

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

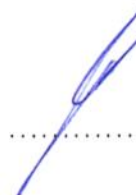
Vác Város Polgármesterének
2021. év áprilisi ülésére

Szám: Kt 04-01/2021
Tárgy: Könyvvizsgáló választás-Váci Városfejlesztő Kft.
Melléklet: 10 oldal Megbízás
9 oldal Módosított alapító okirat
Előterjesztő: dr. Varga Borbála ügyvezető
Készítette: dr. Varga Borbála ügyvezető
Előadó: dr. Varga Borbála ügyvezető
Előzmény/korábbi döntés: -
Terjedelem: 4 oldal

Bizottsági tárgyalások:

Döntéshozatal módja: nyilvános ülés (Mötv. 46. § (1))

Törvényességi
véleményezésre bemutatva: Jegyzői kabinet
jogi referense



Törvényességi észrevétel: dr. Zsidel Szilvia
jegyző

Nincs / az alábbi:



Véleményezésre megkapta: Kökény Szabolcs Pénzügyi és Adó Osztály
osztályvezető



Véleményezésre megkapta: Matkovich Ilona Zsuzsanna polgármester





Tárgy: Könyvvizsgáló választás – Váci Városfejlesztő Kft.

Tisztelt Polgármester Asszony!

A Váci Városfejlesztő Kft. könyvvizsgálatát **2018. június 1. napjától 2021. május 31. napjáig** az alábbi társaság látja el:

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

A megbízás kezdő időpontja: 2018. június 1.

A megbízás lejárata: 2021. május 31.

Tekintettel arra, hogy a könyvvizsgálatért felelős társaság megbízatása lejár, a továbbiakra nézve szükségessé vált intézkedni könyvvizsgáló választásáról. Lefolytatásra került a könyvvizsgáló kiválasztására irányuló beszerzési eljárás. A 2020.12.08. napján kiírt pályázati felhívásra pályázatot benyújtó ajánlattevők közül az alábbi társaság nyújtotta be a legkedvezőbb ajánlatot:

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

A megbízatás kezdő időpontja: 2021. június 1.

A megbízatás lejárta: 2024. május 31.

A fenti gazdasági társaság három év időtartamra, határozott ideig látja el a könyvvizsgálói feladatokat. A megbízás magában foglalja a Váci Városfejlesztő Kft. és a Kft.-vel egységes szabályrendszer alapján működő gazdasági társaságok részére a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 40. §-ában, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 155.§-ában ismertetett könyvvizsgálói szolgáltatást.

Fentiekre tekintettel kérjük a tisztelt Polgármester Asszonyt, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni és az EAST_AUDIT Igazságügyi Adó-, Járulék-, és Könyvszakértő, Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaságot, mint a Váci Városfejlesztő Kft. könyvvizsgálataért felelős társaságot megválasztani szíveskedjen. Kérjük továbbá, hogy a mellékelt, a könyvvizsgáló választás okán módosított alapítói okiratot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat

Vác Város Önkormányzata Polgármesterének Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében hozott

.../2021. (... ..) Ök. határozata

Vác város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Bizottság / Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

1./ A Váci Városfejlesztő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.: 13-09-130719, székhelye: 2600 Vác, Köztársaság út 34.) állandó könyvvizsgálójának 2021. június 1-től kezdődően 2024. május 31. napjáig terjedő időtartamra megválasztja:

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

A megbízás kezdő időpontja: 2021. június 1.

A megbízás lejárt: 2024. május 31.

2./ Elfogadja a létesítő okirat fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változatát és kijelenti, hogy a létesítő okirat rendelkezéseit Vác Város Önkormányzata magára nézve kötelezőnek ismeri el. Továbbá felkéri a Váci Városfejlesztő Szolgáltató Kft. ügyvezetőjét, hogy a változások cégnyilvántartásba történő bejegyeztetése felől intézkedjen.

Határidő: Azonnal

Felelős: Polgármester

Vác, 2021.hó.....nap

Vác Város Önkormányzata
képviselőjében
Matkovich Ilona Zsuzsanna Polgármester
Alapító

Megbízás

A mai napon Matkovich Ilona Zsuzsanna Vác Város Önkormányzat Polgármestere és Dr. Varga Borbála a Váci Városfejlesztő Szolgáltató Kft. ügyvezetője megbízást adnak arra, hogy az alapító Vác Város Önkormányzata által hozott képviselő-testületi határozatnak megfelelően a Váci Városfejlesztő Szolgáltató Kft. létesítő okirata az alábbiak szerint módosításra kerüljön.

Megbízók kijelentik, hogy a változás az alábbi: A korábban megválasztott állandó könyvvizsgáló törlését és az új állandó könyvvizsgáló átvezetését kérik az alapító okiratban.

Megbízók kijelentik, hogy a létesítő okiratot az alábbiaknak megfelelően kérik megszerkeszteni, kijelentik, hogy egyéb változás átvezetését nem kérik, egyebet az okiratszerkesztő ügyvéd tudomására hozni nem kívánnak, nyilatkozataikat a Megbízott által készített okiratok helyesen és teljeskörűen tartalmazzák.

Megbízási díj megállapítására nem került sor figyelemmel arra, hogy Megbízó és Megbízott között állandó jellegű megbízási szerződés van érvényben.

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

Céjegyzékszám (nyilvántartási szám): 731300

Székhely: 2600 Vác, Március 15. tér 11.

Képviselőre jogosult neve: Matkovich Ilona Zsuzsanna polgármester

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, 2021.hó.....nap

3. A társaság tevékenységi köre(i)

3.1. Főtevékenység: 6420' Vagyonkezelés (holding)

3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):

0161' Növénytermesztési szolgáltatás
0220' Fakitermelés
0240' Erdészeti szolgáltatás
1610' Fűrészárugyártás
1812' Nyomás (kivéve: napilap)
1813' Nyomdai előkészítő tevékenység
1814' Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
2370' Kőmegmunkálás
2829' M.n.s. egyéb általános rendeltetésű gép gyártása
2899' M.n.s. egyéb speciális gép gyártása
3101' Irodabútor gyártása
3102' Konyhabútorgyártás
3109' Egyéb bútor gyártása
3600' Víztermelés, -kezelés, -ellátás
3700' Szennyvíz gyűjtése, kezelése
3811' Nem veszélyes hulladék gyűjtése
3812' Veszélyes hulladék gyűjtése
3831' Használt eszköz bontása
3832' Hulladék újrahasznosítása
3900' Szennyeződésmentesítés, 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' Villanszerelés
4322' Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
4329' Egyéb épületgépészeti szerelés
4331' Vakolás
4332' Épületasztalos-szerkezet szerelése
4333' Padló-, falburkolás

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, 2021.hó.....nap

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-hozszing szolgáltatás
6391' Hírégyenőkségi tevékenység
6420' Vagyonkezelés
6820' Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6831' Ingatlanügyenőki tevékenység
6832' Ingatlankezelés
6910' Jogi tevékenység
6920' Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
7010' Üzletvezetés
7021' PR, kommunikáció
7022' Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7111' Építészménőki tevékenység
7112' Méénőki tevékenység, műszaki tanácsadás
7120' Műszaki vizsgálat, elemzés
7311' Reklámügyenőki 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
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, 2021.hó.....nap

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
 képviselőiben 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, 2021.hó.....nap

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 cégbíróshoz 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 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

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, 2021.hó.....nap

Az ügyvezetői megbízatás

a) határozott időre,

b) határozatlan időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2020. július 01.

A megbízatás lejártja: 2025. június 30.

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

11.2. Az ügyvezető(k) fizetéseképpességi 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: Dr. Varga Borbála

Név: -

13.2. Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők:

a) Név: -

és

Név: -

együttesen jogosultak cégjegyzésre.

b) Név: -

és

Név: -

együttesen jogosultak cégjegyzésre.

14. Felügyelőbizottság

14.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására

a) sor kerül.

b) nem kerül sor.

Vác Város Önkormányzata alapító
képviselőtében 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, 2021.hó.....nap

14.2. A felügyelőbizottság tagjai:

Név: Rozmaring Sándor Márton

A megbízatás

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2019. november 6.

A megbízatás lejárt: 2024. november 5.

Név: Fehér Zsolt

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

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.

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, 2021.hó.....nap

*A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: Tóth Kálmán Tibor
Kamarai nyilvántartási száma: 002742*

A megbízás kezdő időpontja: 2021. június 1.

A megbízás 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 Céglapjában

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.

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.

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, 2021.hó.....nap

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.

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, 2021.hó.....nap

Vác Város Önkormányzata képviselőjében
Matkovich Ilona Zsuzsanna
polgármester/Megbízó

Váci Városfejlesztő Kft képviselőjében Dr. Varga
Borbála Ügyvezető/Megbízó

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: Matkovich Ilona Zsuzsanna polgármester

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, 2021.hó.....nap

3. A társaság tevékenységi köre(i)

3.1. Főtevékenység: 6420' Vagyonkezelés (holding)

3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):

0161' Növénytermesztési szolgáltatás
 0220' Fakitermelés
 0240' Erdészeti szolgáltatás
 1610' Fűrészárugyártás
 1812' Nyomás (kivéve: napilap)
 1813' Nyomdai előkészítő tevékenység
 1814' Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
 2370' Kőmegmunkálás
 2829' M.n.s. egyéb általános rendeltetésű gép gyártása
 2899' M.n.s. egyéb speciális gép gyártása
 3101' Irodabútor gyártása
 3102' Konyhabútorgyártás
 3109' Egyéb bútor gyártása
 3600' Víztermelés, -kezelés, -ellátás
 3700' Szennyvíz gyűjtése, kezelése
 3811' Nem veszélyes hulladék gyűjtése
 3812' Veszélyes hulladék gyűjtése
 3831' Használt eszköz bontása
 3832' Hulladék újrahasznosítása
 3900' Szennyeződésmosás, egyéb hulladékkezelés
 4110' Épületépítési projekt szervezése
 4120' Lakó- és nem lakó épület építése
 4211' Út, autópálya építése
 4213' 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 épületgépészeti szerelés
 4331' Vakolás
 4332' Épületesztalos-szerkezet szerelése
 4333' Padló-, falburkolás

Vác Város Önkormányzata alapító
 képviselőiben Matkovich Ilona Zsuzsanna 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-hosztting 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 Matkovich Ilona Zsuzsanna 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
képviselésében Matkovich Ilona Zsuzsanna 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 üzletrészt 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

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, 2021.hó.....nap

Az ügyvezetői megbízás

a) határozott időre,

b) határozatlan időre szól,

A megbízás kezdő időpontja: 2020. július 01.

A megbízás 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.

12.2. Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k):

Név: -

Lakcím: -

Kinevezés kezdő időpontja: -

13. Cégjegyzés

13.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak:

Név: Dr. Varga Borbála

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
képviselőben Matkovich Ilona Zsuzsanna polgármester

14.2. A felügyelőbizottság tagjai:

Név: Rozmaring Sándor Márton

A megbízatás

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2019. november 6.

A megbízatás lejárt: 2024. november 5.

Név: Fehér Zsolt

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

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.

Vác Város Önkormányzata alapító
képviselésében Matkovich Ilona Zsuzsanna polgármester

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

Kamarai nyilvántartási száma: 002742

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 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.

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.

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, 2021.hó.....nap

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, 2021.hó.....nap

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, 2021.hó.....nap