



**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS  
POLGÁRMESTERÉTŐL**

✉ 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19. ☎ 92/502-106  
mayor@zalaegerszeg.hu

..... napirendi pont

**ELŐTERJESZTÉS**

**Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  
2024. december 12-i ülésére**

**Tárgy:** A Kvártélyház Kft. 2025. évi előzetes üzleti tervének és javadalmazási szabályzatának elfogadása, az alapító okirat módosítása, a Felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása

**Előterjesztő:** Balaicz Zoltán polgármester

**Készítette:** Tompa Gábor ügyvezető  
Jóna Péter gazdasági tanácsadó *Jóna Péter*

**Egveztetve:** dr. Bartl Andrea személyügyi szakreferens *[Signature]*

**Tárgyalta:** Ügyrendi, Jogi és Vagyonyilakozatot Ellenőrző Bizottság  
Humánigazgatási Bizottság  
Gazdasági Bizottság  
Pénzügyi Bizottság  
Műszaki Bizottság  
Felügyelőbizottság  
Tulajdonosi Tanácsadó Testület

**Közgyűlésre meghívást kap:** Tompa Gábor ügyvezető,  
Dippold Márton a felügyelő bizottság elnöke  
Koczkané Imre Teréz könyvvizsgáló

**Törvényességi és tartalmi, formai szempontból ellenőrizte:** Önkormányzati Osztály *[Signature]*

## Tisztelt Közgyűlés!

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:109. § (4) bekezdése szerint: „Egyszemélyes társaságnál a legfőbb szerv hatáskörét az alapító vagy az egyedüli tag gyakorolja. A legfőbb szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító vagy az egyedüli tag írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.”  
*legfőbb szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító vagy az egyedüli tag írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.”*

A Ptk. 3:109. § (2)-(3) bekezdése szerint:

„(2) A gazdasági társaság legfőbb szervének feladata a társaság alapvető üzleti és személyi kérdéseiben való döntéshozatal. A legfőbb szerv hatáskörébe tartozik a számviteli törvény szerinti beszámoló (a továbbiakban: beszámoló) jóváhagyása és a nyereség felosztásáról való döntés.

(3) A gazdasági társaság legfőbb szerve dönt a taggal, a vezető tisztségviselővel, a felügyelőbizottsági taggal és a társasági könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény érvényesítéséről.”

A Ptk. 3:122. § (4) bekezdése szerint: „A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a gazdasági társaság legfőbb szerve hagyja jóvá.”

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. § (3) bekezdése alapján

„A köztulajdonban álló gazdasági társaság legfőbb szerve e törvény és más jogszabályok keretei között köteles szabályzatot alkotni a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok, valamint az Mt. 208. §-ának hatálya alá eső munkavállalók javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről. A szabályzatot az elfogadásától számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni.”

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 2025. évi előzetes üzleti tervéről, a Javadalmazási szabályzatról, a cég alapító okiratának módosításáról és a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyásáról.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése legutóbb 181/2023. (XII.14.) határozatával módosította a cég alapító okiratát, a 138/2024. (X.11.) határozatával megválasztotta a cég felügyelőbizottságának tagjait, a 2024. december 12-i ülésén megválasztja a társaság ügyvezetőjét 2025. január 1. napjától 2029. december 31. napjáig tartó határozott időre. Ezen változtatások is átvezetésre kerülnek az okiratba.

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

1. számú melléklet: 2025. évi előzetes üzleti terv
2. számú melléklet: 2025. évi mérlegterv
3. számú melléklet: 2025. évi eredményterv
4. számú melléklet: Javadalmazási szabályzat
5. számú melléklet: Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat
6. számú melléklet: Felügyelőbizottság határozatai

## 7. számú melléklet: Felügyelőbizottság ügyrendje

A Tulajdonosi Tanácsadó Testület 2024. november 29-i ülésén az előterjesztést megtárgyalta.

Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonyilakozatot Ellenőrző Bizottság 165/2024. (XII.02.) határozatával az előterjesztést megtárgyalta és 11 igen, egyhangú szavazattal a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

A Humánigazgatási Bizottság 96/2024. (XII.02.) határozatával egyhangúlag – 12 igen szavazattal – támogatta a határozati javaslatban megfogalmazottakat.

A Gazdasági Bizottság 160/2024. (XII.04.) határozatával az előterjesztést 11 igen, egyhangú szavazattal támogatta.

A Pénzügyi Bizottság 76/2024. (XII.03.) határozatával az előterjesztést 12 igen, egyhangú szavazattal támogatta.

A Műszaki Bizottság 130/2024. (XII.03.) határozatával az előterjesztést – egyhangúlag 13 igen szavazattal - támogatta.

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. 2025. évi előzetes üzleti tervét 50.000 eFt nettó árbevétellel és 273 eFt adózott eredménnyel elfogadja. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére.

**Határidő:** 2026. május 31.

**Felelős:** felkérésre ügyvezető

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Kvártélyház Kft. vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági tagjai, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 208. §-ának hatálya alá eső munkavállalói javadalmazása módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről szóló szabályzatot 2025. január 1. napi hatállyal az előterjesztés 4. melléklete szerint elfogadja.

A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a javadalmazási szabályzat aláírására.

**Határidő:** 2024. december 31.

**Felelős:** Balaicz Zoltán polgármester

4. 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:

A 11-es pont helyébe a következő lép:

### **11. Az ügyvezető:**

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

**A társaság ügyvezetője:**

.....  
**(születési hely, idő: ....., an.: ....., adóazonosító jel:**  
**.....,**  
**lakcím: .....,**

**A megválasztás időtartama 2025. január 01. napjától 2029. 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 képviselőben, 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 valóságáért 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.

A 13-as pont helyébe a következő lép:

### **13.I Felügyelő Bizottság**

A társaságnál 3 tagú felügyelő bizottság működik.

A felügyelő bizottság tagjai:

**Dippold Márton**

(an.:.....)

**lakcím: .....**)

A megválasztás időtartama **2024. 11. 01. napjától 2029. 06. 30. napjáig** tart.

**Kajári Attila**

(an.: .....

**lakcím: .....**)

A megválasztás időtartama **2024. 11. 01. napjától 2029. 06. 30. napjáig** tart.

**Skoda Zsuzsanna**

(an.: .....

**lakcím: .....**)

A megválasztás időtartama **2024. 11. 01. napjától 2029. 06. 30. napjáig** tart.

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

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

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

**Határidő:** 2024. december 20.

**Felelős:** Balaicz Zoltán polgármester  
felkérésre ügyvezető

5. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Kvartélyház Kft. Felügyelőbizottságának 2024. november 15-én megállapított ügyrendjét jóváhagyja.

**Határidő:** 2024. december 12.

**Felelős:** Balaicz Zoltán polgármester

Zalaegerszeg, 2024. december 5.

**Balaicz Zoltán sk.**  
*polgármester*



**KVÁRTÉLYHÁZ**

ZALAEGERSZEG

Színház • Zene • Tánc • Fesztivál

## **Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft. 2025. 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 úrt 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 továbbjátszása mellett egy új bemutatót tervez a színház.

A nyári műsort a tulajdonossal és a közönségszervezőkkel történt egyeztetés után 2025 februárjának végén hozzuk nyilvánosságra. Nagy öröm számunkra, hogy már 2025. év nyarára is lekötött vendégjátékaink is vannak. A színház Szomorú vasárnap című előadása bekerült a Déryné Programba. Így ez a produkció legkevesebb tizenkét alkalommal kerül színpadra az ország különböző településein.

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

Az EgerszegFeszt, a Vadpörkölt 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

8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3-5.

[kvartelyhaz.hu](http://kvartelyhaz.hu)



## KVÁRTÉLYHÁZ

ZALAEGERSZEG

Színház • Zene • Tánc • Fesztivál

fesztiválminősítést és a Magyar Termék Nagydíjat és 2018-ban az Érték és Minőség Nagydíjat.

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 gasztrorfesztivál, 2016-ban elnyerte a Magyar Termék Nagydíjat és 2018-ban az Érték és Minőség Nagydíjat 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. Sajnos, a 2024-es évben a bérmunkák száma csökkent az előző időszakokhoz képest.

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

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

Zalaegerszeg, 2024. november 4.

Kvartélyház Szabadtéri Színház Kft.  
8900 Zalaegerszeg  
Széchenyi tér 3-5.  
Adószám: 14-5350-2-20  
OTP: 11740000-20180000

Tompa Gábor  
ügyvezető

8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3-5.

[kvartelyhaz.hu](http://kvartelyhaz.hu)



**Kvártélyház**  
Színház • Zene • Tánc  
Fesztivál

**Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft.**  
8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3-5.

**Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft 2025.évi  
előzetes üzleti terv**

2024.11.07.

<b>Eredménykimutatás</b>		<b>2025. évi terv</b>
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	50.000
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	
<i>I.</i>	<i>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</i>	<i>50.000</i>
<i>III.</i>	<i>Egyéb bevételek</i>	<i>150.000</i>
05.	Anyagköltség	9.500
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	116.700
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	4.000
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0
<i>IV.</i>	<i>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08 +09)</i>	<i>130.200</i>
10.	Béreköltség	53.700
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1.300
12.	Bérbírálatok	6.000
<i>V.</i>	<i>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</i>	<i>61.000</i>
<i>VI.</i>	<i>Értékcsökkenési leírás</i>	<i>4.500</i>
<i>VII.</i>	<i>Egyéb ráfordítások</i>	<i>4.000</i>
<b>A.</b>	<b>Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I.-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)</b>	<b>300</b>
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0
<i>VIII.</i>	<i>Pénzügyi műveletek bevételei</i>	<i>0</i>
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0
<i>LX.</i>	<i>Pénzügyi műveletek ráfordításai</i>	<i>0</i>
<b>B.</b>	<b>Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX.)</b>	<b>0</b>
<b>C.</b>	<b>Adózás előtti eredmény (±B±C)</b>	<b>300</b>
<i>X.</i>	<i>Adófizetési kötelezettség</i>	<i>27</i>
<b>D.</b>	<b>Adózott eredmény (±D-X.)</b>	<b>273</b>

Tompa Gábor  
ügyvezető

Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft.  
8900 Zalaegerszeg  
Széchenyi tér 3-5.  
Adószám: 14335551-2-20  
Törzskönyvi szám: 117400920183451

2. számú melléklet: 2025. évi mérlegterv

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

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

Kvartélyház Szabadtéri Színház Kft

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat  
Eszközök (aktívák)

adatok e Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2023. tény	2024. terv	2024. várható	2025. terv
a	b	c	d	e	f
01.	<b>A. Befektetett eszközök (02.+04.+06.sor)</b>	27 243	23 500	30 500	26 400
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK				
03.	02.sorból: Immateriális javak érték helyesbítése				
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	27 243	23 500	30 500	26 400
05.	04.sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése				
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK				
07.	06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése				
08.	<b>B. Forgóeszközök (09.+10.+11.+12. sor)</b>	30 661	29 989	25 222	21 695
09.	I. KÉSZLETEK				
10.	II. KÖVETELÉSEK	19 521	5 000	6 000	8 000
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK				
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	11 140	24 989	19 222	13 695
13.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	594	500	500	600
14.	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+08.+13. sor)</b>	58 498	53 989	56 222	48 695

Keltezés: Zalaegerszeg, 2024.11.04.

P.H.



.....  
A vállalkozás vezetője (képviselője)

Kvartélyház Szabadtéri Színház Kft.  
8900 Zalaegerszeg  
Széchenyi tér 3-5.  
Adószám: 14335350-2-20  
ÁNY: 11740000-20183451 1.

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

Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft

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

adatok e Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2023. tény	2024. terv	2024. várható	2025. terv
a	b	c	d	e	f
15.	D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)	35 666	34 989	36 922	37 195
16.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	3 000	3 000	3 000
17.	16.sorból visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken				
18.	II. JEGYZETT, DE MEG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)				
19.	III. TÖKETARTALÉK				
20.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	31 718	31 989	32 666	33 922
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK				
22.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK				
23.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	948	0	1 256	273
24.	E. Céltartalék				
25.	F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sor)	15 832	10 000	9 000	9 000
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK				
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK				
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	15 832	10 000	9 000	9 000
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások	7 000	9 000	10 300	2 500
30.	FORRASOK OSSZESEN (15+.24.+25.+29.sor)	58 498	53 989	56 222	48 695

Keltezés: Zalaegerszeg, 2024.11.04.

P.H.

.....  
A vállalkozás vezetője (képviselője)

Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft.  
8900 Zalaegerszeg  
Széchenyi tér 3-5.  
Adószám: 14335350-2-20  
ÁNY: 11740000-20182451 1.

3. számú melléklet: 2025. 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	2023. tény	2024. terv	2024.várható	2025. terv
a	b	c	d	e	f
I.	Értékesítés nettó árbevétele	100 391	50 000	85 000	50 000
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke				
III.	Egyéb bevételek	125 540	120 000	169 900	150 000
	III. sorból visszaírt értékvesztés				
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	155 759	100 500	190 000	130 200
V.	Személyi jellegű ráfordítások	59 753	61 000	55 000	61 000
VI.	Értékcsökkenési leírás	3 621	3 500	5 500	4 500
VII.	Egyéb ráfordítások	5 639	5 000	4 000	4 000
	VII.sorból: értékvesztés				
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)</b>	<b>1 159</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>300</b>
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	207			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	11		20	
<b>B.</b>	<b>PENZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)</b>	<b>196</b>	<b>0</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>
<b>C.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-A.+-B.)</b>	<b>1 355</b>	<b>0</b>	<b>380</b>	<b>300</b>
X.	Adófizetési kötelezettség	407		34	27
<b>D.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (+-C.-X.)</b>	<b>948</b>	<b>0</b>	<b>346</b>	<b>273</b>

Keltezés: Zalaegerszeg, 2024.11.04.

P.H.



A vállalkozás vezetője (képviselője)

Kvartélyház Szabadtéri Színház Kft.  
8900 Zalaegerszeg  
Széchenyi tér 3-5.  
Adószám: 14335350-2-20  
ÁNY: 11740000-20182451 1.

4. számú melléklet: Javadalmazási szabályzat  
**JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT**

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése, mint az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft. legfőbb szerve a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. § (3) bekezdése alapján az alábbi szabályzatot alkotja:

**I. A szabályzat célja és hatálya**

1. A szabályzat célja, hogy meghatározza a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: alapító) kizárólagos tulajdonában álló **Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft.** (továbbiakban: társaság), mint köztulajdonban álló gazdasági társaság ügyvezetőjére, felügyelőbizottsági tagjaira, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) 208. §-ának hatálya alá eső munkavállalóra vonatkozó javadalmazásról, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről szóló szabályozást.
2. A szabályzat személyi hatálya kiterjed
  - 2.1. az ügyvezetőre,
  - 2.2. a társaság felügyelőbizottságának tagjaira,
  - 2.3. az Mt. 208. §-ának hatálya alá eső munkavállalókra.
3. A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed
  - 3.1. az ügyvezető, a felügyelőbizottság tagjai és az Mt. 208. §-ának hatálya alá eső munkavállalók javadalmazási elveinek szabályozására,
  - 3.2. az ügyvezető vezető tisztségviselői megbízatásának megszüntetése esetén járó juttatásokra,
  - 3.3. az ügyvezető jutalmazására,
  - 3.4. az ügyvezető költségtérítésének szabályozására,
  - 3.5. az ügyvezetői megbízatás megszűnését követő megállapodásra.

**II. Az ügyvezetőre, a felügyelőbizottság tagjaira és az Mt. 208. §-ának hatálya alá eső munkavállalókra vonatkozó javadalmazási elvek és szabályok**

**1. Az ügyvezető javadalmazása**

**1.1. Az ügyvezető munkabére/megbízási díja**

Az alapító közgyűlése külön határozatban állapítja meg a társaság ügyvezetőjének munkaviszony esetében havi személyi alaphérét, megbízási jogviszony esetében megbízási díját a társaság saját vagyonának, mérleg-főösszegének, összes bevételének és a foglalkoztatottak létszámának figyelembevételével.

**1.2. Az ügyvezető jutalmazása**

Az ügyvezető részére a társaság anyagi helyzete függvényében az alapító közgyűlése jutalmat állapíthat meg. A jutalom mértékéről a társaság felügyelőbizottságának javaslatára az alapító közgyűlése határozatban dönt.

Az ügyvezető részére a társaság anyagi helyzete függvényében az alapító közgyűlése prémiumfeladatok teljesítését írhatja elő. Követelményként csak olyan feltétel határozható meg, amelynek teljesítése a munkakör elvárható

szakértelemmel és gondossággal való ellátásán túlmutató, objektíven meghatározható teljesítményt takar. A prémium mértékét a prémiumfeladatok meghatározása tartalmazza azzal, hogy a prémium mértéke az ügyvezető éves személyi alapbérének maximum 20 %-a lehet. A prémiumkövetelmények teljesítésének kiértékelését és a prémium kifizetésének mértékét a társaság felügyelőbizottságának javaslatára az alapító közgyűlése határozatban állapítja meg.

### 1.3. Az ügyvezető részére a vezető tisztségviselői megbíztatás megszűnése, illetve megszüntetése esetén adható juttatások

1.3.1. Az ügyvezetőt a gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnése esetén az Mt. rendelkezései szerinti mértékű juttatás illeti meg.

1.3.2. A határozott időre szóló vezető tisztségviselői megbíztatás - a határozott idő letelte előtti, nem az ügyvezetőnek felróható magatartás miatt történő - megszűnése esetén az ügyvezetőt egyévi, ha a határozott időből hátralévő idő egy évnél rövidebb, a hátralévő időre jutó átlagkeresete vagy megbíztási díja illeti meg.

1.3.3. Amennyiben a vezető tisztségviselői megbíztatás lejártát követően az ügyvezető újraválasztására nem kerül sor, az ügyvezető részére csak az alapító érdekéből, valamint a társaság valós és méltányos, a piaci helyzetet figyelembe vevő gazdasági érdekeire tekintettel fizethető egyszeri javadalmazás. Az erre vonatkozó megállapodást a megbíztási szerződésben vagy a munkaszerződésben kell meghatározni. A megállapodás megkötéséhez a felügyelőbizottság előzetes véleménye, továbbá az alapítónak a felügyelőbizottság véleményének ismeretében hozott előzetes jóváhagyása szükséges. A megállapodásban a társaság jogos gazdasági érdekeit veszélyeztető magatartástól való tartózkodásra vonatkozó, az ügyvezetőt terhelő kötelezettség legfeljebb egy évre szólhat. A javadalmazás csak a munkaviszony, megbíztási jogviszony megszűnésekor fizethető ki az ügyvezető részére. A kiköthető ellenértéknek arányban kell állnia a gazdasági érdek súlyával, továbbá az nem haladhatja meg az ügyvezető 6 havi átlagkeresetének vagy éves megbíztási díja 100%-ának megfelelő összeget.

### 1.4. Költségtérítések és egyéb juttatások

1.4.1. Az ügyvezető részére az önkéntes nyugdíjbiztosító pénztárba a társaság egyéb munkavállalói esetén alkalmazott összeg fizethető be havonta.

1.4.2. Az ügyvezető javára a havi megbíztási díj, munkabér maximum 4 %-ának megfelelő összegben köthető és fizethető élet és balesetbiztosítás havonta.

1.4.3. Külföldi kiküldetés esetén 45 euró/nap napidíj fizethető ki az ügyvezető részére.

1.4.4. Az ügyvezető részére a cégautó magáncélú használatát az alapító 1.200 km/hó (14.400 km/év) nagyságrendben engedélyezheti.

### 1.5. Egyéb rendelkezések

Az ügyvezető a nem vezető állású munkavállalók számára biztosított mértékben jogosult a fentiekben túlmenően a munkáltató által biztosított jóléti, szociális juttatásokra (így különösen üdülési kedvezmény, lakásépítési-, vásárlási támogatás, szakmai képzés, továbbképzés költségeinek támogatása)

Az ügyvezető javadalmazásának módját és mértékét tételesen minden esetben a munkaszerződés vagy megbíztási szerződés tartalmazza.

A kollektív szerződés hatálya az ügyvezetőre nem terjed ki.

Az ügyvezető legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezető tisztségviselői megbíztatás után részesülhet javadalmazásban.

## 2. A felügyelőbizottság tagjainak javadalmazása

A felügyelőbizottság tagjainak díjazását úgy kell megállapítani, hogy annak mértéke igazodjon a felelősség mértékéhez, ne okozzon túl nagy anyagi megterhelést a társaság számára, arányban álljon a felügyelőbizottság tagjainak munkavégzésével, a társaság mérleg-főösszegével, saját vagyonával, összes bevételével, a foglalkoztatottak létszámával. A felügyelőbizottság tagjainak díjazását továbbá úgy kell megállapítani, hogy az feleljen meg az adott tisztség társadalmi elismertségének és a gazdasági szférában elfoglalt helyének, szerepének.

A felügyelőbizottság tagjai csak egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelőbizottsági tagság után részesülhetnek javadalmazásban.

A felügyelőbizottság elnökének e jogviszonyára tekintettel megállapított havi díjazása nem haladhatja meg a mindenkori kötelező legkisebb munkabér ötszörösét, illetve a felügyelőbizottság többi tagja esetében a mindenkori kötelező legkisebb munkabér háromszorosát. E díjazáson kívül a felügyelőbizottság tagja - az igazolt, a megbízatásával összefüggésben felmerült költségeinek megtérítésén kívül - más javadalmazásra nem jogosult.

A társaság végelszámolása esetén a felügyelőbizottság tagjainak díjazása a felére csökken a testületi tagok feladatkörének és felelősségi körének csökkenése miatt, tekintettel arra, hogy ilyen esetekben a végelszámoló veszi át a testület feladatainak alapvető részét.

A felszámolás kezdő időpontjától a felügyelőbizottság tagjainak - jogosultságuknak a felszámolási eljárás megindítása miatti megszűnésére tekintettel - díjazás nem fizethető.

## 3. Az Mt. 208. §-ának hatálya alá eső munkavállalók javadalmazása (az ügyvezető kivételével)

### 3.1. A vezető állású munkavállalók munkabére

A vezető állású munkavállalók munkabérét az ügyvezető állapítja meg a társaság saját vagyonának, mérleg-főösszegének, összes bevételének és a foglalkoztatottak létszámának figyelembevételével. A díjazást úgy kell megállapítani, hogy annak összege igazodjon a felelősség mértékéhez, az feleljen meg az adott vezetői munkakör gazdasági szférában elfoglalt helyének, szerepének.

### 3.2. A vezető állású munkavállalók jutalmazása

A vezető állású munkavállalók részére az ügyvezető a társaság anyagi helyzete függvényében jutalmat állapíthat meg vagy prémiumfeladatok teljesítését írhatja elő. Teljesítménykövetelményként az üzleti terv fő számainak teljesítése mellett csak olyan feltétel határozható meg, amelynek teljesítése a munkakör elvárható szakértelemmel és gondossággal való ellátásán túlmutató, objektíven meghatározható teljesítményt takar. A prémium mértékét a prémiumfeladat meghatározása tartalmazza. A prémiumkövetelmény teljesítésének kiértékelését és a prémium kifizetésének mértékét az ügyvezető állapítja meg.

### 3.3. A vezető állású munkavállalók munkaszerződésének megszűnése, illetve megszüntetése esetén adható juttatások

A vezető állású munkavállalók munkaszerződésének – nem a munkavállaló felróható magatartása miatt történő – megszűnése esetén a vezető állású munkavállalót az Mt. rendelkezései szerinti, illetve a munkaszerződésben rögzített juttatás illeti meg.

### 3.4. Költségtérítések és egyéb juttatások

- 3.4.1. A vezető állású munkavállalók részére az önkéntes nyugdíjbiztosító pénztárba a társaság egyéb munkavállalói esetén alkalmazott összeg fizethető be havonta.
- 3.4.2. A vezető állású munkavállalók a nem vezető állású munkavállalók számára biztosított mértékben jogosultak a munkáltató által biztosított jóléti, szociális juttatásokra (így különösen üdülési kedvezmény, lakásépítési-, vásárlási támogatás, szakmai képzés, továbbképzés költségeinek támogatása)
- 3.4.3. A vezető állású munkavállalók juttatásainak körét és mértékét a hatályos jogszabályok és jelen szabályzat előírásainak keretei között a társaság belső szabályzata állapítja meg.
- 3.4.4. A vezető állású munkavállalók javadalmazásának módját és mértékét tételesen minden esetben a munkaszerződés tartalmazza.

### **III. Záró rendelkezések**

Jelen szabályzat rendelkezéseitől érvényesen eltérni nem lehet.

Jelen szabályzatot az elfogadásától számított 30 napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni.

Jelen szabályzatot Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a .../2024. (XII.12.) határozatával 2025. január 1. napi hatállyal elfogadta. Jelen szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg a 2010. december 17. napi hatállyal elfogadott szabályzat hatályát veszti.

Zalaegerszeg, 2024. december 12.

**Balaicz Zoltán**  
**polgármester**

5. számú melléklet: Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat

## 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, képviselőjére 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

Képviselőjére 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 képviselőjére egy fő ügyvezetőt választ.

#### **A társaság ügyvezetője:**

.....  
**(születési hely, idő: ....., an.: ....., adóazonosító jel:**  
.....,  
**lakcím: .....,**

#### **A megválasztás időtartama 2025. január 01. napjától 2029. 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 képviselőben, 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 valóságáért 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. .... (szül. hely, idő: ....., an.: ....., adóazonosító jel: ..... lakcím: .....),
- Oláhné Péntes Éva Ildikó sz. .... (szül. hely, idő: ....., an.: ....., adóazonosító jel: ..... lakcím: .....).

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

### **13.I Felügyelő Bizottság**

A társaságnál 3 tagú felügyelő bizottság működik.

A felügyelő bizottság tagjai:

**Dippold Márton**

(an.: .....  
lakcím: .....)

A megválasztás időtartama **2024. 11. 01. napjától 2029. 06. 30. napjáig** tart.

**Kajári Attila**

(an.: .....  
lakcím:.....)

A megválasztás időtartama **2024. 11. 01. napjától 2029. 06. 30. napjáig** tart.

**Skoda Zsuzsanna**

(an.: .....  
lakcím: .....)

A megválasztás időtartama **2024. 11. 01. napjától 2029. 06. 30. napjáig** tart.

A felügyelő bizottság tagjai maguk közül elnököt választanak és megállapítják a bizottság ügyrendjét, melyet az alapító hagy 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:

**Koczkáné Imre Terézia**

(an.: .....

lakcím: .....,

kamarai tagsági száma: .....

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 cégaláírási 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, **2024. december** .

.....  
**Zalaegerszeg Megyei Jogú Város**  
**Önkormányzata, mint Alapító nevében**  
*Balaicz Zoltán polgármester*

**Záradék:**

A jelen okirat Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (az „Üttv.”) 43-44. §-ában foglaltak szerinti, ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott okirat.

A jelen okiratot az alapítónak A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) 51. § (3) bekezdése alapján nem kell aláírnia.

Igazolom, hogy az alapító okirat jelen egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat módosítások alapján hatályos tartalomnak, valamint a hatályos jogszabályi előírásoknak, a változásra okot adó rendelkezések **vastag dőlt szedéssel** kerültek jelölésre:

Zalaegerszeg, 2024. év ..... hó ..... napján

Dr. Takács Tibor ügyvéd  
kamarai azonosító szám: 36069968  
székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kisfaludy utca 15.

## 6. számú melléklet: Felügyelőbizottság határozatai

### JEGYZŐKÖNYV

amely készült a Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft. hivatalos helyiségében, a Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft. 2024. 11. 15.-i Felügyelő Bizottsági ülésén.

Jelen vannak:

Dippold Márton - a Felügyelő Bizottság tagja

Kajári Attila - a Felügyelő Bizottság tagja

Skoda Zsuzsanna- a Felügyelő Bizottság tagja

Tompa Gábor - a Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft. ügyvezetője

Oláhné Pézses 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 Felügyelő Bizottság tagjai közül 3 szavazattal és tartózkodás nélkül Dippold Mártont választotta meg elnökének.
3. A Felügyelő Bizottság egyhangúlag elfogadta a Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft. ügyrendjét.



Dippold Márton  
elnök



Oláhné Pézses Éva  
jegyzőkönyv hitelesítő

## JEGYZŐKÖNYV

amely készült a Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft. hivatalos helyiségében, a Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft. 2024. 12. 02.-i Felügyelő Bizottsági ülésén.

Jelen vannak:

Dippold Márton - a Felügyelő Bizottság elnöke

Kajári Attila - a Felügyelő Bizottság tagja

Skoda Zsuzsanna- 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 2025. évi előzetes üzleti terv véglegesítése: az ügyvezető ismertette a 2025. évi előzetes üzleti tervet, mely szerint a nettó árbevétel 50.000 eFt; az adózott eredmény: 273 eFt; mérleg szerinti eredmény: 0 Ft. A 2025. évi üzleti tervet a Felügyelő Bizottság egyhangúlag elfogadja.
3. A Felügyelő Bizottság elnöke az alábbiakról tájékoztatta az ügyvezetőt és a tagokat: a közgyűlés döntése alapján az ügyvezető javadalmazása változik: a prémiumrendszert kivezetik, béresítik.
4. A Felügyelő Bizottság elnöke tájékoztatta az tagokat a cég alapító okirat módosításának részleteiről.
5. A Felügyelő Bizottság javasolja a 2024-i évi prémiumfeltételek teljesülése alapján az ügyvezetőnek a prémium 50%-ának kifizetését.

  
Dippold Márton  
elnök

  
Oláhné Pénzes Éva  
jegyzőkönyv hitelesítő

## 7. számú melléklet: Felügyelőbizottság ügyrendje

### A Felügyelő Bizottság Ügyrendje

Az Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft. Felügyelő Bizottsága ügyrendjét az alábbiakban állapítja meg:

- A Felügyelő Bizottság a Társaság ügyvezetését ellenőrzi Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a Társaság Alapítója részére.
  - A Felügyelő Bizottság összetétele
- 1.) A Felügyelő Bizottság három tagból áll. A Felügyelő Bizottság tagjait az Alapító választja meg. A felügyelőbizottság saját tagjai közül választ elnököt.
  - 2.) A Felügyelő Bizottság testületként jár el. A Felügyelő Bizottság tagját e minőségben a Társaság Alapítója nem utasíthatja.
  - 3.) A megválasztott tagnak a tagság elfogadásáról írásbeli nyilatkozatot kell tennie. A Felügyelő Bizottsági taggá megválasztott személy a Felügyelő Bizottsági tagság elfogadásától számított 15 napon belül azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy Felügyelő Bizottsági tag írásban tájékoztatni köteles.
  - 4.) A Felügyelő Bizottsági tagok az e tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni. A Felügyelő Bizottság tagjai – a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint – korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a Társasággal szemben a Társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.
  - 5.) Az a tag, akinek személyi körülményeiben olyan változás (kizáró ok) következik be, ami miatt Felügyelő Bizottsági tagsága nem tartható fenn, köteles ezt a körülményt a Felügyelő Bizottság elnökének haladéktalanul bejelenteni és lemondását egyidejűleg benyújtani.
  - 6.) A tagok a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek kezelni.

### III. A Felügyelő Bizottság Elnöke

- 1.) A Felügyelő Bizottság folyamatos munkavégzéséről az Elnök gondoskodik. A munkavégzéshez szükséges tárgyi és esetleges anyagi feltételeket a Társaság vezetője biztosítja.
- 2.) Ha a tagok száma három fő alá csökken, az Elnök (akadályoztatása esetén bármely tag) köteles a Társaság ügyvezető igazgatóját tájékoztatni.
- 3.) Az Alapító ülésein a Felügyelő Bizottság megállapításait, álláspontját az Elnök, akadályoztatása esetén az általa kijelölt tag ismerteti.



#### IV. A Felügyelő Bizottság feladata és hatásköre

- 1.) A Felügyelő Bizottság a Társaság általános felügyelő szerve. A Felügyelő Bizottság az Alapító érdekében ellenőrzi a Társaság ügyvezetését, a jogszabályok az alapító okirat előírásainak betartását, az Alapító határozatainak végrehajtását. Ellenőrzi a társaság gazdálkodását, az ügyvitel szabályozottságát és szabályosságát. Figyelemmel kíséri a könyvvizsgáló tevékenységét és munkája során szerzett tapasztalatokat.
- 2.) A Felügyelő Bizottság kiemelt feladata a Számviteli törvény alapján készített éves beszámoló és eredményfelosztás ellenőrzése, véleményezése, ezekről az Alapító csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.
- 3.) A Felügyelő Bizottság ellenőrzési tevékenysége keretében a vezető tisztségviselőtől, a társaság vezető állású munkavállalótól felvilágosítást kérhet, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja.

#### V. A Felügyelő Bizottság működése

- 1.) A Felügyelő Bizottság üléseit szükség szerint tartja, de évente legalább két alkalommal köteles ülésezni. A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek a Felügyelő Bizottsági tevékenységben nincs helye. A Felügyelő Bizottság ülését az Elnök vezeti.
- 2.) A Felügyelő Bizottság ülése akkor határozatképes, ha tagjai legalább kétharmada, de legalább három fő az ülésen jelen van. A tagok jogait és kötelezéseiket személyes jelenlét útján, illetve telekommunikációs eszközök igénybevételeivel – kihangosított távbeszélő készüléken, vagy konferenciatelefon útján – gyakorolhatják.  
Amennyiben a tag vagy tagok telekommunikációs eszközt kíván(nak) igénybe venni, ezt a tényt köteles(ek) a Felügyelő Bizottság Elnökének bejelenteni. Ebben az esetben a Felügyelő Bizottság üléséről készült jegyzőkönyvben a telekommunikációs eszköz igénybevételeit rögzíteni kell, az ülésről készült jegyzőkönyvet pedig a tag(ok) utólag hitelesíti(k) aláírásával.
- 3.) A Felügyelő Bizottság üléseit az Elnök hívja össze a napirendi pontok megjelölésével. A tagoknak a meghívót az ülés előtt legalább 3 munkanappal megelőzően megküldi. Sürgős esetben a tagok szóban is meghívhatók. A Felügyelő Bizottság ülésén a tagokon kívül tárgyalási joggal részt vehetnek a szakértők és mindazok, akiknek a jelentése a napirendhez szükséges.
- 4.) A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a gazdasági társaság legfőbb szerve hagyja jóvá.
- 5.) Ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma a létesítő okiratban megállapított szám alá csökken, az ügyvezetés a felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a legfőbb szerv ülését, vagy ülés tartása nélküli határozathozatalt kezdeményezni.



6.) A Felügyelő Bizottság ülésének összehívását – az ok és cél megjelölésével – a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított három munkanapon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének nyolc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

7.) A Felügyelő Bizottság üléséről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza a jelenlévők nevét, az ülés helyét, idejét, a napirendet és a határozatokat.

8.) A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni minden olyan tényt, vagy véleményt, amelyet a tagok javasolnak.

9.) A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a szavazás eredményét és az esetleges ellenvéleményt.

10.) A jegyzőkönyvet a bizottság elnöke hitelesíti. A jegyzőkönyvet meg kell küldeni a társaság Ügyvezető igazgatójának, Zalaegerszeg Város Polgármesterének és az Irattárnak.

## VI. A Felügyelő Bizottsági tagság megszűnése

Megszűnik a Felügyelő Bizottsági tagság:

- A megbízás időtartamának lejáratával,
- Visszahívással,
- A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. V. törvényben (továbbiakban: Ptk.) szabályozott kizáró ok bekövetkezésével,
- Lemondással,
- Elhalálozással,
- Külön törvényben meghatározott esetben.

## VII. Záró rendelkezések

1.) Jelen ügyrendben nem szabályozott kérdésekben a Ptk-nak a vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

2.) Jelen ügyrendet a Felügyelő Bizottság 2024. november 15. napján megtartott ülésén 4./2024. FEB sz. határozatával elfogadta.

Zalaegerszeg, 2024. november 15.

