

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület
2017. május 18-i ülésére

Szám: 19/238-6/217.
Tárgy: Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft.
Társasági szerződés módosítása
Melléklet: 2 db
Előterjesztő: Papp Ildikó ügyvezető igazgató
Készítette: Papp Ildikó
Előadó:
Előzmény/korábbi döntés:
Terjedelem: 16 oldal
Bizottsági tárgyalások:

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

Törvényességi
véleményezésre bemutatva Dr. Zsidel Szilvia Jogi Osztály vez.



Törvényességi észrevétel: Deákné dr. Szarka Anita jegyző

Nincs / az alábbi:



Véleményezésre
megkapta: Kökény Szabolcs
Pénzügyi és Adó osztályvezető



Véleményezésre
megkapta: Fördös Attila Polgármester



Tisztelt Képviselő-testület!

A Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft Társasági Szerződésének módosítására van szükség a Váci Városfejlesztő Kft tulajdonosi képviselet változása miatt az alábbiakban dőlt betűvel szedett részekben:

6.) A társaság tagjai:

6.1. Vác Város Önkormányzata

Székhely: HU-2600 Vác, Március 15. tér 11.

Nyilvántartási szám / törzsszám:: 15395429

Képviseli: **Fördös Attila** polgármester

6.2. Vendégvárók Váci Egyesülete

Székhely: 2600 Vác, Budapesti főút 36.

Nyilvántartási szám: 3272

Képviselő: **Fónagy István** elnök

6.3. Váci Városfejlesztő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: HU-2600 Vác, Dr. Csányi László körút 47.

Cégjegyzékszám: 13-09-130719

Képviselő: **Benyó Balázs** ügyvezető

6.4. Váci Városvédők és Városszépítők Egyesülete

Székhely: 2600 Vác, Dr. Csányi László krt. 63.

Nyilvántartási szám: 249

Képviselő: **Cservenák Péter** elnök

6.5. Ipolymente Börzsöny Natúrpark Egyesület

Székhely: 2628 Szob, Szent Imre u. 12.

Nyilvántart. szám: 3634

Képviselő: **Martos György** elnök

Határozati javaslat:

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadja a Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft jelen előterjesztés mellékletét képező Társasági Szerződés módosítását.

Határidő: 2017. május 18.

Felelős: TDM ügyvezetője



Vác Város Önkormányzat
Gazdasági-Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság

KIVONAT

a Gazdasági-Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság
2017. május 08-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből

Tárgy: Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. Társasági szerződés módosítása

**57/2017.(V.08.) sz. Gazdasági-Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási
Bizottság határozata**

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület Gazdasági-Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottsága megtárgyalta a Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. jelen előterjesztés mellékletét képező Társasági szerződés módosítását és azt a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

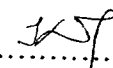
Határidő: 2017. máj. KT ülés

Felelős: ügyvezető igazgató

K.m.f.

Balkovics Péter s.k.
a bizottság elnöke

A kivonat hitelül:


.....
Kovács Tímea

Társasági Szerződés módosítása

amely létrejött a **Vác és Környéke TDM Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (Cg.: 13-09-146058) alulírott tagjai között a mai napon az alábbi feltételek szerint.

Vác Város Önkormányzata

Székhely: HU-2600 Vác, Március 15. tér 11.

Nyilvántartási szám / törzsszám:: 15395429

Képviseli: **Fördős Attila** polgármester

Vendégházak Váci Egyesülete

Székhely: 2600 Vác, Budapesti főút 36.

Nyilvántartási szám: 3272

Képviselő: **Fónagy István** elnök

Váci Városfejlesztő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: HU-2600 Vác, Dr. Csányi László körút 47.

Cégjegyzékszám: 13-09-130719

Képviselő: **Benyó Balázs** ügyvezető

Váci Városvédők és Városszépítők Egyesülete

Székhely: 2600 Vác, Dr. Csányi László krt. 63.

Nyilvántartási szám: 249

Képviselő: **Cservénák Pétert** elnök

Ipolymente Börzsöny Natúrpark Egyesület

Székhely: 2628 Szob, Szent Imre u. 12.

Nyilvántart. szám: 3634

Képviselő: **Martos György** elnök

1. Szerződő felek rögzítik, hogy **Váci Városfejlesztő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** korábbi ügyvezetője lemondott, és helyette ügyvezetőként **Benyó Balázst** választották meg, így a Társaságot **Benyó Balázs** jogosult képviselni.
2. A társasági szerződés módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.
3. Felek kijelentik, hogy a társasági szerződés, és a Ptk. rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek elfogadják.
4. Felek kijelentik, hogy a belföldön nyilvántartott jogi személyek, és a szerződési képességük korlátozva nincsen.

5. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a gazdasági társaságokról szóló 2013 évi V. ide vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
6. Felek jelen szerződést elolvasták, értelmezték, és azt, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírták.

Kelt: Vác, 2017. május ...

Vác Város Önkormányzata
Képviseli: Fördös Attila polgármester

**Váci Városvédők és Városszépítők
Egyesülete**
Képviselő: Cservénák Pétert elnök

Váci Városfejlesztő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Képviselő: Benyó Balázs ügyvezető

Ipolymente Börzsöny Natúrpark Egyesület
Képviselő: Martos György elnök

Vendégvárók Váci Egyesülete
Képviselő: Fónagyagy István elnök

Jelen társasági szerződést ellenjegyzem:
Vácott, 2017. május napján:

dr. Bethlen Dávid
ügyvéd

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS

amelyet megkötöttek a 6./ pontban megjelölt tagok a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény rendelkezései szerint, és azt a 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően a **2016. február napján** elfogadott módosításokkal együtt egységes szerkezetbe foglalnak.

Alapvető rendelkezések

1.) A társaság célja:

A társaság tagjai jelen társasági szerződés aláírásával is kifejezik azt, hogy felelősséget éreznek Vác város és a váci térségi turizmussal kapcsolatos érdekei tekintetében. Ennek megfelelően a társaság tagjai azt a célt fogalmazzák meg, hogy Vác város és térsége turisztikai érdekeit előmozdítják: a turizmus rendszerének átfogó kialakítása és működtetése révén fenntartható és versenyképes turizmust teremtenek a társágban. A társaság tagjai a közös célnak megfelelően fejlesztési, információs és marketing tevékenységüket összehangolják.

Jelen nonprofit gazdasági társaság célja az, hogy tevékenysége révén még több turista érkezzen a desztinációba, még hosszabb ideig tartózkodjon itt, még többet költsön, ezáltal a turizmushoz közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó lakosok még több bevételre tegyenek szert és életminőségük javuljon. Célja továbbá az, hogy a Vácott és térségében a turizmushoz kapcsolódó tevékenységet végző gazdálkodó, társadalmi szervezetek és egyesületek, valamint szükségképpen a városért e tekintetben is felelősséget érző önkormányzat minél hatékonyabban tudják elősegíteni azt, hogy Vác a térség turisztikai központja legyen, és emellett megfelelő hatékonysággal tudjon pályázni idegenforgalommal és turizmussal összefüggő központi forrásokra.

A társaság nem zárja ki, hogy tagjain kívül szerződéses kapcsolatok révén – ezen megállapodásokon keresztül – segíti a társasággal szerződéses kapcsolatba kerülő jelen társasági szerződésben meghatározott célokat felvállaló személyeket vagy szervezeteket.

2.) A társaság nonprofit jellege:

A társaság tagjai jelen társasági szerződés aláírásával nonprofit korlátolt felelősségű társaság alapítását határozzák el, melynek tekintetében rögzítik azt, hogy a társaság működése nem jövedelemszerzésre irányul a társaság tagjai tekintetében, a társaság gazdasági tevékenységéből származó eredményét a társaság tagjai között nem osztja fel, és a társaság tagjai kijelentik, hogy az esetlegesen képződő nyereség a gazdasági társaság vagyont gyarapítja.

A fentiek mellett a tagok jelen társasági szerződés aláírásával a társaság tevékenységére vonatkozóan irányadónak tekintik a 2013. évi V. törvényben foglalt rendelkezéseket.

3.) A társaság cégneve: **Vác és Környéke TDM Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

4.) A társaság rövidített neve: **Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft.**

5.) A társaság székhelye: **2600 Vác, Március 15. tér 17.**

6.) A társaság tagjai:

6.1. Vác Város Önkormányzata

Székhely: HU-2600 Vác, Március 15. tér 11.
Nyilvántartási szám / törzsszám:: 15395429
Képviseli: **Fördös Attila** polgármester

6.2. Vendégházak Váci Egyesülete

Székhely: 2600 Vác, Budapesti főút 36.
Nyilvántartási szám: 3272
Képviselő: **Fónagy István** elnök

6.3. Váci Városfejlesztő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: HU-2600 Vác, Dr. Csányi László körút 47.
Cégjegyzékszám: 13-09-130719
Képviselő: **Benyó Balázs** ügyvezető

6.4. Váci Városvédők és Városszépítők Egyesülete

Székhely: 2600 Vác, Dr. Csányi László krt. 63.
Nyilvántartási szám: 249
Képviselő: **Cservénák Pétert** elnök

6.5. Ipolymente Börzsöny Natúrpark Egyesület

Székhely: 2628 Szob, Szent Imre u. 12.
Nyilvántart. szám: 3634
Képviselő: **Martos György** elnök

7.) A társaság tartama határozatlan idő.

8.) A társaság tevékenységi köre TEÁOR'08 szerint:

Főtevékenység

79.90	Egyéb foglалás
58.19	Egyéb kiadói tevékenység
63.11	Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás
63.12	Világháló-portál szolgáltatás
63.91	Hírügynökségi tevékenység
63.99	M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
70.10	Üzletvezetés
70.21	PR, kommunikáció
70.22	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
73.11	Reklámügynöki tevékenység
73.20	Piac-, közvélemény-kutatás
74.30	Fordítás, tolmácsolás
74.90	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
82.19	Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
82.20	Telefoninformáció
82.30	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
85.59	M.n.s. egyéb oktatás

91.3	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
94.11	Vállalkozói, munkaadói érdekképviselő
94.12	Szakmai érdekképviselő

9.) A társaság törzstőkéje **3.000.000 Ft, azaz Hárommillió forint készpénz**. A társaság tagjai a fenti törzstőke teljes összegét a társasági szerződés aláírásától számított 8 napon belül kötelesek a társaság bankszámlájára törzstőke, törzsbetét jogcímén befizetni, s ekként a társaság rendelkezésére bocsátani, illetve a társaság számláján már rendelkezésre álló összeget törzstőkeként elhatárolni.

10.) A társaság tagjainak törzsbetétei:

Vác Város Önkormányzata

1.440.000 Ft, azaz Egymillió-négyszáznegyvenezer forint készpénz

Vendégvárók Váci Egyesülete

480.000 Ft, azaz Négyszáznyolcvanezer forint készpénz

Váci Városfejlesztő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

480.000 Ft, azaz Négyszáznyolcvanezer forint készpénz

Váci Városvédők és Városszépítők Egyesülete

300.000 Ft, azaz Háromszázezer forint készpénz

Ipolymente Börzsöny Natúrpark Egyesület

300.000 Ft, azaz Háromszázezer forint készpénz

11.) A társaság ügyvezetőjének megbízása **határozatlan időre: 2011. március 24. napjától szól**, ügyvezető: **Papp Ildikó** (anyja neve: Hegedüs Klára, születési hely és idő: Vác, 1970.06.21, lakhely: 2600 Vác, Tabán u. 2.).

A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a társaság előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégelnevezése alá az ügyvezető önállóan írja alá a nevét a társasági szerződés mellékletét képező aláírási mintapéldány szerint.

12.) A társasági tagok szavazati joga

A társaság tagjai jelen társasági szerződés aláírásával elhatározzák, hogy nem térnek el a törzsbetéttel arányos szavazati jog érvényesítésétől, így minden tagot 10.000 Ft névértékű üzletrészként 1 szavazati jog illeti meg.

A fentieknek megfelelően:

Vác Város Önkormányzata	144 szavazattal
Vendégvárók Váci Egyesülete	48 szavazattal
Váci Városfejlesztő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	48 szavazattal
Váci Városvédők és Városszépítők Egyesülete	30 szavazattal
Ipolymente Börzsöny Natúrpark Egyesület	30 szavazattal

rendelkezik.

II.

A társaság és a tagok közötti jogviszony

Az üzletrész

- 1.) A társaság tagjainak jogait és a társaság vagyonából őket megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. Az azonos mértékű üzletrészhez azonos tagsági jogok fűződnek. A társaságban lévő üzletrészek a többi üzletrésztől eltérő tagsági jogokkal nem ruházhatók fel.
- 2.) Az üzletrész a társaság tagjaira szabadon átruházható.
- 3.) A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az üzletrész kívülálló személyre kizárólag adásvételi szerződés keretében ruházható át, az egyéb jogcímen történő átruházás semmis. Úgyszintén semmis az az átruházás, amely az üzletrész más társaságba történő apportálásában nyilvánul meg.
- 4.) Társaság tagjait az átruházandó üzletrészre egyébként elővásárlási jog illeti meg. Az ügyvezetőnek az átruházási szándék bejelentésekor a szükséges mellékletekkel haladéktalanul értesítenie kell a tagokat, az üzletrész átruházási szándékáról, egyben fel kell hívnia őket arra, hogy az elővásárlási jog gyakorlása kérdésében legkésőbb a hozzájárulás kérésében kitűzendő taggyűlésig, de 15 napon belül nyilatkozzanak.
- 5.) Az átruházandó üzletrészre a társaságot, vagy az általa kijelölt személyt is elővásárlási jog illeti meg, az ő nyilatkozattételi határidejük az elővásárlási jog gyakorlása vonatkozásában az átruházási szándék bejelentésétől számított 30 nap, de indokolt esetben az e napirendre vonatkozóan kitűzött taggyűlésen is meg lehet tenni ezeket a nyilatkozatokat.
- 6.) A társaság legfeljebb az üzletrészek egyharmadát szerezheti meg, melynek fedezetét kizárólag a társaság törzstökén felüli vagyona nyújthatja. Az üzletrész társaság által való megszerzéséhez a tagok egyhangú szavazata szükséges. A társaság tulajdonába került üzletrészt a társaság egy éven belül köteles elidegeníteni, vagy azt a tagoknak a törzsbetétek arányában, térítés nélkül átadni. Amennyiben ez a határidő eredménytelenül telik el, a társaság a törzstőke-leszállítás szabályainak figyelembe vételével az üzletrészt köteles bevonni.
- 7.) Az üzletrész csak átruházás, illetve az üzletrésznek a tagok által történő, törvény alapján rögzített és jelen társasági szerződésben szabályozott megváltása esetén osztható fel.

Eredmény-felosztás

- 8.) Figyelemmel arra, hogy a társaság tagjai jelen társasági szerződés aláírásával nonprofit korlátolt felelősségű társaság alapítását határozták el, a társaság tevékenysége során esetlegesen képződött nyereség a társaság tagjai között semmilyen jogcímen nem osztható fel, az a társaság vagyonát gyarapítja.

Tag kizárása

- 9.) A társaság tagját a bíróság a társaságnak a tag ellen indított keresete alapján zárhatja ki a társaságból, ha a tagnak a társaságban maradása a társaság céljának elérését nagymértékben veszélyeztetné. Ez a rendelkezés csak abban az esetben alkalmazható, ha a társaságnak több, mint két tagja van.
- 10.) A perindításról a társaság taggyűlése egyhangúan határoz, mely határozatot írásba kell foglalni. A kizárással érintett tag a perindítás kérdésében nem szavazhat. A keresetet a határozat meghozatalától számított 15 napon belül a székhely szerint illetékes megyei bíróságnál kell előterjeszteni.

III. A társaság szervezete

A taggyűlés

- 1.) A taggyűlés a társaság legfőbb szerve. A taggyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni. A taggyűlést az ügyvezető hívja össze: a taggyűlés összehívására az ügyvezető jogosult. Az ügyvezető köteles összehívni a taggyűlést, ha a társaság mérlegéből, illetve könyvviteli nyilvántartásából kitűnik, hogy a saját tőke veszteség folytán a törzstőke alá csökken, valamint ha a társaság fizetési kötelezettségeinek nem tesz eleget, és vagyona a tartozásokat nem fedezi.
- 2.) A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
1. a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása,
 2. pótbefizetés elrendelése és visszatérítése,
 3. elővásárlási jog gyakorlása a társaság által,
 4. az elővásárlásra jogosult személy kijelölése,
 5. az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása,
 6. eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészről,
 7. üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése,
 8. a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat,
 9. a törvényben foglaltak kivétellel az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása,
 10. a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása,
 11. a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása,
 12. olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával, illetve élettársával köt,
 13. a tagok, az ügyvezetők, a felügyelő bizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése,
 14. a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése,
 15. az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása,
 16. a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása,
 17. a társasági szerződés módosítása,
 18. a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása,
 19. törzstőke emelés esetén a tagok elsőbbségi jogának kizárása,
 20. törzstőke emelés során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése, törzstőke felemelésekor, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása,
 21. törzstőke leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása,
 22. törzstőke leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása,
 23. mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy a társasági szerződés a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal, így különösen:
 - a. éves üzleti és gazdálkodási terv elfogadása
 - b. társaság szervezeti és működési szabályzatának elfogadása
 - c. hitelfelvétel

3.) A taggyűlésen a tagot erre meghatalmazott személy is képviselheti, nem lehet azonban meghatalmazott az ügyvezető, esetlegesen a felügyelő bizottság tagja, valamint a könyvvizsgáló. A taggyűlésen való részvételre szóló meghatalmazást közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

4.) A taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a törzstőke legalább 1/2 része, illetve a leadható szavazatok 1/2 része képviselve van. Ha a taggyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt taggyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt törzstőke, illetve a szavazati jog mértékéből függetlenül határozatképes.

5.) A határozatképtelenség miatt megismételt taggyűlés összehívása az eredeti taggyűlés meghívójában megjelölt feltételekkel is történhet. A megismételt taggyűlést a fentiek alapján az eredeti meghívóban közöltek szerint az eredeti taggyűlés napjának egy későbbi időpontjára is össze lehet hívni, ebben az esetben azonban a megismételt taggyűlésen az eredeti napirendben felvett kérdéseken túl más napirendi pontban nem hozható döntés. Ha a megismételt taggyűlést nem az eredeti taggyűlés napjára hívják össze, úgy azt az eredeti taggyűlést követő 15. napra írásban kell összehívni.

6.) A taggyűlést a társaság székhelyén kívül szükség esetén a társaság telephelyére, vagy fióktelepére is össze lehet hívni. A taggyűlésre a tagokat a napirend közzétételével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és a taggyűlés napja között legalább 15 napnak kell eltelnie.

A társaság tagjai megállapodnak abban, hogy taggyűlést olyan időpontra, mely időpontban valamelyik tag bizonyítható módon képtelen megjelenni, nem hívnak össze. Amennyiben a taggyűlés tartására a társaság működőképességének biztosítása érdekében van szükség, úgy a társaság tarthat taggyűlést. Az a tag, amelyik, vagy amelyik képviselője hosszabb ideig távol tartózkodik, köteles az ügyvezetésnek egy elérhetőségi címet leadni, illetve köteles meghatalmazással ellátni egy olyan személyt, aki távolléte alatt tartott taggyűlésen a tagi jogokat képviselőként gyakorolhatja. Ezt a meghatalmazást, illetve a képviselő értesítési címét a tag köteles az ügyvezetésnek eljuttatni.

7.) A tagok határozataikat Taggyűlésen hozzák, de a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról és az adózott eredmény felhasználásáról hozandó határozatokat kivéve a tagok Taggyűlés tartása nélkül is határozhatnak. Ez utóbbi esetben a határozat tervezetét – 8 napos határidő kitűzésével – írásban közölni kell a tagokkal, akik szavazatukat írásban adják meg. A határozatot az utolsó szavazat beérkezését követő napon meghozottnak kell tekinteni. A szavazás eredményéről a tagokat az utolsó szavazat beérkezését követő 8 napon belül az ügyvezető írásban tájékoztatja. Bármelyik tag kérésére össze kell hívni a Taggyűlést a határozat-tervezet megtárgyalására.

8.) Egyhangú határozat szükséges:

- a tagok társasági szerződésben foglalt kötelezettségeinek növeléséhez, új kötelezettségek megállapításához, illetőleg az egyes tagok külön jogainak csorbításához,
- pótbefizetési kötelezettség előírásához.

A taggyűlés határozatait ellenkező rendelkezés hiányában 2/3 arányú minősített többséggel hozza.

9.) A taggyűlésről az ügyvezető jegyzőkönyvet köteles készíteni, melynek tartalmaznia kell a taggyűlés helyét, idejét, a jelenlévőket, az általuk képviselt szavazati jog mértékét, továbbá a taggyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat és határozatokat, valamint az azokra leadott szavazatok

és ellenszavazatok számát, illetve a szavazástól tartózkodókat, vagy az abban részt nem vevőket. A jegyzőkönyvet az ügyvezető és egy, a taggyűlésen jelenlévő, hitelesítőnek megválasztott tag írja alá.

A taggyűlésről készült jegyzőkönyvnek ugyanaz a hatálya akkor is, ha azt az ügyvezetőn kívül a jelenlévő összes tag aláírja.

Az ügyvezető a taggyűlésen hozott határozatokról nyilvántartást vezet (határozatok könyve).

Ügyvezető

- 10.) A társaság ügyeinek intézését és a társaság képviselét az ügyvezető látja el.
 - 11.) Az ügyvezető a társaság tagjairól köteles tagjegyzéket vezetni, melyben fel kell tüntetni valamennyi tag nevét (cégét), lakóhelyét (székhelyét) és törzsbetétjét, továbbá a törzstőke mértékét, valamint a pótbefizetésekre és az üzletrészek átruházásának korlátozására vonatkozó rendelkezéseket.
 - 12.) A tagok személyében bekövetkezett változást az ügyvezetőnek át kell vezetnie a tagjegyzéken és a hatályos tagjegyzéket köteles a cégbíróságnak benyújtani.
 - 13.) Az ügyvezető kötelezettsége továbbá a társaság üzleti könyveinek vezetése, az éves beszámoló, vagyonkimutatás elkészítése és a taggyűlés elé terjesztése. Az ügyvezető a fentiekén túlmenően köteles a társasági szerződés módosításának, továbbá a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak, illetve ezek változásának és a törvényben előírt más adatoknak a cégbírósághoz való bejelentésére.
 - 14.) Az ügyvezető korlátlanul és egyetemlegesen felel azokért a károkért, amelyek a bejelentett adat, jog, vagy tény valótlanosságából, illetve a bejelentés késedelméből, vagy elmulasztásából származnak.
 - 15.) Az ügyvezető köteles a tagok kérésére a társaság ügyeiről felvilágosítást adni, a társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést lehetővé tenni. A betekintési jog gyakorlása azonban nem járhat a társaság üzleti érdekeinek és üzleti titkainak sérelmével.
 - 16.) Az ügyvezető a társaság képviselete során az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható fokozott gondossággal köteles eljárni.
- A hatályos jogszabályok, a társasági szerződés, valamint a taggyűlés által hozott határozatok betartásának elmulasztásáért, vagy rendelkezésinek megszegéséért, továbbá az ügyvezetési feladatok ellátásával kapcsolatos egyéb kötelezettségek megszegéséért, továbbá az ebből eredő kárért az ügyvezető a társasággal szemben a polgári jog általános szabályai szerint felel.
- 17.) Az ügyvezetőt a taggyűlés választja meg határozatlan időre.
 - 18.) Megszűnik az ügyvezetői megbízás:
 - visszahívással,
 - a Ptk-ban és a Ctv.-ben megjelölt kizáró ok bekövetkeztével,
 - lemondással és

- elhalálozással.

Az ügyvezető a tisztségéről bármikor lemondhat, azonban a társaság működőképességének megőrzése érdekében, ha az más módon nem biztosítható, a lemondás csak a bejelentéstől számított 60. napon válik hatályossá.

19.) A társaság tagjai kijelentik, hogy nem támasztanak akadályt abban a kérdésben, hogy a társaság képviselőjét ellátó ügyvezető más, hasonló, vagy akár azonos tevékenységet folytató gazdasági társaságban részesedést szerezzen, illetve, hogy abban vezető tisztségviselő legyen.

IV. Felügyelő Bizottság

1.) A társaság ügyvezetésének ellenőrzését a Felügyelő Bizottság látja el, amely testületként jár el, tagjainak száma 3 fő.

2.) A Felügyelő Bizottsági tagok megbízatása határozatlan időre szól. A Felügyelő Bizottság tagjait e tevékenységükért díjazás nem illeti meg.

3.) A Felügyelő Bizottság tagjai **2013. december hó 5. napjától kezdődő határozatlan időre:**

Név: **Kriksz István**

Anyja neve: Stéh Anna

Születési hely és idő: Vác, 1964.05.14.

Lakhely: 2600 Vác, Hunyadi utca 16.

Név: **Kovács Ágnes**

Anyja neve: Takserer Mária

Születési hely és idő: Vác, 1951.07.22..

Lakhely: 2600 Vác, Quell Rudolf u. 4.

Név: **Mokánszky Zoltán**

Anyja neve: Zala Éva

Születési hely és idő: Vác, 1964.06.24.

Lakhely: 2600 Vác, Sirály u. 18.

4.) A Felügyelő Bizottság folyamatosan jogosult ellenőrizni a társaság ügyvezetését és ennek során jogában áll akár testületig, akár valamely tagja által a társaság könyveibe, irataiba betekinteni, azokat megvizsgálni, vagy szakértővel megvizsgáltatni. A társaság vezető tisztségviselői, illetve vezető állású munkavállalói a megkereséstől számított legkésőbb 8 napon belül kötelesek a megkeresésnek eleget tenni és a kért felvilágosítást megadni. A Számviteli Törvény szerinti beszámolóról a taggyűlés csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

5.) A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök szükség szerint hívja össze, de évente négyszer köteles összehívni. Az ülés összehívását – az ok és cél megjelölésével – a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget a tag maga jogosult az ülés összehívására.

- 6.) A Felügyelő Bizottság ülése akkor határozatképes, ha a tagjainak legalább kétharmada, három tagú Felügyelő Bizottság esetén mindhárom tag jelen van.
- 7.) A Felügyelő Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.
- 8.) A Felügyelő Bizottság a Ptk. és az alapszabály keretei között a saját maga által kialakított ügyrend szerint működik, amelyet a taggyűlés hagy jóvá.
- 9.) A Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyet az elnök, a jegyzőkönyvvezető ír alá és egy Felügyelő Bizottsági tag hitelesít. A jegyzőkönyvet haladéktalanul, de legkésőbb a Felügyelő Bizottsági ülést követő 15 napon belül meg kell küldeni az ügyvezetőnek.

V.

A törzstőke leszállítása és felemelése

- 1.) A taggyűlés elhatározhatja a társaság törzstőkéjének felemelését. A törzstőke felemelését új törzsbetét befizetésével kell fedezni. A törzstőkét új törzsbetét befizetésével csak akkor lehet felemelni, ha valamennyi korábbi törzsbetétet teljes egészében befizették.
- 2.) A törzstőke felemelése előtt bejegyzett társasági tagoknak az új törzsbetétek megszerzésére – a felemelést kimondó határozat meghozatalától számított harminc napon belül – elsőbbségi joguk van. A tagok e jogukat – a társasági szerződés eltérő rendelkezése hiányában – törzsbetétek arányában gyakorolhatják. Ha a tagok a megadott határidőn belül nem éltek elsőbbségi jogukkal, az új törzsbetétek megszerzésére az általuk kijelölt személyek, ennek hiányában bárki jogosult
- 3.) A taggyűlés a törzstőke felemelését a társaság törzstőkén felüli vagyonából is elrendelheti. A törzstőke ilyen felemelése a tagok törzsbetéteit – külön befizetés nélkül – a korábbi törzsbetétek arányában növeli.
- 4.) A taggyűlés a törzstőkét leszállíthatja, a Ptk-ban nevesített esetekben pedig köteles azt leszállítani. A törzstőke nem szállítható le hárommillió forintnál alacsonyabb összegre. Ha a leszállítás a törzsbetétek hányadának visszafizetésével történik, a megmaradó törzsbetétek legkisebb összege nem lehet kevesebb százezer forintnál.
- Ha a törzstőke a törvény által előírt leszállítására azért nincs lehetőség, mert ezzel a társaság törzstőkéje az e törvényben meghatározott legkisebb összeg alá csökkenne, a taggyűlés köteles a társaságnak más társasági formában történő átalakulásáról vagy a társaság jogutód nélküli megszűnéséről határozni.
- 5.) A törzstőke leszállítása esetében az erről döntő taggyűlési határozatban meg kell határozni, hogy a törzstőke leszállítása tőkekivonás vagy a veszteség rendezése érdekében, illetve a saját tőke más elemeinek növelése céljából történik-e.

A törzstőke leszállítását kimondó határozatról – a cégbíróságnak történt bejelentést követően – az ügyvezető a Cégbizonylatban kétszer egymás után, harmincnapos időközzel hirdetményt köteles közzétenni. A hirdetményben ismertetni kell a törzstőke leszállítását kimondó határozat meghozatalának napját, az eredeti és a leszállított törzstőke mértékét, valamint a leszállítás módját, egyúttal fel kell hívni a társaság hitelezőit, hogy a törzstőke leszállításához hozzá nem járuló hitelezők követeléseiket a

hirdetmény utolsó közzétételétől számított harminc napon belül jelentsék be. Az ismert hitelezőket külön is fel kell hívni a bejelentés megtételére.

Azoknak a hitelezőknek az igényeit, akik a társaságnál a határidő alatt jelentkeztek, és a törzstőke leszállításához nem járultak hozzá, ki kell elégíteni, vagy számukra – le nem járt követelés esetén – biztosítékot kell nyújtani.

A 30 napos határidő eltelte után az ügyvezetőnek be kell jelentenie a cégbíróságnak, hogy a törzstőke leszállításához hozzá nem járuló hitelezők kielégítése, illetve részükre biztosíték nyújtása megtörtént. A bejelentéshez mellékelni kell a hirdetményeket tartalmazó lappéldányokat.

A törzstőke leszállítását a cégjegyzékbe csak az ügyvezetői bejelentést követően lehet bejegyezni.

A törzstőke leszállítása alapján a tagoknak visszafizetéseket csak a leszállításnak a cégjegyzékbe történt bejegyzés után szabad teljesíteni.

VI.

A társaság megszűnése

- 1.) A gazdasági társaság megszűnik, ha
- elhatározza jogutód nélküli megszűnését,
 - elhatározza jogutódlással történő megszűnését (átalakulását),
 - a cégbíróság megszűntnek nyilvánítja,
 - a cégbíróság hivatalból elrendeli törlését,
 - a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti.

A gazdasági társaság a cégjegyzékből történt törléssel szűnik meg.

Ha a társaság jogutód nélkül szűnik meg, a felszámolási eljárás és a hivatalból történő törlés esetét kivéve végelszámolásnak van helye. A taggyűlés a végelszámolás megindításáról szóló határozatban jelöli ki a végelszámolót, aki a társaság vezető tisztségviselőin kívül más személy is lehet

A társaság megszűnésére egyébként a Polgári törvénykönyv adott könyve és annak rendelkezései irányadók.

VII.

Vegyes és záró rendelkezések

1.) A társaság bármely tagja kérheti a társaság szervei által hozott határozatok bírósági felülvizsgálatát arra hivatkozással, hogy a határozat jogszabályba, vagy a társasági szerződésbe ütközik. A taggyűlési határozat bírósági felülvizsgálatát a vezető tisztségviselők is kérhetik.

2.) A jogsértő társasági határozat bírósági felülvizsgálata iránti keresetet a határozatról való tudomásszerzéstől számított harminc napon belül a gazdasági társaság ellen kell megindítani. A határozat meghozatalától számított kilencvennapos jogvesztő határidő elteltével a határozatot akkor sem lehet megtámadni, ha a perlésre jogosulttal azt nem közölték, illetve arról addig nem szerzett tudomást.

A keresetindítás joga érvényesen nem zárható ki, de nem illeti meg azt a személyt, aki – a tévedés, a megtévesztés és a jogellenes fenyegetés eseteit kivéve – a határozat meghozatalához szavazatával hozzájárult.

3.) A társaság tagjai a társaság működésével, gazdálkodásával, pénzügyi helyzetével kapcsolatosan birtokukba jutott adatokat üzleti titokként kötelesek megőrizni, azokat a társaságon kívülálló személyeknek nem szolgáltatathatják ki, az ennek megszegéséből eredő károkért a polgári jog általános szabályai szerint felelnek.

4.) Jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

Vác, 2017. május ... napján

Vác Város Önkormányzata
Képviseli: **Fördös Attila** polgármester

**Váci Városvédők és Városszépítők
Egyesülete**
Képviselő: **Cservénák Pétert** elnök

Váci Városfejlesztő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Képviselő: **Benyó Balázs** ügyvezető

Ipolymente Börzsöny Natúrpark Egyesület
Képviselő: **Martos György** elnök

Vendégvárók Váci Egyesülete
Képviselő: **Fónagygy István** elnök

Jelen társasági szerződést ellenjegyzem:
Vácott, 2017. május napján:

dr. Bethlen Dávid
ügyvéd

Javaslatot teszek az ülés napirendjére.

Helyben kerültek kiosztásra az alábbi anyagok:

Kereskedelmi iskolával kötendő megállapodás módosításhoz **egy pontosító anyag**. A TISZK önrész értékesítés napirendhez **egy pontosító előterjesztés**. Tulajdonosi hozzájárulás nyilatkozat aláírására napirendhez az **előterjesztés**.

Az 1. napirendi ponttal kapcsolatban az önkormányzati törvény 12. § 4./ bekezdés b.) pontja alapján kérem a Testület döntését, hogy **nyílt vagy zárt ülésen kívánja tárgyalni**.

Aki nyílt ülésen kívánja tartani az 1. napirendi pontot (laktanya és a kollégium pályázati kiírása) kérem, szavazzon igennel. Szavazás.

A képviselőtestület 6 igen szavazattal, 8 nem szavazattal és 1 tartózkodással az 1. napirendi pont tárgyalását nem támogatta nyílt ülés keretében tárgyalni.

Amennyiben a napirenddel kapcsolatban egyéb észrevétel, javaslat van, kérem, tegyék meg.

Dr. Bóth János: A mai napon, a rendkívüli ülésen 6 napirendet tárgyalunk, ez az alpontokkal együtt 9 tárgybeli dolgot jelent. Ezek között van, ahol több milliárdos értékről kell döntenünk, illetve egy 600 milliós kötvénykibocsátásról. Ebben az okozza a gondot, hogy ismét nem sikerült a rendkívüli ülésnek azt a nagyon fontos feltételét biztosítani, hogy ilyen fontos ügyekben legalább 24 óránk legyen arra, hogy belemélyedjünk, és jó döntést hozzunk. A meghívókra bőven volt idő, viszont az anyagokat, nem kaptuk meg 24 órán belül. Tehát azt gondolom, hogy újból egy szabálytalanul összehívott ülésen veszünk részt, ahol nehéz lesz egyébként jó döntéseket hozni. Csak elmondanám, hogy a két értékebecslés, amiről szó van, az közel 400 oldal. Ha ezt valaki figyelmesen át akarja lapozni, az kb. 1 óra. Ha el akar benne mélyedni az több napot is igényelne. Ezért mondtam azt, hogy nehéz lesz ma jó döntéseket hozni. Ezért hát javasolnám azt is, hogy a 6. pontot egészítsük ki azzal, hogy tulajdonosi hozzájárulás nyilatkozat kiadására mélygarázs ügyben, mert a napirend szövegéből nem derül ki egyébként, hogy miről van szó. Tehát én azt kérném, hogy legközelebbi alkalommal, ha rendkívüli ülés lesz, akkor törekedjünk legalább a 24 óra betartására, minden ilyen összehívás egyébként a városvezetést minősíti. Le kellene vonni a konzekvenciákat.

Fördös Attila: Egyetlen egy érdemi javaslat hangzott el, ami arról szól, hogy tulajdonosi hozzájárulás nyilatkozat kiadásához tegyük hozzá a mélygarázst. Aki elolvasta az tudja, miről van szó, fontos döntést kell hoznunk. Én ezt nem tartom szükségesnek. Szavazás következik a módosításról. Aki Bóth úr javaslatával egyetért igent nyom.

A képviselőtestület 4 igen szavazattal, 8 nem szavazattal és 3 tartózkodással dr. Bóth János 6. napirendi ponthoz tett módosító javaslatát nem támogatta.

Amennyiben a Tisztelt Képviselőtestület egyetért az ülés *(módosított)* napirendi pontjával, kérem, szavazzon.

Megállapítom, hogy a Képviselőtestület 11 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 4 tartózkodással az alábbi napirendi fogadta el: