



**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERÉTŐL**

✉ 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19. ☎ 92/502-106, fax: 92/502-101

..... napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

**Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
2023. december 14-i ülésére**

Tárgy: A Kvártélyház Kft. 2024. évi előzetes üzleti tervének elfogadása, az ügyvezető 2024. évi prémiumfeltételeinek és személyi alapbérének megállapítása, az alapító okirat módosítása

Előterjesztő:

Balaicz Zoltán polgármester

Készítette:

Tompa Gábor ügyvezető
Matics Attila gazdasági tanácsadó

Egyeztetve:

Dr. Bartl Andrea személyügyi szakreferens

Tárgyalta:

Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság
Gazdasági Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Műszaki Bizottság
Humánigazgatási Bizottság
Felügyelőbizottság
Tulajdonosi Tanácsadó Testület

Közgyűlésre meghívást kap:

Tompa Gábor ügyvezető,
8900 Zalaegerszeg, Kikelet utca 1/A.
Dippold Márton felügyelő bizottság elnöke
2072 Zsámbék, Honvéd u. 26.
Koczkáné Imre Teréz könyvvizsgáló
8900 Zalaegerszeg, Ola utca 18/E. 4. em. 8.

Törvényességi és tartalmi, formai szempontból ellenőrizte:

Önkormányzati Osztály
dr. Fata Anikó

4. FATA

Tisztelt Közgyűlés!

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007. (II.9.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdése értelmében a kizárólagos önkormányzati tulajdoni részesedéssel működő gazdasági társaság esetében a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörét a közgyűlés gyakorolja, ennek megfelelően a napirendi pont keretében szükséges határozatot hozni a társaság 2024. évi előzetes üzleti tervéről, az ügyvezető 2024. évi prémiumfeladatairól és személyi alaphéréről, valamint a cég alapító okiratának módosításáról.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése legutóbb 215/2019. (XII.12.) sz. határozatával módosította a cég alapító okiratát. 2023. december 14-től 2025. június 30-ig a napi munkafolyamat zavartalan működésének fenntartása érdekében kettő munkavállaló, Köves Eszter és Oláhné Pénzes Éva együttes cégjegyzési jogosultsága is beillesztésre kerül az okiratba.

A társaság ügyvezetője által elkészített, a döntésekhez szükséges dokumentumok az előterjesztés mellékletét képezik:

1. számú melléklet: 2024. évi előzetes üzleti terv
2. számú melléklet: 2024. évi mérlegterv
3. számú melléklet: 2024. évi eredményterv
4. számú melléklet: Alapító okirat módosítása
5. számú melléklet: Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat
6. számú melléklet: Felügyelőbizottság határozatai

Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság 153/2023. (XII.04.) határozatával az előterjesztést megtárgyalta és 10 igen, egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja azzal a pontosítással, hogy a határozati javaslat utolsó pontjában az ügyvezető személyi alaphérét havi bruttó 550.000,- Ft-ban állapítsa meg a közgyűlés.

A Gazdasági Bizottság 132/2023. (XII.06.) határozatával az előterjesztést – 12 igen, egyhangú szavazattal - elfogadásra javasolja a közgyűlésnek, azzal a pontosítással, hogy a határozati javaslat 4. pontjában az ügyvezető személyi alaphérét 2024. január 01. napjától havi bruttó 550.000,- Ft-ban állapítsa meg a közgyűlés.

A Pénzügyi Bizottság 64/2023. (XII.07.) határozatával az előterjesztést 9 igen, egyhangú szavazással közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja azzal a pontosítással, hogy a határozati javaslat 4. pontjában az ügyvezető személyi alaphérét havi bruttó 550.000,- Ft-ban állapítsa meg a közgyűlés.

A Műszaki Bizottság 127/2023. (XII.05.) határozatával az előterjesztést – 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett - elfogadásra javasolja a közgyűlésnek, azzal a pontosítással, hogy a határozati javaslat 4. pontjában az ügyvezető személyi alaphérét havi bruttó 550.000,- Ft-ban állapítsa meg a közgyűlés.

A Humánigazgatási Bizottság 84/2023. (XII.04.) határozatával Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humánigazgatási Bizottsága egyhangúlag – 11 igen szavazattal – támogatta a határozati javaslatban megfogalmazottakat.

A Humánigazgatási Bizottság 98/2023. (XII.05.) határozatával Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humánigazgatási Bizottsága egyhangúlag – 9 igen szavazattal – a módosító javaslatot elfogadta és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja az alábbiakkal: a határozati javaslat 4. pontjában Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Kvártélyház Kft. ügyvezetőjének személyi alaphérét 2024. január 01. napjától havi bruttó 550.000,- Ft-ban állapítja meg”.

A Tulajdonosi Tanácsadó Testület 2023. november 28-i ülésén az előterjesztést megtárgyalta.

Az előterjesztés 4. számú határozatában a bizottságok javaslatai átvezetésre kerültek.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztés megvitatása után az alábbi határozati javaslatot fogadja el.

Határozati javaslat:

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Kvártélyház Kft. 2024. évi előzetes üzleti tervét 50 000 eFt nettó árbevétellel és 0 eFt adózott eredménnyel elfogadja. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2025. május 31.

Felelős: felkérésre Tompa Gábor ügyvezető

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Kvártélyház Kft. ügyvezetőjének 2024. évi prémiumfeladatait az alábbiak szerint határozza meg:

Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 25%-ának megfelelő prémium adható az EgerszegFeszt és a Vadpörkölt és Borfesztivál – Zalai Teríték rendezvények művészeti vezetéséért és magas művészeti színvonalú, innovatív megvalósításáért.

Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 25%-ának megfelelő prémium adható a Kvártélyház Nyár – A XVIII. ÉVAD magas színvonalú művészeti vezetéséért és az új bemutató rendezéséért, a szabadtéri előadások népszerűsítéséért.

Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 20%-ának megfelelő prémium adható 3 millió Forintos pályázati bevételek elnyerése esetén. Minden további 1 millió forintos növekedés teljesülése esetén az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 5%-ának megfelelő prémium adható, maximum az éves személyi alapbér 30%-áig.

Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 20%-ának megfelelő prémium adható 2 db a cég működési stabilitásának fokozása érdekében megszervezett, lebonyolított piaci jellegű rendezvény megvalósulása esetén.

Prémiumként az éves személyi alapbér 100 %-a kerülhet kifizetésre abban az esetben, ha az ügyvezető a kitűzött prémiumfeladatokat maradéktalanul teljesíti. A feladatok időarányos teljesítése esetén év közben egy alkalommal 50 % prémiumelőleg fizethető ki, amelyet a felügyelőbizottság javaslata alapján a polgármester engedélyez. A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a 2024. évi prémiumfeltételekről tájékoztassa az ügyvezetőt.

Határidő: 2023. december 22.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Kvártélyház Kft. (8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3-5., cégjegyzékszám: 20-09-068553, adószáma: 14335350-2-20) alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

Az Alapító – a Ptk. 3:116. § (1) bekezdésére alapján – a 2023. 12. 14. napjától 2025. 06. 30. napjáig tartó határozott időtartamra cégjegyzési joggal ruházza fel a Kvártélyház Kft. következő munkavállalóit:

- **Köves Eszter sz. Köves Eszter** (szül. hely, idő: Budapest, 1988. 02. 12., an.: Sulák Erzsébet, adóazonosító jel: 8442360824, lakcím: 8900 Zalaegerszeg, Berzsenyi Dániel utca 15. 8./51.),
- **Oláhné Pénzes Éva Ildikó sz. Pénzes Éva Ildikó** (szül. hely, idő: Debrecen II, 1964. 12. 15., an.: Krizsák Éva, adóazonosító jel: 8357772366, lakcím: 8900 Zalaegerszeg, Bíró Márton utca 19. 3/7.).

Az Alapító akként határoz, hogy Köves Eszter és Oláhné Pénzes Éva Ildikó **képviselőre feljogosított munkavállalók cégjegyzési joga együttes**, nevezett személyek együttesen jogosultak a cégjegyzésre.

Az Alapító rögzíti, Köves Eszter és Oláhné Pénzes Éva Ildikó képviselőre feljogosított munkavállalók jelen határozattal alapított képviselői joga független Tompa Gábor ügyvezető, mint vezető tisztségviselő önálló cégjegyzési jogától.

A fenti alapítói döntés következtében a Kvártélyház Kft. jelenleg hatályos Alapító Okirata a következőképpen módosul.

I. Az Alapító Okirat kiegészül egy új 12. ponttal, amely az alábbi:

- **12./ A társaság képviselőre feljogosított munkavállalói**

A társaság képviselőre feljogosított munkavállalói:

- **Köves Eszter sz. Köves Eszter** (szül. hely, idő: Budapest, 1988. 02. 12., an.: Sulák Erzsébet, adóazonosító jel: 8442360824, lakcím: 8900 Zalaegerszeg, Berzsenyi Dániel utca 15. 8./51.),
- **Oláhné Pénzes Éva Ildikó sz. Pénzes Éva Ildikó** (szül. hely, idő: Debrecen II, 1964. 12. 15., an.: Krizsák Éva, adóazonosító jel: 8357772366, lakcím: 8900 Zalaegerszeg, Bíró Márton utca 19. 3/7.).

Köves Eszter és Oláhné Pénzes Éva Ildikó munkavállalók cégjegyzési joggal való felruházása határozott időre, 2023. 12. 14. napjától 2025. 06. 30. napjáig szól.

II. Az Alapító Okirat pontjainak számozása ezt követően változik.

III. Az Alapító Okirat pontjainak új számozás szerinti 15. („A cégjegyzés módja”) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép.

- **15./ A cégjegyzés módja**

A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel, vagy kézzel írt előnyomott, illetve előnyomtatott cégnév alá az ügyvezető önállóan írja a nevét, olyan formában, ahogy azt a hiteles cégálírási nyilatkozata tartalmazza.

Köves Eszter és Oláhné Pénzes Éva Ildikó képviselőre feljogosított munkavállalók cégjegyzési joga együttes, nevezett személyek együttesen jogosultak a cégjegyzésre.

IV. Az Alapító Okirat fenti módosításokkal nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályosak.

A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat módosítás és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és felkéri az ügyvezetőt a változásnak a cégbíróságnál történő bejelentésére.

Határidő: 2023. december 22.
Felelős: Balaicz Zoltán polgármester
felkérésre Tompa Gábor ügyvezető

4. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2024. január 01. napjától a Kvártélyház Kft. ügyvezetőjének személyi alapbérét havi bruttó 550.000,-Ft-ban állapítja meg.

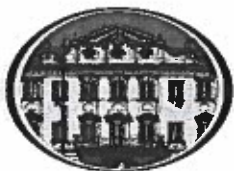
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a munkaszerződés módosításának aláírására.

Határidő: 2023. december 31.
Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

Zalaegerszeg, 2023. december 7.



Balaicz Zoltán
polgármester



Kvártélyház
Színház • Zene • Tánc
Fesztivál

Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft. 2024. évi előzetes üzleti terve

A Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft.-t Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése ZMJVK 63/2008. sz. határozata alapján hozta létre.

A gazdasági társaság elsődleges feladata, hogy Zalaegerszegen szabadtéri színházi előadásokat állítson színpadra és megszervezze a város nagyrendezvényeit.

Az alaptevékenységhez az anyagi feltételeket ebben az évben az Önkormányzat által biztosított támogatás, a jegybevételek és az előadássorozatot támogatók befizetései, valamint a kft. vállalkozói tevékenységeiből származó bevételek adják.

A fentiek figyelembevételével tervezzük a nyári programot és a tulajdonos által kijelölt egyéb feladatok teljesítését.

Az alapítástól eltelt évek bizonyították a kft. életképességét. Fontos kulturális ürt sikerült betöltenie az alapítóknak. A régió meghatározó szabadtéri játszóhelyévé vált. Ezt bizonyítják a különböző szakmai szervezetek meghívásai is.

2013 nyarán első alkalommal rendeztük meg a Zalaegerszegi Kortárs Művészeti Fesztivált. Ez a rendezvény országos szakmai sikert is hozott. Unikális jellege miatt is. Emellett a korábban megszokott magas művészi színvonalú produkcióknak ad otthont a Kvártélyház.

A korábbi produkciók tovább játssza mellett egy új bemutatót tervez a színház.

A nyári műsort a tulajdonossal és a közönszervezőkkel történt egyeztetés után 2024 februárjának végén hozzuk nyilvánosságra. Nagy öröm számunkra, hogy már 2024. év nyarára is lekötött vendégjátékaink vannak.

A KvártélyházNyár programsorozat 2021-ben kapta meg az Érték és Minőség Nagydíjat.

Az EgerszegFeszt, a Vadvörkölt és Borfesztivál szervezése és lebonyolítása is a városi cég feladata.

Az EgerszegFeszt rendezvény Kiváló Minősítésű Művészeti Fesztivál, a Nyugat-dunántúli Turisztikai Régió Kiemelt Kulturális és Örökségturisztikai rendezvénye. 2015-ben elnyerte az EFFE, európai fesztiválminősítést és a Magyar Termék Nagydíjat és 2018-ban az Érték és Minőség Díjat.

A teljesen átalakult őszi rendezvény, ami 2017-től a Vadpörkölt és Borfesztivál - ZALAI TERÍTÉK elnevezéssel egy új, markáns, megerősített, a vadgasztronómiát még inkább előtérbe helyező fesztivál elnyerte az itt élők és az ide látogatók tetszését, érdeklődését is, folyamatos innovatív szervezési kihívásokkal bír. A rendezvény minősített gaszτροφesztivál, 2016-ban elnyerte a Magyar Termék Nagydíjat és 2018-ban az Érték és Minőség Díjat is.

Alapvetés, hogy a két nagyrendezvény (az EgerszegFeszt és a Vadpörkölt és Borfesztivál) még jobban átlépje lokális kereteit.

A két nagyrendezvény szervezési munkái már elkezdődtek.

Bízva abban, hogy a kreatív szcéna minél gyorsabban kilábal az elmúlt időszak negatív hatásainak konzekvenciáiból.

Az NKA pályázati forrásainak szűkülése és a döntések hektikussága komoly kihívást jelentenek a cég számára évek óta.

2014 vége óta a Dísz téren Információs Irodát és Jegypénztárat üzemeltet a kft. Az iroda működésének anyagi feltételeit is meg kell teremteni.

A háborús helyzet okozta rezsiválság a korábbiaknál is nagyobb takarékosagra sarkallja cégünket.

A színházi évad megnyújtásával, a tájelőadások számának és bevételeinek növelésével, a tulajdonos lobbitevékenységének segítségével, a piaci rendezvény-, marketing- és reklámmegbízások megszerzésével próbál a Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft. megmaradni a régió meghatározó kulturális szereplőjének

A társaság erejéhez mérten mindent megtesz, hogy bér munkákkal és újabb pályázati források felkutatásával továbbra is stabilan tartsa gazdasági helyzetét.

Kvartélyház Szabadtéri Színház Kft. 2024.évi előzetes üzleti terv

2023.11.20.

Eredménykimutatás		2024. évi terv
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	50.000
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	50.000
III.	Egyéb bevételek	120.000
05.	Anyagköltség	9.500
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	84.000
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	7.000
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08 +09)	100.500
10.	Béreköltség	54.000
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1.000
12.	Bérjárulékok	6.000
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	61.000
VI.	Értécsökkenési leírás	3.500
VII.	Egyéb ráfordítások	5.000
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX.)	0
C.	Adózás előtti eredmény (±B±C)	0
X.	Adófizetési kötelezettség	0
D.	Adózott eredmény (±D-X.)	0

Tompa Gábor
ügyvezető

Kvartélyház Szabadtéri Színház Kft.
Béke tér 3-5.
Budapest 1174. 1174 3-5.
C/O: 1174 3-5. 1174 3-5.

2. számú melléklet: 2024. évi mérlegterv

Statistikai számjel: 1 4 3 3 5 3 5 0 9 0 0 2 1 1 3 2 0

Cégjegyzék száma: 2 0 - 0 9 - 0 6 8 5 5 3

Kvartélyház Szabadtéri Színház Kft

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Források (passzívák)

adatok e Ft-ban					
Sor-szám	A tétel megnevezése	2022. tény	2023. terv	2023. várható	2024. terv
a	b	c	d	e	f
15.	D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)	34 718	34 718	34 989	34 989
16.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	3 000	3 000	3 000
17.	16 sorból visszavásárolt tulajdoni részesedés névértékén				
18.	II. JEGYZETT, DE MEG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)				
19.	III. TŐKETARTALÉK				
20.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	30 859	31 718	31 718	31 989
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK				
22.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK				
23.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	859	0	271	0
24.	E. Céltartalék	15 000			
25.	F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sor)	17 097	10 000	11 000	10 000
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK				
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK				
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	17 097	10 000	11 000	10 000
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások	7 783	5 000	10 000	9 000
30.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15+.24.+25.+29.sor)	74 598	49 718	55 989	53 989

Keltezés: Zalaegerszeg, 2023.11.20.

P.H.

Tompa Gábor
Ügyvezető

3. számú melléklet: 2024. évi eredményterv

Statisztikai számjel: 1 4 3 3 5 3 5 0 9 0 0 2 1 1 3 2 0

Cégjegyzék száma: 2 0 - 0 9 - 0 6 8 5 5 3

Kvartélyház Szabadtéri Színház Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok e Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2022. tény	2023. terv	2023. várható	2024. terv
a	b	c	d	e	f
I.	Ertékesítés nettó árbevétele	98 608	38 000	94 500	50 000
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke				
III.	Egyéb bevételek	152 040	54 000	112 000	120 000
	III. sorból visszaírt értékvesztés				
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	176 128	53 100	141 000	100 500
V.	Személyi jellegű ráfordítások	49 086	36 000	57 200	61 000
VI.	Értékcsökkenési leírás	2 761	1 800	3 700	3 500
VII.	Egyéb ráfordítások	20 235	1 100	4 500	5 000
	VII.sorból: értékvesztés				
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	2 438	0	100	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	2		201	
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	8		3	
B.	PENZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-6	0	198	0
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A.+B.)	2 432	0	298	0
X.	Adófizetési kötelezettség	1 573		27	0
D.	ADOZOTT EREDMÉNY (+C.-X.)	859	0	271	0

Keltezés: Zalaegerszeg, 2023.11.20.

P.H.

Tompa Gábor
ügyvezető

Kvartélyház Szabadtéri Színház Kft.
8200 Zalaegerszeg
Szent István tér 3-5
Árnyasapát, 111100002-00
Célt. 111100002-00

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a ***KVÁRTÉLYHÁZ Szabadtéri Színház Korlátolt Felelősségű Társaság*** (rövidített cégnév: KVÁRTÉLYHÁZ Kft., székhely: 8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3-5., cégjegyzékszám: 20-09-068553) alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

Az Alapító – a Ptk. 3:116. § (1) bekezdésére alapján – a **2023. 12. 14. napjától 2025. 06. 30. napjáig tartó határozott időtartamra cégjegyzési joggal ruházza fel a Kvártélyház Kft. következő munkavállalóit:**

- **Köves Eszter sz. Köves Eszter** (szül. hely, idő: Budapest, 1988. 02. 12., an.: Sulák Erzsébet, adóazonosító jel: 8442360824, lakcím: 8900 Zalaegerszeg, Berzsenyi Dániel utca 15. 8./51.),
- **Oláhné Pénzes Éva Ildikó sz. Pénzes Éva Ildikó** (szül. hely, idő: Debrecen II, 1964. 12. 15., an.: Krizsák Éva, adóazonosító jel: 8357772366, lakcím: 8900 Zalaegerszeg, Bíró Márton utca 19. 3/7.).

Az Alapító akként határoz, hogy Köves Eszter és Oláhné Pénzes Éva Ildikó **képviselőre feljogosított munkavállalók cégjegyzési joga együttes**, nevezett személyek együttesen jogosultak a cégjegyzésre.

Az Alapító rögzíti, Köves Eszter és Oláhné Pénzes Éva Ildikó képviselőre feljogosított munkavállalók jelen határozattal alapított képviseleti joga független Tompa Gábor ügyvezető, mint vezető tisztségviselő önálló cégjegyzési jogától.

A fenti alapítói döntés következtében a Kvártélyház Kft. jelenleg hatályos Alapító Okirata a következőképpen módosul.

V. Az Alapító Okirat kiegészül egy új 12. ponttal, amely az alábbi:

- **12./ A társaság képviselőre feljogosított munkavállalói**

A társaság képviselőre feljogosított munkavállalói:

- ***Köves Eszter sz. Köves Eszter*** (szül. hely, idő: Budapest, 1988. 02. 12., an.: Sulák Erzsébet, adóazonosító jel: 8442360824, lakcím: 8900 Zalaegerszeg, Berzsenyi Dániel utca 15. 8./51.),
- ***Oláhné Pénzes Éva Ildikó sz. Pénzes Éva Ildikó*** (szül. hely, idő: Debrecen II, 1964. 12. 15., an.: Krizsák Éva, adóazonosító jel: 8357772366, lakcím: 8900 Zalaegerszeg, Bíró Márton utca 19. 3/7.).

Köves Eszter és Oláhné Pénzes Éva Ildikó munkavállalók cégjegyzési joggal való felruházása határozott időre, 2023. 12. 14. napjától 2025. 06. 30. napjáig szól.

VI. Az Alapító Okirat **pontjainak számozása** ezt követően változik.

VII. Az Alapító Okirat pontjainak új számozás szerinti 15. („A cégjegyzés módja”) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép.

• 15./ A cégjegyzés módja

A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel, vagy kézzel írt előnyomott, illetve előnyomtatott cégnév alá az ügyvezető önállóan írja a nevét, olyan formában, ahogy azt a hiteles cégálírási nyilatkozata tartalmazza.

Köves Eszter és Oláhné Pénzes Éva Ildikó képviselőre feljogosított munkavállalók cégjegyzési joga együttes, nevezett személyek együttesen jogosultak a cégjegyzésre.

VIII. Az Alapító Okirat fenti módosításokkal nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályosak.

ALAPÍTÓ OKIRAT

amely A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján az alábbiak szerint került megállapításra:

1./ A korlátolt felelősségű társaság (továbbiakban: társaság) *cégneve*:

KVÁRTÉLYHÁZ

Szabadtéri Színház Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság *rövidített neve*: **KVÁRTÉLYHÁZ Kft.**

2./ A társaság *székhelye*: **8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3-5.**

3./ Az *alapító* neve, székhelye, képviselőre jogosult személy neve és munkaköri beosztása:

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata

Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 17-19.

adószám: 15734453-2-20

statisztikai számjele: 157344538411-321-20

törzsszáma: 734455

Képviselőre jogosult személy és munkaköri beosztása:
a mindenkori polgármester

4./ Az alapító a társaságot elsősorban szabadtéri színházi előadások megszervezése és lebonyolítása *céljából* hozza létre.

A társaság *tevékenységi körei*:

- | | |
|----------|---|
| 59.11'08 | Film-, video-, televízióműsor-gyártás |
| 59.12'08 | Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai |
| 59.13'08 | Film-, video- és televízióprogram terjesztése |
| 59.14'08 | Filmvetítés |
| 59.20'08 | Hangfelvétel készítése, kiadása |
| 73.11'08 | Reklámügynöki tevékenység |

74.90'08	Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység		
77.29'08	Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése		
78.10'08	Munkaközvetítés		
79.90'08	Egyéb foglалás		
82.30'08	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése		
85.52'08	Kulturális képzés		
90.01'08	Előadó-művészet		
90.02'08	Előadó-művészetet	kiegészítő	tevékenység
	(Főtevékenység)		
90.03'08	Alkotóművészet		
90.04'08	Művészeti létesítmények működtetése		
93.29'08	Máshova nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység		
94.99'08	Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység		

5./ A társaság *törzstőkéje* **3.000.000,- Ft**, azaz **Hárommillió forint**, amely pénzbeli hozzájárulásból áll.

6./ Az *alapító törzsbetétje* és esedékessége:

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint alapító, az 5./ pontban meghatározott pénzbeli hozzájárulást teljes egészében az alapítással egyidejűleg a társaság rendelkezésére bocsátja.

7./ A társaság *határozatlan időre* alakul.

8./ A társaság *üzleti éve* a naptári év. Az első üzleti év a társaság alapításának napjával kezdődik és ugyanezen év december 31. napjával ér véget.

9./ A társaság szervezete:

Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a./ a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést,
- b./ pótbefizetések elrendelése, visszafizetése,
- c./ üzletrész felosztása, bevonása,
- d./ ügyvezető megválasztása, visszahívása, javadalmazásának megállapítása, az ügyvezetővel szemben a munkáltatói jogok gyakorlása,
- e./ a felügyelő bizottság tagjainak, valamint a könyvvizsgálónak – az ügyvezetőnek a felügyelő bizottság egyetértésével benyújtott javaslata alapján történő – megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, valamint a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemei tartalmának meghatározása,

- f./ olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával, illetve élettársával köt,
- g./ a társaság megszűnésének, átalakulásának, egyesülésének, beolvadásának elhatározása,
- h./ az alapító okirat módosítása,
- i./ a törzstőke leszállítása, felemelése,
- j./ az éves üzletpolitikai terv elfogadása,
- k./ ügyvezetők, felügyelő bizottsági tagok ellen kártérítési igény érvényesítés, intézkedés az ügyvezetők ellen indított perekben a társaság képviseléről,
- l./ mindazon ügyek, amelyeket törvény a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal,
- m./ az alapító a hatáskörébe tartozó döntést megelőzően köteles az ügyvezető, valamint a felügyelő bizottság véleményét megismerni, csak olyan előterjesztés alapján hozhat határozatot, amely tartalmazza mind az ügyvezető, mind a felügyelő bizottság írásos véleményét. Kivételt képeznek ez alól a megválasztással, illetve kinevezéssel kapcsolatos ügyek. Az alapító köteles a döntésről az ügyvezetőt írásban tájékoztatni.
- n./ az alapító köteles szabályzatot alkotni a társaság ügyvezetője, felügyelő bizottsági tagjai javadalmazása módjának, mértékének főbb elveiről, annak rendszeréről.

10./ A nyereség felosztása:

Az alapító határozza meg az adózott eredmény felosztását, így a nyereség, tartalékképzés mértékét, az ügyvezető jutalmazását és az osztalék mértékét.

11./ Az ügyvezető:

Az alapító a társaság ügyeinek intézésére a társaság képviselétére egy fő ügyvezetőt választ.

A társaság ügyvezetője:

Tompa Gábor

(születési hely, idő: Nova, 1965. 07. 30., an.: Medveczky Edit Mária,
adóazonosító jel: 8360042217,

lakcím: 8900 Zalaegerszeg, Kikelet utca 1/A., tartózkodási hely: 8900
Zalaegerszeg, Pálóczi Horváth Ádám utca 3. I/5.)

A megválasztás időtartama 2020. január 01. napjától 2024. december 31-ig tart.

Az ügyvezető képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint a bíróságok és más hatóságok előtt. Az ügyvezető e jogát az ügyek

meghatározott csoportjára nézve a társaság dolgozóira, jogi ügyekben, peres képviseletben, hatósági eljárásban jogtanácsosra vagy ügyvédre átruházhatja.

A társaság dolgozóival szemben a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja.

Az ügyvezető feladata:

- intézi a társaság ügyeit, képviseli a társaságot,
- felelős a társaság cégbíróságnál történő bejegyzéséért, valamint minden olyan határozat és változás cégbírósághoz történő bejelentéséért, amelyet a Ptk. előír,
- egyetemlegesen felel a társasággal a cégbírósághoz bejelentett adatok valódiságáért harmadik személyekkel szemben,
- gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről,
- az alapító által hozott határozatokról folyamatosan nyilvántartást vezet (határozatok könyve),
- elkészíti a társaság mérlegét és vagyonkimutatását, ezeket az alapító elé terjeszti,
- az ügyvezető köteles az alapító kérésére a társaság ügyeiről felvilágosítást adni, a társaság üzleti könyveibe és irataiba a betekintést lehetővé tenni.
- a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe helyezi a társaság és az alapító között létrejövő szerződést annak aláírásától számított 30 napon belül. Ez a rendelkezés nem irányadó abban az esetben, ha a társaság és az alapító a társaság tevékenységi körébe tartozó, nettó 10.000.000.- HUF-ot meg nem haladó összegű szerződést köt,
- a cégbíróságon letétbe helyezi az aláírástól számított 30 napon belül azokat az okiratokat is, amelyek bárki javára ingyenesen 1.000.000.- HUF-ot meghaladó vagyont juttatnak. Az összeghatár szempontjából a két éven belül ugyanannak a személynek vagy szervezetnek nyújtott juttatásokat össze kell számítani,
- a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe helyezi az elfogadástól számított 30 napon belül az alapító által a társaság vezető tisztségviselőinek, felügyelő bizottsági tagjainak és esetlegesen más meghatározott vezető állású munkavállalóinak javadalmazási módjáról, mértékének elveiről, és annak rendszeréről készített szabályzatot,
- köteles gondoskodni az alapító által hozott határozatnak és az írásos véleménynek a döntést követő 30 napon belül a cégbíróságon, a cégiratok közé történő letétbe helyezéséről, valamint köteles a döntésről az érintetteket írásban tájékoztatni,
- a felügyelő bizottság egyetértésével javaslatot tesz az alapítónak a könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére.
- az ügyvezető az alapító hatáskörébe tartozó véleményezési joggal érintett kérdésben az alapító írásbeli megkeresésétől számított 3 napon belül köteles írásban véleményét az alapítóval közölni. Halaszthatatlan döntés esetében a vélemény beszerzése történhet rövid úton (telefon, fax, e-mail), azonban az ügyvezető 8 napon belül köteles véleményét írásban rendelkezésre bocsátani.

Megszűnik az ügyvezetői tisztség:

- a megbízás időtartamának lejárával,

- visszahívással,
- lemondással,
- elhalálozással,
- a törvényben meghatározott kizáró ok bekövetkezése esetén,
- külön törvényben meghatározott esetben.

12./ A társaság képviselőre feljogosított munkavállalói

A társaság képviselőre feljogosított munkavállalói:

- **Köves Eszter sz. Köves Eszter (szül. hely, idő: Budapest, 1988. 02. 12., an.: Sulák Erzsébet, adóazonosító jel: 8442360824, lakcím: 8900 Zalaegerszeg, Berzsenyi Dániel utca 15. 8./51.),**
- **Oláhné Pénzes Éva Ildikó sz. Pénzes Éva Ildikó (szül. hely, idő: Debrecen II, 1964. 12. 15., an.: Krizsák Éva, adóazonosító jel: 8357772366, lakcím: 8900 Zalaegerszeg, Bíró Márton utca 19. 3/7.).**

Köves Eszter és Oláhné Pénzes Éva Ildikó munkavállalók cégjegyzési joggal való felruházása határozott időre, 2023. 12. 14. napjától 2025. 06. 30. napjáig szól.

13./ Felügyelő Bizottság

A társaságnál 3 tagú felügyelő bizottság működik.

A felügyelő bizottság tagjai:

Dippold Márton

(an.: Németh Gabriella Ilona,
lakcím: 2072 Zsámbék, Honvéd utca 26.)

A megválasztás időtartama **2022. 01. 01. napjától 2024. 11. 01. napjáig tart.**

Reman Ervin Razvan

(an.: Reman Ibolya
lakcím: 8900 Zalaegerszeg, Vizslaparki utca 29. X./79.)

A megválasztás időtartama **2019. 11. 01. napjától 2024. 11. 01. napjáig tart.**

Horváth Ádám

(an.: Nagy Judit,
lakcím: 8900 Zalaegerszeg, Várberki utca 45.)

A megválasztás időtartama **2020. 05. 23. napjától 2024. 11. 01. napjáig tart.**

A felügyelő bizottság tagjai maguk közül elnököt választanak és megállapítják a bizottság ügyrendjét, melyet az alapító nagy jóvá.

A felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze.

A felügyelő bizottság határozatképes, ha ülésein valamennyi tagja jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek a felügyelő bizottsági tevékenységben nincs helye.

A felügyelő bizottság ellenőrzi a gazdasági társaság ügyvezetését. Köteles megvizsgálni és az alapító elé terjeszteni valamennyi fontosabb jelentést, mérleget és vagyonkimutatást.

Köteles továbbá az alapító hatáskörébe tartozó véleményezési joggal érintett döntést előzetesen megtárgyalni, és írásos véleményét az alapítónak a megkereséstől számított 5 napon belül eljuttatni.

A felügyelő bizottság ülését a felügyelő bizottság elnöke hívja össze.

A felügyelő bizottság elnöke az ülésre szóló meghívóban köteles jelezni a véleményezési joggal érintett kérdést.

Halaszthatatlan döntés esetén a felügyelő bizottság elnöke a felügyelő bizottság ülését rövid úton is összehívhatja.

A felügyelő bizottság döntését rövid úton is közölheti az alapítóval, döntés meghozatalát követő 8 napon belül a felügyelő bizottság elnöke köteles a határozatot írásban is az alapító rendelkezésére bocsátani.

A felügyelő bizottsági tagság megszűnik:

- a megbízás időtartamának lejártával,
- visszahívással,
- lemondással,
- elhalálozással,
- a törvényben meghatározott kizáró ok bekövetkezése esetén,
- külön törvényben meghatározott esetben.

14./ Könyvvizsgáló

A társaság könyvvizsgálója:

Koczkané Imre Terézia

(an.: Halász Teréz,

lakcím: 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 14/A,

kamarai tagsági száma: MKVK 001022)

A megválasztás időtartama **2022. 06. 01. napjától 2025. 05. 31-ig tart.**

A könyvvizsgáló betekinthez a társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőktől és a társaság dolgozóitól felvilágosítást kérhet, a társaság pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit, bankszámláját megvizsgálhatja, Jelen lehet a felügyelő bizottság ülésein. Köteles az alapítót munkájáról tájékoztatni.

A könyvvizsgálói megbízás megszűnik:

- a megbízás időtartamának lejártával,
- visszahívással,
- elhalálozással,
- lemondással,
- a törvényben meghatározott kizáró ok bekövetkezése esetén,
- külön törvényben meghatározott esetben.

A könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az ügyvezetőnek a felügyelő bizottság egyetértésével kell javaslatot tennie az alapító felé.

15./ A cégjegyzés módja

A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel, vagy kézzel írt előnyomott, illetve előnyomtatott cégnév alá az ügyvezető önállóan írja a nevét, olyan formában, ahogy azt a hiteles cégálírási nyilatkozata tartalmazza.

Köves Eszter és Oláhné Pénzes Éva Ildikó képviselőre feljogosított munkavállalók cégjegyzési joga együttes, nevezett személyek együttesen jogosultak a cégjegyzésre.

16./ Az alapító okirat módosítása:

Az alapító okirat módosításához az alapító határozatára van szükség.

17./ A társaság megszűnése, végelszámolása:

Megszűnik a társaság, ha

- az alapító elhatározza jogutód nélküli megszüntetését,
- más társasággal egyesül, abba beolvad, szétválík, más társasági formává alakul át,
- a cégbíróság megszüntnek nyilvánítja,
- a bíróság a felszámolási eljárás során megszünteti.

Ha a társaság jogutód nélkül saját elhatározásából szűnik meg, végelszámolásnak van helye. A végelszámolást az ügyvezető végzi.

A végelszámoló zárómérleget készít, s azt jóváhagyásra az alapító elé terjeszti. A végelszámolás befejezését a cégbíróságnál bejelenti és kéri a társaság törlését a cégjegyzékből. Az alapító zárómérleg jóváhagyásával egyidejűleg dönt az ügyvezető felmentéséről.

18./ Vegyes rendelkezések:

Az alapító okiratban nem szabályozott kérdések tekintetében az Áht., valamint a Ptk. rendelkezései az irányadók.

Zalaegerszeg, **2023.**

.....
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Önkormányzata nevében
Balaicz Zoltán polgármester
s. k.

Szerkesztettem és ellenjegyzem Zalaegerszegen, **2023.** napján:

.....
Dr. Takács Tibor ügyvéd
Irodájának székhelye, címe:
8900 Zalaegerszeg, Kisfaludy u. 15.
Kamarai nyilvántartási száma: 36069968

JEGYZŐKÖNYV

amely készült a Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft. hivatalos helyiségében, a Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft. 2023. 11. 30.-i Felügyelő Bizottsági ülésén.

Jelen vannak:

Dippold Márton - a Felügyelő Bizottság elnöke

Horváth Ádám - a Felügyelő Bizottság tagja

Reman Ervin Razvan- a Felügyelő Bizottság tagja

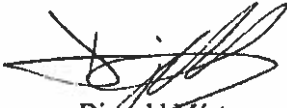
Tompa Gábor - a Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft. ügyvezetője

Oláhné Pénzes Éva – a Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft. gazdasági munkatársa

Köves Eszter – jegyzőkönyvvezető

1. Az ügyvezető köszönti a Felügyelő Bizottság megjelent tagjait és a Kvártélyház Kft. munkatársait.
2. A 2024. évi előzetes üzleti terv véglegesítése: az ügyvezető ismertette a 2024. évi előzetes üzleti tervet, mely szerint a nettó árbevétel 50.000 eFt; mérleg szerinti eredmény: 0 Ft. A 2024. évi üzleti tervet a Felügyelő Bizottság egyhangúlag elfogadja.
3. A Felügyelő Bizottság az ügyvezető prémiumfeltételeinek a 2024-es évre az alábbiakat javasolja:
 - I. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 25%-ának megfelelő prémium adható az EgerszegFeszt és a Vadpörkölt és Borfesztivál – Zalai Teríték rendezvények művészeti vezetéséért és magas művészeti színvonalú, innovatív megvalósításáért.
 - II. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 25%-ának megfelelő prémium adható a Kvártélyház Nyár – A XVIII. ÉVAD magas színvonalú művészeti vezetéséért és az új bemutató rendezéséért, a szabadtéri előadások népszerűsítéséért.

- III. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 20%-ának megfelelő prémium adható 3 millió Forintos pályázati bevételek elnyerése esetén. Minden további 1 millió forintos növekedés teljesülése esetén az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 5%-ának megfelelő prémium adható, maximum az éves személyi alapbér 30%-áig.
- IV. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 20%-ának megfelelő prémium adható 2 db a cég működési stabilitásának fokozása érdekében megszervezett, lebonyolított piaci jellegű rendezvény megvalósulása esetén.
4. A Felügyelő Bizottság javasolja a kitűzött prémiumfeladatok maradéktalan teljesítése miatt az ügyvezetőnek prémiumelőlegként az éves személyi alapbér 50 %-ának kifizetését.
5. Egyéb kérdések.



Dippold Márton
elnök



Oláh Péter
jegyzőkönyv hitelesítő