

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. év szeptember hónap 20. napi ülésére

Szám: VVF/2000-2/2023
Tárgy: A Váci Városfejlesztő Kft. alapító okiratának módosítása
Melléklet: 15 oldal

Előterjesztő: Váci Városfejlesztő Kft. dr. Varga Borbála ügyvezető
Készítette: dr. Kiss-Bozó Szilvia vagyongazdálkodási részlegvezető
Előadó: dr. Kiss-Bozó Szilvia vagyongazdálkodási részlegvezető

Előzmény/korábbi
döntés:
Terjedelem: 18 oldal

Bizottsági tárgyalások: GVB 2023.09.13.

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

Törvényességi
véleményezésre bemutatva dr. Bartók- Palotai Hajnalka
Jogi osztály ov.

Törvényességi észrevétel: dr. Zsidel Szilvia Jegyző

Nincs / az alábbi:

Véleményezésre
megkapta: Kökény Szabolcs Pénzügyi és Adó Osztály
osztályvezető

Véleményezésre
megkapta: Matkovich Ilona Zsuzsanna Polgármester

Tisztelt Polgármester Asszony!
Tisztelt Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete!

Tárgy: A Váci Városfejlesztő Kft. alapító okiratának módosítása

Az ellenőrzési jelentés a kegyeleti szolgáltatás című belső ellenőrzési vizsgálathoz megállapította, hogy társaságunk Alapító okiratában nem szerepelnek a temetkezésre, temetkezést kiegészítő szolgáltatásra, temetőfenntartásra, temető üzemeltetésre vonatkozó tevékenységi körök, miközben ezen feladatokat társaságunk ellátja.

A fentiek alapján szükségessé vált az Alapító okirat felülvizsgálata és módosítása az okiratban régóta szereplő, de már nem végzett tevékenységi körök vonatkozásában is.

XVI. Fejezet

A gazdasági társaság alapítása

3:94. § *[A gazdasági társaság létesítő okirata]*

A gazdasági társaság létesítő okirata – a részvénytársaság és az egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság kivételével – a társasági szerződés. A részvénytársaság létesítő okirata az alapszabály, az egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságé az alapító okirat.

XVII. Fejezet

A létesítő okirat módosítása

3:102. § *[A létesítő okirat módosításának esetei]*

(1) A létesítő okirat módosításáról – ha az nem szerződéssel történik – a társaság legfőbb szerve legalább háromnegyedes szótöbbséggel dönt.

(2) A társaság cégnevének, székhelyének, telephelyeinek, fióktelepeinek, és a társaság – főtevékenységnek nem minősülő – tevékenységi körének megváltoztatásáról a legfőbb szerv egyszerű szótöbbséggel hoz határozatot.

(3)* A legfőbb szerv egyhangú határozatára van szükség, ha a módosítás egyes tagok jogait hátrányosan érintené, vagy helyzetét terhesebbé tenné. Az e kérdésben való szavazásnál azok a tagok is szavazhatnak, akik egyébként szavazati joggal nem rendelkeznek.

(4)* A létesítő okirat módosítására egyebekben a társaság alapítására vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni, azzal, hogy a módosítást tartalmazó okiratot – ha az nem szerződéssel történik – a tagoknak nem kell aláírniuk, és azt a társaság kamarai jogtanácsosa is ellenjegyezheti.

Kérem a tisztelt Képviselő-testülettől a határozati javaslatok elfogadását.

I. Határozati javaslat

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Váci Városfejlesztő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.: 13-09-130719, székhelye: 2600 Vác, Köztársaság út 34.) 2600 Vác, Zrínyi utca 9. szám alatt található telephelyét megszünteti, kéri ezen telephely cégnyilvántartásból történő törlését.

Határidő: Azonnal

Felelős: Váci Városfejlesztő Kft.

II. Határozati javaslat

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Váci Városfejlesztő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.: 13-09-130719, székhelye: 2600 Vác, Köztársaság út 34.) tevékenységi körét a NAV által vezetett törzsadatban foglaltakkal egyezően módosítja az alapító okiratban.

Ennek megfelelően törlésre kerülnek az alábbi tevékenységi körök:

1812 Nyomás (kivéve: napilap)

1813 Nyomdai előkészítő tevékenység

1814 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás

5819 Egyéb kiadói tevékenység

7111 Építészmérnöki tevékenység

7320 Piac-, közvélemény kutatás

8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

9004 Művészeti létesítmények működtetése

Felvételre kerül:

9603 Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás

Határidő: Azonnal

Felelős: Váci Városfejlesztő Kft.

III. Határozati javaslat

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Váci Városfejlesztő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.: 13-09-130719, székhelye: 2600 Vác, Köztársaság út 34.) alapító okiratának fenti változásokkal egységes szerkezetbe foglalt változatát. Felkéri a Váci Városfejlesztő Szolgáltató Kft. ügyvezetőjét, hogy a változások cégnyilvántartásba történő bejegyeztetése felől intézkedjen.

Határidő: Azonnal

Felelős: Váci Városfejlesztő Kft.

Vác, 2023.09.01.

Váci Városfejlesztő Kft.
dr. Varga Borbála s.k.
ügyvezető

Melléklet:

1. számú melléklet: Váci Városfejlesztő Kft. ellenőrzési jelentés részlet
2. számú melléklet: Váci Városfejlesztő Kft. alapító okirat tervezet



Vác Város Önkormányzat
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság

K I V O N A T
a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
2023. szeptember 13-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből

Tárgy: A Váci Városfejlesztő Kft. alapító okiratának módosítása

261/2023.(IX.13.) sz. Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozata

1.Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági-és Városfejlesztési Bizottsága javasolja Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy a Váci Városfejlesztő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.: 13-09-130719, székhelye: 2600 Vác, Köztársaság út 34.) 2600 Vác, Zrínyi utca 9. szám alatt található telephelyét szüntesse meg, és javasolja ezen telephely cégnyilvántartásból történő törlését.

2. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági-és Városfejlesztési Bizottsága javasolja Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy a Váci Városfejlesztő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.: 13-09-130719, székhelye: 2600 Vác, Köztársaság út 34.) tevékenységi körét a NAV által vezetett törzsadatban foglaltakkal egyezően módosítsa az alapító okiratban.

Ennek megfelelően kerüljenek törlésre az alábbi tevékenységi körök:

- 1812 Nyomás (kivéve: napilap)
 - 1813 Nyomdai előkészítő tevékenység
 - 1814 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
 - 5819 Egyéb kiadói tevékenység
 - 7111 Építésmérnöki tevékenység
 - 7320 Piac-, közvélemény kutatás
 - 8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
 - 9004 Művészeti létesítmények működtetése
- Felvételre kerül:
- 9603 Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás



V á c a D u n a k a n y a r s z í v e

Nagycsaládosok Országos Egyesülete Díj 2019
Az Év Felelős Foglalkoztatója 2018
Tehetségbarát Önkormányzat 2018
Befogadó magyar település 2016
A Holnap Városáért Díj 2015
Családbarát Munkahely 2015-2016-2017-2018-2019



Raoul Wallenberg-díj 2015
Kerékpárosbarát Település 2014-2015-2016
Hild János-díj 2014
Idősbarát Önkormányzat 2013-2019
Kultúra Magyar Városa 2010
A Nemzet Sportvárosa 2003

Vác Város Önkormányzat Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság

3.Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági-és Városfejlesztési Bizottsága javasolja Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy fogadja el a Váci Városfejlesztő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.: 13-09-130719, székhelye: 2600 Vác, Köztársaság út 34.) alapító okiratának fenti változásokkal egységes szerkezetbe foglalt változatát. Kérje fel a Váci Városfejlesztő Szolgáltató Kft. ügyvezetőjét, hogy a változások cégnyilvántartásba történő bejegyeztetése felől intézkedjen.

Határidő: 2023. szeptember 20. KT ülés

Felelős: Váci Városfejlesztő Kft.

K.m.f.

Molnár Nándor s.k.
bizottság elnök

A kivonat hitelesül:


Kovács Tímea



V á c a D u n a k a n y a r s z í v e

V. INTÉZKEDÉST IGÉNYLŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK ÉS JAVASLATOK

Kegyeleti szolgáltatás
című ellenőrzéshez

Ssz.	Megállapítás	Rangsor *	Kockázat / Hatás**	Javaslat	Intézkedést igényel? (igen / nem)
1.	Az Alapító Okiratban felsorolt tevékenységi körök között nem szerepel a temetkezésre, temetkezést kiegészítő szolgáltatásra, temetőfenntartásra és temető üzemeltetésre vonatkozó tevékenységi kör.	Átlagos jelentőségű	Közepes	Az Alapító Okiratban a tevékenységi körök felülvizsgálata szükséges.	Igen

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.

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: Matkovich Ilona Zsuzsanna polgármester

Anyja neve: Cserhalmi Ilona

Lakcím: 2600 Vác, Múzeum u. 6.

3. A társaság tevékenységi köre(i)

3.1. Főtevékenység: 6420' Vagyongkezelés (holding)

Vác Város Önkormányzata
alapító

képviselőtében Matkovich Ilona Zsuzsanna polgármester

Az okíratot készítettem és ellenjegyzem Dr. Nyitrai Judit ügyvéd KASZ: 36066395., DR NYITRAI JUDIT ÜGYVÉDI IRODA (2600 Vác, Naszály út 18. I/2., PMÜK IV/336.,) Vácon, 2023. július

3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):

- 0161' Növénytermesztési szolgáltatás
- 0220' Fakitermelés
- 0240' Erdészeti szolgáltatás
- 1610' Fűrészárugyártás
- 2370' Kőmegmunkálás
- 2829' M.n.s. egyéb általános rendeltetésű gép gyártása
- 2899' M.n.s. egyéb speciális gép gyártása
- 3101' Irodabútor gyártása
- 3102' Konyhabútorgyártás
- 3109' Egyéb bútor gyártása
- 3600' Víztermelés, -kezelés, -ellátás
- 3700' Szennyvíz gyűjtése, kezelése
- 3811' Nem veszélyes hulladék gyűjtése
- 3812' Veszélyes hulladék gyűjtése
- 3831' Használt eszköz bontása
- 3832' Hulladék újrahasznosítása
- 3900' Szennyeződésmosás, egyéb hulladékkezelés
- 4110' Épületépítési projekt szervezése
- 4120' Lakó- és nem lakó épület építése
- 4211' Út, autópálya építése
- 4213' Híd, alagút építése
- 4221' Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
- 4222' Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése
- 4311' Bontás
- 4312' Építési terület előkészítése
- 4321' Villanyszerelés
- 4322' Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
- 4329' Egyéb épületépészeti szerelés
- 4331' Vakolás
- 4332' Épületsztalos-szerkezet szerelése
- 4333' Padló-, falburkolás
- 4334' Festés, üvegezés
- 4339' Egyéb befejező építés m.n.s.
- 4391' Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
- 4399' Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
- 4520' Gépjármű javítás, - karbantartás

Vác Város Önkormányzata
alapító
képviselőjében Matkovich Ilona Zsuzsanna polgármester

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
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
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
7711' Személygépjármű kölcsönzés
7712' Gépjárműkölcsönzés
7732' Építőipari gép kölcsönzése
7739' Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
7810' Munkaközvetítés
7820' Munkaerő kölcsönzés
7830' Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás
8010' Személybiztonsági tevékenység
8121' Általános épülettakarítás
8122' Egyéb épület-, ipari takarítás
8129' Egyéb takarítás
8130' Zöldterület-kezelés
8211' Összetett adminisztratív szolgáltatás
8219' Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
8299' M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
8559' M.n.s. egyéb oktatás
9319' Egyéb sporttevékenység

Vác Város Önkormányzata
alapító
képviselőjében Matkovich Iлона Zsuzsanna polgármester

9529' Egyéb személyi-, háztartási cikk javítása

9603' Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás

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.

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.

Vác Város Önkormányzata
alapító

képviselésében Matkovich Ilona Zsuzsanna polgármester

Az okiratot készítettem és ellenjegyzem Dr. Nyitrai Judit ügyvéd KASZ: 36066395., DR NYITRAI JUDIT ÜGYVÉDI IRODA (2600 Vác, Naszály út 18. I/2., PMÜK IV/336.) Vácon, 2023. július

8. Az üzletrészek átruházása, felosztása

- 8.1. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.
- 8.2. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke felemelése folytán új tagokkal egészül ki és így többszemélyessé válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.

9. A nyereség felosztása

- 9.1. A társaság saját tőkéjéből a tag javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a társaság fennállása alatt kizárólag a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a társaság helyesbített saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a társaság törzstőkéjét, továbbá, ha a kifizetés veszélyeztetné a társaság fizetőképességét.
- 9.2. Az ügyvezető jogosult / nem jogosult osztalékelőleg fizetéséről határozni.

10. Az alapítói határozat

- 10.1. A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító határozattal dönt, és erről az ügyvezető(ke)t írásban értesíti.
- 10.2. Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a törvény a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

11. Az ügyvezető

- 11.1. A társaság ügyvezetésére és képviselésére jogosult ügyvezetője:

Név: Dr. Varga Borbála

Születési ideje: Tapolca, 1986. június 05.

Anyja születési neve: Kovács Piroska Rózsa

Lakcím: 8220 Balatonalmádi, Bajcsy-Zsilinszky út 49.

Adóazonosító jele: 8436191013

Az ügyvezetői megbízatás

a) határozott időre,

b) határozatlan időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2020. július 01.

A megbízatás lejárt: 2025. június 30.

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban látja el.

- 11.2. Az ügyvezető(k) fizetőképességi nyilatkozat tételére köteles(ek).

12. Cégvezető

- 12.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére

a) sor kerülhet.

b) nem kerülhet sor.

Vác Város Önkormányzata
alapító

képviselésében Matkovich Ilona Zsuzsanna polgármester

12.2. Cégszervezőnek kinevezett munkavállaló(k):

Név: -

Lakcím: -

Kinevezés kezdő időpontja: -

13. Cégszervezés

13.1. Az önálló cégszervezésre jogosultak:

Név: Dr. Varga Borbála

Név: -

13.2. Az együttes cégszervezési joggal rendelkezők:

a) Név: -

és

Név: -

együttesen jogosultak cégszervezésre.

b) Név: -

és

Név: -

együttesen jogosultak cégszervezésre.

14. Felügyelőbizottság

14.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására

a) sor kerül.

b) nem kerül sor.

14.2. A felügyelőbizottság tagjai:

Név: Molnár Nándor

Anyja neve: Mácsik Terézia

Lakcím: 2600 Vác, Szivárvány utca 5.

A megbízatás

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2021. október 20.

A megbízatás lejárt: 2026. október 20.

Név: Fehér Zsolt

Anyja neve: Papp Mária

Lakcím: 2600 Vác, Kölcsey F. u. 17. 8/2.

Vác Város Önkormányzata
alapító

képviselőben Matkovich Ilona Zsuzsanna polgármester

A megbízatás

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2019. november 6.

A megbízatás lejárt: 2024. november 5.

Név: Kászonyi Károly

Anyja neve: Bede Julianna

Lakcím: 2135 Csörög, Tompa M. utca 3/b.

A megbízatás

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2019. november 6.

A megbízatás lejárt: 2024. november 5.

15. Könyvvizsgáló

Cégnév: EAST-AUDIT Igazságügyi Adó-, Járulék-, és Könyvszakértő, Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Cégjegyzékszám: 09-10-000331

Székhely: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 15.

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: Tóth Kálmán Tibor

Kamarai nyilvántartási száma: 002742

Anyja neve: Nagy Veronika

Lakcím: 4024 Debrecen, Teleki utca 22. 1. em. 3.

A megbízatás kezdő időpontja: 2021. június 1.

A megbízatás lejárt: 2024. május 31.

16. A társaság megszűnése

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

17. Egyéb rendelkezések

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

a) a Cégközlönyben

b) a társaság honlapján tesz eleget.

Vác Város Önkormányzata
alapító

képviselőjében Matkovich Ilona Zsuzsanna polgármester

Az okiratot készítettem és ellenjegyzem Dr. Nyitrai Judit ügyvéd KASZ: 36066395., DR NYITRAI JUDIT ÜGYVÉDI IRODA (2600 Vác, Nászaly út 18. I/2., PMÜK IV/336.,) Vácon, 2023. július

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.

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 befektetői 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.

Vác Város Önkormányzata
alapító
képviselőtében Matkovich Ilona Zsuzsanna polgármester

Az okiratot készítettem és ellenjegyzem Dr. Nyitrai Judit ügyvéd KASZ: 36066395., DR NYITRAI JUDIT ÜGYVÉDI IRODA (2600 Vác, Naszály út 18. I/2., PMÜK IV/336.,) Vácon, 2023. július

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, 2023. szeptember...

Az alapító aláírása:

.....
Név: Vác Város Önkormányzata képviselőjében Matkovich Ilona Zsuzsanna polgármester

Az okiratot készítettem és ellenjegyzem Dr. Nyitrai Judit ügyvéd KASZ: 36066395., DR NYITRAI JUDIT ÜGYVÉDI IRODA (2600 Vác, Naszály út 18. I/2., PMÜK IV/336.,) Vácon, 2023. július ...

Vác Város Önkormányzata
alapító
képviselőjében Matkovich Ilona Zsuzsanna polgármester

Az okiratot készítettem és ellenjegyzem Dr. Nyitrai Judit ügyvéd KASZ: 36066395., DR NYITRAI JUDIT ÜGYVÉDI IRODA (2600 Vác, Naszály út 18. I/2., PMÜK IV/336.,) Vácon, 2023. július