

Napirend:

## ELŐTERJESZTÉS

### Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. év május hónap 24. napi ülésére SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY

**Szám:** Kt5-10/2018.  
**Tárgy:** Könyvvizsgáló választása-Váci Városfejlesztő Kft.

**Melléklet:** Módosított alapító okirat


**Előterjesztő:** Benyó Balázs Ügyvezető Igazgató  
**Készítette:** Zala Henriett gazdasági vezető  
**Előadó:** Benyó Balázs Ügyvezető Igazgató


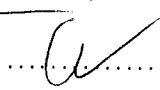
**Előzmény/korábbi döntés:** -  
**Terjedelem:** 12 oldal


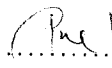
**Bizottsági tárgyalások:** Beszerzési bizottság 2018. május 15. napi ülése


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

---

**Törvényességi véleményezésre bemutatva:** dr. Zsido Szilvia Jogi Osztály osztályvezető  .....

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

**Véleményezésre megkapta:** Kökény Szabolcs Pénzügyi és Adó Osztály osztályvezető   .....

**Véleményezésre megkapta:** Fördös Attila polgármester  .....

## Tisztelt Képviselő-testület!

**Tárgy: Könyvvizsgáló választása - Váci Városfejlesztő Kft.**

**Sürgősség indoka:** A Váci Városfejlesztő Kft. könyvvizsgálatát 2016. június 1-2018. május 31. között a PKI Könyvvizsgáló Iroda Kft. látta el. A könyvvizsgálatért felelős társaság megbízása e hónap végén lejár, ezért sürgősséggel határozni kell a Társaság részére könyvvizsgáló választásáról.

A Váci Városfejlesztő Kft. (a továbbiakban: **Társaság**) könyvvizsgálatát 2016. június 1. napjától 2018. május 31. napjáig a 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) látja el.

Tekintettel arra, hogy a könyvvizsgálatért felelős társaság megbízatása e hónapban lejár, szükséges intézkedni a Társaság részére könyvvizsgáló választásáról.

A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: **Ptk.**) szerint:

„3:130. § [Az állandó könyvvizsgálói megbízatás keletkezése és időtartama]

(1) Az első állandó könyvvizsgálót a létesítő okiratban kell kijelölni, ezt követően a könyvvizsgálót a társaság legfőbb szerve választja. A könyvvizsgálóval a megbízási szerződést - a legfőbb szerv által meghatározott feltételekkel és díjazás mellett - az ügyvezetés a kijelölést vagy választást követő kilencven napon belül köti meg. Ha a szerződés megkötésére e határidőn belül nem kerül sor, a legfőbb szerv köteles új könyvvizsgálót választani.

(2) Az állandó könyvvizsgálót határozott időre, legfeljebb öt évre lehet megválasztani. Az állandó könyvvizsgáló megbízásának időtartama nem lehet rövidebb, mint a legfőbb szerv által történt megválasztásától a következő beszámolót elfogadó ülésig terjedő időszak.

(3) Semmis a létesítő okirat olyan rendelkezése, amely a (2) bekezdésben foglalt szabályoktól eltér.”

Annak érdekében, hogy a 2018. június 1. napjától a Váci Városfejlesztő Kft. könyvvizsgálata – megszakítás nélkül - biztosítva legyen, lefolytatásra került a könyvvizsgáló kiválasztására irányuló beszerzési eljárás. A 2018. május 8. napján kiírt pályázati felhívásra pályázatot benyújtó ajánlattevők közül az alábbi társaság nyújtotta be a legkedvezőbb ajánlatot:

**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.**

A fentiekben megjelölt társaság – a Ptk. fentiekben idézett rendelkezéseivel összhangban – 3 (három) éves határozott ideig látná el a könyvvizsgálói feladatokat. A könyvvizsgáló díjazása az alábbiak szerint alakulna:

A megbízási díj összesen nettó 320.000.- Ft /hó, amely magában foglalja a Váci Városfejlesztő Kft., Váci Sport Kft., Váci Távhő Kft., Váci Városimázs Kft., Váci Hulladékgazdálkodási Kft.,

Észak-Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. részére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:129 §-ában, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 155. §-ában ismertetett könyvvizsgálói szolgáltatás díját.

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a lenti határozati javaslatot elfogadni és a PKI Könyvvizsgáló Iroda Korlátolt Felelősségű Társaságot, mint a Váci Városfejlesztő Kft. könyvvizsgálataért felelős társaságot megválasztani szíveskedjen, tekintettel arra, hogy a könyvvizsgálót a Ptk. fentiekben idézett rendelkezései szerint a társaság legfőbb szerve választja. Kérem továbbá a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a könyvvizsgáló – fentiekben megjelölt - díjazását elfogadni szíveskedjen. Kérem továbbá a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a módosított alapító okirat elfogadni szíveskedjen.

### **Határozati javaslat**

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a **Váci Városfejlesztő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (cg: 13-09-130719, székhelye: 2600 Vác, Köztársaság út 34.) könyvvizsgálójának választja meg **2018. június 1. napjától 2021. május 31. napjáig** terjedően az alábbi társaságot:

***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.***

***A megbízás kezdő időpontja: 2018. június 1.***

***A megbízás lejártja: 2021. május 31.***

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, valamint a megbízási szerződést a könyvvizsgálóval megkösse.

A Képviselő testület a könyvvizsgáló díjazását az alábbiakban állapítja meg:

A megbízási díj összesen nettó 320.000.- Ft /hó, amely magában foglalja a Váci Városfejlesztő Kft., Váci Sport Kft., Váci Távhő Kft., Váci Városimázs Kft., Váci Hulladékgyűjtési Kft., Észak-Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. részére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:129. §-ában, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 155. §-ában ismertetett könyvvizsgálói szolgáltatás díját.

**Határidő:** Azonnal

**Felelős:** Váci Városfejlesztő Kft.

Melléklet:

1. számú melléklet: Módosított alapító okirat

Vác, 2018. május 22.

**Benyó Balázs s.k.**  
ügyvezető

## ALAPÍTÓ OKIRAT

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

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

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

A társaság rövidített cégneve: Váci Városfejlesztő Kft.

1.2. A társaság idegen nyelvű cégneve: -

A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve: -

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

A társaság székhelye

a) egyben a központi ügyintézés helye is.

b) nem azonos a központi ügyintézés helyével: -

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

2600 Vác, Deákvári fasor 2.

2600 Vác, Zrínyi utca 9.

1.5. A társaság fióktelepe(i): -

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

### 2. A társaság alapítója

2.1. Név: -

Lakcím: -

Cégnév (név): Vác Város Önkormányzata

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): 731300

Székhely: 2600 Vác, Március 15. tér 11.

Képviselőre jogosult neve: Fördös Attila polgármester

Anyja neve: Horváth Mária

Lakcím: 2600 Vác, Szivárvány u. 17.

Vác Város Önkormányzata alapító  
képviselőtében Fördös Attila polgármester

Az okiratot készítettem és ellenjegyzem Vácon, 2018. .... hó ..... napján a Vác, Naszály út 18. I/2. szám alatt Dr. Nyitrai Judit ügyvéd  
KASZ: 36066395, PMÜK

### 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' 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' Szennyeződésmérsítés, 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

Vác Város Önkormányzata alapító  
képviselőjében Fördös Attila polgármester

4334' Festés, üvegezés  
4339' Egyéb befejező építés m.n.s.  
4391' Tetőfedés, tetőszerkezet-építés  
4399' Egyéb speciális szaképítés m.n.s.  
4520' Gépjármű javítás, - karbantartás  
4931' Városi, elővárosi szárazföldi személyszállítás  
4939' M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás  
4941' Közúti áruszállítás  
4942' Költöztetés  
5210' Raktározás, tárolás  
5221' Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás  
5819' Egyéb kiadói tevékenység  
6203' Számítógép-üzemeltetés  
6311' Adatfeldolgozás, web-hosztig szolgáltatás  
6391' Hírügynökségi 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  
7111' Építészmérnöki tevékenység  
7112' Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás  
7120' Műszaki vizsgálat, elemzés  
7311' Reklámügynöki tevékenység  
7320' Piac-, közvélemény-kutatás  
7711' Személygépjármű kölcsönzés  
7712' Gépjárműkölcsönzés  
7732' Építőipari gép kölcsönzése  
7739' Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése  
7810' Munkaközvetítés  
7820' Munkaerő kölcsönzés  
7830' Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás  
8010' Személybiztonsági tevékenység

Vác Város Önkormányzata alapító  
képviselőjében Fördös Attila polgármester

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

### 3.3. (törölve)

## **4. A társaság működésének időtartama**

A társaság időtartama: *a)* határozatlan.

*b)* határozott, .....-ig.

## **5. A társaság törzstőkéje**

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

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

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

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

## **6. A tag törzsbetétje**

Név (Cégnév): Vác Város Önkormányzata

A törzsbetét összege: 3 000 000 Ft

A törzsbetét összetétele:

- a) Készpénz: 3 000 000 Ft.

Vác Város Önkormányzata alapító  
képviselőjében Fördös Attila polgármester

Cégbejegyzésig szolgáltatandó összeg: 3.000.000 Ft, mértéke a tag pénzbetétjének 100 %-a, a szolgáltatás módja: befizetés a társaság pénzforgalmi számlájára / a társaság házipénztárába.

A fennmaradó összeget :- -ig a társaság pénzforgalmi számlájára fizeti be.

b) Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás:

megnevezése: - értéke: - Ft.

A bejegyzési kérelem cégbírósághoz történő benyújtásáig a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást teljes egészében a társaság rendelkezésére kell bocsátani.

## 7. Üzletrész

7.1. A társaság bejegyzését követően a tag jogait és a társaság vagyonából őt megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. A tagnak csak egy üzletrésze lehet.

## 8. Az üzletrészek átruházása, felosztása

8.1. Az egyszemélyes társaság a saját 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 osztalékkelőleg 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: Benyó Balázs

Születési ideje: 1970. október 5.

Vác Város Önkormányzata alapító  
képviselésében Fördös Attila polgármester



Anyja születési neve: Kendeh-Kirchknopf Mária

Lakcím: 2022 Tahitótfalu, Fürt utca 8.

Adóazonosító jele: 8378972526

Az ügyvezetői megbízás

a) határozott időre.

b) határozatlan időre szól.

A megbízás kezdő időpontja: 2016. október 6.

A megbízás lejárt: 2021. október 5.

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: Benyó Balázs

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  
képviselőjében Fördös Attila polgármester

14.2. A felügyelőbizottság elnöke:

Név: Balkovics Péter

Anyja neve: Takács Mária

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

A megbízás

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól.

A megbízás kezdő időpontja: 2013. október 17.

A megbízás lejárt: 2018. október 17.

14.3. A felügyelőbizottság tagjai:

Név: Kovács Ágnes

Anyja neve: Takserer Mária

Lakcím: 2600 Vác, Quell Rudolf u. 4.

A megbízás

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól.

A megbízás kezdő időpontja: 2016. május hó 20.

A megbízás lejárt: 2021. február 18.

Név: Mokánszky Zoltán

Anyja neve: Zala Éva

Lakcím: 2600 Vác, Sirály u. 18.

A megbízás

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól.

A megbízás kezdő időpontja: 2016. május 20.

A megbízás 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. Baracz Gabriella**

**Kamarai nyilvántartási száma: 006145**

Vác Város Önkormányzata alapító  
képviselésében Fördös Attila polgármester

*Anyja neve: Márfi Gabriella*

*Lakcím: 2120 Dunakeszi, Hóvirág utca 15.*

*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 Céglőnyben*

*b) a társaság honlapján tesz eleget.*

## **18. Az egységes szabályozásra vonatkozó rendelkezések**

Az alapító kiemelt jelentőséget tulajdonít annak, hogy a tulajdonában álló valamennyi gazdasági társaság működőképes, átlátható, egységes szabályrendszeren alapuljon és ezen egységes szabályrendszer alapján működjön.

Ezen egységes szabályrendszerhez igazodó működés biztosítja azt, hogy a társaságok egységes elvek mentén kialakított rendszer alapján áttekinthető információval tudjanak szolgálni az alapító részére a működéséről, a társaságok vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetéről azok alakulásáról és ennek alapján az alapító megalapozott döntést tudjon hozni a társaságok alapvető üzleti kérdéseiben.

Ezen cél megvalósulása érdekében az alapító úgy rendelkezik, hogy a tulajdonában álló valamennyi gazdasági társaságnál egységes és összehangolt számviteli-, pénzügyi-, kontrolling rendszer, közös beszerzési rendszer, összehangolt informatikai rendszer kerüljön kialakításra és működtetésre, egységes elvek mentén működő összehangolt gazdasági, pénzügyi, műszaki, jogi és humán erőforrás menedzsment működjön és egységes legyen a marketing és kommunikációs tevékenység is.

Ezért az alapító úgy határoz, hogy az egységes szabályozási rendszer kialakítása a Váci Városfejlesztő Kft feladata. Az alapító – mint az egyszemélyes társaság egyedüli tagja- a Ptk. 3:112.§ (2) bekezdése alapján utasítja az ügyvezetőt, hogy belső szabályzatait, ehhez az egységes szabályrendszerhez igazítva alakítsa ki és a társaság irányításával kapcsolatos feladatait a szabályzatok betartásával végezze.

a) összehangolt számviteli rendszer:

Az ügyvezető a fentiekben rögzítettek figyelembe vételével jogosult meghatározni a társaság számviteli rendszerét, számviteli politikáját, az éves és egyéb beszámolók formáját, adattartalmát, a mindenkor hatályos jogszabályok figyelembe vételével.

Vác Város Önkormányzata alapító  
képviselőjében Fördös Attila polgármester

Az okiratot készítettem és ellenjegyzem Vácon, 2018. .... hó ..... napján a Vác, Naszály út 18. 1/2. szám alatt **Dr. Nyitrai Judit** ügyvéd  
KASZ: 36066395, PMÜK

b) összehangolt pénzügyi rendszer:

Az ügyvezető jogosult dönteni a társaság pénzügyi részvételéről. Az ügyvezető jogosult likviditási menedzselési rendszer működtetésére és ennek keretében kölcsön felvételére a jogszabályok figyelembe vétele mellett.

c) összehangolt kontrolling-rendszer működtetése:

Az ügyvezető jogosult a társaság tervezési rendszerének, teljesítmény mérési eljárásának, beszámoltatási rendszerének a meghatározására, a menedzsment általános jellegű vagy esetenként beszámoltatására.

d) közös beszerzési rendszer:

Az ügyvezető jogosult a beszerzési rendszer meghatározására.

e) összehangolt informatikai rendszer kialakítása:

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

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

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

g) humán erőforrás menedzsment összehangolása:

Az ügyvezető jogosult társaság alkalmazottainak kiválasztására, meghatározza a társaság alkalmazotti felvételi rendjét, a felvételi interjúkészítésének módszerét, tartalmát, a társaságnál dolgozó alkalmazottak bérrendszerét, 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, 2018. május .....

Az alapító aláírása:

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

Az okiratot készítettem és ellenjegyzem Vácon, 2018. .... hó ..... napján a Vác, Naszály út 18. I/2. szám alatt  
Dr. Nyitrai Judit ügyvéd KASZ: 36066395, PMÜK

## ALAPÍTÓ OKIRAT

Alulírott alapító a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű társaság alapító okiratát:

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

- 1.1. A társaság cégneve: Észak-Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  
A társaság rövidített cégneve: ÉPMET 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): -
- 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  
Céjegyzékszám (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: 7490' M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
- 3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):  
6203' Számítógép-üzemeltetés  
6311' Adatfeldolgozás, web-hoztíng szolgáltatás  
6391' Hírügynökségi tevékenység  
6420' Vagyonkezelés  
6820' Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése  
6831' Ingatlanügynöki tevékenység  
6832' Ingatlankezelés  
6910' Jogi tevékenység

Vác Város Önkormányzata alapító  
képviselőtében Fördös Attila polgármester

Az okiratot készítettem és ellenjegyzem Vácon, 2018. .... hó ..... napján a Vác, Naszály út 18. I/2. szám alatt Dr. Nyitrai Judit ügyvéd  
KASZ: 36066395, PMÜK