



VÁCI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
NONPROFIT KFT.

2690 Vác, Zrínyi u. 9. •
Telefon: 27501-032 • 27501-033 •
30433-8593 • www.vacholding.hu •
hulladekinfo@vacholding.hu •

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2019. év június 20. napi ülésére

Szám: Kt06-02/2019.
Tárgy: **Törzstőke felemelésének megerősítése - Váci
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.**

Melléklet: Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. módosított alapító
okirata 13 oldal
Z-2/2018.(III.22.) számú Kt. határozat 1 oldal

Előterjesztő: **Pintér Zoltán András ügyvezető**
Készítette: Simonné Odler Anna
Előadó: Pintér Zoltán András ügyvezető

Előzmény/korábbi
döntés: GVVB, PÜB
Terjedelem: 4 oldal

Bizottsági tárgyalások:

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

Törvényességi
véleményezésre
bemutatva:

dr. Zsidel Szilvia Jogi Osztály
osztályvezető

.....

Törvényességi észrevétel:

Deákné dr. Szarka Anita jegyző

Nincs / az alábbi:

.....

Véleményezésre
megkapta:

Kökény Szabolcs Pénzügyi és Adó
Osztály osztályvezető

.....

Véleményezésre
megkapta:

Fördös Attila polgármester

.....



Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: Törzstőke felemelésének megerősítése - Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

Vác Város Önkormányzat Képviselő Testülete a Z-2/2018.(III.22.) sz. Képviselő-testületi határozatával a Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. pénzügyi helyzetének javítása érdekében 40.000.000 Ft tőke emelést hagyott jóvá. A döntés értelmében a Társaság jegyzet tőkéjét 500.000,- Ft összeggel kellett volna növelni, illetve 39.500.000,- Ft összeget tőketartalékba kellett volna helyezni.

A határozatnak megfelelően az összeg átutalásra került a Társaság számlájára. A cégbíróság felé szükséges bejelentés azonban nem történt meg.

A cégbírósági bejegyzéshez azonban - a hatályos jogszabályok szerint - 30 napnál nem régebbi taggyűlési határozatra - vagyis ezesetben Képviselő-testületi határozatra - van szükség. Így a korábbi - Z-2/2018.(III.22.) Kt. határozat már nem alkalmas a változások cégnyilvántartásba történő bejegyzéséhez. A Z-2/2018.(III.22.) Kt. határozat nem tartalmazta továbbá a hatályos jogszabályok által előírt - a cégbírósági bejegyzéshez szükséges - kötelező tartalmi elemeket, így ezen tartalmi elemek is beépítésre kerültek a jelen előterjesztéshez tartozó határozati javaslatba. Szükséges ez annak érdekében, hogy a Társaság tőkeemelése a cégnyilvántartásba történő bejegyzésre vonatkozó jogszabályi előírásoknak maradéktalanul megfeleljen, és a jegyzett tőke emelése bejegyzésre kerülhessen.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény az alábbiak szerint rendelkezik:

„3:198. § [A törzstőke új törzsbetétek teljesítésével történő felemelésének elhatározása]

(1) Ha valamennyi tag teljes egészében szolgáltatotta a törzsbetéteit, a tagok legalább háromnegyedes szótöbbséggel meghozott határozatukkal elhatározzák a törzstőke újabb vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával történő felemelését.

(2) A határozatnak tartalmaznia kell

- a) a törzstőkeemelés mértékét;
- b) annak meghatározását, hogy milyen összetételű és értékű vagyoni hozzájárulásokkal kell teljesíteni a törzstőkeemelést;
- c) nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás esetén ennek tárgyát és értékét, továbbá azt, hogy ennek teljesítésére mely személy jogosult;
- d) azoknak a személyeknek a megjelölését, akik a pénzbeli hozzájárulások teljesítésére jogosultak abban az esetben, ha az elsőbbségi joggal rendelkezők nem vállalják a pénzbeli hozzájárulások teljes összegének szolgáltatását, továbbá a kijelölt személyeknek a törzstőkeemelésben való részvételi arányát; és
- e) a vagyoni hozzájárulások teljesítési idejét.



VACHOLDING HUNGARY
VACHOLDING HUNGARY

2600 Vác, Zrínyi utca 9.
Telefon: 27/501-032 • 27/501-033 •
30/433-6593 • www.vacholding.hu •
vacholdinginfo@vacholding.hu •

(3) A törzstőke vagyoni hozzájárulások teljesítésével való emelése során a vagyoni hozzájárulások teljesítésének módjára, esedékességére, a késedelem jogkövetkezményeire, a nem pénzübeli vagyoni hozzájárulás értékeért viselt felelősségre vonatkozó szabályokat megfelelően alkalmazni kell.”

„3.200. § [A törzstőkeemelés átvétele a társasági szerződésben]

(1) Ha a tőkeemelésről szóló határozatban meghatározott mértékű és összetételű vagyoni hozzájárulás szolgáltatására vonatkozó kötelezettségvállalásokat tettek az erre jogosultak, akkor a társaság köteles társasági szerződését a felemelt törzstőkének megfelelően módosítani. Ha ezzel a tagok elsőbbségi joga nem sérül, egy taggyűlésen is lehet dönteni a törzstőke felemeléséről és a társasági szerződés módosításáról.

(2) A tőkeemelésben részt vevő új tagoknak közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban kell nyilatkoznuk arról, hogy a társasági szerződés rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek ismerik el.”

A tulajdonos által átutalt pénzt a Társaság már használta, azonban a határozat tartalmától, mint tulajdonosi szándéktól eltérően a Társaság a Cégbíróságnál a kapott tőkeemelést nem jegyeztette be, ezért kell most ismét a tulajdonosnak ezt tárgyalni. A beszámoló az elmaradt bejegyzés következménye, jelenleg tévesen -nem a tulajdonos szándékának megfelelően- tőke elemként tartalmazza a 40 M Ft-ot, hanem eszköz oldalon a záró pénzkészlet része, forrás oldalon pedig kötelezettség. A Számviteli törvény idevonatkozó paragrafusai alapján a jegyzett tőke összegének a cégbírósi bejegyzéssel történő módosítását követően, azzal alátámasztva tudjuk a tőketartalék összegét is azonos időpontra módosítani. Így a határozat megerősítése alapján a cégbírósi bejegyzést követően a beszámoló módosítására nincs szükség, a 2018. évben tőke emelés céljából átutalt összeget a 2019. év beszámolója fogja tartalmazni.

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a lenti határozati javaslatot megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.



VÁCI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
NONPROFIT KFT.

2600 Vác, Zrínyi u. 9.
Telefon: 27201-032 • 27201-033 •
30433-8888 • www.vachulladeg.hu •
hulladekinfo@vachulladeg.hu

Határozati javaslat

A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a - Z/2018.(III.22.) számú Képviselő-testületi határozattal már elfogadott - tőkeemelés megerősítését az alábbiak szerint:

A Képviselő-testület Z-2/2018.(III.22.) sz. Képviselő-testületi határozattal elfogadott saját tőkeemelést 40.000.000 Ft összegben megerősíti, melyből a társaság jegyzett tőkéjét/törzstőkéjét 500.000 Ft összegben emeli meg és 39.500.000 Ft-t tőketartalékba helyez. Megállapítja, hogy Vác Város Önkormányzata, mint a **Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (cg:13-09-160257., székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9.) egyedüli tagja teljes egészében szolgáltatotta a törzsbetétjét, így a törzstőke újabb vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával történő felemelésének akadálya nincs.

Fentieknek megfelelően a Társaság jelenlegi 3.500.000.-Ft összegű 100 % pénzbeli vagyoni hozzájárulásból álló törzstőkéjét mint a társaság egyedüli tagja az alábbiak szerint felemeli:

A törzstőkeemelés mértéke: 500.000.-Ft, azaz Ötszázezer forint

A törzstőkeemelés összetétele: 100 %-ban pénzbeli vagyoni hozzájárulás 500.000.-Ft, azaz Ötszázezer forint összegben.

A felemelt törzstőke összege: 4.000.000.-Ft, azaz Négymillió Forint, amely a törzstőke 100 %-a.

Az Alapító Vác Város Önkormányzatának törzsbetétje 4.000.000.-Ft, azaz Négymillió forint, összetétele 4.000.000.-Ft, azaz Négymillió forint pénzbeli hozzájárulás.

Vagyoni hozzájárulás teljesítésének ideje: Azonnal

Vác Város Önkormányzata kijelenti, hogy a tőkeemelésben 100 %-ban részt vett, a tőkeemeléshez szükséges vagyoni hozzájárulást a társaság számlaszámára történő átutalással már biztosította.

A Képviselő-testület elfogadja a létesítő okirat fenti módosításokkal egységes szerkezetbe szerkesztett változatát és kijelenti, hogy a létesítő okirat rendelkezéseit Vác Város Önkormányzata magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a módosított létesítő okirat aláírására, továbbá felkéri a Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a változások cégnyilvántartásba történő bejegyeztetése felől intézkedjen.

Határidő: azonnali

Felelős: Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft
ügyvezetője

Tárgy: Váci Hulladék Kft. pénzügyi helyzetének finanszírozásához szükséges tőkeemelés

**Z-2/2018.(III.22.) sz. Képviselő-testületi
határozat**

1. Vác Város Önkormányzat Képviselő Testülete a Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. pénzügyi helyzetének javítása érdekében a Kft. jegyzett tőkéjét 500.000,-Ft összeggel növeli, 39.500.000,- ft összeget pedig tőketartalékba helyez, továbbá felhatalmazza a Polgármestert a döntés követően elkészítendő módosító okirat, az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat, valamint a bírósági változás-bejelentési eljárás során felmerülő, technikai módosítást érintő okiratok aláírására.
2. Vác Város Önkormányzat Képviselő testülete fenti feladatra felmentést ad a Vác Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet 7.§ (6) bekezdése alól, 40.000.000,- Ft összegben.

**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:

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.

Vác Város Önkormányzata alapító
képviselőtében Fördös József Attila polgármester

Az okiratot készítettem és ellenjegyzem Vácon, 2019. június hó napján a Vác Város Önkormányzatának képviselőjeként dr. Nyitrai Judit ügyvéd KASZ: 36066305

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 feje 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 4.000.000.- Ft, azaz Négymillió forint, mely teljes egészében pénzből letétből áll.

Az Alapító törzsbetétje: 4.000.000.- Ft, azaz Négymillió 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.

Vác Város Önkormányzata alapító
képviselésében Fördös József Attila polgármester

Az okiratot készítettem és ellenjegyzem Vácon, 2019. június hó napján a Vác, Naszály út 18. I/2. szám alatt Dr. Nyitrai Judit
ügyvéd KASZ: 36066395, PMÜK

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.

Az önálló cégjegyzésre jogosultak:

Név: Váci Városfejlesztő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság által a vezető tisztségviselői feladatokat ellátására kijelölt természetes személy: Pintér Zoltán András

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.

Vác Város Önkormányzata alapító
képviselésében Fördös József Attila polgármester

Az okiratot készítettem és ellenjegyzem Vácon, 2019. június hó napján a Vác, Naszály út 18. I/2. szám alatt Dr. Nyitrai Judit
ügyvéd KASZ: 36066395, PMÜK

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 megköthető jogügyletben egyébként érdekelt, vagy valamely véleményezési jog jogosultjával a tervezet szerint szerződést kell kötni, vagy aki ellen pert kell indítani.

Az Alapító 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 Alapító 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 Alapítóknak 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 Alapítóknak a felügyelő bizottság véleményét továbbítani.

Az Alapító 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 Alapító döntések tervezetét, az arra leadott írásos véleményeket és a vélemények meghozatalát követő Alapító döntést.

Vác Város Önkormányzata alapító
képviselőtében Fördös József Attila polgármester

Az okiratot készítettem és ellenjegyzem Vácon, 2019. június hó napján a Vác, Naszály út 18. I/2. szám alatt Dr. Nyitrai Judit
ügyvéd KASZ: 36066395, PMÜK

2. A társaság ügyvezetője

A társaság ügyvezetésére és képviseletére jogosult ügyvezetője:

Cégnév: Váci Városfejlesztő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszám: 13-09-130719
Székhely: 2600 Vác, Köztársaság út 34.

Képviselőre jogosult neve: Pintér Zoltán András
Lakcím:

Az ügyvezetői megbízatás 2017. szeptember hó 21. napjától 2022. szeptember hó 21. napjáig terjedő határozott 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 -,

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

Vác Város Önkormányzata alapító
képviselőében Fördös József Attila polgármester

Az okiratot készítettem és ellenjegyzem Vácon, 2019. június hó napján a Vác, Naszály út 18. 1/2. szám alatt Dr. Nyitrai János
ügyvéd KASZ: 36066395, PMÜK

- 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

18. napjától 2023. október hó 17. napjáig tartó időtartamra.

s 2018. október hó

Kovács Ágnes

2021. február 18. napjáig tartó időtartamra.

2016. május 20-tól

Mokánszky Zoltán

február 18. napjáig tartó időtartamra.

s 2016. május 20-tól 2021.

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.

Vác Város Önkormányzata alapító
Képviselőtében Fördös József Attila polgármester

Az okiratot készítettem és ellenjegyzem Vácon 2019. június hó napján a Vác, Naszály út 18. I/2. szám alatt Dr. Nyitrai Judit ügyvéd
KASZ: 36066395, PMÜK

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

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.
- 3.11. 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.

Vác Város Önkormányzata alapító
képviselőjében Fördös József Attila polgármester

Az okiratot készítettem és ellenjegyzem Vácon, 2019. június hó napján a Vác, Naszály út 18. I/2. szám alatt Dr. Nyitrai Judit
ügyvéd KASZ: 36066395, PMÜK

- 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 pénzügyi 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

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: I

Lakcím: 2

A megbízatás kezdő időpontja: 2018. június 1.

A megbízatás lejárt: 2021. május 31.

Vác Város Önkormányzata alapító
képvisletében Fördös József Attila polgármester

Az okiratot készítettem és ellenjegyzem Vácon, 2019. június hó napján a Vác, Naszály út 18. I/2. szám alatt Dr. Nyitrai Judit
ügyvéd KASZ: 36066395, PMÜK

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 mérlegét 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.

Vác Város Önkormányzata alapító
képviselőtében Fördös Attila polgármester

Az okiratot készítettem és ellenjegyzem Vácon, 2019. június hó napján a Vác, Naszály út 18. l/2. szám alatt Dr. Nyitrai Judit
ügyvéd KASZ: 36066395, PMÜK

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.

Pótbefizetés

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

A pótbefizetés legmagasabb összege: 100.000.000.- Ft.

A pótbefizetési kötelezettség a tagokat törzsbetéteik arányában terheli.

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

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.

Vác Város Önkormányzata alapító
képviselőjében Fördös József Attila polgármester

Az okiratot készítettem és ellenjegyzem Vácon, 2019. június hó napján a Vác, Naszály út 18. I/2. szám alatt Dr. Nyitrai Judit
ügyvéd KASZ: 36066395, PMÜK

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 tárgyévet 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 teljesítés kori értéke erejéig.

Vác Város Önkormányzata alapító
képviselőjében Fördös Attila polgármester

Az okiratot készítettem és ellenjegyzem Vácon, 2019. június hó napján a Vác, Naszály út 18. I/2. szám alatt Dr. Nyitrai Judit
ügyvéd KASZ: 36066395, PMÜK

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. Az egységes szabályozásra vonatkozó rendelkezések

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

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

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

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

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

a) összehangolt számviteli rendszer:

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

b) összehangolt pénzügyi rendszer:

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

c) összehangolt kontrolling-rendszer működtetése:

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

d) közös beszerzési rendszer:

Az ügyvezető jogosult a beszerzési rendszer meghatározására.

Vác Város Önkormányzata alapító
képviselőjében Fördös József Attila polgármester

Az okiratot készítettem és ellenjegyzem Vácon, 2019. június hó napján a Vác, Naszály út 18. I/2. szám alatt Dr. Nyitrai Judit
ügyvéd KASZ: 36066395, PMÜK

e) összehangolt informatikai rendszer kialakítása:

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

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

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

g) humán erőforrás menedzsment összehangolása:

Az ügyvezető jogosult társaság alkalmazottainak kiválasztására, meghatározza a társaság alkalmazotti felvételi rendjét, a felvételi interjúkészítésének módszerét, tartalmát, a társaságnál dolgozó alkalmazottak bérrendszerét, 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.

XIV. VEGYES RENDELKEZÉSEK

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

Vác, 2019. június hó nap

Vác Város Önkormányzata

Alapító

Képviselőtében eljár:

Fördös József Attila polgármester

Az okiratot készítettem és ellenjegyzem Vácon, 2019. június hó napján a Vác, Naszály út 18. I/2. szám alatt
Dr. Nyitrai Judit ügyvéd KASZ: 36066395, PMÜK



Vác Város Önkormányzat
Gazdasági-Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság

KIVONAT
a Gazdasági-Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság
2019. június 11-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből

Tárgy: Törzstőke felemelésének megerősítése – Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

109/2019. (VI. 11.) sz. Gazdasági-Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási
Bizottság határozata

A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület Gazdasági- Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testület számára elfogadásra javasolja a - Z-2/2018.(III.22.) számú Képviselő-testületi határozattal már elfogadott - tőkeemelés megerősítését az alábbiak szerint:

A Képviselő-testület Z-2/2018.(III.22.) sz. Képviselő-testületi határozattal elfogadott saját tőkeemelést 40.000.000 Ft összegben megerősíti, melyből a társaság jegyzett tőkéjét/törzstőkéjét 500.000 Ft összegben emeli meg és 39.500.000 Ft-t tőketartalékba helyez. Megállapítja, hogy Vác Város Önkormányzata, mint a **Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (cg:13-09-160257., székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9.) egyedüli tagja teljes egészében szolgáltatja a törzsbetétjét, így a törzstőke újabb vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával történő felemelésének akadálya nincsen.

Fentieknek megfelelően a Társaság jelenlegi 3.500.000.-Ft összegű 100 % pénzbeli vagyoni hozzájárulásból álló törzstőkéjét mint a társaság egyedüli tagja az alábbiak szerint felemeli:

A törzstőkeemelés mértéke: 500.000.-Ft, azaz Ötszázezer forint

A törzstőkeemelés összetétele: 100 %-ban pénzbeli vagyoni hozzájárulás 500.000.-Ft, azaz Ötszázezer forint összegben.

A felemelt törzstőke összege: 4.000.000.-Ft, azaz Négy millió Forint, amely a törzstőke 100 %-a.

Az Alapító Vác Város Önkormányzatának törzsbetétje 4.000.000.-Ft, azaz Négy millió forint, összetétele 4.000.000.-Ft, azaz Négy millió forint pénzbeli hozzájárulás.

Vagyoni hozzájárulás teljesítésének ideje: Azonnal

Vác Város Önkormányzata kijelenti, hogy a tőkeemelésben 100 %-ban részt vett, a tőkeemeléshez szükséges vagyoni hozzájárulást a társaság számlaszámára történő átutalással már biztosította.

A Képviselő-testület elfogadja a létesítő okirat fenti módosításokkal egységes szerkezetbe szerkesztett változatát és kijelenti, hogy a létesítő okirat rendelkezéseit Vác Város Önkormányzata magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a módosított létesítő okirat aláírására, továbbá felkéri a Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a változások cégnyilvántartásba történő bejegyztetése felől intézkedjen.

Határidő: 2019. jún. KT ülés

Felelős: Váci Hulladékgazd. Kft. üggy. ig.

K.m.f

Balkovics Péter s.k.
a bizottság elnöke

A kivonat hitelül:

Kovács Tímea



V á c a D u n a k a n y a r s z í v e



Vác Város Önkormányzat
Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság

K I V O N A T

a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
2019. június 13-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből

Tárgy: Törzstőke felemelésének megerősítése – Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

**64/2019. (VI. 13.) sz. Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
határozata**

A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi- Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testület számára elfogadásra javasolja a - Z-2/2018.(III.22.) számú Képviselő-testületi határozattal már elfogadott - tőkeemelés megerősítését az alábbiak szerint:

A Képviselő-testület Z-2/2018.(III.22.) sz. Képviselő-testületi határozattal elfogadott saját tőkeemelés 40.000.000 Ft összegben megerősíti, melyből a társaság jegyzett tőkéjét/törzstőkéjét 500.000 Ft összegben emeli meg és 39.500.000 Ft-t tőketartalékba helyez. Megállapítja, hogy Vác Város Önkormányzata, mint a Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (cg:13-09-160257., székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9.) egyedüli tagja teljes egészében szolgáltatta a törzsbetétjét, így a törzstőke újabb vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával történő felemelésének akadályja nincsen.

Fentieknek megfelelően a Társaság jelenlegi 3.500.000.-Ft összegű 100 % pénzbeli vagyoni hozzájárulásból álló törzstőkéjét mint a társaság egyedüli tagja az alábbiak szerint felemeli:

A törzstőkeemelés mértéke: 500.000.-Ft, azaz Ötszázezer forint

A törzstőkeemelés összetétele: 100 %-ban pénzbeli vagyoni hozzájárulás 500.000.-Ft, azaz Ötszázezer forint összegben.

A felemelt törzstőke összege: 4.000.000.-Ft, azaz Négy millió Forint, amely a törzstőke 100 %-a. Az Alapító Vác Város Önkormányzatának törzsbetétje 4.000.000.-Ft, azaz Négy millió forint, összetétele 4.000.000.-Ft, azaz Négy millió forint pénzbeli hozzájárulás. Vagyoni hozzájárulás teljesítésének ideje: Azonnal

Vác Város Önkormányzata kijelenti, hogy a tőkeemelésben 100 %-ban részt vett, a tőkeemeléshez szükséges vagyoni hozzájárulást a társaság számlaszámára történő átutalással már biztosította.

A Képviselő-testület elfogadja a létesítő okirat fenti módosításokkal egységes szerkezetbe szerkesztett változatát és kijelenti, hogy a létesítő okirat rendelkezéseit Vác Város Önkormányzata magára nézve kötelezőnek ismeri el.



A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a módosított létesítő okirat aláírására, továbbá felkéri a Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a változások cégnyilvántartásba történő bejegyeztetése felől intézkedjen.

Határidő: 2019. évi júniusi Kt. ülés

Felelős: Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft
ügyvezetője

K. m. f.

Kászonyi Károly s.k.
a bizottság elnöke

A kivonat hitelül:

Bul
.....
Brinyiczkiné Hugyecz Éva

