



Vác Város Polgármestere

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület
2018. év július hónap 12. napi ülésére

Szám: 19/220-4/2018.
Tárgy: **Ügyvezető lemondása, új ügyvezető választása –
Váci Városfejlesztő Kft.**

Melléklet: 13 oldal

Előterjesztő: **Fördös Attila polgármester**
Készítette: Deákné dr. Szarka Anita jegyző, dr. Zsidel Szilvia osztályvezető, dr.
Nyitrai Judit ügyvéd

Előadó: -

Előzmény/korábbi döntés: -
Terjedelem: 16 oldal

Bizottsági tárgyalások: -

Döntéshozatal módja: *Nyilvános ülés (Mötv. 46. § (1) bek.)
Minősített többség (Mötv. 50. §)*

**Törvényességi
véleményezésre bemutatva** Dr. Zsidel Szilvia
Jogi osztály osztályvezető

Törvényességi észrevétel: Deákné dr. Szarka Anita
Jegyző

**Véleményezésre
megkapta:** Kökény Szabolcs
Pénzügyi és Adó Osztály osztályvezető

**Véleményezésre
megkapta:** Fördös Attila
Polgármester

Nincs / az alábbi:

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A Váci Városfejlesztő Kft ügyvezetője ezen tisztségéről 2018. július hó 31-i nappal lemondott.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:25.§ (1) d) pontja szerint a vezető tisztségviselői megbíztatás 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 megbíztatás alapján kerül sor az ügyvezetői tisztség betöltésére a cég folyamatos működőképességének biztosítása érdekében.

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

(1) Megszűnik a vezető tisztségviselői megbíztatás

a) határozott idejű megbíztatás esetén a megbíztatás időtartamának lejártával;

b) megszüntető feltételhez kötött megbíztatás 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 összeférhetetlenségi 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 megbíztatásáról 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 megbíztatás 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 megbíztatás a tisztségnek a kijelölt, megválasztott vagy kinevezett személy által történő elfogadásával jön létre.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a határozati javaslatok elfogadását.

Vác, 2018. július 6.

Fördös Attila s.k.
polgármester

1. Határozati javaslat

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy **Benyó Baláznak a Váci Városfejlesztő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (cg: 13-09-130719, székhelye: 2600 Vác, Köztársaság út 34., statisztikai számjele: 14867361-4110-113-13, adószáma: 14867361-2-13,) ügyvezetőjének vezető tisztségviselői jogviszonyáról 2018. július hó 31. nappal történő lemondását elfogadja.

Határidő: Azonnal

Felelős: Polgármester

2. Határozati javaslat

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete **Benyó Baláznak a Váci Városfejlesztő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságnál** (cg: 13-09-130719, székhelye: 2600 Vác, Köztársaság út 34., statisztikai számjele: 14867361-4110-113-13, adószáma: 14867361-2-13,) fennálló munkaviszonyát 2018. július hó 31-i nappal közös megegyezéssel megszünteti a mellékletben foglalt „Közös megegyezésre vonatkozó megállapodás” szerint.

Határidő: Azonnal

Felelős: Polgármester

3. Határozati javaslat

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a **Váci Városfejlesztő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (cg: 13-09-130719, székhelye: 2600 Vác, Köztársaság út 34., statisztikai számjele: 14867361-4110-113-13, adószáma: 14867361-2-13,) ügyvezetőjének

.....-t

választja meg 2018. augusztus hó 1. naptól 2018. szeptember 30. napjáig határozott időtartamra. Az ügyvezető az ügyvezetői feladatokat munkaviszony keretében látja el.

Határidő: Azonnal

Felelős: Polgármester

4. Határozati javaslat

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a **Váci Városfejlesztő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (cg: 13-09-130719, székhelye: 2600 Vác, Köztársaság út 34., statisztikai számjele: 14867361-4110-113-13, adószáma: 14867361-2-13,) ügyvezetői feladatainak ellátására 2018. október 01. napjától 2023. szeptember 30. napjáig tartó időtartamra pályázatot ír ki az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal és felkéri Vác Város Polgármesterét, hogy a pályázati felhívást hozza nyilvánosságra.

Határidő: Azonnal

Felelős: Polgármester

5. Határozati javaslat

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a **Váci Városfejlesztő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (cg: 13-09-130719, székhelye: 2600 Vác, Köztársaság út 34., statisztikai számjele: 14867361-4110-113-13, adószáma: 14867361-2-13,) létesítő okiratának módosítását a melléklet szerint elfogadja, valamint felhatalmazza a polgármestert az eljáró bíróság által előírt technikai módosítások aláírására.

Határidő: Azonnal

Felelős: Polgármester

V á c a D u n a k a n y a r s z í v e

Ügyvezető lemondó nyilatkozata

Alulírott Benyó Balázs a Váci Városfejlesztő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (cg: 13-09-130719, székhelye: 2600 Vác, Köztársaság út 34., statisztikai számjele: 14867361-4110-113-13, adószáma: 14867361-2-13,) ügyvezetője ezen tisztségemről a mai napon 2018. július hó 31. nappal lemondok.

Vác, 2018. július

Váci Városfejlesztő Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság
Benyó Balázs
ügyvezető

Előttünk mint tanúk előtt.

Aláírás:	Aláírás:
Név:	Név:
Lakcím:	Lakcím:
Anyja neve:	Anyja neve:
Szig. száma:	Szig. száma:

Munkaszerződés megszüntetése közös megegyezéssel

Amely létrejött egyrészről a Váci Városfejlesztő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (cg: 13-09-130719, székhelye: 2600 Vác, Köztársaság út 34., statisztikai számjele: 14867361-4110-113-13, adószáma: 14867361-2-13,) vezető tisztségviselőjének munkáltatói jogkörét gyakorló alapítója és egyedüli tagja, egyben mint a Váci Városfejlesztő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője vonatkozásában a munkáltatói jogkör gyakorlója (továbbiakban: munkáltatói jogkör gyakorlója) Vác Város Önkormányzata (képviselőtében eljár: Fördös Attila Polgármester, székhelye: 2600 Vác, Március 15. tér 11.,) mint Munkáltató

másrészről Benyó Balázs (.....) mint a Váci Városfejlesztő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője (továbbiakban: Munkavállaló) között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

Szerződő felek rögzítik, hogy Munkavállaló mint a Váci Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője a Váci Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társasággal 2016. október hó 6. napján létesített 2021. október hó 5. napjáig tartó határozott idejű munkaviszonyban áll.

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy ezen munkaviszonyt a jelen szerződés aláírásával 2018. július hó 31. nappal közös megegyezéssel megszüntetik. Munkáltató a munkavállalót a munkavégzési kötelezettség alól 2018. július hó 12. napjától kezdődően mentesíti, az ügyvezetői feladatokat az új ügyvezető megválasztásáig a Munkavállaló helyettesítésével megbízott személy útján látja el. Figyelemmel arra, hogy a munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetésére a Munkáltató kezdeményezésére került sor, továbbá figyelemmel arra, hogy közös megegyezés hiányában történő felmondás esetén a Munkavállaló a szerződés határozott időtartamára tekintettel kártérítésre vált volna jogosulttá, ezért Szerződő felek megállapodnak az alábbiakban:

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Munkáltató a Munkavállaló utolsó munkában töltött napján köteles a Munkavállaló részére 3 havi bruttó alapbérének megfelelő összeg megfizetésére olyan módon, hogy azt egyösszegben átutalással teljesíti Munkavállalósz. számlaszámára. Ezen összeget a Munkáltató kártérítés jogcímen fizeti meg a Munkavállaló részére.

Munkáltató kártérítés jogcímen az alábbi tárgyi eszközöket adja a Munkavállaló tulajdonába és birtokába, továbbá vállalja, hogy a tulajdonjog átvezetéséhez esetlegesen szükséges további okiratokat aláírja:

..... típusú mobiltelefon, értéke:.....Ft

..... típusú számítógép, értéke:.....Ft

.....forgalmi rendszámú Gilera nexus típusú motorkerékpár, értéke:.....Ft

Szerződő felek tudomással bírnak az Mt. 125.§-ában foglalt azon szabályról, amely szerint a munkaviszony megszűnéskor, ha a munkáltató az arányos szabadságot nem adta ki, azt meg kell váltani. Szerződő felek rögzítik, hogy a munkaviszony megszűnéskor Munkáltatónap szabadság megváltására vállal kötelezettséget, ezen összeget Munkavállaló részére átutalással teljesíti az utolsó munkában töltött napon.

Szerződő felek kijelentik, hogy a munkaviszonnnyal és annak megszüntetésével kapcsolatosan egymással szemben további követelésük vagy igényük nincsen.

A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. rendelkezései az irányadóak. Munkáltató tájékoztatja Munkavállalót, hogy 30 napon belül munkaügyi jogvitát kezdeményezhet és három példányban keresetet nyújthat be a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz.

Szerződő felek ezen megállapodást mint akaratukkal mindenben megegyezőt, minden befolyástól mentesen, szabad akaratukból jóváhagyólag írják alá.

Vác, 2018. július

**Váci Városfejlesztő Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság
vezető tisztségviselőjének munkáltatói
jogkörét gyakorló Vác Város Önkormányzata
képviselésében
Fördös Attila Polgármester
Munkáltató**

**Benyó Balázs
Munkavállaló**

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Vác Város Önkormányzata pályázatot hirdet
a Váci Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (2600 Vác, Köztársaság u. 34.)
ügyvezetői munkakörének betöltésére

1. A munkakör betöltésének (ügyvezető igazgató) feltételei:

- a társaság cégkivonat szerinti alaptevékenységeinek megfelelő szakirányú felsőfokú végzettség vagy jogász vagy közgazdász oklevéllel tanúsított végzettség vagy felsőfokú pénzügyi, számviteli szakképzettség,
- az egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségek teljesítéséről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonyilatkozat tétel,
- kapcsolódó törvények és jogszabályok ismerete,
- jó kapcsolatteremtő, érdekegyeztető és kommunikációs készség,
- büntetlen előélet.

2. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- legalább 5 éves vezetői tapasztalat.

3. Az ügyvezető által ellátott legfőbb tevékenységek:

- a Váci Városfejlesztő Kft. munkaszervezetének racionalizálása, a szervezet gazdasági, pénzügyi és egyéb tevékenységének irányítása,
- a belső szolgáltatások rendszerének működtetése,
- a vállalatcsoport tevékenységének irányítása, monitoring és controlling rendszerének működtetése,
- a Váci Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság alaptevékenységéhez tartozó városüzemeltetési, vagyongazdálkodási feladatok irányítása.

4. A pályázatnak kötelezően tartalmaznia kell:

- a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,
- a végzettséget igazoló okiratok hitelesített másolatát,
- a társaság vezetésére, működtetésére vonatkozó szakmai elképzeléseit,
- nyilatkozatot a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:22. §-ában felsorolt kizáró okok nem állnak fenn,
- nyilatkozatot, hogy a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 211. § (1)-(2) bekezdésében szereplő összeférhetetlenség fennáll-e, megjelölve az összeférhetetlenség jellegét, formáját (összeférhetetlenség fennállása esetén a mentesítésről és annak feltételeiről a munkáltató dönt),
- nyilatkozatot a jogszabály által előírt vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról,
- nyilatkozatot arról, hogy a pályázat teljes anyagát az elbírálásban részt vevők megismerhetik,
- nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
- nyilatkozatot arról, hogy a pályázatot elbíráló Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a személyét érintő napirendi pont tárgyalásakor nyilvános vagy zárt ülést tartson,

- nyilatkozat a bér és jövedelemigényére vonatkozóan,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, illetve az igazolást arra vonatkozóan, hogy a pályázó az erkölcsi bizonyítvány beszerzéséről intézkedett.

Az állás betöltése 5 év határozott időre szól.

A pályázat beküldésének határideje: **2018. szeptember 01.**

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidő elteltét követő következő testületi ülés.

5. A pályázat benyújtásának helye:

Vác Város Polgármestere

2600 Vác, Március 15. tér 11.

Érdeklődni lehet: Vác Város Önkormányzat Polgármesteri Titkárság 27/315-534.

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

Céjegyzékszám (nyilvántartási szám): 731300

Székhely: 2600 Vác, Március 15. tér 11.

Képviselőre jogosult neve: Fördös Attila polgármester

Anyja neve:

Lakcím:

Vác Város Önkormányzata alapító
képviselőtében Fördös Attila polgármester

Az okiratot készítettem és ellenjegyzem Vácon, 2018. hó napján a Vác, Naszály út 18. I/2. szám alatt Dr. Nyitrai Judit ügyvéd
KASZ: 36066395, PMÜK

3. A társaság tevékenységi köre(i)

3.1. Főtevékenység:

6420' *Vagyonkezelés (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' *Építési 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' Épületasztalos-szerkezet szerelése
- 4333' Padló-, falburkolás

Vác Város Önkormányzata alapító
képviselőjében Fördös Attila 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-hozsting szolgáltatás
6391' Hírügynökségi tevékenység
6420' Vagyonkezelés
6820' Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6831' Ingatlanügynöki tevékenység
6832' Ingatlankezelés
6910' Jogi tevékenység
6920' Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
7010' Üzletvezetés
7021' PR, kommunikáció
7022' Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7111' Építészmérnöki tevékenység
7112' Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7120' Műszaki vizsgálat, elemzés
7311' Reklámügynöki tevékenység
7320' Piac-, közvélemény-kutatás
7711' Személygépjármű kölcsönzés
7712' Gépjárműkölcsönzés
7732' Építőipari gép kölcsönzése
7739' Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
7810' Munkaközvetítés
7820' Munkaerő kölcsönzés
7830' Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás
8010' Személybiztonsági tevékenység

Vác Város Önkormányzata alapító
képviselőjében Fördös Attila polgármester

Az okiratot készítettem és ellenjegyzem Vácon, 2018. hó napján a Vác, Naszály út 18. I/2. szám alatt Dr. Nyitrai Judit ügyvéd
KASZ: 36066395, PMÜK

- 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 Fördös Attila polgármester

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 üzletrészt nem szerezheti meg.

8.2. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke felemelése folytán új tagokkal egészül ki és így többszemélyessé válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.

9. A nyereség felosztása

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

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

10. Az alapítói határozat

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

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

11. Az ügyvezető

11.1. *A társaság ügyvezetésére és képviselésére jogosult ügyvezetője:*

Név:

Születési ideje:

Vác Város Önkormányzata alapító
képviselésében Fördös Attila polgármester

Anyja születési neve:

Lakcím:

Adóazonosító jele:

Az ügyvezetői megbízatás

a) határozott időre,

b) határozatlan időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2018. augusztus 01.

A megbízatás lejártja: 2018. szeptember 30.

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

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

12. Cégvezető

12.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére

a) sor kerülhet.

b) nem kerülhet sor.

12.2. Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k):

Név: -

Lakcím: -

Kinevezés kezdő időpontja: -

13. Cégjegyzés

13.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak:

Név:

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
képviselésében Fördös Attila polgármester

14.2. A felügyelőbizottság elnöke:

Név: Balkovics Péter

Anyja neve:

Lakcím:

A megbízás

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól.

A megbízás kezdő időpontja: 2013. október 17.

A megbízás lejárt: 2018. október 17.

14.3. A felügyelőbizottság tagjai:

Név: Kovács Ágnes

Anyja neve:

Lakcím:

A megbízás

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól.

A megbízás kezdő időpontja: 2016. május hó 20.

A megbízás lejárt: 2021. február 18.

Név: Mokánszky Zoltán

Anyja neve:

Lakcím:

A megbízás

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól.

A megbízás kezdő időpontja: 2016. május 20.

A megbízás lejárt: 2021. február 18.

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
képviselésében Fördös Attila polgármester

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 Céglőnyben

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 Fördös Attila 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, béren 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, 2018. augusztus 1.

Az alapító aláírása:

.....

Név: Vác Város Önkormányzata képviselőjében Fördös Attila polgármester

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