



Vác Város Polgármestere

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác város polgármestere
2020. június hónap

Szám: 1/171-1/2020.
Tárgy: **Ügyvezető lemondása, új ügyvezető választása – Váci Városfejlesztő Kft.**

Melléklet: 11 oldal

Előterjesztő: **Matkovich Ilona Zsuzsanna polgármester**
Készítette: dr. Zsidel Szilvia jegyző
Előadó: -

Előzmény/korábbi döntés: -
Terjedelem: 14 oldal

Bizottsági tárgyalások: -

Döntéshozatal módja: **nyílt ülés (Mötv. 46. § (1))**

Törvényességi
véleményezésre bemutatva:

Jegyzői Kabinet jogi referense

Dr. Haldó: D. J. L. C.

Törvényességi észrevétel:

dr. Zsidel Szilvia Jegyző

Nincs / az alábbi:

[Signature]

Véleményezésre megkapta:

Kökény Szabolcs Pénzügyi és Adó Osztály
osztályvezető *h.*

Parl.

Véleményezésre megkapta:

Matkovich Ilona Polgármester

[Signature]

Tárgy: Ügyvezető lemondás, új ügyvezető választása – Váci Városfejlesztő Kft.

A Váci Városfejlesztő Kft ügyvezetője ezen tisztségéről 2020. június 30-i nappal lemondott.

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

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

(1) Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás

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

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

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

A Ptk. 3:21.§ (3) bekezdése szerint a vezető tisztségviselőt a jogi személy alapítói választják meg.

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

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

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

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

Vác, 2020. június 8.

Matkovich Ilona Zsuzsanna s.k.
polgármester

1. Határozati javaslat

Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörében



V á c a D u n a k a n y a r s z í v e

eljárva úgy dönt, hogy elfogadja **Zábó Edinának a Váci Városfejlesztő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (cg: 13-09-130719, székhelye: 2600 Vác, Köztársaság út 34., statisztikai számjele: 14867361-6420-113-13, adószáma: 14867361-2-13) ügyvezetőjének vezető tisztségviselői jogviszonyáról 2020. június 30. nappal történő lemondását.

Határidő: Azonnal

Felelős: Polgármester

2. Határozati javaslat

Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy **Zábó Edinának a Váci Városfejlesztő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságnál** (cg: 13-09-130719, székhelye: 2600 Vác, Köztársaság út 34., statisztikai számjele: 14867361-6420-113-13, adószáma: 14867361-2-13) fennálló megbízási jogviszonyát 2020. június 30. napjával közös megegyezéssel megszünteti a mellékletben foglalt „Megbízási szerződés megszüntetése” szerint.

Határidő: Azonnal

Felelős: Polgármester

3. Határozati javaslat

Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy Zábó Edina ügyvezetőnek a **Váci Sport Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnál** (székhelye: 2600 Vác, Bán Márton utca 3., cg: 13-09-119906, adószáma: 18676271-2-13) betöltött munkaviszonya alapján a munkabére 2020. július 01. napjától kezdődően Ft/hó.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

4. Határozati javaslat

Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a **Váci Városfejlesztő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (cg: 13-09-130719, székhelye: 2600 Vác, Köztársaság út 34., statisztikai számjele: 14867361-6420-113-13, adószáma: 14867361-2-13) ügyvezetőjének

dr. Varga Borbálát

választja meg 2020. július 01. naptól 2025. június 30. napjáig szóló határozott időtartamra. Az ügyvezető az ügyvezetői feladatokat munkaviszony keretében látja el. Munkabére: Ft.

Határidő: Azonnal

Felelős: Polgármester

5. Határozati javaslat

Vác Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy elfogadja a **Váci Városfejlesztő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (cg: 13-09-130719, székhelye: 2600 Vác, Köztársaság út 34., statisztikai számjele: 14867361-6420-113-13, adószáma: 14867361-2-13) létesítő okiratának módosítását a melléklet szerint elfogadja, aláírja, valamint az eljáró bíróság által előírt technikai jellegű módosítások miatt okiratokat aláírja.

Határidő: Azonnal

Felelős: Polgármester



NYILATKOZAT

Alulírott Zábó Edina (született: ,
adóazonosító jele:

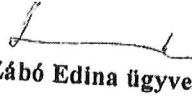
, született:

z alábbi nyilatkozatot teszem:

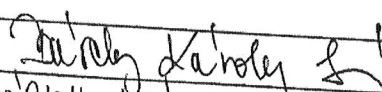
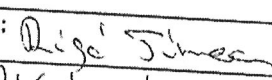
, lakcíme:

Kijelentem, hogy a Váci Városfejlesztő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (cg: 13-09-130719, székhelye: 2600 Vác, Köztársaság út 34., adószáma: 14867361-2-13,) ügyvezetői tisztségéről 2020. június hó 30-i nappal lemondok.

Vác, 2020. június 3.


Zábó Edina ügyvezető
Nyilatkozattevő

Előttünk mint tanúk előtt:

Aláírás: 	Aláírás: 
Név: BÁRÁNY KÁROLY IMRENYÉ	Név: RIGÉI TÍMEA
Lakcím:	Lakcím:
Anyja neve:	Anyja neve:
Szig. száma:	Szig. száma:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSE

Amely létrejött egyrészről a

Váci Városfejlesztő Kft

székhely:

2600 Vác, Köztársaság út 34.

cégjegyzékszám:

13-09-130719

adószám:

14867361-2-13

mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó),

Másrészről

megbízott neve:

Zábó Edina

születési neve:

születési helye, ideje:

anyja leánykori neve:

adóazonosító jele:

mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott) között alulírott napon és helyen:

- 1) Szerződő felek rögzítik, hogy Megbízott a Váci Városfejlesztő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságnál 2018. október hó 1. napjától kezdődően fennálló vezető tisztségviselői (ügyvezetői) megbízatásáról a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:25.§ ¹(1) d) pontja alapján 2020. június hó 30. nappal lemondott.
- 2) Szerződő felek rögzítik, hogy Megbízó és Megbízott között a Váci Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaságnál az ügyvezetői tisztség ellátására Vácon, 2018. szeptember hó 28. napon írásbeli megbízási szerződés jött létre, ezért Szerződő felek ezen megbízási szerződést 2020. június hó 30. nappal közös megegyezéssel megszüntetik.

Szerződő felek jelen szerződést mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Vác, 2020. év június hónap „...” nap

.....
Matkovich Ilona

Polgármester

Vác Város Önkormányzat
megbízó

.....
Zábó Edina

megbízott

¹ 3:25. § [A vezető tisztségviselői megbízatás megszűnése]

(1) Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás

a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;

b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;

c) visszahívással;

d) lemondással;

e) a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;

f) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;

g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével.

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

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

(4) Ha a jogi személy működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

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): (*törölve)

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: Matkovich Ilona Zsuzsanna polgármester

Anyja neve: -

Lakcím:

Vác Város Önkormányzata alapító
képviselőtében Matkovich Ilona Zsuzsanna polgármester

Az okiratot készítettem és ellenjegyzem Dr. Nyitrai Judit ügyvéd KASZ: 36066395., DR NYITRAI JUDIT ÜGYVÉDI IRODA
(2600 Vác, Naszály út 18. I/2., PMÜK IV/336.,) Vácon, 2020. június ...

3. A társaság tevékenységi köre(i)

3.1. Főtevékenység: 6420' Vagyongkezelés (holding)

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' Szennyeződésmosás, egyéb hulladékkezelés
 4110' Épületépítési projekt szervezése
 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' Villanszerelés
 4322' Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
 4329' Egyéb épületgépészeti szerelés
 4331' Vakolás
 4332' Épületesztalos-szerkezet szerelése
 4333' Padló-, falburkolás

Vác Város Önkormányzata alapító
 képviselőjében Matkovich Ilona Zsuzsanna polgármester

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' Hírtügynökségi tevékenység
6420' Vagyongkezelés
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' Építésmérnöki 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

Vác Város Önkormányzata alapító
képviselőjében Matkovich Ilona Zsuzsanna polgármester

- 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.

Vác Város Önkormányzata alapító
képviselőjében Matkovich Ilona Zsuzsanna polgármester

Az okiratot készítettem és ellenjegyzem Dr. Nyitrai Judit ügyvéd KASZ: 36066395., DR NYITRAI JUDIT ÜGYVÉDI IRODA (2600 Vác, Naszály út 18. I/2., PMÜK IV/336.) Vácon, 2020. június ...

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 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 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 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 érne 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 képviseletére jogosult ügyvezetője:*

Név: Dr. Varga Borbála

Születési ideje: '.

Vác Város Önkormányzata alapító
képviseletében Matkovich Ilona Zsuzsanna polgármester

Anyja születési neve:

Lakcím:

Adóazonosító jele:

Az ügyvezetői megbíztatás

a) határozott időre,

b) határozatlan időre szól.

A megbíztatás kezdő időpontja: 2020. július 01.

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

11.2. Az ügyvezető(k) fizetése képességi 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. Varga Borbála**

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.

Vác Város Önkormányzata alapító
képviselőében Matkovich Ilona Zsuzsanna polgármester

Az okiratot készítettem és ellenjegyzem Dr. Nyitrai Judit ügyvéd KASZ: 36066395., DR NYITRAI JUDIT ÜGYVÉDI IRODA
(2600 Vác, Naszály út 18. I/2., PMÜK IV/336.,) Vácon, 2020. június ...

14.2. A felügyelőbizottság tagjai:

Név: Rozmaring Sándor Márton

Anyja neve:

Lakcím: .

A megbízatás

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2019. november 6.

A megbízatás lejárt: 2024. november 5.

Név: Fehér Zsolt

Anyja neve:

Lakcím:

A megbízatás

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2019. november 6.

A megbízatás lejárt: 2024. november 5.

Név: Kászonyi Károly

Anyja neve:

Lakcím:

A megbízatás

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2019. november 6.

A megbízatás lejárt: 2024. november 5.

15. Könyvvizsgáló

Cégnév: PKI Könyvvizsgáló Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 13-09-070675

Székhely: 2120 Dunakeszi, Kosztolányi u. 6.

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

Kamarai nyilvántartási száma: 006145

Vác Város Önkormányzata alapító
képviselőjében Matkovich Ilona Zsuzsanna polgármester

Az okiratot készítettem és ellenjegyzem Dr. Nyitrai Judit ügyvéd KASZ: 36066395., DR NYITRAI JUDIT ÜGYVÉDI IRODA
(2600 Vác, Naszály út 18. I/2., PMÜK IV/336.,) Vácon, 2020. június ...

Anyja neve:

Lakcím:

A megbízatás kezdő időpontja: 2018. június 1.

A megbízatás lejárt: 2021. 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 Céglapjában

b) a társaság honlapján tesz eleget.

18. Az egységes szabályozásra vonatkozó rendelkezések

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

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

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

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

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

a) összehangolt számviteli rendszer:

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

b) összehangolt pénzügyi rendszer:

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

c) összehangolt kontrolling-rendszer működtetése:

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

Vác Város Önkormányzata alapító
képviselőjében Matkovich Ilona Zsuzsanna polgármester

d) közös beszerzési rendszer:

Az ügyvezető jogosult a beszerzési rendszer meghatározására.

e) összehangolt informatikai rendszer kialakítása:

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

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

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

g) humán erőforrás menedzsment összehangolása:

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

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

h) marketing tevékenység összehangolása:

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

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

Kelt: Vác, 2020. június

Az alapító aláírása:

.....

Név: Vác Város Önkormányzata képviselőjében Matkovich Ilona Zsuzsanna polgármester

Az okiratot készítettem és ellenjegyzem Dr. Nyitrai Judit ügyvéd KASZ: 36066395., DR NYITRAI JUDIT ÜGYVÉDI IRODA (2600 Vác, Naszály út 18. I/2., PMŰK IV/336.,) Vácon, 2020. június ...

