

## ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2014. év december hónap 11. napi ülésére

Szám:  
Tárgy: **A Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.  
Alapító okiratának módosítása**

Melléklet: 19 oldal

Előterjesztő: Dr. Filó András a Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.  
ügyvezető igazgatója

Készítette: Dr. Filó András

Előadó: Dr. Filó András

Előzmény/korábbi  
döntés:

Terjedelem: 24 oldal

Bizottsági tárgyalások: -


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

---


Törvényességi  
véleményezésre bemutatva Dr. Cserekye Károly Zoltán  
Jogi Osztályvezető

  
-----

Törvényességi észrevétel: Deákné dr. Szarka Anita  
jegyző

  
-----  
Nincs / az alábbi:

Véleményezésre  
megkapta: Kókény Szabolcs  
Pénzügyi és Adó Osztály osztályvezetője

  
-----

Véleményezésre  
megkapta: Fördös Attila  
polgármester

  
-----

### **Tisztelt Képviselőtestület!**

A Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. működésének eredményességével kapcsolatban felmerült az a javaslat, hogy a költségek csökkentése érdekében kezdeményezze az Alapító a Cégbíróságnál a közhasznú jogállás megszerzését.

A közhasznú szervezet nem fizet iparűzési adót, és mentesül az innovációs járulékfizetés alól.

A 2013. évi főkönyvi kivonat szerint 6.901.800.-Ft iparűzési adót, és 1.035.000.- Ft innovációs járulékot kellett a társaságnak befizetnie. Ennek a kötelezettségnek az elmaradása mindösszesen 7.936.800.- Ft megtakarítást eredményezne éves szinten, ezért javaslom a képviselő-testületnek, hogy támogassa a közhasznú jogállás megszerzését!

A közhasznú jogállás megszerzése érdekében szükséges a Civil törvénynek megfelelően az Alapító Okiratot módosítani!

Az Alapító Okiratot más szempontok miatt is szükséges módosítani!

- A jegyzett tőkét 500 eFt-ról 3.000 eFt-ra kell emelni.
- A könyvvizsgálóról is szükséges döntést hozni.
- A felügyelőbizottság két tagja tévesen van feltüntetve.
- Az új Ptk-nak megfelelően módosítani kell az Alapító Okiratot

Az előterjesztés mellékletét képezi az Alapító Határozat és Alapító Okiratot Módosító Okirat. Szintén az előterjesztés mellékletét képezi a tervezett módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat.

Vác, 2014.12.05.

Dr. Filó András  
Ügyvezető igazgató

Melléklet: Alapítói Határozat és Alapító Okiratot módosító Okirat  
Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Alapító Okirata

### **Határozati javaslat**

Vác Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Váci Hulladékgyűjtési Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításával kapcsolatban az alábbi alapítói határozatokat elfogadja, továbbá felkéri a polgármestert, hogy az alapítói határozatokat és az alapítói okiratot módosító okiratot, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapítói okiratot írja alá.

#### **1/2014. (.....) számú ALAPÍTÓI HATÁROZAT**

Az Alapító elhatározza, hogy a Társaság 500 000,- Ft, azaz ötszázezer forint készpénzben nyújtott törzsbetéten alapuló jegyzett tőkéjét, a mai nappal az alábbiak szerint 3 000 000,-Ft, azaz hárommillió forint összegre emeli meg.

Az Alapító a tőkeemelés összegét 2 500 000,-Ft készpénzben teljesítendő összegben határozza meg, és azt a Társaság részére pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával teljesíti. Ennek következtében a jegyzett tőke összege 3 000 000,-Ft azaz hárommillió Ft összegre megnő.

#### **2/2014. (.....) számú ALAPÍTÓI HATÁROZAT**

Alapító elhatározza, hogy a Társaság 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 2014. június 01. napjától [\*\*] napjáig.

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy Dr. Baracz Gabriella (anyja neve: Márfi Gabriella, lakcím: 2120 Dunakeszi, Hóvirág utca 15., kamarai tagsági igazolvány száma: 006145).

#### **3/2014. (.....) számú ALAPÍTÓI HATÁROZAT**

Alapító megállapítja, hogy a Társaság adatait tartalmazó cégnyilvántartás felügyelőbizottságára vonatkozó bejegyzésében tévesen van feltüntetve Mokánszky Zoltán (an.: Zala Éva) 2600 Vác, Sirály utca 18. szám alatti lakos és Kovács Ágnes (an.: Takserer Mária) 2600 Vác, Quell Rudolf utca 4. szám alatti lakos felügyelőbizottsági tagok. Alapító felhatalmazza a Társaság ügyvezetését, hogy a Cégbíróságnak jelentse be a tagok megbízási jogviszonyának a Társaság alapító okiratában szereplő időpontját.

#### **4/2014. (.....) számú ALAPÍTÓI HATÁROZAT**

Alapító elhatározza, hogy a Társaság közhasznúvá válásának érdekében a Társaságot a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.

törvény (a továbbiakban: Civil tv.) hatálya alá helyezi. Alapító elhatározza, hogy kezdeményezi a Cégbíróságnál a Társaság közhasznú jogállásának megállapítását. Alapító megállapítja, hogy a Társaság közhasznú jogállásának megszerzése érdekében szükséges a Civil tv.-nek megfelelően a Társaság Alapító Okiratának módosítása.

#### **5/2014. (.....) számú ALAPÍTÓI HATÁROZAT**

Az Alapító jelen határozattal a Társaság Alapító Okiratának rendelkezéseit, tekintettel a 2014. március 15-én hatályba lépett új Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: új Ptk.) rendelkezéseire és az új Ptk. hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 9. § (2) bekezdésére hivatkozással az új Polgári Törvénykönyv hatálya alá helyezi, dönt a Társaság új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről. Alapító ennek megfelelően az Alapító Okiratot az új Ptk. szerint, valamint a mai napon meghozott alapítói határozatok szerinti tartalomnak megfelelően módosítani rendeli.

A társasági szerződés azon részei, melyek a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseire utalnak, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseinek megfelelően módosulnak.

#### **6/2014. (.....) számú ALAPÍTÓI HATÁROZAT**

Az Alapító elhatározza, hogy a Társaság Alapító Okiratának alábbi rendelkezései a fenti határozat tartalmának megfelelően módosuljanak.

Alapító elhatározza, hogy a fenti módosításokat, illetve a módosításokkal nem érintett rendelkezéseket az egységes szerkezetbe szerkesztett Alapító Okirat dőlt és vastagon szedett betűkkel tartalmazza, melyek az alábbiak:

- I. A TÁRSASÁG CÉGNÉVE, SZÉKHELYE – társaság nevére vonatkozó rendelkezések
- III. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE – egyes rendelkezései
- IV. A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSÉNEK IDŐTARTAMA – egyes rendelkezései
- V. A TÁRSASÁG TÖRZSTŐKÉJE, AZ ALAPÍTÓ TAGOK TÖRZSBETÉJTJÉNEK MÉRTÉKE ÉS RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁNAK MÓDJA – egyes rendelkezései
- VII. A TÁRSASÁG SZERVEZETE
  - alapítóra vonatkozó rendelkezések
  - ügyvezetőre vonatkozó rendelkezések
  - felügyelő bizottságra vonatkozó rendelkezések
  - könyvvizsgálóra vonatkozó rendelkezések

- VIII. A TÁRSASÁG GAZDÁLKODÁSÁNAK SZABÁLYAI
- IX. KÖZHASZNÚ SZERZŐDÉS – egyes rendelkezései
- X. BESZÁMOLÁSI SZABÁLYOK, KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET – egyes rendelkezései
- XII. A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE – egyes rendelkezései
- XIII. ELISMERT VÁLLALATCSOPORT – egyes rendelkezései

Alapító felhatalmazta a Társaság ügyvezetését, hogy a Társaság adataiban és az Alapító Okiratában bekövetkezett változásokat a cégjegyzékben történő átvezetés érdekében a Cégbíróságnak jelentse be.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Dr. Filó András, a Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója

**ALAPÍTÓI HATÁROZAT**  
**ÉS**  
**ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT**

Váci Város Önkormányzata (képviselőjében eljár: Fördös József Attila polgármester, székhely: 2600 Vác, Március 15. tér 11.; a továbbiakban: Alapító), mint a Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2600 Vác, Deákvári fasor 2. szám alatti társaság (a továbbiakban: Társaság) egyedüli tagja az alábbi alapítói határozatokat hozza 2014. .... napján:

**1/2014. (.....) számú ALAPÍTÓI HATÁROZAT**

Az Alapító elhatározza, hogy a Társaság 500 000,- Ft, azaz ötszázezer forint készpénzben nyújtott törzsbetéten alapuló jegyzett tőkét, a mai nappal az alábbiak szerint 3 000 000,-Ft, azaz hárommillió forint összegre emeli meg.

Az Alapító a tőkeemelés összegét 2 500 000,-Ft készpénzben teljesítendő összegben határozza meg, és azt a Társaság részére pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával teljesíti. Ennek következtében a jegyzett tőke összege 3 000 000,-Ft azaz hárommillió Ft összegre megnő.

**2/2014. (.....) számú ALAPÍTÓI HATÁROZAT**

Alapító elhatározza, hogy a Társaság 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 2014. június 01. napjától [\*\*] napjáig.

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy Dr. Baracz Gabriella (anyja neve: Márfi Gabriella, lakcím: 2120 Dunakeszi, Hóvirág utca 15., kamarai tagsági igazolvány száma: 006145).

**3/2014. (.....) számú ALAPÍTÓI HATÁROZAT**

Alapító megállapítja, hogy a Társaság adatait tartalmazó cégnyilvántartás felügyelőbizottságára vonatkozó bejegyzésében tévesen van feltüntetve Mokánszky Zoltán (an.: Zala Éva) 2600 Vác, Sirály utca 18. szám alatti lakos és Kovács Ágnes (an.: Takserer Mária) 2600 Vác, Quell Rudolf utca 4. szám alatti lakos felügyelőbizottsági tagok. Alapító felhatalmazza a Társaság ügyvezetését, hogy a Cégbíróságnak jelentse be a tagok megbízási jogviszonyának a Társaság alapító okiratában szereplő időpontját.

**4/2014. (.....) számú ALAPÍTÓI HATÁROZAT**

Alapító elhatározza, hogy a Társaság közhasznúvá válásának érdekében a Társaságot a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi

CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.) hatálya alá helyezi. Alapító elhatározza, hogy kezdeményezi a Cégbíróságnál a Társaság közhasznú jogállásának megállapítását. Alapító megállapítja, hogy a Társaság közhasznú jogállásának megszerzése érdekében szükséges a Civil tv.-nek megfelelően a Társaság Alapító Okiratának módosítása.

#### 5/2014. (.....) számú ALAPÍTÓI HATÁROZAT

Az Alapító jelen határozattal a Társaság Alapító Okiratának rendelkezéseit, tekintettel a 2014. március 15-én hatályba lépett új Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: új Ptk.) rendelkezéseire és az új Ptk. hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 9. § (2) bekezdésére hivatkozással az új Polgári Törvénykönyv hatálya alá helyezi, dönt a Társaság új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről. Alapító ennek megfelelően az Alapító Okiratot az új Ptk. szerint, valamint a mai napon meghozott alapítói határozatok szerinti tartalomnak megfelelően módosítani rendeli.

A társasági szerződés azon részei, melyek a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseire utalnak, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseinek megfelelően módosulnak.

#### 6/2014. (.....) számú ALAPÍTÓI HATÁROZAT

Az Alapító elhatározza, hogy a Társaság Alapító Okiratának alábbi rendelkezései a fenti határozat tartalmának megfelelően módosuljanak.

Alapító elhatározza, hogy a fenti módosításokat, illetve a módosításokkal nem érintett rendelkezéseket az egységes szerkezetbe szerkesztett Alapító Okirat dőlt és vastagon szedett betűkkel tartalmazza, melyek az alábbiak:

- I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE – társaság nevére vonatkozó rendelkezések
- III. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE – egyes rendelkezései
- IV. A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSÉNEK IDŐTARTAMA – egyes rendelkezései
- V. A TÁRSASÁG TÖRZSTŐKÉJE, AZ ALAPÍTÓ TAGOK TÖRZSBETÉTJÉNEK MÉRTÉKE ÉS RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁNAK MÓDJA – egyes rendelkezései
- VII. A TÁRSASÁG SZERVEZETE
  - alapítóra vonatkozó rendelkezések
  - ügyvezetőre vonatkozó rendelkezések
  - felügyelő bizottságra vonatkozó rendelkezések
  - könyvvizsgálóra vonatkozó rendelkezések
- VIII. A TÁRSASÁG GAZDÁLKODÁSÁNAK SZABÁLYAI
- IX. KÖZHASZNÚ SZERZŐDÉS – egyes rendelkezései
- X. BESZÁMOLÁSI SZABÁLYOK, KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET – egyes rendelkezései

**XII. A TÁRSASÁG MEGSZŪNÉSE – egyes rendelkezései**

**XIII. ELISMERT VÁLLALATCSOPORT – egyes rendelkezései**

Alapító felhatalmazta a Társaság ügyvezetését, hogy a Társaság adataiban és az Alapító Okiratában bekövetkezett változásokat a cégjegyzékben történő átvezetés érdekében a Cégbíróságnak jelentse be.

Vác, 2014. ....

---

**Váci Város Önkormányzata**  
**Fördös József Attila polgármester**

---

Alulírott, a jelen okiratot a mai napon ellenjegyzem és szárazbélyegzőmmel hitelesítem. Az ellenjegyzés helye és időpontja: Budapest, 2014. ....

**DR. KERTÉSZ ÜGYVÉDI IRODA**

dr. Kertész József Tamás irodavezető ügyvéd  
1137 Budapest, Budai Nagy Antal u. 3. l. em. 3.  
Telefon: +36 1 320 55 19, +36 20 489 75 63; Fax: +36 1 239 18 55  
e-mail: kertesz@gbk.hu



**VÁCI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI  
NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG  
ALAPÍTÓ OKIRATA**

*(módosításokkal* egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

Alapító okirat, amely abból a célból került elfogadásra, hogy az okiratban megjelölt alapító, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezései szerint nem jövedelemszerzésre irányuló közös gazdasági tevékenység folytatására egyszemélyes nonprofit korlátolt felelősségű társaságot (a továbbiakban: **Társaság**) alapítson, az alábbiak szerint:

I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE

- |                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| 1. A társaság cégneve:               | Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság   |
| 2. A társaság rövidített elnevezése: | Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.   |
| 3. A társaság székhelye:             | 2600 Vác, Deákvári fasor 2. Egyben a központi ügyintézés helye is.   |
| 4. A társaság telephelye(i):         | 2600 Vác, Park utca 3.<br>A társaság további telephelyeket, fióktelepeket, illetőleg képviseletet a társaság taggyűlésének határozata szerint hoz létre. |

II. A TÁRSASÁG ALAPÍTÓJA

Jelen nonprofit gazdasági társaság alapítója (a továbbiakban: Alapító):	Vác Város Önkormányzata
Nyilvántartási szám:	731300
székhelye:	2600 Vác, Március 15 tér 11. képviselő: Fördös József Attila polgármester (születési hely, idő: Budapest, 1962.05.01., a.n.: Horváth Mária, lakcím: 2600 Vác, Szivárvány u. 17.).

III. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE

1. A társaság cél szerinti közhasznú tevékenysége

*A társaság az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.) 2. § 20. pontjában foglalt minden olyan tevékenységet végez, amely a létesítő okiratban megjelölt közfeladat teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös kielégítéséhez.*

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 13. § (1) bekezdése alapján a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen a hulladékgazdálkodás.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 33. § (1) bekezdése szerint a települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását a közszolgáltatóval kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés útján biztosítja.

**A Hgt. 2. § (1) 26. pontja alapján a hulladékgazdálkodás a hulladék gyűjtése, szállítása, kezelése, az ilyen műveletek felügyelete, a kereskedőként, közvetítőként vagy közvetítő szervezetként végzett tevékenység, a hulladékgazdálkodási létesítmények és berendezések üzemeltetése, valamint a hulladékkezelő létesítmények utógondozása.**

A Társaság Vác Város Önkormányzattal kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés alapján hulladékgazdálkodási közszolgáltatást lát el a Hgt. 2. § (1) 37. pontja által előírt formában.

1/B. A társaság **cél szerinti közhasznú** tevékenységi körei TEÁOR megjelöléssel:

A társaság fő tevékenysége:

TEÁOR 38 hulladékgazdálkodás

A társaság egyéb tevékenységei:

3811' nem veszélyes hulladék gyűjtése

3812' veszélyes hulladék gyűjtése

3821' nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

3822' veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

**Üzletszerű gazdasági tevékenysége a társaság a közhasznú tevékenysége elősegítése és megvalósítása érdekében kiegészítő jelleggel csak a közhasznú vagy a jelen alapszabályban megjelölt egyéb céljai megvalósítása érdekében folytat, e tevékenység a közhasznú célokat nem veszélyezteti.**

**A társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratban meghatározott tevékenységére fordítja.**

**A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.**

**A társaság a fentiekben felsorolt tevékenységeit azzal az önkorlátozással végzi és fejei ki, hogy a társaság működése csak az Alapító tulajdonosának illetékességi területére terjed ki, más önkormányzat hasonló tevékenységét nem érinti, illetve arra csak annak sérelme nélkül kerülhet sor.**

#### IV. A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSÉNEK IDŐTARTAMA

A társaság határozatlan időre jön létre.

**A Társaság üzleti éve a naptári évvel azonos.**

#### V. A TÁRSASÁG TÖRZSTŐKÉJE, AZ ALAPÍTÓ TAGOK TÖRZSBETÉTJÉNEK MÉRTÉKE ÉS RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁNAK MÓDJÁ

A társaság törzstőkéje 3 000 000 Ft, azaz hárommillió forint, mely teljes egészében készpénzből áll.

Az Alapító törzsbetétje: 3 000 000 Ft, azaz hárommillió forint.

Az Alapító kijelenti, hogy a fentiekben megjelölt készpénzbetétet teljes egészében a társaság rendelkezésére bocsátotta, s a társaság a Cégjegyzékbe bejegyzést nyert.

## VI. A TÁRSASÁG KÉPVISELETE ÉS A CÉGJEGYZÉS MÓDJA

Az ügyvezető látja el társaság ügyeinek intézését, valamint képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt.

Az ügyvezető – az Alapító tájékoztatása mellett – képviseleti jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve a társaság dolgozóira átruházhatja.

A cégjegyzés módja önálló.

Az ügyvezető legfeljebb ötévi időtartamra – ismételten is – újraválasztható. Az ügyvezető feletti munkáltatói jogokat az Alapító gyakorolja.

A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel vagy kézzel előírt, előnyomott vagy előnyomtatott cégszöveg alá az ügyvezető a teljes nevét aláírja a mellékelt aláírási nyilatkozatának (címpéldányának) megfelelően.

## VII. A TÁRSASÁG SZERVEZETE

### 1. Az Alapító

A társaság legfőbb szerve a taggyűlés, melynek hatáskörét az Alapító gyakorolja (az Alapító tulajdonosa érdekeire figyelemmel).

A döntéshozatalt megelőzően az Alapító – a személyi kérdésekkel kapcsolatos döntések kivételével - köteles a felügyelő bizottságot, valamint az ügyvezetőt a döntés tárgyának közlésével írásban (e-mail útján) megkeresni, és megfelelő határidő kitűzésével – különös tekintettel a felügyelő bizottság működési rendjére – írásbeli véleményüket beszerezni. Az írásos vélemények nyilvánosak.

#### 1.1. Az Alapítói határozat

A taggyűlés (Alapító) hatáskörébe tartozó kérdésekben az Alapító önkormányzati képviselő-testületi ülésen határozattal dönt, és döntéseiről az ügyvezetőt írásban köteles értesíteni. Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a törvény a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal. A társaság ügyvezetője évente legalább egy alkalommal a képviselő-testület nyilvános ülésén számol be tevékenységéről.

Az egy tagból (személyből) álló legfőbb szerv esetén a döntéshozatalt megelőzően e tag (személy) köteles – a személyi kérdésekkel kapcsolatos döntéseket kivéve – a felügyelő szerv, valamint a felelős személyek véleményének megismerése érdekében ülést összehívni, vagy írásos véleményüket beszerezni. Az írásos vélemények, illetve az ülésről készült jegyzőkönyvek nyilvánosak. A véleményezési jog az ügyvezetőt is megilleti.

A könyvvizsgáló köteles a társaság legfőbb szervének működésével és gazdálkodásával foglalkozó ülésein részt venni.

Az ügyvezető az Alapító döntéseiről folyamatos nyilvántartást vezet (határozatok könyve). A döntéseket meghozatalukat követően haladéktalanul be kell vezetni a határozatok könyvébe. A nyilvántartásból a döntés tartalmának, időpontjának és hatályának világosan ki kell derülnie.

Az Alapító döntései nyilvánosak. Amennyiben az Alapító más személyeket is érintő döntést hoz – az érintettek számától függően – a döntést az ügyvezető vagy írásban, postai illetve elektronikus (e-mail) úton közli az érintettekkel vagy haladéktalanul gondoskodik annak a Váci Hírnök című lapban történő közzétételéről.

A taggyűlés (Alapító) kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, melyről az Alapító a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének és a könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül nem határozhat;
- **a közhasznúsági melléklet elfogadása,**
- befektetési szabályzat elfogadása;
- mindaz, amit a **Ptk.** továbbá a jelen okirat a taggyűlés (Alapító) kizárólagos hatáskörébe utal.

1.2. Véleményezési jog gyakorlása az ülésen:

A véleményezési jog gyakorlásának helye a társaság székhelye, ettől csak a véleményezési jog jogosultjainak előzetes hozzájárulásával lehet eltérni.

Az ülést legalább évente egyszer össze kell hívni a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadására.

Nem kell figyelembe venni, illetve nem kell a véleményezési jog jogosultjának a véleményét beszerezni akkor, ha az Alapító döntésének tervezete kötelezettség vagy felelősség alól mentesíti a véleményezési jog jogosultját, vagy bármely más előnyben részesíti, illetve a megköthető jogügyletben egyébként érdekelt, vagy valamely véleményezési jog jogosultjával a tervezet szerint szerződést kell kötni, vagy aki ellen pert kell indítani.

Az Alapító döntés tervezetét az Alapító az ügyvezetőnek küldi meg azzal, hogy ülésre a meghívottakat az ügyvezető köteles összehívni. Az Alapító a döntéstervezetet haladéktalanul köteles az ügyvezetőnek átadni. A meghívónak az ülés napirendi pontjait tartalmaznia kell. A meghívók elküldése és az ülés napja között legalább nyolc napnak el kell telnie. Amennyiben az ülésen valamely véleményezési jog jogosultja nincs jelen, az ügyvezető köteles gondoskodni a megismételt ülés összehívásáról. A megismételt ülés az eredeti ülést követő nyolc napon belül meg kell tartani. Az ülést az ügyvezető, azonos napirendi pontokkal a társaság székhelyére köteles összehívni.

Az ülésekről az ügyvezető jegyzőkönyvet készít. Az ülésen készített jegyzőkönyvet az Alapító és az ügyvezető írja alá.

1.3. Véleményezési jog gyakorlása:

Amennyiben az Alapító által hozott döntések tervezetének véleményezését a felügyelő bizottság elnöke, tagjai és az ügyvezető nem ülésen gyakorolják, akkor az Alapító köteles döntésének

tervezetét haladéktalanul az ügyvezetővel ismertetni. Az ügyvezető köteles az Alapítói döntést haladéktalanul a felügyelő bizottságnak megküldeni. Jogosult az Alapító a döntéstervezetek közvetlen megküldésére az ügyvezetőnek és a felügyelő bizottságnak. Az ügyvezető és a felügyelő bizottság véleményüket kötelesek nyolc napon belül írásban az Alapítónak megküldeni. A felügyelő bizottság a társaság székhelyére címezve az ügyvezetőn keresztül is jogosult véleményének továbbítására a nyolc napos határidő betartásnak figyelembe vételével. Az ügyvezető az utóbbi esetben haladéktalanul köteles az Alapítónak a felügyelő bizottság véleményét továbbítani.

Az Alapítói döntés csak abban az esetben érvényes, ha azt az ügyvezető és a felügyelő bizottság véleményezte. Amennyiben a felügyelő bizottság valamely tagja külön véleménnyel rendelkezik, akkor a tagnak a külön véleményét is meg kell küldeni a felügyelő bizottság véleményével együtt.

Az ügyvezető köteles olyan nyilvántartást vezetni, amely tartalmazza az Alapítói döntések tervezetét, az arra leadott írásos véleményeket és a vélemények meghozatalát követő Alapítói döntést.

## 2. A társaság ügyvezetője

A társaság ügyvezetői:

Dr. Filó András  
Anyja neve: Seller Anna  
Születési hely, idő: Szombathely, 1957.11.23.  
Lakcím: 2000 Szentendre, Rakodczay Pál u.4.  
Adóazonosító jele: 8331984099  
akinek a megbízatása 2013. január 01. napjától kezdődően határozatlan időre szól.

### 2.1. Az ügyvezetőre vonatkozó kizáró és összeférhetlenségi szabályok

*Az ügyvezetőre elsődlegesen a Ptk. 3:22, és 3:115 §-a, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 211. §-a szerinti követelményeket, kizáró és összeférhetlenségi szabályokat kell alkalmazni, azaz, hogy amennyiben jogszabály további követelményeket, kizáró és összeférhetlenségi szabályokat határoz meg, azt értelemszerűen alkalmazni kell.*

*Ugyanazon személy nem lehet egyidejűleg a társaság és az Alapító ügyvezetője, illetve képviselőre jogosultja, felügyelő bizottságának tagja.*

*A megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított tizenöt napon belül azokat a társaságokat, amelyeknél már ügyvezető, írásban tájékoztatni köteles.*

*Az ügyvezető és közeli hozzátartozója, valamint élettársa nem köthet a saját nevében vagy javára a társaság főtevékenységi körébe tartozó ügyleteket.*

*Az ügyvezető és közeli hozzátartozója, valamint élettársa a felügyelő bizottság tagjává nem választható meg.*

*A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -.*

- a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,**  
**b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,**  
**c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bíróságot szabott ki,**  
**d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.**

## 2.2. Az ügyvezető jogosítványai és kötelezettségei

Az ügyvezető

- jogosult a társaság képviseletére és ügyeinek intézésére;
- köteles a könyvvizsgálóval a polgári jog általános szabályai szerint szerződést kötni;
- köteles elkészíteni vagy elkészíttetni a társaság mérlegét, vagyonkimutatását;
- gondoskodik a jogszabályok által előírt szabályzatok nyilvántartásáról, elkészítéséről és ismertetéséről, a bejelentési kötelezettségek megtételéről;
- köteles a cégbíróságnak bejelenteni a társaság társasági szerződésének módosítását, a cégjegyzékbe bejegyzett jogokat, tényeket, adatokat és ezek változását, valamint törvényben előírt más adatokat;
- köteles a társaság tagjairól nyilvántartást, tagjegyzéket vezetni;
- köteles a tagjegyzéket, illetve a tagjegyzékben feltüntetett adatok megváltozása esetén a hatályos tagjegyzéket a cégbíróságnak benyújtani;
- köteles a **Ptk.**, a **Civil tv.** és az **alapító okirat** által előírt egyéb feladatokat ellátni;
- köteles a társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként megőrizni.
- a **közhasznú szervezet** a vezető tisztségviselőt, valamint közeli hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti.
- az ügyvezető köteles az Alapító kérésre a társaság ügyeiről felvilágosítást adni, a társaság üzleti könyveibe és irataiba betekintést lehetővé tenni.

Az ügyvezető irányítja a társaság munkaszervezetét és gyakorolja a társaság munkavállalóival szemben a munkáltatói jogokat.

## 2.3. Az ügyvezető felelőssége

Az ügyvezető az ügyvezetési tevékenysége során a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a társasággal szemben.

**Az ügyvezető a társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal, a társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. A jogszabályok, a társasági szerződés, illetve a taggyűlés által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségek felróható megszegésével a társaságnak okozott károkért a polgári jog általános szabályai szerint felel a társasággal szemben.**

## 3. A felügyelő bizottság

- 3.1. A társaságnál három tagból álló felügyelő bizottság működik. Alapító a felügyelő bizottság tagjait határozott időre választja meg.

A Társaság felügyelő bizottságának tagjai:

1. Balkovics Péter (an.: Takács Mária) 2600 Vác, Deákvári főút 16. II/6. szám alatti lakos 2013. október 17. napjától 2018. október 17. napjáig tartó időtartamra.
  2. Kovács Ágnes (an.: Takserer Mária) 2600 Vác, Quell Rudolf utca 4. szám alatti lakos 2013. január 31. napjától 2016. február 16. napjáig tartó időtartamra.
  3. Mokánszky Zoltán (an.: Zala Éva) 2600 Vác, Sirály utca 18. szám alatti lakos 2013. január 31. napjától 2016. február 16. napjáig tartó időtartamra.
- 3.2. A felügyelő bizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított tizenöt napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelő bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.
- 3.3. A társaság Alapító Okirata az ügyvezetőnek megválasztását, visszahívását és díjazása megállapítását, valamint az Alapító Okiratban meghatározott jogügyletek jóváhagyását a felügyelő bizottságra ruházhatja át.

A felügyelő bizottság létrehozására, működésére és hatáskörére vonatkozó szabályok

- 3.4. A felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság tagjai sorából elnököt (szükség esetén elnökhelyetteset vagy elnökhelyetteseket) választ. A felügyelő bizottság határozatképes, ha a tagjainak kétharmada, de legalább **három** tag jelen van; határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza.
- 3.5. A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelő bizottság tagját e minőségében a társaság tagjai, illetve munkáltatója nem utasíthatja.
- 3.6. A felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a felügyelő bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
- 3.7. A felügyelő bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a gazdasági társaság legfőbb szerve hagy jóvá.
- 3.8. Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma az Alapító Okiratban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs aki az ülést összehívja, a társaság ügyvezetője a felügyelő bizottság rendeltetészerű működésének helyreállítása érdekében köteles értesíteni az Alapítót.
- 3.9. **A felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között.**

- 3.10. A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a társasággal szemben.
- 3.11. A felügyelő bizottság ellenőrzi a társaság működését és gazdálkodását. Ennek során a felügyelőbizottság a társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, a vezető tisztségviselőktől és a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgálathatja.
- 3.12. A felügyelő bizottság köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően a legfőbb szervet vagy az ügyvezető szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy  
a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé;  
b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
- 3.13. A legfőbb bizottságot vagy az ügyintéző és képviseleti szervet a felügyelő bizottság indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - intézkedés céljából össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a legfőbb szerv és az ügyintéző és képviseleti szerv összehívására a felügyelő bizottság is jogosult.
- 3.14. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet.
- 3.15. Ha a felügyelőbizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, a felügyelőbizottság erre irányuló kérelmét az ügyvezetés köteles teljesíteni.
- 3.16. Az Alapító a beszámólóról a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet.

A felügyelő bizottság összeférhetetlenségére vonatkozó szabályok

- 3.17. A felügyelő bizottság tagjainak tevékenységére, összeférhetetlenségére a Ptk. 3:22 §, 3:26. § rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.
- 3.18. Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja az a személy:  
a.) akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki, vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője,  
b) aki a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,  
c) aki a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve  
d) aki az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.



4. Könyvvizsgáló

A társaság könyvvizsgálója 2014. június 1. napjától 20..... napjáig terjedően:

PKI Könyvvizsgáló Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság

2120 Dunakeszi, Kosztolányi u. 6.

Cégjegyzékszám: 13-09-070675

Kijelölt könyvvizsgáló: Dr. Baracz Gabriella

anyja neve: Márfi Gabriella

lakcím: 2120 Dunakeszi, Hóvirág utca 15.

Kamarai száma: 006145

4.1. A könyvvizsgáló feladatköre

A könyvvizsgáló feladata, hogy a könyvvizsgálatot szabályszerűen elvégezze, és ennek alapján független könyvvizsgálói jelentésben foglaljon állást arról, hogy a gazdasági társaság beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak és megbízható, valós képet ad-e a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, működésének gazdasági eredményeiről.

- a vezető tisztségviselőktől, a felügyelőbizottság tagjaitól és a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet,
- megvizsgálja a társaság mérlegét és vagyonkimutatását és a vizsgálat eredményét az alapítóval ismerteti
- bármikor megvizsgálhatja a társaság könyveit, iratait, pénztárát, értékpapír és áruállományát,
- a társaság üzleti jelentéseit – különösen a mérlegét és a vagyonkimutatást – megvizsgálja abból a szempontból, hogy azok valós adatokat tartalmaznak-e, illetve megfelelnek-e a jogszabályoknak, és ezt aláírásával igazolja. E nélkül a jelentésről érvényes határozatot hozni nem lehet,
- ha a könyvvizsgáló a társaság vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a társasággal szembeni követelések kielégítését, vagy ha olyan körülményt észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a felügyelőbizottsági tagok e minőségükben kifejtett tevékenységükért való felelősségét vonja maga után, késedelem nélkül köteles az ügyvezetésnél kezdeményezni az alapító döntéshozatalához szükséges intézkedések megtételét. Ha a kezdeményezés nem vezet eredményre, a könyvvizsgáló köteles a feltárt körülményekről a jogi személy törvényességi felügyeletét ellátó nyilvántartó bíróságot értesíteni.
- a társaság üzleti ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni,

A könyvvizsgálót a társaság legfőbb szervének a számviteli beszámolót tárgyaló ülésére meg kell hívni. A könyvvizsgáló az ülésen köteles részt venni.

A könyvvizsgáló összeférhetlenségére a Ptk. 3:129. § rendelkezéseit alkalmazni kell.

A könyvvizsgáló a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve Ptk-ban meghatározott felelősségi szabályok szerint felel.

Nem lehet könyvvizsgáló az a személy,

a.) akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki, vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője,

b) aki a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,

c) aki a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve

d) aki az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.

## VIII. A TÁRSASÁG GAZDÁLKODÁSÁNAK SZABÁLYAI

A társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapító Okirat III. pontjában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja, illetve az a társaság vagyonát gyarapítja.

Az eredmény nem fordítható olyan tevékenység finanszírozására, amely a létesítő okiratban megjelölt célkitűzés elérését csak közvetetten szolgálja, így sem a vállalkozási tevékenység bővítésére, sem a cél szerinti tevékenységek keretén kívül eső pénzbeli vagy nem pénzbeli szolgáltatások teljesítésére.

## IX. KÖZHASZNÚ SZERZŐDÉS

A társaság közhasznú nonprofit tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyről az Ötv. 13. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzatnak kell gondoskodni és amely feladatok az alábbi:

a) hulladékgyűjtés

A társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak a megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

A társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, hanem azt a közhasznú tevékenység magasabb színvonalon történő ellátására fordítja.

A társaság a közhasznú tevékenységének ellátása során köteles figyelembe venni az Alapítóval a közhasznú tevékenység folytatására kötött szerződésben foglaltakat.

## X. BESZÁMOLÁSI SZABÁLYOK, KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

A társaság köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készíteni. A közhasznúsági melléklet elfogadása az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik.

A közhasznúsági mellékletét a mindenkori jogszabályoknak megfelelően, jelenleg a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint kell elkészíteni.

A beszámoló elfogadásának módja az írásbeli „a beszámolót elfogadom” kijelentés. A beszámoló elfogadására elegendő időt kell biztosítani, figyelemmel arra is, miszerint az ügyvezető által előterjesztett tervre az Alapító részletezést, kiegészítést, pontosítást is kérhet, melyek kifejezett célja a beszámoló valóságossága és teljes körűsége és a Civil tv.-nek való megfelelése.

A társaság köteles a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét letétbe helyezni és közzétenni.

A társaság éves beszámolóját és annak közhasznúsági mellékletét a tárgyévet követő évben, legkésőbb május 31. napjáig a saját [www.vacholding.hu](http://www.vacholding.hu) honlapján közzéteszi, abba bárki betekinthez, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet.

A közhasznúsági beszámolót és mellékletét letétbe kell helyezni.

#### XI. A MŰKÖDÉSSEL KAPCSOLATBAN KELETKEZETT IRATOKBA VALÓ BETEKINTÉS RENDJE

A jelen Alapító Okiratban megjelölt – a működéssel kapcsolatban keletkezett – azon iratokat, melyek nyilvánosak, az érintettek a társaság székhelyén tekinthetik meg. A társaság éves mérlegét az érintettek a cégbíróságon is megtekinthetik.

Az érintett kérésére a társaság ügyvezetője az iratot köteles megmutatni, abba betekintést engedni, valamint azokról a kérelmező költségére másolatot készíteni.

#### XII. A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE

##### 1. Jogutód nélküli megszűnés

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a társaság tagjai részére a tartozások kiegyenlítését követően csak a megszűnéskori saját tőke összege adható ki, legfeljebb a tag vagyoni hányadának teljesítéskori értéke erejéig.

Az ezt meghaladó vagyont a Vác városában működő, a jelen társaságéval azonos, vagy hasonló közhasznú tevékenységet folytató Nonprofit Gazdasági Társaság (közhasznú társaság) részére kell fordítani.

##### 2. Jogutódlással történő megszűnés

A társaság más társasági formába csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át, kizárólag nonprofit gazdasági társaságokkal egyesülhet, illetve nonprofit gazdasági társaságokká válhat szét.

#### XIII. ELISMERT VÁLLALATCSOPORT

A Váci Városfejlesztő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint uralkodó tag (a továbbiakban: az uralkodó tag vagy uralkodó társaság) és a Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint ellenőrzött társaság (továbbiakban ellenőrzött társaság) az elismert vállaltcsoportra vonatkozó együttműködési szabályokat, jogokat és kötelezettségeket az alábbiak szerint szabályozza:

Az elismert vállaltcsoporti jellegre irányadó rendelkezések

Az uralkodó tag és a meghatározó befolyás alá vont ellenőrzött társaság az elismert vállaltcsoporti 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 vállaltcsoporton 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 menedzmentjét általános jelleggel, vagy esetenként beszámoltatni.

d) közös beszerzési rendszer:

Az elismert vállaltcsoport 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. 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 vállalatcsoporti 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 menetsül 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 illelheti 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 kötetlen 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 számbavett 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 kőtbért fizetni.

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

#### Az Uralkodó Tag jogai, kötelezettségei különösen

##### Hatáskörelvonás 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 vállaltcsoport 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 összeférhetlenségi 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 Képviselő-testületének 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.

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

#### XIV. VEGYES RENDELKEZÉSEK

A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Vác, 2014. ....

\_\_\_\_\_  
**Vác Város Önkormányzata**  
**Alapító**  
Képviselésében eljár:  
Fördös József 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 megfelel, 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