

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Előterjesztő: Nógrádi Zoltán polgármester

Iktatószám: MH/186/2022

Ügyintéző/Témafelelős: Duka Félix/Sziliné Ferenczi Anna

Tárgy: MÓRANET Nonprofit Közhasznú Kft.
Befektetési Szabályzatának
elfogadása

Véleményező bizottság: Ügyrendi Bizottság
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

Melléklet: MÓRANET Nonprofit Közhasznú Kft Befektetési
Szabályzata

Jegyző:

Kabinet:

Pénzügy:

Polgármester:





EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Tisztelt Képviselő-testület!

Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 1999. június 1-jén hozta létre a „MÓRANET Mórahalmi Informatikai Szolgáltató Közhasznú Társaság”-ot, mely 2009-ben - a törvényi előírásoknak megfelelően - MÓRANET Mórahalmi Informatikai Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.-vé alakult át.

Feladata 2000. óta a Móra-Net TV, valamint 2003. óta a mórahalmi Aranyszöm Rendezvényház üzemeltetése, így közművelődési feladatokat is ellát, 2015-től kezdve regisztrált előadó-művészeti szervezetként, befogadó színházként is működik.

A 2011. évi CLXXV. az egyesületi jogról, közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény 45. §-a szerint a befektetési tevékenységet végző közhasznú szervezetnek befektetési szabályzatot kell készítenie, amelyet a döntéshozó szerv - ha ilyet létrehozta - a felügyelő szerv véleményének kikérését követően fogad el.

A MÓRANET Nonprofit Közhasznú Kft. Befektetési szabályzatának tervezetét jelen előterjesztés melléklete tartalmazza.

Tekintettel arra, hogy a MÓRANET Nonprofit Közhasznú Kft. Mórahalom Városi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaság, a gazdasági társaság szabályzatainak elfogadása a fent idézett rendelkezés alapján Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – mint gazdasági társaságok legfőbb szervének – hatáskörébe tartozik.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslat elfogadásával szíveskedjék jóváhagyni a MÓRANET Nonprofit Közhasznú Kft. Befektetési Szabályzatát.

Duka Félix
ügyvezető

Határozati javaslat

1. Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az egyesületi jogról, közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény 2011. évi CLXXV. törvény 45. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a MÓRANET Nonprofit Közhasznú Kft. Befektetési Szabályzatát az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

2. Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a gazdasági társaság Ügyvezetőjét, hogy a Befektetési Szabályzatot az elfogadástól számított 30 napon belül a cégiratok között helyezze letétbe.

Határidő: a szabályzat elfogadását követő 30 napon belül

Felelős: Duka Félix, a MÓRANET Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Beszámolásra: A Képviselő-testület a határozat végrehajtásáról 2022. áprilisi ülésre jelentést kér.

Erről értesítést kap:

1. Mórahalom város polgármestere
2. Mórahalom város jegyzője
3. MÓRANET Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője
4. irattár

Befektetési szabályzat

Készítette: Móranet Nonprofit Közhasznú Kft.

Székhely: 6782 Mórahalom, Röszei út 1.

Adószám: 20360193-2-06

Cégjegyzékszám: 06-09-013978

Hatályos: 2020. 10. 01-től

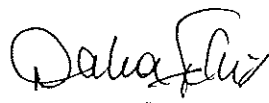
Jóváhagyta:

MORANET
Nonprofit Közhasznú Kft.
6782 Mórahalom, Röszei út 1.
Adószám: 20360193-2-06
Cégjegyzékszám: 06-09-013978


Sérés István
Ügyvezető igazgató

TELJÖLVIZSGÁLVA, TARTALMAT ELFOGADOM!

2022.02.15.


DUKA FÉLIX

ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ

MORANET
Nonprofit Közhasznú Kft.
6782 Mórahalom, Röszei út 1.
Adószám: 20360193-2-06
Cégjegyzékszám: 06-09-013978

1. Általános rendelkezések

Jelen szabályzat hatálya a társaság saját eszközeiből történő éven túli lejáratú értékpapír-, társasági tagsági jogviszonyból eredő vagyoni értékű jog, ingatlan és más egyéb éven túli befektetést szolgáló vagyontárgy szerzésére irányuló tevékenységre terjed ki.

Jelen szabályzat nem terjed ki az átmenetileg rendelkezésre álló pénzeszközök bankszámlán, megtakarítási számlán történő lekötésére, kamatoztatására, valamint éven belüli lejáratú értékpapír vásárlására. A bankszámlán történő lekötésről, valamint éven belüli lejáratú értékpapír vásárlásról az ügyvezető határoz, melyről az éves beszámoló keretében beszámol a Közgyűlésnek.

2. A társaság befektetési tevékenységének célja

A társaság befektetési tevékenységet kizárólag az Alapszabályban meghatározott célokkal összhangban, a Társaság közhasznú és egyéb feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében folytathat. E befektetési tevékenység nem veszélyeztetheti a társaság céljainak megvalósítását, illetve közhasznú tevékenységeinek ellátását.

A társaság a befektetési tevékenység során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az Alapszabályban megfogalmazott célokra köteles fordítani.

3. Döntéshozatali eljárás

Befektetési tevékenység megkezdésére, a befektetés módjára, a befektetendő összegre, a befektetési tevékenységből származó eredmény felhasználására, a befektetési tevékenység megszüntetésére az ügyvezető tesz javaslatot, és terjeszti a Közgyűlés elé. A befektetési tevékenységről a Közgyűlés jogosult dönteni, egyszerű szótöbbséggel. Minden esetben pénzügyi szakember írásos véleményét kell kikérni a befektetés kockázatainak értékelése és a befektetés társaságnál meglévő fedezete tárgyában.

4. A befektetési tevékenység nyilvántartása, beszámoló a befektetési tevékenységről

A tartós (1 éven túli) befektetéseket a főkönyvben a Tárgyi eszközök között, a rövid távú befektetéseket a Forgóeszközök között kell nyilvántartani.

A befektetésekről egyedileg analitikus nyilvántartást kell vezetni, amelynek tartalmazni kell:

- a befektetés keltét,
- a hivatkozási számot,
- a befektetés megnevezését,
- a befektetett összeget,
- a jóváírt hozamot,
- a befektetés megszüntetésének keltét, összegét.

Az ügyvezető a közhasznúsági jelentésben külön pontban köteles a társaság befektetési tevékenységéről beszámolni a Közgyűlésnek. Ennek során az ügyvezető köteles részletes kimutatásban beszámolni minden, a társaság érintő befektetési tevékenységről, az egyes befektetések módjáról, a befektetési összegekről, a befektetési tevékenységgel elért eredményekről, valamint annak felhasználásáról.



5. Az Társaság befektetési tevékenységének felügyelete

A társaság befektetési tevékenységét a Felügyelő Bizottság és a Közgyűlés jogosult ellenőrizni.

6. A társaság által létrehozott gazdasági társaságra, mint befektetési formára vonatkozó különös rendelkezések

- I. A társaság feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében, a Közgyűlés határozata alapján, a szükséges vagyoni hozzájárulás mértékének és rendelkezésre bocsátás módjának meghatározása mellett, gazdálkodó szervezetet alapíthat, abban tagként részt vehet azzal, hogy közhasznú céljai ellátását nem veszélyeztetheti, továbbá a gazdálkodó szervezetben felelőssége csak korlátozott mértékű lehet.

A Közgyűlés dönt – a gazdálkodó szervezet működése során bármely jogcímen szükségessé váló, a gazdálkodó szervezet részére teljesítendő további vagyoni hozzájárulások, egyéb juttatások szolgáltatásáról, – ide értve a törvényben kötelezően előírt minimális vagyoni hozzájárulással alapítható gazdálkodó szervezetek tőkéjének felemelésére vagy leszállítására vonatkozó döntést.

A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a társaság gazdálkodó szervezetben fennálló tulajdoni részesedésének részben vagy egészben történő átruházásáról való döntés, továbbá a gazdálkodó szervezet jogutód nélküli megszüntetéséről szóló döntés meghozatala.

A ügyvezető a Közgyűlésnek javaslatot tehet a gazdálkodó szervezet formaváltásáról és átalakulásáról, valamint szintén a Közgyűlésnek javaslatot tehet a gazdálkodó szervezet tevékenységének felfüggesztésére, amennyiben az a társaság közhasznú céljának ellátását nagy mértékben veszélyezteti. A tevékenység felfüggesztésével egyidejűleg az ügyvezető megteszi a veszélyeztető helyzet megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket. Amennyiben a veszélyeztető helyzet másképp nem elhárítható, az ügyvezető a Közgyűlésnek javaslatot tehet a gazdálkodó szervezet jogutód nélküli megszüntetésével kapcsolatban is.

A gazdálkodó szervezet tisztségviselőinek megválasztása során figyelemmel kell lenni mind a társaság Alapszabályában rögzített összeférhetlenségi szabályokra, mind az adott szervezeti formára vonatkozó jogszabályban rögzített egyéb összeférhetlenségi és kizáró rendelkezésekre.

A társaság által létrehozott gazdálkodó szervezetben a tulajdonosi jogokat a társaság ügyvezetője gyakorolja, aki egy személyben dönthet a gazdálkodó szervezetet érintő azon kérdésekben, amelyekben a Közgyűlés nem maga dönt.

A társaság által létrehozott gazdálkodó szervezet működéséről, pénzügyi helyzetéről, a gazdálkodó szervezettel kapcsolatban meghozott fontosabb

ügyvezetői intézkedésekről, döntésekről az ügyvezető köteles a Közgyűlésnek évente beszámolni.

7. Záró rendelkezések

A Befektetési Szabályzatban nem érintett kérdésekben az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 2011. évi CLXXV. tv., valamint a Ptk. 2013. évi V. tv. vonatkozó rendelkezései és az társaság egyéb szabályzatai az irányadók.

Évenként a befektetési szabályzatot felül kell vizsgálni és azt szükség szerint módosítani.

A felügyelő bizottság a Befektetési Szabályzatot 2015. 04.28.-án fogadta el.



Befektetési szabályzat

Készítette: Móranet Nonprofit Közhasznú Kft.

Székhely: 6782 Mórahalom, Röszei út 1.


Adószám: 20360193-2-06

Cégjegyzékszám: 06-09-013978

Hatályos: 2020. 10. 01-től

Jóváhagyta:

MÓRANET
Nonprofit Közhasznú Kft.
6782 Mórahalom, Röszei út 1.
Adószám: 20360193-2-06
Cégjegyzékszám: 06-09-013978


Sérés István
Ügyvezető igazgató

FELÜLVIZSGÁLVA, TARTALMAT ELFOGADOM!

2022.02.15.

DOLGA TÉTEL

ÜGYVEZETŐS IGAZGATÓ

1. Általános rendelkezések

Jelen szabályzat hatálya a társaság saját eszközeiből történő éven túli lejáratú értékpapír-, társasági tagsági jogviszonyból eredő vagyoni értékű jog, ingatlan és más egyéb éven túli befektetést szolgáló vagyontárgy szerzésére irányuló tevékenységre terjed ki.

Jelen szabályzat nem terjed ki az átmenetileg rendelkezésre álló pénzeszközök bankszámlán, megtakarítási számlán történő lekötésére, kamatoztatására, valamint éven belüli lejáratú értékpapír vásárlására. A bankszámlán történő lekötésről, valamint éven belüli lejáratú értékpapír vásárlásról az ügyvezető határoz, melyről az éves beszámoló keretében beszámol a Közgyűlésnek.

2. A társaság befektetési tevékenységének célja

A társaság befektetési tevékenységet kizárólag az Alapszabályban meghatározott célokkal összhangban, a Társaság közhasznú és egyéb feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében folytathat. E befektetési tevékenység nem veszélyeztetheti a társaság céljainak megvalósítását, illetve közhasznú tevékenységeinek ellátását.

A társaság a befektetési tevékenység során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az Alapszabályban megfogalmazott célokra köteles fordítani.

3. Döntéshozatali eljárás

Befektetési tevékenység megkezdésére, a befektetés módjára, a befektetendő összegre, a befektetési tevékenységből származó eredmény felhasználására, a befektetési tevékenység megszüntetésére az ügyvezető tesz javaslatot, és terjeszti a Közgyűlés elé. A befektetési tevékenységről a Közgyűlés jogosult dönteni, egyszerű szótöbbséggel. Minden esetben pénzügyi szakember írásos véleményét kell kikérni a befektetés kockázatainak értékelése és a befektetés társaságnál meglévő fedezete tárgyában.

4. A befektetési tevékenység nyilvántartása, beszámoló a befektetési tevékenységről

A tartós (1 éven túli) befektetéseket a főkönyvben a Tárgyi eszközök között, a rövid távú befektetéseket a Forgóeszközök között kell nyilvántartani.

A befektetésekről egyedileg analitikus nyilvántartást kell vezetni, amelynek tartalmazni kell:

- a befektetés keltét,
- a hivatkozási számot,
- a befektetés megnevezését,
- a befektetett összeget,
- a jóváírt hozamot,
- a befektetés megszüntetésének keltét, összegét.

Az ügyvezető a közhasznúsági jelentésben külön pontban köteles a társaság befektetési tevékenységéről beszámolni a Közgyűlésnek. Ennek során az ügyvezető köteles részletes kimutatásban beszámolni minden, a társaság érintő befektetési tevékenységről, az egyes befektetések módjáról, a befektetési összegekről, a befektetési tevékenységgel elért eredményekről, valamint annak felhasználásáról.



5. Az Társaság befektetési tevékenységének felügyelete

A társaság befektetési tevékenységét a Felügyelő Bizottság és a Közgyűlés jogosult ellenőrizni.

6. A társaság által létrehozott gazdasági társaságra, mint befektetési formára vonatkozó különös rendelkezések

- I. A társaság feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében, a Közgyűlés határozata alapján, a szükséges vagyoni hozzájárulás mértékének és rendelkezésre bocsátás módjának meghatározása mellett, gazdálkodó szervezetet alapíthat, abban tagként részt vehet azzal, hogy közhasznú céljai ellátását nem veszélyeztetheti, továbbá a gazdálkodó szervezetben felelőssége csak korlátozott mértékű lehet.

A Közgyűlés dönt – a gazdálkodó szervezet működése során bármely jogcímen szükségessé váló, a gazdálkodó szervezet részére teljesítendő további vagyoni hozzájárulások, egyéb juttatások szolgáltatásáról, – ide értve a törvényben kötelezően előírt minimális vagyoni hozzájárulással alapítható gazdálkodó szervezetek tőkéjének felemelésére vagy leszállítására vonatkozó döntést.

A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a társaság gazdálkodó szervezetben fennálló tulajdoni részesedésének részben vagy egészben történő átruházásáról való döntés, továbbá a gazdálkodó szervezet jogutód nélküli megszüntetéséről szóló döntés meghozatala.

A ügyvezető a Közgyűlésnek javaslatot tehet a gazdálkodó szervezet formaváltásáról és átalakulásáról, valamint szintén a Közgyűlésnek javaslatot tehet a gazdálkodó szervezet tevékenységének felfüggesztésére, amennyiben az a társaság közhasznú céljának ellátását nagy mértékben veszélyezteti. A tevékenység felfüggesztésével egyidejűleg az ügyvezető megteszi a veszélyeztető helyzet megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket. Amennyiben a veszélyeztető helyzet másképp nem elhárítható, az ügyvezető a Közgyűlésnek javaslatot tehet a gazdálkodó szervezet jogutód nélküli megszüntetésével kapcsolatban is.

A gazdálkodó szervezet tisztségviselőinek megválasztása során figyelemmel kell lenni mind a társaság Alapszabályában rögzített összeférhetlenségi szabályokra, mind az adott szervezeti formára vonatkozó jogszabályban rögzített egyéb összeférhetlenségi és kizáró rendelkezésekre.

A társaság által létrehozott gazdálkodó szervezetben a tulajdonosi jogokat a társaság ügyvezetője gyakorolja, aki egy személyben dönthet a gazdálkodó szervezetet érintő azon kérdésekben, amelyekben a Közgyűlés nem maga dönt.

A társaság által létrehozott gazdálkodó szervezet működéséről, pénzügyi helyzetéről, a gazdálkodó szervezettel kapcsolatban meghozott fontosabb



ügyvezetői intézkedésekről, döntésekről az ügyvezető köteles a Közgyűlésnek évente beszámolni.

7. Záró rendelkezések

A Befektetési Szabályzatban nem érintett kérdésekben az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 2011. évi CLXXV. tv., valamint a Ptk. 2013. évi V. tv. vonatkozó rendelkezései és az társaság egyéb szabályzatai az irányadók.

Évenként a befektetési szabályzatot felül kell vizsgálni és azt szükség szerint módosítani.

A felügyelő bizottság a Befektetési Szabályzatot 2015. 04.28.-án fogadta el.

