

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA és
EGYSÉGES SZERKEZETŰ ALAPÍTÓ OKIRAT

A Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (A Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely 6000 Kecskemét, Béke fasor 71/A cégjegyzékszám: 03-09-102171) alapító okiratának módosítása és egységes szerkezetű alapító okirata Kecskeméti Regionális Hulladéklerakó Közzolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak a Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű társaságba történő beolvadását követően. A beolvadásról szóló alapítói döntés időpontja: _____.

A módosított rendelkezések félkövér dőlt betűkkel kerültek kiemelésre. Az okirat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (továbbiakban: Ptk. rendelkezéseinek alkalmazásával készült

- 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. Jogelőd társaság megnevezése:** Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely: 6000 Kecskemét, Béke fasor 71/a.
Cg. 03-09-102171
- 2.4. Beolvadó társaság megnevezése:** *Kecskeméti Regionális Hulladéklerakó Közzolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (6000 Kecskemét, Béke fasor 71/a)*
- 2.5. Jogutód társaság megnevezése:** *Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely: 6000 Kecskemét, Békefasor 71/a*
- 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: 3811'08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése

Tevékenységek:

3812'08	<i>Veszélyes hulladék gyűjtése</i>
3821'08	<i>Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása</i>
3822'08	<i>Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása</i>
3832'08	<i>Hulladék újrahasznosítása</i>
3900'08	<i>Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés</i>
4520'08	<i>Gépjárműjavítás, -karbantartás</i>
4677'08	<i>Hulladék nagykereskedelem</i>
4941'08	<i>Közúti áruszállítás</i>
5210'08	<i>Raktározás, tárolás</i>
5221'08	<i>Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás</i>
6820'08	<i>Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése</i>
6832'08	<i>Ingatlankezelés</i>

6. A társaság törzstőkéje

A társaság törzstőkéje 121.900.000 Ft azaz százhuszonegy millió-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 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 2013. évi V. tv. (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 késsedelem 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 fizetéképtelenség 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

c./ a társaság üzletpolitikájának meghatározása,

d./ 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 2012. június 1. napjától 2018. október 30. napjáig Lassú Tibor Attila (Lassú Tibor Attila (szül: 1966.10. 17. an: Várnay Borbála, adóazonosító jel: 8364482424) 6000 Kecskemét, Báthori utca 1. sz. alatti lakos. Lassú Tibor Attila kijelentette, hogy személyében nem állnak fenn a Ptk-ban és egyéb jogszabályokban meghatározott kizáró és összeférhetlenségi okok, így tisztségviselésének akadálya nincs.

- 12.4. (Cégjegyzés) 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, ill. képviselésére.

- 12.6. A társaság részéről per indítása vagy a társaság perlése esetén az ügyvezető igazgató – jogi képviselési megbízás adásával – köteles gondoskodni a társaság szakszerű jogi képviselésének 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 vagyonkimutatás 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 2019. november 30. napjáig terjedő időtartamra:

Nemcsik Mátyás
született: 1988. április 25. an: Nemcsik Ida
6000 Kecskemét, Munkácsy utca 25. sz. alatti lakos,

Molnár Pál
született: 1974. január 3. an: Trungel Ilona
6044 Kecskemét, Miklós Gyula utca 99. sz. alatti lakos,

~~Molnár Ferenc
született: 1988. október 2. an: Csordás Katalin
6000 Kecskemét, Homokszem utca 3-5.~~

Hornyák Zsolt
született: Baja, 1989.10.30 an: Schindler Mária Magdolna
6300 Kalocsa, Móra Ferenc u. 95

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 figyelembe vételével - 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.

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: ESZ-DA Kft. (székhely: 1061 Budapest, Paulay Ede utca 3. B. ép. VI. em. 13.) 2003. június 1-től 2018. május 31-ig terjedő időtartamra.

14.3. A Ptk. 3:130. §-ában foglaltak alapján a könyvvizsgálás ellátására kijelölt személy Sutus Viktor (született: 1960. 09. 23., an: Nagy Ilona) 1132 Budapest, Visegrádi utca 32-34. sz. alatti lakos, az ESZ-DA Kft. ügyvezetője.

16. Pénzügyi rendelkezések

16.1. A társaság üzleti éve megegyezik a naptári évvel.

16.2. 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.

16.3. A 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.

17. A társaság megszűnése

17.1. Ha az alapító a Társaság megszüntetéséről dönt a felszámolást vagy a végelszámolást a hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell elvégezni.

17.2. A végelszámolás vagy felszámolás során a fennmaradó tiszta vagyon az alapítót illeti meg.

18. Vegyes rendelkezések

17.1. Azokban az esetekben, amikor jogszabály a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a Céglözlönyben 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 irányadóak.

Kecskemét, 2017.

/Szemereyné Pataki Klaudia/
polgármester

Az okiratot ellenjegyeztem Kecskeméten, 2017.napján.