



Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2013. január hónap 24. napi ülésére

Szám: 1/24-1/2013
Tárgy: Váci Városfejlesztő Kft. Alapító okiratának módosítása
Melléklet: 1 db társasági szerződés egységes szerkezetben

Előterjesztő: Fördös Attila polgármester
Készítette: Dr. Csereklýe Károly Zoltán jogi osztályvezető
Előadó: -

Előzmény/korábbi döntés: -
Terjedelem: 13 oldal

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

Törvényességi véleményezésre bemutatva Dr. Csereklýe Károly Zoltán
Jogi Osztályvezető

Törvényességi észrevétel: Deákné dr. Szarka Anita
aljegyző

Véleményezésre megkapta: Kökény Szabolcs
Pénzügyi és Adó Osztály osztályvezetője

Véleményezésre megkapta: Fördös Attila
polgármester

Nincs az alábbi:



Tisztelt Képviselő-testület!

A Váci Városfejlesztő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2600 Vác, Köztársaság út 34., továbbiakban: Váci Városfejlesztő Kft.) alapító okiratának (továbbiakban: Alapító okirat) 10.2., illetve a 10.3. pontja értelmében az alapító polgármestere előzetes jóváhagyásra jogosult azon szerződések tekintetében, amelyeknek az ügyértéke a nettó 1.000.000,- (azaz egymillió) Ft ügyértéket meghaladja. Ha azonban az alapító az előzetes jóváhagyás megadását megtagadja, vagy 8 napon nem nyilatkozik, illetve ha a szerződés ügyértéke a 20.000.000,- Ft-ot meghaladja, úgy az előzetes jóváhagyás kérdésében az alapító Gazdasági-Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottsága rendelkezik.

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 124. § (1) bekezdése alapján a pályázat nyertesével szemben a pályázatotnak szerződéskötési kötelezettsége keletkezik.

„Kbt. 124. § (1) Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes szervezettel (személlyel) - közös ajánlattétel esetén a nyertes szervezetekkel (személyekkel) - kell írásban megkötni a közbeszerzési eljárásban közölt végleges feltételek, szerződéstervezet és ajánlat tartalmának megfelelően.”

Fenti jogszabályi rendelkezés alapján a törvény erejénél fogva beáll a szerződéskötési kötelezettség, ezáltal az Alapító okirat 10.3. pontjának módosítása válik szükségessé, oly módon, hogy a továbbiakban Vác Város Önkormányzat Közbeszerzési Munkacsoportjának hozzájárulása szükséges a Váci Városfejlesztő Kft. által indított közbeszerzési eljárásnál, ahol a becsült érték a 20.000.000,- (azaz húszmillió) Ft-ot meghaladhatja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Váci Városfejlesztő Kft. alapító okiratának módosítását fogadja el!

Vác, 2013. január 17.

Fördös Attila
polgármester

Határozati javaslat

Vác Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Váci Városfejlesztő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának 10.3. pontját a következőre módosítja:

A Váci Városfejlesztő Kft. által indított közbeszerzési eljárásnál, ahol a becsült érték a 20.000.000,- (azaz húszmillió) Ft-ot meghaladja, ott a pályázati eljárás során Vác Város Önkormányzat Közbeszerzési Munkacsoportjának hozzájárulása szükséges.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA

Alapító okirat

Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a következők szerint állapítja meg az alábbi egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság

a) alapító okiratát,

b) 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): 2600 Vác, Dr. Csányi László körút 47.
2600 Vác, Deákvári fasor 2.
- 1.5. A társaság fióktelepe(i):
- 1.6. A cég e-mail elérhetősége: titkarsag@varoshaza.vac.hu

2. A társaság alapítója

Név: -

Születési hely és idő: -

Anyja születési neve: -

Lakcím: -

Cégnév (név): Vác Város Önkormányzata

Céjjegyzékszám (nyilvántartási szám):

Székhely: 2600 Vác, Március 15. tér 11.

Képviselőre jogosult neve: Fördős Attila polgármester

Anyja születési neve: Horváth Mária

Lakcím: 2600 Vác, Szivárvány u. 17.

3. A társaság tevékenységi köre(i)

- 3.1. Főtevékenység: Épületépítési projektek szervezése
- 3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök)
- 3.3. A társaság ügyvezetése
a) jogosult
b) nem jogosult
a tevékenységi kör(ök) módosítására.

4. A társaság működésének időtartama

A társaság időtartama:

- a) határozatlan
- b) határozott, -ig

5. A társaság törzstőkéje

- 5.1. A társaság törzstőkéje 500.000,- Ft, azaz ötszázezer forint, amely
 - a) 500.000,- Ft, azaz ötszázezer forint készpénzből áll, amely a törzstőke 100 százaléka
 - b) -Ft, azaz -forint nem pénzbeli hozzájárulásból áll, amely a törzstőke - százaléka
- 5.2. A bejegyzési kérelem cégbírósághoz történő benyújtásáig
 - a) a pénzbeli hozzájárulás 100 %-át
 - b) a pénzbeli hozzájárulásból 100 000 Ft-otbe kell fizetni a társaság számlavezető bankjába/pénztárába, illetve a nem pénzbeli hozzájárulást a társaság rendelkezésére kell bocsátani.
- 5.3. Amennyiben az alapító a törzstőke készpénz részét teljes egészében alapításkor nem fizette be, köteles a fennmaradó készpénz összeget -ig, legkésőbb azonban a cégbejegyzéstől számított egy éven belül befizetni.
- 5.4. A törzstőke teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni.

6. A tag törzsbetétje

Név (Cégnév): Vác Város Önkormányzata

A törzsbetét összege: 500.000,- Ft

A törzsbetét összetétele:

- a) Készpénz 500.000,- Ft
 - b) Nem pénzbeli hozzájárulás:
- megnevezése: -értéke: - Ft

7. Üzletrész

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 szerzheti meg.
- 8.2. Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása és öröklés, valamint a házastársi közös vagyon megosztása esetén osztható fel.
- 8.3. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke emelése folytán új taggal egészül ki, és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.

9. A nyereség felosztása

A tagot a társaságnak a Gt. 131. § (1) bekezdése szerint felosztható és felosztani rendelt, a számviteli törvény szerint meghatározott tárgyévi adózott eredményéből, illetve a

szabad eredménytartálékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményéből osztalék illeti meg.

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. Ezen felül az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik még: azoknak a szerződéseknek az előzetes jóváhagyása, amelyeknek az ügyértéke a nettó 1.000.000,- Ft ügyértéket meghaladja. Amennyiben az adott szerződés folyamatos, vagy rendszeres szolgáltatást tartalmaz, úgy az értékhatár megállapítása szempontjából az 1 éves értéket kell figyelembe venni.
- 10.3. *A Váci Városfejlesztő Kft. által indított közbeszerzési eljárásnál, ahol a becsült érték a 20.000.000,- (azaz húszmillió) Ft-ot meghaladja, ott a pályázati eljárás során Vác Város Önkormányzat Közbeszerzési Munkacsoportjának hozzájárulása szükséges.*

11. Az ügyvezető

- 11.1. A társaság ügyvezetője:
Név: Dr. Tar György
Anyja születési neve: Róka Györgyi
Lakcím: 2600 Vác, Kandó Kálmán u. 4/B. I. em. 4.
Az ügyvezetői megbízatás:
a) határozott időre,
b) határozatlan időre szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2011. február 10.
A megbízatás lejárt: 2016. február 29.
- 11.2. A társaság ügyvezetője:
Név: Buchwald Imre
Anyja születési neve: Szűcs Erzsébet
Lakcím: 2600 Vác, Múzeum u. 9.
Az ügyvezetői megbízatás:
a) határozott időre,
b) határozatlan időre szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2010. április 23.
A megbízatás lejárt: 2015. április 23.
- 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: -

Anyja születési neve:

Lakcím: -

Kinevezés kezdő időpontja: -

13. Cégjegyzés

- 13.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak:
Név: Dr. Tar György
Név: Buchwald Imre
- 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.
- 14.2. A felügyelőbizottság elnöke:
Név: Csuka István
Anyja születési neve: Jakab Gizella
Lakcím: 2600 Vác, Althmann Frigyes u. 7.
A megbízatás
a) határozott időre,
b) határozatlan időre
szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2011. február 17.
A megbízatás lejárt: 2016. február 16.
- 14.3. A felügyelőbizottság tagjai:
Név: Kovács Ágnes
Anyja születési neve: Takserer Mária
Lakcím: 2600 Vác, Quell Rudolf u. 4.
A megbízatás
a) határozott időre,
b) határozatlan időre
szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2011. február 17.
A megbízatás lejárt: 2016. február 16.
- Név: Mokánszky Zoltán
Anyja születési neve: Zala Éva
Lakcím: 2600 Vác, Sirály u. 18.
A megbízatás
a) határozott időre,
b) határozatlan időre

szól.

A megbízás kezdő időpontja: 2011. február 17.

A megbízás lejárt: 2016. február 16.

15. Könyvvizsgáló

A társaság könyvvizsgálója:

Név: -

Anyja születési neve: -

Lakcím: -

Kamarai nyilvántartási száma: -

Cégnév: -

Cégjegyzékszám: -

Székhely: -

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: -

Kamarai nyilvántartási száma: -

Anyja születési neve: -

Lakcím: -

Helyettes könyvvizsgáló neve: -

Anyja születési neve: -

Lakcím: -

A megbízás kezdő időpontja: -

A megbízás lejárt: -

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 Gt. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének

a) a Cégek közlönyében

b) a társaság honlapján

tesz eleget.

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

Az elismert vállalatcsoporti jellegre irányadó rendelkezések

Az uralkodó tag és a meghatározó befolyás alá vont ellenőrzött társaság az elismert vállalatcsoporti 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 ez ellenőrzött társaság pénzügyi részvételét meghatározni. Az összehangolt pénzügyi rendszer eredményeként az uralkodó tag irányításával az elismert vállalatcsoporton 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 vállalatcsoport 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, működtetésére 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 befektetési 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 GT. 134. §-ában foglalt, a társasági vagyoni 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 társasággal dolgozó alkalmazottak bértendszerére, 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 vállalatcsoporti jellegre tekintettel rendelkezhet az egységes arculat kialakítása, fenntartása az ellenőrzött társaság üzleti tervében meghatározott marketingforrás felhasználásáról.

Az elismert vállalatcsoport tagjai 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 ügyeiben 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 Gt., illetve 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 visszatérhesnek 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 interjúzása, 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 cégjegyzésbe 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 helytállási 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 kötetendő csődjegyzésben, vagy a felszámolás elhárítására alkalmas hitelezői egyezségben – a körlátlan felelősségvállalást kizárva – ez ellenőrzött társaság reorganizációjában közreműködik.

A reorganizációban való közreműködés ki kell, hogy terjedjen az ellenőrzött társaságnak az uralkodó tag felé fennálló esedékessé vált 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 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 jogai

Az uralkodó tag ügyvezetése az ellenőrzött társaság ügyvezetésének bármely hatáskörét – eseti vagy állandó jelleggel – egyoldali 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 visszaraházásáig 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 vállalatcsoportba 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 szabállyzattal összhangban, illetve annak keretein belül gyakorolhatja és köteles az esetleges belső szabályzatait ahhoz igazítani.

Utasítási jog

Az uralkodó tag ügyvezetése jogosult az elismert vállalatcsoport 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 Gt. 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 összeférhetetlenségi szabályok kikötésére.⁹

Az uralkodó tag kötelezettségei különösen

Az uralkodó tag a jelen pont szerinti jogait kizárólag az elismert vállalatcsoport 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 vállalat csoport szintű érdekei érvényesítése során köteles a hatályos, kötelező Európai Unió és hazai jogszabályi előírásokat maradéktalanul betartani. Az általa foganatosított hatáskörelvonás, adott utasítás és alkotott csoport szintű szabályzat nem ütközhet sem európai unió, sem hazai jogszabályba, önkormányzati rendeletbe, illetve jogerős hatósági határozatban foglalt rendelkezésbe. Az uralkodó tag felelős az ellenőrzött társaság hatósági működési engedélyében előírt engedélyesi vagyron megőrzése és működőképesség fenntartása feltételeinek biztosításáért.

Beszámolási kötelezettség

Jelen pontban foglaltak teljesítéséről az uralkodó tag ügyvezetése köteles a Vác Város Önkormányzata Képviselőtestületének beszámolni.

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 vállaltcsoporti jelleg a cégjegyzékbe történő bejegyzést követően határozatlan időtartamra jön létre.

- 17.3. A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Gt., a társaságnak és tagjainak az ott nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Vác, 2013. január 17.

Az alapító aláírása:

.....
Név: Vác Város Önkormányzata képviseletében Fördös Attila polgármester

Ellenjegyezte/közokiratba foglalta:

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2013. (I. 24.) számú határozata a
Váci Városfejlesztő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
alapító okiratának módosításáról

Az alapító okirat 10. 3. pontja helyébe a következő szöveg lép:

A Váci Városfejlesztő Kft. által indított közbeszerzési eljárásnál, ahol a becsült érték a 20.000.000,- (azaz húszmillió) Ft-ot meghaladja, ott a pályázati eljárás során Vác Város Önkormányzat Közbeszerzési Munkacsoportjának hozzájárulása szükséges.

Záró rendelkezések

Az Alapító Okiratot Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a .../2013. (I. 24.) számú határozatával módosította, a módosításoknak megfelelően .../2013. (I. 24.) számú Képviselő-testületi határozatával egységes szerkezetbe foglalta.

Vác, 2013. január 17.

Fördös Attila sk.
polgármester

Deákné dr. Szarka Anita sk.
aljegyző



15./ Váci Városfejlesztő Kft. Alapító okiratának módosítása tárgyú napirendhez

**Váci Városfejlesztő Kft.
dr. Tar György ügyvezetőjétől**

Tisztelt Alapító!

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.), a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) által előírt kötelező adatbejelentésnek megfelelően, illetve a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény hatályon kívül helyezése és 2012. január 01. napjától az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.) hatályba lépése következtében szükséges a társaságok alapító okiratának módosítása.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően tisztelettel kérem az Alapítót, hogy a mellékletben csatoltaknak megfelelően döntsön a társasági szerződések módosításáról.

Vác, 2013. január 21.

**dr. Tar György sk.
ügyvezető**

Határozati javaslat

Vác Város Önkormányzat, mint Alapító, valamint a Váci Városfejlesztő Kft. legfőbb szerve a vonatkozó jogszabályi adatbejelentésnek megfelelően döntött a csatolt társasági szerződések cégbíróság felé történő átvezetése tárgyában.

Határidő: azonnal

Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. ügyvezetője

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA

Alapító okirat

Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a következők szerint állapítja meg az alábbi egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság

a) alapító okiratát,

b) 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): 2600 Vác, Dr. Csányi László körút 47.
2600 Vác, Deákvári fasor 2.
2600 Vác, Zrínyi utca 9.
- 1.5. A társaság fióktelepe(i):
- 1.6. A cég e-mail elérhetősége: titkarsag@varoshaza.vac.hu

2. A társaság alapítója

Név: -
Születési hely és idő: -
Anyja születési neve: -
Lakcím: -
Cégnév (név): Vác Város Önkormányzata
Céggjegyzékszám (nyilvántartási szám):
Székhely: 2600 Vác, Március 15. tér 11.
Képviselőre jogosult neve: Fördös Attila polgármester
Anyja neve: Horváth Mária
Lakcím: 2600 Vác, Szivárvány u. 17.

3. A társaság tevékenységi köre(i)

- 3.1. Főtevékenység:
4110' Épületépítési projektek szervezése

- 3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):

6420' Vagyonkezelés
4322' Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
4329' Egyéb épületgépészeti szerelés
4520' Gépiármű javítás, - karbantartás
4941' Közúti áruszállítás
4942' Költöztetés
5210' Raktározás, tárolás
6831' Ingatlanügynöki tevékenység
7739' Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
6910' Jogi tevékenység

6920' Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
7010' Üzletvezetés
7022' Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7732' Építőipari gép kölcsönzése
7820' Munkaerő kölcsönzés
8219' Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
7712' Gépjárműkölcsönzés
7711' Személygépjármű kölcsönzés
8010' Személybiztonsági tevékenység
8121' Általános épülettakarítás
8122' Egyéb épület-, ipari takarítás
8129' Egyéb takarítás
8211' Összetett adminisztratív szolgáltatás
4221' Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
2370' Kőmegmunkálás
3700' Szennyvíz gyűjtése, kezelése
3811' Nem veszélyes hulladék gyűjtése
3812' Veszélyes hulladék gyűjtése
3831' Használt eszköz bontása
3832' Hulladék újrahasznosítása
4321' Villanyszerelés
1814' Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
3900' Szennyvezédműmentesítés, egyéb hulladékkezelés
4222' Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése
0220' Fakitermelés
1812' Nyomás (kivéve: napilap)
1813' Nyomdai előkészítő tevékenység
1610' Fűrészárugyártás
4312' Építési terület előkészítése
9529' Egyéb személyi-, háztartási cikk javítása
9004' Művészeti létesítmények működtetése
3101' Irodabútor gyártása
3109' Egyéb bútor gyártása
4311' Bontás
8299' M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
6391' Hírügynökségi tevékenység
9319' Egyéb sporttevékenység
2829' M.n.s. egyéb általános rendeltetésű gép gyártása
2899' M.n.s. egyéb speciális gép gyártása
4211' Út, autópálya építése
4339' Egyéb befejező építés m.n.s.
4213' Híd, alagút építése
7810' Munkaközvetítés
4939' M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
6203' Számítógép-üzemeltetés
6311' Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás
5819' Egyéb kiadói tevékenység
8559' M.n.s. egyéb oktatás
0161' Növénytermesztési szolgáltatás
4391' Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
4399' Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
6832' Ingatlankezelés
7830' Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás
8130' Zöldterület-kezelés
4931' Városi, elővárosi szárazföldi személyszállítás
3102' Konyhabútorgyártás
0240' Erdészeti szolgáltatás
3600' Víztermelés, -kezelés, -ellátás
4331' Vakolás
4332' Épületasztalos-szerkezet szerelése

4333' Padló-, falburkolás
4334' Festés, üvegezés
4120' Lakó- és nem lakó épület építése
7120' Műszaki vizsgálat, elemzés
5221' Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
6820' Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
7112' Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
8230' Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
7320' Piac-, közvélemény-kutatás
7311' Reklámügynöki tevékenység
7021' PR, kommunikáció
4110' Épületépítési projekt szervezése

- 3.3. A társaság ügyvezetése
a) jogosult
b) nem jogosult
a tevékenységi kör(ök) módosítására.

4. A társaság működésének időtartama

- A társaság időtartama: a) határozatlan
b) határozott, --ig.

5. A társaság törzstőkéje

- 5.1. A társaság törzstőkéje 500.000,-Ft, azaz ötszázezer forint, amely
a) 500.000,-Ft, azaz ötszázezer forint készpénzből áll, amely a törzstőke 100 százaléka
b) - Ft, azaz - forint nem pénzbeli hozzájárulásból áll, amely a törzstőke - százaléka
- 5.2. A bejegyzési kérelem cégbírósághoz történő benyújtásáig
a) a pénzbeli hozzájárulás 100 %-át
b) a pénzbeli hozzájárulásból 100 000 Ft-ot
be kell fizetni a társaság számlavezető bankjába/pénztárába, illetve a nem pénzbeli hozzájárulást a társaság rendelkezésére kell bocsátani.
- 5.3. Amennyiben az alapító a törzstőke készpénz részét teljes egészében alapításkor nem fizette be, köteles a fennmaradó készpénz összeget --ig, legkésőbb azonban a cégbejegyzéstől számított egy éven belül befizetni.
- 5.4. A törzstőke teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni.

6. A tag törzsbetéje

Név (Cégnév): Vác Város Önkormányzata
A törzsbetét összege: 500.000,- Ft
A törzsbetét összetétele:
a) Készpénz 500.000,-Ft
b) Nem pénzbeli hozzájárulás:
megnevezése: - értéke: - Ft

7. Üzletrész

- 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. Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása és öröklés, valamint a házastársi közös vagyon megosztása esetén osztható fel.
- 8.3. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke emelése folytán új taggal egészül ki, és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.

9. A nyereség felosztása

A tagot a társaságnak a Gt. 131. § (1) bekezdése szerint felosztható és felosztani rendelt, a számviteli törvény szerint meghatározott tárgyévi adózott eredményéből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményéből osztalék illeti meg.

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. Ezen felül az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik még: azoknak a szerződéseknek az előzetes jóváhagyása, amelyeknek az ügyértéke a nettó 1.000.000,-Ft ügyértéket meghaladja. Amennyiben az adott szerződés folyamatos, vagy rendszeres szolgáltatást tartalmaz, úgy az értékhatár megállapítása szempontjából az 1 éves értéket kell figyelembe venni.
- 10.3. A 10.2. alpontban meghatározott szerződések előzetes jóváhagyására az alapító polgármestere jogosult. Ha azonban az alapító az előzetes jóváhagyás megadását megtagadja, vagy 8 napon belül nem nyilatkozik, illetve ha a szerződés ügyértéke a 20.000.000,-Ft-ot meghaladja, úgy az előzetes jóváhagyás kérdésében az alapító Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottsága rendelkezik döntési jogkörrel.

11. Az ügyvezető

- 13.1. A társaság ügyvezetője:
Név: Dr. Tar György
Születési helye és ideje: Vác, 1974.05.15.
Anyja **születési** neve: Róka Györgyi
Lakcím: 2600 Vác, Kandó Kálmán u. 4/B. I. em. 4.
Adóazonosító jele: 8392154584
Az ügyvezetői megbízatás
a) határozott időre,
b) határozatlan időre
szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2011. február 10.
A megbízatás lejárt: 2016. február 29.
- 13.2. Az ügyvezető(k) fizetőképességi nyilatkozat tételére köteles(ek).

12. Cégvezető

- 14.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére
a) sor kerülhet,
b) nem kerülhet sor.
- 14.2. Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k):
Név: -
Anyja neve: -
Lakcím: -
Kinevezés kezdő időpontja: -

13. Cégjegyzés

- 13.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak:
Név: Dr. Tar György
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.
- 14.2. A felügyelőbizottság elnöke:
Név: Csuka István
Anyja neve: Jakab Gizella
Lakcím: 2600 Vác, Althann Frigyes u. 7.
A megbízás
a) határozott időre,
b) határozatlan időre
szól.
A megbízás kezdő időpontja: 2011. február 17.
A megbízás lejárt: 2016. február 16.
- 14.3. A felügyelőbizottság tagjai:
Név: Kovács Ágnes
Anyja neve: Takserer Mária
Lakcím: 2600 Vác, Quell Rudolf u. 4.
A megbízás
a) határozott időre,
b) határozatlan időre
szól.
A megbízás kezdő időpontja: 2011. február 17.
A megbízás lejárt: 2016. február 16.
- Név: Mokánszky Zoltán
Anyja neve: Zala Éva
Lakcím: 2600 Vác, Sirály u. 18.
A megbízás
a) határozott időre,
b) határozatlan időre
szól.
A megbízás kezdő időpontja: 2011. február 17.
A megbízás lejárt: 2016. február 16.

15. Könyvvizsgáló

A társaság könyvvizsgálója:
Név: -

Anyja neve: -
Lakcím: -
Kamarai nyilvántartási száma: -
Cégnév:
Cégjegyzékszám:
Székhely:
A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:
Kamarai nyilvántartási száma:
Anyja neve:
Lakcím:
Helyettes könyvvizsgáló neve: -
Anyja neve: -
Lakcím: -
A megbízás kezdő időpontja:
A megbízás lejártja:

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 Gt. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének
- a) a Cégek közlönyben
 - b) a társaság honlapján
- tesz eleget.
- 17.2. A **Váci Városfejlesztő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**, mint uralkodó tag (a továbbiakban: az uralkodó tag vagy uralkodó társaság) az elismert vállalatcsoportra vonatkozó együttműködési szabályokat, jogokat és kötelezettségeket az alábbiak szerint szabályozza:

Az elismert vállalatcsoporti jellegre irányadó rendelkezések

Az uralkodó tag és a meghatározó befolyás alá vont ellenőrzött társaság az elismert vállalatcsoporti 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 beszámoló 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 vállalatcsoporton 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 menedzsmintjét általános jelleggel, vagy esetenként beszámoltatni.

d) közös beszerzési rendszer:

Az elismert vállalatcsoport 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 GT. 134. §-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 vállalatcsoporti jellegre tekintettel rendelkezhet az egységes arculat kialakítása, fenntartása az ellenőrzött társaság üzleti tervében meghatározott marketingforrás felhasználásáról.

Az elismert vállalatcsoport 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 az 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 menetsül a Gt., illetve 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 visszatérőnek minősíthető szolgáltatásaiért menedzsment díj illelheti 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 helytállási 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 számbavett 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

Hatáskörelvonás 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 visszaraházásáig 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 vállalatcsoportba 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 szabályzattal összhangban, illetve annak keretein belül gyakorolhatja és köteles az esetleges belső szabályzatait ahhoz igazítani.

Utasítási jog

Az uralkodó tag ügyvezetése jogosult az elismert vállalatcsoport 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 Gt. 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 vállalatcsoport 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 vállalatcsoport csoport szintű érdekei érvényesítése során köteles a hatályos, kötelező Európai Unió és hazai jogszabályi előírásokat maradéktalanul betartani. Az általa foganatosított 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 vagyron megőrzése és a működőképesség fenntartása feltételeinek biztosításáért.

Beszámolási kötelezettség

Jelen pontban foglaltak teljesítéséről az uralkodó tag ügyvezetése köteles a Vác Város Önkormányzata Képviselőtestületének beszámolni.

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.

- 17.3 A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Gt., a társaságnak és tagjainak az ott nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kelt: Vác, 2013. _____ „.....”

Az alapító aláírása:

.....
Név: Vác Város Önkormányzata képviselőjében Fördös Attila polgármester

Ellenjegyezte/közokiratba foglalta:

EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA

Alapító okirat

Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően a következők szerint állapítja meg az alábbi egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát:

I. A TÁRSASÁG ALAPÍTÓJA

A társaság alapítója:

Cégnév (név): Váci Városfejlesztő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 2600 Vác, Köztársaság út 34.

Cégjegyzékszám: 13-09-130719

Képviselőre jogosult neve: Dr. Tar György ügyvezető

Anyja születési neve: Róka Györgyi

Lakcím: 2600 Vác, Kandó Kálmán u. 4/B. 1. em. 4.

II. A TÁRSASÁG NEVE, SZÉKHELYE, TELEPHELYE

A társaság cégneve:

Váci Távhőszolgáltatási Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság rövidített cégnév:

Váci Táv hő Kft.

A társaság székhelye:

2600 Vác, Zrínyi u. 9.

A társaság telephelye:

2600 Vác, Vásár u. 4.

III. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖREI

Főtevékenység:

3530 Gőzellátás, légkondicionálás

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-hosztig 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

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.

- 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.

Az alapító határozza meg az adózott eredmény felosztását, így a nyereség, tartalékképzés és az osztalék mértékét.

VIII. AZ ÜZLETRÉSZEK ÁTRUHÁZÁSA, FELOSZTÁSA

Egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.

Az üzletrész átruházás, a megszűnt tag jogutódlása és öröklés 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 ALAPÍTÓI HATÁSKÖRE

A legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása,
- osztalékelőleg fizetésének elhatározása,
- olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelynek értéke a törzstőke legalább egynegyedét meghaladja, illetőleg amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, vagy azok közeli hozzátartozójával (Ptk. 685. §. b. pont), illetve élettársával köt,
- az ügyvezető és felügyelő bizottsági tagok ellen kártérítési igény érvényesítése, továbbá intézkedés az ügyvezető ellen indított perekben a társaság képviselétéről,
- 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.

X. AZ ÜGYVEZETŐ

A társaság ügyeinek intézését és a társaság képviseletét az alapító által választott egy fő ügyvezető látja el.

A társaság ügyvezetője:

Név:	Rakonczeni Róbert
Anyja születési neve:	Tóth Julianna
Lakcím:	2600 Vác, Dr. Csányi László krt. 86. szám alatti lakos
<u>Születési hely, idő:</u>	<u>Diósjenő, 1953. 12. 03.</u>
<u>Adóazonosító jel:</u>	<u>8317472957</u>

Az alapító felhatalmazza az ügyvezetőt az ügyvezető igazgatói cím használatára.

Az ügyvezető megbízása öt évre, 2010. július 1. napjától kezdődően 2015. június 30. napjáig szól.

Az 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.

A vezető tisztségviselő és közeli hozzátartozója, valamint élettársa nem köthet a saját nevében vagy javára a gazdasági társaság főtevékenysége körébe tartozó ügyleteket, kivéve, ha a társasági szerződés ezt megengedi.

A vezető tisztségviselő a polgári jog általános szabályai szerint felel a gazdasági társasággal szemben a jogszabályok, az alapító okirat, illetve az alapítói határozatok és ügyvezetési kötelezettsége felróható megszegésével a társaságnak okozott kárért.

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.
- A ügyvezetőnek jogában áll a Kft. két alkalmazottját aláírási joggal meghatalmazni.

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 kizáró ok bekövetkezése esetében.

XI. A TÁRSASÁG KÉPVISELETE, CÉGJEGYZÉSE

A társaságot az ügyvezető önállóan képviseli. Az ügyvezető jogosult képviseleti jogát meghatározott ügyekre nézve a társaság munkavállalójára, jogi ügyekben ügyvédre átruházni.

A cégjegyzés akként történik, hogy a cég kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy előre nyomtatott neve fölé, a képviseletre jogosult ügyvezető a nevét a közjegyző által hitelesített módon önállóan, az általa aláírási joggal meghatalmazottak ketten együttesen írják alá nevüket a hatályos aláírási címpéldánynak megfelelően.

XII. FELÜGYELŐBIZOTTSÁG

A társaságnál felügyelőbizottság nem működik.

XIII. A KÖNYVVIZSGÁLÓ

A társaság könyvvizsgálója:

Dr. Méri Sándor bejegyzett könyvvizsgáló

Anyja neve: Sziegl Ilona

Lakcíme: 1164 Budapest, Vízesés u. 20.

Kamarai tagsági száma: 004639

az **M & SILVER Könyvvizsgálói Tanácsadó Kft.** (székhely: 1027 Budapest, Fazekas u. 19-23., cg.: 01-09-567683, nyilvántartásba vételi szám: 000215) képviseletében.

A könyvvizsgáló megbízása: 2010. június 1-től 2015. június 1-ig, 5 évre szól.

Feladatai és kötelezettségei különösen:

- gondoskodik a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenképp annak megállapításáról, hogy a gazdasági társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről.

Ennek érdekében:

- 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 vagyonskimutatást – 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 tudomást szerez arról, hogy a társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, vagy olyan tényről, amely a vezető tisztségviselő 1988. évi VI. törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles az alapítót tájékoztatni,
- 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 megbízása megszűnik:

- a megbízás időtartamának lejártá,
- a megbízás felmondása,
- lemondás,
- elhalálozás,
- a törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkezése esetén.

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),
- tagjainak száma egy före csökken, kivéve, ha az egyes társasági formákra vonatkozó szabályok ettől eltérően rendelkeznek,
- a cégbíróóság megszűntnek nyilvánítja,
- a cégbíróóság felszámolási eljárás során megszünteti,

- e törvénynek az egye társasági formákra vonatkozó szabályai azt előírják.
- A társaság a cégjegyzékből történő törléssel szűnik meg.

Ha a társaság jogutód nélkül szűnik meg, végelszámolásnak van helye, a végelszámoló kijelöléséről az alapító dönt.

Ebben az esetben a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az alapítót illeti meg.

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 Korlátolt Felelősségű Társaság, mint ellenőrzött társaság (továbbiakban ellenőrzött társaság) az elismert vállalatcsoportra vonatkozó együttműködési szabályokat, jogokat és kötelezettségeket az alábbiak szerint szabályozza:

Az elismert vállalatcsoporti jellegre irányadó rendelkezések

Az uralkodó tag és a meghatározó befolyás alá vont ellenőrzött társaság az elismert vállalatcsoporti 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 beszámoló 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 vállalatcsoporton 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 menedzsmentjét általános jelleggel, vagy esetenként beszámoltatni.

d) közös beszerzési rendszer:

Az elismert vállalatcsoport 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 befektetési 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 GT. 134. §-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 vállalatcsoporti jellegre tekintettel rendelkezhet az egységes arculat kialakítása, fenntartása az ellenőrzött társaság üzleti tervében meghatározott marketingforrás felhasználásáról.

Az elismert vállalatcsoport 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 menetsül a Gt., illetve 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 visszterhesnek minősíthető szolgáltatásaiért menedzsment díj illetheti meg.

A menedzsment díj általánnyellegű, 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 érdekelték 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 helytállási 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 vált 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

Hatáskörelvonás 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 vállalatcsoport 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 Gt. 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.

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 vállalatcsoport 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 vállalatcsoport csoport szintű érdekei érvényesítése során köteles a hatályos, kötelező Európai Unió és hazai jogszabályi előírásokat maradéktalanul betartani. Az általa foganatosított 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 vagyron megőrzése és a működőképesség fenntartása feltételeinek biztosításáért.

Beszámolási kötelezettség

Jelen pontban foglaltak teljesítéséről az uralkodó tag ügyvezetése köteles a Vác Város Önkormányzata Képviselőtestületének beszámolni.

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.

XVII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A társaság cégjegyzékbe történő bejegyzéssel 1996. július 1-jei időpontban, visszamenőleg jött létre.

Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló törvény (2006. évi IV. tv.), a társaságnak és tagjainak az ott nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Vác, 2013. január

Váci Városfejlesztő Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság
alapító képviselőjében
dr. Tar György
ügyvezető

Készítettem és ellenjegyzem valamint igazolom, hogy a társasági szerződés egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a társasági szerződés módosítások alapján hatályos tartalmának 2013. január 15. napján:

Vácott, 2013. január-én

dr.

ügyvéd

VÁCI VÁROSIMÁZS NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA

(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE

1. A társaság cégneve: Váci Városimázs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
2. A társaság rövidített elnevezése: Váci Városimázs Nonprofit Kft.
3. A társaság székhelye: 2600 Vác, Kossuth u. 21. Egyben a központi ügyintézés helye is.
4. A társaság telephelye(i): 2600 Vác, Kossuth u. 21.
A társaság további telephelyeket, fióktelepeket, illetőleg képvisellet a társaság taggyűlésének határozata szerint hoz létre.

II. A TÁRSASÁG ALAPÍTÓJA

Jelen nonprofit gazdasági társaság alapítója (a továbbiakban: Alapító):

Váci Városfejlesztő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszám: Cg. 13-09-130719
székhelye: 2600 Vác, Köztársaság út 34.
képviselő: dr. Tar György ügyvezető (születési hely, idő: Vác, 1974. 05. 15., a.n.: Róka Györgyi, adóazonosító jele: 8392154584, lakcím: 2600 Vác, Kandó u. 4/B).

III. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE

1. A társaság cél szerinti közhasznú tevékenysége

A társaság a korábban a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény („Kszt.”) 26. § c) pontjába foglalt tevékenységek közül a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló következő cél szerinti tevékenységeket végzi, melyek a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Civtv.) 34. § (1) bekezdés a) pontja által megkövetelt formában, a jogszabályhelyek mellérendelésével feltüntetve a következő közhasznú tevékenységek:

- a) elsősorban köztájékoztatási, nevelési és oktatási, ismeretterjesztő, település-fejlesztési, közművelődési, tudományos, művészeti tevékenységek elősegítésével, valamint a közösségi tér biztosításával kapcsolatos közfeladatok ellátása (a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény („Ötv.”) 8. § (1) bekezdés „a települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen a településfejlesztés, az alapfokú nevelésről, valamint a gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás; a közösségi tér biztosítása; közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység”),

1/B. A társaság cél szerinti közhasznú tevékenységi körei TEÁOR megjelöléssel:

A társaság fő tevékenysége:

60.20 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása

A társaság közhasznú tevékenységei:

18.20 Egyéb sokszorosítás

58.14 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

59.11 Film-, video-, televízióműsor-gyártás

59.12 Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai

59.20 Hangfelvétel készítése, kiadása

61.10 Vezetékes távközlés

61.20 Vezeték nélküli távközlés

61.30 Műholdas távközlés

A társaság üzletszerű gazdasági tevékenységi TEÁOR megjelöléssel:

73.11 Reklámügynöki tevékenység

73.12 Médiareklám

77.39 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése

Üzletszerű gazdasági tevékenysége a társaság a közhasznú tevékenysége elősegítése és megvalósítása érdekében kiegészítő jelleggel csak a közhasznú vagy a jelen alapszabályban megjelölt egyéb céljai megvalósítása érdekében folytat, e tevékenység a közhasznú célokat nem veszélyezteti.

A társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratban meghatározott tevékenységére fordítja.

A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, nem állít képviselőjelöltet országgyűlési és fővárosi, illetve megyei képviselő választáson, nem lehet alapító tagja párt.

A társaság nem zárja ki, hogy az Alapítón kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.

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.

IV. A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSÉNEK IDŐTARTAMA

A társaság határozatlan időre jön létre.

Az első üzleti év az 1991. április 2-ai keltezésű társasági Alapító Okirat ellenjegyzésétől az év végéig tart. A további üzleti évek a mindenkori naptári évvel azonosak.

V. A TÁRSASÁG TÖRZSTÖKÉJE, AZ ALAPÍTÓ TAGOK TÖRZSBETÉTJÉNEK MÉRTÉKE ÉS RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁNAK MÓDJA

A társaság törzstőkéje 10 000 000 Ft, azaz tízmillió forint, mely teljes egészében készpénzből áll. Az Alapító törzsbetétje: 10 000 000 Ft, azaz tízmillió forint.

Az Alapító kijelenti, hogy a fentiekben megjelölt készpénzbetétet teljes egészében a társaság rendelkezésére bocsátotta, s a társaság a Cégjegyzékbe bejegyzést nyert.

VI. A TÁRSASÁG KÉPVISELETE ÉS A CÉGJEGYZÉS MÓDJA

Az ügyvezető látja el társaság ügyeinek intézését, valamint képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt.

Az ügyvezető – az Alapító tájékoztatása mellett – képviseleti jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve a társaság dolgozóira átruházhatja.

A cégjegyzés módja önálló.

Az ügyvezető legfeljebb ötévi időtartamra – ismételten is – újraválasztható. Az ügyvezető feletti munkáltatói jogokat az Alapító gyakorolja.

A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel vagy kézzel előírt, előnyomott vagy előnyomtatott cégszöveg alá az ügyvezető a teljes nevét aláírja a mellékelt aláírási nyilatkozatának (cím példányának) megfelelően.

VII. A TÁRSASÁG SZERVEZETE

1. Az Alapító

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

A döntéshozatalt megelőzően az Alapító – **a személyi kérdésekkel kapcsolatos döntések kivételével** – köteles a felügyelő bizottságot, valamint az ügyvezetőt a döntés tárgyának közlésével írásban **(e-mail útján)** megkeresni, és megfelelő határidő kitűzésével – különös tekintettel a felügyelő bizottság működési rendjére – írásbeli véleményüket beszerezni. Az írásos vélemények nyilvánosak.

1.1 Az Alapítói határozat

A taggyűlés (Alapító) hatáskörébe tartozó kérdésekben az Alapító önkormányzati képviselő-testületi ülésen határozattal dönt, és döntéseiről az ügyvezetőt írásban köteles értesíteni. Az alapító

kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a törvény a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal. A társaság ügyvezetője évente legalább egy alkalommal a képviselő-testület nyilvános ülésén számol be tevékenységéről.

Az egy tagból (személyből) álló legfőbb szerv esetén a döntéshozatalt megelőzően e tag (személy) köteles – a személyi kérdésekkel kapcsolatos döntéseket kivéve – a felügyelő szerv, valamint a felelős személyek véleményének megismerése érdekében ülést összehívni, vagy írásos véleményüket beszerezni. Az írásos vélemények, illetve az ülésről készült jegyzőkönyvek nyilvánosak. A véleményezési jog az ügyvezetőt is megilleti.

A könyvvizsgáló köteles a társaság legfőbb szervének működésével és gazdálkodásával foglalkozó ülésein részt venni.

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 tartalmának, időpontjának és hatályának világosan ki kell derülnie.

Az Alapító döntései nyilvánosak. Amennyiben az Alapító más személyeket is érintő döntést hoz – az érintettek számától függően – a döntést az ügyvezető vagy írásban, **postai illetve elektronikus (e-mail)** úton közli az érintettekkel vagy haladéktalanul gondoskodik annak a Váci Hírnök című lapban történő közzétételéről.

A taggyűlés (Alapító) kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, melyről az Alapító a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének és a könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül nem határozhat;
- a közhasznúsági jelentés elfogadása, **illetve a 2012-es üzleti évtől kezdődően közhasznúsági beszámoló és melléklet elfogadása**;
- befektetési szabályzat elfogadása;
- mindaz, amit **a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény („Gt.”)** 141.§ (2) bekezdése, továbbá a jelen okirat a taggyűlés (Alapító) kizárólagos hatáskörébe utal.

1.2 Véleményezési jog gyakorlása az ülésen:

A véleményezési jog gyakorlásának helye a társaság székhelye, ettől csak a véleményezési jog jogosultjainak előzetes hozzájárulásával lehet eltérni.

Az ülést legalább évente egyszer össze kell hívni a számviteli törvény szerinti beszámoló és a közhasznúsági beszámoló elfogadására.

Nem kell figyelembe venni, illetve nem kell a véleményezési jog jogosultjának a véleményét beszerezni akkor, ha az Alapító döntésének tervezete kötelezettség vagy felelősség alól mentesíti a véleményezési jog jogosultját, vagy bármely más előnyben részesíti, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt, vagy valamely véleményezési jog jogosultjával a tervezet szerint szerződést kell kötni, vagy aki ellen pert kell indítani.

Az Alapítói döntés tervezetét az Alapító az ügyvezetőnek küldi meg azzal, hogy ülésre a meghívottakat az ügyvezető köteles összehívni. Az Alapító a döntéstervezetet haladéktalanul köteles az ügyvezetőnek átadni. A meghívónak az ülés napirendi pontjait tartalmaznia kell. A meghívók elküldése és az ülés napja között legalább nyolc napnak el kell telnie. Amennyiben az ülésen valamely véleményezési jog jogosultja nincs jelen, az ügyvezető köteles gondoskodni a megismételt ülés összehívásáról. A megismételt ülés az eredeti ülést követő nyolc napon belül meg kell tartani. Az ülést az ügyvezető, azonos napirendi pontokkal a társaság székhelyére köteles összehívni.

A közhasznú társaság tevékenységével és gazdálkodásával kapcsolatos Alapítói döntések nyilvánosságának biztosítása kötelező. Az írásos vélemények, illetve az ülésről készült jegyzőkönyvek nyilvánosak.

Az ülésekről az ügyvezető jegyzőkönyvet készít. Az ülésen készített jegyzőkönyvet az Alapító és az ügyvezető írja alá.

1.3 Véleményezési jog gyakorlása:

Amennyiben az Alapító által hozott döntések tervezetének véleményezését a felügyelő bizottság elnöke, tagjai és az ügyvezető nem ülésen gyakorolják, akkor az Alapító köteles döntésének tervezetét haladéktalanul az ügyvezetővel ismertetni. Az ügyvezető köteles az Alapítói döntést haladéktalanul a felügyelő bizottságnak megküldeni. Jogosult az Alapító a döntéstervezetek közvetlen megküldésére az ügyvezetőnek és a felügyelő bizottságnak. Az ügyvezető és a felügyelő bizottság véleményüket kötelesek nyolc napon belül írásban az Alapítónak megküldeni. A felügyelő bizottság a társaság székhelyére címezve az ügyvezetőn keresztül is jogosult véleményének továbbítására a nyolc napos határidő betartásnak figyelembe vételével. Az ügyvezető az utóbbi esetben haladéktalanul köteles az Alapítónak a felügyelő bizottság véleményét továbbítani.

Az Alapítói döntés csak abban az esetben érvényes, ha azt az ügyvezető és a felügyelő bizottság véleményezte. Amennyiben a felügyelő bizottság valamely tagja külön véleménnyel rendelkezik, akkor a tagnak a külön véleményét is meg kell küldeni a felügyelő bizottság véleményével együtt.

Az ügyvezető köteles olyan nyilvántartást vezetni, amely tartalmazza az Alapítói döntések tervezetét, az arra leadott írásos véleményeket és a vélemények meghozatalát követő Alapítói döntést.

2. A társaság ügyvezetője

A társaság ügyvezetői:

- 1.) Vigh Mihály
Anyja neve: Mayer Györgyi
Születési hely, idő: Kecskemét, 1975.06.18.
Lakcím: 2600 Vác, Fűredi Mihály u. 8.
Adóazonosító jele: 8392154584

akinek a megbízatása 2011. június 27. napjától 2016. június 27. napjáig szól.

2.) Retzler Péter

Anyja neve: Szántó Ilona

Születési hely, idő: Vác, 1956.05.14.

Lakcím: 2600 Vác, Szilassy Vince utca 4.

Adóazonosító jele: 8326403571

akinek a megbízatása 2010. március 29. napjától kezdődően határozatlan időre szól.

2.1. Az ügyvezetőre vonatkozó kizáró és összeférhetlenségi szabályok

Nem lehet ügyvezető az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül.

Nem lehet ügyvezető, akit jogerős bírósági ítélettel a vezető tisztség gyakorlásától eltiltottak, e tilalom hatálya alatt.

Nem lehet ügyvezető, akit valamely foglalkozástól eltiltottak, az ítélet hatálya alatt, ha az abban megjelölt tevékenységet főtevékenységként folytatja a társaság.

Gazdasági társaságnak megszüntetési eljárás során való törlését követő öt évig nem lehet a társaság ügyvezetője az a személy, aki a megszüntetési eljárás megindításának időpontjában, a törlés évében, vagy a törlést megelőző évben a gazdasági társaságnál vezető tisztségviselő, kizárólagos vagy többségi befolyást biztosító részesedéssel rendelkező tag volt.

Nem lehet ügyvezető, akinek – mint a jogutód nélkül megszűnt gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselőjének, kizárólagos vagy többségi befolyást biztosító részesedéssel rendelkező tulajdonosának – felelősségét a jogutód nélküli megszüntetést eredményező eljárás során ki nem elégített követelésekért a bíróság a Cstv. vagy a Ctv. alapján indított eljárásban jogerősen megállapította, és a jogerős bírósági határozat szerinti helytállási kötelezettség alapján a fizetési kötelezettségeit nem teljesítette. A tilalom hatálya a végrehajtási eljárás időtartama és az annak eredménytelenségétől számított öt év.

Nem lehet ügyvezető, akivel szemben a cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárásban pénzbírságot szabott ki, és jogerős bírósági határozat szerinti fizetési kötelezettségét nem teljesítette. A tilalom hatálya a végrehajtási eljárás időtartama és az annak eredménytelenségétől számított öt év.

Nem lehet ügyvezető, aki a Gt. 104. § (1) bekezdésében foglalt helytállási kötelezettségének nem tett eleget. A tilalom hatálya, a végrehajtási eljárás időtartama és az annak eredménytelenségétől számított öt év.

Ugyanazon személy nem lehet egyidejűleg a társaság és az Alapító ügyvezetője, illetve képviselőre jogosultja, felügyelő bizottságának tagja.

Egy személy legfeljebb három közhasznú, illetve gazdasági társaságnál választható meg ügyvezetővé. A megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított tizenöt napon belül azokat a társaságokat, amelyeknél már ügyvezető, írásban tájékoztatni köteles.

Az ügyvezető – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvénytulajdonlás kivételével – nem szerezhethet részesedést a társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szervezetben, kivéve, ha ehhez a taggyűlés hozzájárul.

Az ügyvezető és közeli hozzátartozója, valamint élettársa nem köthet a saját nevében vagy javára a társaság főtevékenységi körébe tartozó ügyleteket.

Az ügyvezető és közeli hozzátartozója, valamint élettársa a felügyelő bizottság tagjává nem választható meg.

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.

1.2 Az ügyvezető jogosítványai és kötelezettségei

Az ügyvezető

- jogosult a társaság képviseletére és ügyeinek intézésére;
- köteles a könyvvizsgálóval a polgári jog általános szabályai szerint szerződést kötni;
- köteles elkészíteni vagy elkészíttetni a társaság mérlegét, vagyonkimutatását;
- gondoskodik a jogszabályok által előírt szabályzatok nyilvántartásáról, elkészítéséről és ismertetéséről, a bejelentési kötelezettségek megtételéről;
- köteles a cégbíróságnak bejelenteni a társaság társasági szerződésének módosítását, a cégjegyzékbe bejegyzett jogokat, tényeket, adatokat és ezek változását, valamint törvényben előírt más adatokat;
- köteles a társaság tagjairól nyilvántartást, tagjegyzéket vezetni;
- köteles a tagjegyzéket, illetve a tagjegyzékben feltüntetett adatok megváltozása esetén a hatályos tagjegyzéket a cégbíróságnak benyújtani;
- a Gt., **az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a Cívtv.** és a társasági szerződés által előírt egyéb feladatokat ellátni;
- köteles a társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként megőrizni.

- a közhasznú szervezet a vezető tisztségviselőt, valamint 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.
- az ügyvezető köteles az Alapító kérésre a társaság ügyeiről felvilágosítást adni, a társaság üzleti könyveibe és irataiba betekintést lehetővé tenni.

Az ügyvezető irányítja a társaság munkaszervezetét és gyakorolja a társaság munkavállalóival szemben a munkáltatói jogokat .

1.3 Az ügyvezető felelőssége

Az ügyvezető a társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal, a társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. A jogszabályok, a társasági szerződés, illetve a taggyűlés által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségek felróható megszegésével a társaságnak okozott károkért a polgári jog általános szabályai szerint felel a társasággal szemben.

2. A felügyelő bizottság

3.1. A társaságnál három tagból álló felügyelő bizottság működik. A felügyelő bizottság tagjait 2013január 1. napjától 2016. február 16. napjáig tartó határozott időre választja meg az Alapító.

1. Csuka István
(an.: Jakab Gizella)
2600 Vác, Althan Frigyes utca 7.

2. Kovács Ágnes
(an.: Takserer Mária)
2600 Vác, Quell Rudolf utca 4.

3. Mokánszky Zoltán
(an.: Zala Éva)
2600 Vác, Sirály utca 18.

3.2. 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.

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

A felügyelő bizottság létrehozására, működésére és hatáskörére vonatkozó szabályok

- 3.4. 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 kettő tag jelen van; határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza.
- 3.5. A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelő bizottság tagját e minőségében a társaság tagjai, illetve munkáltatója nem utasíthatja.
- 3.6. 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.
- 3.7. A felügyelő bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a gazdasági társaság legfőbb szerve hagy jóvá.
- 3.8. 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 rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles értesíteni az Alapítót.
- 3.9. A felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. [Gt. 35. § (1) bekezdés].
- 3.10. A felügyelő bizottsági tagok megbízatásának időtartama eltérhet attól az időtartamtól, amelyre vonatkozóan a közhasznú társaság Alapítói ülése a vezető tisztségviselőket megválasztotta [Gt. 36. § (1)].
- 3.11. A felügyelő bizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért, ideértve a számviteli törvény szerinti beszámoló, valamint a kapcsolódó üzleti jelentés összeállításával és nyilvánosságra hozatalával összefüggő ellenőrzési kötelezettség megszegését is. [Gt. 36. § (4)].
- 3.12. 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 betekinthez, azokat megvizsgálhatja.
- 3.13. A felügyelő bizottság köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően a legfőbb szervet vagy az ügyintéző és képviseleti 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.
- 3.14. A legfőbb bizottságot vagy az ügyintéző és képviseleti szervet a felügyelő bizottság indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - intézkedés céljából össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a legfőbb szerv és az ügyintéző és képviseleti szerv összehívására a felügyelő bizottság is jogosult.
- 3.15. 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.

A felügyelő bizottság összeférhetetlenségére vonatkozó szabályok

- 3.16. Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki**
- a) a legfőbb szerv, illetve az ügyintéző és képviselői szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az egyesület legfőbb szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),**
 - b) a közhasznú szervezettel a 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 alapcél szerinti juttatást -, illetve**
 - d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.**
- 3.17. 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 év -,**
- 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, illetőleg törölte.**
- 3.18. 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.**

3. Könyvvizsgáló

A társaság könyvvizsgálója 2010. március 25-től számítottan 2015. március 25-ig terjedően:

Kvalitás Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

2600 Vác, Úrhajós u. 3.

Cégjegyzékszám: 13-09-113586

Kijelölt könyvvizsgáló: Kundrák Róbert

anyja neve: Mititkó Ilona

lakcím: 2600 Vác, Úrhajós u. 3.

Kamarai száma: 005214

4.1. A könyvvizsgáló feladatköre

A könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről és ennek során mindenképp annak megállapításáról, hogy a gazdasági társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről. Ennek érdekében betekinhet a társaság könyveibe, az ügyvezetőtől és a munkavállalóktól felvilágosítást

kérhet, valamint megvizsgálhatja a társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír és áruállományát és a szerződéseit. A társaság könyvvizsgálóját a taggyűlésnek a társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját tárgyaló ülésre meg kell hívni. A könyvvizsgáló az ülésen köteles részt venni.

Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, illetve olyan tényről észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a felügyelő bizottság tagjainak a Gt.-ben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles a taggyűlés összehívását kezdeményezni. Ha a taggyűlés összehívására nem kerül sor, illetve a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló erről a társaság törvényességi felügyeletét ellátó cégbíróságot értesíti.

A könyvvizsgáló a társaság üzleti ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles őrizni.

A könyvvizsgáló javadalmazásának mértékét az ügyvezető állapítja meg.

A könyvvizsgáló a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve a **Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. IV. törvényben („Ptk.”)** meghatározott felelősségi szabályok szerint felel.

Nem lehet könyvvizsgáló az a személy, aki

- a) a legfőbb szerv, illetve az ügyintéző és képviselői szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve a legfőbb szerv azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),
- b) a közhasznú szervezettel a 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 alapcél szerinti juttatást -, illetve
- d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.

VIII. A TÁRSASÁG GAZDÁLKODÁSÁNAK SZABÁLYAI

A társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapító Okirat III. pontjában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja, illetve az a társaság vagyonát gyarapítja.

Az eredmény nem fordítható olyan tevékenység finanszírozására, amely a létesítő okiratban megjelölt célkitűzés elérését csak közvetetten szolgálja, így sem a vállalkozási tevékenység bővítésére, sem a cél szerinti tevékenységek keretén kívül eső pénzbeli vagy nem pénzbeli szolgáltatások teljesítésére.

IX. KÖZHASZNÚ SZERZŐDÉS

A társaság közhasznú nonprofit tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyről az **Ötv.** 8. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzatnak kell gondoskodni, és amely feladatok az alábbiak:

- a) **településfejlesztés.**

- b) alapfokú nevelésről, valamint a gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás,
- c) közösségi tér biztosítása,
- d) közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység.

A társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak a megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

A társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, hanem azt a közhasznú tevékenység magasabb szinten történő ellátására fordítja.

A társaság a közhasznú tevékenységének ellátása során köteles figyelembe venni az Alapítóval a közhasznú tevékenység folytatására kötött szerződésben foglaltakat.

X. BESZÁMOLÁSI SZABÁLYOK, KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS, MELLÉKLET

A társaság köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni, a 2013. évtől pedig közhasznúsági beszámolót és a hozzá kapcsolódó közhasznúsági mellékletet köteles készíteni.

A közhasznúsági jelentés, illetve a beszámoló, és melléklet elfogadása, jóváhagyása az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik.

Az éves közhasznúsági jelentés tartalmazza:

- a számviteli beszámolót;
- a költségvetési támogatás felhasználását;
- a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást;
- a cél szerinti juttatások kimutatását;
- a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét;
- a vezető tisztségviselőnek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét;
- a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.

Az éves közhasznúsági jelentésbe és a beszámoló mellékletébe bárki betekinthez, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet.

A közhasznúsági jelentés szabályait a Ksz. 19. §-a tartalmazza.

A közhasznúsági beszámoló mellékletét a mindenkor jogszabályoknak megfelelően, jelenleg a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint kell elkészíteni.

A beszámoló elfogadásának módja az írásbeli „a beszámolót elfogadom” kijelentés. A beszámoló elfogadására elegendő időt kell biztosítani, figyelemmel arra is, miszerint az ügyvezető által

előterjesztett tervezethez az Alapító részletezést, kiegészítést, pontosítást is kérhet, melyek kifejezett célja a beszámoló valóság híűsége és teljes körűség és a Cívtv.-nek való megfelelése.

A közhasznúsági beszámolót és mellékletét letétbe kell helyezni.

XI. A MŰKÖDÉSSSEL KAPCSOLATBAN KELETKEZETT IRATOKBA VALÓ BETEKINTÉS RENDJE

A jelen Alapító Okiratban megjelölt – a működéssel kapcsolatban keletkezett – azon iratokat, melyek nyilvánosak, az érintettek a társaság székhelyén tekinthetik meg. A társaság éves mérlegét az érintettek a cégbíróságon is megtekinthetik.

Az érintett kérésére a társaság ügyvezetője az iratot köteles megmutatni, abba betekintést engedni, valamint azokról a kérelmező költségére másolatot készíteni.

XII. A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE

1. Jogutód nélküli megszűnés

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a társaság tagjai részére a tartozások kiegyenlítését követően csak a megszűnéskori saját tőke összege adható ki, legfeljebb a tag vagyoni hányadának teljesítéskori értéke erejéig.

Az ezt meghaladó vagyont a Vác városában működő, a jelen társaságéval azonos, vagy hasonló közhasznú tevékenységet folytató Nonprofit Gazdasági Társaság (közhasznú társaság) részére kell fordítani.

2. Jogutódlással történő megszűnés

A társaság más társasági formába csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át, kizárólag nonprofit gazdasági társaságokkal egyesülhet, illetve nonprofit gazdasági társasággá válhat szét.

XIII. ELISMERT VÁLLALATCSOPORT

A Váci Városfejlesztő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint uralkodó tag (a továbbiakban: az uralkodó tag vagy uralkodó társaság) és a Váci Városimázs 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 vállalatcsoporton 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 menedzsmentjét általános jelleggel, vagy esetenként beszámoltatni.

d) közös beszerzési rendszer:

Az elismert vállalatcsoport 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 befektetési 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 GT. 134. §-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 vállaltcsoport egésze üzleti érdekének elsődlegessége alapján köteles ellátni.

Az ellenőrzött társaság vezető tisztségviselője menetsül a Gt., illetve 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 visszerthesnek 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 köthek, 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 helytállási 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 számbavett 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

Hatáskörelvonás 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 szabállyzattal 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 Gt. 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 vállalatcsoport 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 vállalatcsoport csoport szintű érdekei érvényesítése során köteles a hatályos, kötelező Európai Unió és hazai jogszabályi előírásokat maradéktalanul betartani. Az általa foganatosított 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 vagyron megőrzése és a működőképesség fenntartása feltételeinek biztosításáért.

Beszámolási kötelezettség

Jelen pontban foglaltak teljesítéséről az uralkodó tag ügyvezetése köteles a Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének beszámolni. 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.

XIV. VEGYES RENDELKEZÉSEK

A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Gt., a társaságnak és tagjainak az ott nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Vác, 2013.

Váci Városfejlesztő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Alapító nevében

dr. Tar György

ügyvezető

Alulírott a mai napon a jelen okiratot ellenjegyzem és szárazbélyegzőmmel hitelesítem. Vác, 2013.

DR. KERTÉSZ ÜGYVÉDI IRODA

dr. Kertész József Tamás irodavezető ügyvéd

1137 Budapest, Budai Nagy Antal u. 3. I. em. 3.

tel, fax: +36 1 320 55 19, +36 1 239 18 55; +36 20 489 75 63

e-mail: kertesz@gbk.hu