

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS SÜRGŐSSÉGI

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. május 19. napi ülésére

Szám: kt05/2016
Tárgy: Elismert vállalatcsoport alapító okiratának módosítása

Melléklet: 6

Előterjesztő: dr. Tar György ügyvezető igazgató
Készítette:

Előzmény/korábbi
döntés:

Terjedelem: 103 oldal

Bizottsági tárgyalások:

Döntéshozatal módja: nyílt ülés (Mötv. 46. § /1/)
egyszerű többség (Mötv. 47. § /2/)

Törvényességi
véleményezésre bemutatva Jogi Osztály

Törvényességi észrevétel: Deákné dr. Szarka Anita jegyző

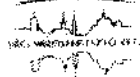
Nincs / az alábbi:

Véleményezésre
megkapta:

Kökény Szabolcs Pénzügyi és Adó Osztály
osztályvezető

Véleményezésre
megkapta:

Fördös Attila polgármester



VÁCI VÁROSFEJLESZTŐ KFT.

2600 Vác, Köztársaság út 34. • Telefon: 27/510-103 •
30/606-8550 • Fax: 27/510-108 •
info@vacholding.hu • www.vacholding.hu •

dr. Tar György
ügyvezető igazgató

Tárgy: Elismert vállalatcsoport alapító okiratának
módosítása

Vác Város Önkormányzat
Képviselő-testület
részére

Tisztelt Képviselő-testület!

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának 26.§-ában foglalt lehetőségnek megfelelően sürgősséggel terjesztem elő az elismert vállalatcsoport alapító okiratának módosítására tárgyú előterjesztést. A sürgősség indoka:

A Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cgt. 13-09-072931/87. sz. alatt 2016. május hó 11. napján a Váci Távhőszolgáltatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság változásbejegyzéséhez kapcsolódóan hiánypótlásra felhívó végzést bocsátott ki, amely alapján a hiánypótlást harminc napon belül kell teljesíteni.

A Cégbíróság felhívása alapján az uralkodó tag ügyvezetőjének az ellenőrzött társaságok vezető tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó hatásköri szabályai pontosításra szorulnak.

Az alapító okirat az uralkodó tag ügyvezető kinevezésére vonatkozó jogosultságait az érintett szakasz címében nevesítette, azonban az így biztosított hatáskört a cím alatti szövegrészben nem szerepeltette. Ezért ezen szakasz pontosítása vált szükségessé.

A jelenlegi alapító okirat az alábbiak szerint rendelkezik:

„Vezető tisztségviselők, cégvezetők és felügyelőbizottsági tagok kinevezése, visszahívása és díjazásuk megállapítása” cím alatti szöveg az alábbi rendelkezést tartalmazta:

Az uralkodó tag jogosult az ügyvezetése 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.”

A módosítás folytán az alapító okirat ezen pontja az alábbiakat tartalmazza:

„Vezető tisztségviselők, cégvezetők és felügyelőbizottsági tagok kinevezése, visszahívása és díjazásuk megállapítása” cím alatti szöveget az alábbiak szerint módosítja:

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

Az ellenőrzött társaság vezető tisztségviselőinek kinevezése, visszahívása és díjazásuk megállapítása, illetve tisztségviselés feltételeinek megállapítása, és a jogszabályokban foglaltakon felül további összeférhetlenségi szabályok kikötésére vonatkozó döntéséről az uralkodó tag az alapítót utólagosan tájékoztatja.

Mivel ezen rendelkezések valamennyi alapító okiratban egységesen szerepelnek a felhívás alapján a pontosítást célszerű valamennyi, a cégcsoporthoz tartozó társaság alapító okiratában átvezetni.

Ennek kapcsán szükséges az új ügyvezető – Söregi Ottó - adatainak a feltüntetése a cégiratokban, illetve a tevékenységi köröknek a cégkivonattal egyező pontosítása.

Határozati javaslat

I.

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (cg:13-09-160257., székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9.,) vonatkozásában:

1./ A cégekivonatban foglaltakkal egyezően pontosítja a cég főtevékenységét: **3811 Nem veszélyes hulladék gyűjtése**

2./ Felügyelő Bizottság tagjaként kéri feltüntetni a cégnyilvántartásban az alábbi, Felügyelő Bizottsági tagnak megválasztott személyeket:

Kovács Ágnest (an.: Takserer Mária) 2600 Vác, Quell Rudolf utca 4. szám alatti lakos) **2016. május 20-tól 2021. február 18. napjáig tartó időtartamra.**

Mokánszky Zoltánt (an.: Zala Éva) 2600 Vác, Sirály utca 18. szám alatti lakos) **2016. május 20-tól 2021. február 18. napjáig tartó időtartamra.**

3./ Könyvvizsgálónak választja meg és kéri feltüntetni a cégnyilvántartásban **2016. június 1. napjától 2018. május 31. napjáig** terjedően:

PKI Könyvvizsgáló Iroda Korlátolt Felelősségű Társaságot

2120 Dunakeszi, Kosztolányi u. 6.

Cégjegyzékszám: 13-09-070675

Kijelölt könyvvizsgáló:

Dr. Baracz Gabriella

anya neve: Márfi Gabriella

lakcím: 2120 Dunakeszi, Hóvirág utca 15.

Kamarai száma: 006145

4./ Az alapító okirat XIII. ELISMERT VÁLLALATCSOPORT fejezetének a „Vezető tisztségviselők, cégvezetők és felügyelőbizottsági tagok kinevezése, visszahívása és díjazásuk megállapítása” cím alatti szöveget az alábbiak szerint módosítja:

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

Az ellenőrzött társaság vezető tisztségviselőinek kinevezése, visszahívása és díjazásuk megállapítása, illetve tisztségviselés feltételeinek megállapítása, és a jogszabályokban foglaltakon felül további összeférhetlenségi szabályok kikötésére vonatkozó döntéséről az uralkodó tag az alapítót utólagosan tájékoztatja.

5./A fenti változásokkal egységes szerkezetbe szerkesztett alapító okiratot elfogadja és felhatalmazza a Polgármestert a létesítő okirat aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Váci Hulladékgazd. Nonp. Kft. ügyv.ig

Határozati javaslat

II

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a **Váci Távhőszolgáltatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság** (cg:13-09-072931., székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9.) vonatkozásában

1./ Jóváhagyja a Váci Városfejlesztő Kft. mint uralkodó tag vezető tisztségviselőjének azon határozatát és nyilatkozatát, amellyel Sőregi Ottót 2016. 04. 20. napjától kezdődően határozatlan időtartamra a Váci Távhőszolgáltatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság vezető tisztségviselőnek nevezte ki. Ezen jóváhagyást tartalmazó nyilatkozat megtételére a Budapest Környéki Törvényszék Cégírósága által cg:13-09-072931/87. sorszám alatt kibocsátott hiánypótlásra felhívó végzésben foglaltakra tekintettel kerül sor.

Az alapító okirat X. Ügyvezető fejezetében foglalt szövegrészt az alábbiak szerint módosítja:

A társaság ügyvezetője:

Név: *Sőregi Ottó*
Anyja születési neve: *Györe Klára*
Lakcím: *1076 Budapest, 07., Verseny u. 6., 2. emelet 31.,*
Születési hely, idő: *Senta, (Zenta, Jugoszlávia) 1963. január 19.,*
Adóazonosító jel: *8350812990*

Az alapító felhatalmazza az ügyvezetőt az ügyvezető igazgatói cím használatára.

Az ügyvezető megbízása 2016. 04. 20. napjától kezdődően határozatlan időre szól.

2./ Módosítja az alapító okirat XI. **A TÁRSASÁG KÉPVISELETE, CÉGJEGYZÉSE** fejezetének a „**A társaság ügyvezetésére és képviseletére jogosult ügyvezetője**” cím alatti alábbi rendelkezéseket:

Név: *Sőregi Ottó*
Lakcím: *1076 Budapest, 07., Verseny u. 6., 2. emelet 31.,*
önálló cégjegyzésre jogosult.

3./ Felügyelő Bizottság tagjaként kéri feltüntetni a cégnyilvántartásban az alábbi, Felügyelő Bizottsági tagnak megválasztott személyeket:

Balkovics Péter (an.: Takács Mária) 2600 Vác, Deákvári főút 16. II/6. szám alatti lakos 2016. május 20-tól 2021. február 18. napjáig tartó időtartamra.

Kovács Ágnes (an.: Takserer Mária) 2600 Vác, Quell Rudolf utca 4. szám alatti lakos 2016. május 20-tól 2021. február 18. napjáig tartó időtartamra.

Mokánszky Zoltán (an.: Zala Éva) 2600 Vác, Sirály utca 18. szám alatti lakos 2016. május 20-tól 2021. február 18. napjáig tartó időtartamra.

4./ Könyvvizsgálónak választja meg és kéri feltüntetni a cégnyilvántartásban 2016. június 1. napjától 2018. május 31. napjáig terjedően:

PKI Könyvvizsgáló Iroda Korlátolt Felelősségű Társaságot

2120 Dunakeszi, Kosztolányi u. 6.

Cégjegyzékszám: 13-09-070675

Kijelölt könyvvizsgáló:

Dr. Baracz Gabriella

anyja neve: Márfi Gabriella

*lakcím: 2120 Dunakeszi, Hóvirág utca 15.
Kamarai száma: 006145*

5./ Az alapító okirat XVI. ELISMERT VÁLLALATCSOPORT fejezetének a „Vezető tisztségviselők, cégvezetők és felügyelőbizottsági tagok kinevezése, visszahívása és díjazásuk megállapítása” cím alatti szöveget az alábbiak szerint módosítja:

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

Az ellenőrzött társaság vezető tisztségviselőinek kinevezése, visszahívása és díjazásuk megállapítása, illetve tisztségviselés feltételeinek megállapítása, és a jogszabályokban foglaltakon felül további összeférhetlenségi szabályok kikötésére vonatkozó döntéséről az uralkodó tag az alapítót utólagosan tájékoztatja.

6./A fenti változásokkal egységes szerkezetbe szerkesztett alapító okiratot elfogadja és felhatalmazza a Polgármestert a létesítő okirat aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester
Váci Távhőszolgáltatási Nonp. Kft. ügyv.ig

Határozati javaslat

III

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete Váci Városfejlesztő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (cg: 13-09-130719, székhelye: 2600 Vác, Köztársaság út 34) vonatkozásában:

1./ A társaság tevékenységi köreit a cégekivonattal egyezően akként pontosítja, hogy az alapító okiratban feltünteteti a **7111' Építésmérnöki tevékenység tevékenységi kört**.

2./ Felügyelő Bizottság tagjaként kéri feltüntetni a cégnyilvántartásban az alábbi, Felügyelő Bizottsági tagnak megválasztott személyeket:

Kovács Ágnest (an.: Takserer Mária) 2600 Vác, Quell Rudolf utca 4. szám alatti lakos) **2016. május 20-tól 2021. február 18. napjáig tartó időtartamra.**

Mokánszky Zoltánt (an.: Zala Éva) 2600 Vác, Sirály utca 18. szám alatti lakos) **2016. május 20-tól 2021. február 18. napjáig tartó időtartamra.**

3./ Könyvvizsgálónak választja meg és kéri feltüntetni a cégnyilvántartásban 2016. június 1. napjától 2018. május 31. napjáig terjedően:

PKI Könyvvizsgáló Iroda Korlátolt Felelősségű Társaságot

2120 Dunakeszi, Kosztolányi u. 6.

Cégjegyzékszám: 13-09-070675

Kijelölt könyvvizsgáló:

Dr. Baracz Gabriella

anyja neve: Márfi Gabriella

lakcím: 2120 Dunakeszi, Hóvirág utca 15.

Kamarai száma: 006145

4./ Az alapító okirat 17. pontjának **Az elismert vállalatcsoporti jellegre irányadó rendelkezések** fejezetének a „Vezető tisztségviselők, cégvezetők és felügyelőbizottsági tagok kinevezése, visszahívása és díjazásuk megállapítása” cím alatti szöveget az alábbiak szerint módosítja:

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

Az ellenőrzött társaság vezető tisztségviselőinek kinevezése, visszahívása és díjazásuk megállapítása , illetve tisztségviselés feltételeinek megállapítása, és a jogszabályokban foglaltakon felül további összeférhetetlenségi szabályok kikötésére vonatkozó döntéséről az uralkodó tag az alapítói utólagosan tájékoztatja.

5./A fenti változásokkal egységes szerkezetbe szerkesztett alapító okiratot elfogadja és felhatalmazza a Polgármestert a létesítő okirat aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester
Váci Városfejlesztő Kft. ügyv.ig

Határozati javaslat

IV.

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete Észak-Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (cg:13-09-180992., székhelye: 2600 Vác, Köztársaság út 34.)

1./ Könyvvizsgálónak választja meg és kéri feltüntetni a cégnyilvántartásban 2016. június 1. napjától 2018. május 31. napjáig terjedően:

PKI Könyvvizsgáló Iroda Korlátolt Felelősségű Társaságot

2120 Dunakeszi, Kosztolányi u. 6.

Cégjegyzékszám: 13-09-070675

Kijelölt könyvvizsgáló:

Dr. Baracz Gabriella

anyja neve: Márfi Gabriella

lakcím: 2120 Dunakeszi, Hóvirág utca 15.

Kamarai száma: 006145

2./ A fenti változásokkal egységes szerkezetbe szerkesztett alapító okiratot elfogadja és felhatalmazza a Polgármestert a létesítő okirat aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester
ÉPMET Kft. ügyv.ig

Határozati javaslat

V.

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Váci Városimázs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (cg:13-09-063279., székhelye: 2600 Vác, Kossuth u. 21.) vonatkozásában:

1./ A társaság tevékenységi köreit a cégekivonattal egyezően akként pontosítja, hogy az alapító okiratban feltüntetett az alábbi tevékenységi köröket:

6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
7311 Reklámügynöki tevékenység
7312 Média reklám
7739 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése

3./ Könyvvizsgálónak választja meg és kéri feltüntetni a cégnyilvántartásban 2016. június 1. napjától 2018. május 31. napjáig terjedően:

PKI Könyvvizsgáló Iroda Korlátolt Felelősségű Társaságot

2120 Dunakeszi, Kosztolányi u. 6.

Cégjegyzékszám: 13-09-070675

Kijelölt könyvvizsgáló:

Dr. Baracz Gabriella

anyja neve: Márfi Gabriella

lakcím: 2120 Dunakeszi, Hóvirág utca 15.

Kamarai száma: 006145

4./ Az alapító okirat XIII. ELISMERT VÁLLALATCSOPORT fejezetének a „Vezető tisztségviselők, cégvezetők és felügyelőbizottsági tagok kinevezése, visszahívása és díjazásuk megállapítása” cím alatti szöveget az alábbiak szerint módosítja:

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

Az ellenőrzött társaság vezető tisztségviselőinek kinevezése, visszahívása és díjazásuk megállapítása, illetve tisztségviselés feltételeinek megállapítása, és a jogszabályokban foglaltakon felül további összeférhetlenségi szabályok kikötésére vonatkozó döntéséről az uralkodó tag az alapítót utólagosan tájékoztatja.

5./A fenti változásokkal egységes szerkezetbe szerkesztett alapító okiratot elfogadja és felhatalmazza az ügyvezetőt, hogy a fenti változások alapján változásbejegyzési kérelmet terjesszen elő a cégbíróságnál.

Határidő: azonnal

Felelős: Váci Városimázs Nonpr. Kft. ügyv.ig

Határozati javaslat

VI.

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Váci Sport Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (cg: 13-09-11996, székhelye: 2600 Vác, Bán Márton u. 3) vonatkozásában:

1./ A társaság tevékenységi köreit a cégkivonattal egyezően akként pontosítja, hogy az alapító okiratban feltüntetett az alábbi tevékenységi köröket:

5221 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás

7120 Műszaki vizsgálat, elemzés

0240 Erdészeti szolgáltatás

9311 Sportlétesítmény működtetése

3600 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

4332 Épületasztalos-szerkezet szerelése

4331 Vakolás

4333 Padló-, falburkolás
 4334 Festés, üvegezés
 3102 Konyhabútorgyártás
 4110 Épületépítési projekt szervezése
 6820 Saját tulajdonú, bérlet ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
 0161 Növénytermesztési szolgáltatás
 4931 Városi, elővárosi szárazföldi személyszállítás
 4939 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
 4941 Közúti áruszállítás
 4942 Költöztetés
 5030 Belvízi személyszállítás
 5040 Belvízi áruszállítás
 6203 Számítógép-üzemeltetés
 6311 Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás
 5819 Egyéb kiadói tevékenység
 7112 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
 7810 Munkaközvetítés
 8559 M.n.s. egyéb oktatás
 8730 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása
 8790 Egyéb bentlakásos ellátás
 9001 Előadó-művészet
 9003 Alkotóművészet
 6391 Hírügynökségi tevékenység
 9319 Egyéb sporttevékenység
 2829 M.n.s. egyéb általános rendeltetésű gép gyártása
 2899 M.n.s. egyéb speciális gép gyártása
 4211 Út, autópálya építése
 4339 Egyéb befejező építés m.n.s.
 4329 Egyéb épületgépészeti szerelés
 4213 Híd, alagút építése
 8121 Általános épülettakarítás
 9002 Előadó-művészet kiegészítő tevékenység
 9004 Művészeti létesítmények működtetése
 9529 Egyéb személyi-, háztartási cikk javítása
 5520 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
 5530 Kempingszolgáltatás
 3109 Egyéb bútor gyártása
 3101 Irodabútor gyártása
 3220 Hangszergyártás
 4311 Bontás
 4312 Építési terület előkészítése
 8299 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
 3900 Szennyvezérlésmentesítés, egyéb hulladékkezelés

3./ Könyvvizsgálónak választja meg és kéri feltüntetni a cégnyilvántartásban 2016. június 1. napjától 2018. május 31. napjáig terjedően:

PKI Könyvvizsgáló Iroda Korlátolt Felelősségű Társaságot
 2120 Dunakeszi, Kosztolányi u. 6.
 Cégjegyzékszám: 13-09-070675
 Kijelölt könyvvizsgáló: Dr. Baracz Gabriella

anyja neve: Márfi Gabriella
lakcím: 2120 Dunakeszi, Hóvirág utca 15.
Kamarai száma: 006145

4./ Az alapító okirat XIII. ELISMERT VÁLLALATCSOPORT fejezetének a „Vezető tisztségviselők, cégvezetők és felügyelőbizottsági tagok kinevezése, visszahívása és díjazásuk megállapítása” cím alatti szöveget az alábbiak szerint módosítja:

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

Az ellenőrzött társaság vezető tisztségviselőinek kinevezése, visszahívása és díjazásuk megállapítása , illetve tisztségviselés feltételeinek megállapítása, és a jogszabályokban foglaltakon felül további összeférhetlenségi szabályok kikötésére vonatkozó döntéséről az uralkodó tag az alapítót utólagosan tájékoztatja.

5./A fenti változásokkal egységes szerkezetbe szerkesztett alapító okiratot elfogadja és felhatalmazza az ügyvezetőt, hogy a fenti változások alapján változásbejegyzési kérelmet terjesszen elő a cégbíróságnál.

Határidő: azonnal

Felelős: Váci Sport Nonpr. Kft. ügyv.ig

2016. május 17.

dr. Tar György
ügyvezető igazgató

ALAPÍTÓ OKIRAT

Alulírott alapító a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű társaság változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát:

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

1.1. A társaság cégneve: Váci Városfejlesztő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság rövidített cégneve: Váci Városfejlesztő 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): 2600 Vác, Dr. Csányi László körút 47.

2600 Vác, Deákvári fasor 2.

2600 Vác, Zrínyi utca 9.

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: Horváth Mária

Lakcím: 2600 Vác, Szivárvány u. 17.

3. A társaság tevékenységi köre(i)

3.1. Főtevékenység: 4110* Épületépítési projektek szervezése

3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):

- 0161' Növénytermesztési szolgáltatás
- 0220' Fakitermelés
- 0240' Erdészeti szolgáltatás
- 1610' Fűrészárugyártás
- 1812' Nyomás (kivéve: napilap)
- 1813' Nyomdai előkészítő tevékenység
- 1814' Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
- 2370' Kőmegmunkálás
- 2829' M.n.s. egyéb általános rendeltetésű gép gyártása
- 2899' M.n.s. egyéb speciális gép gyártása
- 3101' Irodabútor gyártása
- 3102' Konyhabútorgyártás
- 3109' Egyéb bútor gyártása
- 3600' Víztermelés, -kezelés, -ellátás
- 3700' Szennyvíz gyűjtése, kezelése
- 3811' Nem veszélyes hulladék gyűjtése
- 3812' Veszélyes hulladék gyűjtése
- 3831' Használt eszköz bontása
- 3832' Hulladék újrahasznosítása
- 3900' Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
- 4120' Lakó- és nem lakó épület építése
- 4211' Út, autópálya építése
- 4213' Híd, alagút építése
- 4221' Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
- 4222' Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése
- 4311' Bontás
- 4312' Építési terület előkészítése
- 4321' Villanyszerelés
- 4322' Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
- 4329' Egyéb épületgépészeti szerelés
- 4331' Vakolás
- 4332' Épületasztalos-szerkezet szerelése
- 4333' Padló-, falburkolás
- 4334' Festés, üvegezés
- 4339' Egyéb befejező építés m.n.s.
- 4391' Tetőfedés, tetőszerkezet-építés

4399' Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
4520' Gépjármű javítás, - karbantartás
4931' Városi, elővárosi szárazföldi személyszállítás
4939' M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
4941' Közúti áruszállítás
4942' Költöztetés
5210' Raktározás, tárolás
5221' Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
5819' Egyéb kiadói tevékenység
6203' Számítógép-üzemeltetés
6311' Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás
6391' Hírgyűjtési 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
7111' Építészmérnöki tevékenység
7112' Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7120' Műszaki vizsgálat, elemzés
7311' Reklámügynöki tevékenység
7320' Piac-, közvélemény-kutatás
7711' Személygépjármű kölcsönzés
7712' Gépjárműkölcsönzés
7732' Építőipari gép kölcsönzése
7739' Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
7810' Munkaközvetítés
7820' Munkaerő kölcsönzés
7830' Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás
8010' Személybiztonsági tevékenység
8121' Általános épülettakarítás
8122' Egyéb épület-, ipari takarítás
8129' Egyéb takarítás
8130' Zöldterület-kezelés

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
9004' Művészeti létesítmények működtetése
9319' Egyéb sporttevékenység
9529' Egyéb személyi-, háztartási cikk javítása

3.3. (törölve)

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 cégbejegyzéshoz történő benyújtásáig a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást teljes egészében a társaság rendelkezésére kell bocsátani.

7. Üzletrész

7.1. A társaság bejegyzését követően a tag jogait és a társaság vagyonából őt megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. A tagnak csak egy üzletrésze lehet.

8. Az üzletrészek átruházása, felosztása

8.1. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészt nem szerezheti meg.

8.2. 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.

9. A nyereség felosztása

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

9.2. Az ügyvezető jogosult / nem jogosult osztalékelőleg fizetéséről határozni.

10. Az alapítói határozat

10.1. A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító határozattal dönt, és erről az ügyvezető(ke)t írásban értesíti.

10.2. Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a törvény a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

11. Az ügyvezető

11.1. A társaság ügyvezetésére és képviselésére jogosult ügyvezetője:

Név: Dr. Tar György

Születési helye és ideje: Vác, 1974.05.15.

Anyja születési neve: Róka Györgyi

Lakcím: 2600 Vác, Kandó Kálmán u. 4/B. I. em. 4.

Adóazonosító jele: 8392154584

Az ügyvezetői megbízatás

a) határozott időre,

b) határozatlan időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2016. március 1.

A megbízatás lejárt: 2021. február 28.

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban látja el.

11.2. Az ügyvezető(k) fizetőképességi nyilatkozat tételére köteles(ek).

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: Dr. Tar György

Név: -

13.2. Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők:

a) Név: -

és

Név: -

együttesen jogosultak cégjegyzésre.

b) Név: -

és

Név: -

együttesen jogosultak cégjegyzésre.

14. Felügyelőbizottság

14.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására

a) sor kerül.

b) nem kerül sor.

14.2. A felügyelőbizottság elnöke:

Név: Balkovics Péter

Anyja neve: Takács Mária

Lakcím: 2600 Vác, Deákvári főút 16. II/6.

A megbízatás

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2013. október 17.

A megbízatás lejárt: 2018. október 17.

14.3. A felügyelőbizottság tagjai:

Név: Kovács Ágnes

Anyja neve: Takserer Mária

Lakcím: 2600 Vác, Quell Rudolf u. 4.

A megbízatás

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2016. május hó 20.

A megbízatás lejárt: 2021. február 18.

Név: Mokánszky Zoltán

Anyja neve: Zala Éva

Lakcím: 2600 Vác, Sirály u. 18.

A megbízatás

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2016. május 20.

A megbízatás lejárt: 2021. február 18.

15. 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 u. 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 megbízatás kezdő időpontja: 2016. június 1.

A megbízatás lejárt: 2018. május 31.

16. A társaság megszűnése

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

17. Egyéb rendelkezések

17.1. 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.

17.2. A Váci Városfejlesztő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint uralkodó tag (a továbbiakban: az uralkodó tag vagy uralkodó társaság) az elismert vállalatcsoportra 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 beszámolók 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 számlarendelkezési 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 rendszert 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. 3:184. §-ában foglalt, a társasági vagyon 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 vállaltcsoporti 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 azaz 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 visszterhesnek minősíthető szolgáltatásaiért menedzsment díj illetheti meg.

A menedzsment díj átalányjellegű, 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 válta 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

Hatáskörelvonás 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 foganatosított 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 vállaltcsoportba 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 szabályzattal 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 hatáskörelvonás, 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 ügyvezetése által hozott írásbeli határozat útján az ellenőrzött társaság vezető tisztségviselőinek kinevezésére, visszahívására és díjazásuk megállapítására, illetve tisztségviselés feltételeinek megállapítására, és a jogszabályokban foglaltakon felül további összeférhetlenségi szabályok kikötésére.

Az ellenőrzött társaság vezető tisztségviselőinek kinevezése, visszahívása és díjazásuk megállapítása, illetve tisztségviselés feltételeinek megállapítása, és a jogszabályokban foglaltakon felül további összeférhetlenségi szabályok kikötésére vonatkozó döntéséről az uralkodó tag az alapítót utólagosan tájékoztatja.

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 foganatosított 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 vagyoni 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 biztosítékadás indokolatlan.

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

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

Kelt: Vác, 2016.

Az alapító aláírása:

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

Jelen okiratot ellenjegyzem 2016. hó napján
Dr. Nyitrai Judit ügyvéd (2600 Vác, Naszály út 18. I/2.)

**VÁCI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI
NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
ALAPÍTÓ OKIRATA**

.

EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA

Alapító okirat

Alulírott alapító, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) rendelkezéseinek megfelelően a következők szerint állapítja meg az alábbi egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát (változások vastag, dőlt betűvel szerkesztve)

I. A TÁRSASÁG ALAPÍTÓJA

A társaság alapítója:

Cégnév (név):	Vác Város Önkormányzata
Székhely:	2600 Vác, Március 15. tér 11.
Adószám:	15731302-2-13
Törzsszám:	395423
Statisztikai azonosító:	15395429-8411-321-13
Képviselőre jogosult neve:	Fördös Attila Polgármester
Anyja születési neve:	Horváth Mária
Lakcím:	2600 Vác, Szivárvány utca 17.

II. A TÁRSASÁG NEVE, SZÉKHELYE, TELEPHELYE

A társaság cégneve:

Váci Távhőszolgáltatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság rövidített cégnév:

Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft.

A társaság székhelye:

2600 Vác, Zrínyi u. 9.

A társaság telephelye:

2600 Vác, Vásár u. 4.

III. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖREI

1. A társaság cél szerinti közhasznú tevékenysége

1.1. A társaság az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Ctv.) 2.§ 20. pontja szerinti közhasznú tevékenységet végez. A társaság közhasznú tevékenysége a közfeladat teljesítését közvetlenül szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez.¹

A társaság az alábbi közhasznú tevékenységet folytatja²:

- távhőszolgáltatás biztosítása, e közhasznú tevékenységét a távhőellátás közfeladatához kapcsolódóan végzi, e közfeladat teljesítése a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 6.§ (1) bekezdése szerint a területileg illetékes települési önkormányzat feladata: „A területileg illetékes települési önkormányzat,az engedélyes vagy engedélyesek útján köteles biztosítani a távhőszolgáltatással ellátott létesítmények távhőellátását.”³

1.2. A Társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez.⁴

1.3. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja⁵, nem zárja ki, hogy közhasznú szolgáltatásaiból bárki részesülhessen.⁶

1.4. Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Közvetlen politikai tevékenység: párt érdekében végzett politikai tevékenység, az országgyűlési képviselői választáson történő jelöltállítás, a megyei, fővárosi önkormányzat képviselő-testületébe történő jelöltállítás, az Európai Parlament tagjának történő jelölés, a megyei jogú város képviselő-testületébe történő jelöltállítás, valamint a polgármester jelölése; nem minősül közvetlen politikai tevékenységnek a külön törvényben meghatározott nemzetiségi szervezet által a helyi, illetve nemzetiségi önkormányzati képviselői választáson történő jelöltállítás valamint a polgármester jelölése.⁷

1.5. A társaság a fentiekben felsorolt tevékenységeit azzal az önkorlátozással végzi és fejt ki, hogy a társaság működése csak az Alapító tulajdonosának illetékességi területére terjed ki, más önkormányzat hasonló tevékenységét nem érinti, illetve arra csak annak sérelme nélkül kerülhet sor.

¹ Ctv. 2. § 20.

² Ctv. 34. § (1) a)

³ Ctv. 34. § (1) a)

⁴ Ctv. 34. § (1) b)

⁵ Ctv. 34. § (1) c)

⁶ Ctv. 34. § (1) a)

⁷ Ctv. 34§ (1)d), 2.§ 22.

2. A társaság cél szerinti közhasznú tevékenységi köre (alapcél) TEÁOR megjelöléssel:

Főtevékenység:

3530 Gőzellátás, légkondicionálás

A társaság további tevékenységei TEÁOR megjelöléssel:

Egyéb tevékenységek:

2521 Központi fűtési kazán, radiátor gyártása
 3320 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
 3511 Villamos-energia termelés
 3512 Villamos-energia szállítás
 3513 Villamos-energia elosztás
 4321 Villanyszerelés
 4322 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
 4329 Egyéb épületgépészeti szerelés
 8020 Biztonsági rendszer szolgáltatás
 6202 Információ-technológiai szaktanácsadás
 6201 Számítógépes programozás
 6203 Számítógép-üzemeltetés
 6311 Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás
 7112 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
 7120 Műszaki vizsgálat, elemzés
 6399 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
 7740 Immateriális javak kölcsönzése
 8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
 8291 Követelésbehajtás
 8299 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
 2529 Fémtartály gyártása

IV. A TÁRSASÁG JOGELŐDJE

A Vác Város Önkormányzat 1996. évi március hó 31. napjával átalakulással létrehozott korlátolt felelősségű társaságot alapított Váci Városüzemeltetési Kft. néven. A jelen alapító okirattal megalapított korlátolt felelősségű társaság a gazdasági társaságok szétválása szerinti átalakulás során általános jogutódként jött létre.

- A jogelőd társaság legfontosabb adatai:

- a jogelőd neve: Vác Városüzemeltetési Kft.
- a jogelőd székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9.
- a jogelőd cégbírósági bejegyzési száma: 13-09-072085/5

V. A TÁRSASÁG TÖRZSTŐKÉJE

A társaság törzstőkéje 114 400 000,- Ft, azaz egyszáztizennégymillió-négyszázezer forint, mely 20 530 000,- Ft azaz húszmillió-ötszázharmincezer forint nem pénzbeli betétből (apport) és 93 870 000,- Ft azaz kilencvenhárommillió-nyolcszázhetvenezer forint pénzbeli betétből áll.

A nem pénzbeli betét (apport) értékét és részletezését az Alapító Okirat melléklete tartalmazza.

Az alapító a törzstőkét teljes egészében az alapítással egyidejűleg a társaság rendelkezésére bocsátja.

VI. A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSÉNEK IDŐTARTAMA

A társaság határozatlan időre alakul 1996. július 1-jei alapítással.

VII. AZ ÜZLETI ÉV, NYERESÉG FELOSZTÁSA

A társaság üzleti éve a naptári év. Az első üzleti év 1996. július 1. napjától december 31-ig tart. A további üzleti évek a naptári évvel azonosak.

A gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereség a tagok között nem osztható fel, hanem az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja.⁸

VIII. AZ ÜZLETRÉSZEK ÁTRUHÁZÁSA, FELOSZTÁSA

Egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.

Az üzletrész:

- a) átruházás;
- b) a jogi személy tag szétválása folytán az üzletrésze tekintetében bekövetkezett jogutódlás;
- c) öröklés;
- d) a házastársi közös vagyon megosztása;
- e) új jogosult hiányában a tag jogutód nélküli megszűnése

⁸ 2006. évi V. törvény 9/F § (2)

esetén osztható fel.

Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása, vagy a törzstőke emelése folytán új taggal egészül ki, s így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.

IX. AZ ALAPÍTÓI HATÁSKÖRE

A legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása,
- (törölve)
- 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 képviseléről,
- a pótbefizetés elrendezésre 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 üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés 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 felemelésekor, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása,
- törzstőke leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása,
- éves beszámoló jóváhagyása, ⁹közhasznúsági melléklet elfogadása,
- illetve döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe utal.

A társaság legfőbb szerve a taggyűlés, melynek hatáskörét az Alapító gyakorolja (az Alapító tulajdonosa érdekeire figyelemmel)

A döntéshozatalt megelőzően az Alapító köteles- a személyi kérdésekkel kapcsolatos döntéseket kivéve- a felügyelő szerv, valamint a felelős személyek véleményének megismerése érdekében írásos véleményüket beszerezni. Az írásos vélemények nyilvánosak.¹⁰

A felügyelő bizottság, valamint a felelős személyek véleményezési jogukat akként gyakorolják, hogy azt írásban (e-mail útján) megküldik az Alapító részére.¹¹

Az ügyvezető az Alapító döntéseiről folyamatos nyilvántartást vezet (határozatok könyve) A döntéseket meghozatalukat követően haladéktalanul be kell vezetni a határozatok könyvébe. A nyilvántartásból a döntés tartalma, időpontja és hatálya megállapítható kell legyen.¹² A társaság működésével kapcsolatos iratokba bárki betekinhet, az iratbetekintés gyakorlására irányuló kérelmet az ügyvezetőnél kell személyesen vagy írásban bejelenteni, az ügyvezető az iratbetekintést ezen kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül biztosítja.¹³

Az Alapító döntései nyilvánosak. ¹⁴Amennyiben az Alapító más személyeket is érintő döntést hoz- az érintettek számától függően- a döntést az ügyvezető vagy írásban, postai, illetve elektronikus (e-mail) útján közli az érintettekkel, továbbá a döntéseit a honlapján közzéteszi.¹⁵

A társaság működése nyilvános, szolgáltatási igénybevétele módját, beszámolóit a honlapján teszi közzé.¹⁶

⁹ Ctv. 37.§(2)d)

¹⁰ Ctv. 37.§(4)

¹¹ Ctv. 37.§(5)a)

¹² Ctv. 37. (3)a)

¹³ Ctv. 37.§(3)c)

¹⁴ Ctv. 37.§ (1)

¹⁵ Ctv.37.§(3)b)

¹⁶ Ctv. 37.§(3)d)

X. AZ ÜGYVEZETŐ¹⁷

A társaság ügyeinek intézését és a társaság képviseletét az ügyvezető látja el.

A társaság ügyvezetője:

Név: Sőregi Ottó
Anyja születési neve: Györe Klára
Lakcím: 1076 Budapest, 07., Verseny u. 6., 2. emelet 31.,
Születési hely, idő: Senta, (Zenta, Jugoszlávia) 1963. január 19.,
Adóazonosító jel: 8350812990

Az alapító felhatalmazza az ügyvezetőt az ügyvezető igazgatói cím használatára.

Az ügyvezető megbízása 2016. 04. 20. napjától kezdődően határozatlan időre szól.

A társaságot az ügyvezető képviseli. A bíróságok és más hatóságok előtti képviseletre jogában áll a jogi képviselőnek, ügyvédnek meghatalmazást adni.

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.

(törölve)¹⁸

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.

¹⁷ Törölve korábbi ügyvezetőre vonatkozó rendelkezés

¹⁸ A vezető tisztségviselő és hozzátartozója nem köthet saját nevében vagy saját javára a gazdasági társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket, kivéve, ha az alapító okirat ezt megengedi. Törlés oka: Ptk. 3:115.§

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 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.

Az ügyvezetői tisztség megszűnik:

- a megbízás időtartamának lejártával,
- az alapító visszahívásával,
- lemondással,
- az ügyvezető halálával,
- a törvényben szabályozott megszűnést eredményező ok bekövetkezése esetében.

Az ügyvezetőre vonatkozó kizáró és összeférhetlenségi okok

Az ügyvezetőre elsődlegesen a Ptk. 3:22.§, 3:115.§., a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) 211.§-a szerinti követelményeket, valamint a Ctv. 38.§-39.§ szerinti követelményeket kell alkalmazni azzal, hogy amennyiben jogszabály további követelményeket, kizáró és összeférhetlenségi szabályokat határoz meg, azokat is alkalmazni szükséges.

A vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró okok

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

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 vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.

Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.¹⁹

Összeférhetetlenség

A vezető tisztségviselő - a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével - nem szerezhetsz társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben vezető tisztségviselő. Ha a vezető tisztségviselő új vezető tisztségviselői megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag.

A vezető tisztségviselő és hozzátartozója - a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - nem köthet saját nevében vagy saját javára a gazdasági társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket.²⁰

A döntéshozó szerv, valamint az ügyvezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

(2) Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.²¹

A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,

b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,

c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,

d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.²²

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.²³

¹⁹ Ptk 3:22.§

²⁰ Ptk 3:115.§

²¹ Ctv. 38.§

²² Ctv. 39.§

²³ Ctv. 39.§

XI. A TÁRSASÁG KÉPVISELETE, CÉGJEGYZÉSE²⁴

A társaságot az ügyvezető önállóan képviseli.

A társaság ügyvezetésére és képviseletére jogosult ügyvezetője:

Név: **Sőregi Ottó**

Lakcím: **1076 Budapest, 07., Verseny u. 6., 2. emelet 31.,
önálló cégjegyzésre jogosult.**

Az ügyvezető az ügyek meghatározott csoportjára nézve a társaság munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal a társaság képviseletének jogával ruházhatja fel; a képviseleti jogot a munkavállaló az ügyvezető írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja. Az ügyvezető a társaság jogi képviselete körében a képviseleti jogot ügyvédre, ügyvédi irodára átruházhatja.

A cégjegyzés akként történik, hogy az ügyvezető önállóan a társaság kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy előre nyomtatott neve alá, vagy fölé írja nevét a hiteles cégaláírási nyilatkozat (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta tartalmának megfelelően.

XII. FELÜGYELŐBIZOTTSÁG

A társaságnál három tagból álló felügyelő bizottság működik. Alapító a felügyelő bizottság tagjait határozott időre választja meg.

A Társaság felügyelő bizottságának tagjai:

Balkovics Péter (an.: Takács Mária) 2600 Vác, Deákvári főút 16. II/6. szám alatti lakos 2016. május 20-tól 2021. február 18. napjáig tartó időtartamra.

Kovács Ágnes (an.: Takserer Mária) 2600 Vác, Quell Rudolf utca 4. szám alatti lakos 2016. május 20-tól 2021. február 18. napjáig tartó időtartamra.

²⁴ Törölve korábbi ügyvezetőre vonatkozó rendelkezés

Mokánszky Zoltán (an.: Zala Éva) 2600 Vác, Sirály utca 18. szám alatti lakos 2016. május 20-tól 2021. február 18. napjáig tartó időtartamra.

A felügyelő bizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított tizenöt napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelő bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.

A társaság Alapító Okirata az ügyvezetőnek megválasztását, visszahívását és díjazása megállapítását, valamint az Alapító Okiratban meghatározott jogügyletek jóváhagyását a felügyelő bizottságra ruháztatja át.

A felügyelő bizottság létrehozására, működésére és hatáskörére vonatkozó szabályok

- A felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság tagjai sorából elnököt (szükség esetén elnökhelyettest vagy elnökhelyetteseket) választ. A felügyelő bizottság határozatképes, ha a tagjainak kétharmada, de legalább három tag jelen van; határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza,
- A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek nincs helye. A felügyelő bizottság tagját e minőségében a társaság tagjai, illetve munkáltatója nem utasíthatja,
- A felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a felügyelő bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
- A felügyelő bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a gazdasági társaság legfőbb szerve hagy jóvá.
- Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma az Alapító Okiratban meghatározott létszám alá esik, vagy nincs aki az ülést összehívja, a társaság ügyvezetője a felügyelő bizottság rendeltetés szerű működésének helyreállítása érdekében köteles értesíteni az Alapítót. A felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között.
- A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a társasággal szemben.
- A felügyelő bizottság ellenőrzi a társaság működését és gazdálkodását. Ennek során a felügyelő-bizottság a társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, a vezető tisztségviselőktől és a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság fizetési számláját,

pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.

- A felügyelő bizottság köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően a legfőbb szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, e kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében, ha arról szerez tudomást, hogy az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy a létesítő okiratba ütközik, ellentétes a társaság legfőbb szerve határozataival vagy egyébként sérti a gazdasági társaság érdekeit.
- A legfőbb szervet a felügyelő bizottság indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - intézkedés céljából össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a legfőbb szerv összehívására a felügyelő bizottság is jogosult.
- Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet.²⁵
- Ha a felügyelőbizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, a felügyelőbizottság erre irányuló kérelmét az ügyvezetés köteles teljesíteni.
- Az Alapító a beszámolóról a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet.

A felügyelő bizottság tagjainak tevékenységére, összeférhetetlenségére a Ptk. 3:22 §, 3:26. §, továbbá a Ctv. 38.§ -39.§-ban foglalt rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.

A döntéshozó szerv, valamint az ügyvezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján

- a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
- b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megköthető jogügyletben egyébként érdekelt.

(2) Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.²⁶

Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki

- a) a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az egyesület döntéshozó szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),
- b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
- c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve
- d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.²⁷

A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,

²⁵ Ctv. 41.§

²⁶ Ctv. 38.§

²⁷ Ctv. 38.§ (3)

- a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
- b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
- c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,

d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint függesztette vagy törölte.

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.²⁸

A felügyelő bizottság ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.

A felügyelő bizottság tagja a közhasznú szervezet vezető szervének ülésén tanácskozási joggal részt vehet, illetve részt vesz, ha jogszabály vagy a létesítő okirat így rendelkezik.

A felügyelő bizottság köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően a döntéshozó szervet vagy az ügyvezető szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

- a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé;
- b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.²⁹

XIII. A KÖNYVVIZSGÁLÓ

A társaság könyvvizsgálója 2016. június 1. napjától 2018. május 31. napjáig terjedően:

PKI Könyvvizsgáló Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 2120 Dunakeszi, Kosztolányi u. 6.

Cégjegyzékszám: 13-09-070675

Kijelölt könyvvizsgáló: Dr. Baracz Gabriella

anyja neve: Márfi Gabriella

lakcím: 2120 Dunakeszi, Hóvirág utca 15.

Kamarai száma: 006145

Feladatai és kötelezettségei különösen:

- a legfőbb szerv által választott 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

²⁸ Ctv. 39.§

²⁹ Ctv. 41.§

ad-e a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, működésének gazdasági eredményeiről.

Ennek érdekében:

- a vezető tisztségviselőktől, a felügyelőbizottság tagjaitól és a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet,
- megvizsgálja a társaság mérlegét és vagyonkimutatását és a vizsgálat eredményét az alapítóval ismerteti
- bármikor megvizsgálhatja a társaság könyveit, iratait, pénztárát, értékpapír és áruállományát,
- a társaság üzleti jelentéseit – különösen a mérleget és a vagyonkimutatást – megvizsgálja abból a szempontból, hogy azok valós adatokat tartalmaznak-e, illetve megfelelnek-e a jogszabályoknak, és ezt aláírásával igazolja. E nélkül a jelentésről érvényes határozatot hozni nem lehet,
- ha a könyvvizsgáló a társaság vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a társasággal 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 az alapító 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.
- a társaság üzleti ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni,

A könyvvizsgálót a társaság legfőbb szervének a számvetési beszámolót tárgyaló ülésére meg kell hívni. A könyvvizsgáló az ülésen köteles részt venni.

A könyvvizsgáló összeférhetetlenségére a Ptk. 3:129. § rendelkezéseit alkalmazni kell

A könyvvizsgáló megbízása megszűnik:

- a megbízás időtartamának lejártá,
- a megbízás felmondása,
- elhalálozás, vagy jogutód nélküli megszűnés
- a törvényben szabályozott összeférhetlenségi, vagy kizáró ok bekövetkezése esetén.

A közhasznú szervezet gazdálkodására vonatkozó különös szabályok

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

A közhasznú szervezet a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek közeli hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

A közhasznú szervezet bármely cél szerinti juttatását - a létesítő okiratban meghatározott szabályok szerint - pályázathoz kötheti. Ebben az esetben a pályázati felhívás nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből - az eset összes körülményeinek mérlegelésével - megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat.

A közhasznú szervezet váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.

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

A befektetési tevékenységet végző közhasznú szervezetnek befektetési szabályzatot kell készítenie, amelyet a döntéshozó szerv - ha ilyet létrehozta - a felügyelő szerv véleményének kikérését követően fogad el.

A közhasznú szervezet, valamint közhasznú szervezet jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon köteles jóváhagyni, letétbe helyezni és közzétenni.

A közhasznú szervezet beszámolójába, közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthez, és abból saját költségére másolatot készíthet.³⁰

XIV. ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA

Az alapító okirat módosításához az Alapító határozatára van szükség.

XV. A TÁRSASÁG MEGSZÜNÉSE

A társaság megszűnik, ha

- a társasági szerződésben meghatározott időtartam eltelt vagy más megszűnési feltétel megvalósult,
- az alapító elhatározza jogutód nélküli megszűnését,
- elhatározza jogutódlással történő megszűnését (átalakulását),
- az arra jogosult szerv megszünteti.

feltéve mindegyik esetben, hogy a jogi személy vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a jogi személyt a nyilvántartásból törli.

XVI. AZ ELISMERT VÁLLALATCSOPORT

A Váci Városfejlesztő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint uralkodó tag (a továbbiakban:

³⁰ Ctv. 42.§

az uralkodó tag vagy uralkodó társaság) és a Váci Távhőszolgáltatási Korlátolt Felelősségű Társaság, mint ellenőrzött társaság (továbbiakban ellenőrzött társaság) az elismert vállaltcsoportra vonatkozó együttműködési szabályokat, jogokat és kötelezettségeket az alábbiak szerint szabályozza:

Az elismert vállaltcsoporti jellegre irányadó rendelkezések

Az uralkodó tag és a meghatározó befolyás alá vont ellenőrzött társaság az elismert vállaltcsoporti 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 beszámolók 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 vállaltcsoporton 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 számlarendelkezési 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 vállaltcsoport egyes tagjai által folytatott elkülönült beszerzési tevékenység helyett az uralkodó tag jogosult a párhuzamos javak, vagy kiemelt egyedi javak beszerzésére ún. közös beszerzési rendszert 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 vagyon 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 vállaltcsoporti jellegre tekintettel rendelkezhet az egységes arculat kialakítása, fenntartása az ellenőrzött társaság üzleti tervében meghatározott marketingforrás felhasználásáról.

Az elismert vállaltcsoport 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 azaz 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 visszterhesnek minősíthető szolgáltatásaiért menedzsment díj illetheti meg.

A menedzsment díj átalányjellegű, 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 uralkodó rendelkezését, illetve az ellenőrzött társaság konkrét mulasztását, szerződésszegését.

Az Uralkodó Tag jogai, kötelezettségei különösen

Hatáskörelvonás 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 foganatosított 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 vállaltcsoportba 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 szabályzattal 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 hatáskörelvonás, 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 ügyvezetése által hozott írásbeli határozat útján az ellenőrzött társaság vezető tisztségviselőinek kinevezésére, visszahívására és díjazásuk megállapítására, illetve tisztségviselés feltételeinek megállapítására, és a jogszabályokban foglaltakon felül további összeférhetlenségi szabályok kikötésére.

Az ellenőrzött társaság vezető tisztségviselőinek kinevezése, visszahívása és díjazásuk megállapítása, illetve tisztségviselés feltételeinek megállapítása, és a jogszabályokban foglaltakon felül további összeférhetlenségi szabályok kikötésére vonatkozó döntéséről az uralkodó tag az alapítót utólagosan tájékoztatja.

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 foganatosított 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 vagyoni 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 biztosítékadás indokolatlan.

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

XVII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A társaság cégjegyzékbe történő bejegyzéssel 1996. július 1-jei időpontban.

Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Vác, 2016.hó.....

Vác Város Önkormányzatának

képviselőtében Fördös Attila

Polgármester

Alapító

Ellenjegyzem Vácon, 2016. hónapján Dr. Nyitrai Judit ügyvéd

**VÁCI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
ALAPÍTÓ OKIRATA**

(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

Alapító okirat, amely abból a célból került elfogadásra, hogy az okiratban megjelölt alapító, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezései szerint nem jövedelemszerzésre irányuló közös gazdasági tevékenység folytatására egyszemélyes nonprofit korlátolt felelősségű társaságot (a továbbiakban: Társaság) alapítson, az alábbiak szerint:

I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE

1. A társaság cégneve: Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
2. A társaság rövidített elnevezése: Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
3. A társaság székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. Egyben a központi ügyintézés helye is.
4. A társaság telephelye(i): 2600 Vác, Deákvári fasor 2.
A társaság további telephelyeket, fióktelepeket, illetőleg képviselőket a társaság taggyűlésének határozata szerint hoz létre.

II. A TÁRSASÁG ALAPÍTÓJA

Jelen nonprofit gazdasági társaság
alapítója (a továbbiakban: Alapító): Vác Város Önkormányzata
Nyilvántartási szám: 731300
székhelye: 2600 Vác, Március 15 tér 11.
képviselő: Fördös József Attila polgármester (születési hely, idő:
Budapest, 1962.05.01., a.n.: Horváth Mária, lakcím: 2600 Vác,
Szivárvány u. 17.).

III. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE

1. A társaság cél szerinti közhasznú tevékenysége

A társaság az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.) 2. § 20. pontjába foglalt minden olyan tevékenységet végez, amely a létesítő okiratban megjelölt közfeladat teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös kielégítéséhez.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 13. § (1) bekezdése alapján a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen a hulladékgazdálkodás.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 33. § (1) bekezdése szerint a települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását a közszolgáltatóval kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés útján biztosítja.

A Hgt. 2. § (1) 26. pontja alapján a hulladékgazdálkodás a hulladék gyűjtése, szállítása, kezelése, az ilyen műveletek felügyelete, a kereskedőként, közvetítőként vagy közvetítő szervezetként végzett tevékenység, a hulladékgazdálkodási létesítmények és berendezések üzemeltetése, valamint a hulladékkezelő létesítmények utógondozása.

A Társaság Vác Város Önkormányzattal kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés alapján hulladékgazdálkodási közszolgáltatást lát el a Hgt. 2. § (1) 37. pontja által előírt formában.

1/B. A társaság cél szerinti közhasznú tevékenységi körei TEÁOR megjelöléssel:

A társaság fő tevékenysége:

3811 Nem veszélyes hulladék gyűjtése

A társaság egyéb tevékenységei:

3812' veszélyes hulladék gyűjtése

3821' nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

3822' veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

Üzletszerű gazdasági tevékenysége a társaság a közhasznú tevékenysége elősegítése és megvalósítása érdekében kiegészítő jelleggel csak a közhasznú vagy a jelen alapszabályban megjelölt egyéb céljai megvalósítása érdekében folytat, e tevékenység a közhasznú célokat nem veszélyezteti.

A társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratban meghatározott tevékenységére fordítja.

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

A társaság a fentiekben felsorolt tevékenységeit azzal az önkorlátozással végzi és fejt ki, hogy a társaság működése csak az Alapító tulajdonosának illetékességi területére terjed ki, más önkormányzat hasonló tevékenységét nem érinti, illetve arra csak annak sérelme nélkül kerülhet sor.

IV. A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSÉNEK IDŐTARTAMA

A társaság határozatlan időre jön létre.

A Társaság üzleti éve a naptári évvel azonos.

V. A TÁRSASÁG TÖRZSTÖKÉJE, AZ ALAPÍTÓ TAGOK TÖRZSBETÉTJÉNEK MÉRTÉKE ÉS RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁNAK MÓDJA

A társaság törzstőkéje 3 000 000 Ft, azaz hárommillió forint, mely teljes egészében pénzbeli letétből áll.

Az Alapító törzsbetétje: 3 000 000 Ft, azaz hárommillió forint.

Az Alapító kijelenti, hogy a fentiekben megjelölt készpénzbetétet teljes egészében a társaság rendelkezésére bocsátotta, s a társaság a Cégbírákba bejegyzést nyert.

VI. A TÁRSASÁG KÉPVISELETE ÉS A CÉGBÍRÁS MÓDJA

Az ügyvezető látja el társaság ügyeinek intézését, valamint képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt.

Az ügyvezető – az Alapító tájékoztatása mellett – képviseleti jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve a társaság dolgozóira átruházhatja.

A cégbírási módja önálló.

Az ügyvezető legfeljebb ötévi időtartamra – ismételten is – újraválasztható. Az ügyvezető feletti munkáltatói jogokat az Alapító gyakorolja.

A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel vagy kézzel előírt, előnyomott vagy előnyomtatott cégszöveg alá az ügyvezető a teljes nevét aláírja a mellékelt aláírási nyilatkozatának (címpéldányának) megfelelően.

VII. A TÁRSASÁG SZERVEZETE

1. Az Alapító

A társaság legfőbb szerve a taggyűlés, melynek hatáskörét az Alapító gyakorolja (az Alapító tulajdonosa érdekeire figyelemmel).

A döntéshozatalt megelőzően az Alapító – a személyi kérdésekkel kapcsolatos döntések kivételével – köteles a felügyelő bizottságot, valamint az ügyvezetőt a döntés tárgyának közlésével írásban (e-mail útján) megkeresni, és megfelelő határidő kitűzésével – különös tekintettel a felügyelő bizottság működési rendjére – írásbeli véleményüket beszerezni. Az írásos vélemények nyilvánosak.

1.1. Az Alapítói határozat

A taggyűlés (Alapító) hatáskörébe tartozó kérdésekben az Alapító önkormányzati képviselő-testületi ülésen határozattal dönt, és döntéseiről az ügyvezetőt írásban köteles értesíteni. Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a törvény a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal. A társaság ügyvezetője évente legalább egy alkalommal a képviselő-testület nyilvános ülésén számol be tevékenységéről.

Az egy tagból (személyből) álló legfőbb szerv esetén a döntéshozatalt megelőzően e tag (személy) köteles – a személyi kérdésekkel kapcsolatos döntéseket kivéve – a felügyelő szerv, valamint a felelős személyek véleményének megismerése érdekében ülést összehívni, vagy írásos véleményüket beszerezni. Az írásos vélemények, illetve az ülésről készült jegyzőkönyvek nyilvánosak. A véleményezési jog az ügyvezetőt is megilleti.

A könyvvizsgáló köteles a társaság legfőbb szervének működésével és gazdálkodásával foglalkozó ülésein részt venni.

Az ügyvezető az Alapító döntéseiről folyamatos nyilvántartást vezet (határozatok könyve). A döntéseket meghozatalukat követően haladéktalanul be kell vezetni a határozatok könyvébe. A nyilvántartásból a döntés tartalmának, időpontjának és hatályának világosan ki kell derülnie.

Az Alapító döntései nyilvánosak. Amennyiben az Alapító más személyeket is érintő döntést hoz – az érintettek számától függően – a döntést az ügyvezető vagy írásban, postai illetve elektronikus (e-mail) úton közli az érintettekkel vagy haladéktalanul gondoskodik annak a Váci Hírnök című lapban történő közzétételéről.

A taggyűlés (Alapító) kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, melyről az Alapító a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének és a könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül nem határozhat;
- a közhasznúsági melléklet elfogadása,
- befektetési szabályzat elfogadása;
- mindaz, amit a Ptk, továbbá a jelen okirat a taggyűlés (Alapító) kizárólagos hatáskörébe utal.

1.2. Véleményezési jog gyakorlása az ülésen:

A véleményezési jog gyakorlásának helye a társaság székhelye, ettől csak a véleményezési jog jogosultjainak előzetes hozzájárulásával lehet eltérni.

Az ülést legalább évente egyszer össze kell hívni a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadására.

Nem kell figyelembe venni, illetve nem kell a véleményezési jog jogosultjának a véleményét beszerezni akkor, ha az Alapító döntésének tervezete kötelezettség vagy felelősség alól mentesíti a véleményezési jog jogosultját, vagy bármely más előnyben részesíti, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt, vagy valamely véleményezési jog jogosultjával a tervezet szerint szerződést kell kötni, vagy aki ellen pert kell indítani.

Az Alapítói döntés tervezetét az Alapító az ügyvezetőnek küldi meg azzal, hogy ülésre a meghívottakat az ügyvezető köteles összehívni. Az Alapító a döntéstervezetet haladéktalanul köteles az ügyvezetőnek átadni. A meghívónak az ülés napirendi pontjait tartalmaznia kell. A meghívók elküldése és az ülés napja között legalább nyolc napnak el kell telnie. Amennyiben az ülésen valamely véleményezési jog jogosultja nincs jelen, az ügyvezető köteles gondoskodni a megismételt ülés összehívásáról. A megismételt ülés az eredeti ülést követő nyolc napon belül meg kell tartani. Az ülést az ügyvezető, azonos napirendi pontokkal a társaság székhelyére köteles összehívni.

Az ülésekről az ügyvezető jegyzőkönyvet készít. Az ülésen készített jegyzőkönyvet az Alapító és az ügyvezető írja alá.

1.3. Véleményezési jog gyakorlása:

Amennyiben az Alapító által hozott döntések tervezetének véleményezését a felügyelő bizottság elnöke, tagjai és az ügyvezető nem ülésen gyakorolják, akkor az Alapító köteles döntésének tervezetét haladéktalanul az ügyvezetővel ismertetni. Az ügyvezető köteles az Alapítói döntést haladéktalanul a felügyelő bizottságnak megküldeni. Jogosult az Alapító a döntéstervezetek közvetlen megküldésére az ügyvezetőnek és a felügyelő bizottságnak. Az ügyvezető és a felügyelő bizottság véleményüket kötelesek nyolc napon belül írásban az Alapítónak megküldeni. A felügyelő bizottság a társaság székhelyére címezve az ügyvezetőn keresztül is jogosult véleményének továbbítására a nyolc napos határidő betartásnak figyelembe vételével. Az ügyvezető az utóbbi esetben haladéktalanul köteles az Alapítónak a felügyelő bizottság véleményét továbbítani.

Az Alapítói döntés csak abban az esetben érvényes, ha azt az ügyvezető és a felügyelő bizottság véleményezte. Amennyiben a felügyelő bizottság valamely tagja külön véleménnyel rendelkezik, akkor a tagnak a külön véleményét is meg kell küldeni a felügyelő bizottság véleményével együtt.

Az ügyvezető köteles olyan nyilvántartást vezetni, amely tartalmazza az Alapítói döntések tervezetét, az arra leadott írásos véleményeket és a vélemények meghozatalát követő Alapítói döntést.

2. A társaság ügyvezetője

A társaság ügyvezetője:

Jászai Péter

Anyja neve: Nagy Margit

Születési hely, idő: Nagykanizsa, 1972. április 01.

Lakcím: 1037 Budapest, Mátyáshegyi út 8/a.

Adóazonosító jele: 8384413371

akinek a megbízatása 2015. január 26. napjától kezdődően határozatlan időre szól.

2.1. Az ügyvezetőre vonatkozó kizáró és összeférhetlenségi szabályok

Az ügyvezetőre elsődlegesen a Ptk. 3:22, és 3:115 §-a, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 211. §-a szerinti követelményeket, kizáró és összeférhetlenségi szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy amennyiben jogszabály további követelményeket, kizáró és összeférhetlenségi szabályokat határoz meg, azt értelemszerűen alkalmazni kell.

Ugyanazon személy nem lehet egyidejűleg a társaság és az Alapító ügyvezetője, illetve képviselőre jogosultja, felügyelő bizottságának tagja.

A megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított tizenöt napon belül azokat a társaságokat, amelyeknél már ügyvezető, írásban tájékoztatni köteles.

Az ügyvezető és közeli hozzátartozója, valamint élettársa nem köthet a saját nevében vagy javára a társaság főtevékenységi körébe tartozó ügyleteket.

Az ügyvezető és közeli hozzátartozója, valamint élettársa a felügyelő bizottság tagjává nem választható meg.

A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,

- a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
- b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
- c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárás helyettesítő bírságot szabott ki,
- d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

2.2. Az ügyvezető jogosítványai és kötelezettségei

Az ügyvezető

- jogosult a társaság képviseletére és ügyeinek intézésére;
- köteles a könyvvizsgálóval a polgári jog általános szabályai szerint szerződést kötni;
- köteles elkészíteni vagy elkészíttetni a társaság mérlegét, vagyonskimutatását;
- gondoskodik a jogszabályok által előírt szabályzatok nyilvántartásáról, elkészítéséről és ismertetéséről, a bejelentési kötelezettségek megtételéről;
- köteles a cégbíróságnak bejelenteni a társaság társasági szerződésének módosítását, a cégjegyzékbe bejegyzett jogokat, tényeket, adatokat és ezek változását, valamint törvényben előírt más adatokat;
- köteles a társaság tagjairól nyilvántartást, tagjegyzéket vezetni;
- köteles a tagjegyzéket, illetve a tagjegyzékben feltüntetett adatok megváltozása esetén a hatályos tagjegyzéket a cégbíróságnak benyújtani;
- köteles a Ptk., a Civil tv. és az alapító okirat által előírt egyéb feladatokat ellátni;
- köteles a társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként megőrizni.
- a közhasznú szervezet a vezető tisztségviselőt, valamint közeli hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti.
- az ügyvezető köteles az Alapító kérésre a társaság ügyeiről felvilágosítást adni, a társaság üzleti könyveibe és irataiba betekintést lehetővé tenni.

Az ügyvezető irányítja a társaság munkaszervezetét és gyakorolja a társaság munkavállalóival szemben a munkáltatói jogokat.

2.3. Az ügyvezető felelőssége

Az ügyvezető az ügyvezetési tevékenysége során a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a társasággal szemben.

Az ügyvezető a társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal, a társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. A jogszabályok, a társasági

szerződés, illetve a taggyűlés által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségek felróható megszegésével a társaságnak okozott károkért a polgári jog általános szabályai szerint felel a társasággal szemben.

3. A felügyelő bizottság

- 3.1. A társaságnál három tagból álló felügyelő bizottság működik. Alapító a felügyelő bizottság tagjait határozott időre választja meg.

A Társaság felügyelő bizottságának tagjai:

Balkovics Péter (an.: Takács Mária) 2600 Vác, Deákvári főút 16. II/6. szám alatti lakos 2013. október hó 17. napjától 2018. október hó 17. napjáig tartó időtartamra.

Kovács Ágnes (an.: Takserer Mária) 2600 Vác, Quell Rudolf utca 4. szám alatti lakos 2016. május 20-tól 2021. február 18. napjáig tartó időtartamra.

Mokánszky Zoltán (an.: Zala Éva) 2600 Vác, Sirály utca 18. szám alatti lakos 2016. május 20-tól 2021. február 18. napjáig tartó időtartamra.

- 3.2. A felügyelő bizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított tizenöt napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelő bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.
- 3.3. A társaság Alapító Okirata az ügyvezetőnek megválasztását, visszahívását és díjazása megállapítását, valamint az Alapító Okiratban meghatározott jogügyletek jóváhagyását a felügyelő bizottságra ruháztatja át.

A felügyelő bizottság létrehozására, működésére és hatáskörére vonatkozó szabályok

- 3.4. A felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság tagjai sorából elnököt (szükség esetén elnökhelyettest vagy elnökhelyetteseket) választ. A felügyelő bizottság határozatképes, ha a tagjainak kétharmada, de legalább három tag jelen van; határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza.
- 3.5. A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek nincs helye. A felügyelő bizottság tagját e minőségében a társaság tagjai, illetve munkáltatója nem utasíthatja.
- 3.6. A felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a felügyelő bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
- 3.7. A felügyelő bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a gazdasági társaság legfőbb szerve hagy jóvá.
- 3.8. Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma az Alapító Okiratban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs aki az ülést összehívja, a társaság ügyvezetője a felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles értesíteni az Alapítót.
- 3.9. A felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbizhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között.

- 3.10. A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a társasággal szemben.
- 3.11. A felügyelő bizottság ellenőrzi a társaság működését és gazdálkodását. Ennek során a felügyelőbizottság a társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, a vezető tisztségviselőktől és a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.
- 3.12. A felügyelő bizottság köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően a legfőbb szervet vagy az ügyvezető szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
- a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé;
 - b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
- 3.13. A legfőbb bizottságot vagy az ügyintéző és képviseleti szervet a felügyelő bizottság indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - intézkedés céljából össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a legfőbb szerv és az ügyintéző és képviseleti szerv összehívására a felügyelő bizottság is jogosult.
- 3.14. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet.
- 3.15. Ha a felügyelőbizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, a felügyelőbizottság erre irányuló kérelmét az ügyvezetés köteles teljesíteni.
- 3.16. Az Alapító a beszámolóról a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet.

A felügyelő bizottság összeférhetetlenségére vonatkozó szabályok

- 3.17. A felügyelő bizottság tagjainak tevékenységére, összeférhetetlenségére a Ptk. 3:22 §, 3:26. § rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.
- 3.18. Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja az a személy:
- a.) akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki, vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője,
 - b) aki a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
 - c) aki a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzübeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve
 - d) aki az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.

4. Könyvvizsgáló

A társaság könyvvizsgálója 2016. június 1. napjától 2018. május 31. napjáig terjedően:

PKI Könyvvizsgáló Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság

2120 Dunakeszi, Kosztolányi u. 6.

Cégjegyzékszám: 13-09-070675

Kijelölt könyvvizsgáló:**Dr. Baracz Gabriella****anyja neve: Márfi Gabriella****lakcím: 2120 Dunakeszi, Hóvirág utca 15.****Kamarai száma: 006145****4.1. A könyvvizsgáló feladatköre**

A 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.

- a vezető tisztségviselőktől, a felügyelőbizottság tagjaitól és a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet,
- megvizsgálja a társaság mérlegét és vagyonkimutatását és a vizsgálat eredményét az alapítóval ismerteti
- bármikor megvizsgálhatja a társaság könyveit, iratait, pénztárát, értékpapír és áruállományát,
- a társaság üzleti jelentéseit – különösen a mérleget és a vagyonkimutatást – megvizsgálja abból a szempontból, hogy azok valós adatokat tartalmaznak-e, illetve megfelelnek-e a jogszabályoknak, és ezt aláírásával igazolja. E nélkül a jelentésről érvényes határozatot hozni nem lehet,
- ha a könyvvizsgáló a társaság vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a társasággal 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 az alapító 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.
- a társaság üzleti ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni,

A könyvvizsgálót a társaság legfőbb szervének a számvetési beszámolót tárgyaló ülésére meg kell hívni. A könyvvizsgáló az ülésen köteles részt venni.

A könyvvizsgáló összeférhetetlenségére a Ptk. 3:129. § rendelkezéseit alkalmazni kell.

A könyvvizsgáló a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve Ptk-ban meghatározott felelősségi szabályok szerint felel.

Nem lehet könyvvizsgáló az a személy,

- a.) akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki, vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője,
- b.) aki a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
- c.) aki a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve
- d.) aki az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.

VIII. A TÁRSASÁG GAZDÁLKODÁSÁNAK SZABÁLYAI

A társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapító Okirat III. pontjában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja, illetve az a társaság vagyonát gyarapítja.

Az eredmény nem fordítható olyan tevékenység finanszírozására, amely a létesítő okiratban megjelölt célkitűzés elérését csak közvetetten szolgálja, így sem a vállalkozási tevékenység bővítésére, sem a cél szerinti tevékenységek keretén kívül eső pénzbeli vagy nem pénzbeli szolgáltatások teljesítésére.

IX. KÖZHASZNÚ SZERZŐDÉS

A társaság közhasznú nonprofit tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyről az Ötv. 13. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzatnak kell gondoskodni és amely feladatok az alábbi:

a) hulladékgazdálkodás

A társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak a megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

A társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, hanem azt a közhasznú tevékenység magasabb színvonalon történő ellátására fordítja.

A társaság a közhasznú tevékenységének ellátása során köteles figyelembe venni az Alapítóval a közhasznú tevékenység folytatására kötött szerződésben foglaltakat.

X. BESZÁMOLÁSI SZABÁLYOK, KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

A társaság köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készíteni. A közhasznúsági melléklet elfogadása az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik.

A közhasznúsági mellékletét a mindenkori jogszabályoknak megfelelően, jelenleg a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint kell elkészíteni.

A beszámoló elfogadásának módja az írásbeli „a beszámolót elfogadom” kijelentés. A beszámoló elfogadására elegendő időt kell biztosítani, figyelemmel arra is, miszerint az ügyvezető által előterjesztett tervezethez az Alapító részletezést, kiegészítést, pontosítást is kérhet, melyek kifejezett célja a beszámoló valósághűsége és teljes körűsége és a Civil tv.-nek való megfelelése.

A társaság köteles a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét letétbe helyezni és közzétenni.

A társaság éves beszámolóját és annak közhasznúsági mellékletét a tárgyévét követő évben, legkésőbb május 31. napjáig a saját www.vacholding.hu honlapján közzéteszi, abba bárki betekinthez, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet.

A közhasznúsági beszámolót és mellékletét letétbe kell helyezni.

XI. A MŰKÖDÉSSSEL KAPCSOLATBAN KELETKEZETT IRATOKBA VALÓ BETEKINTÉS RENDJE

A jelen Alapító Okiratban megjelölt – a működéssel kapcsolatban keletkezett – azon iratokat, melyek nyilvánosak, az érintettek a társaság székhelyén tekinthetik meg. A társaság éves mérlegét az érintettek a cégbíróságon is megtekinthetik.

Az érintett kérésére a társaság ügyvezetője az iratot köteles megmutatni, abba betekintést engedni, valamint azokról a kérelmező költségére másolatot készíteni.

XII. A TÁRSASÁG MEGSZÜNÉSE

1. Jogutód nélküli megszűnés

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a társaság tagjai részére a tartozások kiegyenlítését követően csak a megszűnéskori saját tőke összege adható ki, legfeljebb a tag vagyoni hányadának teljesítéskori értéke erejéig.

Az ezt meghaladó vagyont a Vác városában működő, a jelen társaságéval azonos, vagy hasonló közhasznú tevékenységet folytató Nonprofit Gazdasági Társaság (közhasznú társaság) részére kell fordítani.

2. Jogutódlással történő megszűnés

A társaság más társasági formába csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át, kizárólag nonprofit gazdasági társaságokkal egyesülhet, illetve nonprofit gazdasági társaságokká válhat szét.

XIII. ELISMERT VÁLLALATCSOPORT

A Váci Városfejlesztő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint uralkodó tag (a továbbiakban: az uralkodó tag vagy uralkodó társaság) és a Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint ellenőrzött társaság (továbbiakban: ellenőrzött társaság) az elismert vállalatcsoportra 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 beszámolók 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 számlarendelkezési 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 rendszert 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 azaz 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 menetsül 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 átalányjellegű, 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 fele fennálló esedékessé válta fizetési kötelezettségek elengedésére, kiterjedhet a számbavett 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 esetében az uralkodó tag ügyvezetése által az elvont hatáskörben fogatosított cselekmény, határozathozatal vagy utasítás közvetlenül kötelezi az ellenőrzött társaságot és annak alkalmazottait.

Az elvont hatáskörnek az ellenőrzött Társaság ügyvezetésére történő visszaraházásáig 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 vállaltcsoportba 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 szabályzattal összhangban, illetve annak keretein belül gyakorolhatja és köteles az esetleges belső szabályzatait ahhoz igazítani.

Utasítási jog

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

Az ellenőrzött társaság vezető tisztségviselőinek kinevezése, visszahívása és díjazásuk megállapítása, illetve tisztségviselés feltételeinek megállapítása, és a jogszabályokban foglaltakon felül további összeférhetlenségi szabályok kikötésére vonatkozó döntéséről az uralkodó tag az alapítót utólagosan tájékoztatja.

Az Uralkodó tag kötelezettségei különösen

Az uralkodó tag a jelen pont szerinti jogait kizárólag az elismert vállaltcsoport 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 fogyanatosított 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 vagyron megőrzése és a működőképesség fenntartása feltételeinek biztosításáért.

Beszámolási kötelezettség

Jelen pontban foglaltak teljesítéséről az uralkodó tag ügyvezetése köteles a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 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.

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

XIV. VEGYES RENDELKEZÉSEK

A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Vác, 2016.

Vác Város Önkormányzata
Alapító
 Képviselőében eljár:
Fördös József Attila polgármester

 Ellenjegyzem: Dr. Nyitrai Judit ügyvéd 2600 Vác, Naszály út 18. I/2., 2016.hónapján

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: Fördős 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-hozszing szolgáltatás

6391' Hírlapkiadás tevékenység

6420' Vagyongazdálkodás

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 szerezheti meg.

8.2. 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.

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 képviselétéről,
- 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 üzletrész kívülről személyre történő átruházásánál a beleegyezés 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 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:

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 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: 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 megbízatás kezdő időpontja: 2016. június 1.

A megbízatás lejárt: 2018. 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 megbízatás

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2016. április 14.

A megbízatás lejártá: 2021. április 13.

15.3. Név: Kovács Ágnes

Anyja neve: Takserer Mária

Lakcím: 2600 Vác, Quell Rudolf utca 4.

A megbízatás

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2016. április 14.

A megbízatás lejártá: 2021. április 13.

Név: Mokánszky Zoltán

Anyja neve: Zala Éva

Lakcím: 2600 Vác, Sirály utca 18.

A megbízatás

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2016. április 14.

A megbízatás lejártá: 2021. április 13.

16. Az elismert vállalatcsoport

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 vállalatcsoportra 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 beszámolók 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 számlarendelkezési 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 rendszert 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 vagyon 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 egyedül ügyekben hozott döntéseik írásba foglalását, illetve igényelhetik, hogy vitás esetekben az uralkodó tag vezető tisztségviselői nyilatkozzanak, hogy az ellenőrzött társaság adott döntése megfelel-e azaz 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 visszatérhesnek minősíthető szolgáltatásaiért menedzsment díj illetheti meg.

A menedzsment díj átalányjellegű, 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 kötbendő 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 uralkodó 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 fogatosított 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 vállaltcsoportba 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 szabállyal összhangban, illetve annak keretein belül gyakorolhatja és köteles az esetleges belső szabályzatait ahhoz igazítani.

Utasítási jog

Az uralkodó tag ügyvezetése jogosult az elismert vállaltcsoport 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 ügyvezetése által hozott írásbeli határozat útján az ellenőrzött társaság vezető tisztségviselőinek visszahívására és díjazásuk megállapítására, illetve tisztségviselés feltételeinek megállapítására, és a jogszabályokban foglaltakon felül további összeférhetetlenségi 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 fogantatott hatáskörrelvonás, 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 vagyoni 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 biztosítékadás 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 vagyoni 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.

Az alapító aláírása:

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

Jelen okiratot ellenjegyzem 2016. hó napján
..... ügyvéd (.....)

VÁCI VÁROSIMÁZS NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA

(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

Alapító okirat, amely abból a célból került elfogadásra, hogy az okiratban megjelölt alapító, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezései szerint nem jövedelemszerzésre irányuló közös gazdasági tevékenység folytatására egyszemélyes nonprofit korlátolt felelősségű társaságot (a továbbiakban: Társaság) alapítson, az alábbiak szerint:

I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE

1. A társaság cégneve: Váci Városimázs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
2. A társaság rövidített elnevezése: Váci Városimázs Nonprofit Kft.
3. A társaság székhelye: 2600 Vác, Kossuth u. 21. Egyben a központi ügyintézés helye is.
4. A társaság telephelye(i): 2600 Vác, Kossuth u. 21.
A társaság további telephelyeket, fióktelepeket, illetőleg képviselőket a társaság taggyűlésének határozata szerint hoz létre.

II. A TÁRSASÁG ALAPÍTÓJA

Jelen nonprofit gazdasági társaság alapítója (a továbbiakban: Alapító): Váci Városfejlesztő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszám: Cg. 13-09-130719
székhelye: 2600 Vác, Köztársaság út 34.
képviselő: dr. Tar György ügyvezető (születési hely, idő: Vác, 1974. 05. 15., a.n.: Róka Györgyi, adóazonosító jele: 8392154584, lakcím: 2600 Vác, Kandó u. 4/B).

III. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE

1. A társaság cél szerinti közhasznú tevékenysége

A társaság az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Civtv.) 2. § 2. pontja alapján közhasznú tevékenységet végez, amely a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítését szolgálja a Civtv. 34. § (1) bekezdés a) pontja által megkövetelt formában. A jogszabályhelyek mellérendelésével a következő közhasznú tevékenységet végzi:

- a) elsősorban köztájékoztatási, nevelési és oktatási, ismeretterjesztő, település-fejlesztési, közművelődési, tudományos, művészeti tevékenységek elősegítésével, valamint a közösségi tér biztosításával kapcsolatos közfeladatok ellátása. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 13. § (1)

bekezdés 7. pontja alapján a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladat a kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása.

1/B. A társaság cél szerinti közhasznú tevékenységi körei TEÁOR megjelöléssel:

A társaság fő tevékenysége:

8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

A társaság közhasznú tevékenységei:

1820 Egyéb sokszorosítás

5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

5911 Film-, video-, televízióműsor-gyártás

5912 Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai

5920 Hangfelvétel készítése, kiadása

6020 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása

6110 Vezetékes távközlés

6120 Vezeték nélküli távközlés

6130 Műholdas távközlés

A társaság üzletszerű gazdasági tevékenységi TEÁOR megjelöléssel:

6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

7311 Reklámügynöki tevékenység

7312 Médiareklám

7739 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése

Üzletszerű gazdasági tevékenysége a társaság a közhasznú tevékenysége elősegítése és megvalósítása érdekében kiegészítő jelleggel csak a közhasznú vagy a jelen alapszabályban megjelölt egyéb céljai megvalósítása érdekében folytat, e tevékenység a közhasznú célokat nem veszélyezteti.

A társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratban meghatározott tevékenységére fordítja.

A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, nem állít képviselőjelöltet országgyűlési és fővárosi, illetve megyei képviselő választáson, nem lehet alapító tagja párt.

A társaság nem zárja ki, hogy az Alapítón kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.

A társaság a fentiekben felsorolt tevékenységeit azzal az önkorlátozással végzi és fejt ki, hogy a társaság működése csak az Alapító tulajdonosának illetékességi területére terjed ki, más önkormányzat hasonló tevékenységét nem érinti, illetve arra csak annak sérelme nélkül kerülhet sor.

IV. A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSÉNEK IDŐTARTAMA

A társaság határozatlan időre jön létre.

Az első üzleti év az 1991. április 2-ai keltezésű társasági Alapító Okirat ellenjegyzésétől az év végéig tart. A további üzleti évek a mindenkori naptári évvel azonosak.

V. A TÁRSASÁG TÖRZSTÖKÉJE, AZ ALAPÍTÓ TAGOK TÖRZSBETÉJTJÉNEK MÉRTÉKE ÉS RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁNAK MÓDJA

A társaság törzstőkéje 10 000 000 Ft, azaz tízmillió forint, mely teljes egészében készpénzből áll. Az Alapító törzsbetétje: 10 000 000 Ft, azaz tízmillió forint.

Az Alapító kijelenti, hogy a fentiekben megjelölt készpénzbetétet teljes egészében a társaság rendelkezésére bocsátotta, s a társaság a Cégjegyzékbe bejegyzést nyert.

VI. A TÁRSASÁG KÉPVISELETE ÉS A CÉGJEGYZÉS MÓDJA

Az ügyvezető látja el társaság ügyeinek intézését, valamint képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt.

Az ügyvezető – az Alapító tájékoztatása mellett – képviseleti jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve a társaság dolgozóira átruházhatja.

A cégjegyzés módja önálló.

Az ügyvezető legfeljebb ötévi időtartamra – ismételten is – újraválasztható. Az ügyvezető feletti munkáltatói jogokat az Alapító gyakorolja.

A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel vagy kézzel előírt, előnyomott vagy előnyomtatott cégszöveg alá az ügyvezető a teljes nevét aláírja a mellékelt aláírási nyilatkozatának (címpéldányának) megfelelően.

VII. A TÁRSASÁG SZERVEZETE

1. Az Alapító

A társaság legfőbb szerve a taggyűlés, melynek hatáskörét az Alapító gyakorolja (az Alapító tulajdonosa érdekeire figyelemmel).

A döntéshozatalt megelőzően az Alapító – a személyi kérdésekkel kapcsolatos döntések kivételével – köteles a felügyelő bizottságot, valamint az ügyvezetőt a döntés tárgyának közlésével írásban (e-mail útján) megkeresni, és megfelelő határidő kitűzésével – különös tekintettel a felügyelő bizottság működési rendjére – írásbeli véleményüket beszerezni. Az írásos vélemények nyilvánosak.

1.1 Az Alapítói határozat

A taggyűlés (Alapító) hatáskörébe tartozó kérdésekben az Alapító önkormányzati képviselő-testületi ülésen határozattal dönt, és döntéseiről az ügyvezetőt írásban köteles értesíteni. Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a törvény a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal. A társaság ügyvezetője évente legalább egy alkalommal a képviselő-testület nyilvános ülésén számol be tevékenységéről.

Az egy tagból (személyből) álló legfőbb szerv esetén a döntéshozatalt megelőzően e tag (személy) köteles – a személyi kérdésekkel kapcsolatos döntéseket kivéve – a felügyelő szerv, valamint a felelős személyek véleményének megismerése érdekében ülést összehívni, vagy írásos véleményüket beszerezni. Az írásos vélemények, illetve az ülésről készült jegyzőkönyvek nyilvánosak. A véleményezési jog az ügyvezetőt is megilleti.

A könyvvizsgáló köteles a társaság legfőbb szervének működésével és gazdálkodásával foglalkozó ülésein részt venni.

Az ügyvezető az Alapító döntéseiről folyamatos nyilvántartást vezet (határozatok könyve). A döntéseket meghozatalukat követően haladéktalanul be kell vezetni a határozatok könyvébe. A nyilvántartásból a döntés tartalmának, időpontjának és hatályának világosan ki kell derülnie.

Az Alapító döntései nyilvánosak. Amennyiben az Alapító más személyeket is érintő döntést hoz – az érintettek számától függően – a döntést az ügyvezető vagy írásban, postai illetve elektronikus (e-mail) úton közli az érintettekkel vagy haladéktalanul gondoskodik annak a Váci Hírmők című lapban történő közzétételéről.

A taggyűlés (Alapító) kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, melyről az Alapító a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének és a könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül nem határozhat;
- a közhasznúsági melléklet elfogadása,
- befektetési szabályzat elfogadása;
- mindaz, amit Ptk., továbbá a jelen okirat a taggyűlés (Alapító) kizárólagos hatáskörébe utal.

1.2 Véleményezési jog gyakorlása az ülésen:

A véleményezési jog gyakorlásának helye a társaság székhelye, ettől csak a véleményezési jog jogosultjainak előzetes hozzájárulásával lehet eltérni.

Az ülést legalább évente egyszer össze kell hívni a számviteli törvény szerinti beszámoló és a közhasznúsági beszámoló elfogadására.

Nem kell figyelembe venni, illetve nem kell a véleményezési jog jogosultjának a véleményét beszerezni akkor, ha az Alapító döntésének tervezete kötelezettség vagy felelősség alól mentesíti a véleményezési jog jogosultját, vagy bármely más előnyben részesíti, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt, vagy valamely véleményezési jog jogosultjával a tervezet szerint szerződést kell kötni, vagy aki ellen pert kell indítani.

Az Alapítói döntés tervezetét az Alapító az ügyvezetőnek küldi meg azzal, hogy ülésre a meghívottakat az ügyvezető köteles összehívni. Az Alapító a döntéstervezetet haladéktalanul köteles az ügyvezetőnek átadni. A meghívónak az ülés napirendi pontjait tartalmaznia kell. A meghívók elküldése és az ülés napja között legalább nyolc napnak el kell telnie. Amennyiben az ülésen valamely véleményezési jog jogosultja nincs jelen, az ügyvezető köteles gondoskodni a megismételt ülés összehívásáról. A megismételt ülés az eredeti ülést követő nyolc napon belül meg kell tartani. Az ülést az ügyvezető, azonos napirendi pontokkal a társaság székhelyére köteles összehívni.

A közhasznú társaság tevékenységével és gazdálkodásával kapcsolatos Alapítói döntések nyilvánosságának biztosítása kötelező. Az írásos vélemények, illetve az ülésekről készült jegyzőkönyvek nyilvánosak.

Az ülésekről az ügyvezető jegyzőkönyvet készít. Az ülésen készített jegyzőkönyvet az Alapító és az ügyvezető írja alá.

1.3 Véleményezési jog gyakorlása:

Amennyiben az Alapító által hozott döntések tervezetének véleményezését a felügyelő bizottság elnöke, tagjai és az ügyvezető nem ülésen gyakorolják, akkor az Alapító köteles döntésének tervezetét haladéktalanul az ügyvezetővel ismertetni. Az ügyvezető köteles az Alapítói döntést haladéktalanul a felügyelő bizottságnak megküldeni. Jogosult az Alapító a döntéstervezetek közvetlen megküldésére az ügyvezetőnek és a felügyelő bizottságnak. Az ügyvezető és a felügyelő bizottság véleményüket kötelesek nyolc napon belül írásban az Alapítónak megküldeni. A felügyelő bizottság a társaság székhelyére címezve az ügyvezetőn keresztül is jogosult véleményének továbbítására a nyolc napos határidő betartásnak figyelembe vételével. Az ügyvezető az utóbbi esetben haladéktalanul köteles az Alapítónak a felügyelő bizottság véleményét továbbítani.

Az Alapítói döntés csak abban az esetben érvényes, ha azt az ügyvezető és a felügyelő bizottság véleményezte. Amennyiben a felügyelő bizottság valamely tagja külön véleménnyel rendelkezik, akkor a tagnak a külön véleményét is meg kell küldeni a felügyelő bizottság véleményével együtt.

Az ügyvezető köteles olyan nyilvántartást vezetni, amely tartalmazza az Alapítói döntések tervezetét, az arra leadott írásos véleményeket és a vélemények meghozatalát követő Alapítói döntést.

2. A társaság ügyvezetője

A társaság ügyvezetője:

Kegyes Zoltán András

Anyja neve: Botos Ilona

Születési hely, idő: Szeghalom, 1965.05.15

Lakcím: 2600 Vác, Pálffy utca 21.

Adóazonosító jele: 8359282943

akinek a megbízatása 2015. január 01. napjától kezdődően határozatlan időre szól.

2.1. Az ügyvezetőre vonatkozó kizáró és összeférhetlenségi szabályok

Az ügyvezetőre elsődlegesen a Ptk. 3:22, és 3:115 §-a, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 211. §-a szerinti követelményeket, kizáró és összeférhetlenségi szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy amennyiben jogszabály további követelményeket, kizáró és összeférhetlenségi szabályokat határoz meg, azt értelemszerűen alkalmazni kell.

Ugyanazon személy nem lehet egyidejűleg a társaság és az Alapító ügyvezetője, illetve képviselőre jogosultja, felügyelő bizottságának tagja.

Egy személy legfeljebb három közhasznú, illetve gazdasági társaságnál választható meg ügyvezetővé. A megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított tizenöt napon belül azokat a társaságokat, amelyeknél már ügyvezető, írásban tájékoztatni köteles.

Az ügyvezető – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvénytulajdonos kivételével – nem szerezhethet részesedést a társaságával azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a társaságával azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben, kivéve, ha ehhez a taggyűlés hozzájárul.

Az ügyvezető és közeli hozzátartozója, valamint élettársa nem köthet a saját nevében vagy javára a társaság főtevékenységi körébe tartozó ügyleteket.

Az ügyvezető és közeli hozzátartozója, valamint élettársa a felügyelő bizottság tagjává nem választható meg.

A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,

- a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
- b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
- c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
- d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

2.2. Az ügyvezető jogosítványai és kötelezettségei

Az ügyvezető

- jogosult a társaság képviseletére és ügyeinek intézésére;
- köteles a könyvvizsgálóval a polgári jog általános szabályai szerint szerződést kötni;
- köteles elkészíteni vagy elkészíttetni a társaság mérlegét, vagyonkimutatását;
- gondoskodik a jogszabályok által előírt szabályzatok nyilvántartásáról, elkészítéséről és ismertetéséről, a bejelentési kötelezettségek megtételéről;

- köteles a cégbíróságnak bejelenteni a társaság társasági szerződésének módosításait, a cégjegyzékbe bejegyzett jogokat, tényeket, adatokat és ezek változását, valamint törvényben előírt más adatokat;
- köteles a társaság tagjairól nyilvántartást, tagjegyzéket vezetni;
- köteles a tagjegyzéket, illetve a tagjegyzékben feltüntetett adatok megváltozása esetén a hatályos tagjegyzéket a cégbíróságnak benyújtani;
- a Ptk., a Civtv. és az alapító okirat által előírt egyéb feladatokat ellátni;
- köteles a társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként megőrizni.
- a közhasznú szervezet a vezető tisztségviselőt, valamint közeli hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti.
- az ügyvezető köteles az Alapító kérésre a társaság ügyeiről felvilágosítást adni, a társaság üzleti könyveibe és irataiba betekintést lehetővé tenni.

Az ügyvezető irányítja a társaság munkaszervezetét és gyakorolja a társaság munkavállalóival szemben a munkáltatói jogokat.

2.3. Az ügyvezető felelőssége

Az ügyvezető a társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal, a társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. A jogszabályok, a társasági szerződés, illetve a taggyűlés által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségek felróható megszegésével a társaságnak okozott károkért a polgári jog általános szabályai szerint felel a társasággal szemben.

3. A felügyelő bizottság

- 3.1. A társaságnál három tagból álló felügyelő bizottság működik. Alapító a felügyelő bizottság tagjait határozott időre választja meg.

A Társaság felügyelő bizottságának tagjai:

1. Balogh Béla (anyja neve: Sztánya Julianna, születési hely, idő: 1949. október 25.) 2600 Vác, Zichy Hippolyt utca 12. szám alatti lakos 2015. április 23. napjától 2020. április 23. napjáig tartó időtartamra.
2. Gerengay Gusztáv (anyja neve: Zárdai Mária, születési hely, idő: 1959. június 23.) 2600Vác, Deák Ferenc utca 14. szám alatti lakos 2015. április 23. napjától 2020. április 23.napjáig tartó időtartamra.
3. Bodzás Árpád. (anyja neve: Papp Amália, születési hely, idő: 1966. október 05.) 2600Vác, Szélső sor 27. szám alatti lakos 2015. április 23. napjától 2020. április 23. napjáig tartó időtartamra.

- 3.2. A felügyelő bizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított tizenöt napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelő bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.
- 3.3. A társaság Alapító Okirata az ügyvezetőnek megválasztását, visszahívását és díjazása megállapítását, valamint az Alapító Okiratban meghatározott jogügyletek jóváhagyását a felügyelő bizottságra ruházhatja át.

A felügyelő bizottság létrehozására, működésére és hatáskörére vonatkozó szabályok

- 3.4. A felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság tagjai sorából elnököt (szükség esetén elnökhelyettest vagy elnökhelyetteseket) választ. A felügyelő bizottság határozatképes, ha a tagjainak kétharmada, de legalább három tag jelen van; határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza.
- 3.5. A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelő bizottság tagját e minőségében a társaság tagjai, illetve munkáltatója nem utasíthatja.
- 3.6. A felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a felügyelő bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
- 3.7. A felügyelő bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a gazdasági társaság legfőbb szerve hagy jóvá.
- 3.8. Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma az Alapító Okiratban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs aki az ülést összehívja, a társaság ügyvezetője a felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles értesíteni az Alapítót.
- 3.9. A felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között.
- 3.10. A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a társasággal szemben.
- 3.12. A felügyelő bizottság ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthez, azokat megvizsgálhatja.
- 3.13. A felügyelő bizottság köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően a legfőbb szervet vagy az ügyintéző és képviseleti szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
 - a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé;
 - b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
- 3.14. A legfőbb bizottságot vagy az ügyintéző és képviseleti szervet a felügyelő bizottság indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - intézkedés céljából össze

- kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a legfőbb szerv és az ügyintéző és képviseleti szerv összehívására a felügyelő bizottság is jogosult.
- 3.15. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet.
- 3.16. Ha a felügyelőbizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, a felügyelőbizottság erre irányuló kérelmét az ügyvezetés köteles teljesíteni.
- 3.17. Az Alapító a beszámolóról a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet.

A felügyelő bizottság összeférhetetlenségére vonatkozó szabályok

- 3.16. Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki
- a) a legfőbb szerv, illetve az ügyintéző és képviseleti szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az egyesület legfőbb szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),
 - b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
 - c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott alapcél szerinti juttatást -, illetve
 - d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.
- 3.17. A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,
- a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
 - b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
 - c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
 - d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette, illetőleg törölte.
- 3.18. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

4. Könyvvizsgáló

A társaság könyvvizsgálója 2016. június 01. napjától 2018. május 31. napjáig terjedően:

PKI Könyvvizsgáló Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság

2120 Dunakeszi, Kosztolányi u. 6.

Cégjegyzékszám: 13-09-070675

Kijelölt könyvvizsgáló:

Dr. Baracz Gabriella

anyja neve: Márfi Gabriella

lakcím: 2120 Dunakeszi, Hóvirág utca 15.

4.1. A könyvvizsgáló feladatköre

A 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.

- a vezető tisztségviselőktől, a felügyelőbizottság tagjaitól és a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet,
- megvizsgálja a társaság mérlegét és vagyonkimutatását és a vizsgálat eredményét az alapítóval ismerteti
- bármikor megvizsgálhatja a társaság könyveit, iratait, pénztárát, értékpapír és áruállományát,
- a társaság üzleti jelentéseit – különösen a mérleget és a vagyonkimutatást – megvizsgálja abból a szempontból, hogy azok valós adatokat tartalmaznak-e, illetve megfelelnek-e a jogszabályoknak, és ezt aláírásával igazolja. E nélkül a jelentésről érvényes határozatot hozni nem lehet,
- ha a könyvvizsgáló a társaság vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a társasággal 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 az alapító 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.
- a társaság üzleti ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni,

A könyvvizsgálót a társaság legfőbb szervének a számviteli beszámolót tárgyaló ülésére meg kell hívni. A könyvvizsgáló az ülésen köteles részt venni.

A könyvvizsgáló összeférhetetlenségére a Ptk. 3:129. § rendelkezéseit alkalmazni kell.

A könyvvizsgáló a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve Ptk-ban meghatározott felelősségi szabályok szerint felel.

Nem lehet könyvvizsgáló az a személy, aki

- a) a legfőbb szerv, illetve az ügyintéző és képviseleti szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve a legfőbb szerv azon tagjait, akik tisztségét nem töltönek be),

- b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
- c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott alapcél szerinti juttatást -, illetve
- d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.

VIII. A TÁRSASÁG GAZDÁLKODÁSÁNAK SZABÁLYAI

A társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapító Okirat III. pontjában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja, illetve az a társaság vagyonát gyarapítja.

Az eredmény nem fordítható olyan tevékenység finanszírozására, amely a létesítő okiratban megjelölt célkitűzés elérését csak közvetetten szolgálja, így sem a vállalkozási tevékenység bővítésére, sem a cél szerinti tevékenységek keretén kívül eső pénzbeli vagy nem pénzbeli szolgáltatások teljesítésére.

IX. KÖZHASZNÚ SZERZŐDÉS

A társaság közhasznú nonprofit tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyről az Ötv. 13. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzatnak kell gondoskodni és amely feladat az alábbi:

- a) kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása.

A társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak a megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

A társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, hanem azt a közhasznú tevékenység magasabb színvonalon történő ellátására fordítja.

A társaság a közhasznú tevékenységének ellátása során köteles figyelembe venni az Alapítóval a közhasznú tevékenység folytatására kötött szerződésben foglaltakat.

X. BESZÁMOLÁSI SZABÁLYOK, KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS, MELLÉKLET

A társaság köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet köteles készíteni.

A közhasznúsági melléklet elfogadása az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik.

Az éves közhasznúsági jelentésbe és a beszámoló mellékletébe bárki betekinthez, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet.

A közhasznúsági beszámoló mellékletét a mindenkor jogszabályoknak megfelelően, jelenleg a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint kell elkészíteni.

A beszámoló elfogadásának módja az írásbeli „a beszámolót elfogadom” kijelentés. A beszámoló elfogadására elegendő időt kell biztosítani, figyelemmel arra is, miszerint az ügyvezető által előterjesztett tervezethez az Alapító részletezést, kiegészítést, pontosítást is kérhet, melyek kifejezett célja a beszámoló valósághűsége és teljes körűsége és a Civtv.-nek való megfelelése.

A társaság éves beszámolóját és annak közhasznúsági mellékletét a tárgyévét követő évben, legkésőbb május 31. napjáig a saját www.vacholding.hu honlapján közzéteszi, abba bárki betekinthez, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet.

A közhasznúsági beszámolót és mellékletét letétbe kell helyezni.

XI. A MŰKÖDÉSEL KAPCSOLATBAN KELETKEZETT IRATOKBA VALÓ BETEKINTÉS RENDJE

A jelen Alapító Okiratban megjelölt – a működéssel kapcsolatban keletkezett – azon iratokat, melyek nyilvánosak, az érintettek a társaság székhelyén tekinthetik meg. A társaság éves mérlegét az érintettek a cégbíróságon is megtekinthetik.

Az érintett kérésére a társaság ügyvezetője az iratot köteles megmutatni, abba betekintést engedni, valamint azokról a kérelmező költségére másolatot készíteni.

XII. A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE

1. Jogutód nélküli megszűnés

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a társaság tagjai részére a tartozások kiegyenlítését követően csak a megszűnéskori saját tőke összege adható ki, legfeljebb a tag vagyoni hányadának teljesítéskori értéke erejéig.

Az ezt meghaladó vagyont a Vác városában működő, a jelen társaságéval azonos, vagy hasonló közhasznú tevékenységet folytató Nonprofit Gazdasági Társaság (közhasznú társaság) részére kell fordítani.

2. Jogutódlással történő megszűnés

A társaság más társasági formába csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át, kizárólag nonprofit gazdasági társaságokkal egyesülhet, illetve nonprofit gazdasági társaságokká válhat szét.

XIII. ELISMERT VÁLLALATCSOPORT

A Váci Városfejlesztő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint uralkodó tag (a továbbiakban: az uralkodó tag vagy uralkodó társaság) és a Váci Városimázs Nonprofit Korlátolt

Felelősségű Társaság, mint ellenőrzött társaság (továbbiakban ellenőrzött társaság) az elismert vállaltcsoportra vonatkozó együttműködési szabályokat, jogokat és kötelezettségeket az alábbiak szerint szabályozza:

Az elismert vállaltcsoporti jellegre irányadó rendelkezések

Az uralkodó tag és a meghatározó befolyás alá vont ellenőrzött társaság az elismert vállaltcsoporti 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 beszámolók 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 vállaltcsoporton 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 számlarendelkezési 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 vállaltcsoport egyes tagjai által folytatott elkülönült beszerzési tevékenység helyett az uralkodó tag jogosult a párhuzamos javak, vagy kiemelt egyedi javak beszerzésére ún. közös beszerzési rendszert 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 vagyon 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, bérén 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 azaz 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 menetsül 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 átalányjellegű, 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 válta fizetési kötelezettségek elengedésére, kiterjedhet a számbavett 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 uralkodó rendelkezését, illetve az ellenőrzött társaság konkrét mulasztását, szerződésszegését.

Az Uralkodó Tag jogai, kötelezettségei különösen

Hatáskörelvonás 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 vállaltcsoportba 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 szabállyal összhangban, illetve annak keretein belül gyakorolhatja és köteles az esetleges belső szabályzatait ahhoz igazítani.

Utasítási jog

Az uralkodó tag ügyvezetése jogosult az elismert vállaltcsoport 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 hatáskörelvonás, 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 ügyvezetése által hozott írásbeli határozat útján az ellenőrzött társaság vezető tisztségviselőinek kinevezésére, visszahívására és díjazásuk megállapítására, illetve tisztségviselés

feltételeinek megállapítására, és a jogszabályokban foglaltakon felül további összeférhetetlenségi szabályok kikötésére.

Az ellenőrzött társaság vezető tisztségviselőinek kinevezése, visszahívása és díjazásuk megállapítása, illetve tisztségviselés feltételeinek megállapítása, és a jogszabályokban foglaltakon felül további összeférhetetlenségi szabályok kikötésére vonatkozó döntéséről az uralkodó tag az alapítót utólagosan tájékoztatja.

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 foganatosított 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 Képviselő-testületének 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.

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

XIV. VEGYES RENDELKEZÉSEK

A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Vác, 2016.

Váci Városfejlesztő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Alapító nevében

dr. Tar György

ügyvezető

Szerkesztettem és ellenjegyzem Vácon, 2016.hó.....napján Dr. Nyitrai Judit ügyvéd

VÁCI SPORT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA

(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

Alapító okirat, amely abból a célból került elfogadásra, hogy az okiratban megjelölt alapító, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezései szerint nem jövedelemszerzésre irányuló közös gazdasági tevékenység folytatására egyszemélyes nonprofit korlátolt felelősségű társaságot (a továbbiakban: Társaság) alapítson, az alábbiak szerint:

I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. A társaság cégneve: | Váci Sport Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság |
| 2. A társaság rövidített elnevezése: | Váci Sport Nonprofit Kft. |
| 3. A társaság székhelye: | 2600 Vác, Bán Márton u. 3. |
| 4. A társaság telephelye(i): | 2600 Vác, Ady Endre sétány 16. hrsz: 3147
2600 Vác, Stadion u. 2. hrsz: 4549 |

II. A TÁRSASÁG ALAPÍTÓJA

Jelen nonprofit gazdasági társaság
alapítója (a továbbiakban: Alapító):

Váci Városfejlesztő Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság
cégjegyzékszám: Cg.13-09-130719
székhelye: 2600 Vác, Köztársaság út 34.
képviselő: dr. Tar György ügyvezető (születési hely,
idő: Vác, 1974. 05. 15., a.n.: Róka Györgyi, lakcím:
2600 Vác, Kandó u. 4/B).

III. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉG

1. A társaság cél szerinti közhasznú tevékenysége

A társaság az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Civtv.) 2. § 2. pontja alapján közhasznú tevékenységet végez, amely a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítését szolgálja a Civtv. 34. § (1) bekezdés a) pontja által megkövetelt formában, a jogszabályhelyek mellérendelésekkel feltüntetve a következő közhasznú tevékenységek:

- munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése - ideértve a munkaerő-kölcsönzést is - és a kapcsolódó szolgáltatások (a munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet 29. § e) e rendelet alkalmazásában közhasznú szervezet: Kszt. 2. §-ának (1) bekezdésében meghatározott szervezet)
- ár- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység (a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 13. § (1) bekezdés 11. pontja alapján a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok

körében ellátandó helyi önkormányzati feladat helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás; a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 1. számú melléklet 11. közfeladat; a helyi önkormányzatnak és a társulatnak az e törvényben megjelölt feladatai)

- c) a közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység (Ötv. 13. § (1) bekezdés 2. pontja alapján a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladat településüzemeltetés (..., a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, ...). A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 10. § (1) „A közúti közlekedést a személy- és áruszállítási szükségletek alapján, a nemzetgazdasági, valamint a terület- és településfejlesztési tervekkel összhangban kell fejleszteni.”)
- d) sport, a munkaviszonyban és a polgári jog jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével
(Ötv. 13. § (1) bekezdés szerint a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladat a 4. pontja alapján egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások; a 11. pontja alapján sport, ifjúsági ügyek.

1/B. A társaság cél szerinti közhasznú tevékenységi körei TEÁOR megjelöléssel:

A társaság fő tevékenysége:

78.30 Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás

A társaság közhasznú tevékenységei:

Város üzemeltetési feladatok ellátása

Kisebberuházási feladatok megvalósítása

Ingatlankezelés

Szabad kapacitással lakossági igény kielégítése

A társaság további tevékenységi TEÁOR megjelöléssel:

5221 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás

7120 Műszaki vizsgálat, elemzés

0240 Erdészeti szolgáltatás

9311 Sportlétesítmény működtetése

3600 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

4332 Épületasztalos-szerkezet szerelése

4331 Vakolás

4333 Padló-, falburkolás

4334 Festés, üvegezés

3102 Konyhabútorgyártás

4110 Épületépítési projekt szervezése

6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

0161 Növénytermesztési szolgáltatás

4931 Városi, elővárosi szárazföldi személyszállítás

4939 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás

4941 Közúti áruszállítás
 4942 Költöztetés
 5030 Belvízi személyszállítás
 5040 Belvízi áruszállítás
 6203 Számítógép-üzemeltetés
 6311 Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás
 5819 Egyéb kiadói tevékenység
 7112 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
 7810 Munkaközvetítés
 8559 M.n.s. egyéb oktatás
 8730 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása
 8790 Egyéb bentlakásos ellátás
 9001 Előadó-művészet
 9003 Alkotóművészet
 6391 Hírnagyok tevékenység
 9319 Egyéb sporttevékenység
 2829 M.n.s. egyéb általános rendeltetésű gép gyártása
 2899 M.n.s. egyéb speciális gép gyártása
 4211 Út, autópálya építése
 4339 Egyéb befejező építés m.n.s.
 4329 Egyéb épületgépészeti szerelés
 4213 Híd, alagút építése
 8121 Általános épülettakarítás
 9002 Előadó-művészet kiegészítő tevékenység
 9004 Művészeti létesítmények működtetése
 9529 Egyéb személyi-, háztartási cikk javítása
 5520 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
 5530 Kempingszolgáltatás
 3109 Egyéb bútorgyártás
 3101 Irodabútorgyártás
 3220 Hangszergyártás
 4311 Bontás
 4312 Építési terület előkészítése
 8299 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
 3900 Szennyvezécsmentesítés, egyéb hulladékkezelés
 4120 Lakó- és nem lakó épület építése
 4222 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése
 4391 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
 4399 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
 6832 Ingatlankezelés
 7111 Építészmérnöki tevékenység
 8130 Zöldterület-kezelés

Üzletszerű gazdasági tevékenysége a társaság a közhasznú tevékenysége elősegítése és megvalósítása érdekében kiegészítő jelleggel csak a közhasznú vagy a jelen alapszabályban

megjelölt egyéb céljai megvalósítása érdekében folytat, e tevékenység a közhasznú célokat nem veszélyezteti.

A társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratban meghatározott tevékenységére fordítja.

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

A társaság a fentiekben felsorolt tevékenységeit azzal az önkorlátozással végzi és fejt ki, hogy a társaság működése csak az Alapító tulajdonosának illetékességi területére terjed ki, más önkormányzat hasonló tevékenységét nem érinti, illetve arra csak annak sérelme nélkül kerülhet sor.

2. A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény szerinti korábbi közhasznúsági fokozat: kiemelten közhasznú.

IV. A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSÉNEK IDŐTARTAMA

A társaság határozatlan időre jön létre.

Az első üzleti év az 1997. április 1-ei keltezésű társasági Alapító Okirat ellenjegyzésétől az év végéig tart. A további üzleti évek a mindenkori naptári évvel azonosak.

V. A TÁRSASÁG TÖRZSTÖKÉJE, AZ ALAPÍTÓ TAGOK TÖRZSBETÉTJÉNEK MÉRTÉKE ÉS RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁNAK MÓDJA

A társaság törzstőkéje 3 000 000 Ft, azaz hárommillió forint, mely teljes egészében készpénzből áll. Az Alapító törzsbetétje: 3 000 000 Ft, azaz hárommillió forint.

Az Alapító kijelenti, hogy a fentiekben megjelölt készpénzbetétet teljes egészében a társaság rendelkezésére bocsátotta, s a társaság a Cégjegyzékbe bejegyzést nyert.

Az Alapító mellékszolgáltatása:

Az Alapító mellékszolgáltatásként a társaság rendelkezésére bocsátja vagyoni értékű szolgáltatásként a Vác, Deákvári fasor 2. szám alatti épületben lévő 250 m² nagyságú iroda, műhely és raktár ingyenes használati jogát.

VI. A TÁRSASÁG KÉPVISELETE ÉS A CÉGJEGYZÉS MÓDJA

A társaságot az ügyvezető képviseli harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt. A cégjegyzés módja önálló.

A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel vagy kézzel előírt, előnyomott vagy előnyomtatott cégszöveg alá az ügyvezető a teljes nevét aláírja a mellékelt aláírási nyilatkozatának (címpéldányának) megfelelően.

VII. A TÁRSASÁG SZERVEZETE

1. Az Alapító

A társaság legfőbb szerve a taggyűlés, melynek hatáskörét az Alapító gyakorolja (az Alapító tulajdonosa érdekeire figyelemmel).

A döntéshozatalt megelőzően az Alapító – a személyi kérdésekkel kapcsolatos döntések kivételével – köteles a felügyelő bizottságot, valamint az ügyvezetőt a döntés tárgyának közlésével írásban (e-mail útján) megkeresni, és megfelelő határidő kitűzésével – különös tekintettel a felügyelő bizottság működési rendjére – írásbeli véleményüket beszerezni. Az írásos vélemények nyilvánosak.

Az Alapító a döntéseiről az ügyvezetőt írásban köteles értesíteni.

Az ügyvezető az Alapító döntéseiről folyamatos nyilvántartást vezet (határozatok könyve). A döntéseket meghozatalukat követően haladéktalanul be kell vezetni a határozatok könyvébe. A nyilvántartásból a döntés tartalmának, időpontjának és hatályának világosan ki kell derülnie.

Az Alapító döntései nyilvánosak. Amennyiben az Alapító más személyeket is érintő döntést hoz – az érintettek számától függően – a döntést az ügyvezető vagy írásban, postai illetve elektronikus (e-mail) úton közli az érintettekkel vagy haladéktalanul gondoskodik annak a Váci Hírnök című lapban történő közzétételéről.

A taggyűlés (Alapító) kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, melyről az Alapító a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének és a könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül nem határozhat;
- a közhasznúsági melléklet elfogadása,
- befektetési szabályzat elfogadása;
- mindaz, amit a Ptk., továbbá a jelen okirat a taggyűlés (Alapító) kizárólagos hatáskörébe utal.

2. A társaság ügyvezetője

A társaság ügyvezetője:

Zábó Edina

Anyja neve: Kálmán Katalin

Szül. hely, idő: Budapest, 1968. április 29.

Adószáma: 8370083366

Lakcím: 8700 Marcali, Széchenyi u. 7. C lph. 1. em. 2.

akinek a megbízatása 2012. április 20. napjától határozatlan időre szól.

2.1. Az ügyvezetőre vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi szabályok

Az ügyvezetőre elsődlegesen a Ptk. 3:22, és 3:115 §-a, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 211. §-a szerinti követelményeket, kizáró és összeférhetlenségi szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy amennyiben jogszabály további követelményeket, kizáró és összeférhetlenségi szabályokat határoz meg, azt értelemszerűen alkalmazni kell.

Ugyanazon személy nem lehet egyidejűleg a társaság és az Alapító ügyvezetője, illetve képviselőre jogosultja, felügyelő bizottságának tagja.

Egy személy legfeljebb három közhasznú, illetve gazdasági társaságnál választható meg ügyvezetővé. A megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított tizenöt napon belül azokat a társaságokat, amelyeknél már ügyvezető, írásban tájékoztatni köteles.

Az ügyvezető – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével – nem szerezhethet részesedést a társaságával azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a társaságával azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben, kivéve, ha ehhez a taggyűlés hozzájárul.

Az ügyvezető és közeli hozzátartozója, valamint élettársa nem köthet a saját nevében vagy javára a társaság főtevékenységi körébe tartozó ügyleteket.

Az ügyvezető és közeli hozzátartozója, valamint élettársa a felügyelő bizottság tagjává nem választható meg.

A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,

- a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
- b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
- c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
- d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

2.2 Az ügyvezető jogosítványai és kötelezettségei

Az ügyvezető

- jogosult a társaság képviselőjére és ügyeinek intézésére;
- köteles a könyvvizsgálóval a polgári jog általános szabályai szerint szerződést kötni;
- köteles elkészíteni vagy elkészíttetni a társaság mérlegét, vagyonkimutatását;
- gondoskodik a jogszabályok által előírt szabályzatok nyilvántartásáról, elkészítéséről és ismertetéséről, a bejelentési kötelezettségek megtételéről;

- köteles a cégbíróságnak bejelenteni a társaság társasági szerződésének módosítását, a cégjegyzékbe bejegyzett jogokat, tényeket, adatokat és ezek változását, valamint törvényben előírt más adatokat;
- köteles a társaság tagjairól nyilvántartást, tagjegyzéket vezetni;
- köteles a tagjegyzéket, illetve a tagjegyzékben feltüntetett adatok megváltozása esetén a hatályos tagjegyzéket a cégbíróságnak benyújtani;
- a Ptk., az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a Civtv. és a társasági szerződés által előírt egyéb feladatokat ellátni;
- köteles a társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként megőrizni.
- a közhasznú szervezet a vezető tisztségviselőt, valamint közeli hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

A társaság munkavállalóival szemben a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja.

2.3 Az ügyvezető felelőssége

Az ügyvezető a társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal, a társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. A jogszabályok, a társasági szerződés, illetve a taggyűlés által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségek felróható megszegésével a társaságnak okozott károkért a polgári jog általános szabályai szerint felel a társasággal szemben.

3. A felügyelő bizottság

- 3.1. A társaságnál három tagból álló felügyelő bizottság működik. Alapító a felügyelő bizottság tagjait határozott időre választja meg.

A Társaság felügyelő bizottságának tagjai:

1. Balkovics Péter (an.: Takács Mária) 2600 Vác, Deákvári főút 16. II/6. szám alatti lakos 2013. október 17. napjától 2018. október 17. napjáig tartó időtartamra.
 2. Kovács Ágnes (an.: Takserer Mária) 2600 Vác, Quell Rudolf utca 4. szám alatti lakos 2016. február 18. napjától 2021. február 18. napjáig tartó időtartamra.
 3. Mokánszky Zoltán (an.: Zala Éva) 2600 Vác, Sirály utca 18. szám alatti lakos 2016. február 18. napjától 2021. február 18. napjáig tartó időtartamra.
- 3.2. A felügyelő bizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított tizenöt napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelő bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.

- 3.3. A társaság Alapító Okirata az ügyvezetőnek megválasztását, visszahívását és díjazása megállapítását, valamint az Alapító Okiratban meghatározott jogügyletek jóváhagyását a felügyelő bizottságra ruházhatja át.

A felügyelő bizottság létrehozására, működésére és hatáskörére vonatkozó szabályok

- 3.4. A felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság tagjai sorából elnököt (szükség esetén elnökhelyettest vagy elnökhelyetteseket) választ. A felügyelő bizottság határozatképes, ha a tagjainak kétharmada, de legalább három tag jelen van; határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza.
- 3.5. A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek nincs helye. A felügyelő bizottság tagját e minőségében a társaság tagjai, illetve munkáltatója nem utasíthatja.
- 3.6. A felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a felügyelő bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
- 3.7. A felügyelő bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a gazdasági társaság legfőbb szerve hagy jóvá.
- 3.8. Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma az Alapító Okiratban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs aki az ülését összehívja, a társaság ügyvezetője a felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles értesíteni az Alapítót.
- 3.9. A felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között.
- 3.10. A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a társasággal szemben.
- 3.11. A felügyelő bizottság ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthez, azokat megvizsgálhatja.
- 3.12. A felügyelő bizottság köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően a legfőbb szervet vagy az ügyintéző és képviselői szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
- a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé;
- b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
- 3.13. A legfőbb bizottságot vagy az ügyintéző és képviselői szervet a felügyelő bizottság indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - intézkedés céljából össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a legfőbb szerv és az ügyintéző és képviselői szerv összehívására a felügyelő bizottság is jogosult.

- 3.14. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet.
- 3.15. Ha a felügyelőbizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, a felügyelőbizottság erre irányuló kérelmét az ügyvezetés köteles teljesíteni.
- 3.16. Az Alapító a beszámolóról a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet.

A felügyelő bizottság összeférhetetlenségére vonatkozó szabályok

- 3.17. Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki
 - a) a legfőbb szerv, illetve az ügyintéző és képviselői szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az egyesület legfőbb szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),
 - b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
 - c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott alapcél szerinti juttatást -, illetve
 - d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.
- 3.18. A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,
 - a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
 - b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
 - c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
 - d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette, illetőleg törölte.
- 3.19. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

4. *Könyvvizsgáló*

A társaság könyvvizsgálója 2016. június 1. napjától 2018. május 31. napjáig terjedően:

PKI Könyvvizsgáló Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság

2120 Dunakeszi, Kosztolányi u. 6.

Cégjegyzékszám: 13-09-070675

Kijelölt könyvvizsgáló:

Dr. Baracz Gabriella

anyja neve: Márfi Gabriella

lakcím: 2120 Dunakeszi, Hóvirág utca 15.

Kamarai száma: 006145

4.1. A könyvvizsgáló feladatköre

A 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.

- a vezető tisztségviselőktől, a felügyelőbizottság tagjaitól és a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet,
- megvizsgálja a társaság mérlegét és vagyonkimutatását és a vizsgálat eredményét az alapítóval ismerteti
- bármikor megvizsgálhatja a társaság könyveit, iratait, pénztárát, értékpapír és áruállományát,
- a társaság üzleti jelentéseit – különösen a mérleget és a vagyonkimutatást – megvizsgálja abból a szempontból, hogy azok valós adatokat tartalmaznak-e, illetve megfelelnek-e a jogszabályoknak, és ezt aláírásával igazolja. E nélkül a jelentésről érvényes határozatot hozni nem lehet,
- ha a könyvvizsgáló a társaság vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a társasággal 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 az alapító 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.
- a társaság üzleti ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni,

A könyvvizsgálót a társaság legfőbb szervének a számvetési beszámolót tárgyaló ülésére meg kell hívni. A könyvvizsgáló az ülésen köteles részt venni.

A könyvvizsgáló összeférhetetlenségére a Ptk. 3:129. § rendelkezéseit alkalmazni kell.

A könyvvizsgáló a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve Ptk-ban meghatározott felelősségi szabályok szerint felel.

Nem lehet könyvvizsgáló az a személy, aki

- a legfőbb szerv, illetve az ügyintéző és képviselői szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve a legfőbb szerv azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),
- a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
- a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági

jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott alapcél szerinti juttatást -, illetve

d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.

VIII. A TÁRSASÁG GAZDÁLKODÁSÁNAK SZABÁLYAI

A társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapító Okirat III. pontjában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja, illetve az a társaság vagyonát gyarapítja.

Az eredmény nem fordítható olyan tevékenység finanszírozására, amely a létesítő okiratban megjelölt célkitűzés elérését csak közvetetten szolgálja, így sem a vállalkozási tevékenység bővítésére, sem a cél szerinti tevékenységek keretén kívül eső pénzbeli vagy nem pénzbeli szolgáltatások teljesítésére.

IX. KÖZHASZNÚ SZERZŐDÉS

A társaság közhasznú nonprofit tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyről az Ötv. 13. § (1) bekezdés, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 4. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzatnak kell gondoskodni, és amely feladatok az alábbiak:

- a) településüzemeltetés (a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása),
- b) helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás,
- c) egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások,
- d) sport, ifjúsági ügyek.

A társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak a megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

A társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, hanem azt a közhasznú tevékenység magasabb színvonalon történő ellátására fordítja.

A társaság a közhasznú tevékenységének ellátása során köteles figyelembe venni az Alapítóval a közhasznú tevékenység folytatására kötött szerződésben foglaltakat.

X. BESZÁMOLÁSI SZABÁLYOK, KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

A társaság köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet köteles készíteni.

A közhasznúsági melléklet elfogadása az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik.

A társaság beszámolójába, közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthez, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet.

A közhasznúsági beszámoló mellékletét a mindenkorai jogszabályoknak megfelelően, jelenleg a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint kell elkészíteni.

A beszámoló elfogadásának módja az írásbeli „a beszámolót elfogadom” kijelentés. A beszámoló elfogadására elegendő időt kell biztosítani, figyelemmel arra is, miszerint az ügyvezető által előterjesztett tervezethez az Alapító részletezést, kiegészítést, pontosítást is kérhet, melyek kifejezett célja a beszámoló valósághűsége és teljes körűsége és a Cívtv.-nek való megfelelése.

A társaság éves beszámolóját és annak közhasznúsági mellékletét a tárgyévét követő évben, legkésőbb május 31. napjáig a saját www.vacholding.hu honlapján közzéteszi, abba bárki betekinthez, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet.

A közhasznúsági beszámolót és mellékletét letétbe kell helyezni.

XI. A MŰKÖDÉSEL KAPCSOLATBAN KELETKEZETT IRATOKBA VALÓ BETEKINTÉS RENDJE

A jelen Alapító Okiratban megjelölt – a működéssel kapcsolatban keletkezett – azon iratokat, melyek nyilvánosak, az érintettek a társaság székhelyén tekinthetik meg. A társaság éves mérlegét az érintettek a cégbíróságon is megtekinthetik.

Az érintett kérésére a társaság ügyvezetője az iratot köteles megmutatni, abba betekintést engedni, valamint azokról a kérelmező költségére másolatot készíteni.

XII. A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE

1. Jogutód nélküli megszűnés

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a társaság tagjai részére a tartozások kiegyenlítését követően csak a megszűnéskori saját tőke összege adható ki, legfeljebb a tag vagyoni hányadának teljesítéséskori értéke erejéig.

Az ezt meghaladó vagyont a Vác városában működő, a jelen társaságéval azonos, vagy hasonló közhasznú tevékenységet folytató Nonprofit Gazdasági Társaság (közhasznú társaság) részére kell fordítani.

2. Jogutódlással történő megszűnés

A társaság más társasági formába csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át, kizárólag nonprofit gazdasági társaságokkal egyesülhet, illetve nonprofit gazdasági társaságokká válhat szét.

XIII. ELISMERT VÁLLALATCSOPORT

A Váci Városfejlesztő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint uralkodó tag (a továbbiakban: az uralkodó tag vagy uralkodó társaság) és a Váci Sport Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint ellenőrzött társaság (továbbiakban: ellenőrzött társaság) az elismert vállaltcsoportra 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 beszámolók 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 számlarendelkezési 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 rendszert 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 vagyon 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 azaz 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 menetsül 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 átalányjellegű, 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 kötetendő 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 számbavett 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 uralkodó rendelkezését, illetve az ellenőrzött társaság konkrét mulasztását, szerződésszegését.

Az Uralkodó Tag jogai, kötelezettségei különösen

Hatáskörelvonás 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 szabályzattal 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 hatáskörelvonás, 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 ügyvezetése által hozott írásbeli határozat útján az ellenőrzött társaság vezető tisztségviselőinek kinevezésére, visszahívására és díjazásuk megállapítására, illetve tisztségviselés feltételeinek megállapítására, és a jogszabályokban foglaltakon felül további összeférhetetlenségi szabályok kikötésére.

Az ellenőrzött társaság vezető tisztségviselőinek kinevezése, visszahívása és díjazásuk megállapítása, illetve tisztségviselés feltételeinek megállapítása, és a jogszabályokban foglaltakon felül további összeférhetetlenségi szabályok kikötésére vonatkozó döntéséről az uralkodó tag az alapítót utólagosan tájékoztatja.

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 foganatosított 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 Képviselő-testületének 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.

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

XIV..... V EGYES RENDELKEZÉSEK

A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Vác, 2016.

Váci Városfejlesztő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Alapító nevében
dr. Tar György
ügyvezető

Ügyvédi ellenjegyzés

Jelen alapító okiratot készítettem és ellenjegyzem Vácon, 2016. napján Dr. Nyitrai Judit ügyvéd