

Napirend:

## ELŐTERJESZTÉS

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

Szám: Kt5-9/2018.  
Tárgy: Könyvvizsgáló választása-Észak-Pest Megyei  
Területfejlesztési Nonprofit Kft.

Melléklet: Módosított alapító okirat


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



Előzmény/korábbi döntés: -  
Terjedelem: 11 oldal

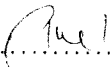
Bizottsági tárgyalások: Beszerzési bizottság 2018. május 15. napi ülése


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

---

Törvényességi  
véleményezésre bemutatva: dr. Zsidel 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 - ÉPMET Kft.

**Sürgősség indoka:** Az ÉPMET 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.

Az ÉPMET 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 az ÉPMET 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.,

## 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  
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): 731300  
Székhely: 2600 Vác, Március 15. tér 11.  
Képviselőre jogosult neve: Fördös Attila polgármester  
Anyja neve: Horváth Mária  
Lakcím: 2600 Vác, Szivárvány u. 17.

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

- 3.1. Főtevékenység: 7490' M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
- 3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):  
6203' Számítógép-üzemeltetés  
6311' Adatfeldolgozás, web-hozszing 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

*Tisztelt Képviselő-testület!*

**Tárgy: Könyvvizsgáló választása - Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.**

**Sürgősség indoka:** A Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit 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 Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: Cg. 13-09-160257, székhely: 2600 Vác, Zrínyi utca 9., 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 megbízása 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 megbízás 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 Társaság 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.

6920' Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység  
7010' Üzletvezetés  
7021' PR, kommunikáció  
7022' Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás  
7112' Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás  
7120' Műszaki vizsgálat, elemzés  
7311' Reklámügynöki tevékenység  
7320' Piac-, közvélemény-kutatás  
8211' Összetett adminisztratív szolgáltatás  
8219' Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás  
8230' Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése  
8299' M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás  
8559' M.n.s. egyéb oktatás

#### 4. A társaság működésének időtartama

A társaság időtartama: a) határozatlan.

b) határozott, .....-ig.

#### 5. A társaság törzstőkéje

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

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

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

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

#### 6. A tag törzsbetétje

Név (Cégnév): Vác Város Önkormányzata

A törzsbetét összege: 3 000 000 Ft

A törzsbetét összetétele:

a) Készpénz: 3 000 000 Ft.

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

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

Vác Város Önkormányzata alapító  
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

b) Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás:

megnevezése: - értéke: - Ft.

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

## 7. Üzletrész

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

## 8. Az egyszemélyes társaság működése

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

## 10. Az alapítói határozat, az alapító hatásköre

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

10.2. A legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe tartozik:

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

Vác Város Önkormányzata alapító  
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

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

## **11. Az ügyvezető**

### 11.1. A társaság ügyvezetésére és képviselésére jogosult ügyvezetője:

Cégnév: Váci Városfejlesztő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Céjjegyzékszám: 13-09-130719

Székhely: 2600 Vác, Köztársaság út 34.

Képviselőre jogosult neve:

Benyó Balázs

Lakcím:

2022 Tahitótfalu, Fürt utca 8.

Az ügyvezetői megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2016. november 18.

A megbízatás lejárt: 2021. november 18.

Az ügyvezető az alapító hozzájárulása nélkül:

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

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

Feladatai és kötelezettségei különösen:

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

Vác Város Önkormányzata alapító  
képviselésében 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

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

Az alkalmazottak feletti munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja.

## 12. Cégvezető

12.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére

*a) sor kerülhet.*

*b) nem kerülhet sor.*

12.2. Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k):

Név: -

Lakcím: -

Kinevezés kezdő időpontja: -

## 13. Cégjegyzés

13.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak:

Név: Váci Városfejlesztő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság által a vezető tisztségviselői feladatokat ellátására kijelölt természetes személy: Benyó Balázs

13.2. Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők:

*a) Név: -*

*és*

*Név: -*

*együttesen jogosultak cégjegyzésre.*

*b) Név: -*

*és*

*Név: -*

*együttesen jogosultak cégjegyzésre.*

## 14. Könyvvizsgáló

***Cégnév: PKI Könyvvizsgáló Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság***

***Cégjegyzékszám: 13-09-070675***

***Székhely: 2120 Dunakeszi, Kosztolányi u. 6.***

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

Vác Város Önkormányzata alapító  
képviselőtében 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



*Kamarai nyilvántartási száma: 006145*

*Anyja neve: Márfi Gabriella*

*Lakcím: 2120 Dunakeszi, Hóvirág utca 15.*

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

*A megbízatás lejárt: 2021. május 31.*

#### 15. Felügyelőbizottság

15.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására

a) sor kerül.

b) nem kerül sor.

A társaságnál nem ügydöntő felügyelőbizottság működik.

15.2. A felügyelőbizottság tagja:

Név: Balkovics Péter

Anyja neve: Takács Mária

Lakcím: 2600 Vác, Deákvári főút 16. 2. emelet 6.

A megbízatás

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2016. április 14.

A megbízatás lejárt: 2021. április 13.

15.3. Név: Kovács Ágnes

Anyja neve: Takserer Mária

Lakcím: 2600 Vác, Quell Rudolf utca 4.

A megbízatás

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2016. április 14.

A megbízatás lejárt: 2021. április 13.

Vác Város Önkormányzata alapító  
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

Név: Mokánszky Zoltán

Anyja neve: Zala Éva

Lakcím: 2600 Vác, Sirály utca 18.

A megbízatás

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2016. április 14.

A megbízatás lejárt: 2021. április 13.

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

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

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

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

Ezért az alapító úgy határoz, hogy az egységes szabályozási rendszer kialakítása a Váci Városfejlesztő Kft – mint ügyvezető - feladata.

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

#### a) összehangolt számviteli rendszer:

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

#### b) összehangolt pénzügyi rendszer:

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

#### c) összehangolt kontrolling-rendszer működtetése:

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

#### d) közös beszerzési rendszer:

Az ügyvezető jogosult a beszerzési rendszer meghatározására.

Vác Város Önkormányzata alapító  
képviselésében 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

e) összehangolt informatikai rendszer kialakítása:

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

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

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

g) humán erőforrás menedzsment összehangolása:

Az ügyvezető jogosult társaság alkalmazottainak kiválasztására, meghatározza a társaság alkalmazotti felvételi rendjét, a felvételi interjúkészítésének módszerét, tartalmát, a társaságnál dolgozó alkalmazottak bérrendszerét, béren kívüli juttatásrendszerét, egységes iratminta rendszert alakít ki.

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

h) marketing tevékenység összehangolása:

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

### **Pótbefizetés**

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

A pótbefizetés legmagasabb összege: 3.500.000.- Ft.

A pótbefizetési kötelezettség a tagokat törzsbetéteik arányában terheli.

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

### **17. A társaság megszűnése**

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

### **18. Egyéb rendelkezések**

18.1. Azokban az esetekben, amikor a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének

a) a Céggkölönyben

b) a társaság honlapján tesz eleget.

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

Kelt: Vác, 2018. .... hó ..... nap

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