

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

KIVONAT

Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én tartott rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyvéből

25/2015. (II.12.) Öt.

HATÁROZAT

Tárgy: A Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság (3900 Szerencs, Eperjes út 9.) alapító okiratának módosítása

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Korlátolt Felelősségű Társaság (3900 Szerencs, Eperjes utca 9.) alapítója az alábbi alapítói határozatot hozza:

- I. Alapító akként határoz, hogy a társaság a jövőben a 2013. évi V. tv. szerint működik tovább.
- II. Alapító – a korábbi könyvvizsgáló megbízatásának lejártja okán – az alábbi határozatot hozza:

A társaság állandó könyvvizsgálója a szerződés megkötésének napjától 2015. 05.31. napjáig, a 2014. gazdasági év vonatkozásában:
Fekete és Fedor Könyvvizsgáló Kft.
Székhely: 3432 Emőd, szegű utca 8.
Cégjegyzék szám: 05-09-006185
Adószám: 11694292-2-43
Kamarai bejegyzési szám: 001717
Könyvvizsgálatért személyében felelős személy:
Fekete Tibor (an: Nagy Viktória)
(Lakcím: 3432 Emőd, Szegfű utca 8.)
Díjazás: a szerződéstervezet szerint (500.000 Ft. + áfa).

Alapító rögzíti, hogy a 2015. gazdasági év vonatkozásában a fenti könyvvizsgáló megbízatásának megszűntéig új állandó könyvvizsgáló személyéről dönt.
- III. A társaság alapító okiratának jelen határozat meghozatalától hatályos egységes szerkezetbe foglalt szövegét a jelen határozat mellékleteként állapítja meg az Alapító.
- IV. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jelen határozattal kapcsolatos okiratok aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, Kft. ügyvezetője

K.m.f.

(dr. Barva Attila sk.)
jegyző

(Koncz Ferenc sk.)
polgármester

(Danyi László sk.)
jegyzőkönyv-hitelesítő

A kivonat hiteles:

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA

Alapító okirat

Alulírott alapító, a következők szerint állapítja meg az alábbi egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát:

1. A társaság cégneve, székhelye, telephelyei, fióktelepei

1. A társaság cégneve: Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság

2. A társaság rövidített cégneve: Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft.

3. A társaság székhelye: 3900 Szerencs, Eperjes út 9. azzal, hogy ez nem azonos a társaság központi ügyintézés helyével. A társaság központi ügyintézésének helye: 3900 Szerencs, Kossuth tér 1.

4. A társaság telephelye(i): 3900 Szerencs, Rákóczi út 100.

3900 Szerencs, Rákóczi Zsigmond tér 1.

3900 Szerencs, Kossuth út 19.

3900 Szerencs, Széchenyi út 47.

3900 Szerencs, Kossuth tér 1.

3900 Szerencs, Ondi út 1.

3900 Szerencs, 1938/19. hrsz.

3900 Szerencs, Rákóczi út 94.

3900 Szerencs, 2023/13. hrsz

3900 Szerencs, Rákóczi út 128.

3900 Szerencs, Rákóczi út 63.

3900 Szerencs, Rákóczi út 51.

3900 Szerencs, Fő út 112.

3900 Szerencs, Kossuth út 4.

3900 Szerencs, Rákóczi út 99.

3900 Szerencs, Keleti Ipartelep Tanműhely

3900 Szerencs, Jókai út 2.

3900 Szerencs, Rákóczi út 121.

3900 Szerencs, Pincesor 794/2 hrsz

3900 Szerencs, Ondi út 10/A

3900 Szerencs, Ondi út 10/B

3900 Szerencs, Szabadság út 1.

5. A társaság fióktelepe(i): 3881 Sima, Fő út 6-7.

3881 Sima, Fő út 31.

2. A társaság alapítója

Név: Szerencs Város Önkormányzata

Nyilvántartási száma (törzsszáma): 349 888

Székhely: 3900 Szerencs, Rákóczi út 89.

Képviselőre jogosult neve: Koncz Ferenc polgármester

Lakcím: 3900 Szerencs, Erdei Ferenc út 3.

3. A társaság tevékenységi körei

1. Főtevékenység: Sportlétesítmény működtetése

2. Egyéb tevékenységi kör(ök): M.n.s. egyéb élelmiszer gyártása

Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem

Ital-kiskereskedelem

Dohányáru-kiskereskedelem

Könyv-, újság-, papíráru-kiskereskedelem

Újság-, papíráru-kiskereskedelem

Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme

Raktározás, tárolás

Szállodai szolgáltatás

Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás

Egyéb szálláshely-szolgáltatás

Éttermi, mozgó vendéglátás

Rendezvényi étkeztetés

Egyéb vendéglátás

Italszolgáltatás

Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

Film-, video-, televízióműsor- gyártás

Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása

Rádióműsor szolgáltatás

Hangfelvétel készítése, kiadása

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Ingatlankezelés

Személygépjármű kölcsönzés

Építményüzemeltetés

Általános épülettakarítás

Egyéb épület-, ipari takarítás

Egyéb takarítás

Sport, szabadidős képzés

Egyéb humán-egészségügyi ellátás

Testedzési szolgáltatás

*Egyéb sporttevékenység
M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
Fodrászat, szépségápolás
Fizikai közérzetet javító szolgáltatás
M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás
Múzeumi tevékenység
Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
Egyéb foglалás*

4. A társaság működésének időtartama

A társaság határozatlan időtartamra jött létre.

5. A társaság törzstőkéje

- 1. A társaság törzstőkéje 3.000.000.- Ft, azaz Hárommillió forint, amely*
 - a) 1.000.000.- Ft, azaz Egymillió forint készpénzből, továbbá*
 - b) 2.000.000.-Ft, azaz Kettőmillió forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll.*
- 2. Alapító a készpénzbetétet és a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást az alapításkor teljes körűen szolgáltatotta.*
- 3. A törzstőke teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni.*

6. A tag törzsbetétje

- 1. Név Szerencs Város Önkormányzata*
- 2. A törzsbetét összege: 3.000.000.- Ft, azaz Hárommillió forint.*
- 3. A törzsbetét összetétele:*
 - a) 1.000.000.-ft, azaz Egymillió forint készpénz, melyet alapító korábban a jogszabályoknak megfelelően teljes egészében szolgáltatott.*
 - b) 2.000.000.-ft, azaz Kettőmillió forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás, melyet Alapító korábban a jogszabályoknak megfelelően teljes egészében szolgáltatott.*

7. Üzletrész

A törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége az üzletrész, amely a társaság bejegyzésével keletkezik.

8. Az egyszemélyes társaság működése

- 1. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szeresheti meg.*
- 2. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke felemelése folytán új tagokkal egészül ki és így többszemélyessé válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.*

9. A nyereség felosztása

- 1. A társaság nonprofit jellegű, de nem közhasznú szervezetként működik.*
- 2. A 2006. évi V. tv. (továbbiakban: Ctv.) 9/F.§ (1) bek. alapján a társaság cégnevében a nonprofit jelzõt a fentiek szerint szerepelteti.*
- 3. Figyelemmel a fentiekre a gazdasági társaság tevékenységébõl származó nyereség a tagok között nem osztható fel (egyszemélyes társasági jelleg miatt a tag részére nem fizethetõ ki), hanem az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja.*

10. Az alapítói határozat

- 1. A taggyûlés hatáskörébe tartozó kérdésekben a tag írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.*
- 2. Az ügyvezetõ az Alapító határozatairól folyamatos nyilvántartást köteles vezetni (Határozatok Könyve)*
- 3. A legfõbb szerv hatáskörét a tag gyakorolja.*

11. Az ügyvezetés és képviselõ, cégvezetõ

- 1. A társaság ügyvezetésére és képviselõjére jogosult ügyvezetõje: Takács Mihály István (Lakcím: 3900. Szerencs, Móra Ferenc utca 14.)*
- 2. Az ügyvezetõi megbízatás határozott idõre szól és 2011. 09. 01. napjától (kezdõ idõpont) 2016. 08. 31. napjáig (lejárat) terjed.*
- 3. Az ügyvezetõ a társaság ügyvezetését munkaviszonyban látja el.*
- 4. Az ügyvezetõ munkabérét a tag határozza meg akként, hogy jelen okirat aláírásakor az ügyvezetõ bruttó munkabére 410.000.-fi/hó.*
- 5. Az ügyvezetõ képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint a bíróságok és más hatóságok elõtt.*
- 6. Az ügyvezetõ önállóan, egy személyben jogosult a társaság képviselõjére.*
- 7. A cégjegyzés akként történik, hogy a kézzel vagy géppel elõírt, elõnyomott vagy nyomtatott cégnév alá az ügyvezetõ önállóan írja alá a teljes nevét, hiteles aláírási nyilatkozatának megfelelõen.*
- 8. A társaság dolgozói tekintetében a munkáltatói jogokat az ügyvezetõ gyakorolja.*
- 9. A társaságnál cégvezetõ nem kerülhet kinevezésre.*

12. Felügyelõbizottság

- 1. A társaságnál háromtagú – nem ügyszõke - felügyelõbizottság mûködik.*
- 2. A felügyelõbizottság tagjai a felügyelõbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A felügyelõbizottság tagjai a jogi személy ügyvezetésétõl függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.*
- 3. A felügyelõbizottság tagjai:*

Név: Kunder Gyula Sándorné

Lakcím: 3900 Szerencs, Petrikovics László út 14.

A megbízatása határozott időre 2010. november 18-tól (kezdő időpont) számított öt évre 2015. november 18. (lejárati) napjáig terjed.

Név: Alföldi Zsolt

Lakcím: 3900 Szerencs, Kinizsi u. 29.

A megbízatása határozott időre 2013. január 24-től (kezdő időpont) számított öt évre 2015. november 18. (lejárati) napjáig terjed.

Név: Orosz Zoltánné

Lakcím: 3900 Szerencs, Árpádhegy 12.

A megbízatása határozott időre 2010. november 18-tól (kezdő időpont) számított öt évre 2015. november 18. (lejárati) napjáig terjed.

- 4. Az Alapító a felügyelőbizottság tagjai számára költségtérítést nem állapít meg.*
- 5. A felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a felügyelőbizottsági tag lemondó nyilatkozatát a jogi személy vezető tisztségviselőjéhez intézi.*
- 6. Ha a felügyelőbizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, a felügyelőbizottság erre irányuló kérelmét az ügyvezetés köteles teljesíteni.*
- 7. A beszámolóról a társaság legfőbb szerve a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet.*
- 8. Ha a felügyelőbizottság szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy a létesítő okiratba ütközik, ellentétes a társaság legfőbb szerve határozataival vagy egyébként sérti a gazdasági társaság érdekeit, a felügyelőbizottság jogosult összehívni a társaság legfőbb szervének ülését e kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében.*
- 9. A felügyelőbizottság elé terjesztendő előterjesztést a döntés tervezett időpontja előtt 8 nappal kell a felügyelőbizottság felé megküldeni. A felügyelőbizottság a döntés meghozatalának tervezett napja előtti munkanapon nyilatkozik az előterjesztésről. Amennyiben az előterjesztésről a fenti időben a felügyelőbizottság nem nyilatkozik, azt, mint a felügyelőbizottság által támogatott előterjesztést kell figyelembe venni.*
- 10. A felügyelőbizottság testületként működik. Az egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, és az ellenőrzési feladatokat megoszthatja tagjai között. A felügyelő bizottság ülésen dönt. A felügyelő bizottság üléseit szükség szerint, de legalább évi 3 alkalommal össze kell hívni. Az ülést a felügyelő bizottság elnöke írásban hívja össze, akként, hogy a meghívó elküldésétől számítottan legalább 3 nap időköznek el kell telnie. Különleges sürgősség esetében rövid úton is össze lehet hívni felügyelő bizottságot, melyről feljegyzést kell készíteni, ebben az esetben a fenti időközre vonatkozó szabályok nem alkalmazandóak. A meghívónak tartalmaznia kell a napirendet.*
- 11. A felügyelőbizottság saját tagjai közül választ elnököt.*
- 12. A felügyelőbizottság ülése akkor határozatképes, ha tagjai legalább kétharmada, de legalább három fő az ülésen jelen van.*
- 13. A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a gazdasági társaság legfőbb szerve hagyja jóvá.*
- 14. A felügyelőbizottság határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza.*
- 15. A felügyelőbizottság a jogi személy irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, a vezető tisztségviselőktől és a jogi személy munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a jogi személy fizetési számláját,*

pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.

16. Az FB köteles az Alapítót tájékoztatni, ha arról szerez tudomást, hogy a társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az Alapító döntését teszi szükségessé.

17. A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a jogi személlyel szemben.

13. Könyvvizsgáló

1. A társaságnál állandó könyvvizsgáló működik.

2. A társaság könyvvizsgálója:

Cégnév: Fekete és Fedor Könyvvizsgáló Kft.

Cégbjegyzékszám: 05-09-006185

Székhely: 3432 Emőd, Szegfű utca 8.

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: Fekete Tibor (an.: Nagy Viktória)

Kamarai nyilvántartási száma: 001717

Lakcím: 3432 Emőd, Szegfű utca 8.

A megbízatás kezdő időpontja: 2015. 02. 12.

A megbízatás lejárt: 2015. május 31.

3. Ha a jogi személy a könyvvizsgálat ellátására állandó könyvvizsgálót vesz igénybe, az állandó könyvvizsgáló feladatai ellátása érdekében betekinthez a jogi személy irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe, a vezető tisztségviselőktől, a felügyelőbizottság tagjaitól és a jogi személy munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a jogi személy fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja.

4. Ha az állandó könyvvizsgáló a jogi személy vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a jogi személlyel 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 a tagok - tagság nélküli jogi személyek esetén az alapítói jogkör gyakorlójának - 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.

5. Az alapító 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.

6. Az állandó könyvvizsgáló a könyvvizsgálói nyilvántartásban szereplő egyéni könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég lehet. Ha könyvvizsgáló cég látja el a könyvvizsgálói feladatokat, ki kell jelölnie azt a személyt, aki a könyvvizsgálatot személyében végzi.

7. Az állandó könyvvizsgáló nem nyújthat a gazdasági társaság részére olyan szolgáltatást és nem alakíthat ki olyan együttműködést az ügyvezetéssel, amely könyvvizsgálói feladatának független és tárgyilagos ellátását

veszélyezteteti.

8. Az állandó könyvvizsgálót a társaság legfőbb szervének a társaság beszámolóját tárgyaló ülésére meg kell hívni. A könyvvizsgáló ezen az ülésen köteles részt venni, de távolmaradása az ülés megtartását nem akadályozza.

9. A könyvvizsgáló a felügyelőbizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet, a felügyelőbizottság felhívása esetén a könyvvizsgáló a felügyelőbizottság ülésén köteles részt venni. A felügyelőbizottság köteles napirendre tűzni a könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyeket.

14. A társaság megszűnése

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az alapítót illeti meg.

15. Egyéb rendelkezések

1. Azokban az esetekben, amikor a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a Céglőnyben tesz eleget.

2. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kelt: Szerencs, 2015. február 12.

Az alapító aláírása:

.....
Szerencs Város Önkormányzata
alapító

Ellenjegyeztem:

.....