

ALAPÍTÓ OKIRAT

***Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház
Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság***

***(Egységes szerkezetben a 2017. március 14. napján elhatározott módosításokkal.
A Módosítások dőlt betűvel kiemelten találhatók)***

Székhelye: 7815 Harkány, Zsigmondy sétány 1.

ALAPÍTÓ OKIRAT

Alulírott **Alapító**, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (a továbbiakban: Áht.) rendelkezései alapján, a **Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (Társaság) létesítő okiratát (alapító okiratát) az alábbiak szerint foglalja egységes szerkezetbe:

(Az alapító okiratban a megváltozott szövegrészek dőltbetűvel kerültek megszerkesztésre.)

1. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, IDŐTARTAMA

1.1. A Társaság cégneve:

Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

1.2. A Társaság székhelye:

7815 Harkány, Zsigmondy sétány 1.

1.3. A Társaság telephelye, fióktelepe:

Telephely: 7815 Harkány, Kossuth L. u. 7.

Fióktelep: 7621 Pécs, Szigeti út 41.

1.4. A Társaságot a tagok határozatlan időtartamra alapítják.

2. A TÁRSASÁG ALAPÍTÓJA

2.1. Magyar Állam, kijelölt vagyongekezelő: Állami Egészségügyi Ellátó Központ székhelye: 1125 Budapest, Diós árok 3., törzskönyvi azonosító száma: (PIR) 324689.

2.2. A Társaság a Pécsi Törvényszék Cégbírósága által Cg. 02-14-000118. sz. alatt nyilvántartott Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Közhasznú Társaság valamennyi joga és kötelezettsége vonatkozásában annak teljes körű, általános jogutódja.

3. A TÁRSASÁG CÉLJA, FELADATA ÉS TEVÉKENYSÉGI KÖRE

3.1. A Társaság célja minden olyan tevékenység, amely az egészségügyi fekvőbeteg- és járóbeteg-szakellátás területén, valamint az egészségügyi alapellátás egyes területein az egyén egészségének megőrzése, a megbetegedések megelőzése, korai felismerése, megállapítása, gyógykezelése, életveszély elhárítása, a megbetegedés következtében kialakult állapot javítása, vagy a további állapotromlás megelőzése céljából a beteg vizsgálatára és kezelésére, gondozására, ápolására, egészségügyi rehabilitációjára irányul. A Társaság további célja a gyógyszerekkel, a gyógyászati segédeszközökkel, a gyógyfürdő-ellátásokkal kapcsolatos jogszabályokban meghatározott tevékenységek, valamint az egészségügyi tudományos- és oktató tevékenységek ellátása.

A Társaság célja, hogy a harkányi gyógyvízre épülő fürdőgyógyászati ellátások teljesítésével, az egészségügyi ellátás fejlesztésével a kor színvonalának megfelelő módon nyújtani elsősorban a Dél-Dunántúli régió betegei számára, a szükséges gyógykezelési, rehabilitációs szolgáltatásokat és ellátásokat.

A Társaság céljának tartja továbbá, hogy Magyarország egyik legrégebbi, a különleges gyógyvíz jelentette természeti adottság talaján kialakult, jelentős gyógyászati tradíciókkal és nemzetközi hírnévvel rendelkező egészségügyi intézményt alkalmassá tegye szélesebb körű ellátási igények kielégítésének minél teljesebb megoldására és regionális rehabilitációs központként történő működésére.

A Társaság céljainak és feladatainak megvalósításával elősegíteni kívánja Harkány város, mint gyógyfürdőhelyi város fejlődését, a gyógyhely városarculat megőrzését és továbbépítését, Harkány város és környéke gyógy-idegenforgalmának fejlesztését.

A Társaság céljának megvalósításával szolgálja a társadalom közös szükségleteinek kielégítését, nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül. Üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytathat, a gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereség a tagok között nem osztható fel, az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja.

A Társaság célja szerinti egészségügyi közszolgáltatásokat látja el, az egészségügyi szolgáltatásokon kívül csak a működési engedélyében meghatározott egészségügyi szolgáltatásokkal összefüggő tevékenységet végez.

3.2. A Társaság feladata a fekvőbeteg szakellátás területén (regionális és esetenként országos felvevő területtel) a következő.

3.2.1. Az aktív reumatológiai osztályon reumatológiai megbetegedések heveny és krónikus eseteinek ellátása (elsősorban Baranya megye, illetve országos ellátási területen is).

3.2.2. Mozgásszervi rehabilitáció, országos ellátási területen.

3.2.3. Krónikus mozgásszervi betegségben szenvedők rehabilitációja a krónikus fekvőbeteg ágyakon országos felvevő területtel.

3.3. A Társaság feladata a járóbeteg szakellátás területén (regionális és esetenként országos felvevő területtel) a következő.

3.3.1. Reumatológiai betegségben szenvedők szakellátása.

3.3.2. Krónikus mozgásszervi rehabilitációra szoruló betegek szakellátása.

3.3.3. Határterületi szakmákat érintő esetek, ilyen kísérő betegségben szenvedő betegek (belgyógyászati, nőgyógyászati, bőrgyógyászati) szakellátása.

3.3.4. Az anyagcsere, a csontizületi betegségek és ezekhez kapcsolódó oszteodenzitometriás diagnosztikára alkalmas (szakmailag akkreditált) regionális szakellátás.

3.3.5. Diagnosztikai céllal működő szakellátás (laboratórium, röntgen és ultrahang).

3.3.6. Terápiás céllal működő (fizioterápia, gyógytorna, lézenterápia) szakellátás.

3.4. A Társaság feladata a gyógyfürdő- és egyéb egészségturisztikai szolgáltatások ellátása.

3.5. A Társaság feladata az egyéb humán egészségügyi szolgáltatás területén, hogy a szakmai működés területét érintő szakmai, módszertani, szakképzési kérdésekben együttműködjen az illetékes intézményekkel, testületekkel és civil szervezetekkel.

3.6. A Társaság az illetékes intézményekkel és egyesületekkel egyeztetett módon részt vesz a graduális és posztgraduális képzésben, továbbképzésben.

3.7. A Társaság az alapkutatást, valamint klinikai tudományos kutatási tevékenységet végez a reumatológia, a rehabilitáció és a fizioterápia területén.

3.8. A Társaság a környezet- és természetvédelem területén, a következő feladatokat látja el.

3.8.1. Működteti és üzemelteti, s pénzügyi lehetőségei függvényében fejleszti a Társaság kezelésében, használatában lévő vagyontárgyakat, természeti erőforrásokat.

3.9. A Társaság a felsorolt alappfeladatait elősegítő gazdasági-műszaki tevékenységet lát el, valamint az alappfeladat ellátásához szükséges termék előállítását, értékesítést végez, illetve szolgáltatást nyújt.

3.10. A Társaság tevékenységi körei a KSH TEÁOR '08 szerint a következők:

Főtevékenység: 8610'08 Fekvőbeteg-ellátás

3530 '08 Gőzellátás, légkondicionálás

3600 '08 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

4110 '08 Épületépítési projekt szervezése

4939 '08 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás

5510 '08 Szállodai szolgáltatás

5610 '08 Éttermi, mozgó vendéglátás

5629 '08 Egyéb vendéglátás

5630 '08 Italszolgáltatás

6209 '08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás

6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

7120 '08 Műszaki vizsgálat, elemzés

7220 '08 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés

8532 '08 Szakmai középfokú oktatás

9601 '08 Textil, szőrme mosása, tisztítása

9602 '08 Fodrászat, szépségápolás

3811 '08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése

3812 '08 Veszélyes hulladék gyűjtése

- 3821 '08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
- 3822 '08 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
- 3900 '08 Szennyvezetésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
- 4941 '08 Közúti áruszállítás
- 5520 '08 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
- 5590 '08 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
- 6619 '08 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
- 6621 '08 Kockázatértékelés, kárszakértés
- 6832 '08 Ingatlankezelés
- 7211 '08 Biotecnológiai kutatás, fejlesztés
- 7219 '08 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
- 7490 '08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
- 7990 '08 Egyéb foglalkozás
- 8121 '08 Általános épülettakarítás
- 8122 '08 Egyéb épület-, ipari takarítás
- 8129 '08 Egyéb takarítás
- 8230 '08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
- 8299 '08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
- 8551 '08 Sport, szabadidős képzés
- 8559 '08 M.n.s. egyéb oktatás
- 8622 '08 Szakorvosi járóbeteg-ellátás
- 8690 '08 Egyéb humán-egészségügyi ellátás
- 8710 '08 Bentlakásos, nem kórházi ápolás
- 8730 '08 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása
- 8899 '08 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
- 9313 '08 Testedzési szolgáltatás
- 9329 '08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
- 9604 '08 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás
- 9609 '08 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás
- 6920 '08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység

3.11. A Társaság az engedélyhez vagy bejelentéshez kötött tevékenységét csak az engedély birtokában, illetve a bejelentés megtételét követően végzi.

3.12. A Társaság, képzéshez kötött tevékenységet - ha jogszabály, ide nem értve az önkormányzati rendeletet, kivételt nem tesz - csak akkor folytat, ha munkavállalói, illetve a Társasággal kötött tartós polgári jogi szerződés alapján a Társaság javára tevékenykedők között legalább egy olyan személy van, aki a jogszabályokba foglalt képzési követelményeknek megfelel.

3.13. A Társaság, a Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működött és jelen Társaság megalapításával egyidejűleg, az Áht. 11. §-a alapján megszűnő, kórházi költségvetési szerv által eddig ellátott, a jelen alapító okiratban meghatározott egészségügyi közszolgáltatásokat és más közfeladatot, valamint az ezekkel összefüggő tevékenységeket végzi. A vagyoni jogok és kötelezettségek tekintetében – figyelemmel az Áht. 11. §-ában foglaltakra - a költségvetési szerv alapítójának rendelkezése folytán, a Társaság az önkormányzati intézményi kórház jogutódja.

4. A TÁRSASÁG TÖRZSTÖKÉJE, AZ ALAPÍTÓ TÖRZSBETÉTJE

4.1. A Társaság törzstőkéje 200.000.000 Ft, azaz kettőszázmillió forint, amelyből pénzbeli betét 80.000.000 Ft, azaz nyolcvanmillió forint pénzbeli betét, valamint 120.000.000 Ft, azaz százhuszmillió forint nem pénzbeli betét, a mellékelt apportjegyzék szerint.

4.2. Magyar Állam, kijelölt vagyonkezelő: Állami Egészségügyi Ellátó Központ (székhelye: 1125 Budapest, Diós árok 3., törzsbetétje: 80.000.000.- Ft, azaz nyolcvanmillió forint pénzbeli betét, továbbá 120.000.000 Ft, azaz százhuszmillió forint nem pénzbeli betét, amelyet a mellékelt apportjegyzék szerint a Társaság tulajdonába adott.)

4.3. A törzstőkébe kerülő pénzbeli betét, a Társaság cégbejegyzési kérelmének a cégbiróságra történő bejelentése előtt, a Társaság számlájára befizetésre került. A nem pénzbeli betéteket, a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig teljes egészében a Társaság rendelkezésére bocsátották.

5. AZ ÜZLETRÉSZ

5.1. Az alapító üzletrésze kívülállóra adásvételi szerződésen kívüli jogcímen, nem ruházható át.

5.2. Az üzletrész átruházásának feltétele, hogy az üzletrész megszerzését a szerző fél személyében jogszabály nem akadályozza, valamint, ha a szerző más gazdasági tevékenysége, addígi üzleti magatartása, személyes érdekeltsége nem veszélyezteti a Társaság feladatainak ellátását, vagy üzleti érdekeit. Erről az üzletrész megszerzőjének előzetesen nyilatkoznia kell.

5.3. Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása és öröklés esetén osztható fel. A felosztáshoz az Alapító határozata szükséges.

5.4. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.

5.5. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke felemelése folytán új tagokkal egészül ki és így többszemélyessé válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.

6. AZ ÜGYVEZETŐ

6.1. A Társaság ügyeinek intézését, a Társaság képviselőjét az ügyvezető látja el, aki jogosult a főigazgatói cím viselésére. Az ügyvezető a képviselői jogát jelen alapító okiratban és a Társaság szervezeti és működési szabályzatában meghatározott keretek és feltételek között gyakorolja. Ez a szabályozás csak a Társaság belső viszonyaiban érvényes, harmadik féllel szemben nem hatályos.

6.2. Az ügyvezető megbízatása 2013. március 14. napjától öt év időtartamra szól. Az ügyvezető hatáskörébe tartoznak mindazon feladatok, amelyek nem tartoznak az Alapító kizárólagos hatáskörébe. Az Alapító az ügyvezető hatáskörét nem vonhatja el.

6.3. Az ügyvezető személyét pályázat útján kell kiválasztani. A pályázati feltételeket – a hatályos képesítési előírások figyelembevételével – és a pályázati eljárás részletes szabályait az Alapító határozza meg.

A Társaság ügyvezetője 2013. március 14. napjától öt év időtartamra szólóan:

Név: **Dr. Péter Iván Antal**

Születési hely, idő: Pécs, 1968. április 25.

Anyja születési neve: Szendrei Gizella

Lakcíme: 7625 Pécs, Szőlő u. 3/1.

6.4. Az ügyvezető személyére nézve a Ptk-ban és jelen alapító okiratban meghatározott összeférhetlenségi és kizáró ok nem állhat fenn. Az ügyvezető megbízatását – ennek tudatában – külön nyilatkozattal elfogadta.

6.5. Nem lehet a Társaság ügyvezetője az,

- a) akire, mint vezető tisztségviselőre az alapító okirat rendelkezései összeférhetlenségi, vagy kizáró rendelkezéseket tartalmaznak,
- b) aki nem felel meg a Ptk. 3:22. §-ában rögzített feltételeknek, vagy fennáll vele szemben az ugyanítt rögzített kizáró okok valamelyike, továbbá akivel szemben valamely a Ptk. 3:115. §-ában rögzített összeférhetlenségi ok áll fenn,
- c) akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1. §) a Társaság vezető tisztségviselője, felügyelő bizottságának tagja.

6.6. Az ügyvezető jogviszonyára - ha vezető tisztséget nem munkaviszony keretében látja el – a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó szabályai megfelelően irányadóak.

6.7. Az ügyvezető feladatai különösen a következők.

6.7.1. Képviselet a Társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt, az ügyek meghatározott csoportjára nézve a Társaság munkavállalóit képviseleti joggal ruházzhatja fel.

6.7.2. Gyakorolja a Társaság munkavállalói felett a munkáltatói jogokat,

6.7.3. Indítványozza és előkészíti az Alapító döntését.

6.7.4. Vezeti a tagjegyzéket (Ptk. 3:197. § (2) bek. szerinti tartalommal) és a Határozatok Könyvét.

6.7.5. Gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről.

6.7.6. Elkészítteti a Társaság mérlegét, beszámolóját, vagyonkimutatását, következő évi üzleti tervét, szabályzatait, valamint az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek előterjesztéseit és ezeket az Alapító elé terjeszti.

6.7.7. Köteles az Alapító kérésére a Társaság ügyeiről felvilágosítást adni, s számára a Társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést lehetővé tenni - a kéréstől számított három napon belül – aképpen, hogy az Alapító részéről felmerült kérés az ügyvezető vagy a Társaság munkájának

szükségtelen zavarásával, vagy a Társaság üzleti titkainak megsértésével nem járhat. Az Alapító köteles megőrizni a Társaság üzleti titkait.

6.7.8. Javaslatot tesz az Alapítónak a könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére, a Felügyelő Bizottság egyetértésével.

6.7.9. Köteles az üzleti titkot megőrizni.

6.7.10. Egyebekben gyakorolja továbbá a jogszabályokban és az alapító okiratban más rendelkezéseiben meghatározott más jogokat és terhelik az ott meghatározott kötelezettségek.

6.7.11. Az ügyvezető – a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével – nem szerezhethet társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben vezető tisztségviselő, kivéve, ha ezt az érintett gazdasági társaság társasági szerződése (alapító okirata) lehetővé teszi, vagy a gazdasági társaság legfőbb szerve ehhez hozzájárul.

7. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

7.1. A Társaság Alapítója 3 tagú Felügyelő Bizottságot hoz létre a Társaság működésének és gazdálkodásának ellenőrzésére. A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása öt év időtartamra szól.

7.1.1. Ha a Társaság teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóinak létszáma éves átlagban a kétszáz főt meghaladja, és az Üzemi Tanács nem mondott le a Felügyelő Bizottságban való munkavállalói részvételről, akkor a Társaság munkavállalói a Felügyelő Bizottság útján részt vesznek a Társaság működésének ellenőrzésében. Ilyenkor a Felügyelő Bizottság tagjainak egyharmada a munkavállalók képviselőiből áll. A munkavállalói képviselőket a Felügyelő Bizottságba az üzemi tanács jelöli a munkavállalók sorából, a Társaságnál működő szakszervezetek véleményének meghallgatása után.

7.1.2. Az üzemi tanács által jelölt személyeket az Alapító köteles a jelölést követő első határozathozatalakor a Felügyelő Bizottság tagjává választani, kivéve, ha a jelöltekkel szemben a törvényben foglalt kizáró ok áll fenn. Ebben az esetben újabb jelölést kell kérni. A munkavállalói képviselet szabályaira egyebekben a Ptk. 3:124. §-ban és a Ptk. 3:126. §-ban foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

7.2. A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a Társaság működését és gazdálkodását, ügyvezetését. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a Társaság könyveibe és irataiba, számviteli nyilvántartásaiba betekinthez, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát valamint szerződéseit megvizsgálhatja, és szakértővel megvizsgáltathatja. Köteles megvizsgálni az Alapító elé kerülő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról az Alapító csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

7.3. Ha a Felügyelő Bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az alapító okiratba, illetve az Alapító határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság vagy az Alapító

érdekeit, erre az Alapító figyelmét felhívja és javaslattal indítványozza e körben az Alapítói határozat meghozatalát.

7.4. Ha a Felügyelő Bizottság tevékenység folytatásának feltételeiről kötött szerződés megszegését észleli, köteles kérni az Alapító döntését. Az Alapítói döntés meghozatalára a Felügyelő Bizottság tagjait minden alkalommal meg kell hívni, az ülésen tanácskozási joggal vesznek részt.

7.5. A Felügyelő Bizottság tagjai 2015. szeptember 09. napjától öt évre szólóan a következő személyek:

7.5.1.

Név: **Ruszkainé dr. Lázár Olga**

Anyja neve: Czifra Gizella

Lakcíme: 7621-Pécs, Csárda utca 34/2.

7.5.2.

Név: **Tóth Gábor**

Anyja neve: Szabó Zsuzsanna

Lakcíme: 7045-Györköny, Bocskai utca 268.

7.5.3.

Név: **Dr. Molnár Éva**

Anyja neve: Domonkos Margit

Lakcíme: 7635 Pécs, Törpe u. 4.

7.6. A Felügyelő Bizottság tagjainak személyére vonatkozóan a törvényben és a jelen alapító okirat 6.5. pontjában meghatározott összeférhetlenségi vagy más kizáró ok nem állhat fenn, továbbá nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja az, aki a Társaság munkavállalója, kivéve a Ptk. 3:124. § -ában szabályozott munkavállalói képviselő esetét.

Egyebekben a felügyelőbizottsági tagság keletkezésére és megszűnésére a Ptk. 3:26. §, 3:25. §-át, a jogviszony tartalmára a Ptk. 3:22. §, 3:120-121. §-ának rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.

A Felügyelő Bizottság tagjai megbízásukat – ennek tudatában – külön nyilatkozattal elfogadták.

7.7. A Felügyelő Bizottság testületként jár el, tagjai sorából egy elnököt választ, ügyrendjét maga állapítja meg.

7.8. A Felügyelő Bizottság akkor határozatképes, ha mindhárom tagja jelen van. A Felügyelő Bizottság határozatait egyszerű többséggel, nyílt szavazással hozza. A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek nincs helye. A Felügyelő Bizottság ügyrendjében az ülések elektronikus hírközlő eszközök igénybevételevel történő megtartásának, valamint az ülés tartása nélküli, írásbeli szavazással történő határozathozatalnak szabályait is megállapíthatja.

7.9. A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. A Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől – ok és a cél megjelölésével – az ülés összehívását, aki a kérelem

kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról.

7.10. A Felügyelő Bizottság köteles az Alapítót tájékoztatni, és döntését kezdeményezni, ha arról szerez tudomást,

- a) hogy a Társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a Társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult taggyűlés döntését teszi szükségessé;
- b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merül fel.

7.10.1. Az intézkedésre jogosult Alapítónak a Felügyelő Bizottság indítványára – annak megtételétől számított harminc napon belül – döntést kell hoznia.

7.11. Ha az Alapító a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

7.12. A Felügyelő Bizottság – a törvényben meghatározott eseteken felül – szükség szerint, de évente legalább két alkalommal ülésezik.

7.13. Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja, elnöke a jelen alapító okirat 7.6. pontjaiban rögzítetteken kívül az a személy, aki

- a) a Társaság tagja,
- b) a Társasággal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
- c) a Társaság cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat -, illetve
- d) a Társaság ügyvezetője,
- e) vagy az a)-d) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.

7.14. A Felügyelő Bizottság tagjai, az Alapítói döntések meghozatalakor tanácskozási joggal vehetnek részt.

8. A KÖNYVVIZSGÁLÓ

8.1. A Társaságnál könyvvizsgáló működik a Ptk. 3:129. §-ban és a Ptk. 3:131. §-aiban, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott feladatok ellátására.

8.2. A Társaság könyvvizsgálójának megbízatása 2015. július 01. napjától 2018. május 31. napjáig szól. A Társaság könyvvizsgálója a:

WÁGNER-POCSKAI Auditor és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 7634-Pécs, Szőlész dűlő 45., cégjegyzékszám: 02-09-064189, könyvvizsgálói engedélyszám: MKVK000378),

A könyvvizsgálatot ellátó személy: Pocskainé dr. Wágner Mária (anyja neve: Ortlieb Mária) okl. könyvvizsgáló, tagsági igazolvány szám: MKVK001623, lakcím: 7634-Pécs, Szőlész dűlő 45.

8.3. A könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az ügyvezető a Felügyelő Bizottság egyetértésével tesz javaslatot az Alapítónak.

8.4. A könyvvizsgáló nem lehet a gazdasági társaság tagja, vezető tisztségviselője, Felügyelő Bizottsági tagja és e személyek hozzátartozója, a Társaság munkavállalója, e jogviszonya fennállása idején és annak megszűnése után három évig.

A könyvvizsgáló és a könyvvizsgálatért felelős személy a kijelölést - külön nyilatkozattal - elfogadta.

8.5. Nem lehet a Társaság könyvvizsgálója az a személy, aki

- a) a Társaság tagja, ügyvezetője,
- b) a Társasággal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
- c) a Társaság cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzügyi szolgáltatásokat -, illetve
- d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója, továbbá
- e) akit a Ptk. 3:129. §-a ebben kizár, vagy korlátoz.

8.6. A könyvvizsgáló a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni.

8.7. A könyvvizsgáló az Alapítói döntések meghozatalán köteles részt venni.

8.8. A könyvvizsgáló felelőségére, a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Ptk.-ban meghatározott felelősségi szabályok az irányadók.

9. A CÉGJEGYZÉS

9.1. A Társaság cégjegyzésére, képviselétére – minden korlátozástól mentesen – az ügyvezető, **Dr. Péter Iván Antal** (an. Szendrei Gizella) 7625 Pécs, Szőlő u. 3/1. alatti lakos önállóan jogosult.

9.2. A Társaság cégjegyzése úgy történik, hogy az ügyvezető az iratokat önállóan, a Társaság cégneve alatt - hiteles cégalírási nyilatkozatának megfelelően - saját névalíráásával látja el.

10. A TÁRSASÁG EREDMÉNYE

10.1. A Társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytathat, a gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereség osztalékélelőleg- és osztalékként a társaságtól el nem vonható, az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja.

11. A TÁRSASÁG MEGSZŪNÉSE

11.1. A Társaság megszűnésére a Ptk.-ban illetve más jogszabályokban meghatározott rendelkezéseket kell alkalmazni.

11.2. A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az alapítót illeti meg.

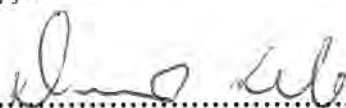
12. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

12.1. A Társaság a nonprofit korlátolt felelősségű társasággal kapcsolatos változások cégjegyzékbe való bejegyzésével, a bejegyzés napjával alakult át nonprofit korlátolt felelősségű társasággá. Ezen időpontig, a Társaság közhasznú társaságként működött.

12.2. A Társaság feletti adóellenőrzést a Társaság székhelye szerint illetékes állami adóhatóság, a költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzését az Állami Számvevőszék, a törvényességi felügyeletet pedig a reá vonatkozó szabályok szerint a cégbíróság látja el.

12.3. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdések tekintetében egyebekben a Ptk.-nak, az Áht.-nek és más törvényeknek, jogszabályoknak a vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

Harkány, 2017. március 14. napján




Magyar Állam tag
által kijelölt Állami Egészségügyi Ellátó Központ, mint
vagyonkezelő
Alapító

Ellenjegyzem:



Harkány, 2017. március 14. napján

ZÁRADÉK

Alulírott **Herke és Szabó Ügyvédi Iroda** (székhely: 7626-Pécs, Király utca 79. I. emelet 2., képviseli: Dr. Herke Csongor ügyvéd), mint a **Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** 7815 Harkány, Zsigmondy sétány 1. szám alatti székhelyű gazdasági társaság meghatalmazott jogi képviselője a Ctv. 51. § (3) bekezdése alapján igazolom, hogy a fenti alapító okirat a Társaság 2017. március 14. napján hozott alapítói határozatnak megfelelően átvezetett változásokat tartalmazza.

Harkány, 2017. március 14. napján.



Herke és Szabó Ügyvédi Iroda
Dr. Herke Csongor ügyvéd
7626-Pécs, Király utca 79. I. emelet 2.