

2016-04-20

TISK-733/2016.

ALAPÍTÓ OKIRAT
/a módosításokkal egységes szerkezetben/

A TiszaSzolg 2004 Közszolgáltató, Vagyonkezelő és Gazdaságfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója rögzíti, hogy a Társaságot a Miskolci Törvényszék Cégbírósága Cg. 05-09-002486 cégjegyzékszám alatt vette nyilvántartásba.

A Társaság alapítója rögzíti, hogy a 2016. évi március hó 31. napján meghozott Határozata alapján a Társaság alapító okiratát a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalja.

I. A Társaság adatai (név, székhely, telephely, fióktelep, alapító)

1./ A társaság adatai

1.1./ A társaság cégneve: **TiszaSzolg 2004 Közszolgáltató, Vagyonkezelő és Gazdaságfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság**

A társaság rövidített cégneve: **TiszaSzolg 2004 Kft.**

1.2./ A társaság székhelye: **3580 Tiszaújváros, Tisza u. 2/F sz.**

1.3./ A társaság telephelyei:

3580 Tiszaújváros, Tisza u. 2/E. sz.

3580 Tiszaújváros, Szederkényi u. 12. sz.

3580 Tiszaújváros, Szederkényi u. 53. sz.

1.4./ A társaság fióktelepei:

3412 Bogács, Dózsa Gy. u. 16/A. sz.

3412 Bogács, Fenyő u. 1. sz.

4450 Tiszalök, Tábor u. 1. sz.

2./ A társaság alapítója

Tiszaújváros Város Önkormányzata

képviselőtében eljár: **Bráz György** polgármester

Adószám: 15726463-2-05

3580 Tiszaújváros, Bethlen G. u. 7. sz.

II. A Társaság tevékenysége

A társaság TEÁOR ('08) szerinti tevékenységi köre

A Társaság főtevékenysége:

3530 Gőzellátás, légkondicionálás

A Társaság egyéb tevékenységi körei:

- 7320 Piac-, közvélemény-kutatás
- 7120 Műszaki vizsgálat, elemzés
- 6920 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
- 6831 Ingatlanügynöki tevékenység
- 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 6810 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
- 6209 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
- 5629 Egyéb vendéglátás
- 5530 Kempingszolgáltatás
- 5510 Szállodai szolgáltatás
- 5221 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
- 4939 M.n.s egyéb szárazföldi személyszállítás
- 4399 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
- 4334 Festés, üvegezés
- 4333 Padló, falburkolás
- 4332 Épületasztalos-szerkezet szerelése
- 4331 Vakolás
- 4329 Egyéb épületgépészeti szerelés
- 4322 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
- 4313 Talajmintavétel, próbafúrás
- 4110 Épületépítési projekt szervezése
- 9609 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás
- 9604 Fizikai közérzet javító szolgáltatás
- 9524 Bútor, lakberendezési tárgy javítása
- 9329 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
- 8299 M.n.s egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
- 8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
- 7490 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
- 7112 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
- 7111 Építészmérnöki tevékenység
- 7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
- 7021 PR, kommunikáció
- 6832 Ingatlankezelés
- 6619 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
- 6499 M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés
- 6420 Vagyonkezelés (holding)
- 5590 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
- 5520 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
- 4942 Költöztetés
- 4941 Közúti áruszállítás
- 4520 Gépjárműjavítás, -karbantartás
- 4391 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
- 4339 Egyéb befejező építés m.n.s.
- 4321 Villanyszerelés
- 4312 Építési terület előkészítés
- 4311 Bontás
- 4299 Egyéb m.n.s. építés
- 4291 Vízi létesítmény építése
- 4222 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése
- 4221 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
- 3831 Használt eszköz bontása
- 8413 Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése

8110 Építményüzemeltetés
3600 Vízttermelés, -kezelés, -ellátás
3700 Szennyvíz gyűjtése, kezelése
3811 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
7711 Személygépjármű kölcsönzése
7712 Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)

III. A Társaság további adatai

1./ A társaság működésének időtartama

A társaság időtartama: a társaság határozatlan időre alakul.

2./ Az üzleti év

A Társaság első üzleti éve a társaság cégbejegyzésének napjától a tárgyi naptári év december hó 31. napjáig tart, az üzleti évek ezt követően a naptári évvel megegyeznek.

3./ A társaság törzstőkéje

A társaság törzstőkéje 4.351.200.000,- Ft, azaz Négymilliárd-háromszázötvenegymillió-kettőszázezer forint.

4./ A tag törzsbetétje

A tag: **Tiszaújváros Város Önkormányzata**
képviselőében eljár: Bráz György polgármester
Adószám: 15726463-2-05
3580 Tiszaújváros, Bethlen G. u. 7. sz.

A tag törzsbetétje: 4.351.200.000,- Ft, azaz Négymilliárd-háromszázötvenegymillió-kettőszázezer forint.

Az alapító a törzsbetétet korábban teljesítette.

5./ Üzletrész

A társaság bejegyzését követően a tag jogait és a társaság vagyonából őt megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. A tagnak csak egy üzletrésze lehet.

6./ Az üzletrészek átruházása, felosztása

6.1./ Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészt nem szerzheti meg.

6.2./ Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása és öröklés esetén osztható fel.

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

7./ A nyereség felosztása

A tagot a Társaságnak a Ptk. 3:184 § (1) bekezdése szerint felosztható és a felosztani rendelt, a számviteli törvény szerint meghatározott tárgyévi adózott eredményéből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményéből osztalék, illeti meg, illetve osztalékékelőleg is a Ptk. 3:186 § (1) bekezdése alapján.

IV. A Társaság szervezete

1./ Legfőbb szerv

1.1. Az egyszemélyes társaságnál taggyűlés nem működik, a társaság taggyűlési hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító tag határozattal dönt, és erről a vezető tisztségviselőt írásban köteles értesíteni.

1.2. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a Ptk., illetve jelen Alapító Okirat a taggyűlés / alapító kizárólagos hatáskörébe utal.

1.3. Az Alapító kizárólagos hatás körébe tartozik a Társaság vezető tisztségviselői, a Felügyelő Bizottság tagjai, valamint más, az Alapító által meghatározott vezető állású munkavállalók javadalmazására vonatkozó szabályzat megalkotása.

A szabályzatot az elfogadásától számított 30 napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni.

1.4. Az alapító tag döntéshozatalát megelőzően köteles a felügyelő bizottság írásos véleményét beszerezni. Az írásos vélemények nyilvánosak.

A felügyelő bizottság a fent megjelölt véleményezési jogát rendkívüli ülés összehívásával köteles gyakorolni az Ügyrendjében meghatározottak szerint azzal, hogy az Alapító ez irányú felkérését követő 3 munkanapon belül köteles legkésőbb 8 napon belüli időszakra az ülést összehívni, illetve a meghívó a tagok részére rövid úton (telefon, fax, e-mail) is megküldhető a napirend egyidejű közlésével.

Az Alapító a döntését írásban köteles a véleményezésre jogosult részére megküldeni. -----

Az írásos véleményt az Alapító határozatával együtt – a döntés meghozatalától számított 30 napon belül – a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni.

2./ Az ügyvezető

2.1. A Társaság ügyeinek intézését és a Társaság törvényes képviselőjét a választott ügyvezető látja el.

2.2. A társaság ügyvezetője:

Ódor Istvánné

szül. Csirmaz Erzsébet
szül.hely, idő: Polgár-Folyás, 1957.07.14.
an.: Kosina Erzsébet
lakcím: 3580 Tiszaújváros, Hajdú tér 1. 4/4. sz.

2.3. Az ügyvezető megbízatása 2013. évi április hó 23. napjától határozatlan időre szól.

2.4. A Társaság munkavállalói tekintetében a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja.

2.5. Az ügyvezető az alapító képviselőjében eljáró személy szakmai irányítása mellett, utasításai szerint, illetve a közszolgáltatás ellátásáról való gondoskodás követelményét figyelembe véve köteles eljárni. Ebben a körben az ügyvezető hatáskörét az Alapító elvonhatja, korlátozhatja, az ügyvezető pedig mentesül a Ptk. 3:24. §-ban megjelölt felelősség alól.

2.6. Az ügyvezető a Társaság tagjairól nyilvántartást (tagjegyzéket) vezet. A tagjegyzékben a Ptk. 3:197. § (2) bekezdésében írtakat kell feltüntetni.

A tagok személyében, vagy üzletrészeiben bekövetkezett minden változást, így az üzletrészek átruházását (átszállását), felosztását, a Társaság tulajdonába kerülését vagy bevonását az ügyvezetőnek át kell vezetnie a tagjegyzéken. Az ügyvezető köteles a tagjegyzéket, illetve a tagjegyzéken feltüntetett adatok megváltozása esetén a hatályos tagjegyzéket a cégbíróságnak benyújtani.

2.7. A jelen alapító okirat felhatalmazza, és egyben kötelezi az ügyvezetőt, hogy belső szabályzatot készítsen, amelynek a következőkről kell rendelkeznie:

- a) olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből az alapítói döntések tartalma, időpontja és hatálya, illetve - amennyiben a Kft. nem egyszemélyes társaságként működik - a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható,
- b) az alapító döntéseinek az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra hozatali módjáról.

3./ Felügyelő Bizottság

3.1. A Társaságnál felügyelő szerv, a továbbiakban Felügyelő Bizottság kötelező, amely 2016. évi április hó 01. napjától 5 tagból áll. Tagjait az alapító tag választja meg. A Felügyelő Bizottság saját tagjai közül elnököt választ.

3.2. A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása 2015. július hó 01. napjától 2016. évi december hó 31. napjáig szól, kivéve Pap Zsoltot és Németh Miklós Gábort, akiknek a megbízatása 2016. évi április hó 01. napjától 2016. évi december hó 31. napjáig szól.

A Felügyelő Bizottság tagjai:

1. név: **Dr. Fülöp György** (an.: Szénégető Irma; lakcím: 3580 Tiszaújváros, Babits Mihály utca 23/A.)

2. név: **Kovács Gyula** (an.: Faragó Eszter; lakcím: 3580 Tiszaújváros, Karinthy Frigyes u. 16. sz.)

3. név: **Vismeg Mónika** (an.: Bártfai Julianna; lakcím: 3580 Tiszaújváros, Kossuth út 20. sz.)

4. név: **Pap Zsolt** (an.: Mihalik Róza; lakcím: 3580 Tiszaújváros, Árpád út 8. Fsz/1. sz.)

5. név: **Németh Miklós Gábor** (an.: Sölétormos Irén; lakcím: 3580 Tiszaújváros Hajdú tér 2. sz.)

3.3. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet az alapító hagy jóvá. A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását - az ok és 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 akkor határozatképes, ha ülésén három tagja jelen van. Határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.

Ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma az alapító okiratban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs aki az ülést összehívja, Társaság ügyvezetése a Felügyelő Bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles az Alapítót értesíteni.

A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a Társaság működését, ügyvezetését. E tevékenység gyakorlása érdekében a vezető tisztségviselőktől, a Társaság vezető beosztású alkalmazottaitól jelentést, a társaság munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, a Társaság könyveibe vagy irataiba betekinhet, azt megvizsgálhatja, illetve szakértőkkel megvizsgáltathatja.

A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni az Alapító elé terjesztett valamennyi lényeges üzletpolitika jelentéseket, a mérleg és vagyonkimutatást, valamint minden olyan előterjesztést, amely az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik. A vizsgálat eredményét a Felügyelő Bizottság elnöke ismerteti az Alapítóval, e nélkül a jelentésekről, a mérlegről érvényesen nem hozható határozat.

A Felügyelő Bizottság köteles az Alapítót tájékoztatni abban az esetben, ha az ügyvezetés tevékenysége során jogszabályba, alapító okiratba ütköző intézkedést vagy mulasztást tapasztal, a vezető tisztségviselő felelősségét megalapozó körülmény merül fel, illetve a Társaság érdekeit sértő intézkedés, mulasztás vagy visszaélés észlelése esetén.

A Felügyelő Bizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a Társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.

4./ Könyvvizsgáló

4.1. A Társaságnál egy könyvvizsgáló működik.

A Társaság könyvvizsgálóját az Alapító választja. A könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az ügyvezető a Felügyelő Bizottság egyetértésével tesz javaslatot az Alapítóknak.

4.2. A könyvvizsgáló

- a) betekinhet a Társaság könyveibe és irataiba,
- b) felvilágosítást kérhet az ügyvezetőtől, a Társaság vezető állású alkalmazottaitól és a munkavállalóitól,
- c) megvizsgálhatja a Társaság pénztárát, értékpapír-, és áruállományát, szerződéseit és bankszámláját,
- d) részt vehet a Felügyelő Bizottság ülésein,
- e) megvizsgál az alapító elé terjesztett minden jelentést - különösen a mérleget és vagyonkimutatást - abból a szempontból, hogy azok valós adatokat tartalmaznak-e, illetve megfelelnek-e a jogszabályok előírásainak, véleményét ismerteti, amely nélkül a jelentésről érvényes határozat nem hozható,
- f) köteles az alapítót írásban tájékoztatni - a Felügyelő Bizottság egyidejű értesítése mellett - abban az esetben, ha a Társasági vagyon jelentős csökkenése várható, továbbá ha olyan tényről szerez tudomást, amely az ügyvezető vagy a Felügyelő Bizottság tagjai törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után. Ha az alapító a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó szervet értesíteni.

4.3. A Társaság könyvvizsgálója: „Gy&Gy” PERFEKT AUDIT Könyvvizsgáló, Pénzügyi és Szolgáltató Kft. (székhely: 3800 Szikszó, Hunyadi u. 40. sz., Cg.: 05-09-006124)

4.4. A könyvvizsgálatért személyében felelős: Gyórfi Dezső (an.: Klinga Erzsébet, 3800 Szikszó, Hunyadi u. 40. sz. alatti lakos, kamarai tagsági száma: 001731).

4.5. A könyvvizsgáló megbízatása 2018. évi június hó 30. napjáig szól.

5./ Összeférhetlenségi szabályok

5.1. Az ügyvezetőre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:22. §-ában 3:112. §, továbbá 3:115. §-ában foglalt feltételekre, és összeférhetlenségre vonatkozó rendelkezések irányadóak.

5.2. Az Alapító határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1 §), élettársa (a továbbiakban együtt- hozzátartozó) a határozat alapján

- a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
- b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

5.3. A Felügyelő Bizottsági tagokra irányadóak az új Ptk. 3:22. §-ban rögzített követelmények és kizáró okok, továbbá az új Ptk. 3:26. § (2) bekezdésben meghatározott összeférhetlenségi szabályok, a Könyvvizsgálóra irányadóak az új a Ptk. 3:129. § (2) – (3) bekezdésében rögzített követelmények és kizáró okok.

6./ Az egyszemélyes Társaságnál taggyűlés nem működik, a Társaság taggyűlési hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító tag határozattal dönt, és amennyiben nem ő látja el az ügyvezetést, úgy erről a vezető tisztségviselőt írásban köteles értesíteni.

7./ A Társaságnál a taggyűlés hatáskörét az Alapító gyakorolja.

8./ A cégjegyzés

A Társaság cégjegyzése a Társaság iratain úgy történik, hogy a Társaság képviselőjére jogosultak az előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégszöveg alá teljes nevüket - hiteles cégeljárású nyilatkozatának megfelelően - az alábbiak szerint írják alá:

- az ügyvezető önállóan, vagy
- a műszaki és üzemeltetési vezető és a gazdasági vezető együttesen.

Az aláírás rendjét az ügyvezető az SZMSZ-ben foglaltak szerint, valamint utasítással szabályozhatja.

A Társaság képviselőjére az ügyvezető önállóan, a műszaki és üzemeltetési vezető és a gazdasági vezető együttesen jogosultak. Képviselik a Társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint bíróság és más hatóságok előtt.

V. A Társaság megszűnése

Jogutód nélkül szűnik meg a Társaság, ha

- a) a társasági szerződésben meghatározott időtartam eltelt, vagy más megszűnési feltétel megvalósult;
- b) a Társaság legfőbb szerve elhatározza a Társaság jogutód nélküli megszűnését;

- c) a cégbíróság a 2006. évi V. törvényben (Ctv.-ben) meghatározott okok miatt megszünteti;
- d) jogszabály így rendelkezik.

VI. Vegyes és záró rendelkezések

1./ A Társaság és annak tagja közötti szerződés érvényességéhez a szerződés közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalása szükséges.

2./ A Társaság és a tagja között létrejövő szerződést a szerződés aláírásától számított 30 napon belül az illetékes cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni. Ez a rendelkezés nem irányadó abban az esetben, ha a Társaság és a tagja a Társaság tevékenységei körébe tartozó, 200.000.000,- Ft azaz kettőszázmillió forint összeg alatti nagyságrendű szerződést köt.

3./ A Társaság köteles az okirat aláírásától számított 30 napon belül az illetékes cégbírósághoz - letétbe helyezés céljából – benyújtani azt az okiratot, amely bárki javára ingyenesen vagyont juttat, feltéve, hogy annak összege (értéke) az egymillió forintot meghaladja. Az összeghatár szempontjából a két éven belül ugyanannak a személynek vagy szervezetnek nyújtott juttatásokat össze kell számítani.

4./ Az egyszemélyes társaságra – a törvényben foglalt kivételektől eltekintve – a többszemélyes társaságokra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

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

Tiszaújvárosban, 2016. évi március hó 31. napján



Tiszaújváros Város Önkormányzat
Képviselő-Testülete
Képv.: Bráz György polgármester

Igazolom, hogy jelen Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat Alapító által 49/2016.(III.31.)..... számú határozatával elfogadott I.1.3., I.1.4., IV.3.1., IV.3.2., pontjait érintő módosítások alapján hatályos tartalmának, amelyet mint jogszabályoknak mindenben megfelelőt ellenjegyzem Tiszaújvárosban, 2016. évi március hó 31. napján:

MÉSZÁROS ÜGYVÉDI IRODA
DR. MÉSZÁROS JÁNOS JÓZSEF ÜGYVÉD
3525 Miskolc, Tolki út 9.
T/Fax 46-506-005, 506-006