



ELŐTERJESZTÉS

A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 19-i ülésére

Szám: 19/72-1/2015.
Tárgy: Javaslat a Váci Városfejlesztő Kft., mint uralkodó tag és ellenőrzött társaságok alapító okiratának módosítására

Melléklet: 1 db oldal

Előterjesztő: Fördös Attila polgármester
Előkészítette: dr. Szabó Tímea jogi referens, Deákné dr. Szarka Anita jegyző
Előadó: dr. Tar György ügyvezető igazgató

Előzmény/korábbi döntés: -

Terjedelem: 1 db oldal

Bizottsági tárgyalások: -

Döntéshozatal módja: nyílt ülés (Mötv. 46. § /1/) egyszerű többség (Mötv. 42. § /2/)

**Törvényességi
véleményezésre
bemutatva:**

Jogi Osztály

Törvényességi észrevétel:

Deákné dr. Szarka Anita jegyző

Nincs / az alábbi:

**Véleményezésre
megkapta:**

Fördös Attila polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!





Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok esetében a képviselő-testület rendelkezik hatáskörrel a Váci Városfejlesztő Kft. alapító okiratának módosítása tekintetében és a képviselő-testület adhat felhatalmazást a Váci Városfejlesztő Kft, mint uralkodó tagnak az ellenőrzött társaságok céadatainak a módosítására és változások átvezetésére a cégnyilvántartásban.

Az önkormányzati tulajdonban lévő Váci Városfejlesztő Kft. Alapító Okiratának alábbi rendelkezései a fenti módosításokat, illetve a módosításokkal nem érintett rendelkezéseket az egységes szerkezetbe szerkesztett Alapító Okirat dőlt és vastagon szedett betűkkel tartalmazza, melyek az alábbiak:

5. *A társaság törzstőkéje – egyes rendelkezései,*
6. *A tag törzsbetéte – egyes rendelkezései,*
9. *A nyereség felosztása – egyes rendelkezései,*
11. *Az ügyvezető – egyes rendelkezései,*
15. *Könyvvizsgáló – egyes rendelkezései,*
17. *Egyéb rendelkezések - az elismert vállalatcsoporti jellegre irányadó rendelkezések.*

A Ptk. 3:161. § (4) bekezdése szerint a korlátolt felelősségű társaság törzstőkéje nem lehet kevesebb hárommillió forintnál. A Ptk. hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény (továbbiakban: Ptk.) 13. § (2) bekezdése szerint azon korlátolt felelősségű társaság, amelynek jegyzett tőkéje nem éri el a hárommillió forintot, legkésőbb 2016. március 15-ig köteles a törzstőkéjét megemelni.

A 2014. március 15-én hatályba lépett Ptk. rendelkezéseire és a Ptké. 9. § (2) bekezdése alapján a Ptk. hatálybalépésekor a nyilvántartásba már bejegyzett jogi személy köteles a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről dönteni.

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 19.-én hozott 131/2014. (VI.19.) számú határozatával felkérte a Váci Városfejlesztő Kft.-t, mint uralkodó tagot a PKI Könyvvizsgáló Iroda Kft.-vel való szerződés megkötésére. A Váci Városfejlesztő Kft, mint uralkodó tag és a PKI Könyvvizsgáló Iroda Kft. között 2014. június 26. napján Megbízási szerződés jött létre az elismert vállalatcsoport egységes könyvvizsgálatára.

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Váci Városfejlesztő Kft.-t, mint a Váci Városimázs Nonprofit Kft. uralkodó tagját, hogy a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 43. § (4) bekezdése alapján az ellenőrzött társaság felügyelő bizottsági tagjaival szemben felmerült összeférhetlenségi okok miatt intézkedjen felügyelő bizottsági tagok visszahívásáról és új felügyelő bizottsági tagok megválasztásáról.

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Váci Városfejlesztő Kft.-t, mint a Váci Távhő Kft. uralkodó tagját, hogy a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 4. § (1) bekezdése alapján intézkedjen az ellenőrzött társaságban felügyelő bizottsági tagok megválasztásáról és a Váci Távhő Kft. cégirataiba és a cégjegyzékbe történő bejegyzéséről.





Határozati javaslatok

1. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő Váci Városfejlesztő Kft. 500.000,- Ft, azaz ötszázezer forint készpénzben nyújtott törzsbetétén alapuló jegyzett tőkéjét a Ptk. rendelkezéseire tekintettel, Vác Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésében az önkormányzati működési kiadások – pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak sor terhére a mai nappal 3.000.000,-Ft, azaz hárommillió forint összegre emeli meg.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester
dr. Tar György ü.i.

2. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő Váci Városfejlesztő Kft. könyvvizsgálatára a PKI Könyvvizsgáló Iroda Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 2120 Dunakeszi, Kosztolányi u. 6., cégjegyzék szám: 13-09-070675, kamarai nyilvántartási szám: 000622) választja meg 2016. május 31. napjáig terjedő időre.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester
dr. Tar György ü.i.

3. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő Váci Városfejlesztő Kft. adatait tartalmazó cégnyilvántartás elismert vállalatcsoportra vonatkozó bejegyzéseiben a Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2600 Vác, Deákvári fasor 2., Cg.:13-09-160257, képviselője: Jászai Péter ügyvezető), mint a vállalatcsoporthoz tartozó cég adatai, az időközben bekövetkezett változásoknak megfelelően bejegyzésre kerüljenek.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Tar György ü.i.

4. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő Váci Városfejlesztő Kft. Alapító Okiratának rendelkezéseit a Ptk. hatálya alá helyezi és dönt a Váci Városfejlesztő Kft. Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester
dr. Tar György ü.i.

5. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Váci Városfejlesztő Kft. Alapító Okiratának módosítását elfogadja, és felkéri a polgármestert az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester





6. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza az önkormányzati tulajdonban lévő Váci Városfejlesztő Kft.-t, mint a Váci Távhőszolgáltatási Korlátolt Felelősségű Társaság, Váci Városimázs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság valamint Váci Sport Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság uralkodó tagját, hogy intézkedjen az ellenőrzött társaságok esetében a cégalapításról, a módosításáról, valamint az alapító okiratok módosításáról és gondoskodjon arról, hogy valamennyi változás átvezetésre kerüljön a cégnyilvántartásban az alábbi kérdésekben:

- a Váci Városimázs Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagjainak visszahívása, új felügyelő bizottsági tagok megválasztása,
- a Váci Távhő Kft.-ban felügyelőbizottsági tagok megválasztása,
- az ellenőrzött társaságok irataiban és cégjegyzékében a könyvvizsgálattal megbízott PKI Könyvvizsgáló Iroda Kft. átvezetése,
- a cégnyilvántartás elismert vállalatcsoportra vonatkozó bejegyzéseiben a Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., mint a vállalatcsoporthoz tartozó cég adatainak bejegyzése,
- a Váci Távhő Kft. cégjegyzésre jogosultak körének módosítása és átvezetése, döntés az ellenőrzött társaságok alapító okiratainak rendelkezéseinek a Ptk. hatálya alá helyezéséről és döntés az ellenőrzött társaságok Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről.

Határidő: a döntést követő 30 napon belül

Felelős: dr. Tar György ü.i.

Vác, 2015. március

Fördös Attila sk.
polgármester



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): 2600 Vác, Dr. Csányi László körút 47.

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 Önkormányzat

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): 731300

Székhely: 2600 Vác, Március 15. tér 11.

Képviselőre jogosult neve: Fördös Attila polgármester

Anyja neve: Horváth Mária

Lakcím: 2600 Vác, Szivárvány u. 17.

3. A társaság tevékenységi köre(i)

3.1. Főtevékenység: 4110' Épületépítési projektek szervezése

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' Kömegmunkálás
- 2829' M.n.s. egyéb általános rendeltetésű gép gyártása
- 2899' M.n.s. egyéb speciális gép gyártása
- 3101' Irodabútor gyártása
- 3102' Konyhabútorgyártás
- 3109' Egyéb bútor gyártása
- 3600' Víztermelés, -kezelés, -ellátás
- 3700' Szennyvíz gyűjtése, kezelése
- 3811' Nem veszélyes hulladék gyűjtése
- 3812' Veszélyes hulladék gyűjtése
- 3831' Használt eszköz bontása
- 3832' Hulladék újrahasznosítása
- 3900' Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
- 4120' Lakó- és nem lakó épület építése
- 4211' Út, autópálya építése
- 4213' Híd, alagút építése
- 4221' Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
- 4222' Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése
- 4311' Bontás
- 4312' Építési terület előkészítése
- 4321' Villanszerelés
- 4322' Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
- 4329' Egyéb épületgépészeti szerelés
- 4331' Vakolás
- 4332' Épületasztalos-szerkezet szerelése
- 4333' Padló-, falburkolás
- 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-hosztig szolgáltatás
6391' Híregyűjtési tevékenység
6420' Vagyonkezelés
6820' Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6831' Ingatlanügynöki tevékenység
6832' Ingatlankezelés
6910' Jogi tevékenység
6920' Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
7010' Üzletvezetés
7021' PR, kommunikáció
7022' Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
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
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. A társaság ügyvezetése:

a) jogosult

b) nem jogosult

a tevékenységi kör(ök) módosítására.

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 Önkormányzat

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.

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 üzletrészét 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: Dr. Tar György

Születési helye és ideje: Vác, 1974.05.15.

Anyja születési neve: Róka Györgyi

Lakcím: 2600 Vác, Kandó Kálmán u. 4/B. I. em. 4.

Adóazonosító jele: 8392154584

Az ügyvezetői megbízatás

a) határozott időre,

b) határozatlan időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2011. február 10.

A megbízatás lejárt: 2016. február 29.

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: Dr. Tar György

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.

14.2. A felügyelőbizottság elnöke:

Név: Balkovics Péter

Anyja neve: Takács Mária

Lakcím: 2600 Vác, Deákvári főút 16. II/6.

A megbízatás

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2013. október 17.

A megbízatás lejárt: 2018. október 17.

14.3. A felügyelőbizottság tagjai:

Név: Kovács Ágnes

Anyja neve: Takserer Mária

Lakcím: 2600 Vác, Quell Rudolf u. 4.

A megbízatás

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2011. február 17.

A megbízatás lejárt: 2016. február 16.

Név: Mokánszky Zoltán

Anyja neve: Zala Éva

Lakcím: 2600 Vác, Sirály u. 18.

A megbízatás

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2011. február 17.

A megbízatás lejárt: 2016. február 16.

15. Könyvvizsgáló

A társaság könyvvizsgálója:

Név: -

Anyja neve: -

Lakcím: -

Kamarai nyilvántartási száma: -

Cégnév: PKI Könyvvizsgáló Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 13-09-070675

Székhely: 2120 Dunakeszi, Kosztolányi u. 6.

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

Kamarai nyilvántartási száma: 006145

Anyja neve: Márfi Gabriella

Lakcím: 2120 Dunakeszi, Hóvirág utca 15.

Helyettes könyvvizsgáló neve: -

Anyja neve: -

Lakcím: -

A megbízatás kezdő időpontja: 2015. március 19.

A megbízatás lejárt: 2016. 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 Cégközlönyben

b) a társaság honlapján tesz eleget.

- 17.2. A Váci Városfejlesztő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint uralkodó tag (a továbbiakban: az uralkodó tag vagy uralkodó társaság) az elismert vállalatcsoportra vonatkozó együttműködési szabályokat, jogokat és kötelezettségeket az alábbiak szerint szabályozza:

Az elismert vállalatcsoporti jellegre irányadó rendelkezések

Az uralkodó tag és a meghatározó befolyás alá vont ellenőrzött társaság az elismert vállalatcsoporti jelleg létrejöttét követően (cégjegyzékbe való bejegyzésének időpontját követően) az uralkodó tag irányítása alapján az alábbi területeken működhetnek együtt:

a) összehangolt számviteli rendszer:

Ennek keretében az uralkodó tag jogosult meghatározni az ellenőrzött társaság számviteli rendszerét, számviteli politikáját, az éves és egyéb beszámolók formáját, adattartalmát, a mindenkor hatályos jogszabályok figyelembe vételével.

b) összehangolt pénzügyi rendszer:

Az uralkodó társaság jogosult az ellenőrzött társaság pénzügyi részvételét meghatározni. Az összehangolt pénzügyi rendszer eredményeként az uralkodó tag irányításával az elismert vállalatcsoporton belül a közösen képzett források terhére ún. közös likviditási menedzselési rendszer működik, az uralkodó tag által meghatározott elszámolási rendszer alapján. A központosított pénzügyi rendszer megvalósítása érdekében (cash-pool) az uralkodó tag jogosult az ellenőrzött társaság számlarendelkezési jogát befolyásolni, irányítani.

c) összehangolt kontrolling-rendszer működtetése:

Ennek keretében az uralkodó tag jogosult az ellenőrzött társaság tervezési rendszerének, teljesítmény mérési eljárásának, beszámoltatási rendszerének a meghatározására, az ellenőrzött társaság menedzsmentjét általános jelleggel, vagy esetenként beszámoltatni.

d) közös beszerzési rendszer:

Az elismert vállalatcsoport egyes tagjai által folytatott elkülönült beszerzési tevékenység helyett az uralkodó tag jogosult a párhuzamos javak, vagy kiemelt egyedi javak beszerzésére ún. közös beszerzési rendszert működtetni, az uralkodó tag döntése alapján bizományosi vagy megbízási konstrukció keretében az ellenőrzött társaság helyett a beszerzési eljárást bonyolítani. A közös beszerzési rendszer működtetése kiterjed a párhuzamos igények begyűjtésére, a beszerzett javak elosztására, elszámolására, a beszerzési megállapodások megkötésére, vagy tartalmának meghatározására.

e) összehangolt informatikai rendszer kialakítása:

Az uralkodó tag jogosult az egységes irányítási rendszer kialakítására, működtetése érdekében nélkülözhetetlen közös informatikai rendszer kialakítására, ezen belül kötelezheti az ellenőrzött társaságot hardver rendszerének, informatikai humán erőforrásainak a fejlesztésére, az egységes szoftver rendszer használatára.

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

Az uralkodó tag jogosult az ellenőrzött társaság Alapító Okiratában/társasági szerződésében meghatározott ún. stratégiai befektetési döntések előkészítésében, új vállalkozási lehetőségek felkutatásában közreműködni, ezen döntések vonatkozásában utasítást adni. A stratégiai döntésekhez szükséges források érdekében az uralkodó tag jogosult fejlesztési forrásokat elvonni, újraosztani, - ide nem értve a közhasznú, non profit társaságokat – nem sértve a Ptk. 3:184. §-ában foglalt, a társasági vagyon védelmére vonatkozó előírásokat.

g) humán erőforrás menedzsment összehangolása:

Az uralkodó tag és az ellenőrzött társaság együttműködik az ellenőrzött társaság alkalmazottainak kiválasztásában, ennek keretében az uralkodó tag az ellenőrzött társaság alkalmazotti felvételi rendjét illetően kötelező ajánlást tehet a felvételi interjúkészítésének módszerére, tartalmára, az ellenőrzött társaságnál dolgozó alkalmazottak bérrendszerére, béren kívüli juttatásrendszerére.

Az uralkodó tag jogosult az ellenőrzött társaság vezetőállású alkalmazottaival kötendő munkaszerződés megkötését, módosítását, felmondását előzetesen véleményezni.

h) marketing tevékenység összehangolása:

Az uralkodó tag az elismert vállaltcsoporti jellegre tekintettel rendelkezhet az egységes arculat kialakítása, fenntartása az ellenőrzött társaság üzleti tervében meghatározott marketingforrás felhasználásáról.

Az elismert vállalatcsoport tagjai az ún. szponzorációs kötelezettségek vállalásakor kötelesek együttműködni, ebben a vonatkozásban az uralkodó tag kötelezőajánlást tehet.

Az uralkodó tag az egységes irányítási rendszer, illetve együttműködés kialakítása érdekében jogosult az ellenőrzött társaságok vezető tisztségviselőire nézve kötelező jellegű általános, vagy egyedi utasításokat kiadni, és annak végrehajtását megkövetelni, illetve ellenőrizni.

Az ellenőrzött társaság vezető tisztségviselői az írásban közölt utasításokon túlmenően megkövetelhetik az uralkodó tag vezető tisztségviselőitől az egyedi ügyekben hozott döntéseik írásba foglalását, illetve igényelhetik, hogy vitás esetekben az uralkodó tag vezető tisztségviselői nyilatkozzanak, hogy az ellenőrzött társaság adott döntése megfelel-e azaz egységes irányítási

rendszernek, és/vagy a döntés tárgya az ellenőrzött társaság vezető tisztségviselői saját hatáskörébe tartozik-e.

Az ellenőrzött társaság vezető tisztségviselője az ellenőrzött társaság ügyvezetését – az uralmi helyzetre vonatkozó, és Alapító Okiratában vagy annak felhatalmazása alapján kibocsátott utasításoknak megfelelően – az elismert vállalatcsoport egésze üzleti érdekének elsődlegessége alapján köteles ellátni.

Az ellenőrzött társaság vezető tisztségviselője mentesül a Ptk. szerint őt terhelő felelősségi intézkedések alkalmazása alól, ha tevékenysége megfelel a jogszabályoknak és az Alapító Okiratban foglalt uralmi helyzetre vonatkozó rendelkezéseknek.

Az uralkodó tagot az uralmi kapcsolatban, illetve az együttműködési területen belül nyújtott egyébként az üzleti életben általában visszterhesnek minősíthető szolgáltatásaiért menedzsment díj illetheti meg.

A menedzsment díj átalányjellegű, mely fedezi mindazon szolgáltatások ellenértékét, mely az uralkodó tag nyújt az ellenőrzött társaság(ok) részére, ide nem értve azon külön megállapodásokat, melyet az elismert vállalatcsoport tagjai a Ptk. alapján kötnek, vagy melyeket az érdekeltek egyedi megállapodásban szabályoznak.

A menedzsment díj mértékét befolyásolja az együttműködés intenzitása, az ellenőrzött társaság éves árbevétele, alkalmazottainak létszáma, az ellenőrzött társaság vonatkozásában elfogadott üzleti tervben előírt feladatok, projektek megvalósításában való uralkodó tag által nyújtott közreműködés, szolgáltatás tartalma.

Az uralkodó tag az elismert vállalatcsoport cégjegyzékbe történő bejegyzésének napjától keletkezett, harmadik személyeket illető követelések vonatkozásában az alábbiak szerint korlátozott mértékű megtérítési kötelezettséget vállal az ellenőrzött társaság tartozásaiért.

A megtérítési kötelezettség mértéke nem lehet több, mint az ellenőrzött társaság által az uralkodó tag helytállási kötelezettségének esedékessé válását megelőző három üzleti évben az uralkodó tag részére fizetett összesített osztalék.

Ezen helytállási kötelezettség közvetlen jogosultja az ellenőrzött társaság, a helytállási kötelezettség csak jogerős bírói határozatban megállapított fizetési kötelezettség, vagy az ellenőrzött társasággal szemben felszámolási eljárásban nem vitatott, vagy nem vitatható fizetési kötelezettség alapján igényelhető.

A közszolgáltatási tevékenységet végző ellenőrzött társaságok vonatkozásában az uralkodó tag kötelezettséget vállal, hogy ha az ellenőrzött társaság csődeljárás, vagy felszámolás kezdeményezési eljárás alá kerül, úgy a kötendő csődegyezségben, vagy a felszámolás elhárítására alkalmas hitelezői egyezségben – a korlátlan felelősségvállalást kizárva – az ellenőrzött társaság reorganizációjában közreműködik.

A reorganizációban való közreműködés ki kell hogy terjedjen az ellenőrzött társaságnak az uralkodó tag felé fennálló esedékessé válta fizetési kötelezettségek elengedésére, kiterjedhet a számba vett hitelezői állomány 50%-át meg nem haladó mértékű kölcsön, alárendelt kölcsön, vagy a társaság saját tőkéjét erősítő pénzügyi művelet elvégzésére, eszköz átadására.

Az uralkodó tag köteles az ellenőrzött társaságnak megtéríteni mindazon károkat, melyek azzal összefüggésben merültek fel, hogy az uralkodó tag a jelen pontban foglalt felhatalmazásokat, döntési hatásköröket megszegte, illetve azokat túllépte.

Az ellenőrzött társaság – az egyedi kártérítési követelés bejelentés esetét ide nem értve – köteles az uralkodó tag részére a jelen pontban foglalt irányítási szabályok megszegése esetén alkalmanként 100.000,- Ft mértékű kötbért fizetni.

A kötbérigény bejelentését az uralkodó tag írásban köteles közölni a jelen pontra utalva, megjelölve a vonatkozó uralkodó rendelkezését, illetve az ellenőrzött társaság konkrét mulasztását, szerződésszegését.

Az Uralkodó Tag jogai, kötelezettségei különösen

Hatáskörrelvonás joga

Az uralkodó tag ügyvezetése az ellenőrzött társaság ügyvezetésének bármely hatáskörét – eseti vagy állandó jelleggel – egyoldalú írásbeli határozatával, azonnali hatállyal elvonhatja, amely esetben az uralkodó tag ügyvezetése által az elvont hatáskörben foganatosított cselekmény, határozathozatal vagy utasítás közvetlenül kötelezi az ellenőrzött társaságot és annak alkalmazottait. Az elvont hatáskörnek az ellenőrzött Társaság ügyvezetésére történő visszaruházásáig az ellenőrzött társaság ügyvezetése az elvont hatáskörben határozatot hozni, illetve utasítást adni nem jogosult.

Csoport szintű szabályzatok alkotása

Az összehangolt és egységes csoport szintű cselekvés és irányítás biztosítására az uralkodó tag írásbeli határozatával jogosult az elismert vállaltcsoportba tartozó tagtársaságok működésének egy-egy területére vonatkozó csoport szintű szabályzatot alkotni.

Amennyiben az uralkodó tag valamely működési területre vonatkozóan csoport szintű szabályzatot léptet hatályba, az Ellenőrzött Társaság ügyvezetése hatáskörét az adott területen csak a csoport szintű szabályzattal összhangban, illetve annak keretein belül gyakorolhatja és köteles az esetleges belső szabályzatait ahhoz igazítani.

Utasítási jog

Az uralkodó tag ügyvezetése jogosult az elismert vállalatcsoport egységes működése érdekében az ellenőrzött társaság ügyvezetését írásban utasítani.

Az uralkodó tag ügyvezetésének utasítását az ellenőrzött társaság köteles végrehajtani. Az alapító, mint uralkodó tag ilyen határozata alapján a Ptk. vonatkozó rendelkezései szerinti felelőssége nem állapítható meg.

Ellenőrzési jog

Az uralkodó tag – a hatáskörelvonás, az utasítások, valamint a csoport szintű szabályzatok végrehajtásának ellenőrzésére – ellenőrző szervezetet működtet, amely az uralkodó tag és az ellenőrzött társaság eljárásának vizsgálatára egyaránt jogosult.

Vezető tisztségviselők, cégvezetők és felügyelőbizottsági tagok kinevezése, visszahívása és díjazásuk megállapítása

Az uralkodó tag jogosult az ügyvezetése által hozott írásbeli határozat útján az ellenőrzött társaság vezető tisztségviselőinek visszahívására és díjazásuk megállapítására, illetve tisztségviselés feltételeinek megállapítására, és a jogszabályokban foglaltakon felül további összeférhetetlenségi szabályok kikötésére.

Az Uralkodó tag kötelezettségei különösen

Az uralkodó tag a jelen pont szerinti jogait kizárólag az elismert vállalatcsoport egységes üzleti koncepciójában foglalt célok megvalósítása érdekében, és az ahhoz szükséges mértékben gyakorolhatja. Az uralkodó tag az ellenőrzött társaság önállóságát indokolatlanul nem korlátozhatja.

Jogszabályok, szabályzatok, hatósági határozatok betartása és betartatása

Az uralkodó tag az elismert vállalatcsoport csoport szintű érdekei érvényesítése során köteles a hatályos, kötelező Európai Unió és hazai jogszabályi előírásokat maradéktalanul betartani. Az általa foganatosított hatáskörelvonás, adott utasítás és alkotott csoport szintű szabályzat nem ütközhet sem európai uniós, sem hazai jogszabályba, önkormányzati rendeletbe, illetve jogerős hatósági határozatban foglalt rendelkezésbe. Az uralkodó tag felelős az ellenőrzött társaság hatósági működési engedélyében előírt engedélyesi vagyon megőrzése és a működőképesség fenntartása feltételeinek biztosításáért.

Beszámolási kötelezettség

Jelen pontban foglaltak teljesítéséről az uralkodó tag ügyvezetése köteles a Vác Város Önkormányzata Képviselőtestületének beszámolni, legalább évente egy alkalommal.

Az uralkodó tag az uralmi jogviszonyra vonatkozóan az Alapító eseti felhívására – az abban foglalt tartalommal és határidőre – köteles továbbá az Alapító számára eseti tájékoztatást nyújtani.

Az elismert vállalatcsoporti jelleg a cégjegyzékbe történő bejegyzést követően határozatlan időtartamra jön létre. Azok a hitelezők, akiknek az elismert vállalatcsoport előkészítésében részt vevő bármely gazdasági társasággal szemben fennálló, le nem járt követelése a döntés első közzétételét megelőzően keletkezett, követelésük erejéig a döntés második közzétételét követő harminc napos jogvesztő határidőn belül biztosítékot követelhetnek. Nem jogosult biztosítékra a hitelező, ha azzal – jogszabály vagy szerződés alapján – már rendelkezik, vagy ha a gazdasági társaság pénzügyi, vagyoni helyzetére figyelemmel a biztosítékadás indokolatlan.

Az elismert vállalatcsoport működése és léte vonatkozásában egyebekben a Ptk. 3:52. § - 3:61. § rendelkezéseit kell alkalmazni.

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

Kelt: Vác, 2015. március

Az alapító aláírása:

.....
Név: Vác Város Önkormányzata képviselőjében Fördös Attila polgármester

Alulírott, a jelen okiratot a mai napon ellenjegyzem és szárazbélyegzőmmel hitelesítem. Az ellenjegyzés helye és időpontja:
..... A jelen okirat ellenjegyzésével igazolom, hogy az okirat a Felek kinyilvánított akaratának és a jogszabályoknak megfelelő, az okiratot aláíró személy az iratot előttem írta alá. Ellenjegyzésemmel igazolom továbbá, hogy a jelen okirat tartalma teljes mértékben megfelel a Társaság létesítő okirat módosításaival kialakított hatályos tartalmának.

DR. KERTÉSZ ÜGYVÉDI IRODA

dr. Kertész József Tamás irodavezető ügyvéd, kamarai azonosító száma: 16025
cím, tel, fax: 1137 Budapest, Budai Nagy Antal u. 3. I. em. 3., +36 1 320 55 19, +36 20 489 75 63, +36 1 239 18 55