VÁCI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPíTÓ OKIRATA

EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA

Alapító okirat

Alulírott alapító, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.") rendelkezéseinek megfelelően a következők szerint állapítja meg az alábbi egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát (változások vastag, dőlt betűvel szerkesztve)

I. A TÁRSASÁG ALAPÍTÓJA

A társaság alapítója:

Cégnév (név):	Vác Város Önkormányzata
Székhely:	2600 Vác, Március 15. tér 11.
Adószám:	15731302-2-13
Törzsszám:	395423
Statisztikai azonosító:	15395429-8411-321-13
Képviseletre jogosult neve:	Fördős Attila Polgármester
Anyja születési neve:	Horváth Mária
Lakcím:	2600 Vác, Szivárvány utca 17.

II. A TÁRSASÁG NEVE, SZÉKHELYE, TELEPHELYE

A társaság cégneve:

Váci Távhőszolgáltatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság rövidített cégnév:

Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft.

A társaság székhelye:

2600 Vác, Zrínyi u. 9.

A társaság telephelye:

2600 Vác, Vásár u. 4.

III. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖREI

1.A társaság cél szerinti közhasznú tevékenysége

1.1. A társaság az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Ctv.) 2.§ 20. pontja szerinti közhasznú tevékenységet végez. A társaság közhasznú tevékenysége a közfeladat teljesítését közvetlenül szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez.[1]

A társaság az alábbi közhasznú tevékenységet folytatja[2]:
- távhőszolgáltatás biztosítása, e közhasznú tevékenységét a távhőellátás közfeladatához kapcsolódóan végzi, e közfeladat teljesítése a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 6.§ (1) bekezdése szerint a területileg illetékes települési önkormányzat feladata: „ A területileg illetékes települési önkormányzat, ...az engedélyes vagy engedélyesek útján köteles biztosítani a távhőszolgáltatással ellátott létesítmények távhőellátását."[3]

1.2. A Társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez.[4]

1.3. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja[5], nem zárja ki, hogy közhasznú szolgáltatásaiból bárki részesülhessen.[6]

1.4. Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Közvetlen politikai tevékenység: párt érdekében végzett politikai tevékenység, az országgyűlési képviselői választáson történő jelöltállítás, a megyei, fővárosi önkormányzat képviselő-testületébe történő jelöltállítás, az Európai Parlament tagjának történő jelölés, a megyei jogú város képviselő-testületébe történő jelöltállítás, valamint a polgármester jelölése; nem minősül közvetlen politikai tevékenységnek a külön törvényben meghatározott nemzetiségi szervezet által a helyi, illetve nemzetiségi önkormányzati képviselői választáson történő jelöltállítás valamint a polgármester jelölése.[7]

1.5. A társaság a fentiekben felsorolt tevékenységeit azzal az önkorlátozással végzi és fejti ki, hogy a társaság működése csak az Alapító tulajdonosának illetékességi területére terjed ki, más önkormányzat hasonló tevékenységét nem érinti, illetve arra csak annak sérelme nélkül kerülhet sor.

---

[1] Ctv. 2.§ 20.
[2] Ctv. 34.§ (1) a)
[3] Ctv. 34.§ (1) a)
[4] Ctv. 34.§ (1) b)
[5] Ctv. 34.§ (1) c)
[6] Ctv. 34.§ (1) a)
[7] Ctv. 34§ (1)d)., 2.§ 22.

2. A társaság cél szerinti közhasznú tevékenységi köre (alapcél) TEÁOR megjelöléssel:

Főtevékenység:

3530 Gőzellátás, légkondicionálás

A társaság további tevékenységei TEÁOR megjelöléssel:

Egyéb tevékenységek:

2521 Központi fűtési kazán, radiátor gyártása
3320 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
3511 Villamos-energia termelés
3512 Villamos-energia szállítás
3513 Villamos-energia elosztás
4321 Villanyszerelés
4322 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
4329 Egyéb épületgépészeti szerelés
8020 Biztonsági rendszer szolgáltatás
6202 Információ-technológiai szaktanácsadás
6201 Számítógépes programozás
6203 Számítógép-üzemeltetés
6311 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
7112 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7120 Műszaki vizsgálat, elemzés
6399 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
7740 Immateriális javak kölcsönzése
8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8291 Követelésbehajtás
8299 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
2529 Fémtartály gyártása

IV. A TÁRSASÁG JOGELŐDJE

A Vác Város Önkormányzat 1996. évi március hó 31. napjával átalakulással létrehozott korlátolt felelősségű társaságot alapított Váci Városüzemeltetési Kft. néven. A jelen alapító okirattal megalapított korlátolt felelősségű társaság a gazdasági társaságok szétválása szerinti átalakulás során általános jogutódként jött létre.

- A jogelőd társaság legfontosabb adatai:
- a jogelőd neve: Vác Városüzemeltetési Kft.

- a jogelőd székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9.
- a jogelőd cégbírósági bejegyzési száma: 13-09-072085/5

V. A TÁRSASÁG TÖRZSTŐKÉJE

A társaság törzstőkéje 186.400.000,- Ft, azaz Egyszáznyolcvanhatmillió-négyszázezer forint, mely 20. 530. 000,- Ft azaz Húszmillió-ötszázharmincezer forint nem pénzbeli betétből (apport) és 165.870.000.,- Ft azaz Egyszázhatvanötmillió-nyolcszázhetvenezer forint pénzbeli betétből áll.

A nem pénzbeli betét (apport) értékét és részletezését az Alapító Okirat melléklete tartalmazza.
Az alapító a törzstőkét teljes egészében az alapítással egyidejűleg a társaság rendelkezésére bocsátja.

VI. A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSÉNEK IDŐTARTAMA

A társaság határozatlan időre alakul 1996. július 1-jei alapítással.

VII. AZ ÜZLETI ÉV, NYERESÉG FELOSZTÁSA

A társaság üzleti éve a naptári év. Az első üzleti év 1996. július 1. napjától december 31-ig tart. A további üzleti évek a naptári évvel azonosak.

A gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereség a tagok között nem osztható fel, hanem az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja.[8]

VIII. AZ ÜZLETRÉSZEK ÁTRUHÁZÁSA, FELOSZTÁSA

Egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.

Az üzletrész:
a) átruházás;
b) a jogi személy tag szétválása folytán az üzletrésze tekintetében bekövetkezett jogutódlás;
c) öröklés;
d) a házastársi közös vagyon megosztása;
e) új jogosult hiányában a tag jogutód nélküli megszűnése
esetén osztható fel.

[8] 2006. évi V. törvény 9/F § (2)

Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása, vagy a törzstőke emelése folytán új taggal egészül ki, s így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.

IX. AZ ALAPÍTÓI HATÁSKÖRE

A legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása,
- (törölve)
- olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelynek értéke a törzstőke legalább egynegyedét meghaladja, illetőleg amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, vagy azok közeli hozzátartozójával (Ptk. 8:1. §. (1) 1. pont), illetve élettársával köt,
- az ügyvezető és felügyelő bizottsági tagok ellen kártérítési igény érvényesítése, továbbá intézkedés az ügyvezető ellen indított perekben a társaság képviseletéről,
- a pótbefizetés elrendezésre és visszatérítése,
- a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása,
- a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása és díjazásának megállapítása,
- a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása és a könyvvizsgáló kijelölése,
- a társaság megszűnésének, átalakulásának, egyesülésének, beolvadásának és szétválásának elhatározása, valamint más gazdasági társaság alapításáról illetve működő társaságba tagként való belépéséről történő döntés,
- az alapító okirat módosítása,
- elővásárlási jog gyakorlása a társaság által,
- az elővásárlásra jogosult személy kijelölése,
- az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása,
- eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészről,
- az üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése,
- a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése,
- az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása,
- a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása,
- a törzstőke-emelés esetén a tagok elsőbbségi jogának kizárása,
- törzstőke-emelés során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultnak kijelölése,
- törzstőke felemelésekor, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek arányától való

eltérés megállapítása,

- törzstőke leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása,
- éves beszámoló jóváhagyása, [9]közhasznúsági melléklet elfogadása,
- illetve döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe utal.

A társaság legfőbb szerve a taggyűlés, melynek hatáskörét az Alapító gyakorolja (az Alapító tulajdonosa érdekeire figyelemmel)

A döntéshozatalt megelőzően az Alapító köteles- a személyi kérdésekkel kapcsolatos döntéseket kivéve- a felügyelő szerv, valamint a felelős személyek véleményének megismerése érdekében írásos véleményüket beszerezni. Az írásos vélemények nyilvánosak.[10]

A felügyelő bizottság, valamint a felelős személyek véleményezési jogukat akként gyakorolják, hogy azt írásban (e-mail útján) megküldik az Alapító részére.[11]

Az ügyvezető az Alapító döntéseiről folyamatos nyilvántartást vezet (határozatok könyve) A döntéseket meghozatalukat követően haladéktalanul be kell vezetni a határozatok könyvébe. A nyilvántartásból a döntés tartalma, időpontja és hatálya megállapítható kell legyen.[12] A társaság működésével kapcsolatos iratokba bárki betekinthet, az iratbetekintés gyakorlására irányuló kérelmet az ügyvezetőnél kell személyesen vagy írásban bejelenti, az ügyvezető az iratbetekintést ezen kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül biztosítja.[13]

Az Alapító döntései nyilvánosak. [14]Amennyiben az Alapító más személyeket is érintő döntést hoz- az érintettek számától függően- a döntést az ügyvezető vagy írásban, postai, illetve elektronikus (e-mail) útján közli az érintettekkel, továbbá a döntéseit a honlapján közzéteszi.[15]
A társaság működése nyilvános, szolgáltatási igénybevétele módját, beszámolóit a honlapján teszi közzé. [16]

[9] Ctv. 37.§(2)d)
[10] Ctv. 37.§(4)
[11] Ctv. 37.§(5)a)
[12] Ctv. 37. (3)a)
[13] Ctv. 37.§(3)c)
[14] Ctv. 37.§ (1)
[15] Ctv.37.§(3)b)
[16] Ctv. 37.§(3)d)

X. AZ ÜGYVEZETŐ[17]

A társaság ügyeinek intézését és a társaság képviseletét az ügyvezető látja el.

11.1.A társaság ügyvezetésére és képviseletére jogosult ügyvezetője:

Cégnév: Váci Városfejlesztő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszám: 13-09-130719
Székhely: 2600 Vác, Köztársaság út 34.

Képviseletre jogosult neve: Völgyesi Viktor
Lakcím: 2682 Püspökhatvan, Kertsor 29.
Az ügyvezetői megbízatás 2017. március hó 1. napjától kezdődően határozatlan időre szól.

A társaságot az ügyvezető képviseli. A bíróságok és más hatóságok előtti képviseletre jogában áll a jogi képviselőnek, ügyvédnek meghatalmazást adni.

Az ügyvezető az alapító hozzájárulása nélkül:

- a társaság tevékenységi körébe eső üzletszerű gazdasági tevékenységet saját nevében nem folytathat,
- nem lehet korlátlanul felelős tagja a társasághoz hasonló tevékenységet végző más gazdasági társaságnak,
- nem lehet vezető tisztségviselő a társasághoz hasonló tevékenységet folytató más gazdasági társaságban.

(törölve)[18]

A vezető tisztségviselő az ügyvezetési tevékenysége során a gazdasági társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a gazdasági társasággal szemben, függetlenül attól, hogy a károkozás oka a jogszabályok, az alapító okirat, az alapítói határozatok, vagy más ügyvezetési kötelezettsége megszegéséből ered.

Feladatai és kötelezettségei különösen:

- ellátni a társaság ügyeinek intézését, irányítja a társaság munkáját a jogszabályok és az alapító

[17] Törölve korábbi ügyvezetőre vonatkozó rendelkezés

[18] ***A vezető tisztségviselő és hozzátartozója nem köthet saját nevében vagy saját javára a gazdasági társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket, kivéve, ha az alapító okirat ezt megengedi. Törlés oka: Ptk. 3:115.§***

határozatai által megszabott keretek között,

- az alapító által hozott határozatokról folyamatos nyilvántartást vezetni (Határozatok Könyve)
- az alapító kérésére köteles a társaság ügyeiről felvilágosítást adni, a társaság üzlet könyveibe és irataiba a betekintést lehetővé tenni,
- minden üzleti év végén a jogszabályban előírt módon és határidőben elkészíteni a társaság éves mérlegét, nyereség, illetve veszteség kimutatását és ezeket az alapító elé terjeszteni,
- köteles az alapító testületi ülésére az elmúlt tárgyévre vonatkozó ügyvezetői beszámolót írásban előterjeszteni, amely tartalmazza a társaság gazdasági helyzetének értékelését és a jövőre vonatkozó javaslatait,
- az alapító elé terjesztendő javaslatok, ajánlások kidolgozása,
- gondoskodás a társaság könyveinek megfelelő módon történő vezetéséről,
- vezeti a tagokról, üzletrészekről a jogszabályokban előírt módon a jegyzéket,
- kidolgozza a társaság Működési Szabályzatát, mely az alapító jóváhagyásával válik érvényessé.
- az ügyvezetőnek jogában áll a Társaság két alkalmazottját aláírási joggal felruházni.

Az alkalmazottak feletti munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja.

Az ügyvezetői tisztség megszűnik:

- a megbízás időtartamának lejártával,
- az alapító visszahívásával,
- lemondással,
- az ügyvezető halálával,
- a törvényben szabályozott megszűnést eredményező ok bekövetkezése esetében.

Az ügyvezetőre vonatozó kizáró és összeférhetetlenségi okok

Az ügyvezetőre elsődlegesen a Ptk. 3:22.§, 3:115.§., a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) 211.§-a szerinti követelményeket, valamint a Ctv. 38.§-39.§ szerinti követelményeket kell alkalmazni azzal, hogy amennyiben jogszabály további követelményeket, kizáró és összeférhetetlenségi szabályokat határoz meg, azokat is alkalmazni szükséges.

A vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró okok

Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell.

A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.[19]

Összeférhetetlenség
A vezető tisztségviselő - a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével - nem szerezhet társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben vezető tisztségviselő. Ha a vezető tisztségviselő új vezető tisztségviselői megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag.
A vezető tisztségviselő és hozzátartozója - a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - nem köthet saját nevében vagy saját javára a gazdasági társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket.[20]

A döntéshozó szerv, valamint az ügyvezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
(2) Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.[21]

A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.[22]
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.[23]

[19] Ptk 3:22.§
[20] Ptk 3:115.§
[21] Ctv. 38.§
[22] Ctv. 39.§
[23] Ctv. 39.§

XI. A TÁRSASÁG KÉPVISELETE, CÉGJEGYZÉSE[24]

A társaságot az ügyvezető önállóan képviseli.

Az önálló cégjegyzésre jogosultak:

Név: Váci Városfejlesztő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság által a vezető tisztségviselői feladatokat ellátására kijelölt természetes személy: Völgyesi Viktor

Az ügyvezető az ügyek meghatározott csoportjára nézve a társaság munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal a társaság képviseletének jogával ruházhatja fel; a képviseleti jogot a munkavállaló az ügyvezető írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja. Az ügyvezető a társaság jogi képviselete körében a képviseleti jogot ügyvédre, ügyvédi irodára átruházhatja.

A cégjegyzés akként történik, hogy az ügyvezető önállóan a társaság kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy előre nyomtatott neve alá, vagy fölé írja nevét a hiteles cégaláírási nyilatkozat (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta tartalmának megfelelően.

XII. FELÜGYELŐBIZOTTSÁG

A társaságnál három tagból álló felügyelő bizottság működik. Alapító a felügyelő bizottság tagjait határozott időre választja meg.

A Társaság felügyelő bizottságának tagjai:

Balkovics Péter (an.: Takács Mária) 2600 Vác, Deákvári főút 16. II/6. szám alatti lakos 2016. május 20-tól 2021. február 18. napjáig tartó időtartamra.

Kovács Ágnes (an.: Takserer Mária) 2600 Vác, Quell Rudolf utca 4. szám alatti lakos 2016. május 20-tól 2021. február 18. napjáig tartó időtartamra.

Mokánszky Zoltán (an.: Zala Éva) 2600 Vác, Sirály utca 18. szám alatti lakos 2016. május 20-tól 2021. február 18. napjáig tartó időtartamra.

[24] Törölve korábbi ügyvezetőre vonatkozó rendelkezés

A felügyelő bizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított tizenöt napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelő bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.

A társaság Alapító Okirata az ügyvezetőnek megválasztását, visszahívását és díjazása megállapítását, valamint az Alapító Okiratban meghatározott jogügyletek jóváhagyását a felügyelő bizottságra ruházhatja át.

A felügyelő bizottság létrehozására, működésére és hatáskörére vonatkozó szabályok

- A felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság tagjai sorából elnököt (szükség esetén elnökhelyettest vagy elnökhelyetteseket) választ. A felügyelő bizottság határozatképes, ha a tagjainak kétharmada, de legalább három tag jelen van; határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza,
- A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelő bizottság tagját e minőségében a társaság tagjai, illetve munkáltatója nem utasíthatja,
- 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.
- A felügyelő bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a gazdasági társaság legfőbb szerve hagy jóvá.
- Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma az Alapító Okiratban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs aki az ülését összehívja, a társaság ügyvezetője a felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles értesíteni az Alapítót. A felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között.
- A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a társasággal szemben.
- A felügyelő bizottság ellenőrzi a társaság működését és gazdálkodását. Ennek során a felügyelőbizottság a társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, a vezető tisztségviselőktől és a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.

- A felügyelő bizottság köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően a legfőbb szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, e kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében, ha arról szerez tudomást, hogy az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy a létesítő okiratba ütközik, ellentétes a társaság legfőbb szerve határozataival vagy egyébként sérti a gazdasági társaság érdekeit.
- A legfőbb szervet a felügyelő bizottság indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - intézkedés céljából össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a legfőbb szerv összehívására a felügyelő bizottság is jogosult.
- Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet. [25]
- Ha a felügyelőbizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, a felügyelőbizottság erre irányuló kérelmét az ügyvezetés köteles teljesíteni.
- Az Alapító a beszámolóról a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet.

A felügyelő bizottság tagjainak tevékenységére, összeférhetetlenségére a Ptk. 3:22 §, 3:26. §, továbbá a Ctv. 38.§ -39.§-ban foglalt rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.

A döntéshozó szerv, valamint az ügyvezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

(2) Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.[26]

Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki

a) a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az egyesület döntéshozó szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),

b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,

c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve

d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.[27]

A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,

b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,

[25] Ctv. 41.§
[26] Ctv. 38.§
[27] Ctv. 38.§ (3)

c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,

d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.[28]

A felügyelő bizottság ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.

A felügyelő bizottság tagja a közhasznú szervezet vezető szervének ülésén tanácskozási joggal részt vehet, illetve részt vesz, ha jogszabály vagy a létesítő okirat így rendelkezik.

A felügyelő bizottság köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően a döntéshozó szervet vagy az ügyvezető szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé;

b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.[29]

XIII. A KÖNYVVIZSGÁLÓ

A társaság könyvvizsgálója 2016. június 1. napjától 2018. május 31. napjáig terjedően:

PKI Könyvvizsgáló Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 2120 Dunakeszi, Kosztolányi u. 6.

Cégjegyzékszám: 13-09-070675

Kijelölt könyvvizsgáló: Dr. Baracz Gabriella

anyja neve: Márfi Gabriella

lakcím: 2120 Dunakeszi, Hóvirág utca 15.

Kamarai száma: 006145

Feladatai és kötelezettségei különösen:

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

[28] Ctv. 39.§
[29] Ctv. 41.§

Ennek érdekében:

- a vezető tisztségviselőktől, a felügyelőbizottság tagjaitól és a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet,
- megvizsgálja a társaság mérlegét és vagyonkimutatását és a vizsgálat eredményét az alapítóval ismerteti
- bármikor megvizsgálhatja a társaság könyveit, iratait, pénztárát, értékpapír és áruállományát,
- a társaság üzleti jelentéseit – különösen a mérleget és a vagyonkimutatást – megvizsgálja abból a szempontból, hogy azok valós adatokat tartalmaznak-e, illetve megfelelnek-e a jogszabályoknak, és ezt aláírásával igazolja. E nélkül a jelentésről érvényes határozatot hozni nem lehet,
- ha a könyvvizsgáló a társaság vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a társasággal szembeni követelések kielégítését, vagy ha olyan körülményt észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a felügyelőbizottsági tagok e minőségükben kifejtett tevékenységükért való felelősségét vonja maga után, késedelem nélkül köteles az ügyvezetésnél kezdeményezni az alapító döntéshozatalához szükséges intézkedések megtételét. Ha a kezdeményezés nem vezet eredményre, a könyvvizsgáló köteles a feltárt körülményekről a jogi személy törvényességi felügyeletét ellátó nyilvántartó bíróságot értesíteni.
- a társaság üzleti ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni,

A könyvvizsgálót a társaság legfőbb szervének a számviteli beszámolót tárgyaló ülésére meg kell hívni. A könyvvizsgáló az ülésen köteles részt venni.

A könyvvizsgáló összeférhetetlenségére a Ptk. 3:129. § rendelkezéseit alkalmazni kell

A könyvvizsgáló megbízása megszűnik:

- a megbízás időtartamának lejárta,
- a megbízás felmondása,
- elhalálozás, vagy jogutód nélküli megszűnés
- a törvényben szabályozott összeférhetetlenségi, vagy kizáró ok bekövetkezése esetén.

A közhasznú szervezet gazdálkodására vonatkozó különös szabályok

A közhasznú szervezet a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére kell fordítania.
A közhasznú szervezet a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek közeli hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve az egyesület által

tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti.
A közhasznú szervezet bármely cél szerinti juttatását - a létesítő okiratban meghatározott szabályok szerint - pályázathoz kötheti. Ebben az esetben a pályázati felhívás nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből - az eset összes körülményeinek mérlegelésével - megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat.
A közhasznú szervezet váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.
A közhasznú szervezet gazdasági-vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel.
A befektetési tevékenységet végző közhasznú szervezetnek befektetési szabályzatot kell készítenie, amelyet a döntéshozó szerv - ha ilyet létrehoztak - a felügyelő szerv véleményének kikérését követően fogad el.
A közhasznú szervezet, valamint közhasznú szervezet jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon köteles jóváhagyni, letétbe helyezni és közzétenni.
A közhasznú szervezet beszámolójába, közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthet, és abból saját költségére másolatot készíthet.[30]

XIV. ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA

Az alapító okirat módosításához az Alapító határozatára van szükség.

XV. A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE

A társaság megszűnik, ha

- a társasági szerződésben meghatározott időtartam eltelt vagy más megszűnési feltétel megvalósult,
- az alapító elhatározza jogutód nélküli megszűnését,
- elhatározza jogutódlással történő megszűnését (átalakulását),
- 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.

XVI. Az egységes szabályozásra vonatkozó rendelkezések

Az alapító kiemelt jelentőséget tulajdonít annak, hogy a tulajdonában álló valamennyi gazdasági társaság működőképes, átlátható, egységes szabályrendszeren alapuljon és ezen egységes szabályrendszer alapján működjön.

[30] Ctv 42.§

Ezen egységes szabályrendszerhez igazodó működés biztosítja azt, hogy a társaságok egységes elvek mentén kialakított rendszer alapján áttekinthető információval tudjanak szolgálni az alapító részére a működéséről, a társaságok vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetéről azok alakulásáról és ennek alapján az alapító megalapozott döntést tudjon hozni a társaságok alapvető üzleti kérdéseiben.

Ezen cél megvalósulása érdekében az alapító úgy rendelkezik, hogy a tulajdonában álló valamennyi gazdasági társaságnál egységes és összehangolt számviteli-, pénzügyi-, kontrolling rendszer, közös beszerzési rendszer, összehangolt informatikai rendszer kerüljön kialakításra és működtetésre, egységes elvek mentén működő összehangolt gazdasági, pénzügyi, műszaki, jogi és humán erőforrás menedzsment működjön és egységes legyen a marketing és kommunikációs tevékenység is.

Ezért az alapító úgy határoz, hogy az egységes szabályozási rendszer kialakítása a Váci Városfejlesztő Kft – mint ügyvezető - feladata.
Az alapító – mint az egyszemélyes társaság egyedüli tagja- a Ptk. 3:112.§ (2) bekezdése alapján utasítja az ügyvezetőt, hogy belső szabályzatait, ehhez az egységes szabályrendszerhez igazítva alakítsa ki és a társaság irányításával kapcsolatos feladatait a szabályzatok betartásával végezze.

a) összehangolt számviteli rendszer:

Az ügyvezető a fentiekben rögzítettek figyelembe vételével jogosult meghatározni a társaság számviteli rendszerét, számviteli politikáját, az éves és egyéb beszámolók formáját, adattartalmát, a mindenkor hatályos jogszabályok figyelembe vételével.

b) összehangolt pénzügyi rendszer:

Az ügyvezető jogosult dönteni a társaság pénzpiaci részvételéről. Az ügyvezető jogosult likviditási menedzselési rendszer működtetésére és ennek keretében kölcsön felvételére a jogszabályok figyelembe vétele mellett.

c) összehangolt kontrolling-rendszer működtetése:

Az ügyvezető jogosult a társaság tervezési rendszerének, teljesítmény mérési eljárásának, beszámoltatási rendszerének a meghatározására, a menedzsment általános jellegű vagy esetenként beszámoltatására.

d) közös beszerzési rendszer:

Az ügyvezető jogosult a beszerzési rendszer meghatározására.
e) összehangolt informatikai rendszer kialakítása:

Az ügyvezető jogosult az irányítási rendszer kialakítására, működtetése érdekében nélkülözhetetlen informatikai rendszer kialakítására, ezen belül a táraság hardver rendszerének, informatikai humán erőforrásainak a fejlesztésére, szoftver rendszer használatára.

f) irányítás alá vont vagyongazdálkodási, fejlesztési és beruházási döntések:

Az ügyvezető jogosult ún. stratégiai befektetői döntések előkészítésére, új vállalkozási lehetőségek felkutatására.

g) humán erőforrás menedzsment összehangolása:

Az ügyvezető jogosult társaság alkalmazottainak kiválasztására, meghatározza a társaság alkalmazotti felvételi rendjét, a felvételi interjúkészítésének módszerét, tartalmát, a társaságnál dolgozó alkalmazottak bérrendszerét, béren kívüli juttatásrendszerét, egységes iratminta rendszert alakít ki.
Az ügyvezető jogosult a társaság vezetőállású alkalmazottaival kötendő munkaszerződés megkötésére, módosítására, felmondására.

h) marketing tevékenység összehangolása:

Az ügyvezető rendelkezik az egységes arculat kialakításáról, fenntartásáról a társaság üzleti tervében meghatározott marketingforrás felhasználásáról. Az ügyvezető jogosult az ún. szponzorációs döntéseket meghozni. Az ügyvezető jogosult kommunikációs stratégiát meghatározni .

XVII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A társaság cégjegyzékbe történő bejegyzéssel 1996. július 1-jei időpontban.

Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Vác, 2017. május ..1..8. nap

Vác Város Önkormányzatának
képviseletében Fördős Attila
Polgármester
Alapító

DR. NYITRAI JUDIT
ügyvéd
Tel.: 06-30-971-5261
2600 Vác, Naszály út 18. 1/2
Adószám: 58561841-2-13

Ellenjegyzem Vácon, 2017. ..06..... hó ..07...napján Dr. Nyitrai Judit ügyvéd