



Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

**Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2019. év november 26. napi ülésére**

Szám: Kt11-2/2019
Tárgy: **Létesítő okirat módosítása- Váci Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság**
Melléklet: 13 oldal
Előterjesztő: Zábó Edina Ügyvezető Igazgató
Készítette: Zábó Edina Ügyvezető Igazgató
Előadó: Zábó Edina Ügyvezető Igazgató
Előzmény/korábbi döntés: -
Terjedelem: 2 oldal

Bizottsági tárgyalások: 2019.11.18.: GVB

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

Törvényességi

véleményezésre bemutatva: dr. Zsido Szilvia Jogi Osztály osztályvezető

.....

Törvényességi észrevétel: dr. Grmela Judit Aljegyző

Nincs / az alábbi:

.....

Véleményezésre megkapta: Kökény Szabolcs Pénzügyi és Adó Osztály
osztályvezető

.....

Véleményezésre megkapta: Matkovich Ilona Polgármester

.....



Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: létesítő okirat módosítása – Váci Városfejlesztő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A Képviselő-testület 285/2019.(XI.05.) sz. Kt. határozatával döntött a Váci Városfejlesztő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjainak visszahívásáról és új felügyelőbizottsági tagok választásáról, így szükséges a Társaság létesítő okiratának módosítása, a módosítás elfogadása az Alapító által.

Határozati javaslat

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt -- tekintettel arra, hogy a Képviselő-testület 285/2019.(XI.05.) sz. Kt. határozatával döntött az Váci Városfejlesztő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjainak visszahívásáról és új felügyelőbizottsági tagok választásáról --, hogy a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiratot elfogadja és felhatalmazza Matkovich Ilona polgármestert, hogy az egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiratot aláírja.

Határidő: azonnal

Felelős: Váci Városfejlesztő Kft.
ügyvezető

Vác, 2019. november 12.

Zábó Edina s.k.
Ügyvezető Igazgató

Melléklet:

1. 285/2019 (XI. 05.) Kt. határozat
2. Egységes szerkezetbe foglalt létesítő okirat

ALAPÍTÓ OKIRAT

Alulírott alapító a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű társaság változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát:

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

1.1. A társaság cégneve: Váci Városfejlesztő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság rövidített cégneve: Váci Városfejlesztő Kft.

1.2. A társaság idegen nyelvű cégneve: -

A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve: -

1.3. A társaság székhelye: 2600 Vác, Köztársaság út 34.

A társaság székhelye

a) egyben a központi ügyintézés helye is.

b) nem azonos a központi ügyintézés helyével: -

1.4. A társaság telephelye(i): *(*törölve)*

2600 Vác, Deákvári fasor 2.

2600 Vác, Zrínyi utca 9.

1.5. A társaság fióktelepe(i): -

1.6. A cég e-mail elérhetősége: info@vacholding.hu

2. A társaság alapítója

2.1. Név: -

Lakcím: -

Cégnév (név): Vác Város Önkormányzata

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): 731300

Székhely: 2600 Vác, Március 15. tér 11.

Képviselőre jogosult neve: Matkovich Ilona Zsuzsanna polgármester

Anyja neve:

Lakcím:

Vác Város Önkormányzata alapító
képviselőtében Matkovich Ilona Zsuzsanna polgármester

Az okiratot készítettem és ellenjegyzem Vácon, 2019. 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' Vízttermelés, -kezelés, -ellátás
- 3700' Szennyvíz gyűjtése, kezelése
- 3811' Nem veszélyes hulladék gyűjtése
- 3812' Veszélyes hulladék gyűjtése
- 3831' Használt eszköz bontása
- 3832' Hulladék újrahasznosítása
- 3900' Szennyeződésmntesítés, egyéb hulladékkezelés
- 4110' Épületépítési projekt szervezése
- 4120' Lakó- és nem lakó épület építése
- 4211' Út, autópálya építése
- 4213' Híd, alagút építése
- 4221' Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
- 4222' Elektromos, hűtő-technikai célú közmű építése
- 4311' Bontás
- 4312' Építési terület előkészítése
- 4321' Villanyszerelés
- 4322' Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
- 4329' Egyéb épületgépészeti szerelés
- 4331' Vakolás
- 4332' Épületasztalos-szerkezet szerelése
- 4333' Padló-, falburkolás

Vác Város Önkormányzata alapító
képviselőjében Matkovich Ilona Zsuzsanna polgármester

4334' Festés, üvegezés
 4339' Egyéb befejező építés m.n.s.
 4391' Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
 4399' Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
 4520' Gépjármű javítás, - karbantartás
 4931' Városi, elővárosi szárazföldi személyszállítás
 4939' M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
 4941' Közúti áruszállítás
 4942' Költöztetés
 5210' Raktározás, tárolás
 5221' Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
 5819' Egyéb kiadói tevékenység
 6203' Számítógép-üzemeltetés
 6311' Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás
 6391' Hírügynökségi tevékenység
 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 Matkovich Ilona Zsuzsanna polgármester

- 8121' Általános épülettakarítás
- 8122' Egyéb épület-, ipari takarítás
- 8129' Egyéb takarítás
- 8130' Zöldterület-kezelés
- 8211' Összetett adminisztratív szolgáltatás
- 8219' Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
- 8230' Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
- 8299' M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
- 8559' M.n.s. egyéb oktatás
- 9004' Művészeti létesítmények működtetése
- 9319' Egyéb sporttevékenység
- 9529' Egyéb személyi-, háztartási cikk javítása

3.3. (törölve)

4. A társaság működésének időtartama

A társaság időtartama: a) határozatlan.

b) határozott,-ig.

5. A társaság törzstőkéje

5.1. A társaság törzstőkéje 3 000 000 Ft, azaz hárommillió forint, amely

- a) 3 000 000 Ft, azaz hárommillió forint készpénzből,
- b) - Ft, azaz forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll.

5.2. Ha a pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatása körében a 6. pont lehetőséget ad arra, hogy a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig a tag a pénzbetétjének felénél kisebb összeget fizessen meg, vagy a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig be nem fizetett pénzbeli vagyoni betétjét a tag egy éven túli határidőig szolgáltatassa, a társaság mindaddig nem fizet osztalékot a tagnak, amíg a ki nem fizetett és a tag törzsbetétére az osztalékfizetés szabályai szerint elszámolt nyereség a tag által teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulással együtt el nem éri a törzstőke mértékét. A tag a még nem teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulása összegének erejéig helytáll a társaság tartozásaiért.

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

6. A tag törzsbetétje

Név (Cégnév): Vác Város Önkormányzata

A törzsbetét összege: 3 000 000 Ft

A törzsbetét összetétele:

- a) Készpénz: 3 000 000 Ft.

Vác Város Önkormányzata alapító
képviselésében Matkovich Ilona Zsuzsanna 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 osztalékelőleg fizetéséről határozni.

10. Az alapítói határozat

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

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

11. Az ügyvezető

11.1. A társaság ügyvezetésére és képviselésére jogosult ügyvezetője:

Név: Zábó Edina

Születési ideje:

Vác Város Önkormányzata alapító
képviselésében Matkovich Ilona Zsuzsanna polgármester

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

Anyja születési neve:

Lakcím: '

Adóazonosító jele: '

Az ügyvezetői megbízás

a) határozott időre.

b) határozatlan időre szól.

A megbízás kezdő időpontja: 2018. október 1.

A megbízás lejárt: 2023. 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: Zábó Edina

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
képviselőtében Matkovich Ilona Zsuzsanna polgármester

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

14.2. A felügyelőbizottság tagjai:

Név: Rozmaring Sándor

Anyja neve:

Lakcím:

A megbízatás

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2019. november 6.

A megbízatás lejárt: 2024. november 5.

Név: Fehér Zsolt

Anyja neve:

Lakcím:

A megbízatás

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2019. november 6.

A megbízatás lejárt: 2024. november 5.

Név: Kászonyi Károly

Anyja neve:

Lakcím:

A megbízatás

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2019. november 6.

A megbízatás lejárt: 2024. november 5.

15. Könyvvizsgáló

Cégnév: PKI Könyvvizsgáló Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 13-09-070675

Székhely: 2120 Dunakeszi, Kosztolányi u. 6.

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

Kamarai nyilvántartási száma: 006145

**Vác Város Önkormányzata alapító
képviselőiben Matkovich Ilona Zsuzsanna polgármester**

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

Anyja neve:

Lakcím:

A megbízatás kezdő időpontja: 2018. június 1.

A megbízatás lejárt: 2021. május 31.

16. A társaság megszűnése

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az alapítót illeti meg.

17. Egyéb rendelkezések

17.1. Azokban az esetekben, amikor a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének

a) a Céglapjában

b) a társaság honlapján tesz eleget.

18. Az egységes szabályozásra vonatkozó rendelkezések

Az alapító kiemelt jelentőséget tulajdonít annak, hogy a tulajdonában álló valamennyi gazdasági társaság működőképes, átlátható, egységes szabályrendszeren alapuljon és ezen egységes szabályrendszer alapján működjön. Ezen egységes szabályrendszerhez igazodó működés biztosítja azt, hogy a társaságok egységes elvek mentén kialakított rendszer alapján áttekinthető információval tudjanak szolgálni az alapító részére a működéséről, a társaságok vagyoni, pénzügyi, jogvédelmi 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.

Vác Város Önkormányzata alapító
képviselőjében Matkovich Ilona Zsuzsanna polgármester

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

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.

e) összehangolt informatikai rendszer kialakítása:

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

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

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

g) humán erőforrás menedzsment összehangolása:

Az ügyvezető jogosult társaság alkalmazottainak kiválasztására, meghatározza a társaság alkalmazotti felvételi rendjét, a felvételi interjúkészítésének módszerét, tartalmát, a társaságnál dolgozó alkalmazottak bérrendszerét, bérén kívüli jutalmazási rendszerét, 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, 2019.

Az alapító aláírása:

.....
Név: Vác Város Önkormányzata képviselőjében Matkovich Ilona Zsuzsanna polgármester

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



Vác Város Polgármestere

K I V O N A T
a Képviselő-testület 2019. november 5.-én megtartott
üléséről készült jegyzőkönyvből

Tárgy: Felügyelőbizottsági tagok megválasztása

285/2019.(XI.05.) sz. Képviselő-testületi
határozat

1. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete, úgy dönt, hogy visszahívja a Váci Városfejlesztő Szolgáltató Kft.-nél megválasztott Kovács Ágnes, Balkovics Péter, Mokánszky Zoltán felügyelőbizottsági tagot 2019. november 5. nappal.
2. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete, úgy dönt, hogy 2019. november 6. - 2024. november 5-ig 5 évre a Váci Városfejlesztő Szolgáltató Kft felügyelőbizottság tagjainak választja Rozmaring Sándort, Fehér Zsoltot, Kászonyi Károlyt.
A felügyelő bizottsági tagok havi tiszteletdíját 85.000 Ft összegben, az elnök havi tiszteletdíját 120.000 Ft összegben állapítja meg azzal, hogy egy természetes személy a 2009. évi CXXII. törvény 6.§ (4) bekezdése alapján legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelőbizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban.
3. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete, úgy dönt, hogy visszahívja a Váci Távhő Nonprofit Kft.-nél megválasztott Kovács Ágnes, Balkovics Péter, Mokánszky Zoltán felügyelőbizottsági tagot 2019. november 5. nappal.
4. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete, úgy dönt, hogy 2019. november 6. - 2024. november 5-ig 5 évre a Váci Távhő Nonprofit Kft. felügyelőbizottság tagjainak választja Rozmaring Sándort, Jess Kingát, Fehér Zsoltot.
A felügyelő bizottsági tagok havi tiszteletdíját 85.000 Ft összegben, az elnök havi tiszteletdíját 120.000 Ft összegben állapítja meg azzal, hogy egy természetes személy a 2009. évi CXXII. törvény 6.§ (4) bekezdése alapján legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelőbizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban.



Vác Város Polgármestere

5. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete, úgy dönt, hogy visszahívja a **Váci Sport Nonprofit Kft.-nél megválasztott** Kovács Ágnes, Balkovics Péter, Mokánszky Zoltán felügyelőbizottsági tagot 2019. november 5. nappal.
6. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete, úgy dönt, hogy 2019. november 6. - 2024. november 5-ig 5 évre a **Váci Sport Nonprofit Kft.** felügyelőbizottság tagjainak választja **Rozmaring Sándort, Jess Kingát, Fehér Zsoltot.**
A felügyelő bizottsági tagok havi tiszteletdíját 0 Ft összegben, az elnök havi tiszteletdíját 0 Ft összegben állapítja meg azzal, hogy **egy természetes személy a 2009. évi CXXII. törvény 6.§ (4) bekezdése alapján legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelőbizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban.**
7. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete, úgy dönt, hogy visszahívja az **Észak-Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.-nél megválasztott** Kovács Ágnes, Balkovics Péter, Mokánszky Zoltán felügyelőbizottsági tagot 2019. november 5. nappal.
8. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete, úgy dönt, hogy 2019. november 6. - 2024. november 5-ig 5 évre az **Észak-Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.** felügyelőbizottság tagjainak választja **Rozmaring Sándort, Jess Kingát, Fehér Zsoltot.**
A felügyelő bizottsági tagok havi tiszteletdíját 0 Ft összegben, az elnök havi tiszteletdíját 0 Ft összegben állapítja meg azzal, hogy **egy természetes személy a 2009. évi CXXII. törvény 6.§ (4) bekezdése alapján legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelőbizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban.**
9. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete, úgy dönt, hogy visszahívja a **Váci Városimázs Nonprofit Kft.-nél** Balogh Béla, Gerengay Gusztáv, Bodzás Árpád felügyelőbizottsági tagot 2019. november 5. nappal.
10. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete, úgy dönt, hogy 2019. november 6. - 2024. november 5-ig 5 évre a **Váci Városimázs Nonprofit Kft.** felügyelőbizottság tagjainak választja **Bán Mártát, Mezei Attilát, dr. Molnár Lajost.**
A felügyelő bizottsági tagok havi tiszteletdíját 28.000 Ft összegben, az elnök havi tiszteletdíját 28.000 Ft összegben állapítja meg azzal, hogy **egy természetes személy a 2009. évi CXXII. törvény 6.§ (4) bekezdése alapján legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelőbizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban.**
11. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete, úgy dönt, hogy visszahívja a **Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-nél megválasztott** Kovács Ágnes, Balkovics Péter, Mokánszky Zoltán felügyelőbizottsági tagot 2019. november 5. nappal.



Vác Város Polgármestere

12. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete, úgy dönt, hogy 2019. november 6. - 2024. november 5-ig 5 évre a **Váci Hulladékgyűjtési Nonprofit Kft.** felügyelőbizottság tagjainak választja **Rozmaring Sándort, Jess Kingát, Fehér Zsoltot**.
A felügyelő bizottsági tagok havi tiszteletdíját 0 Ft összegben, az elnök havi tiszteletdíját 0 Ft összegben állapítja meg azzal, hogy egy természetes személy a 2009. évi CXXII. törvény 6.§ (4) bekezdése alapján legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelőbizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban.
13. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete, úgy dönt, hogy visszahívja a Váci **Dunakanyar Színház Nonprofit Kft.-nél** megválasztott Kovács Ágnes, Balkovics Péter, Mokánszky Zoltán felügyelőbizottsági tagot 2019. november 5. nappal.
14. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete, úgy dönt, hogy 2019. november 6. - 2024. november 5-ig 5 évre a **Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Kft.** felügyelőbizottság tagjainak választja **Bán Mártát, Kászonyi Károlyt, Ferjancsics Lászlót**.
A felügyelő bizottsági tagok havi tiszteletdíját 40.000 Ft összegben, az elnök havi tiszteletdíját 60.000 Ft összegben állapítja meg azzal, hogy egy természetes személy a 2009. évi CXXII. törvény 6.§ (4) bekezdése alapján legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelőbizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban.
15. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja Vác Piac Kft. taggyűlése előtt Kriksz István, Balkovics Péter, Vác Károly felügyelőbizottsági tag visszahívását 2019. november 5. nappal, egyúttal támogatja Vác Piac Kft. taggyűlése előtt, hogy 2019. november 6. - 2024. november 5-ig 5 évre Vác Piac Kft. felügyelőbizottság tagjainak válasszák meg **Juhász Bélát, Illyés Ágnes, Tótváradi-Nagy Bencét**.
16. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja a Vác Piac **Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.** taggyűlése előtt, hogy a Vác Piac **Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.** felügyelő bizottsági tagjainak havi tiszteletdíját 35.000 Ft összegben, az elnök havi tiszteletdíját 45.000 Ft összegben állapítsa meg azzal, hogy egy természetes személy a 2009. évi CXXII. törvény 6.§ (4) bekezdése alapján legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelőbizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban.
17. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. taggyűlése előtt Kriksz István, Kovács Ágnes, Mokánszky Zoltán felügyelőbizottsági tag visszahívását 2019. november 5. nappal, egyúttal támogatja a Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. taggyűlése előtt, hogy 2019. november 6. - 2024. november 5-ig 5 évre a Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. felügyelőbizottság tagjainak válasszák meg **Rozmaring Sándort, Jess Kingát, Fehér Zsoltot**.



Vác a Dunakanyar szíve

Nagycsaládosok Országos Egyesülete Díj 2019
Az Év Felelős Foglalkoztatója 2018
Tebetségbarát Önkormányzat 2018
Befogadó magyar település 2016
A Holnap Városáért Díj 2015
Családbarát Munkahely 2015-2016-2017-2018-2019



Raoul Wallenberg-díj 20
Kerékpárosbarát Település 2014-2015-20
Hild János-díj 20
Idősbarát Önkormányzat 2013-20
Kultúra Magyar Városa 20
A Nemzet Sportvárosa 20

Vác Város Önkormányzat
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság

KIVONAT

a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
2019. november 18-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből

Tárgy: Létesítő okirat módosítása – Váci Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság

5/2019. (XI. 18.) sz. Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozata

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének – tekintettel arra, hogy a Képviselő-testület 285/2019. (XI.05.) sz. Kt. határozatával döntött a Váci Városfejlesztő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjainak visszahívásáról és új felügyelőbizottsági tagok választásáról -, hogy a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiratot fogadja el és hatalmazza fel Matkovich Ilona polgármestert, hogy az egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiratot aláírja.

Határidő: 2019. nov. KT ülés

Felelős: ügyvezető igazgató

K.m.f

**Molnár Nándor s.k.
a bizottság elnöke**

A kivonat hitelül:


Kovács Tímea