



## Vác Város Alpolgármestere

### ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2016. április 14-i rendkívüli ülésére

Szám:	1/10-3/2015.
Tárgy:	Észak-Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. alapító okiratának elfogadása
Melléklet:	2 db
Előterjesztő:	Pető Tibor alpolgármester
Készítette:	Pető Tibor
Előzmény/korábbi döntés:	33/2016. (II.18.) sz. Képviselő-testületi határozat
Törjedelem:	4. oldal
Bizottsági tárgyalások:	-
<u>Döntéshozatal módja:</u>	<u>nyílt ülés (Mötv. 46. § /1/), egyszerű többség (Mötv. 47.§ /2/)</u>
Törvényességi véleményezésre bemutatva	dr. Zsidel Szilvia Jogi Oszt. vezető
Pénzügyi véleményezés:	Kökény Szabolcs Pénzügyi és Adó Oszt.vez.
Törvényességi észrevétel:	Deákné dr. Szarka Anita jegyző
Véleményezésre megkapta:	Fördös Attila polgármester

Vác a Duna anyar szíve

Tisztelt Képviselőtestület!

A Képviselő-testület rendkívüli összehívásának indoka: az Önkormányzat új projektjeinek, illetve pályázatainak előkészítésével kapcsolatos folyamatos tevékenység ellátása.

A Képviselő-testület a 33/2016. (II.18.) sz. határozatával – összesen nyolc összefüggő témában és részben – döntött az Észak-Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. megalapításáról, valamint az ezzel összefüggő kérdésekről.

E határozat része volt az új cég ügyvezetőjének személyére vonatkozó pályázati kiírás. Az ügyvezető pályázat 2016. március 18-ával zárult, Benyó Balázs került kiválasztásra az ügyvezető tisztségre. Ezt követően vált lehetővé a cégbejegyzési kérelem benyújtása.

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 34. §-a szerint a cégbejegyzési kérelmet a létesítő okirat elfogadásától számított 30 napon belül kell benyújtani. Mivel azonban az alapítás tárgyában hozott testületi döntés és az ügyvezető kiválasztása közötti idő ezt meghaladta, a cégbírósági bejegyzéshez a Képviselő-testületnek újra kell határoznia az alapításról.

Vác, 2016. április 13.

Pető Tibor s.k.  
alpolgármester

Határozati javaslatok

1. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Észak-Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. megalapításával összefüggő 33/2016. (II.18.) sz. határozatának 1, 5, 6. és 7. pontjait hatályon kívül helyezi.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

2. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az Észak-Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft alapító okiratát, a 3.000.000,- Ft összegű tőzstőkét rendelkezésre bocsátja, melynek forrása a 2016. évi költségvetés. Egyben hozzájárul ahhoz, hogy a 2600 Vác, Köztársaság út 34. sz. ingatlant a cég – szívvességi használó jogcímen – székhelyként használja. Felhatalmazza a polgármestert a cég Alapító okiratának aláírására és a cégbírósági eljárás megindítására.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester



3. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Észak-Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsági tagjának 2016. április hó 14. napjától 2021. április 13. napjáig a következő személyeket választja meg:

- Balkovics Péter
- Kovács Ágnes
- Mokánszky Zoltán.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** polgármester

4. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Észak-Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának 2016. április hó 14-től május 31-ig PKI Könyvvizsgáló Iroda Korlátolt Felelősségű Társaságot (2120 Dunakeszi, Kosztolányi u. 6. 13-09-070675, könyvvizsgáló: Dr. Baracz Gabriella) választja meg.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** polgármester

5. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy az Észak-Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. az alábbi elismert vállalatcsoportban tagként vegyen részt:

Az elismert vállalatcsoport uralkodó tagja:

- Váci Városfejlesztő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.13-09-130719., székhelye: 2600 Vác, Köztársaság út 34.)

Az elismert vállalatcsoporthoz tartozó többi cég:

- Váci Városimázs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg: 13-09-063279., székhelye: 2600 Vác, Kossuth utca 21.)
- Váci Távhőszolgáltatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű társaság (cg: 13-09-072931., székhelye: 2600 Vác, Zrínyi utca 9.,)
- Váci Sport Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (cg: 13-09-119906., székhelye: 2600 Vác, Bán Márton utca 3.)
- Váci Hulladékgyűjtési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (cg: 13-09-160257., székhelye: 2600 Vác, Zrínyi utca 9.)
- Észak-Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2600 Vác, Köztársaság út 34.)

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** polgármester

6. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az elismert vállalatcsoporthoz tartozó cégek cégnyilvántartásában az elismert vállalatcsoporthoz tartozó többi cég adatai körébe az Észak-Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2600 Vác, Köztársaság út 34.) felvételre kerüljön, és e körben a cégnyilvántartási adatok módosítása megtörténjen.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** polgármester



7. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az Észak-Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megalapításával kapcsolatban felmerülő technikai jellegű módosítások, hiánypótlások aláírására.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** polgármester



## ALAPÍTÓ OKIRAT

Alulírott alapító a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű társaság alapító okiratát:

### 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

1.1. A társaság cégneve: Észak-Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság rövidített cégneve: ÉPMET Kft.

1.2. A társaság idegen nyelvű cégneve: -

A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve: -

1.3. A társaság székhelye: 2600 Vác, Köztársaság út 34.

A társaság székhelye

a) egyben a központi ügyintézés helye is.

b) nem azonos a központi ügyintézés helyével: -

1.4. A társaság telephelye(i): -

1.5. A társaság fióktelepe(i): -

1.6. A cég e-mail elérhetősége: info@vacholding.hu

### 2. A társaság alapítója

2.1. Név: -

Lakcím: -

Cégnév (név): Vác Város Önkormányzata

Céggjegyzékszám (nyilvántartási szám): 731300

Székhely: 2600 Vác, Március 15. tér 11.

Képviselőre jogosult neve: Fördös Attila polgármester

Anyja neve: Horváth Mária

Lakcím: 2600 Vác, Szivárvány u. 17.

### 3. A társaság tevékenységi köre(i)

3.1. Főtevékenység: 7490' M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):

6203' Számítógép-üzemeltetés

6311' Adatfeldolgozás, web-hosztíng szolgáltatás

6391' Hírvégzőkéségi tevékenység

6420' Vagyonkezelés

6820' Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

6831' Ingatlanügynöki tevékenység

6832' Ingatlankezelés

6910' Jogi tevékenység

6920' Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység

7010' Üzletvezetés

- 7021' PR, kommunikáció
- 7022' Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
- 7112' Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
- 7120' Műszaki vizsgálat, elemzés
- 7311' Reklámügynöki tevékenység
- 7320' Piac-, közvélemény-kutatás
- 8211' Összetett adminisztratív szolgáltatás
- 8219' Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
- 8230' Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
- 8299' M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
- 8559' M.n.s. egyéb oktatás

#### 4. A társaság működésének időtartama

A társaság időtartama: a) határozatlan.

b) határozott, .....-ig.

#### 5. A társaság törzstőkéje

5.1. A társaság törzstőkéje 3 000 000 Ft, azaz Hárommillió forint, amely

a) 3 000 000 Ft, azaz Hárommillió forint készpénzből,

b) - Ft, azaz forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll.

5.2. Ha a pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatása körében a 6. pont lehetőséget ad arra, hogy a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig a tag a pénzbetétjének felénél kisebb összeget fizessen meg, vagy a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig be nem fizetett pénzbeli vagyoni betétjét a tag egy éven túli határidőig szolgáltatassa, a társaság mindaddig nem fizet osztalékot a tagnak, amíg a ki nem fizetett és a tag törzsbetétére az osztalékfizetés szabályai szerint elszámolt nyereség a tag által teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulással együtt el nem éri a törzstőke mértékét. A tag a még nem teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulása összegének erejéig helytáll a társaság tartozásaiért.

5.3. A törzstőke teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni.

#### 6. A tag törzsbetétje

Név (Cégnév): Vác Város Önkormányzata

A törzsbetét összege: 3 000 000 Ft

A törzsbetét összetétele:

a) Készpénz: 3 000 000 Ft.

Cégbejegyzésig szolgáltatandó összeg: 3.000.000 Ft, mértéke a tag pénzbetétjének 100 %-a, a szolgáltatás módja: befizetés a társaság pénzforgalmi számlájára / a társaság házipénztárába.

A fennmaradó összeget :- -ig a társaság pénzforgalmi számlájára fizeti be.

b) Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás:

megnevezése: - értéke: - Ft.

A bejegyzési kérelem cégbírósághoz történő benyújtásáig a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást teljes egészében a társaság rendelkezésére kell bocsátani.

## 7. Üzletrész

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

## 8. Az egyszemélyes társaság működése

8.1. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerzheti meg.

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

## 9. A nyereség felosztása

9.1. A gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereség a tagok között nem osztható fel, hanem az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja.

## 10. Az alapítói határozat, az alapító hatásköre

10.1. 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.

10.2. A legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása,
- olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelynek értéke a törzstőke legalább egynegyedét meghaladja, illetőleg amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, vagy azok közeli hozzátartozójával (Ptk. 8:1. §. (1) 1. pont), illetve elctársával köt,
- az ügyvezető és felügyelő bizottsági tagok ellen kártérítési igény érvényesítése, továbbá intézkedés az ügyvezető ellen indított perekben a társaság képviseléről,
- a pótbefizetés elrendezésére és visszatérítése,
- a törzstőke felcselezésének és leszállításának elhatározása,
- a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása és díjazásának megállapítása,
- a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása és a könyvvizsgáló kijelölése,
- a társaság megszűnésének, átalakulásának, egyesülésének, beolvadásának és szétválásának elhatározása, valamint más gazdasági társaság alapításáról illetve működő társaságba tagként való belépéséről történő döntés,
- az alapító okirat módosítása,
- elővásárlási jog gyakorlása a társaság által,
- az elővásárlásra jogosult személy kijelölése,
- az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a bejegyzés megadása,
- eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészről,
- az üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése,
- a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése,
- az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása,
- a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása,
- a törzstőke-emelés esetén a tagok elsőbbségi jogának kizárása,
- törzstőke-emelés során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultnak kijelölése,
- törzstőke felcselezésekor, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása,

- törzstőke leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása,
- éves beszámoló jóváhagyása,
- illetve döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe utal.

## 11. Az ügyvezető

11.1. A társaság ügyvezetésére és képviselésére jogosult ügyvezetője:

Név: Benyó Balázs

Születési helye és ideje: Budapest, 1970. október 5.

Anyja születési neve: Kendeh-Kirchknopf Mária

Lakcím: 2022 Tahitótfalu, Fürt utca 8.

Adóazonosító jele: 8378972526

Az ügyvezetői megbízatás

**a) határozott időre,**

b) határozatlan időre szól.

**A megbízatás kezdő időpontja: 2016. április 14.**

**A megbízatás lejárt: 2021. április 13.**

Az ügyvezető az alapító hozzájárulása nélkül:

- a társaság tevékenységi körébe eső üzletszerű gazdasági tevékenységet saját nevében nem folytathat,
- nem lehet korlátlanul felelős tagja a társasághoz hasonló tevékenységet végző más gazdasági társaságnak,
- nem lehet vezető tisztségviselő a társasághoz hasonló tevékenységet folytató más gazdasági társaságban.

A vezető tisztségviselő az ügyvezetési tevékenysége során a gazdasági társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a gazdasági társasággal szemben, függetlenül attól, hogy a károkozás oka a jogszabályok, az alapító okirat, az alapítói határozatok, vagy más ügyvezetési kötelezettsége megszegéséből ered.

Feladatai és kötelezettségei különösen:

- ellátni a társaság ügyeinek intézését, irányítja a társaság munkáját a jogszabályok és az alapító határozatai által megszabott keretek között,
- az alapító által hozott határozatokról folyamatos nyilvántartást vezetni (Határozatok Könyve)
- az alapító kérésére köteles a társaság ügyeiről felvilágosítást adni, a társaság üzlet könyveibe és irataiba a betekintést lehetővé tenni,
- minden üzleti év végén a jogszabályban előírt módon és határidőben elkészíteni a társaság éves mérlegét, nyereség, illetve veszteség kimutatását és ezeket az alapító elé terjeszteni,
- köteles az alapító testületi ülésére az elmúlt tárgyévvel kapcsolatos ügyvezetői beszámolót írásban előterjeszteni, amely tartalmazza a társaság gazdasági helyzetének értékelését és a jövőre vonatkozó javaslatát,
- az alapító elé terjesztendő javaslatok, ajánlások kidolgozása,
- gondoskodás a társaság könyveinek megfelelő módon történő vezetéséről,
- vezeti a tagokról, üzletrészekről a jogszabályokban előírt módon a jegyzéket,
- kidolgozza a társaság Működési Szabályzatát, mely az alapító jóváhagyásával válik érvényessé.
- az ügyvezetőnek jogában áll a Társaság két alkalmazottját aláírási joggal felruházni.



Az alkalmazottak feletti munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja.

## 12. Cégvezető

12.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére

a) sor kerülhet.

b) nem kerülhet sor.

12.2. Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k):

Név: -

Lakcím: -

Kinevezés kezdő időpontja: -

## 13. Cégjegyzés

13.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak:

Név: Benyó Balázs

Név: -

13.2. Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők:

a) Név: -

és

Név: -

együttesen jogosultak cégjegyzésre.

b) Név: -

és

Név: -

együttesen jogosultak cégjegyzésre.

## 14. Könyvvizsgáló

A társaság könyvvizsgálója:

Név: -

Anyja neve: -

Lakcím: -

Kamarai nyilvántartási száma: -

Cégnév: PKI Könyvvizsgáló Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 13-09-070675

Székhely: 2120 Dunakeszi, Kosztolányi utca 6.

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: dr. Baracz Gabriella

Kamarai nyilvántartási száma: 006145

Anyja neve: Márfi Gabriella

Lakcím: 2120 Dunakeszi, Hóvirág utca 15.

Helyettes könyvvizsgáló neve: -

Anyja neve: -

Lakcím: -

**A megbízás kezdő időpontja: 2016. április 14.**

**A megbízás lejárt: 2016. május 31.**

## 15. Felügyelőbizottság

- 15.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására  
a) sor kerül.  
b) nem kerül sor.

A társaságnál nem ügydöntő felügyelőbizottság működik.

- 15.2. A felügyelőbizottság tagja:

Név: Balkovics Péter

Anyja neve: Takács Mária

Lakcím: 2600 Vác, Deákvári főút 16. 2. emelet 6.

A megbízás

a) határozott időre

b) határozatlan időre  
szól.

**A megbízás kezdő időpontja: 2016. április 14.**

**A megbízás lejárt: 2021. április 13.**

- 15.3. Név: Kovács Ágnes

Anyja neve: Takserer Mária

Lakcím: 2600 Vác, Quell Rudolf utca 4.

A megbízás

a) határozott időre

b) határozatlan időre  
szól.

**A megbízás kezdő időpontja: 2016. április 14.**

**A megbízás lejárt: 2021. április 13.**

Név: Mokánszky Zoltán

Anyja neve: Zala Éva

Lakcím: 2600 Vác, Sirály utca 18.

A megbízás

a) határozott időre

b) határozatlan időre  
szól.

**A megbízás kezdő időpontja: 2016. április 14.**

**A megbízás lejárt: 2021. április 13.**

## 16. Az elismert vállalatesoport

A Váci Városfejlesztő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint uralkodó tag (a továbbiakban: az uralkodó tag vagy uralkodó társaság) és az Észak-Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint ellenőrzött társaság (továbbiakban: ellenőrzött társaság) az elismert vállalatesoportra vonatkozó együttműködési szabályokat, jogokat és kötelezettségeket az alábbiak szerint szabályozza:

## Az elismert vállalatcsoporti jellegre irányadó rendelkezések

Az uralkodó tag és a meghatározó befolyás alá vont ellenőrzött társaság az elismert vállalatcsoporti jelleg létrejöttét követően (cégjegyzékbe való bejegyzésének időpontját követően) az uralkodó tag irányítása alapján az alábbi területeken működhetnek együtt:

### a) összehangolt számviteli rendszer:

Ennek keretében az uralkodó tag jogosult meghatározni az ellenőrzött társaság számviteli rendszerét, számviteli politikáját, az éves és egyéb beszámoló formáját, adattartalmát, a mindenkor hatályos jogszabályok figyelembe vételével.

### b) összehangolt pénzügyi rendszer:

Az uralkodó társaság jogosult az ellenőrzött társaság pénzügyi részvételét meghatározni. Az összehangolt pénzügyi rendszer eredményeként az uralkodó tag irányításával az elismert vállalatcsoporton belül a közösen képzett források terhére ún. közös likviditási menedzselési rendszer működik, az uralkodó tag által meghatározott elszámolási rendszer alapján. A központosított pénzügyi rendszer megvalósítása érdekében (cash-pool) az uralkodó tag jogosult az ellenőrzött társaság számlarendelési jogát befolyásolni, irányítani.

### c) összehangolt kontrolling-rendszer működtetése:

Ennek keretében az uralkodó tag jogosult az ellenőrzött társaság tervezési rendszerének, teljesítmény mérési eljárásának, beszámoltatási rendszerének a meghatározására, az ellenőrzött társaság menedzsmentjét általános jelleggel, vagy esetenként beszámoltatni.

### d) közös beszerzési rendszer:

Az elismert vállalatcsoport egyes tagjai által folytatott elkülönült beszerzési tevékenység helyett az uralkodó tag jogosult a párhuzamos javak, vagy kiemelt egyedi javak beszerzésére ún. közös beszerzési rendszerrel működtetni, az uralkodó tag döntése alapján bizományosi vagy megbízási konstrukció keretében az ellenőrzött társaság helyett a beszerzési eljárást bonyolítani. A közös beszerzési rendszer működtetése kiterjed a párhuzamos igények begyűjtésére, a beszerzett javak elosztására, elszámolására, a beszerzési megállapodások megkötésére, vagy tartalmának meghatározására.

### e) összehangolt informatikai rendszer kialakítása:

Az uralkodó tag jogosult az egységes irányítási rendszer kialakítására, működtetése érdekében nélkülözhetetlen közös informatikai rendszer kialakítására, ezen belül kötelezheti az ellenőrzött társaságot hardver rendszerének, informatikai humán erőforrásainak a fejlesztésére, az egységes szoftver rendszer használatára.

### f) irányítás alá vont vagyongazdálkodási, fejlesztési és beruházási döntések:

Az uralkodó tag jogosult az ellenőrzött társaság Alapító Okiratában/társasági szerződésében meghatározott ún. stratégiai befektetői döntések előkészítésében, új vállalkozási lehetőségek felkutatásában közreműködni, ezen döntések vonatkozásában utasítást adni. A stratégiai döntésekhez szükséges források érdekében az uralkodó tag jogosult fejlesztési forrásokat elvonni, újraosztani, - ide nem értve a közhasznú, non profit társaságokat - nem sértve a Ptk. 184. §-ában foglalt, a társasági vagyoni védelmére vonatkozó előírásokat.

### g) humán erőforrás menedzsment összehangolása:

Az uralkodó tag és az ellenőrzött társaság együttműködik az ellenőrzött társaság alkalmazottainak kiválasztásában, ennek keretében az uralkodó tag az ellenőrzött társaság alkalmazotti felvételi rendjét illetően kötelező ajánlást tehet a felvételi interjúkészítésének módszerére, tartalmára, az ellenőrzött társaságnál dolgozó alkalmazottak bérrendszerére, béren kívüli juttatásrendszerére.

Az uralkodó tag jogosult az ellenőrzött társaság vezetőállású alkalmazottaival kötendő munkaszerződés megkötését, módosítását, felmondását előzetesen véleményezni.

### h) marketing tevékenység összehangolása:

Az uralkodó tag az elismert vállalatcsoporti jellegre tekintettel rendelkezhet az egységes arculat kialakítása, fenntartása az ellenőrzött társaság üzleti tervében meghatározott marketingforrás felhasználásáról.

Az elismert vállalatcsoport tagjai az ún. szponzorációs kötelezettségek vállalásakor kötelesek együttműködni, ebben a vonatkozásban az uralkodó tag kötelezőajánlást tehet.

Az uralkodó tag az egységes irányítási rendszer, illetve együttműködés kialakítása érdekében jogosult az ellenőrzött társaságok vezető tisztségviselőire nézve kötelező jellegű általános, vagy egyedi utasításokat kiadni, és annak végrehajtását megkövetelni, illetve ellenőrizni.

Az ellenőrzött társaság vezető tisztségviselői az írásban közölt utasításokon túlmenően megkövetelhetik az uralkodó tag vezető tisztségviselőitől az egyedi ügyekben hozott döntéseik írásba foglalását, illetve igényelhetik, hogy vitás esetekben az uralkodó tag vezető tisztségviselői nyilatkozzanak, hogy az ellenőrzött társaság adott döntése megfelel-e az egységes irányítási rendszernek, és/vagy a döntés tárgya az ellenőrzött társaság vezető tisztségviselői saját hatáskörébe tartozik-e.

Az ellenőrzött társaság vezető tisztségviselője az ellenőrzött társaság ügyvezetését – az uralmi helyzetre vonatkozó, és Alapító Okiratában vagy annak felhatalmazása alapján kibocsátott utasításoknak megfelelően – az elismert vállalatcsoport egésze üzleti érdekének elsődlegessége alapján köteles ellátni.

Az ellenőrzött társaság vezető tisztségviselője mentesül a Ptk. szerint őt terhelő felelősségi intézkedések alkalmazása alól, ha tevékenysége megfelel a jogszabályoknak és az Alapító Okiratban foglalt uralmi helyzetre vonatkozó rendelkezéseknek.

Az uralkodó tagot az uralmi kapcsolatban, illetve az együttműködési területen belül nyújtott egyébként az üzleti életben általában visszerhesnek minősíthető szolgáltatásaiért menedzsment díj illetheti meg.

A menedzsment díj általánjjellegű, mely fedezi mindazon szolgáltatások ellenértékét, mely az uralkodó tag nyújt az ellenőrzött társaság(ok) részére, ide nem értve azon külön megállapodásokat, melyet az elismert vállalatcsoport tagjai a Ptk. alapján kötnek, vagy melyeket az érdekeltek egyedi megállapodásban szabályoznak.

A menedzsment díj mértékét befolyásolja az együttműködés intenzitása, az ellenőrzött társaság éves árbevétele, alkalmazottainak létszáma, az ellenőrzött társaság vonatkozásában elfogadott üzleti tervben előírt feladatok, projektek megvalósításában való uralkodó tag által nyújtott közreműködés, szolgáltatás tartalma.

Az uralkodó tag az elismert vállalatcsoport cégjegyzékbe történő bejegyzésének napjától keletkezett, harmadik személyeket illető követelések vonatkozásában az alábbiak szerint korlátozott mértékű megtérítési kötelezettséget vállal az ellenőrzött társaság tartozásaiért.

A megtérítési kötelezettség mértéke nem lehet több, mint az ellenőrzött társaság által az uralkodó tag helytállási kötelezettségének esedékessé válását megelőző három üzleti évben az uralkodó tag részére fizetett összesített osztalék.

Ezen helytállási kötelezettség közvetlen jogosultja az ellenőrzött társaság, a helytállási kötelezettség csak jogerős bírói határozatban megállapított fizetési kötelezettség, vagy az ellenőrzött társasággal szemben felszámolási eljárásban nem vitatott, vagy nem vitatható fizetési kötelezettség alapján igényelhető.

A közszolgáltatási tevékenységet végző ellenőrzött társaságok vonatkozásában az uralkodó tag kötelezettséget vállal, hogy ha az ellenőrzött társaság csődeljárás, vagy felszámolás kezdeményezési eljárás alá kerül, úgy a kötendő csődegyezségben, vagy a felszámolás elhárítására alkalmas hitelezői egyezségben – a korlátlan felelősségvállalást kizárva – az ellenőrzött társaság reorganizációjában közreműködik.

A reorganizációban való közreműködés ki kell hogy terjedjen az ellenőrzött társaságnak az uralkodó tag felé fennálló esedékessé vált fizetési kötelezettségek elengedésére, kiterjedhet a számba vett hitelezői állomány 50%-át meg nem haladó mértékű kölcsön, alárendelt kölcsön, vagy a társaság saját tőkéjét erősítő pénzügyi művelet elvégzésére, eszköz átadására.

Az uralkodó tag köteles az ellenőrzött társaságnak megtéríteni mindazon károkat, melyek azzal összefüggésben merültek fel, hogy az uralkodó tag a jelen pontban foglalt felhatalmazásokat, döntési hatásköröket megszegte, illetve azokat túllépte.

Az ellenőrzött társaság – az egyedi kártérítési követelés bejelentés esetét ide nem értve – köteles az uralkodó tag részére a jelen pontban foglalt irányítási szabályok megszegése esetén alkalmanként 100.000,- Ft mértékű kötbért fizetni.

A kötbérigény bejelentését az uralkodó tag írásban köteles közölni a jelen pontra utalva, megjelölve a vonatkozó uralmi rendelkezését, illetve az ellenőrzött társaság konkrét mulasztását, szerződésszegését.

Az Uralkodó Tag jogai, kötelezettségei különösen

Hatáskörrelvonás joga

Az uralkodó tag ügyvezetése az ellenőrzött társaság ügyvezetésének bármely hatáskörét – eseti vagy állandó jelleggel – egyoldalú írásbeli határozatával, azonnali hatállyal elvonhatja, amely esetben az uralkodó tag ügyvezetése által az elvont hatáskörben fogantatosított cselekmény, határozathozatal vagy utasítás közvetlenül kötelezi az ellenőrzött társaságot és annak alkalmazottait. Az elvont hatáskörnek az ellenőrzött Társaság ügyvezetésére történő visszaruházásáig az ellenőrzött társaság ügyvezetése az elvont hatáskörben határozatot hozni, illetve utasítást adni nem jogosult.

Csoport szintű szabályzatok alkotása

Az összehangolt és egységes csoport szintű cselekvés és irányítás biztosítására az uralkodó tag írásbeli határozatával jogosult az elismert vállalatcsoportba tartozó tagtársaságok működésének egy-egy területére vonatkozó csoport szintű szabályzatot alkotni.

Amennyiben az uralkodó tag valamely működési területre vonatkozóan csoport szintű szabályzatot léptet hatályba, az Ellenőrzött Társaság ügyvezetése hatáskörét az adott területen csak a csoport szintű szabállyzattal összhangban, illetve annak keretein belül gyakorolhatja és köteles az esetleges belső szabályzatait ahhoz igazítani.

Utasítási jog

Az uralkodó tag ügyvezetése jogosult az elismert vállalatcsoport egységes működése érdekében az ellenőrzött társaság ügyvezetését írásban utasítani.

Az uralkodó tag ügyvezetésének utasítását az ellenőrzött társaság köteles végrehajtani. Az alapító, mint uralkodó tag ilyen határozata alapján a Ptk. vonatkozó rendelkezései szerinti felelőssége nem állapítható meg.

Ellenőrzési jog

Az uralkodó tag – a hatáskörrelvonás, az utasítások, valamint a csoport szintű szabályzatok végrehajtásának ellenőrzésére – ellenőrző szervezetet működtet, amely az uralkodó tag és az ellenőrzött társaság eljárásának vizsgálatára egyaránt jogosult.

Vezető tisztségviselők, cégvezetők és felügyelőbizottsági tagok kinevezése, visszahívása és díjazásuk megállapítása

Az uralkodó tag jogosult az ügyvezetés által hozott írásbeli határozat útján az ellenőrzött társaság vezető tisztségviselőinek visszahívására és díjazásuk megállapítására, illetve tisztségviselés feltételeinek megállapítására, és a jogszabályokban foglaltakon felül további összeférhetlenségi szabályok kikötésére.

Az Uralkodó tag kötelezettségei különösen

Az uralkodó tag a jelen pont szerinti jogait kizárólag az elismert vállalatcsoport egységes üzleti koncepciójában foglalt célok megvalósítása érdekében, és az ahhoz szükséges mértékben gyakorolhatja. Az uralkodó tag az ellenőrzött társaság önállóságát indokolatlanul nem korlátozhatja.

#### Jogszabályok, szabályzatok, hatósági határozatok betartása és betartatása

Az uralkodó tag az elismert vállalatcsoport csoport szintű érdekei érvényesítése során köteles a hatályos, kötelező Európai Unió és hazai jogszabályi előírásokat maradéktalanul betartani. Az általa fogantatosított hatáskörelvonás, adott utasítás és alkotott csoport szintű szabályzat nem ütközhet sem európai uniós, sem hazai jogszabályba, önkormányzati rendeletbe, illetve jogerős hatósági határozatban foglalt rendelkezésbe. Az uralkodó tag felelős az ellenőrzött társaság hatósági működési engedélyében előírt engedélyesi vagyon megőrzése és a működőképesség fenntartása feltételeinek biztosításáért.

#### Beszámolási kötelezettség

Jelen pontban foglaltak teljesítéséről az uralkodó tag ügyvezetése köteles a Vác Város Önkormányzata Képviselőtestületének beszámolni, legalább évente egy alkalommal.

Az uralkodó tag az uralmi jogviszonyra vonatkozóan az Alapító eseti felhívására – az abban foglalt tartalommal és határidőre – köteles továbbá az Alapító számára eseti tájékoztatást nyújtani.

Az elismert vállalatcsoporti jelleg a cégjegyzékbe történő bejegyzést követően határozatlan időtartamra jön létre. Azok a hitelezők, akiknek az elismert vállalatcsoport előkészítésében részt vevő bármely gazdasági társasággal szemben fennálló, le nem járt követelése a döntés első közzétételét megelőzően keletkezett, követelésük erejéig a döntés második közzétételét követő harminc napos jogvesztő határidőn belül biztosítékot követelhetnek. Nem jogosult biztosítékra a hitelező, ha azzal – jogszabály vagy szerződés alapján – már rendelkezik, vagy ha a gazdasági társaság pénzügyi, vagyoni helyzetére figyelemmel a biztosítékkadás indokolatlan.

Az elismert vállalatcsoport működése és léte vonatkozásában egyebekben a Ptk. 3:52. §-61. § rendelkezéseit kell alkalmazni.

### 17. A társaság megszűnése

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

### 18. Egyéb rendelkezések

18.1. Azokban az esetekben, amikor a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének

a) a Cégközlönyben

b) a társaság honlapján tesz eleget.

18.2. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kelt: Vác, 2016. április 14.

Az alapító aláírása:

.....  
Név: Vác Város Önkormányzata képviselőjében Fördös Attila polgármester

Jelen okiratot ellenjegyzem 2016. .... hó ..... napján

..... ügyvéd (.....)



Vác Város Polgármestere

**KIVONAT**  
**a Képviselő-testület 2016. február 18-án megtartott**  
**üléséről készült jegyzőkönyvéből**

**Tárgy:** Észak-Pest Megyei Területfejlesztési Kft. megalapítása

**33/2016.(II.18.) sz. Képviselő-testület**  
**határozata**

1. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalapítja az Észak-Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft-t 3.000.000,- Ft törzstőkével, amelyet a 2016. évi költségvetésben biztosít. Továbbá elfogadja az 1. számú melléklet szerinti alapító okiratot és felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat aláírására, valamint a cégbírószági eljárás megindítására.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Pető Tibor alpolgármester

2. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a váci Városfejlesztő Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy az Észak-Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói álláshelyének betöltésére a 2. számú melléklet szerinti tartalommal pályázatot írjon ki.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Váci Városfejlesztő Kft.  
ügyvezető igazgató

3. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt a 3. számú mellékletben felsorolt ingatlanok értékesítésének előkészítéséről és felkéri a Váci Városfejlesztő Kft. vagyonhasznosítási részlegét az ingatlanok értékbecslésének elkészítésére.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Váci Városfejlesztő Kft.







## Vác Város Polgármestere

---

4. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Gazdasági-Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottságot az előterjesztésben szereplő fejlesztési célok rangsorolására.

**Határidő:** köv. GVVB ülés

**Felelős:** Pető Tibor alpolgármester

5. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Észak-Pest Megyei Településfejlesztési Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági tagjának választja Balkovics Pétert, Kovács Ágneszt, Mokánszky Zoltánt 2016. február 19-től 2021. február 18-ig.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Pető Tibor alpolgármester

6. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Észak-Pest Megyei Településfejlesztési Nonprofit Kft. székhelye a 2968 hrsz-ú, természetben a 2600 Vác, Köztársaság út 34. szám alatt található ingatlan, szívességi használó jogcímen.

**Határidő:** köv. GVVB ülés

**Felelős:** Pető Tibor alpolgármester

7. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Észak-Pest Megyei Településfejlesztési Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának a PKI Könyvvizsgáló Iroda Korlátolt Felelősségű Társaságot (2120 Dunakeszi, Kosztolányi u. 6., 13-09-070675, könyvvizsgáló: dr. Baracz Gabriella) választja.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Pető Tibor alpolgármester





Vác Város Polgármestere

8. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Pető Tibor alpolgármestert, hogy fejlesztési hitel felvételének lehetőségét vizsgálja meg.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Pető Tibor alpolgármester

K.m.f.



Fördös Attila s.k.  
polgármester

A kivonat hitelélül:

☞

Palócz Angelika