

MÁTÉSZALKA VÁROS
Önkormányzat
Polgármesterétől
Mátészalka, Hősök tere 9.
Tel.: 44/501-358 Fax.: 501-360
E-mail: polgarmester@mateszalka.hu
Ikt. szám: 458/2017.



ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő-testülethez -

A SZALKA-VÍZ Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság törzstőkéjének felemeléséről, alapító okiratának módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Mátészalka Város Önkormányzata 18/2015. (II. 26.) számú határozatával döntött arról, hogy a Szalka-Víz Térségi Vízf- és Csatornaszolgáltató Kft. üzletrészeit a közös tulajdon megszüntetése érdekében Nyírmeggyes, Nyírcsaholy, Ópályi és Jármí község önkormányzataitól 9 700 e Ft névértéken, 16 600 e Ft vételárért megvásárolja. A részesedések megvásárlásával önkormányzatunk a 32 100 e Ft törzstőkéjű társaság egyszemélyes tulajdonosává vált.

Az ivóvíz szolgáltatás megszűnésével a cég tevékenységi köre 2015. januártól teljesen átalakult. A Képviselő-testület elhatározta, hogy az immár 100%-os tulajdonba került Kft.-t bízta meg 2015. április 1-től az általános városüzemeltetési feladatok ellátásával, valamint 2015. június 1.-től a városi köztemető üzemeltetésével is.

A társaság a temető üzemeltetés mellett tervezi a temetkezési szolgáltatás megkezdését is, melyhez szükséges két gépkocsi megvásárlása, melyek beszerzésére és átalakítására a társaság árajánlatokat kért be.

Az úgynevezett „pompakocsi” egy használt Ford Mondeo 2.0 TDCi gépjármű beszerzési ára átalakítással együtt bruttó 2 853 e Ft. A halott-szállításra szolgáló Ford Tranzit Van SWB 2.2 TDCi típusú átalakított, hűtővel felszerelt gépkocsi ára bruttó: 4 867 e Ft. Az eszközök megvásárlásához forrást kell biztosítanunk a cégnek, mely felhalmozási előirányzataink között rendelkezésre áll.

Ennek megfelelően arra teszek javaslatot, hogy Mátészalka Város Önkormányzata, mint a társaság alapítója és egyszemélyes tagja a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 3:198. §-a és a 3:200. §-a¹, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 108. § (1) bekezdésének² megfelelően a SZALKA-VÍZ Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság törzstőkéjét 7 900 e Ft pénzbetét biztosításával emelje fel. A tőkeemelés követően a cég jegyzett tőkéje 32 100 e Ft-ról 40 000 e Ft-ra növekszik, mely teljes egészében pénzbeli hozzájárulásból áll.

A Ptk. 3:200. §-a értelmében a társaság alapító okiratát és tagjegyzékét is szükséges módosítani.

Az alapító okirat VI., VII. és X. pontjai a társasági szerződést módosító okiratban foglaltaknak megfelelően változik (1. melléklet):

A társasági szerződés VI. pontja az alábbiak szerint módosul:
törlésre kerül:

6.1. A társaság törzstőkéje 32.100.000 Ft, azaz Harminckétfélmillió-egyszázezer forint, amely teljes egészében készpénzből áll.

6.2. A tag törzsbetétje:

Mátészalka Város üzletrésze: 32.100.000 Ft készpénz, mely a törzstőke 100 %-a.

felvételre kerül:

6.1. A társaság törzstőkéje 40.000.000 Ft, azaz negyvenmillió forint, amely teljes egészében készpénzből áll.

6.2. A tag törzsbetétje:

Mátészalka Város üzletrésze: 40.000.000 Ft készpénz, mely a törzstőke 100 %-a.

¹ 3:198. § [A törzstőke új törzsbetétek teljesítésével történő felemelésének elhatározása]

(1) Ha valamennyi tag teljes egészében szolgáltatja a törzsbetétjét, a tagok legalább háromnegyedes szótöbbséggel meghozott határozatukkal elhatározhatják a törzstőke újabb vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával történő felemelését.

(2) A határozatnak tartalmaznia kell

a) a törzstőkeemelés mértékét;
b) annak meghatározását, hogy milyen összetételű és értékű vagyoni hozzájárulásokkal kell teljesíteni a törzstőkeemelést;
c) nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás esetén ennek tárgyát és értékét, továbbá azt, hogy ennek teljesítésére mely személy jogosult;
d) azoknak a személyeknek a megjelölését, akik a pénzbeli hozzájárulások teljesítésére jogosultak abban az esetben, ha az elsőbbségi joggal rendelkezők nem vállalják a pénzbeli hozzájárulások teljes összegének szolgáltatását, továbbá a kijelölt személyeknek a törzstőkeemelésben való részvételi arányát; és

e) a vagyoni hozzájárulások teljesítési idejét.

(3) A törzstőke vagyoni hozzájárulások teljesítésével való emelése során a vagyoni hozzájárulások teljesítésének módjára, esedékességére, a késedelem jogkövetkezményeire, a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás értékéért viselt felelősségre vonatkozó szabályokat megfelelően alkalmazni kell.

3:200. § [A törzstőkeemelés átvezetése a társasági szerződésben]

(1) Ha a tőkeemelésről szóló határozatban meghatározott mértékű és összetételű vagyoni hozzájárulás szolgáltatására vonatkozó kötelezettségvállalásokat tettek az erre jogosultak, akkor a társaság köteles társasági szerződését a felemelt törzstőkének megfelelően módosítani.

² 108. § (1) A helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló nemzeti vagyon birtoklása, használata, hasznai szedésének joga, fenntartása, üzemeltetése, létesítése, fejlesztése, valamint felújítása csak e törvényben és a nemzeti vagyonról szóló törvényben szabályozott módon engedhető át másnak.

**A társasági szerződés VII. pontja az alábbiak szerint módosul:
törlésre kerül:**

7.1. A törzstőke rendelkezésre bocsátása:

A társaság törzstőkéjének 50 %-a a társaság alapításakor, 50 %-a későbbi időpontban került átutalásra a társaság pénzügyi számlájára.

felvételre kerül:

7.1. A törzstőke rendelkezésre bocsátása:

A társaság törzstőkéjéből:

- 27.200.000 Ft alapításakor, 2005. július 14. napján került átutalásra a társaság pénzügyi számlájára,
- további 1.600.000 Ft Nyírmeggyes Község Önkormányzata részéről 2006. január 06. napján került átutalásra a társaság pénzügyi számlájára,
- további 1.600.000 Ft Nyírcsaholy Község Önkormányzata részéről 2006. december 12. napján került átutalásra a társaság pénzügyi számlájára,
- további 1.600.000 Ft Ópályi Község Önkormányzata részéről 2006. december 15. napján került átutalásra a társaság pénzügyi számlájára,
- ezen kívül 100.000 Ft Jármű Község Önkormányzata részéről 2011. november 18. napján került átutalásra a társaság pénzügyi számlájára.
- továbbá 7.900.000 Ft-ot Mátészalka Város Önkormányzata 2017. március 31-én átutalás útján a társaság pénzügyi számlájára átutalja.

A társasági szerződés X. pontja az alábbiak szerint módosul:

törlésre kerül:

Mátészalka Város Önkormányzata 32.100.000 Ft (100 %) 1 szavazat
4700 Mátészalka, Hősök tere 9.

felvételre kerül:

Mátészalka Város Önkormányzata 40.000.000 Ft (100 %) 1 szavazat
4700 Mátészalka, Hősök tere 9.

A tagjegyzék módosítását az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot 3. számmal mellékeljük.

A fentiek alapján kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozat-tervezet szerinti döntéshozatalra.

Mátészalka, 2017. március 23.


Dr. Hanusi Péter
polgármester



Melléklet a 458/2017. sz. előterjesztéshez

HATÁROZAT-TERVEZET

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../2017. (III.) Kt. Számú

HATÁROZATA

A SZALKA-VÍZ Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság törzstőkéjének felemeléséről, alapító okiratának módosításáról

Mátészalka Város Önkormányzat Képviselő-testülete

1. **Elhatározza** a kizárólagos tulajdonában álló SZALKA-VÍZ Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság **32 100 000,- Ft** összegű **törzstőkéjének felemelését 7 900 000,- Ft** összeggel, akként, hogy a tőkeemelés pénzbetét szolgáltatásával, a jelen határozat meghozatalát követően 2017. március 31.-én átutalással teljesítendő a Kft. OTP Banknál vezetett 11744041 – 20110888 számú számlájára.
2. A SZALKA-VÍZ Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság a határozat mellékletei szerint módosított **egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát** a 3. melléklet szerinti tartalommal **elfogadja**.
3. Felhatalmazza Mátészalka Város Polgármesterét a Társasági szerződést módosító okirat, valamint az Alapító okirat aláírására, továbbá valamennyi cégeljáráásban szükséges jognyilatkozat megtételére.

Felelős: Dr. Hanusi Péter, polgármester

Határidő: 2017. március 31.

Mátészalka, 2017. március

Dr. Hanusi Péter
polgármester

Dr. Takács Csaba
jegyző


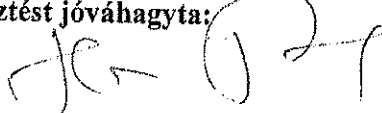
VÉLEMÉNYLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA, IKTATÓSZÁMA: 458/2017.

Előterjesztés a SZALKA-VÍZ Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság törzstőkéjének felemeléséről, alapító okiratának módosításáról

Előterjesztés készítéséért felelős: Hirschmanné Marosi Anna

Előterjesztés véleményezése:

<p>NÉV: Potosné Dr. Kovács Zsuzsanna aljegyző</p>	<p>VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: Az alapító okirat módosítása minősített többséggel. Potos</p>
<p>NÉV:</p>	<p>VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:</p>
<p>NÉV:</p>	<p>VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:</p>
<p>NÉV:</p>	<p>VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:</p>
<p>NÉV:</p>	<p>VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:</p>
<p>NÉV:</p>	<p>VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:</p>
<p>Előterjesztést ellenőrizte:  Ellenőrzés időpontja: 2017. március 23.</p>	<p>Előterjesztést jóváhagyta: </p>

Társasági szerződést módosító okirat

A Szalka-Víz Mátészalka Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Társasági Szerződését az alábbiak szerint módosítja.

A társasági szerződés VI. pontja az alábbiak szerint módosul:

törlésre kerül:

6.1. A társaság törzstőkéje 32.100.000 Ft, azaz Harminckétfélmillió-egyszázezer forint, amely teljes egészében készpénzből áll.

6.2. A tag törzsbetétje:

Mátészalka Város üzletrésze: 32.100.000 Ft készpénz, mely a törzstőke 100 %-a.

felvételre kerül:

6.1. A társaság törzstőkéje 40.000.000 Ft, azaz negyvenmillió forint, amely teljes egészében készpénzből áll.

6.2. A tag törzsbetétje:

Mátészalka Város üzletrésze: 40.000.000 Ft készpénz, mely a törzstőke 100 %-a.

A társasági szerződés VII. pontja az alábbiak szerint módosul:

törlésre kerül:

7.1. A törzstőke rendelkezésre bocsátása:

A társaság törzstőkéjének 50 %-a a társaság alapításakor, 50 %-a későbbi időpontban került átutalásra a társaság pénzügyi számlájára.

felvételre kerül:

7.1. A törzstőke rendelkezésre bocsátása:

A társaság törzstőkéjéből:

- 27.200.000 Ft alapításakor, 2005. július 14. napján került átutalásra a társaság pénzügyi számlájára,
- további 1.600.000 Ft Nyírmeggyes Község Önkormányzata részéről 2006. január 06. napján került átutalásra a társaság pénzügyi számlájára,
- további 1.600.000 Ft Nyírcsaholy Község Önkormányzata részéről 2006. december 12. napján került átutalásra a társaság pénzügyi számlájára,
- további 1.600.000 Ft Ópályi Község Önkormányzata részéről 2006. december 15. napján került átutalásra a társaság pénzügyi számlájára,
- ezen kívül 100.000 Ft Jármű Község Önkormányzata részéről 2011. november 18. napján került átutalásra a társaság pénzügyi számlájára.
- továbbá 7.900.000 Ft-ot Mátészalka Város Önkormányzata 2017. március 31-én átutalás útján a társaság pénzügyi számlájára átutalja.

A társasági szerződés X. pontja az alábbiak szerint módosul:

törlésre kerül:

Mátészalka Város Önkormányzata 32.100.000 Ft (100 %) 1 szavazat
4700 Mátészalka, Hősök tere 9.

felvételre kerül:

Mátészalka Város Önkormányzata 40.000.000 Ft (100 %) 1 szavazat
4700 Mátészalka, Hősök tere 9.

Mátészalka, 2017.03.30.

.....
Mátészalka Város Önkormányzata
képv.: Dr. Hanusi Péter polgármester

Készítette és ellenjegyezte Mátészalkán, 2017.03.30.:

Tagjegyzék

Szalka-Víz Mátészalka Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság

Név	Tagsági viszony kezdete	Cím	Törzsbetét Össz.	Törzsbetét Kp.	Törzsbetét Apport
Mátészalka Város Önkormányzata	2005.10.06.	Mátészalka, Hősök tere 9.	negyvenmillió	negyvenmillió	-
Összes:			negyvenmillió	negyvenmillió	

Némedi Lajos
ügyvezető

Készítettem és ellenjegyeztem, 2017.03.30. napján Mátészalkán:

ALAPÍTÓ OKIRAT

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Szalka-Víz Mátészalka Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

I. A TÁRSASÁG TAGJA:

1. Mátészalka Város Önkormányzata

Székhely: 4700 Mátészalka, Hősök tere 9.
Adószám: 15731807-2-15.
Törzsszám: 731805.
Statisztikai számjel: 15731807-8411-321-15.
Bankszámlaszám: 11744041-15402680.
Képviselőiben: Hanusi Péter polgármester

II. NÉV

2.1. A Társaság cégneve: Szalka-Víz Mátészalka Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

2.2. A Társaság rövidített cégneve: Szalka-Víz Kft.

III. SZÉKHELY, TELEPHELY

A társaság székhelye: 4700 Mátészalka, Kisfaludy utca 8.

A társaság telephelye: 4700 Mátészalka, Zöldfa u. 3322/10. hrsz.

IV. TEVÉKENYSÉGI KÖR

A társaság fő tevékenységi köre:

9604'08 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás

A társaság egyéb tevékenységi körei:

3811'08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
3812'08 Veszélyes hulladék gyűjtése
3821'08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
3822'08 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
3832'08 Hulladék újrahasznosítása
4120'08 Lakó- és nem lakó épület építése
4212'08 Vasút építése
4213'08 Híd,alagút építése

- 4221'08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
- 4222'08 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése
- 4291'08 Vízi létesítmény építése
- 4299'08 Egyéb m.n.s. építés
- 4399'08 Egyéb speciális szaképités m.n.s.
- 4941'08 Közúti áruszállítás
- 4942'08 Költöztetés
- 5811'08 Könyvkiadás
- 5812'08 Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása
- 5813'08 Napilapkiadás
- 5814'08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
- 5819'08 Egyéb kiadói tevékenység
- 5821'08 Számítógépes játék kiadása
- 5829'08 Egyéb szoftverkiadás
- 5920'08 Hangfelvétel készítése, kiadása
- 6010'08 Rádióműsor-szolgáltatás
- 6201'08 Számítógépes programozás
- 6203'08 Számítógép-üzemeltetés
- 6311'08 Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás
- 6312'08 Világháló-portál szolgáltatás
- 6399'08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
- 7111'08 Építésmérnöki tevékenység
- 7112'08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
- 7120'08 Műszaki vizsgálat, elemzés
- 7410'08 Divat-, formatervezés
- 7420'08 Fényképészet
- 7490'08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
- 7740'08 Immateriális javak kölcsönzése
- 8230'08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
- 8291'08 Követelésbehajtás
- 8299'08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
- 9311'08 Sportlétesítmény működtetése
- 9313'08 Testedzési szolgáltatás
- 0113'08 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése
- 0119'08 Egyéb, nem évelő növény termesztése
- 0124'08 Almatermésű, csonthéjas termesztése
- 0130'08 Növényi szaporítóanyag termesztése
- 0161'08 Növénytermesztési szolgáltatás
- 0210'08 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
- 0220'08 Fakitermelés
- 2361'08 Építési betontermék gyártása
- 2369'08 Egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása
- 2370'08 Kőmegmunkálás
- 2511'08 Fémszerkezet gyártása
- 3700'08 Szennyvíz gyűjtése, kezelése
- 4110'08 Épületépitési projekt szervezése
- 4311'08 Bontás
- 4312'08 Építési terület előkészítése
- 4321'08 Villanszerelés
- 4322'08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés

4329'09 Egyéb épületgépészeti szerelés
4331'08 Vakolás
4332'08 Épületasztalos-szerkezet szerelése
4333'08 Padló-, falburkolás
4334'08 Festés, üvegezés
4339'08 Egyéb befejező építés m.n.s.
4391'08 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
4520'08 Gépjárműjavítás, -karbantartás,
4622'08 Dísznövény nagykereskedelme
4759'08 Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme
4776'08 Dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledelel kiskereskedelme
4778'08 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
5221'08 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
5530'08 Kempingszolgáltatás
5610'08 Éttermi, mozgó vendéglátás
5629'08 Egyéb vendéglátás
6020'08 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása
6810'08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6832'08 Ingatlankezelés
7010'08 Üzletvezetés
7022'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7712'08 Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)
7810'08 Munkaközvetítés
8110'08 Építményüzemeltetés
8121'08 Általános épülettakarítás
8122'08 Egyéb épület-, ipari takarítás
8129'08 Egyéb takarítás
8130'08 Zöldterület-kezelés
8211'08 Összetett adminisztratív szolgáltatás
9499'08 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
9603'08 Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás
6920'08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység

V. IDŐTARTAM

5.1. A társaság működésének időtartama: határozatlan.

VI. TÖRZSTŐKE (JEGYZETT TŐKE), ÜZLETRÉSZ

6.1. *A társaság törzstőkéje 40.000.000 Ft, azaz negyvenmillió forint, amely teljes egészében készpénzből áll.*

6.2. A tag törzsbetétje:

Mátészalka Város üzletrésze: 40.000.000 Ft készpénz, mely a törzstőke 100 %-a.

VII. TÖRZSTŐKE (JEGYZETT TŐKE) RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSA

7.1. A törzstőke rendelkezésre bocsátása:

A társaság törzstőkéjéből:

- 27.200.000 Ft alapításakor, 2005. július 14. napján került átutalásra a társaság pénzügyi számlájára,
- további 1.600.000 Ft Nyírmeggyes Község Önkormányzata részéről 2006. január 06. napján került átutalásra a társaság pénzügyi számlájára,
- további 1.600.000 Ft Nyírcsaholy Község Önkormányzata részéről 2006. december 12. napján került átutalásra a társaság pénzügyi számlájára,
- további 1.600.000 Ft Ópályi Község Önkormányzata részéről 2006. december 15. napján került átutalásra a társaság pénzügyi számlájára,
- ezen kívül 100.000 Ft Jármű Község Önkormányzata részéről 2011. november 18. napján került átutalásra a társaság pénzügyi számlájára.
- továbbá 7.900.000 Ft-ot Mátészalka Város Önkormányzata 2017. március 31-én átutalás útján a társaság pénzügyi számlájára átutalja.

VIII. PÓTBEFIZETÉSEK

8.1. A társaság tagja pótbefizetésre nem kötelezhető.

IX. ÜZLETRÉSZ

9.1. A törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége az üzletrész, amely a társaság bejegyzésével keletkezik.

9.2. Az egyszemélyes társaság működése:

Az egyszemélyes társaság saját üzletrészét nem szerezheti meg.

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

X. SZAVAZATI JOG

Mátészalka Város Önkormányzata 40.000.000 Ft (100 %) 1 szavazat
4700 Mátészalka, Hősök tere 9.

XI. A NYERESÉG FELOSZTÁSA

A társaság saját tőkéjéből a tag javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a társaság fennállása alatt kizárólag a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a társaság helyesbített saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a társaság törzstőkéjét, továbbá, ha a kifizetés veszélyeztetné a társaság fizetőképességét.

Az ügyvezető nem jogosult osztalékelőleg fizetéséről határozni.

XII. AZ ALAPÍTÓI HATÁROZAT

A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben a tag írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

A legfőbb szerv hatáskörét a tag gyakorolja.

XIII. A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG

13.1. A felügyelőbizottság három tagból áll.

13.2. A felügyelőbizottság tagjait a társaság három évre választja.

13.3. A felügyelőbizottság testületként működik, az egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, és az ellenőrzési feladatokat megoszthatja tagjai között.

13.4. A felügyelőbizottságnak – a munkavállalói részvétel szabályain alapuló tagságtól eltekintve – nem lehet tagja a társaság munkavállalója.

13.5. A felügyelőbizottság saját tagjai közül választ elnököt.

13.6. A felügyelőbizottság ülése akkor határozatképes, ha tagjai legalább kétharmada, de legalább három fő az ülésen jelen van.

13.7. A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a gazdasági társaság legfőbb szerve hagyja jóvá.

13.8. Ha a felügyelőbizottság 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.

13.9. Ha a létesítő okirat a legfőbb szerv vagy az ügyvezetés hatáskörébe tartozó egyes döntések meghozatalát vagy azok jóváhagyását a felügyelőbizottság hatáskörébe utalja, a felügyelőbizottság tagjai az e hatáskörükben kifejtett tevékenységgel a társaságnak okozott károkat a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint kötelesek megtéríteni.

13.10. Ha a létesítő okirat az ügyvezetés hatáskörébe tartozó egyes döntések meghozatalát a felügyelőbizottság előzetes jóváhagyásához köti, és a felügyelőbizottság az ügyvezetés határozati javaslatát nem hagyja jóvá, de az ügyvezetés a javaslatot fenntartja, az ügyvezetés jogosult a társaság legfőbb szervének döntését kérni. Ha a felügyelőbizottság jóváhagyta az ügyvezetés javaslatát, a határozatból eredő károkért az azt megszavazó vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok a társasággal szemben egyetemlegesen felelnek a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint.

13.11. A felügyelőbizottság tagjai:

Név: Lukács Bertalan
Lakcím:

Név: Kovács Sándor
Lakcím:

Név: Kövendy Zsolt
Lakcím:

A felügyelőbizottsági tagok tisztsége annak elfogadásától kezdődően 2019.03.31. napjáig tart.

XIV. A KÖNYVVIZSGÁLÓ

14.1. A társaság könyvvizsgálóját az alapító választja meg határozott időtartamra.

14.2 A társaság könyvvizsgálója a „P.V. AUDITOR” Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság 4400 Nyíregyháza, Kandó Kálmán út 12. sz. alatti székhelyű gazdasági társaság (Varga János könyvvizsgáló, an.: Képes Erzsébet, született: 1951. július 07.). Kamarai tagsági száma: 002059, akinek megbízatását a taggyűlés 33/2016. (III. 31.) számú határozata hagyta jóvá.

A társaság könyvvizsgálója feladatait két üzleti évre, de legkésőbb 2019.05.31. napjáig látja el.

14.3. Az állandó könyvvizsgáló feladata, hogy a könyvvizsgálatot szabályszerűen elvégezze, és ennek alapján független könyvvizsgálói jelentésben foglaljon állást arról, hogy a gazdasági társaság beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, és megbízható, valós képet ad-e a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, működésének gazdasági eredményeiről.

14.4. Nem lehet állandó könyvvizsgáló a gazdasági társaság tagja, vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja és e személyek hozzátartozója. Nem lehet állandó könyvvizsgáló a társaság munkavállalója e jogviszonya fennállása idején, és annak megszűnése után három évig.

14.5. A könyvvizsgáló a felügyelőbizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet, a felügyelőbizottság felhívása esetén a könyvvizsgáló a felügyelőbizottság ülésén köteles részt venni. A felügyelőbizottság köteles napirendre tűzni a könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyeket.

14.6. Az állandó könyvvizsgáló nem nyújthat a gazdasági társaság részére olyan szolgáltatást, és nem alakíthat ki olyan együttműködést az ügyvezetéssel, amely könyvvizsgálói feladatának független és tárgyilagos ellátását veszélyezteti.

14.7. Az állandó könyvvizsgálót a társaság legfőbb szervének a társaság beszámolóját tárgyaló ülésére meg kell hívni. A könyvvizsgáló ezen az ülésen köteles részt venni, de távolmaradása az ülés megtartását nem akadályozza.

14.8. Ha az állandó könyvvizsgáló a jogi személy vagyónának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a jogi személlyel szembeni követelések kielégítését, vagy ha olyan körülményt észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a felügyelőbizottsági tagok e minőségükben kifejtett tevékenységükért való felelősségét vonja maga után, késedelem nélkül köteles az ügyvezetésnél kezdeményezni a tagok, a tagság nélküli jogi személyek esetén az alapítói jogkör gyakorlójának döntéshozatalához szükséges intézkedések megtételét. Ha a kezdeményezés nem vezet eredményre, a könyvvizsgáló köteles a feltárt körülményekről a jogi személy törvényességi felügyeletét ellátó nyilvántartó bíróságot értesíteni.

XV. AZ ÜGYVEZETŐ

- 15.1. A Társaság képviselétét az ügyvezető látja el.
- 15.2. Az ügyvezető feladatát főállású munkaviszony keretében látja el.
- 15.3. A Társaság munkavállalói felett a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja.
- 15.4. A Társaság alapítói a Társaság ügyvezetésével 2016.05.30. napjától határozatlan időre az alábbi személyt bízzák meg:

név
anyja neve:
születési ideje, helye:
lakcíme:

XVI. CÉGJEGYZÉS

16.1. A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a Társaság ügyvezetője önállóan, minden korlátozás nélkül, illetve a Társaság alkalmazásában álló, az ügyvezető által megbízott két személy együttesen a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott értékhatárig, a Társaság előnyomott, előírt, vagy előnyomtatott cégneve alá a saját nevét írja a hiteles aláírási címpéldánynak megfelelően.

XVII. TAGJEGYZÉK

17.1. Az ügyvezető a Társaság tagjairól Tagjegyzéket vezet.

A tagjegyzékben fel kell tüntetni:

- a.) valamennyi tag nevét (cégét), lakóhelyét (székhelyét) és törzsbeírtét;
- b.) a törzstőke mértékét;
- c.) a társasági szerződésnek az esetleges pótbefizetésekre és mellékszolgáltatásokra, valamint az üzletrész átruházásának korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezéseit.
- d.) A tagok személyében vagy üzletrészeiben bekövetkezett minden változást, így az üzletrészek átruházását (átszállását), felosztását, a társaság tulajdonába kerülését vagy bevonását az ügyvezetőnek át kell vezetnie a tagjegyzéken.

17.2. Az ügyvezető köteles a tagjegyzéket, illetve a tagjegyzékben feltüntetett adatok megváltozása esetén a hatályos tagjegyzéket a cégbíróságnak benyújtani.

XVIII. A TÁRSASÁG GAZDÁLKODÁSA

18.1. A Társaság üzleti éve egy éves időtartamú és minden év január 1-én kezdődik, kivéve az első üzleti évet, amely a jelen okirat cégbírósághoz való benyújtásának dátumától kezdődik.

XIX. A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE

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

XX. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

20.1. A tag, a felügyelőbizottság tagjai, a könyvvizsgáló és az ügyvezető kötelezik magukat arra, hogy szigorúan bizalmasan kezelik mindazokat a társasággal kapcsolatos információkat, amelyeket a társaság fennállása alatt feltártak előttük, és kötelezik magukat arra, hogy ezeket nem fedik fel harmadik személyek előtt.

20.2. A felek megállapodnak abban, hogy jogvita esetén egyeztetni kötelesek. Az egyeztető bizottság tagjait a felek alkalmanként jelölik ki, amennyiben az egyeztetés nem jár eredménnyel, a felek a jelen társasági szerződéssel kapcsolatos bármely jogvita esetére a Magyar Kereskedelmi Kamara mellett létesített Állandó Választott Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat azzal, hogy a Választott Bíróság saját eljárási szabályzata szerint jár el.

20.3. A társasági szerződés hatálya alá tartozó jognyilatkozatokat írásban kell megtenni, és bizonyíthatóan kell eljuttatni a másik félhez.

20.4. A társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók.

Mátészalka, 2017.03.30.

.....
Mátészalka Város Önkormányzata
képv.: Hanusi Péter polgármester

Jelen alapító okiratban foglalt módosítás a társasági szerződés VI., VII., X., pontját érinti, a változást dőlt betű jelöli. (21/2006. Im. r. 10. § (5))

Az okiratot készítettem és ellenjegyzem Mátészalkán, 2017.03.30.napján:

