

Polgármesterétől
Mátészalka, Hősök tere 9.
Tel.: 44/501-358 Fax.: 501-360
E-mail: polgarmester@mateszalka.hu

Száma: 43-1/2022.

ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő-testülethez -

A Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kft Alapító Okiratának módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület !

A városüzemeltetési feladatokat ellátó Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kft (korábbi elnevezéssel Szalka-Víz Kft) 2015. június 1. napjától biztosítja kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében a városi köztemető üzemeltetését és fenntartását.

A gazdasági társaság alapítója és egyszemélyes tulajdonosa Mátészalka Város Önkormányzat Képviselő-testülete . Az alapító 2021. január 1-el Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság névre módosította a gazdasági társaság korábbi, Szalka-Víz Kft nevét.

Az 1999.évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről hatósági engedélyezésére vonatkozó jogszabályhelyei 2018. január 1. napjától alábbiak szerint módosultak:

30. § (1) Temetkezési szolgáltatási tevékenység a temetkezési szolgáltatást engedélyező hatóság engedélyével folytatható.

(2) A temetkezési szolgáltatási tevékenység folytatását a temetkezési szolgáltatást engedélyező hatóság annak engedélyezi,

a) aki büntetlen előéletű, és nem áll a temetkezési szolgáltatási tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

b) aki rendelkezik e törvény szerinti megfelelő pénzügyi teljesítőképességgel,

c) aki rendelkezik az alapvető kegyeleti feltételeknek, valamint a munkavégzésre vonatkozó előírásoknak megfelelő, a tevékenység méltóságát nem sértő, a környezetben élők egészségét és a környezetet nem veszélyeztető telephellyel,

d) akivel szemben összeférhetlenség nem áll fenn, és

e) aki saját maga, gazdálkodó szervezet esetében, akinek vezető tisztségviselője rendelkezik a Kormány rendeletében meghatározott szakmai képesítéssel és megfelel az abban meghatározott feltételeknek,

A név változtatás folytán közigazgatási eljárás keretében hatósági engedélyezési eljárást folytat le a Mátészalkai Járási Hivatal, mivel álláspontja szerint ezen közigazgatási ügyben nem alkalmazhatóak a jogutódlásra vonatkozó szabályok, a temetkezési szolgáltató névváltozása folytán egy teljesen új, a Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kft nevére szóló hatósági engedély kiadás szükséges, mely kiadhatóságához a hatályos feltételeknek meg kell felelnie az engedélyes szolgáltatónak.

Gazdasági társaságunk ügyvezetője *(megjegyzem a korábbi sem, csak az elmúlt időben engedélyezési feltételt nem jelentett)* még nem rendelkezik az előterjesztésben hivatkozott törvényi feltételek körében a 30. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt szakmai képesítéssel. A törvényi előírásnak való megfelelés érdekében módosítani szükséges gazdasági társaságunk alapító okiratát, oly módon, hogy a megfelelő végzettséggel rendelkező jelenlegi munkavállaló – korlátozott jogkörrel – ügyvezetőként és nem munkavállalóként, rész munkaidőben végzi a jelenlegi temetkezési szolgáltatási tevékenységét. Az Alapító Okirat javasolt módosításával teljeskörűen megfeleltetjük gazdasági társaságunkat a hatályos és az engedély kiadásához szükséges jogszabályi feltételeknek.

Tisztelt Képviselő-testület !

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megtárgyalására és a mellékelt határozat – tervezet szerinti döntés meghozatalára.

Mátészalka, 2022. február 3.



(Handwritten signature of Dr. Hanusi Péter)
Dr. Hanusi Péter
polgármester

határozat-tervezet az 43-1 /2022. számú előterjesztéshez

HATÁROZAT-TERVEZET

**A Képviselő-testület
...../2022. (II....) számú**

HATÁROZATA

A Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kft Alapító Okiratának módosításáról

A Képviselő-testület:

1. A Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kft (4700. Mátészalka Zöldfa utca 91.) alapító okiratát a határozat melléklete szerinti módosító okiratban foglaltak alapján módosítja.
2. Felhatalmazza Mátészalka Város Polgármesterét az alapító okirat módosítás és a módosításokkal egységes szerkezetű alapító okirat aláírására, továbbá a változás bejegyzés érdekében valamennyi szükséges alapítói jognyilatkozat megtételére.
3. Felhatalmazza Pápai Zsolt ügyvezetőt ,hogy az új ügyvezető feladatkörét akként állapítsa meg ,hogy az a temetkezési szolgáltatásokra és hozzá kapcsolódó feladatok elvégzésére irányul.

Felelős: Dr. Hanusi Péter polgármester
Pápai Zsolt ügyvezető

Határidő: 2022. március 10.

Mátészalka, 2022. február....

Dr. Hanusi Péter
polgármester

Dr. Takács Csaba
jegyző

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA

Alulírott, mint a **Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** alapítója, a 2005. július 14. napján létrejött gazdasági társaság alapító okiratát - amely 2005. 09. 12., 2006. 05. 30., 2008. 08. 25., 2011. 11. 17., 2012. 12. 19., 2013. 05. 27., 2013. 12. 20., 2015. 03. 12., 2016. 05. 03., 2016. 05. 30., 2017. 03. 30., 2019. 04. 01., 2020. 01. 20., 2020. 01. 30., 2020. 12. 30., 2021. 02. 01., 2021. 06. 01., 2021. 10. 07. napján módosításra került – és amely a Nyíregyházi Törvényszék Cégbíróságán **Cg. 15-09-070074. cégjegyzékszám** alatt bejegyzést nyert – az alábbiak szerint

módosítom:

Az alapító okirat 15.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

15.2. A Társaság alapítói a Társaság ügyvezetésével az alábbi személyeket bízzák meg:

1./ név: **Pápai Zsolt**

anyja neve:

születési helye, ideje:

lakcíme:

A megbízatás kezdő időpontja: 2021. 06. 01. napja.

A megbízatás lejárata: 2026. 05. 31. napja.

2./ név: **Nyövediné Plangár Gyöngyi**

anyja neve:

születési helye, ideje:

lakcíme:

A megbízatás kezdő időpontja: 2022. 02. 10. napja.

A megbízatás lejárata: 2024. 02. 10. napja.

Pápai Zsolt ügyvezető jogosult kialakítani és működtetni a társaság munkaszervezetét, valamint teljes körűen ellátni a munkáltatói jogokat a társaság alkalmazottai tekintetében.

Nyövediné Plangár Gyöngyi ügyvezető feladatkörét - az egyszemélyes társasági jellegre figyelemmel - a munkáltatói jogot gyakorló képviselő-testület állapítja meg, vagy annak megállapítására határozattal kijelölheti a társaság másik vezető tisztségviselőjét.

Az alapító okirat 16.2. és 16.3. pontjai az alábbiak szerint módosulnak:

16.2. A társaság cégjegyzésére az alábbiak jogosultak:

Pápai Zsolt ügyvezető önállóan.

Pápai Zsolt és Nyövediné Plangár Gyöngyi együttesen.

Az aláírásra feljogosított alkalmazottak közül ketten együttesen.

A cégjegyzésre jogosult alkalmazottak körét az ügyvezető írásban határozza meg (kijelölés), az esetleges cégjegyzési korlátozásra utalva.

A kijelölést, vagy annak módosulását, illetve megszűnését követően az ügyvezető köteles a cégjegyzési jogosultság cégjegyzékbe történő bejegyzését, illetve törlését kérelmezni.

16.3. A cégjegyzés akként történik, hogy a cég kézzel vagy géppel írt, előnyomott vagy nyomtatott neve alatt

-Pápai Zsolt ügyvezető a nevét önállóan,

-az egyéb cégjegyzésre feljogosítottak a nevüket együttesen,

-Nyővediné Plangár Gyöngyi és Pápai Zsolt ügyvezetők nevüket együttesen a hitelesített címpéldány vagy hitelesített aláírás-minta szerint aláírják,

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

Az alapító okirat további rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

Mátészalka, 2022.

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

Az okiratot készítettem és ellenjegyzem Mátészalkán, 2022. napján:

dr. Hauser Tibor ügyvéd KASZ: 36061317

ALAPÍTÓ OKIRAT

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Létesítő okirat kelte:	2005. július 14.
A létesítő okirat módosításra került:	2005. szeptember 12.
	2006. május 30.
	2008. augusztus 25.
	2011. november 17.
	2012. december 19.
	2013. május 27.
	2013. december 20.
	2015. március 12.
	2016. május 03.
	2016. május 30.
	2017. március 30.
	2019. április 01.
	2020. január 20.
	2020. január 30.
	2020. december 30.
	2021. február 01.
	2021. június 01.
	2021. október 07.

Az alapító okiratban félkövér dőlt megjelöléssel kerültek kiemelésre azon pontok, amelyek 2021. október 07. napján módosításra kerültek.

I. A TÁRSASÁG TAGJA

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

II. NÉV

2.1. A Társaság cégneve: Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

2.2. A Társaság rövidített cégneve: Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kft.

III. SZÉKHELY

3.1. A társaság székhelye: 4700 Mátészalka, Zöldfa utca 91.

A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

IV. TEVÉKENYSÉGI KÖR

IV.1. A társaság fő tevékenységi köre:

9604'08 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás

IV. 2. 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 szaképítés 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 Építészmérnöki 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-, gumós növény 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 Épületépítési projekt szervezése
- 4311'08 Bontás
- 4312'08 Építési terület előkészítése
- 4321'08 Villanyszerelés
- 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 Gépjárműköcsönzés (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
- 5621'08 Rendezvényi étkeztetés

5630'08 Italszolgáltatás

V. IDŐTARTAM

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

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 Nyírsaholy 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 törzsbetét szolgáltatására, osztalék kifizetésére vonatkozó előírások

A társaság törzstőkéje már teljes egészében szolgáltatásra került.

Az esetleges törzstőke-emelés során esedékessé váló tagi befizetéseket — pénzbetétet a társaság számlájára utalással vagy pénztárába történő befizetéssel kell teljesíteni. A törzsbetét teljesítését a tagnak kell igazolni.

Az ügyvezető köteles a tagok törzsbetét-szolgáltatási kötelezettségének a teljesítését figyelemmel kísérni, halasztott pénzbetétek esetén a tag által vállalt szolgáltatások teljesítését a cégbíróságnak bejelenteni.

VIII. PÓTBEFIZETÉSEK

A társaság tagja pótbefizetésre nem kötelezhető.

IX. ÜZLETRÉSZ

9.1. A törzsbetét-hez 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 társaság szervezete

11.1. Az Alapító által tulajdonolt társaság tekintetében a tulajdonosi jogokat az egyszemélyes társasági jelleg fennállásáig az alapító képviselő testülete gyakorolja, ennek során a legfőbb szerv jogkörében eljárva hozza meg határozatait.

A legfőbb szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító írásban határoz, és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

A legfőbb szervet az ügyvezetőre vonatkozóan a Ptk. 3:112. S (3) bekezdése értelmében utasítási jog illeti meg.

11.2. A Legfőbb Szerv kizárólagos hatáskörébe tartozó döntések:

- 1) Döntés a létesítő okirat megállapításáról és módosításáról
- 2) Döntés a társaság működési formájának megváltoztatásáról
- 3) A társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása
- 4) A vezető tisztségviselőknek, illetve a Felügyelőbizottság tagjainak és a Könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása
- 5) A számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása
- 6) Döntés a törzstőke felemeléséről
- 7) Döntés a törzstőke leszállításáról
- 8) Döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy a létesítő okirat az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal
- 9) Döntés a Felügyelőbizottság működését szabályozó ügyrend jóváhagyásáról
- 10) Döntés a csőd-, a felszámolási és a végelszámolási eljárás kezdeményezéséről
- 11) Döntés minden olyan kérdésben, amelyet a társaság ügyvezetése, Felügyelőbizottsága, vagy a Könyvvizsgáló az Alapító elé terjeszt
- 12) Üzleti terv elfogadása
- 13) A vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok és az Alapító által kijelölt egyéb vezető állású munkavállalók javadalmazási szabályának a megalkotása
- 14) Uralmi szerződés megkötésének és módosításának jóváhagyása
- 15) A társaság tulajdonában lévő részvényekkel, illetve üzletrészekkel való rendelkezés továbbá gazdálkodó szervezet alapítása vagy megszüntetése, illetve üzletrész vagy részesedés megszerzése
- 16) A tagok, a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok, illetve a könyvvizsgálók elleni követelések érvényesítése
- 17) A társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának a könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése
- 18) Társaság vezető tisztségviselői számára felmentvény megadása
- 19) Társaság szervezeti és működési szabályzatának az elfogadása

- 20) Elővásárlási jog gyakorlása a társaság által
- 21) Az elővásárlásra jogosult személy kijelölése
- 22) Olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, vagy azok közeli hozzátartozójával, illetve élettársával köt,
- 23) ügyleti értéktől függetlenül minden olyan jogügylet (szerződés, egyoldalú jognyilatkozat) megkötésének a jóváhagyása, amelyet a társaság olyan harmadik személlyel köt, vagy olyan harmadik személyre vonatkozik:

amelyben a Kft. ügyvezetője, bármely felügyelőbizottsági tagja, bármely vezető állású munkavállalója vagy ezek közvetlen hozzátartozója tulajdonosi részesedéssel rendelkezik, operatív irányító vagy ellenőrző keretében tisztséggel rendelkezik, illetve ha harmadik szerződésköt fél maga a Kft. ügyvezetője, felügyelőbizottsági tagja, bármely vezető állású munkavállalója; továbbá minden olyan ügylet megkötésének jóváhagyása, amely a vezető tisztségviselők fokozott felelősségére tekintettel nyilvánvalóan indokolttá teszi az Alapító jóváhagyását, mivel a fenti bekezdésben említett személyek érdekeltsége a megkötendő ügylet tartalma vagy teljesítése vonatkozásban okszerűen felvethető, vizsgálendő;
- 24) minden ingyenes átruházás, támogatás nyújtása;
- 25) Az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása,
- 26) Eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészeiről,
- 27) Az üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése,
- 28) a jegyzett tőke felemelésekor, illetve leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása.

11.3.

A beszerzések értékének megállapításakor a Közbeszerzésekről szóló tv. Mindenkor hatályos rendelkezései az irányadóak.

Elidegenítés esetén az ügylet tárgyára vonatkozó ügyleti érték és a Kft. könyveiben szereplő un. nyilvántartási érték eltér egymástól, úgy a hatáskör megállapításánál a magasabb érték az irányadó.

Az ügylet, vagy szerződéskötéshez, illetve kötelezettségvállaláshoz szükséges jóváhagyást az ügylet, vagy szerződéskötés, illetve kötelezettségvállalás teljesítése előtt kell megkérni, és beszerezni a Legfőbb Szervtől. Az ügyletet, vagy szerződés megkötését, illetve kötelezettség vállalását csak ezt követően lehet érvényesen megtenni.

11.4

A Ptk. 3:112. S (3) bekezdésére hivatkozással az Alapító Okirat rögzíti, hogy az egyszemélyes társasági jellegre figyelemmel az egyedüli tag az ügyvezetésnek utasítást adhat, amelyet a vezető tisztségviselő köteles végrehajtani.

XII. A NYERESÉG FELOSZTÁSA

A társaság tagja a társaság gazdálkodása során elért eredményeket nem vonhatják el, fel nem oszthatják a társaság azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységekre köteles fordítani.

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: Herman Jánosné

Lakcím:

Név: dr. Vékony Miklós Zoltán

Lakcím:

Név: Sarka Béláné

Lakcím:

A felügyelőbizottsági tagok tisztsége annak elfogadásától kezdődően 2022. 12. 31. napjáig tart.

XIV. A KÖNYVVIZSGÁLÓ

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

14.2. A társaság könyvvizsgálója a **VERSATILE AUDIT** Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság 4400 Nyíregyháza, Nefelejcs utca 2/d. sz. alatti székhelyű gazdasági társaság (dr. Kvancz József könyvvizsgáló, an.;

Kamarai tagsági száma: 005802, akinek megbízatását az alapító 118/2021. (X. 07.) számú határozata hagyta jóvá.

A társaság könyvvizsgálója feladatait 2021-2023. üzleti évekre, 2021. október 01. napjától 2024. május 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 vagyonának 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

A társaság ügyvezetése

15.1. A társaság ügyeinek intézését és a társaság törvényes képviselőjét a Legfőbb szerv által választott ügyvezető látja el. Az alkalmazottak felett a munkáltatói jogokat az Ügyvezető gyakorolja. Az ügyvezető újraválasztható. Az ügyvezető jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve a társaság dolgozóira átruházhatja. Az ügyvezető képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint a bíróságok és más hatóságok előtt.

15.2. A Társaság alapítói a Társaság ügyvezetésével 2021. 06. 01. napjától 2026. május 31. napjáig határozott időtartamra az alábbi személyt bízzák meg:

név: **Pápai Zsolt**

anyja neve:

születési ideje, helye:

lakcíme:

Az ügyvezető jogosult kialakítani és működtetni a társaság munkaszervezetét, valamint teljes körűen ellátni a munkáltatói jogokat a társaság alkalmazottai tekintetében.

15.3. A Társaság irányításával kapcsolatos olyan döntések meghozatalára, amelyek nem tartoznak a Legfőbb Szerv hatáskörébe, az ügyvezető jogosult és köteles. Az ügyvezető e tevékenységét a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján önállóan látja el. E minőségében a jogszabályoknak, a létesítő okiratnak és a Legfőbb Szerv határozatainak van alávetve. Az ügyvezető a tevékenysége során a társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a társasággal szemben.

15.4 Az egyszemélyes társasági jellegre figyelemmel az egyedüli tag az ügyvezetésnek utasítást adhat, amelyet a vezető tisztségviselő köteles végrehajtani.

A megválasztás és visszahívás kivételével az ügyvezető felett a munkáltatói jogokat a képviselő testület gyakorolja.

15.5. Az ügyvezető jogkörére és feladataira a Ptk.3:21.-3:25.§., 3:112.§. (2) bekezdésében, 3:29.-3:31.§.aiban, továbbá a Ptk.3:196.§.-ban előírtak vonatkoznak, így különösképpen:

minden üzleti évet követően a jogszabályokban és a Legfőbb Szerv által előírt módon és határidőben elkészíti a társaság mérlegét, nyereség illetve a veszteség kimutatását, köteles az elmúlt évre vonatkozó írásos beszámolóval együtt azt a Legfőbb Szerv elé terjeszteni.

Ellátja a Határozatok Könyvének vezetését, vezeti a tagokról, az üzletrészekről a jogszabályokban meghatározott módon a tagjegyzéket, jogosult a Legfőbb Szerv elé terjesztendő javaslatok, ajánlások kidolgozására, tartja a hatóságokkal szükséges kapcsolatokat, kötelezettsége az alapító okirat módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett tényeknek, jogoknak, adatoknak, illetve ezek változásának cégbíróság felé történő bejelentése.

15.6 Az ügyvezető gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről, elkészíti a társaság mérlegét és vagyonkimutatását, és azokat a Legfőbb Szerv elé terjeszti

15.7. Az ügyvezető köteles a Legfőbb Szerv kérésére — kíváncságra írásban a társaság ügyeiről felvilágosítást adni, a társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést lehetővé tenni.

15.8. Az ügyvezető mandátuma megszűnik:
határozott idejű megbízás esetén a megbízás időtartamának lejártával, megszüntető feltételhez kötött megbízás esetén a feltétel bekövetkezésével, visszahívással, lemondással, a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével, a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával, a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkezésével.

Az Ügyvezető bármikor, indoklás nélkül visszahívható.

Az Ügyvezető a tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá, kivéve, ha a Legfőbb Szerv az új ügyvezető megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott, illetve gondoskodni tudott volna. A lemondás hatályossá válásáig az ügyvezető a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

15.9. Felmentvény megadása: Az Ügyvezető az üzleti évre vonatkozó számviteli beszámoló elfogadására irányuló jelentéssel egyidejűleg indítványozhatja, hogy a Legfőbb Szerv a beszámoló elfogadásával egyidejűleg értékelje az ügyvezetőnek az adott évre vonatkozó tevékenységét és határozzon az adott üzleti évre vonatkozó felmentvény megadásáról.

Figyelemmel a Civil tv. rendelkezéseire — a társaság a működésével, szolgáltatása igénybevételeének módjával, beszámolói közlésével kapcsolatosan a nyilvánosságot biztosítja, egyrészt a jogszabályokban meghatározott módon (közvetítési kötelezettség), másrészt a jelen társasági szerződésben szabályozott iratbetekintési és tájékoztatási kötelezettség rögzítésével.

Az ügyvezető köteles gondoskodni a nonprofit gazdasági társaság működésével kapcsolatban keletkezett iratokba való betekintésről, illetve köteles azokról felvilágosítást adni.

Az iratokba való betekintés iránti igényt (kérelmet) írásban kell az ügyvezető részére megküldeni.

Az ügyvezető köteles bármely jogszabály által felhatalmazott szerv vagy személy által kért irat betekintést haladéktalanul; egyéb esetekben az iratbetekintést kérővel történt megállapodás szerinti határidőben, illetve jogszabály vagy hatósági határozat által előírt határidőben teljesíteni.

Az ügyvezető köteles az iratbetekintésről külön nyilvántartást vezetni, melyből megállapítható a kérelmező neve, a kért irat megnevezése, a kérelem és teljesítésének ideje.

XVI. CÉGJEGYZÉS

16.1. Képviseletnek minősül a képviseletre feljogosított személyek szóban, Írásban vagy ráutaló magatartással kifejezett joghatással járó nyilatkozata, tevékenysége, amelyek a társaságot illetően jogosultságot vagy kötelezettséget eredményeznek, vagy egyéb joghatással járnak.

Cégjegyzésnek minősül a cég írásbeli képviseletére, a cég nevében történő aláírásra való jogosultság.

16.2. A társaság cégjegyzésére az alábbiak jogosultak: az ügyvezető önállóan, az aláírásra feljogosított alkalmazottak közül ketten együttesen.

A cégjegyzésre jogosult alkalmazottak körét az ügyvezető írásban határozza meg (kijelölés), az esetleges cégjegyzési korlátozásra utalva.

A kijelölést, vagy annak módosulását, illetve megszűnését követően az ügyvezető köteles a cégjegyzési jogosultság cégjegyzékbe történő bejegyzését, illetve törlését kérelmezni.

16.3. A cégjegyzés akként történik, hogy a cég kézzel vagy géppel írt, előnyomott vagy nyomtatott neve alatt az ügyvezető a nevét önállóan, az egyéb cégjegyzésre feljogosítottak a nevüket együttesen, a hitelesített címpéldány vagy hitelesített aláírás-minta szerint aláírják,

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 nonprofit működéssel kapcsolatos szabályok:

18.1. A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytathat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújthat.

18.2. A társaság tagjai a társaság gazdálkodása során elért eredményeket nem vonhatják el, a társaság azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységekre köteles fordítani.

18.3. A társaság tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait legalább évente egy alkalommal a helyi sajtó (megyei napilap) útján nyilvánosságra hozza.

18.4. A társaság tagján (tagjain) kívül más is részesülhet a nonprofit szervezet szolgáltatásaiból.

18.5. A társaság váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.

18.6. A közhasznú szervezet gazdasági-vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel.

18.7. A társaság az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készít, amelyet a beszámolóval azonos módon köteles letétbe helyezni és közzétenni. A beszámolójába, közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthez, és abból saját költségére másolatot készíthet.

XIX. A TÁRSASÁG GAZDÁLKODÁSA

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.

XX. A társaság működése

20.1. A társaság nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a nonprofit szolgáltatásaiból.

20.2. A társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban meghatározotti alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez.

20.3. A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

20.4. A közhasznú szervezet a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére kell fordítania.

20.5. A társaság befektetési tevékenységet nem folytat.

20.6. A közhasznú szervezetnek a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani.

20.7. Nonprofit gazdasági társaság más társasági formába csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át, csak nonprofit gazdasági társasággal egyesülhet, illetve csak nonprofit gazdasági társaságokká válhat szét.

A cégbíróság a Nonprofit Kft-t — megszűnése esetén — törli a cégjegyzékből, a társaság a törléssel szűnik meg. A Nonprofit Kft. jogutód nélkül történő megszűnése esetén a társaság tagjai részére a tartozások kiegyenlítését követően csak a törzsbetétjeik alapításkori értéke adható ki, az ezt meghaladóan megrmaradó vagyont közhasznú célra kell fordítani. A közhasznú célra való fordítás módjáról az alapító dönt.

XXI. A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE

21.1. A társaság határozatlan időre alakult. Tevékenységét a cégbejegyzéssel kezdi meg.

21.2. Jogutód nélkül megszűnik a társaság, ha:
a társasági szerződésben meghatározott időtartam eltelt, vagy más megszűnési feltétel megvalósult, a Legfőbb szerv elhatározza a társaság jogutód nélküli megszűnését, a cégbíróság a Ctv-ben, illetve a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben (Civil tv.) meghatározott okok miatt megszünteti, jogszabály így rendelkezik.

A társaság a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg.
Jogutóddal szűnik meg a Társaság társasági formaváltás, egyesülés és szétválás esetén.

XXII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

22.1. 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.

22.2. 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.

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

22.4 A társaság és az egyedüli tag közötti szerződés érvényességéhez a szerződés közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalása szükséges. Ha a társaság az üzletrész felosztása, vagy a törzstőke felemelése folytán új taggal/tagokkal egészül ki, és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek a jelen Alapító Okiratot társasági szerződésé módosítani.

22.5. A társaság tagjai a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény rendelkezéseit, a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, illetve minden egyéb kifejezetten nem szabályozott kérdésben a magyar jog mindenkor érvényben lévő előírásait tekintik irányadónak.

A társasági szerződés esetleges érvénytelensége esetén (a teljes és részleges érvénytelenséget is ideértve) a társaság bejegyzését követően a 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadóak.

Mátészalka, 2021. 10. 07.

Mátészalka Város Önkormányzata tag
kép.: dr. Hanusi Péter polgármester

A módosítás a 118/2021. (X. 07.) alapítói döntés alapján történt.
Az okiratot készítettem és ellenjegyeztem Mátészalkán, 2021. 10. 07. napján és igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat módosítások alapján hatályos tartalmának.

dr. Hauser Tibor ügyvéd
KASZ: 36061317

VÉLEMÉNYLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ**ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA, IKTATÓSZÁMA:**

Ikt.sz.: 43-1/2022.

A Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosításáról

Előterjesztés készítéséért felelős(ök): Dr. Takács Csaba - jegyző

Előterjesztés véleményezése:

NÉV:

VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

NÉV:

VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

NÉV:

VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

NÉV:

VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

NÉV:

VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

NÉV:

VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

Előterjesztést ellenőrizte:

Előterjesztést jóváhagyta: 2022. február 03.

Ellenőrzés időpontja: 2022. február 03.