



Veresegyház Város Polgármestere


2112 Veresegyház, Fő út 106. Tel: 28 – 588-600 Fax: 28 – 588-646

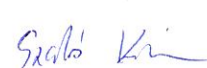
ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2019. november 4-i rendes / rendkívüli ülésére

Tárgy: Döntés a Veresegyházi Városfejlesztő Kft. pénzbeli hozzájárulással történő tőzstőke-emeléséről

Készítette: Csikós István Béla, a Kft. ügyvezető igazgatója

Látta és ellenjegyzí:  Garai Tamás József jegyző

Egyeztetve:  Szabó Katalin mb. pénzügyi osztályvezető

Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Az előterjesztés nyílt/zárt ülésen tárgyalható

A döntés elfogadásához egyszerű/minősített többség szükséges

Előterjesztés
Képviselő-testületi ülésre


Tárgy: Döntés a Veregyházi Városfejlesztő Kft. pénzübeli hozzájárulással történő törzstőke-emeléséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az új termálfürdő építéséhez szükséges szerződéskötés miatt dönteni kell a Veregyházi Városfejlesztő Kft. törzstőkéjének emeléséről, mivel szerződést a Kft. csak fedezet rendelkezésre állásával köthet, illetve közbeszerzést csak rendelkezésre álló fedezettel írhat ki. A törzstőke-emeléshez szükségesek azonban a törzstőke-emelési döntés kötelező, a Ptk. 3:198. §-ában felsorolt tartalmi elemei és az Alapító okirat VI. pont első bekezdésének megfelelő módosítása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület hozzájárulását az előterjesztés elfogadásához.

Veregyház, 2019. január 30.


Pásztor Béla
polgármester

Határozati javaslat:

1. Veregyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:198. §-a alapján elrendeli a Veregyházi Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2112 Veregyház, Fő út 45-47. I. emelet 210., cégjegyzékét vezető bíróság neve és cégjegyzékszám: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cg.13-09-128844, adószáma: 14768138-2-13, a továbbiakban: Társaság) törzstőkéjének pénzübeli vagyoni hozzájárulással történő felemelését.
 - a. A törzstőke-emelés mértéke 20.000.000,- Ft, azaz Húszmillió forint.
 - b. A törzstőke-emelést teljes mértékben pénzübeli vagyoni hozzájárulásként kell teljesíteni.
 - c. A törzstőke-emelést Veregyház Város Önkormányzata teljesíti 100 %-os részvételi arányban – lévén Veregyház Város Önkormányzata a Társaság egyetlen tagja.
 - d. A törzstőke-emelést banki átutalással kell teljesíteni legkésőbb 2019. év március hónap 31. napjáig a Társaság OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11742568-20000181-00000000 pénzforgalmi jelzőszámú bankszámlájára.
 - e. A törzstőke-emeléssel a Társaság törzstőkéje 58.367.000,- Ft-ra, azaz Ötvennyolcmillió-háromszázhatvanhétezer forintba emelkedik.
2. A Képviselő-testület elfogadja a Társaság Alapító okiratának a fenti 1. pontban foglalt döntéssel összefüggő, 2019. év március hónap 4. napján hatályba lépő módosítását (VI. pont első bekezdés) és felhatalmazza a Polgármestert az egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirat aláírására.

3. A törzstőke-emelés összegének kifizetése a 2019. évi költségvetés Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások előirányzata terhére történik.
4. A képviselő-testület megbízza Dr. Papp Dávid József egyéni ügyvédet (1203 Budapest, Bíró Mihály utca 20. V/34., lajstromszáma a Budapesti Ügyvédi Kamaránál: 16651, nyilvántartási száma: 01-005820, kamarai azonosító száma: 36066810), hogy a Társaságot a cégbírószági változásbejegyzési eljárásban a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága és az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálatától teljes jogkörrel képviselje.
5. A jelen határozatot a Társaság ügyvezetőjének meg kell küldeni, aki azt a Határozatok Könyvébe be kell jegyezze. A jelen határozatot a meghozatala napján a Társaság ügyvezetőjével rövid úton írásban közölni kell (Ptk. 3:109. § (4) bekezdés).

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Veresegyházi Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság

– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény (a továbbiakban: Ptké.) 12. §-ának (2) bekezdése, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) 51. § (23) bekezdésének második fordulatában rendelték szerint 2015. év ~~december~~ március hónap ~~21~~ 4. napján módosított és egységes szerkezetbe foglalt –

ALAPÍTÓ OKIRATA

Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Cg. 13-09-128844

Veresegyház

2009. május 01.

ALAPÍTÓ OKIRAT

Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosab működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) és az annak végrehajtására hozott, az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 13/2007. (XI.7.) ÖR. számú önkormányzati rendelet, valamint a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) rendelkezéseinek megfelelően üzletszerű gazdasági tevékenység folytatására **egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságot** alapít az alulírott napon - az alábbiak szerint:¹

I./ A Társaság tagja (Alapító):

Veresegyház Város Önkormányzata

székhelye: 2112 Veresegyház, Fő út 35.,

adószáma: 15730576-2-13,

statisztikai számjele: 15730576-8411-321-13,

törzskönyvi azonosító száma a Magyar Államkincstárnál: 730578,

képviseli a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény [a továbbiakban: Mötv.] 41. §-a alapján: Pásztor Béla polgármester²

II./ A Társaság cégneve:

Veresegyházi Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített név:

Veresegyházi Városfejlesztő Kft.

III./ A Társaság székhelye:

2112 Veresegyház, Fő út 45-47. I. emelet 210.

IV./ A Társaság tartama:

A Társaságot az Alapító határozatlan időtartamra hozza létre.

V./ A Társaság tevékenységi körei a hatályos cégjegyzék 9/34-9/67 rovatai alapján³:

- | | |
|-------|---|
| 9/34. | 4110 '08 Épületépítési projekt szervezése
Főtevékenység. |
| | Bejegyzés kelte: 2013/02/04 Közzétéve: 2013/03/28 |
| | Hatályos: 2013/02/04 ... |
| 9/35. | 4312 '08 Építési terület előkészítése |
| | Bejegyzés kelte: 2013/02/04 Közzétéve: 2013/03/28 |
| | Hatályos: 2013/02/04 ... |
| 9/36. | 4120 '08 Lakó- és nem lakó épület építése |
| | Bejegyzés kelte: 2013/02/04 Közzétéve: 2013/03/28 |

¹ Módosította Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 116/2015. (V.29.) Kt. számú határozata. Hatályos 2015. év május hónap 29. napjától.

² Módosította Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 116/2015. (V.29.) Kt. számú határozata. Hatályos 2015. év május hónap 29. napjától.

³ Az V./ pontot módosította Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 116/2015. (V.29.) Kt. számú határozata. Hatályos 2015. év május hónap 29. napjától.

- Hatályos: 2013/02/04 ...
- 9/37. 4212 '08 Vasút építése
Bejegyzés kelte: 2013/02/04 Közzétéve: 2013/03/28
Hatályos: 2013/02/04 ...
- 9/38. 4213 '08 Híd, alagút építése
Bejegyzés kelte: 2013/02/04 Közzétéve: 2013/03/28
Hatályos: 2013/02/04 ...
- 9/39. 4222 '08 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése
Bejegyzés kelte: 2013/02/04 Közzétéve: 2013/03/28
Hatályos: 2013/02/04 ...
- 9/40. 4299 '08 Egyéb m.n.s. építés
Bejegyzés kelte: 2013/02/04 Közzétéve: 2013/03/28
Hatályos: 2013/02/04 ...
- 9/41. 4221 '08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
Bejegyzés kelte: 2013/02/04 Közzétéve: 2013/03/28
Hatályos: 2013/02/04 ...
- 9/42. 4291 '08 Vízi létesítmény építése
Bejegyzés kelte: 2013/02/04 Közzétéve: 2013/03/28
Hatályos: 2013/02/04 ...
- 9/43. 4391 '08 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
Bejegyzés kelte: 2013/02/04 Közzétéve: 2013/03/28
Hatályos: 2013/02/04 ...
- 9/44. 4399 '08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
Bejegyzés kelte: 2013/02/04 Közzétéve: 2013/03/28
Hatályos: 2013/02/04 ...
- 9/45. 4321 '08 Villanszerelés
Bejegyzés kelte: 2013/02/04 Közzétéve: 2013/03/28
Hatályos: 2013/02/04 ...
- 9/46. 4322 '08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
Bejegyzés kelte: 2013/02/04 Közzétéve: 2013/03/28
Hatályos: 2013/02/04 ...
- 9/47. 4329 '08 Egyéb épületgépészeti szerelés
Bejegyzés kelte: 2013/02/04 Közzétéve: 2013/03/28
Hatályos: 2013/02/04 ...
- 9/48. 4331 '08 Vakolás
Bejegyzés kelte: 2013/02/04 Közzétéve: 2013/03/28
Hatályos: 2013/02/04 ...
- 9/49. 4333 '08 Padló-, falburkolás
Bejegyzés kelte: 2013/02/04 Közzétéve: 2013/03/28
Hatályos: 2013/02/04 ...
- 9/50. 4334 '08 Festés, üvegezés
Bejegyzés kelte: 2013/02/04 Közzétéve: 2013/03/28
Hatályos: 2013/02/04 ...
- 9/51. 4339 '08 Egyéb befejező építés m.n.s.

- Bejegyzés kelte: 2013/02/04 Közzétéve: 2013/03/28
Hatályos: 2013/02/04 ...
- 9/52. 4613 '08 Fa-, építési anyag ügynöki nagykereskedelme
Bejegyzés kelte: 2013/02/04 Közzétéve: 2013/03/28
Hatályos: 2013/02/04 ...
- 9/53. 4618 '08 Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme
Bejegyzés kelte: 2013/02/04 Közzétéve: 2013/03/28
Hatályos: 2013/02/04 ...
- 9/54. 4619 '08 Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem
Bejegyzés kelte: 2013/02/04 Közzétéve: 2013/03/28
Hatályos: 2013/02/04 ...
- 9/55. 4673 '08 Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem
Bejegyzés kelte: 2013/02/04 Közzétéve: 2013/03/28
Hatályos: 2013/02/04 ...
- 9/56. 6810 '08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
Bejegyzés kelte: 2013/02/04 Közzétéve: 2013/03/28
Hatályos: 2013/02/04 ...
- 9/57. 6420 '08 Vagyonkezelés (holding)
Bejegyzés kelte: 2013/02/04 Közzétéve: 2013/03/28
Hatályos: 2013/02/04 ...
- 9/58. 6831 '08 Ingatlanügynöki tevékenység
Bejegyzés kelte: 2013/02/04 Közzétéve: 2013/03/28
Hatályos: 2013/02/04 ...
- 9/59. 6832 '08 Ingatlankezelés
Bejegyzés kelte: 2013/02/04 Közzétéve: 2013/03/28
Hatályos: 2013/02/04 ...
- 9/60. 8110 '08 Építményüzemeltetés
Bejegyzés kelte: 2013/02/04 Közzétéve: 2013/03/28
Hatályos: 2013/02/04 ...
- 9/61. 7022 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
Bejegyzés kelte: 2013/02/04 Közzétéve: 2013/03/28
Hatályos: 2013/02/04 ...
- 9/62. 7010 '08 Üzletvezetés
Bejegyzés kelte: 2013/02/04 Közzétéve: 2013/03/28
Hatályos: 2013/02/04 ...
- 9/63. 7111 '08 Építészmérnöki tevékenység
Bejegyzés kelte: 2013/02/04 Közzétéve: 2013/03/28
Hatályos: 2013/02/04 ...
- 9/64. 7112 '08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
Bejegyzés kelte: 2013/02/04 Közzétéve: 2013/03/28
Hatályos: 2013/02/04 ...
- 9/65. 7120 '08 Műszaki vizsgálat, elemzés
Bejegyzés kelte: 2013/02/04 Közzétéve: 2013/03/28
Hatályos: 2013/02/04 ...

- 9/66. 8299 '08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
Bejegyzés kelte: 2013/02/04 Közzétéve: 2013/03/28
Hatályos: 2013/02/04 ...
- 9/67. 6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Bejegyzés kelte: 2014/12/17 Közzétéve: 2014/12/19
Hatályos: 2014/12/17 ...

A hatósági engedélyhez kötött gazdasági tevékenységi körök a szükséges jogerős hatósági engedélyek alapján gyakorolhatóak (Ptk. 3:97. § (1) bekezdés).

A Társaság elsődleges feladata az Alapító funkcióbővítő település-rehabilitációs projektének lebonyolítása, ipari park(ok) üzemeltetése, a megvalósuló sportcsarnok(ok), termálfürdő, alapfokú köznevelési intézmény(ek), közösségi épület(ek) építésének lebonyolítása, az ezzel összefüggő közbeszerzések lefolytatása, a megvalósult termálfürdő üzemeltetése.

VI./ A Társaság törzstőkéje:

A Társaság törzstőkéje /jegyzett tőkéje/ **358.367.000,-Ft**, azaz **Harmincegyötmennyolcmillió-háromszázhatvanhétezer forint**, mely teljes egészében pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll.⁴

A bejegyzési kérelem Cégbírósághoz történő benyújtásáig a pénzbeli hozzájárulás teljes összegét be kell fizetni a Társaság számlavezető bankjába.

VII./ A Társaság alapítójának törzsbetéte:

A Társaság alaptőkéjét teljes egészében az Alapító (egyedüli tag) jegyzi.

VIII./ Az Alapító üzletrésze:

Az egyedüli tag Alapító üzletrésze az Alapító törzsbetétjéhez kapcsolódó tagsági jogainak és kötelezettségeinek összessége (Ptk. 3:164. § (1) bekezdés).

1./ Az üzletrész megszerzésére, felosztására, átruházására, átszállására stb. a Ptk. 3:164. – 3:171. §§-ait a Ptk. 3:209. §-ában foglalt kivétellel kell alkalmazni.⁵

IX./ A Társaság működése:

1./ A Társaság a hatályos magyar jogszabályok, az alapító okirat, a Társaság belső szabályzatai, valamint az egyedüli tag eseti döntései alapján fejti ki tevékenységét.

2./ A Ptk. 3:109. § (4) bekezdése alapján a taggyűlés hatáskörét Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 13/2007. (XI.7.) ÖR. számú rendelete 14. § (4) bekezdése alapján az egyedüli tag képviselő-testülete gyakorolja.⁶

3./⁷

⁴ A VI./ pont első bekezdését módosította Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 229/2015. (X.30.) Kt. számú határozata alapján a Képviselő-testület 20159. (XII.21. III.4.) Kt. számú határozata. Hatályos 20159. év december—március hónap 24—4. napjától.

⁵ A VIII./ pontot módosította Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 116/2015. (V.29.) Kt. számú határozata. Hatályos 2015. év május hónap 29. napjától.

⁶ A IX./ pont 2./ pontját módosította Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 116/2015. (V.29.) Kt. számú határozata. Hatályos 2015. év május hónap 29. napjától.

⁷ A IX./ pont 3./ pontját hatályon kívül helyezte Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 116/2015. (V.29.) Kt. számú határozata. Hatálytalan 2015. év május hónap 29. napjától.

4./ Az **Alapító** kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása,
- b) pótbefizetés elrendelése és visszatérítése;
- c) osztalékkelőleg fizetésének elhatározása;
- d) elővásárlási jog gyakorlása a társaság által;
- e) az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása;
- d) üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése;
- e) az **ügyvezető** megválasztása és visszahívása, díjazásának megállapítása;
- f) a **Felügyelő Bizottság** tagjainak megválasztása, visszahívása;
- g) a könyvvizsgáló megválasztása és visszahívása, díjazásának megállapítása;
- h) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság az ügyvezetővel vagy annak közeli hozzátartozójával [Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja) pont] köt;
- i) az **ügyvezető** és a **Felügyelő Bizottsági** tagok illetve a **könyvvizsgáló** elleni követelések érvényesítése;
- j) a **Társaság** jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása,
- k) az alapító okirat módosítása;
- l) a **Társaság** vezető tisztségviselői és vezető állású munkavállalói javadalmazása módjának, mértékének főbb elveiről és annak rendszeréről szóló szabályzat megalkotása,
- m) mindazon ügyek, amelyeket az alapító jelen alapító okirat módosításával a saját kizárólagos hatáskörébe utal.
- n) a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása.

Az Alapító a fenti kérdésekben Képviselő-testülete útján határoz és döntéseit a határozat meghozatalát követően haladéktalanul közli az ügyvezetővel. A döntés az ügyvezetővel való közléssel válik hatályossá.⁸

5./A **Társaság** kompetenciái:

- a) Az **Önkormányzat** nevében, annak javára hajtja végre a városfejlesztési akciót, vagyis az **Önkormányzat** a városfejlesztés gazdája, stratégiai irányainak kijelölője;
- b) Az önkormányzati határozattal kijelölt rehabilitációs akcióterületek teljeskörű fejlesztéséhez - akcióterületi fejlesztések előkészítése és végrehajtása - kapcsolódó kompetenciák;
- c) Az akcióterület fejlesztése során keletkező közvetlen fejlesztési bevételeket a **Társaság** visszaforgatja a fejlesztésbe, azokat az **Önkormányzat** nem vonhatja el;
- d) Befektetőkkel, vállalkozókkal, civil szervezetekkel, egyéb helyi szereplőkkel való tárgyalás, egyeztetés, szerződéskötés az akcióterületi rehabilitáció érdekében;
- e) Az önkormányzati bizottságok csak a rehabilitáció stratégiai irányait határozzák meg (és ellenőrzik azok megvalósulását), az operatív irányítás a **Társaság** kompetenciájába tartozik.

6./ Az **egyedüli tag** a hatáskörébe tartozó döntések meghozatalát megelőzően – a megválasztással, illetve kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével – köteles az **ügyvezető igazgató** illetve a **Felügyelő Bizottság** véleményét megismerni.

Halaszthatatlan döntés esetében a vélemény beszerzése rövid úton (pl. fax, e-mail) is történhet, azonban az így véleményt nyilvánító személy nyolc napon belül köteles véleményét írásban is a döntést hozó rendelkezésére bocsátani.

7. Az **egyedüli tag** az **ügyvezető**, illetve a **Felügyelő Bizottság** előző pont szerinti véleményének megismerés végett köteles a társaságot érintő döntés előkészítése során a döntést megalapozó információkat illetve dokumentumokat valamint a döntés indokát írásban az **ügyvezető** rendelkezésére bocsátani.

7.1. Az **ügyvezető** tájékoztatja a **Felügyelő Bizottság** elnökét, aki a **Felügyelő Bizottság** szervezeti és működési szabályzatában meghatározott módon a kézhezvételt követően haladéktalanul intézkedik a **Felügyelő Bizottság** 8 napon belüli rendkívüli összehívása iránt. Az ülésre meghívja a **Társaság ügyvezető igazgatóját** is.

7.2. A **Felügyelő Bizottság** ezen ülésén az **ügyvezető igazgató** és a **Felügyelő Bizottság** tagjai véleményét jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A **Felügyelő Bizottság** az ülésen a döntés kapcsán határozatot hoz. A **Felügyelő Bizottság** elnöke a határozat és a jegyzőkönyv egy példányának megküldésével tájékoztatja az **Alapítót**.

7.3. Az ülésről készült jegyzőkönyv, illetve annak kivonata nyilvános, azt az **Alapító** határozatával együtt – a döntés meghozatalától számított harminc napon belül – a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni.

⁸ A IX./ pont 4./ pontjának h) alpontját módosította és kiegészítette Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 116/2015. (V.29.) Kt. számú határozata. Hatályos 2015. év május hónap 29. napjától.

8./ Az **egyedüli tag** a – saját működési szabályzata szerint – meghozott döntését az érintettekkel írásban köteles közölni. Amennyiben az érintettek nagy száma ezt indokoltá teszi, a döntés közzélése a helyi sajtóban való közzététel útján is történhet.

9./ A **Társaság** által ellátandó feladatok⁹:

- a) ATT készítése és felülvizsgálata;
- b) Gazdaságfejlesztési elemek integrációja;
- c) Gazdasági partnerek koordinációja, civil és közigazgatási, államigazgatási partnerek koordinációja, lakosság bevonása;
- d) Fizikai beruházásokat kiegészítő tartalmi fejlesztések megvalósítása (önállóan vagy partnerrel);
- e) Fenntartás koordinációja;
- f) További pályázati és egyéb (pl. befektetői) források felkutatása a városfejlesztési célok érdekében;
- g) A megvételre kijelölt ingatlanok megvásárlása (üzleti tárgyalások lebonyolítása, szerződések előkészítése és megkötése);
- h) A terület-előkészítési munkák irányítása (bontások, közműépítési munkák elvégzése, ingatlanrendezéssel kapcsolatos feladatok ellátása az építési telkek kialakítása érdekében);
- i) A közterületek rendezési munkáinak irányítása (tervek elkészítése, kivitelezési munkák pályáztatása, megrendelése, a munkálatok folyamatos ellenőrzése, az elkészült munkák átvétele);
- j) Az **Önkormányzat** beruházásában megvalósuló egyes létesítmények (pl. közintézmények, szociális lakás stb.) esetében a beruházói feladatok ellátása (tervezetés, kivitelezési munkák pályáztatása, megrendelése, a munkálatok folyamatos ellenőrzése, az elkészült munkák átvétele);
- k) A magánvállalkozások építési tevékenységének koordinálása (javasolt funkciók, beépítési formák megvalósulásának elősegítése);
- l) Az akció mindenkor pénzügyi egyensúlyának biztosítása (a szükséges pénzforrások megszerzése, pályázatok és projektek elkészítése, esetleges bankhitelek felvétele);
- m) Adminisztratív, információs feladatok ellátása (kapcsolattartás az Önkormányzattal, a Hivatal ügyosztályaival, a lakossággal, vállalkozókkal, bankokkal);
- n) Alapítói döntés alapján közbeszerzési eljárások lefolytatása, építési beruházások beszerzése;
- o) Alapítói döntés alapján vagyonkezelési jogviszonyban a létrejött létesítmények üzemeltetése.

X./ A **Társaság** ügyvezetése:

1./ A **Társaság** ügyvezető igazgatója intézi a **Társaság** ügyeit, képviseli a **Társaság**ot bíróságok és más hatóságok előtt, valamint harmadik személyekkel szemben. Az **egyedüli tag** feljogosítja a **Társaság** mindenkor ügyvezetőjét az **igazgatói** cím viselésére.

2./ Az **egyedüli tag** egy ügyvezető igazgatót nevez ki, aki a **Társasággal** munkaviszonyban áll. Az ügyvezető igazgató e minőségében az **egyedüli tag** által csak írásban utasítható, hatáskörét az **Alapító** nem vonhatja el. Felelősségére a Ptk. 3:117. § szabályai irányadók.¹⁰

3./ A **Társaság** ügyvezető igazgatója a társaság ügyeinek intézését **2009. május 01. napjától határozatlan időre** látja el.

Név:	Csikós István Béla
Anyja születési neve:	Borbola Alice
Lakcím:	2113 Erdőkertes, Tompa Mihály utca 22.
születési helye és ideje:	Budapest 08., 1960. május 23.

4./ A **Társaság** ügyvezető igazgatója a céget akként jegyzi, hogy a kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy nyomtatott teljes vagy rövidített cégszöveg alá teljes nevét önállóan írja.

5./ Az ügyvezető igazgató önállóan jogosult a **Társaság** képviselésére.

⁹ A IX./ pont 9./ pontját új n) és o) pontokkal kiegészítette Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 116/2015. (V.29.) Kt. számú határozata. Hatályos 2015. év május hónap 29. napjától.

¹⁰ Módosította Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 116/2015. (V.29.) Kt. számú határozata. Hatályos 2015. év május hónap 29. napjától.

6./ Az **ügyvezető igazgató** saját képviseleti jogát a **Társaság** szervezeti és működési szabályzatában feltüntetett ügyekben vagy ügycsoportokban eseti jelleggel is átruházhatja. Az ekként a cég képviseletére feljogosított vezető állású dolgozó/k/ a **Társaság**ot mint céget akként jegyzik, hogy az előírt, előnyomott vagy nyomtatott teljes vagy rövidített cégnév alá nevét két képviseletre feljogosított dolgozó együtt írja.

7./ A **Társaság** dolgozói tekintetében a munkáltatói jogokat az **ügyvezető igazgató** gyakorolja.

8./ Az **ügyvezető igazgató** jogosult dönteni minden olyan kérdésben, amely nem tartozik az **egyedüli tag** kizárólagos, avagy a **Felügyelő Bizottság** hatáskörébe.

9./ Az **ügyvezető igazgató** kötelezettségei és feladatai különösen:

- a./ a **Társaság** éves mérlegének elkészítése és az **Alapító** elé terjesztése,
- b./ a tagjegyzék vezetése,
- c./ a **Társaság** alapító okirata módosításainak, valamint a Ctv. által előírt adatszolgáltatásnak a Cégbírósághoz eljuttatása¹¹,
- d./ munkájáról az **egyedüli tag** felé félévente, a **Felügyelő Bizottság** felé a bizottság által meghatározott gyakorisággal írásban beszámolni,
- e./ a **Felügyelő Bizottság** egyetértésével az **egyedüli tagnak** javaslatot tesz a **Társaság** könyvvizsgálatával megbízandó szervezetre vagy a könyvvizsgáló személyére, illetve díjazására,
- f./ az **egyedüli tag** által eseti alapítói döntésekben leírt utasítások végrehajtása,
- g./ a **Társaság** operatív irányítása, a társaság ügyeinek intézése és a társaság képviselése,
- h./ a **Társaság** alkalmazottai felett a munkáltatói jogok gyakorlása,

A gazdasági társaság alapításának, az alapító okirat módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak a cégbírósági-elektronikus úton történő-bejelentése az **ügyvezető** kötelezettsége.

Az **ügyvezető** a gazdasági társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyétől általában elvárható gondossággal- és ha a törvény kivételt nem tesz-, a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. Az **ügyvezető** a polgári jog általános szabályai szerint felel a gazdasági társasággal szemben a jogszabályok, az alapító okirat, illetve az alapító határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségek felróható megszegésével a társaságnak okozott károkért.

Az **ügyvezető igazgató** megbízása a Ptk. 3:25. § (1) bekezdésében meghatározott esetekben szűnik meg.¹²

XI./ A Felügyelő Bizottság:

1./ A Társaságnál a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 4. § (1) bekezdése alapján Felügyelő Bizottság létrehozása kötelező. A **Társaságnál** az ügyvezetés ellenőrzésére, továbbá az **egyedüli tag** egyes hatásköreinek gyakorlására **Felügyelő Bizottság** működik.

2./ A **Felügyelő Bizottság** 3 főből áll és a tagokat az **egyedüli tag** jelöli **határozott időtartamra**. A **Felügyelő Bizottság** tagját e minőségében az **egyedüli tag** nem utasíthatja.

3./ A Felügyelő Bizottság tagjai¹³:

Név:	Kosik József
Anyja neve:	Horváth Erzsébet
Lakcíme:	2112 Veresegyház, Pacsirta u. 30.
Megbízás kezdő időpontja:	2015.06.01.
Megbízás lejárata:	2019.05.31.

Név:	Bobál Imréné
Anyja neve:	Kovács Erzsébet

¹¹ Módosította Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 116/2015. (V.29.) Kt. számú határozata. Hatályos 2015. év május hónap 29. napjától.

¹² Módosította Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 116/2015. (V.29.) Kt. számú határozata. Hatályos 2015. év május hónap 29. napjától.

¹³ Módosította Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 116/2015. (V.29.) Kt. számú határozata. Hatályos 2015. év május hónap 29. napjától.

Lakcíme:	2112 Verezegyház, Szent László u. 34.
Megbízás kezdő időpontja:	2015.06.01.
Megbízás lejárata:	2019.05.31.
Név:	Tóth Sándor
Anyja neve:	Postarik Ibolya
Lakcíme:	2112 Verezegyház, Nap u. 8. 1. ajtó
Megbízás kezdő időpontja:	2015.06.01.
Megbízás lejárata:	2019.05.31.

4./ A Felügyelő Bizottság hatásköre és feladatai:

4.1.¹⁴ A Felügyelő Bizottság a Ptk. 3:26 – 3:28. §§-ai, 3:120 – 3:122. §§-ai által ráruházott hatáskörben

- a gazdasági társaság legfőbb szerve részére ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. A Felügyelő Bizottság az ügyvezető igazgatótól valamint a vezető állású munkavállalóktól felvilágosítást kérhet, a Társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja.
- köteles megvizsgálni az Alapító ülésének napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely az egyedüli tag kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról az egyedüli tag csak a Felügyelő Bizottság 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 egyedüli tag érdekeit, az egyedüli tag vonatkozó döntését kérheti

4.2.¹⁵ A Felügyelő Bizottság az Alapító által a Ptk. 3:123. § alapján átruházott hatáskörben az alábbi ügyekben

- a) előzetesen jóváhagyja azon szerződéseket, amelyek értéke a 20 MFt összeget meghaladja,
- b) előzetesen jóváhagyja a Társaság éves üzletpolitikáját,
- c) javaslatot tesz az Alapítónak az ügyvezető díjazására vonatkozóan,
- d) egyetértési jogát gyakorolja a könyvvizsgáló szervezet, illetve a könyvvizsgáló személyének kiválasztásával, illetve díjazásával kapcsolatban
- e) az Alapító számára véleményezi az ügyvezető igazgató kinevezését és visszahívását, valamint az egyedüli tagnak az ügyvezető igazgatóval szemben az egyéb munkáltatói jogok körében tervezett intézkedéseit.

5./ A Felügyelő Bizottság működése:

5.1. A Felügyelő Bizottság testületként jár el. A Felügyelő Bizottság – ha törvény eltérően nem rendelkezik - tagjai sorából elnököt és elnökhelyettest választ. A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha tagjai jelen vannak; határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza.

5.2. A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye.

5.3. 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.

5.4. Amennyiben az egyedüli tag olyan halaszthatatlan döntést hoz, amely esetében a Felügyelő Bizottság tagjai és a Társaság ügyvezető igazgatója véleményének megismerése szükséges, az elnök a Felügyelő Bizottság ülést soron kívül haladéktalanul köteles összehívni.

5.5. A Felügyelő Bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet az alapító hagy jóvá.

5.6. Ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma három fő alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, az ügyvezető a Felügyelő Bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles az egyedüli tagot erről értesíteni és a Felügyelő Bizottság kiegészítéséről szóló döntését kérni.

¹⁴ A XI./ 4.1. pont első két bekezdését módosította Verezegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 116/2015. (V.29.) Kt. számú határozata. Hatályos 2015. év május hónap 29. napjától.

¹⁵ A XI./ 4.2. pont első mondatrészét és b) alpontját módosította Verezegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 116/2015. (V.29.) Kt. számú határozata. Hatályos 2015. év május hónap 29. napjától.

5.7. A **Felügyelő Bizottság** egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést ügyrendjében állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelő bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a **Felügyelő Bizottság** ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

XII./ A Társaság könyvvizsgálója:

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 155. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Társaságnál könyvvizsgáló választása nem kötelező.¹⁶

XIII./ Határozatok könyve:

1. Az **egyedüli tagnak** a **Társaságra** vonatkozó kizárólagos hatáskörben hozott döntéseit haladéktalanul be kell vezetni a határozatok könyvébe.
2. Határozatok könyvének tekintendő, ha és amennyiben az **egyedüli tag** által hozott alapítói döntések egy példányát az egyedüli tag Mőtv. 41. §-a szerinti képviselője aláírásával ellátta, illetve azt az ügyvezető cégszerűen aláírta és az alapítói döntés egymást követő Kt. határozati sorszám szerinti lefűzése megtörtént.¹⁷

XIV./ Pénzügyi rendelkezések:

- 1./ A **Társaság** üzleti éve megegyezik a naptári évvel.
- 2./ Az **egyedüli tag** jogosult a **Társaság** könyveibe és jelentéseibe betekinteni, és azokat közvetlenül is megvizsgálni. E jogát a polgármester - mint az **egyedüli tag** kizárólagos képviselője - révén gyakorolhatja.

XV./ A Társaság megszűnése és végelszámolása:

- 1./ A **Társaság** a Ptk. 3:48. §-ban meghatározott esetekben szűnik meg. A jogutód nélkül megszűnt Társaságnak a hitelezők kielégítése után fennmaradt vagyona az egyedüli tagot illeti meg.¹⁸

XVI./ Vegyes rendelkezések:

1./¹⁹

2./²⁰

- 3./ A **Társaság** vezető tisztségviselői és könyvvizsgálója kötelesek a **Társaság** ügyeivel kapcsolatos üzleti titkot megőrizni.

¹⁶ Módosította Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 116/2015. (V.29.) Kt. számú határozata. Hatályos 2015. év május hónap 29. napjától.

¹⁷ A XIII./ 2. pontját módosította Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 116/2015. (V.29.) Kt. számú határozata. Hatályos 2015. év május hónap 29. napjától.

¹⁸ Módosította Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 116/2015. (V.29.) Kt. számú határozata. Hatályos 2015. év május hónap 29. napjától.

¹⁹ Hatályon kívül helyezte Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 116/2015. (V.29.) Kt. számú határozata. Hatálytalan 2015. év május hónap 29. napjától.

²⁰ Hatályon kívül helyezte Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 116/2015. (V.29.) Kt. számú határozata. Hatálytalan 2015. év május hónap 29. napjától.

4./ A jelen alapító okiratban nem részletezett és nem rendezett kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.²¹

Alapító okirat kelt Veresegyházon, 2009. május 01. napján.

Egységes szerkezetbe foglalva: Veresegyházon, 20159. év ~~december~~ március hónap ~~21~~ 4. napján.

Ellenjegyzem:

.....
Pásztor Béla
 polgármester
 Veresegyház Város Önkormányzata
 Alapító

.....
Garai Tamás József
 jegyző
 Veresegyház Város Önkormányzata
 Alapító

Pénzügyi ellenjegyzés dátuma: Veresegyház, 20159. év ~~december~~ március hónap ~~21~~ 4. napja:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 37. § (1) bekezdése alapján ellenjegyzem:

.....
Jáger ÁgnesSzabó Katalin
 mb. pénzügyi vezető
 Veresegyház Város Önkormányzata
 Alapító

Ellenjegyzési záradék:

Az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat ellenjegyzésével a 2006. évi V. törvény 51. § (3) bekezdése alapján igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítőokirat-módosítások alapján hatályos tartalmának. Az egységes szerkezetű okirat elkészítésére a létesítő okirat VI. pont első bekezdésének változása adott okot.

Ellenjegyzem: Veresegyház, 20159. ~~december~~ március 4 ~~21~~ 4.

Dr. Papp Dávid József
 egyéni ügyvéd
 1203 Budapest, Bíró Mihály utca 20. V/34.
 16651,
 01-005820,
KASZ: 36066810, JÜB: 36066810/Ü/2019/025

²¹ Módosította Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 116/2015. (V.29.) Kt. számú határozata. Hatályos 2015. év május hónap 29. napjától.