

Határozatok: 22. – 27.

Mellékletek: I. – V.

Jegyzőkönyv
a MROÖ rendkívüli Közgyűlése
2017. március 9-én (csütörtök) 13.00 órától
a MROÖ Hivatalának tanácskozó termében megtartott üléséről

Jelen vannak:

MROÖ közgyűlésének képviselői (az ülés megkezdésekor):

Pál-Árgyelán Elvira, Czeglédiné Dr. Gurzó Mária, Juhász Tibor, Finna Sándor, Petrusánné Patka Mária, Szilágyi Lászlóné, Vetróné Negreu Mariana Florica, Tát Margit, Zombai Károlyné

Jelen vannak továbbá: Kreszta Traján parlamenti szószóló, Kozma György hivatalvezető, Hegedűs Zsolt gazdasági vezető, Juhász Tivadar a Cronica” Román Lap- és Könyvkiadó Kft. felügyelő bizottságának elnöke, Kovács Zsoltné a „Cronica” Román Lap- és Könyvkiadó Kft. igazgatója,

Juhász Tibor MROÖ elnöke szeretettel köszöntötte a Közgyűlés jelenlévő tagjait. Tisztelettel köszöntötte *Kreszta Traján parlamenti szószólót*. Megállapította, hogy a 13 képviselőből 9-en vannak jelen, mely szerint az ülés **határozatképes**. Elmondta, hogy Dr. Csotye János (I. melléklet) illetve Dr. Ruzsa György, Netye Bertold és Borbély Erika jelezte, hogy nem tud részt venni a mai ülésen. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Czeglédiné Dr. Gurzó Mária képviselőt és Petrusánné Patka Mária képviselőt javasolta. Megkérdezte van-e más javaslat. Miután más **1**
javaslat nem érkezett szavazásra bocsájtotta a jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztását.

22./2017.(III.09.) MROÖ Közgyűlési határozat:

a MROÖ Közgyűlése

9 igen – egyhangú szavazattal

úgy döntött, hogy Czeglédiné Dr. Gurzó Mária képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztja.

23./2017.(III.09.) MROÖ Közgyűlési határozat:

a MROÖ Közgyűlése

9 igen – egyhangú szavazattal

úgy döntött, hogy Petrusánné Patka Mária képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztja.

Juhász Tibor MROÖ elnöke elmondta, hogy a meghívóban szereplő napirendet (III. melléklet) előzetesen mindenki megkapta. Ismertette a napirendi pontokat majd szavazást rendelt el.

24./2017.(III.09.) MROÖ Közgyűlési határozat:

9 igen – egyhangú szavazattal

a napirendet az alábbiak szerint fogadta el:

1. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata, mint alapító határozata a "Cronica" Román Lap- és Könyvkiadó Nonprofit Kft. Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti továbbműködéséről.
2. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata, mint alapító határozata a "Cronica" Román Lap- és Könyvkiadó Nonprofit Kft. jegyzett tőkéjének felemeléséről.
3. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata, mint alapító határozata a "Cronica" Román Lap- és Könyvkiadó Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról.

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal

Felelős: Juhász Tibor MROÖ elnök

Napirend 1.) pontja:

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata, mint alapító határozata a "Cronica" Román Lap- és Könyvkiadó Nonprofit Kft. Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti továbbműködéséről.

Juhász Tibor elnök elmondta, hogy a napirendi ponthoz tartozó munkaanyagot előzetesen mindenki megkapta (III. melléklet). Tájékoztatja a képviselőket, hogy a 2017. február 23. napján megtartott közgyűlés 14/2017 (II.23.) számú határozatának megfelelően eljárva a „Cronica” Román Lap-és Könyvkiadó Nonprofit Kft. törzstőkéjének 3.000.000.- Ft-ra történő felemeléséhez szükséges 900.000.- Ft. mértékű nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást és 1.600.000.- Ft. készpénz vagyoni hozzájárulást a társaság rendelkezésére bocsátotta és az alapító okirat módosításának tervezetét elkészítette.

Juhász Tibor az MROÖ elnöke tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a felügyelő bizottság a határozati javaslatokat a közgyűlést megelőzően véleményezte és azokat jóváhagyólag támogatja.

Juhász Tibor az MROÖ elnöke javasolja, hogy döntsön az alapító a társaság Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről. Megkérdezte a közgyűlés tagjait, van-e kérdésük, hozzászólásuk? Mivel kérdés és hozzászólás nem érkezett, az elnök szavazást rendelt el.

25./2017.(III.09.) MROÖ Közgyűlési határozat:

a MROÖ Közgyűlése, mint a „Cronica” Román Lap-és Könyvkiadó Nonprofit Kft. alapítója

9 igen – egyhangú szavazattal

úgy döntött, hogy a társaság a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban állva működik tovább.

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal

Felelős: Juhász Tibor MROÖ elnök

Napirend 2.) pontja:

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata, mint alapító határozata a "Cronica" Román Lap- és Könyvkiadó Nonprofit Kft. jegyzett tőkéjének felemeléséről.

Juhász Tibor az MROÖ elnöke elmondta, hogy a napirendi ponthoz tartozó munkaanyagot előzetesen mindenki megkapta (IV melléklet). Tájékoztatja a közgyűlést, hogy a jegyzett tőkét fel kell emelni, mivel az új Ptk. szerint a Kft. törzstőkéje minimum 3.000.000,-Ft. A törzstőke emelés határideje: 2017. március 15. Elmondta, hogy a közgyűlés 2017. február 23. napján a 14/2017 (II.23.) számú határozatával döntött a törzstőke felemeléséről és ennek megfelelően a társaság törzstőkéjét az alapító az alábbiak szerint emeli meg:

A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás megnevezése	Darab	Azonosítója	Értéke Ft
Digitális fényképező Canon EOS 700D	1	00030	125.000
Nyomtató Xerox WorkCentre 7200V-S A3	1	00031	535.000
Fénymásoló Xerox	1	00069	240.000
Összesen	3		900.000

A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként szolgáltatott tárgyi eszközök értéke az alapító leltárában feltüntetett értékekkel kerültek meghatározásra oly módon, hogy figyelembe lett véve azok szerzés kori értéke és leírási százaléka. A megállapított érték a piaci szempontoknak felel meg, a felek a nem pénzbeli hozzájárulás értékének meghatározása során könyvvizsgálót nem vettek igénybe.

3

A kft. részére a fennmaradó 1.600.000,- Ft készpénz vagyoni hozzájárulást a társaság pénzforgalmi számlájára történő átutalás formájában teljesíti az alapító legkésőbb mai napon.

A törzstőke emelésnek nincs akadálya, annak pénzügyi fedezete rendelkezésre áll.

Javasolta a közgyűlésnek, hogy a Ptk. 3:198.§ (1) bekezdése alapján döntsön a törzstőke újabb vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával történő felemeléséről.

Megkérdezte a képviselőket van-e kérdésük, hozzászólásuk. Mivel kérdés és hozzászólás nem volt ismertette a határozati javaslatokat, majd szavazásra bocsájtotta.

26./2017.(III.09.). MROÖ Közgyűlési határozat:

a MROÖ Közgyűlése, mint a „Cronica” Román Lap-és Könyvkiadó Nonprofit Kft. alapítója

9 igen – egyhangú szavazattal

úgy döntött, hogy a társaság törzstőkéjét a Ptk. 3:198.§ (1) bekezdése alapján felemeli.

A törzstőkeemelés mértéke: 2.500.000 HUF.

A törzstőkeemelés összetétele: 900.000 HUF apport, és 1.600.000 HUF készpénzből áll.

A társaság tőkeemelés utáni jegyzett tőkéje: 3.000.000 HUF.

A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás tárgya:

- digitális fényképező Canon EOS 700 D, amelynek értéke: 125.000.- Ft.
- nyomtató Xerox WorkCentre 7200V-s A3, amelynek értéke: 535.000.- Ft.
- fénymásoló Xerox, amelynek értéke: 240.000.- Ft.

A pénzbeli és nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatására az alapító köteles.

A vagyoni hozzájárulás teljesítésének ideje jelen határozat elfogadása.

Határidő elfogadásra és végrehajtásra: azonnal

Felelős: Juhász Tibor MROÖ elnök

Napirend 3.) pontja:

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata, mint alapító határozata a "Cronica" Román Lap- és Könyvkiadó Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról.

Juhász Tibor elnök elmondta, hogy a napirendhez tartozó munkaanyagot előzetesen mindenki megkapta (V. melléklet). Részletesen ismertette a közgyűléssel a "Cronica" Román Lap- és Könyvkiadó Nonprofit Kft. alapító okiratának új Ptk. szerinti, valamint a törzstőke emelésre és egyéb változásokra vonatkozó módosítását. Egyidejűleg tájékoztatta a közgyűlést a közhasznú jogállás elvesztéséről és a változásbejegyzés során a 2016. februárjában megválasztott felügyelő bizottsági tagok bejelentésének szükségességéről. Javasolta az alapító okirat módosítására vonatkozó javaslata elfogadását majd szavazást rendelt el. 4

27./2017.(III.09.). MROÖ Közgyűlési határozat:

a MROÖ Közgyűlése, mint a „Cronica” Román Lap-és Könyvkiadó Nonprofit Kft. alapítója

9 igen – egyhangú szavazattal

a kft. alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

- 1./ Az alapító okirat bevezető rendelkezései hatályukat veszítik és azok helyébe az alábbi rendelkezés lép: „amely abból a célból került elfogadásra, hogy a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (Njtv.) 92. § (1) bekezdés d) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a cégnyilvánosságról, bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9/F. §-ának rendelkezései szerint nem jövedelemszerzésre irányuló gazdasági tevékenység folytatására egyszemélyes, nonprofit korlátolt felelősségű társaságot alapítson, az alábbiak szerint:”
- 2./ Az alapító okirat 4) pontjának első három bekezdése hatályát veszti.
- 3./ Az alapító okirat 4) pontjának negyedik bekezdése ezen pont végére kerül.

4./ Az alapító okirat 4) pontjának egyéb kiemelten közhasznú- és üzletszerű gazdasági tevékenységekre vonatkozó része hatályát veszti és azok helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: „Egyéb tevékenységi körök:

58.11'08 Könyvkiadás, 58.19'08 Egyéb kiadói tevékenység, 59.20'08 Hangfelvétel készítése, kiadása, 18.12'08Nyomás (kivéve: napilap), 18.13'08 Nyomdai előkészítő tevékenység, 18.14'08 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás”.

5./ Az alapító okirat 6)-7) pontjának rendelkezései hatályukat veszítik és azok helyébe az alábbi 6.) pontba foglalt rendelkezések lépnek és egyidejűleg a soron következő egyes pontok számozása változik : „6.) A társaság törzstőkéje és a törzsbetét rendelkezésre bocsátása: A társaság törzstőkéje 3.000.000,- Ft, azaz hárommillió forint, amely 1.600.000,- Ft. készpénzből és 1.400.000,- Ft. nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll.

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata alapító 500.000.- Ft. nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást a társaság cégbejegyzési kérelmének benyújtásáig a társaság rendelkezésére bocsátotta a 2008. július 25. napján kelt alapító okirat mellékletét képező apportlista szerint.

A társaság törzstőkéjének 2017. március 09. napján történt felemelésével egyidejűleg a társaság pénzforgalmi számlájára befizetésre került az alapító által további 1.600.000.- Ft. készpénz vagyoni hozzájárulás és az alapító a társaság rendelkezésére bocsátott további 900.000.- Ft. értékű, alábbiakban megnevezett nem vagyoni hozzájárulást:

- digitális fényképező Canon EOS 700 D, amelynek értéke: 125.000.- Ft.
- nyomtató Xerox WorkCentre 7200V-s A3, amelynek értéke: 535.000.- Ft.
- fénymásoló Xerox, amelynek értéke: 240.000.- Ft.”

5

6./ Az alapító okirat korábbi 8.) pontjának címéből a “valamint mellékszolgáltatás” szavak és az első mondat hatályukat veszítik és első, valamint második mondatként az alábbi rendelkezés lép hatályba: “Az üzletrész a törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége. Az üzletrész a társaság bejegyzésével keletkezik.”.

7./ Az alapító okirat korábbi 9.) pontjának az első mondata hatályát veszti és annak helyébe 8.) pont alatt az alábbi rendelkezések lépnek: „A társaság tevékenységéből származó nyereség a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja, a tag részére nem osztható fel.”.

8./ Az alapító okirat korábbi 10.) pontjának az első bekezdése hatályát veszti és annak helyébe 9.) pont alatt az első bekezdésben az alábbi rendelkezések lépnek: „A társaságnál a taggyűlési hatáskörbe tartozó kérdésekben az alapító - a rá irányadó szabályoknak megfelelően - határoz és erről a társaság ügyvezetőjét írásban köteles értesíteni. A döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.”.

9./ Az alapító okirat korábbi 10.) pontjának második bekezdésében hatályát veszti a “Gt.” szövegrész és annak helyébe 9.) pont alatt “Ptk.” lép hatályba.

10./ Az alapító okirat korábbi 10.) pontjának az utolsó bekezdése hatályát veszti és annak helyébe 9.) pont alatt az alábbi rendelkezések lépnek:

„Az alapító határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Az alapítói döntésre vonatkozó előterjesztést - tisztségviselők megválasztásával kapcsolatos ügyek kivételével - az alapító a Felügyelő Bizottság elnökének, valamint az ügyvezetőnek küldi meg véleményezésre. A véleményezésre jogosultak 8 (nyolc) napon belül kötelesek véleményüket írásban közvetlenül az alapítónak megküldeni. Ha a Felügyelő Bizottság valamely tagjának különvéleménye van, akkor a Felügyelő Bizottság elnöke azt is köteles megküldeni az alapítónak a Felügyelő Bizottság véleményével együtt. A Felügyelő Bizottság a véleményezési jogot nem ülésen gyakorolja.

Halaszthatatlan döntés esetén a vélemény beszerzése rövid úton (pl. távbeszélő, fax, e-mail) is történhet, azonban az így véleményt nyilvánító személy 2 (két) napon belül köteles véleményét írásban is az alapító rendelkezésére bocsátani.

Az alapító csak akkor hozhat döntést, ha a véleményezésre jogosultak a döntés tervezetét véleményezték, vagy az erre nyitva álló határidő eredménytelenül eltelt.

Az ügyvezető köteles nyilvántartást vezetni az alapítói határozatok tervezetéről, az azokra adott véleményekről és az alapító döntéseiről. Az alapító döntéseit az érintettekkel postai úton, illetve a társaság székhelyén létesített hirdetőtáblára 15 npra történő kifüggesztéssel is közölni kell.”

6

11./ Az alapító okirat korábbi 11.) pontjában az ügyvezető megbízatásának időtartama hatályát veszti és annak helyébe 10.) pont alatt az alábbi rendelkezések lépnek: *“2014. október 10. napjától 2019. október 10. napjáig”* és egyidejűleg módosul az ügyvezető lakcíme, amely Gyula, *„Kálvin utca 48.”* szám alatti címre módosul.

12./ Az alapító okirat új számozás szerinti 10.) pontjában az ügyvezető felmentvényére vonatkozó rendelkezések kiegészülnek: határoznia *„kell az ügyvezető részére a Ptk. 3:117.§ szerint”* megadható felmentvény tárgyában szövegrésszel.

13./ Az alapító okirat új számozás szerinti 10.) pontjában az ügyvezető összeférhetlenségére vonatkozó második bekezdésben *“vagy társaságéval azonos”* szövegrésszel egészül ki.

14./ Az alapító okirat új számozás szerinti 11.) pontjában az ügyvezető cégjegyzésére vonatkozó rendelkezésekből a *“hiteles cégaláírási nyilatkozat”* szövegrész hatályát veszti, annak helyébe: *“az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintában”* szövegrész kerül.

14./ Az alapító okirat új számozás szerinti 12.) pontjának első mondatában a 3 megjelölés mellett a *“(három)”* szövegesen is kiírásra kerül és az első bekezdés az alábbi második mondatba foglalt szöveggel egészül ki: *„A felügyelő bizottsági tag megbízatása 5 (öt) évre szól.”*

14./ Az alapító okirat új számozás szerinti 12.) pontjának a felügyelő bizottság tagjainak és megbízatásuk megjelölésére vonatkozó része hatályát veszti és egyidejűleg annak helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

- „2013. június 01. napjától 2018. május 31. napjáig Juhász Tivadar (an.: Czirle Virág) 5600 Békéscsaba, Kossuth tér 6. fsz.1. szám alatti lakos, mint elnök,
- 2016. február 25. napjától 2021. február 25. napjáig Czeglédiné Dr. Gurzó Mária (an.: Juhász Rafila) 5700 Gyula, Szélső utca 13. szám alatti lakos, mint tag,
- 2016. február 25. napjától 2021. február 25. napjáig Kozma György (an.: Martyin Flóra) 5726 Méhkerék, Kossuth utca 116. szám alatti lakos, mint tag.”.

15./ Az alapító okirat - korábbi számozás szerinti 13.) pontjának - új számozás szerinti 12.) pontjának utolsó három bekezdése hatályát veszti és az alábbi rendelkezések lépnek hatályba: „Ha a felügyelő bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, vagy alapító okiratba, illetve a társaság legfőbb szervének (képviselő-testület) határozataiba ütközik, vagy egyébként mulasztás terheli és az , illetve tevékenysége sérti a társaság vagy a tag érdekeit köteles haladéktalanul kezdeményezni az alapítói ülés összehívását.

A felügyelő szerv tagja az alapító ülésén tanácskozási joggal részt vehet, illetve részt vesz, ha jogszabály vagy a létesítő okirat így rendelkezik.

Ha jogszabály másként nem rendelkezik, nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki a társasággal a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.”.

7

16./ Az alapító okirat - korábbi számozás szerinti 14.)-15.) pontjának rendelkezéseit hatályon kívül helyezik.

17./ Az alapító okirat - korábbi számozás szerinti 16) pontjának, új számozás szerinti 13.) pontjának első négy bekezdésének rendelkezéseit hatályon kívül helyezik és az alábbi rendelkezések lépnek hatályba: „Az egyszemélyes társaság és annak tagja közötti szerződést közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.”.

18./ Az alapító okirat - korábbi számozás szerinti 16) pontjának, új számozás szerinti 13.) pontjának utolsó bekezdésében a “más” szó hatályát veszti.

Egyebekben a társasági szerződés nem módosul.

Kovács Zsoltné ügyvezető a társasági szerződés módosításának ellenjegyzésére és a cég változásbejegyzési eljárásban képviseletre adjon meghatalmazást Dr. Kliszek Ágnes ügyvédnek (5700 Gyula, Árpád u. 2.) és gondoskodjon mellékletekkel együtt a cégbírósági kérelem benyújtásáról.

Határidő: 2017. március 15.

Felelős: Kovács Zsoltné ügyvezető

Finna Sándor alelnök tájékoztatta a közgyűlés tagjait, hogy Pocsaji általános iskola és óvoda igazgató nője megkereste abból az okból, hogy szeretnék, ha az intézményük a MROÖ fenntartása alá kerülne.

A közgyűlés tagjai tudomásul vették Finna Sándor alelnök tájékoztatását és a továbbiakban foglalkozni kívánnak az ügyvel.



Juhász Attila
Juhász Attila
jegyzőkönyvvezető

Czeglédiné Dr. Gurzó Mária
Czeglédiné Dr. Gurzó Mária
hitelesítő

Petrusánné Patka Mária
Petrusánné Patka Mária
hitelesítő

18

Juhász Tibor
Juhász Tibor
elnök

JELENLÉTI ÍV

2017. március 9.

Név:

Aláírás:

1. Pál-Árgyelán Elvira

Pál Árgyelán

2. Borbély Erika Mária

.....

3. Dr. Csotye János

.....

4. Czeglédiné Dr. Gurzó Mária

Czeglédiné Gurzó Mária

5. Juhász Tibor

Juhász Tibor

6. Finna Sándor

.....

7. Netye Bertold

.....

8. Petrusánné Patka Mária

Petrusánné Patka Mária

9. Dr. Ruzsa György

.....

10. Szilágyi Lászlóné

Szilágyi Lászlóné

11. Tát Margit

Tát Margit

12. Vetróné Negreu Mariana Florica

Vetróné Negreu Mariana Florica

13. Zombai Károlyné

Zombai Károlyné

14. Juhász Tibor

Juhász Tibor

15. KOVÁCS ROLTONÉ

Kovács Roltóné

16. Kovács Tünde

Kovács Tünde

17. KOZMA GYÖRGY

Kozma György

18. JUHA'SZ ATTILA

Juhász Attila

19.

.....

20.

.....

21.

.....

22.

.....

23.

.....

24.

.....

25.

.....

atru

Feladó: János dr. Csotye [csotye@gmail.com]
Küldve: 2017. március 8. 7:35
Címzett: atru
Tárgy: Re: Munkaanyag a MROÖ Közgyűlése 2017.03.09-i rendkívüli ülésére

Nyomon követés jelölője: Elintézendő
Jelölő állapota: Megjelölt

Tisztelt Hivatalvezető Úr!
Kedves Gyuszi!

Munkahelyi feladataimra való tekintettel a közgyűlésen nem tudok részt venni.

Üdvözlettel
Csotye

2017. március 7. 15:29 atru írta, <atru@globonet.hu>:

Tisztelt Képviselő Asszony/Úr!

Jelen levelemhez csatoltan megküldöm a **Magyarországi Románok Országos Önkormányzat Közgyűlése 2017. március 9. 13.00 órától tartandó rendkívüli ülésének munkaanyagát.**

Gyula, 2017. március 7.

Tisztelettel:

Kozma György

hivatalvezető

MAGYARORSZÁGI ROMÁNOK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA ELNÖKÉTŐL
5700 Gyula, Eminescu u.1. Pf.: 165. Tel. és fax: (66)463-951

MEGHÍVÓ

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata

KÖZGYŰLÉSE

2017. március 9-én (csütörtök) 13.00 órakor rendkívüli ülést tart,
amelyre tisztelettel meghívom

Az ülés helye:

MROÖ székháza
(Gyula, Eminescu u.1.)

Napirend (javaslat):

1. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata, mint alapító határozata a "Cronica" Román Lap- és Könyvkiadó Nonprofit Kft. Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti továbbműködéséről
Előadó: Juhász Tibor, elnök
2. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata, mint alapító határozata a "Cronica" Román Lap- és Könyvkiadó Nonprofit Kft. jegyzett tőkéjének felemeléséről
Előadó: Juhász Tibor, elnök
3. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata, mint alapító határozata a "Cronica" Román Lap- és Könyvkiadó Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról
Előadó: Juhász Tibor, elnök

Megjelenésére feltétlenül számítunk!

Gyula, 2017. március 3.

Juhász Tibor s.k.
elnök

**DIN PARTEA PREȘEDINTELUI AUTOGUVERNĂRII PE ȚARĂ
A ROMÂNILOR DIN UNGARIA
5700 Giula, str. Eminescu, nr. 1. Tel. și fax:(66) 463-951**

INVITAȚIE

**Prin prezenta Vă invit cu respect la ședința extraordinară a
ADUNĂRII GENERALE A AUTOGUVERNĂRII PE ȚARĂ
A ROMÂNILOR DIN UNGARIA**

care va avea loc la
9 martie (joi) a.c., orele 13.00

Locul ședinței:

Sediul AȚRU

(Giula, str. Eminescu nr.1.)

Ordinea de zi (propunere):

1. Decizie cu privire la continuarea funcționării Editurii de Presă și Carte Românească „Cronica” Nonprofit SRL, societate fondată de Autogovernarea pe Țară a Românilor din Ungaria, în baza Codului Civil Legea nr. V din 2013.

Prezintă: Tiberiu Juhász, președinte

2. Decizie cu privire la majorarea capitalului social subscris al Editurii de Presă și Carte Românească „Cronica” Nonprofit SRL, societate fondată de Autogovernarea pe Țară a Românilor din Ungaria.

Prezintă: Tiberiu Juhász, președinte

3. Decizie cu privire la modificarea actului constitutiv al Editurii de Presă și Carte Românească „Cronica” Nonprofit SRL, societate fondată de Autogovernarea pe Țară a Românilor din Ungaria.

Prezintă: Tiberiu Juhász, președinte

Contăm pe prezența Dumneavoastră!

Giula, 3 martie 2017.

**Tiberiu Juhász m.p.
președinte**



AUTOGVERNAREA PE ȚARĂ A ROMÂNILOR DIN UNGARIA
MAGYARORSZÁGI ROMÁNOK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA

✉ 5700 Giula, str. Eminescu nr. 1. Cp.: 165 ☎ 66/463-951
E-mail: atru@mail.globonet.hu www.atruroman.hu

ELŐTERJESZTÉS

a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata
Közgyűlésének

2017. március 9-i rendkívüli ülésére

Iktatószám: 12-6/2/2017.

Készítette: Kozma György hivatalvezető

Szavazás módja: egyszerű többség

Tárgy: A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata, mint alapító határozata a "Cronica" Román Lap- és Könyvkiadó Nonprofit Kft. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti továbbműködéséről

Tisztelt Közgyűlés!

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek változása miatt, a "Cronica" Román Lap- és Könyvkiadó Nonprofit Kft. további működéséhez, szükséges az alapítói döntés. Ezért kérem a Tisztelt Közgyűlést az alábbi határozati javaslat elfogadására.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzat Közgyűlése, mint a „Cronica” Román Lap-és Könyvkiadó Nonprofit Kft. alapítója úgy döntött, hogy a társaság a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban állva működik tovább.

Határidő: azonnal

Felelős: Juhász Tibor elnök

Gyula, 2017. március 7.

Juhász Tibor s.k.
elnök



AUTOGUVERNAREA PE ȚARĂ A ROMÂNILOR DIN UNGARIA
 MAGYARORSZÁGI ROMÁNOK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA
 ☒ 5700 Giula, str. Eminescu nr. 1. Cp.: 165 ☎ 66/463-951
 E-mail: atru@mail.globonet.hu www.atruroman.hu

ELŐTERJESZTÉS

a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata
 Közgyűlésének
 2017. március 9-i rendkívüli ülésére

Iktatószám: 12-6/3/2017

Készítette: Kozma György hivatalvezető

Szavazás módja: egyszerű többség

Tárgy: A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata, mint alapító határozata a "Cronica" Román Lap- és Könyvkiadó Nonprofit Kft. jegyzett tőkéjének felemeléséről.

Tisztelt Közgyűlés!

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) hatálybalépésekor bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, amelynek jegyzett tőkéje nem éri el a hárommillió forintot, 2017. március 15-ig köteles a törzstőkéjét megemelni.

A közgyűlés 2017. február 23. napján a 14/2017 (II.23.) számú határozatával döntött a törzstőke felemeléséről és ennek megfelelően a társaság törzstőkéjét az alapító az alábbiak szerint emeli meg:

A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás megnevezése	Darab	Azonosítója	Értéke Ft
Digitális fényképező Canon EOS 700D	1	00030	125.000
Nyomtató Xerox WorkCentre 7200V-S A3	1	00031	535.000
Fénymásoló Xerox	1	00069	240.000
Összesen	3		900.000

A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként szolgáltatott tárgyi eszközök értéke az alapító leltárában feltüntetett értékekkel kerültek meghatározásra oly módon, hogy figyelembe lett véve azok szerzés kori értéke és leírási százaléka. A megállapított érték a piaci szempontoknak megfelel.

A kft. részére a fennmaradó 1.600.000.- Ft készpénz vagyoni hozzájárulást a társaság pénzforgalmi számlájára történő átutalás formájában teljesíti az alapító legkésőbb 2017. március 9-ig.

A tőzrztőke emelésnek nincs akadály, annak pénzügyi fedezete rendelkezésre áll.

Javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy a Ptk. 3:198.§ (1) bekezdése alapján döntsön a tőzrztőke újabb vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával történő felemeléséről.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzat Közgyűlése, mint a „Cronica” Román Lap-és Könyvkiadó Nonprofit Kft. alapítója

úgy döntött, hogy a társaság tőzrztőkéjét a Ptk. 3:198.§ (1) bekezdése alapján felemeli.

A tőzrztőkeemelés mértéke: 2.500.000 HUF.

A tőzrztőkeemelés összetétele: 900.000 HUF apport, és 1.600.000 HUF készpénzből áll.

A társaság tőkeemelés utáni jegyzett tőkéje: 3.000.000 HUF.

A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás tárgya:

- digitális fényképező Canon EOS 700 D, amelynek értéke: 125.000.- Ft.
- nyomtató Xerox WorkCentre 7200V-s A3, amelynek értéke: 535.000.- Ft.
- fénymásoló Xerox, amelynek értéke: 240.000.- Ft.

A pénzbeli és nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatására az alapító köteles.

A vagyoni hozzájárulás teljesítésének ideje jelen határozat elfogadása.

Határidő: azonnal

Felelős: Juhász Tibor elnök

Gyula, 2017. március 7.

Juhász Tibor s.k.

elnök



AUTOGVERNAREA PE ȚARĂ A ROMÂNILOR DIN UNGARIA
MAGYARORSZÁGI ROMÁNOK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA

✉ 5700 Giula, str. Eminescu nr. 1. Cp.: 165 ☎ 66/463-951
E-mail: atru@mail.globonet.hu www.atruroman.hu

ELŐTERJESZTÉS

a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata

Közgyűlésének

2017. március 9-i rendkívüli ülésére

Iktatószám: 12-6/4/2017.

Készítette: Kozma György hivatalvezető

Szavazás módja: egyszerű többség

Tárgy: A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata, mint alapító határozata a "Cronica" Román Lap- és Könyvkiadó Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról

Tisztelt Közgyűlés!

A "Cronica" Román Lap- és Könyvkiadó Nonprofit Kft. alapító okiratát az új Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi törvény szerint szükséges módosítani. Az Alapító okirat módosításait az alábbi határozati javaslat tartalmazza.

Ez alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést az alapító okirat módosítására vonatkozó határozati javaslat elfogadására.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzat Közgyűlése, mint a „Cronica” Román Lap-és Könyvkiadó Nonprofit Kft. alapítója

a kft. alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

1./ Az alapító okirat bevezető rendelkezései hatályukat veszítik és azok helyébe az alábbi rendelkezés lép: *„amely abból a célból került elfogadásra, hogy a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (Njtv.) 92. § (1) bekezdés d) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a cégnyilvánosságról, bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9/F. §-ának rendelkezései szerint nem jövedelemszerzésre irányuló gazdasági tevékenység folytatására egyszemélyes, nonprofit korlátolt felelősségű társaságot alapítson, az alábbiak szerint:”*

2./ Az alapító okirat 4) pontjának első három bekezdése hatályát veszti.

3./ Az alapító okirat 4) pontjának negyedik bekezdése ezen pont végére kerül.

4./ Az alapító okirat 4) pontjának egyéb kiemelten közhasznú- és üzletszerű gazdasági tevékenységekre vonatkozó része hatályát veszti és azok helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„Egyéb tevékenységi körök: 58.11'08 Könyvkiadás, 58.19'08 Egyéb kiadói tevékenység, 59.20'08 Hangfelvétel készítése, kiadása, 18.12'08 Nyomás (kivéve: napilap), 18.13'08 Nyomdai előkészítő tevékenység, 18.14'08 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás”.

5./ Az alapító okirat 6)-7) pontjának rendelkezései hatályukat veszítik és azok helyébe az alábbi 6.) pontba foglalt rendelkezések lépnek és egyidejűleg a soron következő egyes pontok számozása változik : „6.) A társaság törzstőkéje és a törzsbetét rendelkezésre bocsátása:
A társaság törzstőkéje 3.000.000,- Ft, azaz hárommillió forint, amely 1.600.000,- Ft készpénzből és 1.400.000,- Ft nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll.

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata alapító 500.000,- Ft nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást a társaság cégbejegyzési kérelmének benyújtásáig a társaság rendelkezésére bocsátotta a 2008. július 25. napján kelt alapító okirat mellékletét képező apportlista szerint.

A társaság törzstőkéjének 2017. március 09. napján történt felemelésével egyidejűleg a társaság pénzforgalmi számlájára befizetésre került az alapító által további 1.600.000,- Ft készpénz vagyoni hozzájárulás és az alapító a társaság rendelkezésére bocsátott további 900.000,- Ft értékű, alábbiakban megnevezett nem vagyoni hozzájárulást:

- *digitális fényképező Canon EOS 700 D, amelynek értéke: 125.000,- Ft.*
- *nyomtató Xerox WorkCentre 7200V-s A3, amelynek értéke: 535.000,- Ft.*
- *fénymásoló Xerox, amelynek értéke: 240.000,- Ft.”*

6./ Az alapító okirat korábbi 8.) pontjának címéből a “valamint mellékszolgáltatás” szavak és az első mondat hatályukat veszítik és első, valamint második mondatként az alábbi rendelkezés lép hatályba: *“Az üzletrész a törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége. Az üzletrész a társaság bejegyzésével keletkezik.”.*

7./ Az alapító okirat korábbi 9.) pontjának az első mondata hatályát veszti és annak helyébe 8.) pont alatt az alábbi rendelkezések lépnek: *„A társaság tevékenységéből származó nyereség a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja, a tag részére nem osztható fel.”.*

8./ Az alapító okirat korábbi 10.) pontjának az első bekezdése hatályát veszti és annak helyébe 9.) pont alatt az első bekezdésben az alábbi rendelkezések lépnek: *„A társaságnál a taggyűlési hatáskörbe tartozó kérdésekben az alapító - a rá irányadó szabályoknak megfelelően - határoz és erről a társaság ügyvezetőjét írásban köteles értesíteni. A döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.”.*

9./ Az alapító okirat korábbi 10.) pontjának második bekezdésében hatályát veszti a “Gt.” szövegrész és annak helyébe 9.) pont alatt “Ptk.” lép hatályba.

10./ Az alapító okirat korábbi 10.) pontjának az utolsó bekezdése hatályát veszti és annak helyébe 9.) pont alatt az alábbi rendelkezések lépnek:

„Az alapító határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, bármilyen más előnyben részesül, illetve a megköthető jogügyletben egyébként érdekelt.

Az alapítói döntésre vonatkozó előterjesztést - tisztségviselők megválasztásával kapcsolatos ügyek kivételével - az alapító a Felügyelő Bizottság elnökének, valamint az ügyvezetőnek küldi meg véleményezésre. A véleményezésre jogosultak 8 (nyolc) napon belül kötelesek véleményüket írásban közvetlenül az alapítónak megküldeni. Ha a Felügyelő Bizottság valamely tagjának különvéleménye van, akkor a Felügyelő Bizottság elnöke azt is köteles megküldeni az alapítónak a Felügyelő Bizottság véleményével együtt. A Felügyelő Bizottság a véleményezési jogot nem ülésen gyakorolja.

Halaszthatatlan döntés esetén a vélemény beszerzése rövid úton (pl. távbeszélő, fax, e-mail) is történhet, azonban az így véleményt nyilvánító személy 2 (két) napon belül köteles véleményét írásban is az alapító rendelkezésére bocsátani.

Az alapító csak akkor hozhat döntést, ha a véleményezésre jogosultak a döntés tervezetét véleményezték, vagy az erre nyitva álló határidő eredménytelenül eltelt.

Az ügyvezető köteles nyilvántartást vezetni az alapítói határozatok tervezetéről, az azokra adott véleményekről és az alapító döntéseiről. Az alapító döntéseit az érintettekkel postai úton, illetve a társaság székhelyén létesített hirdetőtáblára 15 napra történő kifüggesztéssel is közölni kell.”.

11./ Az alapító okirat korábbi 11.) pontjában az ügyvezető megbízásának időtartama hatályát veszti és annak helyébe 10.) pont alatt az alábbi rendelkezések lépnek: “2014. október 10. napjától 2019. október 10. napjáig” és egyidejűleg módosul az ügyvezető lakcíme, amely Gyula, „Kálvin utca 48.” szám alatti címre módosul.

12./ Az alapító okirat új számozás szerinti 10.) pontjában az ügyvezető felmentvényére vonatkozó rendelkezések kiegészülnek: határoznia „kell az ügyvezető részére a Ptk. 3:117.§ szerint” megadható felmentvény tárgyában szövegrésszel.

13./ Az alapító okirat új számozás szerinti 10.) pontjában az ügyvezető összeférhetetlenségére vonatkozó második bekezdésben “vagy társaságéval azonos” szövegrésszel egészül ki.

14./ Az alapító okirat új számozás szerinti 11.) pontjában az ügyvezető cégjegyzésére vonatkozó rendelkezésekből a “hiteles cégalírási nyilatkozat” szövegrész hatályát veszti, annak helyébe: “az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintában” szövegrész kerül.

14./ Az alapító okirat új számozás szerinti 12.) pontjának első mondatában a 3 megjelölés mellett a “(három)” szövegesen is kiírásra kerül és az első bekezdés az alábbi második mondatba foglalt szöveggel egészül ki: „A felügyelő bizottsági tag megbízatása 5 (öt) évre szól.”

14./ Az alapító okirat új számozás szerinti 12.) pontjának a felügyelő bizottság tagjainak és megbízatásuk megjelölésére vonatkozó része hatályát veszti és egyidejűleg annak helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

- „2013. június 01. napjától 2018. május 31. napjáig Juhász Tivadar (an.: Czirle Virág) 5600 Békéscsaba, Kossuth tér 6. fsz.1. szám alatti lakos, mint elnök,
- 2016. február 25. napjától 2021. február 25. napjáig Czeglédiné Dr. Gurzó Mária (an.: Juhász Rafila) 5700 Gyula, Szélső utca 13. szám alatti lakos, mint tag,
- 2016. február 25. napjától 2021. február 25. napjáig Kozma György (an.: Martyin Flóra) 5726 Méhkerék, Kossuth utca 116. szám alatti lakos, mint tag.”.

15./ Az alapító okirat - korábbi számozás szerinti 13.) pontjának - új számozás szerinti 12.) pontjának utolsó három bekezdése hatályát veszti és az alábbi rendelkezések lépnek hatályba: „Ha a felügyelő bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, vagy alapító okiratba, illetve a társaság legfőbb szervének (képviselő-testület) határozataiba ütközik, vagy egyébként mulasztás terheli és az , illetve tevékenysége sérti a társaság vagy a tag érdekeit köteles haladéktalanul kezdeményezni az alapítói ülés összehívását.

A felügyelő szerv tagja az alapító ülésén tanácskozási joggal részt vehet, illetve részt vesz, ha jogszabály vagy a létesítő okirat így rendelkezik.

Ha jogszabály másként nem rendelkezik, nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki a társasággal a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.”.

16./ Az alapító okirat - korábbi számozás szerinti 14.)-15.) pontjának rendelkezéseit hatályon kívül helyezik.

17./ Az alapító okirat - korábbi számozás szerinti 16) pontjának, új számozás szerinti 13.) pontjának első négy bekezdésének rendelkezéseit hatályon kívül helyezik és az alábbi rendelkezések lépnek hatályba: „Az egyszemélyes társaság és annak tagja közötti szerződést közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.”.

18./ Az alapító okirat - korábbi számozás szerinti 16) pontjának, új számozás szerinti 13.) pontjának utolsó bekezdésében a “más” szó hatályát veszti.

Egyebekben a társasági szerződés nem módosul.

Kovács Zsoltné ügyvezető a társasági szerződés módosításának ellenjegyzésére és a cég változásbejegyzési eljárásban képviselőre adjon meghatalmazást Dr. Kliszek Ágnes ügyvédnek (5700 Gyula, Árpád u. 2.) és gondoskodjon mellékletekkel együtt a cégbírósági kérelem benyújtásáról.

Határidő: 2017. március 15.

Felelős: Kovács Zsoltné ügyvezető

Gyula, 2017. március 7.

Juhász Tibor s.k.
elnök

tervezet

A „Cronica” Román Lap-és Könyvkiadó Nonprofit Kft.

ALAPÍTÓ OKIRATA

egységes, hatályos szerkezetben az alapító 2017. március 09. napján meghozott .../2017.
(III.09.) számú közgyűlési határozatával

amely abból a célból került elfogadásra, hogy a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (Njtv.) 92. § (1) bekezdés d) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a cégnyilvánosságról, bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9/F. §-ának rendelkezései szerint nem jövedelemszerzésre irányuló gazdasági tevékenység folytatására egyszemélyes, nonprofit korlátolt felelősségű társaságot alapítson, az alábbiak szerint:

- 1.) A társaság cégneve: „Cronica” Román Lap-és Könyvkiadó Nonprofit Kft.
- 2.) A társaság székhelye: 5700 Gyula, Sáros u. 17., amely egyben a központi ügyintézés helye is.
- 3.) A társaság alapítója: Magyarországi Románok Országos Önkormányzata
5700 Gyula, Eminescu u.1.
- 4.) A társaság tevékenységi körei:

Főtevékenység:	58.14'08	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
<i>Egyéb tevékenységi körök:</i>	<i>58.11'08</i>	<i>Könyvkiadás</i>
	<i>58.19'08</i>	<i>Egyéb kiadói tevékenység</i>
	<i>59.20'08</i>	<i>Hangfelvétel készítése, kiadása</i>
	<i>18.12'08</i>	<i>Nyomás (kivéve: napilap)</i>
	<i>18.13'08</i>	<i>Nyomdai előkészítő tevékenység</i>
	<i>18.14'08</i>	<i>Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás</i>

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

- 5.) A társaság működésének időtartama: A társaság határozatlan időre jött létre.

6.) A társaság törzstőkéje és a törzsbetét rendelkezésre bocsátása:

A társaság törzstőkéje 3.000.000,- Ft, azaz hárommillió forint, amely 1.600.000,- Ft készpénzből és 1.400.000,- Ft. nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll.

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata alapító 500.000,- Ft. nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást a társaság cégbejegyzési kérelmének benyújtásáig a társaság rendelkezésére bocsátotta a 2008. július 25. napján kelt alapító okirat mellékletét képező apportlista szerint.

A társaság törzstőkéjének 2017. március 09. napján történt felemelésével egyidejűleg a társaság pénzforgalmi számlájára befizetésre került az alapító által további 1.600.000,- Ft. készpénz vagyoni hozzájárulás és az alapító a társaság rendelkezésére bocsátott további 900.000,- Ft. értékű, alábbiakban megnevezett nem vagyoni hozzájárulást:

- *digitális fényképező Canon EOS 700 D, amelynek értéke: 125.000,- Ft.*
- *nyomtató Xerox WorkCentre 7200V-s A3, amelynek értéke: 535.000,- Ft.*
- *fénymásoló Xerox, amelynek értéke: 240.000,- Ft.*

7.) Az üzletrész, az üzletrészek átruházása, felosztása:

Az üzletrész a törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége. Az üzletrész a társaság bejegyzésével keletkezik.

Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg. Az üzletrész csak átruházás esetén osztható fel. A felosztáshoz az alapító hozzájárulása szükséges. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy törzstőke emelése folytán új taggal egészül ki és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.

Az üzletrész a tag törzsbetétjéhez igazodik. Az üzletrész 100%-a a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata alapító tulajdonában van.

8.) A nyereség felosztásának tilalma:

A társaság tevékenységéből származó nyereség a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja, a tag részére nem osztható fel. A társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytathat.

9.) Az alapítói határozat:

A társaságnál a taggyűlési hatáskörbe tartozó kérdésekben az alapító - a rá irányadó szabályoknak megfelelően - határoz és erről a társaság ügyvezetőjét írásban köteles értesíteni. A döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazon kérdések, amelyeket a *Ptk.* a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

A szavazatok 100%-a a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata alapítót illeti meg.

Az alapító határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Az alapítói döntésre vonatkozó előterjesztést - tisztségviselők megválasztásával kapcsolatos ügyek kivételével - az alapító a Felügyelő Bizottság elnökének, valamint az ügyvezetőnek küldi meg véleményezésre. A véleményezésre jogosultak 8 (nyolc) napon belül kötelesek véleményüket írásban közvetlenül az alapítónak megküldeni. Ha a Felügyelő Bizottság valamely tagjának különvéleménye van, akkor a Felügyelő Bizottság elnöke azt is köteles megküldeni az alapítónak a Felügyelő Bizottság véleményével együtt. A Felügyelő Bizottság a véleményezési jogot nem ülésen gyakorolja.

Halaszthatatlan döntés esetén a vélemény beszerzése rövid úton (pl. távbeszélő, fax, e-mail) is történhet, azonban az így véleményt nyilvánító személy 2 (két) napon belül köteles véleményét írásban is az alapító rendelkezésére bocsátani.

Az alapító csak akkor hozhat döntést, ha a véleményezésre jogosultak a döntés tervezetét véleményezték, vagy az erre nyitva álló határidő eredménytelenül eltelt.

Az ügyvezető köteles nyilvántartást vezetni az alapítói határozatok tervezetéről, az azokra adott véleményekről és az alapító döntéseiről. Az alapító döntéseit az érintettekkel postai úton, illetve a társaság székhelyén létesített hirdetőtáblára 15 napra történő kifüggesztéssel is közölni kell.

10.) Az ügyvezető:

A társaság ügyvezetését egy ügyvezető látja el, akit az alapító választ.

A társaság ügyvezetője 2014. október 10. napjától 2019. október 10. napjáig Kovács Zsoltné (an: Voicu Elena) 5700 Gyula, *Kálvin utca 48.* szám alatti lakos.

Az alapító évente, a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásakor köteles megtárgyalni az ügyvezető előző üzleti évben végzett munkájának értékeléseit és határoznia *kell az ügyvezető részére a Ptk. 3:117.§ szerint* megadható felmentvény tárgyában.

Az ügyvezető:

- a társaság tevékenységi körébe tartozó üzletszerű gazdasági tevékenységet saját nevében nem folytathat,

- nem lehet korlátlanul felelős tagja a társasághoz hasonló, *vagy társaságéval azonos* tevékenységet végző más gazdasági társaságnak,
- nem lehet egyéni vállalkozó a társasághoz hasonló vagy azonos tevékenységi körben, nem lehet vezető tisztségviselő a társasághoz hasonló tevékenységet folytató más gazdasági társaságban.

Ha az ügyvezető az előzőekben meghatározott valamely tilalmat megszegi a társaság kártérítést követelhet, kártérítés helyett követelheti, hogy az ügyvezető a más számlájára kötött ügyletből eredő hasznát a társaságnak kiadja, vagy arra vonatkozó követelését a társaságra engedményezze.

11.) A társaság képvisellete, a cégjegyzés:

Az ügyvezető cégjegyzési joga önálló. A cégjegyzés akként történik, hogy a cég kézzel vagy géppel írt, előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve fölé a képviselőre jogosult személy nevét *az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintában* rögzített módon önállóan aláírja.

12.) A felügyelő bizottság:

A felügyelő bizottság *3 (három)* tagból áll. *A felügyelő bizottsági tag megbízatása 5 (öt) évre szól.* A felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság elnökét az alapító jelöli ki.

A számviteli törvény szerinti beszámolóról a gazdasági társaság alapítója csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

A felügyelő bizottság tagjai:

- *2013. június 01. napjától 2018. május 31. napjáig Juhász Tivadar (an.: Czirle Virág) 5600 Békéscsaba, Kossuth tér 6. fsz.1. szám alatti lakos, mint elnök,*
- *2016. február 25. napjától 2021. február 25. napjáig Czeglédiné Dr. Gurzó Mária (an.: Juhász Rafila) 5700 Gyula, Szélső utca 13/B szám alatti lakos, mint tag,*
- *2016. február 25. napjától 2021. február 25. napjáig Kozma György (an.: Martyin Flóra) 5726 Méhkerék, Kossuth utca 116. szám alatti lakos, mint tag.*

A felügyelő bizottság ellenőrzi a társaság ügyvezetését. A vezető tisztségviselőktől, illetve a gazdasági társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja. A felvilágosítás iránti kérelmet a felügyelő bizottság írásban köteles a vezető tisztségviselővel, illetve a vezető állású munkavállalóval közölni, aki köteles a kézhezvételtől számított 15 napon belül írásban a felvilágosítást megadni.

A felügyelő bizottság köteles megvizsgálni az alapító napirendjén szereplő a társaságot érintő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a társaság legfőbb szerve kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik.

Ha a felügyelő bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, vagy alapító okiratba, illetve a társaság legfőbb szervének (képviselő-testület) határozataiba ütközik, vagy egyébként mulasztás terheli és az , illetve tevékenysége sérti a társaság vagy a tag érdekeit köteles haladéktalanul kezdeményezni az alapítói ülés összehívását.

A felügyelő szerv tagja az alapító ülésén tanácskozási joggal részt vehet, illetve részt vesz, ha jogszabály vagy a létesítő okirat így rendelkezik.

Ha jogszabály másként nem rendelkezik, nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki a társasággal a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.

13.) Egyéb rendelkezések

Az egyszemélyes társaság és annak tagja közötti szerződést közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a tartozások kiegyenlítése után a társaság tagja részére csak a megszűnéskori saját tőke összege adható ki, legfeljebb a tag vagyoni hányadának teljesítéskori értéke erejéig. Az ezt meghaladó vagyont a magyarországi román kisebbség kulturális tevékenységét segítő közhasznú szervezet részére kell átadni.

Kelt: Gyulán, 2017. év. március hó 09. napján

Jelen egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés aláírásával alulírott Dr. Kliszek Ágnes ügyvéd (5700 Gyula, Árpád utca 2., BMÜK.: 348.) igazolom, hogy a Gyulán, 2017. március 09. napján kelt alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító közgyűlésének .../2017. (III.09.) számú módosító határozatának. A módosításokat az alapító okirat kiemelt és dőlt betűszedéssel készült szövegrészei tartalmazzák.

Gyula, 2017. március 09.

Dr. Kliszek Ágnes
ügyvéd