



**Kecskemét Megyei Jogú Város
Alpolgármestere**

ELŐTERJESZTÉS

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése

**2017. április 27-én
tartandó ülésére**

Tárgy: Hulladékgazdálkodási tevékenységet folytató kizárólagos önkormányzati tulajdonú cégekkel kapcsolatos döntések meghozatala

Az előterjesztést készítette: Dr. Patay Balázs osztályvezető
Jogi Osztály

Kezelési megjegyzés: **HATÁROZAT-TERVEZET**

Döntési változatok száma: 1

Melléletek:

- 1.) KRHK Kft. ügyvezetői előterjesztése a saját üzletrész felajánlásával és az egyesülési szándékkal kapcsolatban
- 2.) KRHK Kft. Felügyelőbizottsága 1/20170412/FB., 2/20170412/FB. és 3/20170412/FB sz határozata
- 4.) Városgazdasági Nonprofit Kft. ügyvezetői előterjesztése az egyesülési szándékkal kapcsolatban
- 5.) Városgazdasági Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága 1/20170405/FB. sz határozata

Véleményezésre megkapta:

Egyéb szervezet, külső szakértő:

Megtárgyalta:

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság/2017. (IV.25.) VPB. számú határozat
Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság/2017. (IV.25.) VVB. számú határozat

Törvényességi észrevételem nincs:

Dr. Határ Mária
jegyző

10181-1 /2017.

ELŐTERJESZTÉS
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése
2017. április 27-én tartandó ülésére

Tárgy: Hulladékgazdálkodási tevékenységet folytató kizárólagos önkormányzati tulajdonú cégekkel kapcsolatos döntések meghozatala

Tisztelt Közgyűlés!

A hulladékgazdálkodási rendszer országos szintű átalakításába illeszkedően a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás strukturális kereteinek átalakítása mind azt a célt szolgálja, hogy a közszolgáltatás ellátásáért felelős önkormányzat irányítói jogköre érvényesülhessen, és befektetői érdekektől mentesen, nonprofit módon valósulhasson meg a hulladékkal való gazdálkodás.

A fenti cél elérése érdekében egyrészt a közgyűlés 202/2016. (IX.22.) és 226/2016.(X.27.) határozatai értelmében a Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft. (a továbbiakban: VG Kft.) 2017. január elejétől kizárólag hulladékgazdálkodási tevékenységet lát el, míg a korábban általa ellátott egyéb önkormányzati közfeladatokat a VG Kft.-ből kiváló új nonprofit korlátolt felelősségű társaság, a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. látja el. A 2016. október 27-én tartott közgyűlési ülésen pedig felmerült a Kecskeméti Regionális Hulladéklerakó Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: KRHK) VG Kft-vel történő egyesülésének lehetősége. E sorba illeszkedik továbbá a KRHK Kft. taggyűlése 1/2016. (11.29.) határozata, melyben saját üzletrész szerzéséről döntött, aminek értelmében a Saubermacher Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság KRHK Kft-ben lévő törzsbetétét a KRHK Kft. saját üzletrészként megvásárolta.

Ahhoz, hogy a fentiekben megfogalmazott célok teljesülhessenek, és a korábbi közgyűlési döntésekkel elindított folyamatok folytatódjanak, további döntések meghozatala szükséges.

I. Saját üzletrész térítésmentes átadása

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 3:175. § (3) bekezdése szerint a társaság által ellenérték fejében megszerzett üzletrészt a vásárlástól számított egy éven belül a társaság köteles elidegeníteni, a tagoknak törzsbetéteik arányában térítés nélkül átadni vagy a törzstőke-leszállítás szabályainak alkalmazásával bevonni.

Jelen esetben az önkormányzatnak, mint tagnak történő térítésmentes átadás a legcélszerűbb. Az előterjesztés mellékletét képezi a KRHK Kft. ügyvezetőjének a saját üzletrész átadására vonatkozó javaslata, továbbá a felügyelőbizottság jóváhagyó határozata.

Tekintettel arra, hogy a Ptk. 3:175. § (1) bekezdése szerint a KRHK Kft. saját üzletrésze alapján tagsági jogokkal nem rendelkezik, így a KRHK Kft. vonatkozásában a tulajdonosi jogokat az

önkormányzat gyakorolja, a saját üzletrész térítésmentes átadásáról és annak elfogadásáról a Tisztelt Közgyűlés dönt.

A Ptk. 3:168. § (1) bekezdése értelmében az üzletrész átruházását írásba kell foglalni. Az üzletrész átruházása a társasági szerződés módosítását nem igényli.

A szerződés előkészítését és a cégbíróság előtti eljárást a KRHK Kft. jogi képviselője látja el.

II. Beolvadás a Városgazdasági Nonprofit Kft-be

A KRHK Kft-nek a VG Kft-vel való egyesülése az alább részletezett módon valósulhat meg:

A gazdasági társaságok egyesüléséről a Ptk 3:136. § -a akként rendelkezik, hogy gazdasági társaság más gazdasági társasággal, valamint szövetkezettel és egyesüléssel egyesülhet.

A Ptk. 3:44. § (1) bekezdése szerint a jogi személy más jogi személyekkel összeolvadás vagy beolvadás útján egyesülhet. Beolvadásnál a beolvadó jogi személy szűnik meg, általános jogutódja az egyesülésben részt vevő másik jogi személy.

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (továbbiakban: Cégtörvény) 57/A. § -a szerint nonprofit gazdasági társaság más társasági formába csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át, csak nonprofit gazdasági társasággal egyesülhet, illetve csak nonprofit gazdasági társaságokká válhat szét.

A Cégtörvény 9/F. § (2) bekezdése szerint az a gazdasági társaság minősül nonprofit gazdasági társaságnak és cégnevében az a gazdasági társaság tüntetheti fel a nonprofit jelleget, amelynek létesítő okirata tartalmazza, hogy a gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereség a tagok között nem osztható fel, hanem az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja. A Cégtörvény 9/F. § (3) bekezdése kimondja, hogy nonprofit gazdasági társaság létrejöhet úgy is, hogy a cégnyilvántartásba bejegyzett gazdasági társaság legfőbb szerve elhatározza a nonprofit gazdasági társaságként való továbbműködést.

Fentiek értelmében az egyesülés módjaként a VG Kft-be történő beolvadás a lehetséges járható út, melyet szükségképpen meg kell, hogy előzzön a KRHK Kft-nek nonprofit gazdasági társaságként történő működéséről szóló tulajdonosi döntés meghozatala, és ennek megfelelően a létesítő okiratának módosítása, tekintettel arra, hogy az jelenleg nem nonprofit gazdasági társaságként működik.

Az egyesülés főbb mérföldkövei a következők szerint alakulnak:

Az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény (a továbbiakban: Átalakulási tv.) 2. § (1) bekezdése alapján a döntéshozó szerv az átalakulásról két alkalommal határoz, mely szabályok az Átalakulási tv. 12. § -a alapján az egyesülés – így beolvadás – esetén is irányadók.

Az Átalakulási tv. 2. § (2)-(3) bekezdése alapján a döntéshozó szerv első ízben az ügyvezetésnek a felügyelőbizottság által véleményezett előterjesztése alapján az egyesülés elhatározásáról dönt.

A Ptk. 3:44. § (2) bekezdése szerint ha az egyesülésben részt vevő jogi személyek mindegyike határoz az egyesülés kezdeményezéséről, az ügyvezetések kötelesek az átalakulási tervnek megfelelő tartalommal közös egyesülési tervet készíteni, amelynek tartalmaznia kell valamennyi részt vevő jogi személy vagyonmérleg-tervezetét, valamint az egyesüléssel létrejövő jogi személy nyitó vagyonmérleg-tervezetét.

Az Átalakulási tv. 13. § (2) bekezdése szerint meg kell határozni a fenti vagyonmérleg-tervezetek fordulónapját, dönteni kell a könyvvizsgáló személyéről és meg kell bízni az ügyvezetőket az egyesülési okiratot is magában foglaló egyesülési terv, valamint az egyéb szükséges okiratok elkészítésével.

Az Átalakulási tv. 13. § (1) bekezdése szerint a döntéshozó szervi üléseket vagy az ülések valamelyikét az egyesülni kívánó jogi személyek összevontan is megtarthatják, az egyes egyesülő jogi személyek döntéseit azonban ilyenkor is külön-külön kell meghozni.

Mindezek alapján javasolt jelen közgyűlési ülésen egy határozat keretében külön-külön meghozni a KRHK Kft. és a VG Kft. vonatkozásában az egyesülési szándékról szóló tulajdonosi döntéseket.

A szükséges döntésekre vonatkozó javaslatokat a határozat-tervezet, az indokolást pedig az előterjesztés mellékletét képező ügyvezetői javaslatok tartalmazzák.

A beolvadásról szóló második, végleges döntést – az ügyvezetők által előkészítésre kerülő dokumentumok alapján – a Tisztelt Közgyűlés legkésőbb a 2017. júniusi rendes ülésén hozhatja meg. Ennek során dönt majd az egyesülési terv, egyesülési okirat, valamint a könyvvizsgáló és a felügyelőbizottságok által ellenőrzött vagyonleltár-tervezetekkel alátámasztott vagyonmérlegek elfogadásáról.

A végleges döntésről rendelkező alapítói határozatok meghozatalát követő 15 napon belül a VG Kft.-nél működő munkavállalói érdekképviseleti szervet az ügyvezetés tájékoztatja.

A végleges döntésről rendelkező alapítói határozatok meghozatalát követő nyolc napon belül a megbízott jogi képviselő a Céglőnyél közlemény közzétételét kezdeményezi, majd kezdeményezi az egyesülés cégjegyzékbe történő bejegyzését, valamint a KRHK Kft. cégnyilvántartásból való törlését.

Az előterjesztést előzetesen a VG Kft. és a KRHK Kft. felügyelőbizottságai, a Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság, továbbá a Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság megtárgyalta.

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fenti előterjesztést megtárgyalni és határozatát meghozni szíveskedjen.

Kecskemét, 2017. április 12.

Dr. Szeberényi Gyula Tamás
alpolgármester

HATÁROZAT-TERVEZET

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

...../2017. (IV. 27.) határozata

Hulladékgazdálkodási tevékenységet folytató kizárólagos önkormányzati tulajdonú cégekkel kapcsolatos döntések meghozatala

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 10181-1 /2017. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:

I.

1/ A közgyűlés, mint tulajdonosi joggyakorló úgy dönt, hogy a Kecskeméti Regionális Hulladéklerakó Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: KRHK Kft.) 1.470.000.- Ft névértékű saját üzletrészét Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának, mint a KRHK Kft. döntésre jogosult tagjának térítésmentesen átadja. A közgyűlés felhatalmazza Csongor Attila Zsolt ügyvezetőt az erről szóló szerződés aláírására.

2/ A közgyűlés úgy dönt, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a KRHK Kft. tagja – az ügyvezető ajánlatát elfogadva – a KRHK Kft. 1.470.000.- Ft névértékű saját üzletrészét ingyenesen átveszi. A közgyűlés felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert az erről szóló szerződés aláírására.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester

II.

3./ A közgyűlés úgy dönt, hogy a KRHK Kft. nonprofit gazdasági társaságként működik tovább. A KRHK Kft. változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester

4./ A közgyűlés úgy dönt, hogy

a) a Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft. (továbbiakban: VG Kft.) ügyvezetőjének a felügyelőbizottság véleményével alátámasztott javaslata alapján egyetért a VG Kft. egyesüléssel kapcsolatos szándékával, amely szerint a KRHK Kft. beolvad a VG Kft-be,

b) a VG Kft. vonatkozásában készített egyesülési vagyonmérleg-tervezet fordulónapja 2017. május 1. napja,

c) a VG Kft. vonatkozásában az egyesüléssel járó könyvvizsgálói feladatok ellátásával Fenyvesi Gábornét bízta meg.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester

5/ A közgyűlés úgy dönt, hogy

- a) a KRHK Kft. ügyvezetőjének a felügyelőbizottság véleményével alátámasztott javaslata alapján egyetért a KRHK Kft. egyesüléssel kapcsolatos szándékával, amely szerint a KRHK Kft. beolvad a VG Kft-be,
- b) a KRHK Kft. vonatkozásában készített egyesülési vagyonmérleg-tervezet fordulónapja 2017. május 1. napja,
- c) a KRHK Kft. vonatkozásában az egyesüléssel járó könyvvizsgálói feladatok ellátásával Fenyvesi Gábornét bízta meg.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester

6./ A közgyűlés felkéri a KRHK Kft. és a VG Kft. ügyvezetőjét, hogy legkésőbb a közgyűlés 2017. júniusi rendes ülésére készítse elő az egyesülési tervet, valamint a végleges egyesülési döntés meghozatalához szükséges egyéb okiratokat.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia Polgármester

7./ A közgyűlés felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a KRHK Kft. és a VG Kft. ügyvezetőit a közgyűlés döntéseiről tájékoztassa.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester

**A Kecskeméti Regionális Hulladéklerakó Közszolgáltató Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
ALAPÍTÓ OKIRATA**

A jelen új szövegezésű, 2017.____. napjától hatályos alapító okiratot Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, Alapító ____/2017. (____.____) sz. alapítói határozatával fogadta el. Ezen egységes szerkezetű okirat elkészítésére a cég nonprofit gazdasági társasággá alakulása, cégnév módosítása, tag-változás adott okot, a korábban hatályos létesítő okirati rendelkezésekhez képest új vagy módosított rendelkezéseket aláhúzás jelöli.

I.

**A Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Társaság)
cégneve:**

Kecskeméti Regionális Hulladéklerakó Nonprofit Közszolgáltató Kft.

A társaság rövidített neve:

Kecskeméti Közszolgáltató Nonprofit Kft.

II.

A Társaság székhelye:

6000 Kecskemét, Béke fasor 71/A.

A Társaság telephelye:

6000 Kecskemét, Regionális Hulladéklerakó (0737/12 hrsz.)

III.

A Társaság Alapítója (egyszemélyes tulajdonosa) és székhelye:

Név: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Székhely: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.
Képviseli: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
Törzsszám: 33754000751132103

IV.

A Társaság tevékenységi köre

1.

A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere szerint a Társaság tevékenységi köre:

- 16.10 '08 Fűrészárugyártás
- 16.21 '08 Falemezgyártás
- 17.11 '08 Papíripari rostanyag gyártása
- 17.12 '08 Papírgyártás
- 17.21 '08 Papír csomagolóeszköz gyártása
- 32.99 '08 Egyéb m.n.s. feldolgozóipari tevékenység
- 33.12 '08 Ipari gép, berendezés javítása
- 37.00 '08 Szennyvíz gyűjtése, kezelése
- 38.11 '08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése

- 38.12 '08 Veszélyes hulladék gyűjtése
- 38.21 '08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (Főtevékenység)**
- 38.22 '08 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
- 38.31 '08 Használt eszköz bontása
- 38.32 '08 Hulladék újrahasznosítása
- 39.00 '08 Szennyeződésmosás, egyéb hulladékkezelés
- 41.10 '08 Épületépítési projekt szervezése
- 42.99 '08 Egyéb m.n.s. építés
- 43.11 '08 Bontás
- 43.12 '08 Építési terület előkészítése
- 43.13 '08 Talajmintavétel, próbafúrás
- 43.21 '08 Villanszerelés
- 43.22 '08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
- 43.29 '08 Egyéb épületgépészeti szerelés
- 43.31 '08 Vakolás
- 43.32 '08 Épületasztalos-szerkezet szerelés
- 43.33 '08 Padló-, falburkolás
- 43.34 '08 Festés, üvegezés
- 43.91 '08 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
- 43.99 '08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
- 45.11 '08 Személygépjármű-, könnyűgépjármű kereskedelem
- 45.19 '08 Egyéb gépjármű-kereskedelem
- 45.20 '08 Gépjárműjavítás, -karbantartás
- 45.31 '08 Gépjárműalkatrész-nagykereskedelem
- 45.32 '08 Gépjárműalkatrész-kiskereskedelem
- 46.71 '08 Üzem-, tüzelőanyag nagykereskedelme
- 46.72 '08 Fém-, érc-nagykereskedelem
- 46.73 '08 Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem
- 46.74 '08 Fémáru, szerelvény, fűtési berendezés nagykereskedelme
- 46.75 '08 Vegyi áru nagykereskedelme
- 46.76 '08 Egyéb termelési célú termék nagykereskedelme
- 46.77 '08 Hulladék-nagykereskedelem
- 47.99 '08 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
- 49.41 '08 Közúti teherszállítás
- 52.10 '08 Raktározás, tárolás
- 52.21 '08 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
- 52.24 '08 Rakománykezelés
- 63.11 '08 Adatfeldolgozás, web-hoztíng szolgáltatás
- 68.20 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 68.32 '08 Ingatlankezelés
- 71.12 '08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
- 71.20 '08 Műszaki vizsgálat, elemzés
- 73.12 '08 Médiareklám
- 77.11 '08 Személygépjármű kölcsönzése
- 77.12 '08 Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)
- 77.39 '08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
- 77.32 '08 Építőipari gép kölcsönzése
- 77.33 '08 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
- 81.10 '08 Építményüzemeltetés
- 82.99 '08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
- 94.99 '08 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
- 95.11 '08 Számítógép-, periféria javítása

96.09 '08 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás

2.

A Társaság a hatósági engedélyhez, bejelentéshez vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységet az engedély megszerzése, illetve a bejelentés és nyilvántartásba vétel megtörténtét követően végez.

3.

A Társaság a tevékenységi körrel összhangban álló egyéb tevékenységet is végezhet és ahhoz kapcsolódóan minden egyéb, külön engedélyhez nem kötött ügyletet megköthet.

V.

A Társaság törzstőkéje

1.

A Társaság törzstőkéje 3.000.000,- Ft, azaz: Hárommillió forint, amely teljes egészében pénzbeli betétből áll.

2.

A Társaság alapítójának (egyszemélyes tulajdonosának, tagjának) törzsbetéte:
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 3.000.000.-Ft pénzbeli
betét
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

3.

A Társaság tagja pénzbeli betétjét a társaság bankszámlájára rendelkezésre bocsátotta.

VI.

A Társaság fennállása

A Társaság határozatlan időre, de legalább 20 évre alakult.

VII.

Az alapítói határozat

1.

A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító határozattal dönt. Az alapító írásban határoz és a döntése az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

2.

Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a törvény a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

3.

Az egyszemélyes társaság és annak tagja közötti szerződést közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

VIII. **Üzletrész átruházása, felosztása**

1.
Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.

2.
Az üzletrész

a) átruházás;

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

3.
Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke felemelése folytán új tagokkal egészül ki és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.

IX. **Pótbefizetés, mellékszolgáltatás**

1.
Az alapító a Társaság veszteséges gazdálkodása esetén a veszteség pótlására, évente egyszer pótbefizetést rendelhet el.

2.
A pótbefizetés összege nem haladhatja meg a törzstőke 50 %-át. A pótbefizetést a tag az alapítói határozat meghozatalától számított 30 napon belül egy összegben átutalással köteles teljesíteni.

3.
A pótbefizetés összege a tag törzsbetétjét nem növeli.

4.
A veszteség pótlásához nem szükséges pótbefizetéseket a tag részére átutalással haladéktalanul vissza kell fizetni. Egyebekben a pótbefizetés címén a Társaságnak fizetett összegeket az érintett tagnak a tárgyévi beszámoló elfogadását követő 30 napon belül kell visszafizetni, amennyiben a visszafizetésre a társaság vagyoni helyzete lehetőséget teremt.

5.
A tag mellékszolgáltatásra nem köteles.

X. **A Társaság ügyvezetője**

1.
A Társaság ügyvezetője:

Név:	Csongor Attila Zsolt
Lakcím:	HU-6000 Kecskemét, Vadvíz u. 11.
Születési hely és idő:	Kecskemét, 1970.05.09,
Anyja neve:	Péntek Mária Magdolna
Megbízás időtartama:	2016. december 20-tól határozatlan ideig tart.

2.

A Társaság ügyeinek intézését, a társaság törvényes képviselőjét az ügyvezető látja el. Az ügyvezető jogosult dönteni mindazon kérdésekben, amelynek nem tartoznak az alapító kizárólagos hatáskörébe.

3.

Az ügyvezető a társaság ügyvezetését a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. E minőségében a jogszabályoknak, az alapító okiratnak és az alapító határozatainak van alávetve.

4.

Az ügyvezető köteles az alapítói határozatokról folyamatos nyilvántartást vezetni. (Határozatok könyve)

5.

A határozatokat azok meghozatala után haladéktalanul be kell vezetni a Határozatok könyvébe.

6.

Az ügyvezető köteles a társaság tagjáról tagjegyzéket vezetni a Ptk. 3:197.§ (2) bekezdés előírásainak megfelelően.

7.

Az ügyvezető köteles az alapító részére, a társaságra vonatkozóan felvilágosítást adni, és számára a társaságra vonatkozó iratokba és nyilvántartásokba betekintést biztosítani. A felvilágosítást és az iratbetekintést az ügyvezető a jogosult által tett írásbeli titoktartási nyilatkozat tételéhez kötheti. Az ügyvezető megtagadhatja a felvilágosítást és az iratokba való betekintést, ha ez a társaság üzleti titkát sértené, ha a felvilágosítást kérő a jogát visszaélészerűen gyakorolja, vagy felhívás ellenére nem tesz titoktartási nyilatkozatot. Ha a felvilágosítást kérő a felvilágosítás megtagadását indokolatlannak tartja, a nyilvántartó bíróságtól kérheti a társaság kötelezését a felvilágosítás megadására.

8.

A társaságot az ügyvezető önállóan képviseli. Az ügyvezető, a társaság belső működése körében a társasággal, illetve annak testületeivel, valamint más tisztségviselőivel kapcsolatos feladatait csak személyesen láthatja el, képviselőnek nincs helye. Az ügyvezető az ügyek meghatározott csoportjaira nézve a Társaság munkavállalóit képviselői joggal ruházhatja fel. Vezető tisztségviselő ezen megbízását munkaviszonyban nem láthatja el

9.

Az ügyvezető évente két alkalommal beszámol az alapítónak a gazdasági társaság működéséről. Az ügyvezető köteles továbbá a társaság és annak alapítója, azaz a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata között létrejövő szerződést a szerződés aláírásától számított 30 napon belül a Cégbíróságon az iratok közé letétbe helyezni akkor, ha a társaság és a tag a társaság tevékenységi körébe tartozó szokásos nagyságrendet – azaz egy évre vetítve nettó 60.000.000.- HUF értékhatárt - meghaladó szerződést köt.

10.

A társaság munkavállalói felett a munkáltatói jogok gyakorlására az ügyvezető önállóan jogosult.

XI. Cégjegyzés és képviselet

1.

A Társaságot az alábbiak jegyezhetik:

- az ügyvezető önállóan

2.

A cégjegyzés akként történik, hogy a Társaság kézzel írt, előnyomott vagy nyomtatott neve alá a cégjegyzésre jogosult személy önállóan ír alá a hiteles cégaláírási nyilatkozatnak megfelelően.

3.

A társaságot az ügyvezető önállóan képviseli és önállóan jegyzi.

XII. Felügyelő bizottság

1.

A felügyelő bizottság a társaság általános ellenőrző szerve.

2.

A felügyelő bizottság ellenőrzi a társaság ügyvezetését, a társaság érdekeinek megóvása céljából. Ennek keretében a felügyelőbizottság a társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinhet, a vezető tisztségviselőktől és a jogi személy munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.

Ha a felügyelőbizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, a felügyelőbizottság erre irányuló kérelmét az ügyvezetés köteles teljesíteni.

3.

A felügyelő bizottság köteles az alapító elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni. Vizsgálatának eredményét a felügyelő bizottság elnöke vagy elnökhelyettese ismerteti az alapítóval. A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról az alapító csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentéseinek birtokában határozhat.

A felügyelő bizottság az alapítót soron kívül tájékoztatni köteles, ha megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, vagy az alapító okiratba, vagy az alapító valamely határozatába ütközik, vagy egyébként sérti a társaság vagy az alapító érdekeit.

4.

A Felügyelő Bizottság 3 tagból áll. A Felügyelő bizottság tagjait a Taggyűlés legfeljebb 5 év határozott időtartamra választja.

5.

A felügyelő bizottság tagjai sorából választ egyszerű szótöbbséggel elnököt és elnökhelyettest. A felügyelő bizottság határozatképes, hogy ha minden tag jelen van. Határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. A felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti.

A könyvvizsgáló a felügyelőbizottság ülésén tanácskozási joggal jogosult részt venni, a felügyelőbizottság felhívása esetén a könyvvizsgáló a felügyelőbizottság ülésén köteles részt venni. A felügyelőbizottság köteles napirendre tűzni a könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyeket.

6.

A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek helye nincs. A felügyelőbizottság tagjai a társaság ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.

7.

A Felügyelő bizottság tagjai:

Név: Dobos József
Lakcím: HU-6000 Kecskemét, Belsőnyír 100/E
Anyja neve: Lehoczki Margit Erzsébet
Megbízás időtartama: 2014. december 1. - 2019. november 30.

Név: Király István
Lakcím: 6000 Kecskemét, Mécses u. 36
Anyja neve: Korom Éva
Megbízás időtartama: 2014. december 1. - 2019. november 30.

Név: Dr. Temesvári Péter
Lakcím: 6000 Kecskemét, Balaton u. 26.
Anyja neve: Holli Julianna
Megbízás időtartama: 2016. december 20. - 2019. november 30.

XIII.

Könyvvizsgáló

1.

Az alapító 5 gazdasági évre jelöl ki könyvvizsgálót. A könyvvizsgáló személyére a felügyelő bizottság tesz javaslatot. A könyvvizsgáló megbízásának időtartama a kijelölés évének május 31-től a kijelölés évét követő 5. év május 31-ig tart.

2.

A könyvvizsgáló feladatának teljesítése érdekében betekinthez a társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe, a vezető tisztségviselőktől, a felügyelőbizottság tagjaitól és a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja.

3.

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

4.

Ha a könyvvizsgáló a társaság vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a társasággal szembeni követelések kielégítését, vagy ha olyan körülményt észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a felügyelőbizottsági tagok e minőségükben kifejtett tevékenységükért

való felelősségét vonja maga után, késedelem nélkül köteles az ügyvezetésnél kezdeményezni az alapító tájékoztatását. Ha a kezdeményezés nem vezet eredményre, a könyvvizsgáló köteles a feltárt körülményekről a társaság törvényességi felügyeletét ellátó nyilvántartó bíróságot értesíteni.

5.

A társaság könyvvizsgálója a 2014-2018 üzleti évekre, azaz 2019. május 31-ig:

Név: ANKER-AUDITOR Kft.

Székhely: 1144 Budapest, Gvadányi u. 15.

Cégjegyzékszám: 01-09-163172

könyvvizsgálói nyilvántartásba vételi szám: 000015

A könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgáló:

Név: Fridrich Péter

Anyja neve: Papp Judit

Lakcím: 1158 Budapest, Thököly utca 79/A.

Könyvvizsgálói nyilvántartásba vételi szám: 003234

XIV. Üzleti év

1.

Az üzleti év a társaság cégbejegyzése iránti kérelem benyújtásának napjától 2001. december 31-ig tart. Az ezt követő üzleti évek a naptári évvel azonosak.

2.

A nonprofit gazdasági társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytathat, a gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereség az alapító részére nem osztható fel, osztalék, osztalék-előleg nem fizethető ki, az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja.

3.

A jegyzett tőke felemelésére és leszállítására a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók, azzal, hogy – figyelemmel a Társaság nonprofit jellegére – a jegyzett tőkén felüli vagyon terhére a Társaság jegyzett tőkéje nem emelhető, a Ptk. 3:201 §-a nem alkalmazható.

XV. Vegyés rendelkezések

1.

Amennyiben a jelen alapító okirat valamely rendelkezése érvénytelen, ez nem érinti az okirat többi rendelkezésének érvényességét. Az alapító az érvénytelen rendelkezést haladéktalanul olyan érvényes rendelkezéssel pótolja, amely az érvénytelen rendelkezés gazdasági céljához legközelebb áll.

2.

Azokban az esetekben, amikor a Ptk. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a Céglapban tesz eleget.

3.

Jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kecskemét, 2017. _____ napján

Csongor Attila Zsolt
ügyvezető

Szerkesztettem és ellenjegyzem:

Kecskemét, 2017. _____