

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA és
EGYSÉGES SZERKEZETŰ ALAPÍTÓ OKIRAT

- 1. A társaság tagja (alapítója):** Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
(székhely: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.)
adószám: 15724540-2-03,
KSH törzsszám: 15724540-8411-321-03,
képviseli: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
- 2.1. A társaság cégneve:** Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
- 2.2. Rövidített cégnév:** Városgazdasági Nonprofit Kft.
- 2.3. A társaság megnevezése:** Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
- 3. A társaság székhelye:** 6000 Kecskemét, Béke fasor 71/a
- 4. A társaság működésének időtartama:** A társaságot az alapító határozatlan időtartamra hozta létre.
- 5. A társaság tevékenysége:**

TEÁOR szám: **A tevékenység megnevezése:**
Fő tevékenység:
6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Tevékenységek:

| | |
|---------|--|
| 3811'08 | Nem veszélyes hulladék gyűjtése |
| 3812'08 | Veszélyes hulladék gyűjtése |
| 3821'08 | Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása |
| 3822'08 | Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása |
| 3832'08 | Hulladék újrahasznosítása |
| 3900'08 | Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés |
| 4520'08 | Gépjárműjavítás, karbantartás |
| 4677'08 | Hulladék nagykereskedelem |
| 4941'08 | Közúti áruszállítás |
| 5210'08 | Raktározás, tárolás |
| 5221'08 | Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás |
| 6832'08 | Ingatlankezelés |

6. A társaság törzstőkéje

A társaság törzstőkéje 121.900.000 Ft azaz százhuszonegymillió-kilencszázezer forint.

7. A társaság tagjának törzsbetétje:

A teljes törzstőke az alapító törzsbetétjét képezi.

8. Pótbefizetés, mellékszolgáltatás

Veszteség esetén az alapító pótbefizetésre nem kötelezhető. Az alapító tagnak mellékszolgáltatási kötelezettsége nincs.

9. Az alapító üzletrésze:

9.1 Az alapító üzletrésze kifejezi az alapító jogait és a társaság vagyonából őt megillető hányadot. A társaság fennállása alatt az alapító a törzsbetétet a társaságtól nem követelheti vissza.

9.2. A társaság tevékenységéből származó nyereség a tagok között nem osztható fel, az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja és azt a társaság köteles az alapító okiratában meghatározott tevékenységére fordítani. Nonprofit gazdasági társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytathat.

9.3. Az üzletrész átruházása esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szabályai szerint kell eljárni.

9.4. Az üzletrész csak átruházás esetén osztható fel.

10. Az alapítói döntés

10.1. A taggyűlés hatáskörébe tartozó, valamint a jelen alapító okiratban meghatározott kérdésekben az alapító határoz.

10.2. Az alapító a határozatait írásban közli az ügyvezetővel.

Az ügyvezető köteles gondoskodni az alapítói határozatok végrehajtásáról, továbbá az alapító határozatainak az érintettekkel való írásbeli közléséről, illetve szükség esetén a helyi sajtó útján történő nyilvánosságra hozataláról.

11. Az alapító hatásköre

11.1. Alapító - ~~tekintettel a társaság által ellátott egyes közfeladatok, illetve a közszolgáltatások ellátásáért vagy ellátásának megszervezéséért jogszabályon alapuló felelősségére~~ - a társaság stratégiai és ügyvezetési jellegű feladatainak ellátását illetően teljes körű irányítási és ellenőrzési jogokkal rendelkezik.

11. 2. Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a./ a Ptk. 3:109. § (2) bekezdés értelmében a gazdasági társaság legfőbb szervének feladata a társaság alapvető üzleti és személyi kérdéseiben való döntéshozatal. A legfőbb szerv hatáskörébe tartozik a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása és a nyereség felosztásáról való döntés, a (3) bekezdés alapján a gazdasági társaság legfőbb szerve dönt a taggal, a vezető tisztségviselővel, a felügyelőbizottsági taggal és a társasági könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény érvényesítéséről, a 3:188. § (2) bekezdés szerint a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, felügyelőbizottsági tagjával, választott társasági

könyvvizsgálójával vagy azok közeli hozzátartozójával köt, a 3:189. § (1) bekezdés értelmében az ügyvezető késedelem nélkül köteles összehívni a taggyűlést vagy annak ülés tartása nélküli döntéshozatalát kezdeményezni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha tudomására jut, hogy a társaság saját tőkéje veszteség folytán a törzstőke felére csökkent, a társaság saját tőkéje a törzstőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent, a társaságot fizetéseképtelenség fenyegeti vagy fizetéseit megszüntette, vagy ha vagyona tartozásait nem fedezi, pótbefizetés előírásáról, a törzstőke mértékét elérő saját tőke más módon való biztosításáról vagy a törzstőke leszállításáról a 3:109. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az alapító vagy az egyedüli tag írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá

b./ a társaság üzletpolitikájának meghatározása,

c./ a társaság szervezeti és működési szabályzatának, vezetői javadalmazási szabályzatának az elfogadása és módosítása, valamint a felügyelő bizottság ügyrendjének a jóváhagyása.

12. Ügyvezető igazgató

- 12.1. Az ügyvezető igazgató intézi a társaság ügyeit, képviseli a társaságot bíróságok és más hatóságok előtt, valamint harmadik személyekkel szemben.
- 12.2. A társaság ügyvezető igazgatója e tevékenységéért a társaságtól díjazásban részesül. A rendszeres díjazás összegét a társaság alapítója állapítja meg.
- 12.3. Az alapító egy ügyvezetőt nevez ki, aki az ügyvezető igazgató cím viselésére jogosult. Az ügyvezető a társasággal határozott idejű megbízási jogviszonyban áll.

A társaság ügyvezetője 2027. december 31. napjáig Csongor Attila Zsolt (an.: Péntek Mária Magdolna; Születési ideje: 1970/05/09; 6000 Kecskemét, Béke fasor 71.; Adóazonosító jel: 8377482746), aki kijelentette, hogy személyében nem állnak fenn a Ptk-ban és egyéb jogszabályokban meghatározott kizáró és összeférhetlenségi okok, így tisztségviselésének akadálya nincs.

- 12.4. (Céggjegyzés) A társaság ügyvezető igazgatója a céget akként jegyzi, hogy a kézzel vagy géppel előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégszöveg alá a teljes nevét önállóan írja.
- 12.5. Az ügyvezető igazgató egyszemélyben, önállóan jogosult a cég jegyzésére, illetve képviselétére.
- 12.6. A társaság részéről per indítása vagy a társaság perlése esetén az ügyvezető igazgató – jogi képviseleti megbízás adásával – köteles gondoskodni a társaság szakszerű jogi képviselétének ellátásáról. E kötelezettség alól az alapító adhat felmentést.
- 12.7. A társaság munkavállalói tekintetében a munkáltatói jogokat az ügyvezető igazgató gyakorolja.
- 12.8.1. Az ügyvezető igazgató jogosult dönteni minden olyan kérdésben, amely nem tartozik az alapító kizárólagos hatáskörébe.

12.8.2. Az ügyvezető igazgató köteles ellátni a Ptk. és a hatályos magyar jogszabályok, valamint a jelen alapító okirat által számára előírt feladatokat, így különösen, de nem kizárólag köteles

a./ az üzleti év végével a társaság gazdálkodásáról mérleget és vagyonkimutatást készíteni, minden év április 15. és augusztus 15. napjáig a társaság gazdálkodásáról beszámolót az alapító részére megküldeni,

b./ a társaság tagjairól tagjegyzéket vezetni,

c./ a Cégbíróságnak minden, a társaságot érintő változást bejelenteni, és letétbe helyezni a jogszabály által előírt okiratokat.

d./ javaslatot tenni az alapítónak a könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére a felügyelő bizottság egyetértésével.

13. A felügyelőbizottság (FB):

13.1. Az FB szervezete

13.1.1. A társaságnál 3 tagú FB működik. Az FB tagjait az alapító választja meg, legfeljebb öt éves időtartamra.

13.1.2. Az FB tagja 2024. november 30. napjáig terjedő időtartamra:

Dobos József (an. Lehoczky Margit Erzsébet) 6000 Kecskemét, Belsőnyír 100. E ép.

Dr. Szamler László (an. Domonkos Éva) 6000 Kecskemét, Vágó u. 25. 3/16.

Dr. Horváth László (an. Csóti Mária) 6000 Kecskemét, Dohnányi Ernő u. 23.

13.2. Az FB hatásköre és feladatai:

13.2.1. Az FB:

- Az alapító részére ellenőrzi a társaság ügyvezetését. Az FB az ügyvezető igazgatótól, ~~valamint a vezető állású munkavállalóktól~~ felvilágosítást kérhet, amely felvilágosítást az ügyvezetőnek, ~~illetve a vezető állású munkavállalónak~~ az FB kérésének megfelelően szóban, vagy írásban kell teljesítenie a felvilágosítás tárgyát képező kérdés jellegének megfelelő határidőben, de legfeljebb 30 napon belül.
- A társaság könyveit és iratait – ha szükséges, szakértők bevonásával - megvizsgálhatja.
- Köteles megvizsgálni az ügyvezető igazgató által benyújtott, az alapító ülésének napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról – jelen alapító okirat 9.2. pontjának figyelembevételével - az alapító csak az FB írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

- Ha megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az alapító okirat rendelkezéseibe, illetve az alapító határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a társaság vagy az alapító érdekeit, az alapító vonatkozó döntését kérheti.
- Egyetértési jogot gyakorol a könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az alapító felé tett ügyvezetői javaslat tekintetében.

13.2.2 A FB az alapító által átruházott hatáskörben

- előzetesen véleményezi azon szerződéseket, amelyek összege az 5 millió forintot meghaladja,
- ellátja a Társaságnál hatályban lévő vezetői javadalmazási szabályzatban meghatározott feladatokat.

13.3. Az FB működése

Az FB testületként jár el. Az FB tagjai sorából elnököt választ. Az FB határozatképes, ha ülésén mindhárom tag jelen van, határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

Az FB tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. *Amennyiben bármelyik fél akadályoztatva a személyes megjelenésben, úgy lehetőség van távsvavazásra elektronikai eszköz útján.*

Az FB felügyelőbizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását – az ok és cél megjelölésével – a felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a felügyelőbizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

Az FB az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet az alapító hagy jóvá. Ha az FB tagjainak a száma három fő alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, az ügyvezető az FB rendeltetészerű működésének helyreállítása érdekében köteles az alapítót erről értesíteni és az FB kiegészítéséről szóló döntését kérni.

Az FB egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelőbizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a felügyelőbizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

14. Könyvvizsgáló

14.1. A társaság könyvvizsgálóját az alapító választja meg legfeljebb öt éves időtartamra. A könyvvizsgáló személyére az ügyvezető az FB egyetértésével tesz javaslatot az alapítónak.

14.2. A társaság könyvvizsgálója Kalán Terézia (kamarai szám: 006098; 6000 Kecskemét, Vágó utca 2-4.; adószám: 75729266-2-23) 2028. május 31. napjáig.

15. Pénzügyi rendelkezések

- 15.1. A társaság üzleti éve megegyezik a naptári évvel.
- 15.2. Az alapító jogosult a társaság könyveibe és jelentéseibe betekinteni, ill. azokat megvizsgálni. E jogát teljes bizonyító erejű okirat vagy közokirat útján meghatalmazott és üzleti titoktartásra kötelezett képviselője vagy szakértője útján is gyakorolhatja.
- 15.3. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) 9/F. § (2) bekezdés értelmében a gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereség a tagok között nem osztható fel, hanem az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja.

16. A társaság megszűnése

- 16.1. Ha az alapító a Társaság megszüntetéséről dönt, a felszámolást vagy a végelszámolást a hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell elvégezni.
- 16.2. A végelszámolás vagy felszámolás során a fennmaradó tiszta vagyon az alapítót illeti meg.

17. Vegyes rendelkezések

- 17.1. Azokban az esetekben, amikor jogszabály a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a Céglőnyben történő közzététellel tesz eleget.
- 17.2. A jelen alapító okirat csak az alapító határozatával írásban módosítható.
- 17.3. Jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadók.

Kecskemét, 2023.

Záradék: *Az egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiraton igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő-okirat módosítások alapján hatályos tartalmának. Az egységes szerkezetű okirat 5. pontjában a tevékenységi kör körében van változás, az alapító okirat egyéb pontjainak változatlanul hagyása mellett. A Ctv. 51. § (3) bekezdése alapján az egységes szerkezetű okiratot a társaság tagjainak nem kell aláírniuk.*

Az okiratot ellenjegyzem Kecskeméten, 2023.napján.