

Napirend:

## ELŐTERJESZTÉS

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

Szám: Kt11-5/2019  
Tárgy: Végelszámolás elrendelése és létesítő okirat módosítása-  
ÉPMET Kft.  
Melléklet: 12 oldal  
Előterjesztő: Zábó Edina Ügyvezető Igazgató  
Készítette: Zábó Edina Ügyvezető Igazgató  
Előadó: Zábó Edina Ügyvezető Igazgató  
Előzmény/korábbi döntés: -  
Terjedelem: 3 oldal  
Bizottsági tárgyalások: 2019.11.18.:GVB  
Döntéshozatal módja: nyilvános ülés (Mötv. 46. § (1))  
egyszerű többség (Mötv. 47. § (2))

---

Törvényességi  
véleményezésre bemutatva: dr. Zsidel 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: Végelszámolás elrendelése és létesítő okirat módosítása - ÉPMET Kft.**

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (továbbiakban: Ctv.) az alábbi rendelkezéseket tartalmazza:

55. § (1) A cégnek – az egyszerűsített végelszámolás kivételével – **tizenöt napon belül** változásként be kell jelentenie a cégbíróságnak a végelszámolás megindítását. A végelszámolás lefolytatásának és a végelszámolással kapcsolatos változások bejegyzésének részletes szabályait a VIII. Fejezet tartalmazza.

(2) A végelszámolás alatt álló cég cégjegyzékadatainak változásait a végelszámoló, a felszámolás alatt álló cég – ideértve a külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepét is – cégjegyzéke adatainak változásait pedig a felszámolóbiztos köteles bejelenteni a cégbíróságnak.

4. § (1) A cég jogutód nélkül történő megszűnése esetén – ha a cég nem fizetéseképtelen, és a cégre vonatkozó jogszabály eltérő rendelkezést nem tartalmaz – végelszámolásnak van helye.

(2) Jogszabály cégnek nem minősülő szervezet végelszámolása esetén is előírhatja e fejezet rendelkezéseinek megfelelő alkalmazását.

(3) Végelszámolásra a cég legfőbb szervének elhatározása alapján kerülhet sor.

95. § (1) A végelszámolás nem határozható el a cég fizetéseképtelenségét megállapító végzés kézhezvételét követően, a felszámolás elrendelésével pedig a folyamatban lévő végelszámolás megszűnik.

(2) Nem határozható el a végelszámolás és a már megindult végelszámolás nem fejezhető be, ha a büntetőügyben eljáró bíróság, ügyészség vagy nyomozó hatóság a céget, illetve a cégbíróságot arról értesíti, hogy a céggel szemben büntetőjogi intézkedés alkalmazására kerülhet sor.

(3) A megindult végelszámolási eljárást a büntetőügyben eljáró bíróság határozatának jogerőre emelkedéséig vagy véglegessé válásáig, illetve az ügyészség vagy a nyomozó hatóság további jogorvoslattal nem támadható határozatának meghozataláig nem lehet befejezni, illetve az e határozatban alkalmazott büntetőjogi intézkedés végrehajtásának befejezéséig a cég nem törölhető.

(4) Nem lehet befejezni a végelszámolást, ha a céggel szemben hatósági vagy bírósági eljárás van folyamatban. A végelszámolás befejezésére csak akkor kerülhet sor, ha az adott eljárás megszűnt, vagy a cég a fél személyében bekövetkező változás miatt az eljárásnak többé nem alanya.

96. § A végelszámolással kapcsolatos cégbírósági eljárásokra az e törvény által nem szabályozott kérdésekben a Pp. szabályait a nemperes eljárás sajátosságaiból eredő eltérésekkel és a bírósági polgári nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról, valamint egyes bírósági nemperes eljárásokról szóló törvénynek a bírósági polgári nemperes eljárásokra vonatkozó általános rendelkezéseit – ha e törvény eltérően nem rendelkezik – kell alkalmazni. A végelszámolással összefüggő nemperes eljárásokban a cég székhelye szerinti cégbíróság, az e fejezetbe foglalt peres eljárásokban pedig a cég székhelye szerint illetékes törvényszék jár el.

98. § (1) A cég legfőbb szerve – az erre irányadó jogszabályok szerint – határozatot hoz a cég jogutód nélküli megszűnéséről, illetve a végelszámolás elrendeléséről. A cég legfőbb szerve a határozatában megállapítja a végelszámolás kezdő időpontját és megválasztja a végelszámolót, illetve rendelkezik a cég vagyoni részesedésével működő jogalanyok, valamint a részvételével működő alapítvány vagy egyesület sorsáról is. A végelszámolás elrendelése és a végelszámoló megválasztása a létesítő okirat módosítását nem igényli.

Figyelemmel arra, hogy a Képviselő-testület 285/2019.(XI.05.) sz. Kt. határozatával döntött az Észak-Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit 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, hogy  
az **Észak-Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (cg: 13-09-180992, székhelye: 2600 Vác, Köztársaság út 34.)

**jogutód nélküli megszűnését, végelszámolását rendeli el.**

**A végelszámolás kezdő időpontja: 2019. december 31.**

2019. december hó 31. naptól kezdődően végelszámolóknak megválasztja:

**Zábó Edinát**

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt -- tekintettel arra, hogy a Képviselő-testület 285/2019.(XI.05.).sz. Kt. határozatával már döntött az Észak-Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit 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:** ÉPMET 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 alapító okiratát:

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

1.1. A társaság cégneve: **Észak-Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság („végelszámolás alatt”)**

A társaság rövidített cégneve: **ÉPMET Kft. („v.a.”)**

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): -

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

Céggjegyzékszám (nyilvántartási szám): 731300

Székhely: 2600 Vác, Március 15. tér 11.

**Képviselőre jogosult neve: Matkovich Iлона Zsuzsanna polgármester**

**Anyja neve:**

**Lakóhelye:**

### 3. A társaság tevékenységi köre(i)

3.1. Főtevékenység: 7490' M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):

6203' Számítógép-üzemeltetés

6311' Adatfeldolgozás, web-hoztíng szolgáltatás

6391' Hírügynökségi tevékenység

6420' Vagyonkezelés

6820' Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

6831' Ingatlanügynöki tevékenység

6832' Ingatlankezelés

6910' Jogi tevékenység

Vác Város Önkormányzata alapító  
képviselőtében Matkovich Iлона Zsuzsanna 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

6920' Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység  
7010' Üzletvezetés  
7021' PR, kommunikáció  
7022' Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás  
7112' Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás  
7120' Műszaki vizsgálat, elemzés  
7311' Reklámügynöki tevékenység  
7320' Piac-, közvélemény-kutatás  
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

#### 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.

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.

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) 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 törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége az üzletrész, amely a társaság bejegyzésével keletkezik.

## 8. Az egyszemélyes társaság működése

8.1. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerzheti 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 gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereség a tagok között nem osztható fel, hanem az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja.

## 10. Az alapítói határozat, az alapító hatásköre

10.1. A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben a tag írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá. A legfőbb szerv hatáskörét a tag gyakorolja.

10.2. A legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása,
- olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelynek értéke a törzstőke legalább egynegyedét meghaladja, illetőleg amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, vagy azok közeli hozzátartozójával (Ptk. 8:1. §. (1) 1. pont), illetve élettársával köt,
- az ügyvezető és felügyelő bizottsági tagok ellen kártérítési igény érvényesítése, továbbá intézkedés az ügyvezető ellen indított perekben a társaság képviseletéről,
- a pótbefizetés elrendezésre és visszatérítése,
- a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása,
- a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása és díjazásának megállapítása,
- a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása és a könyvvizsgáló kijelölése,
- a társaság megszűnésének, átalakulásának, egyesülésének, beolvadásának és szétválásának elhatározása, valamint más gazdasági társaság alapításáról illetve működő társaságba tagként való belépéséről történő döntés,
- az alapító okirat módosítása,
- elővásárlási jog gyakorlása a társaság által,
- az elővásárlásra jogosult személy kijelölése,
- az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása,
- eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészről,

Vác Város Önkormányzata alapító  
képviseletében 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

- az üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése,
- a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése,
- az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása,
- a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása,
- a törzstőke-emelés esetén a tagok elsőbbségi jogának kizárása,
- törzstőke-emelés során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultnak kijelölése,
- törzstőke felemelések, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása,
- törzstőke leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása,
- éves beszámoló jóváhagyása,
- illetve döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe utal.

## *11. Az ügyvezető/végelszámoló*

### *11.1. A társaság végelszámolója:*

**Végelszámoló:** *Zábó Edina*  
**Lakcím:**  
**A megbízatás kezdő időpontja:** *2019. december 31.*

Az ügyvezető az alapító hozzájárulása nélkül:

- a társaság tevékenységi körébe eső üzletszerű gazdasági tevékenységet saját nevében nem folytathat,
- nem lehet korlátlanul felelős tagja a társasághoz hasonló tevékenységet végző más gazdasági társaságnak,
- nem lehet vezető tisztségviselő a társasághoz hasonló tevékenységet folytató más gazdasági társaságban.

A vezető tisztségviselő az ügyvezetési tevékenysége során a gazdasági társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a gazdasági társasággal szemben, függetlenül attól, hogy a károkozás oka a jogszabályok, az alapító okirat, az alapítói határozatok, vagy más ügyvezetési kötelezettsége megszegéséből ered.

Feladatai és kötelezettségei különösen:

- ellátni a társaság ügyeinek intézését, irányítja a társaság munkáját a jogszabályok és az alapító határozatai által megszabott keretek között,
- az alapító által hozott határozatokról folyamatos nyilvántartást vezetni (Határozatok Könyve)
- az alapító kérésére köteles a társaság ügyeiről felvilágosítást adni, a társaság üzlet könyveibe és irataiba a betekintést lehetővé tenni,
- minden üzleti év végén a jogszabályban előírt módon és határidőben elkészíteni a társaság éves mérlegét, nyereség, illetve veszteség kimutatását és ezeket az alapító elé terjeszteni,

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

- köteles az alapító testületi ülésére az elmúlt tárgyévre vonatkozó ügyvezetői beszámolót írásban előterjeszteni, amely tartalmazza a társaság gazdasági helyzetének értékelését és a jövőre vonatkozó javaslatait,
- az alapító elé terjesztendő javaslatok, ajánlások kidolgozása,
- gondoskodás a társaság könyveinek megfelelő módon történő vezetéséről,
- vezeti a tagokról, üzletrészekről a jogszabályokban előírt módon a jegyzéket,
- kidolgozza a társaság Működési Szabályzatát, mely az alapító jóváhagyásával válik érvényessé.
- az ügyvezetőnek jogában áll a Társaság két alkalmazottját aláírási joggal felruházni.

Az alkalmazottak feletti munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja.

## 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:

**Zábó Edina végelszámoló**

13.2. Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők:

*a) Név: -*

*és*

*Név: -*

*együttesen jogosultak cégjegyzésre.*

*b) Név: -*

*és*

*Név: -*

*együttesen jogosultak cégjegyzésre.*

## 14. 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

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



Kamarai nyilvántartási száma: 006145

Anyja neve:

Lakcím: :

A megbízatás kezdő időpontja: 2018. június 1.

A megbízatás lejárt: 2021. május 31.

#### 15. Felügyelőbizottság

15.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására

a) sor kerül.

b) nem kerül sor.

A társaságnál nem ügydöntő felügyelőbizottság működik.

15.2. *A felügyelőbizottság tagja:*

*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.*

15.3. *Név: Jess Kinga*

*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.*

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

Név: Fehér Zsolt

Anyja neve:

Lakcím:

A megbízatás

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2019. november 6.

A megbízatás lejártja: 2024. november 5.

### 16. 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  
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

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.

### **Pótbefizetés**

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

A pótbefizetés legmagasabb összege: 3.500.000.- Ft.

A pótbefizetési kötelezettség a tagokat törzsbeteik arányában terheli.

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

### **17. A társaság megszűnése**

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

### **18. Egyéb rendelkezések**

18.1. 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.

18.2. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kelt: Vác, 2019. .... hó ..... nap

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  
ülésétől készült jegyzőkönyvéből

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 Hulladékgyűjtési 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, Váczy 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, Tótváradai-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 Város Polgármestere

18. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja a Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. taggyűlése előtt, hogy a Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagjainak havi tiszteletdíját 0 Ft összegben, az elnök havi tiszteletdíját 0 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.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester  
ügyvezető

K.m.f.

Matkovich Ilona s.k.  
polgármester

dr. Grmela Judit s.k.  
aljegyző

A kivonat hitelesül:

Palócz Angelika



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



Raoul Wallenberg Díj 20  
Kerékpárosbarát Település 2014-2015-2016  
Hild János-díj 20  
Idősbartó Önkormányzat 2013-2014  
Kultúra Magyar Városa 2014  
A Nemzet Sportvárosa 2014

Vác Város Önkormányzat  
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság

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

**Tárgy: Végelszámolás elrendelése és létesítő okirat módosítása – ÉPMET Kft.**

**8/2019. (XI. 18.) sz. Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozata**

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy az Észak-Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (cg: 13-09-180992, székhelye: 2600 Vác, Köztársaság út 34.)

**jogutód nélküli megszűnését, végelszámolását rendelje el.**

A végelszámolás kezdő időpontja: 2019. december 31.

2019. december hó 31. naptól kezdődően végelszámolónak válassza meg:  
**Zábó Edina-t**

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének – tekintettel arra, hogy a Képviselő-testület 285/2019. (XI.05.) sz. Kt. határozatával döntött az Észak-Pest Megyei Területfejlesztési 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.

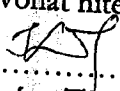
Határidő: 2019. nov. KT ülés

Felelős: ügyvezető igazgató

K.m.f

Molnár Nándor s.k.  
a bizottság elnöke

A kivonat hitelül:

  
Kovács Tímea