

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2012. év október hónap 29. napi rendkívüli ülésére

Szám: 1/152-18-2/2012
Tárgy: Váci Hulladékgyűjtési Kft. megalapítása
Melléklet: 7 oldal

Előterjesztő: Fördős Attila polgármester
Készítette: dr. Cserekye Károly Zoltán
Előadó: -

Előzmény/korábbi döntés: Kivonat a Z-297/2012. (X.18.) számú határozat
Terjedelem: 14 oldal

Bizottsági tárgyalások: -

Döntéshozatal módja: nyílt ülés (Ötv. 12. § /3/ és /6/)
minősített többség (Ötv. 15. §. /1/)

Törvényességi
véleményezésre bemutatva dr. Cserekye Károly Jogi Osztályvezető

Pénzügyi véleményezésre Kókény Szabolcs Pénzügyi és Adó osztály vezetője

Törvényességi észrevétel: Dr. Maruszki Gábor Jegyző

Véleményezésre megkapta: Fördős Attila Polgármester

Nincs / az
alábbi:



**Vác Város Önkormányzata
Képviselőtestületének
Helyben**

Tisztelt Képviselőtestület!

A képviselőtestület 2012. október 18-i ülésén megtárgyalta és elfogadta az előterjesztést a Váci Hulladékgazdálkodási Kft. megalapításáról, és felhatalmazta a polgármestert az előkészítő munkák elvégzésével.

A Váci Városfejlesztő Kft. tagvállalataként való cégbírószági bejegyzés bejegyzési határideje 45 nap, ezért célszerűnek látszik az idő rövidsége és a működési kényszer miatt először egyszemélyes független társaság létrehozása, majd a bejegyzést követően uralmi szerződés kötése, amellyel a Váci Városfejlesztő Kft. tagvállalatává integrálódna be a Váci Hulladékgazdálkodási Kft.

Az ügyvezetői tisztség betöltéséhez pályázati kiírás szükséges, azonban a cégbejegyzés elengedhetetlen feltétele az ügyvezető személyének megjelölése, így egyúttal szükséges egy megbízott ügyvezető megválasztása is. A pályázati kiírással megválasztott ügyvezető cégbírószági bejelentése alkalmával válik egyúttal lehetővé az ellenőrzött vállalatcsoportba való integrálás bejegyzése is, melyre várhatóan 2013. januárjában kerülne sor.

Az alapítandó Kft a Vác Deákvári fasor 2. sz. (hrsz:431/1) alatti címen kerül bejegyzésre, a társaság tevékenységi köre a szakmai besorolás szerint: hulladékgazdálkodás. Egyéb tevékenységi köre: „nem veszélyes hulladék gyűjtése” valamint „veszélyes hulladék gyűjtése” lesz.

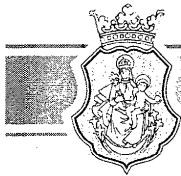
Mellékelem a társaság megalapításához szükséges okiratokat, nyilatkozatokat. (társasági szerződés ügyvezető elfogadó nyilatkozata, hozzájárulás székhely létesítéséhez)

Kérem a tisztelt Képviselőtestületet, hogy fogadja el az alapító okiratot a mellékleteivel együtt, válassza meg a Kft. tisztségviselőit és hatalmazza fel a polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására.

Vác, 2012-10-26

Tisztelettel:

Fördös Attila
polgármester

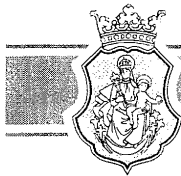


Határozati javaslat:

- 1./ Vác Város Önkormányzat Képviselőtestülete a hulladék-begyűjtési közszolgáltatási feladatainak ellátására a Váci Hulladékgazdálkodási Kft alapítását határozza el.
- 2./ A Váci Hulladékgazdálkodási Kft székhelyként a 2600 Vác, Deákvári fasor 2. Önkormányzati tulajdonú ingatlant határozza meg.
- 3./ Vác Város Önkormányzatának képviselőtestülete hozzájárul a Váci Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvezetői álláshelyére történő pályázat kiírásához.
- 4./ A Váci Hulladékgazdálkodási Kft megbízott ügyvezetőjének a Váci Városfejlesztő Kft.-vel kötendő uralmi szerződés megkötéséig Vác Város Önkormányzatának képviselőtestülete Dr. Tar Györgyöt választja. A Váci Hulladékgazdálkodási Kft. **megbízott** ügyvezetője részére javadalmazás nem jár.
- 5./ A Váci Hulladékgazdálkodási Kft könyvvizsgálójának a Váci Városfejlesztő Kft.-vel kötendő uralmi szerződés megkötéséig Vác Város Önkormányzatának képviselőtestülete Kvalitás Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.-t választja.
- 6./ A Váci Hulladékgazdálkodási Kft felügyelőbizottságának elnöki tisztségére, tagjainak a Váci Városfejlesztő Kft.-vel kötendő uralmi szerződés megkötéséig Vác Város Önkormányzatának képviselőtestülete-t választja elnöknek tagoknak pedig-t és-t.
- 7./ Vác Város Önkormányzatának képviselőtestülete hozzájárul a Váci Hulladékgazdálkodási Kft. megnevezésében történő Vác név használatához.
- 8./ Vác Város Önkormányzatának képviselőtestülete felhatalmazza Fördös Attila polgármestert a Váci Hulladékgazdálkodási Kft. alapításához szükséges okmányok, dokumentumok aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Fördös Attila
polgármester



Melléklet: 1

EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA

Alapító okirat

Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta alkalmazásával a következők szerint állapítja meg az alábbi egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság

a) alapító okiratát,

b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát:

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

1.1. A társaság cégneve: Váci Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság rövidített cégneve: Váci Hulladékgazdálkodási Kft.

1.2. A társaság idegen nyelvű cégneve:

A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve:

1.3. A társaság székhelye: 2600 Vác, Deákvári fasor 2.

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:

2. *A társaság alapítója*

Név:

Születési hely és idő:

Anyja születési neve:

Lakcím:

Cégnév (név): Vác Város Önkormányzat

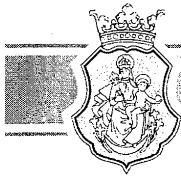
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): 15395429-325-13

Székhely: 2600 Vác Március 15. tér 11.

Képviselőre jogosult neve: Fördös Attila polgármester

Anyja születési neve: Horváth Mária

Lakcím: 2600 Vác, Szivárvány u. 17.



3. A társaság tevékenységi köre(i)

3.1. Főtevékenység: hulladékgazdálkodás

3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök): TEÁOR 38.11 nem veszélyes hulladék gyűjtése

TEÁOR 38.12 veszélyes hulladék gyűjtése

TEÁOR 38.21 nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

TEÁOR 38.22 veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

3.3. A társaság ügyvezetése

a) jogosult

b) nem jogosult

a tevékenységi kör(ök) módosítására.

4. A társaság működésének időtartama

A társaság időtartama:

a) határozatlan

b) határozott,-ig.

5. A társaság törzstőkéje

5.1. A társaság törzstőkéje 500 000 Ft,

azaz ötszázezer forint, amely

a) 500.000 Ft készpénzből áll,

amely a törzstőke 100 százaléka

b) Ft, azaz forint nem pénzbeli hozzájárulásból áll,

amely a törzstőke százaléka.

5.2. A bejegyzési kérelem cégbíróshoz történő benyújtásáig)

a) pénzbeli hozzájárulás 100 %-át

b) a pénzbeli hozzájárulásból Ft-ot

be kell fizetni a társaság számlavezető bankjába/pénztárába, illetve a nem pénzbeli hozzájárulást a társaság rendelkezésére kell bocsátani.

5.3. Amennyiben az alapító a törzstőke készpénz részét teljes egészében alapításkor nem fizette be, köteles a fennmaradó készpénz összeget-ig, legkésőbb azonban a cégbejegyzéstől számított egy éven belül befizetni.

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



6. A tag törzsbetéte

Név (Cégnév): Vác Város Önkormányzat

A törzsbetét összege: 500.000 Ft

A törzsbetét összetétele:

a) Készpénz: 500.000 Ft

b) Nem pénzbeli hozzájárulás:

megnevezése: értéke: Ft

7. Üzletrész

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. Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása és öröklés, valamint a házastársi közös vagyon megosztása esetén osztható fel.

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

9. A nyereség felosztása

A tagot a társaságnak a Gt. 131. § (1) bekezdése szerint felosztható és felosztani rendelt, a számviteli törvény szerint meghatározott tárgyévi adózott eredményéből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményéből osztalék illeti meg.

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 ügyvezetője:

Név: Dr. Tar György

Adóazonosító jel: 8392154584

Anyja születési neve: Róka Györgyi

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

Az ügyvezetői megbízatás

a) határozott

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: szerződés aláírása (dátum kell)

A megbízatás lejárt:

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:

Születési hely és idő:

Anyja születési neve:

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:

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:

Anyja születési neve:

Lakcím:

A megbízatás

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja:

A megbízatás lejárt:

14.3. A felügyelőbizottság tagjai:

Név:

Anyja születési neve:

Lakcím:

A megbízatás

a.) határozott időre,

b) határozatlan időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja:

A megbízatás lejárt:

Név:

Anyja születési neve:

Lakcím:

A megbízatás

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja:

A megbízatás lejárt:

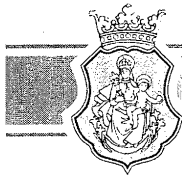
15. Könyvvizsgáló

A társaság könyvvizsgálója:

Név: Kvalitás Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.

Anyja születési neve:

Lakcím:



Kamarai nyilvántartási száma:

Cégnév: Kvalitás Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.

Cégjegyzékszám: 13-09-113586

Székhely: 2600 Vác, Úrhajós utca 3.

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: Kundrák Róbert

Kamarai nyilvántartási száma: 005214

Anyja születési neve:

Lakcím:

Helyettes könyvvizsgáló neve:

Anyja születési neve:

Lakcím:

A megbízás kezdő időpontja:

A megbízás lejárt:

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 Gt. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének

a) a Cégközlönyben

b) a társaság honlapján

tesz eleget.

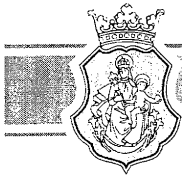
17.2. A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Gt., a társaságnak és tagjainak az ott nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Vác, 2012. október 29.

Az alapító aláírása:

Név:

Ellenjegyezte/közzokiratba foglalta:



Melléklet: 2.

CÉGNÉV HASZNÁLATÁNAK ENGEDÉLYEZÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ IRAT

**Budapest Környéki Törvényszék
Cégbírósága**

1063 Budapest, Rózsa u. 79.

Tárgy: Névhasználatot engedélyező dokumentum becsatolása

Tisztelt Cégbíróság!

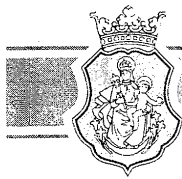
Alulírott, mint a Váci Hulladékgazdálkodási Kft. (székhely: 2600 Vác Deákvári fasor 2) ügyvezetője a Vác Város Önkormányzat névhasználatot engedélyező 20..... napján kelt számú önkormányzati határozatát becsatolom.

A Önkormányzat önkormányzati rendelete alapján a társaság által felvenni kívánt név használatához a/az Önkormányzat engedélye szükséges. Ezen rendelkezésnek eleget téve csatoljuk a névhasználatot engedélyező dokumentumot.

Vác, 2012. október 29.

Tisztelettel:

Fördös Attila
Polgármester



Melléklet: 3.

Hozzájáruló nyilatkozat

Alulírott Vác Város Önkormányzat képviselője Fördös Attila polgármester (2600 Vác, Március 15. tér11.) hozzájárulok ahhoz, hogy a **Váci Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság** a cégjegyzékbe az Önkormányzat tulajdonát képező,431/1. hrsz-ú a természetben 2600 Vác, Deákvári fasor 2. szám alatti ingatlant székhelyként bejegyeztesse.

Vác, 2012. október 29.

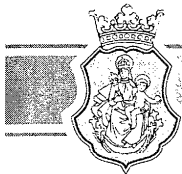
Tanúk (név,lakcím)

Tulajdonos:

1./

2./

Melléklet: 4.



ELFOGADÓ NYILATKOZAT

(egységes szerkezetbe foglalva az ügyvezetői tevékenységtől eltúlszóló nyilatkozattal)

Alulírott **dr. Tar György** (an: Róka Györgyi 2600 Vác Kandó Kálmán u.4/b. I. em. 4.), a **Váci Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság** (2600 Vác, Deákvári fasor 2.) **ügyvezetőjének** határozott időtartamra történő megválasztást elfogadom.

A Társasági szerződésbe foglalt, az ügyvezetőre vonatkozó jogokat és kötelezettségeket ismerem.

Nyilatkozom, hogy a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény vonatkozó rendelkezései szerinti összeférhetetlenség személyemmel kapcsolatban nem áll fenn.

Alulírott nyilatkozom, hogy a Gt.-ben foglalt kizáró okok – különös tekintettel a Gt. 23. §-ának (4) bekezdésében foglaltakra, irányomban nem állnak fenn, az ügyvezetői tisztség gyakorlásától eltúlvá nem vagyok.

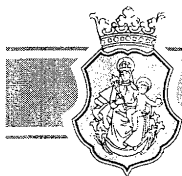
Vác, 2012. október 29.

Dr. Tar György

Ellen jegyzem:

Melléklet: 5.

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAG ELFOGADÓ NYILATKOZATA



(határozatlan időtartamra)

Alulírott (név, lakcím) mint a Váci Hulladékgyártó Kft. 2012. október 29-én történt megalakulásakor az alapító által a felügyelőbizottság tagjává választott személy kijelentem, hogy választott tisztségemet

elfogadom.

Kijelentem, hogy mint felügyelőbizottsági tag nem esem a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény kizáró illetőleg korlátozó feltételeit rögzítő szakaszai, így különösen a 23. §, 25. § és 36. § (3) bekezdés, 24. § (3) bekezdés hatálya alá, nyilatkozom továbbá, hogy a Gt. 23. § (4) bekezdésében foglaltak irányomban nem állnak fenn, a tisztség gyakorlásától eltérően nem vagyok.

Tisztségemet a törvények illetőleg a társaság alapszabálya és a felügyelőbizottság ügyrendje szerint látom el.

A megbízást a mai naptól határozott időtartamra fogadom el.

Vác, 2012. október 29.

.....
név
felügyelőbizottsági tag

Előttünk, mint tanúk előtt:

1.

2.

.....
név, lakcím

.....
név, lakcím

Melléklet: 6.

KÖNYVVIZSGÁLÓ ELFOGADÓ NYILATKOZATA



A (név) Kft. (cím: cégjegyzékszám: 11-09-000010, bejegyző bíróság: Megyei Bíróság mint Cégbíróság, képviselője: Kis Ida) elfogadja a Váci Hulladékgazdálkodási Kft (címe: 2600 Vác Deákvári fasor 2, könyvvizsgálójává történt megválasztását (a 2012. október-én kelt alapítói határozattal összhangban) a üzleti évekre, a 2013. évről készített éves beszámolót elfogadó taggyűlés időpontjáig, de legkésőbb 201 május 31-ig szóló határozott időtartamra.

Társaságunk, mint könyvvizsgálói tevékenység végzésére jogosult társaság, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartásában szerepel.

Könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási számunk: 000001.

Társaságunk a könyvvizsgálói feladatokat bejegyzett könyvvizsgáló bevonásával látja el.

Kijelentjük, hogy sem társaságunkkal, sem pedig az általunk kijelölt könyvvizsgáló magánszeméllyel szemben sem a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 41. §-ában, sem a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvényben foglalt kizáró okok nem állnak fenn.

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 42. § (3) bekezdése szerint a könyvvizsgálói megbízás elfogadásának az minősül, ha a könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon belül megbízási szerződést köt a gazdasági társaság ügyvezetésével.

Vác, 2012. október 29.

.....
Kft.
kamarai nyilvántartási szám: 000001
ügyvezető
könyvvizsgáló

Előttünk, mint tanúk előtt:

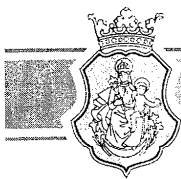
1.

2.

.....
név, lakcím

.....
név, lakcím

Melléklet: 7.



PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Vác Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Váci Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvezető igazgatói álláshelyére. A Kft. Vác Város Önkormányzatának 100 %-os tulajdonában álló, hulladékgazdálkodási feladatokat ellátó szervezet.

Munkaköri feladatok:

- A Kft. szakmai tevékenységének irányítása, munkáltató jogok gyakorlása a társaság munkavállalói felett;
- Az alapító okiratban meghatározott feladatok ellátása.

Pályázati feltételek:

- műszaki vagy gazdasági szakirányú egyetemi vagy főiskolai végzettség
- minimum 5 év versenyszférában szerzett szakmai tapasztalat
- minimum 3 év vezetői tapasztalat
- hulladékgazdálkodás terén szerzett tapasztalat
- büntetlen előélet
- cselekvőképesség

A pályázat tartalmazza:

- a pályázó eddigi szakmai életrajzát,
- a szakmai elképzeléseit,
- az iskolai végzettséget és egyéb végzettséget okiratok másolatait,
- bérezésre vonatkozó igény,
- arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a pályázóval szemben nem állnak fenn a Gt.-ben foglalt összeférhetetlenségi okok,
- nyilatkozat/ hozzájárulás ahhoz, hogy a pályázó személyes adatait, pályázati anyagát a pályázati eljárásban résztvevők kezelhessék, illetve nyilatkozatot arról, hogy a pályázatával kapcsolatban kívánja-e zárt ülés megtartását.

Illetmény és juttatások:

egyéni megállapodás alapján



Kultúra Magyar Városa 2010 • A Nemzet Sportvárosa 2003

VÁC VÁROS POLGÁRMESTERE • 2600 VÁC, MÁRCIUS 15. TÉR 11.
Tel.: +36-27/315-521, Fax: 315-537 • E-mail: polgarmester@varoshaza.vac.hu • www.vac.hu

Az ügyvezetői igazgatói megbízás időtartama:

Az állás betöltése határozatlan időre szól.

A pályázat beküldésének határideje: 2012.12.01.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012.12.15.

A pályázat benyújtása: Postai úton vagy személyesen a Váci Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaságnál a 2600 Vác, Köztársaság út 34. címen

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Dr. Tar György nyújt a (27) 510-106 telefonszámon.

Vác, 2012. október 29.