



Vác Város Polgármestere

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület
2018. év július hónap 12. napi ülésére

Szám: 19/220-5/2018.
Tárgy: **Ügyvezető lemondása, új ügyvezető választása – ÉPMET Kft.**

Melléklet: 9 oldal

Előterjesztő: **Fördös Attila polgármester**
Készítette: Deákné dr. Szarka Anita jegyző, dr. Zsidel Szilvia osztályvezető, dr. Nyitrai Judit ügyvéd

Előadó: -

Előzmény/korábbi döntés: -
Terjedelem: 12 oldal

Bizottsági tárgyalások: -

Döntéshozatal módja: **Nyilvános ülés (Mötv. 46. § (1) bek.)**
Minősített többség (Mötv. 50. §)

Törvényességi véleményezésre bemutatva Dr. Zsidel Szilvia
Jogi osztály osztályvezető

Törvényességi észrevétel: Deákné dr. Szarka Anita
Jegyző

Véleményezésre megkapta: Kökény Szabolcs
Pénzügyi és Adó Osztály osztályvezető

Véleményezésre megkapta: Fördös Attila
Polgármester

Nincs / az alábbi:

Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: Ügyvezető lemondás, új ügyvezető választása – ÉPMET Kft.

Az ÉPMET Kft ügyvezetője jogi személy, a Váci Városfejlesztő Kft. A Ptk. 3: 22.§ (2) bekezdése szerint, ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. Ezen kijelölt személy Benyó Balázs volt, aki azonban ezen jogviszonyáról 2018. július hó 31-i nappal lemondott. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény az alábbiakról rendelkezik:

3:22. § *[A vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró okok]*

(1) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

(2) Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:25.§ (1) d) pontja szerint a vezető tisztségviselői megbízatás megszűnik a vezető tisztségviselő lemondásával. A vezető tisztségviselő a jogi személyhez címzett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ezen lemondásra tekintettel a vezető tisztségviselői jogviszony betöltéséhez pályázat kiírása szükséges. A pályázat elbírálásának az idejére határozott időre szóló megbízás alapján kerül sor az ügyvezetői tisztség betöltésére a cég folyamatos működőképességének biztosítása érdekében.

3:25. § *[A vezető tisztségviselői megbízatás megszűnése]*

(1) Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás

- a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
- b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;
- c) visszahívással;
- d) lemondással;
- e) a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
- f) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
- g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

(2) A jogi személy tagjai, tagság nélküli jogi személy esetén a jogi személy alapítói a vezető tisztségviselőt bármikor, indokolás nélkül visszahívhatják.

(3) A vezető tisztségviselő megbízatásáról a jogi személyhez címzett, a jogi személy másik vezető tisztségviselőjéhez vagy döntéshozó szervéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat.

3:21. § *[Az ügyvezetés fogalma és a vezető tisztségviselői megbízatás keletkezése]*

(1) A jogi személy irányításával kapcsolatos olyan döntések meghozatalára, amelyek nem tartoznak a tagok vagy az alapítók hatáskörébe, egy vagy több vezető tisztségviselő vagy a vezető tisztségviselőkből álló testület jogosult.



(2) A vezető tisztségviselő ügyvezetési tevékenységét a jogi személy érdekének megfelelően köteles ellátni.

(3) A jogi személy **első vezető tisztségviselőit** a jogi személy létesítő okiratában kell kijelölni. A jogi személy létrejöttét követően a vezető tisztségviselőket a jogi személy tagjai, tagság nélküli jogi személyek esetén a jogi személy alapítói **választják meg**, nevezik ki vagy hívják vissza. A vezető tisztségviselői megbízás a tisztségnek a kijelölt, megválasztott vagy kinevezett személy által történő elfogadásával jön létre.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a határozati javaslatok elfogadását.

Vác, 2018. július 6.

Fördös Attila s.k.
polgármester

1. Határozati javaslat

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a **Váci Városfejlesztő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (cg: 13-09-130719, székhelye: 2600 Vác, Köztársaság út 34., statisztikai számjele: 14867361-4110-113-13, adószáma: 14867361-2-13,) által az **Észak-Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak** (cg: 13-09-180992, székhelye: 2600 Vác, Köztársaság út 34.) a vezető tisztségviselői feladatok ellátására kijelölt természetes személy – Benyó Balázs - ezen tisztségről 2018. július hó 31. nappal történő lemondását elfogadja.

Elfogadja, hogy a Váci Városfejlesztő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (cg: 13-09-130719, székhelye: 2600 Vác, Köztársaság út 34., statisztikai számjele: 14867361-4110-113-13, adószáma: 14867361-2-13,) az **Észak-Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (cg: 13-09-180992, székhelye: 2600 Vác, Köztársaság út 34.) vezető tisztségviselői feladatának ellátására

.....---t

jelöli ki 2018. augusztus 1-től 2018. szeptember 30. napjáig terjedő határozott időtartamra azzal, hogy feladatait munkaviszony keretében látja el.

Határidő: Azonnal

Felelős: Polgármester

2. Határozati javaslat

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete az **Észak-Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (cg: 13-09-180992, székhelye: 2600 Vác, Köztársaság út 34.) létesítő okiratának módosítását a melléklet szerint elfogadja, valamint felhatalmazza a polgármestert az eljáró bíróság által előírt technikai módosítások aláírására.

Határidő: Azonnal

Felelős: Polgármester



Vezető tisztségviselő lemondó nyilatkozata

Alulírott **Benyó Balázs** mint a **Váci Városfejlesztő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (cg: 13-09-130719, székhelye: 2600 Vác, Köztársaság út 34., statisztikai számjele: 14867361-4110-113-13, adószáma: 14867361-2-13,) vezető tisztségviselő által az **Észak-Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (Cg.: 13-09-180992, székhelye: 2600 Vác, Köztársaság út 34.,) vezető tisztségviselői feladatainak ellátására kijelölt természetes személy kijelentem, hogy a vezető tisztségviselői feladatok ellátására kijelölt természetes személy tisztségemről a mai napon 2018.hó..... nappal lemondok.

Vác, 2018. július

**Váci Városfejlesztő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság mint vezető tisztségviselő által az Észak-Pest
Megyei Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság vezető tisztségviselői
feladatainak ellátására kijelölt természetes személy**

Benyó Balázs

Előttünk mint tanúk előtt.

Aláírás:	Aláírás:
Név:	Név:
Lakcím:	Lakcím:
Anyja neve:	Anyja neve:
Szig. száma:	Szig. száma:

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
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): 731300
Székhely: 2600 Vác, Március 15. tér 11.
Képviselőre jogosult neve: Fördös Attila polgármester
Anyja neve:
Lakcím:

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-hozszing szolgáltatás
6391* Hírügynökségi tevékenység
6420* Vagyonkezelés
6820* Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6831* Ingatlanügynöki tevékenység
6832* Ingatlankezelés
6910* Jogi tevékenység

Vác Város Önkormányzata alapító
képviselőtében Fördös Attila polgármester

Az okiratot készítettem és ellenjegyzem Vácon, 2018. hó napján a Vác, Naszály út 18. I/2. szám alatt Dr. Nyitrai Judit ügyvéd
KASZ: 36066395, PMÜK

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.

Vác Város Önkormányzata alapító
képviselőben Fördös Attila polgármester

Az okiratot készítettem és ellenjegyzem Vácon, 2018. hó napján a Vác, Naszály út 18. I/2. szám alatt Dr. Nyitrai Judit ügyvéd
KASZ: 36066395, PMÜK

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. Üzletész

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

8. Az egyszemélyes társaság működése

8.1. Az egyszemélyes társaság a saját üzletészét nem szeresheti meg.

8.2. Ha az egyszemélyes társaság az üzletész felosztása vagy a törzstőke felemelése 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 élettársával köt,
- az ügyvezető és felügyelő bizottsági tagok ellen kártérítési igény érvényesítése, továbbá intézkedés az ügyvezető ellen indított perekben a társaság képviseletéről,
- a pótbefizetés elrendezésére és visszatérítése,
- a törzstőke felemelésének 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 üzletész kívülről személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása,
- eredménytelen árverés esetén döntés az üzletészről,

Vác Város Önkormányzata alapító
képviseletében Fördös Attila polgármester

Az okiratot készítettem és ellenjegyzem Vácon, 2018. hó napján a Vác, Naszály út 18. I/2. szám alatt Dr. Nyitrai Judit ügyvéd
KASZ: 36066395, PMÜK

- az üzletész felosztásához való hozzájárulás és az üzletész 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 felemelésekor, 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:

Cégnév: Váci Városfejlesztő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 13-09-130719

Székhely: 2600 Vác, Köztársaság út 34.

Képviselőre jogosult neve:

Lakcím:

Az ügyvezetői megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2018. augusztus 01.

A megbízatás lejárt: 2018. szeptember 30.

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,

Vác Város Önkormányzata alapító
képviselésében Fördös Attila polgármester

Az okiratot készítettem és ellenjegyzem Vácon, 2018. hó napján a Vác, Naszály út 18. I/2. szám alatt Dr. Nyitrai Judit ügyvéd
KASZ: 36066395, PMÜK

- köteles az alapító testületi ülésére az elmúlt tárgyévre vonatkozó ügyvezetői beszámolót írásban előterjeszteni, amely tartalmazza a társaság gazdasági helyzetének értékelését és a jövőre vonatkozó javaslatait,
- 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: Váci Városfejlesztő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság által a vezető tisztségviselői feladatokat ellátására kijelölt természetes személy:

13.2. Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők:

a) Név: -

és

Név: -

együttesen jogosultak cégjegyzésre.

b) Név: -

és

Név: -

együttesen jogosultak cégjegyzésre.

14. Könyvvizsgáló

Cégnév: PKI Könyvvizsgáló Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 13-09-070675

Székhely: 2120 Dunakeszi, Kosztolányi u. 6.

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

Vác Város Önkormányzata alapító
képviselésében Fördös Attila polgármester

Az okiratot készítettem és ellenjegyzem Vácon, 2018. hó napján a Vác, Naszály út 18. I/2. szám alatt Dr. Nyitrai Judit ügyvéd
KASZ: 36066395, PMÜK

Kamarai nyilvántartási száma: 006145

Anyja neve:

Lakcím:

A megbízatás kezdő időpontja: 2018. június 1.

A megbízatás lejárt: 2021. május 31.

15. Felügyelőbizottság

15.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására

a) sor kerül.

b) nem kerül sor.

A társaságnál nem ügyszöntő felügyelőbizottság működik.

15.2. A felügyelőbizottság tagja:

Név: Balkovics Péter

Anyja neve:

Lakcím:

A megbízatás

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2016. április 14.

A megbízatás lejárt: 2021. április 13.

15.3. Név: Kovács Ágnes

Anyja neve:

Lakcím:

A megbízatás

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2016. április 14.

A megbízatás lejárt: 2021. április 13.

Vác Város Önkormányzata alapító
képviselésében Fördös Attila polgármester

Az okiratot készítettem és ellenjegyzem Vácon, 2018. hó napján a Vác, Naszály út 18. l/2. szám alatt Dr. Nyitrai Judit ügyvéd
KASZ: 36066395, PMÜK

Név: Mokánszky Zoltán

Anyja neve:

Lakcím:

A megbízatás

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2016. április 14.

A megbízatás lejárt: 2021. április 13.

16. Az egységes szabályozásra vonatkozó rendelkezések

Az alapító kiemelt jelentőséget tulajdonít annak, hogy a tulajdonában álló valamennyi gazdasági társaság működőképes, átlátható, egységes szabályrendszeren alapuljon és ezen egységes szabályrendszer alapján működjön.

Ezen egységes szabályrendszerhez igazodó működés biztosítja azt, hogy a társaságok egységes elvek mentén kialakított rendszer alapján áttekinthető információval tudjanak szolgálni az alapító részére a működéséről, a társaságok vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetéről azok alakulásáról és ennek alapján az alapító megalapozott döntést tudjon hozni a társaságok alapvető üzleti kérdéseiben.

Ezen cél megvalósulása érdekében az alapító úgy rendelkezik, hogy a tulajdonában álló valamennyi gazdasági társaságnál egységes és összehangolt számviteli-, pénzügyi-, kontrolling rendszer, közös beszerzési rendszer, összehangolt informatikai rendszer kerüljön kialakításra és működtetésre, egységes elvek mentén működő összehangolt gazdasági, pénzügyi, műszaki, jogi és humán erőforrás menedzsment működjön és egységes legyen a marketing és kommunikációs tevékenység is.

Ezért az alapító úgy határoz, hogy az egységes szabályozási rendszer kialakítása a Váci Városfejlesztő Kft – mint ügyvezető - feladata.

Az alapító – mint az egyszemélyes társaság egyedüli tagja- a Ptk. 3:112.§ (2) bekezdése alapján utasítja az ügyvezetőt, hogy belső szabályzatait, ehhez az egységes szabályrendszerhez igazítva alakítsa ki és a társaság irányításával kapcsolatos feladatait a szabályzatok betartásával végezze.

a) összehangolt számviteli rendszer:

Az ügyvezető a fentiekben rögzítettek figyelembe vételével jogosult meghatározni a társaság számviteli rendszerét, számviteli politikáját, az éves és egyéb beszámolók formáját, adattartalmát, a mindenkor hatályos jogszabályok figyelembe vételével.

b) összehangolt pénzügyi rendszer:

Az ügyvezető jogosult dönteni a társaság pénzügyi részvételéről. Az ügyvezető jogosult likviditási menedzselési rendszer működtetésére és ennek keretében kölcsön felvételére a jogszabályok figyelembe vétele mellett.

c) összehangolt kontrolling-rendszer működtetése:

Az ügyvezető jogosult a társaság tervezési rendszerének, teljesítmény mérési eljárásának, beszámoltatási rendszerének a meghatározására, a menedzsment általános jellegű vagy esetenként beszámoltatására.

d) közös beszerzési rendszer:

Az ügyvezető jogosult a beszerzési rendszer meghatározására.

Vác Város Önkormányzata alapító
képviselőjében Fördös Attila polgármester

Az okiratot készítettem és ellenjegyzem Vácon, 2018. hó napján a Vác, Naszály út 18. I/2. szám alatt **Dr. Nyitrai Judit** ügyvéd
KASZ: 36066395, PMÜK

e) összehangolt informatikai rendszer kialakítása:

Az ügyvezető jogosult az irányítási rendszer kialakítására, működtetése érdekében nélkülözhetetlen informatikai rendszer kialakítására, ezen belül a társaság hardver rendszerének, informatikai humán erőforrásainak a fejlesztésére, szoftver rendszer használatára.

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

Az ügyvezető jogosult ún. stratégiai befektetői döntések előkészítésére, új vállalkozási lehetőségek felkutatására.

g) humán erőforrás menedzsment összehangolása:

Az ügyvezető jogosult társaság alkalmazottainak kiválasztására, meghatározza a társaság alkalmazotti felvételi rendjét, a felvételi interjúkészítésének módszerét, tartalmát, a társaságnál dolgozó alkalmazottak bérrendszerét, béren kívüli juttatásrendszerét, egységes iratminta rendszert alakít ki.

Az ügyvezető jogosult a társaság vezetőállású alkalmazottaival kötendő munkaszerződés megkötésére, módosítására, felmondására.

h) marketing tevékenység összehangolása:

Az ügyvezető rendelkezik az egységes arculat kialakításáról, fenntartásáról a társaság üzleti tervében meghatározott marketingforrás felhasználásáról. Az ügyvezető jogosult az ún. szponzorációs döntéseket meghozni. Az ügyvezető jogosult kommunikációs stratégiát meghatározni.

Pótbefizetés

A taggyűlés a veszteségek fedezésére a tagok számára pótbefizetést írhat elő.

A pótbefizetés legmagasabb összege: 3.500.000.- Ft.

A pótbefizetési kötelezettség a tagokat törzsbeteteik arányában terheli.

A pótbefizetés legfeljebb üzleti évenként 2 alkalommal írható elő (pótbefizetés gyakorisága).

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 Céglapjában

b) a társaság honlapján tesz eleget.

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

Kelt: Vác, 2018. augusztus 1.

Az alapító aláírása:

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

Az okiratot készítettem és ellenjegyzem Vácon, 2018. hó napján a Vác, Naszály út 18. I/2. szám alatt Dr. Nyitrai Judit ügyvéd
KASZ: 36066395, PMÜK