

## **J E G Y Z Ő K Ö N Y V**

**Készült:** A Gazdasági-Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság, valamint a Művelődési-Oktatási és Ifjúsági-Sport Bizottság **2014. december 11-én** megtartott rendkívüli együttes üléséről.

**Jelen vannak:** A mellékelt jelenléti ív szerintiek.

**Balkovics Péter:** Köszönti az ülésen megjelent bizottsági tagokat és a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a bizottság 8 fő létszámban jelen van, tehát határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítésére Kovács Ágnes képviselőt kéri fel. Javasolja elsőként tárgyalni a Váci Hajó SE és a Kajak-Kenu Szövetség kérelmét. Szavazásra bocsátja a módosított napirendet.

*A Gazdasági-Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság a napirendet egyhangúlag elfogadta*

### **N A P I R E N D**

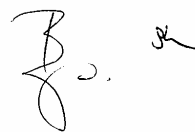
1. Váci Hajó SE és a Kajak Kenu Szövetség kérelme
2. Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. alapító Okirat módosítása

**Steidl Levente:** Köszönti az ülésen megjelent bizottsági tagokat és a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a bizottság 5 fő létszámban jelen van, tehát határozatképes. Szavazásra bocsátja a napirendet

*A Művelődési-Oktatási és Ifjúsági-Sport Bizottság a napirendet egyhangúlag elfogadta*

### **N A P I R E N D**

1. Váci Hajó SE és a Kajak Kenu Szövetség kérelme



**1. napirendi pont tárgyalása:** Váci Hajó SE és a Kajak Kenu Szövetség kérelme

**Pető Tibor:** Kiegészíti, hogy a Kajak Kenu Szövetség is támogatja ezt az átalakulást. A forrást, amely a kiemelt sportágak infrastrukturális fejlesztési forrása, amit megkap a Váci Hajó SE .....

**Balkovics Péter:** Hozzászólás, kérdés nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

**A Gazdasági-Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:**

**309/2014.(XII.11.) sz. Gazdasági-Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság határozata**

Vác Város Önkormányzat Képviselőtestület Gazdasági – Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottsága javasolja a Képviselőtestületnek, hogy támogassa a Váci Kajak-Kenu Sportegyesület kérelmét, miszerint Vác Város Önkormányzata határozatlan időre ingyenes használatba vételi megállapodást kössön a Váci Kajak Kenu Sportegyesülettel, ezzel egyidejűleg az érvényben lévő, hasonló tartalmú megállapodást a Váci Hajó SE-vel felmondja.

A megállapodás megkötésének feltétele, hogy a Törvényszék a Váci Kajak Kenu Sportegyesületet bejegyezze, illetve a jelenleg a Váci Hajó SE keretein belül sportoló gyerekek és edzők a Váci Kajak Kenu Sportegyesületbe átigazoljanak.

**Határidő:** 2014. decemberi KT ülés

**Felelős:** VV Kft. ügyv. ig.

**Steidl Levente:** Hozzászólás, kérdés nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

**A Művelődési-Oktatási és Ifjúsági-Sport Bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:**

**94/2014. (XII. 11.) sz. Művelődési-Oktatási és Ifjúsági-Sport Bizottság határozata**

Vác Város Önkormányzat Képviselőtestületének Művelődési-Oktatási és Ifjúsági-Sport Bizottsága javasolja a Képviselőtestületnek, hogy támogassa a Váci Kajak-Kenu Sportegyesület kérelmét, miszerint Vác Város Önkormányzata határozatlan időre ingyenes használatba vételi megállapodást kössön a Váci Kajak Kenu Sportegyesülettel, ezzel egyidejűleg az érvényben lévő, hasonló tartalmú megállapodást a Váci Hajó SE-vel felmondja.

A megállapodás megkötésének feltétele, hogy a Törvényszék a Váci Kajak Kenu Sportegyesületet bejegyezze, illetve a jelenleg a Váci Hajó SE keretein belül sportoló gyerekek és edzők a Váci Kajak Kenu Sportegyesületbe átigazoljanak.

**Határidő:** 2014. decemberi KT ülés

**Felelős:** VV Kft. ügyv. ig.

**Steidl Levente:** Megköszöni a jelenlévőknek a részvételt és a Művelődési-Oktatási és Ifjúsági-Sport Bizottság ülését bezárja.

*A Gazdasági-Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság folytatja tovább ülését a 2. napirendi ponttal.*

**2. napirendi pont tárgyalása:** Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Alapító Okirat módosítása

**Balkovics Péter:** Röviden ismerteti az írásos előterjesztést. Kiegészítés, hozzászólás, kérdés nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

**A Gazdasági-Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:**

**310/2014.(XII.11.) sz. Gazdasági-Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság határozata**

Vác Város Önkormányzat Gazdasági-Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottsági ügy dönt, hogy a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításával kapcsolatos alapítói határozatokat.

**1/2014. (XII.11.) számú ALAPÍTÓI HATÁROZAT**

Az Alapító elhatározza, hogy a Társaság 500 000,- Ft, azaz ötszázezer forint készpénzben nyújtott törzsbetéten alapuló jegyzett tőkéjét, a mai nappal az alábbiak szerint 3 000 000,-Ft, azaz hárommillió forint összegre emeli meg.

Az Alapító a tőkeemelés összegét 2 500 000,-Ft készpénzben teljesítendő összegben határozza meg, és azt a Társaság részére pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával teljesíti. Ennek következtében a jegyzett tőke összege 3 000 000,-Ft azaz hárommillió Ft összegre megnő.

**2/2014. (XII.11.) számú ALAPÍTÓI HATÁROZAT**

Alapító elhatározza, hogy a Társaság könyvvizgálatára a PKI Könyvvizsgáló Iroda Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 2120 Dunakeszi, Kosztolányi u. 6., cégjegyzék szám: 13-09-070675, kamarai nyilvántartási szám: 000622) választja meg 2014. június 01. napjától 2016. május 31. napjáig.

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy Dr. Baracz Gabriella (anyja neve: Márfi Gabriella, lakcím: 2120 Dunakeszi, Hóvirág utca 15., kamarai tagsági igazolvány száma: 006145).

**3/2014. (XII.11.) számú ALAPÍTÓI HATÁROZAT**

Alapító megállapítja, hogy a Társaság adatait tartalmazó cégnyilvántartás felügyelőbizottságára vonatkozó bejegyzésében tévesen van feltüntetve Mokánszky Zoltán (an.: Zala Éva) 2600 Vác, Sirály utca 18. szám alatti lakos és Kovács Ágnes (an.: Takserer Mária) 2600 Vác, Quell Rudolf utca 4. szám alatti lakos felügyelőbizottsági tagok. Alapító felhatalmazza a Társaság ügyvezetését, hogy a Cégbíróságnak jelentse be a tagok megbízási jogviszonyának a Társaság alapító okiratában szereplő időpontját.

**4/2014. (XII.11.) számú ALAPÍTÓI HATÁROZAT**

Alapító elhatározza, hogy a Társaság közhasznúvá válásának érdekében a Társaságot a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.) hatálya alá helyezi. Alapító elhatározza, hogy kezdeményezi a Cégbíróságnál a Társaság közhasznú jogállásának megállapítását. Alapító megállapítja, hogy a Társaság közhasznú jogállásának megszerzése érdekében szükséges a Civil tv.-nek megfelelően a Társaság Alapító Okiratának módosítása.

**5/2014. (XII.11.) számú ALAPÍTÓI HATÁROZAT**

Az Alapító jelen határozattal a Társaság Alapító Okiratának rendelkezéseit, tekintettel a 2014. március 15-én hatályba lépett új Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: új Ptk.) rendelkezéseire és az új Ptk. hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 9. § (2) bekezdésére hivatkozással az új Polgári Törvénykönyv hatálya alá helyezi, dönt a Társaság új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről. Alapító ennek megfelelően az Alapító Okiratot az új Ptk. szerint, valamint a mai napon meghozott alapítói határozatok szerinti tartalomnak megfelelően módosítani rendeli.



A társasági szerződés azon részei, melyek a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseire utalnak, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V törvény (Ptk.) rendelkezéseinek megfelelően módosulnak.

### **6/2014. (XII.11.) számú ALAPÍTÓI HATÁROZAT**

Az Alapító elhatározza, hogy a Társaság Alapító Okiratának alábbi rendelkezései a fenti határozat tartalmának megfelelően módosuljanak.

Alapító elhatározza, hogy a fenti módosításokat, illetve a módosításokkal nem érintett rendelkezéseket az egységes szerkezetbe szerkesztett Alapító Okirat dőlt és vastagon szedett betűkkel tartalmazza, melyek az alábbiak:

- I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE – társaság nevére vonatkozó rendelkezések
- III. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE – egyes rendelkezései
- IV. A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSÉNEK IDŐTARTAMA – egyes rendelkezései
- V. A TÁRSASÁG TÖRZSTÖKÉJE, AZ ALAPÍTÓ TAGOK TÖRZSBETÉJTJÉNEK MÉRTÉKE ÉS RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁNAK MÓDJA – egyes rendelkezései
- VII. A TÁRSASÁG SZERVEZETE
  - alapítóra vonatkozó rendelkezések
  - ügyvezetőre vonatkozó rendelkezések
  - felügyelő bizottságra vonatkozó rendelkezések
  - könyvvizsgálóra vonatkozó rendelkezések
- VIII. A TÁRSASÁG GAZDÁLKODÁSÁNAK SZABÁLYAI
- IX. KÖZHASZNÚ SZERZŐDÉS – egyes rendelkezései
- X. BESZÁMOLÁSI SZABÁLYOK, KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET – egyes rendelkezései
- XII. A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE – egyes rendelkezései
- XIII. ELISMERT VÁLLALATCSOPORT – egyes rendelkezései

Alapító felhatalmazta a Társaság ügyvezetését, hogy a Társaság adataiban és az Alapító Okiratában bekövetkezett változásokat a cégjegyzékben történő átvezetés érdekében a Cégbíróságnak jelentse be.

Handwritten signature and initials, likely representing the authorized representative of the company.

**7/2014. (XII.11.) számú ALAPÍTÓI HATÁROZAT**

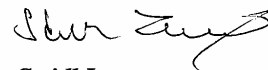
Alapító megállapítja, hogy a Társaság adatait tartalmazó cégnyilvántartásban tévesen van feltüntetve A cég telephelye(i) soron a Park utca 3.  
Alapító felhatalmazza a Társaság ügyvezetését, hogy a cég telephelyeként helyesen a 2600 Vác, Deákvári fasor 2. kerüljön feltüntetésre.

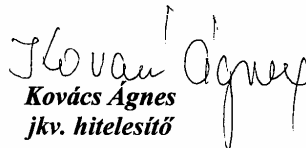
**Határidő:** 2014. decemberi KT ülés **Felelős:** Váci Hulladékgyűjt. Kft. ügyv. ig.

**Balkovics Péter:** Megköszöni a jelenlévőknek a részvételt és az ülést bezárja.

**K. m. f.**

  
**Balkovics Péter**  
**GVVB elnöke**

  
**Steidl Levente**  
**MOIS elnöke**

  
**Kovács Agnes**  
**jkv. hitelesítő**