

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Gazdaság – Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2015. év július hónap 6. napi ülésére

Szám: 19/54-2/2015.
Tárgy: A Váci Távhő Kft. üzletrészének átruházása és alapító okiratának módosítása
Melléklet: 34 oldal

Előterjesztő: Fördős Attila polgármester
Készítette: Deákné dr. Szarka Anita
Jászai Péter, a Váci Távhő Kft. ügyvezetője
dr. Szabó Tímea jogi referens

Előadó: -

Előzmény/korábbi döntés:
Terjedelem: 37 oldal

Bizottsági tárgyalások: Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság 2015. 07. 09.

Döntéshozatal módja: *Nyilvános ülés [Mötv. 46. §. (1)]
Egyszerű többség [Mötv. 47. § (2)]*

Törvényességi véleményezésre bemutatva

Jogi Osztály

Törvényességi észrevétel:

Deákné dr. Szarka Anita
Jegyző

Nincs / az alábbi:

Véleményezésre megkapta:

Kökény Szabolcs Pénzügyi és Adó
osztályvezető

Véleményezésre megkapta:

Fördős Attila
polgármester



Tisztelt Bizottság!

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 115/2015 (V.21.) sz. határozatával döntött a Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. beolvadásáról a Váci Távhő Kft.-be.

A Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. és a Váci Távhő Kft. év végi egyesülését egyszerűbbé teszi, ha az érintett társaságok tulajdonosi szerkezete megegyezik. A Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Vác Város Önkormányzatának, míg a Váci Távhő Kft. a Váci Városfejlesztő Kft. 100%-os tulajdonában van.

Vác Város Önkormányzata a Váci Városfejlesztő Kft-től megvásárolja a Váci Távhő Kft-ben fennálló 114.400.000.-Ft, azaz száztizennégymillió-négyszázezer forint névértékű üzletrészt egy forint ellenérték fejében. A vételár kifejezetten arra való tekintettel került megállapításra, hogy a Vácon, 2011. február hó 24. napján kelt üzletrész adásvételi szerződésben Vác Város Önkormányzata ugyanezen összegű vételárért ruházta át az üzletrészt a Váci Városfejlesztő Kft-re.

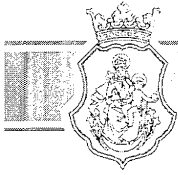
Az üzletrész átruházással Vác Város Önkormányzata a társaság egyedüli tagjává válik.

Vác Város Önkormányzata a Váci Távhőszolgáltatási Korlátolt Felelősségű Társaságot a továbbiakban nonprofit, közhasznú társaságként kívánja működtetni, ennek megfelelően módosítja a társaság alapító okiratát.

Vác, 2015. július 3.

Fördös Attila s.k.

Polgármester



Határozati javaslat

1. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági – Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottsága úgy dönt, hogy javasolja a Képviselő-testületnek a Váci Városfejlesztő Kft-től a Váci Távhő Kft-ben fennálló 114.400.000.-Ft, azaz száztizennégymillió-négyszázezer forint névértékű üzletrészenek egy forint ellenérték fejében történő megvásárlását.

Határidő: azonnal.

Felelős: Polgármester

2. Vác Város Önkormányzat Gazdasági – Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottsága úgy dönt, hogy javasolja a Képviselő-testületnek a Váci Távhő Kft továbbiakban nonprofit, közhasznú társaságként történő működtetését.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

3. Vác Város Önkormányzat Gazdasági – Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottsága úgy dönt, hogy javasolja a Képviselő-testületnek a Váci Távhő Kft. alapító okiratának módosítását, és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának jóváhagyását.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

AZ ALAPÍTÓI HATÁROZAT

Vác Város Önkormányzat (székhelye: 2600 Vác, Március 15. tér 11., adószáma: 15731302-2-13, KSH statisztikai számjele: 15731302-8411-321-13, képviseletében eljár: Fördös Attila Polgármester) az alábbi határozatot hozza:

...../2015.(VII.16.) számú határozat

Vác Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy

1./ Üzletrész átruházás

A **Váci Városfejlesztő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságtól** (székhelye: 2600 Vác, Köztársaság út 34., adószáma: 14867361-2-13, Cg.:13-09-130719, KSH statisztikai számjele: 14867361-4110-113-13, képviseletében eljár: Dr. Tar György ügyvezető) megvásárolja a **Váci Távhőszolgáltatási Korlátolt Felelősségű Társaságban** (Cg:13-09-072931, székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9., statisztikai számjele: 12165591-3530-113-13., adószáma: 12165591-2-13.) fennálló 114.400.000.-Ft, azaz Egyszáztizennégymillió-négyszázezer forint névértékű üzletrészét egy forint ellenérték fejében. Kijelenti, hogy a vételár kifejezetten arra való tekintettel került megállapításra, hogy a Vác-on, 2011. február hó 24. napján kelt üzletrész adásvételi szerződésben Vác Város Önkormányzat ugyanezen összegű vételárért ruházta át az üzletrészt a Váci Városfejlesztő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságra.

Az üzletrész átruházással Vác Város Önkormányzat a társaság egyedüli tagjává válik. (Üzletrész átruházási szerződés a határozat mellékletét képezi)

2./ Nonprofit, közhasznú társasággá alakítás

A Váci Távhőszolgáltatási Korlátolt Felelősségű Társaságot a továbbiakban nonprofit, közhasznú társaságként kívánja működtetni.

Ennek megfelelően a társaság cégnevét az alábbiak szerint módosítja:

A társaság cégneve: Váci Távhőszolgáltatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság rövidített cégneve: Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft.

3./ Alapító okirat módosítása a nonprofit, közhasznú szervezetekre vonatkozó szabályok szerint

Fentiekén túl az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szabályainak való megfelelés érdekében módosítja az alapító okirat I., II., III., VII., IX., X., XI., XII. XIII., pontját és a változásokkal egységes szerkezetbe szerkesztett alapító okiratot elfogadja. Az alapító okiratban a változások vastag, dőlt betűvel kerültek szerkesztésre.

(Változásokkal egységes szerkezetbe szerkesztett alapító okirat a határozat mellékletét képezi)

4./ Közhasznúsági feltételek teljesítésének vállalása

Vállalja az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti közhasznúsági feltételek teljesítését.¹

Felhatalmazza a Polgármestert a fentieknek szerinti, valamint a változásbejegyzéshez szükséges okiratok aláírására.

Vác, 2015. július 16.

Vác Város Önkormányzat

képviselőtében

Fördös Attila Polgármester

¹ 2006. évi V. törvény 9/F § (5)

ÜZLETRÉSZ ÁTRUHÁZÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött **Váci Városfejlesztő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (cg:13-09-130719., székhely: 2600 Vác, Köztársaság út 34., adószám: 14867361-2-13, képviselőjében eljár önálló képviselői joggal: **Dr. Tar György ügyvezető**) mint eladó (továbbiakban: Eladó)

valamint **Vác Város Önkormányzat** (székhelye: 2600 Vác, Március 15. tér 11., adószáma: 15731302-2-13, KSH statisztikai számjele: 15731302-8411-321-13, képviselőjében eljár: **Fördös Attila Polgármester**) mint vevő (továbbiakban: Vevő) között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

1. Eladó kizárólagos, per-, teher- és igénymentes tulajdonát képezi a **Váci Távhőszolgáltatási Korlátolt Felelősségű Társaságban** (cg:13-09-072931., székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9., statisztikai számjele: 12165591-3530-113-13., adószáma: 12165591-2-13.) fennálló 114.400.000.- Ft, azaz Egyszáztizennégy millió-négy százezer forint névértékű, teljes egészében befizetett törzsbetéte a hozzá tartozó üzletrésszel egyetemben.
2. Eladó eladja, Vevő pedig megvásárolja az e szerződés 1. pontjában körülírt üzletrészt a kölcsönösen kialakított 1.- forint, azaz Egy forint vételárért per-, teher- és igénymentesen. Szerződő felek rögzítik, hogy Vevő a vételárat a jelen szerződés aláírásától számított három napon belül átutalással egyenlíti ki Eladó OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11742094-20179386 számú bankszámlájára. Szerződő felek rögzítik, hogy Eladó ezen üzletrészt a Vevőtől 2011. február hó 24.napján kötött üzletrész átruházási szerződéssel szerezte meg 1.-Ft, azaz Egy forint vételárért, ezen körülményre tekintettel a jelen szerződésben ugyanazon összegű vételárért vásárolja most vissza azt a Vevő az Eladótól.
3. Szerződő felek rögzítik, hogy a vételárat a kölcsönösen elfogadják.
4. Vevő kijelenti, hogy a társaság vagyoni viszonyait, gazdasági helyzetét, üzleti könyveit teljes körűen megismerte, azt tudomásul vette.
5. Eladó ezen szerződés aláírásával kijelenti és igazolja hogy az üzletrészére eső törzsbetétjét teljes egészében befizette továbbá kijelenti és szavatolja hogy az üzletrész per- teher és igénymentes, azon harmadik személynek nincsen olyan joga vagy igénye, amely Vevő tulajdonszerzését akadályozná, vagy korlátozná, ezen körülményekért Eladó feltételen szavatosságot vállal.
6. Eladó ezen szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy Vevőt az üzletrészen történő tulajdonszerzése jogcímén a fenti társaság tagjaként a cégjegyzékbe bejegyezzék. Eladó kijelenti, hogy a céggel szemben követelése, vagy igénye nem áll fenn, ilyen követelést vagy igényt a jövőben sem kíván támasztani, bármely ilyen igényéről kifejezetten lemond.
7. Vevő kijelenti, hogy ismeri és magára nézve kötelező erejűnek ismeri el a Kft alapító okiratának rendelkezéseit és tulajdonszerzését a társaságnak külön bejelenti.
8. Vevő elismeri, hogy Eladó az üzletrésszel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségének teljeskörűen eleget tett, a cég könyvelési iratait, számviteli törvény szerinti beszámolóját megismerte. Eladó kijelenti, hogy nincsen a céggel szembeni olyan követelés, amelyet a könyvelési anyagok nem tartalmaznak.

9. Szerződő felek kijelentik, hogy az üzletrész átruházására és annak következményeire vonatkozó szabályokról, az adó és illetékszabályokról, pénzügyi munkatársaitól teljeskörű és részletes magyarázatot kaptak amelyet megértettek, kijelentik, hogy a jelen szerződés megbízásukkal mindenben és teljeskörűen megegyezik.
10. Szerződő felek képviselőiben eljáró személyek kijelentik, hogy a jelen szerződésben megjelölt jognyilatkozat megtételére jogosultak, a jelen megállapodást Vác Város Önkormányzatának Képviselő-testülete/2015.sz. határozatával hagyta jóvá.
11. Szerződő felek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. rendelkezéseit tartják irányadónak.

Ezen szerződést felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá. Szerződő felek kijelentik, hogy a jelen szerződés megbízásukkal mindenben és teljeskörűen megegyezik.

Vác, 2015. július 17.

**Váci Városfejlesztő Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság képviselőiben
Dr. Tar György ügyvezető
Eladó**

**Vác Város Önkormányzat
képviselőiben Fördös Attila Polgármester
Vevő**

Ezen okiratot készítettem és ellenjegyzem Vácon: 2015. július 17. ügyvéd

**A VÁCI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
MINT EGYSZEMÉLYES TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÓ
OKIRATA**

Alulírott alapító, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) rendelkezéseinek megfelelően a következőkkel módosítja az alapító okiratát:

1./ Az alapító okirat I. pontja az alábbiak szerint módosul:

I. A TÁRSASÁG ALAPÍTÓJA

A társaság alapítója:

Cégnév (név):	Vác Város Önkormányzat
Székhely:	2600 Vác, Március 15. tér 11.
Adószám:	15731302-2-13
Törzsszám:	395423
Statisztikai azonosító:	15731302-8411-321-13
Képviselőre jogosult neve:	Fördős Attila Polgármester
Anyja születési neve:	Horváth Mária
Lakcím:	2600 Vác, Szivárvány u. 17.

2./ Az alapító okirat II. pontjában a társaság cégneve és rövidített cégneve az alábbiak szerint módosul:

II. A TÁRSASÁG NEVE, SZÉKHELYE, TELEPHELYE

A társaság cégneve:

Váci Távhőszolgáltatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság rövidített cégnev:

Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft.

3./ Az Alapító okirat III.1. pontja az alábbiakkal egészül ki:

III. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖREI

1.A társaság cél szerinti közhasznú tevékenysége

1.1. A társaság az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Ctv.) 2.§ 20. pontja szerinti közhasznú tevékenységet végez. A társaság közhasznú tevékenysége a közfeladat teljesítését közvetlenül szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez.¹

A társaság az alábbi közhasznú tevékenységet folytatja²:

- távhőszolgáltatás biztosítása, e közhasznú tevékenységét a távhőellátás közfeladatához kapcsolódóan végzi, e közfeladat teljesítése a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 6.§ (1) bekezdése szerint a területileg illetékes települési önkormányzat feladata: „A területileg illetékes települési önkormányzat,az engedélyes vagy engedélyesek útján köteles biztosítani a távhőszolgáltatással ellátott létesítmények távhőellátását.”³

1.2. A Társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez.⁴

1.3. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja⁵, nem zárja ki, hogy közhasznú szolgáltatásaiból bárki részesülhessen.⁶

1.4. Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Közvetlen politikai tevékenység: párt érdekében végzett politikai tevékenység, az országgyűlési képviselői választáson történő jelöltállítás, a megyei, fővárosi önkormányzat képviselő-testületébe történő jelöltállítás, az Európai Parlament tagjának történő jelölés, a megyei jogú város képviselő-testületébe történő jelöltállítás, valamint a polgármester jelölése; nem minősül közvetlen politikai tevékenységnek a külön törvényben meghatározott nemzetiségi szervezet által a helyi, illetve nemzetiségi önkormányzati képviselői választáson történő jelöltállítás valamint a polgármester jelölése.⁷

¹ Ctv. 2. § 20.

² Ctv. 34. § (1) a)

³ Ctv. 34. § (1) a)

⁴ Ctv. 34. § (1) b)

⁵ Ctv. 34. § (1) c)

⁶ Ctv. 34. § (1) a)

⁷ Ctv. 34 § (1)d)., 2 § 22.

1.5. A társaság a fentiekben felsorolt tevékenységeit azzal az önkorlátozással végzi és fejtí ki, hogy a társaság működése csak az Alapító tulajdonosának illerékességi területére terjed ki, más önkormányzat hasonló tevékenységét nem érinti, illetve arra csak annak sérelme nélkül kerülhet sor.

4./ Az Alapító okirat III.2. pontja a főtevékenységhez kapcsolódóan az alábbi szövegrésszel egészül ki:

2. A társaság cél szerinti közhasznú tevékenységi köre (alapcél) TEÁOR megjelöléssel:

5./ Az Alapító okirat III.2. pontja az egyéb tevékenységekhez kapcsolódóan az alábbi szövegrésszel egészül ki:

A társaság további tevékenységei TEÁOR megjelöléssel:

6./ Az Alapító okirat VII. pontjában a nyereség felosztására vonatkozó rendelkezések helyébe az alábbi szövegrész lép:

A gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereség a tagok között nem osztható fel, hanem az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja.⁸

7./ Az Alapító okirat IX. pontjából (osztalékelőleg fizetésére vonatkozó) második francia bekezdés a nonprofit jellegre tekintettel törlésre kerül, az alábbi francia bekezdéssel és az azt követő alábbi szövegrésszel pedig kiegészítésre kerül:

IX. AZ ALAPÍTÓI HATÁSKÖRE

- éves beszámoló jóváhagyása, ⁹közhasznúsági melléklet elfogadása,

A társaság legfőbb szerve a taggyűlés, melynek hatáskörét az Alapító gyakorolja (az Alapító tulajdonosa érdekeire figyelemmel)

A döntéshozatalt megelőzően az Alapító köteles- a személyi kérdésekkel kapcsolatos döntéseket

⁸ 2006. évi V. törvény 9/F § (2)

⁹ Ctv. 37.§(2)d)

kivéve- a felügyelő szerv, valamint a felelős személyek véleményének megismerése érdekében írásos véleményüket beszerezni. Az írásos vélemények nyilvánosak.¹⁰

A felügyelő bizottság, valamint a felelős személyek véleményezési jogukat akként gyakorolják, hogy azt írásban (e-mail útján) megküldik az Alapító részére.¹¹

Az ügyvezető az Alapító döntéseiről folyamatos nyilvántartást vezet (határozatok könyve) A döntéseket meghozatalukat követően haladéktalanul be kell vezetni a határozatok könyvébe. A nyilvántartásból a döntés tartalma, időpontja és hatálya megállapítható kell legyen.¹² A társaság működésével kapcsolatos iratokba bárki betekinhet, az iratbetekintés gyakorlására irányuló kérelmet az ügyvezetőnél kell személyesen vagy írásban bejelenteni, az ügyvezető az iratbetekintést ezen kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül biztosítja.¹³

Az Alapító döntései nyilvánosak. ¹⁴Amennyiben az Alapító más személyeket is érintő döntést hoz- az érintettek számától függően- a döntést az ügyvezető vagy írásban, postai, illetve elektronikus (e-mail) útján közli az érintettekkel, továbbá a döntéseit a honlapján közzéteszi.¹⁵

A társaság működése nyilvános, szolgáltatási igénybevétele módját, beszámolóit a honlapján teszi közzé.¹⁶

8./ Az Alapító okirat X. pontjából a korábbi ügyvezető adatai törlésre kerülnek, a „vezető tisztségviselő és hozzátartozója nem köthet saját nevében vagy saját javára a gazdasági társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket, kivéve, ha az alapító okirat ezt megengedi szövegrész a Ptk. 3:115.§ eltérő szabályaira tekintettel törlésre kerül, továbbá a X. pont az alábbi rendelkezésekkel egészül ki:

¹⁰ Ctv. 37.§(4)

¹¹ Ctv. 37.§(5)a)

¹² Ctv. 37. (3)a)

¹³ Ctv. 37.§(3)c)

¹⁴ Ctv. 37.§ (1)

¹⁵ Ctv.37.§(3)b)

¹⁶ Ctv. 37.§(3)d)

X. AZ ÜGYVEZETŐ¹⁷

(törölve)¹⁸

Az ügyvezetőre vonatkozó kizáró és összeférhetlenségi okok

Az ügyvezetőre elsődlegesen a Ptk. 3:22.§, 3:115.§., a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) 211.§-a szerinti követelményeket, valamint a Ctv. 38.§-39.§ szerinti követelményeket kell alkalmazni azzal, hogy amennyiben jogszabály további követelményeket, kizáró és összeférhetlenségi szabályokat határoz meg, azokat is alkalmazni szükséges.

A vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró okok

Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell.

A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.

Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.¹⁹

Összeférhetlenség

A vezető tisztségviselő - a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével - nem szerezhethet társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben vezető tisztségviselő. Ha a vezető tisztségviselő új vezető tisztségviselői megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag.

¹⁷ Törölve korábbi ügyvezetőre vonatkozó rendelkezés

¹⁸ A vezető tisztségviselő és hozzátartozója nem köthet saját nevében vagy saját javára a gazdasági társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket, kivéve, ha az alapító okirat ezt megengedi. Törlés oka: Ptk. 3:115.§ (2) A vezető tisztségviselő és hozzátartozója - a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - nem köthet saját nevében vagy saját javára a gazdasági társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket.

¹⁹ Ptk. 3:22.§

A vezető tisztségviselő és hozzátartozója - a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - nem köthet saját nevében vagy saját javára a gazdasági társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket.²⁰

A döntéshozó szerv, valamint az ügyvezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján

- a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
- b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

(2) Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.²¹

A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,

- a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
- b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
- c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
- d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.²²

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.²³

9./ Az Alapító okirat XI. pontjából a korábbi ügyvezető adatai törlésre kerülnek

10./ Az Alapító okirat XII. pontja az alábbi rendelkezésekkel egészül ki:

A felügyelő bizottság tagjainak tevékenységére, összeférhetetlenségére a Ptk. 3:22 §, 3:26. §, továbbá a **Ctv. 38.§-39.§-ban foglalt** rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.

A döntéshozó szerv, valamint az ügyvezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján

- a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
- b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

(2) Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.²⁴

Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki

²⁰ Ptk 3:115.§

²¹ Ctv. 38.§

²² Ctv. 39.§

²³ Ctv. 39.§

²⁴ Ctv. 38.§

- a) a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az egyesület döntéshozó szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),
- b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
- c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve
- d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.²⁵

A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,

- a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
- b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
- c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
- d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.²⁶

A felügyelő bizottság ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.

A felügyelő bizottság tagja a közhasznú szervezet vezető szervének ülésén tanácskozási joggal részt vehet, illetve részt vesz, ha jogszabály vagy a létesítő okirat így rendelkezik.

A felügyelő bizottság köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően a döntéshozó szervet vagy az ügyvezető szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

- a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé;
- b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.²⁷

11./ Az Alapító okirat XIII. pontja az alábbi rendelkezésekkel egészül ki:

A közhasznú szervezet gazdálkodására vonatkozó különös szabályok

A közhasznú szervezet a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére kell fordítania.

A közhasznú szervezet a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek közeli hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

²⁵ Ctv. 38 § (3)

²⁶ Ctv. 39 §

²⁷ Ctv. 41 §

A közhasznú szervezet bármely cél szerinti juttatását - a létesítő okiratban meghatározott szabályok szerint - pályázathoz kötheti. Ebben az esetben a pályázati felhívás nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből - az eset összes körülményeinek mérlegelésével - megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat.

A közhasznú szervezet váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.

A közhasznú szervezet gazdasági-vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel.

A befektetési tevékenységet végző közhasznú szervezetnek befektetési szabályzatot kell készítenie, amelyet a döntéshozó szerv - ha ilyet létrehozta - a felügyelő szerv véleményének kikérését követően fogad el.

A közhasznú szervezet, valamint közhasznú szervezet jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon köteles jóváhagyni, letétbe helyezni és közzétenni.

A közhasznú szervezet beszámolójába, közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthat, és abból saját költségére másolatot készíthet.²⁸

Az alapító okirat fenti módosításokkal nem érintett rendelkezései változatlanul érvényben maradnak.

Vác, 2015. július

Vác Város Önkormányzatának

képviselőtében Fördös Attila

Polgármester

Alapító

²⁸ Ctv 42.§

**VÁCI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI
NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
ALAPÍTÓ OKIRATA**

2015. 07.17.

EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA**Alapító okirat**

Alulírott alapító, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) rendelkezéseinek megfelelően a következők szerint állapítja meg az alábbi egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát (változások vastag, dőlt betűvel szerkesztve)

I. A TÁRSASÁG ALAPÍTÓJA***A társaság alapítója:***

Cégnév (név): ***Vác Város Önkormányzat***
Székhely: ***2600 Vác, Március 15. tér 11.***
Adószám: ***15731302-2-13***
Törzsszám: ***395423***
Statisztikai azonosító: ***15731302-8411-321-13***
Képviselőre jogosult neve: ***Fördős Attila Polgármester***
Anyja születési neve: ***Horváth Mária***
Lakcím: ***2600 Vác, Szivárvány u. 17.***

II. A TÁRSASÁG NEVE, SZÉKHELYE, TELEPHELYE***A társaság cégneve:***

Váci Távhőszolgáltatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság rövidített cégnév:

Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft.

A társaság székhelye:

2600 Vác, Zrínyi u. 9.

A társaság telephelye:

2600 Vác, Vásár u. 4.

III. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖREI

1. A társaság cél szerinti közhasznú tevékenysége

1.1. A társaság az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Ctv.) 2.§ 20. pontja szerinti közhasznú tevékenységet végez. A társaság közhasznú tevékenysége a közfeladat teljesítését közvetlenül szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez.¹

A társaság az alábbi közhasznú tevékenységet folytatja²:

- távhőszolgáltatás biztosítása, e közhasznú tevékenységét a távhőellátás közfeladatához kapcsolódóan végzi, e közfeladat teljesítése a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 6.§ (1) bekezdése szerint a területileg illetékes települési önkormányzat feladata: „A területileg illetékes települési önkormányzat,az engedélyes vagy engedélyesek útján köteles biztosítani a távhőszolgáltatással ellátott létesítmények távhőellátását.”³

1.2. A Társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez.⁴

1.3. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja⁵, nem zárja ki, hogy közhasznú szolgáltatásaiból bárki részesülhessen.⁶

1.4. Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Közvetlen politikai tevékenység: párt érdekében végzett politikai tevékenység, az országgyűlési képviselői választáson történő jelöltállítás, a megyei, fővárosi önkormányzat képviselő-testületébe történő jelöltállítás, az Európai Parlament tagjának történő jelölés, a megyei jogú város képviselő-testületébe történő jelöltállítás, valamint a polgármester jelölése; nem minősül közvetlen politikai tevékenységnek a külön törvényben meghatározott nemzetiségi szervezet által a helyi, illetve nemzetiségi önkormányzati képviselői választáson történő jelöltállítás valamint a polgármester jelölése.⁷

1.5. A társaság a fentiekben felsorolt tevékenységeit azzal az önkorlátozással végzi és fejt ki, hogy a társaság működése csak az Alapító tulajdonosának illetékességi területére terjed ki, más önkormányzat hasonló tevékenységét nem érinti, illetve arra csak annak sérelme nélkül kerülhet sor.

¹ Ctv. 2.§ 20.

² Ctv. 34.§ (1) a)

³ Ctv. 34.§ (1) a)

⁴ Ctv. 34.§ (1) b)

⁵ Ctv. 34.§ (1) c)

⁶ Ctv. 34.§ (1) a)

⁷ Ctv. 34§ (1)d)., 2.§ 22.

2. A társaság cél szerinti közhasznú tevékenységi köre (alpcél) TEÁOR megjelöléssel:

Főtevékenység:

3530 Gőzellátás, légkondicionálás

A társaság további tevékenységei TEÁOR megjelöléssel:

Egyéb tevékenységek:

2521 Központi fűtési kazán, radiátor gyártása
3320 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
3511 Villamos-energia termelés
3512 Villamos-energia szállítás
3513 Villamos-energia elosztás
4321 Villanyszerelés
4322 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
4329 Egyéb épületgépészeti szerelés
8020 Biztonsági rendszer szolgáltatás
6202 Információ-technológiai szaktanácsadás
6201 Számítógépes programozás
6203 Számítógép-üzemeltetés
6311 Adatfeldolgozás, web-hosztíng szolgáltatás
7112 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7120 Műszaki vizsgálat, elemzés
6399 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
7740 Immateriális javak kölcsönzése
8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8291 Követelésbehajtás
8299 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
2529 Fémtartály gyártása

IV. A TÁRSASÁG JOGELŐDJE

A Vác Város Önkormányzat 1996. évi március hó 31. napjával átalakulással létrehozott korlátolt felelősségű társaságot alapított Váci Városüzemeltetési Kft. néven. A jelen alapító okirattal megalapított korlátolt felelősségű társaság a gazdasági társaságok szétválása szerinti átalakulás során általános jogutódként jött létre.

5

- A jogelőd társaság legfontosabb adatai:
- a jogelőd neve: Vác Városüzemeltetési Kft.
- a jogelőd székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9.
- a jogelőd cégbírósági bejegyzési száma: 13-09-072085/5

V. A TÁRSASÁG TÖRZSTŐKÉJE

A társaság törzstőkéje 114 400 000,- Ft, azaz egyszáztizennégymillió-négyszázezer forint, mely 20 530 000,- Ft azaz húszmillió-ötszázharmincezer forint nem pénzbeli betétből (apport) és 93 870 000,- Ft azaz kilencvenhárommillió-nyolcszázhetvenezer forint pénzbeli betétből áll.

A nem pénzbeli betét (apport) értékét és részletezését az Alapító Okirat melléklete tartalmazza.

Az alapító a törzstőkét teljes egészében az alapítással egyidejűleg a társaság rendelkezésére bocsátja.

VI. A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSÉNEK IDŐTARTAMA

A társaság határozatlan időre alakul 1996. július 1-jei alapítással.

VII. AZ ÜZLETI ÉV, NYERESÉG FELOSZTÁSA

A társaság üzleti éve a naptári év. Az első üzleti év 1996. július 1. napjától december 31-ig tart. A további üzleti évek a naptári évvel azonosak.

A gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereség a tagok között nem osztható fel, hanem az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja.⁸

VIII. AZ ÜZLETRÉSZEK ÁTRUHÁZÁSA, FELOSZTÁSA

Egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.

Az üzletrész:

- a) átruházás;
- b) a jogi személy tag szétválása folytán az üzletrésze tekintetében bekövetkezett jogutódlás;
- c) öröklés;
- d) a házastársi közös vagyon megosztása;

⁸ 2006. évi V. törvény 9/F § (2)

e) új jogosult hiányában a tag jogutód nélküli megszűnése esetén osztható fel.

Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása, vagy a törzstőke emelése folytán új taggal egészül ki, s így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.

IX. AZ ALAPÍTÓ HATÁSKÖRE

A legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása,
- *(törölve)*
- 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,
- az üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész 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, ⁹ közhasznúsági melléklet elfogadása,
- illetve döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe utal.

A társaság legfőbb szerve a taggyűlés, melynek hatáskörét az Alapító gyakorolja (az Alapító tulajdonosa érdekeire figyelemmel)

A döntéshozatalt megelőzően az Alapító köteles- a személyi kérdésekkel kapcsolatos döntéseket kivéve- a felügyelő szerv, valamint a felelős személyek véleményének megismerése érdekében írásos véleményüket beszerezni. Az írásos vélemények nyilvánosak.¹⁰

A felügyelő bizottság, valamint a felelős személyek véleményezési jogukat akként gyakorolják, hogy azt írásban (e-mail útján) megküldik az Alapító részére.¹¹

Az ügyvezető az Alapító döntéseiről folyamatos nyilvántartást vezet (határozatok könyve). A döntéseket meghozatalukat követően haladéktalanul be kell vezetni a határozatok könyvébe. A nyilvántartásból a döntés tartalma, időpontja és hatálya megállapítható kell legyen.¹² A társaság működésével kapcsolatos iratokba bárki betekinthez, az iratbetekintés gyakorlására irányuló kérelmet az ügyvezetőnél kell személyesen vagy írásban bejelenteni, az ügyvezető az iratbetekintést ezen kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül biztosítja.¹³

Az Alapító döntései nyilvánosak. ¹⁴ Amennyiben az Alapító más személyeket is érintő döntést hoz- az érintettek számától függően- a döntést az ügyvezető vagy írásban, postai, illetve elektronikus (e-mail) útján közli az érintettekkel, továbbá a döntéseit a honlapján közzéteszi.¹⁵

A társaság működése nyilvános, szolgáltatási igénybevétele módját, beszámolóit a honlapján teszi közzé.¹⁶

⁹ Ctv. 37. §(2)d)

¹⁰ Ctv. 37. §(4)

¹¹ Ctv. 37. §(5)a)

¹² Ctv. 37. §(3)a)

¹³ Ctv. 37. §(3)c)

¹⁴ Ctv. 37. § (1)

¹⁵ Ctv.37. §(3)b)

¹⁶ Ctv. 37. §(3)d)

X. AZ ÜGYVEZETŐ¹⁷

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

A társaság ügyvezetője:

Név:	Jászai Péter
Anyja születési neve:	Nagy Margit
Lakcím:	1037 Budapest, Mátyáshegyi út 8/A 2. a. szám alatti lakos
Születési hely, idő:	Nagykanizsa, 1972. április 01.
Adóazonosító jel:	8384413371

Az alapító felhatalmazza az ügyvezetőt az ügyvezető igazgatói cím használatára.

Az ügyvezető megbízása 2015. június 1. napjától kezdődően határozatlan időre szól.

A társaságot az ügyvezető képviseli. A bíróságok és más hatóságok előtti képviseletre jogában áll a jogi képviselőnek, ügyvédnek meghatalmazást adni.

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.

*(törölve)*¹⁸

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.

¹⁷ Törölve korábbi ügyvezetőre vonatkozó rendelkezés

¹⁸ A vezető tisztségviselő és hozzátartozója nem köthet saját nevében vagy saját javára a gazdasági társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket, kivéve, ha az alapító okirat ezt megengedi. Törlés oka: Ptk. 3:115.§

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,
- 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.

Az ügyvezetői tisztség megszűnik:

- a megbízás időtartamának lejártával,
- az alapító visszahívásával,
- lemondással,
- az ügyvezető halálával,
- a törvényben szabályozott megszűnést eredményező ok bekövetkezése esetében.

Az ügyvezetőre vonatkozó kizáró és összeférhetlenségi okok

Az ügyvezetőre elsődlegesen a Ptk. 3:22.§, 3:115.§., a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) 211.§-a szerinti követelményeket, valamint a Ctv. 38.§-39.§ szerinti követelményeket kell alkalmazni azzal, hogy amennyiben jogszabály további követelményeket, kizáró és összeférhetlenségi szabályokat határoz meg, azokat is alkalmazni szükséges.

A vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró okok

Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell.

A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit büncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.

Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.¹⁹

Összeférhetetlenség

A vezető tisztségviselő - a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével - nem szerezhetsz társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben vezető tisztségviselő. Ha a vezető tisztségviselő új vezető tisztségviselői megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag.

A vezető tisztségviselő és hozzátartozója - a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - nem köthet saját nevében vagy saját javára a gazdasági társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket.²⁰

A döntéshozó szerv, valamint az ügyvezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján

- a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy*
- b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.*

(2) Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.²¹

A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,

- a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,*
- b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,*
- c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,*
- d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.²²*

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.²³

¹⁹ Ptk 3:22.§

²⁰ Ptk 3:115.§

²¹ Ctv. 38.§

²² Ctv. 39.§

²³ Ctv. 39.§

XI. A TÁRSASÁG KÉPVISELETE, CÉGJEGYZÉSE²⁴

A társaságot az ügyvezető önállóan képviseli.

A társaság ügyvezetésére és képviseletére jogosult ügyvezetője:

Név: Jászai Péter
Lakcím: 1037 Budapest, Mátyáshegyi út 8/A 2.a. szám alatti lakos
önálló cégjegyzésre jogosult.

Az ügyvezető az ügyek meghatározott csoportjára nézve a társaság munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal a társaság képviseletének jogával ruházhatja fel; a képviseleti jogot a munkavállaló az ügyvezető írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja. Az ügyvezető a társaság jogi képviselete körében a képviseleti jogot ügyvédre, ügyvédi irodára átruházhatja.

A cégjegyzés akként történik, hogy az ügyvezető önállóan a társaság kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy előre nyomtatott neve alá, vagy fölé írja nevét a hiteles cégaláírási nyilatkozat (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta tartalmának megfelelően.

XII. FELÜGYELŐBIZOTTSÁG

A társaságnál három tagból álló felügyelő bizottság működik. Alapító a felügyelő bizottság tagjait határozott időre választja meg.

A Társaság felügyelő bizottságának tagjai:

1. Balkovics Péter (an.: Takács Mária) 2600 Vác, Deákvári főút 16. II/6. szám alatti lakos 2015. április 20. napjától 2016. február 16. napjáig tartó időtartamra.

²⁴ Törölve korábbi ügyvezetőre vonatkozó rendelkezés

2. Kovács Ágnes (an.: Takserer Mária) 2600 Vác, Quell Rudolf utca 4. szám alatti lakos 2015. április 20. napjától 2016. február 16. napjáig tartó időtartamra.
3. Mokánszky Zoltán (an.: Zala Éva) 2600 Vác, Sirály utca 18. szám alatti lakos 2015. április 20. napjától 2016. február 16. napjáig tartó időtartamra.

A felügyelő bizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított tizenöt napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelő bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.

A társaság Alapító Okirata az ügyvezetőnek megválasztását, visszahívását és díjazása megállapítását, valamint az Alapító Okiratban meghatározott jogügyletek jóváhagyását a felügyelő bizottságra ruházhatja át.

A felügyelő bizottság létrehozására, működésére és hatáskörére vonatkozó szabályok

- A felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság tagjai sorából elnököt (szükség esetén elnökhelyettest vagy elnökhelyetteseket) választ. A felügyelő bizottság határozatképes, ha a tagjainak kétharmada, de legalább három tag jelen van; határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza,
- A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelő bizottság tagját e minőségében a társaság tagjai, illetve munkáltatója nem utasíthatja,
- A felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a felügyelő bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
- A felügyelő bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a gazdasági társaság legfőbb szerve hagy jóvá.
- Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma az Alapító Okiratban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs aki az ülést összehívja, a társaság ügyvezetője a felügyelő bizottság rendeltetés szerű működésének helyreállítása érdekében köteles értesíteni az Alapítót. A felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között.
- A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a társasággal szemben.

- A felügyelő bizottság ellenőrzi a társaság működését és gazdálkodását. Ennek során a felügyelőbizottság a társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinhet, a vezető tisztségviselőktől és a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgálhatja.
- A felügyelő bizottság köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően a legfőbb szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, e kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében, ha arról szerez tudomást, hogy az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy a létesítő okiratba ütközik, ellentétes a társaság legfőbb szerve határozataival vagy egyébként sérti a gazdasági társaság érdekeit.
- A legfőbb szervet a felügyelő bizottság indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - intézkedés céljából össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a legfőbb szerv összehívására a felügyelő bizottság is jogosult.
- Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet.²⁵
- Ha a felügyelőbizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, a felügyelőbizottság erre irányuló kérelmét az ügyvezetés köteles teljesíteni.
- Az Alapító a beszámolóról a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet.

A felügyelő bizottság tagjainak tevékenységére, összeférhetlenségére a Ptk. 3:22 §, 3:26. §, továbbá **a Ctv. 38.§ -39.§-ban foglalt** rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.

A döntéshozó szerv, valamint az ügyvezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján

- a kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy*
- bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.*

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.²⁶

Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki

- a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az egyesület döntéshozó szervének azon tagjait, akik tisztségét nem töltöttek be),*
- a közhasznú szervezettel e megbízásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,*
- a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve*
- az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.²⁷*

²⁵ Ctv. 41. §

²⁶ Ctv. 38. §

A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,

b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,

c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,

d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

*A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.*²⁸

A felügyelő bizottság ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.

A felügyelő bizottság tagja a közhasznú szervezet vezető szervének ülésén tanácskozási joggal részt vehet, illetve részt vesz, ha jogszabály vagy a létesítő okirat így rendelkezik.

A felügyelő bizottság köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően a döntéshozó szervet vagy az ügyvezető szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé;

*b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.*²⁹

XIII. A KÖNYVVIZSGÁLÓ

A társaság könyvvizsgálója 2015. április 20. napjától 2016. május 31. napjáig terjedően:

PKI Könyvvizsgáló Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 2120 Dunakeszi, Kosztolányi u. 6.

Cégbjegyzékszám: 13-09-070675

Kijelölt könyvvizsgáló: Dr. Baraczi Gabriella

anyja neve: Márfi Gabriella

lakcím: 2120 Dunakeszi, Hóvirág utca 15.

Kamarai száma: 006145

Feladatai és kötelezettségei különösen:

²⁷ Ctv. 38. § (3)

²⁸ Ctv. 39. §

²⁹ Ctv. 41. §

- a legfőbb szerv által választott állandó könyvvizsgáló feladata, hogy a könyvvizsgálatot szabályszerűen elvégezze, és ennek alapján független könyvvizsgálói jelentésben foglaljon állást arról, hogy a gazdasági társaság beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak és megbízható, valós képet ad-e a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, működésének gazdasági eredményeiről.

Ennek érdekében:

- a vezető tisztségviselőktől, a felügyelőbizottság tagjaitól és a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet,
- megvizsgálja a társaság mérlegét és vagyonkimutatását és a vizsgálat eredményét az alapítóval ismerteti
- bármikor megvizsgálhatja a társaság könyveit, iratait, pénztárát, értékpapír és áruállományát,
- a társaság üzleti jelentéseit – különösen a mérleget és a vagyonkimutatást – megvizsgálja abból a szempontból, hogy azok valós adatokat tartalmaznak-e, illetve megfelelnek-e a jogszabályoknak, és ezt aláírásával igazolja. E nélkül a jelentésről érvényes határozatot hozni nem lehet,
- ha a könyvvizsgáló a társaság vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a társasággal szembeni követelések kielégítését, vagy ha olyan körülményt észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a felügyelőbizottsági tagok e minőségükben kifejtett tevékenységükért való felelősségét vonja maga után, késedelem nélkül köteles az ügyvezetésnél kezdeményezni az alapító döntéshozatalához szükséges intézkedések megtételét. Ha a kezdeményezés nem vezet eredményre, a könyvvizsgáló köteles a feltárt körülményekről a jogi személy törvényességi felügyeletét ellátó nyilvántartó bíróságot értesíteni.
- a társaság üzleti ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni,

A könyvvizsgálót a társaság legfőbb szervének a számviteli beszámolót tárgyaló ülésére meg kell hívni. A könyvvizsgáló az ülésen köteles részt venni.

A könyvvizsgáló összeférhetlenségére a Ptk. 3:129. § rendelkezéseit alkalmazni kell

A könyvvizsgáló megbízása megszűnik:

- a megbízás időtartamának lejárta,
- a megbízás felmondása,
- elhalálozás, vagy jogutód nélküli megszűnés
- a törvényben szabályozott összeférhetlenségi, vagy kizáró ok bekövetkezése esetén.

A közhasznú szervezet gazdálkodására vonatkozó különös szabályok

A közhasznú szervezet a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére kell fordítania.

A közhasznú szervezet a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek közeli hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

A közhasznú szervezet bármely cél szerinti juttatását - a létesítő okiratban meghatározott szabályok szerint - pályázathoz kötheti. Ebben az esetben a pályázati felhívás nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből - az eset összes körülményeinek mérlegelésével - megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat.

A közhasznú szervezet váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.

A közhasznú szervezet gazdasági-vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel.

A befektetési tevékenységet végző közhasznú szervezetnek befektetési szabályzatot kell készítenie, amelyet a döntéshozó szerv - ha ilyet létrehozta - a felügyelő szerv véleményének kikérését követően fogad el.

A közhasznú szervezet, valamint közhasznú szervezet jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon köteles jóváhagyni, letétbe helyezni és közzétenni.

A közhasznú szervezet beszámolójába, közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthat, és abból saját költségére másolatot készíthet.³⁰

XIV. ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA

Az alapító okirat módosításához az Alapító határozatára van szükség.

XV. A TÁRSASÁG MEGSZŪNÉSE

A társaság megszűnik, ha

- a társasági szerződésben meghatározott időtartam eltelt vagy más megszűnési feltétel megvalósult,
- az alapító elhatározza jogutód nélküli megszűnését,
- elhatározza jogutódlással történő megszűnését (átalakulását),
- az arra jogosult szerv megszünteti.

feltéve mindegyik esetben, hogy a jogi személy vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a jogi személyt a nyilvántartásból törli.

³⁰ Ctv 42 §

XVI. AZ ELISMERT VÁLLALATCSOPORT

A Váci Városfejlesztő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint uralkodó tag (a továbbiakban: az uralkodó tag vagy uralkodó társaság) és a Váci Távhőszolgáltatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint ellenőrzött társaság (továbbiakban ellenőrzött társaság) az elismert vállaltcsoportra vonatkozó együttműködési szabályokat, jogokat és kötelezettségeket az alábbiak szerint szabályozza:

Az elismert vállaltcsoporti jellegre irányadó rendelkezések

Az uralkodó tag és a meghatározó befolyás alá vont ellenőrzött társaság az elismert vállaltcsoporti jelleg létrejöttét követően (cégjegyzékbe való bejegyzésének időpontját követően) az uralkodó tag irányítása alapján az alábbi területeken működhetnek együtt:

a) összehangolt számviteli rendszer:

Ennek keretében az uralkodó tag jogosult meghatározni az ellenőrzött társaság számviteli rendszerét, számviteli politikáját, az éves és egyéb beszámolók formáját, adattartalmát, a mindenkor hatályos jogszabályok figyelembe vételével.

b) összehangolt pénzügyi rendszer:

Az uralkodó társaság jogosult az ellenőrzött társaság pénzügyi részvételét meghatározni. Az összehangolt pénzügyi rendszer eredményeként az uralkodó tag irányításával az elismert vállaltcsoporton belül a közösen képzett források terhére ún. közös likviditási menedzselési rendszer működik, az uralkodó tag által meghatározott elszámolási rendszer alapján. A központosított pénzügyi rendszer megvalósítása érdekében (cash-pool) az uralkodó tag jogosult az ellenőrzött társaság számlarendelkezési jogát befolyásolni, irányítani.

c) összehangolt kontrolling-rendszer működtetése:

Ennek keretében az uralkodó tag jogosult az ellenőrzött társaság tervezési rendszerének, teljesítmény mérési eljárásának, beszámoltatási rendszerének a meghatározására, az ellenőrzött társaság menedzsmétjét általános jelleggel, vagy esetenként beszámoltatni.

d) közös beszerzési rendszer:

Az elismert vállaltcsoport egyes tagjai által folytatott elkülönült beszerzési tevékenység helyett az uralkodó tag jogosult a párhuzamos javak, vagy kiemelt egyedi javak beszerzésére ún. közös beszerzési rendszert működtetni, az uralkodó tag döntése alapján bizományosi vagy megbízási konstrukció keretében az ellenőrzött társaság helyett a beszerzési eljárást bonyolítani. A közös beszerzési rendszer működtetése kiterjed a párhuzamos igények begyűjtésére, a beszerzett javak

elosztására, elszámolására, a beszerzési megállapodások megkötésére, vagy tartalmának meghatározására.

e) összehangolt informatikai rendszer kialakítása:

Az uralkodó tag jogosult az egységes irányítási rendszer kialakítására, működtetése érdekében nélkülözhetetlen közös informatikai rendszer kialakítására, ezen belül kötelezheti az ellenőrzött társaságot hardver rendszerének, informatikai humán erőforrásainak a fejlesztésére, az egységes szoftver rendszer használatára.

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

Az uralkodó tag jogosult az ellenőrzött társaság Alapító Okiratában/társasági szerződésében meghatározott ún. stratégiai befektetői döntések előkészítésében, új vállalkozási lehetőségek felkutatásában közreműködni, ezen döntések vonatkozásában utasítást adni. A stratégiai döntésekhez szükséges források érdekében az uralkodó tag jogosult fejlesztési forrásokat elvonni, újraosztani, - ide nem értve a közhasznú, non profit társaságokat – nem sértve a Ptk. 184. §-ában foglalt, a társasági vagyon védelmére vonatkozó előírásokat.

g) humán erőforrás menedzsment összehangolása:

Az uralkodó tag és az ellenőrzött társaság együttműködik az ellenőrzött társaság alkalmazottainak kiválasztásában, ennek keretében az uralkodó tag az ellenőrzött társaság alkalmazotti felvételi rendjét illetően kötelező ajánlást tehet a felvételi interjúkészítésének módszerére, tartalmára, az ellenőrzött társaságnál dolgozó alkalmazottak bérrendszerére, béren kívüli juttatásrendszerére.

Az uralkodó tag jogosult az ellenőrzött társaság vezetőállású alkalmazottaival kötendő munkaszerződés megkötését, módosítását, felmondását előzetesen véleményezni.

h) marketing tevékenység összehangolása:

Az uralkodó tag az elismert vállaltcsoporti jellegre tekintettel rendelkezhet az egységes arculat kialakítása, fenntartása az ellenőrzött társaság üzleti tervében meghatározott marketingforrás felhasználásáról.

Az elismert vállaltcsoport tagjai az ún. szponzorációs kötelezettségek vállalásakor kötelesek együttműködni, ebben a vonatkozásban az uralkodó tag kötelezőajánlást tehet.

Az uralkodó tag az egységes irányítási rendszer, illetve együttműködés kialakítása érdekében jogosult az ellenőrzött társaságok vezető tisztségviselőire nézve kötelező jellegű általános, vagy egyedi utasításokat kiadni, és annak végrehajtását megkövetelni, illetve ellenőrizni.

Az ellenőrzött társaság vezető tisztségviselői az írásban közölt utasításokon túlmenően megkövetelhetik az uralkodó tag vezető tisztségviselőitől az egyedi ügyekben hozott döntéseik írásba foglalását, illetve igényelhetik, hogy vitás esetekben az uralkodó tag vezető tisztségviselői nyilatkozzanak, hogy az ellenőrzött társaság adott döntése megfelel-e azaz egységes irányítási rendszernek, és/vagy a döntés tárgya az ellenőrzött társaság vezető tisztségviselői saját hatáskörébe tartozik-e.

Az ellenőrzött társaság vezető tisztségviselője az ellenőrzött társaság ügyvezetését – az uralmi helyzetre vonatkozó, és Alapító Okiratában vagy annak felhatalmazása alapján kibocsátott utasításoknak megfelelően – az elismert vállalatcsoport egésze üzleti érdekének elsődlegessége alapján köteles ellátni.

Az ellenőrzött társaság vezető tisztségviselője mentesül a Ptk. szerint őt terhelő felelősségi intézkedések alkalmazása alól, ha tevékenysége megfelel a jogszabályoknak és az Alapító Okiratban foglalt uralmi helyzetre vonatkozó rendelkezéseknek.

Az uralkodó tagot az uralmi kapcsolatban, illetve az együttműködési területen belül nyújtott egyébként az üzleti életben általában visszerhesnek minősíthető szolgáltatásaiért menedzsment díj illetheti meg.

A menedzsment díj átalányjellegű, mely fedezi mindazon szolgáltatások ellenértékét, mely az uralkodó tag nyújt az ellenőrzött társaság(ok) részére, ide nem értve azon külön megállapodásokat, melyet az elismert vállalatcsoport tagjai a Ptk. alapján kötnek, vagy melyeket az érdekeltek egyedi megállapodásban szabályoznak.

A menedzsment díj mértékét befolyásolja az együttműködés intenzitása, az ellenőrzött társaság éves árbevétele, alkalmazottainak létszáma, az ellenőrzött társaság vonatkozásában elfogadott üzleti tervben előírt feladatok, projektek megvalósításában való uralkodó tag által nyújtott közreműködés, szolgáltatás tartalma.

Az uralkodó tag az elismert vállalatcsoport cégjegyzékbe történő bejegyzésének napjától keletkezett, harmadik személyeket illető követelések vonatkozásában az alábbiak szerint korlátozott mértékű megtérítési kötelezettséget vállal az ellenőrzött társaság tartozásaiért.

A megtérítési kötelezettség mértéke nem lehet több, mint az ellenőrzött társaság által az uralkodó tag helyállási kötelezettségének esedékessé válását megelőző három üzleti évben az uralkodó tag részére fizetett összesített osztalék.

Ezen helytállási kötelezettség közvetlen jogosultja az ellenőrzött társaság, a helytállási kötelezettség csak jogerős bírói határozatban megállapított fizetési kötelezettség, vagy az ellenőrzött társasággal szemben felszámolási eljárásban nem vitatott, vagy nem vitatható fizetési kötelezettség alapján igényelhető.

A közszolgáltatási tevékenységet végző ellenőrzött társaságok vonatkozásában az uralkodó tag kötelezettséget vállal, hogy ha az ellenőrzött társaság csődeljárás, vagy felszámolás kezdeményezési eljárás alá kerül, úgy a kötendő csődegyezségben, vagy a felszámolás elhárítására alkalmas hitelezői egyezségben – a korlátlan felelősségvállalást kizárva – az ellenőrzött társaság reorganizációjában közreműködik.

A reorganizációban való közreműködés ki kell hogy terjedjen az ellenőrzött társaságnak az uralkodó tag felé fennálló esedékessé válta fizetési kötelezettségek elengedésére, kiterjedhet a számba vett hitelezői állomány 50%-át meg nem haladó mértékű kölcsön, alárendelt kölcsön, vagy a társaság saját tőkéjét erősítő pénzügyi művelet elvégzésére, eszköz átadására.

Az uralkodó tag köteles az ellenőrzött társaságnak megtéríteni mindazon károkat, melyek azzal összefüggésben merültek fel, hogy az uralkodó tag a jelen pontban foglalt felhatalmazásokat, döntési hatásköröket megszegte, illetve azokat túllépte.

Az ellenőrzött társaság – az egyedi kártérítési követelés bejelentés esetét ide nem értve – köteles az uralkodó tag részére a jelen pontban foglalt irányítási szabályok megszegése esetén alkalmanként 100.000,- Ft mértékű kötbért fizetni.

A kötbérigény bejelentését az uralkodó tag írásban köteles közölni a jelen pontra utalva, megjelölve a vonatkozó uralmi rendelkezését, illetve az ellenőrzött társaság konkrét mulasztását, szerződésszegését.

Az Uralkodó Tag jogai, kötelezettségei különösen

Hatáskörrelvonás joga

Az uralkodó tag ügyvezetése az ellenőrzött társaság ügyvezetésének bármely hatáskörét – eseti vagy állandó jelleggel – egyoldalú írásbeli határozatával, azonnali hatállyal elvonhatja, amely esetben az uralkodó tag ügyvezetése által az elvont hatáskörben foganatosított cselekmény, határozathozatal vagy utasítás közvetlenül kötelezi az ellenőrzött társaságot és annak alkalmazottait. Az elvont hatáskörnek az ellenőrzött Társaság ügyvezetésére történő visszaruházásáig az ellenőrzött társaság ügyvezetése az elvont hatáskörben határozatot hozni, illetve utasítást adni nem jogosult.

Csoport szintű szabályzatok alkotása

Az összehangolt és egységes csoport szintű cselekvés és irányítás biztosítására az uralkodó tag írásbeli határozatával jogosult az elismert vállaltcsoportba tartozó tagtársaságok működésének egy-egy területére vonatkozó csoport szintű szabályzatot alkotni.

Amennyiben az uralkodó tag valamely működési területre vonatkozóan csoport szintű szabályzatot léptet hatályba, az Ellenőrzött Társaság ügyvezetése hatáskörét az adott területen csak a csoport szintű szabállyal összhangban, illetve annak keretein belül gyakorolhatja és köteles az esetleges belső szabályzatait ahhoz igazítani.

Utasítási jog

Az uralkodó tag ügyvezetése jogosult az elismert vállaltcsoport egységes működése érdekében az ellenőrzött társaság ügyvezetését írásban utasítani.

Az uralkodó tag ügyvezetésének utasítását az ellenőrzött társaság köteles végrehajtani. Az alapító, mint uralkodó tag ilyen határozata alapján a Ptk. vonatkozó rendelkezései szerinti felelőssége nem állapítható meg.

Ellenőrzési jog

Az uralkodó tag – a hatáskörelvonás, az utasítások, valamint a csoport szintű szabályzatok végrehajtásának ellenőrzésére – ellenőrző szervezetet működtet, amely az uralkodó tag és az ellenőrzött társaság eljárásának vizsgálatára egyaránt jogosult.

Vezető tisztségviselők, cégvezetők és felügyelőbizottsági tagok kinevezése, visszahívása és díjazásuk megállapítása

Az uralkodó tag jogosult az ügyvezetése által hozott írásbeli határozat útján az ellenőrzött társaság vezető tisztségviselőinek visszahívására és díjazásuk megállapítására, illetve tisztségviselés feltételeinek megállapítására, és a jogszabályokban foglaltakon felül további összeférhetlenségi szabályok kikötésére.

Az Uralkodó tag kötelezettségei különösen

Az uralkodó tag a jelen pont szerinti jogait kizárólag az elismert vállaltcsoport egységes üzleti koncepciójában foglalt célok megvalósítása érdekében, és az ahhoz szükséges mértékben gyakorolhatja. Az uralkodó tag az ellenőrzött társaság önállóságát indokolatlanul nem korlátozhatja.

Jogszabályok, szabályzatok, hatósági határozatok betartása és betartatása

Az uralkodó tag az elismert vállaltcsoport csoport szintű érdekei érvényesítése során köteles a

hatályos, kötelező Európai Unió és hazai jogszabályi előírásokat maradéktalanul betartani. Az általa fogantatosított hatáskörelvonás, adott utasítás és alkotott csoport szintű szabályzat nem ütközhet sem európai uniós, sem hazai jogszabályba, önkormányzati rendeletbe, illetve jogerős hatósági határozatban foglalt rendelkezésbe. Az uralkodó tag felelős az ellenőrzött társaság hatósági működési engedélyében előírt engedélyesi vagyon megőrzése és a működőképesség fenntartása feltételeinek biztosításáért.

Beszámolási kötelezettség

Jelen pontban foglaltak teljesítéséről az uralkodó tag ügyvezetése köteles a Vác Város Önkormányzata Képviselőtestületének beszámolni, legalább évente egy alkalommal.

Az uralkodó tag az uralmi jogviszonyra vonatkozóan az Alapító eseti felhívására – az abban foglalt tartalommal és határidőre – köteles továbbá az Alapító számára eseti tájékoztatást nyújtani.

Az elismert vállalatcsoporti jelleg a cégjegyzékbe történő bejegyzést követően határozatlan időtartamra jön létre. Azok a hitelezők, akiknek az elismert vállalatcsoport előkészítésében részt vevő bármely gazdasági társasággal szemben fennálló, le nem járt követelése a döntés első közzétételét megelőzően keletkezett, követelésük erejéig a döntés második közzétételét követő harminc napos jogvesztő határidőn belül biztosítékot követelhetnek. Nem jogosult biztosítékra a hitelező, ha azzal – jogszabály vagy szerződés alapján – már rendelkezik, vagy ha a gazdasági társaság pénzügyi, vagyoni helyzetére figyelemmel a biztosítékadás indokolatlan.

Az elismert vállalatcsoport működése és léte vonatkozásában egyebekben a Ptk. 3:52. §-61. § rendelkezéseit kell alkalmazni.

XVII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A társaság cégjegyzékbe történő bejegyzéssel 1996. július 1-jei időpontban.

Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Vác, 2015. július 17.

**Vác Város Önkormányzatának
képviselőjében Fördös Attila
Polgármester
Alapító**