

Új napirendi pont
27. számú előterjesztés

Egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. február 27-i rendes ülésére

Tárgy: Hulladékgazdálkodási tárgyú döntések

Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester

Készítette: Városüzemeltetési Iroda

Tárgyalta: Városgazdálkodási Bizottság,
Pénzügyi Bizottság

Tanácskozási joggal meghívott: Somfalvi József ügyvezető,
ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft.

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:
Kovács Gyula, Pénzügyi Iroda vezetője

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
dr. Letenyei Róbert jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. ügyvezető lejáró mandátumának a meghosszabbítása

Az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. ügyvezetőjének, Somfalvi Józsefnek a mandátuma 2014. március 31. napjával lejár. A DÉL-KOM Nonprofit Kft. a 2014. február 12. napján tartott ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. taggyűlésén javaslatot tett az ügyvezetői tisztség 2014. április 1. napjától újabb 1 év határozott időre történő meghosszabbítására.

A társasági szerződés 16. b) pontja szerint az ügyvezető megbízatása lejártakor újraválasztható, így nem szükséges pályázatot kiírni a feladat ellátására. Mivel nem egyszemélyes társaságról van szó, a végleges döntést a taggyűlés hozza meg. Önkormányzatunk többségi, 60%-os tulajdonnal rendelkezik a Kft.-ben, így a testület javaslata egyben végleges döntésnek tekinthető.

Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek Somfalvi József újraválasztásának támogatását az ügyvezetői tisztségre, hiszen az eddigi tevékenysége is bizonyítja, hogy a feladat ellátásához megfelelő vezetői képességek, tapasztalatok birtokában van. További előnyt jelent az is, hogy dombóvárként nagy helyismerettel rendelkezik, aktívan részt tud venni a város természet- és környezetvédelmi feladataiban.

Az ügyvezetői megbízással egyidejűleg a munkabérről és egyéb járandóságokról is dönteni kell. Erre tekintettel javaslom, hogy a testület a munkaszerződés meghosszabbításáról döntsön, ezzel automatikusan a korábbi feltételek maradnak hatályban.

Határozati Javaslat

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. ügyvezetőjének, Somfalvi Józsefnek a munkaszerződése 1 éves időtartammal, 2015. április 1. napjáig meghosszabbításra kerüljön.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert döntésének képviselőjére.

Határidő: azonnal – a határozat továbbítására

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda

II. Az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. társasági szerződésnek módosítása

2013. január 1. napjától a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása állami szervezésbe került. A közszolgáltató csak olyan gazdálkodó szervezet lehet, amelyben az állam, illetve a települési önkormányzat a tulajdonosok szavazatának többségével tulajdoni hányada alapján egyedül rendelkezik, és a társaság tulajdonosaként jogosult

arra, hogy a vezető tisztségviselők, és a felügyelő bizottság tagjai többségét megválassza, vagy visszahívja.

A 2014. március 15-én hatályba lépő Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény miatt szükséges a társasági szerződés módosítása.

A módosított társasági szerződés módosításának szövege az előterjesztés 1. számú mellékletében olvasható.

Határozati Javaslat

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. társasági szerződésének melléklet szerinti módosítását elfogadja és felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosítást a taggyűlésen képviselje és azt annak elfogadását követően aláírja.

Határidő: az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. következő taggyűlése

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda

Szabó Loránd
polgármester

**Az ÖKO-DOMBO Dombóvári Környezet- és Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
T Á R S A S Á G I S Z E R Z Ő D É S É N E K M Ó D O S Í T Á S A**

1.) pont: A társasági szerződés Preambuluma kiegészül a következő bekezdéssel:

A társaság tagjai nyilatkoznak arról, hogy a társasági szerződést a 2014. március 15-én hatályba lépő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. hatálya alá helyezik.

2.) pont: A társasági szerződés II. 5.) c.) pontja az alábbira módosul:

c.) A tag kötelezettsége a társasággal szemben törzsbetétenek szolgáltatására és ha a társasági szerződés illet meghatároz a társasági szerződésben megállapított egyéb vagyoni értékű szolgáltatásra terjed ki. A társaság kötelezettségeiért ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik, a tag nem köteles helytállni.

3.) pont: A II. 8.) pont a.) pontja a következőre módosul:

8.) Az üzletrészek és a szavazati jogok

a.) Az üzletrész a törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összességét testesíti meg, amelynek mértékét a tagok törzsbetétjéhez igazodóan százalékos arányban kifejezve az alábbiak szerint állapítják meg:

aa.) Dombóvár Város Önkormányzata: 60 %,

ab.) Dél-Kom Nonprofit Kft.: 40%.

Azonos mértékű üzletrészhez azonos tagsági jogok fűződnek.

4.) pont: A társasági szerződés II. 9.) b.) és d.) pontjai a következőre módosulnak:

9.) Üzletrész-átruházás és -felosztás

b.) Kívülálló személyre - a Ptk.-ban meghatározott kivételektől eltekintve - csak akkor lehet az üzletrészt átruházni, ha a tag törzsbetétjét teljes egészében szolgáltatva. A pénzszolgáltatás ellenében átruházni kívánt üzletrész megszerzésére a többi tag, a társaság, vagy a társaság által kijelölt személy – ebben a sorrendben- az elővásárlási jogra vonatkozó rendelkezések megfelelő alkalmazásával másokat megelőzően jogosult. Ha a tag az ajánlat közlésétől számított 15 napon belül, a társaság vagy a társaság által kijelölt személy az ajánlat közlésétől számított 30 napon belül nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy az érintett ezzel a jogával nem kíván élni.

d.) Az üzletrész csak átruházás, a jogi személy tag szétválása folytán az üzletrésze tekintetében bekövetkezett jogutódlás, öröklés, házastársi vagyonközösség megosztása, új jogosult hiányában a tag jogutód nélküli megszűnése esetében osztható fel, a taggyűlés előzetes hozzájárulásával.

5.) pont: A társasági szerződés II. 10.) pontja az alábbira módosul:

10.) A törzstőke felemelése

a.) Ha valamennyi tag teljes egészében szolgáltatva a törzsbetétjét, a tagok legalább $\frac{3}{4}$ -edes

szótöbbséggel meghozott határozatukkal elhatározhatják a törzstőke újabb vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával vagy a törzstőkén felüli vagyona terhére történő felemelését.

b.) A törzstőke vagyoni hozzájárulások teljesítésével való emelése során a vagyoni hozzájárulások teljesítésének módjára, esedékességére, a késedelem jogkövetkezményeire, a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás értékéért viselt felelősségre vonatkozó szabályokat megfelelően alkalmazni kell.

c.) vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával megvalósuló törzstőke emelés esetén a tagoknak a tőke emelés elhatározásától számított 15 napon belül elsőbbségi joguk van arra, hogy a tőke emelésben részt vegyenek.

6.) pont: A társasági szerződés II. 11.) pontja az alábbiak szerint módosul:

11.) Társasági üzletrész

A társaság a saját üzletrészét átruházással a taggyűlés határozata alapján ellenérték fejében a törzstőkén felüli vagyona terhére, akkor szerezheti meg, ha osztalék fizetéséről határozhatna, és ha az üzletrész alapját képező törzsbetétet maradéktalanul szolgáltatották. A saját üzletrészként nyújtandó ellenérték fedezetének megállapításával összefüggésben a beszámolóban és a közbenső mérlegben foglaltakat a mérleg fordulónapját követő 6 hónapon belül lehet figyelembe venni.

Az ekként megszerzett üzletrészt köteles azonban a társaság a vásárlástól számított 1 éven belül elidegeníteni vagy a tagoknak - törzsbetétarányosan - térítés nélkül átadni, vagy a törzstőke-leszállítás szabályainak alkalmazásával bevonni.

7.) pont: A társasági szerződés II. 12.) pontja az alábbiak szerint módosul:

12.) Az ÖKO-DOMBÓ Kft. nonprofit gazdasági társaságként folytatja tevékenységét, ezért a gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereség a tagok között nem osztható fel, hanem az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja.

8.) pont: A társasági szerződés III. 13.) pontja az alábbiak szerint módosul:

13.) A taggyűlés

a.) A taggyűlés a társaság legfőbb szerve, amely a tagok összességéből áll, és amely a társaságot érintő bármely kérdésben határozhat. Ennek során az ügyvezető hatáskörét korlátozás nélkül magához vonhatja.

A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- 1) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása;
- 2) osztalékkelőleg fizetésének elhatározása;
- 3) pótbefizetés elrendelése és visszatérítése;
- 4) elővásárlási jog gyakorlása a pénzszolgáltatás ellenében átruházni kívánt üzletrész megszerzésével kapcsolatban
- 5) a pénzszolgáltatás ellenében átruházni kívánt üzletrész megszerzésére jogosult személy kijelölése;
- 6) az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a hozzájárulás megadása;
- 7) eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészről;
- 8) üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése;
- 9) a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat;

- 10) az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
- 11) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
- 12) a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
- 13) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával [Ptk. 8:1.§.(1)bek.1. pont], illetve élettársával köt;
- 14) a tagok, az ügyvezetők, a felügyelőbizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése;
- 15) a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése;
- 16) az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása;
- 17) a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása;
- 18) a társasági szerződés módosítása;
- 19) a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása;
- 20) törzstőkeemelés során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése;
- 21) a társaság üzleti tervének elfogadása
- 22) 10 millió Forint feletti kötelezettségvállalás jóváhagyása
- 23) hitelfelvétel, biztosíték nyújtása, vagyontárgyak megterhelése,
- 28.) 5 millió Ft piaci értéket meghaladó vagyontárgyak értékesítése

A legfőbb szerv ülése nem nyilvános. A legfőbb szerv ülésén a társaság vezető tisztségviselői és a felügyelőbizottság tagjai tanácskozási joggal részt vehetnek.

A nem szabályosan összehívott vagy megtartott ülésen elfogadott és ebből az okból érvénytelen határozat az elfogadásának időpontjára visszamenő hatállyal érvényessé válik, ha a határozatot az ülés napjától számított harminc napon belül valamennyi tag egyhangúlag érvényesnek ismeri el.

b.) A taggyűlést az ügyvezető jogosult írásban összehívni, a taggyűlés kitűzött napját legalább 3 nappal megelőzően megküldve a tagoknak a tervezett napirendet is tartalmazó meghívót.

A határozatképtelenség miatt megismételt taggyűlés összehívása ugyanilyen módon történik. A megismételt taggyűlés időpontja és napirendje az eredeti meghívóban is megjelölhető a következőképpen: *„Határozatképtelenség esetén a megismételt taggyűlés időpontja (év, hó, nap, óra), amely a fenti napirendi pontokban a képviselt törzstőke, illetve szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.”* A megismételt taggyűlést 15 napon belül meg kell tartani.

c.) A taggyűlés határozatait - eltérő törvényi rendelkezés hiányában - a jelenlévő tagok szavazatának egyszerű többségével, nyílt szavazással hozza.

Legalább háromnegyedes (75 %-os) szótöbbséggel hozott határozattal dönt a taggyűlés az alábbi tárgykörökben:

- ca.) a tag kizárása iránti keresetindítás
- cb.) az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása
- cc.) elismert vállalatcsoport e jellegének megszüntetése,
- cd.) a társasági szerződés módosítása,
- ce.) Ptk. által meghatározott esetekben

A tagok társasági szerződésben foglalt kötelezettségeinek növeléséhez, új kötelezettségek megállapításához, illetve az egyes tagok külön jogainak csorbításához a taggyűlés egyhangú

határozatára van szükség.

Amennyiben a létesítő okirat módosítása kizárólag a cég tevékenységi körét érinti - kivéve ha az a cég létesítő okiratbeli főtevékenységének változása - a létesítő okirat módosításáról szóló okiratot a következő változásbejegyzési kérelem mellékleteként köteles benyújtani az illetékes Cégbírószághoz és a kérelemhez csatolandó egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiratban kell átvezetnie a cég tevékenységét érintő változást is.

d.) Nem szavazhat az a tag:

da) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;

db) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;

dc) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;

dd) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója;

de) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy

df) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

A fenti esetekben az érintett tagot a határozathozatal során a határozatképesség megállapításánál számításon kívül kell hagyni.

e.) A gazdasági társaság minden tagja jogosult személyesen vagy képviselő útján a legfőbb szerv tevékenységében részt venni. Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, egy tag egy képviselőt bízhat meg, egy képviselő több tagot is képviselhet. A képviseletre szóló meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

9.) pont: A társasági szerződés III.14.) pontja az alábbiak szerint módosul:

14.) Határozathozatal taggyűlés tartása nélkül

a.) A tagok taggyűlés tartása nélkül is határozhatnak bármely a taggyűlés hatáskörébe tartozó ügyben. Az ilyen határozathozatalt az ügyvezető a határozat tervezetének a tagok részére történő megküldésével kezdeményezi. A tagok vagy alapítók számára a tervezet kézhezvételétől számított legalább nyolcnapos határidőt kell biztosítani arra, hogy szavazatukat megküldjék az ügyvezető részére.

b.) A határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az ügyvezető részére, amennyi szavazati jogot képviselő tag jelenléte a határozatképességéhez szükséges lenne ülés tartása esetén. Bármely tag kezdeményezésére az ügyvezető köteles a taggyűlést összehívni a határozati javaslat megtárgyalása érdekében.

c.) A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül – ha valamennyi tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított három napon belül -az ügyvezető megállapítja a szavazás eredményét, és azt további három napon belül közli a tagokkal. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.

10.) pont: A társasági szerződés III. 15.) pontja az alábbiak szerint módosul:

15.) Az ügyvezető köteles a tagok által hozott határozatokat a határozatok könyvében nyilvántartani. A tagok által meghozott határozatokat meghozataluk után késedelem nélkül be kell vezetni a határozatok könyvébe.

11.) pont: A társasági szerződés III. 16.) a.) és b.) pontjai az alábbiak szerint módosulnak:

16.) a) A társaság ügyeinek intézésére és a társaság képviselőire harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt az ügyvezető jogosult. A társaság ügyvezetője:

Somfalvi József Zoltán (Anyja születési neve.: Takács Dóra, Született.: Komló, 1964.12.25., Lakcíme: 7200 Dombóvár, Ady Endre utca 10.) 2014. 04. 01. napjától 2015.03.31. napjáig terjedő 1 év határozott időre.

b.) Az ügyvezető megbízatása lejártakor újraválasztható és tisztségéből bármikor visszahívható.

12.) pont: A társasági szerződés III. 18.) pontja az alábbiak szerint módosul:

18.)A felügyelő bizottság ellátja a társaság ügyvezetésének általános ellenőrzését alapvetően a tulajdonosi érdekek érvényesülését elősegítendő. A beszámolóról a társaság legfőbb szerve a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet.

Ha a felügyelőbizottság szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy a létesítő okiratba ütközik, ellentétes a társaság legfőbb szerve határozataival vagy egyébként sérti a gazdasági társaság érdekeit, a felügyelőbizottság jogosult összehívni a társaság legfőbb szervének ülését e kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében.

13.) pont: A társasági szerződés III. 19.) e.) és f.) pontjai az alábbiak szerint módosulnak:

19.) e.) 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.

f.) A felügyelőbizottság köteles a taggyűlés elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját - a FEB elnöke vagy akadályoztatása esetén a FEB tagja által - a döntéshozó szerv ülésén ismertetni.

14.) pont: A társasági szerződés III. 20.) pontja az alábbiak szerint módosul:

20.) Ha a gazdasági társaság teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóinak létszáma éves átlagban a kétszáz főt meghaladja, a felügyelőbizottság egyharmada a munkavállalói küldöttekből áll.

15.) pont: A társasági szerződés III. 20/A. szakasza az alábbiak szerint módosul:

20/A Könyvvizsgáló: A társaság könyvvizsgálója a RÉGIÓ Könyvszakértő és Számviteli Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (7200 Dombóvár, Dombó Pál u 18.; nyilvántartó: Tolna Megyei Bíróság Cégbírósága; cégjegyzékszám: 17-09003465) 2014. április 1. napjától 2015. május 31. napjáig határozott időtartamra.

A könyvvizsgálói feladatokat a RÉGIÓ Kft. nevében Kiszler Ferencné bejegyzett könyvvizsgáló (lakóhelye: 7150 Bonyhád, Fazekas Mihály u. 10., Magyar Könyvvizsgáló Kamarai tagsági száma: 000913, édesanyja születési neve: Csiszár Ilona) látja el.

16.) pont: A társasági szerződés IV. 21. pontja az alábbiak szerint módosul:

- 21.) A jogi személy jogutód nélkül megszűnik, ha
- a) határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt;
 - b) megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett;
 - c) a tagok vagy alapítók kimondják megszűnését; vagy
 - d) az arra jogosult szerv megszünteti

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

17.) pont: A társasági szerződés IV. 22.) pont a.) b.) pontjai az alábbiak szerint módosulnak:

22.) a.) A jogutód nélkül megszűnt jogi személynek a hitelezők kielégítése után fennmaradt vagyona a jogi személy tagjait, tagság nélküli jogi személy esetén az alapítói jogok gyakorlóit illeti meg olyan arányban, amilyen arányban ők vagy jogelődjük a jogi személy javára vagyoni hozzájárulást teljesítettek.

b.) A jogutód nélkül megszűnt jogi személy tagjai és alapítója a felosztott vagyonból való részesedésük mértékéig kötelesek helytállni a megszűnt jogi személy ki nem elégített tartozásaiért.

18.) pont: A társasági szerződés V. 23.) b.) pontja az alábbiak szerint módosul és a következő c.) ponttal egészül ki:

b.) Ha a Ptk. rendelkezése vagy a gazdasági társaság átalakulására vonatkozó törvény alapján a gazdasági társaságnak a Céglapjában közleményt kell közzétennie a cég azt a honlapján teszi közzé. A Kft. honlapja: www.okodombo.hu; e-mail cím: ugyfelszolgalat@okodombo.t-online.hu

Ebben az esetben a honlapon való közzététel a Céglapjában való közzétételnek minősül, és a közzététel megtörténtének igazolásaként jogosult a honlap közzététel céljára szolgáló helyének pontos megjelölését megadni.

- c.) A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
Jelen társasági szerződés-módosítás a taggyűlés általi elfogadással 2014. április 1. napján lép hatályba.

Dombóvár Város Önkormányzata

Dél-Kom Nonprofit Kft.

Ellenjegyzem:

Dr. Krasz Mária ügyvéd

7629 Pécs, Dobó István utca 51.