



ZALA VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA

ELŐTERJESZTÉS

a Zala Vármegyei Közgyűlés 2023. április 27-i ülésére

Tárgy: A Zalai Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2022. évi egyszerűsített éves beszámolójának és közhasznúsági mellékletének elfogadása, Alapító Okiratának módosítása.

Az előterjesztést készítette: Héder Miklós ügyvezető igazgató

Megtárgyalta: Térségfejlesztési Bizottság
Pénzügyi Bizottság

Törvényességi észrevétel:

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the legal representative.

Előterjesztő:

A handwritten signature in blue ink, identified as Héder Miklós.

Héder Miklós
ügyvezető igazgató

Tisztelt Közgyűlés!

A 2011. évi CXCVIII. törvénnyel módosított területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény alapján Zala Vármegye Önkormányzata a jogutódja a Kft.-ben az alapító Zala Megyei Területfejlesztési Tanácsnak. Az Alapító okiratban rögzítésre került, hogy a társaságnál taggyűlés nem működik, hatáskörét a tulajdonos gyakorolja. Ezen hatáskörök között szerepel a számviteli törvény szerinti beszámoló, valamint a közhasznúsági melléklet jóváhagyása.

A Kft. 2022. évi tevékenységének rövid ismertetése:

A Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. a 2022. évben összesen 11 db kerékpáros projekt végrehajtásában vállalt projektmenedzseri tevékenységet konzorciumi partneri együttműködés keretében. A pályázatok közül 7 db a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, 4 db pedig a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében valósul meg.

A TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001 pályázati azonosító számú, „Zalai Innovatív Foglalkoztatási Paktum Megvalósítása” projekt 2023. december 31-ig meghosszabbításra került, amelynek megvalósításában a Kft. konzorciumi tagként továbbra is részt vett. 2022. évben vette kezdetét a TOP_PLUSZ-3.1.1-21-ZA1-2022-00001 azonosító számú "Zalai foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés" című pályázat, melynek lebonyolításában a Kft. konzorciumi partnerként működik közre.

A Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Kft. által támogatott „Mezőgazdasági és turisztikai fejlesztések”, valamint a SCIENCE Park Tudományos és Innovációs Technológiai Központ megvalósítása pályázatok keretében előkészítési, tervezési feladatokat látott el a Kft. A Duna Transznacionális Program keretében megvalósuló DREAM ROAD rövid című, DTP3-383-4.1 azonosítószámú projekt 2022. december 31-én lezárult, amelyben projektpartnerként vett részt a társaság.

A TOP-1.5.1-20-2021-00026 kódszámú, „VMOP projektek műszaki előkészítése” című pályázatban csapadékvíz elvezetési tervezési feladatokat látott el a Kft., a projekt 2023. május 31-én zárul.

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 46. § (1) bekezdése értelmében a 2022. évi beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet kell készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon letétbe kell helyezni, és közzétenni. A közhasznúsági mellékletet a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló, 350/2011. (XII.30.) Korm. rendelet mellékletének megfelelő formában kell elkészíteni. Az előterjesztés mellékletében megtalálható a Kft. számviteli törvény szerinti 2022. évi egyszerűsített éves beszámolója és a részletes adatokat tartalmazó kiegészítő melléklet (1. számú melléklet), a közhasznúsági melléklet (2. számú melléklet), valamint a könyvvizsgálói jelentés (3. számú melléklet).

A Felügyelő Bizottság a Kft. 2022. január 1. – 2022. december 31. közötti beszámolási időszakra vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolóját, és a 2022. évi közhasznúsági mellékletét megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a tulajdonosi jogokat gyakorló Zala Vármegyei Közgyűlés számára. A könyvvizsgáló véleménye alapján az egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2022. december 31-én fennálló vagyoni

és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban.

A Zalai Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke, Marton Géza 2023. január 18-án kelt levelében 2023. január 31-i hatállyal, tagja, Szalóky Jenő 2023. április 20-án kelt levelében 2023. április 30-i hatállyal lemondott megbízatásáról. A megüresedett Felügyelő Bizottsági tagi tisztségekre a Zala Vármegyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztályának munkatársait, Kovács-Darabos Nikolettet és Takács-Molnár Krisztina Melindát javaslom megválasztani.

Az Alapító Okirat fentiek okán szükségessé váló módosításával egyidejűleg a dokumentumon a vármegyei változás is átvezetésre kerül. Az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratban a módosítások eltérő háttérszínnel kerültek jelölésre.

Határozati javaslat:

A Zala Vármegyei Közgyűlés

- 1.) elfogadja a Zalai Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2022. január 1. - 2022. december 31. közötti beszámolási időszakra vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolóját 815.665 eFt mérleg főösszeggel, 0 eFt adózott eredménnyel.
- 2.) elfogadja a Zalai Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2022. évi közhasznúsági mellékletét.
- 3.) felkéri a Zalai Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a Kft. a jogszabályban előírt közzétételi kötelezettségének tegyen eleget.
- 4.) a.) mint a Zalai Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. alapítója a társaság Felügyelő Bizottsági tagjává Marton Géza helyére Kovács-Darabos Nikolettet (édesanyja születési neve: Jelasics Erzsébet, születési helye: Zalaegerszeg, születési ideje: 1981.08.10., adóazonosító jele: 8418592079, lakcímkártyában foglalt állandó lakcíme: 8900 Zalaegerszeg, Napsugár u. 4) 2023. április 27. napjától 2024. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra megválasztja.
b.) mint a Zalai Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. alapítója a társaság Felügyelő Bizottsági tagjává Szalóky Jenő helyére Takács-Molnár Krisztina Melindát (édesanyja születési neve: Bertók Sarolta Rozália, születési helye: Zalaegerszeg, születési ideje: 1980.11.28., adóazonosító jele: 8416040346, lakcímkártyában foglalt állandó lakcíme: 8900 Zalaegerszeg, Baross Gábor utca 25. C4 ép. 4. em. 18. a.) 2023. május 1. napjától 2024. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra megválasztja.
- 5.) a Zalai Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. előterjesztés 4. számú mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát elfogadja és felhatalmazza elnökét annak aláírására, valamint a Zalaegerszegi Törvényszék Cégbírósága részére történő megküldésére.
- 6.) a Zalai Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának Ügyrendjét az előterjesztés 5. számú melléklete szerint jóváhagyja.

Határidő: 1., 2., 4., 5., 6. pontok: azonnal

3., pont: 2023. május 31.

5. pont: 2023. május 12.

Felelős: 1-3. és 6. pont: Héder Miklós ügyvezető igazgató

4-5. pont: Dr. Pál Attila, a Zala Vármegyei Közgyűlés elnöke

Statisztikai számjel:

2	2	2	5	3	3	2	3	8	2	9	9	5	7	2	2	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma:

2	0	-	0	9	-	0	6	9	7	0	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

A vállalkozás megnevezése:

**Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
8900 Zalaegerszeg Kosztolányi u. 10.**

A vállalkozás címe:

Egyszerűsített éves beszámoló

2022 év
üzleti évről

Keltetés: **Zalaegerszeg 2023. március 31.**

a szervezet vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel:

2 2 2 5 3 3 2 3 8 2 9 9 5 7 2 2 0

Cégjegyzék száma:

2 0 - 0 9 - 0 6 9 7 0 4

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: **2022.12.31**

(év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

Sor szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06.sor)	0		1 882
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0		0
03.	02. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	0		1 882
05.	04. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0		0
07.	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
08.	B. Forgóeszközök (09.+10.+11.+12. sor)	319 823		439 650
09.	I. KÉSZLETEK	0		0
10.	II. KÖVETELÉSEK	0		0
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0		0
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	319 823		439 650
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások	258 286		374 133
14.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+08.+13. sor)	578 109		815 665

Keltezés: **Zalaegerszeg 2023. március 31.**



[Handwritten signature]

Statisztikai számjel:

2 2 2 5 3 3 2 3 8 2 9 9 5 7 2 2 0

Cégjegyzék száma:

2 0 - 0 9 - 0 6 9 7 0 4

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Források (passzívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2022.12.31

(év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

Sor szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
15.	D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23.sor)	8 580		8 580
16.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
17.	16. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0		0
18.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		0
19.	III. TŐKETARTALÉK	0		0
20.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	5 580		5 580
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		0
22.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
23.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	0		0
24.	E. Céltartalékok	0		0
25.	F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sor)	526 720		796 219
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	526 720		796 219
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások	42 809		10 866
30.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29. sor)	578 109		815 665

Keltezés: Zalaegerszeg 2023. március 31.



[Handwritten signature]

Statistikai számjel:

2 2 2 5 3 3 2 3 8 2 9 9 5 7 2 2 0

Cégjegyzék száma:

2 0 - 0 9 - 0 6 9 7 0 4

**Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített
EREDMÉNYKIMUTATÁSA
"A" változat**

Az üzleti év mérlegfordulónapja: **2022.12.31**

(év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

Sor szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	0		0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
III.	Egyéb bevételek	251 658		409 073
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	0		0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	226 207		380 873
V.	Személyi jellegű ráfordítások	20 721		27 460
VI.	Értékcsökkenési leírás	4 690		622
VII.	Egyéb ráfordítások	0		0
	VII. sorból: értékvesztés	0		0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	40		118
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	73		178
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	113		296
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-40		-118
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A.+B.)	0		0
X.	Adófizetési kötelezettség	0		0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (C.-X.)	0		0

Keltezés: **Zalaegerszeg 2023. március 31.**



[Handwritten signature]

Zalai Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.

Adószám: 22253323-2-20

Kiegészítő melléklet

A 2022. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

1./ A Kft. bemutatása:

A Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Kft.-t a Zala Megyei Területfejlesztési Tanács alapította, a cégbíróság 2006. január 31-én jegyezte be, mint Közhasznú Társaság.

A törvényi szabályozásnak megfelelően a Kft. 2009. augusztus 17-én kelt alapító okirata alapján átalakult Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággá, melyet a Cégbíróság augusztus 17-én bejegyzett.

Cégjegyzék száma: 20-09-069704

A 2011. évi CXCVIII. törvénnyel módosított területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. tv. alapján Zala Vármegye Önkormányzata jogutódja a Kft.-ben az alapító Zala Megyei Területfejlesztési Tanácsnak. A 2012. január 1. napjával megszűnt Zala Megyei Területfejlesztési Tanács vagyonának (jogainak és kötelezettségeinek) átadás-átvétele a Zala Megyei Önkormányzat részéről megtörtént, melynek része a Kft.-ben lévő 100%-os üzletrész is. A jogutódlásra tekintettel a Kft. módosított alapító okiratát a Zala Megyei Közgyűlés a 15/2012. (II.7.) KH számú határozatával elfogadta. A módosítás átvezetése a cégbíróságnál megtörtént.

A társaság képviselőjére jogosult: Héder Miklós 8900 Zalaegerszeg Patkó utca 15/2

A társaság könyvvizsgálója: Szijártóné Gorza Klára 8900 Zalaegerszeg Batthyány Lajos utca 3-7. 1. em. 2. (Nyilvántartási szám:001067)

A társaság könyvelését a Zala Vármegyei Önkormányzati Hivatal látja el. (Bikali Anita Mónika, mérlegképes regisztrációs szám: 170900)

2./ A Kft. számviteli politikájának főbb jellemzői:

A Kft. könyvvezetése kettős könyvvitel, a 6., és 7. számlaosztályt nem vezeti, egyszerűsített éves beszámolót készít. Eredmény-kimutatása összköltség eljárással készül.

Mérlege és eredmény-kimutatása „A” változat szerint került összeállításra.

A mérlegkészítés időpontja: március 31.

A számviteli nyilvántartásokat Ft-ban vezeti, az éves mérlegbeszámoló ezer Ft-ban tartalmazza a nyilvántartásokkal megegyező adatokat.

2022. évben a Kft. befektetett-, illetve forgóeszközökben kimutatott értékpapírral nem rendelkezett.

A Kft. a számviteli politika előírásai szerint befektetett eszközeit könyv szerinti nettó értéken tartja nyilván. Az értékcsökkenés elszámolása évente egyszer, év végén történik, módszere lineáris leírás. A számviteli törvény szerint elszámolt értékcsökkenés nem nagyobb a társasági adótörvény által elismert mértéknél. A 200 eFt beszerzési érték alatti tárgyi eszközök egy összegben leírásra kerülnek.

A befektetett eszközöknél maradványérték nem kerül megállapításra, mert az eszközeit az elhasználódásukig kívánja használni a Kft.

3./ A mérleghez kapcsolódó kiegészítő információk:

A mérleg szerinti eszközök és források alakulása:

eFt

	MEGNEVEZÉS	NYITÓ	TÁRGYÉVI VÁLTOZÁS	ZÁRÓ
A	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0	1.882	1.882
I.	Immateriális javak	0	0	0
	Immateriális javak bruttó értéke	599	268	867
	Immateriális javak elszámolt értékcsökkenése	599	268	867
II.	Tárgyi eszközök	0	1.882	1.882
	Tárgyi eszközök bruttó értéke	5.031	2.236	7.267
	Tárgyi eszközök elszámolt értékcsökkenése	5.031	354	5.385
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
B	FORGÓESZKÖZÖK	319.823	119.827	439.650
I.	Készletek	0	0	0
II.	Követelések	0	0	0
III.	Értékpapírok	0	0	0
IV.	Pénzeszközök	319.823	119.827	439.650
	1. Pénztár	0	0	0
	2. Bankbetétek	319.823	119.827	439.650
C	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	258.286	115.847	374.133
	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	258.286	115.847	374.133
	<i>TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00003</i>	<i>1.511</i>	<i>0</i>	<i>1.511</i>
	<i>TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00004</i>	<i>1.512</i>	<i>0</i>	<i>1.512</i>
	<i>TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00005</i>	<i>3.023</i>	<i>0</i>	<i>3.023</i>
	<i>TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00002</i>	<i>680</i>	<i>0</i>	<i>680</i>
	<i>TOP-1.2.1-15-ZA2-2019-00001</i>	<i>7.946</i>	<i>-164</i>	<i>7.782</i>
	<i>TOP-1.2.1-15-ZA2-2019-00002</i>	<i>6.769</i>	<i>-6.310</i>	<i>459</i>
	<i>TOP-3.1.1-15-ZA2-2019-00002</i>	<i>4.601</i>	<i>1.407</i>	<i>6.008</i>
	<i>DREAM ROAD pályázat</i>	<i>12.498</i>	<i>18.754</i>	<i>31.252</i>
	<i>TOP-1.5.1-20-2021-00026</i>	<i>9</i>	<i>311</i>	<i>320</i>
	<i>Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Kft. által finanszírozott pályázatok</i>	<i>219.737</i>	<i>-96.871</i>	<i>122.866</i>
	<i>MOL-Pannon Egyetem Körforgásos Gazdaság Tud. és Innovációs Park és Techn. Park megvalósítás előkészítése</i>	<i>0</i>	<i>190.781</i>	<i>190.781</i>
	<i>TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00002</i>	<i>0</i>	<i>1.220</i>	<i>1.220</i>
	<i>TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00003</i>	<i>0</i>	<i>159</i>	<i>159</i>
	<i>TOP_PLUSZ-3.1.1-21-ZA1-2022-00001</i>	<i>0</i>	<i>6.560</i>	<i>6.560</i>
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	578.109	237.556	815.665

	MEGNEVEZÉS	NYITÓ	TÁRGYÉVI VÁLTOZÁS	ZÁRÓ
D.	SAJÁT TŐKE	8.580	0	8.580
I.	Jegyzett tőke	3.000	0	3.000
II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0	0	0
III.	Tőketartalék	0	0	0
IV.	Eredménytartalék	5.580	0	5.580
V.	Lekötött tartalék	0	0	0
VI.	Értékelési tartalék	0	0	0
VII.	Adózott eredmény	0	0	0
E.	CÉLTARTALÉKOK	0	0	0
F.	KÖTELEZETTSÉGEK	526.720	269.499	796.219
I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	526.720	269.499	796.219
	1. Belföldi szállítók	16	7.645	7.661
	2. Költségvetési kapcsolatok	597	701	1.298
	3. Ki nem fizetett személyi juttatások	893	829	1.722
	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	522	522
	5. Pályázati előlegek:	525.214	259.802	785.016
	TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00003	1.745	0	1.745
	TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00004	2.036	0	2.036
	TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00005	3.600	0	3.600
	TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00002	1.621	0	1.621
	TOP-1.2.1-15-ZA2-2019-00001	3.085	-3.085	0
	TOP-1.2.1-15-ZA2-2019-00002	2.404	-2.404	0
	TOP-3.1.1-15-ZA2-2019-00002	1.502	0	1.502
	TOP-1.5.1-20-2021-00026	4.774	0	4.774
	DREAM ROAD pályázat	4.447	-1.056	3.391
	Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Kft. által finanszírozott pályázatok	500.000	-260.313	239.687
	MOL-Pannon Egyetem Körforgásos Gazdaság Tud. és Innovációs Park és Techn. Park megvalósítás előkészítése	0	281.940	281.940
	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00001	0	589	589
	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00002	0	21.178	21.178
	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00003	0	22.594	22.594
	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00005	0	47.436	47.436
	TOP_PLUSZ-3.1.1-21-ZA1-2022-00001	0	152.923	152.923
G.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	42.809	-31.943	10.866
	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	42.809	-31.943	10.866
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	578.109	237.556	815.665

A Befektetett eszközök között a TOP_PLUSZ-3.1.1-21-ZA1-2022-00001 pályázat keretében vásárolt tárgyi eszközök nettó értéke került kimutatásra.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 33. § (7) bekezdése lehetőséget biztosít arra, hogy aktív időbeli elhatárolásként ki lehet mutatni a mérlegben a szerződésen, megállapodáson alapuló támogatások várható, még el nem számolt összegét, amennyiben a vállalkozó bizonyítani tudja, hogy teljesíteni fogja a támogatáshoz kapcsolódó feltételeket és valószínű, hogy a támogatást meg fogja kapni. Ezen a jogcímen a Kft. 374.133 eFt-ot mutat ki az aktív időbeli elhatárolások között. Ez az összeg a TOP kerékpáros pályázatokkal kapcsolatban 2018. évben felmerült, az egyes pályázatok költségvetési korlátainak figyelembe vételével még elszámolható projektmenedzsment költségét, a 2019. és 2022. évi TOP+ kerékpáros pályázatok elszámolható projektmenedzsment költségét, továbbá a DREAM ROAD, a TOP-1.5.1-20-2021-00026, a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Kft. által finanszírozott pályázatok, a MOL-Pannon Egyetem Körforgásos Gazdaság Tud. és Innovációs Park és Techn. Park megvalósítás előkészítése pályázat, valamint a Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” TOP_Pluszt_3.1.1-21 kódszámú projekt 2022. évben felmerült kiadásait tartalmazza.

A Kft.-nek 2022. december 31-én 7.661 eFt le nem járt szállítói tartozása volt, amely a mérlegkészítés előtt, az előírt fizetési határidőt betartva kiegyenlítésre került. Rövid lejáratú kötelezettségek között szerepel a december hónapra számfejtett, 2023. januárban kifizetett nettó munkabérek, valamint a kapcsolódó közterhek összege. Az Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek között került kimutatásra a 2022. évben kapott teljesítési biztosíték, valamint a banki jutalék kötelezettség összege. A kötelezettségek legnagyobb részét az egyes pályázatokhoz kapcsolódó pályázati előlegek teszik ki, mindösszesen 785.016 eFt értékben.

A „Bevételek passzív időbeli elhatárolása” a tulajdonos Zala Vármegye Önkormányzatától kapott 2022. évi működési támogatás tárgyévben fel nem használt összegét tartalmazza.

A költségek és a bevételek alakulása:

Megnevezés	Előző év (eFt)	Tárgyév (eFt)
Anyagköltség	753	1.972
Igénybe vett szolgáltatások értéke	224.404	377.649
Egyéb szolgáltatások értéke	1.050	1.252
<i>ebből: bankköltség</i>	<i>1.045</i>	<i>933</i>
Megbízási díj	1.680	0
Kifizetett munkabérek és jutalom	16.098	23.816
Személyi jellegű egyéb kifizetések (betegszabadság)	172	80
Utazási költségtérítés	280	209
Táppénz hozzájárulás	8	91
Napidíj	35	0
Egyéb személyi jellegű kifizetések	0	359
Bérfeladások	2.448	2.905

Értékcsökkenési leírás	4.690	622
Egyéb ráfordítások	0	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	113	296
Költségek összesen:	251.731	409.251
Egyéb bevételek:	251.658	409.073
<i>Ebből: Zala Vármegye Önkormányzata támogatása</i>	<i>6.584</i>	<i>6.451</i>
<i>TOP-1.2.1-15-ZA2-2019-00001 támogatás</i>	<i>4.529</i>	<i>4.020</i>
<i>TOP-1.2.1-15-ZA2-2019-00002 támogatás</i>	<i>3.353</i>	<i>2.846</i>
<i>TOP-3.1.1-15-ZA2-2019-00002 támogatás</i>	<i>1.677</i>	<i>1.408</i>
<i>DREAM ROAD pályázati támogatás</i>	<i>15.769</i>	<i>32.446</i>
<i>Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Kft. által finanszírozott pályázatok</i>	<i>219.737</i>	<i>162.871</i>
<i>TOP-1.5.1-20-2021-00026</i>	<i>9</i>	<i>311</i>
<i>TOP PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00002</i>	<i>0</i>	<i>1.220</i>
<i>TOP PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00003</i>	<i>0</i>	<i>159</i>
<i>TOP PLUSZ-3.1.1-21-ZA1-2022-00001</i>	<i>0</i>	<i>6.560</i>
<i>MOL-Pannon Egyetem Körforgásos Gazdaság Tud. és Innovációs Park és Techn. Park megvalósítás előkészítése</i>	<i>0</i>	<i>190.781</i>
Pénzügyi műveletek bevételei	73	178
<i>ebből: kamat</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Vállalkozási tevékenység bevétele	0	0
Bevételek összesen:	251.731	409.251

Anyagköltségként jelentkezett a DREAM ROAD, valamint TOP_PLUSZ-3.1.1-21-ZA1-2022-00001 pályázatok keretében beszerzett irodaszer költsége.

A pályázati költségeken kívül könyvvizsgálati, jogi tanácsadási és közjegyzői díj, az illetményszámfejtéssel kapcsolatos szolgáltatásokért fizetett díjak, a könyvelési program aktualizálásának költsége, valamint a telefondíj jelenik meg az igénybe vett szolgáltatások költségei soron. Az egyéb szolgáltatások között a felmerült bankköltségeken felül a kötelező kamarai hozzájárulás, a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatosan felmerült eljárási díjak, valamint a cégeljárási díj szerepel.

Személyi jellegű ráfordítások között kerül kimutatásra az ügyvezető és a munkavállalók részére kifizetett munkabér és cafeteria juttatás, a betegszabadság, a táppénz hozzájárulás, az utazási költségterítés, valamint az ezekhez kapcsolódó közterhek összege. A kifizetett személyi jellegű kiadásokból 24.304 eFt pályázatban elszámolható. A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók havi átlagos statisztikai állományi létszáma 5,5 fő volt.

Az Értékcsökkenési leírás soron a TOP_PLUSZ-3.1.1-21-ZA1-2022-00001 pályázat keretében vásárolt tárgyi eszközök 2022. évi értékcsökkenése szerepel.

A pénzügyi műveletek bevételei és ráfordítása sorokon a devizás tételek elszámolásakor realizált, illetve az év végi értékeléskor keletkezett árfolyam különbözetek összege, valamint a közterhek befizetésekor felmerült kerekítési különbözetek összege szerepel.

A Kft. fő tevékenysége 2022. évben pályázatok megvalósítása volt, kizárólag közhasznú tevékenységet folytatott, vállalkozási tevékenységet nem végzett. Az egyéb bevételek között


került kimutatásra a Zala Vármegye Önkormányzata által nyújtott támogatás 2022. évben felhasznált összege, valamint az egyes pályázatokkal kapcsolatos támogatások összege.

Eredmény kategóriák (eFt):

<i>Megnevezés</i>	<i>Összeg (eFt)</i>
Üzleti tevékenység eredménye	118
Pénzügyi műveletek eredménye	-118
Adózás előtti eredmény	0
Adófizetési kötelezettség	0
Adózott eredmény	0

Kelt: Zalaegerszeg, 2023.03.31




Héder Miklós
szervezet vezetője
(képviselője)

Közhasznúsági melléklet**eFt**

1. A szervezet azonosító adatai		
név:	Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.	
székhely:	8900, Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.	
bejegyző határozat száma:	Cg. 20-09-069704	
nyilvántartási szám:	20-09-069704	
képviselő neve:	Héder Miklós	
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása: - Területfejlesztéssel összefüggő feladatok - TOP pályázatokban való konzorciumi együttműködés és megvalósítás - Részvétel pályázatok megvalósításában		
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése: - Területfejlesztéssel összefüggő feladatok - TOP és TOP+ pályázatokban való konzorciumi együttműködés és megvalósítás - Dream Road pályázat megvalósítása - Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Kft. által finanszírozott pályázatok megvalósítása - MOL-Pannon Egyetem Körforgásos Gazdaság Tudományos és Innovációs Park és Technológiai Park megvalósítás előkészítése" című projekt kivitelezése		
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (Tftv.)		
a közhasznú tevékenység célcsoportja: Zala megye lakossága		
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 273 ezer fő		
a közhasznú tevékenység főbb eredményei: a Kft. alapító okiratában szereplő területfejlesztési feladatok, illetve pályázatok konzorciumi megvalósítása.		
4. ¹		
5. Cél szerinti juttatások kimutatása		
Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév

¹ Hatályon kívül helyezve

	0	0
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás		
Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
Ügyvezető	1.680	1.267
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:	1.680	1.267
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók		
Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	251.731	409.251
ebből:		
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	0	0
D. közszolgáltatási bevétel	0	0
E. normatív támogatás	0	0
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	25.337	48.970
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	226.394	360.281
H. Összes ráfordítás (kiadás)	251.731	409.251
I. ebből személyi jellegű ráfordítás	20.721	27.460
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	251.731	409.251
K. Adózott eredmény	0	0
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	0	0
Erőforrás-ellátottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000,- \text{ Ft}]$	Igen	Nem
Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 \geq 0]$	Igen	Nem
Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$	Igen	Nem
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$	Igen	Nem
Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$	Igen	Nem
Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]$	Igen	Nem

Szijártóné Gorza Klára
bejegyzett könyvvizsgáló
Iroda: 8900 Zalaegerszeg, Batthyány út 3-7.
Levél cím: 8900 Zalaegerszeg, Pf 379.
Tel./fax: 92/348-831, E-mail: szijartone@zalaszam.hu

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

*A Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft
8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi út 10.
Tulajdonosának*

Vélemény

Elvégeztem a Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi út 10. Cg. szám 20-09-069704 („a Társaság”) 2022. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2022. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 815 665 E Ft, az adózott eredmény 0 E Ft -, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményem szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2022. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem „A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálataért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Független vagyok a társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzat”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)” című kézikönyvében (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelek az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

Egyéb információk: A közhasznúsági melléklet

Az egyéb információk a Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft 2022. évi közhasznúsági mellékletéből állnak. A vezetés felelős a közhasznúsági mellékletnek a 350/2011 (XII.30.) Kormányrendelet vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A független könyvvizsgálói jelentésem „Vélemény” szakaszában az egyszerűsített éves beszámolóra adott véleményem nem vonatkozik a közhasznúsági mellékletre, és a közhasznúsági mellékletre vonatkozóan nem bocsátok ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést.

Az egyszerűsített éves beszámoló általam végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban felelősségem a közhasznúsági melléklet átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy a közhasznúsági mellékletben foglalt egyéb információk lényegesen ellentmondanak-e az egyszerűsített éves

beszámolóinak, a könyvvizsgálat során szerzett ismereteimnek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutok, hogy a közhasznúsági melléklet lényeges hibás állítást tartalmaz, kötelességem ezt a tényt jelenteni. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valóm.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős a megbízható és valós képet adó egyszerűsített éves beszámoló elkészítéséért a számviteli törvénnyel összhangban, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közvéleménye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálataért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazok, és szakmai szkepticizmust tartok fenn.


Továbbá:

- Azonosítom és felmérem az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat alakítok ki és hajtok végre, valamint véleményem megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását;
- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.
- Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közvélemények ésszerűségét.



- Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtéseim a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékelem az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Zalaegerszeg, 2023. április 14.


Szijártóné Gorza Klára
kamarai tag könyvvizsgáló
nyilvántartási szám: 001067



ALAPÍTÓ OKIRAT

A **Zala Megyei Önkormányzata** a Zala Megyei Területfejlesztési Tanács mint alapító jogutódjaként a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (Tftv.), és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Civil tv.) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseinek megfelelően, a következők szerint állapítja meg az alábbi egyszemélyes közhasznú nonprofit korlátolt felelősségű társaság, változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát:

I.

A társaság neve és székhelye

1. A korlátolt felelősségű társaság cégneve:

Zalai Területfejlesztési Ügynökség
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság rövidített cégneve :

Zalai Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

A Társaság idegen nyelvű cégelnevezése :

Zala Regional Development Agency
Non-profit Limited Liability Company

2. A társaság székhelye: **8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.**

II.

A Társaság működésének időtartama

A társaság határozatlan időre jött létre. Az első üzleti év kezdete megegyezik az alapító okirat aláírásának napjával és ugyanezen év december 31. napjáig tart. Az ezt követő üzleti évek kezdete és vége a naptári évvel megegyezik.

III.

A Társaság alapítója

Zala Megyei Területfejlesztési Tanács (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.), melynek 2012. január 1-től a Tftv. 28.§ (1) bekezdése alapján a **Zala Megyei Önkormányzat** (székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10., adószáma: 15734305-2-20, törzsszáma: 734301) a jogutódja. **2023. január 1. napjától a Zala Megyei Önkormányzat elnevezése Zala Megyei Önkormányzata.**

IV.

A Társaság jogállása

1. A Társaság egyszemélyes társaságként jött létre, melynek egyetlen tagja az Alapító. A Társaság közhasznú, önálló jogi személyiséggel rendelkező társaság.
2. A társaság jellege: Közhasznú szervezet, mivel közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatokat (területfejlesztési és területrendezési feladatok) lát el, amelyekről a Tftv. 11.§ rendelkezései alapján **Zala Vármegye Önkormányzatának** kell gondoskodnia.

V.

A társaság feladata, célja

1. A Társaság célja, hogy Zala **vármegyében** a területfejlesztési feladatok összehangolását elősegítse, ennek keretében a **vármegye** területi fejlődése fő irányainak, fejlesztési stratégiai céljainak és ezek elérését segítő legfontosabb eszközöknek hosszabb időtávra szóló meghatározásában és érvényesítésében **Zala Vármegye Önkormányzata** (továbbiakban: Alapító) munkáját segítse.
2. A Társaság tagján kívül más természetes és jogi személyek is részesülhetnek a Társaság közhasznú szolgáltatásaiból akként, hogy információhoz juthatnak a **vármegye** területfejlesztési koncepciójáról, programjáról, valamint integrált területi programjáról és a lehetséges támogatási forrásokról.
3. A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak támogatást nem nyújt. Sem az országgyűlési választásokon, sem az önkormányzati választásokon nem támogat jelölteket, és nem nyújt támogatást olyan szervezeteknek, amelyek politikai tevékenységet folytatnak.
4. A társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végezhet.
5. A Társaság a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen alapító okiratban meghatározott tevékenységére fordítja.
6. A Társaság tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyről törvény vagy törvény felhatalmazása alapján jogszabály rendelkezése szerint valamely állami szervnek vagy helyi önkormányzatnak kellene gondoskodnia.
7. A Társaság a jelen alapító okirat szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyi vagy országos sajtó útján is nyilvánosságra hozza.

VI.

A társaság tevékenységi köre

1. A társaság cél szerinti közhasznú tevékenységei:

A Társaság az alább felsorolt tevékenységeket gyakorolja, azzal, hogy ha jogszabály – ide nem értve az önkormányzati rendeletet – hatósági engedélyhez köti a tevékenység

gyakorlását, akkor azt a Társaság csak az engedély birtokában és csak a cégbejegyzést követően gyakorolja.

Képesítéshez kötött tevékenységet, ha jogszabály – ide nem értve az Önkormányzati rendeletet – kivételt nem tesz, a Társaság csak akkor folytathat, ha e tevékenységben személyesen közreműködő tagjai, munkavállalói, illetve a Társasággal kötött tartós polgári jogi szerződés alapján a Társaság javára tevékenykedők között legalább egy olyan személy van, aki a jogszabályokban foglalt képesítési követelményeknek megfelel.

A Társaság a közhasznú tevékenységek közül a következőket gyakorolja:

- környezetvédelem,
- munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése – ideértve a munkaerő kölcsönzést is – és a kapcsolódó szolgáltatások,
- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
- a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
- természetvédelem, állatvédelem,
- műemlékvédelem,
- kulturális örökség megóvása,
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
- euroatlanti integráció erősítése.

A társaság a közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatokat lát el, amelyről a Tftv. alapján a **Vármegye önkormányzatának** kell gondoskodnia.

Ilyen közfeladatnak minősülnek az alábbiak:

A Társaság az Alapító Tftv.-ben (különösen annak 11. – 13/A. §-aiban) meghatározott feladatai ellátása során:

- a települési önkormányzatokkal, a **Vármegye** fejlesztésében közvetlenül vagy közvetve közreműködő területi államigazgatási szervekkel, az érdekelt társadalmi és szakmai szervezetekkel, a Balaton Fejlesztési Tanáccsal történő együttműködés segítése keretében javaslatot tesz, véleményez, végrehajt és ellenőriz.
- összegyűjti a **Vármegye** társadalmi és gazdasági helyzetének, környezeti állapotának, adottságainak vizsgálatához és értékeléséhez szükséges adatokat, közreműködik a vizsgálatok során felhasznált információknak és a vizsgálati eredményeknek a területi információs rendszer rendelkezésére bocsátásában
- előkészíti a **Vármegye** hosszú távú területfejlesztési koncepciójának, illetve a **Vármegye** fejlesztési programjának, és az egyes alprogramoknak a kidolgozását, felülvizsgálatát, módosítását és elfogadását
- a **Vármegye** fejlesztési programok megvalósításához szükséges pénzügyi tervet kidolgozza
- véleményezésre előkészíti a térségi területfejlesztési koncepciókat, területfejlesztési programokat, a térségben folyó fejlesztések **Vármegye** szintű előkészítésének koordinációjához szükséges adatokat összegyűjti és az egyeztetéseket szervezi
- a térségi fejlesztési tanácsok és a területfejlesztési önkormányzati társulások területfejlesztést érintő tervező, döntés előkészítő, fejlesztési célokat feltáró, pályázatokat megalapozó tevékenységéhez történő szakmai segítségnyújtást szervezi

- véleményezésre előkészíti az országos, valamint a **Vármegye** érintő ágazati fejlesztési koncepciókat, és programokat, előzetes véleményezésre előkészíti az illetékes területi államigazgatási szervek **Vármegye** érintő fejlesztéspolitikai pályázatait
- közreműködik az Alapító hatáskörébe utalt pénzeszközök pályázati rendszerben történő felhasználására és a fejlesztések megvalósítására vonatkozó - a **Vármegye** területfejlesztési **koncepcióján** és **programján**, valamint integrált területi **programján** alapuló – döntéseinek végrehajtásában
- közreműködik a **Vármegye önkormányzata** határon átnyúló nemzetközi fejlesztési programjainak, projektjeinek tervezésében, kidolgozásában.

Nem közhasznú tevékenységet a közhasznú tevékenységek érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet.

Közhasznú tevékenységek:

Főtevékenység: 8299 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

Egyéb tevékenységi körök:

- | | |
|-------------|--|
| 6202 | Információ-technológiai szaktanácsadás |
| 6209 | Egyéb információ-technológiai szolgáltatás |
| 6311 | Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás |
| 7220 | Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés |
| 8411 | Általános közigazgatás |
| 8559 | M.n.s. egyéb oktatás |
| 9499 | M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység |

2. A közhasznú tevékenység ellátását segítő vállalkozási tevékenység:

A vállalkozási tevékenység kizárólagos célja a közhasznú tevékenység elősegítése, feltételeinek javítása, az e célra mozgósítható források feltárása. Az üzletszerű gazdasági tevékenységből származó eredményét nem oszthatja fel, azt a közhasznú tevékenység színvonalának emelésére kell fordítani.

- | | |
|-------------|---|
| 1813 | Nyomdai előkészítő tevékenység |
| 5814 | Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása |
| 6920 | Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység |
| 7022 | Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás |
| 7112 | Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás |
| 7311 | Reklámügynöki tevékenység |
| 7320 | Piac-, közvélemény-kutatás |
| 7490 | M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység |

3. A társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak a társaság cégbejegyzése iránti kérelem benyújtását követően folytathat, a hatósági engedélyhez kötött tevékenységet a társaság csak a társaság bejegyzése és az engedély kézhezvételét követően gyakorol.
4. A társaság befektetési tevékenységet a befektetésekről rendelkező belső szabályzatában rögzítettekkel összhangban végezhet.

5. A társaság az egész országra kiterjedően folytatja tevékenységét és jogosult fióktelepet létrehozni, részt vehet határon átnyúló feladatellátásban is.

VII.

A társaság törzstőkéje, a tulajdonos törzsbetétje

1. A társaság törzstőkéje **3.000.000.- Ft**, azaz Hárommillió forint, amely kizárólag készpénzbetétből áll.
2. A társaság teljes törzstőkéje befizetésre került.

VIII.

A tag üzletrésze

1. A társaság üzletrészt tulajdonosa 100 %-ban **Zala Vármegye Önkormányzata**. Az üzletrészt a törvény keretei között felosztható és bevonható.
2. A Társaság a saját üzletrészt nem szerezheti meg. Ha a Társaság az üzletrészek felosztása, vagy a törzstőke felemelése folytán új tagokkal egészül ki, és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot a társasági szerződésre módosítani.

IX.

A tulajdonos határozatai

1. A társaságnál taggyűlés nem működik, hatáskörét a tulajdonos (Alapító) gyakorolja.
2. Ezen hatáskörök:
 - a) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása;
 - b) pótbefizetés elrendelése és visszatérítése;
 - c) üzletrészt felosztásához való hozzájárulás és az üzletrészt bevonásának elrendelése;
 - d) az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
 - e) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
 - f) az állandó könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
 - g) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság; ügyvezetőjével, felügyelőbizottsági tagjával, választott társasági könyvvizsgálójával vagy azok hozzátartozójával [Ptk.8:1. § (1) bekezdés 1. pont)] köt;
 - h) az ügyvezetők, a felügyelőbizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése;
 - i) a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése;
 - j) az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása;
 - k) a társaság jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
 - l) a létesítő okirat módosítása;
 - m) a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása;
 - n) értékhatár nélkül ingatlanok, társaságok, illetve társaságok üzemrészének vásárlása és eladása;

- o)* a cégbejegyzést megelőzően a társaság nevében kötött szerződések jóváhagyása,
 - p)* az egyszemélyes társaság megszűnésének, illetve más közhasznú társasággal való átalakulásának, egyesülésének, beolvadásának és szétválásának elhatározása, valamint működő társaságba tagként való belépéséről történő döntés,
 - q)* a közhasznúsági jelentés elfogadása,
 - r)* a felügyelőbizottság ügyrendjének elfogadása,
 - s)* az ügyvezetőre, a felügyelőbizottsági tagokra vonatkozó javadalmazási rendszerről szóló szabályzat alkotása,
 - t)* mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy az alapító okirat a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.
- 3. A tulajdonos határozatával további ügyeket vonhat a hatáskörébe, vagy tehet hozzájárulásától függővé. A tulajdonosi jogok gyakorlására Zala Megyei Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2019. (VIII.30.) önkormányzati rendelete (ÖR.) az irányadó.
- 4. A határozatokat a tulajdonos írásban hozza meg, és erről a vezető tisztségviselőt írásban köteles értesíteni. A tulajdonosi határozatokat az ügyvezető a Határozatok könyvébe bejegyzí, amely a döntésen kívül a döntés időpontját és hatályát is tartalmazza.
- 5. Az Alapító ülést kötelezően össze kell hívni, ha ez a társaság érdekében egyébként szükséges. A tulajdonos a személyi kérdéseken kívüli döntéseit megelőzően a felügyelő szerv, valamint a felelős személyek véleményének megismerése érdekében vagy személyes megbeszélést kezdeményez, amiről jegyzőkönyv készül, vagy írásos véleményt szerez be. Az Alapító, mint önkormányzat közgyűlésén hozott döntései esetében az eljárásra az ÖR. az irányadó, a felügyelő szervet, a felelős személyt meghívóval, napirendi pont írásos anyagával és tanácskozási joggal kell a napirendi pont tárgyalására meghívni.
- 6. Az Alapító ülést akkor is össze kell hívni, ha az a társaság érdekében egyébként szükséges. Az ügyvezető haladéktalanul köteles a szükséges intézkedések megtétele céljából a tulajdonos képviselőjét értesíteni, ha tudomására jut, hogy
 - a) a Társaság saját tőkéje veszteség folytán a törzstőke felére csökkent, vagy
 - b) a Társaságot fizetéseképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetve, ha vagyona tartozásait nem fedezi, vagy
 - c) a társaság saját tőkéje a törzstőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent, vagy (Ptk. 3:189. § (1) bek. b))
 - d) ha vagyona tartozásait nem fedezi. (Ptk. 3:189. § (1) bek. d))
- 7. Az Alapító, mint legfőbb szerv által hozott döntések érintettekkel való közlésének, illetve nyilvánosságra hozatalának módjáról, a döntések érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra hozatali módjáról, a Társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés rendjéről, továbbá a társaság működésének, szolgáltatása igénybevétele módjának, beszámolói és közhasznúsági mellékletei közlésének nyilvánosságáról a Társaság belső szabályzata rendelkezik.

X. Ügyvezetés

1. A Társaság ügyeinek intézését és a társaság képviselőjét határozott időre választott ügyvezető látja el.
2. A Társaság ügyvezetője **2022. november 1. napjától 2027. október 30. napjáig** terjedő időtartamra:

Héder Miklós

- anyja születési neve: Dézsenyi Irén
- lakcím: 8900 Zalaegerszeg, Patkó utca 15/2.
- szül. hely, idő: Zalaegerszeg, 1963.03.13.
- adóazonosító jel: 8351343390

3. A Társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja.
4. Az ügyvezető jogai és kötelezettségei a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint alakulnak, azzal, hogy vele az Alapító az ügyvezetői tisztség ellátása érdekében munkaviszonyt létesít.
5. A Társaság tevékenységét – a jogszabályok és a Társaság határozatai alapján – az ügyvezető irányítja és szervezi, feladatai ellátása során a Társaság nevében jár el.
6. Az Ügyvezető feladatai így különösen:
 - a Társaság érdekeinek védelme, képviselése,
 - határozatok könyvének, tagjegyzékének vezetése, gondoskodás a Társaság jegyzőkönyvének a vezetéséről,
 - az éves mérleg, beszámoló, közhasznúsági jelentés és vagyonkimutatás minden tárgyévét követő év május 31. napjáig való előkészítése
 - a Társaság munkaszervezetének kialakítása és irányítása,
 - a munkáltatói jogok gyakorlása a Társaság munkavállalói felett,
 - a Társaság képviselése hatóságok előtt és harmadik személyekkel szemben,
 - a mérleg és vagyonkimutatás elkészítése, valamint ezeknek az Alapító számára történő előterjesztése, tevékenységi körönként az ügyviteli és bizonylati rend kidolgozása,
 - a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetése,
 - a Társaság éves munkaprogramjának elkészítése,
 - az elfogadott éves munkatervből eredő munkafeladatok meghatározása,
 - a jelen Alapító Okiratban, a Ptk.-ban és a munkaköri leírásban meghatározott egyéb feladatok,
 - a Társaság belső szabályzatainak elkészítése, amik a tulajdonosi jogot gyakorló jóváhagyásával válnak hatályossá.
7. Az ügyvezető díjazását a munkaszerződésben az Alapító állapítja meg. Az Alapító az ügyvezető hatáskörét elvonhatja, és részére írásban utasítást adhat, amelyet az ügyvezető köteles végrehajtani.
8. Harmadik személyekkel szemben az ügyvezető törvényes képviselői jogának korlátozása semmis. Az ügyvezető hatáskörének korlátozása harmadik személyekkel szemben hatálytalan.
9. Az ügyvezetőre vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi szabályok:

- az ügyvezető nem szerezhethet részesedést a gazdasági társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben,
 - az ügyvezető nem lehet vezető tisztségviselő a társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben, kivéve, ha ehhez az alapító hozzájárul, vagy az alapító okirat lehetővé teszi,
 - az ügyvezető és hozzátartozója – a mindennapi élet szokásos-ügyletei kivételével - nem köthet a saját nevében vagy javára a gazdasági társaság főtevékenységébe tartozó ügyleteket, kivéve, ha ezt az Alapító jóváhagyja.
 - az ügyvezető és hozzátartozója ugyanannál a társaságnál a felügyelőbizottság tagjaivá nem választható meg;
 - nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült;
 - nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet;
 - az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől;
 - nem lehet vezető tisztségviselő, akit a cégbíróság öt évre eltiltott, mert:
 - felelősségét a felszámolási eljárás során ki nem elégített hitelezői követelésért a bíróság jogerősen megállapította és a jogerős bírósági határozat szerinti fizetési kötelezettségét nem teljesítette,
 - vagy aki a gazdasági társaság tartozásáért való korlátlan tagi helytállási kötelezettségének nem tett eleget,
 - vagy akivel mint vezető tisztségviselővel szemben a cégbíróság pénzbírságot szabott ki és a jogerős határozat szerinti fizetési kötelezettségét nem teljesítette, feltéve hogy a vele szembeni végrehajtás eredménytelen volt.
 - A cégbíróság 2006. évi V. törvényben megállapított esetben eltiltja a cégnek a kénysztörölési eljárás megindításának időpontjában vagy az azt megelőző két évben bejegyzett vezető tisztségviselőjét, korlátlan tagi felelősséggel működő cég esetén a cég tagjait (tagját), korlátozott tagi felelősséggel működő gazdasági társaság esetén a társaság többségi befolyással rendelkező tagját.
 - A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig –, amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette, illetőleg törölte.
10. Ügyvezető az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenység ellátásához szüksége körben nem korlátozták.
11. Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat ellátja. A vezető tisztségviselőre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell.

12. Az ügyvezető, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

XI.

Képviselés, cégjegyzés

1. A Társaságot bíróság és más hatóságok előtt, valamint harmadik személyekkel szemben az ügyvezető jogosult képviselni.
2. A cégjegyzés úgy történik, hogy a Társaság géppel, vagy kézzel írt, előnyomott, vagy nyomtatott cégneve alá a Társaság ügyvezetője minden korlátozás nélkül a jelen Alapító Okirat mellékletét képező, hitelesített aláírási címpéldánynak, vagy aláírás mintának megfelelő módon névaláírását önállóan írja.

XII.

Felügyelőbizottság

1. A Társaságnál három tagból álló felügyelőbizottság működik.
2. A Társaság felügyelőbizottságának tagjai 2024. december 31-ig terjedő időtartamra:

2.1. Kovács-Darabos Nikolett

- születési hely, idő: Zalaegerszeg, 1981. augusztus 10.
- anyja születési neve: Jelasits Teréz
- adóazonosító jel: 8418592079
- lakcíme: 8900 Zalaegerszeg, Napsugár u. 4.
- megbízás kezdete: 2023. április 27.

2.2. Polai György

- születési hely, idő: Nagykanizsa, 1957. augusztus 13.,
- anyja születési neve: Kiss Terézia
- adóazonosító jel: 8330963128
- lakcíme: 8800 Nagykanizsa, Corvin utca 3. D. lph. 1. em. 1. a.
- megbízás kezdete: 2020. január 1.

2.3. Takács-Molnár Krisztina Melinda

- születési hely, idő: Zalaegerszeg, 1980. november 28.
- anyja születési neve: Bertók Sarolta Rozália
- adóazonosító jel: 8416040340
- lakcíme: 8900 Zalaegerszeg, Baross Gábor utca 25. C4 ép. 4. em. 18. a.
- megbízás kezdete: 2023. május 1.

3. A felügyelőbizottság tagjai a jelen okirat mellékletét képező okiratban nyilatkoznak a felügyelőbizottsági tagsági tisztség elfogadásáról és arról, hogy személyükben kizáró, valamint összeférhetlenségi okok nem állnak fenn.

4. A felügyelőbizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság tagjai sorából elnököt (szükség esetén elnökhelyettest vagy elnökhelyetteseket) választ. A felügyelő bizottság határozatképes, ha tagjainak többsége jelen van; határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza.
5. A felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek nincs helye. A felügyelő bizottság tagját e minőségében a társaság alapítója, illetve munkáltatója nem utasíthatja. A felügyelőbizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőt vehet igénybe, az erre irányuló kérelmet az ügyvezető köteles teljesíteni.
6. A felügyelőbizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a felügyelőbizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
7. A felügyelőbizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet az Alapító hagy jóvá.
8. Ha a felügyelőbizottság tagjainak száma az alapító okiratban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs aki az ülést összehívja, a társaság ügyvezetése a felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles értesíteni az alapítót.
9. A felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelőbizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a felügyelőbizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.
10. A felügyelő bizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a társaságnak okozott kárért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek.
11. A felügyelő bizottság ellenőrzi a társaság működését és gazdálkodását. Ennek során az ügyvezetőtől jelentést, a társaság munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a társaság könyveibe és irataiba betekinthez, azokat és a fizetési számláját, pénztárát megvizsgálhatja.
12. A felügyelőbizottság köteles az intézkedésre jogosult alapítót tájékoztatni, ha arról szerez tudomást, hogy
 - a) 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 vezető szerv döntését teszi szükségessé;
 - b) az ügyvezető felelősségét megalapozó tény merült fel.

13. Ha az Alapító a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
14. A felügyelőbizottság tagja a Társaság hozzájárulása nélkül
 - a Társaság tevékenységi körébe eső üzletszerű gazdasági tevékenységet saját nevében nem folytathat,
 - nem lehet korlátlanul felelős tagja a Társasághoz hasonló tevékenységet végző más társaságnak,
 - nem lehet vezető tisztségviselője a Társasághoz hasonló tevékenységet végző más társaságnak.
15. A felügyelőbizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított tizenöt napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelőbizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.
16. A felügyelőbizottság köteles megvizsgálni az Alapító ülésének napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról az Alapító csak a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.
17. Ha a felügyelőbizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, alapító okiratba, illetve az Alapító határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság érdekeit, a felügyelőbizottság jogosult összehívni a társaság legfőbb szervének ülését e kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében.
18. A felügyelőbizottság tagjai az Alapító ülésén, a Társaságot érintő napirendi pontok tárgyalásánál tanácskozási joggal vesznek részt.
19. A felügyelőbizottság minden tagjának egy szavazata van.
20. A felügyelőbizottság tagjai megbízatásának időtartama, eltérhet attól az időtartamtól, amelyre vonatkozóan az Alapító az ügyvezetőt megválasztotta.
21. A felügyelőbizottság tagja díjazásban részesülhet. A megbízási szerződést az ügyvezető köti meg a polgári jog általános szabályai szerint.
22. A felügyelő bizottság feladatai különösen:
 - a) a Társaság ügyvezetésének ellenőrzése, ennek keretében az ügyvezetőktől és a társaság alkalmazottaitól jelentést, felvilágosítást kérhet, megtekintheti a társaság könyveit és nyilvántartásait,
 - b) megvizsgálni minden egyéb fontosabb jelentést és mérleget, e vizsgálat eredményét a felügyelőbizottság elnöke ismerteti,
 - c) írásbeli jelentés készítése a Sztv. szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról az Alapító részére,
 - d) az Alapítónak jelezni, ha a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött szerződés megszegését észleli,

- e) a kijelölt tag képviseli a Társaságot az ügyvezetővel kötendő szerződések esetén, valamint az ügyvezető ellen indítandó perekben,
- f) a felügyelőbizottság köteles az Alapító döntését kezdeményezni, ha azt az ügyvezető elmulasztja, továbbá ha a közhasznú tevékenység feltételeiről kötött szerződés megszegését észleli, vagy a Társaság érdeke azt megkívánja.
23. Nem lehet a felügyelő szerv elnöke, vagy tagja – különösen az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. alapján – az a személy, aki:
- a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az egyesület döntéshozó szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),
 - a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
 - a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, illetve,
 - az előző francia bekezdésekben meghatározott személyek hozzátartozója,
 - a Társaság munkavállalója.
24. A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

XIII.

Az állandó könyvvizsgáló

1. A társaság tulajdonosa a társaság törvényes működésének biztosítására állandó könyvvizsgálót választ. A könyvvizsgáló személyére az ügyvezető a Felügyelőbizottság egyetértésével javaslatot tesz az Alapítónak.
2. Az állandó könyvvizsgáló **2020. január 1. napjától 2024. december 31. napjáig** terjedő időtartamra:

Szijártóné Gorza Klára

- születési hely, idő: Esztergom, 1955. július 3.
 - anyja születési neve: Szépvölgyi Klára
 - adóazonosító jel: 8323244782
 - Kamarai tagsági igazolvány száma: 001067
 - lakcíme: 8900 Zalaegerszeg, Batthyány út 3-7. 1. em. 2. a.
3. Az állandó könyvvizsgáló nyilatkozik a megbízatás elfogadásáról.
 4. A megbízási szerződést az állandó könyvvizsgálóval az ügyvezető köti meg a polgári jog általános szabályai szerint. Az állandó könyvvizsgáló visszahívható és újraválasztható.
 5. A társaság a számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságát és jogszabályszerűségét az állandó könyvvizsgálóval ellenőrizteti. A könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a számviteli törvény szerinti beszámolóról a tulajdonos nem hozhat döntést.

6. Emellett az állandó könyvvizsgáló tulajdonos elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.
7. Az állandó könyvvizsgáló betekinthez a társaság könyveibe, az ügyvezetőtől, illetve a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit megvizsgálhatja. Az állandó könyvvizsgáló a társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni, felelősségére a könyvvizsgálatra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Ptk.-ban meghatározott felelősségi szabályok az irányadók.
8. Ha az állandó könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényről értesül, amely az ügyvezető törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles a tulajdonos döntését kérni. Ha a társaság tulajdonosa a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot értesíteni.
9. Az állandó könyvvizsgáló az Alapító testületi üléseinek azon napirendi pontjain, amelyen a Társaság szervezetét, vagyoni és pénzügyi helyzetét érintő előterjesztés is szerepel, köteles részt venni.
10. Ha ez szükséges, az állandó könyvvizsgálót tanácskozási joggal a felügyelő bizottság ülésére is meg lehet hívni, illetve az állandó könyvvizsgáló maga is kezdeményezheti ezen üléseken való részvételét. Ez utóbbi esetben az állandó könyvvizsgáló kérelme csak különösen indokolt esetben utasítható vissza.
11. Ha az Alapító testületi ülést nem hívják össze, vagy az a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, az állandó könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot értesíteni.
12. Nem lehet állandó könyvvizsgáló – az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. alapján - az a személy, aki:
 - a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az egyesület döntéshozó szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),
 - a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
 - a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzügyi szolgáltatásokat, illetve
 - az előző francia bekezdésekben meghatározott személyek hozzátartozója.

XIV.

A törzstőke felemelése

1. A jegyzett tőkének a jegyzett tőkén felüli saját tőke terhére történő emelésére akkor és oly mértékben kerülhet sor, ha a legutolsó beszámolóval lezárt üzleti év mérlegében,

vagy az Sztv. 21. §.-a szerinti közbenső mérlegben (illetve egyéb, az alapul szolgáló beszámoló mérlegében) kimutatott tőketartalék, valamint az – osztalékként, részesedésként, kamatozó részvény kamataként, illetve osztalékelőlegként figyelembe nem vett – adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalék arra fedezetet nyújt és a tőkeemelést követően a jegyzett tőke összege nem haladja meg a lekötött tartalékkal, továbbá a pozitív értékelési tartalékkal csökkentett saját tőke összegét.

XV.

A törzstőke leszállítása

1. A törzstőke leszállítására a Ptk. vonatkozó szakaszai az irányadók, jelen alapító okirat speciális rendelkezéseket nem ír elő.

XVI.

A társaság megszűnése

1. A társaság megszűnik, ha:
 - a létesítő okiratban meghatározott időtartam eltelt, vagy más megszűnési feltétel megvalósult;
 - a társaság legfőbb szerve elhatározza a társaság jogutód nélküli megszűnését;
 - a cégbíróság a Ctv.-ben meghatározott okok miatt megszünteti;
 - jogszabály így rendelkezik.
2. A társaság megszűnésének elhatározásához a tulajdonos határozata szükséges.
3. A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a tartozások kiegyenlítése után csak a megszűnéskori saját tőke adható ki a vagyoni hányad teljesítéskori értéke erejéig. Az ezt meghaladó vagyon a Nemzeti Együttműködési Alapot illeti.

XVII.

Egyéb rendelkezések

1. A tulajdonos rögzíti, hogy amennyiben az általa aláírt alapító okirat valamely pontja érvénytelen, úgy az nem vonja maga után az egész okirat érvénytelenségét, és kötelezi magát arra, hogy ilyen esetekben a kérdéses ponthoz legközelebb álló törvényes rendelkezést fogja írásba foglalni. Minden esetben a magyar anyagi jog rendelkezéseit kell alkalmazni.
2. Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben
 - az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.,
 - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.,
 - a társaságnál foglalkoztatott munkavállalók jogaira és kötelezettségeire, valamint a munkaügyi kapcsolatokra a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
3. Az alapító okirat jelen módosítása vastagított, dőlt betűvel került feltüntetésre.

Záradék:

E módosítást tartalmazó alapító okiratot **Zala Vármegyei Közgyűlés****2023. (IV.27.) KH** számú határozatával elfogadta.

Zalaegerszeg, **2023. április 27.**

Zala Vármegye Önkormányzata

alapító

képv.:

Dr. Pál Attila
a Közgyűlés elnöke

**Zalai Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.
Felügyelő Bizottságának Ügyrendje**

1. Bevezető

A Zalai Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft (továbbiakban: Társaság) Felügyelő Bizottsága a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 3:122.§ (3) bekezdése alapján ügyrendjét maga állapítja meg, és az Alapító hagyja jóvá. A Felügyelő Bizottság az ügyrend és a Társaság Alapító Okirata alapján működik.

2. A Felügyelő Bizottság szervezete

2.1. A Felügyelő Bizottság (továbbiakban: FB) három tagból áll.

2.2. Az FB tagjai sorukból nyílt szavazással, egyszerű többséggel elnököt választanak. Az FB elnökét akadályoztatása esetén az általa írásban kijelölt FB tag helyettesítheti két bizottsági ülés között.

2.3. Az FB testületként jár el. Feladatait állandó jelleggel vagy eseti döntések alapján tagjai között megoszthatja. Az ellenőrzés megosztása nem érinti az FB tagjainak felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, az FB ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

2.4. Az FB tagjainak megbízatása határozott időre, de legfeljebb 5 évre szól. Az FB megbízatásának lejártát követően a tagok megválasztása az Alapító határozatával történik.

2.5. A megválasztott tagnak a tagság elfogadásáról írásbeli nyilatkozatot kell tennie.

2.6. Az a tag, akinek személyi körülményeiben olyan változás (kizáró ok) következik be, ami miatt az FB tagsága nem tartható fenn, köteles ezt a körülményt az Alapítónak haladéktalanul bejelenteni és lemondását egyidejűleg benyújtani.

2.7. Az FB tagok a Társaság ügyeiről szerzett információkat üzleti titokként kötelesek kezelni.

2.8. A tagok jogait és kötelezettségeiket csak személyesen gyakorolhatják, képviseletnek helye nincs.

3. A Felügyelő Bizottság tagjai megbízatásának megszűnése

Az FB tagjának megbízatása megszűnik:

- a megbízás időtartamának lejártával,
- visszahívással,
- törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével,
- lemondással,

- elhalálozással,
- külön törvényben szabályozott esetben.

4. A Felügyelő Bizottság elnökének hatásköre és feladata

- Az FB ülésének –az ügyvezető közreműködésével történő – előkészítése.
- Az FB ülésének összehívása.
- Az FB ülésének levezetése, a vita összefoglalása, a szavazás elrendelése, a szavazás eredményének és más konkrétumok megállapítása, kihirdetése.

5. A Felügyelő Bizottság üléseinek gyakorisága, összehívása

5.1. Az FB üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását – az ok és cél megjelölésével – az FB bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni az FB ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

5.2. Az ülést annak megkezdése előtt legalább 4 nappal – a napirend, a hely és az időpont megjelölésével – írásban kell összehívni. Rendkívüli esetben az ülés 3 napon belül is összehívható akár telefon vagy e-mail útján is.

6. A Felügyelő Bizottság üléseinek lebonyolítása

6.1. Az FB ülését a bizottság elnöke vezeti le.

6.2. Az FB határozatképes, ha tagjainak többsége jelen van. A határozatképességet a levezető elnök állapítja meg. Az FB üléséről szóló jegyzőkönyv elkészítéséről az ügyvezető gondoskodik.

6.3. Az FB az ülésen részt vevő tagok által elfogadott napirendi pontokat tárgyalja. A vitában az előterjesztő és a testület minden tagja jogosult részt venni.

6.4. Az esetleges viták megtárgyalásának eredményét annak lezárása után a levezető elnök foglalja össze és teszi meg arra vonatkozóan a határozati javaslatot, melyet az FB tagjai szavazatukkal minősítenek. A határozati javaslatnak egyértelműnek, szakszerűnek és világosnak kell lennie.

6.5. Az FB döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza.

6.6. Az FB, ha a tárgyalni szándékozott napirend természete azt indokolja, elrendelheti a zárt ülés megtartását. A zárt ülésen kizárólag az FB tagjai, a könyvvizsgáló és az ügyvezető vehetnek részt.

7. A Felügyelő Bizottság üléseinek meghívottjai

7.1. Az FB ülésére a bizottsági tagokon kívül külső résztvevő, szakértő hívható meg. A meghívás szólhat az FB ülésének egészére, vagy az egyes napirendi pontok megtárgyalására. A meghívottak kizárólag a vitában vehetnek részt, szavazati joggal nem rendelkeznek.

7.2. Az FB üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni a könyvvizsgálót.

8. A Felügyelő Bizottság üléseinek jegyzőkönyve

8.1. Az FB üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:

- a Társaság cégnevét, és székhelyét,
- az ülés helyét és idejét,
- a megjelentek és távollévők nevét,
- a megtárgyalt napirendi pontok felsorolását,
- az ülésen elhangzott indítványokat,
- a vita lényegét, az egyes felszólalók állásfoglalását, a különvéleményeket,
- a határozatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát (a szavazástól esetleg tartózkodók számát is),
- a tag esetleges tiltakozását valamely határozat meghozatal ellen - név szerint.

8.2. Az FB bármely tagjának kérésére szó szerinti jegyzőkönyvet kell készíteni, egyebekben elegendő lényei jegyzőkönyvet felvenni.

8.3. A jegyzőkönyvet az ülést követő 8 napon belül kell elkészíteni.

9. A Felügyelő Bizottság tagjainak személyes jelenléte nélküli ülésen történő határozathozatal szabályai

9.1. Az FB határozatának meghozatala a tagok személyes jelenléte nélkül tartott ülésen is történhet. A tagok személyes jelenléte nélkül tartott ülésen történő határozathozatal kezdeményezéséről az FB elnöke dönt.

9.2. A tagok személyes jelenléte nélküli ülésen történő határozathozatalt az ügyvezető kezdeményezi. A határozati javaslat szövegét és az indoklást legalább 3 napos határidővel küldi ki e-mailen az FB minden tagjának.

9.3. Az FB tagjai a javaslat szövegére döntésüknek megfelelően válasz e-mailben küldik meg szavazatukat. A beérkezett válaszokat az ügyvezető jegyzőkönyvbe foglalja. Amennyiben az FB megfelelő számú tagja a szavazásra nyitva álló időben nem adja le a szavazatát, továbbá amennyiben ezt az FB bármely tagja írásban kezdeményezi, úgy az adott napirend kapcsán az FB elnöke köteles az FB tagok személyes jelenlétével tartott ülést összehívni.

10. Költségtérítés, díjazás

Az FB működésének pénzügyi fedezetét, valamint a szükséges személyi és tárgyi feltételeket a Társaság biztosítja a vonatkozó jogszabályok és a javadalmazási szabályzat figyelembevételével.

11. Záradék

Az ügyrendet az FB/2023. (.....) számú határozatával állapította meg, amelyet a Zala Vármegyei Közgyűlés/2023. (IV.27.) KH. számú határozatával hagyott jóvá.

Zalaegerszeg, 2023. április ...

Felügyelő Bizottság elnöke