

12. számú előterjesztés

Egyszerű többség – I. határozati javaslat
Minősített többség – II. határozati javaslat

ELŐTERJESZTÉS

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-i rendes ülésére

Tárgy: A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft. beszámolója, üzleti terve, alapító okiratának módosítása

Előterjesztő: Vida Tamás ügyvezető

Készítette: Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft.

Tárgyalta: Városgazdálkodási Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Humán Bizottság

Tanácskozási joggal meghívott:

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:

Kovács Gyula, Pénzügyi Iroda vezetője

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Letenyei Róbert jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

I. 2013. évi beszámoló, 2014. évi üzleti terv

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. (III.4.) rendelet 25.§ (1)-(2) bekezdése szerint a képviselő-testület hagyja jóvá az éves beszámolót és az üzleti tervet a legalább többségi tulajdonú gazdasági társaságok esetén. A 100%-os tulajdoni részesedésű gazdasági társaságok esetében egyedüli tagként a képviselő-testületnek kell elfogadnia a beszámolót.

Az önkormányzatnak 100%-os részesedése van a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft.-ben.

A gazdasági társaság beszámolója és üzleti terve az előterjesztés mellékletét képezik.

I. Határozati javaslat

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóját elfogadja. Az eszközök és a források végösszegét egyezően 146.797 eFt végösszegben, a mérleg szerinti eredményt -1.640 eFt (veszteség) végösszegben fogadja el.
2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervét elfogadja.
3. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. 2013. évi közhasznúsági jelentését.

II. Alapító okirat módosítása

Az alapító okirat módosítására több okból is szükség van, melyeket az előterjesztés mellékletét képező levél részletez.

Az indokok röviden:

1. Tevékenységbővülés

2013. január 1-je óta az NKft. látja el a dombóvári köztemetők üzemeltetését, mely tevékenységet az alapítói okiratban is szerepeltetni indokolt.

2. Közhasznú jogállás

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény újraszabályozta a közhasznú jogállás megszerzésének feltételeit. A törvény átmeneti szabályai szerint a törvény hatályba lépése előtt nyilvántartásba vett közhasznú, illetve kiemelkedően közhasznú jogállású szervezet az új törvény szerinti feltételeknek való megfelelése esetén 2014. május 31. napjáig kezdeményezheti az új törvénynek megfelelő közhasznúsági nyilvántartásba vételét. 2014. június 1. napjától csak az új civil törvény szerint közhasznúsági nyilvántartásba vett szervezet jogosult a közhasznú megjelölés használatára és a közhasznú jogálláshoz kapcsolódó kedvezmények igénybevételére.

Mivel ez miatt az alapító okiratot természetesen módosítani kell, a Ptké. (2013:CLXXVII. tv.) 12.§ (1) bek. szerint az új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésről is dönteni kell, és ez azt is jelenti, hogy az alapító okirat rendelkezéseit az új Ptk. szabályrendszeréhez is hozzá kell igazítani.

Mivel ez a kettős módosítási kötelezettség annyi módosítást tesz szükségessé, amely már áttekinthetetlené teszi az alapító okiratot, az az egyszerű és célszerű megoldás, hogy lényegében egy teljesen új okiratot javasolunk elfogadni, a korábbiak egyidejű hatályon kívül helyezése mellett.

3. A könyvvizsgálói megbízás meghosszabbítása

A cég jelenlegi könyvvizsgálója a Várady Könyvvizsgáló Kft. (7636 Pécs, Szaturnusz u. 11.), a személyében is felelős könyvvizsgáló Várady Zoltán, a feladatot 2011. június 1-je óta látja el. A könyvvizsgálói megbízatás 2014. május 31-én lejár. Javaslom, hogy a könyvvizsgálói feladatokra szóló megbízás kerüljön meghosszabbításra újabb három évre (az állandó könyvvizsgálót legfeljebb 5 évre lehet megválasztani), a könyvvizsgáló személyével a felügyelő-bizottság is egyetért.

4. Tőkeemelés

A Ptké. 13.§ (1) bek. értelmében az új Ptk. hatálybalépésekor bejegyzett olyan kft. esetében, amelynek jegyzett tőkéje nem éri el a hárommillió forintot, legkésőbb 2016.

március 15-éig kell a törzstőkét megemelni (vagy átalakulni, egyesülni azzal, hogy a tőkeemelésről az új törvénykönyv rendelkezéseinek alkalmazásával kell határozni). Mivel a társaság létesítő okiratát mindenképpen módosítani kell, ezért a jegyzett tőke emelése is szükséges.

Természetesen az alapító kompetenciája, hogy a tőkeemelést hogyan valósítja meg. Ezt meg lehet tenni a cég eredménytartalékából (a Hivatal Pénzügyi Irodája ezt a megoldást preferálja), de ez esetben a cég tartalékai kockázatos szintre csökkennének, ezért ügyvezetőként a pénzbeli vagy nem pénzbeli hozzájárulás (pl.: ágapritó) révén történő tőkeemelést javaslom.

A cég ügyvédje elkészítette az új alapító okirat tervezetét, melyben az eredménytartalék terhére megvalósuló tőkeemelés szerepel.

Alternatívaként azonban az alábbiakban olyan változatokat is előterjesztünk, amelyek az új pénzbetét, illetve apport által megvalósuló törzstőkeemelésre vonatkoznak. Magát a mellékletet képező alapító okiratot az elfogadott alternatívnak megfelelően készítjük el.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslat elfogadását kérem:

II. Határozati javaslat

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat, mint egyedüli tulajdonos nevében a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. (7200 Dombóvár, Kinizsi u. 37., cg.: 17-09-007169) tekintetében az alábbi alapítói döntéseket hozza:

1. A Képviselő-testület az ügyvezető és a felügyelő bizottság javaslatára a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. állandó könyvvizsgálójának további három évre – 2014. június 1-től 2017. május 31-ig, a cégnél ezt a megbízatást 2014. május 31-ig ellátó – Várady Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 7636 Pécs, Szaturnusz u. 11. Cégjegyzékszám: 02-09-064598 Kamarai azonosító: 000376) választja meg változatlan (havi nettó 20.000,-Ft) megbízási díjjal. A könyvvizsgálatért személyesen felelős könyvvizsgáló Várady Zoltán (7636 Pécs, Szaturnusz u. 11., an.: Orbán Julianna, kamarai azonosító: 001358).
2. A Képviselő-testület elhatározza, hogy a társaság a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény előírásaival összhangban működik a továbbiakban.
3. A Képviselő-testület elhatározza, hogy a társaság az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti közhasznú szervezetként működjön a továbbiakban, és kezdeményezi az új törvény szerinti közhasznú szervezetként való nyilvántartásba vételét.

4.

A) alternatíva

A Képviselő-testület a társaság törzstőkéjét a jelenlegi ötszázezer forintról hárommillió forintra, tehát kettőmillió-ötszázezer forinttal felemeli a törzstőkén felüli vagyon felhasználásával. A törzstőke felemelésére a fedezet a társaság 2013. évre vonatkozó, számviteli törvény szerinti beszámolója alapján biztosított (eredménytartalék formájában), és az megfelel úgy a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 158.§ (1) bekezdése, mind pedig a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:201.§ (1) bekezdésében foglalt feltétel-rendszernek.

B) Alternatíva

A Képviselő-testület a társaság törzstőkéjét a jelenlegi ötszázezer forintról hárommillió forintra, tehát kettőmillió-ötszázezer forinttal felemeli akként, hogy ezt az összeget új pénzbeli vagyoni hozzájárulás (pénzbetét) jogcímén átutalja a társaság számlájára 2014. június 15-ig. A Képviselő-testület a pénzbeli hozzájárulásra a 2014. évi költségvetés általános tartalékából biztosít fedezetet.

C) Alternatíva

A Képviselő-testület a társaság törzstőkéjét a jelenlegi ötszázezer forintról hárommillió forintra, tehát kettőmillió-ötszázezer forinttal felemeli akként, hogy új nem pénzbeli hozzájárulásként a társaság tulajdonába bocsátja az alábbi gépet:

.....

A tulajdont a társaság a fent körülírt tárgyi eszköz (apport-tárgy) felett a mai nappal megszerzi. Az apport értékének meghatározásánál könyvvizsgálói, vagy más szakértői közreműködést nem vett igénybe; az apport értékét az eszköz beszerzési árának alapul vételével határozta meg a Képviselő-testület.

5. A Képviselő-testület a mai napon elhatározott változások nagy számára és jelentőségére tekintettel a társaság mai napon hatályos alapító okiratát a maga egészében hatályon kívül helyezi, és egyidejűleg új, a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot fogad el a melléklet szerinti tartalommal.

A Képviselő-testület utasítja az ügyvezetőt és a polgármestert arra, hogy az Ectv. 75.§ (5) bek. szerinti, május 31-i jogvesztő határidő betartása érdekében minden szükséges intézkedést egyenek meg a cégszabályzat-változás bejegyzési eljárás megindítása érdekében.

Határidő: 2014. május 31.

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda
Pénzügyi Iroda
Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.

Vida Tamás
ügyvezető

**Dombóvár Város Önkormányzat
Képviselő-testülete**

7200 Dombóvár
Szabadság utca 18.

2014/01686

Tárgy: 2013. évi beszámoló és üzleti tervhez kapcsolódó tulajdonosi döntések

Tisztelt Képviselő-testület!

A Városgazdálkodási Nkft. 2013-as mérleg és eredmény beszámolójával egyidejűleg több tulajdonosi döntés elfogadására is kérem Önöket:

1. Alapítói okirat módosítás és jegyzett tőke módosítás

I. Az új Ptk. 3:161. § (4) bekezdése a korlátolt felelősségű társaságok törzstőkéjét visszacmelé 3 millió forintra. Sajátos átmeneti szabály vonatkozik azokra a működő vagy bejegyzés alatt álló cégekre, amelyek jelenleg 3 millió forint törzstőkénel alacsonyabb jegyzett tőkével rendelkeznek. Ezek a korlátolt felelősségű társaságok legkésőbb 2016. március 15-éig kötelesek a törzstőkéjüket megemelni vagy átalakulni, egyesülni azzal, hogy a tőkeemelésről az új Ptk. rendelkezéseinek alkalmazásával határozhatnak. A tőkeemelésről vagy átalakulásról szóló döntésig a társaságnak a Gt. rendelkezéseit kell alkalmaznia, és a társasági szerződés új Ptk. szerinti módosításról nem lehet határozni.

A Borostyán Nkft. 2011. évi beolvadása a Városgazdálkodási Nkft-be 2011. szeptember 30-án vált hatályossá. Az Nkft. korábban jegyzett 10.500.000.-Ft-os jegyzett tőkéjéből az összeolvadást követően 10.000.000.-Ft-ot elveszített. A jelenleg 500.000.-ft-os jegyzett tőke felemelése tehát 3.000.000.-Ft-ra, a fentiekén túl több okból is szükségessé válik.

1. Tevékenységbővülés: Az önkormányzat 2013. január 1-vel az Nkft. feladatai közé sorolta a Dombóvári köztemetők üzemeltetését, ezért tekintettel arra, hogy ez a feladatellátás az önkormányzat törvény által az önkormányzat számára kötelezően előírt feladatok közé tartozik, szükségessé válik a feladatot ellátó Nkft. alapítói okiratát ilyen céllal módosítani.

2. Törvényi előírás: Az Ectv. (2011:CLXXV. tv.) 75.§ (5) bekezdése folytán az említett törvény hatálybalépése előtt nyilvántartásba vett kiemelten közhasznú jogállású szervezetnek az Ectv. szerinti feltételeknek való megfelelése esetén 2014. május 31. napjáig ismételen kezdeményezni kell az Ectv-nek megfelelő közhasznúsági nyilvántartásba vételét. Az egyedüli tag önkormányzat a társaság közhasznú jogállását a jövőben is fenn kívánja tartani, mivel a társaság az Ectv. 32.§-ában meghatározott feltétel-rendszernek megfelel.

Arra is tekintettel, hogy a közhasznúsági nyilvántartásba vétel miatti módosítás az új Ptk. szabályaihoz történő igazodás kötelezettségét is maga után vonja, aminek folytán szinte minden

Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.

adószám: 22125819-2-17 ; cégjegyzékszám: Tolna Megyei Bíróság 17-09-007169

ponton módosítani kell az alapító okiratot, az egyedüli tag önkormányzatnak az alapító okiratot a Ptk-hoz igazított tartalommal kell elfogadnia.

3. A könyvvizsgálói megbízás meghosszabbítása

A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. könyvvizsgálójának megbízása 2014. május 31-én lejár. A korábbi megbízási díjat figyelembe véve közbeszerzési eljárás lefolytatására nincs szükség. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 4. § (1) bekezdése szerint „a köztulajdonban álló gazdasági társaságnál felügyelőbizottság létrehozása kötelező. A könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés a felügyelőbizottságot egyetértésével tesz javaslatot a társaság legfőbb szervének.”


A fentiek alapján javaslatot teszek az Nkft. könyvvizsgálói feladatainak további ellátására a **Várady Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 7636 Pécs, Szaturnusz u. 11. Cégjegyzékszám: 02-09-064598 Kamarai azonosító: 000376) megbízására.

Személyében is felelős könyvvizsgáló, a társaságon belül a könyvvizsgálóat végző személy: **Várady Zoltán** (szül.: Pécs, 1954.11.17. an.: Orbán Julianna lakcíme: 7636 Pécs, Szaturnusz u.11.kamarai nyilvántartási száma:001358)

A Kft. felügyelő bizottsága a 2014. május 15-i ülésén tárgyalta a kérdést és a javaslataimat támogatta. Mindezek előrebocsátásával kérem a Tisztelt Képviselő-testület a végrehajtáshoz szükséges döntéshozatali javaslatok meghozatalára.

Dombóvár, 2014. május 19.

Tisztelettel



DOMBÓVÁRI VÁROS-ÉS
LAKÁSGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT.
7200 Dombóvár, Kinizsi u. 37.
Adószám: 22125819-2-17
1

Vida Tamás
ügyvezető

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS,

amellyel a **Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. (7200 Dombóvár, Kinizsi u. 37., 17-09-007169)** egyedüli tagja a cég alapító okiratát módosítja, az alábbiak szerint:

I.)

Az egyedüli tag előtt ismert az Ectv. (2011:CLXXV. tv.) 75.§ (5) bekezdése, melynek folytán az említett törvény hatálybalépése előtt nyilvántartásba vett kiemelten közhasznú jogállású szervezet az Ectv. szerinti feltételeknek való megfelelése esetén 2014. május 31. napjáig kezdeményezheti az Ectv-nek megfelelő közhasznúsági nyilvántartásba vételét. Az egyedüli tag a társaság közhasznú jogállását a jövőben is fenn kívánja tartani, mivel a társaság az Ectv. 32.§-ában meghatározott feltétel-rendszernek megfelel.

Arra is tekintettel, hogy a közhasznúsági nyilvántartásba vétel miatti módosítás az új Ptk. szabályaihoz történő igazodás kötelezettségét is maga után vonja, aminek folytán szinte minden ponton módosítani kell az alapító okiratot, az egyedüli tag a alapító okiratot a maga egészében hatályon kívül helyezi, és egyidejűleg az Ectv-hez, továbbá a Ptk-hoz igazított tartalommal új alapító okiratot fogad el, az alábbi III. pont szerint.

II.)

Az egyedüli tag a társaság törzstőkéjét a jelenlegi ötszázezer forintról hárommillió forintra, tehát kettőmillió-ötszázezer forinttal felemeli a törzstőkén felüli vagyon felhasználásával. A törzstőke felemelésére a fedezet a társaság 2013. évre vonatkozó, számviteli törvény szerinti beszámolója alapján biztosított (eredménytartalék formájában), és az megfelel úgy a Gt. 158.§ (1) bekezdése, mind pedig a Ptk. 3:201.§ (1) bekezdésében foglalt feltétel-rendszernek.

III.)

Az alapító okiratnak a törzstőke-emeléssel, az Ectv-nek és a Ptk-nak megfelelő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt hatályos szövegét az egyedüli tag az alábbiakban állapítja meg:

I.

Általános rendelkezések

1.) A társaság elnevezése

a.) A nonprofit korlátolt felelősségű társaság (továbbiakban: társaság) elnevezése (cégneve):

Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

b.) A társaság rövidített elnevezése: **Városgazdálkodási Nkft.**

c.) A cég, mint átvevő társaság a beolvadt Dombóvári Jóléti Szolgáltató Kht. (17-14-000016), és a Dombóvári Borostyán Nonprofit Kft. (17-09-006758) általános jogutódaként is működik.

2.) A társaság tagja

A társaság egyedüli tagja: *Dombóvár Város Önkormányzata* (7200 Dombóvár, Szent István tér 1., képviseli Szabó Loránd Polgármester).

3.) A társaság székhelye

A társaság székhelye: **7200 Dombóvár, Kinizsi u. 37.**

4.) A társaság célja

Dombóvár városának lakásgazdálkodási, valamint kommunális feladatainak ellátása. Kifejezetten rögzíti az egyedüli tag, hogy a társaság szolgáltatásai a tagján, munkavállalóin, önkéntesein kívül más személyek számára is hozzáférhetőek [Ectv. 32.§ (3) bek., 34.§ (1) bek. a)].

5.) A társaság tevékenységi köre

a.) A társaság jelenlegi KSH-nomenklatúra szerinti **főtevékenysége az „Ingatlankezelés” (TEÁOR-08 kódja 6832).**

A társaság a fent rögzített cél érdekében termelő, szolgáltató, és kereskedelmi tevékenységet, ezen belül mindenekelőtt ingatlankezelési és kapcsolódó szolgáltatásokat vendéglátóipari, mezőgazdasági termelő, mezőgazdasági termék feldolgozó tevékenységet végez. Az ezen belül kifejtett egyes tevékenységi köröket az adóhatósághoz megfelelő nyomtatványon a mindenkor hatályos KSH-nomenklatúra szerint be kell jelenteni – erre az ügyvezető önállóan is jogosult, és e miatt az alapító okirat módosításra – a főtevékenység változtatását kivéve – nem szorul.

b.) A jogszabály által engedélyhez vagy feltételhez kötött tevékenységet a társaság csak az említett engedély birtokában illetve feltétel teljesítése esetén végezheti.

Gazdasági-vállalkozási tevékenységet a társaság csak közhasznú, és a 4. pontban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végezhet [Ectv. 34.§ (1) bek. b)].

c.) A társaság által végzett szolgáltatás a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011:CLXXXIX. tv. (Mötv.) 13.§ (1) bek.

- ❖ 1. pontja (településfejlesztés, településrendezés),
- ❖ 2. pontja (településüzemeltetés, köztemetők kialakítása és fenntartása, helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása)
- ❖ 9. pontja (lakás- és helyiséggazdálkodás) szerint ellátandó helyi önkormányzati feladat; ezen kívül a nemzeti vagyonról szóló 2011:CXCVI. tv. (Nvtv.) 3.§ (1) bek. 7. pontja szerinti közfeladat is [Ectv. 34.§ (1) bek. a)].

6.)

a.) A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújthat, országgyűlési és helyi önkormányzati képviselő-jelöltet nem állít és nem támogat [Ectv. 34.§ (1) bek. d)].

b.) A társaság a közhasznú tevékenységének végzése érdekében Dombóvár Város Önkormányzatával közszolgáltatási szerződést kötött, az jelenleg is hatályos.

c.) A társaság az ügyvezetőt, a felügyelő bizottság tagjait, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek közeli hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

d.) A társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel.

II.

A társaság vagyona

7.) A törzstőke

- a.) A társaság törzstőkéje **3.000.000.-Ft azaz hárommillió forint**.
- b.) A tag felelőssége a társasággal szemben csupán törzsbetétének szolgáltatására – mely az alapítás és az időközi törzstőke-emelés során már megtörtént – terjed ki, a társaság kötelezettségeiért a tag – törvényben meghatározott esetek ([ld. különösen: Ptk. 3:2.§ (2) bek., 3:324.§ (3) bek.] kivételével – nem felel.
- c.) A társaság fennállása alatt a tag a társaságtól törzsbetétének kiadását nem követelheti, és a 13. pontban írtaknak megfelelően osztalék fizetésére sincs lehetőség.

8.) Az üzletrészek és a szavazati jogok

Az egyedüli tag üzletrésze 100 %, és mivel a társaságnál taggyűlés nem működik, annak hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító tag egyedül dönt, a leadható szavazatok számáról rendelkezni nem lehet.

9.) Üzletrészátruházás és -felosztás

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

10.) A törzstőke felemelése

- a.) Az egyedüli tag bármikor elhatározhatja a törzstőke újabb vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával történő felemelését.
A határozatnak tartalmaznia kell
 - aa) a törzstőkeemelés mértékét;
 - ab) annak meghatározását, hogy milyen összetételű és értékű vagyoni hozzájárulásokkal kell teljesíteni a törzstőkeemelést;
 - ac) nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás esetén ennek tárgyát és értékét, továbbá azt, hogy ennek teljesítésére mely személy jogosult; és
 - ad) a vagyoni hozzájárulások teljesítési idejét.

Mivel jelenleg egyszemélyes a társaság, a Ptk. elsőbbségi jogra vonatkozó rendelkezéseit alkalmazni nem lehet.

- b.) Az új törzsbetétek pénzbetétek vagy nem pénzbeli betétek (apport) egyaránt lehetnek. Ebben az esetben a pénzbetéteket 15 napon belül, a nem pénzbeli betéteket pedig nyomban a társaság rendelkezésére kell bocsátani bankszámlára történő befizetés, illetve átruházás formájában. A fenti törzsbetét-szolgáltatási határidő elmulasztása esetén az új törzsbetétet szolgáltató tagot 30 napos póthatáridő tűzésével a teljesítésre írásban fel kell szólítani, utalva arra, hogy a póthatáridő elmulasztása a társaságból való kizárást vonja maga után.
- c.) A törzstőkét a törzstőkén felüli vagyonából akkor lehet felemelni, ha a felemelt törzstőke nem haladja meg a társaság saját tőkéjét, és a társaság előző üzleti évre vonatkozó beszámolójának mérlege vagy a tárgyévi közbenső mérlege szerint a társaság rendelkezik olyan törzstőkén felüli vagyonnal, amely törzstőkeemelésre fordítható. A törzstőke felemelésé-

nek fedezetét a társaság hat hónapnál nem régebbi fordulónappal készült beszámolója vagy közbenső mérlege alapján kell igazolni.

- d.) Ha a törzstőke felemelése a társaság többszemélyessé válását eredményezi, a fenti 9. pont szerint kell eljárni.

11.) Társasági üzletrész

Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.

12.) Osztalékfizetés

A társaság tevékenységéből származó nyereség az egyedüli tag részére kifizetni nem lehet, az a közhasznú tevékenységre fordítandó, és ez által a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja. Ennél fogva osztalék (osztalék-előleg) fizetésére a társaságnál egyáltalán nincs lehetőség [Ectv. 34.§ (1) bek. c), Ctv. 9/F.§ (2) bek.].

III.

A társaság szervezete

16.) A legfőbb szerv

- a.) A társaságnál az egyszemélyesség miatt taggyűlés nem működik. A mindenkor hatályos jogszabályok szerint a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben az egyedüli tag dönt, melynek során bármikor elvonhatja az ügyvezető hatáskörét, és részére írásos utasítást is adhat; ez az ügyvezető felé az írásbeli közléssel hatályosul. Az ügyvezető az utasítást köteles végrehajtani, ez esetben azonban a vezető tisztségviselőt terhelő felelősség alól mentesül.
- b.) Azonban a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoktól függetlenül mindenképpen az egyedüli tag kizárólagos hatáskörébe tartoznak a következő ügykörök:
- aa) az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának (beleértve a premizálását is) megállapítása;*
 - ab) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása [Ectv. 37.§ (2) bek. d)];*
 - ac) az üzletrész kívülálló személyre történő eladásánál a beleegyezés megadása;*
 - ad) üzletrész felosztásához való hozzájárulás, továbbá üzletrész eladás esetén az elővásárlási jog gyakorlása tárgyában való döntés;*
 - ae) az üzleti terv elfogadása;*
 - af) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;*
 - ag) a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;*
 - ah) a társasági szerződés módosítása;*
 - ai) a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása;*
 - aj) tízmillió forint egyedi értéket elérő bármilyen kötelezettségvállalás jóváhagyása;*
 - ak) értékhatártól függetlenül hitelfelvételre, biztosíték adására, vagyontárgyak megterhelésére irányuló jognyilatkozat jóváhagyása;*
 - al) olyan egyedi vagyontárgy értékesítésének jóváhagyása, amelynek piaci (forgalmi) értéke az ötmillió forintot meghaladja;*
 - am) a tag kizárásának kezdeményezése;*
 - an) gazdálkodó szervezet alapítása, megszüntetése, ilyen szervezetben tagsági részesedés szerzése vagy átruházása.*

c.) A döntéshozatal előtt azonban – a személyi kérdésekkel kapcsolatos döntéseket kivéve – az egyedüli tag köteles az ügyvezető és a felügyelő bizottság véleményét, álláspontját megismerni – ha szükséges, ennek érdekében a felügyelő bizottságot össze is hívhatja, vagy a nevezettek véleményét írásban is bekérheti.

Az ügyvezető és a felügyelő bizottság véleményezési joga gyakorlásának módja tehát az, hogy az egyedüli tag a döntést meghozó képviselő-testületi ülés előkészítő iratanyagában az írásban adott véleményt elhelyezi (és azt a képviselők ekként megismerik), vagy a képviselő-testületi ülésre a nevezettek tanácskozási joggal meghívást kapnak, ahol véleményüket közvetlenül kifejtethetik. Az írásos vélemények, illetve az ülésről készült jegyzőkönyvek nyilvánosak [Ectv. 37.§ (4) bek, (5) bek. a)].

A Képviselő-testület ülésezésének gyakoriságáról és rendjéről, valamint nyilvánosságáról a helyi önkormányzatokra vonatkozó jogszabályi előírások, illetve a szervezeti-működési szabályzat az irányadók [Ectv. 37.§ (5) bek. b)].

13.) A Határozatok Könyve

Az ügyvezető az egyedüli tag által hozott határozatokról folyamatos nyilvántartást vezet (határozatok könyve). A határozatokat azok meghozatalát követően haladéktalanul be kell vezetni a határozatok könyvébe, feltüntetve

- ◆ a döntés tartalmát, időpontját,
- ◆ ha a határozat nyomban nem alkalmazandó, akkor a hatályba lépés idejét.

14.) Az egyedüli tag határozatainak közlése; nyilvánosságra hozatal

- a.) Az ügyvezető az egyedüli tag által hozott határozatok egy kiadmányát az érintett kívülálló személyek részére írásban, ajánlott postai küldeményben vagy az átvétel írásos igazolásával közvetlen átadással kézbesíti [Ectv. 37.§ (3) bek. b)].
- b.) A társaság gazdálkodásának lényeges adatait és a tevékenységére vonatkozó lényeges tulajdonosi döntéseket hirdetmény formájában nyilvánosságra hozza. A hirdetményt társaság saját honlapján kell megjelentetni, az éves beszámoló és a közhasznúsági melléklet elfogadásától, illetve az egyéb lényeges döntés meghozatalától számított 30 napon belül. Ez a nyilvánosságra hozatal nem érinti az egyéb jogszabályok által előírt közzétételi, letétbe helyezési kötelezettségek alkalmazandóságát [Ectv. 37.§ (3) bek. d)].
- c.) A társaság köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon köteles jóváhagyni, letétbe helyezni és közzétenni. A társaság beszámolójába, közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthes, és abból saját költségére másolatot készíthet.
- d.) A határozatok könyvének, a beszámolónak, a közhasznúsági mellékletnek és a társaság egyéb nyilvános iratainak legalább egy-egy példányát az ügyvezető a társaság székhelyén köteles tartani és lehetővé tenni, hogy azokba munkanapokon, 9.00-15.00 óra közötti időszakban bárki betekinthesen, illetőleg azokból saját költségén másolatokat készíthessen [Ectv. 37.§ (3) bek. c)].
- e.) A társaság főbb szolgáltatásaira és azok igénybevételének módjára vonatkozóan részletes szabályozást ad a közfeladat ellátásáért felelős szervvel, Dombóvár Város Önkormányzatával megkötött, az Ectv. 2.§ 21. pontja szerint definiált közszolgáltatási szerződés [Ectv. 37.§ (3) bek. d)].

15.) Az ügyvezető

- a.) A társaság ügyeit az ügyvezető intézi, s ő látja el a társaság képviselőjét harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt.
- b.) A társaság ügyvezetője *Vida Tamás* (7200 Dombóvár, Tátika u. 15., an.: Bogdán Margit, 8360483485) 2011. január 1-től 2014. december 31-ig.
- c.) Az ügyvezető megbízatása lejártakor újraválasztható és tisztségéből bármikor visszahívható.
- d.) A társaság munkavállalói felett a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja.
- e.) Az ügyvezető kijelenti, hogy semmilyen eltiltás hatálya alatt nem áll, így személyét illetően különösen a Ptk. 3:22.§ (4) bekezdésében, és 3:115.§-ában meghatározott kizáró okok, versenytilalmi esetkörök nem állnak fenn [Ectv. 37.§ (2) bek. b)].
- f.) A társaság megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az ügyvezető, ha a társaság megszűnését megelőző két évben legalább egy évig ezt a tisztséget betöltötte, és a társaság
 - ❖ jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
 - ❖ a társasággal szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
 - ❖ a társasággal szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
 - ❖ adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte [Ectv. 37.§ (2) bek. b)., 39.§ (1) bek.]

Az ügyvezető köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

Ezeket a rendelkezéseket a felügyelő bizottság tagjaira is alkalmazni kell.

- g.) Ha az egyedüli tag az ügyvezető kérésére a beszámoló elfogadásával egyidejűleg az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt ad, a társaság az ügyvezető ellen akkor léphet fel az ügyvezetési kötelezettségek megsértésére alapozott kártérítési igénnyel, ha a felmentvény megadásának alapjául szolgáló tények vagy adatok valótlanok vagy hiányosak voltak.

16.) A cégjegyzés

- a.) A cégjegyzés a társaság nevében történő írásbeli nyilatkozattétel (pl. szerződéskötés), amelynek módja az, hogy az ügyvezető a társaság kézzel vagy géppel előírt vagy előnyomott elnevezése mellé névalírást hitelesített formában írja. Az ügyvezető cégjegyzési joga önálló, képviselői joga korlátozva nincs.
- b.) Az ügyek meghatározott csoportjára nézve az ügyvezető írásbeli meghatalmazással a társaság munkavállalóit önálló vagy együttes képviselői joggal ruházhatja fel.

17.) A könyvvizsgáló

A társaság könyvvizsgálója 2014. június 1-től 2017. május 31. napjáig a Várady Könyvvizsgáló Kft. (7636 Pécs, Szaturnusz u. 11., 02-09064598, kamarai azonosító: 000376)

azzal, hogy a könyvvizsgálatért személyesen felelős könyvvizsgáló Várady Zoltán (7636 Pécs, Szaturnusz u. 11., an.: Orbán Julianna, kamarai azonosító: 001358), aki a megbízatást e tárgyú külön nyilatkozata szerint elfogadta.

18.)

A könyvvizsgáló

- a.) a pénzügyi-számviteli szabályszerűség megtartása szempontjából ellenőrzi a társaság ügyvezetését;
- b.) felvilágosítást vagy jelentést kérhet az ügyvezetőtől vagy a társaság munkavállalótól;
- c.) az üzleti könyveket, a bankszámlákat, a pénztárt és a társaság egyéb iratait bármikor megvizsgálhatja;
- d.) megvizsgálja az egyedüli tag elé terjesztett összes jelentést - különösen az éves beszámolót és a vagyonkimutatást - abból a szempontból, hogy azok valós adatokat tartalmaznak-e és a jogszabályoknak megfelelnek-e, valamint véleményét ismerteti; e nélkül azokról érvényes határozat nem hozható.

19.) A felügyelő bizottság

- a.) A felügyelő bizottság ellátja a társaság ügyvezetésének általános ellenőrzését alapvetően a tulajdonosi érdekek érvényesülését elősegítendő. Ennek keretében a bizottság az ügyvezetőtől és a társaság más munkavállalótól tájékoztatást kérhet, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, és szakértővel megvizsgáltathatja.

A felügyelő bizottság köteles az egyedüli tagot értesíteni, amennyiben a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött szerződés megszegését észleli.

- b.) A társaságnál 3 tagú felügyelő bizottság működik.

A felügyelő bizottság tagjai 2011. január 1-től 2014. december 31. napjáig:

- ❖ Kovács Károly (an: Dvorák Viktória, cím: 7361 Kaposszekcső, Liget ltp. 5/b.)
- ❖ Zombori Sándor (an: Kálovics Julianna, cím: 7200 Dombóvár, Dombó Pál u. 7.)
- ❖ Rózsai Györgyné (an: Szombath Márta, cím: 7200 Dombóvár, Gyöngyvirág krt. 5.)

A felügyelő bizottság tagjai e tárgyú külön nyilatkozataik szerint a megválasztást elfogadták.

20.)

A felügyelő bizottság tagjait az egyedüli tag négyéves időtartamra választja. A felügyelő bizottság tagjai megbízatásuk lejártá után újra megválaszthatók.

21.)

A felügyelő bizottság megválasztása után első ülésén tagjai közül elnököt választ és megalkotja ügyrendjét, amit az egyedüli tag hagy jóvá.

Az ügyvezetővel kötendő szerződéseknél, valamint az ellene a társaság által indítandó perekben a társaságot a bizottság erre kijelölt tagja képviseli.

22.)

- a.) Nem lehet a felügyelő bizottság tagja, aki
 - aa.) a társaság tagja,
 - ab.) a társasággal e megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,
 - ac.) a társaság közhasznú cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, továbbá

ad.) aki a fentiekben meghatározott személyek hozzátartozója.

b.) A fentiek mellett az ügyvezetőre vonatkozó összeférhetetlenségi rendelkezéseket is megfelelően alkalmazni kell a bizottság tagjaira is.

IV.

A társaság megszűnése

23.)

a.) A társaság megszűnik, ha

aa.) az egyedüli tag határozatával elhatározza jogutód nélküli megszűnését és végelszámolás lefolytatását;

ab.) az egyedüli tag határozatával elhatározza jogutódlással történő megszűnését;

ac.) a cégbíróság megszünteti a Ctv-ben meghatározottak szerint;

ad.) a törvényszék felszámolási eljárás keretében megszünteti.

b.) A társaság a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg.

c.) Ha a társaság jogutód nélkül megszűnik, az egyedüli tag részére a tartozások kiegyenlítése után csak a megszűnési korai saját tőke összege adható ki, legfeljebb a vagyoni hányadának teljesítési korai értéke erejéig.

Az ezt meghaladó (felhalmozott) vagyont közhasznú célra kell fordítani. Ennek során a felhalmozott vagyont a végelszámoló a Dombóvári Ipari park és Logisztikai Központ Nonprofit Kft. (17-09-007292) részére köteles átadni.

V.

Záró rendelkezések

24.)

a.) A társaság határozatlan időre jön létre.

b.) A bejegyzett cégszempontok esetleges későbbi megváltozását a változás megtörténtétől számított 30 napon belül a Cégbíróságnak be kell jelenteni.

c.) A társaság cégjegyzékszám: 17-09-007169, amelyet a cégirataim fel kell tüntetnie.

Jelen alapító okiratot az egyedüli tag Képviselő-testülete a számú határozatával jóváhagyta, annak aláírására a Polgármester felhatalmazta.

Kelt Dombóváron, 2014. _____ napján.

Dombóvár Város Önkormányzata
képv.: Szabó Loránd Polgármester

Készítette és ellenjegyezte: