



ELŐTERJESZTÉS


Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület
Gazdasági – Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság
2019. évi június hónap 11. napi ülésére


Szám: GVVB 05-01/2019.
Tárgy: Váci Városfejlesztő Kft. Alapító okirat módosítás telephely megszűnése miatt
Melléklet: 9 oldal
Előterjesztő: Zábó Edina ügyvezető igazgató
Készítette: Zábó Edina ügyvezető igazgató
Előadó: Zábó Edina ügyvezető igazgató
Előzmény/korábbi döntés:
Tervelem: 2 oldal

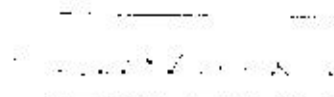
Döntéshozatal módja: nyilvános ülés (Mötv. 46. § (1))
egyszerű többség (Mötv. 47. § (2))

Törvényességi
véleményezésre bemutatva: dr. Zsidel Szilvia Jogi Osztály osztályvezető 

Törvényességi észrevétel: Drákné dr. Szarka Anita jegyző Nincs / az alábbi: 

Véleményezésre megkapta: Kökény Szabolcs Pénzügyi és Adó Osztály osztályvezető 

Véleményezésre megkapta: Fördös Attila polgármester 



2600 Vác, Köztársaság út 34. • Telefon: 27510-107 •
30/477-9446 • Fax: 27510-108 •
info@vacholding.hu • www.vacholding.hu •

Tárgy: Váci Városfejlesztő Kft. Alapító okirat módosítás telephely megszűnése miatt

Tisztelt Gazdasági – Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság!

Társaságunknak, a dr. Csányi László krt. 47. szám alatt nyilvántartott telephelyét, a valós helyzetnek megfelelően törölni szükséges. Ennek céljából módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat készült, mely jelen előterjesztésünk mellélete. Kérjük a Tisztelt Bizottságot, ezen változás átvezetésében Társaságunkat támogatni szíveskedjen.

Határozati javaslat

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testület részére elfogadást javasolja az alábbi határozatot:

a Váci Városfejlesztő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (cg:13-09-130719, székhelye: 2600 Vác, Köztársaság út 34.) 2600 Vác, dr. Csányi László körút 47. szám alatti telephelyét megszünteti.

A Képviselő-testület elfogadja az alapító okirat fenti változásokkal egységes szerkezetbe foglalt változatát és felhatalmazza a Polgármestert az alapító okirat aláírására, továbbá felhatalmazza a Váci Városfejlesztő Kft. ügyvezetőjét arra, hogy a változások cégnyilvántartásba történő bejegyztetése felől intézkedjen.

Határidő: 2019. június Kt. ülés

Felelős: Zábó Edina ügyvezető igazgató

ALAPÍTÓ OKIRAT

Alulírott alapító a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátozott 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 Korlátozott 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

Céggjegyzékszám (nyilvántartási szám): 731300

Székhely: 2600 Vác, Március 15. tér 11.

Képviselőre jogosult neve: Fördös Attila polgármester

Anyja neve: .

Lakcím: .

Vác Város Önkormányzata alapító
képviselésében Fördös Attila polgármester

Az okiratot készítettem és ellenjegyzem Vácmon, 2019. hó napján a Vác, Nászaly út 18. 1/2. szám alatt Dr. Nyitrai Judit ügyvéd
KASZ: 36066395, PMCK

3. A társaság tevékenységi köre(i)

- 3.1. Főtevékenység: 6420* Vagyongkezelés (holding)
- 3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):
- 0161* Növénytermesztési szolgáltatás
 - 0220* Fakitermelés
 - 0240* Erdészeti szolgáltatás
 - 1610* Fűrészárugyártás
 - 1812* Nyomás (kivéve: napilap)
 - 1813* Nyomdai előkészítő tevékenység
 - 1814* Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
 - 2370* Kőmegmunkálás
 - 2829* M.n.s. egyéb általános rendeltetésű gép gyártása
 - 2899* M.n.s. egyéb speciális gép gyártása
 - 3101* Irodabútor gyártása
 - 3102* Konyhabútorgyártás
 - 3109* Egyéb bútor gyártása
 - 3600* Víztermelés, -kezelés, -ellátás
 - 3700* Szennyvíz gyűjtése, kezelése
 - 3811* Nem veszélyes hulladék gyűjtése
 - 3812* Veszélyes hulladék gyűjtése
 - 3831* Használt eszköz bontása
 - 3832* Hulladék újrahasznosítása
 - 3900* Szennyeződésmosás, egyéb hulladékkezelés
 - 4110* Épületépítési projekt szervezése
 - 4120* Lakó- és nem lakó épület építése
 - 4211* Út, autópálya építése
 - 4213* Hid, alagút építése
 - 4221* Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
 - 4222* Elektromos, hűtési-technikai célú közmű építése
 - 4311* Bontás
 - 4312* Építési terület előkészítése
 - 4321* Villanszerelés
 - 4322* Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
 - 4329* Egyéb épületgépészeti szerelés
 - 4331* Vakolás
 - 4332* Épületasztalos-szerkezet szerelése
 - 4333* Padló-, falburkolás

Vác Város Önkormányzata alapító
képviselőjében Fördös Attila polgármester

4334* Festés, lvegezés
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* Hírdőgynökségi 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
képviseletében Fördös Attila polgármester

- 8121* Általános épülettakarítás
- 8122* Egyéb épület-, ipari takarítás
- 8129* Egyéb takarítás
- 8130* Zöldterület-kezelés
- 8211* Összeített 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 tőzrstőkéje

5.1. A társaság tőzrstőkéje 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 tőzrstőke mértékét. A tag a még nem teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulása összegének erejéig helytáll a társaság tartozásaiért.

5.3. A tőzrstőke 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
képviselőtében Fördös Attila polgármester

Az okiratot készítettem és ellenjegyzem Vácon, 2019 hó napján a Vác, Naszály út 18. 1/2. szám alatt Dr. Nyitrai Judit ügyvéd KASZ: 36066395, PMÜK

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 üzletrészre lehet.

8. Az üzletrészek átruházása, felosztása

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 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 Fördös Ártilla polgármester

Anyja születési neve: _____

Lakcím: _____

Adóazonosító jele: _____

Az ügyvezetői megbízatás

a) határozott időre,

b) határozatlan időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2018. október 1.

A megbízatás lejárat: 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 Fördös Attila polgármester

14.2. A felügyelőbizottság elnöke:

Név: Balkovics Péter

Anyja neve:

Lakcím:

A megbízatás

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2018. október 18.

A megbízatás lejárt: 2023. október 17.

14.3. A felügyelőbizottság tagjai:

Név: Kovács Ágnes

Anyja neve:

Lakcím: :

A megbízatás

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2016. május hó 20.

A megbízatás lejárt: 2021. február 18.

Név: Mokánszky Zoltán

Anyja neve

Lakcím:

A megbízatás

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2016. május 20.

A megbízatás lejárt: 2021. február 18.

15. Könyvvizsgáló

Cégnév: PKI Könyvvizsgáló Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 13-09-070675

Székhely: 2120 Dunakeszi, Kosztolányi u. 6.

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

Kamara nyilvántartási száma: 006145

Vác Város Önkormányzata alapító
képviselőtében Fördös Attila polgármester

Anyja neve: .

Lakeím:

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 Céglapján

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 igazoló 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.

Fézt 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
képviselőiben Fördös Attila polgármester

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, béren kívüli juttatásrendszerét, egységes iratminta rendszert alakít ki.

Az ügyvezető jogosult a társaság vezetőállású alkalmazottaival kötendő munkaszerződés megkötésére, módosítására, felmondására.

h) marketing tevékenység összehangolása:

Az ügyvezető rendelkezik az egységes arculat kialakításáról, fenntartásáról a társaság üzleti tervében meghatározott marketingforrás felhasználásáról. Az ügyvezető jogosult az ún. szponzorációs döntéseket meghozni. Az ügyvezető jogosult kommunikációs stratégiát meghatározni.

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

Kelt: Vác, 2019.

Az alapító aláírása:

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

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