

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2021. július 14-i képviselő-testületi ülésére

Szám:
Tárgy: Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. alapító okirat
felülvizsgálata

Melléklet: felülvizsgált alapító okirat

Előterjesztő: dr. Varga Katalin ügyvezető
Készítette: dr. Varga Katalin ügyvezető
Előadó: -

Előzmény/korábbi
döntés:
Terjedelem: 2 oldal (melléklet 6 oldal)

Bizottsági tárgyalások: -

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

Törvényességi
véleményezésre bemutatva Jegyzői Kabinet jogi referense

Törvényességi észrevétel: dr. Zsidel Szilvia jegyző

Nincs / az alábbi:

Véleményezésre
megkapta:

Kökény Szabolcs
Pénzügyi és Adó osztályvezető

Véleményezésre
megkapta:

Matkovich Ilona Zsuzsanna polgármester

**Vác Város Önkormányzat
Képviselő-testületének**

Helyben

Tárgy: Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft.
felülvizsgálta alapító okirata

**Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Polgármester Asszony!**

A Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. tulajdonosi szerkezete a 127/2021. (III. 17.) számú képviselő-testületi határozat alapján átalakult, az üzletrészek adásvétele megtörtént, kizárólagos tulajdonos így az üzletrészek megvásárlásának időpontjától, 2021. április 21. naptól Vác Város Önkormányzata.

A tulajdonos-változás cégbírósági átvezetésével egyidejűleg felülvizsgálata kerültek a társaság cégiratai; egyszemélyes nonprofit kft. lévén a társasági szerződés helyett alapító okirat használata indokolt, amelynek tervezetét mellékelem.

Tisztelettel kérem a Képviselő-testületet, hogy a Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. alapító okirat tervezetét fogadja el és annak aláírására a polgármestert hatalmazza fel.

V á c, 2021. július 4.

dr. Varga Katalin sk.
ügyvezető

Határozati javaslat

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. mellékelt alapító okirat tervezetét elfogadja és annak aláírására a polgármestert felhatalmazza.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, kft. ügyvezetője

A Vác és Környéke TDM Egyszemélyes Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata

A Vác Város Önkormányzata alapító a következők szerint állapítja meg az Vác és Környéke TDM Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát figyelemmel a 21/2006. (V. 18.) IM rendeletben meghatározott szerződésminta tartalmára is:

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

1.1. A társaság cégneve: **Vác és Környéke TDM Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

A társaság rövidített cégneve: * **Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft.**

1.3. A társaság székhelye: **2600 Vác, Március 15 tér 17.**

A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

1.4. A társaság telephelye(i): *

1.5. A társaság fióktelepe(i): *

1.6. A társaság célja:

A társaság tagjai jelen társasági szerződés aláírásával is kifejezik azt, hogy felelősséget éreznek Vác város és a váci térségi turizmussal kapcsolatos érdekei tekintetében. Ennek megfelelően a társaság tagjai azt a célt fogalmazzák meg, hogy Vác város és térsége turisztikai érdekeit előmozdítják: a turizmus rendszerének átfogó kialakítása és működtetése révén fenntartható és versenyképes turizmust teremtenek a térségben. A társaság tagjai a közös célnak megfelelően fejlesztési, információs és marketing tevékenységüket összehangolják.

Jelen nonprofit gazdasági társaság célja az, hogy tevékenysége révén még több turista érkezzen a desztinációba. még hosszabb ideig tartózkodjon itt. még többet költsön, ezáltal a turizmushoz közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó lakosok még több bevételre tegyenek szert és életminőségük javuljon. Célja továbbá az, hogy a Vácott és térségében a turizmushoz kapcsolódó tevékenységet végző gazdálkodó, társadalmi szervezetek és egyesületek, valamint szükségképpen a városért e tekintetben is felelősséget érző önkormányzat minél hatékonyabban tudják elősegíteni azt, hogy Vác a térség turisztikai központja legyen, és emellett megfelelő hatékonysággal tudjon pályázni idegenforgalommal és turizmussal összefüggő központi forrásokra.

A társaság nem zárja ki, hogy tagjain kívül szerződéses kapcsolatok révén - ezen megállapodásokon keresztül - segíti a társasággal szerződéses kapcsolatba kerülő jelen társasági szerződésben meghatározott célokat felvállaló személyeket vagy szervezeteket.

2. A társaság alapítója

Cégnév (név): * **Vác Város Önkormányzata**

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): * **Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 731300**

Székhely: **2600 Vác, Március 15. tér 11.**

Képviselőre jogosult neve: **Matkovich Ilona Zsuzsanna polgármester**

3. A társaság tevékenységi köre(i) *

3.1. Főtevékenység: **7990'08 Egyéb foglalkozás (főtevékenység)**

3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök): *

6311'08 Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás
5819'08 Egyéb kiadói tevékenység
7311'08 Reklámügynöki tevékenység
9412'08 Szakmai érdekképviselő
7022'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7021'08 PR, kommunikáció
7010'08 Üzletvezetés
6399'08 M. n. s. egyéb információs szolgáltatás
6391'08 Hírügynökségi tevékenység
6312'08 Világháló-portál szolgáltatás
8559'08 M. n. s. egyéb oktatás
9103'08 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
8230'08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8220'08 Telefoninformáció
8219'08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
7490'08 M. n. s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7430'08 Fordítás, tolmácsolás
7320'08 Piac-, közvélemény-kutatás
9411'08 Vállalkozói, munkaadói érdekképviselő

4. A társaság működésének időtartama

A társaság időtartama: határozatlan.

5. A társaság törzstőkéje

5.1. A társaság törzstőkéje **3.000.000,- Ft**, azaz hárommillió forint, amely **3.000.000,- Ft**, azaz hárommillió forint készpénzből,

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

7. Üzletrész

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

A Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytat, a társaság tevékenységéből **származó nyereség a tagok között nem osztható fel**, az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja.

10. Az alapítói határozat

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

10.2. A legfőbb szerv hatáskörét a tag gyakorolja

10.3. Az alapító tag kizárólagos hatáskörébe tartozik:

1. a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása,
2. pótbefizetés elrendelése és visszatérítése.
3. elővásárlási jog gyakorlása a társaság által.
4. az elővásárlásra jogosult személy kijelölése.
5. az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása,
6. eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészről,
7. üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése,
8. a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat,
9. a törvényben foglaltak kivétellel az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása,
10. a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása,
11. a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása,
12. olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával, illetve élettársával köt,
13. a tagok, az ügyvezetők, a felügyelő bizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése,
14. a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése,

15. az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása,
16. a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása,
17. a társasági szerződés módosítása,
18. a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása.
19. törzstőke emelés esetén a tagok elsőbbségi jogának kizárása.
20. törzstőke emelés során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése, törzstőke felemeléskor, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása,
21. törzstőke leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása,
22. törzstőke leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása,
23. mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy a társasági szerződés a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal, így különösen:
 - a. éves üzleti és gazdálkodási terv elfogadása
 - b. társaság szervezeti és működési szabályzatának elfogadása
 - c. hitelfelvétel

11. Az ügyvezetés és képviselő

11.1. * A társaság ügyvezetésére és képviselésére jogosult ügyvezetője:

Név: **dr. Varga Katalin**

Lakcím:

Az ügyvezetői megbízatás *

a) határozott időre *

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: **2020. augusztus 5.**

A megbízatás lejárt: * **2021. december 31.**

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését **megbízási jogviszonyban** látja el.

11.2. Az ügyvezető feladatai és felelőssége:

A társaság ügyeinek intézését és a társaság képviselését az ügyvezető látja el.

Az ügyvezető kötelezettsége továbbá a társaság üzleti könyveinek vezetése, az éves beszámoló, vagyonkimutatás elkészítése és az alapító elé terjesztése. Az ügyvezető a fentiekben túlmenően köteles a társasági szerződés módosításának, továbbá a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak, illetve ezek változásának és a törvényben előírt más adatoknak a cégbírósághoz való bejelentésére.

Az ügyvezető korlátlanul és egyetemlegesen felel azokért a károkért, amelyek a bejelentett adat, jog, vagy tény valótlanságából, illetve a bejelentés késedelméből, vagy elmulasztásából származnak.

Az ügyvezető köteles az alapító kérésére a társaság ügyeiről felvilágosítást adni, a társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést lehetővé tenni. A betekintési jog gyakorlása azonban nem járhat a társaság üzleti érdekeinek és üzleti titkainak sérelmével

A hatályos jogszabályok, a társasági szerződés, valamint az alapító által hozott határozatok betartásának elmulasztásáért, vagy rendelkezésinek megszegéséért, továbbá az ügyvezetési feladatok ellátásával kapcsolatos egyéb kötelezettségek megszegéséért, továbbá az ebből eredő kárért az ügyvezető a társasággal szemben felel.

Alapító tag hozzájárul, hogy az ügyvezető más, hasonló, vagy akár azonos tevékenységet folytató gazdasági társaságban részesedést szerezzen, illetve, hogy abban vezető tisztségviselő legyen.

12. Cégvezető

12.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére **nem kerülhet sor.**

13. Cégjegyzés

13.1. Az önálló cégjegyzésre jogosult: **dr. Varga Katalin**

14. Felügyelőbizottság

14.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására *

a) sor kerül.

14.2. A társaságnál nem ügyszöntő felügyelőbizottság működik.

14.3. * A felügyelőbizottság tagjai:

Név: **Rozmaring Sándor Márton**

Lakcím:

A megbízatás **határozott időre** szól.

A megbízatás kezdő időpontja: **2019.11.28.**

A megbízatás lejártja: **2024.11.05**

Név: **Jess Kinga**

Lakcím:

A megbízatás **határozott időre** szól.

A megbízatás kezdő időpontja: **2019.11.28.**

A megbízatás lejártja: * **2024.11.05.**

Név: **Fehér Zsolt**

Lakcím:

A megbízatás **határozott időre** szól.

A megbízatás kezdő időpontja: **2019.11.28.**

A megbízatás lejártja: * **2024.11.05.**

14.2. A Felügyelő Bizottság folyamatosan jogosult ellenőrizni a társaság ügyvezetését és ennek során jogában áll akár testületig, akár valamely tagja által a társaság könyveibe, irataiba betekinteni, azokat megvizsgálni, vagy szakértővel megvizsgáltatni. A társaság vezető tisztségviselői, illetve vezető állású munkavállalói a megkereséstől számított legkésőbb 8 napon belül kötelesek a megkeresésnek eleget tenni és a kért felvilágosítást megadni.

A Számviteli Törvény szerinti beszámolóról a taggyűlés csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök szükség szerint hívja össze, de évente kétszer köteles összehívni. Az ülés összehívását - az ok és cél megjelölésével - a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a Felügyelő

Bizottság ülésének összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget a tag maga jogosult az ülés összehívására.

A Felügyelő Bizottság ülése akkor határozatképes, ha a tagjainak legalább kétharmada, három tagú Felügyelő Bizottság esetén mindhárom tag jelen van. A Felügyelő Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

A Felügyelő Bizottság a Ptk. és az alapszabály keretei között a saját maga által kialakított ügyrend szerint működik, amelyet a taggyűlés hagy jóvá.

A Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyet az elnök, a jegyzőkönyvvezető ír alá és egy Felügyelő Bizottsági tag hitelesít. A jegyzőkönyvet haladéktalanul, de legkésőbb a Felügyelő Bizottsági ülést követő 15 napon belül meg kell küldeni az ügyvezetőnek.

15. A társaság megszűnése

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

16. Egyéb rendelkezések

16.1. 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 Céglőzönyben** tesz eleget.

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

Vác, 2021. július 14.

Vác Város Önkormányzata

Képviseli: Matkovich Ilona Zsuzsanna polgármester
Alapító

Záradék:

Alulírott Dr. Szilágyi Botond ügyvéd igazolom, hogy a jelen alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat módosítások alapján hatályos tartalmának. A jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat azért készült, mert a Társaság egyszemélyes társasággá vált, mivel a Vác Város Önkormányzata az üzletrészek 100%-ának tulajdonjogát megszerezte.

Az okiratot szerkesztettem és ellenjegyzem:

Vác, 2021. július 14.

Dr. Szilágyi Botond ügyvéd

KASZ: 36073719

Dr. Szilágyi Botond Ügyvédi Iroda
1054 Budapest, Alkotmány u. 4. 1/2.