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátása, valamint e feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítása céljából, a nemzeti vagyon ingyenes használata az Egyesület részéről a jelenlegi székhelyén megengedett. Javaslom a Kaposvár, Fő u. 8. szám alatti, 8/9/A/5 hrsz-ú önkormányzati ingatlant továbbra is biztosítsuk térítésmentesen az Egyesület alapszabályában meghatározott feladatellátáshoz azzal, hogy az épület fenntartásának költségei az Egyesületet terhelik.

Kaposvár város idegenforgalmi szolgáltatásainak bővítése és színvonalának emelése, az idegenforgalomban érintettek szakképzettségének fejlesztése, új szemléletű, magasabb minőségű és a korábrinál hatékonyabb turisztikai menedzsment kialakítása érdekében önálló nonprofit gazdálkodó szervezet létrehozását tervezzük. A társaság többségi önkormányzati tulajdonban lenne, és a kaposvári turisztikai élet jelentős szereplőit is bevonnánk tulajdonosként a gazdasági társaságba, ezzel az új szervezeti formában való feladatellátástól, új szereplők bevonásával a város turizmusának fejlődését, versenyképességünk megőrzését, illetve erősítését várjuk.

Partnereinkkel együtt célunk, hogy növeljük a kaposvári vendégéjszakák számát és városunk idegenforgalmi adóbevételeit, csökkentsük a szezonális negatív hatásait, javítsuk a turisztikai szolgáltatások ár-érték arányát, ezzel is támogatva a terület fejlődését.

A Kaposvár és a Zselic vidéke TDM Egyesületet is felkértük a társaságban való részvételre, de ők nem kívánnak tagként részt venni.

A társasági szerződést az előterjesztés mellékleteként csatoltuk, a cégalapítás legfontosabb paraméterei az alábbiak:

1. Cégnév: Kaposvári Turisztikai Marketing Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövid cégnév: Kaposvári Turisztikai Nonprofit Kft.

2. Székhely: Kaposvár, Fő utca 1.

3. A társaság törzstőkéje 87.000 ezer Ft.

A társaság tagjai, a törzsbetétek összege:

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata	57.482.144 Ft (66,07%)
HUNGUEST Hotels Szállodaipari Kft.	15.535.714 Ft (17,85%)
SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt.	4.660.714 Ft (5,36%)
Liget Gasztro Vendéglátó és Kereskedelmi Kft.	4.660.714 Ft (5,36%)
Pergola-Ház Kft.	4.660.714 Ft (5,36%)

4. A taggyűlés hatásköre az alábbiakra terjedne ki:

Az alapító okiratban a taggyűlés hatáskörébe rendelt döntések közé a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályozásain kívül beemelésre kerültek a következők:

- a társaság üzleti-, fejlesztési- és stratégiai tervének elfogadása;
- a társaság szervezeti és működési szabályzatának elfogadása;
- a társaság ügyvezetője által elkészített éves üzleti terv jóváhagyása,
- olyan szerződés vagy kötelezettségvállalás jóváhagyása, amelynek alapján a társaságnak bármilyen jellegű, 2 millió forint összeget meghaladó összegű fizetési kötelezettsége keletkezik, vagy keletkezhet, kivéve, ha ezt a jogügyletet a jóváhagyott üzleti terv tartalmazza; az összegeket egy üzleti éven belül össze kell számítani,
- hitelfelvétel, pénzügyi lízing, garancia- vagy kezességvállalás jóváhagyása;

- tartozásátvállalás és követelés elengedés éves szinten 500.000 Ft felett;
- harmadik személy részére ingyenes (ellenérték nélküli vagy névleges ellenérték fejében történő) termékátadás vagy szolgáltatásnyújtás engedélyezése

5. Ügyvezetés

A társaság ügyvezetőjének – megbízási jogviszony keretében – az alapítástól határozatlan időre a tagok közös javaslata alapján Vikár Béla személyében teszek javaslatot. Vikár Béla több éves turisztikai gyakorlattal rendelkezik, a jelölt önéletrajzát az előterjesztéshez mellékeljük. Az ügyvezető megbízási díjára az első három hónapban 50 ezer Ft, ezt követően havi 500 ezer Ft összegben teszek javaslatot.

6. Felügyelő Bizottság tagjai

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján önkormányzati társaságban három tagú felügyelőbizottság létrehozása kötelező. A tulajdonostársakkal történt előzetes egyeztetés alapján 1 FEB tag személyére teszek javaslatot 2024. december 31.-ig terjedő időtartamra (igazodva a többi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság FEB tagjainak mandátumához):

Borhi Zsombor

A jelöltet felkértem, hogy tiszteletdíj nélkül vállalja el a megbízatást.

7. Könyvvizsgáló

A Számviteli törvény szabályozása értelmében azon gazdasági társaságok, melyek nettó árbevétele két üzleti év átlagában nem haladja meg a 300 millió forintot, és két év átlagában az átlagosan foglalkoztatottak létszáma nem haladja meg az 50 főt, mentesülnek a könyvvizsgálat alól, ezért könyvvizsgáló alkalmazására nem kerül sor.

A megalakítandó gazdasági társaságba a törzstőke összegéből 50.000 Ft-ot a társasági szerződés aláírásakor, 1.932.144 Ft-ot a bejegyzési kérelem cégbírósághoz történő benyújtásától számított 15 napon belül, a fennmaradó 55.500.000 Ft-ot 2022. évtől kezdődően három év alatt, 12 részletben negyedéves bontásban, negyedévenként 4.625.000 Ft összegben, a tárgynegyedév első hónapjának 5. napjáig a kell Önkormányzatunknak biztosítani.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és a határozati javaslatokat fogadja el.

Kaposvár, 2021. november 17.

Szita Károly
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT:

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Kaposvári Turisztikai Marketing Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta:

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Kaposvári Turisztikai Marketing Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapításában részt vesz. A Kaposvári Turisztikai Marketing Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság jegyzett tőkéje 87.000.000 Ft, melyből Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 57.482.144 Ft (66,07 %) üzletrésszel rendelkezik.

A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a Kaposvári Turisztikai Marketing Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapításához szükséges, a jelen előterjesztés mellékleteként csatolt, a vezető tisztségviselőkre vonatkozó adatokkal kiegészített társasági szerződés aláírására, illetve az esetlegesen szükségessé váló módosításainak átvezetésére utólagos beszámolási kötelezettséggel.

Felelős: Szita Károly polgármester
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
Határidő: 2021. december 31.

2. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Kaposvári Turisztikai Marketing Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződése szerint 2021. évben esedékes 1.982.144 Ft pénzbeli betétet a 2021. évi költségvetési rendeletében szereplő felhalmozási célú általános tartalék terhére biztosítja.

Felelős: Szita Károly polgármester
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
Határidő: 2021. december 31.

3. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Kaposvári Turisztikai Marketing Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződése szerint 2022-től fizetendő 55.500.000 Ft összegű pénzbeli betétet három év alatt, 12 részletben negyedéves bontásban, negyedévenként 4.625.000 Ft összegben biztosítja, amely befizetés éves összegének megfelelő részt a költségvetés tervezésekor jóváhagy.

Felelős: Szita Károly polgármester
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
Határidő: tárgyév január 31.

4. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a 7400 Kaposvár, Fő utca 1. (hrsz.: 320/1) cím alatt található ingatlan tulajdonosa hozzájárul ahhoz, hogy a Kaposvári Turisztikai Marketing Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság az ingatlant székhelyül használja és ekként a cégnyilvántartásba bejegyeztesse.

Felelős: Szita Károly polgármester
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató

Határidő: 2021. december 31.

5. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Kaposvári Turisztikai Marketing Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság első ügyvezetőjének Vikár Bélát javasolja megbízni határozatlan időre, megbízási jogviszonyban.

Felelős: Szita Károly polgármester
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
Határidő: 2021. december 31.

6. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Kaposvári Turisztikai Marketing Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság első ügyvezetőjének az első három hónapban havi 50 ezer Ft, ezt követően havi 500 ezer Ft összegű megbízási díjat javasol.

Felelős: Szita Károly polgármester
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
Határidő: 2021. december 31.

7. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Kaposvári Turisztikai Marketing Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét, hogy a társaság bejegyzéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Szita Károly polgármester
Közreműködik: Vikár Béla ügyvezető igazgató
Határidő: 2021. december 31.

8. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 148/2019. (XI.28.) önkormányzati határozat 2. pontját alábbi D/ ponttal kiegészíti:

„D/ Kaposvári Turisztikai Marketing Nonprofit Kft.
1. Vikár Béla”

Felelős: Szita Károly polgármester
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető
Határidő: 2021. december 31.

9. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 148/2019. (XI.28.) önkormányzati határozat 3. pontját alábbi E/ ponttal kiegészíti:

„E/ Kaposvári Turisztikai Marketing Nonprofit Kft.
Borhi Zsombor

Felelős: Szita Károly polgármester
Közreműködik: dr. Gróf Regina irodavezető
Határidő: 2021. december 31.

10. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 2010. november 30-án a Kaposvár és a Zselic vidéke TDM Egyesülettel kötött, a Kaposvár kártya forgalmazására vonatkozó megbízási szerződést 60 napos határidővel felmondja.

Felelős: Szita Károly polgármester
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
Határidő: 2021. december 1. (felmondásra)

11. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, Fő u. 8. szám alatti önkormányzati ingatlant a Kaposvár és a Zselic vidéke TDM Egyesület térítésmentes használatában adja, az Egyesület Alapszabályában meghatározott közfeladatok ellátásának idejére, azzal, hogy az épület fenntartásának teljes költsége az Egyesületet terhelik. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a használati megállapodás aláírására.

Felelős: Szita Károly polgármester
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
Határidő: 2021. december 31.

12. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár és a Zselic vidéke TDM Egyesületben való tagságát abban az esetben tartja fenn, ha az Önkormányzat egyesületi tagdíj fizetési kötelezettségének összege legfeljebb 250 e Ft/év összegben kerül megállapításra.

Felelős: Szita Károly polgármester
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
Osvalt Mónika turisztikai referens
Határidő: 2021. december 31. (tagdíj módosítás/tagság megszüntetése)

Kaposvári Turisztikai Marketing Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Társasági szerződés

A jelen társasági szerződést aláíró tagok elhatározzák, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) rendelkezései alapján nonprofit korlátolt felelősségű társaságot hoznak létre.

1. A társaság létrehozásának célja

Kaposvár város turisztikai információ szolgáltatásának egységesítése, fejlesztése, a város idegenforgalmi szolgáltatásainak bővítése és színvonalának emelése, az idegenforgalomban érintettek szakképzettségének fejlesztése érdekében önálló nonprofit gazdálkodó szervezet létrehozása.

A társaság tagjainak anyagi hozzájárulásával és a pályázati lehetőségek kihasználásával a célok megvalósításához szükséges források megteremtése, melyhez felhasználásra kerülnek a társaság működése során keletkező saját bevételek is.

2. A társaság cégneve, székhelye

2.1. A társaság cégneve: Kaposvári Turisztikai Marketing Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság rövid cégneve: Kaposvári Turisztikai Nonprofit Kft.

2.2. A társaság székhelye: 7400 Kaposvár, Fő u. 1.

2.3. A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

2.4. A cég elektronikus elérhetősége:

3. A társaság tagjai

3.1. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: Kaposvár Kossuth tér 1.; adószám: 15731591-2-14, törzsszám: 731597; képviselőre jogosult: Szita Károly polgármester)

3.2. HUNGUEST Hotels Szállodaipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1015 Budapest, Hattyú u. 14. adószám: 12155169-2-44; cégjegyzékszám: 01-10-140409; képviselőre jogosult: Détári-Szabó Ádám vezérigazgató)

3.3. SEFAG Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. utca 21.; adószám: 11227003-2-14; cégjegyzékszám: 14-10-300060; képviselőre jogosult: Fehér István vezérigazgató)

3.4. Liget Gasztró Vendéglátó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 7400 Kaposvár, Nagyszeben u. 20. adószám: 22639886-2-14; cégjegyzékszám: 14-09-310191; képviselőre jogosult: Limbek Csaba ügyvezető)

3.5. Pergola-Ház Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 7400 Kaposvár, Ady Endre utca 15. adószám: 23461114-2-14; cégjegyzékszám: 14-09-312574; képviselőre jogosult: Hernesz Andrea ügyvezető)

4. A társaság működésének időtartama, illetve az üzleti év meghatározása

A társaság határozatlan időre alakul. Az első üzleti év a társaság létesítő okirata ellenjegyzésétől az adott év végéig tart. A további üzleti évek a mindenkori naptári évvel azonosak.

5. A társaság tevékenységi körei

5.1. Főtevékenység:

7311'08 Reklámügynöki tevékenység

5.2. Egyéb tevékenységek:

5811'08 Könyvkiadás

5812'08 Címtárak, levelező jegyzékek kiadása

5814'08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

5819'08 Egyéb kiadói tevékenység

5829'08 Egyéb szoftverkiadás

6311'08 Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás

6312'08 Világháló portál szolgáltatás

6399'08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás

7320'08 Piac-, közvélemény-kutatás

7990'08 Egyéb foglалás

8220'08 Telefoninformáció

8230'08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

8559'08 M.n.s. egyéb oktatás

8560'08 Oktatást kiegészítő tevékenység

9102'08 Múzeumi tevékenység

9103'08 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése

1820'08 Egyéb sokszorosítás

4711'08 Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem

4719'08 Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem

4761'08 Könyv-kiskereskedelem

4762'08 Újság-, papíráru kiskereskedelem

4763'08 Zene-, videofelvétel kiskereskedelme

4791'08 Csomagküldő, internetes kiskereskedelem

4799'08 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem

5610'08 Éttermi, mozgó vendéglátás

5621'08 Rendezvényi étkeztetés

5629'08 Egyéb vendéglátás

5630'08 Italszolgáltatás

7911'08	Utazásközvetítés
5911 '08	Film-, videó-, televízióműsor-gyártás
5913'08	Film-, videó- és televízió-program terjesztése
6820'08	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
7021'08	PR, kommunikáció
7312'08	Médiareklám
7430'08	Fordítás, tolmácsolás

6. A társaság törzstőkéje

A társaság törzstőkéje 87.000.000 Ft, azaz nyolcvanhétmillió forint készpénzből áll, ez a törzstőke 100 százaléka.

7. A tagok törzsbetétje

7.1. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

A törzsbetét összege: 57.482.144 Ft (66,07%)

ebből pénzbeli betét: 57.482.144 Ft

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a törzsbetét összegéből a társasági szerződés aláírásával egyidejűleg befizet a társaság házipénztárába 50.000 Ft-ot, a törzsbetét fennmaradó összegét az alábbiak szerint biztosítja:

1.932.144 Ft-ot a bejegyzési kérelem cégbírósághoz történő benyújtásától számított 15 napon belül, a fennmaradó 55.500.000 Ft-ot 2022. évtől kezdődően három év alatt, 12 részletben negyedéves bontásban, negyedévenként 4.625.000 Ft összegben, a tárgynegyedév első hónapjának 5. napjáig a társaság pénzforgalmi számlájára átutalással fizet meg.

7.2. HUNGUEST Hotels Szállodaipari Zrt.

A törzsbetét összege: 15.535.714 Ft (17,85%)

ebből pénzbeli betét: 15.535.714 Ft

HUNGUEST Hotels Szállodaipari Zrt. a törzsbetét összegéből a társasági szerződés aláírásával egyidejűleg befizet a társaság házipénztárába 50.000 Ft-ot, a törzsbetét fennmaradó összegét az alábbiak szerint biztosítja:

485.714 Ft-ot a bejegyzési kérelem cégbírósághoz történő benyújtásától számított 15 napon belül, a fennmaradó 15.000.000 Ft-ot 2022. évtől kezdődően három év alatt, 12 részletben negyedéves bontásban, negyedévenként 1.250.000 Ft összegben, a tárgynegyedév első hónapjának 5. napjáig a társaság pénzforgalmi számlájára átutalással fizet meg.

7.3. SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt.

A törzsbetét összege: 4.660.714 Ft (5,36%)

ebből pénzbeli betét: 4.660.714 Ft

SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. a törzsbetét összegéből a társasági szerződés aláírásával egyidejűleg befizet a társaság házipénztárába 50.000 Ft-ot, a törzsbetét fennmaradó összegét az alábbiak szerint biztosítja:

110.714 Ft-ot a bejegyzési kérelem cégbírósághoz történő benyújtásától számított 15 napon belül, a fennmaradó 4.500.000 Ft-ot 2022. évtől kezdődően három év alatt, 12 részletben negyedéves bontásban, negyedévenként 375.000 Ft összegben, a tárgynegyedév első hónapjának 5. napjáig a társaság pénzforgalmi számlájára átutalással fizet meg.

7.4. Liget Gasztro Vendéglátó és Kereskedelmi Kft.

A törzsbetét összege: 4.660.714 Ft (5,36%)

ebből pénzbeli betét: 4.660.714 Ft

Liget Gasztro Vendéglátó és Kereskedelmi Kft. a törzsbetét összegéből a társasági szerződés aláírásával egyidejűleg befizet a társaság házipénztárába 50.000 Ft-ot, a törzsbetét fennmaradó összegét az alábbiak szerint biztosítja:

110.714 Ft-ot a bejegyzési kérelem cégbírósághoz történő benyújtásától számított 15 napon belül, a fennmaradó 4.500.000 Ft-ot 2022. évtől kezdődően három év alatt, 12 részletben negyedéves bontásban, negyedévenként 375.000 Ft összegben, a tárgynegyedév első hónapjának 5. napjáig a társaság pénzforgalmi számlájára átutalással fizet meg.

7.5. Pergola-Ház Kft.

A törzsbetét összege: 4.660.714 Ft (5,36%)

ebből pénzbeli betét: 4.660.714 Ft

Pergola-Ház Kft. a törzsbetét összegéből a társasági szerződés aláírásával egyidejűleg befizet a társaság házipénztárába 50.000 Ft-ot, a törzsbetét fennmaradó összegét az alábbiak szerint biztosítja:

110.714 Ft-ot a bejegyzési kérelem cégbírósághoz történő benyújtásától számított 15 napon belül, a fennmaradó 4.500.000 Ft-ot 2022. évtől kezdődően három év alatt, 12 részletben negyedéves bontásban, negyedévenként 375.000 Ft összegben, a tárgynegyedév első hónapjának 5. napjáig a társaság pénzforgalmi számlájára átutalással fizet meg.

7.6. A törzsbetétek pénzügyi teljesítését az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni.

8. Üzletrész

A törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége az üzletrész, amely a társaság bejegyzésével keletkezik.

9. Pótbefizetés

9.1. A taggyűlés jogosult arra, hogy a veszteségek fedezésére pótbefizetési kötelezettséget írjon elő a tagok számára. A taggyűlés a tagokat legfeljebb a törzsbetétük összegéig, illetve annak arányában kötelezheti pótbefizetésre. A pótbefizetés teljesítése a társaság bankszámlájára átutalással, egy összegben történik.

9.2. Pótbefizetésre a tagok legfeljebb üzleti évenként egy alkalommal kötelezhetők.

9.3. A társaság a tagok részéről történt pótbefizetéseket akkor fizetheti vissza, ha azt a társaság számviteli törvény szerint elkészített éves beszámoló szerinti saját tőke összege lehetővé teszi. A pótbefizetés összege a tag törzsbetétjét nem növeli.

10. Az üzletrész átruházása, bevonása, felosztása

10.1. A társaság bejegyzését követően a tagok jogait és a társaság vagyonából őket megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. Azonos mértékű üzletrészhez azonos tagsági jogok fűződnek.

10.2. Minden tagnak csak egy üzletrésze lehet. Ha a tag még egy vagy több törzsbetétet vesz át, üzletrésze az átvett törzsbetétek arányában növekszik.

10.3. Üzletrészt kívülálló személyre csak akkor lehet átruházni, ha a tag pénzbeli betétjét teljes egészében befizette, kivéve, ha az átruházásra azért kerül sor, mert a tag tagsági viszonya a vagyoni hozzájárulás, illetve a pótbefizetés teljesítésének elmulasztása vagy kizárás miatt megszűnt.

10.4. Az üzletrész adásvétel jogcímén történő átruházása estén a tagot, a társaságot vagy a taggyűlés által kijelölt személyt - ebben a sorrendben - elővásárlási jog illeti meg. E jog átruházása semmis. A tagok elővásárlási jogukat törzsbetétük arányában gyakorolhatják.

10.5. A taggyűlés megtagadhatja az üzletrész pénzszolgáltatás nélküli átruházásához történő beleegyezést, amennyiben az üzletrész megszerzője nem működtet Kaposváron idegenforgalmi (szállásadói) vállalkozást saját tulajdonú vagy bérelt ingatlanban.

10.6. Ha a tag a vele közölt vételi ajánlat bejelentésétől számított 15 napon belül nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy az elővásárlási jogával nem kíván élni. A társaság vagy a taggyűlés által kijelölt személy esetén a határidő a bejelentéstől számított 30 nap.

10.7. A tulajdonos-változást és annak időpontját az üzletrész megszerzője - 8 napon belül - köteles bejelenteni a társaságnak. A bejelentést közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban kell megtenni és mellékelni kell hozzá az üzletrész-adásvételi szerződést. A bejelentésben nyilatkozni kell a megszerzés tényén kívül arról is, hogy az üzletrész megszerzője a társasági szerződés rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

10.8. Egy üzletrésznek több tulajdonosa is lehet. Ezek a társasággal szemben egy tagnak számítanak. Jogaikat csak közös képviselő útján gyakorolhatják, a tagot terhelő kötelezettségeikért egyetemlegesen felelnek. A közös képviselőt a jogosultak maguk közül választják meg a tulajdoni hányaduk szerinti szavazati jog gyakorlásával. A közös képviselőnek a jogosultak személyében és tulajdoni hányadában beállt valamennyi változást be kell jelentenie a társaságnak. A képviselő személyének megváltozását az új képviselőnek kell bejelentenie.

10.9. A tag megszűnése esetén üzletrésze átszáll a jogutódra.

10.10. Az üzletrész csak pénzszolgáltatás ellenében történő átruházás és a megszűnt tag jogutódlása esetén osztható fel. A felosztáshoz a társaság hozzájárulása szükséges.

11. A nyereség felosztásának tilalma

A társaság a gazdálkodása során elért nyereségét a Ctv. 9/F. § (2) bekezdésére figyelemmel nem oszthatja fel, az a társaság vagyonát gyarapítja.

12. A társaság működése, taggyűlés

12.1. A taggyűlés a társaság legfőbb szerve. A taggyűlést az ügyvezető szükség szerint, de legalább évente egyszer a társaság székhelyére hívja össze. Amennyiben azt a meghívó kézhezvételétől számított 5 napon belül egyik tag sem kifogásolja írásban, a taggyűlés társaság székhelyétől eltérő helyre is összehívható (Magyarország területén belül).

12.2. A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a. döntés – ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik – a társasági szerződés módosításáról;
- b. döntés a társaság működési formájának megváltoztatásáról;
- c. döntés elővásárlási jog gyakorlására a társaság által, valamint az elővásárlásra jogosult személy kijelöléséről;
- d. üzletrész kívülálló személyre továbbá a társaság tagjaira történő átruházásánál a beleegyezés megadása, figyelemmel a 10.5. pontban foglalt korlátozásra;
- e. eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrésztől;
- f. üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának az elrendelése;
- g. a tag kizárásának kezdeményezéséről való döntés;
- h. a társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
- i. az ügyvezetőnek, a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása;
- j. olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, felügyelőbizottsági tagjával, vagy azok közeli hozzátartozójával köt;
- k. a számviteli törvény szerinti beszámoló (ide értve az adózott eredmény felhasználása) elfogadása;
- l. döntés pótbefizetés elrendeléséről és visszatérítéséről;
- m. döntés – ha a Ptk. másként nem rendelkezik – a törzstőke felemeléséről;
- n. törzstőke emelés esetén a tagok elsőbbségi jogának kizárása;
- o. döntés – ha a Ptk. másként nem rendelkezik – a törzstőke leszállításáról;
- p. a társaság üzleti-, fejlesztési- és stratégiai tervének elfogadása;
- q. a társaság szervezeti és működési szabályzatának elfogadása;
- r. a társaság ügyvezetője által elkészített éves üzleti terv jóváhagyása,
- s. olyan szerződés vagy kötelezettségvállalás jóváhagyása, amelynek alapján a társaságnak bármilyen jellegű, 2 millió forint összeget meghaladó összegű fizetési

kötelezettsége keletkezik, vagy keletkezhet, kivéve, ha ezt a jogügyletet a jóváhagyott üzleti terv tartalmazza; az összegeket egy üzleti éven belül össze kell számítani,

- t. hitelfelvétel, pénzügyi lízing, garancia- vagy kezességvállalás jóváhagyása;
- u. tartozásátvállalás és követelés elengedés éves szinten 500.000 Ft felett;
- v. harmadik személy részére ingyenes (ellenérték nélküli vagy névleges ellenérték fejében történő) termékátadás vagy szolgáltatásnyújtás engedélyezése;
- w. a társaság javadalmazási szabályzatának elfogadása;
- x. az ügyvezetés munkaviszonyban történő ellátása esetén munkáltatói jogok gyakorlása a javadalmazási szabályzatban foglaltak figyelembe vételével a társaság ügyvezetője felett;
- y. döntés minden olyan kérdésben, amit törvény, jelen szerződés a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

12.3. A taggyűlés határozatait – amennyiben a Ptk., vagy a társasági szerződés eltérően nem rendelkezik – a jelenlévő tagok szavazatainak egyszerű többségével hozza meg. A legfőbb szerv legalább háromnegyedes szótöbbséggel hoz határozatot az alábbi esetekben:

- a. társaság átalakulásának elhatározása,
- b. döntés a társasági szerződés módosításáról,
- c. törzstőke emelése során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése,
- d. törzstőke felemelésekor, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása,
- e. törzstőke leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása.
- f. pótbefizetés elrendeléséről és visszatérítéséről szóló döntés.

12.4. A taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a törzstőke legalább 2/3-a, vagy a leadható szavazatok 2/3-a képviselve van.

12.5. Amennyiben a taggyűlés nem volt határozatképes, megismételt taggyűlést az eredeti - határozatképtelenség miatt elmaradt - taggyűlés időpontját legalább három és legfeljebb tizenöt nappal követő időpontra kell összehívni. Ilyen esetben a megismételt taggyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben akkor határozatképes, ha azon legalább a törzstőke 50%-a+1 szavazat képviselve van.

12.6. A határozatképtelenség miatt megismételt taggyűlés összehívása az eredeti taggyűlés meghívójában megjelölt feltételekkel történhet.

12.7. A taggyűlésen a tagokat törzsbetéteik minden 10.000 Ft-ja után 1 (egy) szavazat illeti meg.

12.8. Az alapító tagok az alábbi szavazatokkal rendelkeznek:

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata	5.748 db szavazat
HUNGUEST Hotels Szállodaipari Zrt.	1.554 db szavazat
SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt.	466 db szavazat

Liget Gasztro Vendéglátó és Kereskedelmi Kft.
Pergola-Ház Kft.

466 db szavazat
466 db szavazat

12.9. A társaság ügyvezetője a taggyűlést elektronikus hírközlő eszköz (pl. telefax, e-mail) igénybevételével is jogosult összehívni. A napirendet is tartalmazó meghívó és annak mellékleteként az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztések, határozat tervezetek és a felügyelőbizottsági vélemény elküldése és a taggyűlés napja között legalább tizenöt (15) napnak kell eltelnie.

12.10. A taggyűlés megtartható oly módon is, hogy a tagok a taggyűlésen nem személyes jelenléttel, hanem a tagok közötti párbeszédet korlátozás nélkül lehetővé tevő elektronikus hírközlő eszköz (pl. videó-konferencia, telefonkonferencia) közvetítésével vesznek részt. Az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével tartott taggyűlésen elhangzottakat és a meghozott határozatokat úgy kell rögzíteni, hogy azok utóbb is ellenőrizhetőek legyenek.

12.11. A taggyűlésen elhangzottakat jegyzőkönyvben rögzíteni kell. A jegyzőkönyv tartalmazza a taggyűlés helyét és idejét, a jelenlévőket és az általuk képviselt szavazati jog mértékét, továbbá a taggyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat és a határozatokat az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, illetve a szavazástól tartózkodókat vagy az abban részt nem vevőket. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a taggyűlésen jelenlevő, hitelesítőnek megválasztott tag írja alá.

12.12. A tagok - a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról és az adózott eredmény felhasználásáról hozandó határozatokat kivéve - taggyűlés tartása nélkül, írásban is határozhatnak. A határozat tervezetét, az annak alapjául szolgáló előterjesztést, felügyelőbizottsági véleményt írásban kell a tagokkal közölni, akik a kiküldéstől számított nyolc (8) napos határidőn belül a szavazatukat írásban adják meg. A taggyűlés tartása nélküli döntéshozatal során is irányadóak a Ptk. és a társasági szerződés tagok szavazati jogának számítására, gyakorlására és a határozattervezet elfogadásához megkívánt szavazatarányra vonatkozó rendelkezései. A taggyűlés tartása nélküli döntéshozatal esetében a határozatot az utolsó szavazat beérkezését követő napon vagy kitűzött határidő napján kell meghozottnak tekinteni. A szavazás eredményéről az ügyvezető a tagokat a döntést követően nyolc napon belül írásban tájékoztatja. Bármely tag kérésére a taggyűlést össze kell hívni az írásos határozattervezet megtárgyalására.

12.13. Az ügyvezető a tagok által hozott határozatokról folyamatos nyilvántartást vezet a határozatok könyvében, amelyet a társaság székhelyén kell őrizni. Az ügyvezetőnek a határozatokat azok meghozatala után haladéktalanul be kell vezetnie a határozatok könyvébe.

12.14. A taggyűlés határozatait az annak meghozatalakor jelenlévőkkel közöltnek kell tekinteni, a jelen nem lévő érintettekkel a meghozataltól számított 15 napon belül postai úton kell közölni.

13. Az ügyvezető

13.1. A társaság ügyvezetőjét a taggyűlés választja meg. Az ügyvezető feladatait határozatlan idejű megbízási jogviszonyban látja el.

13.2. A társaságnak egy ügyvezetője van.

Név:

Születési hely és idő:

Anyja neve:

Lakcím:

13.3. Az ügyvezető feladatai:

- a. jogosult a társaság képviselőjére és ügyeinek intézésére;
- b. köteles elkészíteni vagy elkészíttetni a társaság mérlegét, vagyonkimutatását, a számviteli törvény szerinti beszámolót, melyeket köteles jóváhagyatni, letétbe helyezni és közzétenni;
- c. gondoskodik a jogszabályok által előírt szabályzatok elkészítéséről és ismertetéséről, nyilvántartásáról, a bejelentési kötelezettségek megtételéről;
- d. köteles a cégbíróságnak bejelenteni a társasági szerződés módosítását, a cégjegyzékbe bejegyzett jogokat, tényeket, adatokat és ezek változását, valamint törvényben előírt más adatokat;
- e. köteles a társaság tagjairól nyilvántartást, tagjegyzéket vezetni;
- f. köteles a tagjegyzéket, illetve a tagjegyzékben feltüntetett adatok megváltozása esetén a hatályos tagjegyzéket a cégbíróságnak benyújtani;
- g. köteles a Ptk. és Ctv., valamint a jelen társasági szerződés által előírt egyéb feladatokat ellátni;
- h. köteles a társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként megőrizni;
- i. feladata a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetése;
- j. feladata a társaság gazdálkodásának és működése feltételeinek biztosítása;
- k. feladata a társasági vagyon kezeléséről, védelméről való gondoskodás, továbbá a vagyon gyarapítása, a társaság célja szerinti felhasználása;
- l. feladata a tagok által hozott határozatokról folyamatos nyilvántartás, a Határozatok Könyvének vezetése;
- m. feladata a társaság munkavállalóival szemben a munkáltatói jogkör gyakorlása;
- n. feladata a társaság szakmai irányítása.

13.4. Az ügyvezető köteles a tagok illetékes szervei kérésére a társaság ügyeiről felvilágosítást adni, a társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést lehetővé tenni. Az ügyvezető a képviselői jogát a társaság egyes dolgozóira átruházhatja.

13.5. Az ügyvezető a társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal, a társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. A jogszabályok, a társasági szerződés, illetve a taggyűlés által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségek felróható megszegésével a társaságnak okozott károkért a polgári jog általános szabályai szerint felel a társasággal szemben.

14. Felügyelőbizottság

14.1. A felügyelőbizottság 3 tagból áll. A felügyelőbizottság tagjait a taggyűlés választja meg. A felügyelőbizottság saját tagjai közül választ elnököt.

A felügyelőbizottság tagjai:

14.2. A felügyelőbizottsági tag bármikor visszahívható.

14.3. A felügyelőbizottság feladatai:

- a) Az ügyvezetést az alapító tagok és a társaság érdekeinek megóvása céljából ellenőrzi;
- b) A felügyelőbizottság köteles taggyűlés elé kerülő előterjesztéseket a döntéshozatal előtt megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a taggyűlés ülésén ismertetni vagy a tagok számára írásban eljuttatni. A számviteli törvény szerinti beszámolóról és a mérleg szerinti eredmény felhasználásáról a társaság legfőbb szerve csak a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.
- c) A felügyelőbizottság a társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, a vezető tisztségviselőktől és a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság bankszámláit, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja, a szakértő költségeit a társaság viseli.
- d) A felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzési jog megosztása nem érinti a felügyelőbizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a felügyelőbizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.
- e) Ha a felügyelőbizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, társasági szerződésbe, illetve a taggyűlés határozatába ütközik, vagy egyébként sérti a társaság érdekeit, továbbá, ha a társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a taggyűlés döntését teszi szükségessé, rendkívüli taggyűlést hív össze, és javaslatot tesz annak napirendjére;

Amennyiben a taggyűlés a törvényes működés helyreállítása érdekében a szükséges intézkedést nem teszi meg, köteles haladéktalanul értesíteni az illetékes cégbíróságot.

14.4. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a társaság vezető tisztségviselője. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja az a személy, aki

- az alapító törvényes képviselője illetve az ügyvezető,
- a társasággal a bizottsági megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,
- a fentiekben meghatározott személyek közeli hozzátartozója.

14.5. A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a társasággal szemben.

14.6. A felügyelőbizottság testületként jár el. A felügyelőbizottság akkor határozatképes, ha ülésén mindhárom tagja jelen van - ebben az esetben határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza -, vagy ha az ülésen két tag van jelen és ők egyhangúan szavaznak.

14.7. A felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek a felügyelőbizottsági tevékenységben nincs helye. A felügyelőbizottság tagját e minőségében a társaság tagja nem utasíthatja.

14.8. A felügyelőbizottság tagjai a társaság taggyűlésén tanácskozási joggal vehetnek részt.

14.9. A felügyelőbizottság ügyrendjét a taggyűlés hagyja jóvá.

14.10. Ha a felügyelőbizottság tagjainak száma 3 fő alá csökken, vagy nincs, aki ülését összehívja, az ügyvezető a felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles ezt írásban jelezni a taggyűlés felé.

15. Könyvvizsgáló

A társaságnál könyvvizsgáló alkalmazására nem kerül sor.

16. A cégjegyzés

Az ügyvezető önálló cégjegyzésre jogosult. A társaságnál cégvezető kinevezésére nem kerül sor.

17. A társaság megszűnése

17.1. A társaság a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg.

17.2. A társaság jogutód nélkül szűnik meg, amennyiben a taggyűlés elhatározza a társaság jogutód nélküli megszűnését, a cégbíróság a Ctv.-ben meghatározott okok miatt megszünteti, vagy ha jogszabály így rendelkezik.

17.3. A társaság jogutóddal szűnik meg társasági formaváltás, egyesülés és szétválás (továbbiakban együtt: átalakulás) esetén.

17.4. Nonprofit gazdasági társaság más gazdasági formába csak nonprofit jellegének megtartásával, más nonprofit gazdasági társasággal egyesülve, illetve nonprofit gazdasági társaságokká szétválva alakulhat át.

18. Egyéb rendelkezések

18.1. Azokban az esetekben, amikor a Ptk. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a Cégléletről tesz eleget.

18.2. A társaság alábbiakban felsorolt tisztségviselői és munkavállalói az egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján, az abban meghatározott rendszerességgel vagyonyilatkozatot kötelesek tenni:

- ügyvezető,
- felügyelőbizottság tagjai.

18.3. A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

18.4. Jelen társasági szerződést

- Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a számú határozatával hagyta jóvá;
- az Agrárminiszter számú alapítói határozatával hagyta jóvá;
-

19. Egyéb rendelkezések

Szerződő Felek a jelen okirat elkészítésével és a további eljárással – egészen a cégbírósági bejegyzés megtörténteig – megbízzák és meghatalmazzák, hogy őket az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény és a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvényben írt teljes jogkörrel képviselje.

A társaság tagjai a fenti okiratot elolvasták, megértették és annak eredeti példányát – mint akaratukkal mindenben megegyezőt – az okiratot szerkesztő ügyvéd előtt, saját névaláírásukkal ellátva, helybenhagyólag írták alá.

Kelt Kaposváron, 2021.

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
(képviseli: Szita Károly polgármester)

HUNGUEST Hotels Szállodaipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(képviseli: Détári-Szabó Ádám vezérigazgató)

SEFAG Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(képviseli: Fehér István vezérigazgató)

Liget Gasztro Vendéglátó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
(képviseli Limbek Csaba ügyvezető)

Pergola-Ház Korlátolt Felelősségű Társaság
(képviseli Hernesz Andrea ügyvezető)

Záradék:

ügyvédi ellenjegyzésről